

SWISSCANTO (CH) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE FOCUS

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	277951	CHF
CT CHF	37873496	CHF
NT CHF	136802837	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	Sonderausschüttung 2023 / 2024	24
14	Fussnoten	25
15	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	26
16	Pflichtpublikationen	28

1 Organisation und Verwaltung

Fondsleitung

Firma Swisscanto Fondsleitung AG
Sitz Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Verwaltungsrat

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

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

Dr. Thomas Fischer, Mitglied
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		254'674'084.42	217'125'098.98	204'931'739.45	221'947'163.44
Klasse AA CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		233'296'408.16	198'523'221.54	185'122'859.45	199'840'862.85
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		84'097.089	82'001.078	81'429.268	73'190.071
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		2'774.1318	2'420.9831	2'273.4192	2'730.4400
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		2'777.1833	2'423.4041	2'275.4653	2'731.8000
Ausschüttung je Anteil		15.60	16.80	10.95	10.80
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		1.68 %	1.68 %	1.68 %	1.74 %
Klasse CT CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		18'354'429.80	18'601'877.44	19'808'880.00	22'106'300.59
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		147'390.128	172'906.702	197'689.810	185'261.567
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		124.5296	107.5833	100.2018	119.3200
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		124.6666	107.6909	100.2920	119.3800
Thesaurierung je Anteil		1.43	1.40	1.23	1.18
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.92 %	0.92 %	0.91 %	0.98 %
Klasse NT CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		3'023'246.46			
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		29'850.000			
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		101.2813			
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP		101.3927			
Thesaurierung je Anteil		0.44			
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.03 %			

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

Performance

	2023 / 2024	2023	2022	2021
Klasse AA CHF	15.37 %	5.48 %	-16.70 %	13.43 %
Klasse CT CHF	16.28 %	6.30 %	-16.03 %	14.34 %
Klasse NT CHF (Lancierung 30.07.2024)	1.39 %	-	-	-

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	9'388'501.82	4'030'917.20
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	153'862'231.77	149'983'741.06
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	91'262'868.80	62'867'834.51
Andere Anlagen - Metallkonten	2'218.49	1'711.13
Derivative Finanzinstrumente	-55'136.90	-64'815.58
Sonstige Vermögenswerte	604'718.23	623'167.81
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	255'065'402.21	217'442'556.13
Andere Verbindlichkeiten	-391'317.79	-317'457.15
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	254'674'084.42	217'125'098.98

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		82'001.078	81'429.268
Ausgegebene Anteile		11'171.148	7'643.535
Zurückgenommene Anteile		-9'075.137	-7'071.725
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		84'097.089	82'001.078

Klasse CT CHF	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		172'906.702	197'689.810
Ausgegebene Anteile		4'331.705	5'421.127
Zurückgenommene Anteile		-29'848.279	-30'204.235
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		147'390.128	172'906.702

Klasse NT CHF	von bis	Lancierung 30.07.2024 30.09.2024
Ausgegebene Anteile		29'850.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		29'850.000

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		217'125'098.98	204'931'739.45
Ausbezahlte Ausschüttung		-1'384'662.63	-899'125.19
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-80'976.84	-82'873.05
Saldo aus dem Anteilverkehr		5'549'163.47	-1'237'571.66
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		33'465'461.44	14'412'929.43
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		254'674'084.42	217'125'098.98

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		84'605.10	39'744.25
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-410.59	-8'640.88
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		3'328'217.91	3'231'920.84
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		85'202.61	22'053.86
Erträge der Gratisaktien		10'896.97	147.19
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		1'410'899.13	1'478'111.78
Erträge aus Wertpapierleihe		11'805.60	16'516.75
Erträge aus Rückvergütung		63.71	0.00
Sonstige Erträge		4'187.81	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		45'996.35	19'634.47
Total Ertrag		4'981'464.60	4'799'488.26
Aufwand			
Passivzinsen		-26.03	-111.68
Reglementarische Vergütungen		-3'717'238.12	-3'444'104.09
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste 4)		322'232.51	304'260.21
Sonstige Aufwendungen		-5'285.65	-170.95
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-44'269.06	-42'302.46
Total Aufwand		-3'444'586.35	-3'182'428.97
Nettoertrag / Verlust		1'536'878.25	1'617'059.29
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste			
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		10'181'742.06	-6'011'994.27
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		119'882.81	107'108.67
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)		31'326.39	19'330.40
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste 4)		-322'232.51	-304'260.21
Realisierter Erfolg		11'547'597.00	-4'572'756.12
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		21'917'864.44	18'985'685.55
Gesamterfolg		33'465'461.44	14'412'929.43

Verwendung des Erfolges

Klasse AA CHF	30.09.2024	30.09.2023
Nettoertrag	1'312'570.16	1'374'310.70
Vortrag des Vorjahres	388.99	3'696.40
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'312'959.15	1'378'007.10
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	1'311'914.59	1'377'618.11
Vortrag auf neue Rechnung	1'044.56	388.99
Total	1'312'959.15	1'378'007.10
Klasse CT CHF	30.09.2024	30.09.2023
Nettoertrag	210'974.34	242'748.59
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	210'974.34	242'748.59
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	73'841.02	84'962.01
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	137'133.32	157'786.58
Total	210'974.34	242'748.59
Klasse NT CHF	30.09.2024	
Nettoertrag	13'333.75	
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	13'333.75	
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	4'666.81	
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	8'666.94	
Total	13'333.75	

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							160'949'854.25	63.10	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							153'862'231.77	60.32	
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	171	266	215	222 USD	2'051.96	384'266.65	0.15	a)
AR							384'266.65	0.15	
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	2'057	0	0	2'057 EUR	49.25	95'374.80	0.04	a)
AT							95'374.80	0.04	
AU000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE LTD	14'421	0	2'779	11'642 AUD	58.60	399'244.59	0.16	a)
AU000000APA1	APA GROUP	22'181	0	22'181	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	0	33'050	0	33'050 AUD	19.03	368'064.62	0.14	a)
AU000000COH5	COCHLEAR LTD	0	291	291	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000CPU5	COMPUTERSHARE LTD	0	19'778	4'045	15'733 AUD	25.27	232'664.76	0.09	a)
AU000000FMG4	FORTESCUE LTD	0	40'735	4'740	35'995 AUD	20.68	435'618.72	0.17	a)
AU000000GPT8	GPT GROUP	49'442	43'817	93'259	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000IAG3	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	16'795	75'678	92'473	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP LTD	41'041	0	0	41'041 AUD	16.54	397'253.07	0.16	a)
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP	0	175'493	0	175'493 AUD	3.65	374'857.74	0.15	a)
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE LTD	5'477	3'550	9'027	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000SUN6	SUNCORP GROUP LTD	20'413	0	20'413	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000VCX7	VICINITY CENTRES	0	135'106	135'106	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000154833	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	56'074	42'018	71'667	26'425 AUD	5.02	77'630.53	0.03	a)
AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	17'595	31'494	49'089	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU							2'285'334.03	0.90	
BE0003565737	KBC GROUP NV	3'516	1'308	4'824	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE0003739530	UCB SA	0	655	0	655 EUR	162.00	99'896.31	0.04	a)
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1'864	2'853	1'864	2'853 EUR	59.38	159'490.60	0.06	a)
BE0974464977	SYENQO SA	0	571	571	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE							259'386.91	0.10	
BMG0112X1056	AEGON LTD	0	68'906	68'906	0 USD	0.00	0.00	0.00	
BM							0.00	0.00	
CA00208D4084	ARC RESOURCES LTD	3'763	24'138	27'901	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA0158571053	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	17'502	0	17'502	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA01626P1484	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	0	4'468	4'468	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA0213611001	ALTAGAS LTD	0	18'176	1'397	16'779 CAD	33.48	350'770.51	0.14	a)
CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA	0	6'556	0	6'556 CAD	73.69	301'660.92	0.12	a)
CA1130041058	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	0	6'219	6'219	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA1360691010	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	0	26'777	20'671	6'106 CAD	82.96	316'298.47	0.12	a)
CA1367178326	CANADIAN UTILITIES LTD-A	12'091	9'571	15'002	6'660 CAD	35.91	149'334.86	0.06	a)
CA2499061083	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	0	581	581	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA25675T1075	DOLLARAMA INC	0	406	406	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA3495531079	FORTIS INC	0	4'763	4'763	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA3518581051	FRANCO-NEVADA CORP	1'550	1'915	3'465	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC	0	1'512	0	1'512 CAD	63.66	60'102.15	0.02	a)
CA4488112083	HYDRO ONE LTD	0	5'584	5'584	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA45075E1043	IA FINANCIAL CORP INC	5'336	5'914	5'336	5'914 CAD	112.10	413'960.10	0.16	a)
CA4932711001	KEYERA CORP	0	13'504	0	13'504 CAD	42.17	355'580.21	0.14	a)
CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	0	40'554	13'443	27'111 CAD	12.67	214'483.41	0.08	a)
CA5394811015	LOBLAW COMPANIES LTD	0	3'772	2'175	1'597 CAD	180.08	179'573.38	0.07	a)
CA5527041084	MEG ENERGY CORP	0	15'641	15'641	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	24'247	0	3'436	20'811 CAD	39.97	519'396.06	0.20	a)
CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	5'446	0	5'446	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA6665111002	NORTHLAND POWER INC	17'858	1'685	19'543	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	2'610	6'560	9'170	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA67079A1021	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	1'870	0	1'870	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	8'139	0	8'139	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA70137W1086	PARKLAND CORP	4'795	1'667	6'462	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA7063271034	PEMBINA PIPELINE CORP	0	12'483	12'483	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA7392391016	POWER CORP OF CANADA	4'568	9'005	0	13'573 CAD	42.66	361'549.91	0.14	a)
CA74935Q1072	RB GLOBAL INC	0	2'791	2'791	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CA76131D1033	RESTAURANT BRANDS INTERN	0	1'744	1'744	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA7669101031	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	0	4'644	4'644	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL INC	4'872	15'723	14'476	6'119 CAD	78.45	299'740.17	0.12	a)
CA8672241079	SUNCOR ENERGY INC	13'826	9'056	13'826	9'056 CAD	49.92	282'281.58	0.11	a)
CA8849038085	THOMSON REUTERS CORP	0	1'073	1'073	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK	2'152	6'974	9'126	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA							3'804'731.73	1.49	
CH0008742519	SWISSCOM AG-REG	1'292	710	500	1'502 CHF	552.50	829'855.00	0.33	a)
CH0010645932	GIVAUDAN-REG	429	86	272	243 CHF	4'640.00	1'127'520.00	0.44	a)
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	7'829	328	2'040	6'117 CHF	509.80	3'118'446.60	1.22	a)
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	82'731	4'727	23'725	63'733 CHF	97.15	6'191'660.95	2.43	a)
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	32'320	1'901	8'946	25'275 CHF	270.60	6'839'415.00	2.68	a)
CH0012214059	HOLCIM LTD	16'078	2'518	8'371	10'225 CHF	82.56	844'176.00	0.33	a)
CH0012221716	ABB LTD-REG	57'345	2'041	22'302	37'084 CHF	48.99	1'816'745.16	0.71	a)
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG	2'100	2'039	976	3'163 CHF	303.80	960'919.40	0.38	a)
CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG	5'036	661	2'162	3'535 CHF	534.60	1'889'811.00	0.74	a)
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2'368	100	617	1'851 CHF	706.00	1'306'806.00	0.51	a)
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1'416	59	388	1'087 CHF	1'270.00	1'380'490.00	0.54	a)
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	0	3'857	964	2'893 CHF	230.80	667'704.40	0.26	a)
CH0030170408	GEBERIT AG-REG	692	129	501	320 CHF	551.40	176'448.00	0.07	a)
CH0038863350	NESTLE SA-REG	123'716	6'523	43'092	87'147 CHF	84.96	7'404'009.12	2.90	a)
CH0102993182	TE CONNECTIVITY LTD	0	1'175	1'175	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CH0114405324	GARMIN LTD	0	1'065	640	425 USD	176.03	63'108.30	0.02	a)
CH0126881561	SWISS RE AG	5'022	159	1'730	3'451 CHF	116.70	402'731.70	0.16	a)
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	24'770	4'505	12'354	16'921 CHF	133.80	2'264'029.80	0.89	a)
CH0244767585	UBS GROUP AG-REG	129'328	27'080	55'811	100'597 CHF	26.06	2'621'557.82	1.03	a)
CH0418792922	SIKA AG-REG	4'468	4'288	1'250	7'506 CHF	280.10	2'102'430.60	0.82	a)
CH0432492467	ALCON INC	36'385	1'185	13'784	23'786 CHF	84.32	2'005'635.52	0.79	a)
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	0	1'715	1'715	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG	0	16'546	16'546	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	0	12'248	5'843	6'405 EUR	26.65	160'697.63	0.06	a)
CH							44'174'198.00	17.32	
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	18'573	17'284	6'192	29'665 EUR	15.50	432'825.80	0.17	a)
DE0005439004	CONTINENTAL AG	0	2'497	2'497	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0006048408	HENKEL AG & CO KGAA	0	689	689	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	5'005	4'708	5'005	4'708 EUR	84.40	374'086.49	0.15	a)
DE0006599905	MERCK KGAA	1'321	0	1'321	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0006602006	GEA GROUP AG	4'135	8'500	10'529	2'106 EUR	43.96	87'158.39	0.03	a)
DE0007164600	SAP SE	2'570	1'720	1'369	2'921 EUR	204.40	562'089.63	0.22	a)
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	3'932	0	364	3'568 EUR	181.34	609'132.24	0.24	a)
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	0	2'116	547	1'569 EUR	295.00	435'750.69	0.17	a)
DE000A1EWWWV0	ADIDAS AG	2'287	291	2'287	291 EUR	237.90	65'174.93	0.03	a)
DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	0	7'593	0	7'593 EUR	16.53	118'126.68	0.05	a)
DE000ENAG999	E.ON SE	27'033	0	27'033	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	0	2'500	2'500	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE							2'684'344.85	1.05	
DK0010181759	CARLSBERG A/S-B	0	362	362	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0010272202	GENMAB A/S	0	1'641	498	1'143 DKK	1'620.00	233'845.01	0.09	a)
DK0060252690	PANDORA A/S	2'499	0	159	2'340 DKK	1'102.50	325'807.68	0.13	a)
DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	1'802	7'476	7'459	1'819 DKK	482.20	110'771.18	0.04	a)
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	7'774	2'256	6'526	3'504 DKK	786.80	348'173.18	0.14	a)
DK							1'018'597.05	0.40	
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	4'183	2'878	4'183	2'878 EUR	64.92	175'898.62	0.07	a)
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	17'991	0	17'991	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	0	11'897	0	11'897 EUR	4.60	51'527.09	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	869	2'903	3'772	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	0	36'746	14'008	22'738 EUR	13.89	297'336.10	0.12	a)
ES0144583301	IBERDROLA SA - ENT	0	1'049	1'049	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	6'940	0	6'940	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0173093024	REDEIA CORP SA	0	23'236	2'202	21'034 EUR	17.47	345'945.67	0.14	a)
ES							870'707.48	0.34	
FI0009007132	FORTUM OYJ	0	4'181	4'181	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FI0009007884	ELISA OYJ	2'375	5'398	1'142	6'631 EUR	47.62	297'277.16	0.12	a)
FI0009014377	ORION OYJ-CLASS B	1'408	0	1'408	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	11'126	0	11'126	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
FI							297'277.16	0.12	
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	0	28'380	0	28'380 EUR	13.73	366'705.88	0.14	a)
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	3'114	6'327	9'441	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000120578	SANOFI	2'437	0	2'437	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000120628	AXA SA	18'366	17'703	22'658	13'411 EUR	34.53	435'964.24	0.17	a)
FR0000120644	DANONE	6'968	533	721	6'780 EUR	65.34	417'063.28	0.16	a)
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	227	0	227	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121220	SODEXO SA	510	0	510	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121485	KERING	0	903	903	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	0	1'048	1'048	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121964	KLEPIERRE	5'097	0	5'097	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1'335	2'678	1'335	2'678 EUR	236.20	595'502.50	0.23	a)
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	7'519	0	7'519	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	0	2'995	1'337	1'658 EUR	81.72	127'557.50	0.05	a)
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	3'546	0	3'546	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	12'275	2'797	15'072	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000131104	BNP PARIBAS	7'575	0	1'402	6'173 EUR	61.55	357'698.78	0.14	a)
FR0010208488	ENGIE	8'981	14'507	23'488	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0010307819	LEGRAND SA	3'999	4'282	4'253	4'028 EUR	103.30	391'726.46	0.15	a)
FR0011981968	WORLDFINE SA	0	4'649	4'649	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0013176526	VALEO	6'439	12'205	18'644	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0	1'291	0	1'291 EUR	78.60	95'530.47	0.04	a)
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	0	1'745	1'745	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	0	10'460	10'460	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE)	0	11'585	865	10'720 EUR	36.46	367'963.36	0.14	a)
FR							3'155'712.47	1.24	
AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	3'804	0	3'804	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	12'981	46'377	22'187	37'171 GBP	793.00	333'526.52	0.13	a)
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	77'852	25'017	80'419	22'450 GBP	669.20	169'990.72	0.07	a)
GB0006776081	PEARSON PLC	0	30'637	2'390	28'247 GBP	1'013.50	323'928.41	0.13	a)
GB0007188757	RIO TINTO PLC	0	5'208	5'208	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0007908733	SSE PLC	0	18'870	18'870	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0007980591	BP PLC	0	8'938	8'938	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	0	59'081	59'081	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0009223206	SMITH & NEPHEW PLC	0	12'696	12'696	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	918	0	0	918 GBP	11'588.00	120'366.08	0.05	a)
GB0031348658	BARCLAYS PLC	123'305	138'372	85'597	176'080 GBP	224.55	447'379.45	0.18	a)
GB0031638363	INTERTEK GROUP PLC	0	4'677	0	4'677 GBP	5'160.00	273'067.50	0.11	a)
GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC	10'744	12'977	23'721	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0033195214	KINGFISHER PLC	0	48'732	0	48'732 GBP	322.00	177'550.97	0.07	a)
GB00B019KW72	SAINSBURY (J) PLC	0	58'319	58'319	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B033F229	CENTRICA PLC	212'825	208'428	156'371	264'882 GBP	116.65	349'615.06	0.14	a)
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	6'810	10'565	9'274	8'101 GBP	4'839.00	443'554.71	0.17	a)
GB00B1KJ408	WHITBREAD PLC	0	1'309	1'309	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B1WY2338	SMITHS GROUP PLC	14'075	2'053	16'128	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	0	2'659	0	2'659 GBP	4'577.00	137'705.79	0.05	a)
GB00B280DG97	RELX PLC	11'651	0	0	11'651 GBP	3'509.00	462'593.49	0.18	a)
GB00B8C3BL03	SAGE GROUP PLC/THE	10'650	0	10'650	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	1'576	2'338	3'914	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPAFIC PARTNE	1'701	0	0	1'701 USD	78.75	112'996.69	0.04	a)
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	0	5'255	5'255	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	407'704	0	407'704	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BKFB1C65	M&G PLC	0	22'843	22'843	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	120'120	19'403	69'996	69'527 GBP	358.70	282'187.53	0.11	a)
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	0	85'920	85'920	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	0	33'350	33'350	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BN7SWP63	GSK PLC	6'283	4'599	0	10'882 GBP	1'516.50	186'725.69	0.07	a)
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	26'335	19'716	29'260	16'791 GBP	2'425.00	460'724.44	0.18	a)
GB00BPQY8M80	AVIVA PLC	0	40'464	40'464	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BVVYVFW23	AUTO TRADER GROUP PLC	0	20'675	20'675	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BYWOPQ60	LAND SECURITIES GROUP PLC	0	37'756	13'168	24'588 GBP	651.00	181'116.13	0.07	a)
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	5'705	0	728	4'977 USD	97.79	410'556.49	0.16	a)
JE00BJJN4441	CLARIVATE PLC	0	9'280	9'280	0 USD	0.00	0.00	0.00	
JE00BJVN5543	FERGUSON PLC	2'767	0	2'767	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB							4'873'585.67	1.91	
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD	0	75'000	75'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0000093390	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	55'000	47'000	102'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0003000038	HONG KONG & CHINA GAS	189'000	135'000	324'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0011000095	HANG SENG BANK LTD	0	5'400	5'400	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	0	10'500	10'500	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0101000591	HANG LUNG PROPERTIES LTD	0	69'000	69'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0823032773	LINK REIT	35'000	18'300	53'300	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK2388011192	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	137'000	13'500	0	150'500 HKD	24.90	406'972.85	0.16	a)
KYG2177B1014	CK ASSET HOLDINGS LTD	0	54'000	54'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG319891092	ESR GROUP LTD	0	80'400	80'400	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG9593A1040	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	0	70'000	19'000	51'000 HKD	27.50	152'311.42	0.06	a)
HK							559'284.27	0.22	
IE0001827041	CRH PLC	5'092	0	5'092	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
IE0001827041	CRH PLC	0	11'116	5'092	6'024 GBP	6'913.93	471'262.50	0.18	a)
IE0004906560	KERRY GROUP PLC-A	0	1'110	0	1'110 EUR	93.15	97'341.71	0.04	a)
IE000IVNQZ81	TE CONNECTIVITY PLC	0	1'175	0	1'175 USD	150.99	149'656.95	0.06	a)
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	0	3'147	3'147	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A	1'137	1'469	2'606	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	814	0	814	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00BFOL3536	AIB GROUP PLC	31'135	5'947	37'082	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	0	2'213	569	1'644 USD	388.73	539'089.29	0.21	a)
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	0	6'290	6'290	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE							1'257'350.45	0.49	
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECH	836	0	0	836 USD	192.81	135'971.12	0.05	a)
IL							135'971.12	0.05	
IT0000062072	GENERALI	20'682	965	15'431	6'216 EUR	25.95	151'859.34	0.06	a)
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	118'680	0	25'890	92'790 EUR	3.84	335'229.86	0.13	a)
IT0003128367	ENEL SPA	0	48'061	10'993	37'068 EUR	7.18	250'388.39	0.10	a)
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	16'835	0	0	16'835 EUR	12.59	199'540.92	0.08	a)
IT							937'018.51	0.37	
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	100'617	15'308	115'925	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0000395903	WOLTERS KLUWER	3'426	36	644	2'818 EUR	151.30	401'396.00	0.16	a)
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	2'218	0	224	1'994 USD	240.01	403'706.11	0.16	a)
NL0010273215	ASML HOLDING NV	339	70	37	372 EUR	745.60	261'121.10	0.10	a)
NL0010773842	NN GROUP NV	70	0	70	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	4'928	0	4'928	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0011821202	ING GROEP NV	0	25'325	5'394	19'931 EUR	16.27	305'363.08	0.12	a)
NL0013267909	AKZO NOBEL N.V.	2'448	6'838	2'448	6'838 EUR	63.30	407'498.42	0.16	a)
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	0	5'761	5'761	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL							1'779'084.71	0.70	
NO0010096985	EQUINOR ASA	8'029	0	8'029	0 NOK	0.00	0.00	0.00	
NO0010161896	DNB BANK ASA	0	2'740	0	2'740 NOK	216.40	47'487.69	0.02	a)
NO0010345853	AKER BP ASA	0	8'912	1'545	7'367 NOK	226.20	133'461.64	0.05	a)
NO							180'949.33	0.07	
NZEOE000156	EBOS GROUP LTD	2'370	980	3'350	0 NZD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
NZMELE000257	MERIDIAN ENERGY LTD	0	11'119	11'119	0 NZD	0.00	0.00	0.00	
NZ							0.00	0.00	
PTGALOAM0009	GALP ENERGIA SGPS SA	5'946	5'356	5'946	5'356 EUR	16.80	84'711.62	0.03	a)
PT							84'711.62	0.03	
SE0000106270	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	22'554	14'286	22'554	14'286 SEK	172.80	205'434.28	0.08	a)
SE0000108227	SKF AB-B SHARES	0	4'884	0	4'884 SEK	202.00	82'100.45	0.03	a)
SE0000115446	VOLVO AB-B SHS	20'070	0	20'070	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000148884	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	6'323	5'215	11'538	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000667925	TELIA CO AB	0	43'384	43'384	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0005190238	TELE2 AB-B SHS	0	44'322	16'040	28'282 SEK	114.90	270'426.14	0.11	a)
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B	0	10'652	10'652	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0012673267	EVOLUTION AB	0	4'473	965	3'508 SEK	998.00	291'345.73	0.11	a)
SE							849'306.60	0.33	
KYG4124C1096	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	5'894	13'505	19'399	0 USD	0.00	0.00	0.00	
SG1L01001701	DBS GROUP HOLDINGS LTD	0	16'300	0	16'300 SGD	38.05	408'098.57	0.16	a)
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	47'900	0	47'900	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG							408'098.57	0.16	
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	0	5'962	5'962	0 USD	0.00	0.00	0.00	
BMG491BT1088	INVESCO LTD	19'609	5'709	25'318	0 USD	0.00	0.00	0.00	
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	2'088	0	2'088	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00059YS762	LINDE PLC	532	0	532	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00B8KQN827	EATON CORP PLC	2'710	993	3'051	652 USD	331.44	182'290.21	0.07	a)
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	7'239	0	7'239	0 USD	0.00	0.00	0.00	
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NV	0	703	703	0 USD	0.00	0.00	0.00	
NL0009434992	LYONDELLBASELL INDU-CL A	0	1'545	1'545	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00206R1023	AT&T INC	28'472	14'162	24'902	17'732 USD	22.00	329'072.23	0.13	a)
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	2'301	725	3'026	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00287Y1091	ABBVIE INC	1'754	4'129	252	5'631 USD	197.48	938'035.93	0.37	a)
US00724F1012	ADOBE INC	1'636	256	714	1'178 USD	517.78	514'518.97	0.20	a)
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	2'139	643	723	2'059 USD	164.08	284'985.54	0.11	a)
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	0	848	848	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US02005N1000	ALLY FINANCIAL INC	13'772	0	13'772	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	6'741	0	2'242	4'499 USD	167.19	634'508.03	0.25	a)
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	20'229	0	500	19'729 USD	165.85	2'760'141.70	1.08	a)
US02209S1033	ALTRIA GROUP INC	2'403	6'062	2'403	6'062 USD	51.04	260'998.15	0.10	a)
US0231351067	AMAZON.COM INC	20'756	1'431	1'238	20'949 USD	186.33	3'292'735.99	1.29	a)
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	3'257	0	221	3'036 USD	271.20	694'548.03	0.27	a)
US02665T3068	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	0	13'075	3'037	10'038 USD	38.39	325'069.43	0.13	a)
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	2'826	3'180	5'045	961 USD	232.56	188'525.12	0.07	a)
US03073E1055	CENCORA INC	1'488	1'839	3'327	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US03076C1062	AMERIPRISE FINANCIAL INC	0	926	926	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0311621009	AMGEN INC	1'714	667	0	2'381 USD	322.21	647'156.38	0.25	a)
US0357108390	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	0	12'504	12'504	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US03662Q1058	ANSYS INC	1'176	0	1'176	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	795	1'721	1'291	1'225 USD	520.00	537'341.35	0.21	a)
US0378331005	APPLE INC	34'695	1'581	5'985	30'291 USD	233.00	5'953'609.72	2.33	a)
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	0	4'125	419	3'706 USD	202.05	631'647.96	0.25	a)
US0394831020	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	0	3'032	3'032	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0527691069	AUTODESK INC	326	3'411	1'856	1'881 USD	275.48	437'108.95	0.17	a)
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING	523	1'917	228	2'212 USD	276.73	516'359.53	0.20	a)
US0533321024	AUTOZONE INC	39	40	79	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0536111091	AVERY DENNISON CORP	0	1'461	1'461	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC	0	933	732	201 USD	399.60	67'753.60	0.03	a)
US05722G1004	BAKER HUGHES CO	0	4'042	4'042	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	5'066	0	0	5'066 USD	39.68	169'569.48	0.07	a)
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	9'914	0	1'762	8'152 USD	71.86	494'153.88	0.19	a)
US0865161014	BEST BUY CO INC	0	3'327	0	3'327 USD	103.30	289'910.50	0.11	a)
US09062X1037	BIOGEN INC	1'621	0	1'621	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	203	0	32	171 USD	4'212.12	607'585.88	0.24	a)
US0997241064	BORGWARNER INC	3'283	0	3'283	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US1011211018	BXP INC	0	5'064	5'064	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	9'604	4'379	742	13'241 USD	51.74	577'907.11	0.23	a)
US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	1'846	262	709	1'399 USD	215.03	253'762.59	0.10	a)
US11135F1012	BROADCOM INC	762	12'107	1'432	11'437 USD	172.50	1'664'225.03	0.65	a)
US1156372096	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	0	1'224	1'224	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	1'822	807	2'629	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US12541W2098	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	0	4'575	2'258	2'317 USD	110.37	215'718.76	0.08	a)
US1255231003	THE CIGNA GROUP	0	2'302	459	1'843 USD	346.44	538'597.33	0.21	a)
US1264081035	CSX CORP	0	5'782	5'782	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1270971039	COTERRA ENERGY INC	11'612	23'104	14'988	19'728 USD	23.95	398'565.23	0.16	a)
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC	2'018	0	2'018	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1344291091	CAMPBELL SOUP CO	7'819	8'916	16'735	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1'276	3'552	2'323	2'505 USD	149.73	316'393.38	0.12	a)
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	3'662	2'881	6'543	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1423391002	CARLISLE COS INC	0	509	0	509 USD	449.75	193'107.79	0.08	a)
US1491231015	CATERPILLAR INC	1'424	769	112	2'081 USD	391.12	686'582.82	0.27	a)
US15135B1017	CENTENE CORP	0	1'486	1'486	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US16119P1084	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	719	446	1'165	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC	0	2'858	2'858	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1667641005	CHEVRON CORP	6'026	1'214	6'011	1'229 USD	147.27	152'678.19	0.06	a)
US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	173	7'545	4'456	3'262 USD	57.62	158'550.65	0.06	a)
US1713401024	CHURCH & DWIGHT CO INC	3'945	4'071	8'016	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	15'315	18'597	28'737	5'175 USD	53.22	232'325.06	0.09	a)
US1729081059	CINTAS CORP	0	1'405	1'049	356 USD	205.88	61'826.55	0.02	a)
US1729674242	CITIGROUP INC	0	10'795	0	10'795 USD	62.60	570'043.25	0.22	a)
US1746101054	CITIZENS FINANCIAL GROUP	0	1'741	0	1'741 USD	41.07	60'316.25	0.02	a)
US1890541097	CLOROX COMPANY	0	2'254	2'254	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1912161007	COCA-COLA CO/THE	14'368	13'236	13'996	13'608 USD	71.86	824'882.98	0.32	a)
US1924461023	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	0	563	563	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	0	5'924	0	5'924 USD	103.81	518'758.31	0.20	a)
US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	17'077	0	14'953	2'124 USD	41.77	74'839.32	0.03	a)
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS	5'368	0	5'368	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC	4'642	238	0	4'880 USD	104.13	428'653.64	0.17	a)
US22052L1044	CORTEVA INC	0	12'530	4'332	8'198 USD	58.79	406'557.71	0.16	a)
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	332	95	0	427 USD	886.52	319'320.82	0.13	a)
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0	291	291	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US22822V1017	CROWN CASTLE INC	4'207	5'105	4'585	4'727 USD	118.63	473'032.48	0.19	a)
US2310211063	CUMMINS INC	0	1'614	133	1'481 USD	323.79	404'510.05	0.16	a)
US2358511028	DANAHER CORP	175	0	175	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2371941053	DARDEN RESTAURANTS INC	2'632	323	2'955	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US23918K1088	DAVITA INC	1'608	3'153	2'465	2'296 USD	163.93	317'498.12	0.12	a)
US2435371073	DECKERS OUTDOOR CORP	586	3'143	1'035	2'694 USD	159.45	362'353.90	0.14	a)
US2441991054	DEERE & CO	0	938	341	597 USD	417.33	210'167.12	0.08	a)
US24906P1093	DENTSPLY SIRONA INC	1'601	0	1'601	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US25179M1036	DEVON ENERGY CORP	0	20'870	10'851	10'019 USD	39.12	330'623.75	0.13	a)
US2521311074	DEXCOM INC	1'055	0	1'055	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US25278X1090	DIAMONDBACK ENERGY INC	0	4'520	4'520	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2533931026	DICK'S SPORTING GOODS INC	0	1'750	0	1'750 USD	208.70	308'085.55	0.12	a)
US2547091080	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	4'660	827	5'487	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2561631068	DOCUSIGN INC	0	7'147	4'546	2'601 USD	62.09	136'230.03	0.05	a)
US25754A2015	DOMINO'S PIZZA INC	0	114	114	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US25809K1051	DOORDASH INC - A	0	1'797	1'797	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2600031080	DOVER CORP	0	2'442	2'442	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2605571031	DOW INC	8'002	0	8'002	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US26210C1045	DROPBOX INC-CLASS A	4'717	0	4'717	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US26441C2044	DUKE ENERGY CORP	0	1'572	1'572	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC	0	6'643	1'144	5'499 USD	89.11	413'352.90	0.16	a)
US2681501092	DYNATRACE INC	0	1'085	1'085	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2786421030	EBAY INC	5'406	4'056	2'089	7'373 USD	65.11	404'951.26	0.16	a)
US2788651006	ECOLAB INC	2'543	2'264	2'543	2'264 USD	255.33	487'628.52	0.19	a)
US2810201077	EDISON INTERNATIONAL	0	6'524	555	5'969 USD	87.09	438'511.21	0.17	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	5'384	4'153	2'608	6'929 USD	65.99	385'708.78	0.15	a)
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	0	3'657	376	3'281 USD	143.44	396'997.10	0.16	a)
US29084Q1004	EMCOR GROUP INC	0	978	0	978 USD	430.53	355'183.76	0.14	a)
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	4'799	5'890	10'689	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	0	379	379	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29444U7000	EQUINIX INC	626	522	1'148	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29452E1010	EQUITABLE HOLDINGS INC	4'528	9'102	2'101	11'529 USD	42.03	408'753.85	0.16	a)
US29670G1022	ESSENTIAL UTILITIES INC	0	6'191	6'191	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY	5'970	10'614	13'155	3'429 USD	68.05	196'836.87	0.08	a)
US30063P1057	EXACT SCIENCES CORP	0	3'022	3'022	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30212P3038	EXPEDIA GROUP INC	0	1'304	1'304	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3021301094	EXPEDITORS INTL WASH INC	0	1'436	0	1'436 USD	131.40	159'169.79	0.06	a)
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	6'202	3'602	3'956	5'848 USD	117.22	578'255.68	0.23	a)
US3024913036	FMC CORP	5'374	3'955	9'329	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	3'522	422	224	3'720 USD	572.44	1'796'320.15	0.70	a)
US31428X1063	FEDEX CORP	1'146	766	1'146	766 USD	273.68	176'840.88	0.07	a)
US31488V1070	FERGUSON ENTERPRISES INC	0	2'282	2'282	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3156161024	F5 INC	0	1'882	0	1'882 USD	220.20	349'580.95	0.14	a)
US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	7'064	7'242	7'316	6'990 USD	83.75	493'824.71	0.19	a)
US3167731005	FIFTH THIRD BANCORP	8'628	0	8'628	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3377381088	FISERV INC	2'864	1'176	2'864	1'176 USD	179.65	178'215.46	0.07	a)
US34959E1091	FORTINET INC	0	830	0	830 USD	77.55	54'296.36	0.02	a)
US34959J1088	FORTIVE CORP	5'214	7'278	6'805	5'687 USD	78.93	378'648.43	0.15	a)
US34964C1062	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	0	5'996	2'048	3'948 USD	89.53	298'164.93	0.12	a)
US35137L1052	FOX CORP - CLASS A	0	3'267	3'267	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US35137L2043	FOX CORP - CLASS B	2'020	16'741	7'475	11'286 USD	38.80	369'387.85	0.14	a)
US3666511072	GARTNER INC	0	630	494	136 USD	506.76	58'136.93	0.02	a)
US3696043013	GENERAL ELECTRIC	0	3'001	3'001	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3703341046	GENERAL MILLS INC	5'843	384	0	6'227 USD	73.85	387'918.24	0.15	a)
US3724601055	GENUINE PARTS CO	1'317	980	2'297	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	7'089	1'169	511	7'747 USD	83.84	547'892.88	0.21	a)
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	0	1'599	80	1'519 USD	495.11	634'410.41	0.25	a)
US3841091040	GRACO INC	2'857	0	2'857	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3847471014	GRAIL INC	0	383	383	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3848021040	VW GRAINGER INC	466	536	563	439 USD	1'038.81	384'690.51	0.15	a)
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC	1'614	256	1'614	256 USD	406.43	87'768.07	0.03	a)
US40434L1052	HP INC	0	10'374	0	10'374 USD	35.87	313'897.93	0.12	a)
US4165151048	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	0	5'426	5'426	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4180561072	HASBRO INC	0	10'610	10'610	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US42250P1030	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	0	10'526	0	10'526 USD	22.87	203'067.47	0.08	a)
US4278661081	HERSHEY CO/THE	0	1'585	1'585	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	0	5'193	0	5'193 USD	20.46	89'626.16	0.04	a)
US43300A2033	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	0	2'210	0	2'210 USD	230.50	429'708.59	0.17	a)
US4364401012	HOLOGIC INC	4'965	6'238	5'432	5'771 USD	81.46	396'557.63	0.16	a)
US4370761029	HOME DEPOT INC	1'159	3'069	1'898	2'330 USD	405.20	796'409.05	0.31	a)
US44107P1049	HOST HOTELS & RESORTS INC	0	24'181	14'443	9'738 USD	17.60	144'575.02	0.06	a)
US4435106079	HUBBELL INC	988	0	129	859 USD	428.35	310'386.46	0.12	a)
US4435731009	HUBSPOT INC	129	0	129	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4448591028	HUMANA INC	0	1'621	1'204	417 USD	316.74	111'416.57	0.04	a)
US4461501045	HUNTINGTON BANCSHARES INC	0	36'710	36'710	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4523271090	ILLUMINA INC	0	4'924	4'924	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US45337C1027	INCYTE CORP	5'882	947	5'882	947 USD	66.10	52'803.45	0.02	a)
US45687V1061	INGERSOLL-RAND INC	0	4'328	4'328	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US45784P1012	INSULET CORP	0	967	967	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4581401001	INTEL CORP	0	15'585	15'585	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	3'314	662	225	3'751 USD	221.08	699'531.62	0.27	a)
US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	0	573	0	573 USD	104.93	50'718.35	0.02	a)
US4601461035	INTERNATIONAL PAPER CO	6'561	10'274	15'018	1'817 USD	48.85	74'873.88	0.03	a)
US4612021034	INTUIT INC	1'264	0	0	1'264 USD	621.00	662'139.51	0.26	a)
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	804	326	1'130	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC	5'047	5'293	10'340	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	6'090	0	1'883	4'207 USD	210.86	748'303.10	0.29	a)
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC	0	804	804	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	3'399	4'352	614	7'137 USD	162.06	975'668.67	0.38	a)
US48203R1041	JUNIPER NETWORKS INC	2'192	11'172	3'108	10'256 USD	38.98	337'233.47	0.13	a)
US4824801009	KLA CORP	0	64	64	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4878361082	KELLANOVA	5'526	4'210	9'736	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US49177J1025	KENVUE INC	0	9'870	9'870	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	0	13'001	13'001	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4932671088	KEYCORP	0	17'855	17'855	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	2'768	622	3'390	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	3'109	650	0	3'759 USD	142.28	451'156.29	0.18	a)
US49446R1095	KIMCO REALTY CORP	0	6'533	6'533	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US49456B1017	KINDER MORGAN INC	0	70'458	45'979	24'479 USD	22.09	456'142.16	0.18	a)
US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE	0	13'678	8'269	5'409 USD	35.11	160'198.57	0.06	a)
US5010441013	KROGER CO	0	8'576	5'951	2'625 USD	57.30	126'880.46	0.05	a)
US5018892084	LKQ CORP	0	7'614	7'614	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US50540R4092	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	0	2'567	2'567	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	793	109	135	767 USD	816.08	528'006.09	0.21	a)
US5178341070	LAS VEGAS SANDS CORP	0	6'466	6'466	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5218652049	LEAR CORP	0	521	521	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5324571083	ELI LILLY & CO	2'258	166	917	1'507 USD	885.94	1'126'233.37	0.44	a)
US5486611073	LOWE'S COS INC	1'565	1'166	2'731	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5494981039	LUCID GROUP INC	15'297	59'177	74'474	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5627501092	MANHATTAN ASSOCIATES INC	0	358	358	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5658491064	MARATHON OIL CORP	10'032	5'702	0	15'734 USD	26.63	353'444.43	0.14	a)
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP	2'112	2'138	4'250	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	2'746	0	1'854	892 USD	493.80	371'558.13	0.15	a)
US5797802064	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	0	5'203	0	5'203 USD	82.30	361'213.93	0.14	a)
US5801351017	MCDONALD'S CORP	433	0	433	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US58155Q1031	MCKESSON CORP	459	911	1'370	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	8'616	0	0	8'616 USD	113.56	825'357.12	0.32	a)
US59156R1086	METLIFE INC	0	6'995	0	6'995 USD	82.48	486'684.15	0.19	a)
US5949181045	MICROSOFT CORP	16'188	370	1'294	15'264 USD	430.30	5'540'520.08	2.17	a)
US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	2'654	0	2'654	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	2'396	0	2'396	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US59522J1034	MID-AMERICA APARTMENT COMM	0	3'651	2'875	776 USD	158.90	104'015.11	0.04	a)
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE INC	0	193	193	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US60871R2094	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	5'659	1'517	3'672	3'504 USD	57.52	170'017.57	0.07	a)
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	0	5'346	5'346	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6153691059	MOODY'S CORP	0	145	0	145 USD	474.59	58'049.36	0.02	a)
US6174464486	MORGAN STANLEY	2'823	4'363	7'186	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC	0	610	489	121 USD	449.63	45'893.53	0.02	a)
US6311031081	NASDAQ INC	0	2'943	0	2'943 USD	73.01	181'252.26	0.07	a)
US64110D1046	NETAPP INC	0	3'375	0	3'375 USD	123.51	351'630.65	0.14	a)
US64110L1061	NETFLIX INC	133	1'133	205	1'061 USD	709.27	634'801.30	0.25	a)
US64125C1099	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	0	948	948	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US65249B1098	NEWS CORP - CLASS A	7'694	2'522	7'694	2'522 USD	26.63	56'653.54	0.02	a)
US65473P1057	NISOURCE INC	0	3'190	0	3'190 USD	34.65	93'240.53	0.04	a)
US6687711084	GEN DIGITAL INC	0	6'529	0	6'529 USD	27.43	151'071.77	0.06	a)
US6703461052	NUCOR CORP	2'832	3'277	5'334	775 USD	150.34	98'284.96	0.04	a)
US67066G1040	NVIDIA CORP	6'082	55'920	10'180	51'822 USD	121.44	5'308'682.58	2.08	a)
US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	172	0	172	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6745991058	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0	9'966	0	9'966 USD	51.54	433'287.47	0.17	a)
US6795801009	OLD DOMINION FREIGHT LINE	0	568	568	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6819191064	OMNICOM GROUP	1'770	0	1'770	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6826801036	ONEOK INC	0	5'950	4'551	1'399 USD	91.13	107'544.92	0.04	a)
US68389X1054	ORACLE CORP	1'764	2'918	3'579	1'103 USD	170.40	158'546.23	0.06	a)
US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP	0	1'084	1'084	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US69047Q1022	OVINTIV INC	0	15'426	10'451	4'975 USD	38.31	160'774.09	0.06	a)
US6907421019	OWENS CORNING	2'946	0	1'515	1'431 USD	176.52	213'080.83	0.08	a)
US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1'938	1'884	1'938	1'884 USD	184.85	293'772.53	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.
US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	3'270	342	273	3'339 USD	132.46	373'088.62	0.15	a)
US69370C1009	PTC INC	0	2'412	2'412	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6951561090	PACKAGING CORP OF AMERICA	0	661	661	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	1'081	2'856	2'225	1'712 USD	341.80	493'613.07	0.19	a)
US7043261079	PAYCHEX INC	0	1'891	1'211	680 USD	134.19	76'973.26	0.03	a)
US70432V1026	PAYCOM SOFTWARE INC	0	1'153	0	1'153 USD	166.57	162'008.17	0.06	a)
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	2'295	0	2'295	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7134481081	PEPSICO INC	1'363	0	783	580 USD	170.05	83'198.49	0.03	a)
US7170811035	PFIZER INC	21'025	0	21'025	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7185461040	PHILLIPS 66	0	3'009	3'009	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7237871071	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	386	0	386	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	7'344	3'433	4'894	5'883 USD	173.20	859'523.13	0.34	a)
US7433151039	PROGRESSIVE CORP	0	2'499	0	2'499 USD	253.76	534'934.06	0.21	a)
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	4'156	0	0	4'156 USD	121.10	424'551.63	0.17	a)
US7445731067	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	0	3'096	3'096	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7458671010	PULTEGROUP INC	4'353	0	4'353	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US74736K1016	QORVO INC	0	3'225	3'225	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7475251036	QUALCOMM INC	3'964	1'737	1'163	4'538 USD	170.05	650'956.48	0.26	a)
US74762E1029	QUANTA SERVICES INC	0	573	573	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	2'620	5'852	5'905	2'567 USD	155.25	336'177.24	0.13	a)
US7496851038	RPM INTERNATIONAL INC	0	1'830	1'830	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	649	0	67	582 USD	1'051.24	516'102.18	0.20	a)
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL CORP	3'769	5'313	3'769	5'313 USD	23.33	104'559.95	0.04	a)
US7595091023	RELIANCE INC	1'408	0	1'408	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US76954A1034	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	0	7'362	4'353	3'009 USD	11.22	28'479.07	0.01	a)
US7703231032	ROBERT HALF INC	2'826	3'717	6'543	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	0	984	0	984 USD	516.62	428'822.08	0.17	a)
US78410G1040	SBA COMMUNICATIONS CORP	299	1'041	1'340	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US79466L3024	SALESFORCE INC	3'532	0	213	3'319 USD	273.71	766'317.51	0.30	a)
US8064071025	HENRY SCHEIN INC	0	1'139	1'139	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US81762P1021	SERVICENOW INC	1'021	291	473	839 USD	894.39	632'994.19	0.25	a)
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	0	1'991	1'221	770 USD	381.67	247'907.45	0.10	a)
US8288061091	SIMON PROPERTY GROUP INC	2'933	1'097	4'030	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US82968B1035	SIRIUS XM HOLDINGS INC	0	24'672	24'672	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8326964058	JM SMUCKER CO/THE	849	2'237	3'086	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8330341012	SNAP-ON INC	1'332	0	1'332	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US83444M1018	SOLVENTUM CORP	0	1'234	1'234	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8552441094	STARBUCKS CORP	0	1'983	1'983	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8574771031	STATE STREET CORP	5'667	0	0	5'667 USD	88.47	422'921.80	0.17	a)
US8636671013	STRYKER CORP	0	720	237	483 USD	361.26	147'189.84	0.06	a)
US8716071076	SYNOPSIS INC	1'117	636	1'753	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	10'419	0	0	10'419 USD	49.88	438'392.70	0.17	a)
US8718291078	SYSCO CORP	5'897	1'597	7'494	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8725901040	T-MOBILE US INC	0	2'216	764	1'452 USD	206.36	252'756.87	0.10	a)
US87612E1064	TARGET CORP	0	766	0	766 USD	155.86	100'710.39	0.04	a)
US88160R1014	TESLA INC	5'604	330	807	5'127 USD	261.63	1'131'518.58	0.44	a)
US88262P1021	TEXAS PACIFIC LAND CORP	0	78	78	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	199	0	102	97 USD	618.57	50'614.09	0.02	a)
US88579Y1010	3M CO	4'366	570	866	4'070 USD	136.70	469'325.07	0.18	a)
US89400J1079	TRANSUNION	2'046	0	2'046	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8962391004	TRIMBLE INC	0	7'123	7'123	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US89832Q1094	TRUIST FINANCIAL CORP	9'847	15'780	21'589	4'038 USD	42.77	145'685.52	0.06	a)
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	11'553	0	11'553	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US90364P1057	UIPATH INC - CLASS A	0	5'743	5'743	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US90384S3031	ULTA BEAUTY INC	0	731	731	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	0	2'786	2'786	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9113631090	UNITED RENTALS INC	992	0	344	648 USD	809.73	442'614.94	0.17	a)
US91307C1027	UNITED THERAPEUTICS CORP	0	262	0	262 USD	358.35	79'198.97	0.03	a)
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	2'354	2'579	2'865	2'068 USD	584.68	1'019'951.69	0.40	a)
US9182041080	VF CORP	18'285	4'225	22'510	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US91879Q1094	VAIL RESORTS INC	1'199	460	1'659	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP	1'398	2'109	3'507	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0	1'877	1'877	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92338C1036	VERALTO CORP	0	6'601	2'407	4'194 USD	111.86	395'743.76	0.16	a)
US92343E1029	VERISIGN INC	0	1'656	0	1'656 USD	189.96	265'358.70	0.10	a)
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	8'446	16'988	6'410	19'024 USD	44.91	720'701.99	0.28	a)
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC	1'769	0	1'769	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1'580	574	809	1'345 USD	465.08	527'668.02	0.21	a)
US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A	0	2'475	0	2'475 USD	99.49	207'713.85	0.08	a)
US9256521090	VICI PROPERTIES INC	0	8'860	0	8'860 USD	33.31	248'954.04	0.10	a)
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	5'054	0	3'188	1'866 USD	274.95	432'788.98	0.17	a)
US92942W1071	WK KELLOGG CO	0	1'382	1'382	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9297401088	WABTEC CORP	0	2'443	2'443	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9311421039	WALMART INC	1'748	3'132	1'748	3'132 USD	80.75	213'341.39	0.08	a)
US9497461015	WELLS FARGO & CO	0	1'078	1'078	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US96145D1054	WESTROCK CO	0	1'045	1'045	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9699041011	WILLIAMS-SONOMA INC	0	4'599	1'533	3'066 USD	154.92	400'673.36	0.16	a)
US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A	1'909	991	2'900	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98419M1009	XYLEM INC	3'730	3'309	3'730	3'309 USD	135.03	376'910.18	0.15	a)
US98954M2008	ZILLOW GROUP INC - C	4'632	0	4'632	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	0	5'884	1'756	4'128 USD	107.95	375'900.73	0.15	a)
US98978V1035	ZOETIS INC	388	793	1'181	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98980F1049	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	4'918	8'161	13'079	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98980G1022	ZSCALER INC	0	404	404	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US							83'766'939.79	32.84	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte							0.00	0.00	
US91282CDX65	0.1250 % TII 0 1/8 01/15/32	0	2'000	2'000	0 USD	102.59%	0.00	0.00	
US							0.00	0.00	
Bezugsrechte							0.00	0.00	
CH1325905409	UBS CH PROPERTY FUND -RTS	0	5'955	5'955	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1328441832	PROCIMMO REAL ESTATE SIC-RTS	0	647	647	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1344314229	SOLVALOR 61-RTS	0	273	273	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1344403584	BERNINVEST-IMMO HELVETIC RTS	0	760	760	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1350036948	LA FONCIERE-RTS	0	1'235	1'235	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1355290185	SWISS LIFE REF CH ESG SWISS	0	1'663	1'663	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1361403103	BONHOTE-IMMOBILIER SIC-SCRIP	0	489	489	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1374274095	IMMOFONDS-RTS	0	441	441	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1374814338	BONHOTE-IMMOBILIER SICAV-RTS	0	489	489	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000LEG1268	LEG IMMOBILIEN SE-SCRIP	0	996	996	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0644580957	IBERDROLA SA-RTS	0	35'697	35'697	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
GB00BMX3XS84	SHELL PLC - EEE NOV23	0	23'330	23'330	0 USD	0.00	0.00	0.00	
GB00BR1W9C86	SHELL PLC - EEE MAR24	0	9'506	9'506	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BR1W9Z14	SHELL PLC - EEE JUN24	0	15'229	15'229	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BR1WB003	SHELL PLC - EEE SEPT24	0	24'597	24'597	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BSRK4Y08	NATIONAL GRID PLC-NIL	0	15	15	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
NL0015001Z20	WOLTERS KLUWER NV-DRIP	0	2'957	2'957	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150024P3	AEGON LTD-DRIP	0	68'906	68'906	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150026X2	WOLTERS KLUWER NV -DRIP	0	2'980	2'980	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
Diverse							0.00	0.00	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							7'087'622.48	2.78	
CH0002769351	CREDIT SUISSE REALESTATE FUND INTERSWISS	1'517	0	600	917 CHF	184.00	168'728.00	0.07	a)
CH0002770102	IMMO HELVETIC	1'360	54	600	814 CHF	218.00	177'452.00	0.07	a)
CH0002782263	LA FONCIERE	1'234	95	0	1'329 CHF	141.50	188'053.50	0.07	a)
CH0002785456	SOLVALOR 61	272	39	0	311 CHF	308.00	95'788.00	0.04	a)
CH0009778769	IMMOFONDS	441	44	0	485 CHF	536.00	259'960.00	0.10	a)
CH0012913700	CREDIT SUISSE REAL ESTATE SIAT	2'830	0	1'000	1'830 CHF	238.00	435'540.00	0.17	a)
CH0014420829	UBS PROPERTY FUND SWISS RESIDENTIAL ANFOS	4'171	0	1'300	2'871 CHF	91.20	261'835.20	0.10	a)
CH0014420852	UBS PROPERTY FUND LEMAN RESIDENTIAL FONCIPARS	1'832	0	0	1'832 CHF	137.00	250'984.00	0.10	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0014420878	UBS (CH) PROPERTY FUND - SWISS MIXED SIMA	10'955	170	5'000	6'125 CHF	145.50	891'187.50	0.35	a)
CH0014420886	UBS PROPERTY FUND SWISS COMMERCIAL SWISSREAL	4'783	0	1'800	2'983 CHF	67.60	201'650.80	0.08	a)
CH0014586710	FONDS IMMOBILIER ROMAND	1'090	0	600	490 CHF	226.00	110'740.00	0.04	a)
CH0026168846	SWISSINVEST REAL ESTATE INVESTMENT FUND	582	0	0	582 CHF	203.00	118'146.00	0.05	a)
CH0026465366	UBS PROPERTY FUND DIRECT RESIDENTIAL	1'500	0	0	1'500 CHF	21.00	31'500.00	0.01	a)
CH0026725611	BONHOTE - IMMOBILIER	1'489	0	1'000	489 CHF	148.50	72'616.50	0.03	a)
CH0031069328	CS REAL ESTATE FUND LIVINGPLUS	2'581	0	1'000	1'581 CHF	151.50	239'521.50	0.09	a)
CH0033624211	PROCIMMO SWISS COMMERCIAL	647	0	0	647 CHF	160.00	103'520.00	0.04	a)
CH0034995214	PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND	713	0	0	713 CHF	173.50	123'705.50	0.05	a)
CH0037430946	SWC (CH) REF RESPONSIBLE IFCA FA CHF	950	0	0	950 CHF	183.50	174'325.00	0.07	a)
CH0039415010	REALSTONE SWISS PROPERTY	1'567	0	0	1'567 CHF	129.50	202'926.50	0.08	a)
CH0100778445	CS REAL ESTATE FD GREEN PROP	2'190	0	800	1'390 CHF	122.00	169'580.00	0.07	a)
CH0124238004	ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV	2'565	0	1'000	1'565 CHF	154.00	241'010.00	0.09	a)
CH0293784861	SWISS LIFE REF CH SW PROPERT	1'663	277	0	1'940 CHF	118.50	229'890.00	0.09	a)
CH0395718866	SCHRODER IMMOPLUS	2'141	0	800	1'341 CHF	162.00	217'242.00	0.09	a)
CH							4'965'902.00	1.95	
IE00BYLVK39	UBS ETF BLOOMBERG COMMODITY CMCI H CHF	163'713	0	0	163'713 CHF	12.96	2'121'720.48	0.83	a)
IE							2'121'720.48	0.83	

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

84'175'246.32 33.00

Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen

84'175'246.32 33.00

CH0027382941	SWC (CH) BF RESPONSIBLE CHF NT CHF	1'618	0	0	1'618 CHF	1'448.07	2'342'981.95	0.92	a)
CH0132501872	SWC (CH) INDEX COMMODITY FUND NTH1 CHF	43'707	0	43'707	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0388442359	SWC (CH) EF RESPONSIBLE SMC CH (II) NT CHF	103'982	6'888	27'717	83'153 CHF	132.44	11'012'704.23	4.32	a)
CH0451461963	SWC (CH) IX EF SWITZERLAND TOTAL RESP. NT CHF	0	127'613	0	127'613 CHF	152.99	19'523'959.52	7.65	a)
CH0465056536	SWC (CH) IX PMF GOLD PHYS HDGD NTH1 CHF	33'323	0	0	33'323 CHF	171.22	5'705'738.92	2.24	a)
CH0559828105	SWC (CH) BF RESPONS. GLBL AGGRT (EX CHF) NTH1 CHF	42'922	23'003	0	65'925 CHF	88.29	5'820'354.62	2.28	a)
CH0561458693	SWC (CH) IEF EMERGING MARKETS RESPONSIBLE NT CHF	81'899	0	0	81'899 CHF	98.83	8'093'690.17	3.17	a)
CH1364294970	JSS COMMODITY DIV CHF-I30CHF	0	10'381	0	10'381 CHF	202.37	2'100'802.97	0.82	a)
CH							54'600'232.38	21.41	
LU0180621947	AVIVA-EMERGING MRKTS BD-IUSD	8'056	0	0	8'056 USD	313.64	2'131'363.09	0.84	a)
LU0866272569	SWC (LU) EF SUSTAINABLE EMERGING MARKETS NT	85'737	0	0	85'737 USD	150.76	10'903'482.77	4.27	a)
LU1900092971	SWC (LU) EF SYSTEMATIC RESPONSIBLE JAPAN NT CHF	65'188	0	10'388	54'801 CHF	126.43	6'928'456.40	2.72	a)
LU2108482667	SWC (LU) BF RESPONSIBLE EMMA OPPS NT	49'616	0	0	49'616 USD	113.70	4'758'751.68	1.87	a)
LU2851595715	SWC (LU) EF SUST DIGITAL ECONOMY NT CHF	0	16'000	0	16'000 CHF	101.81	1'628'960.00	0.64	a)
LU2851596796	SWC (LU) EF SUST CIRCULAR ECONOMY NT CHF	0	16'000	0	16'000 CHF	100.94	1'615'040.00	0.63	a)
LU2851597687	SWC (LU) EF SUST HEALTHY LONGEVITY NT CHF	0	16'000	0	16'000 CHF	100.56	1'608'960.00	0.63	a)
LU							29'575'013.94	11.60	

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	900	0	0	900 USD	0.00%	0.00	0.00	c)
--------------	--------------------------------	-----	---	---	---------	-------	------	------	----

VC

0.00 0.00

Derivative Finanzinstrumente

-55'136.90 -0.02

Optionen und Optionsscheine

0.00 0.00

DE000C71A2T7	SX5E 06/21/24 C4925	0	170	170	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
--------------	---------------------	---	-----	-----	-------	------	------	------	--

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
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	NIKKEI 225 (SGX) DEC23	-5	5	0	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
12/23	EURO STOXX 50 DEC23	-94	94	0	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
12/23	SWISS MKT IX FUTR DEC23	0	59	59	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
12/23	S&P500 EMINI FUT DEC23	-30	30	0	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/23	FTSE 100 IDX FUT DEC23	9	0	9	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
12/23	MSCI EMGMKT DEC23	25	0	25	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/23	NASDAQ 100 E-MINI DEC23	12	4	16	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	32	0	32	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
12/23	US LONG BOND(CBT) DEC23	0	21	21	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/23	BCOM COMDTY IND DEC23	0	229	229	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/23	SPI 200 FUTURES DEC23	-11	11	0	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
12/23	CAN 10YR BOND FUT DEC23	-28	28	0	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
02/24	HANG SENG IDX FUT FEB24	0	13	13	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
03/24	NIKKEI 225 (SGX) MAR24	0	21	21	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
03/24	EURO STOXX 50 MAR24	0	195	195	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
03/24	SWISS MKT IX FUTR MAR24	0	59	59	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
03/24	S&P500 EMINI FUT MAR24	0	30	30	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/24	FTSE 100 IDX FUT MAR24	0	13	13	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
03/24	MSCI EMGMKT MAR24	0	81	81	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/24	NASDAQ 100 E-MINI MAR24	0	15	15	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	25	25	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/24	AUST 10Y BOND FUT MAR24	0	32	32	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
03/24	US LONG BOND(CBT) MAR24	0	21	21	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/24	BCOM COMDTY IND MAR24	0	229	229	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/24	SPI 200 FUTURES MAR24	0	11	11	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
03/24	HANG SENG IDX FUT MAR24	0	13	13	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
03/24	CAN 10YR BOND FUT MAR24	0	28	28	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
04/24	HANG SENG IDX FUT APR24	0	13	13	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
06/24	EURO-BUND FUTURE JUN24	0	19	19	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
06/24	NIKKEI 225 (SGX) JUN24	0	36	36	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
06/24	BCOM COMDTY IND JUN24	0	229	229	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/24	US LONG BOND(CBT) JUN24	0	12	12	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/24	SPI 200 FUTURES JUN24	0	21	21	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
06/24	EURO STOXX 50 JUN24	0	52	52	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
06/24	SWISS MKT IX FUTR JUN24	0	45	45	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
06/24	S&P500 EMINI FUT JUN24	0	47	47	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/24	FTSE 100 IDX FUT JUN24	0	53	53	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
06/24	MSCI EMGMKT JUN24	0	81	81	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/24	NASDAQ 100 E-MINI JUN24	0	15	15	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/24	CAN 10YR BOND FUT JUN24	0	28	28	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
09/24	EURO-BUND FUTURE SEP24	0	19	19	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
09/24	NIKKEI 225 (SGX) SEP24	0	45	45	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
09/24	BCOM COMDTY IND SEP24	0	48	48	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/24	US LONG BOND(CBT) SEP24	0	12	12	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/24	SPI 200 FUTURES SEP24	0	21	21	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
09/24	EURO STOXX 50 SEP24	0	160	160	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
09/24	SWISS MKT IX FUTR SEP24	0	45	45	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
09/24	S&P500 EMINI FUT SEP24	0	65	65	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/24	CAC40 10 EURO FUT SEP24	0	33	33	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
09/24	FTSE 100 IDX FUT SEP24	0	41	41	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
09/24	MSCI EMGMKT SEP24	0	81	81	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/24	NASDAQ 100 E-MINI SEP24	0	13	13	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/24	EURO-BUND FUTURE DEC24	0	19	9	10 EUR	0.00	0.00	0.00	a)
12/24	EURO-BUXL 30Y BND DEC24	0	10	0	10 EUR	0.00	0.00	0.00	a)
12/24	NIKKEI 225 (SGX) DEC24	0	22	0	22 JPY	0.00	0.00	0.00	a)
12/24	BCOM COMDTY IND DEC24	0	48	0	48 USD	0.00	0.00	0.00	a)
12/24	SPI 200 FUTURES DEC24	0	21	21	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
12/24	EURO STOXX 50 DEC24	0	0	108	-108 EUR	0.00	0.00	0.00	a)
12/24	SWISS MKT IX FUTR DEC24	0	27	0	27 CHF	0.00	0.00	0.00	a)
12/24	S&P500 EMINI FUT DEC24	0	21	41	-20 USD	0.00	0.00	0.00	a)
12/24	FTSE 100 IDX FUT DEC24	0	26	0	26 GBP	0.00	0.00	0.00	a)
12/24	MSCI EMGMKT DEC24	0	81	0	81 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	27	0	27 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									
	CHF/NOK Verfall 02.11.2023		24'077'000	2'065'638		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.11.2023		2'548'000	1'504'398		AUD/CHF	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.11.2023		3'804'049	3'418'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.11.2023		1'072'785	1'586'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.11.2023		2'511'104	2'602'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.11.2023		1'953'503	319'045'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 02.11.2023		234'816	1'884'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.11.2023		12'867'226	14'172'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.12.2023		114'488'000	687'792		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.12.2023		1'599'000	1'040'933		CAD/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.12.2023		12'736'693	14'166'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.12.2023		4'339'989	4'530'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.12.2023		3'695'768	3'376'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.12.2023		2'461'000	1'411'455		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.12.2023		234'897	1'912'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.01.2024		4'322'336	4'530'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.01.2024		11'073'286	12'702'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.01.2024		3'730'321	3'376'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.01.2024		2'461'000	1'422'057		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.01.2024		1'599'000	1'025'140		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.01.2024		234'002	1'912'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.01.2024		1'273'158	213'901'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.02.2024		24'999'000	2'060'943		NOK/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.02.2024		13'816'842	16'483'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.02.2024		1'502'490	252'378'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.02.2024		3'747'372	3'508'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.02.2024		2'432'213	2'619'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 02.02.2024		257'644	2'182'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.02.2024		2'269'000	1'437'307		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.02.2024		2'998'000	1'717'221		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 01.03.2024		809'200	1'261'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 01.03.2024		4'890'027	5'246'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 01.03.2024		18'055'718	20'972'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 01.03.2024		229'543	1'912'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 01.03.2024		26'136'000	2'147'543		NOK/CHF	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 01.03.2024		1'508'757	257'621'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 01.03.2024		3'677'240	3'368'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 01.03.2024		2'832'000	1'605'028		AUD/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.04.2024		18'406'789	20'972'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.04.2024		1'507'657	257'621'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.04.2024		4'989'151	5'246'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.04.2024		3'740'700	3'368'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.04.2024		233'056	1'912'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.04.2024		26'136'000	2'168'112		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.04.2024		2'832'000	1'618'321		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.04.2024		816'283	1'261'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	USD/JPY Verfall 03.04.2024		591'135'000	4'013'000		JPY/USD	0.00	0.00	
	JPY/USD Verfall 03.04.2024		3'983'250	591'135'000		USD/JPY	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.05.2024		27'567'000	2'296'221		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.05.2024		1'210'943	1'824'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.05.2024		5'391'916	4'741'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.05.2024		20'019'633	22'164'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.05.2024		2'125'583	354'854'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.05.2024		2'988'000	1'752'871		AUD/CHF	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.05.2024		6'901'058	7'081'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	XAU/USD Verfall 02.05.2024		2'399'879	1'027		USD/XAU	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.05.2024		521'922	4'194'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.06.2024		22'582'411	24'813'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.06.2024		27'301'000	2'250'804		NOK/CHF	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.06.2024		1'992'092	341'572'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.06.2024		2'774'000	1'649'026		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.06.2024		1'295'095	1'948'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.06.2024		8'119'801	8'330'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.06.2024		432'711	3'442'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.06.2024		6'630'531	5'816'000		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		2'373'249	27'301'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.07.2024		14'217'234	15'759'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.07.2024		5'315'310	5'436'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.07.2024		3'987'956	3'476'000		CHF/GBP	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/AUD Verfall 02.07.2024		2'814'000	1'686'208		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.07.2024		3'872'232	5'867'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 02.07.2024		460'683	3'700'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.07.2024		1'941'846	336'648'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.07.2024		58'024'000	4'899'779		NOK/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.08.2024		18'264'447	20'388'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.08.2024		538'820	561'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.08.2024		5'265'378	4'649'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.08.2024		2'848'000	1'693'466		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.08.2024		57'237'000	4'804'932		NOK/CHF	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.08.2024		1'923'687	343'994'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.08.2024		3'890'918	5'952'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 02.08.2024		602'099	4'894'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	XAU/USD Verfall 02.08.2024		1'140	2'824'603		USD/XAU	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.08.2024		343'994'000	1'983'524		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.09.2024		91'744'000	529'367		JPY/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.09.2024		17'462'111	19'874'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.09.2024		699'591	1'226'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.09.2024		1'371'684	2'159'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.09.2024		2'989'418	24'561'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.09.2024		640'695	673'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.09.2024		5'241'027	4'649'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.09.2024		2'522'147	430'671'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.09.2024		60'140'000	4'846'201		NOK/CHF	0.00	0.00	
	XAU/USD Verfall 03.09.2024		1'166	2'835'595		USD/XAU	0.00	0.00	
	XAU/USD Verfall 03.09.2024		564	1'367'056		USD/XAU	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.09.2024		4'761'404	60'140'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	EUR/USD Verfall 03.09.2024		5'830'000	5'237'211		USD/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.10.2024		9'942'104	11'760'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.10.2024		8'312'617	8'873'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.10.2024		3'388'000	1'948'791		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.10.2024		112'985'000	661'581		JPY/CHF	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.10.2024		1'568'927	1'409'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.10.2024		3'989'932	6'365'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	XAU/USD Verfall 02.10.2024		1'177	2'979'066		USD/XAU	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.10.2024		3'000'000	2'536'656		USD/CHF	0.00	0.00	
	GBP/EUR Verfall 02.10.2024		2'716'480	2'300'000		EUR/GBP	0.00	0.00	
	XAU/USD Verfall 02.10.2024		3'027'326	1'177		USD/XAU	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 08.10.2024		3'051'968	25'500'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.11.2024		12'308'019	14'679'000		CHF/USD	-27'110.82	-0.01	b)
	CNY/CHF Verfall 04.11.2024		689'330	5'734'000		CHF/CNY	-1'109.79	0.00	b)
	EUR/CHF Verfall 04.11.2024		8'545'806	9'114'000		CHF/EUR	-13'802.87	-0.01	b)
	CHF/AUD Verfall 04.11.2024		3'379'000	1'965'172		AUD/CHF	5'698.14	0.00	b)
	GBP/CHF Verfall 04.11.2024		1'705'112	1'519'000		CHF/GBP	-6'906.39	0.00	b)
	CAD/CHF Verfall 04.11.2024		4'135'281	6'654'000		CHF/CAD	-7'071.02	0.00	b)
	CHF/JPY Verfall 05.11.2024		117'710'000	699'609		JPY/CHF	-4'834.15	0.00	b)
Devisentermingeschäfte							-55'136.90	-0.02	

Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	9'388'501.82	3.68
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	153'862'231.77	60.32
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	91'262'868.80	35.78
Andere Anlagen - Metallkonten	2'218.49	0.00
Derivative Finanzinstrumente	-55'136.90	-0.02
Sonstige Vermögenswerte	604'718.23	0.24
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	255'065'402.21	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-391'317.79	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	254'674'084.42	

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);	245'125'100.57	96.10
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	-55'136.90	-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				3'544'542.23	1.39
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte				3'415'472.23	1.34
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	2'892 CHF	230.80	667'473.60	0.26
US1912161007	COCA-COLA CO/THE	13'608 USD	71.86	824'882.98	0.32
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	5'848 USD	117.22	578'255.68	0.23
US88160R1014	TESLA INC	5'127 USD	261.63	1'131'518.58	0.44
US9311421039	WALMART INC	3'132 USD	80.75	213'341.39	0.08
Andere Wertpapiere				129'070.00	0.05
CH0002785456	SOLVALOR 61	311 CHF	308.00	95'788.00	0.04
CH0026465366	UBS PROPERTY FUND DIRECT RESIDENTIAL	1'500 CHF	21.00	31'500.00	0.01
CH0026725611	BONHOTE - IMMOBILIER	12 CHF	148.50	1'782.00	0.00

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	1'101'978.60	24.990
Bond	CHF	3'307'787.25	75.010
Total	CHF	4'409'765.85	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	57'547'619.73	22.597
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	CHF	20'350'034.29	7.991
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	-	-	-	-
NT CHF	CHF	-	-	-	-

7 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

Am Bilanzstichtag ausgeliehene Effekten	Währung	Betrag
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	CHF	3'415'472.23
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	CHF	-
Andere Wertpapiere	CHF	129'070.00

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	1.650	2.000	1.300	0.350	4.000
CT CHF	0.890	1.300	0.540	0.350	4.000

Periode: 30.07.2024 - 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: 27.01.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
AA CHF	Nein	CHF	15.60000	5.46000	10.14000

12 Thesaurierung des Nettoertrags 2023 / 2024

Ex-Datum: 22.01.2025 **Thesaurierung an Anteilscheininhaber**
Zahlbar: 27.01.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
CT CHF	Nein	CHF	1.431	0.500	0.931
NT CHF	Nein	CHF	0.44669	0.15634	0.29035

13 Sonderausschüttung 2023 / 2024

Ex-Datum: 22.01.2025 **Sonderausschüttung der ausländischen Quellensteuer**
Zahlbar: 27.01.2025

Klasse	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
AA CHF	CHF	0.50000	0.17500	0.32500

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.
- 23) Anpassung der Nachkommastellen von 2 auf 4 per 16.12.2021.
- 29) Darstellung der Angaben in Prozent der Risikolimiten (= Nettofondsvermögen * Limitenfaktor). Der Limitenfaktor ist ein im Fondsvertrag festgelegter Relativwert, der das Verhältnis der Risikolimiten 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 Anteilklassen 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