

SWISSCANTO (CH) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE SELECT

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	237926	CHF
CT CHF	37873487	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	28
5	Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment II	28
6	Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	28
7	Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	29
8	Pauschale Verwaltungskommission	29
9	Benchmark	29
10	TER	29
11	Ausschüttung des Nettoertrags 2023 / 2024	30
12	Thesaurierung des Nettoertrags 2023 / 2024	30
13	Fussnoten	30
14	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	31
15	Pflichtpublikationen	33

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		826'457'130.52	789'608'906.20	820'985'816.20	1'052'557'191.20
Klasse AA CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		814'300'355.54	776'133'899.32	806'248'546.40	1'032'466'299.28
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		649'685.794	676'299.286	716'889.757	783'660.118
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		1'253.3757	1'147.6190	1'124.6479	1'317.4900
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		1'250.8689	1'145.3237	1'122.5111	1'318.2800
Ausschüttung je Anteil		2.45	6.85	5.15	3.00
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		1.26 %	1.26 %	1.26 %	1.29 %
Klasse CT CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		12'156'774.98	13'475'006.88	14'737'269.80	20'090'891.92
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		112'734.361	137'491.919	154'413.675	180'611.555
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		107.8356	98.0058	95.4402	111.2400
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		107.6199	97.8098	95.2589	111.3000
Thesaurierung je Anteil		0.77	1.12	1.01	0.85
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.72 %	0.71 %	0.71 %	0.74 %

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	9.86 %	3.88 %	-14.33 %	2.97 %
Klasse CT CHF	10.46 %	4.45 %	-13.86 %	3.54 %

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	11'188'844.91	9'355'069.25
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	194'820'190.37	202'093'253.83
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	0.00	409'710'788.93
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	620'259'663.09	165'724'975.31
Andere Anlagen - Metallkonten	2'218.49	1'711.13
Derivative Finanzinstrumente	-51'323.41	-438'541.20
Sonstige Vermögenswerte	1'082'513.11	3'931'944.13
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	827'302'106.56	790'379'201.38
Andere Verbindlichkeiten	-844'976.04	-770'295.18
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	826'457'130.52	789'608'906.20

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		676'299.286	716'889.757
Ausgegebene Anteile		47'598.159	35'522.726
Zurückgenommene Anteile		-74'211.651	-76'113.197
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		649'685.794	676'299.286
Klasse CT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		137'491.919	154'413.675
Ausgegebene Anteile		1'865.804	12'944.908
Zurückgenommene Anteile		-26'623.362	-29'866.664
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		112'734.361	137'491.919

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		789'608'906.20	820'985'816.20
Ausbezahlte Ausschüttung		-4'552'764.88	-3'581'898.29
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-50'349.35	-54'707.36
Saldo aus dem Anteilverkehr		-34'109'355.22	-48'350'171.58
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		75'560'693.77	20'609'867.23
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		826'457'130.52	789'608'906.20

Erfolgsrechnung

	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
Konsolidiert			
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		278'513.60	161'666.05
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-1'596.68	-4'313.54
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		4'645'314.54	4'574'848.02
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		2'698'146.52	5'877'864.07
Erträge der Gratisaktien		14'741.39	237.96
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		3'562'729.04	3'725'807.60
Erträge aus Wertpapierleihe		98'968.35	193'552.10
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		58'071.34	68'366.81
Total Ertrag		11'354'888.10	14'598'029.07
Aufwand			
Passivzinsen		-72.94	-313.70
Reglementarische Vergütungen		-9'602'835.28	-9'648'606.95
Sonstige Aufwendungen		-8'046.86	1'175.16
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-83'692.39	-145'769.10
Total Aufwand		-9'694'647.47	-9'793'514.59
Nettoertrag / Verlust		1'660'240.63	4'804'514.48
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-52'829'984.59	-13'989'192.28
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		317'889.80	281'162.48
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)		139'881.09	142'974.84
Realisierter Erfolg		-50'711'973.07	-8'760'540.48
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		126'272'666.84	29'370'407.71
Gesamterfolg		75'560'693.77	20'609'867.23

Verwendung des Erfolges

Klasse AA CHF	30.09.2024	30.09.2023
Nettoertrag	1'572'872.34	4'649'843.35
Vortrag des Vorjahres	26'523.48	9'330.24
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'599'395.82	4'659'173.59
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	1'591'730.19	4'632'650.11
Vortrag auf neue Rechnung	7'665.63	26'523.48
Total	1'599'395.82	4'659'173.59

Klasse CT CHF	30.09.2024	30.09.2023
Nettoertrag	87'368.29	154'671.13
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	87'368.29	154'671.13
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	30'578.90	54'134.90
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	56'789.39	100'536.23
Total	87'368.29	154'671.13

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							262'922'341.45	31.78	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							194'820'190.37	23.55	
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	259	265	271	253 USD	2'051.96	437'925.51	0.05	a)
AR							437'925.51	0.05	
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	3'157	0	579	2'578 EUR	49.25	119'531.47	0.01	a)
AT							119'531.47	0.01	
AU000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE LTD	16'912	0	3'015	13'897 AUD	58.60	476'576.36	0.06	a)
AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	0	2'755	2'755	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000APA1	APA GROUP	25'286	0	25'286	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	0	36'884	0	36'884 AUD	19.03	410'762.35	0.05	a)
AU000000COH5	COCHLEAR LTD	0	449	449	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000CPU5	COMPUTERSHARE LTD	0	21'107	3'674	17'433 AUD	25.27	257'804.92	0.03	a)
AU000000FMG4	FORTESCUE LTD	0	45'419	5'479	39'940 AUD	20.68	483'361.90	0.06	a)
AU000000GPT8	GPT GROUP	63'234	69'466	132'700	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000IAG3	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	22'001	92'247	114'248	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP LTD	52'639	8'014	10'835	49'818 AUD	16.54	482'209.34	0.06	a)
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP	0	206'206	0	206'206 AUD	3.65	440'461.53	0.05	a)
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE LTD	7'315	3'619	10'934	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000SUN6	SUNCORP GROUP LTD	25'960	0	25'960	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000VCX7	VICINITY CENTRES	0	159'155	159'155	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000154833	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	68'531	41'972	76'866	33'637 AUD	5.02	98'817.71	0.01	a)
AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	21'918	28'045	49'963	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU							2'649'994.11	0.32	
BE0003565737	KBC GROUP NV	4'413	1'225	5'638	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE0003739530	UCB SA	0	687	0	687 EUR	162.00	104'776.74	0.01	a)
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	2'310	3'127	2'310	3'127 EUR	59.38	174'807.96	0.02	a)
BE0974464977	SYENSO SA	0	799	799	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE							279'584.70	0.03	
BMG0112X1056	AEGON LTD	0	80'684	80'684	0 USD	0.00	0.00	0.00	
BM							0.00	0.00	
CA00208D4084	ARC RESOURCES LTD	4'541	28'526	33'067	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA0158571053	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	24'234	0	24'234	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA01626P1484	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	0	5'123	5'123	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA0213611001	ALTAGAS LTD	0	22'508	2'233	20'275 CAD	33.48	423'855.54	0.05	a)
CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA	0	6'546	0	6'546 CAD	73.69	301'200.79	0.04	a)
CA1130041058	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	0	7'333	7'333	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA1360691010	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	0	32'201	25'338	6'863 CAD	82.96	355'512.03	0.04	a)
CA1367178326	CANADIAN UTILITIES LTD-A	13'843	10'787	17'541	7'089 CAD	35.91	158'954.17	0.02	a)
CA2499061083	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	0	920	920	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA3359341052	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	0	9'476	9'476	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA3495531079	FORTIS INC	0	5'822	5'822	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA3518581051	FRANCO-NEVADA CORP	1'838	2'143	3'981	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC	0	1'783	0	1'783 CAD	63.66	70'874.42	0.01	a)
CA4488112083	HYDRO ONE LTD	0	6'195	6'195	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA45075E1043	IA FINANCIAL CORP INC	6'189	6'021	6'189	6'021 CAD	112.10	421'449.74	0.05	a)
CA4932711001	KEYERA CORP	0	16'778	0	16'778 CAD	42.17	441'789.45	0.05	a)
CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	0	47'896	18'867	29'029 CAD	12.67	229'657.29	0.03	a)
CA5394811015	LOBLAW COMPANIES LTD	0	4'315	2'720	1'595 CAD	180.08	179'348.49	0.02	a)
CA5527041084	MEG ENERGY CORP	0	16'053	16'053	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	29'215	0	6'424	22'791 CAD	39.97	568'812.44	0.07	a)
CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	6'258	0	6'258	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA6665111002	NORTHLAND POWER INC	22'734	0	22'734	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	3'289	7'374	10'663	0 CAD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA67079A1021	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	2'538	0	2'538	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA6837151068	OPEN TEXT CORP	9'484	0	9'484	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA70137W1086	PARKLAND CORP	5'990	1'912	7'902	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA7063271034	PEMBINA PIPELINE CORP	0	14'668	14'668	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA7392391016	POWER CORP OF CANADA	6'277	10'755	0	17'032 CAD	42.66	453'688.79	0.05	a)
CA74935Q1072	RB GLOBAL INC	0	3'334	3'334	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CA76131D1033	RESTAURANT BRANDS INTERN	0	2'868	2'868	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA7669101031	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	0	5'369	5'369	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL INC	6'060	18'403	17'621	6'842 CAD	78.45	335'156.44	0.04	a)
CA8672241079	SUNCOR ENERGY INC	16'599	9'592	16'599	9'592 CAD	49.92	298'989.06	0.04	a)
CA8849038085	THOMSON REUTERS CORP	0	565	565	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK	2'892	7'717	10'609	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA							4'239'288.65	0.51	
CH0008742519	SWISSCOM AG-REG	2'043	1'013	610	2'446 CHF	552.50	1'351'415.00	0.16	a)
CH0010645932	GIVAUDAN-REG	677	120	402	395 CHF	4'640.00	1'832'800.00	0.22	a)
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12'374	70	2'490	9'954 CHF	509.80	5'074'549.20	0.61	a)
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	130'750	2'764	29'794	103'720 CHF	97.15	10'076'398.00	1.22	a)
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	51'080	1'199	11'147	41'132 CHF	270.60	11'130'319.20	1.35	a)
CH0012214059	HOLCIM LTD	25'409	3'491	12'259	16'641 CHF	82.56	1'373'880.96	0.17	a)
CH0012221716	ABB LTD-REG	90'629	518	30'796	60'351 CHF	48.99	2'956'595.49	0.36	a)
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG	3'319	3'129	1'300	5'148 CHF	303.80	1'563'962.40	0.19	a)
CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG	7'960	787	2'994	5'753 CHF	534.60	3'075'553.80	0.37	a)
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	3'743	21	753	3'011 CHF	706.00	2'125'766.00	0.26	a)
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2'239	13	483	1'769 CHF	1'270.00	2'246'630.00	0.27	a)
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	0	5'884	1'177	4'707 CHF	230.80	1'086'375.60	0.13	a)
CH0030170408	GEBERIT AG-REG	1'094	179	753	520 CHF	551.40	286'728.00	0.03	a)
CH0038863350	NESTLE SA-REG	195'523	3'870	57'577	141'816 CHF	84.96	12'048'687.36	1.46	a)
CH0102993182	TE CONNECTIVITY LTD	0	1'415	1'415	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CH0126881561	SWISS RE AG	7'936	0	2'321	5'615 CHF	116.70	655'270.50	0.08	a)
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	39'148	5'652	17'263	27'537 CHF	133.80	3'684'450.60	0.45	a)
CH0244767585	UBS GROUP AG-REG	204'392	34'598	75'286	163'704 CHF	26.06	4'266'126.24	0.52	a)
CH0418792922	SIKA AG-REG	7'061	6'423	1'268	12'216 CHF	280.10	3'421'701.60	0.41	a)
CH0432492467	ALCON INC	57'504	0	18'797	38'707 CHF	84.32	3'263'774.24	0.39	a)
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	0	1'864	1'864	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG	0	26'150	26'150	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	0	12'958	5'726	7'232 EUR	26.65	181'446.57	0.02	a)
CH							71'702'430.76	8.67	
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	22'414	19'317	8'621	33'110 EUR	15.50	483'089.91	0.06	a)
DE0005439004	CONTINENTAL AG	0	2'928	2'928	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0006048408	HENKEL AG & CO KGAA	0	946	946	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	6'331	5'945	7'039	5'237 EUR	84.40	416'119.58	0.05	a)
DE0006599905	MERCK KGAA	1'947	0	1'947	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0006602006	GEA GROUP AG	5'234	10'374	13'311	2'297 EUR	43.96	95'063.06	0.01	a)
DE0007164600	SAP SE	3'128	2'073	1'784	3'417 EUR	204.40	657'535.18	0.08	a)
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	4'965	0	774	4'191 EUR	181.34	715'491.37	0.09	a)
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	0	2'532	770	1'762 EUR	295.00	489'351.64	0.06	a)
DE000A1EWWWV0	ADIDAS AG	2'498	345	2'498	345 EUR	237.90	77'269.24	0.01	a)
DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	0	5'821	0	5'821 EUR	16.53	90'559.12	0.01	a)
DE000ENAG999	E.ON SE	29'588	0	29'588	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG	0	886	886	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	0	2'672	2'672	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE							3'024'479.10	0.37	
DK0010181759	CARLSBERG AS-B	0	396	396	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0010272202	GENMAB A/S	0	1'703	457	1'246 DKK	1'620.00	254'917.66	0.03	a)
DK0060252690	PANDORA A/S	3'566	0	762	2'804 DKK	1'102.50	390'412.28	0.05	a)
DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	2'411	7'860	8'173	2'098 DKK	482.20	127'761.37	0.02	a)
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	9'438	2'938	8'416	3'960 DKK	786.80	393'483.39	0.05	a)
DK							1'166'574.70	0.14	
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	5'223	3'463	5'223	3'463 EUR	64.92	211'652.85	0.03	a)
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	27'813	0	27'813	0 EUR	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	0	13'483	0	13'483 EUR	4.60	58'396.21	0.01	a)
ES0125220311	ACCIONA SA	1'118	3'677	4'795	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	0	41'707	16'697	25'010 EUR	13.89	327'046.17	0.04	a)
ES0144583301	IBERDROLA SA - ENT	0	1'191	1'191	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	8'628	0	8'628	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0173093024	REDEIA CORP SA	0	29'129	2'748	26'381 EUR	17.47	433'887.65	0.05	a)
ES							1'030'982.88	0.12	
FI0009007132	FORTUM OYJ	0	6'076	6'076	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FI0009007884	ELISA OYJ	3'729	5'052	926	7'855 EUR	47.62	352'150.82	0.04	a)
FI0009014377	ORION OYJ-CLASS B	3'672	0	3'672	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	14'154	0	14'154	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
FI							352'150.82	0.04	
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	0	34'103	0	34'103 EUR	13.73	440'654.36	0.05	a)
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	3'849	6'943	10'792	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000120578	SANOFI	3'320	0	3'320	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000120628	AXA SA	20'847	21'180	27'042	14'985 EUR	34.53	487'131.77	0.06	a)
FR0000120644	DANONE	8'568	0	350	8'218 EUR	65.34	505'520.06	0.06	a)
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	294	0	294	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121220	SODEXO SA	1'241	0	1'241	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121485	KERING	0	1'053	1'053	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	0	1'220	1'220	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121964	KLEPIERRE	6'686	0	6'686	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1'775	3'290	1'943	3'122 EUR	236.20	694'234.06	0.08	a)
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	8'297	0	8'297	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	0	3'602	1'761	1'841 EUR	81.72	141'636.53	0.02	a)
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	4'366	0	4'366	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	14'695	3'904	18'599	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000131104	BNP PARIBAS	8'425	337	1'826	6'936 EUR	61.55	401'911.35	0.05	a)
FR0010208488	ENGIE	9'943	16'912	26'855	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0010307819	LEGRAND SA	4'879	5'166	5'189	4'856 EUR	103.30	472'250.17	0.06	a)
FR0011981968	WORLDLINE SA	0	3'079	3'079	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0013176526	VALEO	7'128	12'966	20'094	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0	772	0	772 EUR	78.60	57'125.89	0.01	a)
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	0	2'679	2'679	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	0	11'542	11'542	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE)	0	14'384	1'656	12'728 EUR	36.46	436'887.84	0.05	a)
FR							3'637'352.03	0.44	
AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	4'817	510	5'327	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	15'072	48'709	27'778	36'003 GBP	793.00	323'046.34	0.04	a)
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	100'240	26'427	100'240	26'427 GBP	669.20	200'104.44	0.02	a)
GB0006776081	PEARSON PLC	0	36'193	2'998	33'195 GBP	1'013.50	380'670.63	0.05	a)
GB0007188757	RIO TINTO PLC	0	5'997	5'997	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0007908733	SSE PLC	0	22'523	22'523	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0007980591	BP PLC	0	13'554	13'554	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	0	67'142	67'142	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0009223206	SMITH & NEPHEW PLC	0	16'724	16'724	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	1'406	0	356	1'050 GBP	11'588.00	137'673.62	0.02	a)
GB0031348658	BARCLAYS PLC	147'263	163'846	110'715	200'394 GBP	224.55	509'155.83	0.06	a)
GB0031638363	INTERTEK GROUP PLC	0	5'630	0	5'630 GBP	5'160.00	328'708.58	0.04	a)
GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC	12'717	18'289	31'006	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0033195214	KINGFISHER PLC	0	54'380	0	54'380 GBP	322.00	198'128.99	0.02	a)
GB00B019KW72	SAINSBURY (J) PLC	0	64'719	64'719	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B033F229	CENTRICA PLC	271'437	258'542	239'334	290'645 GBP	116.65	383'619.38	0.05	a)
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	8'266	12'188	11'437	9'017 GBP	4'839.00	493'708.53	0.06	a)
GB00B1KJ408	WHITBREAD PLC	0	1'378	1'378	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B1WY2338	SMITHS GROUP PLC	17'999	0	17'999	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	0	2'729	0	2'729 GBP	4'577.00	141'330.99	0.02	a)
GB00B2B0DG97	RELX PLC	14'192	0	0	14'192 GBP	3'509.00	563'481.83	0.07	a)
GB00B8C3BL03	SAGE GROUP PLC/THE	9'994	0	9'994	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	2'788	0	2'788	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	2'382	0	0	2'382 USD	78.75	158'235.22	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.
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	0	4'602	4'602	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	515'829	0	515'829	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BKFB1C65	M&G PLC	0	25'686	25'686	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	141'975	21'886	89'790	74'071 GBP	358.70	300'630.15	0.04	a)
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	0	102'815	102'815	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	0	38'945	38'945	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BN7SWP63	GSK PLC	8'089	7'406	3'866	11'629 GBP	1'516.50	199'543.57	0.02	a)
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	32'893	20'638	34'688	18'843 GBP	2'425.00	517'028.80	0.06	a)
GB00BPQY8M80	AVIVA PLC	0	26'492	26'492	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BVYVFW23	AUTO TRADER GROUP PLC	0	24'317	24'317	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BYWOPQ60	LAND SECURITIES GROUP PLC	0	44'200	17'207	26'993 GBP	651.00	198'831.45	0.02	a)
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	6'766	0	1'625	5'141 USD	97.79	424'084.97	0.05	a)
JE00BJJN4441	CLARIVATE PLC	0	11'556	11'556	0 USD	0.00	0.00	0.00	
JE00BJVNS543	FERGUSON PLC	3'185	0	3'185	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB							5'457'983.32	0.66	
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD	0	68'000	68'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0000093390	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	62'000	72'000	134'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0003000038	HONG KONG & CHINA GAS	257'000	169'000	426'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0011000095	HANG SENG BANK LTD	0	6'300	6'300	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	0	15'500	15'500	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0101000591	HANG LUNG PROPERTIES LTD	0	79'000	79'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0823032773	LINK REIT	47'000	22'200	69'200	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK2388011192	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	168'500	13'000	0	181'500 HKD	24.90	490'801.14	0.06	a)
KYG2177B1014	CK ASSET HOLDINGS LTD	0	61'500	61'500	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG319891092	ESR GROUP LTD	0	88'200	88'200	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG9593A1040	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	0	85'000	23'000	62'000 HKD	27.50	185'162.90	0.02	a)
HK							675'964.04	0.08	
IE0001827041	CRH PLC	6'378	0	6'378	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
IE0001827041	CRH PLC	0	13'795	7'167	6'628 GBP	6'913.93	518'513.92	0.06	a)
IE0002424939	DCC PLC	0	731	731	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
IE0004906560	KERRY GROUP PLC-A	0	1'487	0	1'487 EUR	93.15	130'402.81	0.02	a)
IE000IVNQZ81	TE CONNECTIVITY PLC	0	1'415	0	1'415 USD	150.99	180'225.17	0.02	a)
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	0	3'697	3'697	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A	1'391	1'746	3'137	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	878	0	878	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	38'878	6'594	45'472	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	0	2'064	375	1'689 USD	388.73	553'845.38	0.07	a)
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	0	7'312	7'312	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE							1'382'987.28	0.17	
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECH	1'035	0	0	1'035 USD	192.81	168'337.45	0.02	a)
IL							168'337.45	0.02	
IT0000062072	GENERALI	26'987	1'589	21'568	7'008 EUR	25.95	171'208.21	0.02	a)
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	139'754	0	38'584	101'170 EUR	3.84	365'504.96	0.04	a)
IT0003128367	ENEL SPA	0	52'324	11'951	40'373 EUR	7.18	272'713.14	0.03	a)
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	18'646	0	0	18'646 EUR	12.59	221'006.24	0.03	a)
IT							1'030'432.55	0.12	
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	120'358	23'801	144'159	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0000303709	AEGON NV	13'293	0	13'293	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0000395903	WOLTERS KLUWER	3'938	48	777	3'209 EUR	151.30	457'090.05	0.06	a)
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	2'761	0	474	2'287 USD	240.01	463'027.02	0.06	a)
NL0010273215	ASML HOLDING NV	385	73	51	407 EUR	745.60	285'688.94	0.03	a)
NL0010773842	NN GROUP NV	102	0	102	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	6'166	0	6'166	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0011821202	ING GROEP NV	0	28'671	6'471	22'200 EUR	16.27	340'126.45	0.04	a)
NL0013267909	AKZO NOBEL N.V.	2'472	8'052	2'472	8'052 EUR	63.30	479'844.59	0.06	a)
NL0015000Y2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	0	6'471	6'471	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL							2'025'777.05	0.24	
NO0010096985	EQUINOR ASA	9'178	0	9'178	0 NOK	0.00	0.00	0.00	
NO0010161896	DNB BANK ASA	0	3'588	0	3'588 NOK	216.40	62'184.61	0.01	a)
NO0010345853	AKER BP ASA	0	10'593	3'330	7'263 NOK	226.20	131'577.56	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.
NO							193'762.17	0.02	
NZEBOE000156	EBOS GROUP LTD	2'390	2'539	4'929	0 NZD	0.00	0.00	0.00	
NZMELE000257	MERIDIAN ENERGY LTD	0	23'291	23'291	0 NZD	0.00	0.00	0.00	
NZ							0.00	0.00	
PTEDPOAM0009	EDP SA	0	10'557	10'557	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
PTGALOAM0009	GALP ENERGIA SGPS SA	7'970	5'608	7'970	5'608 EUR	16.80	88'697.30	0.01	a)
PT							88'697.30	0.01	
SE0000106270	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	28'157	17'220	28'157	17'220 SEK	172.80	247'625.53	0.03	a)
SE0000108227	SKF AB-B SHARES	0	7'472	0	7'472 SEK	202.00	125'604.95	0.02	a)
SE0000115446	VOLVO AB-B SHS	24'840	0	24'840	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000148884	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	8'297	6'546	14'843	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000667925	TELIA CO AB	0	52'809	52'809	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0005190238	TELE2 AB-B SHS	0	53'458	19'993	33'465 SEK	114.90	319'984.83	0.04	a)
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B	0	14'855	14'855	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0012673267	EVOLUTION AB	0	5'406	1'168	4'238 SEK	998.00	351'973.54	0.04	a)
SE							1'045'188.85	0.13	
KYG4124C1096	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	25'642	14'794	40'436	0 USD	0.00	0.00	0.00	
SG1L01001701	DBS GROUP HOLDINGS LTD	0	19'500	0	19'500 SGD	38.05	488'216.08	0.06	a)
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	59'500	0	59'500	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG							488'216.08	0.06	
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	0	6'966	6'966	0 USD	0.00	0.00	0.00	
BMG491BT1088	INVESCO LTD	23'700	6'574	30'274	0 USD	0.00	0.00	0.00	
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	2'575	0	2'575	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00059YS762	LINDE PLC	658	0	486	172 USD	476.86	69'187.90	0.01	a)
IE00B8KQN827	EATON CORP PLC	3'126	1'198	3'585	739 USD	331.44	206'614.21	0.02	a)
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	8'995	0	8'995	0 USD	0.00	0.00	0.00	
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NV	0	1'022	1'022	0 USD	0.00	0.00	0.00	
NL0009434992	LYONDELLBASELL INDU-CL A	0	1'729	1'729	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00206R1023	AT&T INC	35'406	16'159	30'423	21'142 USD	22.00	392'355.35	0.05	a)
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	3'158	855	4'013	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00287Y1091	ABBVIE INC	2'085	5'050	655	6'480 USD	197.48	1'079'465.97	0.13	a)
US00724F1012	ADOBE INC	2'006	279	982	1'303 USD	517.78	569'115.63	0.07	a)
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	2'510	765	877	2'398 USD	164.08	331'906.42	0.04	a)
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	0	946	946	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US02005N1000	ALLY FINANCIAL INC	17'062	0	17'062	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	9'898	4'334	7'817	6'415 USD	167.19	904'727.49	0.11	a)
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	23'189	4'582	7'169	20'602 USD	165.85	2'882'276.82	0.35	a)
US02209S1033	ALTRIA GROUP INC	2'972	7'277	2'972	7'277 USD	51.04	313'309.72	0.04	a)
US0231351067	AMAZON.COM INC	25'332	1'109	2'688	23'753 USD	186.33	3'733'464.98	0.45	a)
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	4'034	0	678	3'356 USD	271.20	767'754.67	0.09	a)
US02665T3068	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	0	15'973	4'847	11'126 USD	38.39	360'303.10	0.04	a)
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	3'416	3'709	6'070	1'055 USD	232.56	206'965.67	0.03	a)
US03073E1055	CENCORA INC	1'837	2'011	3'848	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US03076C1062	AMERIPRISE FINANCIAL INC	0	1'114	1'114	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0311621009	AMGEN INC	2'088	896	325	2'659 USD	322.21	722'716.85	0.09	a)
US0357108390	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	0	14'889	14'889	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US03662Q1058	ANSYS INC	1'451	0	1'451	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	924	1'868	1'518	1'274 USD	520.00	558'835.00	0.07	a)
US0378331005	APPLE INC	42'176	503	9'033	33'646 USD	233.00	6'613'025.41	0.80	a)
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	0	4'197	0	4'197 USD	202.05	715'333.65	0.09	a)
US0394831020	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	0	3'567	3'567	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0527691069	AUTODESK INC	224	4'086	2'208	2'102 USD	275.48	488'465.19	0.06	a)
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING	455	2'442	194	2'703 USD	276.73	630'976.40	0.08	a)
US0533321024	AUTOZONE INC	28	46	74	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0536111091	AVERY DENNISON CORP	0	1'810	1'810	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC	0	871	871	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US05722G1004	BAKER HUGHES CO	0	3'916	3'916	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	5'962	942	0	6'904 USD	39.68	231'091.13	0.03	a)
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	12'206	0	2'804	9'402 USD	71.86	569'925.76	0.07	a)
US0865161014	BEST BUY CO INC	0	3'810	0	3'810 USD	103.30	331'998.50	0.04	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.
US09062X1037	BIOGEN INC	1'867	0	1'867	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	246	0	49	197 USD	4'212.12	699'967.36	0.08	a)
US0997241064	BORGWARNER INC	4'215	0	4'215	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1011211018	BXP INC	0	5'975	5'975	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	11'691	4'711	1'678	14'724 USD	51.74	642'633.06	0.08	a)
US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	2'287	324	822	1'789 USD	215.03	324'504.13	0.04	a)
US11135F1012	BROADCOM INC	929	14'602	2'902	12'629 USD	172.50	1'837'675.78	0.22	a)
US1156372096	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	0	1'441	1'441	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	2'275	1'210	3'485	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US12541W2098	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	0	4'752	2'183	2'569 USD	110.37	239'180.61	0.03	a)
US1255231003	THE CIGNA GROUP	0	2'630	611	2'019 USD	346.44	590'031.47	0.07	a)
US1264081035	CSX CORP	0	6'542	6'542	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1270971039	COTERRA ENERGY INC	14'177	24'508	17'662	21'023 USD	23.95	424'728.14	0.05	a)
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC	2'504	0	2'504	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1344291091	CAMPBELL SOUP CO	9'618	10'713	20'331	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1'687	3'533	2'403	2'817 USD	149.73	355'800.46	0.04	a)
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	4'496	3'420	7'916	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1423391002	CARLISLE COS INC	0	427	0	427 USD	449.75	161'998.08	0.02	a)
US1491231015	CATERPILLAR INC	1'754	834	99	2'489 USD	391.12	821'193.97	0.10	a)
US15135B1017	CENTENE CORP	0	1'726	1'726	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US16119P1084	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	885	488	1'373	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC	0	3'360	3'360	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1667641005	CHEVRON CORP	7'155	1'355	7'427	1'083 USD	147.27	134'540.67	0.02	a)
US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	215	9'130	5'646	3'699 USD	57.62	179'791.19	0.02	a)
US1713401024	CHURCH & DWIGHT CO INC	4'926	4'784	9'710	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	17'808	17'791	31'184	4'415 USD	53.22	198'205.82	0.02	a)
US1729081059	CINTAS CORP	0	1'516	1'088	428 USD	205.88	74'330.79	0.01	a)
US1729674242	CITIGROUP INC	0	13'211	983	12'228 USD	62.60	645'714.58	0.08	a)
US1890541097	CLOROX COMPANY	0	2'652	2'652	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1912161007	COCA-COLA CO/THE	17'943	15'183	17'722	15'404 USD	71.86	933'752.02	0.11	a)
US1924461023	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	0	1'098	1'098	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	0	7'054	701	6'353 USD	103.81	556'325.38	0.07	a)
US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	19'053	2'144	18'704	2'493 USD	41.77	87'841.06	0.01	a)
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS	6'645	483	7'128	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC	5'489	1'000	863	5'626 USD	104.13	494'181.43	0.06	a)
US22052L1044	CORTEVA INC	0	14'974	5'873	9'101 USD	58.79	451'339.56	0.05	a)
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	403	84	0	487 USD	886.52	364'190.26	0.04	a)
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0	289	289	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US22822V1017	CROWN CASTLE INC	5'010	5'991	5'645	5'356 USD	118.63	535'976.72	0.06	a)
US2310211063	CUMMINS INC	0	1'954	108	1'846 USD	323.79	504'203.62	0.06	a)
US2358511028	DANAHER CORP	338	0	338	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2371941053	DARDEN RESTAURANTS INC	3'307	358	3'665	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US23918K1088	DAVITA INC	1'913	3'847	3'534	2'226 USD	163.93	307'818.30	0.04	a)
US2435371073	DECKERS OUTDOOR CORP	735	3'413	1'256	2'892 USD	159.45	388'985.71	0.05	a)
US2441991054	DEERE & CO	0	1'134	300	834 USD	417.33	293'600.29	0.04	a)
US24906P1093	DENTSPLY SIRONA INC	1'989	0	1'989	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US25179M1036	DEVON ENERGY CORP	0	22'670	11'434	11'236 USD	39.12	370'784.36	0.04	a)
US2521311074	DEXCOM INC	1'323	0	1'323	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US25278X1090	DIAMONDBACK ENERGY INC	0	4'963	4'963	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2533931026	DICK'S SPORTING GOODS INC	0	1'876	0	1'876 USD	208.70	330'267.71	0.04	a)
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	0	625	625	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2547091080	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	5'039	0	5'039	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2561631068	DOCUSIGN INC	0	7'044	4'061	2'983 USD	62.09	156'237.67	0.02	a)
US25754A2015	DOMINO'S PIZZA INC	0	207	207	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US25809K1051	DOORDASH INC - A	0	1'689	1'689	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2600031080	DOVER CORP	0	2'957	2'957	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2605571031	DOW INC	9'600	0	9'600	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US26210C1045	DROPBOX INC-CLASS A	6'508	0	6'508	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US26441C2044	DUKE ENERGY CORP	0	2'021	2'021	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC	0	7'542	1'403	6'139 USD	89.11	461'460.90	0.06	a)
US2681501092	DYNATRACE INC	0	1'650	1'650	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.
US2786421030	EBAY INC	6'552	4'363	1'960	8'955 USD	65.11	491'840.31	0.06	a)
US2788651006	ECOLAB INC	3'279	2'791	3'537	2'533 USD	255.33	545'566.71	0.07	a)
US2810201077	EDISON INTERNATIONAL	0	7'736	1'115	6'621 USD	87.09	486'410.24	0.06	a)
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	6'490	2'921	2'537	6'874 USD	65.99	382'647.15	0.05	a)
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	0	4'454	727	3'727 USD	143.44	450'962.57	0.05	a)
US29084Q1004	EMCOR GROUP INC	0	1'090	0	1'090 USD	430.53	395'859.20	0.05	a)
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	6'012	6'952	12'964	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	0	690	690	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29444U7000	EQUINIX INC	734	606	1'340	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29452E1010	EQUITABLE HOLDINGS INC	5'495	7'774	0	13'269 USD	42.03	470'444.52	0.06	a)
US29670G1022	ESSENTIAL UTILITIES INC	0	7'631	7'631	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY	7'761	12'212	16'321	3'652 USD	68.05	209'637.87	0.03	a)
US30063P1057	EXACT SCIENCES CORP	0	3'453	3'453	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30212P3038	EXPEDIA GROUP INC	0	1'701	1'701	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3021301094	EXPEDITORS INTL WASH INC	0	1'729	0	1'729 USD	131.40	191'646.63	0.02	a)
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	7'603	3'659	4'700	6'562 USD	117.22	648'856.67	0.08	a)
US3024913036	FMC CORP	6'455	4'595	11'050	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	4'317	347	533	4'131 USD	572.44	1'994'784.56	0.24	a)
US31428X1063	FEDEX CORP	1'427	622	1'427	622 USD	273.68	143'596.64	0.02	a)
US31488V1070	FERGUSON ENTERPRISES INC	0	3'185	3'185	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3156161024	F5 INC	0	2'090	0	2'090 USD	220.20	388'216.89	0.05	a)
US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	9'247	6'950	8'458	7'739 USD	83.75	546'739.55	0.07	a)
US3167731005	FIFTH THIRD BANCORP	10'745	0	10'745	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3377381088	FISERV INC	2'996	934	2'996	934 USD	179.65	141'541.87	0.02	a)
US34959J1088	FORTIVE CORP	6'607	7'200	8'470	5'337 USD	78.93	355'344.94	0.04	a)
US34964C1062	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	0	6'593	2'142	4'451 USD	89.53	336'153.01	0.04	a)
US35137L1052	FOX CORP - CLASS A	0	3'169	3'169	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US35137L2043	FOX CORP - CLASS B	3'450	16'443	6'844	13'049 USD	38.80	427'090.38	0.05	a)
US3666511072	GARTNER INC	0	761	526	235 USD	506.76	100'457.19	0.01	a)
US3696043013	GENERAL ELECTRIC	0	3'543	3'543	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3703341046	GENERAL MILLS INC	7'379	713	0	8'092 USD	73.85	504'100.59	0.06	a)
US3724601055	GENUINE PARTS CO	1'423	1'092	2'515	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	8'469	1'620	911	9'178 USD	83.84	649'097.82	0.08	a)
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	0	1'887	149	1'738 USD	495.11	725'875.77	0.09	a)
US3841091040	GRACO INC	3'625	0	3'625	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3847471014	GRAIL INC	0	468	468	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3848021040	VW GRAINGER INC	649	640	799	490 USD	1'038.81	429'381.21	0.05	a)
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC	1'861	237	1'861	237 USD	406.43	81'254.03	0.01	a)
US40434L1052	HP INC	0	11'509	0	11'509 USD	35.87	348'240.92	0.04	a)
US4165151048	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	0	6'205	6'205	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4180561072	HASBRO INC	0	12'362	12'362	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US42250P1030	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	0	8'427	0	8'427 USD	22.87	162'573.59	0.02	a)
US4278661081	HERSHEY CO/THE	0	1'740	1'740	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	0	6'206	0	6'206 USD	20.46	107'109.56	0.01	a)
US43300A2033	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	0	2'699	227	2'472 USD	230.50	480'651.42	0.06	a)
US4364401012	HOLOGIC INC	5'709	6'862	5'709	6'862 USD	81.46	471'526.33	0.06	a)
US4370761029	HOME DEPOT INC	1'211	3'518	2'102	2'627 USD	405.20	897'925.57	0.11	a)
US44107P1049	HOST HOTELS & RESORTS INC	0	27'199	16'033	11'166 USD	17.60	165'775.80	0.02	a)
US4435106079	HUBBELL INC	1'240	0	225	1'015 USD	428.35	366'754.66	0.04	a)
US4435731009	HUBSPOT INC	193	0	193	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4448591028	HUMANA INC	0	1'874	1'442	432 USD	316.74	115'424.36	0.01	a)
US4461501045	HUNTINGTON BANCSHARES INC	0	43'577	43'577	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4523271090	ILLUMINA INC	0	5'379	5'379	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US45337C1027	INCYTE CORP	7'007	0	7'007	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US45687V1061	INGERSOLL-RAND INC	0	5'113	5'113	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US45784P1012	INSULET CORP	0	1'127	1'127	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4581401001	INTEL CORP	0	16'057	16'057	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	4'003	889	423	4'469 USD	221.08	833'432.90	0.10	a)
US4601461035	INTERNATIONAL PAPER CO	8'181	11'870	17'938	2'113 USD	48.85	87'071.27	0.01	a)
US4612021034	INTUIT INC	1'559	0	172	1'387 USD	621.00	726'572.39	0.09	a)
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	987	369	1'356	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.
US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC	6'165	5'532	11'697	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	7'539	0	2'865	4'674 USD	210.86	831'368.83	0.10	a)
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC	0	756	756	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	4'114	5'344	1'027	8'431 USD	162.06	1'152'565.87	0.14	a)
US48203R1041	JUNIPER NETWORKS INC	4'840	13'516	5'768	12'588 USD	38.98	413'913.32	0.05	a)
US4824801009	KLA CORP	0	93	93	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4878361082	KELLANOVA	7'122	4'893	12'015	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US49177J1025	KENVUE INC	0	7'983	7'983	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	0	14'618	14'618	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4932671088	KEYCORP	0	20'558	20'558	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	3'370	733	4'103	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	3'692	734	424	4'002 USD	142.28	480'321.22	0.06	a)
US49456B1017	KINDER MORGAN INC	0	80'971	53'517	27'454 USD	22.09	511'578.37	0.06	a)
US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE	0	13'856	9'242	4'614 USD	35.11	136'653.02	0.02	a)
US5010441013	KROGER CO	0	10'319	7'629	2'690 USD	57.30	130'022.27	0.02	a)
US5018892084	LKQ CORP	0	9'849	9'849	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US50540R4092	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	0	3'008	3'008	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	927	41	205	763 USD	816.08	525'252.47	0.06	a)
US5178341070	LAS VEGAS SANDS CORP	0	7'802	7'802	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5218652049	LEAR CORP	0	410	410	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5324571083	ELI LILLY & CO	2'772	182	1'274	1'680 USD	885.94	1'255'522.27	0.15	a)
US5486611073	LOWE'S COS INC	2'023	1'359	3'382	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5494981039	LUCID GROUP INC	10'158	63'650	73'808	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5627501092	MANHATTAN ASSOCIATES INC	0	391	391	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5658491064	MARATHON OIL CORP	12'094	5'866	0	17'960 USD	26.63	403'448.71	0.05	a)
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP	2'537	2'476	5'013	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	3'298	0	2'279	1'019 USD	493.80	424'459.34	0.05	a)
US5797802064	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	0	5'778	0	5'778 USD	82.30	401'132.83	0.05	a)
US5801351017	MCDONALD'S CORP	552	0	552	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US58155Q1031	MCKESSON CORP	525	1'055	1'580	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	10'192	348	621	9'919 USD	113.56	950'176.10	0.11	a)
US59156R1086	METLIFE INC	0	8'414	887	7'527 USD	82.48	523'698.58	0.06	a)
US5949181045	MICROSOFT CORP	19'763	468	3'179	17'052 USD	430.30	6'189'527.54	0.75	a)
US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	3'276	0	3'276	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	2'931	0	2'931	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US59522J1034	MID-AMERICA APARTMENT COMM	0	4'166	3'274	892 USD	158.90	119'563.76	0.01	a)
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE INC	0	225	225	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US60871R2094	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	6'969	911	4'068	3'812 USD	57.52	184'962.04	0.02	a)
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	0	6'086	6'086	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6174464486	MORGAN STANLEY	3'477	5'004	8'481	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC	0	617	449	168 USD	449.63	63'719.94	0.01	a)
US6311031081	NASDAQ INC	0	3'674	0	3'674 USD	73.01	226'272.79	0.03	a)
US64110D1046	NETAPP INC	813	2'966	0	3'779 USD	123.51	393'722.15	0.05	a)
US64110L1061	NETFLIX INC	199	1'341	353	1'187 USD	709.27	710'187.69	0.09	a)
US64125C1099	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	0	1'350	1'350	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US65249B1098	NEWS CORP - CLASS A	9'160	2'958	9'160	2'958 USD	26.63	66'447.73	0.01	a)
US65473P1057	NISOURCE INC	0	3'145	0	3'145 USD	34.65	91'925.23	0.01	a)
US6687711084	GEN DIGITAL INC	0	5'613	0	5'613 USD	27.43	129'876.83	0.02	a)
US6703461052	NUCOR CORP	3'300	3'784	6'368	716 USD	150.34	90'802.62	0.01	a)
US67066G1040	NVIDIA CORP	7'379	67'930	17'319	57'990 USD	121.44	5'940'536.89	0.72	a)
US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	211	0	211	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6745991058	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0	11'177	0	11'177 USD	51.54	485'937.59	0.06	a)
US6795801009	OLD DOMINION FREIGHT LINE	0	539	539	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6819191064	OMNICOM GROUP	2'117	0	2'117	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6826801036	ONEOK INC	0	7'305	5'736	1'569 USD	91.13	120'613.28	0.01	a)
US68389X1054	ORACLE CORP	2'115	3'526	4'375	1'266 USD	170.40	181'976.00	0.02	a)
US69047Q1022	OVINTIV INC	0	16'767	11'187	5'580 USD	38.31	180'325.51	0.02	a)
US6907421019	OWENS CORNING	3'495	0	1'959	1'536 USD	176.52	228'715.69	0.03	a)
US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	2'416	2'168	2'787	1'797 USD	184.85	280'206.60	0.03	a)
US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	4'104	370	657	3'817 USD	132.46	426'498.73	0.05	a)
US69370C1009	PTC INC	0	2'917	2'917	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.
US6951561090	PACKAGING CORP OF AMERICA	0	748	748	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	1'289	3'151	2'530	1'910 USD	341.80	550'701.49	0.07	a)
US7043261079	PAYCHEX INC	0	2'049	1'314	735 USD	134.19	83'199.04	0.01	a)
US70432V1026	PAYCOM SOFTWARE INC	0	819	0	819 USD	166.57	115'077.79	0.01	a)
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	2'842	0	2'842	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7134481081	PEPSICO INC	1'708	0	1'052	656 USD	170.05	94'100.36	0.01	a)
US7170811035	PFIZER INC	25'700	0	25'700	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7185461040	PHILLIPS 66	0	3'560	3'560	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7237871071	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	469	0	469	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	8'578	3'573	5'578	6'573 USD	173.20	960'334.10	0.12	a)
US7433151039	PROGRESSIVE CORP	0	2'529	0	2'529 USD	253.76	541'355.84	0.07	a)
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	5'110	0	0	5'110 USD	121.10	522'006.45	0.06	a)
US7445731067	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	0	3'275	3'275	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7458671010	PULTEGROUP INC	5'288	0	5'288	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US74736K1016	QORVO INC	0	3'650	3'650	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7475251036	QUALCOMM INC	5'159	2'080	2'009	5'230 USD	170.05	750'220.89	0.09	a)
US74762E1029	QUANTA SERVICES INC	0	447	447	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	3'302	6'911	7'185	3'028 USD	155.25	396'550.32	0.05	a)
US7496851038	RPM INTERNATIONAL INC	0	1'625	1'625	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	837	32	218	651 USD	1'051.24	577'289.55	0.07	a)
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL CORP	5'082	5'879	5'082	5'879 USD	23.33	115'698.85	0.01	a)
US7595091023	RELIANCE INC	1'844	0	1'844	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US76954A1034	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	0	11'903	6'458	5'445 USD	11.22	51'534.92	0.01	a)
US7703231032	ROBERT HALF INC	3'463	4'602	8'065	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	0	1'101	0	1'101 USD	516.62	479'810.08	0.06	a)
US78410G1040	SBA COMMUNICATIONS CORP	307	1'353	1'660	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US79466L3024	SALESFORCE INC	4'296	0	321	3'975 USD	273.71	917'780.08	0.11	a)
US81762P1021	SERVICENOW INC	1'250	355	647	958 USD	894.39	722'775.25	0.09	a)
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	0	2'140	1'266	874 USD	381.67	281'391.05	0.03	a)
US8288061091	SIMON PROPERTY GROUP INC	3'592	715	4'307	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US82968B1035	SIRIUS XM HOLDINGS INC	0	36'361	36'361	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8326964058	JM SMUCKER CO/THE	1'065	2'761	3'826	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8330341012	SNAP-ON INC	1'653	0	1'653	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US83444M1018	SOLVENTUM CORP	0	1'359	1'359	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8552441094	STARBUCKS CORP	0	1'695	1'695	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8574771031	STATE STREET CORP	6'478	692	452	6'718 USD	88.47	501'356.74	0.06	a)
US8636671013	STRYKER CORP	0	877	294	583 USD	361.26	177'663.93	0.02	a)
US8716071076	SYNOPSIS INC	1'304	730	2'034	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	12'697	0	1'292	11'405 USD	49.88	479'879.90	0.06	a)
US8718291078	SYSCO CORP	7'330	1'737	9'067	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8725901040	T-MOBILE US INC	0	2'583	815	1'768 USD	206.36	307'764.56	0.04	a)
US87612E1064	TARGET CORP	0	744	0	744 USD	155.86	97'817.92	0.01	a)
US88160R1014	TESLA INC	6'830	516	1'469	5'877 USD	261.63	1'297'042.07	0.16	a)
US88262P1021	TEXAS PACIFIC LAND CORP	0	117	117	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	226	37	142	121 USD	618.57	63'137.16	0.01	a)
US88579Y1010	3M CO	5'268	645	983	4'930 USD	136.70	568'494.50	0.07	a)
US89400J1079	TRANSUNION	2'635	0	2'635	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8962391004	TRIMBLE INC	0	8'640	8'640	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US89832Q1094	TRUIST FINANCIAL CORP	11'424	19'461	25'878	5'007 USD	42.77	180'645.72	0.02	a)
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	14'317	0	14'317	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US90364P1057	UIPATH INC - CLASS A	0	6'801	6'801	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US90384S3031	ULTA BEAUTY INC	0	862	862	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	0	3'246	3'246	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9113631090	UNITED RENTALS INC	1'166	0	374	792 USD	809.73	540'973.81	0.07	a)
US91307C1027	UNITED THERAPEUTICS CORP	0	344	0	344 USD	358.35	103'986.43	0.01	a)
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	2'751	3'050	3'475	2'326 USD	584.68	1'147'199.05	0.14	a)
US9182041080	VF CORP	21'791	4'833	26'624	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US91879Q1094	VAIL RESORTS INC	1'518	329	1'847	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP	1'678	2'468	4'146	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0	1'673	1'673	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92338C1036	VERALTO CORP	0	7'374	2'537	4'837 USD	111.86	456'416.92	0.06	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.
US92343E1029	VERISIGN INC	0	1'589	0	1'589 USD	189.96	254'622.56	0.03	a)
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	10'452	19'361	9'039	20'774 USD	44.91	786'998.69	0.10	a)
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC	2'037	0	2'037	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1'801	451	741	1'511 USD	465.08	592'792.85	0.07	a)
US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A	0	2'894	0	2'894 USD	99.49	242'878.34	0.03	a)
US9256521090	VICI PROPERTIES INC	0	9'865	0	9'865 USD	33.31	277'193.19	0.03	a)
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	6'040	168	4'112	2'096 USD	274.95	486'133.82	0.06	a)
US92942W1071	WK KELLOGG CO	0	1'780	1'780	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9297401088	WABTEC CORP	0	2'824	2'824	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9311421039	WALMART INC	2'228	3'504	2'228	3'504 USD	80.75	238'680.79	0.03	a)
US9497461015	WELLS FARGO & CO	0	1'835	1'835	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US96145D1054	WESTROCK CO	0	1'242	1'242	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9699041011	WILLIAMS-SONOMA INC	0	5'409	2'097	3'312 USD	154.92	432'821.32	0.05	a)
US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A	2'426	1'117	3'543	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98419M1009	XYLEM INC	4'257	4'003	4'257	4'003 USD	135.03	455'959.94	0.06	a)
US98954M2008	ZILLOW GROUP INC - C	5'646	0	5'646	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	0	5'775	1'243	4'532 USD	107.95	412'689.46	0.05	a)
US98978V1035	ZOETIS INC	464	670	1'134	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98980F1049	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	6'150	15'567	21'717	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98980G1022	ZSCALER INC	0	479	479	0 USD	0.00	0.00	0.00	

US

93'622'549.55 11.32

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	
AU3CB0251239	4.0000 % LLOYDS 4 03/07/25 MTN	820	0	820	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3CB0278554	1.5000 % TD 1 1/2 03/17/26	500	0	500	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3SG0002579	2.0000 % TCV 2 09/17/35	2'500	0	2'500	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
X52356317177	1.5000 % CPPIBC 1 1/2 06/23/28	1'450	0	1'450	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	

AUD

0.00 0.00

CA404280BE83	3.1960 % HSBC 3.196 12/05/23 MPLE	1'000	0	1'000	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA563469UF02	2.8500 % MP 2.85 09/05/46	1'000	0	1'000	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA683234ZP62	4.6000 % ONT 4.6 06/02/39	2'000	0	2'000	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA68333ZAJ62	1.8500 % ONT 1.85 02/01/27	1'500	0	1'500	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA68333ZAL19	1.9000 % ONT 1.9 12/02/51	500	0	500	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA74814ZEW91	3.5000 % Q 3 1/2 12/01/48	1'000	0	1'000	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	

CAD

0.00 0.00

CH0026620846	3.1250 % RABOBK 3 1/8 09/15/26	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0109674488	3.1250 % AXPOSW 3 1/8 02/26/25	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0132163434	2.8750 % KWLILJ 2 7/8 06/30/31	500	0	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0182484110	1.6250 % ZKB 1 5/8 04/12/27 125	250	0	250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0184911961	1.5000 % GENEVA 1 1/2 05/28/27	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0205276725	1.5000 % BERN 1 1/2 05/15/29	500	0	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0228531437	2.3750 % KWLILJ 2 3/8 12/10/26	1'500	0	1'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0240672227	1.6250 % SYNINVX 1 5/8 11/01/24	3'000	0	3'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0245691537	1.7500 % NANTDR 1 3/4 07/18/24	200	0	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0260067779	1.5000 % CAF 1 1/2 12/01/28 EMTN	1'500	0	1'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0262881441	0.7500 % SRENVX 0 3/4 01/21/27	1'000	0	1'000	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	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0269796212	0.5000 % THURBK 0 1/2 02/16/29	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0270017830	0.2500 % KBSCHW 0 1/4 03/04/27	200	0	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0270190991	0.6250 % NOVNVX 0 5/8 11/13/29	2'000	0	2'000	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	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0271288547	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 05/05/28 605	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0273925989	0.6250 % DB 0 5/8 12/19/23 EMTN	2'000	0	2'000	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	3'000	0	3'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0279135328	0.8750 % SGSNVX 0 7/8 05/08/30	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0287817859	0.8750 % COOPSW 0 7/8 07/31/24	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0306626224	2.0000 % NANTDR 2 02/02/26	2'000	0	2'000	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.
CH0307256435	0.5000 % PSPNSW 0 1/2 02/16/24	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0310646523	0.5000 % KBFRIB 0 1/2 02/23/28	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0311427584	0.5000 % HTHROW 0 1/2 05/17/24 EMTN	500	0	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0313130061	0.2500 % KBSCHEW 0 1/4 02/19/26	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0315593860	0.3000 % ABNANV 0.3 12/18/24 EMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0319403777	0.3750 % PSPNSW 0 3/8 04/29/26	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0323735677	0.5500 % ACAFP 0.55 12/14/26 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0328298069	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 07/08/39 632	5'500	0	5'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0330049831	1.0000 % WPLAU 1 12/11/23 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0333827506	1.0000 % TEVA 1 07/28/25	1'805	0	1'805	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0340912168	0.6500 % TQLAU 0.65 11/02/26 EMTN	500	0	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0352595927	0.5500 % SGSNVX 0.55 03/03/26	200	0	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0357520433	0.2500 % ANZNZ 0 1/4 09/22/25 EMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0359915409	0.4500 % ROSW 0.45 03/23/29 2029	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0360172693	0.6170 % MDLZ 0.617 09/30/24	1'750	0	1'750	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0360172727	0.3000 % CAF 0.3 04/07/25 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0361532879	0.6250 % FHZNSW 0 5/8 05/24/29	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0361532945	3.6000 % ZKB 3.6 PERP	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0361533117	0.6250 % NEDWBK 0 5/8 08/21/37 EMTN	1'600	0	1'600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0365501474	0.5000 % C 0 1/2 11/22/24 EMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0368825474	0.4000 % BFCM 0.4 12/19/25 EMTN	2'500	0	2'500	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	
CH0373476123	1.0000 % SGKNSW 1 11/30/27	500	0	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0373476339	0.3000 % ZKB 0.3 01/25/28 142	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0379268672	0.5000 % GS 0 1/2 12/04/24 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0379610972	0.6000 % BFCM 0.6 04/05/27 EMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0387879056	0.3000 % WSTP 0.3 11/28/25 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0392885809	0.3750 % BQTESS 0 3/8 02/08/28	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0397450724	0.2500 % KBBL 0 1/4 01/25/27	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0398633377	0.3750 % LIMECO 0 3/8 09/25/26	1'300	0	1'300	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	
CH0398633526	0.7500 % SGSNVX 0 3/4 10/29/25	1'900	0	1'900	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0398677689	0.7320 % ARNDTN 0.732 01/30/25 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0398913498	0.2000 % KBFRIB 0.2 02/20/26	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0399611307	0.3500 % KBLUZE 0.35 02/05/27	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0404311687	0.7000 % SOCGEN 0.7 02/26/25 EMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0407809760	0.3750 % GIVNVX 0 3/8 04/09/25	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0409606362	1.0000 % TQLAU 1 12/08/25 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0413618353	0.7000 % KSBAAR 0.7 05/23/28	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0417086045	1.0000 % GS 1 11/24/25 EMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0418620180	1.0000 % BNP 1 06/06/25 EMTN	1'500	0	1'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419040768	2.0000 % KKWLEB 2 02/14/25	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419040990	1.2500 % SPSNSW 1 1/4 04/02/27	2'000	0	2'000	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	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419041287	0.4000 % PGHNSW 0.4 06/21/27	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0429659607	1.0000 % LLOYDS 1 03/04/25 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0433761274	1.0000 % HOLNSW 1 12/11/24	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0433761316	0.7500 % ROSW 0 3/4 09/24/30	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0438965581	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 10/18/47 665	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0459810534	0.1250 % KBAARG 0 1/8 02/11/26	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0460054429	0.8750 % PSHYPO 0 7/8 06/19/43 668	1'800	0	1'800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0461238856	0.0000 % KORAIL 0 11/19/24 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0461238880	0.6000 % VBPSW 0.6 11/29/29	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0461238898	0.3000 % EGW 0.3 11/25/39 62	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0461238914	0.3500 % SLHNVX 0.35 03/06/29 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0461239094	0.1110 % BZLNZ 0.111 07/24/28 EMTN	3'000	0	3'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0461239136	0.1250 % PFZENT 0 1/8 03/23/32 516	1'600	0	1'600	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	2'000	0	2'000	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.
CH0479514298	0.2500 % RABOBK 0 1/4 11/25/27 EMTN	1'600	0	1'600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0481301031	0.1250 % ZUGKAN 0 1/8 06/27/30	1'000	0	1'000	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	
CH0482172357	0.1250 % NAB 0 1/8 06/21/27 EMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0485261355	1.5000 % KBLUZE 1 1/2 PERP	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0487087295	0.2500 % BKWSW 0 1/4 07/29/27	630	0	630	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0487087337	0.1250 % VORHYP 0 1/8 09/03/29 EMTN	3'000	0	3'000	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	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0503924414	0.5000 % C 0 1/2 11/01/28 EMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0505011889	0.2500 % BCICI 0 1/4 10/29/25 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0505011921	0.1250 % GENEVA 0 1/8 05/28/32	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0505011947	0.2000 % SANTAN 0.2 11/19/27 EMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0506071163	0.0000 % PFZENT 0 04/02/31 517	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0506071239	0.1000 % BCICI 0.1 09/18/26 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0506668869	3.0000 % UBS 3 PERP	1'200	0	1'200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0508785711	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 11/14/31 681	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0508785752	0.2500 % ZURCTY 0 1/4 05/26/39	1'350	0	1'350	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0512502995	0.1130 % CBAAU 0.113 12/10/29 EMTN	2'000	0	2'000	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	
CH0517825268	0.1250 % JXN 0 1/8 07/14/28 EMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0522158812	0.5000 % BNP 0 1/2 03/16/29 EMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0522159000	1.6250 % KBLUZE 1 5/8 11/13/42	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0522159034	1.7000 % KBBL 1.7 05/13/42	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0525158371	0.1000 % ZURNVX 0.1 08/27/32	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0536893271	0.7000 % ALLNSW 0.7 09/22/28	900	0	900	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0540633044	0.4450 % KDB 0.445 05/08/25 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0547243243	0.2500 % GENEVA 0 1/4 06/15/40	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0547243276	0.7500 % SOONVX 0 3/4 10/06/28	1'000	0	1'000	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	
CH0550413394	0.5000 % ACAFP 0 1/2 10/01/26 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0551990689	0.5500 % STMNSW 0.55 10/03/25	600	0	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0553331809	1.0500 % FERHOL 1.05 07/09/25	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0564642095	0.1250 % NYLIFE 0 1/8 09/11/29 EMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0569237677	0.1250 % MET 0 1/8 09/25/28 EMTN	2'000	0	2'000	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	1'250	0	1'250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0581947733	0.6500 % SPSNSW 0.65 12/18/29	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0581947790	0.5000 % ATH 0 1/2 01/15/27 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0581947816	0.3750 % SPSNSW 0 3/8 02/11/28	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0593893974	0.0000 % KOMMUN 0 03/03/42 EMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0595205516	0.2000 % MUNHYP 0.2 03/03/31 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	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1101096613	0.2500 % MOBNSW 0 1/4 03/19/27	1'240	0	1'240	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1105672682	0.1250 % NYLIFE 0 1/8 07/23/30 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1108704839	0.8750 % TQLAU 0 7/8 11/19/31 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1111392994	0.3000 % ISHZ 0.3 06/29/26	1'500	0	1'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1112246744	0.8750 % KBLUZE 0 7/8 05/14/31	2'200	0	2'200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1113135151	0.1250 % THURBK 0 1/8 05/21/32	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1115424686	0.3150 % BACR 0.315 06/04/27 EMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1118223382	1.0000 % GLRNKB 1 07/28/31	1'600	0	1'600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1118223408	0.1500 % KSGRAU 0.15 07/08/30	1'400	0	1'400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1118461008	0.1175 % ASBBNK 0.1175 06/29/28 EMTN	1'400	0	1'400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1118483747	0.3950 % MQGAU 0.395 07/20/28 EMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1121837251	0.3025 % BNS 0.3025 07/30/31 EMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1130818839	0.1250 % BALHOL 0 1/8 06/27/30	1'500	0	1'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1131931284	0.3500 % KSBAAR 0.35 09/30/36	700	0	700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1135555576	0.1700 % CABEI 0.17 09/29/31 EMTN	1'500	0	1'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1137407420	0.1425 % BNS 0.1425 10/25/28 EMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1142754303	0.1500 % BFCM 0.15 03/06/28 EMTN	2'000	0	2'000	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.
CH1142754329	0.4225 % BAC 0.4225 11/23/29 EMTN	3'000	0	3'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1148728186	0.4500 % PFZENT 0.45 02/11/42 543	3'000	0	3'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1151526196	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 02/16/37 712	5'000	0	5'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1160382904	0.5600 % ITAU 0.56 02/17/25	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1166151915	1.0000 % ROSW 1 02/25/37	3'000	0	3'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1170565811	1.4500 % PFZENT 1.45 03/14/42 552	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1174335807	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 04/08/52 717	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1175016109	1.7500 % ALPHSW 1 3/4 06/24/26	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1179534933	1.0500 % SOONVX 1.05 02/19/29	500	0	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1189217842	1.9000 % PFZENT 1.9 07/07/42 555	2'000	0	2'000	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	
CH1206367620	2.1250 % EGW 2 1/8 11/24/42 67	850	0	850	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1214797131	2.0000 % PSHYPO 2 08/25/34 728	3'000	0	3'000	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	1'500	0	1'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1255924438	2.0000 % PSHYPO 2 04/02/38 739	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1266847172	2.4000 % KENOVA 2.4 07/19/38	1'500	0	1'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1273475413	2.1250 % NESNVX 2 1/8 06/28/38	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1276313264	1.8750 % PSHYPO 1 7/8 06/24/50 741	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1280154324	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 01/26/49 746	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1290870968	2.6000 % SDZSW 2.6 11/17/31	0	750	750	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1290870992	1.5825 % SNCF 1.5825 02/07/39 EMTN	0	700	700	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	
CH1314941431	2.3000 % BARY 2.3 01/23/32	0	985	985	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CHF							0.00	0.00	
CND10002M200	3.3900 % CGB 3.39 03/16/50 INBK	15'000	5'000	20'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
XS1958237403	2.9000 % ASIA 2.9 03/05/24 GMTN	10'000	0	10'000	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	
XS2322827382	2.7000 % KFW 2.7 03/25/24 EMTN	25'000	0	25'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
XS2332164966	2.7000 % EIB 2.7 04/22/24 EMTN	20'000	0	20'000	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	
XS2388085370	2.5000 % ASIA 2 1/2 02/15/27 GMTN	20'000	0	20'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
XS2437747210	2.2500 % IBRD 2 1/4 01/19/29 GMTN	8'000	0	8'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
XS2451378181	2.7500 % KFW 2 3/4 03/03/25 EMTN	10'000	0	10'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
XS2472637136	2.7500 % EBRD 2 3/4 04/27/32 GMTN	8'000	0	8'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CNY							0.00	0.00	
CH0336602930	1.2500 % UBS 1 1/4 09/01/26 EMTN	2'050	0	2'050	0 EUR	0.00%	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	800	0	800	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
CH0595205532	0.6250 % UBS 0 5/8 02/24/33	2'000	0	2'000	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	500	0	500	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
ES0000012932	4.2000 % SPGB 4.2 01/31/37	1'500	0	1'500	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013234333	1.7500 % FRTR 1 3/4 06/25/39 OAT	1'500	0	1'500	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013410818	1.7500 % SOCGEN 1 3/4 03/22/29 EMTN	2'000	0	2'000	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013534674	0.5000 % BPCEGP 0 1/2 09/15/27 DMTN	500	0	500	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014000RR2	1.5000 % ENGIFP 1 1/2 PERP	500	0	500	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR00140027U2	0.7500 % BPCEGP 0 3/4 03/03/31 EMTN	800	0	800	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014002GB5	0.3750 % AGFRNC 0 3/8 05/25/36 EMTN	500	0	500	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014006O80	1.0000 % SOGRPR 1 11/26/51 EMTN	2'000	0	2'000	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014006TX3	0.7500 % VDP 0 3/4 11/30/41 EMTN	1'500	0	1'500	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	2'000	0	2'000	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
PTOTECOEO037	1.0000 % PGB 1 04/12/52 31Y	1'500	0	1'500	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1750986744	1.1250 % ENELIM 1 1/8 09/16/26 EMTN	1'000	0	1'000	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1767931121	2.1250 % SANTAN 2 1/8 02/08/28 EMTN	2'000	0	2'000	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1861206636	2.0000 % GS 2 11/01/28 EMTN	2'000	0	2'000	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2049583607	0.6250 % PLD 0 5/8 09/10/31	850	0	850	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2076079594	0.6250 % SABSM 0 5/8 11/07/25	1'000	0	1'000	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS2102932055	0.5000 % MRKGR 0 1/2 07/16/28 EMTN	1'600	0	1'600	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2180007549	1.6000 % T 1.6 05/19/28	800	0	800	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2190201983	1.5000 % CROATI 1 1/2 06/17/31	550	0	550	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2194370727	1.1250 % SANTAN 1 1/8 06/23/27 EMTN	800	0	800	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2218405772	1.6250 % MRKGR 1 5/8 09/09/2080	1'000	0	1'000	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2232115423	1.0000 % DLR 1 01/15/32	600	0	600	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2233155261	0.3750 % KO 0 3/8 03/15/33	1'300	0	1'300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2238789460	0.3750 % MDT 0 3/8 10/15/28	700	0	700	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2258400162	2.6250 % ROMANI 2 5/8 12/02/40 REGS	1'000	0	1'000	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2287624584	0.1250 % MOTOPG 0 1/8 07/20/28 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2293075680	1.5000 % ORSTED 1 1/2 02/18/3021	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2296027217	0.2500 % CAF 0 1/4 02/04/26	900	0	900	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2314312179	1.3750 % AXASA 1 3/8 10/07/41 EMTN	1'200	0	1'200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2320746394	0.9000 % VERA V 0.9 04/01/41	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2325562697	0.8750 % FREGR 0 7/8 10/01/31 EMTN	650	0	650	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2337061753	0.8750 % CCEP 0 7/8 05/06/33	1'300	0	1'300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2337252931	0.4500 % FDX 0.45 05/04/29	700	0	700	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2343340852	0.5000 % AIB 0 1/2 11/17/27 EMTN	1'050	0	1'050	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2343772724	0.2500 % ASBBNK 0 1/4 05/21/31 EMTN	1'500	0	1'500	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2343846940	1.0000 % BWA 1 05/19/31	1'100	0	1'100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2346207892	0.8750 % AMT 0 7/8 05/21/29	1'150	0	1'150	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2350756446	0.8750 % INTNED 0 7/8 06/09/32 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2356311139	0.8800 % AIA 0.88 09/09/33 GMTN	650	0	650	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2366415110	1.1250 % TMO 1 1/8 10/18/33	1'100	0	1'100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2388141892	1.0000 % ADENVX 1 03/21/2082	1'400	0	1'400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2406607098	3.7500 % TEVA 3 3/4 05/09/27	350	0	350	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2624017070	3.2500 % DBHNGR 3 1/4 05/19/33 EMTN	1'650	0	1'650	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
EUR							0.00	0.00	
GB00BM8Z2V59	1.5000 % UKT 1 1/2 07/31/53	1'000	0	1'000	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
GB00BNNGP775	0.8750 % UKT 0 7/8 01/31/46	1'000	0	1'000	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS0208653773	4.8750 % LLOYDS 4 7/8 12/20/24 EMTN	1'000	0	1'000	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1472663670	3.2500 % BACR 3 1/4 02/12/27 EMTN	1'000	0	1'000	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2170609072	1.6250 % GSK 1 5/8 05/12/35 EMTN	1'000	0	1'000	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2200513153	1.1250 % NGGLN 1 1/8 07/07/28 EMTN	500	0	500	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2287624154	1.5000 % MOTOPG 1 1/2 01/20/41 EMTN	1'000	0	1'000	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2348234936	1.6670 % BAC 1.667 06/02/29 EMTN	600	0	600	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2385120857	1.1620 % EJRAIL 1.162 09/15/28 EMTN	500	0	500	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2431784441	2.1250 % MOTOPG 2 1/8 01/18/42 EMTN	800	0	800	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	
JP1201571G68	0.2000 % JGB 0.2 06/20/36 157	100'000	0	100'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
JP1201651J76	0.5000 % JGB 0 1/2 06/20/38 165	400'000	0	400'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
JP1300591J79	0.7000 % JGB 0.7 06/20/48 59	500'000	0	500'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
JP582667AP59	1.3520 % LLOYDS 1.352 05/25/29 11	200'000	0	200'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
US500769BN36	2.0500 % KFW 2.05 02/16/26	200'000	0	200'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
XS0257403278	2.3000 % DBJJP 2.3 03/19/26 INTL	170'000	0	170'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
XS0307424274	2.3500 % ASIA 2.35 06/21/27 GMTN	170'000	0	170'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
XS2311539691	0.6800 % ISPIM 0.68 03/11/24 EMTN	300'000	0	300'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
XS2330256236	0.6330 % AFL 0.633 04/15/31	200'000	0	200'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
XS2351311290	0.6540 % BACR 0.654 06/09/27 EMTN	300'000	0	300'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
XS2352398171	0.3000 % DNBNO 0.3 06/11/27 EMTN	300'000	0	300'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
XS2387729408	0.4590 % HSBC 0.459 03/24/28 EMTN	200'000	0	200'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
JPY							0.00	0.00	
US00216NAE94	2.3750 % ASBBNK 2 3/8 10/22/31 REGS	1'600	0	1'600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US01609WAT99	3.4000 % BABA 3.4 12/06/27	600	0	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US023135BC96	3.1500 % AMZN 3.15 08/22/27	2'200	0	2'200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US023135BY17	1.6500 % AMZN 1.65 05/12/28	1'500	0	1'500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US03073EAT29	2.7000 % COR 2.7 03/15/31	1'500	0	1'500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US031162CY49	2.7700 % AMGN 2.77 09/01/53	2'000	0	2'000	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.
US037833DN70	2.0500 % AAPL 2.05 09/11/26	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US037833EG11	2.8000 % AAPL 2.8 02/08/61	2'000	0	2'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US038222AN54	1.7500 % AMAT 1 3/4 06/01/30	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US04522KAA43	2.2500 % AIB 2 1/4 05/16/24	1'200	0	1'200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US04636NAE31	1.7500 % AZN 1 3/4 05/28/28	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US05581LAB53	3.8000 % BNP 3.8 01/10/24 REGS	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US05890PAB22	2.8750 % BCICI 2 7/8 10/14/31 REGS	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US05946KAJ07	1.1250 % BBVASM 1 1/8 09/18/25	1'200	0	1'200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GJZ37	2.0870 % BAC 2.087 06/14/29 MTN	3'000	0	3'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06367WB850	1.8500 % BMO 1.85 05/01/25 MTN	1'100	0	1'100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06738EAE59	3.6500 % BACR 3.65 03/16/25	2'000	0	2'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US075887CL11	1.9570 % BDX 1.957 02/11/31	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US09659X2K76	3.0520 % BNP 3.052 01/13/31 REGS	1'500	0	1'500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US126650DQ03	1.8750 % CVS 1 7/8 02/28/31	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US13607GAP90	3.1000 % CM 3.1 04/02/24	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US13607GRR73	0.9500 % CM 0.95 10/23/25	450	0	450	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US172967ML25	2.6660 % C 2.666 01/29/31	1'500	0	1'500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US172967MQ12	3.1060 % C 3.106 04/08/26	2'000	0	2'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US172967NA50	1.4620 % C 1.462 06/09/27	700	0	700	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US191241AH15	2.7500 % KOF 2 3/4 01/22/30	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US21688AAE29	3.3750 % RABOBK 3 3/8 05/21/25 MTN	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US219868CE41	1.2500 % CAF 1 1/4 10/26/24	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US22546QAP28	3.6250 % UBS 3 5/8 09/09/24 MTN	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US22822VAT89	2.2500 % CCI 2 1/4 01/15/31	1'900	0	1'900	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US278642AV58	1.9000 % EBAY 1.9 03/11/25	1'100	0	1'100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US29444UBL98	1.5500 % EQIX 1.55 03/15/28	700	0	700	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US298785JK32	0.3750 % EIB 0 3/8 03/26/26	700	0	700	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US370334CQ51	2.2500 % GIS 2 1/4 10/14/31	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US40434LAK17	4.0000 % HPQ 4 04/15/29	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US437076CJ91	1.8750 % HD 1 7/8 09/15/31	2'400	0	2'400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US4581X0BT40	3.8750 % IADB 3 7/8 10/28/41 GMTN	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US459058JB07	0.6250 % IBRD 0 5/8 04/22/25	700	0	700	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US459200KH39	1.7000 % IBM 1.7 05/15/27	650	0	650	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US459200KZ37	5.1000 % IBM 5.1 02/06/53	1'500	0	1'500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US465410CA47	1.2500 % ITALY 1 1/4 02/17/26 5Y	2'000	0	2'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US465410CC03	3.8750 % ITALY 3 7/8 05/06/51 30Y	2'000	0	2'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US46625HJT86	3.8750 % JPM 3 7/8 02/01/24	1'500	0	1'500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US494368CC54	1.0500 % KMB 1.05 09/15/27	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US500630DE57	0.8000 % KDB 0.8 04/27/26	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US515110BN30	2.0000 % RENTEN 2 01/13/25	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US515110CA00	0.8750 % RENTEN 0 7/8 03/30/26	1'550	0	1'550	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US57636QAU85	2.0000 % MA 2 11/18/31	950	0	950	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US58933YAZ88	1.4500 % MRK 1.45 06/24/30	900	0	900	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US58933YBF16	2.7500 % MRK 2 3/4 12/10/51	600	0	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US594918CF95	3.0410 % MSFT 3.041 03/17/62	2'000	0	2'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US595112BS19	2.7030 % MU 2.703 04/15/32	600	0	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US6174468G77	4.4310 % MS 4.431 01/23/30 GMTN	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US63859VBF76	1.0000 % NWDI 1 08/28/25 REGS	800	0	800	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US639057AC29	1.6420 % NWG 1.642 06/14/27	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US69376Q2B87	1.6250 % PSPCAP 1 5/8 10/26/28 REGS	2'000	0	2'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US717081EY56	1.7000 % PFE 1.7 05/28/30	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US742718FJ38	3.5500 % PG 3.55 03/25/40	2'500	0	2'500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US74977SDJ87	1.0040 % RABOBK 1.004 09/24/26 REGS	1'550	0	1'550	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US78013XZU52	2.5500 % RY 2.55 07/16/24 GMTN	1'800	0	1'800	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US79466LAH78	1.5000 % CRM 1 1/2 07/15/28	450	0	450	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US817826AD20	1.3000 % SVELEV 1.3 02/10/28 144A	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US83368TBD90	2.8890 % SOCGEN 2.889 06/09/32 REGS	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US86562MCA62	1.4740 % SUMIBK 1.474 07/08/25	450	0	450	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US86964WAF95	6.0000 % SUZANO 6 01/15/29	300	0	300	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	950	0	950	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.
US89114QCA40	2.6500 % TD 2.65 06/12/24 MTN	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US89114TZD70	1.2000 % TD 1.2 06/03/26 MTN	950	0	950	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US904764AH00	5.9000 % UNANA 5.9 11/15/32	92	0	92	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912810RB61	2.8750 % T 2 7/8 05/15/43	3'000	0	3'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912810SN90	1.2500 % T 1 1/4 05/15/50	4'000	0	4'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912810TB44	1.8750 % T 1 7/8 11/15/51	7'000	0	7'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912810TG31	2.8750 % T 2 7/8 05/15/52	5'000	0	5'000	0 USD	0.00%	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	
US91324PDS83	2.8750 % UNH 2 7/8 08/15/29	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91324PEA66	3.1250 % UNH 3 1/8 05/15/60	2'000	0	2'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91324PED06	2.3000 % UNH 2.3 05/15/31	700	0	700	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US931142ET65	1.8000 % WMT 1.8 09/22/31	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US94106BAC54	2.2000 % WCNCN 2.2 01/15/32	220	0	220	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US961214EL30	2.6500 % WSTP 2.65 01/16/30	750	0	750	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USC23264AL58	1.0000 % CADEPO 1 05/26/26 REGS	750	0	750	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USG25839PT55	1.5000 % CCEP 1 1/2 01/15/27 REGS	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USG91139AF57	1.2500 % TAISEM 1 1/4 04/23/26 REGS	1'800	0	1'800	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USH3698DAR55	4.2820 % UBS 4.282 01/09/28 REGS	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USH42097CC91	2.0950 % UBS 2.095 02/11/32 REGS	800	0	800	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USN4580HAC18	1.4000 % INTNED 1.4 07/01/26 REGS	2'000	0	2'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USP2000TAA36	3.2500 % BANBRA 3 1/4 09/30/26 REGS	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USU01386AF57	5.7500 % ALC5W 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	700	0	700	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USU75000BY12	2.6070 % ROSW 2.607 12/13/51 REGS	900	0	900	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USU9841MAA00	1.5000 % WPROIN 1 1/2 06/23/26 REGS	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1227684062	2.2500 % NRW 2 1/4 04/16/25 EMTN	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2181972568	1.2500 % KDB 1 1/4 06/03/25	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2291068992	0.5000 % KOMMUN 0 1/2 01/28/26 EMTN	1'400	0	1'400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2310058891	1.8220 % DBSSP 1.822 03/10/31 GMTN	1'400	0	1'400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2333299324	1.0000 % IFFIM 1 04/21/26 GMTN	1'500	0	1'500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2416978190	3.5000 % ZURNVX 3 1/2 05/02/52 EMTN	2'000	0	2'000	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	73'733	73'733	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1328441832	PROCIMMO REAL ESTATE SIC-RTS	0	8'506	8'506	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1329708742	SF RETAIL PROPERTIES - RTS	0	6'726	6'726	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1344314229	SOLVALOR 61-RTS	0	3'136	3'136	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1344403584	BERNINVEST-IMMO HELVETIC RTS	0	9'226	9'226	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1350036948	LA FONCIERE-RTS	0	12'623	12'623	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1355290185	SWISS LIFE REF CH ESG SWISS	0	12'748	12'748	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1357814123	BALOISE SWISS PROPERTY-RTS	0	1'816	1'816	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1361403103	BONHOTE-IMMOBILIER SIC-SCRIP	0	7'087	7'087	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1374274095	IMMOFONDS-RTS	0	4'647	4'647	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1374814338	BONHOTE-IMMOBILIER SICAV-RTS	0	7'087	7'087	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000LEG1268	LEG IMMOBILIEN SE-SCRIP	0	1'577	1'577	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0644580957	IBERDROLA SA-RTS	0	40'516	40'516	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
GB00BMX3XS84	SHELL PLC - EEE NOV23	0	27'181	27'181	0 USD	0.00	0.00	0.00	
GB00BR1W9C86	SHELL PLC - EEE MAR24	0	11'192	11'192	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BR1W9Z14	SHELL PLC - EEE JUN24	0	19'344	19'344	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BR1WB003	SHELL PLC - EEE SEPT24	0	29'565	29'565	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BSRK4Y08	NATIONAL GRID PLC-NIL	0	13	13	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
NL0015001Z20	WOLTERS KLUWER NV-DRIP	0	3'938	3'938	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150024P3	AEGON LTD-DRIP	0	80'684	80'684	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150026X2	WOLTERS KLUWER NV -DRIP	0	3'968	3'968	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
Diverse							0.00	0.00	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							68'102'151.08	8.23	
CH0002769351	CREDIT SUISSE REALESTATE FUND INTERSWISS	13'401	0	2'000	11'401 CHF	184.00	2'097'784.00	0.25	a)
CH0002770102	IMMO HELVETIC	10'225	659	1'000	9'884 CHF	218.00	2'154'712.00	0.26	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.
CH0002782263	LA FONCIERE	15'623	971	3'000	13'594	CHF	141.50	1'923'551.00	0.23 a)
CH0002785456	SOLVALOR 61	4'335	448	1'200	3'583	CHF	308.00	1'103'564.00	0.13 a)
CH0009778769	IMMOFONDS	5'647	464	1'000	5'111	CHF	536.00	2'739'496.00	0.33 a)
CH0012913700	CREDIT SUISSE REAL ESTATE SIAT	23'721	0	3'000	20'721	CHF	238.00	4'931'598.00	0.60 a)
CH0014420829	UBS PROPERTY FUND SWISS RESIDENTIAL ANFOS	45'001	0	7'000	38'001	CHF	91.20	3'465'691.20	0.42 a)
CH0014420852	UBS PROPERTY FUND LEMAN RESIDENTIAL FONCIPARS	18'767	0	2'500	16'267	CHF	137.00	2'228'579.00	0.27 a)
CH0014420878	UBS (CH) PROPERTY FUND - SWISS MIXED SIMA	91'733	0	18'000	73'733	CHF	145.50	10'728'151.50	1.30 a)
CH0014420886	UBS PROPERTY FUND SWISS COMMERCIAL SWISSREAL	47'630	0	8'000	39'630	CHF	67.60	2'678'988.00	0.32 a)
CH0014586710	FONDS IMMOBILIER ROMAND	8'650	0	1'600	7'050	CHF	226.00	1'593'300.00	0.19 a)
CH0026168846	SWISSINVEST REAL ESTATE INVESTMENT FUND	6'684	0	1'000	5'684	CHF	203.00	1'153'852.00	0.14 a)
CH0026465366	UBS PROPERTY FUND DIRECT RESIDENTIAL	40'150	0	17'000	23'150	CHF	21.00	486'150.00	0.06 a)
CH0026725611	BONHOTE - IMMOBILIER	9'087	0	2'000	7'087	CHF	148.50	1'052'419.50	0.13 a)
CH0031069328	CS REAL ESTATE FUND LIVINGPLUS	26'284	0	6'000	20'284	CHF	151.50	3'073'026.00	0.37 a)
CH0033624211	PROCIMMO SWISS COMMERCIAL	8'506	0	0	8'506	CHF	160.00	1'360'960.00	0.16 a)
CH0034995214	PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND	5'696	0	1'824	3'872	CHF	173.50	671'792.00	0.08 a)
CH0037430946	SWC (CH) REF RESPONSIBLE IFCA FA CHF	12'210	0	2'500	9'710	CHF	183.50	1'781'785.00	0.22 a)
CH0039415010	REALSTONE SWISS PROPERTY	17'197	0	1'500	15'697	CHF	129.50	2'032'761.50	0.25 a)
CH0100778445	CS REAL ESTATE FD GREEN PROP	22'992	0	5'000	17'992	CHF	122.00	2'195'024.00	0.27 a)
CH0111959190	SWC (CH) REF RESP SWISS COMMERCIAL FA CHF	7'545	0	0	7'545	CHF	100.00	754'500.00	0.09 a)
CH0120791253	SF SUSTAINABLE PROPERTY FUND	6'326	0	0	6'326	CHF	126.50	800'239.00	0.10 a)
CH0124238004	ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV	20'307	0	2'000	18'307	CHF	154.00	2'819'278.00	0.34 a)
CH0192940390	UBS CH PROPTY DIRECT URBAN	40'534	0	14'000	26'534	CHF	14.15	375'456.10	0.05 a)
CH0245633950	CS REAL EST LOGISTICSPLUS-A	8'358	0	0	8'358	CHF	103.00	860'874.00	0.10 a)
CH0285087455	SF RET PROP FD / UT CHF	6'726	0	0	6'726	CHF	113.00	760'038.00	0.09 a)
CH0293784861	SWISS LIFE REF CH SW PROPERT	14'748	0	2'000	12'748	CHF	118.50	1'510'638.00	0.18 a)
CH0395718866	SCHRODER IMMOPLUS	20'525	0	3'000	17'525	CHF	162.00	2'839'050.00	0.34 a)
CH0414551033	BALOISE SWISS PROPERTY FD	1'816	0	0	1'816	CHF	116.00	210'656.00	0.03 a)
CH								60'383'913.80	7.30
IE00BYLVK39	UBS ETF BLOOMBERG COMMODITY CMCI H CHF	595'543	0	0	595'543	CHF	12.96	7'718'237.28	0.93 a)
IE								7'718'237.28	0.93

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

552'157'512.01 66.74

Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen

552'157'512.01 66.74

CH0027382941	SWC (CH) BF RESPONSIBLE CHF NT CHF	0	162'269	5'709	156'560	CHF	1'448.07	226'709'805.22	27.40 a)
CH0132501872	SWC (CH) INDEX COMMODITY FUND NTH1 CHF	315'415	0	216'628	98'787	CHF	47.94	4'735'963.44	0.57 a)
CH0388442359	SWC (CH) EF RESPONSIBLE SMC CH (II) NT CHF	164'334	4'819	33'828	135'325	CHF	132.44	17'922'268.14	2.17 a)
CH0394628066	SWC (CH) MMF RESPONSIBLE OPPTS CHF NT CHF	31'351	0	0	31'351	CHF	97.26	3'049'264.10	0.37 a)
CH0451461963	SWC (CH) IX EF SWITZERLAND TOTAL RESP. NT CHF	0	145'626	0	145'626	CHF	152.99	22'279'831.43	2.69 a)
CH0465056536	SWC (CH) IX PMF GOLD PHYS HDGD NTH1 CHF	121'222	0	0	121'222	CHF	171.22	20'756'069.74	2.51 a)
CH0559828105	SWC (CH) BF RESPONS. GLBL AGGRT (EX CHF) NTH1 CHF	0	1'939'665	0	1'939'665	CHF	88.29	171'249'133.81	20.70 a)
CH0561458693	SWC (CH) IEF EMERGING MARKETS RESPONSIBLE NT CHF	54'469	0	0	54'469	CHF	98.83	5'382'910.34	0.65 a)
CH1364294970	JSS COMMODITY DIV CHF-I30CHF	0	51'231	0	51'231	CHF	202.37	10'367'617.47	1.25 a)
CH								482'452'863.69	58.32
LU0180621947	AVIVA-EMERGING MRKTS BD-IUSD	17'080	0	0	17'080	USD	313.64	4'518'828.39	0.55 a)
LU0866272569	SWC (LU) EF SUSTAINABLE EMERGING MARKETS NT	130'294	0	0	130'294	USD	150.76	16'569'956.78	2.00 a)
LU1900092971	SWC (LU) EF SYSTEMATIC RESPONSIBLE JAPAN NT CHF	73'767	0	12'266	61'501	CHF	126.43	7'775'532.02	0.94 a)
LU2108482667	SWC (LU) BF RESPONSIBLE EMMA OPPTS NT	112'521	142'522	0	255'043	USD	113.70	24'461'591.13	2.96 a)
LU2851595715	SWC (LU) EF SUST DIGITAL ECONOMY NT CHF	0	54'000	0	54'000	CHF	101.81	5'497'740.00	0.66 a)
LU2851596796	SWC (LU) EF SUST CIRCULAR ECONOMY NT CHF	0	54'000	0	54'000	CHF	100.94	5'450'760.00	0.66 a)
LU2851597687	SWC (LU) EF SUST HEALTHY LONGEVITY NT CHF	0	54'000	0	54'000	CHF	100.56	5'430'240.00	0.66 a)
LU								69'704'648.32	8.43

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.
Nicht kotierte Wertpapiere							0.00	0.00	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte							0.00	0.00	
CH0118075610	7.0000 % FTIMB 7 10/31/15 TIMB	500	0	0	500 USD	0.00%	0.00	0.00	c)
USD							0.00	0.00	
Derivative Finanzinstrumente							-51'323.41	-0.01	
Optionen und Optionsscheine							0.00	0.00	
DE000C71A2T7	SX5E 06/21/24 C4925	0	580	580	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NDX 08/24 P20100	NDX 08/16/24 P20100	0	9	9	0 USD	0.00	0.00	0.00	
NDX 09/24 C20000	NDX 09/20/24 C20000	0	9	9	0 USD	0.00	0.00	0.00	
Futures							0.00	0.00	
12/23	EURO-BUXL 30Y BND DEC23	8	0	8	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
12/23	EURO STOXX 50 DEC23	-331	331	0	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
12/23	SWISS MKT IX FUTR DEC23	0	184	184	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
12/23	S&P500 EMINI FUT DEC23	-127	127	0	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/23	MSCI EMGMKT DEC23	-56	56	0	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/23	NASDAQ 100 E-MINI DEC23	44	16	60	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/23	S&P/TSX 60 IX FUT DEC23	-25	25	0	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
12/23	AUST 10Y BOND FUT DEC23	116	0	116	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
12/23	US LONG BOND(CBT) DEC23	25	0	25	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/23	BCOM COMDTY IND DEC23	0	833	833	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/23	SPI 200 FUTURES DEC23	-19	19	0	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
12/23	CAN 10YR BOND FUT DEC23	-102	102	0	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
02/24	HANG SENG IDX FUT FEB24	0	45	45	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
03/24	NIKKEI 225 (SGX) MAR24	0	75	75	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
03/24	EURO-BUND FUTURE MAR24	0	50	50	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
03/24	EURO-BUXL 30Y BND MAR24	0	12	12	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
03/24	EURO STOXX 50 MAR24	0	698	698	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
03/24	SWISS MKT IX FUTR MAR24	0	191	191	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
03/24	S&P500 EMINI FUT MAR24	0	106	106	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/24	MSCI EMGMKT MAR24	0	159	159	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/24	NASDAQ 100 E-MINI MAR24	0	52	52	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/24	S&P/TSX 60 IX FUT MAR24	0	25	25	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
03/24	E-MINI RUSS 2000 MAR24	0	90	90	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/24	AUST 10Y BOND FUT MAR24	0	116	116	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
03/24	US LONG BOND(CBT) MAR24	0	25	25	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/24	BCOM COMDTY IND MAR24	0	833	833	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/24	SPI 200 FUTURES MAR24	0	19	19	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
03/24	HANG SENG IDX FUT MAR24	0	45	45	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
03/24	CAN 10YR BOND FUT MAR24	0	102	102	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
04/24	HANG SENG IDX FUT APR24	0	45	45	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
06/24	EURO-BUND FUTURE JUN24	0	126	126	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
06/24	EURO-BUXL 30Y BND JUN24	0	12	12	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
06/24	NIKKEI 225 (SGX) JUN24	0	141	141	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
06/24	BCOM COMDTY IND JUN24	0	833	833	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/24	US LONG BOND(CBT) JUN24	0	25	25	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/24	SPI 200 FUTURES JUN24	0	70	70	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
06/24	EURO STOXX 50 JUN24	0	216	216	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
06/24	SWISS MKT IX FUTR JUN24	0	59	59	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
06/24	S&P500 EMINI FUT JUN24	0	140	140	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/24	FTSE 100 IDX FUT JUN24	0	180	180	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
06/24	MSCI EMGMKT JUN24	0	103	103	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/24	NASDAQ 100 E-MINI JUN24	0	52	52	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/24	CAN 10YR BOND FUT JUN24	0	102	102	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
09/24	EURO-BUND FUTURE SEP24	0	126	126	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
09/24	NIKKEI 225 (SGX) SEP24	0	150	150	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
09/24	BCOM COMDTY IND SEP24	0	129	129	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/24	SPI 200 FUTURES SEP24	0	70	70	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
09/24	EURO STOXX 50 SEP24	0	571	571	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
09/24	SWISS MKT IX FUTR SEP24	0	52	52	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
09/24	S&P500 EMINI FUT SEP24	0	229	229	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.
09/24	CAC40 10 EURO FUT SEP24	0	111	111	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
09/24	FTSE 100 IDX FUT SEP24	0	162	162	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
09/24	MSCI EMGMKT SEP24	0	103	103	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/24	NASDAQ 100 E-MINI SEP24	0	47	47	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/24	EURO-BUND FUTURE DEC24	0	126	29	97 EUR	0.00	0.00	0.00	a)
12/24	EURO-BUXL 30Y BND DEC24	0	32	0	32 EUR	0.00	0.00	0.00	a)
12/24	NIKKEI 225 (SGX) DEC24	0	73	0	73 JPY	0.00	0.00	0.00	a)
12/24	BCOM COMDTY IND DEC24	0	129	0	129 USD	0.00	0.00	0.00	a)
12/24	SPI 200 FUTURES DEC24	0	70	70	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
12/24	EURO STOXX 50 DEC24	0	0	355	-355 EUR	0.00	0.00	0.00	a)
12/24	SWISS MKT IX FUTR DEC24	0	32	0	32 CHF	0.00	0.00	0.00	a)
12/24	S&P500 EMINI FUT DEC24	0	60	192	-132 USD	0.00	0.00	0.00	a)
12/24	FTSE 100 IDX FUT DEC24	0	87	0	87 GBP	0.00	0.00	0.00	a)
12/24	MSCI EMGMKT DEC24	0	67	0	67 USD	0.00	0.00	0.00	a)
12/24	NASDAQ 100 E-MINI DEC24	0	2	0	2 USD	0.00	0.00	0.00	a)
12/24	E-MINI RUSS 2000 DEC24	0	87	0	87 USD	0.00	0.00	0.00	a)

Devisentermingeschäfte

USD/CHF	Verfall 02.11.2023	65'738'889	72'405'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/NOK	Verfall 02.11.2023	88'218'000	7'568'487	NOK/CHF	0.00	0.00
CHF/AUD	Verfall 02.11.2023	7'558'000	4'462'417	AUD/CHF	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall 02.11.2023	16'259'028	14'609'000	CHF/GBP	0.00	0.00
CAD/CHF	Verfall 02.11.2023	5'368'658	7'937'000	CHF/CAD	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 02.11.2023	43'978'103	45'570'000	CHF/EUR	0.00	0.00
JPY/CHF	Verfall 02.11.2023	19'406'423	3'169'446'000	CHF/JPY	0.00	0.00
CNY/CHF	Verfall 02.11.2023	16'017'599	128'514'000	CHF/CNY	0.00	0.00
JPY/CHF	Verfall 04.12.2023	11'093'524	1'846'597'000	CHF/JPY	0.00	0.00
CHF/CAD	Verfall 04.12.2023	4'075'000	2'652'784	CAD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 04.12.2023	56'954'579	63'346'000	CHF/USD	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 04.12.2023	49'268'936	51'426'000	CHF/EUR	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall 04.12.2023	15'612'868	14'262'000	CHF/GBP	0.00	0.00
CHF/AUD	Verfall 04.12.2023	7'765'000	4'453'453	AUD/CHF	0.00	0.00
CNY/CHF	Verfall 04.12.2023	15'900'993	129'430'000	CHF/CNY	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 04.01.2024	49'068'529	51'426'000	CHF/EUR	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 04.01.2024	55'223'459	63'346'000	CHF/USD	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall 04.01.2024	15'758'840	14'262'000	CHF/GBP	0.00	0.00
CHF/AUD	Verfall 04.01.2024	7'765'000	4'486'904	AUD/CHF	0.00	0.00
CHF/CAD	Verfall 04.01.2024	4'075'000	2'612'535	CAD/CHF	0.00	0.00
CNY/CHF	Verfall 04.01.2024	15'840'420	129'430'000	CHF/CNY	0.00	0.00
JPY/CHF	Verfall 04.01.2024	18'449'306	3'099'635'000	CHF/JPY	0.00	0.00
CHF/NOK	Verfall 02.02.2024	91'138'000	7'513'508	NOK/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 02.02.2024	62'082'323	74'062'000	CHF/USD	0.00	0.00
JPY/CHF	Verfall 02.02.2024	19'081'935	3'205'254'000	CHF/JPY	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall 02.02.2024	16'029'949	15'006'000	CHF/GBP	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 02.02.2024	41'155'383	44'316'000	CHF/EUR	0.00	0.00
CNY/CHF	Verfall 02.02.2024	15'491'939	131'202'000	CHF/CNY	0.00	0.00
CHF/CAD	Verfall 02.02.2024	5'665'000	3'588'517	CAD/CHF	0.00	0.00
CHF/AUD	Verfall 02.02.2024	7'551'000	4'325'130	AUD/CHF	0.00	0.00
CAD/CHF	Verfall 01.03.2024	4'787'821	7'461'000	CHF/CAD	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 01.03.2024	51'019'970	54'734'000	CHF/EUR	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 01.03.2024	74'940'870	87'045'000	CHF/USD	0.00	0.00
CNY/CHF	Verfall 01.03.2024	15'653'601	130'388'000	CHF/CNY	0.00	0.00
CHF/NOK	Verfall 01.03.2024	92'742'000	7'620'425	NOK/CHF	0.00	0.00
JPY/CHF	Verfall 01.03.2024	19'387'762	3'310'469'000	CHF/JPY	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall 01.03.2024	16'485'345	15'099'000	CHF/GBP	0.00	0.00
CHF/AUD	Verfall 01.03.2024	7'580'000	4'295'942	AUD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 03.04.2024	76'398'004	87'045'000	CHF/USD	0.00	0.00
JPY/CHF	Verfall 03.04.2024	19'373'626	3'310'469'000	CHF/JPY	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 03.04.2024	52'054'169	54'734'000	CHF/EUR	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall 03.04.2024	16'769'840	15'099'000	CHF/GBP	0.00	0.00
CNY/CHF	Verfall 03.04.2024	15'893'124	130'388'000	CHF/CNY	0.00	0.00
CHF/NOK	Verfall 03.04.2024	92'742'000	7'693'413	NOK/CHF	0.00	0.00
CHF/AUD	Verfall 03.04.2024	7'580'000	4'331'523	AUD/CHF	0.00	0.00
CAD/CHF	Verfall 03.04.2024	4'829'729	7'461'000	CHF/CAD	0.00	0.00
USD/JPY	Verfall 03.04.2024	2'050'700'000	13'921'455	JPY/USD	0.00	0.00
JPY/USD	Verfall 03.04.2024	13'818'249	2'050'700'000	USD/JPY	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall 03.04.2024	88'185'000	79'390'839	USD/CHF	0.00	0.00
CHF/JPY	Verfall 03.04.2024	2'949'005'000	17'559'762	JPY/CHF	0.00	0.00
CHF/GBP	Verfall 03.04.2024	2'469'000	2'812'174	GBP/CHF	0.00	0.00
CHF/EUR	Verfall 03.04.2024	37'591'000	36'747'007	EUR/CHF	0.00	0.00
CHF/CNY	Verfall 03.04.2024	114'122'000	14'183'539	CNY/CHF	0.00	0.00
CHF/CAD	Verfall 03.04.2024	5'543'000	3'678'695	CAD/CHF	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/NOK	Verfall 02.05.2024		93'146'000	7'758'689	NOK/CHF		0.00	0.00	
CAD/CHF	Verfall 02.05.2024		1'133'267	1'707'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 02.05.2024		17'957'758	18'426'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
GBP/CHF	Verfall 02.05.2024		14'146'813	12'439'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 02.05.2024		1'760'000	1'589'720	USD/CHF		0.00	0.00	
JPY/CHF	Verfall 02.05.2024		2'017'043	336'734'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
CHF/AUD	Verfall 02.05.2024		12'968'000	7'607'509	AUD/CHF		0.00	0.00	
XAU/USD	Verfall 02.05.2024		8'174'077	3'498	USD/XAU		0.00	0.00	
CNY/CHF	Verfall 06.05.2024		2'039'902	16'392'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 04.06.2024		11'881'408	13'055'000	CHF/USD		0.00	0.00	
CHF/NOK	Verfall 04.06.2024		91'168'000	7'516'255	NOK/CHF		0.00	0.00	
JPY/CHF	Verfall 04.06.2024		2'297'474	393'934'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
CHF/AUD	Verfall 04.06.2024		12'076'000	7'178'675	AUD/CHF		0.00	0.00	
CAD/CHF	Verfall 04.06.2024		1'454'655	2'188'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 04.06.2024		21'515'035	22'072'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
CNY/CHF	Verfall 04.06.2024		1'752'593	13'941'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
GBP/CHF	Verfall 04.06.2024		18'733'302	16'432'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
XAU/USD	Verfall 04.06.2024		6'982'200	3'000	USD/XAU		0.00	0.00	
NOK/CHF	Verfall 04.06.2024		7'925'143	91'168'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 02.07.2024		9'584'000	8'646'359	USD/CHF		0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 02.07.2024		13'395'833	13'700'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
GBP/CHF	Verfall 02.07.2024		10'700'709	9'327'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
CHF/AUD	Verfall 02.07.2024		12'343'000	7'396'185	AUD/CHF		0.00	0.00	
CAD/CHF	Verfall 02.07.2024		9'713'249	14'717'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
CNY/CHF	Verfall 02.07.2024		2'081'666	16'719'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
JPY/CHF	Verfall 02.07.2024		2'565'219	444'719'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
CHF/NOK	Verfall 02.07.2024		192'969'000	16'295'074	NOK/CHF		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 02.08.2024		3'806'437	4'249'000	CHF/USD		0.00	0.00	
CHF/EUR	Verfall 02.08.2024		2'638'000	2'533'704	EUR/CHF		0.00	0.00	
GBP/CHF	Verfall 02.08.2024		14'951'228	13'201'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
CHF/AUD	Verfall 02.08.2024		12'422'000	7'386'320	AUD/CHF		0.00	0.00	
CHF/NOK	Verfall 02.08.2024		190'623'000	16'002'420	NOK/CHF		0.00	0.00	
JPY/CHF	Verfall 02.08.2024		2'219'369	396'868'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
CAD/CHF	Verfall 02.08.2024		9'711'605	14'856'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
CNY/CHF	Verfall 02.08.2024		1'994'653	16'213'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
XAU/USD	Verfall 02.08.2024		3'790	9'390'566	USD/XAU		0.00	0.00	
CHF/JPY	Verfall 02.08.2024		396'868'000	2'288'404	JPY/CHF		0.00	0.00	
CHF/JPY	Verfall 03.09.2024		1'027'870'000	5'930'861	JPY/CHF		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 03.09.2024		1'976'942	2'250'000	CHF/USD		0.00	0.00	
AUD/CHF	Verfall 03.09.2024		802'875	1'407'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
CAD/CHF	Verfall 03.09.2024		1'554'660	2'447'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
CNY/CHF	Verfall 03.09.2024		10'261'586	84'309'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
CHF/EUR	Verfall 03.09.2024		2'483'000	2'363'814	EUR/CHF		0.00	0.00	
GBP/CHF	Verfall 03.09.2024		14'877'572	13'197'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
JPY/CHF	Verfall 03.09.2024		8'312'273	1'419'368'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
CHF/NOK	Verfall 03.09.2024		200'650'000	16'168'778	NOK/CHF		0.00	0.00	
XAU/USD	Verfall 03.09.2024		3'000	7'295'700	USD/XAU		0.00	0.00	
XAU/USD	Verfall 03.09.2024		1'743	4'224'784	USD/XAU		0.00	0.00	
NOK/CHF	Verfall 03.09.2024		15'885'862	200'650'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
EUR/USD	Verfall 03.09.2024		19'240'000	17'283'693	USD/EUR		0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 02.10.2024		26'608'000	22'494'856	USD/CHF		0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 02.10.2024		19'892'946	21'234'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
CHF/AUD	Verfall 02.10.2024		13'297'000	7'648'488	AUD/CHF		0.00	0.00	
CHF/JPY	Verfall 02.10.2024		1'014'417'000	5'939'898	JPY/CHF		0.00	0.00	
GBP/CHF	Verfall 02.10.2024		1'871'800	1'681'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
CAD/CHF	Verfall 02.10.2024		9'538'853	15'217'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
XAU/USD	Verfall 02.10.2024		3'888	9'840'789	USD/XAU		0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 02.10.2024		6'500'000	5'496'088	USD/CHF		0.00	0.00	
GBP/EUR	Verfall 02.10.2024		8'858'086	7'500'000	EUR/GBP		0.00	0.00	
XAU/USD	Verfall 02.10.2024		10'000'208	3'888	USD/XAU		0.00	0.00	
CNY/CHF	Verfall 08.10.2024		10'468'009	87'463'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 04.11.2024		15'557'000	13'044'202	USD/CHF		28'732.40	0.00	b)
CNY/CHF	Verfall 04.11.2024		2'262'743	18'822'000	CHF/CNY		-3'642.91	0.00	b)
EUR/CHF	Verfall 04.11.2024		19'959'905	21'287'000	CHF/EUR		-32'238.51	0.00	b)
CHF/AUD	Verfall 04.11.2024		12'991'000	7'555'358	AUD/CHF		21'907.26	0.00	b)
GBP/CHF	Verfall 04.11.2024		2'199'023	1'959'000	CHF/GBP		-8'906.91	0.00	b)
CAD/CHF	Verfall 04.11.2024		9'818'652	15'799'000	CHF/CAD		-16'789.13	0.00	b)
CHF/JPY	Verfall 05.11.2024		983'379'000	5'844'713	JPY/CHF		-40'385.61	0.00	b)
Devisentermingeschäfte							-51'323.41	-0.01	

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.
Swaps							0.00	0.00	
04/33	IRS FIX LEG 1.8125% P.A. CHF	10'000	0	10'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
04/33	IRS FLOATING LEG - CHF - SARON-OIS-COMPOUND	-10'000	10'000	0	0 CHF	0.00	0.00	0.00	

Vermögensaufstellung		Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht		11'188'844.91	1.35
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte		194'820'190.37	23.55
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		620'259'663.09	74.97
Andere Anlagen - Metallkonten		2'218.49	0.00
Derivative Finanzinstrumente		-51'323.41	-0.01
Sonstige Vermögenswerte		1'082'513.11	0.13
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		827'302'106.56	100.00
Andere Verbindlichkeiten		-844'976.04	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		826'457'130.52	

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);	815'079'853.46	98.52
b)	Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	-51'323.41	-0.01
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		384'676.59	0.05
US88160R1014	TESLA INC	1'743 USD 261.63	384'676.59 0.05
Andere Wertpapiere		3'389'739.50	0.41
CH0002785456	SOLVALOR 61	3'583 CHF 308.00	1'103'564.00 0.13
CH0009778769	IMMOFONDS	629 CHF 536.00	337'144.00 0.04
CH0026465366	UBS PROPERTY FUND DIRECT RESIDENTIAL	23'150 CHF 21.00	486'150.00 0.06
CH0026725611	BONHOTE - IMMOBILIER	859 CHF 148.50	127'561.50 0.02
CH0033624211	PROCIMMO SWISS COMMERCIAL	677 CHF 160.00	108'320.00 0.01
CH0124238004	ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV	6'500 CHF 154.00	1'001'000.00 0.12
CH0285087455	SF RET PROP FD / UT CHF	2'000 CHF 113.00	226'000.00 0.03

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	3'112'020.05	77.796
Bond	CHF	210'151.32	5.253
Equity	CHF	678'085.28	16.951
Total	CHF	4'000'256.65	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	155'783'410.95	18.850
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	CHF	124'119'749.33	15.018
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	384'676.59
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	CHF	-
Andere Wertpapiere	CHF	3'389'739.50

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	CHF	-

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

8 Pauschale Verwaltungskommission

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

Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze:

Periode: 01.10.2023 - 30.09.2024

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
AA CHF	1.200	1.600	0.950	0.250	4.000
CT CHF	0.650	1.050	0.400	0.250	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	2.45000	0.85750	1.59250

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	0.77499	0.27124	0.50375

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