

SWISSCANTO (CH) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE RELAX

Jahresbericht per 30.09.2024

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

Klasse	Valor	Währung
AA CHF	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, 27. Januar 2025

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnungen



Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnungen des Anlagefonds

Swisscanto (CH) Portfolio Fund I,

mit den Teilvermögen

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

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

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



Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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



Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnungen

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



Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen

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

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

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

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

Ernst & Young AG

Patrick Schwaller
Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Yves Lauber
Zugelassener Revisionsexperte

Beilagen

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

Inhaltsverzeichnis

1	Organisation und Verwaltung	2
2	Vertriebsorganisation	3
3	Abschlusszahlen	4
4	Collateral ausgeliehene Effekten	25
5	Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment II	25
6	Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	26
7	Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	26
8	Pauschale Verwaltungskommission	26
9	Benchmark	27
10	TER	27
11	Ausschüttung des Nettoertrags 2023 / 2024	27
12	Thesaurierung des Nettoertrags 2023 / 2024	27
13	Fussnoten	28
14	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	29
15	Pflichtpublikationen	31

1 Organisation und Verwaltung

Fondsleitung

Firma Swisscanto Fondsleitung AG
Sitz Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Verwaltungsrat

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

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

Dr. Thomas Fischer, Mitglied
General Counsel, Zürcher Kantonalbank

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

Geschäftsleitung

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

Delegationen

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

Depotbank

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Maagplatz 1, 8005 Zürich

2 Vertriebsorganisation

Zahlstelle

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Vertriebsträger

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

3 Abschlusszahlen

Übersicht

	von	01.10.2023	01.10.2022	01.10.2021	01.10.2020
	bis	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021
Konsolidiert					
CHF					
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		309'336'230.73	320'696'091.07	357'680'601.00	481'428'575.94
Klasse AA CHF					
CHF					
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		290'645'996.92	298'386'968.90	329'659'232.55	443'126'405.04
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		296'613.333	329'301.973	366'335.769	421'391.501
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		979.8818	906.1196	899.8827	1'051.5800
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		977.8240	904.2167	897.9030	1'052.1000
Ausschüttung je Anteil		3.20	7.25	6.05	5.40
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.98 %	0.98 %	0.97 %	1.00 %
Klasse CT CHF					
CHF					
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		18'690'233.81	22'309'122.17	28'021'368.45	38'302'170.90
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		177'848.107	231'361.069	294'619.965	346'711.582
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		105.0910	96.4256	95.1102	110.4700
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		104.8703	96.2231	94.9010	110.5300
Thesaurierung je Anteil		0.75	1.16	1.06	1.01
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.57 %	0.57 %	0.56 %	0.59 %

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

Performance

	2023 / 2024	2023	2022	2021
Klasse AA CHF	8.99 %	4.17 %	-13.74 %	1.11 %
Klasse CT CHF	9.44 %	4.60 %	-13.38 %	1.53 %

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

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	30.09.2024	30.09.2023
Bankguthaben auf Sicht	6'780'729.43	5'778'568.92
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	33'419'630.91	45'200'626.29
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	0.00	208'218'405.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	269'049'153.77	60'062'666.31
Andere Anlagen - Metallkonten	2'218.49	1'711.13
Derivative Finanzinstrumente	-12'178.54	-239'480.85
Sonstige Vermögenswerte	328'784.74	1'902'646.59
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	309'568'338.80	320'925'143.39
Andere Verbindlichkeiten	-232'108.07	-229'052.32
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	309'336'230.73	320'696'091.07

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
Klasse AA CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		329'301.973	366'335.769
Ausgegebene Anteile		9'400.599	5'859.685
Zurückgenommene Anteile		-42'089.239	-42'893.481
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		296'613.333	329'301.973
Klasse CT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		231'361.069	294'619.965
Ausgegebene Anteile		1'406.684	10'821.031
Zurückgenommene Anteile		-54'919.646	-74'079.927
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		177'848.107	231'361.069

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		320'696'091.07	357'680'601.00
Ausbezahlte Ausschüttung		-2'294'957.82	-2'156'246.76
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-87'071.21	-103'171.22
Saldo aus dem Anteilverkehr		-35'986'135.67	-39'858'638.72
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		27'008'304.36	5'133'546.77
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		309'336'230.73	320'696'091.07

Erfolgsrechnung

	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
Konsolidiert			
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		137'738.46	82'343.73
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-2'044.82	-1'711.16
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		970'592.66	1'071'717.96
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		1'480'410.16	3'199'833.92
Erträge der Gratisaktien		1'788.21	56.25
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		1'273'867.99	1'350'716.80
Erträge aus Wertpapierleihe		38'808.50	75'976.30
Sonstige Erträge		2.59	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		19'589.08	18'438.64
Total Ertrag		3'920'752.83	5'797'372.44
Aufwand			
Passivzinsen		0.00	-668.92
Reglementarische Vergütungen		-2'743'032.58	-2'978'110.13
Sonstige Aufwendungen		-2'531.85	-534.64
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-91'441.86	-159'293.04
Total Aufwand		-2'837'006.29	-3'138'606.73
Nettoertrag / Verlust			
		1'083'746.54	2'658'765.71
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-26'754'558.18	-6'620'575.52
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		92'489.18	81'537.53
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)		92'719.83	95'667.41
Realisierter Erfolg		-25'485'602.63	-3'784'604.87
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		52'493'906.99	8'918'151.64
Gesamterfolg		27'008'304.36	5'133'546.77

Verwendung des Erfolges

Klasse AA CHF	30.09.2024	30.09.2023
Nettoertrag	949'286.51	2'388'644.13
Vortrag des Vorjahres	13'883.70	12'678.88
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	963'170.21	2'401'323.01
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	949'162.67	2'387'439.31
Vortrag auf neue Rechnung	14'007.54	13'883.70
Total	963'170.21	2'401'323.01

Klasse CT CHF	30.09.2024	30.09.2023
Nettoertrag	134'460.03	270'121.58
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	134'460.03	270'121.58
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	47'061.01	94'542.55
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	87'399.02	175'579.03
Total	134'460.03	270'121.58

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							62'427'009.24	20.17	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							33'419'630.91	10.80	
AU000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE LTD	4'166	0	2'027	2'139 AUD	58.60	73'353.73	0.02	a)
AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	0	543	543	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000APA1	APA GROUP	6'513	0	6'513	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	0	6'308	0	6'308 AUD	19.03	70'249.67	0.02	a)
AU000000COH5	COCHLEAR LTD	0	71	71	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000CPU5	COMPUTERSHARE LTD	0	4'302	991	3'311 AUD	25.27	48'964.15	0.02	a)
AU000000FMG4	FORTESCUE LTD	0	7'849	1'229	6'620 AUD	20.68	80'116.57	0.03	a)
AU000000GPT8	GPT GROUP	13'670	13'255	26'925	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000IAG3	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	5'458	20'452	25'910	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP LTD	11'656	0	4'633	7'023 AUD	16.54	67'978.57	0.02	a)
AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	1'178	0	1'178	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP	0	38'774	5'588	33'186 AUD	3.65	70'886.18	0.02	a)
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE LTD	1'580	1'112	2'692	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000SUN6	SUNCORP GROUP LTD	7'991	0	7'991	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000VCX7	VICINITY CENTRES	0	34'065	34'065	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000154833	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	17'107	13'950	26'609	4'448 AUD	5.02	13'067.19	0.00	a)
AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	5'187	6'210	11'397	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AUD							424'616.06	0.14	
CA00208D4084	ARC RESOURCES LTD	1'717	6'563	8'280	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA0158571053	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	5'358	0	5'358	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA01626P1484	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	0	1'247	1'247	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA0213611001	ALTAGAS LTD	0	4'348	924	3'424 CAD	33.48	71'579.85	0.02	a)
CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA	0	1'406	155	1'251 CAD	73.69	57'562.20	0.02	a)
CA1130041058	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	0	1'695	1'695	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA1360691010	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	0	6'418	5'317	1'101 CAD	82.96	57'033.18	0.02	a)
CA1363851017	CANADIAN NATURAL RESOURCES	198	0	198	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA1367178326	CANADIAN UTILITIES LTD-A	3'514	1'771	4'338	947 CAD	35.91	21'234.25	0.01	a)
CA2499061083	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	0	164	164	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA3495531079	FORTIS INC	0	1'096	1'096	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA3518581051	FRANCO-NEVADA CORP	491	413	904	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC	0	370	0	370 CAD	63.66	14'707.54	0.00	a)
CA4488112083	HYDRO ONE LTD	0	1'328	1'328	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA45075E1043	IA FINANCIAL CORP INC	1'608	1'229	1'817	1'020 CAD	112.10	71'396.57	0.02	a)
CA4932711001	KEYERA CORP	0	3'240	806	2'434 CAD	42.17	64'090.81	0.02	a)
CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	0	9'413	4'972	4'441 CAD	12.67	35'134.11	0.01	a)
CA5394811015	LOBLAW COMPANIES LTD	0	1'045	793	252 CAD	180.08	28'335.94	0.01	a)
CA5527041084	MEG ENERGY CORP	0	3'861	3'861	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	6'718	0	3'301	3'417 CAD	39.97	85'280.69	0.03	a)
CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	1'492	0	1'492	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA6665111002	NORTHLAND POWER INC	5'387	0	5'387	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	807	1'731	2'538	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA67079A1021	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	1'616	0	1'616	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA6837151068	OPEN TEXT CORP	2'398	0	2'398	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA70137W1086	PARKLAND CORP	1'599	507	2'106	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA7063271034	PEMBINA PIPELINE CORP	0	3'427	3'427	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA7392391016	POWER CORP OF CANADA	1'450	2'520	1'437	2'533 CAD	42.66	67'472.62	0.02	a)
CA76131D1033	RESTAURANT BRANDS INTERN	0	475	475	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA7669101031	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	0	1'312	1'312	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL INC	1'477	3'055	3'830	702 CAD	78.45	34'387.58	0.01	a)
CA8672241079	SUNCOR ENERGY INC	3'433	1'960	3'987	1'406 CAD	49.92	43'825.96	0.01	a)
CA8849038085	THOMSON REUTERS CORP	0	263	152	111 CAD	230.69	15'989.07	0.01	a)
CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK	682	1'700	2'382	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CAD							668'030.37	0.22	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0008742519	SWISSCOM AG-REG	392	195	117	470 CHF	552.50	259'675.00	0.08	a)
CH0010645932	GIVAUDAN-REG	130	23	77	76 CHF	4'640.00	352'640.00	0.11	a)
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	2'377	13	478	1'912 CHF	509.80	974'737.60	0.31	a)
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	25'119	536	5'729	19'926 CHF	97.15	1'935'810.90	0.63	a)
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	9'813	230	2'141	7'902 CHF	270.60	2'138'281.20	0.69	a)
CH0012214059	HOLCIM LTD	4'881	670	2'355	3'196 CHF	82.56	263'861.76	0.09	a)
CH0012221716	ABB LTD-REG	17'410	100	5'916	11'594 CHF	48.99	567'990.06	0.18	a)
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG	638	600	249	989 CHF	303.80	300'458.20	0.10	a)
CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG	1'529	150	574	1'105 CHF	534.60	590'733.00	0.19	a)
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	719	4	145	578 CHF	706.00	408'068.00	0.13	a)
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	430	0	90	340 CHF	1'270.00	431'800.00	0.14	a)
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	0	1'130	226	904 CHF	230.80	208'643.20	0.07	a)
CH0030170408	GEBERIT AG-REG	211	33	144	100 CHF	551.40	55'140.00	0.02	a)
CH0038863350	NESTLE SA-REG	37'561	744	11'060	27'245 CHF	84.96	2'314'735.20	0.75	a)
CH0126881561	SWISS RE AG	1'525	0	446	1'079 CHF	116.70	125'919.30	0.04	a)
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	7'521	1'086	3'316	5'291 CHF	133.80	707'935.80	0.23	a)
CH0244767585	UBS GROUP AG-REG	39'265	6'660	14'475	31'450 CHF	26.06	819'587.00	0.26	a)
CH0418792922	SIKA AG-REG	1'357	1'233	244	2'346 CHF	280.10	657'114.60	0.21	a)
CH0432492467	ALCON INC	11'047	0	3'610	7'437 CHF	84.32	627'087.84	0.20	a)
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG	0	5'023	5'023	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CHF							13'740'218.66	4.44	
DK0010181759	CARLSBERG A/S-B	0	98	98	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0010272202	GENMAB A/S	0	287	120	167 DKK	1'620.00	34'166.33	0.01	a)
DK0060252690	PANDORA A/S	839	0	355	484 DKK	1'102.50	67'389.28	0.02	a)
DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	724	1'547	2'013	258 DKK	482.20	15'711.36	0.01	a)
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	2'400	677	2'437	640 DKK	786.80	63'593.27	0.02	a)
DKK							180'860.24	0.06	
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	778	0	377	401 EUR	49.25	18'592.75	0.01	a)
BE0003565737	KBC GROUP NV	1'057	245	1'302	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE0003739530	UCB SA	0	98	0	98 EUR	162.00	14'946.32	0.00	a)
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	574	0	574	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	0	436	436	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
IE0001827041	CRH PLC	1'438	0	1'438	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	5'529	2'308	2'880	4'957 EUR	15.50	72'324.88	0.02	a)
DE0005439004	CONTINENTAL AG	0	682	682	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	1'572	1'407	2'284	695 EUR	84.40	55'223.05	0.02	a)
DE0006599905	MERCK KGAA	364	0	364	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0006602006	GEA GROUP AG	1'340	1'584	2'924	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0007164600	SAP SE	838	354	663	529 EUR	204.40	101'795.76	0.03	a)
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	1'168	0	483	685 EUR	181.34	116'943.83	0.04	a)
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	0	520	253	267 EUR	295.00	74'152.60	0.02	a)
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	612	71	612	71 EUR	237.90	15'901.79	0.01	a)
DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	0	1'178	0	1'178 EUR	16.53	18'326.51	0.01	a)
DE000ENAG999	E.ON SE	8'222	0	8'222	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	0	454	454	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	1'266	709	1'487	488 EUR	64.92	29'825.76	0.01	a)
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	4'800	0	4'800	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	0	2'762	0	2'762 EUR	4.60	11'962.50	0.00	a)
ES0125220311	ACCIONA SA	271	588	859	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	0	8'495	4'457	4'038 EUR	13.89	52'803.38	0.02	a)
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	2'253	0	2'253	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0173093024	REDEIA CORP SA	0	5'548	1'096	4'452 EUR	17.47	73'221.93	0.02	a)
FI0009007132	FORTUM OYJ	0	677	677	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FI0009007884	ELISA OYJ	904	1'246	847	1'303 EUR	47.62	58'415.34	0.02	a)
FI0009014377	ORION OYJ-CLASS B	890	0	890	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	0	7'112	1'792	5'320 EUR	13.73	68'741.20	0.02	a)
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	933	1'556	2'489	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000120578	SANOFI	850	0	850	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000120628	AXA SA	4'818	3'619	6'317	2'120 EUR	34.53	68'916.87	0.02	a)
FR0000120644	DANONE	2'056	0	714	1'342 EUR	65.34	82'551.46	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	69	0	69	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121220	SODEXO SA	290	0	290	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121485	KERING	0	295	295	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	0	249	249	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121964	KLEPIERRE	1'554	0	1'554	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	377	741	615	503 EUR	236.20	111'851.29	0.04	a)
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	2'207	0	2'207	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	0	733	349	384 EUR	81.72	29'542.87	0.01	a)
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	1'064	0	1'064	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	3'807	205	4'012	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000131104	BNP PARIBAS	2'350	353	1'592	1'111 EUR	61.55	64'377.67	0.02	a)
FR0010208488	ENGIE	2'343	4'127	6'470	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0010307819	LEGRAND SA	1'240	1'053	1'557	736 EUR	103.30	71'576.63	0.02	a)
FR0013176526	VALEO	2'153	2'262	4'415	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0	157	0	157 EUR	78.60	11'617.57	0.00	a)
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	0	2'896	2'896	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE)	0	3'564	1'649	1'915 EUR	36.46	65'732.26	0.02	a)
IE0004906560	KERRY GROUP PLC-A	0	225	0	225 EUR	93.15	19'731.43	0.01	a)
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	0	876	876	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	9'513	1'266	10'779	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
IT0000062072	GENERALI	5'912	720	5'699	933 EUR	25.95	22'793.56	0.01	a)
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	35'661	0	21'428	14'233 EUR	3.84	51'420.70	0.02	a)
IT0003128367	ENEL SPA	0	7'395	2'099	5'296 EUR	7.18	35'773.63	0.01	a)
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	4'398	0	1'350	3'048 EUR	12.59	36'127.16	0.01	a)
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	27'295	0	27'295	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	0	2'525	984	1'541 EUR	26.65	38'662.77	0.01	a)
NL0000303709	AEGON NV	3'304	0	3'304	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0000395903	WOLTERS KLUWER	973	0	422	551 EUR	151.30	78'484.46	0.03	a)
NL0010273215	ASML HOLDING NV	87	14	40	61 EUR	745.60	42'818.24	0.01	a)
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	1'494	0	1'494	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0011821202	ING GROEP NV	0	4'193	1'539	2'654 EUR	16.27	40'661.97	0.01	a)
NL0013267909	AKZO NOBEL N.V.	682	1'671	1'032	1'321 EUR	63.30	78'722.64	0.03	a)
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	0	1'624	1'624	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
PTGALOAM0009	GALP ENERGIA SGPS SA	2'028	764	2'028	764 EUR	16.80	12'083.58	0.00	a)
EUR							1'746'624.36	0.56	
GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	3'951	10'608	8'383	6'176 GBP	793.00	55'415.78	0.02	a)
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	25'053	5'387	26'542	3'898 GBP	669.20	29'515.54	0.01	a)
GB0006776081	PEARSON PLC	0	8'292	2'499	5'793 GBP	1'013.50	66'432.45	0.02	a)
GB0007188757	RIO TINTO PLC	0	1'465	1'465	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0007908733	SSE PLC	0	4'587	4'587	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0007980591	BP PLC	0	2'120	2'120	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0009223206	SMITH & NEPHEW PLC	0	2'580	2'580	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	229	0	51	178 GBP	11'588.00	23'338.96	0.01	a)
GB0031348658	BARCLAYS PLC	36'974	32'302	39'346	29'930 GBP	224.55	76'045.37	0.02	a)
GB0031638363	INTERTEK GROUP PLC	0	1'146	175	971 GBP	5'160.00	56'692.01	0.02	a)
GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC	3'330	3'092	6'422	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B019KW72	SAINSBURY (J) PLC	0	16'553	16'553	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B033F229	CENTRICA PLC	62'375	34'722	52'184	44'913 GBP	116.65	59'280.21	0.02	a)
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	2'056	2'318	2'817	1'557 GBP	4'839.00	85'250.55	0.03	a)
GB00B1KJ408	WHITBREAD PLC	0	340	340	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B1WY2338	SMITHS GROUP PLC	4'067	0	4'067	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	0	633	0	633 GBP	4'577.00	32'782.16	0.01	a)
GB00B280DG97	RELX PLC	3'522	0	1'224	2'298 GBP	3'509.00	91'240.22	0.03	a)
GB00B8C3BL03	SAGE GROUP PLC/THE	3'032	0	3'032	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	1'225	0	1'225	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	0	1'282	1'282	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	113'847	0	113'847	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BKFB1C65	M&G PLC	0	6'229	6'229	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	35'147	7'426	30'242	12'331 GBP	358.70	50'047.53	0.02	a)
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	0	22'683	22'683	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	0	9'265	9'265	0 GBP	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
GB00BN7SWP63	GSK PLC	1'966	913	969	1'910 GBP	1'516.50	32'773.95	0.01	a)
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	7'745	4'531	9'506	2'770 GBP	2'425.00	76'005.40	0.02	a)
GB00BPQY8M80	AVIVA PLC	0	2'814	2'814	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BVYVFW23	AUTO TRADER GROUP PLC	0	5'718	5'718	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BYWOPQ60	LAND SECURITIES GROUP PLC	0	7'796	3'508	4'288 GBP	651.00	31'585.57	0.01	a)
IE0001827041	CRH PLC	0	2'961	1'830	1'131 GBP	6'913.93	88'479.07	0.03	a)
JE00BJVNSS43	FERGUSON PLC	793	0	793	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GBP							854'884.77	0.28	
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD	0	10'600	10'600	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0000093390	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	21'000	0	21'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0003000038	HONG KONG & CHINA GAS	59'000	38'000	97'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0011000095	HANG SENG BANK LTD	0	1'500	1'500	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	0	2'500	2'500	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0101000591	HANG LUNG PROPERTIES LTD	0	19'000	19'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0823032773	LINK REIT	11'000	5'300	16'300	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK2388011192	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	39'500	2'500	14'500	27'500 HKD	24.90	74'363.81	0.02	a)
KYG2177B1014	CK ASSET HOLDINGS LTD	0	14'500	14'500	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG319891092	ESR GROUP LTD	0	21'200	21'200	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG9593A1040	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	0	14'000	6'000	8'000 HKD	27.50	23'891.99	0.01	a)
HKD							98'255.80	0.03	
NO0010096985	EQUINOR ASA	2'294	0	2'294	0 NOK	0.00	0.00	0.00	
NO0010161896	DNB BANK ASA	0	634	0	634 NOK	216.40	10'988.03	0.00	a)
NO0010345853	AKER BP ASA	0	2'441	1'176	1'265 NOK	226.20	22'916.92	0.01	a)
NOK							33'904.95	0.01	
NZEB0E000156	EBOS GROUP LTD	1'014	0	1'014	0 NZD	0.00	0.00	0.00	
NZMELE000257	MERIDIAN ENERGY LTD	0	3'314	3'314	0 NZD	0.00	0.00	0.00	
NZD							0.00	0.00	
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	3'555	0	3'555	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000106270	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	6'675	3'526	7'368	2'833 SEK	172.80	40'738.86	0.01	a)
SE0000108227	SKF AB-B SHARES	0	1'021	0	1'021 SEK	202.00	17'163.10	0.01	a)
SE0000115446	VOLVO AB-B SHS	5'743	0	5'743	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000148884	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	2'099	1'005	3'104	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000667925	TELIA CO AB	0	9'303	9'303	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0005190238	TELE2 AB-B SHS	0	11'084	5'330	5'754 SEK	114.90	55'018.46	0.02	a)
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B	0	2'895	2'895	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0012673267	EVOLUTION AB	0	1'105	379	726 SEK	998.00	60'295.61	0.02	a)
SEK							173'216.03	0.06	
SG1L01001701	DBS GROUP HOLDINGS LTD	0	4'000	1'100	2'900 SGD	38.05	72'606.49	0.02	a)
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	13'800	0	13'800	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SGD							72'606.49	0.02	
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	0	1'613	1'613	0 USD	0.00	0.00	0.00	
BMG0112X1056	AEGON LTD	0	19'516	19'516	0 USD	0.00	0.00	0.00	
BMG491BT1088	INVESCO LTD	4'433	2'437	6'870	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CA74935Q1072	RB GLOBAL INC	0	750	750	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CH0102993182	TE CONNECTIVITY LTD	0	290	290	0 USD	0.00	0.00	0.00	
GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	588	0	261	327 USD	78.75	21'722.47	0.01	a)
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	503	0	503	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE000IVNQZ81	TE CONNECTIVITY PLC	0	213	0	213 USD	150.99	27'129.30	0.01	a)
IE000S9YS762	LINDE PLC	161	0	148	13 USD	476.86	5'229.32	0.00	a)
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A	343	428	771	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	265	0	265	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00B8KQN827	EATON CORP PLC	770	243	875	138 USD	331.44	38'582.90	0.01	a)
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	0	562	273	289 USD	388.73	94'766.91	0.03	a)
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	1'663	0	764	899 USD	97.79	74'159.19	0.02	a)
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	0	1'636	1'636	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	2'178	0	2'178	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECH	294	0	0	294 USD	192.81	47'817.59	0.02	a)
KYG4124C1096	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	3'814	0	3'814	0 USD	0.00	0.00	0.00	
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NV	0	205	205	0 USD	0.00	0.00	0.00	
NL0009434992	LYONDELLBASELL INDU-CL A	0	398	398	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	676	0	264	412 USD	240.01	83'413.70	0.03	a)
US00206R1023	AT&T INC	8'629	3'243	8'256	3'616 USD	22.00	67'106.09	0.02	a)
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	795	172	967	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00287Y1091	ABBVIE INC	536	985	484	1'037 USD	197.48	172'747.87	0.06	a)
US00724F1012	ADOBE INC	483	68	336	215 USD	517.78	93'906.26	0.03	a)
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	631	135	334	432 USD	164.08	59'792.98	0.02	a)
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	0	222	222	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US02005N1000	ALLY FINANCIAL INC	3'819	0	3'819	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	3'432	0	2'748	684 USD	167.19	96'466.66	0.03	a)
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	4'569	629	1'692	3'506 USD	165.85	490'499.10	0.16	a)
US02209S1033	ALTRIA GROUP INC	677	1'473	914	1'236 USD	51.04	53'215.72	0.02	a)
US0231351067	AMAZON.COM INC	6'236	440	2'922	3'754 USD	186.33	590'048.73	0.19	a)
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	995	0	490	505 USD	271.20	115'529.23	0.04	a)
US02665T3068	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	0	2'543	811	1'732 USD	38.39	56'088.89	0.02	a)
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	819	734	1'423	130 USD	232.56	25'502.88	0.01	a)
US03073E1055	CENCORA INC	427	432	859	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US03076C1062	AMERIPRISE FINANCIAL INC	0	230	230	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0311621009	AMGEN INC	499	156	225	430 USD	322.21	116'874.11	0.04	a)
US0357108390	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	0	3'011	3'011	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US03662Q1058	ANSYS INC	348	0	348	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	251	354	373	232 USD	520.00	101'765.87	0.03	a)
US0378331005	APPLE INC	10'390	150	5'091	5'449 USD	233.00	1'070'985.42	0.35	a)
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	0	1'073	352	721 USD	202.05	122'886.72	0.04	a)
US0394831020	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	0	804	804	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0527691069	AUTODESK INC	110	755	511	354 USD	275.48	82'262.93	0.03	a)
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING	98	578	237	439 USD	276.73	102'478.22	0.03	a)
US0533321024	AUTOZONE INC	8	10	18	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0536111091	AVERY DENNISON CORP	0	371	371	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC	0	200	200	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	1'839	364	1'317	886 USD	39.68	29'656.25	0.01	a)
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	3'052	0	1'677	1'375 USD	71.86	83'349.07	0.03	a)
US0865161014	BEST BUY CO INC	0	458	0	458 USD	103.30	39'909.53	0.01	a)
US09062X1037	BIOGEN INC	481	0	481	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	60	0	28	32 USD	4'212.12	113'700.28	0.04	a)
US0997241064	BORGWARNER INC	1'019	0	1'019	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1011211018	BXP INC	0	1'380	1'380	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2'925	366	929	2'362 USD	51.74	103'090.14	0.03	a)
US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	570	0	274	296 USD	215.03	53'691.01	0.02	a)
US11135F1012	BROADCOM INC	219	2'972	1'120	2'071 USD	172.50	301'356.13	0.10	a)
US1156372096	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	0	301	301	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	575	254	829	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US12541W2098	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	0	786	325	461 USD	110.37	42'920.30	0.01	a)
US1255231003	THE CIGNA GROUP	0	597	273	324 USD	346.44	94'685.59	0.03	a)
US1264081035	CSX CORP	0	1'598	1'598	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1270971039	COTERRA ENERGY INC	4'090	3'472	4'090	3'472 USD	23.95	70'144.89	0.02	a)
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC	592	0	592	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1344291091	CAMPBELL SOUP CO	2'378	2'180	4'558	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	425	557	531	451 USD	149.73	56'963.44	0.02	a)
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	1'061	795	1'856	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1423391002	CARLSLE COS INC	0	86	0	86 USD	449.75	32'627.25	0.01	a)
US1491231015	CATERPILLAR INC	442	240	289	393 USD	391.12	129'662.21	0.04	a)
US15135B1017	CENTENE CORP	0	408	408	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US16119P1084	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	239	80	319	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC	0	781	781	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1667641005	CHEVRON CORP	1'815	301	1'949	167 USD	147.27	20'746.34	0.01	a)
US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	55	1'700	986	769 USD	57.62	37'377.51	0.01	a)
US1713401024	CHURCH & DWIGHT CO INC	1'240	1'108	2'348	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	4'480	4'013	7'803	690 USD	53.22	30'976.67	0.01	a)
US1729081059	CINTAS CORP	0	259	259	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1729674242	CITIGROUP INC	0	2'694	788	1'906 USD	62.60	100'648.67	0.03	a)
US1890541097	CLOROX COMPANY	0	604	604	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US1912161007	COCA-COLA CO/THE	4'295	3'016	4'710	2'601 USD	71.86	157'666.13	0.05	a)
US1924461023	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	0	154	154	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	0	1'612	627	985 USD	103.81	86'255.39	0.03	a)
US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	5'000	598	5'376	222 USD	41.77	7'822.19	0.00	a)
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS	1'658	116	1'774	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC	1'381	0	476	905 USD	104.13	79'494.17	0.03	a)
US22052L1044	CORTEVA INC	0	2'436	1'194	1'242 USD	58.79	61'593.64	0.02	a)
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	98	0	11	87 USD	886.52	65'060.68	0.02	a)
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0	76	76	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US22822V1017	CROWN CASTLE INC	1'295	1'191	1'631	855 USD	118.63	85'560.14	0.03	a)
US2310211063	CUMMINS INC	0	398	76	322 USD	323.79	87'948.84	0.03	a)
US2358511028	DANAHER CORP	78	0	78	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2371941053	DARDEN RESTAURANTS INC	691	83	774	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US23918K1088	DAVITA INC	447	795	881	361 USD	163.93	49'920.22	0.02	a)
US2435371073	DECKERS OUTDOOR CORP	186	763	437	512 USD	159.45	68'866.07	0.02	a)
US2441991054	DEERE & CO	0	231	96	135 USD	417.33	47'525.23	0.02	a)
US24906P1093	DENTSPLY SIRONA INC	403	0	403	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US25179M1036	DEVON ENERGY CORP	0	4'479	2'987	1'492 USD	39.12	49'235.52	0.02	a)
US2521311074	DEXCOM INC	304	0	304	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US25278X1090	DIAMONDBACK ENERGY INC	0	1'146	1'146	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2533931026	DICK'S SPORTING GOODS INC	0	412	92	320 USD	208.70	56'335.64	0.02	a)
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	0	89	89	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2547091080	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1'333	0	1'333	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2561631068	DOCUSIGN INC	0	1'766	1'249	517 USD	62.09	27'078.40	0.01	a)
US25754A2015	DOMINO'S PIZZA INC	0	29	29	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US25809K1051	DOORDASH INC - A	0	442	442	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2600031080	DOVER CORP	0	601	601	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2605571031	DOW INC	2'363	0	2'363	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US26210C1045	DROPBOX INC-CLASS A	1'418	0	1'418	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US26441C2044	DUKE ENERGY CORP	0	311	311	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC	0	1'184	267	917 USD	89.11	68'929.74	0.02	a)
US2681501092	DYNATRACE INC	0	296	296	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2786421030	EBAY INC	1'665	889	1'165	1'389 USD	65.11	76'288.80	0.02	a)
US2788651006	ECOLAB INC	765	570	961	374 USD	255.33	80'553.47	0.03	a)
US2810201077	EDISON INTERNATIONAL	0	1'537	569	968 USD	87.09	71'113.90	0.02	a)
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1'564	776	1'127	1'213 USD	65.99	67'522.69	0.02	a)
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	0	962	360	602 USD	143.44	72'841.28	0.02	a)
US29084Q1004	EMCOR GROUP INC	0	159	0	159 USD	430.53	57'744.60	0.02	a)
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	1'442	1'604	3'046	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	0	109	109	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29444U7000	EQUINIX INC	185	140	325	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29452E1010	EQUITABLE HOLDINGS INC	1'418	2'430	2'032	1'816 USD	42.03	64'385.20	0.02	a)
US29670G1022	ESSENTIAL UTILITIES INC	0	1'626	1'626	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY	1'955	2'273	3'695	533 USD	68.05	30'596.11	0.01	a)
US30063P1057	EXACT SCIENCES CORP	0	744	744	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30212P3038	EXPEDIA GROUP INC	0	295	295	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3021301094	EXPEDITORS INTL WASH INC	0	349	0	349 USD	131.40	38'684.02	0.01	a)
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	1'622	319	937	1'004 USD	117.22	99'276.45	0.03	a)
US3024913036	FMC CORP	1'613	1'083	2'696	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	1'039	46	414	671 USD	572.44	324'013.66	0.10	a)
US31428X1063	FEDEX CORP	361	177	361	177 USD	273.68	40'862.71	0.01	a)
US31488V1070	FERGUSON ENTERPRISES INC	0	563	563	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3156161024	F5 INC	0	357	0	357 USD	220.20	66'312.65	0.02	a)
US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	2'155	1'488	2'495	1'148 USD	83.75	81'103.11	0.03	a)
US3167731005	FIFTH THIRD BANCORP	2'641	0	2'641	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3377381088	FISERV INC	819	230	819	230 USD	179.65	34'855.06	0.01	a)
US34959J1088	FORTIVE CORP	1'616	1'710	2'257	1'069 USD	78.93	71'175.52	0.02	a)
US34964C1062	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	0	1'438	650	788 USD	89.53	59'512.15	0.02	a)
US35137L1052	FOX CORP - CLASS A	0	703	703	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US35137L2043	FOX CORP - CLASS B	720	3'630	2'141	2'209 USD	38.80	72'300.00	0.02	a)
US3666511072	GARTNER INC	0	156	126	30 USD	506.76	12'824.32	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US3696043013	GENERAL ELECTRIC	0	823	823	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3703341046	GENERAL MILLS INC	1'993	0	723	1'270 USD	73.85	79'116.13	0.03	a)
US3724601055	GENUINE PARTS CO	351	216	567	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	2'174	379	1'153	1'400 USD	83.84	99'012.52	0.03	a)
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	0	435	158	277 USD	495.11	115'689.06	0.04	a)
US3841091040	GRACO INC	892	0	892	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3847471014	GRAIL INC	0	114	114	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3848021040	VW GRAINGER INC	164	111	192	83 USD	1'038.81	72'731.92	0.02	a)
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC	487	0	487	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US40434L1052	HP INC	0	1'983	0	1'983 USD	35.87	60'001.89	0.02	a)
US4165151048	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	0	1'448	1'448	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4180561072	HASBRO INC	0	2'822	2'822	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US42250P1030	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	0	1'421	0	1'421 USD	22.87	27'413.92	0.01	a)
US4278661081	HERSHEY CO/THE	0	397	397	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	0	1'277	0	1'277 USD	20.46	22'039.79	0.01	a)
US43300A2033	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	0	409	89	320 USD	230.50	62'220.25	0.02	a)
US4364401012	HOLOGIC INC	1'483	1'493	1'852	1'124 USD	81.46	77'236.32	0.02	a)
US4370761029	HOME DEPOT INC	305	693	550	448 USD	405.20	153'129.29	0.05	a)
US44107P1049	HOST HOTELS & RESORTS INC	0	5'712	3'871	1'841 USD	17.60	27'332.37	0.01	a)
US4435106079	HUBBELL INC	295	0	125	170 USD	428.35	61'426.89	0.02	a)
US4435731009	HUBSPOT INC	39	0	39	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4448591028	HUMANA INC	0	392	332	60 USD	316.74	16'031.16	0.01	a)
US4461501045	HUNTINGTON BANCSHARES INC	0	9'210	9'210	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4523271090	ILLUMINA INC	0	1'206	1'206	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US45337C1027	INCYTE CORP	1'810	159	1'810	159 USD	66.10	8'865.63	0.00	a)
US45687V1061	INGERSOLL-RAND INC	0	1'307	1'307	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US45784P1012	INSULET CORP	0	256	256	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4581401001	INTEL CORP	0	3'996	3'996	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	1'029	203	533	699 USD	221.08	130'357.93	0.04	a)
US4601461035	INTERNATIONAL PAPER CO	1'931	2'816	4'384	363 USD	48.85	14'958.29	0.00	a)
US4612021034	INTUIT INC	375	24	174	225 USD	621.00	117'865.02	0.04	a)
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	233	89	322	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC	1'561	1'305	2'866	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	1'863	0	1'139	724 USD	210.86	128'778.57	0.04	a)
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC	0	179	179	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	882	1'242	776	1'348 USD	162.06	184'279.30	0.06	a)
US48203R1041	JUNIPER NETWORKS INC	991	2'510	1'555	1'946 USD	38.98	63'987.55	0.02	a)
US4824801009	KLA CORP	0	19	19	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4878361082	KELLANOVA	1'860	1'125	2'985	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US49177J1025	KENVUE INC	0	2'372	2'372	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	0	3'731	3'731	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4932671088	KEYCORP	0	4'743	4'743	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	867	85	952	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	781	230	315	696 USD	142.28	83'534.12	0.03	a)
US49446R1095	KIMCO REALTY CORP	0	1'710	1'710	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US49456B1017	KINDER MORGAN INC	0	16'335	12'520	3'815 USD	22.09	71'088.78	0.02	a)
US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE	0	2'918	1'768	1'150 USD	35.11	34'059.60	0.01	a)
US5010441013	KROGER CO	0	2'101	1'744	357 USD	57.30	17'255.74	0.01	a)
US5018892084	LKQ CORP	0	2'287	2'287	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US50540R4092	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	0	696	696	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	230	0	76	154 USD	816.08	106'014.26	0.03	a)
US5178341070	LAS VEGAS SANDS CORP	0	1'598	1'598	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5218652049	LEAR CORP	0	140	140	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5324571083	ELI LILLY & CO	696	0	423	273 USD	885.94	204'022.37	0.07	a)
US5486611073	LOWE'S COS INC	484	319	803	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5494981039	LUCID GROUP INC	3'307	17'165	20'472	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5627501092	MANHATTAN ASSOCIATES INC	0	96	96	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5658491064	MARATHON OIL CORP	3'015	1'238	1'487	2'766 USD	26.63	62'134.70	0.02	a)
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP	678	477	1'155	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	827	0	651	176 USD	493.80	73'311.92	0.02	a)
US5797802064	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	0	804	0	804 USD	82.30	55'817.03	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US5801351017	MCDONALD'S CORP	132	0	132	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US58155Q1031	MCKESSON CORP	137	247	384	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	53	60	68	45 USD	2'051.96	77'891.89	0.03	a)
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	2'556	182	1'139	1'599 USD	113.56	153'173.87	0.05	a)
US59156R1086	METLIFE INC	0	1'771	666	1'105 USD	82.48	76'881.48	0.02	a)
US5949181045	MICROSOFT CORP	4'864	113	2'230	2'747 USD	430.30	997'104.87	0.32	a)
US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	814	0	814	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	728	0	728	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US59522J1034	MID-AMERICA APARTMENT COMM	0	951	770	181 USD	158.90	24'261.26	0.01	a)
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE INC	0	76	76	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US60871R2094	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	1'751	0	1'118	633 USD	57.52	30'713.79	0.01	a)
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	0	1'428	1'428	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6174464486	MORGAN STANLEY	856	1'018	1'874	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC	0	112	81	31 USD	449.63	11'757.85	0.00	a)
US6311031081	NASDAQ INC	0	746	208	538 USD	73.01	33'134.12	0.01	a)
US64110D1046	NETAPP INC	191	629	101	719 USD	123.51	74'910.35	0.02	a)
US64110L1061	NETFLIX INC	56	268	134	190 USD	709.27	113'677.89	0.04	a)
US64125C1099	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	0	199	199	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US65249B1098	NEWS CORP - CLASS A	2'391	613	2'391	613 USD	26.63	13'770.27	0.00	a)
US65473P1057	NISOURCE INC	0	397	0	397 USD	34.65	11'603.92	0.00	a)
US6687711084	GEN DIGITAL INC	0	1'314	0	1'314 USD	27.43	30'404.09	0.01	a)
US6703461052	NUCOR CORP	826	714	1'426	114 USD	150.34	14'457.40	0.00	a)
US67066G1040	NVIDIA CORP	1'835	13'630	6'108	9'357 USD	121.44	958'537.74	0.31	a)
US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	52	0	52	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6745991058	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0	1'545	0	1'545 USD	51.54	67'171.30	0.02	a)
US6795801009	OLD DOMINION FREIGHT LINE	0	142	142	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6819191064	OMNICOM GROUP	544	0	544	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6826801036	ONEOK INC	0	1'350	1'229	121 USD	91.13	9'301.60	0.00	a)
US68389X1054	ORACLE CORP	439	721	947	213 USD	170.40	30'616.82	0.01	a)
US69047Q1022	OVINTIV INC	0	3'189	2'599	590 USD	38.31	19'066.68	0.01	a)
US6907421019	OWENS CORNING	902	122	775	249 USD	176.52	37'076.96	0.01	a)
US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	592	451	755	288 USD	184.85	44'907.90	0.01	a)
US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	979	0	341	638 USD	132.46	71'287.97	0.02	a)
US69370C1009	PTC INC	0	596	596	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6951561090	PACKAGING CORP OF AMERICA	0	175	175	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	312	566	616	262 USD	341.80	75'541.25	0.02	a)
US7043261079	PAYCHEX INC	0	280	280	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US70432V1026	PAYCOM SOFTWARE INC	0	118	0	118 USD	166.57	16'580.19	0.01	a)
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	431	83	514	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7134481081	PEPSICO INC	310	0	240	70 USD	170.05	10'041.20	0.00	a)
US7170811035	PFIZER INC	6'218	0	6'218	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7185461040	PHILLIPS 66	0	799	799	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7237871071	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	113	0	113	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	2'190	689	1'936	943 USD	173.20	137'775.00	0.04	a)
US7433151039	PROGRESSIVE CORP	0	496	81	415 USD	253.76	88'834.59	0.03	a)
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1'272	0	552	720 USD	121.10	73'550.81	0.02	a)
US7445731067	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	0	710	710	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7458671010	PULTEGROUP INC	1'338	0	1'338	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US74736K1016	QORVO INC	0	666	666	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7475251036	QUALCOMM INC	1'188	524	836	876 USD	170.05	125'658.41	0.04	a)
US74762E1029	QUANTA SERVICES INC	0	136	136	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	820	1'440	1'831	429 USD	155.25	56'182.33	0.02	a)
US7496851038	RPM INTERNATIONAL INC	0	361	361	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	187	0	82	105 USD	1'051.24	93'111.22	0.03	a)
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL CORP	1'296	463	1'296	463 USD	23.33	9'111.85	0.00	a)
US7595091023	RELIANCE INC	455	0	455	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US76954A1034	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	0	1'976	1'976	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7703231032	ROBERT HALF INC	813	983	1'796	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	0	151	0	151 USD	516.62	65'805.01	0.02	a)
US78410G1040	SBA COMMUNICATIONS CORP	100	238	338	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US79466L3024	SALESFORCE INC	1'059	0	412	647 USD	273.71	149'384.58	0.05	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US81762P1021	SERVICENOW INC	303	67	211	159 USD	894.39	119'959.57	0.04	a)
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	0	437	295	142 USD	381.67	45'718.00	0.01	a)
US8288061091	SIMON PROPERTY GROUP INC	902	307	1'209	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US82968B1035	SIRIUS XM HOLDINGS INC	0	4'689	4'689	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8326964058	JM SMUCKER CO/THE	253	498	751	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8330341012	SNAP-ON INC	417	0	417	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US83444M1018	SOLVENTUM CORP	0	328	328	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8552441094	STARBUCKS CORP	0	261	261	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8574771031	STATE STREET CORP	1'728	0	721	1'007 USD	88.47	75'151.27	0.02	a)
US8636671013	STRYKER CORP	0	184	69	115 USD	361.26	35'045.20	0.01	a)
US8716071076	SYNOPSIS INC	323	170	493	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	3'163	0	1'447	1'716 USD	49.88	72'202.89	0.02	a)
US8718291078	SYSCO CORP	1'780	218	1'998	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8725901040	T-MOBILE US INC	0	606	294	312 USD	206.36	54'311.39	0.02	a)
US87612E1064	TARGET CORP	0	127	0	127 USD	155.86	16'697.41	0.01	a)
US88160R1014	TESLA INC	1'684	132	890	926 USD	261.63	204'366.34	0.07	a)
US88262P1021	TEXAS PACIFIC LAND CORP	0	21	21	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	63	0	39	24 USD	618.57	12'523.07	0.00	a)
US88579Y1010	3M CO	1'314	0	523	791 USD	136.70	91'212.81	0.03	a)
US89400J1079	TRANSUNION	620	0	620	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8962391004	TRIMBLE INC	0	1'743	1'743	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US89832Q1094	TRUIST FINANCIAL CORP	3'038	4'018	6'268	788 USD	42.77	28'429.96	0.01	a)
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	3'488	0	3'488	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US90364P1057	UIPATH INC - CLASS A	0	1'586	1'586	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US90384S3031	ULTA BEAUTY INC	0	202	202	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	0	767	767	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9113631090	UNITED RENTALS INC	275	0	149	126 USD	809.73	86'064.02	0.03	a)
US91307C1027	UNITED THERAPEUTICS CORP	0	41	0	41 USD	358.35	12'393.73	0.00	a)
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	704	560	892	372 USD	584.68	183'472.93	0.06	a)
US9182041080	VF CORP	5'407	925	6'332	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US91879Q1094	VAIL RESORTS INC	363	69	432	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP	416	504	920	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0	381	381	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92338C1036	VERALTO CORP	0	1'591	756	835 USD	111.86	78'790.19	0.03	a)
US92343E1029	VERISIGN INC	0	228	0	228 USD	189.96	36'534.89	0.01	a)
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	2'567	4'628	3'872	3'323 USD	44.91	125'887.97	0.04	a)
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC	531	0	531	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	471	130	358	243 USD	465.08	95'333.33	0.03	a)
US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A	0	677	209	468 USD	99.49	39'276.80	0.01	a)
US9256521090	VICI PROPERTIES INC	0	2'037	0	2'037 USD	33.31	57'236.95	0.02	a)
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	1'506	0	1'171	335 USD	274.95	77'697.91	0.03	a)
US92942W1071	WK KELLOGG CO	0	465	465	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9297401088	WABTEC CORP	0	668	668	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9311421039	WALMART INC	518	819	518	819 USD	80.75	55'787.55	0.02	a)
US9497461015	WELLS FARGO & CO	0	206	206	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US96145D1054	WESTROCK CO	0	329	329	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9699041011	WILLIAMS-SONOMA INC	0	1'158	585	573 USD	154.92	74'881.22	0.02	a)
US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A	605	268	873	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98419M1009	XYLEM INC	1'063	815	1'200	678 USD	135.03	77'227.29	0.02	a)
US98954M2008	ZILLOW GROUP INC - C	1'106	0	1'106	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	0	1'351	654	697 USD	107.95	63'469.67	0.02	a)
US98978V1035	ZOETIS INC	95	0	95	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98980F1049	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	1'555	1'880	3'435	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98980G1022	ZSCALER INC	0	111	111	0 USD	0.00	0.00	0.00	
USD							15'426'413.18	4.98	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte							0.00	0.00	
AU3CB0215614	6.2500 % CAF 6 1/4 11/08/23 MTN	1'000	0	1'000	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3CB0247393	3.7500 % SGSPAA 3 3/4 09/27/24 MTN	500	0	500	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3CB0247401	3.5000 % DBHNGR 3 1/2 09/27/24 MTN	900	0	900	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3CB0278554	1.5000 % TD 1 1/2 03/17/26	1'000	0	1'000	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
AU3SG0002579	2.0000 % TCV 2 09/17/35	1'000	0	1'000	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
X51602259985	3.5000 % CCEP 3 1/2 04/26/24 EMTN	1'000	0	1'000	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AUD							0.00	0.00	
CA13509PHQ96	1.1000 % CANHOU 1.1 03/15/31	1'000	0	1'000	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA639832AA25	5.2000 % NEDWBK 5.2 03/31/25 EMTN	1'000	0	1'000	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA683234ZP62	4.6000 % ONT 4.6 06/02/39	700	0	700	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA68333ZAJ62	1.8500 % ONT 1.85 02/01/27	1'000	0	1'000	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA748148SA23	1.8500 % Q 1.85 02/13/27 QY	1'000	0	1'000	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA74814ZEW91	3.5000 % Q 3 1/2 12/01/48	500	0	500	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CAD							0.00	0.00	
CH0024484187	2.5500 % ZURCTY 2.55 03/10/36	1'710	0	1'710	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0109674488	3.1250 % AXPOSW 3 1/8 02/26/25	5'000	0	5'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0132163434	2.8750 % KWLIL 2 7/8 06/30/31	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0185258222	1.5000 % PFZENT 1 1/2 05/21/29 423	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0200044789	2.3750 % NANTDR 2 3/8 02/15/28	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0217825337	2.0000 % STGALN 2 07/16/38	500	0	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0224485927	2.0000 % VAUD 2 10/24/33	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0240672227	1.6250 % SYNNVX 1 5/8 11/01/24	3'000	0	3'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0262883199	1.3750 % GRANDX 1 3/8 02/18/25	500	0	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0268786982	0.6250 % PFZENT 0 5/8 02/12/30 460	5'000	0	5'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0269796212	0.5000 % THURBK 0 1/2 02/16/29	5'000	0	5'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0270373803	1.0000 % SOLEUR 1 02/20/45	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0270382093	0.5000 % CAF 0 1/2 02/26/26 EMTN	4'000	0	4'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0273925989	0.6250 % DB 0 5/8 12/19/23 EMTN	1'500	0	1'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0275527882	0.6250 % KBAARG 0 5/8 04/13/28	3'000	0	3'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0276423818	0.6250 % GRKPSW 0 5/8 04/20/29	4'000	0	4'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0276801476	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 04/25/33 608	500	0	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0279135328	0.8750 % SGSNVX 0 7/8 05/08/30	4'000	0	4'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0306626224	2.0000 % NANTDR 2 02/02/26	4'500	0	4'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0326371470	0.2970 % CARDEV 0.297 07/07/28	2'200	0	2'200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0330049831	1.0000 % WPLAU 1 12/11/23 EMTN	750	0	750	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0333827506	1.0000 % TEVA 1 07/28/25	2'330	0	2'330	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0340912168	0.6500 % TQLAU 0.65 11/02/26 EMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0361532945	3.6000 % ZKB 3.6 PERP	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0368825474	0.4000 % BFCM 0.4 12/19/25 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0372831534	1.1250 % SANTAN 1 1/8 07/20/27	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0379610972	0.6000 % BFCM 0.6 04/05/27 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0398633369	0.3500 % BQNCHT 0.35 09/14/26	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0398633377	0.3750 % LIMECO 0 3/8 09/25/26	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0398633443	0.5500 % UNIZUE 0.55 09/28/28	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0398677689	0.7320 % ARNDTN 0.732 01/30/25 EMTN	500	0	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419041188	0.5000 % PFZENT 0 1/2 05/15/34 513	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419041238	0.1250 % ZKB 0 1/8 06/06/29 145	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419041287	0.4000 % PGHNSW 0.4 06/21/27	500	0	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0433761316	0.7500 % ROSW 0 3/4 09/24/30	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0438965581	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 10/18/47 665	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0460054429	0.8750 % PSHYPO 0 7/8 06/19/43 668	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0461239094	0.1110 % BZLNZ 0.111 07/24/28 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0461239136	0.1250 % PFZENT 0 1/8 03/23/32 516	800	0	800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0467182405	0.7500 % C 0 3/4 04/02/26 EMTN	1'500	0	1'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0471297959	0.2500 % NYLIFE 0 1/4 10/18/27 GMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0474977730	0.8000 % GRANDX 0.8 06/17/26	600	0	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0479222066	0.2400 % BANCO 0.24 06/06/25 EMTN	1'200	0	1'200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0482172340	0.1250 % MET 0 1/8 06/11/27 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0482172399	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 06/17/41 674	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0485261355	1.5000 % KBLUZE 1 1/2 PERP	1000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0487087295	0.2500 % BKWSW 0 1/4 07/29/27	310	0	310	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0487087337	0.1250 % VORHYP 0 1/8 09/03/29 EMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0496632628	0.1350 % BSANCI 0.135 08/29/29 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0496692986	0.0000 % BALHOL 0 09/25/29	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0505011889	0.2500 % BCICI 0 1/4 10/29/25 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0506071163	0.0000 % PFZENT 0 04/02/31 517	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0506071239	0.1000 % BCICI 0.1 09/18/26 EMTN	500	0	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0506668869	3.0000 % UBS 3 PERP	600	0	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0508785711	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 11/14/31 681	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0508785752	0.2500 % ZURCTY 0 1/4 05/26/39	450	0	450	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0515152475	0.1600 % PSPNSW 0.16 09/16/31	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0522158812	0.5000 % BNP 0 1/2 03/16/29 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0522159000	1.6250 % KBLUZE 1 5/8 11/13/42	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0522159034	1.7000 % KBBL 1.7 05/13/42	500	0	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0525158371	0.1000 % ZURNVX 0.1 08/27/32	700	0	700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0547243243	0.2500 % GENEVA 0 1/4 06/15/40	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0547243276	0.7500 % SOONVX 0 3/4 10/06/28	500	0	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0550413360	0.2500 % UBS 0 1/4 06/16/28 EMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0553331809	1.0500 % FERHFE 1.05 07/09/25	500	0	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0564642095	0.1250 % NYLIFE 0 1/8 09/11/29 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0569237677	0.1250 % MET 0 1/8 09/25/28 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0572327028	0.8500 % ATH 0.85 10/14/25 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0579132959	1.7500 % HELNSW 1 3/4 PERP	500	0	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0581947733	0.6500 % SPSNSW 0.65 12/18/29	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0581947816	0.3750 % SPSNSW 0 3/8 02/11/28	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0593893974	0.0000 % KOMMUN 0 03/03/42 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0598928742	0.2500 % BHH 0 1/4 03/10/31 EMTN	500	0	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1101096613	0.2500 % MOBNSW 0 1/4 03/19/27	620	0	620	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1105672682	0.1250 % NYLIFE 0 1/8 07/23/30 EMTN	500	0	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1111392994	0.3000 % ISHZ 0.3 06/29/26	750	0	750	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1112246744	0.8750 % KBLUZE 0 7/8 05/14/31	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1113135151	0.1250 % THURBK 0 1/8 05/21/32	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1115424686	0.3150 % BACR 0.315 06/04/27 EMTN	400	0	400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1118223382	1.0000 % GLRNKB 1 07/28/31	800	0	800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1118223408	0.1500 % KSGRAU 0.15 07/08/30	400	0	400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1118461008	0.1175 % ASBBNK 0.1175 06/29/28 EMTN	1'300	0	1'300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1118483747	0.3950 % MQGAU 0.395 07/20/28 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1121837244	0.5500 % DLR 0.55 04/16/29	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1130818839	0.1250 % BALHOL 0 1/8 06/27/30	750	0	750	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1131931284	0.3500 % KSBAAR 0.35 09/30/36	350	0	350	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1142754303	0.1500 % BFCM 0.15 03/06/28 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1142754329	0.4225 % BAC 0.4225 11/23/29 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1151526196	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 02/16/37 712	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1160382904	0.5600 % ITAU 0.56 02/17/25	650	0	650	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1166151915	1.0000 % ROSW 1 02/25/37	1'500	0	1'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1170565811	1.4500 % PFZENT 1.45 03/14/42 552	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1189217842	1.9000 % PFZENT 1.9 07/07/42 555	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1194355074	2.2500 % PSHYPO 2 1/4 07/05/52 723	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1239464550	1.9000 % PFZENT 1.9 02/12/38 569	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1243933590	2.4275 % CAF 2.4275 02/15/30 EMTN	500	0	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1255924438	2.0000 % PSHYPO 2 04/02/38 739	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1266847172	2.4000 % KENOVA 2.4 07/19/38	750	0	750	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1273475413	2.1250 % NESNVX 2 1/8 06/28/38	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1276313264	1.8750 % PSHYPO 1 7/8 06/24/50 741	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1290870968	2.6000 % SDZSW 2.6 11/17/31	0	400	400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1290871008	2.3950 % SANTAN 2.395 02/16/29 EMTN	0	1'000	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CHF							0.00	0.00	
CND10002M200	3.3900 % CGB 3.39 03/16/50 INBK	6'000	2'000	8'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
XS1958237403	2.9000 % ASIA 2.9 03/05/24 GMTN	6'000	0	6'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
XS2196300698	3.8500 % QNBK 3.85 07/10/25 EMTN	5'000	0	5'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
XS2287867720	3.1500 % FABUH 3.15 01/29/26 EMTN	10'000	0	10'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
XS2322827382	2.7000 % KFW 2.7 03/25/24 EMTN	10'000	0	10'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
XS2332164966	2.7000 % EIB 2.7 04/22/24 EMTN	8'000	0	8'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
XS2336361428	3.4200 % QNBK 3.42 04/27/24 EMTN	2'000	0	2'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
X52388085370	2.5000 % ASIA 2 1/2 02/15/27 GMTN	8'000	0	8'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
X52437747210	2.2500 % IBRD 2 1/4 01/19/29 GMTN	4'000	0	4'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
X52451378181	2.7500 % KFW 2 3/4 03/03/25 EMTN	10'000	0	10'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
X52472637136	2.7500 % EBRD 2 3/4 04/27/32 GMTN	2'000	0	2'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CNY							0.00	0.00	
CH0343366842	1.2500 % UBS 1 1/4 07/17/25 EMTN	1'000	0	1'000	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
CH0576402181	0.2500 % UBS 0 1/4 11/05/28 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
CH1331113469	3.3040 % UBS 3.304 03/05/29	0	250	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DK0030487996	0.8750 % NYKRE 0 7/8 07/28/31	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
ES0000012J07	1.0000 % SPGB 1 07/30/42	150	0	150	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013234333	1.7500 % FRTR 1 3/4 06/25/39 OAT	1'000	0	1'000	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR00140027U2	0.7500 % BPCEGP 0 3/4 03/03/31 EMTN	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014002GB5	0.3750 % AGFRNC 0 3/8 05/25/36 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014005SE7	0.3750 % ALSFR 0 3/8 10/05/31 EMTN	500	0	500	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014006O80	1.0000 % SOGRPR 1 11/26/51 EMTN	1'000	0	1'000	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014007LL3	0.5000 % BPCEGP 0 1/2 01/14/28 EMTN	500	0	500	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014008CP1	1.2750 % IDFMOB 1.275 02/14/42 EMTN	1'000	0	1'000	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400CVE3	2.7500 % CADES 2 3/4 11/25/32 EMTN	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
IE00BV8C9186	2.0000 % IRISH 2 02/18/45	500	0	500	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
PTOTECOE0037	1.0000 % PGB 1 04/12/52 31Y	500	0	500	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X51432493440	3.7500 % INDON 3 3/4 06/14/28 REGS	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52049583607	0.6250 % PLD 0 5/8 09/10/31	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52075937370	0.6250 % LLY 0 5/8 11/01/31	500	0	500	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52079716937	0.5000 % AAPL 0 1/2 11/15/31	700	0	700	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52180007549	1.6000 % T 1.6 05/19/28	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52190201983	1.5000 % CROATI 1 1/2 06/17/31	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52194370727	1.1250 % SANTAN 1 1/8 06/23/27 EMTN	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52218405772	1.6250 % MRKGR 1 5/8 09/09/2080	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52227905903	0.5000 % AMT 0 1/2 01/15/28	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52232115423	1.0000 % DLR 1 01/15/32	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52258400162	2.6250 % ROMANI 2 5/8 12/02/40 REGS	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52286044370	0.0000 % ABBNVX 0 01/19/30 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52292263121	0.4970 % MS 0.497 02/07/31	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52293075680	1.5000 % ORSTED 1 1/2 02/18/3021	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52314312179	1.3750 % AXASA 1 3/8 10/07/41 EMTN	800	0	800	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52320746394	0.9000 % VERA V 0.9 04/01/41	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52325562697	0.8750 % FREGR 0 7/8 10/01/31 EMTN	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52337061753	0.8750 % CCEP 0 7/8 05/06/33	450	0	450	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52337252931	0.4500 % FDX 0.45 05/04/29	500	0	500	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52343846940	1.0000 % BWA 1 05/19/31	500	0	500	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52346207892	0.8750 % AMT 0 7/8 05/21/29	800	0	800	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52350756446	0.8750 % INTNED 0 7/8 06/09/32 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52356311139	0.8800 % AIA 0.88 09/09/33 GMTN	150	0	150	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52366415110	1.1250 % TMO 1 1/8 10/18/33	500	0	500	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52384726282	0.6250 % MDLZ 0 5/8 09/09/32 REGS	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52388141892	1.0000 % ADENVX 1 03/21/2082	500	0	500	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52406607098	3.7500 % TEVA 3 3/4 05/09/27	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52466350993	1.9520 % TD 1.952 04/08/30 EMTN	700	0	700	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52565831943	3.6310 % TD 3.631 12/13/29 EMTN	700	0	700	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52624017070	3.2500 % DBHNGR 3 1/4 05/19/33 EMTN	800	0	800	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
EUR							0.00	0.00	
GB00BM822V59	1.5000 % UKT 1 1/2 07/31/53	140	0	140	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
X51472663670	3.2500 % BACR 3 1/4 02/12/27 EMTN	2'000	0	2'000	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
X52170609072	1.6250 % GSK 1 5/8 05/12/35 EMTN	700	0	700	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
X52287624154	1.5000 % MOTOPG 1 1/2 01/20/41 EMTN	500	0	500	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
GBP							0.00	0.00	
FR0014003L79	0.5570 % BNP 0.557 05/20/27 EMTN	200'000	0	200'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
FR001400AXN4	0.1740 % CDCEPS 0.174 06/16/27 EMTN	100'000	0	100'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
JP1201651J76	0.5000 % JGB 0 1/2 06/20/38 165	300'000	0	300'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP1300591J79	0.7000 % JGB 0.7 06/20/48 59	300'000	0	300'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
JP582667AP59	1.3520 % LLOYDS 1.352 05/25/29 11	100'000	0	100'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
US500769BN36	2.0500 % KFW 2.05 02/16/26	100'000	0	100'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
XS2311539691	0.6800 % ISPIM 0.68 03/11/24 EMTN	200'000	0	200'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
XS2330256236	0.6330 % AFL 0.633 04/15/31	150'000	0	150'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
XS2351311290	0.6540 % BACR 0.654 06/09/27 EMTN	200'000	0	200'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
XS2352398171	0.3000 % DNBNO 0.3 06/11/27 EMTN	200'000	0	200'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
XS2404272572	0.1100 % PG 0.11 11/06/26	100'000	0	100'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
JPY							0.00	0.00	
US01609WAT99	3.4000 % BABA 3.4 12/06/27	900	0	900	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US023135BY17	1.6500 % AMZN 1.65 05/12/28	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US03073EAT29	2.7000 % COR 2.7 03/15/31	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US031162CY49	2.7700 % AMGN 2.77 09/01/53	1'500	0	1'500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US037833DN70	2.0500 % AAPL 2.05 09/11/26	100	0	100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US037833EL06	2.8500 % AAPL 2.85 08/05/61	1'500	0	1'500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US038222AN54	1.7500 % AMAT 1 3/4 06/01/30	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US04636NAE31	1.7500 % AZN 1 3/4 05/28/28	100	0	100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US05946KAJ07	1.1250 % BBVASM 1 1/8 09/18/25	600	0	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GJZ37	2.0870 % BAC 2.087 06/14/29 MTN	1'500	0	1'500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06367WB850	1.8500 % BMO 1.85 05/01/25 MTN	550	0	550	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US075887CL11	1.9570 % BDX 1.957 02/11/31	150	0	150	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US126650DQ03	1.8750 % CVS 1 7/8 02/28/31	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US13607GRR73	0.9500 % CM 0.95 10/23/25	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US191241AH15	2.7500 % KOF 2 3/4 01/22/30	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US22822VAT89	2.2500 % CCI 2 1/4 01/15/31	1'100	0	1'100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US278642AV58	1.9000 % EBAY 1.9 03/11/25	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US298785JK32	0.3750 % EIB 0 3/8 03/26/26	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US40434LAK17	4.0000 % HPQ 4 04/15/29	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US459200KH39	1.7000 % IBM 1.7 05/15/27	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US459200KZ37	5.1000 % IBM 5.1 02/06/53	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US465410BG26	5.3750 % ITALY 5 3/8 06/15/33	2'240	0	2'240	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US465410CA47	1.2500 % ITALY 1 1/4 02/17/26 5Y	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US478160CT90	2.4500 % JNJ 2.45 09/01/60	2'000	0	2'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US494368CC54	1.0500 % KMB 1.05 09/15/27	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US500630DE57	0.8000 % KDB 0.8 04/27/26	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US500769BR40	0.0000 % KFW 0 04/18/36	2'000	0	2'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US515110CA00	0.8750 % RENTEN 0 7/8 03/30/26	800	0	800	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US58013MFM10	2.1250 % MCD 2 1/8 03/01/30 MTN	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US58933YBF16	2.7500 % MRK 2 3/4 12/10/51	150	0	150	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US58933YBG98	2.9000 % MRK 2.9 12/10/61	1'500	0	1'500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US59217HEP82	1.5500 % MET 1.55 01/07/31 REGS	150	0	150	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US594918CF95	3.0410 % MSFT 3.041 03/17/62	1'500	0	1'500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US595112BS19	2.7030 % MU 2.703 04/15/32	100	0	100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US6174468G77	4.4310 % MS 4.431 01/23/30 GMTN	2'000	0	2'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US63859VBF76	1.0000 % NWDI 1 08/28/25 REGS	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US639057AC29	1.6420 % NWG 1.642 06/14/27	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US717081EY56	1.7000 % PFE 1.7 05/28/30	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US74977SDJ87	1.0040 % RABOBK 1.004 09/24/26 REGS	750	0	750	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US78016EZQ33	1.2000 % RY 1.2 04/27/26	700	0	700	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US79466LAH78	1.5000 % CRM 1 1/2 07/15/28	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US86562MCA62	1.4740 % SUMIBK 1.474 07/08/25	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US86964WAJ18	3.7500 % SUZANO 3 3/4 01/15/31	100	0	100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US874060AX48	2.0500 % TACHEM 2.05 03/31/30	450	0	450	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US89114TZD70	1.2000 % TD 1.2 06/03/26 MTN	600	0	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912810SA79	3.0000 % T 3 02/15/48	3'500	0	3'500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912810TB44	1.8750 % T 1 7/8 11/15/51	3'000	0	3'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912810TG31	2.8750 % T 2 7/8 05/15/52	3'000	0	3'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CBM29	0.1250 % T 0 1/8 02/15/24	1'500	0	1'500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CDX65	0.1250 % TII 0 1/8 01/15/32	3'900	0	3'900	0 USD	102.59%	0.00	0.00	
US91324PCQ37	4.6250 % UNH 4 5/8 07/15/35	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91324PEA66	3.1250 % UNH 3 1/8 05/15/60	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US94106BAC54	2.2000 % WCNCN 2.2 01/15/32	100	0	100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US961214EL30	2.6500 % WSTP 2.65 01/16/30	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USC23264AL58	1.0000 % CADEPO 1 05/26/26 REGS	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USG25839PT55	1.5000 % CCEP 1 1/2 01/15/27 REGS	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USG91139AF57	1.2500 % TAISEM 1 1/4 04/23/26 REGS	1'200	0	1'200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USP2000TAA36	3.2500 % BANBRA 3 1/4 09/30/26 REGS	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USU01386AF57	5.7500 % ALCSW 5 3/4 12/06/52 REGS	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USU75000BS44	0.9910 % ROSW 0.991 03/05/26 REGS	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USU75000BY12	2.6070 % ROSW 2.607 12/13/51 REGS	450	0	450	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USU9841MAA00	1.5000 % WPROIN 1 1/2 06/23/26 REGS	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
X50070553820	0.0000 % EIB 0 11/06/26	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
X52291068992	0.5000 % KOMMUN 0 1/2 01/28/26 EMTN	800	0	800	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
X52310058891	1.8220 % DBSSP 1.822 03/10/31 GMTN	850	0	850	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
X52333299324	1.0000 % IFFIM 1 04/21/26 GMTN	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
X52338980746	0.3750 % FMSWER 0 3/8 05/06/24 EMTN	2'000	0	2'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
X52416978190	3.5000 % ZURNVX 3 1/2 05/02/52 EMTN	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USD							0.00	0.00	
Bezugsrechte							0.00	0.00	
CH1325905409	UBS CH PROPERTY FUND -RTS	0	34'972	34'972	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1328441832	PROCIMMO REAL ESTATE SIC-RTS	0	4'122	4'122	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1344314229	SOLVALOR 61-RTS	0	1'500	1'500	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1344403584	BERNINVEST-IMMO HELVETIC RTS	0	4'556	4'556	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1350036948	LA FONCIERE-RTS	0	5'920	5'920	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1355290185	SWISS LIFE REF CH ESG SWISS	0	6'175	6'175	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1361403103	BONHOTE-IMMOBILIER SIC-SCRIP	0	3'295	3'295	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1374274095	IMMOFONDS-RTS	0	2'107	2'107	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1374814338	BONHOTE-IMMOBILIER SICAV-RTS	0	3'295	3'295	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000LEG1268	LEG IMMOBILIEN SE-SCRIP	0	230	230	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0644580957	IBERDROLA SA-RTS	0	8'495	8'495	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
GB00BMX3XS84	SHELL PLC - EEE NOV23	0	6'197	6'197	0 USD	0.00	0.00	0.00	
GB00BR1W9C86	SHELL PLC - EEE MAR24	0	2'609	2'609	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BR1W9Z14	SHELL PLC - EEE JUN24	0	4'209	4'209	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BR1WB003	SHELL PLC - EEE SEPT24	0	5'710	5'710	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BSRK4Y08	NATIONAL GRID PLC-NIL	0	4	4	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
NL0015001Z20	WOLTERS KLUWER NV-DRIP	0	815	815	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150024P3	AEGON LTD-DRIP	0	17'152	17'152	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150026X2	WOLTERS KLUWER NV -DRIP	0	815	815	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
Diverse							0.00	0.00	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							29'007'378.33	9.37	
CH0002769351	CREDIT SUISSE REALESTATE FUND INTERSWISS	6'419	0	1'000	5'419 CHF	184.00	997'096.00	0.32	a)
CH0002770102	IMMO HELVETIC	4'556	0	0	4'556 CHF	218.00	993'208.00	0.32	a)
CH0002782263	LA FONCIERE	7'120	455	2'100	5'475 CHF	141.50	774'712.50	0.25	a)
CH0002785456	SOLVALOR 61	2'100	214	600	1'714 CHF	308.00	527'912.00	0.17	a)
CH0009778769	IMMOFONDS	2'607	0	500	2'107 CHF	536.00	1'129'352.00	0.36	a)
CH0012913700	CREDIT SUISSE REAL ESTATE SIAT	11'072	0	2'500	8'572 CHF	238.00	2'040'136.00	0.66	a)
CH0014420829	UBS PROPERTY FUND SWISS RESIDENTIAL ANFOS	23'200	0	6'700	16'500 CHF	91.20	1'504'800.00	0.49	a)
CH0014420852	UBS PROPERTY FUND LEMAN RESIDENTIAL FONCIPARS	9'378	0	2'400	6'978 CHF	137.00	955'986.00	0.31	a)
CH0014420878	UBS (CH) PROPERTY FUND - SWISS MIXED SIMA	43'972	999	11'800	33'171 CHF	145.50	4'826'380.50	1.56	a)
CH0014420886	UBS PROPERTY FUND SWISS COMMERCIAL SWISSREAL	23'828	0	8'000	15'828 CHF	67.60	1'069'972.80	0.35	a)
CH0014586710	FONDS IMMOBILIER ROMAND	3'889	0	800	3'089 CHF	226.00	698'114.00	0.23	a)
CH0026168846	SWISSINVEST REAL ESTATE INVESTMENT FUND	3'979	0	1'000	2'979 CHF	203.00	604'737.00	0.20	a)
CH0026465366	UBS PROPERTY FUND DIRECT RESIDENTIAL	22'000	0	10'000	12'000 CHF	21.00	252'000.00	0.08	a)
CH0026725611	BONHOTE - IMMOBILIER	4'495	0	1'200	3'295 CHF	148.50	489'307.50	0.16	a)
CH0031069328	CS REAL ESTATE FUND LIVINGPLUS	12'717	0	3'000	9'717 CHF	151.50	1'472'125.50	0.48	a)
CH0033624211	PROCIMMO SWISS COMMERCIAL	4'122	0	0	4'122 CHF	160.00	659'520.00	0.21	a)
CH0034995214	PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND	2'869	0	910	1'959 CHF	173.50	339'886.50	0.11	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0037430946	SWC (CH) REF RESPONSIBLE IFCA FA CHF	6'217	0	2'100	4'117 CHF	183.50	755'469.50	0.24	a)
CH0039415010	REALSTONE SWISS PROPERTY	4'701	0	0	4'701 CHF	129.50	608'779.50	0.20	a)
CH0100778445	CS REAL ESTATE FD GREEN PROP	10'567	0	2'000	8'567 CHF	122.00	1'045'174.00	0.34	a)
CH0111959190	SWC (CH) REF RESP SWISS COMMERCIAL FA CHF	4'045	0	1'000	3'045 CHF	100.00	304'500.00	0.10	a)
CH0124238004	ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV	9'498	0	1'000	8'498 CHF	154.00	1'308'692.00	0.42	a)
CH0192940390	UBS CH PROPTY DIRECT URBAN	27'771	0	13'000	14'771 CHF	14.15	209'009.65	0.07	a)
CH0245633950	CS REAL EST LOGISTICSPUS-A	3'135	0	0	3'135 CHF	103.00	322'905.00	0.10	a)
CH0293784861	SWISS LIFE REF CH SW PROPERT	7'375	0	1'200	6'175 CHF	118.50	731'737.50	0.24	a)
CH0395718866	SCHRODER IMMOPLUS	10'093	0	2'400	7'693 CHF	162.00	1'246'266.00	0.40	a)
IE00BYLVK39	UBS ETF BLOOMBERG COMMODITY CMCI H CHF	242'253	0	0	242'253 CHF	12.96	3'139'598.88	1.01	a)
CHF							29'007'378.33	9.37	

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

							240'041'775.44	77.54	
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--------------	--

Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen

							240'041'775.44	77.54	
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--------------	--

CH0027382941	SWC (CH) BF RESPONSIBLE CHF NT CHF	0	76'995	7'248	69'747 CHF	1'448.07	100'998'707.25	32.63	a)
CH0132501872	SWC (CH) INDEX COMMODITY FUND NTH1 CHF	64'219	0	64'219	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0388442359	SWC (CH) EF RESPONSIBLE SMC CH (II) NT CHF	31'571	919	6'492	25'998 CHF	132.44	3'443'157.74	1.11	a)
CH0451461963	SWC (CH) IX EF SWITZERLAND TOTAL RESP. NT CHF	0	27'977	0	27'977 CHF	152.99	4'280'299.15	1.38	a)
CH0465056536	SWC (CH) IX PMF GOLD PHYS HDGD NTH1 CHF	49'311	0	9'060	40'251 CHF	171.22	6'891'829.26	2.23	a)
CH0559828105	SWC (CH) IEF EMERGING MARKETS RESPONSIBLE NT CHF	0	1'079'359	0	1'079'359 CHF	88.29	95'294'470.26	30.78	a)
CH0561458693	SWC (CH) IEF EMERGING MARKETS RESPONSIBLE NT CHF	18'519	0	0	18'519 CHF	98.83	1'830'154.99	0.59	a)
CH1364294970	JSS COMMODITY DIV CHF-I30CHF	0	15'207	0	15'207 CHF	202.37	3'077'440.59	0.99	a)
LU1900092971	SWC (LU) EF SYSTEMATIC RESPONSIBLE JAPAN NT CHF	18'762	0	9'124	9'638 CHF	126.43	1'218'559.95	0.39	a)
LU2851595715	SWC (LU) EF SUST DIGITAL ECONOMY NT CHF	0	20'000	0	20'000 CHF	101.81	2'036'200.00	0.66	a)
LU2851596796	SWC (LU) EF SUST CIRCULAR ECONOMY NT CHF	0	20'000	0	20'000 CHF	100.94	2'018'800.00	0.65	a)
LU2851597687	SWC (LU) EF SUST HEALTHY LONGEVITY NT CHF	0	20'000	0	20'000 CHF	100.56	2'011'200.00	0.65	a)

CHF							223'100'819.19	72.07	
------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--------------	--

LU0180621947	AVIVA-EMERGING MRKTS BD-IUSD	17'035	0	0	17'035 USD	313.64	4'506'922.81	1.46	a)
LU0866272569	SWC (LU) EF SUSTAINABLE EMERGING MARKETS NT	48'163	0	0	48'163 USD	150.76	6'125'062.00	1.98	a)
LU2108482667	SWC (LU) BF RESPONSIBLE EMMA OPPS NT	13'000	52'779	0	65'779 USD	113.70	6'308'971.44	2.04	a)

USD							16'940'956.25	5.47	
------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	-------------	--

Derivative Finanzinstrumente

							-12'178.54	0.00	
--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------	--

Optionen und Optionsscheine

							0.00	0.00	
--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	--

DE000C71A2T7	SX5E 06/21/24 C4925	0	224	224	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NDX 08/24 P20100	NDX 08/16/24 P20100	0	4	4	0 USD	0.00	0.00	0.00	
NDX 09/24 C20000	NDX 09/20/24 C20000	0	3	3	0 USD	0.00	0.00	0.00	

Futures

							0.00	0.00	
--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	--

12/23	EURO-BUXL 30Y BND DEC23	20	0	20	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
12/23	EURO STOXX 50 DEC23	-104	104	0	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
12/23	SWISS MKT IX FUTR DEC23	0	59	59	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
12/23	S&P500 EMINI FUT DEC23	-76	76	0	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/23	NASDAQ 100 E-MINI DEC23	18	6	24	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/23	S&P/TSX 60 IX FUT DEC23	-7	7	0	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
12/23	AUST 10Y BOND FUT DEC23	48	0	48	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
12/23	US LONG BOND(CBT) DEC23	15	0	15	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/23	US 10YR ULTRA FUT DEC23	29	0	29	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/23	BCOM COMDTY IND DEC23	0	339	339	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/23	LONG GILT FUTURE DEC23	6	0	6	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
12/23	CAN 10YR BOND FUT DEC23	-42	42	0	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
02/24	HANG SENG IDX FUT FEB24	0	18	18	0 HKD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
03/24	NIKKEI 225 (SGX) MAR24	0	30	30	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
03/24	EURO-BUND FUTURE MAR24	0	10	10	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
03/24	EURO-BUXL 30Y BND MAR24	0	20	20	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
03/24	EURO STOXX 50 MAR24	0	251	251	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
03/24	SWISS MKT IX FUTR MAR24	0	70	70	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
03/24	S&P500 EMINI FUT MAR24	0	64	64	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/24	MSCI EMGMKT MAR24	0	48	48	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/24	NASDAQ 100 E-MINI MAR24	0	21	21	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/24	S&P/TSX 60 IX FUT MAR24	0	7	7	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
03/24	E-MINI RUSS 2000 MAR24	0	36	36	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/24	AUST 10Y BOND FUT MAR24	0	48	48	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
03/24	US LONG BOND(CBT) MAR24	0	15	15	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/24	US 10YR ULTRA FUT MAR24	0	29	29	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/24	BCOM COMDTY IND MAR24	0	339	339	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/24	LONG GILT FUTURE MAR24	0	10	10	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
03/24	HANG SENG IDX FUT MAR24	0	18	18	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
03/24	CAN 10YR BOND FUT MAR24	0	42	42	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
04/24	HANG SENG IDX FUT APR24	0	18	18	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
06/24	EURO-BUND FUTURE JUN24	0	59	59	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
06/24	EURO-BUXL 30Y BND JUN24	0	20	20	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
06/24	NIKKEI 225 (SGX) JUN24	0	54	54	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
06/24	BCOM COMDTY IND JUN24	0	339	339	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/24	US LONG BOND(CBT) JUN24	0	15	15	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/24	US 10YR ULTRA FUT JUN24	0	29	29	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/24	SPI 200 FUTURES JUN24	0	27	27	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
06/24	EURO STOXX 50 JUN24	0	77	77	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
06/24	SWISS MKT IX FUTR JUN24	0	22	22	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
06/24	S&P500 EMINI FUT JUN24	0	50	50	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/24	FTSE 100 IDX FUT JUN24	0	70	70	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
06/24	MSCI EMGMKT JUN24	0	48	48	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/24	NASDAQ 100 E-MINI JUN24	0	21	21	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/24	LONG GILT FUTURE JUN24	0	10	10	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
06/24	CAN 10YR BOND FUT JUN24	0	42	42	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
09/24	EURO-BUND FUTURE SEP24	0	49	49	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
09/24	NIKKEI 225 (SGX) SEP24	0	57	57	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
09/24	BCOM COMDTY IND SEP24	0	33	33	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/24	US 10YR ULTRA FUT SEP24	0	29	29	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/24	SPI 200 FUTURES SEP24	0	27	27	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
09/24	EURO STOXX 50 SEP24	0	211	211	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
09/24	SWISS MKT IX FUTR SEP24	0	11	11	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
09/24	S&P500 EMINI FUT SEP24	0	69	69	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/24	CAC40 10 EURO FUT SEP24	0	43	43	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
09/24	FTSE 100 IDX FUT SEP24	0	63	63	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
09/24	MSCI EMGMKT SEP24	0	48	48	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/24	NASDAQ 100 E-MINI SEP24	0	17	17	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/24	LONG GILT FUTURE SEP24	0	10	10	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
12/24	EURO-BUND FUTURE DEC24	0	49	25	24 EUR	0.00	0.00	0.00	a)
12/24	EURO-BUXL 30Y BND DEC24	0	12	0	12 EUR	0.00	0.00	0.00	a)
12/24	NIKKEI 225 (SGX) DEC24	0	28	0	28 JPY	0.00	0.00	0.00	a)
12/24	BCOM COMDTY IND DEC24	0	33	0	33 USD	0.00	0.00	0.00	a)
12/24	SPI 200 FUTURES DEC24	0	27	27	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
12/24	EURO STOXX 50 DEC24	0	0	134	-134 EUR	0.00	0.00	0.00	a)
12/24	SWISS MKT IX FUTR DEC24	0	3	0	3 CHF	0.00	0.00	0.00	a)
12/24	S&P500 EMINI FUT DEC24	0	34	58	-24 USD	0.00	0.00	0.00	a)
12/24	FTSE 100 IDX FUT DEC24	0	33	0	33 GBP	0.00	0.00	0.00	a)
12/24	MSCI EMGMKT DEC24	0	32	0	32 USD	0.00	0.00	0.00	a)
12/24	NASDAQ 100 E-MINI DEC24	0	1	0	1 USD	0.00	0.00	0.00	a)
12/24	E-MINI RUSS 2000 DEC24	0	33	0	33 USD	0.00	0.00	0.00	a)

Devisentermingeschäfte

USD/CHF	Verfall 02.11.2023	34'026'605	37'477'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/NOK	Verfall 02.11.2023	36'076'000	3'095'068	NOK/CHF	0.00	0.00
AUD/CHF	Verfall 02.11.2023	157'643	267'000	CHF/AUD	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall 02.11.2023	7'566'920	6'799'000	CHF/GBP	0.00	0.00
CAD/CHF	Verfall 02.11.2023	4'310'755	6'373'000	CHF/CAD	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 02.11.2023	17'931'910	18'581'000	CHF/EUR	0.00	0.00
JPY/CHF	Verfall 02.11.2023	12'597'135	2'057'357'000	CHF/JPY	0.00	0.00
CNY/CHF	Verfall 02.11.2023	8'996'548	72'182'000	CHF/CNY	0.00	0.00
JPY/CHF	Verfall 04.12.2023	8'275'682	1'377'547'000	CHF/JPY	0.00	0.00
CAD/CHF	Verfall 04.12.2023	328'750	505'000	CHF/CAD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 04.12.2023	31'965'809	35'553'000	CHF/USD	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 04.12.2023	19'101'701	19'938'000	CHF/EUR	0.00	0.00

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	GBP/CHF Verfall 04.12.2023		6'860'598	6'267'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.12.2023		28'676	50'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.12.2023		8'953'722	72'881'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.01.2024		19'024'002	19'938'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.01.2024		30'994'217	35'553'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.01.2024		6'924'740	6'267'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.01.2024		28'892	50'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.01.2024		323'762	505'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.01.2024		8'919'614	72'881'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.01.2024		11'175'662	1'877'603'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.02.2024		36'686'000	3'024'431		NOK/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.02.2024		34'077'296	40'653'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.02.2024		11'486'676	1'929'454'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.02.2024		6'928'579	6'486'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.02.2024		16'205'466	17'450'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 02.02.2024		8'723'056	73'876'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.02.2024		108'954	172'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.02.2024		230'834	403'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 01.03.2024		3'537'764	5'513'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 01.03.2024		20'221'000	21'693'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 01.03.2024		39'469'117	45'844'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 01.03.2024		8'765'503	73'013'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 01.03.2024		36'697'000	3'015'319		NOK/CHF	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 01.03.2024		11'410'512	1'948'350'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 01.03.2024		7'199'441	6'594'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 01.03.2024		266'938	471'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 01.03.2024		1'000'000	1'136'685		CHF/USD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.04.2024		40'236'545	45'844'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.04.2024		11'402'192	1'948'350'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.04.2024		20'630'889	21'693'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.04.2024		7'323'685	6'594'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.04.2024		8'899'628	73'013'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.04.2024		36'697'000	3'044'200		NOK/CHF	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.04.2024		269'149	471'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.04.2024		3'568'730	5'513'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	USD/JPY Verfall 03.04.2024		799'650'000	5'428'533		JPY/USD	0.00	0.00	
	JPY/USD Verfall 03.04.2024		5'388'288	799'650'000		USD/JPY	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.04.2024		40'311'000	36'291'026		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.04.2024		1'610'192'000	9'587'840		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.04.2024		1'621'000	1'846'308		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.04.2024		2'445'000	1'442'631		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.04.2024		15'558'000	15'208'692		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 03.04.2024		65'434'000	8'132'399		CNY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.04.2024		4'705'000	3'122'544		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.05.2024		4'328'000	2'538'965		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.05.2024		36'088'000	3'005'986		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.05.2024		452'112	681'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.05.2024		5'529'528	4'862'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.05.2024		5'358'079	5'932'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.05.2024		1'999'624	333'826'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.05.2024		6'348'466	6'514'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	XAU/USD Verfall 02.05.2024		3'154'661	1'350		USD/XAU	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.05.2024		958'351	7'701'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.06.2024		5'735'475	6'302'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.06.2024		35'060'000	2'890'487		NOK/CHF	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.06.2024		1'026'531	176'013'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.06.2024		3'921'000	2'330'870		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.06.2024		593'031	892'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.06.2024		8'043'769	8'252'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.06.2024		827'205	6'580'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.06.2024		7'348'762	6'446'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	XAU/USD Verfall 04.06.2024		2'327'400	1'000		USD/XAU	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.06.2024		3'047'731	35'060'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.07.2024		5'764'000	5'200'085		USD/CHF	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.07.2024		4'693'430	4'800'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.07.2024		4'172'668	3'637'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.07.2024		4'101'000	2'457'405		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.07.2024		3'724'391	5'643'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 02.07.2024		998'936	8'023'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.07.2024		1'092'707	189'437'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.07.2024		74'185'000	6'264'478		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.08.2024		42'000	37'625		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.08.2024		1'431'000	1'374'424		EUR/CHF	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.08.2024		5'787'499	5'110'000		CHF/GBP	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/AUD Verfall 02.08.2024		4'216'000	2'506'901		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.08.2024		73'066'000	6'133'745		NOK/CHF	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.08.2024		921'311	164'749'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.08.2024		3'696'764	5'655'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 02.08.2024		927'016	7'535'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	XAU/USD Verfall 02.08.2024		1'430	3'543'142		USD/XAU	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.08.2024		164'749'000	949'969		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.09.2024		372'982'000	2'152'125		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.09.2024		1'295'000	1'137'840		USD/CHF	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.09.2024		583'753	1'023'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.09.2024		607'378	956'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.09.2024		3'728'100	30'630'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.09.2024		1'819'000	1'731'686		EUR/CHF	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.09.2024		5'270'338	4'675'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.09.2024		3'210'218	548'163'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.09.2024		75'996'000	6'123'910		NOK/CHF	0.00	0.00	
	XAU/USD Verfall 03.09.2024		1'473	3'582'189		USD/XAU	0.00	0.00	
	XAU/USD Verfall 03.09.2024		791	1'917'272		USD/XAU	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.09.2024		6'016'755	75'996'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	EUR/USD Verfall 03.09.2024		7'260'000	6'521'809		USD/EUR	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.10.2024		9'889'000	8'360'329		USD/CHF	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.10.2024		7'225'878	7'713'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.10.2024		5'099'000	2'932'965		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.10.2024		351'019'000	2'055'385		JPY/CHF	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.10.2024		381'932	343'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.10.2024		3'862'681	6'162'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	XAU/USD Verfall 02.10.2024		1'467	3'713'075		USD/XAU	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.10.2024		2'000'000	1'691'104		USD/CHF	0.00	0.00	
	GBP/EUR Verfall 02.10.2024		3'425'127	2'900'000		EUR/GBP	0.00	0.00	
	XAU/USD Verfall 02.10.2024		3'773'227	1'467		USD/XAU	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 08.10.2024		3'806'701	31'806'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.11.2024		8'351'000	7'002'130		USD/CHF	15'423.56	0.00	b)
	CNY/CHF Verfall 04.11.2024		660'718	5'496'000		CHF/CNY	-1'063.72	0.00	b)
	EUR/CHF Verfall 04.11.2024		6'660'178	7'103'000		CHF/EUR	-10'757.27	0.00	b)
	CHF/AUD Verfall 04.11.2024		4'954'000	2'881'167		AUD/CHF	8'354.13	0.00	b)
	GBP/CHF Verfall 04.11.2024		584'834	521'000		CHF/GBP	-2'368.82	0.00	b)
	CAD/CHF Verfall 04.11.2024		3'423'695	5'509'000		CHF/CAD	-5'854.25	0.00	b)
	CHF/JPY Verfall 05.11.2024		387'457'000	2'302'851		JPY/CHF	-15'912.17	-0.01	b)
Devisentermingeschäfte							-12'178.54	0.00	

Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	6'780'729.43	2.19
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	33'419'630.91	10.80
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	269'049'153.77	86.91
Andere Anlagen - Metallkonten	2'218.49	0.00
Derivative Finanzinstrumente	-12'178.54	0.00
Sonstige Vermögenswerte	328'784.74	0.11
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	309'568'338.80	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-232'108.07	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	309'336'230.73	

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);	302'468'784.68	97.71
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	-12'178.54	0.00
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	621'842.39	0.20
US1912161007 COCA-COLA CO/THE	2'601 USD	71.86
US5324571083 ELI LILLY & CO	273 USD	885.94
US88160R1014 TESLA INC	926 USD	261.63

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. Wäh- 30.09.2024 rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US9311421039	WALMART INC	819 USD	80.75	55'787.55	0.02	
Andere Wertpapiere				1'039'472.00	0.34	
CH0002785456	SOLVALOR 61	1'714 CHF	308.00	527'912.00	0.17	
CH0026168846	SWISSINVEST REAL ESTATE INVESTMENT FUND	520 CHF	203.00	105'560.00	0.03	
CH0026465366	UBS PROPERTY FUND DIRECT RESIDENTIAL	12'000 CHF	21.00	252'000.00	0.08	
CH0124238004	ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV	1'000 CHF	154.00	154'000.00	0.05	

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Ausgeliehene Effekten - Borger, Gegenparteien, Vermittler

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

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

4 Collateral ausgeliehene Effekten

Total der Collaterals pro Instrumentenklasse	Währung	Betrag	in %
ABS	CHF	118'973.60	5.658
Bond	CHF	1'983'667.06	94.342
Total	CHF	2'102'640.66	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	51'145'438.64	16.534
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	CHF	40'527'681.61	13.101
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	CHF	-	-

6 Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.10.2023 - 30.09.2024

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

7 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

Am Bilanzstichtag ausgeliehene Effekten	Währung	Betrag
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	CHF	621'842.39
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	CHF	-
Andere Wertpapiere	CHF	1'039'472.00

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	CHF	-

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

8 Pauschale Verwaltungskommission

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

Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze:

Periode: 01.10.2023 - 30.09.2024

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
AA CHF	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 2023 / 2024

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

Zahlbar: 25.01.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
AA CHF	Nein	CHF	3.20000	1.12000	2.08000

12 Thesaurierung des Nettoertrags 2023 / 2024

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

Zahlbar: 25.01.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
CT CHF	Nein	CHF	0.75603	0.26461	0.49142

13 Fussnoten

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

14 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

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

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

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

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

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

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

Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

des

Swisscanto (CH) Portfolio Fund I

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

mit den Teilvermögen

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

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

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

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

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

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

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

1. Zulässige Anlagen

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

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

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

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

2. Teilfondsspezifische Anlagepolitik im Besonderen Teil des Fondsvertrages

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Angepasste Risikoverteilung

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

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

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

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

Die Teilvermögen (Dachfonds)

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

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

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

4. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

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

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

In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2^{bis} i.V.m. Art. 35a Abs. 1 der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) werden die Anlegerinnen und Anleger darüber informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA auf die in den Ziffern 1 bis 3 der vorliegenden Publikation umschriebenen Änderungen des Fondsvertrages erstreckt.

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

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

Zürich, 12. Januar 2024

Die Fondsleitung:

Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich

Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank
Zürich

Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

des

Swisscanto (CH) Portfolio Fund I

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

Betrifft die Teilvermögen

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

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

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

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

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

(nachfolgend die "Teilvermögen")

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

Anpassungen in der Nachhaltigkeitspolitik

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

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

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

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

Zürich, 27. September 2024

Die Fondsleitung:

Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich

Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank
Zürich