

SWISSCANTO (CH) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE RELAX

Jahresbericht per 30.09.2023

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

Klasse	Valor	Währung
AA CHF	237924	CHF
CT CHF	37873489	CHF

Rechnungswährung: CHF

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

An den Verwaltungsrat der
Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich

Zürich, 26. Januar 2024

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnungen



Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnungen des Anlagefonds

Swisscanto (CH) Portfolio Fund I,

mit den Teilvermögen

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

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

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



Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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



Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnungen

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



Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen

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

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

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

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

Ernst & Young AG

Patrick Schwaller
Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Yves Lauber
Zugelassener Revisionsexperte

Beilage

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

Inhaltsverzeichnis

1	Organisation und Verwaltung	2
2	Vertriebsorganisation	3
3	Abschlusszahlen	4
4	Collateral ausgeliehene Effekten	29
5	Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment II	29
6	Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	29
7	Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	29
8	Pauschale Verwaltungskommission	30
9	Benchmark	30
10	TER	30
11	Ausschüttung des Nettoertrags 2022 / 2023	31
12	Thesaurierung des Nettoertrags 2022 / 2023	31
13	Fussnoten	31
14	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	32
15	Pflichtpublikationen	34

1 Organisation und Verwaltung

Fondsleitung

Firma Swisscanto Fondsleitung AG
Sitz Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Verwaltungsrat

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

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

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

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

Geschäftsleitung

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

Delegationen

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

Depotbank

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Maagplatz 1, 8005 Zürich

2 Vertriebsorganisation

Zahlstelle

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Vertriebsträger

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

3 Abschlusszahlen

Übersicht

	von	01.10.2022	01.10.2021	01.10.2020	01.10.2019
	bis	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Konsolidiert	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		320'696'091.07	357'680'601.00	481'428'575.94	503'423'817.81
Klasse AA CHF	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		298'386'968.90	329'659'232.55	443'126'405.04	464'349'463.76
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		329'301.973	366'335.769	421'391.501	455'672.430
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		906.1196	899.8827	1'051.5800	1'019.0400
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP		904.2167	897.9030	1'052.1000	1'017.6200
Ausschüttung je Anteil		7.25	6.05	5.40	6.60
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.98 %	0.97 %	1.00 %	1.02 %
Klasse CT CHF	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		22'309'122.17	28'021'368.45	38'302'170.90	39'074'354.05
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		231'361.069	294'619.965	346'711.582	367'490.991
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		96.4256	95.1102	110.4700	106.3300
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP		96.2231	94.9010	110.5300	106.1800
Thesaurierung je Anteil		1.16	1.06	1.01	1.12
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.57 %	0.56 %	0.59 %	0.61 %

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

Performance

	2022 / 2023	2022	2021	2020
Klasse AA CHF	1.36 %	-13.74 %	1.11 %	4.90 %
Klasse CT CHF	1.78 %	-13.38 %	1.53 %	5.33 %

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

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	30.09.2023	30.09.2022
Bankguthaben auf Sicht	5'778'568.92	20'383'961.88
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	45'200'626.29	52'320'604.35
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	208'218'405.00	224'052'537.43
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	60'062'666.31	59'685'448.16
Andere Anlagen - Metallkonten	1'711.13	0.00
Derivative Finanzinstrumente	-239'480.85	-527'106.35
Sonstige Vermögenswerte	1'902'646.59	2'029'106.88
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	320'925'143.39	357'944'552.35
Andere Verbindlichkeiten	-229'052.32	-263'951.35
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	320'696'091.07	357'680'601.00

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Klasse AA CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		366'335.769	421'391.501
Ausgegebene Anteile		5'859.685	11'140.238
Zurückgenommene Anteile		-42'893.481	-66'195.970
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		329'301.973	366'335.769
Klasse CT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		294'619.965	346'711.582
Ausgegebene Anteile		10'821.031	8'347.911
Zurückgenommene Anteile		-74'079.927	-60'439.528
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		231'361.069	294'619.965

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		357'680'601.00	481'428'575.94
Ausbezahlte Ausschüttung		-2'156'246.76	-2'229'533.17
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-103'171.22	-117'042.84
Saldo aus dem Anteilverkehr		-39'858'638.72	-59'969'860.82
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		5'133'546.77	-61'431'538.11
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		320'696'091.07	357'680'601.00

Erfolgsrechnung

	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Konsolidiert			
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		82'343.73	0.00
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-1'711.16	-63'719.20
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		1'071'717.96	1'377'461.68
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		3'199'833.92	3'399'074.73
Erträge der Gratisaktien		56.25	3'131.25
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		1'350'716.80	1'553'776.65
Erträge aus Wertpapierleihe		75'976.30	96'549.10
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		18'438.64	14'881.21
Total Ertrag		5'797'372.44	6'381'155.42
Aufwand			
Passivzinsen		-668.92	-315.07
Reglementarische Vergütungen		-2'978'110.13	-3'712'065.49
Sonstige Aufwendungen		-534.64	-1'537.34
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-159'293.04	-176'039.26
Total Aufwand		-3'138'606.73	-3'889'957.16
Nettoertrag / Verlust		2'658'765.71	2'491'198.26
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-6'620'575.52	8'203'900.95
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		81'537.53	95'672.96
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)		95'667.41	62'562.02
Realisierter Erfolg		-3'784'604.87	10'853'334.19
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		8'918'151.64	-72'284'872.30
Gesamterfolg		5'133'546.77	-61'431'538.11

Verwendung des Erfolges

Klasse AA CHF	30.09.2023	30.09.2022
Nettoertrag	2'388'644.13	2'178'899.12
Vortrag des Vorjahres	12'678.88	50'111.16
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	2'401'323.01	2'229'010.28
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	2'387'439.31	2'216'331.40
Vortrag auf neue Rechnung	13'883.70	12'678.88
Total	2'401'323.01	2'229'010.28

Klasse CT CHF	30.09.2023	30.09.2022
Nettoertrag	270'121.58	312'299.14
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	270'121.58	312'299.14
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	94'542.55	109'304.70
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	175'579.03	202'994.44
Total	270'121.58	312'299.14

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							286'068'584.34	89.14	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							45'200'626.29	14.08	
AU000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE LTD	3'305	2'770	1'909	4'166 AUD	40.85	100'476.95	0.03	a)
AU000000APA1	APA GROUP	7'869	14'209	15'565	6'513 AUD	8.30	31'916.43	0.01	a)
AU000000BHP4	BHP GROUP LTD	0	7'638	7'638	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	0	8'555	8'555	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000DXS1	DEXUS/AU	0	11'389	11'389	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000FMG4	FORTESCUE METALS GROUP LTD	0	2'797	2'797	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000GPT8	GPT GROUP	0	13'670	0	13'670 AUD	3.90	31'476.63	0.01	a)
AU000000IAG3	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	0	5'458	0	5'458 AUD	5.68	18'303.62	0.01	a)
AU000000JHX1	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	4'609	0	4'609	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000MIN4	MINERAL RESOURCES LTD	2'223	508	2'731	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000PLS0	PILBARA MINERALS LTD	0	16'292	16'292	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP LTD	15'558	2'666	6'568	11'656 AUD	15.71	108'113.73	0.03	a)
AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	1'416	1'448	1'686	1'178 AUD	113.55	78'974.62	0.02	a)
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP	0	51'127	51'127	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE LTD	0	1'580	0	1'580 AUD	29.80	27'798.95	0.01	a)
AU000000SUN6	SUNCORP GROUP LTD	0	7'991	0	7'991 AUD	13.97	65'910.20	0.02	a)
AU000000TLS2	TELSTRA GROUP LTD	33'043	49'285	82'328	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000WBC1	WESTPAC BANKING CORP	3'996	2'376	6'372	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000030678	COLES GROUP LTD	4'481	9'994	14'475	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000154833	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	0	17'107	0	17'107 AUD	5.27	53'227.93	0.02	a)
AU0000219529	LOTTERY CORP LTD/THE	0	8'570	8'570	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	3'714	7'158	5'685	5'187 AUD	36.49	111'749.41	0.03	a)
AU0000245342	TELSTRA GROUP LTD	0	33'043	33'043	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AUD							627'948.47	0.20	
CA00208D4084	ARC RESOURCES LTD	8'999	3'518	10'800	1'717 CAD	21.68	25'187.15	0.01	a)
CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES LTD	0	933	933	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA0158571053	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	0	5'358	0	5'358 CAD	8.04	29'147.96	0.01	a)
CA0213611001	ALTAGAS LTD	0	1'318	1'318	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA	3'165	123	3'288	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA1360691010	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	2'708	2'049	4'757	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA1363851017	CANADIAN NATURAL RESOURCES	0	1'683	1'485	198 CAD	87.84	11'768.12	0.00	a)
CA1366812024	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	260	475	735	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA1367178326	CANADIAN UTILITIES LTD-A	2'653	5'448	4'587	3'514 CAD	28.70	68'239.07	0.02	a)
CA2861812014	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	0	3'028	3'028	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA29250N1050	ENBRIDGE INC	0	1'360	1'360	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA3518581051	FRANCO-NEVADA CORP	167	1'224	900	491 CAD	181.33	60'242.17	0.02	a)
CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC	2'652	1'607	4'259	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA4488112083	HYDRO ONE LTD	4'335	428	4'763	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA45075E1043	IA FINANCIAL CORP INC	0	1'608	0	1'608 CAD	85.20	92'699.01	0.03	a)
CA4530384086	IMPERIAL OIL LTD	1'399	450	1'849	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA5394811015	LOBLAW COMPANIES LTD	1'334	12	1'346	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	0	8'728	2'010	6'718 CAD	24.82	112'821.34	0.04	a)
CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	488	1'669	665	1'492 CAD	90.23	91'089.69	0.03	a)
CA6665111002	NORTHLAND POWER INC	0	7'668	2'281	5'387 CAD	22.12	80'627.20	0.03	a)
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	975	1'157	1'325	807 CAD	83.88	45'801.68	0.01	a)
CA67079A1021	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	0	1'616	0	1'616 CAD	20.37	22'273.16	0.01	a)
CA6837151068	OPEN TEXT CORP	552	5'190	3'344	2'398 CAD	47.67	77'347.06	0.02	a)
CA70137W1086	PARKLAND CORP	0	1'599	0	1'599 CAD	39.73	42'984.96	0.01	a)
CA7392391016	POWER CORP OF CANADA	4'182	1'450	4'182	1'450 CAD	34.58	33'926.77	0.01	a)
CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA	0	1'587	1'587	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL INC	0	2'330	853	1'477 CAD	66.27	66'228.81	0.02	a)
CA8672241079	SUNCOR ENERGY INC	0	4'074	641	3'433 CAD	46.71	108'500.85	0.03	a)
CA8787422044	TECK RESOURCES LTD-CLS B	0	1'389	1'389	0 CAD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA8849037095	THOMSON REUTERS CORP	443	0	443	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK	0	682	0	682 CAD	81.83	37'761.25	0.01	a)
CA9528451052	WEST FRASER TIMBER CO LTD	547	0	547	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA9611485090	WESTON (GEORGE) LTD	1'014	124	1'138	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA9628791027	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	0	2'154	2'154	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CAD							1'006'646.25	0.31	
CH0008742519	SWISSCOM AG-REG	258	392	258	392 CHF	544.20	213'326.40	0.07	a)
CH0010645932	GIVAUDAN-REG	48	107	25	130 CHF	2'994.00	389'220.00	0.12	a)
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	2'768	194	585	2'377 CHF	420.10	998'577.70	0.31	a)
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	34'552	0	9'433	25'119 CHF	93.87	2'357'920.53	0.73	a)
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	11'378	340	1'905	9'813 CHF	250.45	2'457'665.85	0.77	a)
CH0012214059	HOLCIM LTD	5'827	0	946	4'881 CHF	58.78	286'905.18	0.09	a)
CH0012221716	ABB LTD-REG	22'726	8'022	13'338	17'410 CHF	32.80	571'048.00	0.18	a)
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG	1'276	430	1'068	638 CHF	217.70	138'892.60	0.04	a)
CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG	1'682	144	297	1'529 CHF	425.60	650'742.40	0.20	a)
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	305	414	0	719 CHF	571.60	410'980.40	0.13	a)
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	483	30	83	430 CHF	1'034.50	444'835.00	0.14	a)
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	7'266	0	7'266	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0030170408	GEBERIT AG-REG	392	0	181	211 CHF	459.00	96'849.00	0.03	a)
CH0038863350	NESTLE SA-REG	45'186	989	8'614	37'561 CHF	103.74	3'896'578.14	1.21	a)
CH0126881561	SWISS RE AG	2'557	783	1'815	1'525 CHF	94.32	143'838.00	0.04	a)
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	8'738	0	1'217	7'521 CHF	112.00	842'352.00	0.26	a)
CH0244767585	UBS GROUP AG-REG	60'128	0	20'863	39'265 CHF	22.69	890'922.85	0.28	a)
CH0418792922	SIKA AG-REG	1'422	197	262	1'357 CHF	233.10	316'316.70	0.10	a)
CH0432492467	ALCON INC	9'144	4'046	2'143	11'047 CHF	70.94	783'674.18	0.24	a)
CH1169360919	ACCELERON INDUSTRIES AG	0	1'136	1'136	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CHF							15'890'644.93	4.95	
DK0010244425	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	0	19	19	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0060252690	PANDORA A/S	1'703	683	1'547	839 DKK	731.60	79'724.50	0.02	a)
DK0060336014	NOVOZYMES A/S-B SHARES	397	1'395	1'068	724 DKK	284.70	26'772.08	0.01	a)
DK0060448595	COLOPLAST-B	0	166	166	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B	726	768	1'494	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0060738599	WILLIAM DEMANT HOLDING	2'945	0	2'945	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	0	2'400	0	2'400 DKK	643.90	200'717.75	0.06	a)
DKK							307'214.33	0.10	
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	712	778	712	778 EUR	32.82	24'730.78	0.01	a)
AT0000743059	OMV AG	0	571	571	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE0003565737	KBC GROUP NV	1'330	1'367	1'640	1'057 EUR	59.14	60'544.67	0.02	a)
BE0003739530	UCB SA	313	125	438	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	0	2'136	1'562	574 EUR	52.51	29'192.65	0.01	a)
IE0001827041	CRH PLC	1'608	496	666	1'438 EUR	52.36	72'926.90	0.02	a)
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	7'089	4'626	6'186	5'529 EUR	10.45	55'960.61	0.02	a)
DE0005190037	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	0	1'023	1'023	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0005200000	BEIERSDORF AG	0	566	566	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0006048408	HENKEL AG & CO KGAA	0	868	868	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	0	2'428	856	1'572 EUR	67.46	102'711.36	0.03	a)
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	0	550	550	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0006599905	MERCK KGAA	78	917	631	364 EUR	158.15	55'755.82	0.02	a)
DE0006602006	GEA GROUP AG	0	3'544	2'204	1'340 EUR	34.96	45'372.82	0.01	a)
DE0006969603	PUMA SE	981	0	981	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	0	823	823	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0007164600	SAP SE	1'881	838	1'881	838 EUR	122.82	99'685.66	0.03	a)
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	1'684	277	793	1'168 EUR	135.66	153'466.73	0.05	a)
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	991	50	1'041	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	467	612	467	612 EUR	166.62	98'763.88	0.03	a)
DE000ENAG999	E.ON SE	0	15'408	7'186	8'222 EUR	11.20	89'189.78	0.03	a)
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG	919	1'607	2'526	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000PAG9113	DR ING HC F PORSCHE AG	0	285	285	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000SYM9999	SYMRISE AG	371	0	371	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	0	1'266	0	1'266 EUR	57.28	70'235.44	0.02	a)
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	7'833	3'045	6'078	4'800 EUR	7.71	35'843.90	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
ES0125220311	ACCIONA SA	588	271	588	271 EUR	120.70	31'680.80	0.01	a)
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	0	3'802	1'549	2'253 EUR	35.29	77'007.40	0.02	a)
ES0173093024	REDEIA CORP SA	5'085	6'397	11'482	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FI0009000202	KESKO OYJ-B SHS	4'793	1'436	6'229	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FI0009000681	NOKIA OYJ	0	19'051	19'051	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FI0009007884	ELISA OYJ	0	1'164	260	904 EUR	43.89	38'428.52	0.01	a)
FI0009014377	ORION OYJ-CLASS B	0	890	0	890 EUR	37.22	32'083.81	0.01	a)
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	6'754	3'848	10'602	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	0	32	32	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	0	3'510	2'577	933 EUR	62.31	56'306.56	0.02	a)
FR0000120321	L'OREAL	0	144	144	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000120578	SANOFI	0	850	0	850 EUR	101.48	83'544.71	0.03	a)
FR0000120628	AXA SA	5'813	966	1'961	4'818 EUR	28.18	131'500.49	0.04	a)
FR0000120644	DANONE	556	4'307	2'807	2'056 EUR	52.26	104'066.78	0.03	a)
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	0	1'294	1'294	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	50	143	124	69 EUR	716.40	47'876.71	0.01	a)
FR0000121220	SODEXO SA	0	290	0	290 EUR	97.52	27'391.21	0.01	a)
FR0000121485	KERING	282	74	356	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	500	0	500	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121964	KLEPIERRE	2'399	1'624	2'469	1'554 EUR	23.23	34'963.90	0.01	a)
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	557	1'116	1'296	377 EUR	156.98	57'319.88	0.02	a)
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	0	2'703	496	2'207 EUR	27.43	58'633.76	0.02	a)
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	0	1'064	0	1'064 EUR	71.76	73'950.93	0.02	a)
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	5'320	4'186	5'699	3'807 EUR	23.05	84'972.66	0.03	a)
FR0000131104	BNP PARIBAS	3'227	524	1'401	2'350 EUR	60.43	137'543.49	0.04	a)
FR0004125920	AMUNDI SA	2'229	786	3'015	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0010208488	ENGIE	0	8'192	5'849	2'343 EUR	14.53	32'972.93	0.01	a)
FR0010242511	EDF	0	4'680	4'680	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0010259150	IPSEN	156	0	156	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0010307819	LEGRAND SA	1'631	1'305	1'696	1'240 EUR	87.30	104'846.88	0.03	a)
FR0013176526	VALEO	0	3'541	1'388	2'153 EUR	16.33	34'052.56	0.01	a)
FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE)	2'787	0	2'787	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
IE00BFOL3536	AIB GROUP PLC	0	9'513	0	9'513 EUR	4.26	39'250.64	0.01	a)
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	0	6'390	478	5'912 EUR	19.37	110'884.67	0.03	a)
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	44'001	20'054	28'394	35'661 EUR	2.44	84'275.81	0.03	a)
IT0003128367	ENEL SPA	11'565	0	11'565	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	11'727	3'972	11'301	4'398 EUR	9.97	42'460.28	0.01	a)
IE00059YS762	LINDE PLC	0	417	417	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	20'346	14'007	7'058	27'295 EUR	3.12	82'455.21	0.03	a)
NL0000303709	AEGON NV	0	3'304	0	3'304 EUR	4.58	14'662.73	0.00	a)
NL0000395903	WOLTERS KLUWER	1'319	465	811	973 EUR	114.65	108'045.45	0.03	a)
NL0010273215	ASML HOLDING NV	299	114	326	87 EUR	559.10	47'111.65	0.01	a)
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV	0	1'963	1'963	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0010773842	NN GROUP NV	0	854	854	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	0	1'494	0	1'494 EUR	28.52	41'268.60	0.01	a)
NL0013267909	AKZO NOBEL N.V.	1'421	1'074	1'813	682 EUR	68.48	45'234.28	0.01	a)
PTEDP0AM0009	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	0	4'312	4'312	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
PTGALOAM0009	GALP ENERGIA SGPS SA	2'006	2'146	2'124	2'028 EUR	14.04	27'577.48	0.01	a)
EUR							2'886'751.78	0.90	
CH0198251305	COCA-COLA HBC AG-DI	0	2'133	2'133	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC	0	3'984	3'984	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0001367019	BRITISH LAND CO PLC	6'939	5'969	12'908	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	3'797	3'951	3'797	3'951 GBP	758.00	33'439.36	0.01	a)
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	34'241	6'571	15'759	25'053 GBP	644.90	180'398.89	0.06	a)
GB0006776081	PEARSON PLC	3'432	5'868	9'300	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0007908733	SSE PLC	1'064	7'262	8'326	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0007980591	BP PLC	3'541	8'863	12'404	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	317	306	394	229 GBP	11'102.00	28'386.93	0.01	a)
GB0031348658	BARCLAYS PLC	55'273	7'632	25'931	36'974 GBP	158.94	65'616.25	0.02	a)
GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC	0	4'980	1'650	3'330 GBP	1'908.50	70'960.74	0.02	a)
GB00B033F229	CENTRICA PLC	0	72'819	10'444	62'375 GBP	154.45	107'567.29	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	0	4'807	2'751	2'056	GBP	4'062.00	93'249.12	0.03 a)
GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC	1'431	0	1'431	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00B1WY2338	SMITHS GROUP PLC	3'363	4'067	3'363	4'067	GBP	1'619.50	73'542.25	0.02 a)
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN PLC	1'342	0	1'342	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	0	1'147	1'147	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00B2B0DG97	RELX PLC	5'635	6'379	8'492	3'522	GBP	2'775.00	109'127.47	0.03 a)
GB00B8C3BL03	SAGE GROUP PLC/THE	8'948	6'666	12'582	3'032	GBP	989.00	33'481.68	0.01 a)
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	0	1'225	0	1'225	GBP	2'000.00	27'355.70	0.01 a)
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	0	9'132	9'132	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	0	113'847	0	113'847	GBP	76.82	97'651.21	0.03 a)
GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC	501	946	1'447	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	0	38'808	3'661	35'147	GBP	264.20	103'681.86	0.03 a)
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	27'956	15'285	43'241	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00BN7SWP63	GSK PLC	0	6'691	4'725	1'966	GBP	1'492.00	32'751.72	0.01 a)
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	10'041	2'436	4'732	7'745	GBP	2'606.00	225'360.38	0.07 a)
GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY PLC	0	2'938	2'938	0	GBP	0.00	0.00	0.00
IE0002424939	DCC PLC	0	343	343	0	GBP	0.00	0.00	0.00
IM00B5VQMV65	ENTAIN PLC	4'455	1'039	5'494	0	GBP	0.00	0.00	0.00
JE00B4T3BW64	GLENCORE PLC	26'476	0	26'476	0	GBP	0.00	0.00	0.00
JE00BJVNSS43	FERGUSON PLC	1'204	860	1'271	793	GBP	13'475.07	119'312.53	0.04 a)
GBP							1'401'883.38	0.44	
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD	0	55'569	55'569	0	HKD	0.00	0.00	0.00
HK0000093390	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	93'000	22'000	94'000	21'000	HKD	8.18	20'064.78	0.01 a)
HK0003000038	HONG KONG & CHINA GAS	73'000	84'000	98'000	59'000	HKD	5.46	37'627.59	0.01 a)
HK0016000132	SUN HUNG KAI PROPERTIES	0	13'500	13'500	0	HKD	0.00	0.00	0.00
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	3'500	9'500	13'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00
HK0823032773	LINK REIT	0	11'000	0	11'000	HKD	38.40	49'338.47	0.02 a)
HK2388011192	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	5'500	72'000	38'000	39'500	HKD	21.45	98'966.04	0.03 a)
KYG2177B1014	CK ASSET HOLDINGS LTD	9'500	0	9'500	0	HKD	0.00	0.00	0.00
KYG9593A1040	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	0	10'000	10'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00
HKD							205'996.88	0.06	
JP3143600009	ITOCHU CORP	5'300	3'600	8'900	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3160400002	EISAI CO LTD	0	700	700	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3164720009	RENESAS ELECTRONICS CORP	0	7'800	7'800	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC	3'100	0	3'100	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3180400008	OSAKA GAS CO LTD	4'900	0	4'900	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3197600004	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	5'100	0	5'100	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3200450009	ORIX CORP	8'000	0	8'000	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3218900003	CAPCOM CO LTD	600	0	600	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3256000005	KYOWA KIRIN CO LTD	0	1'400	1'400	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3258000003	KIRIN HOLDINGS CO LTD	7'900	0	7'900	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3294460005	INPEX CORP	11'700	0	11'700	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3401400001	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	0	27'300	27'300	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3409000001	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN	0	700	700	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	0	6'800	6'800	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3435000009	SONY GROUP CORP	500	0	500	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3476480003	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	3'600	0	3'600	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3496400007	KDDI CORP	297	0	297	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3547670004	PERSOL HOLDINGS CO LTD	1'600	2'700	4'300	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3551520004	DENTSU GROUP INC	1'300	0	1'300	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3573000001	TOKYO GAS CO LTD	6'000	0	6'000	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3596200000	TOTO LTD	0	2'800	2'800	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3621000003	TORAY INDUSTRIES INC	11'600	7'600	19'200	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3626800001	LIXIL CORP	7'300	0	7'300	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	1'100	0	1'100	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3684000007	NITTO DENKO CORP	400	1'200	1'600	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3695200000	NGK INSULATORS LTD	8'500	0	8'500	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	600	600	1'200	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3762900003	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	4'700	0	4'700	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3788600009	HITACHI LTD	0	2'100	2'100	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3802300008	FAST RETAILING CO LTD	0	100	100	0	JPY	0.00	0.00	0.00

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	3'600	0	3'600	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3868400007	MAZDA MOTOR CORP	2'800	0	2'800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3877600001	MARUBENI CORP	2'000	0	2'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3890310000	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	0	2'100	2'100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	1'800	1'700	3'500	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3893200000	MITSUI FUDOSAN CO LTD	1'400	0	1'400	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3893600001	MITSUI & CO LTD	500	0	500	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	7'500	0	7'500	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	8'897	2'500	11'397	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3942600002	YAMAHA CORP	2'900	0	2'900	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3942800008	YAMAHA MOTOR CO LTD	0	3'200	3'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3944130008	USS CO LTD	1'400	3'100	4'500	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	1'800	2'200	4'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JPY							0.00	0.00	
NO0010096985	EQUINOR ASA	2'524	2'890	3'120	2'294 NOK	351.15	69'252.58	0.02	a)
NO0010345853	AKER BP ASA	0	3'461	3'461	0 NOK	0.00	0.00	0.00	
NOK							69'252.58	0.02	
NZBOE000156	EBOS GROUP LTD	0	1'014	0	1'014 NZD	34.20	19'061.47	0.01	a)
NZMELE000257	MERIDIAN ENERGY LTD	0	15'257	15'257	0 NZD	0.00	0.00	0.00	
NZTELE000154	SPARK NEW ZEALAND LTD	5'439	0	5'439	0 NZD	0.00	0.00	0.00	
NZD							19'061.47	0.01	
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	0	16'075	12'520	3'555 SEK	120.12	35'956.99	0.01	a)
SE0000106270	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	0	8'248	1'573	6'675 SEK	155.46	87'377.24	0.03	a)
SE0000108656	ERICSSON LM-B SHS	4'495	0	4'495	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000115446	VOLVO AB-B SHS	0	7'349	1'606	5'743 SEK	225.60	109'095.37	0.03	a)
SE0000148884	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	0	2'099	0	2'099 SEK	130.65	23'091.40	0.01	a)
SE0000242455	SWEDBANK AB - A SHARES	2'008	0	2'008	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000667925	TELIA CO AB	34'098	44'295	78'393	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000872095	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	647	0	647	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0001662230	HUSQVARNA AB-B SHS	1'110	10'281	11'391	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0005190238	TELE2 AB-B SHS	0	5'096	5'096	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B	4'603	0	4'603	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B	0	403	403	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0012673267	EVOLUTION AB	0	115	115	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0015811955	INVESTOR AB-A SHS	0	1'628	1'628	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0015812219	SWEDISH MATCH AB	6'097	0	6'097	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SEK							255'521.00	0.08	
SG1B51001017	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	0	1'500	1'500	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1M31001969	UNITED OVERSEAS BANK LTD	300	1'700	2'000	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1504926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	15'400	9'300	10'900	13'800 SGD	12.81	118'482.32	0.04	a)
SGD							118'482.32	0.04	
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	0	2'824	2'824	0 USD	0.00	0.00	0.00	
BMG3223R1088	EVEREST RE GROUP LTD	179	90	269	0 USD	0.00	0.00	0.00	
BMG491BT1088	INVESCO LTD	0	4'433	0	4'433 USD	14.52	58'883.08	0.02	a)
CH0114405324	GARMIN LTD	1'105	0	1'105	0 USD	0.00	0.00	0.00	
GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	0	813	225	588 USD	62.48	33'608.14	0.01	a)
GB00BFBMT84	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	0	2'842	2'842	0 USD	0.00	0.00	0.00	
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	0	503	0	503 USD	27.14	12'488.32	0.00	a)
IE00059YS762	LINDE PLC	0	250	89	161 USD	372.35	54'840.75	0.02	a)
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A	540	304	501	343 USD	307.11	96'363.87	0.03	a)
IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	0	265	0	265 USD	129.44	31'379.10	0.01	a)
IE00B8KQN827	EATON CORP PLC	0	770	0	770 USD	213.28	150'233.58	0.05	a)
IE00BDB6Q211	WILLIS TOWERS WATSON PLC	0	507	507	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	0	846	846	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	2'729	1'284	2'350	1'663 USD	64.75	98'504.98	0.03	a)
IE00BQPQZ61	HORIZON THERAPEUTICS PLC	0	571	571	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	0	664	664	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	2'657	584	1'063	2'178 USD	53.21	106'017.43	0.03	a)
IE00BZ12WP82	LINDE PLC	0	175	175	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECH	294	0	0	294 USD	133.28	35'845.82	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JE00BJJN4441	CLARIVATE PLC	0	4'979	4'979	0 USD	0.00	0.00	0.00	
JE00BYSS4X48	NOVOCURE LTD	0	978	978	0 USD	0.00	0.00	0.00	
KYG4124C1096	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	7'684	0	3'870	3'814 USD	3.54	12'351.23	0.00	a)
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NV	0	629	629	0 USD	0.00	0.00	0.00	
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	0	676	0	676 USD	199.92	123'631.49	0.04	a)
US00165C2035	AMC ENTERTAINMENT-PFD EQ UT	0	6'370	6'370	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00206R1023	AT&T INC	3'345	11'020	5'736	8'629 USD	15.02	118'565.01	0.04	a)
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	405	700	310	795 USD	96.85	70'435.71	0.02	a)
US00287Y1091	ABBVIE INC	2'030	0	1'494	536 USD	149.06	73'089.01	0.02	a)
US00724F1012	ADOBE INC	746	83	346	483 USD	509.90	225'298.50	0.07	a)
US00751Y1064	ADVANCE AUTO PARTS INC	0	303	303	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	2'743	745	2'857	631 USD	102.82	59'351.69	0.02	a)
US0090661010	AIRBNB INC-CLASS A	0	580	580	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	362	490	852	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0200021014	ALLSTATE CORP	1'045	0	1'045	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US02005N1000	ALLY FINANCIAL INC	3'772	1'222	1'175	3'819 USD	26.68	93'209.81	0.03	a)
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	3'634	3'006	3'208	3'432 USD	131.85	413'955.42	0.13	a)
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	6'585	3'007	5'023	4'569 USD	130.86	546'958.32	0.17	a)
US02209S1033	ALTRIA GROUP INC	0	2'287	1'610	677 USD	42.05	26'042.39	0.01	a)
US0231351067	AMAZON.COM INC	6'240	1'109	1'113	6'236 USD	127.12	725'180.55	0.23	a)
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	0	2'280	1'285	995 USD	149.19	135'796.62	0.04	a)
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	813	478	472	819 USD	164.45	123'209.43	0.04	a)
US03073E1055	AMERISOURCEBERGEN CORP	0	427	0	427 USD	179.97	70'299.81	0.02	a)
US0311621009	AMGEN INC	913	943	1'357	499 USD	268.76	122'684.96	0.04	a)
US0326541051	ANALOG DEVICES INC	0	766	766	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US03662Q1058	ANSYS INC	0	552	204	348 USD	297.55	94'725.16	0.03	a)
US0367521038	ANTHEM INC	427	91	267	251 USD	435.42	99'978.88	0.03	a)
US0378331005	APPLE INC	12'580	1'787	3'977	10'390 USD	171.21	1'627'312.01	0.51	a)
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	1'975	89	2'064	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0394831020	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	792	855	1'647	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0404131064	ARISTA NETWORKS INC	286	646	932	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0527691069	AUTODESK INC	606	281	777	110 USD	206.91	20'820.94	0.01	a)
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING	540	291	733	98 USD	240.58	21'568.09	0.01	a)
US0533321024	AUTOZONE INC	42	16	50	8 USD	2'539.99	18'588.66	0.01	a)
US0536111091	AVERY DENNISON CORP	244	1'014	1'258	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC	0	573	573	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	8'958	281	7'400	1'839 USD	27.38	46'061.84	0.01	a)
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	0	3'052	0	3'052 USD	42.65	119'077.50	0.04	a)
US0708301041	BATH & BODY WORKS INC	489	0	489	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0844231029	WR BERKLEY CORP	524	0	524	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0865161014	BEST BUY CO INC	1'693	470	2'163	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US09062X1037	BIOGEN INC	698	115	332	481 USD	257.01	113'089.23	0.04	a)
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	0	78	18	60 USD	3'083.95	169'271.85	0.05	a)
US0997241064	BORGWARNER INC	0	2'504	1'485	1'019 USD	40.37	37'632.16	0.01	a)
US1011211018	BOSTON PROPERTIES INC	0	441	441	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3'174	185	434	2'925 USD	58.04	155'302.85	0.05	a)
US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	0	570	0	570 USD	179.05	93'363.12	0.03	a)
US11135F1012	BROADCOM INC	419	129	329	219 USD	830.58	166'399.39	0.05	a)
US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	0	575	0	575 USD	124.49	65'482.98	0.02	a)
US12504L1098	CBRE GROUP INC - A	1'653	277	1'930	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1255231003	THE CIGNA GROUP	319	282	601	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1264081035	CSX CORP	5'407	4'482	9'889	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1266501006	CVS HEALTH CORP	0	902	902	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US12685J1051	CABLE ONE INC	83	0	83	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1270971039	CABOT OIL & GAS CORP	0	4'497	407	4'090 USD	27.05	101'208.44	0.03	a)
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC	918	0	326	592 USD	234.30	126'887.88	0.04	a)
US1344291091	CAMPBELL SOUP CO	2'585	524	731	2'378 USD	41.08	89'365.20	0.03	a)
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1'135	0	710	425 USD	97.05	37'732.07	0.01	a)
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	0	1'593	532	1'061 USD	86.82	84'267.74	0.03	a)
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	1'345	3'027	4'372	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1491231015	CATERPILLAR INC	761	552	871	442 USD	273.00	110'385.26	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US16119P1084	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	246	309	316	239 USD	439.82	96'161.01	0.03	a)
US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC	762	539	1'301	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1667641005	CHEVRON CORP	792	1'772	749	1'815 USD	168.62	279'970.24	0.09	a)
US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0	125	70	55 USD	1'831.83	92'166.69	0.03	a)
US1713401024	CHURCH & DWIGHT CO INC	1'394	1'514	1'668	1'240 USD	91.63	103'940.67	0.03	a)
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	5'782	657	1'959	4'480 USD	53.76	220'324.82	0.07	a)
US1729081059	CINTAS CORP	0	382	382	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1729674242	CITIGROUP INC	562	0	562	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1890541097	CLOROX COMPANY	0	354	354	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1912161007	COCA-COLA CO/THE	5'124	2'288	3'117	4'295 USD	55.98	219'949.11	0.07	a)
US1924461023	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	1'293	0	1'293	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US19260Q1076	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0	621	621	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	1'314	892	2'206	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	6'736	1'934	3'670	5'000 USD	44.34	202'811.16	0.06	a)
US2058871029	CONAGRA BRANDS INC	0	3'629	3'629	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS	1'983	2'021	2'346	1'658 USD	119.80	181'705.26	0.06	a)
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC	1'445	421	485	1'381 USD	85.53	108'053.37	0.03	a)
US21036P1084	CONSTELLATION BRANDS INC-A	256	0	256	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2172041061	COPART INC	0	343	343	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US22052L1044	CORTEVA INC	2'534	448	2'982	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	122	0	24	98 USD	564.96	50'648.89	0.02	a)
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	120	0	120	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US22822V1017	CROWN CASTLE INC	792	1'268	765	1'295 USD	92.03	109'024.81	0.03	a)
US2310211063	CUMMINS INC	690	87	777	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2358511028	DANAHER CORP	119	386	427	78 USD	248.10	17'703.03	0.01	a)
US2371941053	DARDEN RESTAURANTS INC	0	691	0	691 USD	143.22	90'533.20	0.03	a)
US23804L1035	DATADOG INC - CLASS A	0	388	388	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US23918K1088	DAVITA INC	499	911	963	447 USD	94.53	38'654.79	0.01	a)
US2435371073	DECKERS OUTDOOR CORP	0	186	0	186 USD	514.09	87'473.85	0.03	a)
US2441991054	DEERE & CO	230	255	485	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES -C	0	521	521	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US24906P1093	DENTSPLY SIRONA INC	0	403	0	403 USD	34.16	12'593.58	0.00	a)
US25179M1036	DEVON ENERGY CORP	0	1'417	1'417	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2521311074	DEXCOM INC	0	954	650	304 USD	93.30	25'946.66	0.01	a)
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	381	672	1'053	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2547091080	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1'247	1'333	1'247	1'333 USD	86.63	105'639.08	0.03	a)
US2561631068	DOCUSIGN INC	0	702	702	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US25754A2015	DOMINO'S PIZZA INC	0	126	126	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US25809K1051	DOORDASH INC - A	543	0	543	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2600031080	DOVER CORP	994	0	994	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2605571031	DOW INC	0	4'943	2'580	2'363 USD	51.56	111'455.83	0.03	a)
US26210C1045	DROPBOX INC-CLASS A	4'572	1'418	4'572	1'418 USD	27.23	35'322.39	0.01	a)
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC	394	988	1'382	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2681501092	DYNATRACE INC	0	369	369	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US26875P1012	EOG RESOURCES INC	0	1'321	1'321	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US26884L1098	EQT CORP	2'458	2'951	5'409	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2786421030	EBAY INC	2'963	209	1'507	1'665 USD	44.09	67'155.33	0.02	a)
US2788651006	ECOLAB INC	912	190	337	765 USD	169.40	118'549.85	0.04	a)
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1'728	1'564	1'728	1'564 USD	69.28	99'122.17	0.03	a)
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	945	240	1'185	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	1'837	3'124	3'519	1'442 USD	96.57	127'389.50	0.04	a)
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	0	34	34	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29444U7000	EQUINIX INC	251	135	201	185 USD	726.26	122'910.79	0.04	a)
US29452E1010	EQUITABLE HOLDINGS INC	4'316	1'829	4'727	1'418 USD	28.39	36'827.12	0.01	a)
US29786A1060	ETSY INC	138	0	138	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY	0	2'523	568	1'955 USD	58.15	103'997.44	0.03	a)
US30212P3038	EXPEDIA GROUP INC	987	0	987	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3021301094	EXPEDITORS INTL WASH INC	1'036	0	1'036	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	4'539	492	3'409	1'622 USD	117.58	174'465.86	0.05	a)
US3024913036	FMC CORP	145	1'741	273	1'613 USD	66.97	98'819.08	0.03	a)
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	1'051	399	411	1'039 USD	300.21	285'342.76	0.09	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US3032501047	FAIR ISAAC CORP	34	2	36	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US31428X1063	FEDEX CORP	0	666	305	361 USD	264.92	87'487.92	0.03	a)
US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	1'860	3'547	3'252	2'155 USD	55.27	108'958.95	0.03	a)
US31620R3030	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	0	2'193	2'193	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3167731005	FIFTH THIRD BANCORP	0	4'016	1'375	2'641 USD	25.33	61'196.95	0.02	a)
US3377381088	FISERV INC	0	819	0	819 USD	112.96	84'632.03	0.03	a)
US34959E1091	FORTINET INC	1'291	1'717	3'008	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US34959J1088	FORTIVE CORP	873	1'139	396	1'616 USD	74.16	109'631.97	0.03	a)
US34964C1062	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	1'571	0	1'571	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US35137L1052	FOX CORP - CLASS A	0	3'200	3'200	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US35137L2043	FOX CORP - CLASS B	1'035	1'199	1'514	720 USD	28.88	19'021.99	0.01	a)
US36118L1061	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	288	221	509	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US36266G1076	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	0	569	569	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3666511072	GARTNER INC	0	239	239	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	1'498	1'940	3'438	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3703341046	GENERAL MILLS INC	2'057	545	609	1'993 USD	63.99	116'666.34	0.04	a)
US3724601055	GENUINE PARTS CO	548	91	288	351 USD	144.38	46'359.67	0.01	a)
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	2'903	388	1'117	2'174 USD	74.94	149'038.81	0.05	a)
US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC	0	201	201	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3802371076	GODADDY INC - CLASS A	288	845	1'133	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3841091040	GRACO INC	0	1'316	424	892 USD	72.88	59'470.20	0.02	a)
US3848021040	VWV GRAINGER INC	0	232	68	164 USD	691.84	103'794.82	0.03	a)
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC	0	642	155	487 USD	245.98	109'585.96	0.03	a)
US4165151048	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	0	1'750	1'750	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4180561072	HASBRO INC	1'471	842	2'313	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4228061093	HEICO CORP	798	0	798	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4278661081	HERSHEY CO/THE	176	572	748	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US42809H1077	HESS CORP	1'180	0	1'180	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	0	1'988	1'988	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4364401012	HOLOGIC INC	712	1'241	470	1'483 USD	69.40	94'151.40	0.03	a)
US4370761029	HOME DEPOT INC	973	0	668	305 USD	302.16	84'306.87	0.03	a)
US4435106079	HUBBELL INC	0	295	0	295 USD	313.41	84'578.70	0.03	a)
US4435731009	HUBSPOT INC	174	99	234	39 USD	492.50	17'571.02	0.01	a)
US4448591028	HUMANA INC	257	0	257	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US45167R1041	IDEX CORP	0	503	503	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC	0	96	96	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US45337C1027	INCYTE CORP	0	1'810	0	1'810 USD	57.77	95'654.87	0.03	a)
US45687V1061	INGERSOLL-RAND INC	0	1'932	1'932	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4581401001	INTEL CORP	1'629	0	1'629	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	744	1'170	885	1'029 USD	140.30	132'068.49	0.04	a)
US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	1'225	1'542	2'767	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4601461035	INTERNATIONAL PAPER CO	0	3'171	1'240	1'931 USD	35.47	62'657.00	0.02	a)
US4606901001	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	3'106	1'522	4'628	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4612021034	INTUIT INC	379	913	917	375 USD	510.94	175'277.97	0.05	a)
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	821	402	990	233 USD	292.29	62'301.15	0.02	a)
US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC	1'312	2'544	2'295	1'561 USD	59.45	84'894.77	0.03	a)
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	2'257	691	1'085	1'863 USD	145.02	247'153.58	0.08	a)
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	2'177	74	1'369	882 USD	155.75	125'667.45	0.04	a)
US48203R1041	JUNIPER NETWORKS INC	0	991	0	991 USD	27.79	25'193.49	0.01	a)
US4824801009	KLA CORP	318	0	318	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4878361082	KELLANOVA	1'747	1'860	1'747	1'860 USD	59.51	101'257.93	0.03	a)
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	0	2'024	2'024	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4932671088	KEYCORP	0	8'434	8'434	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	829	1'120	1'082	867 USD	132.31	104'939.24	0.03	a)
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	0	933	152	781 USD	120.85	86'342.35	0.03	a)
US4990491049	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	703	0	703	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE	0	1'608	1'608	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5010441013	KROGER CO	2'860	0	2'860	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5018892084	LKQ CORP	1'848	195	2'043	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US50540R4092	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	310	0	310	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	0	230	0	230 USD	626.77	131'874.92	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US5324571083	ELI LILLY & CO	871	141	316	696 USD	537.13	341'991.10	0.11	a)
US5341871094	LINCOLN NATIONAL CORP	0	2'272	2'272	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5486611073	LOWE'S COS INC	1'104	484	1'104	484 USD	207.84	92'023.90	0.03	a)
US5494981039	LUCID GROUP INC	0	4'062	755	3'307 USD	5.59	16'911.11	0.01	a)
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC	0	96	96	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5502411037	LUMEN TECHNOLOGIES INC	0	4'080	4'080	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US55354G1004	MSCI INC	131	219	350	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5658491064	MARATHON OIL CORP	0	7'029	4'014	3'015 USD	26.75	73'779.76	0.02	a)
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP	0	678	0	678 USD	151.34	93'866.27	0.03	a)
US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	0	836	836	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	733	525	431	827 USD	395.91	299'521.59	0.09	a)
US57638P1049	MASTERBRAND INC	0	550	550	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US57667L1070	MATCH GROUP INC	926	995	1'921	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5801351017	MCDONALD'S CORP	142	104	114	132 USD	263.44	31'811.33	0.01	a)
US58155Q1031	MCKESSON CORP	0	137	0	137 USD	434.85	54'498.71	0.02	a)
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	85	15	47	53 USD	1'267.88	61'472.40	0.02	a)
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	3'051	97	592	2'556 USD	102.95	240'720.65	0.08	a)
US59156R1086	METLIFE INC	2'421	0	2'421	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	0	54	54	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5949181045	MICROSOFT CORP	6'008	717	1'861	4'864 USD	315.75	1'404'957.16	0.44	a)
US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	0	814	0	814 USD	78.05	58'119.71	0.02	a)
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	0	728	0	728 USD	68.03	45'306.24	0.01	a)
US60770K1079	MODERNA INC	461	0	461	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE INC	0	100	100	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US60871R2094	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	1'743	1'751	1'743	1'751 USD	63.59	101'859.40	0.03	a)
US6174464486	MORGAN STANLEY	2'310	87	1'541	856 USD	81.67	63'953.23	0.02	a)
US61945C1036	MOSAIC CO/THE	906	561	1'467	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US62944T1051	NVR INC	0	12	12	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US64110D1046	NETAPP INC	0	570	379	191 USD	75.88	13'258.27	0.00	a)
US64110L1061	NETFLIX INC	0	56	0	56 USD	377.60	19'343.99	0.01	a)
US65249B1098	NEWS CORP - CLASS A	0	2'391	0	2'391 USD	20.06	43'876.97	0.01	a)
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	196	545	741	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6541061031	NIKE INC -CL B	0	317	317	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US65473P1057	NISOURCE INC	1'488	3'457	4'945	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6687711084	NORTONLIFELOCK INC	0	3'369	3'369	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6703461052	NUCOR CORP	0	826	0	826 USD	156.35	118'141.94	0.04	a)
US67066G1040	NVIDIA CORP	2'131	752	1'048	1'835 USD	434.99	730'199.44	0.23	a)
US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	0	52	0	52 USD	908.86	43'234.11	0.01	a)
US6745991058	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	247	1'625	1'872	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6819191064	OMNICOM GROUP	0	544	0	544 USD	74.48	37'065.06	0.01	a)
US6821891057	ON SEMICONDUCTOR	948	0	948	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US68389X1054	ORACLE CORP	777	951	1'289	439 USD	105.92	42'537.18	0.01	a)
US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP	0	2'477	2'477	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US69047Q1022	OVINTIV INC	0	1'463	1'463	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6907421019	OWENS CORNING	0	902	0	902 USD	136.41	112'558.66	0.04	a)
US69331C1080	P G & E CORP	0	2'172	2'172	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	335	1'074	817	592 USD	122.77	66'487.52	0.02	a)
US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	0	1'925	946	979 USD	129.80	116'247.48	0.04	a)
US69370C1009	PTC INC	0	450	450	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	0	683	371	312 USD	234.44	66'913.30	0.02	a)
US7043261079	PAYCHEX INC	73	0	73	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	0	3'159	2'728	431 USD	58.46	23'049.54	0.01	a)
US7134481081	PEPSICO INC	1'689	1'670	3'049	310 USD	169.44	48'051.15	0.01	a)
US7170811035	PFIZER INC	5'718	5'809	5'309	6'218 USD	33.17	188'678.47	0.06	a)
US71880K1016	PHINIA INC	0	501	501	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7237871071	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	0	113	0	113 USD	229.55	23'729.13	0.01	a)
US72919P2020	PLUG POWER INC	629	1'208	1'837	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	2'727	919	1'456	2'190 USD	145.86	292'217.67	0.09	a)
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1'431	1'968	2'127	1'272 USD	94.89	110'416.43	0.03	a)
US7458671010	PULTEGROUP INC	0	1'338	0	1'338 USD	74.05	90'637.38	0.03	a)
US7475251036	QUALCOMM INC	1'099	1'163	1'074	1'188 USD	111.06	120'698.05	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	0	938	118	820 USD	121.86	91'411.57	0.03	a)
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	0	217	30	187 USD	822.96	140'781.79	0.04	a)
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL CORP	3'266	4'122	6'092	1'296 USD	17.20	20'391.99	0.01	a)
US7595091023	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	0	515	60	455 USD	262.23	109'149.04	0.03	a)
US76954A1034	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	1'020	512	1'532	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7703231032	ROBERT HALF INC	98	1'208	493	813 USD	73.28	54'500.71	0.02	a)
US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	0	417	417	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7757111049	ROLLINS INC	0	948	948	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7782961038	ROSS STORES INC	0	374	374	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	116	0	116	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US78410G1040	SBA COMMUNICATIONS CORP	0	515	415	100 USD	200.17	18'311.55	0.01	a)
US79466L3024	SALESFORCE INC	795	1'059	795	1'059 USD	202.78	196'447.83	0.06	a)
US8168511090	SEMPRA	893	0	893	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US81762P1021	SERVICENOW INC	0	530	227	303 USD	558.96	154'934.99	0.05	a)
US8288061091	SIMON PROPERTY GROUP INC	0	1'261	359	902 USD	108.03	89'140.91	0.03	a)
US82968B1035	SIRIUS XM HOLDINGS INC	0	15'057	15'057	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8318652091	SMITH (A.O.) CORP	1'025	0	1'025	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8326964058	JM SMUCKER CO/THE	0	253	0	253 USD	122.91	28'446.83	0.01	a)
US8330341012	SNAP-ON INC	583	51	217	417 USD	255.06	97'298.15	0.03	a)
US83304A1060	SNAP INC - A	2'728	4'039	6'767	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8552441094	STARBUCKS CORP	0	1'174	1'174	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8574771031	STATE STREET CORP	0	1'728	0	1'728 USD	66.96	105'848.65	0.03	a)
US8581191009	STEEL DYNAMICS INC	0	378	378	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8716071076	SYNOPSIS INC	443	115	235	323 USD	458.97	135'616.64	0.04	a)
US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	3'714	4'679	5'230	3'163 USD	30.57	88'454.67	0.03	a)
US8718291078	SYSCO CORP	0	1'780	0	1'780 USD	66.05	107'552.12	0.03	a)
US8725901040	T-MOBILE US INC	124	710	834	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US87918A1051	TELADOC HEALTH INC	972	1'011	1'983	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US88160R1014	TESLA INC	2'250	482	1'048	1'684 USD	250.22	385'469.72	0.12	a)
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC	20	1'216	1'236	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	91	42	70	63 USD	506.17	29'171.79	0.01	a)
US88579Y1010	3M CO	1'352	269	307	1'314 USD	93.62	112'535.66	0.04	a)
US8923561067	TRACTOR SUPPLY COMPANY	0	126	126	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US89400J1079	TRANSUNION	0	620	0	620 USD	71.79	40'717.57	0.01	a)
US8962391004	TRIMBLE INC	1'293	798	2'091	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US89832Q1094	TRUIST FINANCIAL CORP	0	3'038	0	3'038 USD	28.61	79'511.84	0.02	a)
US9026811052	UGI CORP	3'105	4'225	7'330	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	0	3'488	0	3'488 USD	45.99	146'745.92	0.05	a)
US90384S3031	ULTA BEAUTY INC	127	110	237	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	544	449	993	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9113631090	UNITED RENTALS INC	453	45	223	275 USD	444.57	111'840.47	0.03	a)
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	946	0	242	704 USD	504.19	324'708.04	0.10	a)
US9182041080	VF CORP	0	6'752	1'345	5'407 USD	17.67	87'401.54	0.03	a)
US91879Q1094	VAIL RESORTS INC	524	363	524	363 USD	221.89	73'683.54	0.02	a)
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP	343	1'403	1'330	416 USD	141.71	53'928.70	0.02	a)
US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	440	51	491	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92276F1003	VENTAS INC	600	0	600	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92343E1029	VERISIGN INC	0	268	268	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	1'633	8'515	7'581	2'567 USD	32.41	76'108.13	0.02	a)
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC	0	531	0	531 USD	236.24	114'755.66	0.04	a)
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	583	294	406	471 USD	347.74	149'831.01	0.05	a)
US9256521090	VICI PROPERTIES INC	1'461	0	1'461	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	1'844	573	911	1'506 USD	230.01	316'882.20	0.10	a)
US9285634021	VMWARE INC-CLASS A	0	717	717	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9297401088	WABTEC CORP	0	285	285	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9311421039	WALMART INC	304	1'133	919	518 USD	159.93	75'785.45	0.02	a)
US9344231041	WARNER BROS DISCOVERY INC	6'049	0	6'049	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9418481035	WATERS CORP	331	0	331	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9497461015	WELLS FARGO & CO	393	2'022	2'415	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US95040Q1040	WELLTOWER INC	192	920	1'112	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US96145D1054	WESTROCK CO	0	4'051	4'051	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US037833DN70	2.0500 % AAPL 2.05 09/11/26	100	0	0	100 USD	91.92%	84'087.50	0.03	a)
US037833EL06	2.8500 % AAPL 2.85 08/05/61	1'500	0	0	1'500 USD	58.56%	803'546.60	0.25	a)
US038222AN54	1.7500 % AMAT 1 3/4 06/01/30	200	0	0	200 USD	80.00%	146'375.32	0.05	a)
US04636NAE31	1.7500 % AZN 1 3/4 05/28/28	100	0	0	100 USD	85.51%	78'219.97	0.02	a)
US05946KAJ07	1.1250 % BBVASM 1 1/8 09/18/25	600	0	0	600 USD	90.99%	499'447.87	0.16	a)
US06051GJZ37	2.0870 % BAC 2.087 06/14/29 MTN	1'500	0	0	1'500 USD	83.65%	1'147'845.30	0.36	a)
US06367WB850	1.8500 % BMO 1.85 05/01/25 MTN	550	0	0	550 USD	93.80%	471'940.29	0.15	a)
US075887CL11	1.9570 % BDX 1.957 02/11/31	150	0	0	150 USD	78.18%	107'275.85	0.03	a)
US126650DQ03	1.8750 % CVS 1 7/8 02/28/31	200	0	0	200 USD	76.08%	139'197.80	0.04	a)
US13607GRR73	0.9500 % CM 0.95 10/23/25	250	0	0	250 USD	90.58%	207'161.03	0.06	a)
US191241AH15	2.7500 % KOF 2 3/4 01/22/30	200	0	0	200 USD	84.95%	155'424.52	0.05	a)
US225433AT80	3.8000 % CS 3.8 06/09/23	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US22822VAT89	2.2500 % CCI 2 1/4 01/15/31	1'100	0	0	1'100 USD	77.63%	781'155.04	0.24	a)
US278642AV58	1.9000 % EBAY 1.9 03/11/25	500	0	0	500 USD	94.51%	432'275.02	0.13	a)
US298785JK32	0.3750 % EIB 0 3/8 03/26/26	300	0	0	300 USD	89.42%	245'409.74	0.08	a)
US36830DAB73	2.9800 % PTTGC 2.98 03/18/31 REGS	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US38141GXY50	0.5230 % GS 0.523 03/08/23	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US40434LAK17	4.0000 % HPQ 4 04/15/29	300	0	0	300 USD	91.30%	250'560.98	0.08	a)
US459200KH39	1.7000 % IBM 1.7 05/15/27	300	0	0	300 USD	87.55%	240'269.48	0.07	a)
US459200KZ37	5.1000 % IBM 5.1 02/06/53	0	500	0	500 USD	87.82%	401'665.81	0.13	a)
US465410BG26	5.3750 % ITALY 5 3/8 06/15/33	2'240	0	0	2'240 USD	94.98%	1'946'325.55	0.61	a)
US465410CA47	1.2500 % ITALY 1 1/4 02/17/26	500	0	0	500 USD	90.02%	411'746.91	0.13	a)
US478160CT90	2.4500 % JNJ 2.45 09/01/60	2'000	0	0	2'000 USD	55.05%	1'007'194.80	0.31	a)
US494368CC54	1.0500 % KMB 1.05 09/15/27	200	0	0	200 USD	85.31%	156'088.66	0.05	a)
US500630DE57	0.8000 % KDB 0.8 04/27/26	200	0	0	200 USD	88.72%	162'323.94	0.05	a)
US500769BR40	0.0000 % KFW 0 04/18/36	2'000	0	0	2'000 USD	54.60%	998'998.37	0.31	a)
US515110CA00	0.8750 % RENTEN 0 7/8 03/30/26	800	0	0	800 USD	90.33%	661'071.07	0.21	a)
US58013MFM10	2.1250 % MCD 2 1/8 03/01/30 MTN	200	0	0	200 USD	81.88%	149'805.82	0.05	a)
US58933YBF16	2.7500 % MRK 2 3/4 12/10/51	150	0	0	150 USD	60.41%	82'891.86	0.03	a)
US58933YBG98	2.9000 % MRK 2.9 12/10/61	1'500	0	0	1'500 USD	57.42%	787'930.96	0.25	a)
US59217HEP82	1.5500 % MET 1.55 01/07/31 REGS	150	0	0	150 USD	75.42%	103'484.46	0.03	a)
US594918CF95	3.0410 % MSFT 3.041 03/17/62	1'500	0	0	1'500 USD	63.15%	866'599.19	0.27	a)
US595112BS19	2.7030 % MU 2.703 04/15/32	100	0	0	100 USD	76.32%	69'818.45	0.02	a)
US6174468G77	4.4310 % MS 4.431 01/23/30 GMTN	2'000	0	0	2'000 USD	92.35%	1'689'653.90	0.53	a)
US63859VBF76	1.0000 % NWDI 1 08/28/25 REGS	400	0	0	400 USD	91.00%	332'987.20	0.10	a)
US639057AC29	1.6420 % NWG 1.642 06/14/27	200	0	0	200 USD	88.26%	161'476.84	0.05	a)
US715638DF60	2.7830 % PERU 2.783 01/23/31	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US717081EY56	1.7000 % PFE 1.7 05/28/30	200	0	0	200 USD	80.15%	146'649.76	0.05	a)
US74977SDJ87	1.0040 % RABOBK 1.004 09/24/26 REGS	750	0	0	750 USD	90.43%	620'433.37	0.19	a)
US78016EZQ33	1.2000 % RY 1.2 04/27/26	700	0	0	700 USD	89.22%	571'335.60	0.18	a)
US79466LAH78	1.5000 % CRM 1 1/2 07/15/28	200	0	0	200 USD	85.00%	155'514.17	0.05	a)
US86562MCA62	1.4740 % SUMIBK 1.474 07/08/25	200	0	0	200 USD	92.49%	169'212.39	0.05	a)
US86964WAJ18	3.7500 % SUZANO 3 3/4 01/15/31	100	0	0	100 USD	82.29%	75'277.98	0.02	a)
US874060AX48	2.0500 % TACHEM 2.05 03/31/30	450	0	0	450 USD	80.41%	331'015.81	0.10	a)
US89114TZD70	1.2000 % TD 1.2 06/03/26 MTN	600	0	0	600 USD	88.71%	486'884.00	0.15	a)
US912810SA79	3.0000 % T 3 02/15/48	0	3'500	0	3'500 USD	73.17%	2'342'817.25	0.73	a)
US912810TB44	1.8750 % T 1 7/8 11/15/51	2'000	1'000	0	3'000 USD	55.77%	1'530'431.68	0.48	a)
US912810TG31	2.8750 % T 2 7/8 05/15/52	0	3'000	0	3'000 USD	70.94%	1'946'808.75	0.61	a)
US912828Q293	1.5000 % T 1 1/2 03/31/23	1'500	0	1'500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CBM29	0.1250 % T 0 1/8 02/15/24	1'500	0	0	1'500 USD	98.07%	1'345'774.44	0.42	a)
US91282CDX65	0.1250 % TII 0 1/8 01/15/32	0	3'900	0	3'900 USD	92.37%	3'295'469.33	1.03	a)
US91324PCQ37	4.6250 % UNH 4 5/8 07/15/35	1'000	0	0	1'000 USD	92.41%	845'320.94	0.26	a)
US91324PEA66	3.1250 % UNH 3 1/8 05/15/60	1'000	0	0	1'000 USD	60.64%	554'716.42	0.17	a)
US94106BAC54	2.2000 % WCNEN 2.2 01/15/32	100	0	0	100 USD	76.96%	70'403.01	0.02	a)
US961214EL30	2.6500 % WSTP 2.65 01/16/30	300	0	0	300 USD	85.18%	233'778.97	0.07	a)
USC23264AL58	1.0000 % CADEPO 1 05/26/26 REGS	500	0	0	500 USD	89.66%	410'109.41	0.13	a)
USG25839PT55	1.5000 % CCEP 1 1/2 01/15/27 REGS	200	0	0	200 USD	87.53%	160'139.40	0.05	a)
USG91139AF57	1.2500 % TAISEM 1 1/4 04/23/26 REGS	1'200	0	0	1'200 USD	89.98%	987'786.40	0.31	a)
USP2000TAA36	3.2500 % BANBRA 3 1/4 09/30/26 REGS	200	0	0	200 USD	91.80%	167'962.77	0.05	a)
USU01386AF57	5.7500 % ALC5W 5 3/4 12/06/52 REGS	0	200	0	200 USD	95.68%	175'050.64	0.05	a)
USU4034GAA14	4.2500 % GGBRZ 4 1/4 01/21/30 REGS	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
USU75000BS44	0.9910 % ROSW 0.991 03/05/26 REGS	500	0	0	500 USD	90.39%	413'457.58	0.13	a)
USU75000BY12	2.6070 % ROSW 2.607 12/13/51 REGS	450	0	0	450 USD	59.75%	245'975.08	0.08	a)
USU9841MAA00	1.5000 % WPROIN 1 1/2 06/23/26 REGS	400	0	0	400 USD	89.36%	326'989.77	0.10	a)
USY5257YAM94	6.5360 % LENOVO 6.536 07/27/32 REGS	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
X50070553820	0.0000 % EIB 0 11/06/26	1'000	0	0	1'000 USD	86.09%	787'514.73	0.25	a)
X52291068992	0.5000 % KOMMUN 0 1/2 01/28/26 EMTN	800	0	0	800 USD	89.81%	657'294.78	0.20	a)
X52310058891	1.8220 % DBSSP 1.822 03/10/31 GMTN	850	0	0	850 USD	90.52%	703'888.74	0.22	a)
X52333299324	1.0000 % IFFIM 1 04/21/26 GMTN	500	0	0	500 USD	90.12%	412'222.60	0.13	a)
X52338980746	0.3750 % FMSWER 0 3/8 05/06/24 EMTN	2'000	0	0	2'000 USD	96.97%	1'774'163.12	0.55	a)
X52416978190	3.5000 % ZURNVX 3 1/2 05/02/52 EMTN	1'000	0	0	1'000 USD	77.29%	707'012.33	0.22	a)
USD							41'481'648.02	12.93	
Bezugsrechte							0.00	0.00	
CH1278642884	BONHOTE-IMMOBILIER SI-SCRIP	0	4'380	4'380	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
GB00BMX3XR77	SHELL PLC-EEE AUG23	0	7'745	7'745	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BMX3XT91	SHELL PLC-EEE FEB23	0	7'128	7'128	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BMX3XV14	SHELL PLC-EEE MAY23	0	7'259	7'259	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BPVW887	SHELL PLC-EEE NOV2022	0	10'041	10'041	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
NL0015001CV9	WOLTERS KLUWER NV	0	849	849	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001LH9	WOLTERS KLUWER NV-DRIP	0	973	973	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001LR8	NN GROUP NV	0	854	854	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
Diverse							0.00	0.00	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							32'649'553.05	10.17	
CH0002769351	CREDIT SUISSE REALESTATE FUND INTERSWISS	6'922	0	503	6'419 CHF	160.00	1'027'040.00	0.32	a)
CH0002770102	IMMO HELVETIC	5'212	344	1'000	4'556 CHF	206.00	938'536.00	0.29	a)
CH0002782263	LA FONCIERE	7'281	562	723	7'120 CHF	127.50	907'800.00	0.28	a)
CH0002785456	SOLVALOR 61	2'100	0	0	2'100 CHF	281.00	590'100.00	0.18	a)
CH0009778769	IMMOFONDS	2'607	250	250	2'607 CHF	514.00	1'339'998.00	0.42	a)
CH0012913700	CREDIT SUISSE REAL ESTATE SIAT	11'372	700	1'000	11'072 CHF	201.00	2'225'472.00	0.69	a)
CH0014420829	UBS PROPERTY FUND SWISS RESIDENTIAL ANFOS	25'200	0	2'000	23'200 CHF	77.60	1'800'320.00	0.56	a)
CH0014420852	UBS PROPERTY FUND LEMAN RESIDENTIAL FONCIPARS	10'378	0	1'000	9'378 CHF	120.00	1'125'360.00	0.35	a)
CH0014420878	UBS (CH) PROPERTY FUND - SWISS MIXED SIMA	47'972	1'000	5'000	43'972 CHF	127.00	5'584'444.00	1.74	a)
CH0014420886	UBS PROPERTY FUND SWISS COMMERCIAL SWISSREAL	25'828	0	2'000	23'828 CHF	59.80	1'424'914.40	0.44	a)
CH0014586710	FONDS IMMOBILIER ROMAND	4'444	145	700	3'889 CHF	203.00	789'467.00	0.25	a)
CH0026168846	SWISSINVEST REAL ESTATE INVESTMENT FUND	4'632	0	653	3'979 CHF	180.00	716'220.00	0.22	a)
CH0026465366	UBS PROPERTY FUND DIRECT RESIDENTIAL	32'000	0	10'000	22'000 CHF	17.60	387'200.00	0.12	a)
CH0026725611	BONHOTE - IMMOBILIER	4'180	1'315	1'000	4'495 CHF	131.00	588'845.00	0.18	a)
CH0031069328	CS REAL ESTATE FUND LIVINGPLUS	11'917	800	0	12'717 CHF	131.50	1'672'285.50	0.52	a)
CH0033624211	PROCIMMO SWISS COMMERCIAL	2'122	2'000	0	4'122 CHF	142.00	585'324.00	0.18	a)
CH0034995214	PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND	2'869	0	0	2'869 CHF	146.50	420'308.50	0.13	a)
CH0037430946	SWC (CH) REF RESPONSIBLE IFCA FA CHF	6'217	0	0	6'217 CHF	154.00	957'418.00	0.30	a)
CH0039415010	REALSTONE SWISS PROPERTY	4'179	522	0	4'701 CHF	121.50	571'171.50	0.18	a)
CH0100778445	CS REAL ESTATE FD GREEN PROP	10'767	800	1'000	10'567 CHF	114.00	1'204'638.00	0.38	a)
CH0111959190	SWC (CH) REF RESP SWISS COMMERCIAL FA CHF	4'045	0	0	4'045 CHF	96.40	389'938.00	0.12	a)
CH0124238004	ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV	10'210	288	1'000	9'498 CHF	133.50	1'267'983.00	0.40	a)
CH0192940390	UBS CH PROPTY DIRECT URBAN	27'771	0	0	27'771 CHF	13.25	367'965.75	0.11	a)
CH0245633950	CS REAL EST LOGISTICSPLUS-A	2'449	686	0	3'135 CHF	91.00	285'285.00	0.09	a)
CH0293784861	SWISS LIFE REF CH SWV PROPERT	8'875	0	1'500	7'375 CHF	117.50	866'562.50	0.27	a)
CH0395718866	SCHRODER IMMOPLUS	10'393	700	1'000	10'093 CHF	142.00	1'433'206.00	0.45	a)
IE00BYLVK39	UBS ETF BLOOMBERG COMMODITY CMCI H CHF	0	242'253	0	242'253 CHF	13.13	3'181'750.90	0.99	a)
CHF							32'649'553.05	10.17	
IE00BM67HK77	X MSCI WORLD HEALTH CARE	0	38'665	38'665	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
EUR							0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einem anderen geregelt, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							27'413'113.26	8.54	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							27'413'113.26	8.54	
OU1900092971	SWC (LU) EF SYSTEMATIC RESPONSIBLE JAPAN NT CHF	0	19'086	19'086	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0132501872	SWC (CH) INDEX COMMODITY FUND NTH1 CHF	113'815	19'856	69'452	64'219 CHF	49.40	3'172'206.68	0.99	a)
CH0388442359	SWC (CH) EF RESPONSIBLE SMC CH (II) NT CHF	37'300	1'629	7'358	31'571 CHF	117.02	3'694'528.70	1.15	a)
CH0465056536	SWC (CH) IX PMF GOLD PHYS HDGD NTH1 CHF	60'501	11'728	22'918	49'311 CHF	127.43	6'283'695.59	1.96	a)
CH0561458693	SWC (CH) IEF EMERGING MARKETS RESPONSIBLE NT CHF	18'519	0	0	18'519 CHF	87.87	1'627'232.23	0.51	a)
LU1900092971	SWC (LU) EF SYSTEMATIC RESPONSIBLE JAPAN NT CHF	0	19'262	500	18'762 CHF	109.85	2'061'022.44	0.64	a)
CHF							16'838'685.64	5.25	
OU0866272569	SWC (LU) EF SUSTAINABLE EMERGING MARKETS NT	48'163	0	48'163	0 USD	0.00	0.00	0.00	
1U2108482667	SWC (LU) BF RESPONSIBLE EMMA OPPS NT	13'000	13'000	26'000	0 USD	0.00	0.00	0.00	
LU0180621947	AVIVA-EMERGING MRKTS BD-IUSD	17'035	0	0	17'035 USD	266.16	4'147'717.07	1.29	a)
LU0866272569	SWC (LU) EF SUSTAINABLE EMERGING MARKETS NT	0	48'163	0	48'163 USD	119.65	5'271'720.66	1.64	a)
LU2108482667	SWC (LU) BF RESPONSIBLE EMMA OPPS NT	0	26'000	13'000	13'000 USD	97.12	1'154'989.89	0.36	a)
USD							10'574'427.62	3.29	

Derivative Finanzinstrumente
-239'480.85 -0.07
Optionen und Optionsscheine

							0.00	0.00
DE000C1YDJ07	SX5E 06/16/23 P4175	0	800	800	0 EUR	0.00	0.00	0.00
SPX 07/23 P4050	SPX 07/21/23 P4050	0	28	28	0 USD	0.00	0.00	0.00

Futures

							0.00	0.00
10/22	HANG SENG IDX FUT OCT22	47	0	47	0 HKD	0.00	0.00	0.00
11/22	HANG SENG IDX FUT NOV22	0	47	47	0 HKD	0.00	0.00	0.00
12/22	TOPIX INDX FUTR DEC22	-19	19	0	0 JPY	0.00	0.00	0.00
12/22	EURO-BUXL 30Y BND DEC22	20	0	20	0 EUR	0.00	0.00	0.00
12/22	SPI 200 FUTURES DEC22	0	32	32	0 AUD	0.00	0.00	0.00
12/22	EURO STOXX 50 DEC22	-76	76	0	0 EUR	0.00	0.00	0.00
12/22	SWISS MKT IX FUTR DEC22	47	21	68	0 CHF	0.00	0.00	0.00
12/22	S&P500 EMINI FUT DEC22	-77	124	47	0 USD	0.00	0.00	0.00
12/22	FTSE 100 IDX FUT DEC22	0	43	43	0 GBP	0.00	0.00	0.00
12/22	MSCI EMGMKT DEC22	-120	134	14	0 USD	0.00	0.00	0.00
12/22	NASDAQ 100 E-MINI DEC22	20	0	20	0 USD	0.00	0.00	0.00
12/22	S&P/TSX 60 IX FUT DEC22	-7	7	0	0 CAD	0.00	0.00	0.00
12/22	E-MINI RUSS 2000 DEC22	62	0	62	0 USD	0.00	0.00	0.00
12/22	US LONG BOND(CBT) DEC22	9	0	9	0 USD	0.00	0.00	0.00
12/22	US 10YR ULTRA FUT DEC22	29	0	29	0 USD	0.00	0.00	0.00
12/22	LONG GILT FUTURE DEC22	6	0	6	0 GBP	0.00	0.00	0.00
03/23	EURO-BUXL 30Y BND MAR23	0	20	20	0 EUR	0.00	0.00	0.00
03/23	TOPIX INDX FUTR MAR23	0	11	11	0 JPY	0.00	0.00	0.00
03/23	BCOM COMDTY IND MAR23	0	347	347	0 USD	0.00	0.00	0.00
03/23	AUST 10Y BOND FUT MAR23	0	37	37	0 AUD	0.00	0.00	0.00
03/23	SPI 200 FUTURES MAR23	0	16	16	0 AUD	0.00	0.00	0.00
03/23	EURO STOXX 50 MAR23	0	204	204	0 EUR	0.00	0.00	0.00
03/23	SWISS MKT IX FUTR MAR23	0	85	85	0 CHF	0.00	0.00	0.00
03/23	S&P500 EMINI FUT MAR23	0	76	76	0 USD	0.00	0.00	0.00
03/23	FTSE 100 IDX FUT MAR23	0	49	49	0 GBP	0.00	0.00	0.00
03/23	MSCI EMGMKT MAR23	0	22	22	0 USD	0.00	0.00	0.00
03/23	NASDAQ 100 E-MINI MAR23	0	31	31	0 USD	0.00	0.00	0.00
03/23	S&P/TSX 60 IX FUT MAR23	0	7	7	0 CAD	0.00	0.00	0.00
03/23	US LONG BOND(CBT) MAR23	0	15	15	0 USD	0.00	0.00	0.00
03/23	US 10YR ULTRA FUT MAR23	0	29	29	0 USD	0.00	0.00	0.00
03/23	LONG GILT FUTURE MAR23	0	6	6	0 GBP	0.00	0.00	0.00
06/23	TOPIX INDX FUTR JUN23	0	15	15	0 JPY	0.00	0.00	0.00
06/23	EURO-BUXL 30Y BND JUN23	0	20	20	0 EUR	0.00	0.00	0.00
06/23	AUST 10Y BOND FUT JUN23	0	37	37	0 AUD	0.00	0.00	0.00
06/23	EURO STOXX 50 JUN23	0	148	148	0 EUR	0.00	0.00	0.00
06/23	SWISS MKT IX FUTR JUN23	0	90	90	0 CHF	0.00	0.00	0.00
06/23	S&P500 EMINI FUT JUN23	0	73	73	0 USD	0.00	0.00	0.00
06/23	FTSE 100 IDX FUT JUN23	0	30	30	0 GBP	0.00	0.00	0.00
06/23	MSCI EMGMKT JUN23	0	151	151	0 USD	0.00	0.00	0.00
06/23	NASDAQ 100 E-MINI JUN23	0	37	37	0 USD	0.00	0.00	0.00
06/23	S&P/TSX 60 IX FUT JUN23	0	7	7	0 CAD	0.00	0.00	0.00
06/23	E-MINI RUSS 2000 JUN23	0	66	66	0 USD	0.00	0.00	0.00
06/23	BCOM COMDTY IND JUN23	0	347	347	0 USD	0.00	0.00	0.00
06/23	US LONG BOND(CBT) JUN23	0	15	15	0 USD	0.00	0.00	0.00
06/23	US 10YR ULTRA FUT JUN23	0	29	29	0 USD	0.00	0.00	0.00
06/23	LONG GILT FUTURE JUN23	0	6	6	0 GBP	0.00	0.00	0.00
09/23	EURO-BUXL 30Y BND SEP23	0	20	20	0 EUR	0.00	0.00	0.00
09/23	EURO STOXX 50 SEP23	0	104	104	0 EUR	0.00	0.00	0.00
09/23	SWISS MKT IX FUTR SEP23	0	36	36	0 CHF	0.00	0.00	0.00
09/23	S&P500 EMINI FUT SEP23	0	83	83	0 USD	0.00	0.00	0.00
09/23	MSCI EMGMKT SEP23	0	143	143	0 USD	0.00	0.00	0.00
09/23	NASDAQ 100 E-MINI SEP23	0	12	12	0 USD	0.00	0.00	0.00
09/23	S&P/TSX 60 IX FUT SEP23	0	7	7	0 CAD	0.00	0.00	0.00
09/23	E-MINI RUSS 2000 SEP23	0	85	85	0 USD	0.00	0.00	0.00
09/23	AUST 10Y BOND FUT SEP23	0	48	48	0 AUD	0.00	0.00	0.00
09/23	BCOM COMDTY IND SEP23	0	45	45	0 USD	0.00	0.00	0.00
09/23	US LONG BOND(CBT) SEP23	0	15	15	0 USD	0.00	0.00	0.00
09/23	US 10YR ULTRA FUT SEP23	0	29	29	0 USD	0.00	0.00	0.00
09/23	LONG GILT FUTURE SEP23	0	6	6	0 GBP	0.00	0.00	0.00
12/23	EURO-BUXL 30Y BND DEC23	0	20	0	20 EUR	0.00	0.00	0.00 a)
12/23	EURO STOXX 50 DEC23	0	0	104	-104 EUR	0.00	0.00	0.00 a)
12/23	S&P500 EMINI FUT DEC23	0	0	76	-76 USD	0.00	0.00	0.00 a)
12/23	NASDAQ 100 E-MINI DEC23	0	18	0	18 USD	0.00	0.00	0.00 a)
12/23	S&P/TSX 60 IX FUT DEC23	0	0	7	-7 CAD	0.00	0.00	0.00 a)
12/23	E-MINI RUSS 2000 DEC23	0	19	19	0 USD	0.00	0.00	0.00

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
12/23	AUST 10Y BOND FUT DEC23	0	48	0	48 AUD	0.00	0.00	0.00	a)
12/23	US LONG BOND(CBT) DEC23	0	15	0	15 USD	0.00	0.00	0.00	a)
12/23	US 10YR ULTRA FUT DEC23	0	29	0	29 USD	0.00	0.00	0.00	a)
12/23	LONG GILT FUTURE DEC23	0	6	0	6 GBP	0.00	0.00	0.00	a)
12/23	CAN 10YR BOND FUT DEC23	0	0	42	-42 CAD	0.00	0.00	0.00	a)

Devisentermingeschäfte

AUD/CHF	Verfall	02.11.2022	2'623'661	4'133'000	CHF/AUD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	02.11.2022	36'866'547	37'857'000	CHF/USD	0.00	0.00
JPY/CHF	Verfall	02.11.2022	15'166'755	2'241'113'000	CHF/JPY	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall	02.11.2022	3'925'825	3'600'000	CHF/GBP	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall	02.11.2022	24'999'249	26'012'000	CHF/EUR	0.00	0.00
CAD/CHF	Verfall	02.11.2022	5'329'608	7'478'000	CHF/CAD	0.00	0.00
CNY/CHF	Verfall	02.11.2022	7'671'514	55'831'000	CHF/CNY	0.00	0.00
USD/EUR	Verfall	02.11.2022	5'715'000	5'639'179	EUR/USD	0.00	0.00
CNY/CHF	Verfall	02.12.2022	8'017'512	58'754'000	CHF/CNY	0.00	0.00
AUD/CHF	Verfall	02.12.2022	4'476'126	7'025'000	CHF/AUD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	02.12.2022	33'625'355	33'700'000	CHF/USD	0.00	0.00
JPY/CHF	Verfall	02.12.2022	13'837'726	2'053'782'000	CHF/JPY	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall	02.12.2022	22'647'240	22'876'000	CHF/EUR	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall	02.12.2022	3'816'047	3'323'000	CHF/GBP	0.00	0.00
CAD/CHF	Verfall	02.12.2022	5'542'837	7'588'000	CHF/CAD	0.00	0.00
USD/EUR	Verfall	02.12.2022	5'715'000	5'667'623	EUR/USD	0.00	0.00
EUR/USD	Verfall	02.12.2022	5'596'334	5'715'000	USD/EUR	0.00	0.00
USD/EUR	Verfall	02.12.2022	3'500'000	3'594'924	EUR/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	04.01.2023	33'671'837	35'573'000	CHF/USD	0.00	0.00
CAD/CHF	Verfall	04.01.2023	6'201'637	8'860'000	CHF/CAD	0.00	0.00
AUD/CHF	Verfall	04.01.2023	5'370'513	8'426'000	CHF/AUD	0.00	0.00
CNY/CHF	Verfall	04.01.2023	8'170'864	61'039'000	CHF/CNY	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall	04.01.2023	5'380'309	4'735'000	CHF/GBP	0.00	0.00
JPY/CHF	Verfall	04.01.2023	11'831'406	1'727'765'000	CHF/JPY	0.00	0.00
USD/EUR	Verfall	04.01.2023	3'500'000	3'634'057	EUR/USD	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall	04.01.2023	19'064'864	19'394'000	CHF/EUR	0.00	0.00
EUR/USD	Verfall	04.01.2023	3'726'492	3'500'000	USD/EUR	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	02.02.2023	35'906'821	38'993'000	CHF/USD	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall	02.02.2023	20'957'200	21'335'000	CHF/EUR	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall	02.02.2023	4'064'432	3'663'000	CHF/GBP	0.00	0.00
JPY/CHF	Verfall	02.02.2023	12'194'165	1'747'348'000	CHF/JPY	0.00	0.00
USD/EUR	Verfall	02.02.2023	3'500'000	3'734'248	EUR/USD	0.00	0.00
AUD/CHF	Verfall	02.02.2023	4'575'073	7'320'000	CHF/AUD	0.00	0.00
CAD/CHF	Verfall	02.02.2023	5'080'940	7'465'000	CHF/CAD	0.00	0.00
CNY/CHF	Verfall	02.02.2023	7'812'599	58'899'000	CHF/CNY	0.00	0.00
CAD/CHF	Verfall	02.03.2023	3'275'111	4'768'000	CHF/CAD	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall	02.03.2023	23'371'569	23'352'000	CHF/EUR	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	02.03.2023	34'772'266	37'767'000	CHF/USD	0.00	0.00
JPY/CHF	Verfall	02.03.2023	13'969'106	1'965'000'000	CHF/JPY	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall	02.03.2023	5'645'987	4'979'000	CHF/GBP	0.00	0.00
CNY/CHF	Verfall	02.03.2023	9'310'523	68'288'000	CHF/CNY	0.00	0.00
AUD/CHF	Verfall	02.03.2023	4'854'630	7'497'000	CHF/AUD	0.00	0.00
USD/NOK	Verfall	02.03.2023	78'786'000	7'779'051	NOK/USD	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall	04.04.2023	22'974'916	23'128'000	CHF/EUR	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	04.04.2023	33'974'718	36'356'000	CHF/USD	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall	04.04.2023	4'536'593	4'012'000	CHF/GBP	0.00	0.00
AUD/CHF	Verfall	04.04.2023	5'338'029	8'493'000	CHF/AUD	0.00	0.00
JPY/CHF	Verfall	04.04.2023	11'776'979	1'713'536'000	CHF/JPY	0.00	0.00
CAD/CHF	Verfall	04.04.2023	5'202'878	7'569'000	CHF/CAD	0.00	0.00
USD/NOK	Verfall	04.04.2023	37'182'000	3'595'757	NOK/USD	0.00	0.00
CNY/CHF	Verfall	04.04.2023	8'813'478	65'445'000	CHF/CNY	0.00	0.00
NOK/USD	Verfall	04.04.2023	3'476'851	37'182'000	USD/NOK	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall	03.05.2023	4'181'267	3'705'000	CHF/GBP	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall	03.05.2023	16'931'515	17'018'000	CHF/EUR	0.00	0.00
CAD/CHF	Verfall	03.05.2023	10'176'000	15'128'000	CHF/CAD	0.00	0.00
AUD/CHF	Verfall	03.05.2023	1'284'765	2'106'000	CHF/AUD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	03.05.2023	32'890'557	36'058'000	CHF/USD	0.00	0.00
CNY/CHF	Verfall	04.05.2023	9'735'180	73'242'000	CHF/CNY	0.00	0.00
JPY/CHF	Verfall	08.05.2023	10'109'659	1'469'077'000	CHF/JPY	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	02.06.2023	32'691'068	36'609'000	CHF/USD	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall	02.06.2023	20'649'904	21'030'000	CHF/EUR	0.00	0.00
AUD/CHF	Verfall	02.06.2023	4'535'107	7'707'000	CHF/AUD	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall	02.06.2023	4'285'056	3'846'000	CHF/GBP	0.00	0.00
JPY/CHF	Verfall	02.06.2023	13'233'760	2'010'284'000	CHF/JPY	0.00	0.00
CAD/CHF	Verfall	02.06.2023	5'868'874	8'955'000	CHF/CAD	0.00	0.00

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.	
	CNY/CHF Verfall 02.06.2023		8'951'395	69'331'000		CHF/CNY	0.00	0.00		
	USD/CHF Verfall 05.07.2023		32'496'389	35'801'000		CHF/USD	0.00	0.00		
	JPY/CHF Verfall 05.07.2023		15'296'446	2'345'926'000		CHF/JPY	0.00	0.00		
	GBP/CHF Verfall 05.07.2023		1'045'620	931'000		CHF/GBP	0.00	0.00		
	AUD/CHF Verfall 05.07.2023		4'638'704	7'880'000		CHF/AUD	0.00	0.00		
	EUR/CHF Verfall 05.07.2023		16'603'436	17'111'000		CHF/EUR	0.00	0.00		
	CAD/CHF Verfall 05.07.2023		10'182'448	15'297'000		CHF/CAD	0.00	0.00		
	CNY/CHF Verfall 05.07.2023		9'050'284	70'872'000		CHF/CNY	0.00	0.00		
	GBP/CHF Verfall 03.08.2023		857'146	756'000		CHF/GBP	0.00	0.00		
	USD/CHF Verfall 03.08.2023		31'808'906	35'498'000		CHF/USD	0.00	0.00		
	JPY/CHF Verfall 03.08.2023		14'737'905	2'370'204'000		CHF/JPY	0.00	0.00		
	EUR/CHF Verfall 03.08.2023		17'139'500	17'574'000		CHF/EUR	0.00	0.00		
	CNY/CHF Verfall 03.08.2023		8'755'742	70'821'000		CHF/CNY	0.00	0.00		
	CAD/CHF Verfall 03.08.2023		10'189'366	15'063'000		CHF/CAD	0.00	0.00		
	AUD/CHF Verfall 03.08.2023		8'017'083	13'497'000		CHF/AUD	0.00	0.00		
	JPY/CHF Verfall 05.09.2023		13'088'490	2'132'294'000		CHF/JPY	0.00	0.00		
	USD/CHF Verfall 05.09.2023		24'888'545	28'660'000		CHF/USD	0.00	0.00		
	GBP/CHF Verfall 05.09.2023		4'264'914	3'819'000		CHF/GBP	0.00	0.00		
	CAD/CHF Verfall 05.09.2023		6'710'572	10'207'000		CHF/CAD	0.00	0.00		
	AUD/CHF Verfall 05.09.2023		7'886'679	13'522'000		CHF/AUD	0.00	0.00		
	CNY/CHF Verfall 05.09.2023		13'007'985	106'876'000		CHF/CNY	0.00	0.00		
	EUR/CHF Verfall 05.09.2023		16'386'706	17'087'000		CHF/EUR	0.00	0.00		
	USD/CHF Verfall 03.10.2023		29'998'707	34'152'000		CHF/USD	0.00	0.00		
	EUR/CHF Verfall 03.10.2023		19'979'150	20'891'000		CHF/EUR	0.00	0.00		
	CAD/CHF Verfall 03.10.2023		1'700'745	2'619'000		CHF/CAD	0.00	0.00		
	AUD/CHF Verfall 03.10.2023		4'474'840	7'858'000		CHF/AUD	0.00	0.00		
	JPY/CHF Verfall 03.10.2023		12'651'888	2'090'575'000		CHF/JPY	0.00	0.00		
	GBP/CHF Verfall 03.10.2023		4'358'637	3'910'000		CHF/GBP	0.00	0.00		
	CNY/CHF Verfall 09.10.2023		8'529'562	70'746'000		CHF/CNY	0.00	0.00		
	USD/CHF Verfall 02.11.2023		34'026'605	37'477'000		CHF/USD	-138'938.58	-0.04	b)	
	CHF/NOK Verfall 02.11.2023		36'076'000	3'095'068		NOK/CHF	-1'461.71	0.00	b)	
	AUD/CHF Verfall 02.11.2023		157'643	267'000		CHF/AUD	366.55	0.00	b)	
	GBP/CHF Verfall 02.11.2023		7'566'920	6'799'000		CHF/GBP	488.65	0.00	b)	
	CAD/CHF Verfall 02.11.2023		4'310'755	6'373'000		CHF/CAD	11'520.76	0.00	b)	
	EUR/CHF Verfall 02.11.2023		17'931'910	18'581'000		CHF/EUR	-26'770.47	-0.01	b)	
	JPY/CHF Verfall 02.11.2023		12'597'135	2'057'357'000		CHF/JPY	-38'423.13	-0.01	b)	
	CNY/CHF Verfall 02.11.2023		8'996'548	72'182'000		CHF/CNY	-46'262.92	-0.01	b)	
Devisentermingeschäfte								-239'480.85	-0.07	

Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	5'778'568.92	1.80
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	45'200'626.29	14.08
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	208'218'405.00	64.88
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	60'062'666.31	18.72
Andere Anlagen - Metallkonten	1'711.13	0.00
Derivative Finanzinstrumente	-239'480.85	-0.07
Sonstige Vermögenswerte	1'902'646.59	0.59
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	320'925'143.39	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-229'052.32	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	320'696'091.07	

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);	313'481'697.60	97.68
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	-239'480.85	-0.07
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	0.00	0.00

Ausgeliehene Effekten

	Kurswert CHF	in % 7)
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	9'366'481.26	2.92
CH0010645932 GIVAUDAN-REG	129 CHF 2'994.00	386'226.00 0.12
CH0014852781 SWISS LIFE HOLDING AG-REG	569 CHF 571.60	325'240.40 0.10
CH0030170408 GEBERIT AG-REG	210 CHF 459.00	96'390.00 0.03

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. Wäh- 30.09.2023 rung	Kurs (8)	Kurswert CHF	in % 7) Kat.
CH0126881561	SWISS RE AG	1'524 CHF	94.32	143'743.68	0.04
CH0418792922	SIKA AG-REG	1'356 CHF	233.10	316'083.60	0.10
FR0000120628	AXA SA	3'484 EUR	28.18	95'090.85	0.03
FR0000120644	DANONE	1'550 EUR	52.26	78'455.01	0.02
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	377 EUR	156.98	57'319.88	0.02
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	2'207 EUR	27.43	58'633.76	0.02
FR0000131104	BNP PARIBAS	2'350 EUR	60.43	137'543.49	0.04
FR0010307819	LEGRAND SA	1'240 EUR	87.30	104'846.88	0.03
NL0010273215	ASML HOLDING NV	87 EUR	559.10	47'111.65	0.01
US00206R1023	AT&T INC	8'629 USD	15.02	118'565.01	0.04
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	220 USD	96.85	19'491.64	0.01
US00287Y1091	ABBVIE INC	536 USD	149.06	73'089.01	0.02
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	2'233 USD	131.85	269'336.38	0.08
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	4'569 USD	130.86	546'958.32	0.17
US0231351067	AMAZON.COM INC	5'966 USD	127.12	693'782.42	0.22
US0378331005	APPLE INC	10'390 USD	171.21	1'627'312.01	0.51
US0533321024	AUTOZONE INC	8 USD	2'539.99	18'588.66	0.01
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	60 USD	3'083.95	169'271.85	0.05
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC	592 USD	234.30	126'887.88	0.04
US1491231015	CATERPILLAR INC	298 USD	273.00	74'422.64	0.02
US16119P1084	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	196 USD	439.82	78'860.08	0.02
US1667641005	CHEVRON CORP	1'815 USD	168.62	279'970.24	0.09
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	98 USD	564.96	50'648.89	0.02
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	1'442 USD	96.57	127'389.50	0.04
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	1'622 USD	117.58	174'465.86	0.05
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	1'039 USD	300.21	285'342.76	0.09
US4364401012	HOLOGIC INC	1'378 USD	69.40	87'485.25	0.03
US4370761029	HOME DEPOT INC	305 USD	302.16	84'306.87	0.03
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	1'029 USD	140.30	132'068.49	0.04
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	233 USD	292.29	62'301.15	0.02
US5324571083	ELI LILLY & CO	696 USD	537.13	341'991.10	0.11
US5494981039	LUCID GROUP INC	3'307 USD	5.59	16'911.11	0.01
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	712 USD	395.91	257'871.07	0.08
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	53 USD	1'267.88	61'472.40	0.02
US6174464486	MORGAN STANLEY	856 USD	81.67	63'953.23	0.02
US64110L1061	NETFLIX INC	56 USD	377.60	19'343.99	0.01
US7170811035	PFIZER INC	3'576 USD	33.17	108'509.84	0.03
US7475251036	QUALCOMM INC	1'188 USD	111.06	120'698.05	0.04
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	187 USD	822.96	140'781.79	0.04
US79466L3024	SALESFORCE INC	510 USD	202.78	94'606.60	0.03
US81762P1021	SERVICENOW INC	303 USD	558.96	154'934.99	0.05
US8716071076	SYNOPSIS INC	323 USD	458.97	135'616.64	0.04
US88160R1014	TESLA INC	1'573 USD	250.22	360'061.68	0.11
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	471 USD	347.74	149'831.01	0.05
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	1'506 USD	230.01	316'882.20	0.10
US9311421039	WALMART INC	518 USD	159.93	75'785.45	0.02
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte				32'192'231.84	10.03
AU3C80247401	3.5000 % DBHNGR 3 1/2 09/27/24 MTN	900 AUD	98.70%	524'452.28	0.16
CH0262883199	1.3750 % GRANDX 1 3/8 02/18/25	500 CHF	98.84%	494'200.00	0.15
CH0270373803	1.0000 % SOLEUR 1 02/20/45	1'000 CHF	86.60%	866'000.00	0.27
CH0279135328	0.8750 % SGSNVX 0 7/8 05/08/30	850 CHF	92.40%	785'400.00	0.24
CH0306626224	2.0000 % NANTDR 2 02/02/26	1'500 CHF	99.35%	1'490'250.00	0.46
CH0372831534	1.1250 % SANTAN 1 1/8 07/20/27	1'000 CHF	95.60%	956'000.00	0.30
CH0419041188	0.5000 % PFZENT 0 1/2 05/15/34 513	1'500 CHF	87.35%	1'310'250.00	0.41
CH0419041287	0.4000 % PGHNSW 0.4 06/21/27	500 CHF	93.95%	469'750.00	0.15
CH0460054429	0.8750 % PSHYPO 0 7/8 06/19/43 668	725 CHF	83.74%	607'115.00	0.19
CH0461239094	0.1110 % BZLNZ 0.111 07/24/28 EMTN	500 CHF	89.85%	449'250.00	0.14
CH0467182405	0.7500 % C 0 3/4 04/02/26 EMTN	1'500 CHF	96.65%	1'449'750.00	0.45
CH0474977730	0.8000 % GRANDX 0.8 06/17/26	600 CHF	96.15%	576'900.00	0.18
CH0496632628	0.1350 % BSANCI 0.135 08/29/29 EMTN	1'000 CHF	85.00%	850'000.00	0.26
CH0506071163	0.0000 % PFZENT 0 04/02/31 517	620 CHF	87.50%	542'500.00	0.17

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. Wäh- 30.09.2023 rung	Kurs (8)	Kurswert CHF	in % 7) Kat.
CH0506668869	3.0000 % UBS 3 PERP	600 CHF	86.00%	516'000.00	0.16
CH0525158371	0.1000 % ZURNVX 0.1 08/27/32 EMTN	700 CHF	84.00%	588'000.00	0.18
CH0581947816	0.3750 % SPSNSW 0 3/8 02/11/28	1'000 CHF	91.75%	917'500.00	0.29
CH1101096613	0.2500 % MOBNSW 0 1/4 03/19/27	620 CHF	93.00%	576'600.00	0.18
CH1113135151	0.1250 % THURBK 0 1/8 05/21/32	500 CHF	86.10%	430'500.00	0.13
CH1118461008	0.1175 % ASBBNK 0.1175 06/29/28 EMTN	700 CHF	89.95%	629'650.00	0.20
CH1170565811	1.4500 % PFZENT 1.45 03/14/42 552	500 CHF	94.06%	470'300.00	0.15
FR0013234333	1.7500 % FRTR 1 3/4 06/25/39	1'000 EUR	77.57%	751'300.00	0.23
FR00140060B0	1.0000 % SOGRPR 1 11/26/51 EMTN	1'000 EUR	46.85%	453'792.17	0.14
FR0014007LL3	0.5000 % BPCEGP 0 1/2 01/14/28 EMTN	500 EUR	87.61%	424'261.25	0.13
FR0014008CP1	1.2750 % IDFMOB 1.275 02/14/42 EMTN	300 EUR	63.51%	184'539.70	0.06
GB00BM8Z2V59	1.5000 % UKT 1 1/2 07/31/53	140 GBP	47.68%	74'532.56	0.02
US01609WAT99	3.4000 % BABA 3.4 12/06/27	900 USD	91.86%	756'334.68	0.24
US023135BY17	1.6500 % AMZN 1.65 05/12/28	1'000 USD	86.03%	787'002.44	0.25
US298785JK32	0.3750 % EIB 0 3/8 03/26/26	300 USD	89.42%	245'409.74	0.08
US465410BG26	5.3750 % ITALY 5 3/8 06/15/33	700 USD	94.98%	608'226.74	0.19
US717081EY56	1.7000 % PFE 1.7 05/28/30	200 USD	80.15%	146'649.76	0.05
US9128105A79	3.0000 % T 3 02/15/48	3'500 USD	73.17%	2'342'817.25	0.73
US912810TB44	1.8750 % T 1 7/8 11/15/51	3'000 USD	55.77%	1'530'431.68	0.48
US912810TG31	2.8750 % T 2 7/8 05/15/52	3'000 USD	70.94%	1'946'808.75	0.61
US91282CDX65	0.1250 % TII 0 1/8 01/15/32	3'900 USD	83.77%	3'295'469.33	1.03
US91324PCQ37	4.6250 % UNH 4 5/8 07/15/35	500 USD	92.41%	422'660.47	0.13
XS0070553820	0.0000 % EIB 0 11/06/26	1'000 USD	86.09%	787'514.73	0.25
XS2190201983	1.5000 % CROATI 1 1/2 06/17/31	200 EUR	83.83%	162'393.93	0.05
XS2291068992	0.5000 % KOMMUN 0 1/2 01/28/26 EMTN	800 USD	89.81%	657'294.78	0.20
XS2338980746	0.3750 % FMSWER 0 3/8 05/06/24 EMTN	600 USD	96.97%	532'248.94	0.17
XS2466350993	1.9520 % TD 1.952 04/08/30 EMTN	700 EUR	85.87%	582'175.66	0.18
Andere Wertpapiere				1'163'537.10	0.36
CH0002785456	SOLVALOR 61	2'100 CHF	281.00	590'100.00	0.18
CH0026465366	UBS PROPERTY FUND DIRECT RESIDENTIAL	7'446 CHF	17.60	131'049.60	0.04
CH0293784861	SWISS LIFE REF CH SW PROPERT	3'765 CHF	117.50	442'387.50	0.14

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Ausgeliehene Effekten - Borger, Gegenparteien, Vermittler

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

AUD	1 = CHF	0.59041192
CAD	1 = CHF	0.67662722
CNY	1 = CHF	0.12556017
DKK	100 = CHF	12.98841400
EUR	1 = CHF	0.96854454
GBP	1 = CHF	1.11655914
HKD	100 = CHF	11.68051000
JPY	100 = CHF	0.61303400
NOK	100 = CHF	8.59705800
NZD	1 = CHF	0.54965758
SEK	100 = CHF	8.42031600
SGD	1 = CHF	0.67023225
USD	1 = CHF	0.91480000

4 Collateral ausgeliehene Effekten

Total der Collaterals pro Instrumentenklasse	Währung	Betrag	in %
ABS	CHF	9'827'084.25	21.064
Bond	CHF	36'825'724.72	78.936
Total	CHF	46'652'808.97	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	124'926'078.99	38.955
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	CHF	27'458'429.67	8.562
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	CHF	-	-

6 Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

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

7 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

Am Bilanzstichtag ausgeliehene Effekten	Währung	Betrag
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	CHF	9'366'481.26
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	CHF	32'192'231.84
Andere Wertpapiere	CHF	1'163'537.10

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	CHF	-

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

8 Pauschale Verwaltungskommission

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

Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze:

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Max
AA CHF	0.900	1.600	0.700	0.200	4.000
CT CHF	0.490	1.050	0.290	0.200	4.000

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

9 Benchmark

Dieses Teilvermögen hat keinen Referenzindex.

10 TER

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

11 Ausschüttung des Nettoertrags 2022 / 2023

Ex-Datum: 23.01.2024

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 26.01.2024

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
AA CHF	Nein	CHF	7.25000	2.53750	4.71250

12 Thesaurierung des Nettoertrags 2022 / 2023

Ex-Datum: 23.01.2024

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 26.01.2024

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
CT CHF	Nein	CHF	1.167	0.408	0.759

13 Fussnoten

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

14 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

1. Der Bewertungs-Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanzhaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Der Bewertungs-Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse.
7. Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen in bar des jeweiligen Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing).
Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld-/Brief-Spannen, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen.

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

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

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

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

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

Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

des

Swisscanto (CH) Portfolio Fund I

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

mit den Teilvermögen

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

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

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

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

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

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

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

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

Zürich, 14. April 2023

Die Fondsleitung:

Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich

Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank
Zürich