



BEKB AKTIEN NACHHALTIG GLOBAL

Jahresbericht per 31.08.2024

Teilvermögen des BEKB Aktienfonds
Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art
«Übrige Fonds für traditionelle Anlagen»

Klasse	Valor	Währung
A	36597672	CHF
B	36597670	CHF
I	36597673	CHF
Nt	36597671	CHF

Rechnungswährung: CHF

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

Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich, 20.12.2024

An den Verwaltungsrat der
Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich

Zürich, 20. Dezember 2024

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnungen



Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnungen des Anlagefonds

BEKB Aktienfonds,

mit den Teilvermögen

- ▶ BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps
- ▶ BEKB Aktien Schweiz
- ▶ BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz
- ▶ BEKB Aktien Nachhaltig Global

bestehend aus den Vermögensrechnungen zum 31. August 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

Beilage

- ▶ Jahresrechnungen bestehend aus den Vermögensrechnungen zum 31. August 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	Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I	15
5	Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	15
6	Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	15
7	Verwaltungskommission	16
8	Benchmark	16
9	TER	16
10	Ausschüttung des Nettoertrags 2023 / 2024	17
11	Thesaurierung des Nettoertrags 2023 / 2024	17
12	Fussnoten	17
13	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	18

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 Berner Kantonalbank AG, Bundesplatz 8, 3011 Bern
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

Berner Kantonalbank AG, Bundesplatz 8, 3011 Bern

3 Abschlusszahlen

Übersicht

	von	01.09.2023	01.09.2022	01.09.2021	01.09.2020
	bis	31.08.2024	31.08.2023	31.08.2022	31.08.2021
Konsolidiert	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		689'027'657.40	496'176'231.01	442'154'842.20	422'688'233.42
Klasse A	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		27'780'797.89	21'306'238.47	19'926'062.58	19'161'998.40
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		183'899.419	165'745.752	160'532.545	136'626.683
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		151.07	128.55	124.12	140.25
Ausschüttung je Anteil		0.40	0.60	0.45	-
Total Expense Ratio (TER)		1.40 %	1.40 %	1.40 %	1.40 %
Klasse B	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		35'038'409.83	26'559'474.54	23'333'573.87	21'651'726.12
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		229'258.670	204'848.823	186'831.233	153'425.927
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		152.83	129.65	124.89	141.12
Thesaurierung je Anteil		0.41	0.59	0.42	0.01
Total Expense Ratio (TER)		1.40 %	1.40 %	1.40 %	1.40 %
Klasse I	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		26'431'292.31	18'573'955.61	17'817'243.10	14'209'858.34
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		164'059.266	135'564.266	134'464.266	95'042.646
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		161.11	137.01	132.51	149.51
Ausschüttung je Anteil		1.65	1.65	1.75	1.00
Total Expense Ratio (TER)		0.60 %	0.60 %	0.60 %	0.60 %
Klasse Nt	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		599'777'157.37	429'736'562.39	381'077'962.65	367'664'650.56
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		3'477'457.134	2'963'866.222	2'751'961.410	2'372'357.346
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		172.48	144.99	138.48	154.98
Thesaurierung je Anteil		2.63	2.56	2.52	1.86
Total Expense Ratio (TER)		0.03 %	0.03 %	0.03 %	0.03 %

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

Performance

	2023 / 2024	2023	2022	2021
Klasse A	18.07 %	9.77 %	-18.35 %	28.41 %
Klasse B	18.07 %	9.77 %	-18.34 %	28.41 %
Klasse I	19.02 %	10.65 %	-17.68 %	29.43 %
Klasse Nt	19.69 %	11.28 %	-17.22 %	30.18 %
Benchmark	19.75 %	12.82 %	-16.87 %	25.65 %
Tracking Error ³³⁾	1.57 %	1.25 %	2.10 %	2.17 %

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.

Tracking Differenz

Klasse

Klasse A	-1.68 %
Klasse B	-1.68 %
Klasse I	-0.73 %
Klasse Nt	-0.06 %

Die Tracking Differenz ist insbesondere auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und sofern anwendbar auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Effektenleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, den Index so genau wie möglich und zweckmässig nachzubilden um die verbleibende Tracking Differenz so tief wie möglich zu halten. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.08.2024	31.08.2023
Bankguthaben auf Sicht	15'639'044.70	21'086'778.67
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	680'077'125.79	474'481'893.28
Sonstige Vermögenswerte	806'593.01	748'328.92
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	696'522'763.50	496'317'000.87
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-7'364'521.32	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-130'584.78	-140'769.86
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	689'027'657.40	496'176'231.01

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse A	von bis	01.09.2023 31.08.2024	01.09.2022 31.08.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		165'745.752	160'532.545
Ausgegebene Anteile		26'934.872	13'453.341
Zurückgenommene Anteile		-8'781.205	-8'240.134
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		183'899.419	165'745.752
Klasse B			
	von bis	01.09.2023 31.08.2024	01.09.2022 31.08.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		204'848.823	186'831.233
Ausgegebene Anteile		36'508.584	33'794.569
Zurückgenommene Anteile		-12'098.737	-15'776.979
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		229'258.670	204'848.823
Klasse I			
	von bis	01.09.2023 31.08.2024	01.09.2022 31.08.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		135'564.266	134'464.266
Ausgegebene Anteile		28'545.000	2'100.000
Zurückgenommene Anteile		-50.000	-1'000.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		164'059.266	135'564.266
Klasse Nt			
	von bis	01.09.2023 31.08.2024	01.09.2022 31.08.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		2'963'866.222	2'751'961.410
Ausgegebene Anteile		817'115.600	693'690.391
Zurückgenommene Anteile		-303'524.688	-481'785.579
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		3'477'457.134	2'963'866.222

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.09.2023 31.08.2024	01.09.2022 31.08.2023
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		496'176'231.01	442'154'842.20
Ausbezahlte Ausschüttung		-333'333.64	-307'924.03
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-2'744'651.75	-2'559'617.31
Saldo aus dem Anteilverkehr		93'594'207.47	31'237'302.84
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		102'335'204.31	25'651'627.31
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		689'027'657.40	496'176'231.01

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.09.2023 31.08.2024	01.09.2022 31.08.2023
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		577'319.58	202'067.59
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-5'398.67	-5'224.37
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		9'193'909.49	8'401'662.70
Erträge der Gratisaktien		281.01	79'895.67
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		1'234'870.33	623'183.18
Total Ertrag		11'000'981.74	9'301'584.77
Aufwand			
Passivzinsen		-6.58	0.00
Reglementarische Vergütungen		-1'050'103.61	-857'211.64
Sonstige Aufwendungen		-20'121.14	0.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-330'686.02	-407'391.32
Total Aufwand		-1'400'917.35	-1'264'602.96
Nettoertrag / Verlust		9'600'064.39	8'036'981.81
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		2'358'475.19	-4'480'285.90
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		22'395.72	123'216.64
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		156'772.02	137'899.06
Realisierter Erfolg		12'137'707.32	3'817'811.61
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		90'197'496.99	21'833'815.70
Gesamterfolg		102'335'204.31	25'651'627.31

Verwendung des Erfolges

Klasse A	31.08.2024	31.08.2023
Nettoertrag	76'097.34	97'396.37
Vortrag des Vorjahres	2'885.07	4'936.15
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	78'982.41	102'332.52
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	73'559.77	99'447.45
Vortrag auf neue Rechnung	5'422.64	2'885.07
Total	78'982.41	102'332.52
Klasse B	31.08.2024	31.08.2023
Nettoertrag	95'552.92	121'175.04
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	95'552.92	121'175.04
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	33'443.52	42'411.26
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	62'109.40	78'763.78
Total	95'552.92	121'175.04
Klasse I	31.08.2024	31.08.2023
Nettoertrag	267'470.64	227'592.53
Vortrag des Vorjahres	4'209.13	297.64
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	271'679.77	227'890.17
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	270'697.79	223'681.04
Vortrag auf neue Rechnung	981.98	4'209.13
Total	271'679.77	227'890.17
Klasse Nt	31.08.2024	31.08.2023
Nettoertrag	9'160'943.49	7'590'817.87
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	9'160'943.49	7'590'817.87
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	3'206'330.22	2'656'786.25
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	5'954'613.27	4'934'031.62
Total	9'160'943.49	7'590'817.87

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.09.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.08.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							680'077'125.79	97.64	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							680'077'125.79	97.64	
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	5'687	0	5'687	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
AT0000746409	VERBUND AG	14'267	0	0	14'267 EUR	77.15	1'033'725.30	0.15	a)
AT							1'033'725.30	0.15	
AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	66'169	0	66'169	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000BSL0	BLUESCOPE STEEL LTD	175'738	0	0	175'738 AUD	20.66	2'090'124.26	0.30	a)
AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	281'201	109'385	54'084	336'502 AUD	18.23	3'531'428.59	0.51	a)
AU000000CSL8	CSL LTD	7'095	0	3'392	3'703 AUD	307.16	654'778.61	0.09	a)
AU000000DXS1	DEXUS/AU	119'394	0	119'394	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000IAG3	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	0	441'400	0	441'400 AUD	7.55	1'918'471.67	0.28	a)
AU000000MQG1	MACQUARIE GROUP LTD	3'000	0	3'000	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP LTD	20'000	370'252	0	390'252 AUD	15.79	3'547'344.58	0.51	a)
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE LTD	98'611	0	98'611	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000SUN6	SUNCORP GROUP LTD	113'138	0	113'138	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000TLS2	TELSTRA GROUP LTD	120'000	0	120'000	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000WBC1	WESTPAC BANKING CORP	176'682	0	176'682	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000WOW2	WOOLWORTHS GROUP LTD	21'000	0	21'000	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU							11'742'147.71	1.69	
BE0003739530	UCB SA	3'200	0	3'200	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE0974264930	AGEAS	0	22'500	22'500	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE							0.00	0.00	
BMG0112X1056	AEGON LTD	0	102'381	102'381	0 USD	0.00	0.00	0.00	
BM							0.00	0.00	
CA05534B7604	BCE INC	14'642	0	0	14'642 CAD	47.21	435'162.35	0.06	a)
CA0636711016	BANK OF MONTREAL	7'130	0	7'130	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA	12'174	0	12'174	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA1360691010	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	8'360	71'700	0	80'060 CAD	78.76	3'969'521.94	0.57	a)
CA36168Q1046	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	8'399	0	8'399	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC	42'156	0	0	42'156 CAD	61.42	1'629'994.44	0.23	a)
CA4488112083	HYDRO ONE LTD	15'469	0	0	15'469 CAD	45.81	446'107.42	0.06	a)
CA4495861060	IGM FINANCIAL INC	22'944	13'800	0	36'744 CAD	39.68	917'856.97	0.13	a)
CA5503721063	LUNDIN MINING CORP	121'297	0	121'297	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA70137W1086	PARKLAND CORP	0	41'000	0	41'000 CAD	36.47	941'318.37	0.14	a)
CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA	23'919	0	23'919	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL INC	19'500	0	19'500	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK	52'249	0	52'249	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA9628791027	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	18'521	11'000	0	29'521 CAD	83.29	1'547'892.66	0.22	a)
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC	7'840	6'888	761	13'967 USD	259.47	3'074'797.64	0.44	a)
CA							12'962'651.79	1.86	
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	60'182	17'352	0	77'534 EUR	28.77	2'094'925.61	0.30	a)
CH							2'094'925.61	0.30	
DE0005158703	BECHTLE AG	21'393	0	0	21'393 EUR	38.94	782'355.59	0.11	a)
DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	2'855	0	2'855	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	5'606	0	5'606	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0005552004	DHL GROUP	62'329	0	62'329	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	100'157	20'713	0	120'870 EUR	25.71	2'918'482.90	0.42	a)
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	2'818	4'193	0	7'011 EUR	202.90	1'335'975.73	0.19	a)
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	0	21'782	0	21'782 EUR	95.66	1'956'882.20	0.28	a)
DE0006062144	COVESTRO AG	5'986	0	5'986	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0006599905	MERCK KGAA	2'682	0	2'682	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0007165631	SARTORIUS AG-VORZUG	692	0	692	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	6'305	0	6'305	0 EUR	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.09.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.08.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	1'065	0	1'065	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	3'232	0	3'232	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	7'523	0	855	6'668 EUR	489.30	3'064'131.22	0.44	a)
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	1'253	0	1'253	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000ENAG999	E.ON SE	148'926	0	27'556	121'370 EUR	12.81	1'460'148.53	0.21	a)
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG	4'701	0	4'701	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000ZAL1111	ZALANDO SE	8'596	0	8'596	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE							11'517'976.17	1.65	
DK0010219153	ROCKWOOL A/S-B SHS	0	5'417	0	5'417 DKK	2'924.00	1'994'310.48	0.29	a)
DK0010244508	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1'035	0	1'035	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0060252690	PANDORA A/S	0	21'855	0	21'855 DKK	1'181.00	3'249'804.80	0.47	a)
DK0060448595	COLOPLAST-B	1'858	0	1'858	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B	9'479	0	9'479	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0060636678	TRYG A/S	0	54'278	54'278	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	0	48'430	0	48'430 DKK	938.10	5'720'318.00	0.82	a)
DK0062616637	SVITZER A/S	0	2'070	2'070	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK							10'964'433.28	1.57	
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	4'988	0	4'988	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	406'037	0	43'916	362'121 EUR	9.59	3'261'436.08	0.47	a)
ES0113860A34	BANCO DE SABADELL SA	0	1'449'404	0	1'449'404 EUR	1.94	2'644'836.38	0.38	a)
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	232'315	0	0	232'315 EUR	4.50	980'934.72	0.14	a)
ES0116870314	NATURGY ENERGY GROUP SA	63'669	0	63'669	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0140609019	CAIXABANK SA	383'907	299'640	0	683'547 EUR	5.46	3'505'077.12	0.50	a)
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	12'681	71'515	20'354	63'842 EUR	48.98	2'936'715.11	0.42	a)
ES0178430E18	TELEFONICA SA	46'240	0	46'240	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES							13'328'999.41	1.91	
FI0009003305	SAMPO OYJ-A SHS	5'500	0	5'500	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R SHS	49'104	0	49'104	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FI0009005987	UPM-KYMMENE OYJ	10'085	0	10'085	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FI0009013403	KONE OYJ-B	2'305	0	2'305	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FI0009014377	ORION OYJ-CLASS B	5'000	0	5'000	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FI4000552500	SAMPO OYJ-A SHS	0	5'500	5'500	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FI4000552526	MANDATUM OYJ	0	5'500	5'500	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FI							0.00	0.00	
FR0000051807	TELEPERFORMANCE	1'003	12'105	1'003	12'105 EUR	98.86	1'123'885.20	0.16	a)
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	996	1'074	0	2'070 EUR	2'169.00	4'216'639.29	0.61	a)
FR0000120503	BOUYGUES SA	6'332	0	6'332	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000120628	AXA SA	12'596	0	12'596	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	1'679	0	1'679	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	2'312	0	2'312	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121121	EURAZEO SE	0	16'385	0	16'385 EUR	71.30	1'097'166.48	0.16	a)
FR0000121485	KERING	687	0	687	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	0	9'916	5'249	4'667 EUR	229.70	1'006'781.79	0.14	a)
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	6'435	0	0	6'435 EUR	79.08	477'916.21	0.07	a)
FR0000125338	CAPGEMINI SE	5'919	0	5'919	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000125486	VINCI SA	3'683	10'250	0	13'933 EUR	108.15	1'415'167.07	0.20	a)
FR0000130452	EIFFAGE	3'218	0	3'218	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	5'611	0	0	5'611 EUR	99.42	523'902.63	0.08	a)
FR0000133308	ORANGE	245'407	0	245'407	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0004125920	AMUNDI SA	30'786	11'966	0	42'752 EUR	68.00	2'730'246.77	0.39	a)
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	0	38'596	0	38'596 EUR	29.84	1'081'627.37	0.16	a)
FR0010259150	IPSEN	17'886	0	0	17'886 EUR	109.70	1'842'707.52	0.26	a)
FR0010307819	LEGRAND SA	3'850	0	0	3'850 EUR	101.20	365'912.96	0.05	a)
FR0010313833	ARKEMA	2'420	0	2'420	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0010908533	EDENRED	3'961	0	3'961	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	11'035	0	11'035	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE)	30'624	0	0	30'624 EUR	35.51	1'021'290.15	0.15	a)
FR							16'903'243.44	2.43	
GB0000811801	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	335'935	0	335'935	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0005603997	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	227'748	0	227'748	0 GBP	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.09.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.08.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
GB0007908733	SSE PLC	52'028	47'079	52'028	47'079	GBP	1'887.00	990'611.51	0.14 a)
GB0008782301	TAYLOR WIMPEY PLC	154'158	0	154'158	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB0009223206	SMITH & NEPHEW PLC	51'054	0	51'054	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB0031638363	INTERTEK GROUP PLC	3'060	0	3'060	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC	34'494	0	34'494	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB0032089863	NEXT PLC	19'128	20'230	10'117	29'241	GBP	10'165.00	3'314'391.77	0.48 a)
GB00B019KW72	SAINSBURY (J) PLC	111'552	0	111'552	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00B02J6398	ADMIRAL GROUP PLC	0	48'944	0	48'944	GBP	2'918.00	1'592'535.00	0.23 a)
GB00B0744B38	BUNZL PLC	58'200	25'911	0	84'111	GBP	3'540.00	3'320'169.82	0.48 a)
GB00B05WJX34	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	4'472	0	4'472	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	46'498	41'613	0	88'111	GBP	4'906.00	4'820'165.09	0.69 a)
GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT PLC	7'500	0	7'500	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00B1KJ408	WHITBREAD PLC	25'090	0	25'090	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00B1YW4409	3I GROUP PLC	0	144'401	40'307	104'094	GBP	3'179.00	3'689'949.85	0.53 a)
GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC	20'253	0	20'253	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00B52N1N88	SEGRO PLC	25'000	0	25'000	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00B8W67662	LIBERTY GLOBAL PLC-A	95'727	0	95'727	0	USD	0.00	0.00	0.00
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	36'486	0	0	36'486	GBP	998.60	406'276.83	0.06 a)
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	275'466	0	275'466	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00BJFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC	7'301	0	7'301	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	449'398	0	0	449'398	GBP	353.70	1'772'435.48	0.25 a)
GB00BN75WP63	GSK PLC	125'737	0	0	125'737	GBP	1'657.00	2'323'217.34	0.33 a)
GB00BP9LHF23	SCHROEDERS PLC	52'965	0	52'965	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00BPQY8M80	AVIVA PLC	74'395	0	74'395	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00BWFGQN14	SPIRAX GROUP PLC	3'899	0	3'899	0	GBP	0.00	0.00	0.00
JE00B783TY65	APTIV PLC	5'036	0	5'036	0	USD	0.00	0.00	0.00
JE00BJVNS543	FERGUSON PLC	16'930	0	16'930	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB								22'229'752.69	3.19
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD	63'000	0	63'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00
HK0000069689	AIA GROUP LTD	46'551	0	46'551	0	HKD	0.00	0.00	0.00
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	0	136'500	0	136'500	HKD	66.20	982'878.89	0.14 a)
HK0388045442	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	4'972	0	4'972	0	HKD	0.00	0.00	0.00
HK								982'878.89	0.14
IE0001827041	CRH PLC	0	48'995	48'995	0	GBP	0.00	0.00	0.00
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	0	274'141	0	274'141	EUR	5.45	1'401'872.23	0.20 a)
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	12'300	1'300	0	13'600	USD	361.66	4'173'165.81	0.60 a)
IE								5'575'038.04	0.80
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECH	16'920	4'200	0	21'120	USD	192.50	3'449'458.32	0.50 a)
US83417M1045	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	2'562	0	2'562	0	USD	0.00	0.00	0.00
IL								3'449'458.32	0.50
IT0000062072	GENERALI	34'033	0	34'033	0	EUR	0.00	0.00	0.00
IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	0	235'765	0	235'765	EUR	15.29	3'384'397.23	0.49 a)
IT0000072170	FINECOBANK SPA	27'000	0	27'000	0	EUR	0.00	0.00	0.00
IT0003242622	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	24'309	0	24'309	0	EUR	0.00	0.00	0.00
IT0005239360	UNICREDIT SPA	93'031	9'366	0	102'397	EUR	37.38	3'594'703.58	0.52 a)
IT								6'979'100.81	1.00
GB00B0LCW083	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	20'075	0	0	20'075	GBP	1'983.00	443'897.30	0.06 a)
JO								443'897.30	0.06
JP3122400009	ADVANTEST CORP	10'906	43'624	54'530	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3143900003	ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP	11'000	0	11'000	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3160400002	EISAI CO LTD	3'500	0	3'500	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC	36'500	214'400	85'300	165'600	JPY	3'430.00	3'309'822.38	0.48 a)
JP3197600004	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	15'000	108'000	15'000	108'000	JPY	2'156.00	1'356'821.60	0.19 a)
JP3200450009	ORIX CORP	0	142'600	0	142'600	JPY	3'644.00	3'027'946.02	0.43 a)
JP3201200007	OLYMPUS CORP	25'000	0	25'000	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3242800005	CANON INC	76'600	0	0	76'600	JPY	5'017.00	2'239'355.82	0.32 a)
JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	19'800	0	19'800	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3347200002	SHIONOGI & CO LTD	54'022	20'100	0	74'122	JPY	6'807.00	2'940'039.16	0.42 a)
JP3400400002	SCSK CORP	0	113'000	0	113'000	JPY	2'923.50	1'925'004.62	0.28 a)
JP3414750004	SEIKO EPSON CORP	27'800	0	0	27'800	JPY	2'710.50	439'080.80	0.06 a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.09.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.08.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	11'300	0	11'300	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO LTD	19'200	0	19'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3493800001	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	11'000	0	11'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3494600004	SCREEN HOLDINGS CO LTD	0	34'800	0	34'800 JPY	10'895.00	2'209'310.28	0.32	a)
JP3496400007	KDDI CORP	0	103'500	0	103'500 JPY	4'911.00	2'961'832.67	0.43	a)
JP3505000004	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	14'700	0	14'700	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3519400000	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	0	106'100	23'500	82'600 JPY	7'384.00	3'554'037.21	0.51	a)
JP3539220008	T&D HOLDINGS INC	47'200	0	47'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3546800008	TERUMO CORP	10'800	21'600	32'400	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3551500006	DENSO CORP	17'700	70'800	88'500	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	12'900	9'200	8'200	13'900 JPY	25'805.00	2'090'108.82	0.30	a)
JP3596200000	TOTO LTD	8'800	0	8'800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3626800001	LIXIL CORP	17'000	0	17'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3732000009	SOFTBANK CORP	202'200	0	0	202'200 JPY	2'038.00	2'401'239.98	0.34	a)
JP3733000008	NEC CORP	7'800	0	0	7'800 JPY	12'865.00	584'728.99	0.08	a)
JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	2'305'000	0	2'305'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3762800005	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT	22'200	83'700	41'800	64'100 JPY	4'910.00	1'833'959.57	0.26	a)
JP3814800003	SUBARU CORP	0	141'400	0	141'400 JPY	2'760.50	2'274'507.62	0.33	a)
JP3820000002	FUJII ELECTRIC CO LTD	11'300	0	0	11'300 JPY	8'716.00	573'912.79	0.08	a)
JP3830000000	BROTHER INDUSTRIES LTD	0	50'000	50'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	43'100	129'300	43'100	129'300 JPY	1'588.00	1'196'462.96	0.17	a)
JP3890310000	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	15'400	46'200	61'600	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	116'700	0	24'700	92'000 JPY	5'506.00	2'951'713.96	0.42	a)
JP3914400001	MURATA MANUFACTURING CO LTD	5'500	16'500	22'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3933800009	LY CORP	81'900	0	81'900	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	42'000	0	42'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3942600002	YAMAHA CORP	6'000	0	6'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3942800008	YAMAHA MOTOR CO LTD	0	469'300	0	469'300 JPY	1'267.00	3'464'793.89	0.50	a)
JP3955000009	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	0	33'600	0	33'600 JPY	4'088.00	800'387.69	0.11	a)
JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	15'000	15'200	0	30'200 JPY	9'047.00	1'592'068.57	0.23	a)
JP							43'727'135.40	6.28	
NL000009082	KONINKLIJKE KPN NV	115'166	837'744	0	952'910 EUR	3.69	3'304'971.71	0.47	a)
NL0000303709	AEGON NV	102'381	0	102'381	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0000379121	RANDSTAD NV	5'805	0	5'805	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0010273215	ASML HOLDING NV	4'364	3'036	0	7'400 EUR	812.00	5'643'185.19	0.81	a)
NL0010773842	NN GROUP NV	30'182	20'632	0	50'814 EUR	44.29	2'113'613.71	0.30	a)
NL0011540547	ABN AMRO BANK NV-CVA	139'026	0	139'026	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	66'552	0	66'552	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0011872643	ASR NEDERLAND NV	0	74'453	0	74'453 EUR	44.25	3'094'083.50	0.44	a)
NL0013267909	AKZO NOBEL N.V.	1'549	0	1'549	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL							14'155'854.11	2.03	
NO0003733800	ORKLA ASA	106'202	339'812	0	446'014 NOK	94.20	3'365'421.78	0.48	a)
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	94'557	0	94'557	0 NOK	0.00	0.00	0.00	
NO0010063308	TELENOR ASA	98'336	189'010	0	287'346 NOK	131.50	3'026'711.42	0.43	a)
NO0010161896	DNB BANK ASA	90'790	18'683	0	109'473 NOK	224.10	1'965'119.58	0.28	a)
NO0010208051	YARA INTERNATIONAL ASA	48'545	0	48'545	0 NOK	0.00	0.00	0.00	
NO							8'357'252.78	1.20	
PTJMTOAE0001	JERONIMO MARTINS	50'330	0	50'330	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
PT							0.00	0.00	
SE0000108227	SKF AB-B SHARES	15'078	0	15'078	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000108847	LUNDBERGS AB-B SHS	12'490	0	12'490	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000113250	SKANSKA AB-B SHS	10'669	0	10'669	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000148884	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	35'000	0	0	35'000 SEK	158.00	458'162.60	0.07	a)
SE0000190126	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	0	62'000	0	62'000 SEK	369.20	1'896'478.34	0.27	a)
SE0000242455	SWEDBANK AB - A SHARES	68'829	97'977	0	166'806 SEK	219.40	3'032'094.94	0.44	a)
SE0000667891	SANDVIK AB	20'924	0	20'924	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000695876	ALFA LAVAL AB	8'000	0	8'000	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B	13'387	0	0	13'387 SEK	331.10	367'228.98	0.05	a)
SE0007100599	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	25'495	0	25'495	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B	9'694	0	9'694	0 SEK	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.09.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.08.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
SE0017486889	ATLAS COPCO AB-A SHS	0	133'754	0	133'754 SEK	186.15	2'062'834.20	0.30	a)
SE0020050417	BOLIDEN AB	32'786	102'278	0	135'064 SEK	314.00	3'513'692.57	0.50	a)
SE							11'330'491.63	1.63	
SG1L01001701	DBS GROUP HOLDINGS LTD	81'200	8'120	0	89'320 SGD	36.36	2'113'997.49	0.30	a)
SG1M51904654	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	240'427	0	240'427	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG							2'113'997.49	0.30	
IE00059YS762	LINDE PLC	9'456	0	0	9'456 USD	478.25	3'836'972.59	0.55	a)
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	18'413	0	18'413	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0010551028	AFLAC INC	26'632	21'587	48'219	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00206R1023	AT&T INC	0	125'600	0	125'600 USD	19.90	2'120'649.87	0.30	a)
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	8'000	0	0	8'000 USD	113.27	768'831.45	0.11	a)
US00287Y1091	ABBVIE INC	27'802	13'018	2'000	38'820 USD	196.31	6'465'828.90	0.93	a)
US00724F1012	ADOBE INC	7'683	976	0	8'659 USD	574.41	4'220'034.35	0.61	a)
US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC	10'373	0	0	10'373 USD	142.92	1'257'834.90	0.18	a)
US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	4'412	0	4'412	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	10'027	0	0	10'027 USD	101.84	866'394.45	0.12	a)
US0138721065	ALCOA CORP	20'528	0	20'528	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY INC	2'917	0	2'917	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0200021014	ALLSTATE CORP	18'719	24'100	18'719	24'100 USD	188.94	3'863'378.05	0.55	a)
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	72'862	12'501	0	85'363 USD	165.11	11'958'296.05	1.72	a)
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	69'544	26'161	600	95'105 USD	163.38	13'183'432.37	1.89	a)
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	13'848	10'100	1'600	22'348 USD	258.65	4'904'304.19	0.70	a)
US03073E1055	CENCORA INC	15'136	2'100	1'350	15'886 USD	239.57	3'229'038.66	0.46	a)
US0311621009	AMGEN INC	6'808	6'327	0	13'135 USD	333.83	3'720'331.96	0.53	a)
US0326541051	ANALOG DEVICES INC	14'492	0	14'492	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	6'169	3'200	0	9'369 USD	556.89	4'426'789.92	0.64	a)
US0378331005	APPLE INC	158'534	27'620	0	186'154 USD	229.00	36'168'800.74	5.19	a)
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	27'744	7'400	4'565	30'579 USD	197.26	5'117'861.89	0.73	a)
US0394831020	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	37'847	0	37'847	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0427351004	ARROW ELECTRONICS INC	15'283	0	15'283	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US04621X1081	ASSURANT INC	0	16'906	5'400	11'506 USD	196.35	1'916'820.87	0.28	a)
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING	9'638	0	0	9'638 USD	275.91	2'256'215.70	0.32	a)
US0533321024	AUTOZONE INC	1'324	317	281	1'360 USD	3'181.48	3'671'084.32	0.53	a)
US0536111091	AVERY DENNISON CORP	8'118	0	0	8'118 USD	221.85	1'528'040.04	0.22	a)
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	85'210	0	85'210	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0865161014	BEST BUY CO INC	13'120	4'200	0	17'320 USD	100.40	1'475'393.46	0.21	a)
US09062X1037	BIOGEN INC	4'324	0	4'324	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	0	500	500	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	41'045	0	41'045	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	3'457	5'800	0	9'257 USD	212.86	1'671'824.08	0.24	a)
US11135F1012	BROADCOM INC	0	47'813	0	47'813 USD	162.82	6'605'109.15	0.95	a)
US12504L1098	CBRE GROUP INC - A	17'957	0	17'957	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1255231003	THE CIGNA GROUP	9'182	3'400	0	12'582 USD	361.81	3'862'393.35	0.55	a)
US1264081035	CSX CORP	110'352	0	0	110'352 USD	34.27	3'208'636.85	0.46	a)
US1266501006	CVS HEALTH CORP	31'481	0	31'481	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC	12'979	0	1'043	11'936 USD	268.93	2'723'480.79	0.39	a)
US1344291091	CAMPBELL SOUP CO	15'100	69'400	9'700	74'800 USD	49.72	3'155'433.06	0.45	a)
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	17'285	0	17'285	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1491231015	CATERPILLAR INC	0	16'700	0	16'700 USD	356.10	5'045'621.85	0.72	a)
US15135B1017	CENTENE CORP	30'953	0	0	30'953 USD	78.83	2'070'239.20	0.30	a)
US1713401024	CHURCH & DWIGHT CO INC	0	37'800	0	37'800 USD	101.88	3'267'435.25	0.47	a)
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	91'855	0	5'545	86'310 USD	50.54	3'701'030.02	0.53	a)
US1729674242	CITIGROUP INC	31'000	0	0	31'000 USD	62.64	1'647'554.15	0.24	a)
US1890541097	CLOROX COMPANY	6'485	0	0	6'485 USD	158.31	871'053.00	0.13	a)
US1924461023	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	33'891	13'600	0	47'491 USD	77.77	3'133'644.08	0.45	a)
US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	77'965	27'588	0	105'553 USD	39.57	3'543'748.44	0.51	a)
US2058871029	CONAGRA BRANDS INC	36'807	0	0	36'807 USD	31.20	974'341.65	0.14	a)
US2172041061	COPART INC	0	82'000	0	82'000 USD	52.96	3'684'580.78	0.53	a)
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	1'357	3'602	4'959	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2310211063	CUMMINS INC	10'176	1'407	11'583	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2358511028	DANAHER CORP	0	12'379	2'000	10'379 USD	269.31	2'371'560.71	0.34	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.09.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.08.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US23918K1088	DAVITA INC	18'500	8'533	3'200	23'833 USD	150.92	3'051'769.75	0.44	a)
US2435371073	DECKERS OUTDOOR CORP	0	7'462	3'155	4'307 USD	959.29	3'505'508.65	0.50	a)
US2441991054	DEERE & CO	6'928	2'897	0	9'825 USD	385.74	3'215'536.84	0.46	a)
US2600031080	DOVER CORP	0	21'300	0	21'300 USD	186.03	3'361'931.37	0.48	a)
US26210C1045	DROPBOX INC-CLASS A	40'825	0	40'825	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2786421030	EBAY INC	49'802	25'600	6'900	68'502 USD	59.10	3'434'922.84	0.49	a)
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	0	25'700	0	25'700 USD	151.82	3'310'460.15	0.48	a)
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	8'412	8'100	0	16'512 USD	121.04	1'695'722.76	0.24	a)
US29414B1044	EPAM SYSTEMS INC	1'128	0	1'128	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY	8'900	0	8'900	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3032501047	FAIR ISAAC CORP	1'836	824	900	1'760 USD	1'730.27	2'583'763.74	0.37	a)
US3119001044	FASTENAL CO	0	47'440	0	47'440 USD	68.28	2'748'301.96	0.39	a)
US31488V1070	FERGUSON ENTERPRISES INC	0	16'930	0	16'930 USD	205.71	2'954'871.62	0.42	a)
US3364331070	FIRST SOLAR INC	0	10'500	0	10'500 USD	227.37	2'025'576.80	0.29	a)
US3703341046	GENERAL MILLS INC	30'559	29'000	0	59'559 USD	72.29	3'653'018.54	0.52	a)
US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	28'907	65'100	6'700	87'307 USD	49.78	3'687'484.57	0.53	a)
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	21'039	0	21'039	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	9'191	0	9'191	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3848021040	VW GRAINGER INC	4'007	800	374	4'433 USD	984.92	3'704'460.27	0.53	a)
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC	8'737	6'481	2'788	12'430 USD	395.59	4'171'984.51	0.60	a)
US40434L1052	HP INC	48'986	49'500	0	98'486 USD	36.18	3'023'216.96	0.43	a)
US4165151048	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	22'795	39'000	26'295	35'500 USD	116.10	3'496'929.10	0.50	a)
US4278661081	HERSHEY CO/THE	9'714	0	0	9'714 USD	193.06	1'591'170.27	0.23	a)
US4370761029	HOME DEPOT INC	14'315	1'590	0	15'905 USD	368.50	4'972'759.09	0.71	a)
US4435731009	HUBSPOT INC	1'399	0	1'399	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4448591028	HUMANA INC	5'154	1'300	0	6'454 USD	354.47	1'941'040.96	0.28	a)
US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS	8'543	10'300	0	18'843 USD	253.18	4'047'675.59	0.58	a)
US4523271090	ILLUMINA INC	2'166	0	2'166	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4581401001	INTEL CORP	36'923	0	36'923	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	10'900	0	0	10'900 USD	202.13	1'869'319.46	0.27	a)
US4601461035	INTERNATIONAL PAPER CO	55'951	0	55'951	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4612021034	INTUIT INC	2'286	3'240	0	5'526 USD	630.26	2'954'995.88	0.42	a)
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	35'889	12'226	1'689	46'426 USD	224.80	8'854'903.40	1.27	a)
US4663131039	JABIL INC	0	30'072	0	30'072 USD	109.28	2'788'234.22	0.40	a)
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	40'011	0	0	40'011 USD	165.86	5'630'504.64	0.81	a)
US4824801009	KLA CORP	0	7'500	1'600	5'900 USD	819.43	4'101'947.76	0.59	a)
US4878361082	KELLANOVA	19'900	0	19'900	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	11'100	0	11'100	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5010441013	KROGER CO	40'474	77'160	40'474	77'160 USD	53.21	3'483'467.25	0.50	a)
US50540R4092	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	4'570	0	4'570	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	5'002	0	200	4'802 USD	821.01	3'345'005.66	0.48	a)
US5324571083	ELI LILLY & CO	11'115	2'700	0	13'815 USD	960.02	11'252'717.71	1.62	a)
US55354G1004	MSCI INC	718	1'625	2'343	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5719032022	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	5'160	0	0	5'160 USD	234.69	1'027'473.29	0.15	a)
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	13'405	5'000	0	18'405 USD	483.34	7'547'703.19	1.08	a)
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	39'619	14'300	25'000	28'919 USD	118.45	2'906'327.76	0.42	a)
US5949181045	MICROSOFT CORP	70'827	11'222	0	82'049 USD	417.14	29'038'981.71	4.17	a)
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	31'537	0	31'537	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US60770K1079	MODERNA INC	5'391	0	5'391	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE INC	7'111	5'922	1'500	11'533 USD	349.79	3'422'755.96	0.49	a)
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC	3'654	0	0	3'654 USD	442.04	1'370'428.45	0.20	a)
US64110D1046	NETAPP INC	19'927	10'400	0	30'327 USD	120.72	3'106'239.46	0.45	a)
US6516391066	NEWMONT CORP	31'180	0	31'180	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6541061031	NIKE INC -CL B	11'544	0	0	11'544 USD	83.32	816'078.31	0.12	a)
US6687711084	GEN DIGITAL INC	0	27'000	0	27'000 USD	26.46	606'149.65	0.09	a)
US67066G1040	NVIDIA CORP	26'691	326'399	29'540	323'550 USD	119.37	32'768'974.62	4.70	a)
US6821891057	ON SEMICONDUCTOR	35'255	0	26'393	8'862 USD	77.87	585'501.72	0.08	a)
US68389X1054	ORACLE CORP	36'873	0	0	36'873 USD	141.29	4'420'243.08	0.63	a)
US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP	11'700	0	0	11'700 USD	94.69	939'974.85	0.13	a)
US6907421019	OWENS CORNING	26'446	9'009	13'933	21'522 USD	168.73	3'081'067.32	0.44	a)
US6937181088	PACCAR INC	32'651	6'399	39'050	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.09.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.08.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US6951561090	PACKAGING CORP OF AMERICA	11'360	8'916	0	20'276 USD	209.54	3'604'752.70	0.52	a)
US7134481081	PEPSICO INC	24'812	1'346	0	26'158 USD	172.88	3'836'856.38	0.55	a)
US7170811035	PFIZER INC	128'464	0	128'464	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US74144T1088	T ROWE PRICE GROUP INC	0	33'400	0	33'400 USD	106.04	3'004'985.91	0.43	a)
US74251V1026	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	19'884	0	19'884	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	30'826	16'922	0	47'748 USD	171.54	6'949'392.56	1.00	a)
US7433151039	PROGRESSIVE CORP	0	22'712	0	22'712 USD	252.20	4'859'893.09	0.70	a)
US74340W1036	PROLOGIS INC	3'614	0	3'614	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7475251036	QUALCOMM INC	21'152	9'100	0	30'252 USD	175.30	4'499'479.34	0.65	a)
US74762E1029	QUANTA SERVICES INC	0	17'100	0	17'100 USD	275.13	3'991'722.23	0.57	a)
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	14'241	1'500	0	15'741 USD	156.97	2'096'405.21	0.30	a)
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	3'129	0	0	3'129 USD	1'184.69	3'145'115.07	0.45	a)
US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	15'412	5'400	0	20'812 USD	208.21	3'676'559.98	0.53	a)
US7703231032	ROBERT HALF INC	16'194	0	16'194	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	1'323	0	1'323	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8168511090	SEMPRA	14'066	0	0	14'066 USD	82.18	980'760.58	0.14	a)
US81762P1021	SERVICENOW INC	967	0	967	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US83088M1027	SKYWORKS SOLUTIONS INC	11'047	0	11'047	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8545021011	STANLEY BLACK & DECKER INC	5'700	0	5'700	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	0	78'900	0	78'900 USD	50.26	3'364'540.35	0.48	a)
US8725401090	TIX COMPANIES INC	0	44'383	0	44'383 USD	117.27	4'416'007.82	0.63	a)
US88160R1014	TESLA INC	16'391	9'000	0	25'391 USD	214.11	4'612'570.43	0.66	a)
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC	12'411	2'600	0	15'011 USD	214.34	2'729'852.02	0.39	a)
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	5'664	0	5'664	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8923561067	TRACTOR SUPPLY COMPANY	10'742	0	0	10'742 USD	267.55	2'438'464.05	0.35	a)
US89417E1091	TRAVELERS COS INC/THE	0	19'733	0	19'733 USD	228.07	3'818'453.73	0.55	a)
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	12'664	8'800	0	21'464 USD	256.09	4'663'688.49	0.67	a)
US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	17'323	0	0	17'323 USD	128.55	1'889'389.25	0.27	a)
US9113631090	UNITED RENTALS INC	7'028	1'200	2'181	6'047 USD	741.26	3'803'091.62	0.55	a)
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	12'218	0	0	12'218 USD	590.20	6'118'226.91	0.88	a)
US9139031002	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	15'716	5'800	5'500	16'016 USD	237.97	3'233'720.83	0.46	a)
US92338C1036	VERALTO CORP	0	4'126	4'126	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC	5'800	2'119	0	7'919 USD	272.82	1'833'043.63	0.26	a)
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	7'336	2'900	0	10'236 USD	495.89	4'306'672.84	0.62	a)
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	14'309	17'831	0	32'140 USD	276.37	7'536'384.11	1.08	a)
US9285634021	VMWARE INC-CLASS A	3'932	0	3'932	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92942W1071	WK KELLOGG CO	0	4'975	4'975	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	14'366	8'888	1'800	21'454 USD	212.04	3'859'689.12	0.55	a)
US9497461015	WELLS FARGO & CO	73'040	0	0	73'040 USD	58.47	3'623'431.97	0.52	a)
US9581021055	WESTERN DIGITAL CORP	16'836	0	16'836	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9621661043	WEYERHAEUSER CO	71'858	0	0	71'858 USD	30.49	1'858'911.88	0.27	a)
US9699041011	WILLIAMS-SONOMA INC	0	45'000	17'500	27'500 USD	134.33	3'134'237.93	0.45	a)
US98978V1035	ZOETIS INC	0	10'963	0	10'963 USD	183.49	1'706'742.76	0.25	a)
US98980G1022	ZSCALER INC	3'407	0	3'407	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US							480'184'165.62	68.94	
Bezugsrechte							0.00	0.00	
GB00BSRK4Y08	NATIONAL GRID PLC-NIL	0	106	106	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
NL0015001LR8	NN GROUP NV	30'182	0	30'182	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001LT4	ABN AMRO BANK NV	139'026	0	139'026	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001MH7	AEGON NV-DRIP	102'381	0	102'381	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001ZB2	NN GROUP NV-SCRIP	0	50'814	50'814	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
Diverse							0.00	0.00	
Derivative Finanzinstrumente							0.00	0.00	
Futures							0.00	0.00	
09/23	NIKKEI 225 MINI SEP23	63	3	66	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
09/23	EURO STOXX 50 SEP23	51	7	58	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
09/23	S&P500 EMINI FUT SEP23	64	8	72	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.09.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.08.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
09/23	FTSE 100 IDX FUT SEP23	11	1	12	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
12/23	NIKKEI 225 MINI DEC23	0	108	108	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
12/23	EURO STOXX 50 DEC23	0	87	87	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
12/23	S&P500 EMINI FUT DEC23	0	106	106	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/23	FTSE 100 IDX FUT DEC23	0	20	20	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
03/24	NIKKEI 225 MINI MAR24	0	114	114	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
03/24	EURO STOXX 50 MAR24	0	90	90	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
03/24	S&P500 EMINI FUT MAR24	0	117	117	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/24	FTSE 100 IDX FUT MAR24	0	16	16	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
06/24	NIKKEI 225 MINI JUN24	0	193	193	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
06/24	EURO STOXX 50 JUN24	0	159	159	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
06/24	S&P500 EMINI FUT JUN24	0	206	206	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/24	FTSE 100 IDX FUT JUN24	0	36	36	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
09/24	NIKKEI 225 MINI SEP24	0	169	126	43 JPY	0.00	0.00	0.00	a)
09/24	EURO STOXX 50 SEP24	0	139	103	36 EUR	0.00	0.00	0.00	a)
09/24	S&P500 EMINI FUT SEP24	0	178	131	47 USD	0.00	0.00	0.00	a)
09/24	FTSE 100 IDX FUT SEP24	0	26	19	7 GBP	0.00	0.00	0.00	a)

Devisentermingeschäfte

USD/CHF Verfall 27.11.2023	841'034	950'000	CHF/USD	0.00	0.00
Devisentermingeschäfte				0.00	0.00

Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	15'639'044.70	2.25
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	680'077'125.79	97.64
Sonstige Vermögenswerte	806'593.01	0.12
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	696'522'763.50	100.00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-7'364'521.32	
Andere Verbindlichkeiten	-130'584.78	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	689'027'657.40	

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);	680'077'125.79	97.64
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	0.00
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	0.00	0.00

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

AUD	1 = CHF	0.57567333
CAD	1 = CHF	0.62953070
DKK	100 = CHF	12.59089400
EUR	1 = CHF	0.93915344
GBP	1 = CHF	1.11507541
HKD	100 = CHF	10.87700600
JPY	100 = CHF	0.58270700
NOK	100 = CHF	8.01014000
SEK	100 = CHF	8.28503800
SGD	1 = CHF	0.65092639
USD	1 = CHF	0.84845000

4 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	14'560'587.84	2.113
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-

5 Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.09.2023 - 31.08.2024

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)	
		Teilvermögen	Fondsleitung	Teilvermögen	Fondsleitung
A	CHF	0.08	-	0.08	-
B	CHF	0.08	-	0.08	-
I	CHF	0.08	-	0.08	-
Nt	CHF	0.08	-	0.08	-

6 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

Am Bilanzstichtag ausgeliehene Effekten	Währung	Betrag
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	CHF	-
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	CHF	-
Andere Wertpapiere	CHF	-

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	CHF	-

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

7 Verwaltungskommission

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

Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze:

Periode: 01.09.2023 - 31.08.2024

Klasse	VK p.a. in %		VK Zielfonds
	Eff	Max	p.a. in % Max
A	1.400	2.000	-
B	1.400	2.000	-
I	0.600	0.800	-
Nt	0.030	0.200	-

Gemäss den Verhaltensregeln der Asset Management Association Switzerland vom 5. August und 23. September 2021 (in Kraft 1. Januar 2022): Aus der 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.

8 Benchmark

MSCI World ex Schweiz net dividend TR

9 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.

10 Ausschüttung des Nettoertrags 2023 / 2024

Ex-Datum: 03.12.2024

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 06.12.2024

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
A	Ja	CHF	0.40000	0.14000	0.26000
I	Ja	CHF	1.65000	0.57750	1.07250

11 Thesaurierung des Nettoertrags 2023 / 2024

Ex-Datum: 03.12.2024

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 06.12.2024

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
B	Ja	CHF	0.41679	0.14587	0.27092
Nt	Ja	CHF	2.634	0.921	1.713

12 Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.01 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.
- 28) Sämtliche engagementerhöhenden Derivate (netto nach Verrechnung gegenläufiger Positionen) sind durch geldnahe Mittel gedeckt. Sämtliche engagementreduzierenden Derivate (netto nach Verrechnung gegenläufiger Positionen) sind durch die entsprechenden Basiswerte gedeckt.
- 30) Darstellung der Angaben in Prozent des Nettoinventarwertes.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.
Berechnungsformel: $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$

13 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

1. Der 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- oder 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 aktuellen Kursen zu bewerten. Andere 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 Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Markttrendite 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 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 sich im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse.

Er wird auf 1/100 (zwei Stellen nach dem Komma) der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens oder falls abweichend, der Referenzwährung der entsprechenden Anteilsklasse gerundet. Der Besondere Teil kann für einzelne Rechnungseinheiten bzw. Referenzwährungen abweichende Rundungsbestimmungen vorsehen.

7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstaussgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstaussgabe 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 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 des Teilvermögens, getätigt wurden.