

SWISSCANTO (CH) IPF I INDEX EQUITY FUND WORLD (EX CH) RESPONSIBLE

Jahresbericht per 30.04.2024

Teilvermögen des Swisscanto (CH) Institutional Pension Fund I (IPF I)
Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art
«Übrige Fonds für traditionelle Anlagen für qualifizierte Anleger»

Klasse	Valor	Währung
NAH1 CHF	120700499	CHF
NT CHF	21580475	CHF
NTH1 CHF	29334564	CHF
ST CHF	52791313	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. August 2024

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnungen



Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnungen des Anlagefonds

Swisscanto (CH) Institutional Pension Fund I (IPF I),

mit den Teilvermögen

- ▶ Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA
- ▶ Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA Responsible
- ▶ Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH
- ▶ Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible
- ▶ Swisscanto (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect
- ▶ Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH
- ▶ Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World (ex CH) Responsible
- ▶ Swisscanto (CH) IPF I Equity Fund Systematic Responsible World Enhanced
- ▶ Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan
- ▶ Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan Responsible

bestehend aus den Vermögensrechnungen zum 30. April 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 beigefügten Jahresrechnungen dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag.



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

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

Ernst & Young AG

Patrick Schwaller
Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Yves Lauber
Zugelassener Revisionsexperte

Beilage

- ▶ Jahresrechnungen bestehend aus den Vermögensrechnungen zum 30. April 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	20
5	Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	20
6	Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	21
7	Pauschale Verwaltungskommission	21
8	Benchmark	21
9	TER	21
10	Ausschüttung des Nettoertrags 2023 / 2024	22
11	Thesaurierung des Nettoertrags 2023 / 2024	22
12	Fussnoten	22
13	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	23

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	01.05.2023	01.05.2022	01.05.2021	01.05.2020
	bis	30.04.2024	30.04.2023	30.04.2022	30.04.2021
Konsolidiert					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		6'060'695'409.33	4'132'347'085.50	3'609'280'523.41	2'476'474'236.48
Klasse NAH1 CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		83'190'789.49	72'668'003.69		
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		723'744.232	723'744.232		
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		114.9450	100.4056		
Ausschüttung je Anteil		0.90	2.00		
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.00 %	0.00 %		
Klasse NT CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		5'175'975'443.67	3'586'820'914.95	3'147'150'410.56	2'212'237'782.80
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		19'405'710.779	16'589'735.130	13'905'298.574	10'045'929.732
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		266.7243	216.2072	226.3274	220.2123
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		290.8187	242.9158	233.1710	241.4477
Thesaurierung je Anteil		1.99	4.09	4.27	3.61
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.00 %	0.00 %	-	-
Total Expense Ratio (TER)				0.00 %	0.00 %
Klasse NTH1 CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		801'529'176.17	472'858'166.86	435'065'290.60	246'889'595.33
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		3'840'532.291	2'644'976.457	2'469'750.151	1'376'074.591
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		208.7026	178.7759	176.1576	179.4159
Thesaurierung je Anteil		1.66	3.22	3.47	2.96
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.00 %	0.00 %	-	-
Total Expense Ratio (TER)				0.00 %	0.00 %
Klasse ST CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode				27'064'822.25	17'346'858.35
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode				167.873	109.990
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)				161'222.0086	157'713.0498
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD				166'096.9542	172'921.4953
Thesaurierung je Anteil				3'047.15	2'592.10
Total Expense Ratio (TER)				0.00%	0.00 %

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 NAH1 CHF (Lancierung 28.07.2022)	16.75 %	19.87 %	-5.99 %	-
Klasse NT CHF	23.37 %	14.02 %	-16.58 %	26.07 %
Klasse NTH1 CHF	16.74 %	19.86 %	-17.84 %	23.16 %
Klasse ST CHF (Schliessung 17.03.2023)	-	3.50 %	-16.57 %	26.07 %
Benchmark Hedge	16.05 %	18.56 %	-	-
Benchmark	22.69 %	12.82 %	-16.87 %	25.65 %
Tracking Error 33)	0.54 %	0.60 %	0.44 %	0.62 %

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 NAH1 CHF (Lancierung 28.07.2022)	0.70 %
Klasse NT CHF	0.68 %
Klasse NTH1 CHF	0.69 %

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)	30.04.2024	30.04.2023
Bankguthaben auf Sicht	11'882'270.00	76'986'076.29
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	374'236'522.24	284'148'715.43
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	5'686'121'623.74	3'769'565'985.65
Sonstige Vermögenswerte	3'750'529.20	1'647'347.64
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	6'075'990'945.18	4'132'348'125.01
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-15'295'535.85	0.00
Andere Verbindlichkeiten	0.00	-1'039.51
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	6'060'695'409.33	4'132'347'085.50

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.05.2023 30.04.2024	Lancierung 28.07.2022 30.04.2023
Klasse NAH1 CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		723'744.232	-
Ausgegebene Anteile		-	775'226.245
Zurückgenommene Anteile		-	-51'482.013
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		723'744.232	723'744.232
Klasse NT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		16'589'735.130	13'905'298.574
Ausgegebene Anteile		3'973'720.978	3'182'761.096
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		53'480.038	-
Zurückgenommene Anteile		-1'211'225.367	-498'324.540
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		19'405'710.779	16'589'735.130
Klasse NTH1 CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		2'644'976.457	2'469'750.151
Ausgegebene Anteile		1'501'457.674	1'028'446.023
Zurückgenommene Anteile		-305'901.840	-853'219.717
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		3'840'532.291	2'644'976.457
Klasse ST CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		-	167.873
Ausgegebene Anteile		-	52.155
Zurückgenommene Anteile		-	-220.028
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		-	-

Sacheinlagen (Ausgabe von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT CHF	28.11.2023	12'299'863.24	53'480.038

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.05.2023 30.04.2024	01.05.2022 30.04.2023
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		4'132'347'085.50	3'609'280'523.41
Ausbezahlte Ausschüttung		-1'447'488.46	-1'395'407.24
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		0.00	-190'542.67
Saldo aus dem Anteilverkehr		838'376'852.64	622'206'008.31
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		1'091'418'959.65	-97'553'496.31
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		6'060'695'409.33	4'132'347'085.50

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.05.2023 30.04.2024	01.05.2022 30.04.2023
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		884'081.00	143'387.07
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-7'899.97	-20'747.96
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		12'255'987.61	68'128'489.85
Erträge der Gratisaktien		536'844.46	1'551'896.46
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		28'396'539.95	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		6'191'267.06	10'340'188.75
Total Ertrag		48'256'820.11	80'143'214.17
Aufwand			
Passivzinsen		-434.98	-1'226.92
Sonstige Aufwendungen		-101.16	-36.10
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-2'422'868.31	-2'307'298.78
Total Aufwand		-2'423'404.45	-2'308'561.80
Nettoertrag / Verlust		45'833'415.66	77'834'652.37
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-41'753'536.80	330'910'759.13
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		11'414.01	964'800.43
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		976'138.14	694'817.98
Realisierter Erfolg		5'067'431.01	410'405'029.91
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		1'086'351'528.64	-507'958'526.22
Gesamterfolg		1'091'418'959.65	-97'553'496.31

Verwendung des Erfolges

Klasse NAH1 CHF		30.04.2024	30.04.2023
Nettoertrag		666'265.95	1'453'906.28
Vortrag des Vorjahres		6'417.82	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg		672'683.77	1'453'906.28
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg		651'369.81	1'447'488.46
Vortrag auf neue Rechnung		21'313.96	6'417.82
Total		672'683.77	1'453'906.28
Klasse NT CHF		30.04.2024	30.04.2023
Nettoertrag		38'761'982.07	67'856'261.89
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg		38'761'982.07	67'856'261.89
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage		38'761'982.07	67'856'261.89
Total		38'761'982.07	67'856'261.89
Klasse NTH1 CHF		30.04.2024	30.04.2023
Nettoertrag		6'405'167.64	8'524'484.20
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg		6'405'167.64	8'524'484.20
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage		6'405'167.64	8'524'484.20
Total		6'405'167.64	8'524'484.20
Klasse ST CHF			30.04.2023
Nettoertrag			0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg			0.00
Thesaurierung: 35 % Schweizerische Verrechnungssteuer			0.00
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage			0.00
Total			0.00

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.05.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.04.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							374'236'522.17	6.16	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							374'236'522.17	6.16	
AU000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE LTD	62'134	9'866	0	72'000 AUD	39.92	1'711'757.51	0.03	a)
AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	382'106	22'557	41'993	362'670 AUD	28.16	6'082'239.20	0.10	a)
AU000000APA1	APA GROUP	75'418	82'274	0	157'692 AUD	8.32	781'361.85	0.01	a)
AU000000AZJ1	AURIZON HOLDINGS LTD	158'973	0	97'274	61'699 AUD	3.83	140'733.05	0.00	a)
AU000000BHP4	BHP GROUP LTD	457'429	48'494	505'923	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000BSL0	BLUESCOPE STEEL LTD	75'485	35'951	26'668	84'768 AUD	22.89	1'155'571.82	0.02	a)
AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	185'324	116'563	10'827	291'060 AUD	14.62	2'534'247.99	0.04	a)
AU000000CAR3	CAR GROUP LTD	0	19'475	0	19'475 AUD	33.83	392'372.60	0.01	a)
AU000000CBA7	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	151'224	65'279	0	216'503 AUD	114.54	14'768'633.42	0.24	a)
AU000000CPU5	COMPUTERSHARE LTD	68'322	40'743	20'720	88'345 AUD	27.23	1'432'678.78	0.02	a)
AU000000CSL8	CSL LTD	47'013	16'480	0	63'493 AUD	276.76	10'465'220.49	0.17	a)
AU000000DXS1	DEXUS/AU	159'901	0	86'406	73'495 AUD	7.12	311'642.73	0.01	a)
AU000000FMG4	FORTESCUE LTD	177'321	180'971	0	358'292 AUD	26.05	5'558'582.46	0.09	a)
AU000000GMG2	GOODMAN GROUP	103'449	62'028	0	165'477 AUD	31.69	3'123'051.11	0.05	a)
AU000000GPT8	GPT GROUP	51'843	0	42'118	9'725 AUD	4.22	24'441.13	0.00	a)
AU000000IEL5	IDP EDUCATION LTD	0	6'273	0	6'273 AUD	16.30	60'895.07	0.00	a)
AU000000IGO4	IGO LTD	128'453	247'145	375'598	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000LLC3	LENDLEASE GROUP	121'053	0	121'053	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000MGR9	MIRVAC GROUP	392'508	0	269'460	123'048 AUD	2.06	150'959.69	0.00	a)
AU000000MIN4	MINERAL RESOURCES LTD	27'511	24'271	0	51'782 AUD	72.19	2'226'255.86	0.04	a)
AU000000MQG1	MACQUARIE GROUP LTD	47'257	13'672	9'604	51'325 AUD	187.47	5'730'334.19	0.09	a)
AU000000NAB4	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	303'915	30'960	0	334'875 AUD	33.80	6'740'911.73	0.11	a)
AU000000NCM7	NEWCREST MINING LTD	150'090	24'796	174'886	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000NST8	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	0	292'117	22'766	269'351 AUD	14.94	2'396'560.53	0.04	a)
AU000000ORG5	ORIGIN ENERGY LTD	74'083	183'870	110'853	147'100 AUD	9.75	854'154.63	0.01	a)
AU000000OR11	ORICA LTD	0	162'631	0	162'631 AUD	18.10	1'753'077.52	0.03	a)
AU000000PLS0	PILBARA MINERALS LTD	0	730'202	0	730'202 AUD	4.06	1'765'583.51	0.03	a)
AU000000QAN2	QANTAS AIRWAYS LTD	3'508	0	3'508	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000REA9	REA GROUP LTD	0	6'070	0	6'070 AUD	179.64	649'398.01	0.01	a)
AU000000RHC8	RAMSAY HEALTH CARE LTD	36'676	25'188	24'976	36'888 AUD	52.25	1'147'864.48	0.02	a)
AU000000S320	SOUTH32 LTD	574'640	615'303	0	1'189'943 AUD	3.59	2'544'133.05	0.04	a)
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP	310'736	0	277'228	33'508 AUD	3.18	63'459.24	0.00	a)
AU000000SEK6	SEEK LTD	0	11'968	0	11'968 AUD	24.27	172'985.85	0.00	a)
AU000000SGP0	STOCKLAND	321'434	0	0	321'434 AUD	4.45	851'865.51	0.01	a)
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE LTD	0	62'785	0	62'785 AUD	26.77	1'000'975.58	0.02	a)
AU000000TCL6	TRANSURBAN GROUP	242'724	175'134	0	417'858 AUD	12.54	3'120'652.94	0.05	a)
AU000000TLS2	TELSTRA GROUP LTD	399'817	357'656	0	757'473 AUD	3.67	1'655'588.63	0.03	a)
AU000000TWE9	TREASURY WINE ESTATES LTD	72'104	53'130	39'834	85'400 AUD	12.09	614'898.43	0.01	a)
AU000000VCX7	VICINITY CENTRES	486'480	0	0	486'480 AUD	1.93	557'718.35	0.01	a)
AU000000WBC1	WESTPAC BANKING CORP	372'660	67'109	23'333	416'436 AUD	25.96	6'438'314.21	0.11	a)
AU000000WES1	WESFARMERS LTD	85'468	62'254	0	147'722 AUD	66.79	5'875'919.48	0.10	a)
AU000000WOW2	WOOLWORTHS GROUP LTD	116'649	114'789	0	231'438 AUD	31.90	4'396'879.51	0.07	a)
AU000000WTC3	WISETECH GLOBAL LTD	12'702	3'791	0	16'493 AUD	92.79	911'423.13	0.02	a)
AU0000030678	COLES GROUP LTD	148'563	48'865	197'428	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000088338	AMPOL LTD	61'295	11'820	0	73'115 AUD	36.81	1'602'844.96	0.03	a)
AU0000154833	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	0	138'483	0	138'483 AUD	5.36	442'059.23	0.01	a)
AU0000219529	LOTTERY CORP LTD/THE	0	237'820	0	237'820 AUD	4.88	691'174.03	0.01	a)
AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	185'052	46'119	0	231'171 AUD	28.23	3'886'542.70	0.06	a)
AU							106'785'964.19	1.76	
CA00208D4084	ARC RESOURCES LTD	151'350	48'895	200'245	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES LTD	0	63'096	0	63'096 CAD	87.18	3'672'144.36	0.06	a)
CA0089118776	AIR CANADA	6'588	0	0	6'588 CAD	20.32	89'367.24	0.00	a)
CA0158571053	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	1'929	51'403	53'332	0 CAD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.05.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.04.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA01626P1484	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	74'942	33'514	839	107'617 CAD	76.30	5'481'589.03	0.09	a)
CA0213611001	ALTAGAS LTD	28'947	48'594	0	77'541 CAD	30.18	1'562'254.15	0.03	a)
CA05534B7604	BCE INC	1'993	10'496	12'489	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA05577W2004	BRP INC/CA- SUB VOTING	3'049	0	3'049	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA0636711016	BANK OF MONTREAL	74'417	14'842	6'381	82'878 CAD	122.97	6'803'611.22	0.11	a)
CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA	114'333	23'030	0	137'363 CAD	63.16	5'791'791.80	0.10	a)
CA0679011084	BARRICK GOLD CORP	189'969	42'675	232'644	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA11271J1075	BROOKFIELD CORP	129'545	49'987	11'599	167'933 CAD	55.22	6'190'610.81	0.10	a)
CA1130041058	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	61'642	0	61'642	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA1247651088	CAE INC	51'049	16'319	67'368	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA12532H1047	CGI INC	32'469	5'833	38'302	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA13321L1085	CAMECO CORP	71'791	57'613	129'404	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA1349211054	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	448	5'726	0	6'174 CAD	42.85	176'611.31	0.00	a)
CA1360691010	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	103'875	33'710	0	137'585 CAD	64.26	5'902'185.61	0.10	a)
CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY CO	56'662	4'170	9'399	51'433 CAD	167.09	5'737'112.54	0.09	a)
CA1363851017	CANADIAN NATURAL RESOURCES	99'735	19'663	18'772	100'626 CAD	104.32	7'007'753.89	0.12	a)
CA13646K1084	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	87'336	35'486	9'172	113'650 CAD	108.00	8'193'967.72	0.13	a)
CA1366812024	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	16'075	0	296	15'779 CAD	132.99	1'400'875.42	0.02	a)
CA1367178326	CANADIAN UTILITIES LTD-A	10'535	10'047	20'582	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA15135U1093	CENOVUS ENERGY INC	0	279'060	45'551	233'509 CAD	28.28	4'408'431.35	0.07	a)
CA21037X1006	CONSTELLATION SOFTWARE INC	0	3'656	77	3'579 CAD	3'544.28	8'468'193.55	0.14	a)
CA2499061083	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	25'662	0	25'662	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA2908761018	EMERA INC	0	5'420	4'308	1'112 CAD	46.43	34'467.08	0.00	a)
CA2918434077	EMPIRE CO LTD 'A'	28'392	0	28'392	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA29250N1050	ENBRIDGE INC	215'397	122'509	6'015	331'891 CAD	48.95	10'845'491.17	0.18	a)
CA3359341052	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	44'540	0	24'170	20'370 CAD	17.48	237'702.37	0.00	a)
CA33767E2024	FIRSTSERVICE CORP	5'728	2'718	0	8'446 CAD	202.20	1'140'074.63	0.02	a)
CA3495531079	FORTIS INC	365	14'892	10'581	4'676 CAD	54.06	168'753.04	0.00	a)
CA3518581051	FRANCO-NEVADA CORP	30'194	14'941	8'956	36'179 CAD	165.72	4'002'511.02	0.07	a)
CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC	18'087	0	0	18'087 CAD	47.72	576'193.07	0.01	a)
CA4488112083	HYDRO ONE LTD	138'474	14'234	26'425	126'283 CAD	38.56	3'250'745.49	0.05	a)
CA4495861060	IGM FINANCIAL INC	37'592	34'834	72'426	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA4530384086	IMPERIAL OIL LTD	0	42'340	0	42'340 CAD	94.65	2'675'300.22	0.04	a)
CA46579R1047	IVANHOE MINES LTD-CL A	82'271	25'260	105'137	2'394 CAD	18.66	29'822.01	0.00	a)
CA4932711001	KEYERA CORP	29'169	42'876	72'045	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	252'047	0	0	252'047 CAD	8.88	1'494'154.65	0.02	a)
CA5394811015	LOBLAW COMPANIES LTD	0	25'148	0	25'148 CAD	150.96	2'534'348.83	0.04	a)
CA5503721063	LUNDIN MINING CORP	9'564	20'778	0	30'342 CAD	15.72	318'418.14	0.01	a)
CA5527041084	MEG ENERGY CORP	0	70'700	0	70'700 CAD	31.31	1'477'758.73	0.02	a)
CA5592224011	MAGNA INTERNATIONAL INC	19'657	5'173	0	24'830 CAD	65.80	1'090'695.86	0.02	a)
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	0	209'281	209'281	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA59162N1096	METRO INC/CN	38'854	27'801	66'655	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	0	64'795	0	64'795 CAD	110.54	4'781'476.30	0.08	a)
CA6665111002	NORTHLAND POWER INC	21'496	0	12'803	8'693 CAD	21.01	121'926.13	0.00	a)
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	50'731	0	18'585	32'146 CAD	72.59	1'557'775.22	0.03	a)
CA67079A1021	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	7'205	0	7'205	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA6837151068	OPEN TEXT CORP	45'072	0	45'072	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA6979001089	PAN AMERICAN SILVER CORP	45'441	25'895	0	71'336 CAD	25.39	1'209'128.64	0.02	a)
CA7063271034	PEMBINA PIPELINE CORP	69'962	0	69'962	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA7392391016	POWER CORP OF CANADA	0	136'112	779	135'333 CAD	36.68	3'313'859.49	0.05	a)
CA74935Q1072	RB GLOBAL INC	0	40'637	40'637	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CA76131D1033	RESTAURANT BRANDS INTERN	34'931	24'035	0	58'966 CAD	104.44	4'111'209.28	0.07	a)
CA7669101031	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	23'020	0	21'550	1'470 CAD	17.44	17'114.53	0.00	a)
CA7751092007	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	40'034	17'757	0	57'791 CAD	51.57	1'989'566.20	0.03	a)
CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA	148'245	51'594	15'122	184'717 CAD	133.19	16'424'022.78	0.27	a)
CA8029121057	SAPUTO INC	50'254	0	50'254	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA82509L1076	SHOPIFY INC - CLASS A	100'370	42'423	0	142'793 CAD	96.65	9'213'185.80	0.15	a)
CA85472N1096	STANTEC INC	0	23'652	0	23'652 CAD	109.61	1'730'689.27	0.03	a)
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL INC	88'040	69'026	35'881	121'185 CAD	70.29	5'686'479.32	0.09	a)
CA8672241079	SUNCOR ENERGY INC	158'173	51'787	0	209'960 CAD	52.53	7'362'834.15	0.12	a)
CA87807B1076	TC ENERGY CORP	40'264	39'380	10'568	69'076 CAD	49.32	2'274'318.59	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.05.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.04.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA8787422044	TECK RESOURCES LTD-CLS B	53'546	3'510	5'348	51'708 CAD	67.69	2'336'594.27	0.04	a)
CA87971M9969	TELUS CORP-W/I	26'368	11'947	0	38'315 CAD	22.10	565'278.10	0.01	a)
CA8849038085	THOMSON REUTERS CORP	0	31'011	0	31'011 CAD	207.93	4'304'611.66	0.07	a)
CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK	179'100	29'141	10'725	197'516 CAD	81.67	10'768'764.78	0.18	a)
CA92938W2022	WSP GLOBAL INC	25'187	5'006	1'368	28'825 CAD	208.89	4'019'647.96	0.07	a)
CA9528451052	WEST FRASER TIMBER CO LTD	6'096	6'031	0	12'127 CAD	105.44	853'610.66	0.01	a)
CA9611485090	WESTON (GEORGE) LTD	0	9'261	1'570	7'691 CAD	181.17	930'186.75	0.02	a)
CA9628791027	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	0	96'397	0	96'397 CAD	71.72	4'615'352.25	0.08	a)
CA							188'950'568.44	3.11	
AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	0	95'836	3'144	92'692 AUD	130.49	7'203'419.34	0.12	a)
GB							7'203'419.34	0.12	
BMG2178K1009	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	64'000	90'000	46'000	108'000 HKD	44.30	561'040.80	0.01	a)
BMG4587L1090	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	0	244'800	0	244'800 USD	3.21	720'703.81	0.01	a)
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD	309'200	78'400	95'600	292'000 HKD	16.30	558'132.64	0.01	a)
HK0000069689	AIA GROUP LTD	1'196'800	307'200	120'600	1'383'400 HKD	57.80	9'376'539.19	0.15	a)
HK0000093390	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	0	524'000	0	524'000 HKD	8.66	532'128.04	0.01	a)
HK0000608585	NEW WORLD DEVELOPMENT	104'333	53'000	157'333	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0003000038	HONG KONG & CHINA GAS	2'520'450	1'096'000	841'000	2'775'450 HKD	5.97	1'943'008.51	0.03	a)
HK0004000045	WHARF HOLDINGS LTD	0	150'000	0	150'000 HKD	25.30	445'019.19	0.01	a)
HK0006000050	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	89'500	0	86'500	3'000 HKD	45.05	15'848.31	0.00	a)
HK0011000095	HANG SENG BANK LTD	0	125'900	0	125'900 HKD	103.90	1'533'939.54	0.03	a)
HK0012000102	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	0	64'000	0	64'000 HKD	23.80	178'617.45	0.00	a)
HK0016000132	SUN HUNG KAI PROPERTIES	0	116'500	0	116'500 HKD	72.75	993'861.54	0.02	a)
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	66'000	40'000	0	106'000 HKD	66.50	826'598.24	0.01	a)
HK0027032686	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	144'000	68'000	212'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0066009694	MTR CORP	344'000	26'962	21'500	349'462 HKD	25.85	1'059'320.72	0.02	a)
HK0083000502	SINO LAND CO	749'108	312'000	0	1'061'108 HKD	8.41	1'046'459.80	0.02	a)
HK0101000591	HANG LUNG PROPERTIES LTD	0	126'000	0	126'000 HKD	8.71	128'693.22	0.00	a)
HK0388045442	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	135'642	50'800	16'700	169'742 HKD	251.60	5'008'029.92	0.08	a)
HK0669013440	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	115'000	31'000	0	146'000 HKD	109.40	1'872'997.26	0.03	a)
HK0823032773	LINK REIT	294'000	31'500	325'500	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG1674K1013	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	0	70'200	70'200	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG217651051	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	336'000	47'000	22'064	360'936 HKD	38.25	1'618'931.99	0.03	a)
KYG2177B1014	CK ASSET HOLDINGS LTD	256'500	132'000	57'500	331'000 HKD	33.65	1'306'110.82	0.02	a)
KYG319891092	ESR GROUP LTD	0	69'800	0	69'800 HKD	8.64	70'719.00	0.00	a)
KYG8187G1055	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	0	55'000	0	55'000 HKD	17.04	109'900.39	0.00	a)
KYG9593A1040	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	173'000	49'000	0	222'000 HKD	24.45	636'500.58	0.01	a)
HK							30'543'100.96	0.50	
AU000000JHX1	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	0	96'133	23'466	72'667 AUD	54.21	2'346'042.37	0.04	a)
IE							2'346'042.37	0.04	
IL0002300114	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	71'319	206'354	277'673	0 ILS	0.00	0.00	0.00	
IL0002730112	NICE LTD	8'388	300	0	8'688 ILS	83'740.00	1'787'718.54	0.03	a)
IL0002810146	ICL GROUP LTD	1'000	83'152	15'148	69'004 ILS	1'762.00	298'762.82	0.00	a)
IL0006046119	BANK LEUMI LE-ISRAEL	183'353	0	183'353	0 ILS	0.00	0.00	0.00	
IL0006625771	BANK HAPOALIM BM	192'712	51'212	0	243'924 ILS	3'386.00	2'029'494.42	0.03	a)
IL0006912120	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	40'000	92'099	132'099	0 ILS	0.00	0.00	0.00	
IL0006954379	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	5'670	37'868	0	43'538 ILS	13'670.00	1'462'457.87	0.02	a)
IL0010823792	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	2'497	6'324	8'821	0 ILS	0.00	0.00	0.00	
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECH	0	8'648	0	8'648 USD	149.42	1'185'126.70	0.02	a)
IL0011194789	AZRIELI GROUP LTD	1'500	3'495	4'995	0 ILS	0.00	0.00	0.00	
IL0011334468	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	13'376	0	2'660	10'716 USD	239.25	2'351'391.92	0.04	a)
IL0011741688	GLOBAL-E ONLINE LTD	0	7'662	0	7'662 USD	33.53	235'622.13	0.00	a)
IL0011762130	MONDAY.COM LTD	0	2'709	0	2'709 USD	189.33	470'401.62	0.01	a)
US8816242098	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	113'337	15'363	0	128'700 USD	14.05	1'658'422.73	0.03	a)
IL							11'479'398.75	0.19	
US81141R1005	SEA LTD-ADR	48'803	25'548	74'351	0 USD	0.00	0.00	0.00	
KY							0.00	0.00	
KYG7800X1079	SANDS CHINA LTD	196'800	306'400	112'400	390'800 HKD	18.68	856'048.54	0.01	a)
MO							856'048.54	0.01	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.05.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.04.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
NZAIAE000256	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	117'679	110'484	62'345	165'818 NZD	7.85	706'447.62	0.01	a)
NZFAPE000152	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	0	25'607	25'607	0 NZD	0.00	0.00	0.00	
NZMELE000257	MERIDIAN ENERGY LTD	214'396	73'012	0	287'408 NZD	6.00	935'898.47	0.02	a)
NZMRPE000152	MERCURY NZ LTD	162'394	0	0	162'394 NZD	6.38	562'301.57	0.01	a)
NZTELE000154	SPARK NEW ZEALAND LTD	184'516	243'128	0	427'644 NZD	4.77	1'107'081.00	0.02	a)
NZXROE000152	XERO LTD	12'576	639	0	13'215 AUD	122.08	960'795.37	0.02	a)
NZ							4'272'524.03	0.07	
SG1H97877952	SEBMCORP MARINE LTD	4'950'658	683'400	2'461'000	3'173'058 SGD	0.10	209'126.80	0.00	a)
SG1J26887955	SINGAPORE EXCHANGE LTD	0	205'300	0	205'300 SGD	9.36	1'292'321.00	0.02	a)
SG1L01001701	DBS GROUP HOLDINGS LTD	247'247	175'069	3'554	418'762 SGD	34.90	9'828'750.19	0.16	a)
SG1M51904654	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	596'467	625'500	0	1'221'967 SGD	1.96	1'610'724.09	0.03	a)
SG1M77906915	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	568'900	250'700	819'600	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1R50925390	SEBMCORP INDUSTRIES LTD	0	29'500	0	29'500 SGD	5.37	106'537.35	0.00	a)
SG1R89002252	CITY DEVELOPMENTS LTD	139'800	110'500	0	250'300 SGD	6.15	1'035'241.25	0.02	a)
SG1S03926213	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	0	865'200	0	865'200 SGD	1.35	785'517.53	0.01	a)
SG1S83002349	UOL GROUP LTD	132'700	99'600	232'300	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1T22929874	KEPPEL REIT	0	62'080	62'080	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1T56930848	WILMAR INTERNATIONAL LTD	356'900	153'100	136'992	373'008 SGD	3.23	810'263.50	0.01	a)
SG1T75931496	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	877'400	887'200	0	1'764'600 SGD	2.38	2'824'417.13	0.05	a)
SG1U68934629	KEPPEL LTD	259'400	105'900	0	365'300 SGD	6.88	1'690'221.86	0.03	a)
SG1V61937297	SINGAPORE AIRLINES LTD	129'650	29'400	155'100	3'950 SGD	6.54	17'373.23	0.00	a)
SG2D18969584	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	214'300	254'300	0	468'600 SGD	1.26	397'080.38	0.01	a)
SGXE21576413	GENTING SINGAPORE LTD	2'073'600	0	2'073'600	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SGXE62145532	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	0	579'800	0	579'800 SGD	2.66	1'037'207.03	0.02	a)
SG							21'644'781.34	0.36	
CA11284V1058	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	0	7'245	0	7'245 CAD	31.98	154'674.21	0.00	a)
US							154'674.21	0.00	
Bezugsrechte							0.00	0.00	
AU0000303125	TREASURY WINE ESTA-RIGHTS	0	8'172	8'172	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
CA21037X1428	CONSTELLATION SOFTWARE-RTS	0	3'310	3'310	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
Diverse							0.00	0.00	
Wertpapiere, die an einem anderen regelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							5'686'121'623.74	93.58	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							5'686'121'623.74	93.58	
CH1223932505	SWC (CH) IPF I IEF USA RESPONSIBLE NT USD	0	93'659	93'659	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CH1223982641	SWC (CH) IPF I IEF USA RESPONSIBLE ST USD	29'108	7'383	1'002	35'488 USD	134'736.40	4'385'417'517.32	72.18	a)
CH1223983292	SWC (CH) IPF I IEF JAPAN RESPONSIBLE ST	3'623	887	131	4'379 JPY	14'761'982.91	376'772'095.43	6.20	a)
CH1224244819	SWC (CH) IEF EUROPE (EX CH) RESPONSIBLE NT CHF	0	20'476	20'476	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1224244850	SWC (CH) IEF EUROPE (EX CH) RESPONSIBLE ST CHF	5'901	1'381	254	7'028 CHF	131'461.42	923'932'010.99	15.21	a)
CH							5'686'121'623.74	93.58	
Nicht kotierte Wertpapiere							0.07	0.00	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							0.07	0.00	
GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	6'267	0	0	6'267 GBP	0.00	0.07	0.00	c)
AE							0.07	0.00	
Derivative Finanzinstrumente							0.00	0.00	
Optionen und Optionsscheine							0.00	0.00	
CA21037X1345	CONSTELLATION SOFTWARE --- WARRANT	0	3'310	0	3'310 CAD	0.00	0.00	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.05.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.04.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Futures								0.00	0.00
06/23	TOPIX INDX FUTR JUN23	34	2	36	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
06/23	SPI 200 FUTURES JUN23	23	2	25	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
06/23	EURO STOXX 50 JUN23	195	19	214	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
06/23	S&P500 EMINI FUT JUN23	276	17	293	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/23	FTSE 100 IDX FUT JUN23	43	2	45	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
06/23	S&P/TSX 60 IX FUT JUN23	16	1	17	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
09/23	TOPIX INDX FUTR SEP23	0	32	32	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
09/23	EURO STOXX 50 SEP23	0	156	156	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
09/23	S&P500 EMINI FUT SEP23	0	231	231	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/23	FTSE 100 IDX FUT SEP23	0	33	33	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
09/23	S&P/TSX 60 IX FUT SEP23	0	13	13	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
09/23	SPI 200 FUTURES SEP23	0	20	20	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
12/23	TOPIX INDX FUTR DEC23	0	31	31	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
12/23	EURO STOXX 50 DEC23	0	179	179	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
12/23	S&P500 EMINI FUT DEC23	0	254	254	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/23	FTSE 100 IDX FUT DEC23	0	43	43	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
12/23	S&P/TSX 60 IX FUT DEC23	0	15	15	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
12/23	SPI 200 FUTURES DEC23	0	17	17	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
03/24	TOPIX INDX FUTR MAR24	0	36	36	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
03/24	EURO STOXX 50 MAR24	0	186	186	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
03/24	S&P500 EMINI FUT MAR24	0	274	274	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/24	FTSE 100 IDX FUT MAR24	0	47	47	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
03/24	S&P/TSX 60 IX FUT MAR24	0	14	14	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
03/24	SPI 200 FUTURES MAR24	0	22	22	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
06/24	TOPIX INDX FUTR JUN24	0	12	4	8 JPY	0.00	0.00	0.00	a)
06/24	SPI 200 FUTURES JUN24	0	7	4	3 AUD	0.00	0.00	0.00	a)
06/24	EURO STOXX 50 JUN24	0	81	57	24 EUR	0.00	0.00	0.00	a)
06/24	S&P500 EMINI FUT JUN24	0	115	79	36 USD	0.00	0.00	0.00	a)
06/24	FTSE 100 IDX FUT JUN24	0	20	13	7 GBP	0.00	0.00	0.00	a)
06/24	S&P/TSX 60 IX FUT JUN24	0	7	5	2 CAD	0.00	0.00	0.00	a)

Devisentermingeschäfte

USD/CAD	Verfall 12.05.2023	10'827'716	8'100'000	CAD/USD	0.00	0.00
EUR/USD	Verfall 19.05.2023	1'412'528	1'300'000	USD/EUR	0.00	0.00
GBP/USD	Verfall 19.05.2023	687'225	550'000	USD/GBP	0.00	0.00
JPY/CHF	Verfall 21.06.2023	315'881	50'000'000	CHF/JPY	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 21.06.2023	390'626	400'000	CHF/EUR	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 21.06.2023	1'340'820	1'500'000	CHF/USD	0.00	0.00
SEK/CHF	Verfall 21.06.2023	252'102	3'000'000	CHF/SEK	0.00	0.00
USD/CAD	Verfall 07.07.2023	9'800'000	7'386'989	CAD/USD	0.00	0.00
USD/CAD	Verfall 02.08.2023	300'000	227'939	CAD/USD	0.00	0.00
USD/AUD	Verfall 03.08.2023	1'100'000	741'246	AUD/USD	0.00	0.00
JPY/HKD	Verfall 03.08.2023	2'000'000	36'433'400	HKD/JPY	0.00	0.00
USD/NZD	Verfall 03.08.2023	50'000	31'119	NZD/USD	0.00	0.00
USD/CAD	Verfall 13.10.2023	2'500'000	1'839'784	CAD/USD	0.00	0.00
USD/CAD	Verfall 30.11.2023	1'600'000	1'177'891	CAD/USD	0.00	0.00
USD/CAD	Verfall 19.12.2023	1'550'000	1'159'346	CAD/USD	0.00	0.00
USD/CAD	Verfall 08.01.2024	3'150'000	2'359'088	CAD/USD	0.00	0.00
CAD/USD	Verfall 28.02.2024	110'979	150'000	USD/CAD	0.00	0.00
CAD/USD	Verfall 28.03.2024	2'431'469	3'300'000	USD/CAD	0.00	0.00

Devisentermingeschäfte

0.00 0.00

Class Hedge Devisentermingeschäfte 35)

CAD/CHF	Verfall 02.06.2023	18'290'817	27'955'000	CHF/CAD	0.00	0.00
HKD/CHF	Verfall 02.06.2023	4'194'671	37'078'000	CHF/HKD	0.00	0.00
NOK/CHF	Verfall 02.06.2023	1'266'063	15'240'000	CHF/NOK	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 02.06.2023	374'760'273	422'546'000	CHF/USD	0.00	0.00
SEK/CHF	Verfall 02.06.2023	5'394'533	62'299'000	CHF/SEK	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 02.06.2023	54'612'177	55'677'000	CHF/EUR	0.00	0.00
DKK/CHF	Verfall 02.06.2023	4'988'324	37'898'000	CHF/DKK	0.00	0.00
ILS/CHF	Verfall 02.06.2023	645'064	2'643'000	CHF/ILS	0.00	0.00
NZD/CHF	Verfall 02.06.2023	300'726	549'000	CHF/NZD	0.00	0.00
AUD/CHF	Verfall 02.06.2023	11'563'198	19'703'000	CHF/AUD	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall 02.06.2023	24'129'272	21'631'000	CHF/GBP	0.00	0.00
JPY/CHF	Verfall 02.06.2023	33'517'350	5'123'700'000	CHF/JPY	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 02.06.2023	243'579	250'000	CHF/EUR	0.00	0.00

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.05.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.04.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	USD/CHF Verfall 02.06.2023		1'768'492	2'000'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.06.2023		343'656	576'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.06.2023		153'399	137'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.06.2023		111'284	1'297'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.06.2023		1'273'347	1'418'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.06.2023		360'791	55'124'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.06.2023		410'944	617'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 02.06.2023		549'000	300'770		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.06.2023		55'927'000	54'508'132		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 02.06.2023		37'078'000	4'330'154		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 02.06.2023		37'898'000	4'960'090		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.06.2023		21'768'000	24'665'103		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 02.06.2023		63'596'000	5'342'064		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 02.06.2023		2'643'000	646'848		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.06.2023		15'240'000	1'250'442		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.06.2023		5'178'824'000	33'881'938		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.06.2023		20'279'000	11'997'868		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 02.06.2023		2'964'000	2'000'048		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.06.2023		28'572'000	19'216'670		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.06.2023		425'964'000	389'365'173		USD/CHF	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.06.2023		1'971'896	2'964'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.07.2023		19'442'000	11'577'322		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.07.2023		14'072'000	1'175'293		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.07.2023		53'711'000	52'420'325		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.07.2023		424'773'000	379'993'430		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.07.2023		680'000	372'681		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.07.2023		2'772'000	668'218		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.07.2023		20'881'000	23'751'929		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.07.2023		26'936'000	18'210'083		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 04.07.2023		33'612'000	3'836'944		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.07.2023		37'440'000	4'908'384		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.07.2023		60'057'000	4'973'921		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.07.2023		5'457'486'000	33'778'564		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.07.2023		2'875'000	1'900'404		SGD/CHF	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.07.2023		371'050	680'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.07.2023		52'429'492	53'897'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 05.07.2023		3'971'209	34'109'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 05.07.2023		4'856'313	37'165'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.07.2023		23'491'480	20'797'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.07.2023		5'034'458	60'057'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 05.07.2023		676'715	2'772'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 05.07.2023		1'151'990	14'072'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.07.2023		35'716'607	5'452'401'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.07.2023		11'472'685	19'442'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.07.2023		1'935'053	2'875'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.07.2023		17'998'823	26'842'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.07.2023		388'188'329	426'329'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 05.07.2023		497'000	56'895		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.07.2023		70'000	79'667		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.07.2023		25'594'000	164'967		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 05.07.2023		426'000	55'672		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.07.2023		219'000	213'256		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.07.2023		1'791'000	1'604'994		USD/CHF	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.07.2023		434'802	444'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.07.2023		176'088	154'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 05.07.2023		92'172	701'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.07.2023		195'199	30'679'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.07.2023		63'691	94'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.07.2023		411'000	402'813		EUR/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.07.2023		210'068	235'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.08.2023		11'666'719	19'634'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.08.2023		1'155'509	13'862'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.08.2023		53'538'411	54'941'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.08.2023		402'254'186	450'993'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.08.2023		374'806	686'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.08.2023		689'705	2'868'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.08.2023		23'651'168	20'849'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.08.2023		18'592'888	27'573'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.08.2023		3'942'115	34'617'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.08.2023		4'744'037	36'232'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.08.2023		5'061'317	61'215'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.08.2023		36'475'329	5'885'073'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.08.2023		1'911'223	2'897'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.08.2023		61'413	63'000		CHF/EUR	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.05.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.04.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CAD/CHF Verfall 03.08.2023		97'199	144'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.08.2023		1'054'596	1'178'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.08.2023		135'645	227'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.08.2023		1'275'288	1'489'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 03.08.2023		36'232'000	4'646'392		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.08.2023		27'717'000	18'252'753		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 03.08.2023		2'868'000	678'569		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.08.2023		5'885'073'000	35'903'653		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 03.08.2023		35'020'000	3'892'403		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.08.2023		13'862'000	1'187'696		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.08.2023		61'215'000	5'049'625		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.08.2023		686'000	370'104		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.08.2023		20'849'000	23'251'639		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.08.2023		453'660'000	393'237'025		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.08.2023		2'897'000	1'891'191		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.08.2023		19'861'000	11'600'810		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.08.2023		55'004'000	52'567'323		EUR/CHF	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 04.08.2023		46'136	403'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.09.2023		6'038'883'000	36'639'111		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.09.2023		21'142'000	12'094'704		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.09.2023		37'908'000	4'875'348		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 04.09.2023		36'860'000	4'151'910		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.09.2023		14'486'000	1'202'628		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.09.2023		58'453'000	56'035'968		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.09.2023		64'963'000	5'240'565		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.09.2023		3'002'000	698'115		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.09.2023		22'115'000	24'752'435		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.09.2023		489'013'000	431'940'293		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.09.2023		3'198'000	2'091'652		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.09.2023		29'481'000	19'247'260		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.09.2023		682'000	358'705		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.09.2023		19'293'888	29'390'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 05.09.2023		4'738'444	37'011'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 05.09.2023		708'403	3'002'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.09.2023		36'628'655	5'994'654'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 05.09.2023		4'083'167	36'860'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 05.09.2023		1'238'133	14'486'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.09.2023		5'303'459	64'421'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.09.2023		366'653	682'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.09.2023		24'444'252	21'993'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.09.2023		419'235'269	485'376'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.09.2023		2'083'449	3'198'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.09.2023		12'182'569	20'908'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.09.2023		55'247'625	57'922'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.09.2023		1'399'000	1'223'593		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.09.2023		19'986'000	122'524		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.09.2023		208'000	199'089		EUR/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.09.2023		500'192	573'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.09.2023		1'102'000	1'059'634		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.09.2023		10'037'000	8'776'252		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.09.2023		457'000	508'847		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 05.09.2023		461'000	263'438		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.09.2023		127'440'000	778'342		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 05.09.2023		1'559'000	127'752		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.09.2023		774'000	503'989		CAD/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.09.2023		945'781	1'085'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.09.2023		1'946'315	2'033'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.09.2023		769'487	687'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.09.2023		168'376	2'101'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.09.2023		561'310	865'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.09.2023		1'287'745	212'074'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.09.2023		14'769'635	16'784'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 05.09.2023		115'261	897'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.09.2023		392'209	695'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.09.2023		1'618'000	1'423'003		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.09.2023		20'419'000	124'120		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.09.2023		192'000	182'996		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.09.2023		2'186'000	1'920'043		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.09.2023		108'000	120'319		GBP/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.09.2023		383'395	435'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.10.2023		36'598'789	6'023'669'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.10.2023		11'834'497	20'729'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.10.2023		5'257'760	40'940'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.10.2023		1'209'781	14'604'000		CHF/NOK	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.05.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.04.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	EUR/CHF Verfall 03.10.2023		53'896'777	56'317'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.10.2023		5'026'995	62'420'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.10.2023		643'497	2'773'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.10.2023		23'827'673	21'351'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.10.2023		421'095'998	478'203'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.10.2023		1'989'264	3'047'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.10.2023		18'839'144	28'933'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.10.2023		346'096	660'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.10.2023		310'000	204'221		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.10.2023		203'000	225'989		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.10.2023		2'700'000	216'483		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.10.2023		61'178'000	370'653		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.10.2023		3'981'000	3'547'445		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.10.2023		340'000	325'626		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.10.2023		474'222'000	433'841'997		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.10.2023		3'047'000	2'042'313		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.10.2023		55'977'000	54'219'322		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.10.2023		5'962'491'000	36'553'647		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.10.2023		14'604'000	1'255'360		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.10.2023		59'720'000	5'029'021		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 03.10.2023		2'773'000	666'324		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.10.2023		20'729'000	12'240'101		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.10.2023		660'000	362'789		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 03.10.2023		40'940'000	5'317'697		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.10.2023		21'148'000	23'614'068		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 03.10.2023		33'696'000	3'936'063		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.10.2023		28'623'000	19'368'039		CAD/CHF	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 04.10.2023		3'788'879	33'696'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.11.2023		398'900'802	437'432'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 02.11.2023		1'982'286	2'963'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.11.2023		49'835'061	51'552'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.11.2023		36'220'960	5'898'939'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 02.11.2023		1'260'270	14'696'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.11.2023		4'787'510	56'965'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 02.11.2023		663'981	2'769'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.11.2023		11'449'037	19'431'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 02.11.2023		330'954	604'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.11.2023		5'029'095	38'782'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.11.2023		23'540'742	21'146'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.11.2023		3'454'117	29'645'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.11.2023		18'392'369	27'257'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.11.2023		1'069'319	1'167'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.11.2023		117'349	19'102'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.11.2023		108'819	113'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.11.2023		198'931	180'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.11.2023		1'067'527	1'180'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.11.2023		158'629	166'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 02.11.2023		56'965'000	4'640'369		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.11.2023		27'257'000	17'868'871		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 02.11.2023		604'000	319'733		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 02.11.2023		38'782'000	4'997'836		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.11.2023		14'696'000	1'197'283		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.11.2023		51'831'000	49'861'422		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.11.2023		5'918'041'000	35'563'876		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 02.11.2023		29'645'000	3'447'714		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.11.2023		439'779'000	400'242'868		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.11.2023		19'431'000	11'196'725		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.11.2023		21'326'000	23'551'581		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 02.11.2023		2'769'000	622'914		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 02.11.2023		2'963'000	1'968'262		SGD/CHF	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.12.2023		4'490'590	55'245'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.12.2023		17'510'641	26'790'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.12.2023		313'405	594'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.12.2023		5'099'566	39'644'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.12.2023		1'162'405	14'303'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.12.2023		48'680'937	50'711'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.12.2023		34'133'544	5'670'900'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 04.12.2023		3'557'724	30'674'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.12.2023		391'588'307	431'733'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.12.2023		10'584'599	18'412'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.12.2023		22'948'690	20'847'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.12.2023		563'277	2'510'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.12.2023		1'936'454	2'921'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.12.2023		148'408	1'150'000		CHF/DKK	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.05.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.04.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	GBP/CHF Verfall 04.12.2023		64'309	58'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.12.2023		212'577	368'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.12.2023		60'565	10'305'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.12.2023		938'334	7'238'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 04.12.2023		713'475	6'296'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.12.2023		7'143'469	1'197'823'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.12.2023		3'584'590	5'572'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.12.2023		4'858'825	4'403'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.12.2023		283'357	3'434'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.12.2023		79'593'983	90'130'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.12.2023		2'312'295	3'998'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.12.2023		60'074	113'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.12.2023		10'289'380	10'646'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.12.2023		991'877	11'745'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.12.2023		131'495	555'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.12.2023		417'048	632'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.12.2023		707'000	379'694		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.12.2023		25'308'000	27'857'528		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.12.2023		61'357'000	58'209'386		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.12.2023		6'879'028'000	40'459'691		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.12.2023		48'032'000	6'111'592		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 04.12.2023		36'970'000	4'115'796		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.12.2023		32'362'000	20'753'751		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.12.2023		3'553'000	2'314'815		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.12.2023		17'737'000	1'430'666		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.12.2023		3'065'000	715'616		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.12.2023		22'778'000	13'132'200		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.12.2023		66'990'000	5'558'160		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.12.2023		521'863'000	453'765'097		USD/CHF	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.01.2024		443'164	828'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.01.2024		30'693'505	27'976'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.01.2024		69'180'538	73'076'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.01.2024		6'915'803	54'453'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 04.01.2024		4'484'859	40'430'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.01.2024		24'218'763	37'881'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.01.2024		2'792'308	4'295'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.01.2024		1'582'171	19'667'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.01.2024		727'889	3'126'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.01.2024		15'070'728	26'207'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.01.2024		6'055'038	73'117'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.01.2024		539'725'419	622'964'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.01.2024		2'302'911	2'649'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.01.2024		866'000	754'399		USD/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.01.2024		673'334	779'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.01.2024		123'551	112'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.01.2024		83'741	130'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.01.2024		672'000	582'285		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.01.2024		369'000	46'712		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.01.2024		440'000	377'686		USD/CHF	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.01.2024		81'344	126'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.01.2024		61'909	72'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.01.2024		367'000	314'191		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.01.2024		54'084'000	6'744'816		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.01.2024		73'117'000	6'105'270		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.01.2024		3'126'000	730'609		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.01.2024		28'088'000	30'135'615		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.01.2024		828'000	441'208		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.01.2024		4'295'000	2'740'296		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 04.01.2024		40'430'000	4'357'545		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.01.2024		73'076'000	67'935'103		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.01.2024		38'137'000	24'341'322		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.01.2024		19'667'000	1'629'608		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.01.2024		7'940'575'000	47'402'851		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.01.2024		26'207'000	15'049'894		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.01.2024		624'119'000	525'264'792		USD/CHF	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.01.2024		46'703'671	7'928'414'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.01.2024		72'947	12'161'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.02.2024		7'113'614	57'137'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.02.2024		6'705'387	80'464'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 02.02.2024		755'082	3'240'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.02.2024		32'033'432	29'944'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 02.02.2024		491'411	925'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 02.02.2024		2'927'668	4'597'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.02.2024		4'628'628	43'053'000		CHF/HKD	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.05.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.04.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	EUR/CHF Verfall 02.02.2024		72'286'187	77'904'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.02.2024		25'871'302	40'643'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 02.02.2024		1'696'101	20'519'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.02.2024		48'811'558	8'164'666'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.02.2024		16'655'225	29'066'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.02.2024		567'130'814	675'954'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.02.2024		104'830	841'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.02.2024		478'996	445'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 02.02.2024		7'421	32'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.02.2024		882'465	150'022'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 02.02.2024		12'014	146'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.02.2024		138'250	1'664'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 02.02.2024		76'590	120'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.02.2024		80'137	738'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.02.2024		10'520'791	12'414'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.02.2024		1'158'958	1'247'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.02.2024		607'546	957'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.02.2024		286'882	504'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.02.2024		102'414	95'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.02.2024		1'040'425	1'231'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.02.2024		102'169	110'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.02.2024		159'205	27'051'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.02.2024		664'404	782'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.02.2024		222'777	257'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.02.2024		268'692	470'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.02.2024		5'803'140	6'686'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.02.2024		451'249	410'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.02.2024		122'411	966'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.02.2024		45'850	413'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 02.02.2024		58'303	706'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.02.2024		503'791	85'833'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.02.2024		151'631	1'831'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.02.2024		324'279	503'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.02.2024		1'010'140	1'069'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.02.2024		10'080'000	58'769		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.02.2024		644'000	706'996		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.02.2024		156'000	100'118		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.02.2024		89'000	50'623		AUD/CHF	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.02.2024		206'183	35'308'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.02.2024		166'517	178'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.02.2024		546'720	500'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.02.2024		187'062	291'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.02.2024		144'286	254'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.02.2024		3'487'712	4'040'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.02.2024		257'505	2'052'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 02.02.2024		83'959'000	6'971'955		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.02.2024		30'205'000	17'129'558		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 02.02.2024		44'204'000	4'851'124		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 02.02.2024		3'272'000	771'636		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.02.2024		30'750'000	33'589'763		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.02.2024		42'238'000	27'121'442		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.02.2024		21'371'000	1'753'491		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.02.2024		80'508'000	75'021'380		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.02.2024		8'452'800'000	49'604'412		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 02.02.2024		925'000	488'419		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 02.02.2024		4'717'000	3'028'172		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 02.02.2024		60'996'000	7'625'110		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.02.2024		701'364'000	601'637'053		USD/CHF	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.03.2024		6'777'860	81'794'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.03.2024		16'837'048	29'761'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 04.03.2024		4'422'542	40'397'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.03.2024		763'377	3'245'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.03.2024		33'582'067	30'839'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.03.2024		26'973'193	42'131'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.03.2024		1'680'686	20'537'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.03.2024		74'678'544	80'304'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.03.2024		52'493'855	8'931'886'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.03.2024		495'749	942'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.03.2024		2'909'382	4'541'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.03.2024		7'801'372	62'516'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2024		605'068'593	707'767'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.03.2024		382'976	65'008'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.03.2024		148'455	1'166'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.03.2024		161'675	145'000		CHF/GBP	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.05.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.04.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	EUR/CHF Verfall 04.03.2024		792'321	835'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2024		3'689'357	4'170'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.03.2024		167'149	256'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.03.2024		273'157	287'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2024		2'498'078	2'842'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.03.2024		72'000	46'957		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.03.2024		1'941'000	1'709'115		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.03.2024		356'000	339'300		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.03.2024		276'000	307'685		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.03.2024		619'000	590'313		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.03.2024		1'358'000	1'193'451		USD/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2024		232'247	264'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.03.2024		87'988	154'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.03.2024		42'315'000	27'472'591		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.03.2024		8'996'894'000	52'928'727		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.03.2024		63'682'000	8'139'833		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.03.2024		942'000	505'383		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.03.2024		3'245'000	799'990		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.03.2024		30'708'000	34'205'948		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.03.2024		20'537'000	1'706'419		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.03.2024		81'794'000	6'959'851		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.03.2024		29'915'000	17'153'261		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 04.03.2024		40'397'000	4'543'895		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.03.2024		4'541'000	2'973'674		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.03.2024		80'451'000	76'657'735		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.03.2024		711'744'000	626'697'709		USD/CHF	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.04.2024		26'949'380	41'626'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.04.2024		55'026'118	9'339'869'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.04.2024		8'533'189	66'874'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.04.2024		498'404	932'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.04.2024		838'409	3'409'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.04.2024		33'186'934	29'885'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.04.2024		1'576'148	19'017'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.04.2024		7'101'183	83'624'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.04.2024		17'004'060	29'724'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.04.2024		4'456'645	39'717'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.04.2024		2'979'612	4'559'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.04.2024		77'251'384	81'239'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.04.2024		627'948'854	715'493'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.04.2024		1'718'000	1'510'689		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.04.2024		177'000	169'808		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.04.2024		1'266'000	1'110'166		USD/CHF	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.04.2024		94'192	98'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.04.2024		478'138	542'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.04.2024		40'043'000	238'155		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.04.2024		264'000	172'579		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.04.2024		4'611'000	4'080'629		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.04.2024		129'000	74'927		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.04.2024		632'000	609'161		EUR/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.04.2024		1'680'745	1'863'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 03.04.2024		3'409'000	838'034		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.04.2024		29'885'000	34'001'360		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.04.2024		29'595'000	17'389'726		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.04.2024		80'528'000	78'329'586		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.04.2024		932'000	502'143		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.04.2024		19'017'000	1'578'982		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.04.2024		83'624'000	7'043'650		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.04.2024		4'559'000	3'042'449		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.04.2024		9'299'826'000	55'343'265		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.04.2024		41'362'000	27'528'479		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 03.04.2024		66'874'000	8'720'370		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 03.04.2024		39'717'000	4'571'030		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.04.2024		710'303'000	639'734'397		USD/CHF	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.05.2024		855'460	3'488'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.05.2024		34'452'480	30'378'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.05.2024		17'436'424	29'749'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.05.2024		79'932'745	82'352'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.05.2024		495'103	922'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.05.2024		7'175'849	85'379'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.05.2024		1'570'052	18'959'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.05.2024		3'177'534	4'771'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.05.2024		28'069'503	42'298'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.05.2024		8'889'134	68'296'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.05.2024		4'168'473	36'306'000		CHF/HKD	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.05.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.04.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
USD/CHF	Verfall 03.05.2024		648'762'409	722'756'000		CHF/USD	0.00	0.00	
CAD/CHF	Verfall 03.05.2024		509'867	763'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 03.05.2024		2'001'786	2'046'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
GBP/CHF	Verfall 03.05.2024		920'843	808'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
HKD/CHF	Verfall 03.05.2024		92'041	797'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
SEK/CHF	Verfall 03.05.2024		165'487	1'950'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 03.05.2024		17'028'435	18'858'000		CHF/USD	0.00	0.00	
DKK/CHF	Verfall 03.05.2024		187'336	1'428'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
AUD/CHF	Verfall 03.05.2024		316'482	535'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
CHF/DKK	Verfall 03.05.2024		1'130'000	146'521		DKK/CHF	0.00	0.00	
CHF/AUD	Verfall 03.05.2024		363'000	213'611		AUD/CHF	0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 03.05.2024		977'000	888'243		USD/CHF	0.00	0.00	
CHF/CAD	Verfall 03.05.2024		139'000	92'520		CAD/CHF	0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 03.05.2024		2'403'000	2'185'956		USD/CHF	0.00	0.00	
CHF/AUD	Verfall 03.05.2024		229'000	134'945		AUD/CHF	0.00	0.00	
CHF/SGD	Verfall 03.05.2024		59'000	39'434		SGD/CHF	0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 03.05.2024		152'295	156'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
GBP/CHF	Verfall 03.05.2024		141'913	125'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 03.05.2024		329'616	361'000		CHF/USD	0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 03.05.2024		315'000	287'683		USD/CHF	0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 03.05.2024		291'956	299'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 03.05.2024		2'838'340	3'105'000		CHF/USD	0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 03.05.2024		1'515'000	1'379'482		USD/CHF	0.00	0.00	
CHF/JPY	Verfall 03.05.2024		9'797'436'000	57'104'356		JPY/CHF	0.00	0.00	
CHF/HKD	Verfall 03.05.2024		37'103'000	4'350'661		HKD/CHF	0.00	0.00	
CHF/SGD	Verfall 03.05.2024		4'712'000	3'168'773		SGD/CHF	0.00	0.00	
CHF/CAD	Verfall 03.05.2024		42'922'000	28'655'156		CAD/CHF	0.00	0.00	
CHF/NOK	Verfall 03.05.2024		18'959'000	1'569'995		NOK/CHF	0.00	0.00	
CHF/EUR	Verfall 03.05.2024		84'853'000	83'219'580		EUR/CHF	0.00	0.00	
CHF/DKK	Verfall 03.05.2024		68'594'000	9'019'425		DKK/CHF	0.00	0.00	
CHF/ILS	Verfall 03.05.2024		3'488'000	857'141		ILS/CHF	0.00	0.00	
CHF/SEK	Verfall 03.05.2024		87'329'000	7'298'085		SEK/CHF	0.00	0.00	
CHF/AUD	Verfall 03.05.2024		29'692'000	17'683'961		AUD/CHF	0.00	0.00	
CHF/GBP	Verfall 03.05.2024		31'311'000	35'955'674		GBP/CHF	0.00	0.00	
CHF/NZD	Verfall 03.05.2024		922'000	500'416		NZD/CHF	0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 03.05.2024		739'870'000	678'608'764		USD/CHF	0.00	0.00	
JPY/CHF	Verfall 07.05.2024		56'855'493	9'540'905'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
JPY/CHF	Verfall 07.05.2024		1'615'841	270'454'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
CHF/JPY	Verfall 07.05.2024		24'855'000	146'267		JPY/CHF	0.00	0.00	
JPY/CHF	Verfall 07.05.2024		244'161	41'981'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
CHF/JPY	Verfall 07.05.2024		31'049'000	180'488		JPY/CHF	0.00	0.00	
JPY/CHF	Verfall 03.06.2024		54'055'463	9'264'909'000		CHF/JPY	0.00	0.00	b)
HKD/CHF	Verfall 03.06.2024		4'499'528	38'470'000		CHF/HKD	0.00	0.00	b)
SGD/CHF	Verfall 03.06.2024		3'182'328	4'742'000		CHF/SGD	0.00	0.00	b)
CAD/CHF	Verfall 03.06.2024		28'208'951	42'382'000		CHF/CAD	0.00	0.00	b)
NOK/CHF	Verfall 03.06.2024		1'603'490	19'416'000		CHF/NOK	0.00	0.00	b)
EUR/CHF	Verfall 03.06.2024		81'061'177	82'840'000		CHF/EUR	0.00	0.00	b)
DKK/CHF	Verfall 03.06.2024		8'856'124	67'485'000		CHF/DKK	0.00	0.00	b)
ILS/CHF	Verfall 03.06.2024		818'593	3'339'000		CHF/ILS	0.00	0.00	b)
SEK/CHF	Verfall 03.06.2024		7'104'415	85'193'000		CHF/SEK	0.00	0.00	b)
AUD/CHF	Verfall 03.06.2024		17'120'884	28'821'000		CHF/AUD	0.00	0.00	b)
GBP/CHF	Verfall 03.06.2024		36'431'471	31'831'000		CHF/GBP	0.00	0.00	b)
USD/CHF	Verfall 03.06.2024		653'088'497	714'549'000		CHF/USD	0.00	0.00	b)
NZD/CHF	Verfall 04.06.2024		489'419	905'000		CHF/NZD	0.00	0.00	b)
Devisentermingeschäfte auf Klassen							0.00	0.00	

Vermögensaufstellung	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	11'882'270.00	0.20
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	374'236'522.24	6.16
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	5'686'121'623.74	93.58
Sonstige Vermögenswerte	3'750'529.20	0.06
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	6'075'990'945.18	100.00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-15'295'535.85	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	6'060'695'409.33	

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);	6'060'358'145.91	99.74
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.	0.07	0.00

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

AUD	1 = CHF	0.5955135
CAD	1 = CHF	0.66757652
DKK	100 = CHF	13.14844400
EUR	1 = CHF	0.98066786
GBP	1 = CHF	1.14840937
HKD	100 = CHF	11.72646100
ILS	1 = CHF	0.24572332
JPY	100 = CHF	0.58281700
NOK	100 = CHF	8.28190000
NZD	1 = CHF	0.54272351
SEK	100 = CHF	8.35603500
SGD	1 = CHF	0.67252062
USD	1 = CHF	0.91715000

4 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	20'086'808.91	0.331
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	899'209'133.06	14.837

5 Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.05.2023 - 30.04.2024

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabespesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahmespesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
NAH1 CHF	CHF	0.00 - 0.05	-	0.039	0.00 - 0.03	-	0.012
NT CHF	CHF	0.00 - 0.05	-	0.039	0.00 - 0.03	-	0.012
NTH1 CHF	CHF	0.00 - 0.05	-	0.039	0.00 - 0.03	-	0.012

Die Anleger können Angaben über die Höhe der effektiv belasteten Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen bei der Fondsleitung beziehen. Die Berechnung der Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen ist im Fondsvertrag § 19 Ziff. 1 geregelt.

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 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: 01.05.2023 - 30.04.2024

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %		PAF p.a. in %		VK Zielfonds p.a. in %	
	Eff	Max	Eff	Max	Eff	Max	Eff	Max
NAH1 CHF	-	-	-	-	-	-	-	3.000
NT CHF	-	-	-	-	-	-	-	3.000
NTH1 CHF	-	-	-	-	-	-	-	3.000

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.

8 Benchmark

MSCI World ex Switzerland Index TR Net

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: 20.08.2024

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 23.08.2024

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
NAH1 CHF	Nein	CHF	0.90000	0.31500	0.58500

11 Thesaurierung des Nettoertrags 2023 / 2024

Ex-Datum: 20.08.2024

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 23.08.2024

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
NT CHF 34)	Nein	CHF	1.997	-	1.997
NTH1 CHF 34)	Nein	CHF	1.667	-	1.667

12 Fussnoten

- 1) Der 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.
- 26) Die Umstellung auf «Crossing Rate adjusted Spreads» (CRAS) bei den Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen erfolgte am 19.07.2019.
- 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: $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG} \text{ (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$
- 34) Anwendung des Meldeverfahrens bei der ESTV, daher wird kein VST-Abzug bei der Thesaurierung vorgenommen.
- 35) Devisentermingeschäfte, welche ausschliesslich zum Zweck der Währungsabsicherung abgeschlossen werden, sind im Zeitpunkt der Eröffnung zum Einstandskurs bewertet. An den darauffolgenden Bankwerktagen, werden diese Devisentermingeschäfte zum Wiederbeschaffungswert bewertet.

13 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

1. Der Nettoinventarwert für die in § 17 Ziff. 2 Bst. a genannten Teilvermögen und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) bzw. der Bewertungs-Nettoinventarwert für das in § 17 Ziff. 2 Bst. b genannte Teilvermögen 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 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 der in § 17 Ziff. 2 Bst. a genannten Teilvermögen bzw. der Bewertungs-Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse für das in § 17 Ziff. 2 Bst. b genannte Teilvermögen ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens des jeweiligen Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des entsprechenden Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Der Nettoinventarwert wird auf 0.0001 der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens oder, falls abweichend, der Referenzwährung der entsprechenden Anteilsklasse oder der jeweiliger weiteren Zeichnungs- und Rücknahmewährung (gemäss Tabelle im Anhang) gerundet. Bei Teilvermögen mit der Rechnungseinheit japanischer Yen (JPY) wird der Nettoinventarwert auf 0.01 der Rechnungseinheit des Teilvermögens oder, falls abweichend, auf 0.0001 der Referenzwährung der entsprechenden Anteilsklasse oder der jeweiligen weiteren Zeichnungs- oder Rücknahmewährung (gemäss angehängter Tabelle) gerundet.
7. Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen in bar des in § 17 Ziff. 2 Bst. b genannten Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert 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 in § 17 Ziff. 2 Bst. b genannten Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang des Nettovermögens des in § 17 Ziff. 2 Bst. b genannten Teilvermögens bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing beim in § 17 Ziff. 2 Bst. b genannten Teilvermögen ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein gemäss dem 1. Satz dieser Ziffer modifizierter Nettoinventarwert. Der modifizierte Nettoinventarwert wird auf 0.0001 der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens oder, falls abweichend, der Referenzwährung der entsprechenden Anteilsklasse oder der jeweiligen weiteren Zeichnungs- und Rücknahmewährung (gemäss Tabelle im Anhang) gerundet.

Der beim in § 17 Ziff. 2 Bst. b genannten Teilvermögen 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 Anhang zum Fondsvertrag (Ziff. VIII) 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 Anhang zum Fondsvertrag genannt ist, veröffentlicht und der Prüfgesellschaft sowie der FINMA mitgeteilt.

8. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen dieses 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 Inventarberechnung, 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 Nettofondsvermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.