

SWISSCANTO (CH) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE AMBITION

Jahresbericht per 30.09.2024

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
NT CHF	132580447	CHF

Rechnungswährung: CHF

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

An den Verwaltungsrat der
Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich

Zürich, 27. Januar 2025

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnungen



Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnungen des Anlagefonds

Swisscanto (CH) Portfolio Fund I,

mit den Teilvermögen

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

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

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



Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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



Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnungen

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



Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen

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

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

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

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

Ernst & Young AG

Patrick Schwaller
Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Yves Lauber
Zugelassener Revisionsexperte

Beilagen

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

Inhaltsverzeichnis

1	Organisation und Verwaltung	2
2	Vertriebsorganisation	3
3	Abschlusszahlen	4
4	Collateral ausgeliehene Effekten	21
5	Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment II	22
6	Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	22
7	Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	22
8	Pauschale Verwaltungskommission	23
9	Benchmark	23
10	TER	23
11	Ausschüttung des Nettoertrags 2023 / 2024	24
12	Thesaurierung des Nettoertrags 2023 / 2024	24
13	Fussnoten	24
14	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	25
15	Pflichtpublikationen	27

1 Organisation und Verwaltung

Fondsleitung

Firma Swisscanto Fondsleitung AG
Sitz Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Verwaltungsrat

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

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

Dr. Thomas Fischer, Mitglied
General Counsel, Zürcher Kantonalbank

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

Geschäftsleitung

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

Delegationen

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

Depotbank

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Maagplatz 1, 8005 Zürich

2 Vertriebsorganisation

Zahlstelle

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Vertriebsträger

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

3 Abschlusszahlen

Übersicht

	von	01.10.2023	01.10.2022	01.10.2021	01.10.2020
	bis	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021
Konsolidiert					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		238'753'153.87	191'030'776.34	172'460'202.10	191'184'055.30
Klasse AA CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		211'298'758.89	183'606'684.98	166'259'542.06	184'791'751.23
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		184'502.698	181'428.379	173'429.415	161'938.051
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		1'145.2340	1'012.0064	958.6583	1'141.1300
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP		1'146.8373	1'013.2208	959.6169	1'141.7000
Ausschüttung je Anteil		4.90	5.15	2.45	3.80
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		1.54 %	1.55 %	1.54 %	1.58 %
Klasse CT CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		6'515'620.69	6'561'230.45	6'009'604.05	6'392'304.07
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		54'299.213	62'363.916	60'657.991	54'592.528
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		119.9948	105.2088	99.0736	117.0900
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP		120.1627	105.3350	99.1726	117.1500
Thesaurierung je Anteil		1.28	1.25	1.01	1.11
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.85 %	0.86 %	0.85 %	0.89 %
Klasse GT CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		4'228'075.52	862'860.91	191'055.99	
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		36'510.000	8'510.000	2'010.000	
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		115.8060	101.3938	95.0527	
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP		115.9681	101.5154	95.1478	
Thesaurierung je Anteil		1.47	1.41	0.27	
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.64 %	0.65 %	0.64 %	
Klasse NT CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		16'710'698.77			
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		154'583.968			
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		108.1011			
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP		108.2525			
Thesaurierung je Anteil		1.46			
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.05 %			

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

Performance

	2023 / 2024	2023	2022	2021
Klasse AA CHF	13.75 %	4.77 %	-15.75 %	10.55 %
Klasse CT CHF	14.54 %	5.49 %	-15.15 %	11.32 %
Klasse GT CHF (Lancierung 29.06.2022)	14.76 %	5.96 %	-2.49 %	-
Klasse NT CHF (Lancierung 22.02.2024)	8.24 %	-	-	-

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

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	30.09.2024	30.09.2023
Bankguthaben auf Sicht	14'334'701.76	4'050'489.20
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	115'364'669.96	107'377'266.91
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	0.00	1'943'481.92
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	108'853'758.01	77'427'346.04
Andere Anlagen - Metallkonten	2'218.49	1'711.13
Derivative Finanzinstrumente	-35'945.09	-30'786.54
Sonstige Vermögenswerte	513'749.79	498'701.31
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	239'033'152.92	191'268'209.97
Andere Verbindlichkeiten	-279'999.05	-237'433.63
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	238'753'153.87	191'030'776.34

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse AA CHF	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		181'428.379	173'429.415
Ausgegebene Anteile		26'670.515	21'544.601
Zurückgenommene Anteile		-23'596.196	-13'545.637
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		184'502.698	181'428.379
<hr/>			
Klasse CT CHF	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		62'363.916	60'657.991
Ausgegebene Anteile		1'575.798	8'490.466
Zurückgenommene Anteile		-9'640.501	-6'784.541
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		54'299.213	62'363.916
<hr/>			
Klasse GT CHF	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		8'510.000	2'010.000
Ausgegebene Anteile		28'000.000	6'500.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		36'510.000	8'510.000
<hr/>			
Klasse NT CHF	von bis	Lancierung 22.02.2024 30.09.2024	
Ausgegebene Anteile		154'583.968	
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		154'583.968	

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		191'030'776.34	172'460'202.10
Ausbezahlte Ausschüttung		-931'014.12	-433'299.93
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-34'527.37	-22'325.65
Saldo aus dem Anteilverkehr		21'480'571.31	8'865'174.53
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		27'207'347.71	10'161'025.29
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		238'753'153.87	191'030'776.34

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		107'784.10	47'468.62
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-650.90	-10'436.17
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		2'523'512.57	2'278'494.10
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		78'972.27	185.86
Erträge der Gratisaktien		8'828.83	105.99
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		1'418'557.28	1'441'071.98
Erträge aus Wertpapierleihe		10'089.80	14'696.70
Erträge aus Rückvergütung		86.84	0.00
Sonstige Erträge		15.69	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		155'322.86	15'855.40
Total Ertrag		4'302'519.34	3'787'442.48
Aufwand			
Passivzinsen		-35.15	-73.33
Reglementarische Vergütungen		-3'017'028.03	-2'754'248.52
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste 4)		0.00	10'300.13
Sonstige Aufwendungen		-3'191.67	-249.50
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-33'793.52	-12'758.87
Total Aufwand		-3'054'048.37	-2'757'030.09
Nettoertrag / Verlust		1'248'470.97	1'030'412.39
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		5'504'065.14	-4'974'397.02
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		103'956.14	84'532.88
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)		59'693.21	24'363.59
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste 4)		0.00	-10'300.13
Realisierter Erfolg		6'916'185.46	-3'845'388.29
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		20'291'162.25	14'006'413.58
Gesamterfolg		27'207'347.71	10'161'025.29

Verwendung des Erfolges

Klasse AA CHF	30.09.2024	30.09.2023
Nettoertrag	898'616.51	940'244.34
Vortrag des Vorjahres	8'220.81	2'332.62
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	906'837.32	942'576.96
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	904'063.22	934'356.15
Vortrag auf neue Rechnung	2'774.10	8'220.81
Total	906'837.32	942'576.96
Klasse CT CHF	30.09.2024	30.09.2023
Nettoertrag	69'942.13	78'107.25
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	69'942.13	78'107.25
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	24'479.75	27'337.54
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	45'462.38	50'769.71
Total	69'942.13	78'107.25
Klasse GT CHF	30.09.2024	30.09.2023
Nettoertrag	53'688.93	12'060.80
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	53'688.93	12'060.80
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	18'791.13	4'221.28
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	34'897.80	7'839.52
Total	53'688.93	12'060.80
Klasse NT CHF	30.09.2024	
Nettoertrag	226'223.40	
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	226'223.40	
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	79'178.19	
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	147'045.21	
Total	226'223.40	

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							126'521'624.42	52.93	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							115'364'669.96	48.26	
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	157	175	172	160 USD	2'051.96	276'948.94	0.12	a)
AR							276'948.94	0.12	
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	1'855	0	0	1'855 EUR	49.25	86'008.88	0.04	a)
AT							86'008.88	0.04	
AU000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE LTD	9'700	0	1'359	8'341 AUD	58.60	286'041.84	0.12	a)
AU000000APA1	APA GROUP	15'002	0	15'002	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	0	23'689	0	23'689 AUD	19.03	263'814.91	0.11	a)
AU000000COH5	COCHLEAR LTD	0	272	272	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000CPU5	COMPUTERSHARE LTD	0	12'709	0	12'709 AUD	25.27	187'944.86	0.08	a)
AU000000FMG4	FORTESCUE LTD	0	25'872	0	25'872 AUD	20.68	313'108.14	0.13	a)
AU000000GPT8	GPT GROUP	33'645	25'895	59'540	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000IAG3	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	13'883	56'449	70'332	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP LTD	27'052	3'031	0	30'083 AUD	16.54	291'185.99	0.12	a)
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP	0	124'407	0	124'407 AUD	3.65	265'736.68	0.11	a)
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE LTD	3'729	2'942	6'671	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000SUN6	SUNCORP GROUP LTD	14'834	0	14'834	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000VCX7	VICINITY CENTRES	0	95'466	95'466	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000154833	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	41'053	37'345	59'581	18'817 AUD	5.02	55'279.99	0.02	a)
AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	11'911	21'324	33'235	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU							1'663'112.41	0.70	
BE0003565737	KBC GROUP NV	2'506	633	3'139	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE0003739530	UCB SA	0	473	0	473 EUR	162.00	72'138.86	0.03	a)
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1'395	2'046	1'395	2'046 EUR	59.38	114'377.07	0.05	a)
BE0974464977	SYENQO SA	0	473	473	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE							186'515.93	0.08	
BMG0112X1056	AEGON LTD	0	48'684	48'684	0 USD	0.00	0.00	0.00	
BM							0.00	0.00	
CA00208D4084	ARC RESOURCES LTD	2'893	17'022	19'915	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA0158571053	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	12'367	0	12'367	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA01626P1484	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	0	3'133	3'133	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA0213611001	ALTAGAS LTD	0	13'575	1'570	12'005 CAD	33.48	250'968.47	0.10	a)
CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA	0	4'754	0	4'754 CAD	73.69	218'745.58	0.09	a)
CA1130041058	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	0	4'378	4'378	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA1360691010	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	0	18'792	14'413	4'379 CAD	82.96	226'837.70	0.09	a)
CA1367178326	CANADIAN UTILITIES LTD-A	8'094	6'982	10'261	4'815 CAD	35.91	107'965.06	0.05	a)
CA2499061083	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	0	540	540	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA3359341052	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	0	4'279	4'279	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA3495531079	FORTIS INC	0	3'700	3'700	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA3518581051	FRANCO-NEVADA CORP	1'101	1'183	2'284	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC	0	1'074	0	1'074 CAD	63.66	42'691.60	0.02	a)
CA4488112083	HYDRO ONE LTD	0	3'762	3'762	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA45075E1043	IA FINANCIAL CORP INC	3'764	4'247	3'764	4'247 CAD	112.10	297'275.71	0.12	a)
CA4932711001	KEYERA CORP	0	10'140	0	10'140 CAD	42.17	267'001.14	0.11	a)
CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	0	28'932	9'134	19'798 CAD	12.67	156'628.03	0.07	a)
CA5394811015	LOBLAW COMPANIES LTD	0	2'619	1'446	1'173 CAD	180.08	131'897.04	0.06	a)
CA5527041084	MEG ENERGY CORP	0	9'709	9'709	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	16'394	0	2'166	14'228 CAD	39.97	355'099.09	0.15	a)
CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	4'117	0	4'117	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA6665111002	NORTHLAND POWER INC	12'439	0	12'439	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	1'996	4'475	6'471	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA67079A1021	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	2'474	0	2'474	0 CAD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA6837151068	OPEN TEXT CORP	5'547	0	5'547	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA70137W1086	PARKLAND CORP	3'335	1'076	4'411	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA7063271034	PEMBINA PIPELINE CORP	0	8'799	8'799	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA7392391016	POWER CORP OF CANADA	3'308	6'327	0	9'635 CAD	42.66	256'651.69	0.11	a)
CA74935Q1072	RB GLOBAL INC	0	2'078	2'078	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CA76131D1033	RESTAURANT BRANDS INTERN	0	1'821	1'821	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA7669101031	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	0	3'327	3'327	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL INC	3'408	11'377	10'381	4'404 CAD	78.45	215'730.63	0.09	a)
CA8672241079	SUNCOR ENERGY INC	9'360	5'797	9'360	5'797 CAD	49.92	180'696.37	0.08	a)
CA8849038085	THOMSON REUTERS CORP	0	769	769	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK	1'545	4'457	6'002	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA							2'708'188.11	1.13	
CH0008742519	SWISSCOM AG-REG	977	625	353	1'249 CHF	552.50	690'072.50	0.29	a)
CH0010645932	GIVAUDAN-REG	324	75	198	201 CHF	4'640.00	932'640.00	0.39	a)
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	5'917	603	1'437	5'083 CHF	509.80	2'591'313.40	1.08	a)
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	62'523	7'332	16'884	52'971 CHF	97.15	5'146'132.65	2.15	a)
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	24'426	2'879	6'298	21'007 CHF	270.60	5'684'494.20	2.38	a)
CH0012214059	HOLCIM LTD	12'151	2'677	6'331	8'497 CHF	82.56	701'512.32	0.29	a)
CH0012221716	ABB LTD-REG	43'338	3'974	16'490	30'822 CHF	48.99	1'509'969.78	0.63	a)
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG	1'587	1'745	704	2'628 CHF	303.80	798'386.40	0.33	a)
CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG	3'806	705	1'573	2'938 CHF	534.60	1'570'654.80	0.66	a)
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1'790	182	435	1'537 CHF	706.00	1'085'122.00	0.45	a)
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1'070	107	274	903 CHF	1'270.00	1'146'810.00	0.48	a)
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	0	3'083	679	2'404 CHF	230.80	554'843.20	0.23	a)
CH0030170408	GEBERIT AG-REG	524	115	374	265 CHF	551.40	146'121.00	0.06	a)
CH0038863350	NESTLE SA-REG	93'497	9'726	30'806	72'417 CHF	84.96	6'152'548.32	2.57	a)
CH0102993182	TE CONNECTIVITY LTD	0	847	847	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CH0114405324	GARMIN LTD	0	695	389	306 USD	176.03	45'437.97	0.02	a)
CH0126881561	SWISS RE AG	3'795	322	1'250	2'867 CHF	116.70	334'578.90	0.14	a)
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	18'720	4'155	8'814	14'061 CHF	133.80	1'881'361.80	0.79	a)
CH0244767585	UBS GROUP AG-REG	97'738	27'060	41'204	83'594 CHF	26.06	2'178'459.64	0.91	a)
CH0418792922	SIKA AG-REG	3'376	3'663	801	6'238 CHF	280.10	1'747'263.80	0.73	a)
CH0432492467	ALCON INC	27'497	2'393	10'124	19'766 CHF	84.32	1'666'669.12	0.70	a)
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	0	1'224	1'224	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG	0	12'504	12'504	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	0	8'071	3'482	4'589 EUR	26.65	115'135.27	0.05	a)
CH							36'679'527.07	15.34	
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	13'020	10'883	2'609	21'294 EUR	15.50	310'689.11	0.13	a)
DE0005439004	CONTINENTAL AG	0	1'788	1'788	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0006048408	HENKEL AG & CO KGAA	0	555	555	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	3'627	3'573	3'912	3'288 EUR	84.40	261'256.67	0.11	a)
DE0006599905	MERCK KGAA	923	0	923	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0006602006	GEA GROUP AG	3'172	6'115	7'776	1'511 EUR	43.96	62'533.87	0.03	a)
DE0007164600	SAP SE	1'812	1'140	834	2'118 EUR	204.40	407'567.90	0.17	a)
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	2'497	159	0	2'656 EUR	181.34	453'434.76	0.19	a)
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	0	1'526	401	1'125 EUR	295.00	312'440.75	0.13	a)
DE000A1EWWWV0	ADIDAS AG	1'644	208	1'644	208 EUR	237.90	46'585.52	0.02	a)
DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	0	3'606	0	3'606 EUR	16.53	56'099.67	0.02	a)
DE000ENAG999	E.ON SE	18'813	0	18'813	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG	0	630	630	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	0	1'975	1'975	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE							1'910'608.25	0.80	
DK0010272202	GENMAB A/S	0	1'115	293	822 DKK	1'620.00	168'172.00	0.07	a)
DK0060252690	PANDORA A/S	1'688	316	327	1'677 DKK	1'102.50	233'495.51	0.10	a)
DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	1'532	4'406	4'672	1'266 DKK	482.20	77'095.28	0.03	a)
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	5'410	1'245	4'140	2'515 DKK	786.80	249'901.70	0.10	a)
DK							728'664.49	0.30	
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	2'995	2'078	2'995	2'078 EUR	64.92	127'003.94	0.05	a)
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	12'505	0	12'505	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	0	8'424	0	8'424 EUR	4.60	36'485.18	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
ES0125220311	ACCIONA SA	639	2'240	2'879	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	0	25'035	8'744	16'291 EUR	13.89	213'031.15	0.09	a)
ES0144583301	IBERDROLA SA - ENT	0	715	715	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	5'116	0	5'116	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0173093024	REDEIA CORP SA	0	17'420	2'287	15'133 EUR	17.47	248'892.07	0.10	a)
ES							625'412.34	0.26	
FI0009007132	FORTUM OYJ	0	3'512	3'512	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FI0009007884	ELISA OYJ	2'178	3'337	810	4'705 EUR	47.62	210'931.84	0.09	a)
FI0009014377	ORION OYJ-CLASS B	2'114	0	2'114	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	8'401	0	8'401	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
FI							210'931.84	0.09	
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	0	20'504	0	20'504 EUR	13.73	264'937.89	0.11	a)
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	2'234	4'868	7'102	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000120578	SANOFI	1'741	0	1'741	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000120628	AXA SA	12'915	12'893	16'182	9'626 EUR	34.53	312'921.61	0.13	a)
FR0000120644	DANONE	4'742	661	546	4'857 EUR	65.34	298'772.32	0.12	a)
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	165	0	165	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121220	SODEXO SA	465	0	465	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121485	KERING	0	644	644	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	0	747	747	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121964	KLEPIERRE	4'974	0	4'974	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	877	1'976	877	1'976 EUR	236.20	439'399.91	0.18	a)
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	4'888	0	4'888	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	0	2'172	969	1'203 EUR	81.72	92'552.28	0.04	a)
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	2'484	0	2'484	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	8'168	2'172	10'340	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000131104	BNP PARIBAS	5'308	0	881	4'427 EUR	61.55	256'525.60	0.11	a)
FR0010208488	ENGIE	7'053	9'680	16'733	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0010307819	LEGRAND SA	2'804	3'105	3'034	2'875 EUR	103.30	279'596.22	0.12	a)
FR0011981968	WORLDFLINE SA	0	1'882	1'882	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0013176526	VALEO	2'516	8'815	11'331	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0	927	0	927 EUR	78.60	68'595.47	0.03	a)
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	0	1'660	1'660	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	0	6'928	6'928	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE)	0	8'282	0	8'282 EUR	36.46	284'279.16	0.12	a)
FR							2'297'580.46	0.96	
AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	2'684	415	3'099	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	9'469	32'366	15'160	26'675 GBP	793.00	239'348.42	0.10	a)
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	54'708	16'093	54'708	16'093 GBP	669.20	121'855.71	0.05	a)
GB0006776081	PEARSON PLC	0	20'956	0	20'956 GBP	1'013.50	240'317.33	0.10	a)
GB0007188757	RIO TINTO PLC	0	3'649	3'649	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0007908733	SSE PLC	0	13'578	13'578	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0007980591	BP PLC	0	7'963	7'963	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	0	41'752	41'752	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0009223206	SMITH & NEPHEW PLC	0	10'635	10'635	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	625	108	0	733 GBP	11'588.00	96'109.30	0.04	a)
GB0031348658	BARCLAYS PLC	86'263	99'735	59'340	126'658 GBP	224.55	321'809.33	0.13	a)
GB0031638363	INTERTEK GROUP PLC	0	3'390	0	3'390 GBP	5'160.00	197'925.77	0.08	a)
GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC	7'094	11'472	18'566	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0033195214	KINGFISHER PLC	0	34'987	0	34'987 GBP	322.00	127'472.21	0.05	a)
GB00B019KW72	SAINSBURY (J) PLC	0	41'377	41'377	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B033F229	CENTRICA PLC	145'712	148'574	103'641	190'645 GBP	116.65	251'630.40	0.11	a)
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	4'871	6'997	6'058	5'810 GBP	4'839.00	318'115.40	0.13	a)
GB00B1KJ408	WHITBREAD PLC	0	936	936	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B1WY2338	SMITHS GROUP PLC	9'968	0	9'968	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	0	1'647	0	1'647 GBP	4'577.00	85'295.76	0.04	a)
GB00B280DG97	RELX PLC	8'254	365	0	8'619 GBP	3'509.00	342'210.39	0.14	a)
GB00B8C3BL03	SAGE GROUP PLC/THE	7'850	0	7'850	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	1'953	0	1'953	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPAFIC PARTNE	1'283	0	0	1'283 USD	78.75	85'229.13	0.04	a)
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	0	2'826	2'826	0 GBP	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	264'238	0	264'238	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BKFB1C65	M&G PLC	0	16'138	16'138	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	84'205	13'357	47'748	49'814 GBP	358.70	202'178.86	0.08	a)
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	0	60'810	60'810	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	0	26'032	26'032	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BN7SWP63	GSK PLC	4'402	5'307	1'258	8'451 GBP	1'516.50	145'011.84	0.06	a)
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	18'322	11'133	17'416	12'039 GBP	2'425.00	330'335.39	0.14	a)
GB00BPQY8M80	AVIVA PLC	0	23'015	23'015	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BVVFW23	AUTO TRADER GROUP PLC	0	14'494	14'494	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BYWOPQ60	LAND SECURITIES GROUP PLC	0	26'926	8'908	18'018 GBP	651.00	132'721.27	0.06	a)
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	3'886	0	343	3'543 USD	97.79	292'264.74	0.12	a)
JE00BJVNS543	FERGUSON PLC	1'943	0	1'943	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB							3'529'831.25	1.48	
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD	0	56'400	56'400	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0000093390	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	0	67'000	67'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0003000038	HONG KONG & CHINA GAS	153'000	88'000	241'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0011000095	HANG SENG BANK LTD	0	3'700	3'700	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	0	9'500	9'500	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0101000591	HANG LUNG PROPERTIES LTD	0	48'000	48'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0823032773	LINK REIT	26'000	12'600	38'600	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK2388011192	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	88'500	22'500	0	111'000 HKD	24.90	300'159.37	0.13	a)
KYG2177B1014	CK ASSET HOLDINGS LTD	0	38'500	38'500	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG319891092	ESR GROUP LTD	0	62'200	62'200	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG9593A1040	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	0	50'000	14'000	36'000 HKD	27.50	107'513.94	0.04	a)
HK							407'673.31	0.17	
CRH ID	CRH PLC	3'614	0	3'614	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
IE0001827041	CRH PLC	0	7'995	3'614	4'381 GBP	6'913.93	342'729.25	0.14	a)
IE0002424939	DCC PLC	0	485	485	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
IE0004906560	KERRY GROUP PLC-A	0	884	0	884 EUR	93.15	77'522.59	0.03	a)
IE000IVNQZ81	TE CONNECTIVITY PLC	0	847	0	847 USD	150.99	107'880.37	0.05	a)
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	0	2'214	2'214	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A	801	830	1'631	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	639	0	639	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00BFOL3536	AIB GROUP PLC	22'513	0	22'513	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	0	1'464	382	1'082 USD	388.73	354'802.07	0.15	a)
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	0	4'041	4'041	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE							882'934.28	0.37	
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECH	547	0	0	547 USD	192.81	88'966.75	0.04	a)
IL							88'966.75	0.04	
IT0000062072	GENERALI	13'631	0	9'168	4'463 EUR	25.95	109'032.85	0.05	a)
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	83'812	0	16'226	67'586 EUR	3.84	244'173.35	0.10	a)
IT0003128367	ENEL SPA	0	32'368	5'643	26'725 EUR	7.18	180'523.09	0.08	a)
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	10'843	0	0	10'843 EUR	12.59	128'519.29	0.05	a)
IT							662'248.58	0.28	
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	66'727	11'344	78'071	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0000303709	AEGON NV	7'823	0	7'823	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0000395903	WOLTERS KLUWER	2'249	27	266	2'010 EUR	151.30	286'304.46	0.12	a)
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	1'491	0	112	1'379 USD	240.01	279'192.94	0.12	a)
NL0010273215	ASML HOLDING NV	200	69	0	269 EUR	745.60	188'821.44	0.08	a)
NL0010773842	NN GROUP NV	63	0	63	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	3'639	0	3'639	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0011821202	ING GROEP NV	0	18'251	3'935	14'316 EUR	16.27	219'335.60	0.09	a)
NL0013267909	AKZO NOBEL N.V.	1'513	4'897	1'513	4'897 EUR	63.30	291'827.99	0.12	a)
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	0	3'901	3'901	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL							1'265'482.43	0.53	
NO0010096985	EQUINOR ASA	5'202	0	5'202	0 NOK	0.00	0.00	0.00	
NO0010161896	DNB BANK ASA	0	2'080	0	2'080 NOK	216.40	36'049.05	0.02	a)
NO0010345853	AKER BP ASA	0	6'376	1'098	5'278 NOK	226.20	95'617.02	0.04	a)
NO							131'666.07	0.06	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
NZEBOE000156	EBOS GROUP LTD	0	2'638	2'638	0 NZD	0.00	0.00	0.00	
NZMELE000257	MERIDIAN ENERGY LTD	0	13'472	13'472	0 NZD	0.00	0.00	0.00	
NZ							0.00	0.00	
PTGALOAM0009	GALP ENERGIA SGPS SA	4'552	3'284	4'552	3'284 EUR	16.80	51'940.43	0.02	a)
PT							51'940.43	0.02	
SE0000106270	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	15'782	10'326	15'782	10'326 SEK	172.80	148'489.04	0.06	a)
SE0000108227	SKF AB-B SHARES	0	4'685	0	4'685 SEK	202.00	78'755.25	0.03	a)
SE0000115446	VOLVO AB-B SHS	13'316	0	13'316	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000148884	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	4'983	3'800	8'783	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000667925	TELIA CO AB	0	31'318	31'318	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0005190238	TELE2 AB-B SHS	0	29'707	9'492	20'215 SEK	114.90	193'291.30	0.08	a)
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B	0	9'074	9'074	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0012673267	EVOLUTION AB	0	3'240	727	2'513 SEK	998.00	208'709.18	0.09	a)
SE							629'244.77	0.26	
KYG4124C1096	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	11'072	8'453	19'525	0 USD	0.00	0.00	0.00	
SG1L01001701	DBS GROUP HOLDINGS LTD	0	11'800	0	11'800 SGD	38.05	295'433.32	0.12	a)
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	32'100	0	32'100	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG							295'433.32	0.12	
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	0	4'261	4'261	0 USD	0.00	0.00	0.00	
BMG491BT1088	INVESCO LTD	13'519	2'601	16'120	0 USD	0.00	0.00	0.00	
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	1'256	0	1'256	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00059YS762	LINDE PLC	371	59	430	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00B8KQN827	EATON CORP PLC	1'792	721	2'045	468 USD	331.44	130'846.35	0.05	a)
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	5'034	0	5'034	0 USD	0.00	0.00	0.00	
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NV	0	505	505	0 USD	0.00	0.00	0.00	
NL0009434992	LYONDELLBASELL INDU-CL A	0	991	991	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00206R1023	AT&T INC	19'958	10'263	17'512	12'709 USD	22.00	235'854.89	0.10	a)
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	1'616	506	2'122	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00287Y1091	ABBVIE INC	1'251	3'049	286	4'014 USD	197.48	668'669.20	0.28	a)
US00724F1012	ADOBE INC	1'117	122	420	819 USD	517.78	357'717.35	0.15	a)
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	1'517	440	479	1'478 USD	164.08	204'569.51	0.09	a)
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	0	505	505	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US02005N1000	ALLY FINANCIAL INC	9'386	0	9'386	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	5'417	204	2'067	3'554 USD	167.19	501'231.72	0.21	a)
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	13'324	477	0	13'801 USD	165.85	1'930'798.09	0.81	a)
US02209S1033	ALTRIA GROUP INC	1'595	4'376	1'595	4'376 USD	51.04	188'407.77	0.08	a)
US0231351067	AMAZON.COM INC	14'366	1'456	813	15'009 USD	186.33	2'359'094.68	0.99	a)
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	2'237	318	456	2'099 USD	271.20	480'189.83	0.20	a)
US02665T3068	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	0	10'055	2'869	7'186 USD	38.39	232'710.59	0.10	a)
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	1'806	2'458	3'576	688 USD	232.56	134'969.08	0.06	a)
US03073E1055	CENCORA INC	997	1'262	2'259	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US03076C1062	AMERIPRISE FINANCIAL INC	0	658	658	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0311621009	AMGEN INC	1'156	628	0	1'784 USD	322.21	484'891.64	0.20	a)
US0357108390	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	0	7'620	7'620	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US03662Q1058	ANSYS INC	818	0	818	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	550	1'183	907	826 USD	520.00	362'321.60	0.15	a)
US0378331005	APPLE INC	24'046	1'017	3'348	21'715 USD	233.00	4'268'021.36	1.79	a)
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	0	2'676	157	2'519 USD	202.05	429'336.54	0.18	a)
US0394831020	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	0	2'238	2'238	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0527691069	AUTODESK INC	336	2'316	1'305	1'347 USD	275.48	313'017.41	0.13	a)
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING	390	1'382	188	1'584 USD	276.73	369'761.98	0.15	a)
US0533321024	AUTOZONE INC	29	16	45	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0536111091	AVERY DENNISON CORP	0	1'065	1'065	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC	0	657	513	144 USD	399.60	48'539.89	0.02	a)
US05722G1004	BAKER HUGHES CO	0	2'896	2'896	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	3'782	0	0	3'782 USD	39.68	126'591.35	0.05	a)
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	6'633	0	793	5'840 USD	71.86	354'006.22	0.15	a)
US0865161014	BEST BUY CO INC	0	2'383	0	2'383 USD	103.30	207'651.56	0.09	a)
US09062X1037	BIOGEN INC	1'119	0	1'119	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	140	0	16	124 USD	4'212.12	440'588.59	0.18	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US0997241064	BORGWARNER INC	2'366	0	2'366	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1011211018	BXP INC	0	3'637	3'637	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	6'422	3'485	0	9'907 USD	51.74	432'393.76	0.18	a)
US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	1'297	184	483	998 USD	215.03	181'025.78	0.08	a)
US11135F1012	BROADCOM INC	523	8'780	1'156	8'147 USD	172.50	1'185'489.32	0.50	a)
US1156372096	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	0	913	913	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	1'267	387	1'654	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US12541W2098	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	0	3'080	1'420	1'660 USD	110.37	154'550.34	0.06	a)
US1255231003	THE CIGNA GROUP	0	1'662	367	1'295 USD	346.44	378'450.10	0.16	a)
US1264081035	CSX CORP	0	4'027	4'027	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1270971039	COTERRA ENERGY INC	8'012	16'859	10'737	14'134 USD	23.95	285'549.52	0.12	a)
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC	1'367	0	1'367	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1344291091	CAMPBELL SOUP CO	5'414	7'634	13'048	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	939	2'572	1'715	1'796 USD	149.73	226'843.32	0.09	a)
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	2'434	2'078	4'512	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1423391002	CARLISLE COS INC	0	365	0	365 USD	449.75	138'476.11	0.06	a)
US1491231015	CATERPILLAR INC	999	546	0	1'545 USD	391.12	509'740.73	0.21	a)
US15135B1017	CENTENE CORP	0	1'031	1'031	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US16119P1084	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	672	156	828	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC	0	2'010	2'010	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1667641005	CHEVRON CORP	4'163	898	4'161	900 USD	147.27	111'806.65	0.05	a)
US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	119	5'464	3'228	2'355 USD	57.62	114'465.60	0.05	a)
US1713401024	CHURCH & DWIGHT CO INC	2'714	2'856	5'570	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	10'424	12'596	19'311	3'709 USD	53.22	166'510.85	0.07	a)
US1729081059	CINTAS CORP	0	996	744	252 USD	205.88	43'764.86	0.02	a)
US1729674242	CITIGROUP INC	0	7'859	0	7'859 USD	62.60	415'004.16	0.17	a)
US1746101054	CITIZENS FINANCIAL GROUP	0	1'249	0	1'249 USD	41.07	43'271.10	0.02	a)
US1890541097	CLOROX COMPANY	0	1'665	1'665	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1912161007	COCA-COLA CO/THE	9'952	9'498	9'701	9'749 USD	71.86	590'960.04	0.25	a)
US1924461023	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	0	613	613	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	0	4'200	0	4'200 USD	103.81	367'789.49	0.15	a)
US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	11'551	1'070	11'103	1'518 USD	41.77	53'486.86	0.02	a)
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS	3'736	229	3'965	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC	3'218	690	563	3'345 USD	104.13	293'820.99	0.12	a)
US22052L1044	CORTEVA INC	0	8'938	3'070	5'868 USD	58.79	291'007.64	0.12	a)
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	228	108	0	336 USD	886.52	251'268.85	0.11	a)
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0	167	167	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US22822V1017	CROWN CASTLE INC	2'637	4'135	3'331	3'441 USD	118.63	344'342.03	0.14	a)
US2310211063	CUMMINS INC	0	1'172	111	1'061 USD	323.79	289'794.17	0.12	a)
US2358511028	DANAHER CORP	186	0	186	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2371941053	DARDEN RESTAURANTS INC	1'621	219	1'840	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US23918K1088	DAVITA INC	1'082	2'256	1'686	1'652 USD	163.93	228'443.77	0.10	a)
US2435371073	DECKERS OUTDOOR CORP	408	2'184	720	1'872 USD	159.45	251'791.58	0.11	a)
US2441991054	DEERE & CO	0	681	253	428 USD	417.33	150'672.57	0.06	a)
US24906P1093	DENTSPLY SIRONA INC	971	0	971	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US25179M1036	DEVON ENERGY CORP	0	14'091	6'907	7'184 USD	39.12	237'069.67	0.10	a)
US2521311074	DEXCOM INC	728	0	728	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US25278X1090	DIAMONDBACK ENERGY INC	0	3'077	3'077	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2533931026	DICK'S SPORTING GOODS INC	0	1'154	0	1'154 USD	208.70	203'160.41	0.08	a)
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	0	384	384	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2547091080	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	3'121	592	3'713	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2561631068	DOCUSIGN INC	0	4'315	2'444	1'871 USD	62.09	97'995.53	0.04	a)
US25754A2015	DOMINO'S PIZZA INC	0	124	124	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US25809K1051	DOORDASH INC - A	0	1'067	1'067	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2600031080	DOVER CORP	0	1'775	1'775	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2605571031	DOW INC	5'503	0	5'503	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US26210C1045	DROPBOX INC-CLASS A	3'290	0	3'290	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US26441C2044	DUKE ENERGY CORP	0	1'199	1'199	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC	0	4'776	812	3'964 USD	89.11	297'968.89	0.12	a)
US2681501092	DYNATRACE INC	0	944	944	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2786421030	EBAY INC	4'108	1'832	657	5'283 USD	65.11	290'161.06	0.12	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US2788651006	ECOLAB INC	1'752	1'656	1'752	1'656 USD	255.33	356'675.28	0.15	a)
US2810201077	EDISON INTERNATIONAL	0	4'692	415	4'277 USD	87.09	314'208.82	0.13	a)
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	3'649	3'197	1'880	4'966 USD	65.99	276'436.68	0.12	a)
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	0	2'663	178	2'485 USD	143.44	300'682.05	0.13	a)
US29084Q1004	EMCOR GROUP INC	0	701	0	701 USD	430.53	254'584.68	0.11	a)
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	3'358	4'175	7'533	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	0	413	413	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29444U7000	EQUINIX INC	446	372	818	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29452E1010	EQUITABLE HOLDINGS INC	2'990	5'185	0	8'175 USD	42.03	289'839.77	0.12	a)
US29670G1022	ESSENTIAL UTILITIES INC	0	3'815	3'815	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY	4'205	7'614	9'364	2'455 USD	68.05	140'925.78	0.06	a)
US30063P1057	EXACT SCIENCES CORP	0	2'132	2'132	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30212P3038	EXPEDIA GROUP INC	0	1'018	1'018	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3021301094	EXPEDITORS INTL WASH INC	0	1'043	0	1'043 USD	131.40	115'608.70	0.05	a)
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	4'334	2'732	2'873	4'193 USD	117.22	414'607.74	0.17	a)
US3024913036	FMC CORP	3'709	2'672	6'381	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	2'376	411	122	2'665 USD	572.44	1'286'879.90	0.54	a)
US31428X1063	FEDEX CORP	811	551	811	551 USD	273.68	127'205.38	0.05	a)
US31488V1070	FERGUSON ENTERPRISES INC	0	1'943	1'943	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3156161024	F5 INC	0	1'348	0	1'348 USD	220.20	250'390.61	0.10	a)
US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	5'318	4'493	4'737	5'074 USD	83.75	358'464.46	0.15	a)
US3167731005	FIFTH THIRD BANCORP	6'052	0	6'052	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3377381088	FISERV INC	1'892	842	1'892	842 USD	179.65	127'599.84	0.05	a)
US34959E1091	FORTINET INC	0	597	0	597 USD	77.55	39'054.13	0.02	a)
US34959J1088	FORTIVE CORP	3'605	5'211	4'741	4'075 USD	78.93	271'319.21	0.11	a)
US34964C1062	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	0	4'033	1'198	2'835 USD	89.53	214'107.79	0.09	a)
US35137L1052	FOX CORP - CLASS A	0	1'920	1'920	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US35137L2043	FOX CORP - CLASS B	1'578	9'425	2'435	8'568 USD	38.80	280'428.41	0.12	a)
US3666511072	GARTNER INC	0	456	358	98 USD	506.76	41'892.79	0.02	a)
US3696043013	GENERAL ELECTRIC	0	2'132	2'132	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3703341046	GENERAL MILLS INC	4'018	500	0	4'518 USD	73.85	281'454.08	0.12	a)
US3724601055	GENUINE PARTS CO	868	614	1'482	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	4'838	1'294	616	5'516 USD	83.84	390'109.35	0.16	a)
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	0	1'126	0	1'126 USD	495.11	470'273.95	0.20	a)
US3841091040	GRACO INC	2'042	0	2'042	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3847471014	GRAIL INC	0	283	283	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3848021040	VW GRAINGER INC	334	407	426	315 USD	1'038.81	276'030.78	0.12	a)
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC	1'116	178	1'116	178 USD	406.43	61'026.24	0.03	a)
US40434L1052	HP INC	0	7'437	0	7'437 USD	35.87	225'029.78	0.09	a)
US4165151048	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	0	3'828	3'828	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4180561072	HASBRO INC	0	7'606	7'606	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US42250P1030	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	0	6'249	0	6'249 USD	22.87	120'555.64	0.05	a)
US4278661081	HERSHEY CO/THE	0	1'161	1'161	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	0	3'717	0	3'717 USD	20.46	64'151.83	0.03	a)
US43300A2033	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	0	1'743	158	1'585 USD	230.50	308'184.67	0.13	a)
US4364401012	HOLOGIC INC	3'447	4'201	3'447	4'201 USD	81.46	288'674.16	0.12	a)
US4370761029	HOME DEPOT INC	762	2'177	1'270	1'669 USD	405.20	570'474.98	0.24	a)
US44107P1049	HOST HOTELS & RESORTS INC	0	16'329	9'349	6'980 USD	17.60	103'628.43	0.04	a)
US4435106079	HUBBELL INC	702	0	90	612 USD	428.35	221'136.80	0.09	a)
US4435731009	HUBSPOT INC	99	0	99	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4448591028	HUMANA INC	0	1'146	850	296 USD	316.74	79'087.06	0.03	a)
US4461501045	HUNTINGTON BANCSHARES INC	0	23'691	23'691	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4523271090	ILLUMINA INC	0	3'556	3'556	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US45337C1027	INCYTE CORP	4'212	633	4'212	633 USD	66.10	35'295.23	0.01	a)
US45687V1061	INGERSOLL-RAND INC	0	3'073	3'073	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US45784P1012	INSULET CORP	0	629	629	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4581401001	INTEL CORP	0	10'279	10'279	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	2'153	660	0	2'813 USD	221.08	524'602.09	0.22	a)
US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	0	405	0	405 USD	104.93	35'848.05	0.01	a)
US4601461035	INTERNATIONAL PAPER CO	4'736	7'828	11'263	1'301 USD	48.85	53'610.85	0.02	a)
US4612021034	INTUIT INC	879	0	0	879 USD	621.00	460'459.36	0.19	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	544	231	775	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC	3'517	2'884	6'401	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	4'218	0	1'284	2'934 USD	210.86	521'873.38	0.22	a)
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC	0	476	476	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	2'376	3'281	544	5'113 USD	162.06	698'976.31	0.29	a)
US48203R1041	JUNIPER NETWORKS INC	2'327	8'088	3'067	7'348 USD	38.98	241'613.84	0.10	a)
US4824801009	KLA CORP	0	48	48	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4878361082	KELLANOVA	3'881	3'244	7'125	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US49177J1025	KENVUE INC	0	6'218	6'218	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	0	9'667	9'667	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4932671088	KEYCORP	0	12'456	12'456	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	1'956	456	2'412	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	2'166	599	203	2'562 USD	142.28	307'491.99	0.13	a)
US49446R1095	KIMCO REALTY CORP	0	3'491	3'491	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US49456B1017	KINDER MORGAN INC	0	50'235	32'684	17'551 USD	22.09	327'045.68	0.14	a)
US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE	0	10'197	6'329	3'868 USD	35.11	114'558.71	0.05	a)
US5010441013	KROGER CO	0	6'194	4'313	1'881 USD	57.30	90'918.92	0.04	a)
US5018892084	LKQ CORP	0	5'953	5'953	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US50540R4092	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	0	1'830	1'830	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	521	96	67	550 USD	816.08	378'622.36	0.16	a)
US5178341070	LAS VEGAS SANDS CORP	0	4'674	4'674	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5218652049	LEAR CORP	0	253	253	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5324571083	ELI LILLY & CO	1'570	119	609	1'080 USD	885.94	807'121.46	0.34	a)
US5486611073	LOWE'S COS INC	1'090	832	1'922	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5494981039	LUCID GROUP INC	11'138	36'434	47'572	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5627501092	MANHATTAN ASSOCIATES INC	0	228	228	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5658491064	MARATHON OIL CORP	6'920	5'321	0	12'241 USD	26.63	274'978.60	0.12	a)
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP	1'442	1'772	3'214	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	1'834	0	1'185	649 USD	493.80	270'337.70	0.11	a)
US5797802064	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	0	3'727	0	3'727 USD	82.30	258'743.86	0.11	a)
US5801351017	MCDONALD'S CORP	333	0	333	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US58155Q1031	MCKESSON CORP	320	663	983	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	6'047	214	0	6'261 USD	113.56	599'763.34	0.25	a)
US59156R1086	METLIFE INC	0	4'882	0	4'882 USD	82.48	339'670.05	0.14	a)
US5949181045	MICROSOFT CORP	11'162	358	578	10'942 USD	430.30	3'971'722.40	1.66	a)
US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1'911	0	1'911	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	1'726	0	1'726	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US59522J1034	MID-AMERICA APARTMENT COMM	0	2'487	1'947	540 USD	158.90	72'381.65	0.03	a)
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE INC	0	133	133	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US60871R2094	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	3'931	941	2'349	2'523 USD	57.52	122'418.47	0.05	a)
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	0	3'689	3'689	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6153691059	MOODY'S CORP	0	104	0	104 USD	474.59	41'635.40	0.02	a)
US6174464486	MORGAN STANLEY	1'959	2'846	4'805	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC	0	384	287	97 USD	449.63	36'790.68	0.02	a)
US6311031081	NASDAQ INC	0	2'156	0	2'156 USD	73.01	132'782.83	0.06	a)
US64110D1046	NETAPP INC	478	1'871	0	2'349 USD	123.51	244'734.94	0.10	a)
US64110L1061	NETFLIX INC	129	793	158	764 USD	709.27	457'104.80	0.19	a)
US64125C1099	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	0	756	756	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US65249B1098	NEWS CORP - CLASS A	5'066	1'793	5'066	1'793 USD	26.63	40'277.48	0.02	a)
US65473P1057	NISOURCE INC	0	2'289	0	2'289 USD	34.65	66'905.20	0.03	a)
US6687711084	GEN DIGITAL INC	0	4'682	0	4'682 USD	27.43	108'334.82	0.05	a)
US6703461052	NUCOR CORP	1'931	2'113	3'530	514 USD	150.34	65'185.12	0.03	a)
US67066G1040	NVIDIA CORP	4'190	40'780	7'841	37'129 USD	121.44	3'803'521.20	1.59	a)
US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	122	0	122	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6745991058	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0	7'145	0	7'145 USD	51.54	310'640.07	0.13	a)
US6795801009	OLD DOMINION FREIGHT LINE	0	334	334	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6819191064	OMNICOM GROUP	1'158	0	1'158	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6826801036	ONEOK INC	0	4'365	3'362	1'003 USD	91.13	77'103.33	0.03	a)
US68389X1054	ORACLE CORP	1'228	2'112	2'544	796 USD	170.40	114'417.77	0.05	a)
US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP	0	556	556	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US69047Q1022	OVINTIV INC	0	11'039	7'471	3'568 USD	38.31	115'304.92	0.05	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US6907421019	OWENS CORNING	2'070	0	1'048	1'022 USD	176.52	152'179.32	0.06	a)
US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1'358	1'349	1'358	1'349 USD	184.85	210'349.86	0.09	a)
US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	2'134	578	357	2'355 USD	132.46	263'139.77	0.11	a)
US69370C1009	PTC INC	0	1'745	1'745	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6951561090	PACKAGING CORP OF AMERICA	0	557	557	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	726	2'065	1'564	1'227 USD	341.80	353'775.25	0.15	a)
US7043261079	PAYCHEX INC	0	1'293	806	487 USD	134.19	55'126.44	0.02	a)
US70432V1026	PAYCOM SOFTWARE INC	0	817	0	817 USD	166.57	114'796.77	0.05	a)
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	1'666	0	1'666	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7134481081	PEPSICO INC	969	0	539	430 USD	170.05	61'681.64	0.03	a)
US7170811035	PFIZER INC	14'386	0	14'386	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7185461040	PHILLIPS 66	0	2'220	2'220	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7237871071	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	269	0	269	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	5'068	2'431	3'284	4'215 USD	173.20	615'823.55	0.26	a)
US7433151039	PROGRESSIVE CORP	0	1'790	0	1'790 USD	253.76	383'166.05	0.16	a)
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2'795	330	0	3'125 USD	121.10	319'230.95	0.13	a)
US7445731067	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	0	2'230	2'230	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7458671010	PULTEGROUP INC	3'006	561	3'567	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US74736K1016	QORVO INC	0	2'163	2'163	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7475251036	QUALCOMM INC	2'905	876	536	3'245 USD	170.05	465'481.22	0.19	a)
US74762E1029	QUANTA SERVICES INC	0	286	286	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	1'810	4'135	4'134	1'811 USD	155.25	237'170.62	0.10	a)
US7496851038	RPM INTERNATIONAL INC	0	1'119	1'119	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	504	0	91	413 USD	1'051.24	366'237.46	0.15	a)
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL CORP	2'764	3'811	2'764	3'811 USD	23.33	75'000.56	0.03	a)
US7595091023	RELIANCE INC	1'035	0	1'035	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US76954A1034	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	0	7'139	4'920	2'219 USD	11.22	21'002.02	0.01	a)
US7703231032	ROBERT HALF INC	2'294	2'782	5'076	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	0	706	0	706 USD	516.62	307'671.13	0.13	a)
US78410G1040	SBA COMMUNICATIONS CORP	184	823	1'007	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US79466L3024	SALESFORCE INC	2'458	0	0	2'458 USD	273.71	567'522.88	0.24	a)
US8064071025	HENRY SCHEIN INC	0	540	540	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US81762P1021	SERVICENOW INC	701	181	274	608 USD	894.39	458'713.31	0.19	a)
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	0	1'356	803	553 USD	381.67	178'042.62	0.07	a)
US8288061091	SIMON PROPERTY GROUP INC	2'052	401	2'453	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US82968B1035	SIRIUS XM HOLDINGS INC	0	21'893	21'893	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8326964058	JM SMUCKER CO/THE	592	2'022	2'614	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8330341012	SNAP-ON INC	866	0	866	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US83444M1018	SOLVENTUM CORP	0	875	875	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8552441094	STARBUCKS CORP	0	1'117	1'117	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8574771031	STATE STREET CORP	3'855	209	0	4'064 USD	88.47	303'291.72	0.13	a)
US8636671013	STRYKER CORP	0	433	141	292 USD	361.26	88'984.33	0.04	a)
US8716071076	SYNOPSIS INC	744	445	1'189	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	7'018	1'920	1'885	7'053 USD	49.88	296'763.96	0.12	a)
US8718291078	SYSCO CORP	4'075	1'082	5'157	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8725901040	T-MOBILE US INC	0	1'562	526	1'036 USD	206.36	180'341.68	0.08	a)
US87612E1064	TARGET CORP	0	457	0	457 USD	155.86	60'084.40	0.03	a)
US88160R1014	TESLA INC	3'857	347	528	3'676 USD	261.63	811'285.80	0.34	a)
US88262P1021	TEXAS PACIFIC LAND CORP	0	69	69	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	143	0	44	99 USD	618.57	51'657.68	0.02	a)
US88579Y1010	3M CO	3'148	355	580	2'923 USD	136.70	337'060.73	0.14	a)
US89400J1079	TRANSUNION	1'458	0	1'458	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8962391004	TRIMBLE INC	0	5'169	5'169	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US89832Q1094	TRUIST FINANCIAL CORP	6'515	10'940	14'562	2'893 USD	42.77	104'375.49	0.04	a)
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	8'074	0	8'074	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US90364P1057	UIPATH INC - CLASS A	0	4'058	4'058	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US90384S3031	ULTA BEAUTY INC	0	517	517	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	0	1'958	1'958	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9113631090	UNITED RENTALS INC	640	0	174	466 USD	809.73	318'300.25	0.13	a)
US91307C1027	UNITED THERAPEUTICS CORP	0	206	0	206 USD	358.35	62'270.95	0.03	a)
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	1'633	1'798	1'948	1'483 USD	584.68	731'425.71	0.31	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US9182041080	VF CORP	12'626	3'339	15'965	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US91879Q1094	VAIL RESORTS INC	821	285	1'106	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP	951	1'484	2'435	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0	1'202	1'202	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92338C1036	VERALTO CORP	0	4'551	1'555	2'996 USD	111.86	282'701.07	0.12	a)
US92343E1029	VERISIGN INC	0	1'187	0	1'187 USD	189.96	190'205.78	0.08	a)
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	5'889	11'600	3'773	13'716 USD	44.91	519'614.62	0.22	a)
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC	1'235	0	1'235	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1'088	266	388	966 USD	465.08	378'979.41	0.16	a)
US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A	0	1'743	0	1'743 USD	99.49	146'280.91	0.06	a)
US9256521090	VICI PROPERTIES INC	0	6'348	0	6'348 USD	33.31	178'370.23	0.07	a)
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	3'468	0	2'130	1'338 USD	274.95	310'327.79	0.13	a)
US92942W1071	WK KELLOGG CO	0	970	970	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9297401088	WABTEC CORP	0	1'720	1'720	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9311421039	WALMART INC	1'181	2'355	1'181	2'355 USD	80.75	160'414.74	0.07	a)
US9497461015	WELLS FARGO & CO	0	1'048	1'048	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9699041011	WILLIAMS-SONOMA INC	0	3'261	1'087	2'174 USD	154.92	284'104.33	0.12	a)
US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A	1'334	703	2'037	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98419M1009	XYLEM INC	2'519	2'402	2'519	2'402 USD	135.03	273'598.74	0.11	a)
US98954M2008	ZILLOW GROUP INC - C	2'644	1'185	3'829	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	0	4'100	1'148	2'952 USD	107.95	268'812.73	0.11	a)
US98978V1035	ZOETIS INC	236	454	690	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98980F1049	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	3'537	5'004	8'541	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98980G1022	ZSCALER INC	0	304	304	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US							60'045'750.05	25.12	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte							0.00	0.00	
US91282CDX65	0.1250 % TII 0 1/8 01/15/32	2'300	0	2'300	0 USD	102.59%	0.00	0.00	
USD							0.00	0.00	
Bezugsrechte							0.00	0.00	
CH1325905409	UBS CH PROPERTY FUND -RTS	0	10'682	10'682	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1328441832	PROCIMMO REAL ESTATE SIC-RTS	0	1'147	1'147	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1344314229	SOLVALOR 61-RTS	0	500	500	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1344403584	BERNINVEST-IMMO HELVETIC RTS	0	1'736	1'736	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1350036948	LA FONCIERE-RTS	0	1'625	1'625	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1355290185	SWISS LIFE REF CH ESG SWISS	0	2'260	2'260	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1361403103	BONHOTE-IMMOBILIER SIC-SCRIP	0	1'078	1'078	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1374274095	IMMOFONDS-RTS	0	602	602	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1374814338	BONHOTE-IMMOBILIER SICAV-RTS	0	1'078	1'078	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000LEG1268	LEG IMMOBILIEN SE-SCRIP	0	898	898	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0644580957	IBERDROLA SA-RTS	0	24'320	24'320	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
GB00BMX3XS84	SHELL PLC - EEE NOV23	0	17'089	17'089	0 USD	0.00	0.00	0.00	
GB00BR1W9C86	SHELL PLC - EEE MAR24	0	6'643	6'643	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BR1W9Z14	SHELL PLC - EEE JUN24	0	11'690	11'690	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BR1WB003	SHELL PLC - EEE SEPT24	0	17'776	17'776	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BSRK4Y08	NATIONAL GRID PLC-NIL	0	8	8	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
NL0015001Z20	WOLTERS KLUWER NV-DRIP	0	2'249	2'249	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150024P3	AEGON LTD-DRIP	0	48'684	48'684	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150026X2	WOLTERS KLUWER NV -DRIP	0	2'266	2'266	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
Diverse							0.00	0.00	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							11'156'954.46	4.67	
CH0002769351	CREDIT SUISSE REALESTATE FUND INTERSWISS	2'322	0	700	1'622 CHF	184.00	298'448.00	0.12	a)
CH0002770102	IMMO HELVETIC	1'729	124	0	1'853 CHF	218.00	403'954.00	0.17	a)
CH0002782263	LA FONCIERE	2'419	125	800	1'744 CHF	141.50	246'776.00	0.10	a)
CH0002785456	SOLVALOR 61	500	71	0	571 CHF	308.00	175'868.00	0.07	a)
CH0009778769	IMMOFONDS	802	60	200	662 CHF	536.00	354'832.00	0.15	a)
CH0012913700	CREDIT SUISSE REAL ESTATE SIAT	3'463	0	600	2'863 CHF	238.00	681'394.00	0.29	a)
CH0014420829	UBS PROPERTY FUND SWISS RESIDENTIAL ANFOS	6'971	0	1'500	5'471 CHF	91.20	498'955.20	0.21	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0014420852	UBS PROPERTY FUND LEMAN RESIDENTIAL FONCIPARS	2'655	0	0	2'655 CHF	137.00	363'735.00	0.15	a)
CH0014420878	UBS (CH) PROPERTY FUND - SWISS MIXED SIMA	13'182	305	2'500	10'987 CHF	145.50	1'598'608.50	0.67	a)
CH0014420886	UBS PROPERTY FUND SWISS COMMERCIAL SWISSREAL	6'865	0	1'500	5'365 CHF	67.60	362'674.00	0.15	a)
CH0014586710	FONDS IMMOBILIER ROMAND	1'096	0	0	1'096 CHF	226.00	247'696.00	0.10	a)
CH0026168846	SWISSINVEST REAL ESTATE INVESTMENT FUND	982	0	0	982 CHF	203.00	199'346.00	0.08	a)
CH0026465366	UBS PROPERTY FUND DIRECT RESIDENTIAL	7'054	0	0	7'054 CHF	21.00	148'134.00	0.06	a)
CH0026725611	BONHOTE - IMMOBILIER	1'878	0	800	1'078 CHF	148.50	160'083.00	0.07	a)
CH0031069328	CS REAL ESTATE FUND LIVINGPLUS	3'924	0	1'000	2'924 CHF	151.50	442'986.00	0.19	a)
CH0033624211	PROCIMMO SWISS COMMERCIAL	1'147	0	0	1'147 CHF	160.00	183'520.00	0.08	a)
CH0034995214	PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND	638	0	0	638 CHF	173.50	110'693.00	0.05	a)
CH0037430946	SWC (CH) REF RESPONSIBLE IFCA FA CHF	2'161	0	800	1'361 CHF	183.50	249'743.50	0.10	a)
CH0039415010	REALSTONE SWISS PROPERTY	3'383	0	1'000	2'383 CHF	129.50	308'598.50	0.13	a)
CH0100778445	CS REAL ESTATE FD GREEN PROP	3'310	0	900	2'410 CHF	122.00	294'020.00	0.12	a)
CH0124238004	ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV	3'540	0	800	2'740 CHF	154.00	421'960.00	0.18	a)
CH0192940390	UBS CH PROPTY DIRECT URBAN	7'000	0	0	7'000 CHF	14.15	99'050.00	0.04	a)
CH0293784861	SWISS LIFE REF CH SW PROPERT	2'260	376	0	2'636 CHF	118.50	312'366.00	0.13	a)
CH0395718866	SCHRODER IMMOPLUS	3'574	0	1'000	2'574 CHF	162.00	416'988.00	0.17	a)
CH							8'580'428.70	3.59	
IE00BYLVK39	UBS ETF BLOOMBERG COMMODITY CMCI H CHF	144'039	54'767	0	198'806 CHF	12.96	2'576'525.76	1.08	a)
IE							2'576'525.76	1.08	

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

97'696'803.55 40.87

Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen

97'696'803.55 40.87

CH0027382941	SWC (CH) BF RESPONSIBLE CHF NT CHF	14'775	730	697	14'808 CHF	1'448.07	21'443'636.94	8.97	a)
CH0132501872	SWC (CH) INDEX COMMODITY FUND NTH1 CHF	77'176	0	60'635	16'541 CHF	47.94	793'015.33	0.33	a)
CH0388442359	SWC (CH) EF RESPONSIBLE SMC CH (II) NT CHF	78'584	10'068	19'538	69'114 CHF	132.44	9'153'359.44	3.83	a)
CH0451461963	SWC (CH) IX EF SWITZERLAND TOTAL RESP. NT CHF	0	99'171	0	99'171 CHF	152.99	15'172'518.39	6.35	a)
CH0465056536	SWC (CH) IX PMF GOLD PHYS HDGD NTH1 CHF	29'319	0	0	29'319 CHF	171.22	5'020'077.10	2.10	a)
CH0559828105	SWC (CH) BF RESPONS. GLBL AGGRT (EX CHF) NTH1 CHF	109'046	62'352	0	171'398 CHF	88.29	15'132'410.20	6.33	a)
CH0561458693	SWC (CH) IEF EMERGING MARKETS RESPONSIBLE NT CHF	42'930	0	0	42'930 CHF	98.83	4'242'580.65	1.77	a)
CH1364294970	JSS COMMODITY DIV CHF-I30CHF	0	14'340	0	14'340 CHF	202.37	2'901'985.80	1.21	a)
CH							73'859'583.85	30.90	
LU0180621947	AVIVA-EMERGING MRKTS BD-IUSD	6'913	0	0	6'913 USD	313.64	1'828'961.40	0.77	a)
LU0866272569	SWC (LU) EF SUSTAINABLE EMERGING MARKETS NT	60'733	5'603	0	66'336 USD	150.76	8'436'187.80	3.53	a)
LU1900092971	SWC (LU) EF SYSTEMATIC RESPONSIBLE JAPAN NT CHF	43'398	0	4'535	38'863 CHF	126.43	4'913'395.24	2.06	a)
LU2108482667	SWC (LU) BF RESPONSIBLE EMMA OPPS NT	42'842	0	0	42'842 USD	113.70	4'109'025.26	1.72	a)
LU2851595715	SWC (LU) EF SUST DIGITAL ECONOMY NT CHF	0	15'000	0	15'000 CHF	101.81	1'527'150.00	0.64	a)
LU2851596796	SWC (LU) EF SUST CIRCULAR ECONOMY NT CHF	0	15'000	0	15'000 CHF	100.94	1'514'100.00	0.63	a)
LU2851597687	SWC (LU) EF SUST HEALTHY LONGEVITY NT CHF	0	15'000	0	15'000 CHF	100.56	1'508'400.00	0.63	a)
LU							23'837'219.70	9.97	

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. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Derivative Finanzinstrumente							-35'945.09	-0.02	
Optionen und Optionscheine							0.00	0.00	
DE000C71A2T7	SX5E 06/21/24 C4925	0	155	155	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NDX 08/24 P20100	NDX 08/16/24 P20100	0	3	3	0 USD	0.00	0.00	0.00	
NDX 09/24 C20000	NDX 09/20/24 C20000	0	3	3	0 USD	0.00	0.00	0.00	
Futures							0.00	0.00	
12/23	EURO STOXX 50 DEC23	-67	67	0	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
12/23	SWISS MKT IX FUTR DEC23	3	50	53	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
12/23	S&P500 EMINI FUT DEC23	-20	24	4	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/23	FTSE 100 IDX FUT DEC23	11	0	11	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
12/23	MSCI EMGMKT DEC23	30	0	30	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/23	NASDAQ 100 E-MINI DEC23	11	3	14	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/23	S&P/TSX 60 IX FUT DEC23	-8	8	0	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
12/23	AUST 10Y BOND FUT DEC23	28	0	28	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
12/23	BCOM COMDTY IND DEC23	0	202	202	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/23	SPI 200 FUTURES DEC23	-10	10	0	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
12/23	CAN 10YR BOND FUT DEC23	-25	25	0	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
02/24	HANG SENG IDX FUT FEB24	0	11	11	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
03/24	NIKKEI 225 (SGX) MAR24	0	18	18	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
03/24	EURO STOXX 50 MAR24	0	156	156	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
03/24	SWISS MKT IX FUTR MAR24	0	48	48	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
03/24	S&P500 EMINI FUT MAR24	0	27	27	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/24	FTSE 100 IDX FUT MAR24	0	11	11	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
03/24	MSCI EMGMKT MAR24	0	80	80	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/24	NASDAQ 100 E-MINI MAR24	0	13	13	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/24	S&P/TSX 60 IX FUT MAR24	0	8	8	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
03/24	E-MINI RUSS 2000 MAR24	0	22	22	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/24	AUST 10Y BOND FUT MAR24	0	28	28	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
03/24	BCOM COMDTY IND MAR24	0	202	202	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/24	SPI 200 FUTURES MAR24	0	10	10	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
03/24	HANG SENG IDX FUT MAR24	0	11	11	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
03/24	CAN 10YR BOND FUT MAR24	0	25	25	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
04/24	HANG SENG IDX FUT APR24	0	11	11	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
06/24	EURO-BUND FUTURE JUN24	0	17	17	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
06/24	NIKKEI 225 (SGX) JUN24	0	33	33	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
06/24	BCOM COMDTY IND JUN24	0	202	202	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/24	SPI 200 FUTURES JUN24	0	19	19	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
06/24	EURO STOXX 50 JUN24	0	44	44	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
06/24	SWISS MKT IX FUTR JUN24	0	28	28	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
06/24	S&P500 EMINI FUT JUN24	0	37	37	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/24	FTSE 100 IDX FUT JUN24	0	49	49	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
06/24	MSCI EMGMKT JUN24	0	80	80	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/24	NASDAQ 100 E-MINI JUN24	0	13	13	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/24	CAN 10YR BOND FUT JUN24	0	25	25	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
09/24	EURO-BUND FUTURE SEP24	0	17	17	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
09/24	NIKKEI 225 (SGX) SEP24	0	43	43	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
09/24	BCOM COMDTY IND SEP24	0	86	86	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/24	SPI 200 FUTURES SEP24	0	19	19	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
09/24	EURO STOXX 50 SEP24	0	140	140	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
09/24	SWISS MKT IX FUTR SEP24	0	28	28	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
09/24	S&P500 EMINI FUT SEP24	0	55	55	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/24	CAC40 10 EURO FUT SEP24	0	30	30	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
09/24	FTSE 100 IDX FUT SEP24	0	44	44	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
09/24	MSCI EMGMKT SEP24	0	80	80	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/24	NASDAQ 100 E-MINI SEP24	0	12	12	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/24	EURO-BUND FUTURE DEC24	0	17	6	11 EUR	0.00	0.00	0.00 a)	
12/24	EURO-BUXL 30Y BND DEC24	0	9	0	9 EUR	0.00	0.00	0.00 a)	
12/24	NIKKEI 225 (SGX) DEC24	0	21	0	21 JPY	0.00	0.00	0.00 a)	
12/24	BCOM COMDTY IND DEC24	0	86	0	86 USD	0.00	0.00	0.00 a)	
12/24	SPI 200 FUTURES DEC24	0	19	19	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
12/24	EURO STOXX 50 DEC24	0	0	96	-96 EUR	0.00	0.00	0.00 a)	
12/24	SWISS MKT IX FUTR DEC24	0	19	0	19 CHF	0.00	0.00	0.00 a)	
12/24	S&P500 EMINI FUT DEC24	0	15	23	-8 USD	0.00	0.00	0.00 a)	
12/24	FTSE 100 IDX FUT DEC24	0	24	0	24 GBP	0.00	0.00	0.00 a)	
12/24	MSCI EMGMKT DEC24	0	80	0	80 USD	0.00	0.00	0.00 a)	
12/24	NASDAQ 100 E-MINI DEC24	0	1	0	1 USD	0.00	0.00	0.00 a)	
12/24	E-MINI RUSS 2000 DEC24	0	25	0	25 USD	0.00	0.00	0.00 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Devisentermingeschäfte									
	USD/CHF Verfall 02.11.2023		5'266'011	5'800'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.11.2023		20'293'000	1'740'997		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.11.2023		1'991'000	1'175'532		AUD/CHF	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.11.2023		3'854'132	3'463'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.11.2023		815'073	1'205'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.11.2023		1'960'051	2'031'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.11.2023		1'106'666	180'740'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 02.11.2023		360'575	2'893'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.12.2023		133'802'000	803'822		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.12.2023		1'641'000	1'068'275		CAD/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.12.2023		4'764'347	5'299'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.12.2023		3'648'273	3'808'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.12.2023		3'179'061	2'904'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.12.2023		1'964'000	1'126'411		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.12.2023		365'122	2'972'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.01.2024		3'633'434	3'808'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.01.2024		4'619'536	5'299'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.01.2024		3'208'784	2'904'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.01.2024		1'964'000	1'134'872		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.01.2024		1'641'000	1'052'066		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.01.2024		363'731	2'972'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.01.2024		1'000'820	168'146'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.01.2024		505'539	580'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.02.2024		21'003'000	1'731'508		NOK/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.02.2024		8'278'537	9'876'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.02.2024		1'210'235	203'287'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.02.2024		2'836'167	2'655'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.02.2024		1'538'823	1'657'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 02.02.2024		125'516	1'063'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.02.2024		2'207'000	1'398'033		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.02.2024		2'481'000	1'421'090		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 01.03.2024		578'825	902'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 01.03.2024		3'756'540	4'030'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 01.03.2024		10'694'646	12'422'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 01.03.2024		101'085	842'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 01.03.2024		21'808'000	1'791'920		NOK/CHF	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 01.03.2024		1'181'402	201'725'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 01.03.2024		2'820'163	2'583'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 01.03.2024		2'456'000	1'391'931		AUD/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.04.2024		10'902'591	12'422'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.04.2024		1'180'541	201'725'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.04.2024		3'832'687	4'030'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.04.2024		2'868'832	2'583'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.04.2024		102'632	842'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.04.2024		21'808'000	1'809'083		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.04.2024		2'456'000	1'403'459		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.04.2024		583'892	902'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	USD/JPY Verfall 03.04.2024		531'814'000	3'610'292		JPY/USD	0.00	0.00	
	JPY/USD Verfall 03.04.2024		3'583'527	531'814'000		USD/JPY	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.05.2024		23'823'000	1'984'361		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.05.2024		688'458	1'037'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.05.2024		4'256'895	3'743'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.05.2024		9'621'419	10'652'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.05.2024		1'389'810	232'021'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.05.2024		5'232'563	5'369'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.05.2024		2'751'000	1'613'838		AUD/CHF	0.00	0.00	
	XAU/USD Verfall 02.05.2024		2'161'527	925		USD/XAU	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.05.2024		327'913	2'635'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.06.2024		12'592'199	13'836'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.06.2024		23'750'000	1'958'045		NOK/CHF	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.06.2024		1'311'751	224'918'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.06.2024		2'602'000	1'546'780		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.06.2024		756'580	1'138'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.06.2024		6'242'401	6'404'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.06.2024		250'424	1'992'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.06.2024		5'479'080	4'806'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	XAU/USD Verfall 04.06.2024		2'327'400	1'000		USD/XAU	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.06.2024		2'064'564	23'750'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.07.2024		8'310'753	9'212'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.07.2024		4'348'268	4'447'000		CHF/EUR	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	GBP/CHF Verfall 02.07.2024		3'468'237	3'023'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.07.2024		2'772'000	1'661'041		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.07.2024		3'049'869	4'621'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 02.07.2024		287'865	2'312'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.07.2024		1'291'726	223'940'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.07.2024		52'488'000	4'432'297		NOK/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.08.2024		10'337'132	11'539'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.08.2024		192'000	184'409		EUR/CHF	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.08.2024		4'640'193	4'097'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.08.2024		3'083'000	1'833'201		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.08.2024		52'272'000	4'388'130		NOK/CHF	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.08.2024		1'158'471	207'158'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.08.2024		3'069'197	4'695'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 02.08.2024		359'857	2'925'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	XAU/USD Verfall 02.08.2024		1'060	2'626'385		USD/XAU	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.08.2024		207'158'000	1'194'506		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.09.2024		198'894'000	1'147'628		JPY/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.09.2024		7'804'089	8'882'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.09.2024		411'994	722'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.09.2024		718'562	1'131'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.09.2024		2'667'362	21'915'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.09.2024		258'000	245'616		EUR/CHF	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.09.2024		4'645'789	4'121'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.09.2024		2'292'052	391'381'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.09.2024		56'121'000	4'522'342		NOK/CHF	0.00	0.00	
	XAU/USD Verfall 03.09.2024		1'100	2'675'090		USD/XAU	0.00	0.00	
	XAU/USD Verfall 03.09.2024		525	1'272'525		USD/XAU	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.09.2024		4'443'212	56'121'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	EUR/USD Verfall 03.09.2024		5'435'000	4'882'374		USD/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.10.2024		2'442'410	2'889'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.10.2024		7'039'446	7'514'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.10.2024		3'501'000	2'013'789		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.10.2024		228'616'000	1'338'656		JPY/CHF	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.10.2024		1'233'762	1'108'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.10.2024		3'178'155	5'070'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	XAU/USD Verfall 02.10.2024		1'102	2'789'236		USD/XAU	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.10.2024		2'700'000	2'282'990		USD/CHF	0.00	0.00	
	GBP/EUR Verfall 02.10.2024		2'480'264	2'100'000		EUR/GBP	0.00	0.00	
	XAU/USD Verfall 02.10.2024		2'834'421	1'102		USD/XAU	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 08.10.2024		2'718'046	22'710'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.11.2024		4'533'651	5'407'000		CHF/USD	-9'986.24	0.00	b)
	CNY/CHF Verfall 04.11.2024		473'298	3'937'000		CHF/CNY	-761.98	0.00	b)
	EUR/CHF Verfall 04.11.2024		7'189'954	7'668'000		CHF/EUR	-11'612.94	0.00	b)
	CHF/AUD Verfall 04.11.2024		3'504'000	2'037'870		AUD/CHF	5'908.93	0.00	b)
	GBP/CHF Verfall 04.11.2024		1'342'538	1'196'000		CHF/GBP	-5'437.81	0.00	b)
	CAD/CHF Verfall 04.11.2024		3'298'157	5'307'000		CHF/CAD	-5'639.60	0.00	b)
	CHF/JPY Verfall 05.11.2024		204'914'000	1'217'906		JPY/CHF	-8'415.45	0.00	b)
Devisentermingeschäfte							-35'945.09	-0.02	

Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	14'334'701.76	6.00
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	115'364'669.96	48.26
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	108'853'758.01	45.54
Andere Anlagen - Metallkonten	2'218.49	0.00
Derivative Finanzinstrumente	-35'945.09	-0.02
Sonstige Vermögenswerte	513'749.79	0.21
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	239'033'152.92	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-279'999.05	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	238'753'153.87	

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);	224'218'427.97	93.80
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	-35'945.09	-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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. Wäh- 30.09.2024 rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7) Kat.
Ausgeliehene Effekten				3'074'366.18	1.29
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte				2'483'081.18	1.04
US00724F1012	ADOBE INC	667 USD	517.78	291'327.80	0.12
US1912161007	COCA-COLA CO/THE	9'749 USD	71.86	590'960.04	0.25
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	4'193 USD	117.22	414'607.74	0.17
US5324571083	ELI LILLY & CO	287 USD	885.94	214'485.06	0.09
US88160R1014	TESLA INC	3'676 USD	261.63	811'285.80	0.34
US9311421039	WALMART INC	2'355 USD	80.75	160'414.74	0.07
Andere Wertpapiere				591'285.00	0.25
CH0002785456	SOLVALOR 61	571 CHF	308.00	175'868.00	0.07
CH0009778769	IMMOFONDS	200 CHF	536.00	107'200.00	0.04
CH0026465366	UBS PROPERTY FUND DIRECT RESIDENTIAL	7'054 CHF	21.00	148'134.00	0.06
CH0026725611	BONHOTE - IMMOBILIER	1'078 CHF	148.50	160'083.00	0.07

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Ausgeliehene Effekten - Borger, Gegenparteien, Vermittler

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

AED	1 = CHF	0.22966240
AUD	1 = CHF	0.58521281
CAD	1 = CHF	0.62441245
CNY	1 = CHF	0.12053039
CZK	100 = CHF	3.73351300
DKK	100 = CHF	12.62893900
EUR	1 = CHF	0.94144104
GBP	1 = CHF	1.13149579
HKD	100 = CHF	10.85999400
HUF	100 = CHF	0.23705000
JPY	100 = CHF	0.58973000
MXN	1 = CHF	0.04303387
NOK	100 = CHF	8.00890600
NZD	1 = CHF	0.53670869
PLN	1 = CHF	0.21988635
QAR	1 = CHF	0.23168086
SEK	100 = CHF	8.32182400
SGD	1 = CHF	0.65799532
TRY	1 = CHF	0.02467440
USD	1 = CHF	0.84355000
ZAR	1 = CHF	0.04895111

4 Collateral ausgeliehene Effekten

Total der Collaterals pro Instrumentenklasse	Währung	Betrag	in %
ABS	CHF	656'543.85	15.104
Bond	CHF	3'690'327.36	84.896
Total	CHF	4'346'871.21	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	42'862'216.62	17.953
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	CHF	11'774'167.50	4.932
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	CHF	-	-

6 Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.10.2023 - 30.09.2024

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

7 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

Am Bilanzstichtag ausgeliehene Effekten	Währung	Betrag
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	CHF	2'483'081.18
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	CHF	-
Andere Wertpapiere	CHF	591'285.00

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	CHF	-

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

8 Pauschale Verwaltungskommission

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

Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze:

Periode: 01.10.2023 - 30.09.2024

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
AA CHF	1.500	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

Periode: 22.02.2024 - 30.09.2024

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
NT CHF	-	-	-	-	4.000

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

9 Benchmark

Dieses Teilvermögen hat keinen Referenzindex.

10 TER

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

11 Ausschüttung des Nettoertrags 2023 / 2024

Ex-Datum: 22.01.2025

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 25.01.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
AA CHF	Nein	CHF	4.90000	1.71500	3.18500

12 Thesaurierung des Nettoertrags 2023 / 2024

Ex-Datum: 22.01.2025

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 25.01.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
CT CHF	Nein	CHF	1.288	0.450	0.838
GT CHF	Nein	CHF	1.470	0.514	0.956
NT CHF	Nein	CHF	1.463	0.512	0.951

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, den Fondsvertrages des Umbrella-Fonds, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, wie folgt zu ändern:

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

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

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

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

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

1. Zulässige Anlagen

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

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

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

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

2. Teilfondsspezifische Anlagepolitik im Besonderen Teil des Fondsvertrages

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Angepasste Risikoverteilung

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

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

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

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

Die Teilvermögen (Dachfonds)

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

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

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

4. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

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

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

In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2^{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 den Ziffern 1 bis 3 der vorliegenden Publikation umschriebenen Änderungen des Fondsvertrages erstreckt.

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

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

Zürich, 12. Januar 2024

Die Fondsleitung:

Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich

Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank
Zürich

Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

des

Swisscanto (CH) Portfolio Fund I

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

Betrifft die Teilvermögen

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

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

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

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

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

(nachfolgend die "Teilvermögen")

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

Anpassungen in der Nachhaltigkeitspolitik

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

In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2^{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 Fondsvertrags in bar verlangen können.

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

Zürich, 27. September 2024

Die Fondsleitung:

Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich

Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank
Zürich