

# SWISSCANTO (CH) IPF I INDEX EQUITY FUND USA

## 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»

<b>Klasse</b>	<b>Valor</b>	<b>Währung</b>
ASTT CHF	38329241	CHF
NA USD	120299322	USD
NT USD	11704473	USD
NTH1 CHF	30024951	CHF
ST USD	41422543	USD

Rechnungswährung: USD

Weitere Informationen stehen im Internet unter [www.swisscanto-fondsleitungen.com](http://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 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 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	21
6	Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	21
7	Pauschale Verwaltungskommission	22
8	Benchmark	22
9	TER	22
10	Ausschüttung des Nettoertrags 2023 / 2024	23
11	Thesaurierung des Nettoertrags 2023 / 2024	23
12	Fussnoten	23
13	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	24

# 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
<b>Konsolidiert</b>					
	<b>USD</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		3'411'246'179.72	2'922'851'697.15	2'155'835'272.23	2'831'190'691.68
<b>Klasse ASTT CHF</b>					
	<b>CHF</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in USD)		20'173'772.29	19'306'051.81	25'096'957.78	27'300'717.94
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		98'315.277	115'880.221	153'311.716	163'756.397
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode <sup>1)</sup>		188.1943	148.2855	158.8943	152.0528
Thesaurierung je Anteil (in USD)		2.52	2.36	2.15	1.93
Total Expense Ratio (TER)		0.18 %	0.18 %	0.18 %	0.18 %
<b>Klasse NA USD</b>					
	<b>USD</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		6'965'644.17	10'116'368.12		
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		54'155.250	95'452.250		
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode <sup>1)</sup>		128.6236	105.9835		
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		117.9672	94.3307		
Ausschüttung je Anteil		1.80	1.85		
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %		
<b>Klasse NT USD</b>					
	<b>USD</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		465'676'761.54	366'943'176.22	294'229'343.10	879'630'985.52
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		992'368.723	964'839.950	788'788.280	2'319'660.889
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode <sup>1)</sup>		469.2578	380.3151	373.0143	379.2067
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		430.3798	338.4994	362.0664	345.8555
Thesaurierung je Anteil		6.54	6.04	5.62	4.97
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
<b>Klasse NTH1 CHF</b>					
	<b>CHF</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in USD)		653'915'620.21	583'761'139.12	3'722'978.87	436'756.45
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		2'768'576.646	2'820'026.903	19'267.791	2'044.556
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode <sup>1)</sup>		216.6235	184.2453	187.5518	194.8314
Thesaurierung je Anteil (in USD)		3.50	3.14	3.13	2.80
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
<b>Klasse ST USD</b>					
	<b>USD</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		2'264'514'381.51	1'942'724'961.88	1'832'785'992.48	1'923'822'231.77
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		11'249.427	11'845.451	11'333.849	11'652.575
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode <sup>1)</sup>		201'300.4201	164'005.9937	161'709.0533	165'098.4638
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		184'622.6803	145'973.5347	156'962.8926	150'578.0539
Thesaurierung je Anteil		2'812.28	2'613.41	2'443.76	2'169.65
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	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 ASTT CHF	26.91 %	15.53 %	-18.45 %	30.66 %
Klasse NA USD (Lancierung 26.07.2022)	23.39 %	27.24 %	-1.63 %	-
Klasse NT USD	23.39 %	27.23 %	-19.54 %	26.99 %
Klasse NTH1 CHF	17.57 %	20.87 %	-22.24 %	25.28 %
Klasse ST USD	23.39 %	27.23 %	-19.54 %	26.99 %
Benchmark Hedge	17.48 %	20.70 %	-22.12 %	-
Benchmark	23.32 %	27.10 %	-19.46 %	26.97 %
Tracking Error 33)	0.07 %	0.09 %	0.10 %	0.94 %

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 ASTT CHF	3.59 %
Klasse NA USD (Lancierung 26.07.2022)	0.07 %
Klasse NT USD	0.07 %
Klasse NTH1 CHF	0.09 %
Klasse ST USD	0.07 %

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	20'684'070.04	38'066'137.53
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	3'388'338'798.80	2'882'481'250.16
Sonstige Vermögenswerte	2'226'655.93	2'306'948.14
<b>Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>3'411'249'524.77</b>	<b>2'922'854'335.83</b>
Andere Verbindlichkeiten	-3'345.05	-2'638.68
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>3'411'246'179.72</b>	<b>2'922'851'697.15</b>

## Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.05.2023 30.04.2024	01.05.2022 30.04.2023
<b>Klasse ASTT CHF</b>			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		115'880.221	153'311.716
Ausgegebene Anteile		4'790.607	3'677.185
Zurückgenommene Anteile		-22'355.551	-41'108.680
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>98'315.277</b>	<b>115'880.221</b>

	von bis	01.05.2023 30.04.2024	01.05.2022 30.04.2023
<b>Klasse NA USD</b>			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		95'452.250	-
Ausgegebene Anteile		-	123'956.250
Zurückgenommene Anteile		-41'297.000	-28'504.000
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>54'155.250</b>	<b>95'452.250</b>

Lancierung

	von bis	01.05.2023 30.04.2024	01.05.2022 30.04.2023
<b>Klasse NT USD</b>			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		964'839.950	788'788.280
Ausgegebene Anteile		253'674.864	425'968.382
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		-	4'460.609
Zurückgenommene Anteile		-226'146.091	-254'377.321
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>992'368.723</b>	<b>964'839.950</b>

	von bis	01.05.2023 30.04.2024	01.05.2022 30.04.2023
<b>Klasse NTH1 CHF</b>			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		2'820'026.903	19'267.791
Ausgegebene Anteile		233'376.027	2'839'089.371
Zurückgenommene Anteile		-284'826.284	-38'330.259
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>2'768'576.646</b>	<b>2'820'026.903</b>

	von bis	01.05.2023 30.04.2024	01.05.2022 30.04.2023
<b>Klasse ST USD</b>			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		11'845.451	11'333.849
Ausgegebene Anteile		1'533.216	1'951.502
Zurückgenommene Anteile		-2'129.240	-1'439.900
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>11'249.427</b>	<b>11'845.451</b>

## Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.05.2023 30.04.2024	01.05.2022 30.04.2023
<b>Konsolidiert</b>			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		2'922'851'697.15	2'155'835'272.23
Ausbezahlte Ausschüttung		-167'867.61	-109'959.15
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-11'355'379.36	-10'373'358.28
Saldo aus dem Anteilverkehr		-159'337'151.51	650'580'992.23
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		659'254'881.05	126'918'750.12
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>3'411'246'179.72</b>	<b>2'922'851'697.15</b>

## Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.05.2023 30.04.2024	01.05.2022 30.04.2023
<b>Ertrag</b>			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		1'008'008.23	125'611.70
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		0.00	-1'295.11
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		50'452'666.36	42'915'643.76
Erträge der Gratisaktien		41'133.37	32'758.78
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		2'842'206.34	5'700'724.16
<b>Total Ertrag</b>		<b>54'344'014.30</b>	<b>48'773'443.29</b>
<b>Aufwand</b>			
Reglementarische Vergütungen		-36'502.52	-40'286.50
Sonstige Aufwendungen		-5.72	0.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-6'125'053.68	-2'623'992.23
<b>Total Aufwand</b>		<b>-6'161'561.92</b>	<b>-2'664'278.73</b>
<b>Nettoertrag / Verlust</b>		<b>48'182'452.38</b>	<b>46'109'164.56</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		185'660'774.97	74'508'728.94
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		216'197.36	182'937.69
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		288'029.41	358'818.40
<b>Realisierter Erfolg</b>		<b>234'347'454.12</b>	<b>121'159'649.59</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		424'907'426.93	5'759'100.53
<b>Gesamterfolg</b>		<b>659'254'881.05</b>	<b>126'918'750.12</b>

## Verwendung des Erfolges

<b>Klasse ASTT CHF</b>			
	<b>30.04.2024</b>	<b>30.04.2023</b>	
Nettoertrag	248'439.78	274'610.28	
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>248'439.78</b>	<b>274'610.28</b>	
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	248'439.78	274'610.28	
<b>Total</b>	<b>248'439.78</b>	<b>274'610.28</b>	
<b>Klasse NA USD</b>			
	<b>30.04.2024</b>	<b>30.04.2023</b>	
Nettoertrag	96'292.86	179'752.99	
Vortrag des Vorjahres	3'166.33	0.00	
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>99'459.19</b>	<b>179'752.99</b>	
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	97'479.45	176'586.66	
Vortrag auf neue Rechnung	1'979.74	3'166.33	
<b>Total</b>	<b>99'459.19</b>	<b>179'752.99</b>	
<b>Klasse NT USD</b>			
	<b>30.04.2024</b>	<b>30.04.2023</b>	
Nettoertrag	6'495'005.85	5'836'926.32	
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>6'495'005.85</b>	<b>5'836'926.32</b>	
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	6'495'005.85	5'836'926.32	
<b>Total</b>	<b>6'495'005.85</b>	<b>5'836'926.32</b>	
<b>Klasse NTH1 CHF</b>			
	<b>30.04.2024</b>	<b>30.04.2023</b>	
Nettoertrag	9'706'149.85	8'860'849.55	
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>9'706'149.85</b>	<b>8'860'849.55</b>	
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	9'706'149.85	8'860'849.55	
<b>Total</b>	<b>9'706'149.85</b>	<b>8'860'849.55</b>	
<b>Klasse ST USD</b>			
	<b>30.04.2024</b>	<b>30.04.2023</b>	
Nettoertrag	31'636'564.04	30'957'025.42	
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>31'636'564.04</b>	<b>30'957'025.42</b>	
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	11'072'797.41	10'834'958.90	
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	20'563'766.63	20'122'066.52	
<b>Total</b>	<b>31'636'564.04</b>	<b>30'957'025.42</b>	

## 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 USD	in % 7)	Kat.
<b>Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind</b>							<b>3'388'338'798.80</b>	<b>99.33</b>	
<b>Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte</b>							<b>3'388'338'798.80</b>	<b>99.33</b>	
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	3'700	206	615	3'291 USD	1'458.70	4'800'581.70	0.14	a)
<b>AR</b>							<b>4'800'581.70</b>	<b>0.14</b>	
US0494681010	ATLISSIAN CORP-CL A	11'309	2'086	0	13'395 USD	172.30	2'307'958.50	0.07	a)
<b>AU</b>							<b>2'307'958.50</b>	<b>0.07</b>	
BMG0450A1053	ARCH CAPITAL GROUP LTD	28'445	9'053	8'746	28'752 USD	93.54	2'689'462.08	0.08	a)
BMG3223R1088	EVEREST RE GROUP LTD	3'190	649	0	3'839 USD	366.41	1'406'647.99	0.04	a)
BMG611881274	LIBERTY GLOBAL LTD-C	0	13'041	0	13'041 USD	16.37	213'481.17	0.01	a)
<b>BM</b>							<b>4'309'591.24</b>	<b>0.13</b>	
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC	9'840	0	486	9'354 USD	360.60	3'373'052.40	0.10	a)
<b>CA</b>							<b>3'373'052.40</b>	<b>0.10</b>	
CH0044328745	CHUBB LTD	33'337	4'336	5'707	31'966 USD	248.64	7'948'026.24	0.23	a)
CH0102993182	TE CONNECTIVITY LTD	25'159	0	0	25'159 USD	141.48	3'559'495.32	0.10	a)
CH0114405324	GARMIN LTD	11'175	5'411	3'494	13'092 USD	144.47	1'891'401.24	0.06	a)
<b>CH</b>							<b>13'398'922.80</b>	<b>0.39</b>	
GB00B8W67662	LIBERTY GLOBAL PLC-A	8'954	0	8'954	0 USD	0.00	0.00	0.00	
GB00B8W67B19	LIBERTY GLOBAL PLC- C	23'020	0	23'020	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00DB6Q211	WILLIS TOWERS WATSON PLC	8'671	0	0	8'671 USD	251.14	2'177'634.94	0.06	a)
IE00BLP1HW54	AON PLC-CLASS A	16'238	1'618	2'740	15'116 USD	282.01	4'262'863.16	0.12	a)
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	10'540	9'716	13'789	6'467 USD	79.09	511'475.03	0.01	a)
JE00B783TY65	APTIV PLC	21'560	4'038	9'303	16'295 USD	71.00	1'156'945.00	0.03	a)
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC	97'223	56'427	22'885	130'765 USD	8.94	1'169'039.10	0.03	a)
JE00BJJN4441	CLARIVATE PLC	20'694	0	20'694	0 USD	0.00	0.00	0.00	
JE00BJVNS543	FERGUSON PLC	15'485	1'449	3'201	13'733 GBP	16'763.17	2'882'556.70	0.08	a)
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV	0	74'818	0	74'818 EUR	10.66	852'925.19	0.03	a)
<b>GB</b>							<b>13'013'439.12</b>	<b>0.38</b>	
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A	50'008	5'246	7'143	48'111 USD	300.91	14'477'081.01	0.42	a)
IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4'554	0	0	4'554 USD	110.75	504'355.50	0.01	a)
IE00BFR3W74	ALLEGION PLC	7'704	0	0	7'704 USD	121.56	936'498.24	0.03	a)
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	19'721	2'997	6'327	16'391 USD	317.34	5'201'519.94	0.15	a)
IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	15'429	0	0	15'429 USD	85.91	1'325'505.39	0.04	a)
IE00BQPVQZ61	HORIZON THERAPEUTICS PLC	16'081	1'842	17'923	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	104'483	23'014	24'443	103'054 USD	80.24	8'269'052.96	0.24	a)
<b>IE</b>							<b>30'714'013.04</b>	<b>0.90</b>	
US83417M1045	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	4'078	631	4'709	0 USD	0.00	0.00	0.00	
<b>IL</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
JE00BY554X48	NOVOCURE LTD	9'309	0	9'309	0 USD	0.00	0.00	0.00	
<b>JE</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	20'253	1'044	2'904	18'393 USD	256.19	4'712'102.67	0.14	a)
<b>NL</b>							<b>4'712'102.67</b>	<b>0.14</b>	
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	107'612	19'188	19'589	107'211 USD	47.48	5'090'378.28	0.15	a)
BMG169621056	BUNGE LTD	11'099	0	11'099	0 USD	0.00	0.00	0.00	
BMG491BT1088	INVESCO LTD	19'641	0	19'641	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CA94106B1013	WASTE CONNECTIONS INC	20'494	4'683	6'999	18'178 USD	162.09	2'946'472.02	0.09	a)
CH1300646267	BUNGE GLOBAL SA	0	19'342	6'085	13'257 USD	101.76	1'349'032.32	0.04	a)
GB00BFBMT84	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	9'649	0	9'649	0 USD	0.00	0.00	0.00	
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	40'626	21'105	28'563	33'168 USD	27.70	918'753.60	0.03	a)
IE000S9YS762	LINDE PLC	0	46'486	8'720	37'766 USD	440.96	16'653'295.36	0.49	a)
IE00B8KQN827	EATON CORP PLC	32'338	3'007	4'900	30'445 USD	318.26	9'689'425.70	0.28	a)
IE00BFY8C754	STERIS PLC	7'052	4'110	2'994	8'168 USD	204.56	1'670'846.08	0.05	a)
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	52'136	3'370	0	55'506 USD	65.07	3'611'775.42	0.11	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 USD	in % 7)	Kat.
LR0008862868	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	17'421	3'136	0	20'557 USD	139.63	2'870'373.91	0.08	a)
NL0009434992	LYONDELLBASELL INDU-CL A	23'222	0	1'939	21'283 USD	99.97	2'127'661.51	0.06	a)
PA1436583006	CARNIVAL CORP	73'052	11'529	0	84'581 USD	14.82	1'253'490.42	0.04	a)
US0010551028	AFLAC INC	47'560	0	0	47'560 USD	83.65	3'978'394.00	0.12	a)
US00130H1059	AES CORP	42'971	9'215	0	52'186 USD	17.90	934'129.40	0.03	a)
US00206R1023	AT&T INC	557'182	82'529	83'427	556'284 USD	16.89	9'395'636.76	0.28	a)
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	139'396	13'903	21'863	131'436 USD	105.97	13'928'272.92	0.41	a)
US00287Y1091	ABBVIE INC	141'231	23'306	28'636	135'901 USD	162.64	22'102'938.64	0.65	a)
US003CVR0169	ABIOMED INC-CVR	3'072	0	0	3'072 USD	0.00	0.00	0.00	a)
US00507V1098	ACTIVISION BLIZZARD INC	61'287	7'714	69'001	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00724F1012	ADOBE INC	36'166	6'624	7'481	35'309 USD	462.83	16'342'064.47	0.48	a)
US00751Y1064	ADVANCE AUTO PARTS INC	4'619	0	4'619	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00766T1007	AECOM	9'975	0	0	9'975 USD	92.36	921'291.00	0.03	a)
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	125'770	15'724	18'981	122'513 USD	158.38	19'403'608.94	0.57	a)
US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC	22'934	2'603	4'955	20'582 USD	137.04	2'820'557.28	0.08	a)
US0090661010	AIRBNB INC-CLASS A	29'199	8'199	5'820	31'578 USD	158.57	5'007'323.46	0.15	a)
US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	17'325	3'157	4'787	15'695 USD	236.34	3'709'356.30	0.11	a)
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	12'321	0	0	12'321 USD	100.93	1'243'558.53	0.04	a)
US0126531013	ALBEMARLE CORP	9'039	0	0	9'039 USD	120.31	1'087'482.09	0.03	a)
US0130911037	ALBERTSONS COS INC - CLASS A	0	29'722	0	29'722 USD	20.40	606'328.80	0.02	a)
US0138721065	ALCOA CORP	13'779	0	13'779	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0152711091	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11'733	1'843	0	13'576 USD	115.87	1'573'051.12	0.05	a)
US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY INC	5'504	2'683	2'452	5'735 USD	282.38	1'619'449.30	0.05	a)
US0188021085	ALLIANT ENERGY CORP	18'200	24'856	20'041	23'015 USD	49.80	1'146'147.00	0.03	a)
US0200021014	ALLSTATE CORP	21'862	0	0	21'862 USD	170.06	3'717'851.72	0.11	a)
US02005N1000	ALLY FINANCIAL INC	23'986	0	0	23'986 USD	38.35	919'863.10	0.03	a)
US02043Q1076	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9'157	1'170	0	10'327 USD	143.95	1'486'571.65	0.04	a)
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	427'831	47'463	81'113	394'181 USD	164.64	64'897'959.84	1.90	a)
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	468'715	71'504	85'183	455'036 USD	162.78	74'070'760.08	2.17	a)
US02209S1033	ALTRIA GROUP INC	140'232	21'706	18'373	143'565 USD	43.81	6'289'582.65	0.18	a)
US0231351067	AMAZON.COM INC	719'472	111'222	117'945	712'749 USD	175.00	124'731'075.00	3.66	a)
US0235865062	AMERCO-NON VOTING	5'202	0	0	5'202 USD	61.32	318'986.64	0.01	a)
US0236081024	AMEREN CORPORATION	19'551	7'908	10'377	17'082 USD	73.87	1'261'847.34	0.04	a)
US0255371017	AMERICAN ELECTRIC POWER	45'942	0	8'399	37'543 USD	86.03	3'229'824.29	0.09	a)
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	49'562	4'657	9'219	45'000 USD	234.03	10'531'350.00	0.31	a)
US0259321042	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	5'826	0	0	5'826 USD	127.75	744'271.50	0.02	a)
US02665T3068	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	26'631	0	0	26'631 USD	35.80	953'389.80	0.03	a)
US0268747849	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	62'180	11'083	23'755	49'508 USD	75.31	3'728'447.48	0.11	a)
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	38'450	1'611	4'812	35'249 USD	171.56	6'047'318.44	0.18	a)
US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC	14'234	1'245	0	15'479 USD	122.32	1'893'391.28	0.06	a)
US03073E1055	CENCORA INC	11'762	3'599	1'013	14'348 USD	239.05	3'429'889.40	0.10	a)
US03076C1062	AMERIPRISE FINANCIAL INC	8'674	0	1'781	6'893 USD	411.79	2'838'468.47	0.08	a)
US0311001004	AMETEK INC	17'521	1'474	0	18'995 USD	174.66	3'317'666.70	0.10	a)
US0311621009	AMGEN INC	41'877	6'345	6'399	41'823 USD	273.94	11'456'992.62	0.34	a)
US0320951017	AMPHENOL CORP-CL A	42'513	15'625	16'899	41'239 USD	120.77	4'980'434.03	0.15	a)
US0326541051	ANALOG DEVICES INC	39'373	7'196	9'426	37'143 USD	200.61	7'451'257.23	0.22	a)
US0357108390	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	38'268	0	0	38'268 USD	18.74	717'142.32	0.02	a)
US03662Q1058	ANSYS INC	6'410	2'609	3'390	5'629 USD	324.88	1'828'749.52	0.05	a)
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	18'854	1'911	2'870	17'895 USD	528.58	9'458'939.10	0.28	a)
US03743Q1085	APA CORP	24'721	0	0	24'721 USD	31.44	777'228.24	0.02	a)
US03769M1062	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	28'642	10'091	7'222	31'511 USD	108.38	3'415'162.18	0.10	a)
US0378331005	APPLE INC	1'246'806	163'440	282'001	1'128'245 USD	170.33	192'173'970.85	5.63	a)
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	66'994	17'950	18'609	66'335 USD	198.65	13'177'447.75	0.39	a)
US03831W1080	APPLOVIN CORP-CLASS A	0	12'608	0	12'608 USD	70.57	889'746.56	0.03	a)
US03852U1060	ARAMARK	16'841	0	16'841	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0394831020	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	42'347	2'699	10'734	34'312 USD	58.66	2'012'741.92	0.06	a)
US03990B1017	ARES MANAGEMENT CORP - A	12'416	0	0	12'416 USD	133.09	1'652'445.44	0.05	a)
US0404131064	ARISTA NETWORKS INC	19'347	6'950	7'065	19'232 USD	256.56	4'934'161.92	0.14	a)
US0427351004	ARROW ELECTRONICS INC	4'480	0	4'480	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US04621X1081	ASSURANT INC	4'999	0	0	4'999 USD	174.40	871'825.60	0.03	a)
US0477263026	ATLANTA BRAVES HOLDINGS IN-C	0	420	420	0 USD	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 USD	in % 7)	Kat.
US0495601058	ATMOS ENERGY CORP	8'837	12'442	11'629	9'650 USD	117.90	1'137'735.00	0.03	a)
US0527691069	AUTODESK INC	17'799	0	0	17'799 USD	212.85	3'788'517.15	0.11	a)
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING	32'147	4'177	4'536	31'788 USD	241.89	7'689'199.32	0.23	a)
US0533321024	AUTOZONE INC	1'534	274	556	1'252 USD	2'956.40	3'701'412.80	0.11	a)
US0534841012	AVALONBAY COMMUNITIES INC	11'738	0	0	11'738 USD	189.57	2'225'172.66	0.07	a)
US05352A1007	AVANTOR INC	55'953	0	0	55'953 USD	24.23	1'355'741.19	0.04	a)
US0536111091	AVERY DENNISON CORP	5'713	1'263	0	6'976 USD	217.28	1'515'745.28	0.04	a)
US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC	7'599	0	0	7'599 USD	313.66	2'383'502.34	0.07	a)
US05722G1004	BAKER HUGHES A GE CO	78'554	6'361	0	84'915 USD	32.62	2'769'927.30	0.08	a)
US0584981064	BALL CORP	30'144	0	9'739	20'405 USD	69.57	1'419'575.85	0.04	a)
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	563'114	103'645	128'567	538'192 USD	37.01	19'918'485.92	0.58	a)
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	59'724	4'510	12'284	51'950 USD	56.49	2'934'655.50	0.09	a)
US0708301041	BATH & BODY WORKS INC	19'726	0	0	19'726 USD	45.42	895'954.92	0.03	a)
US0718131099	BAXTER INTERNATIONAL INC	39'498	18'413	19'032	38'879 USD	40.37	1'569'545.23	0.05	a)
US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO	21'724	7'441	7'496	21'669 USD	234.60	5'083'547.40	0.15	a)
US08265T2087	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	14'894	4'375	0	19'269 USD	52.53	1'012'200.57	0.03	a)
US0844231029	WR BERKLEY CORP	16'916	0	0	16'916 USD	76.97	1'302'024.52	0.04	a)
US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	102'164	13'476	14'271	101'369 USD	396.73	40'216'123.37	1.18	a)
US0865161014	BEST BUY CO INC	15'604	0	0	15'604 USD	73.64	1'149'078.56	0.03	a)
US0900431000	BILL HOLDINGS INC	6'964	0	0	6'964 USD	62.36	434'275.04	0.01	a)
US0905722072	BIO-RAD LABORATORIES-A	1'474	0	0	1'474 USD	269.75	397'611.50	0.01	a)
US09061G1013	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	13'223	2'003	0	15'226 USD	80.76	1'229'651.76	0.04	a)
US09062X1037	BIOGEN INC	12'128	0	0	12'128 USD	214.82	2'605'336.96	0.08	a)
US09073M1045	BIO-TECHNE CORP	10'848	2'969	0	13'817 USD	63.21	873'372.57	0.03	a)
US09215C1053	BLACK KNIGHT INC	11'389	3'257	14'646	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US09247X1019	BLACKROCK INC	11'537	1'820	1'790	11'567 USD	754.64	8'728'920.88	0.26	a)
US09260D1072	BLACKSTONE INC	55'588	5'203	7'559	53'232 USD	116.61	6'207'383.52	0.18	a)
US0970231058	BOEING CO/THE	46'917	6'760	7'287	46'390 USD	167.84	7'786'097.60	0.23	a)
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	3'058	0	269	2'789 USD	3'452.03	9'627'711.67	0.28	a)
US0995021062	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	11'444	0	0	11'444 USD	147.67	1'689'935.48	0.05	a)
US0997241064	BORGWARNER INC	18'582	0	0	18'582 USD	32.77	608'932.14	0.02	a)
US1011211018	BOSTON PROPERTIES INC	14'558	0	0	14'558 USD	61.89	900'994.62	0.03	a)
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	111'772	23'876	23'201	112'447 USD	71.87	8'081'565.89	0.24	a)
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	166'622	24'192	27'187	163'627 USD	43.94	7'189'770.38	0.21	a)
US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	8'691	1'228	0	9'919 USD	193.41	1'918'433.79	0.06	a)
US11135F1012	BROADCOM INC	33'265	7'521	6'787	33'999 USD	1'300.27	44'207'879.73	1.30	a)
US1152361010	BROWN & BROWN INC	18'745	0	0	18'745 USD	81.54	1'528'467.30	0.04	a)
US1156372096	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	21'836	3'293	0	25'129 USD	47.85	1'202'422.65	0.04	a)
US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	0	11'910	1'495	10'415 USD	182.82	1'904'070.30	0.06	a)
US1220171060	BURLINGTON STORES INC	4'494	1'221	0	5'715 USD	179.94	1'028'357.10	0.03	a)
US12503M1080	CBOE GLOBAL MARKETS INC	8'744	0	0	8'744 USD	181.15	1'583'975.60	0.05	a)
US12504L1098	CBRE GROUP INC - A	24'552	0	0	24'552 USD	86.89	2'133'323.28	0.06	a)
US12514G1085	CDW CORP/DE	10'166	1'566	0	11'732 USD	241.86	2'837'501.52	0.08	a)
US1252691001	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	16'220	0	0	16'220 USD	78.97	1'280'893.40	0.04	a)
US12541W2098	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	10'102	0	0	10'102 USD	71.00	717'242.00	0.02	a)
US1255231003	THE CIGNA GROUP	24'214	4'404	5'748	22'870 USD	357.04	8'165'504.80	0.24	a)
US12572Q1058	CME GROUP INC	28'220	2'932	3'384	27'768 USD	209.64	5'821'283.52	0.17	a)
US1258961002	CMS ENERGY CORP	22'572	0	0	22'572 USD	60.61	1'368'088.92	0.04	a)
US1264081035	CSX CORP	164'789	20'416	31'328	153'877 USD	33.22	5'111'793.94	0.15	a)
US1266501006	CVS HEALTH CORP	102'645	8'466	11'803	99'308 USD	67.71	6'724'144.68	0.20	a)
US1270971039	CABOT OIL & GAS CORP	60'872	0	0	60'872 USD	27.36	1'665'457.92	0.05	a)
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC	21'092	2'030	2'406	20'716 USD	275.63	5'709'951.08	0.17	a)
US12769G1004	CAESARS ENTERTAINMENT INC	15'007	0	0	15'007 USD	35.82	537'550.74	0.02	a)
US1331311027	CAMDEN PROPERTY TRUST	7'858	0	0	7'858 USD	99.68	783'285.44	0.02	a)
US1344291091	CAMPBELL SOUP CO	16'648	0	0	16'648 USD	45.71	760'980.08	0.02	a)
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	28'219	7'733	8'815	27'137 USD	143.43	3'892'259.91	0.11	a)
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	22'134	0	6'385	15'749 USD	103.04	1'622'776.96	0.05	a)
US1423391002	CARLISLE COS INC	3'966	0	0	3'966 USD	388.25	1'539'799.50	0.05	a)
US1431301027	CARMAX INC	11'109	0	0	11'109 USD	67.97	755'078.73	0.02	a)
US14316J1088	CARLYLE GROUP INC/THE	10'677	6'166	0	16'843 USD	44.80	754'566.40	0.02	a)
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	69'902	3'647	16'073	57'476 USD	61.49	3'534'199.24	0.10	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 USD	in % 7)	Kat.
US1488061029	CATALENT INC	11'763	4'840	0	16'603 USD	55.85	927'277.55	0.03	a)
US1491231015	CATERPILLAR INC	40'717	9'635	11'672	38'680 USD	334.57	12'941'167.60	0.38	a)
US1508701034	CELANESE CORP	7'594	0	0	7'594 USD	153.61	1'166'514.34	0.03	a)
US15118V2079	CELSIUS HOLDINGS INC	0	12'448	0	12'448 USD	71.27	887'168.96	0.03	a)
US15135B1017	CENTENE CORP	43'556	0	0	43'556 USD	73.06	3'182'201.36	0.09	a)
US15189T1079	CENTERPOINT ENERGY INC	49'469	0	0	49'469 USD	29.14	1'441'526.66	0.04	a)
US15677J1088	CERIDIAN HCM HOLDING INC	8'215	12'977	8'941	12'251 USD	61.37	751'843.87	0.02	a)
US1598641074	CHARLES RIVER LABORATORIES	3'974	0	0	3'974 USD	229.00	910'046.00	0.03	a)
US16119P1084	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	8'354	0	425	7'929 USD	255.94	2'029'348.26	0.06	a)
US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC	17'583	7'081	8'155	16'509 USD	157.82	2'605'450.38	0.08	a)
US1651677353	CHESAPEAKE ENERGY CORP	7'208	2'431	0	9'639 USD	89.88	866'353.32	0.03	a)
US1667641005	CHEVRON CORP	142'664	22'432	27'651	137'445 USD	161.27	22'165'755.15	0.65	a)
US16679L1098	CHEWY INC - CLASS A	6'736	0	6'736	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2'165	274	361	2'078 USD	3'159.60	6'565'648.80	0.19	a)
US1713401024	CHURCH & DWIGHT CO INC	18'597	3'509	6'943	15'163 USD	107.89	1'635'936.07	0.05	a)
US1720621010	CINCINNATI FINANCIAL CORP	11'565	0	0	11'565 USD	115.69	1'337'954.85	0.04	a)
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	322'736	33'514	30'607	325'643 USD	46.98	15'298'708.14	0.45	a)
US1729081059	CINTAS CORP	7'709	0	385	7'324 USD	658.34	4'821'682.16	0.14	a)
US1729674242	CITIGROUP INC	148'675	27'131	25'263	150'543 USD	61.33	9'232'802.19	0.27	a)
US1746101054	CITIZENS FINANCIAL GROUP	50'861	0	28'450	22'411 USD	34.11	764'439.21	0.02	a)
US1858991011	CLEVELAND-CLIFFS INC	39'505	0	0	39'505 USD	16.90	667'634.50	0.02	a)
US1890541097	CLOROX COMPANY	9'687	1'200	0	10'887 USD	147.87	1'609'860.69	0.05	a)
US18915M1071	CLOUDFLARE INC - CLASS A	18'375	19'403	14'750	23'028 USD	87.40	2'012'647.20	0.06	a)
US1912161007	COCA-COLA CO/THE	327'616	21'834	34'012	315'438 USD	61.77	19'484'605.26	0.57	a)
US1924221039	COGNEX CORP	14'415	0	14'415	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1924461023	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	42'423	9'400	18'763	33'060 USD	65.68	2'171'380.80	0.06	a)
US19260Q1076	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	11'113	2'461	0	13'574 USD	203.93	2'768'145.82	0.08	a)
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	65'103	9'409	17'093	57'419 USD	91.92	5'277'954.48	0.15	a)
US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	337'422	59'675	85'667	311'430 USD	38.11	11'868'597.30	0.35	a)
US2058871029	CONAGRA BRANDS INC	39'224	0	0	39'224 USD	30.78	1'207'314.72	0.04	a)
US20717M1036	CONFLUENT INC-CLASS A	0	13'382	0	13'382 USD	28.12	376'301.84	0.01	a)
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS	97'172	11'391	14'757	93'806 USD	125.62	11'783'909.72	0.35	a)
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC	28'889	0	0	28'889 USD	94.40	2'727'121.60	0.08	a)
US21036P1084	CONSTELLATION BRANDS INC-A	13'670	2'715	5'118	11'267 USD	253.46	2'855'733.82	0.08	a)
US21037T1097	CONSTELLATION ENERGY	26'932	1'794	5'400	23'326 USD	185.94	4'337'236.44	0.13	a)
US2166484020	COOPER COS INC/THE	3'336	593	3'929	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2166485019	COOPER COS INC/THE	0	15'716	0	15'716 USD	89.06	1'399'666.96	0.04	a)
US2172041061	COPART INC	32'152	72'200	47'130	57'222 USD	54.31	3'107'726.82	0.09	a)
US21871X1090	COREBRIDGE FINANCIAL INC	0	29'937	24'466	5'471 USD	26.56	145'309.76	0.00	a)
US2193501051	CORNING INC	63'079	23'155	31'951	54'283 USD	33.38	1'811'966.54	0.05	a)
US2199481068	CORPAY INC	0	5'242	0	5'242 USD	302.14	1'583'817.88	0.05	a)
US22052L1044	CORTEVA INC	54'626	3'280	0	57'906 USD	54.13	3'134'451.78	0.09	a)
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	35'478	5'519	7'167	33'830 USD	722.90	24'455'707.00	0.72	a)
US22160N1090	COSTAR GROUP INC	30'766	2'855	0	33'621 USD	91.53	3'077'330.13	0.09	a)
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	15'872	4'594	4'042	16'424 USD	292.54	4'804'676.96	0.14	a)
US22822V1017	CROWN CASTLE INC	34'803	2'864	0	37'667 USD	93.78	3'532'411.26	0.10	a)
US2283681060	CROWN HOLDINGS INC	8'316	0	0	8'316 USD	82.07	682'494.12	0.02	a)
US2310211063	CUMMINS INC	10'765	3'697	2'718	11'744 USD	282.49	3'317'562.56	0.10	a)
US23331A1097	DR HORTON INC	26'353	0	4'488	21'865 USD	142.49	3'115'543.85	0.09	a)
US2333311072	DTE ENERGY COMPANY	17'629	0	0	17'629 USD	110.32	1'944'831.28	0.06	a)
US2358511028	DANAHER CORP	54'843	6'217	7'795	53'265 USD	246.62	13'136'214.30	0.39	a)
US2371941053	DARDEN RESTAURANTS INC	9'550	0	0	9'550 USD	153.41	1'465'065.50	0.04	a)
US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC	11'228	0	0	11'228 USD	42.37	475'730.36	0.01	a)
US23804L1035	DATADOG INC - CLASS A	20'781	0	0	20'781 USD	125.50	2'608'015.50	0.08	a)
US23918K1088	DAVITA INC	4'493	0	0	4'493 USD	139.01	624'571.93	0.02	a)
US2435371073	DECKERS OUTDOOR CORP	0	2'802	745	2'057 USD	818.47	1'683'592.79	0.05	a)
US2441991054	DEERE & CO	23'628	1'776	3'850	21'554 USD	391.41	8'436'451.14	0.25	a)
US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES -C	23'087	0	2'676	20'411 USD	124.64	2'544'027.04	0.07	a)
US2473617023	DELTA AIR LINES INC	13'911	0	0	13'911 USD	50.07	696'523.77	0.02	a)
US24906P1093	DENTSPLY SIRONA INC	17'606	0	17'606	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US25179M1036	DEVON ENERGY CORP	55'328	15'499	26'732	44'095 USD	51.18	2'256'782.10	0.07	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 USD	in % 7)	Kat.
US2521311074	DEXCOM INC	29'548	4'389	5'373	28'564 USD	127.39	3'638'767.96	0.11	a)
US25278X1090	DIAMONDBACK ENERGY INC	13'983	0	0	13'983 USD	201.13	2'812'400.79	0.08	a)
US2533931026	DICK'S SPORTING GOODS INC	0	5'874	3'278	2'596 USD	200.94	521'640.24	0.02	a)
US2538681030	DIGITAL REALTY TRUST INC	21'951	10'102	10'974	21'079 USD	138.78	2'925'343.62	0.09	a)
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	141'964	28'483	29'924	140'523 USD	111.10	15'612'105.30	0.46	a)
US2547091080	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	20'365	0	0	20'365 USD	126.73	2'580'856.45	0.08	a)
US25470M1099	DISH NETWORK CORP-A	17'938	0	17'938	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2561631068	DOCUSIGN INC	15'886	0	0	15'886 USD	56.60	899'147.60	0.03	a)
US2566771059	DOLLAR GENERAL CORP	18'200	0	0	18'200 USD	139.19	2'533'258.00	0.07	a)
US2567461080	DOLLAR TREE INC	17'338	0	0	17'338 USD	118.25	2'050'218.50	0.06	a)
US25746U1097	DOMINION ENERGY INC	63'580	23'512	33'284	53'808 USD	50.98	2'743'131.84	0.08	a)
US25754A2015	DOMINO'S PIZZA INC	2'814	0	0	2'814 USD	529.27	1'489'365.78	0.04	a)
US25809K1051	DOORDASH INC - A	17'434	2'611	0	20'045 USD	129.26	2'591'016.70	0.08	a)
US2600031080	DOVER CORP	10'500	4'422	5'816	9'106 USD	179.30	1'632'705.80	0.05	a)
US2605571031	DOW INC	50'627	10'969	16'372	45'224 USD	56.90	2'573'245.60	0.08	a)
US26142V1052	DRAFTKINGS INC-CL A	0	34'027	0	34'027 USD	41.56	1'414'162.12	0.04	a)
US26210C1045	DROPBOX INC-CLASS A	23'345	0	0	23'345 USD	23.16	540'670.20	0.02	a)
US26441C2044	DUKE ENERGY CORP	62'677	2'237	0	64'914 USD	98.26	6'378'449.64	0.19	a)
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC	36'660	0	0	36'660 USD	72.50	2'657'850.00	0.08	a)
US2681501092	DYNATRACE INC	15'595	4'732	0	20'327 USD	45.31	921'016.37	0.03	a)
US26875P1012	EOG RESOURCES INC	45'215	15'644	17'530	43'329 USD	132.13	5'725'060.77	0.17	a)
US26884L1098	EQT CORP	25'110	4'720	0	29'830 USD	40.09	1'195'884.70	0.04	a)
US2774321002	EASTMAN CHEMICAL CO	7'817	0	0	7'817 USD	94.44	738'237.48	0.02	a)
US2786421030	EBAY INC	44'245	0	0	44'245 USD	51.54	2'280'387.30	0.07	a)
US2788651006	ECOLAB INC	20'427	0	0	20'427 USD	226.15	4'619'566.05	0.14	a)
US2810201077	EDISON INTERNATIONAL	26'955	3'196	0	30'151 USD	71.06	2'142'530.06	0.06	a)
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	49'321	0	8'013	41'308 USD	84.67	3'497'548.36	0.10	a)
US28414H1032	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	31'926	0	31'926	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	22'325	0	0	22'325 USD	126.82	2'831'256.50	0.08	a)
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	45'653	3'762	6'518	42'897 USD	107.78	4'623'438.66	0.14	a)
US29109X1063	ASPEN TECHNOLOGY INC	2'402	0	0	2'402 USD	196.87	472'881.74	0.01	a)
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	10'755	0	0	10'755 USD	108.76	1'169'713.80	0.03	a)
US29362U1043	ENTEGRIS INC	10'647	5'841	8'579	7'909 USD	132.92	1'051'264.28	0.03	a)
US29364G1031	ENTERGY CORP	14'879	2'258	0	17'137 USD	106.67	1'828'003.79	0.05	a)
US29414B1044	EPAM SYSTEMS INC	4'274	744	0	5'018 USD	235.26	1'180'534.68	0.03	a)
US29430C1027	VESTIS CORP	0	8'421	8'421	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2944291051	EQUIFAX INC	9'563	2'918	2'956	9'525 USD	220.19	2'097'309.75	0.06	a)
US29444U7000	EQUINIX INC	7'143	1'652	1'531	7'264 USD	711.11	5'165'503.04	0.15	a)
US29452E1010	EQUITABLE HOLDINGS INC	29'539	0	0	29'539 USD	36.91	1'090'284.49	0.03	a)
US29472R1086	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	15'018	0	0	15'018 USD	60.29	905'435.22	0.03	a)
US29476L1070	EQUITY RESIDENTIAL	25'480	10'284	11'605	24'159 USD	64.40	1'555'839.60	0.05	a)
US29530P1021	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1'498	748	0	2'246 USD	382.66	859'454.36	0.03	a)
US29670G1022	ESSENTIAL UTILITIES INC	16'209	0	0	16'209 USD	36.58	592'925.22	0.02	a)
US2971781057	ESSEX PROPERTY TRUST INC	7'213	2'806	6'809	3'210 USD	246.25	790'462.50	0.02	a)
US29786A1060	ETSY INC	9'407	0	0	9'407 USD	68.67	645'978.69	0.02	a)
US30034W1062	EVERGY INC	16'168	0	0	16'168 USD	52.45	848'011.60	0.02	a)
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY	26'241	11'364	12'478	25'127 USD	60.62	1'523'198.74	0.04	a)
US30063P1057	EXACT SCIENCES CORP	14'290	0	0	14'290 USD	59.35	848'111.50	0.02	a)
US30161N1019	EXELON CORP	78'933	19'784	27'807	70'910 USD	37.58	2'664'797.80	0.08	a)
US30212P3038	EXPEDIA GROUP INC	11'457	0	0	11'457 USD	134.63	1'542'455.91	0.05	a)
US3021301094	EXPEDITORS INTL WASH INC	11'268	0	0	11'268 USD	111.31	1'254'241.08	0.04	a)
US30225T1025	EXTRA SPACE STORAGE INC	10'032	7'255	0	17'287 USD	134.28	2'321'298.36	0.07	a)
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	325'032	53'278	69'752	308'558 USD	118.27	36'493'154.66	1.07	a)
US3024913036	FMC CORP	9'517	0	0	9'517 USD	59.01	561'598.17	0.02	a)
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	176'794	26'585	33'099	170'280 USD	430.17	73'249'347.60	2.15	a)
US3030751057	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	2'982	731	0	3'713 USD	416.89	1'547'912.57	0.05	a)
US3032501047	FAIR ISAAC CORP	2'053	0	0	2'053 USD	1'133.33	2'326'726.49	0.07	a)
US3119001044	FASTENAL CO	44'193	14'849	10'617	48'425 USD	67.94	3'289'994.50	0.10	a)
US31428X1063	FEDEX CORP	18'746	4'210	5'873	17'083 USD	261.78	4'471'987.74	0.13	a)
US3156161024	F5 INC	3'625	1'495	0	5'120 USD	165.31	846'387.20	0.02	a)
US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	49'400	12'016	20'668	40'748 USD	67.92	2'767'604.16	0.08	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 USD	in % 7)	Kat.
US31620R3030	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	19'740	0	0	19'740 USD	49.50	977'130.00	0.03	a)
US3167731005	FIFTH THIRD BANCORP	47'759	11'692	0	59'451 USD	36.46	2'167'583.46	0.06	a)
US31946M1036	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	884	0	0	884 USD	1'686.76	1'491'095.84	0.04	a)
US3205171057	FIRST HORIZON CORP	54'863	0	54'863	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US33616C1009	FIRST REPUBLIC BANK/CA	11'766	0	11'766	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3364331070	FIRST SOLAR INC	7'222	955	0	8'177 USD	176.30	1'441'605.10	0.04	a)
US3377381088	FISERV INC	46'031	10'202	11'313	44'920 USD	152.67	6'857'936.40	0.20	a)
US3379321074	FIRSTENERGY CORP	38'330	24'757	16'146	46'941 USD	38.34	1'799'717.94	0.05	a)
US3390411052	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	5'242	0	5'242	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3453708600	FORD MOTOR CO	301'757	31'888	51'889	281'756 USD	12.15	3'423'335.40	0.10	a)
US34959E1091	FORTINET INC	50'897	6'464	9'931	47'430 USD	63.18	2'996'627.40	0.09	a)
US34959J1088	FORTIVE CORP	23'077	9'083	2'505	29'655 USD	75.27	2'232'131.85	0.07	a)
US34964C1062	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	7'640	9'224	13'915	2'949 USD	73.10	215'571.90	0.01	a)
US34965K1079	FORTREA HOLDINGS INC	0	6'798	6'798	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US35137L1052	FOX CORP - CLASS A	22'578	0	0	22'578 USD	31.01	700'143.78	0.02	a)
US35137L2043	FOX CORP - CLASS B	11'640	0	0	11'640 USD	28.68	333'835.20	0.01	a)
US3546131018	FRANKLIN RESOURCES INC	18'528	23'594	35'794	6'328 USD	22.84	144'531.52	0.00	a)
US35671D8570	FREEPORT-MCMORAN INC	110'388	4'875	0	115'263 USD	49.94	5'756'234.22	0.17	a)
US36266G1076	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	28'763	3'260	0	32'023 USD	76.24	2'441'433.52	0.07	a)
US3635761097	ARTHUR J GALLAGHER & CO	16'094	4'252	4'603	15'743 USD	234.69	3'694'724.67	0.11	a)
US36467J1088	GAMING AND LEISURE PROPRTIE	19'601	3'780	0	23'381 USD	42.73	999'070.13	0.03	a)
US3666511072	GARTNER INC	5'580	2'465	1'744	6'301 USD	412.59	2'599'729.59	0.08	a)
US36828A1016	GE VERNOVA INC	0	21'921	0	21'921 USD	153.71	3'369'476.91	0.10	a)
US3687361044	GENERAC HOLDINGS INC	4'706	0	4'706	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3695501086	GENERAL DYNAMICS CORP	26'124	2'612	5'487	23'249 USD	287.09	6'674'555.41	0.20	a)
US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	86'290	18'600	17'205	87'685 USD	161.82	14'189'186.70	0.42	a)
US3703341046	GENERAL MILLS INC	48'507	10'917	14'865	44'559 USD	70.46	3'139'627.14	0.09	a)
US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	110'852	6'129	5'528	111'453 USD	44.53	4'963'002.09	0.15	a)
US3724601055	GENUINE PARTS CO	10'118	3'375	1'295	12'198 USD	157.21	1'917'647.58	0.06	a)
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	98'725	18'253	25'680	91'298 USD	65.20	5'952'629.60	0.17	a)
US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC	20'750	0	0	20'750 USD	122.77	2'547'477.50	0.07	a)
US37959E1029	GLOBE LIFE INC	6'623	2'079	0	8'702 USD	76.17	662'831.34	0.02	a)
US3802371076	GODADDY INC - CLASS A	12'991	0	6'472	6'519 USD	122.38	797'795.22	0.02	a)
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	27'940	3'891	7'449	24'382 USD	426.71	10'404'043.22	0.30	a)
US3841091040	GRACO INC	12'762	0	0	12'762 USD	80.20	1'023'512.40	0.03	a)
US3848021040	WW GRAINGER INC	3'632	250	728	3'154 USD	921.35	2'905'937.90	0.09	a)
US4039491000	HF SINCLAIR CORP	13'469	0	0	13'469 USD	54.25	730'693.25	0.02	a)
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC	15'892	6'188	7'705	14'375 USD	309.82	4'453'662.50	0.13	a)
US40434L1052	HP INC	85'714	7'147	19'315	73'546 USD	28.09	2'065'907.14	0.06	a)
US4062161017	HALLIBURTON CO	71'749	0	0	71'749 USD	37.47	2'688'435.03	0.08	a)
US4165151048	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	31'505	0	4'883	26'622 USD	96.89	2'579'405.58	0.08	a)
US4180561072	HASBRO INC	10'035	0	0	10'035 USD	61.30	615'145.50	0.02	a)
US42226K1051	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	29'363	0	29'363	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US42250P1030	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	39'914	64'264	52'484	51'694 USD	18.61	962'025.34	0.03	a)
US4228061093	HEICO CORP	16'484	1'326	7'550	10'260 USD	207.40	2'127'924.00	0.06	a)
US4228062083	HEICO CORP-CLASS A	4'433	8'216	6'951	5'698 USD	165.85	945'013.30	0.03	a)
US4262811015	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5'563	0	0	5'563 USD	162.69	905'044.47	0.03	a)
US4278661081	HERSHEY CO/THE	11'795	3'525	5'342	9'978 USD	193.92	1'934'933.76	0.06	a)
US42809H1077	HESS CORP	20'729	6'764	5'113	22'380 USD	157.49	3'524'626.20	0.10	a)
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	98'113	0	0	98'113 USD	17.00	1'667'921.00	0.05	a)
US43300A2033	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	21'120	5'565	8'623	18'062 USD	197.28	3'563'271.36	0.10	a)
US4364401012	HOLOGIC INC	18'930	0	0	18'930 USD	75.77	1'434'326.10	0.04	a)
US4370761029	HOME DEPOT INC	80'556	10'828	16'096	75'288 USD	334.22	25'162'755.36	0.74	a)
US4385161066	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	54'624	8'227	8'562	54'289 USD	192.73	10'463'118.97	0.31	a)
US4404521001	HORMEL FOODS CORP	21'678	0	0	21'678 USD	35.56	770'869.68	0.02	a)
US44107P1049	HOST HOTELS & RESORTS INC	50'426	36'315	37'284	49'457 USD	18.87	933'253.59	0.03	a)
US4432011082	HOWMET AEROSPACE INC	53'220	0	15'724	37'496 USD	66.75	2'502'858.00	0.07	a)
US4435106079	HUBBELL INC	4'544	0	0	4'544 USD	370.52	1'683'642.88	0.05	a)
US4435731009	HUBSPOT INC	3'339	1'634	1'171	3'802 USD	604.87	2'299'715.74	0.07	a)
US4448591028	HUMANA INC	10'752	0	2'645	8'107 USD	302.09	2'449'043.63	0.07	a)
US4456581077	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	6'677	0	0	6'677 USD	162.57	1'085'479.89	0.03	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 USD	in % 7)	Kat.
US4461501045	HUNTINGTON BANCSHARES INC	153'613	19'161	56'200	116'574 USD	13.47	1'570'251.78	0.05	a)
US4464131063	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	10'183	0	2'491	7'692 USD	276.93	2'130'145.56	0.06	a)
US4485791028	HYATT HOTELS CORP - CL A	0	5'770	1'695	4'075 USD	148.79	606'319.25	0.02	a)
US45167R1041	IDEX CORP	5'723	1'049	0	6'772 USD	220.46	1'492'955.12	0.04	a)
US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC	6'707	0	0	6'707 USD	492.76	3'304'941.32	0.10	a)
US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS	23'606	6'888	5'293	25'201 USD	244.11	6'151'816.11	0.18	a)
US4523271090	ILLUMINA INC	12'120	0	0	12'120 USD	123.05	1'491'366.00	0.04	a)
US45337C1027	INCYTE CORP	14'451	0	0	14'451 USD	52.05	752'174.55	0.02	a)
US45687V1061	INGERSOLL-RAND INC	29'167	4'773	7'584	26'356 USD	93.32	2'459'541.92	0.07	a)
US45784P1012	INSULET CORP	5'093	658	0	5'751 USD	171.94	988'826.94	0.03	a)
US4581401001	INTEL CORP	320'445	48'063	39'404	329'104 USD	30.47	10'027'798.88	0.29	a)
US45866F1049	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	42'868	9'403	10'553	41'718 USD	128.76	5'371'609.68	0.16	a)
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	70'825	8'197	10'106	68'916 USD	166.20	11'453'839.20	0.34	a)
US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19'334	0	0	19'334 USD	84.65	1'636'623.10	0.05	a)
US4601461035	INTERNATIONAL PAPER CO	22'876	9'281	18'128	14'029 USD	34.94	490'173.26	0.01	a)
US4606901001	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	28'579	21'531	32'558	17'552 USD	30.44	534'282.88	0.02	a)
US4612021034	INTUIT INC	20'670	4'090	3'755	21'005 USD	625.62	13'141'148.10	0.39	a)
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	27'099	5'134	4'891	27'342 USD	370.62	10'133'492.04	0.30	a)
US46187W1071	INVITATION HOMES INC	45'207	0	0	45'207 USD	34.20	1'546'079.40	0.05	a)
US46266C1053	IQVIA HOLDINGS INC	13'747	4'181	5'856	12'072 USD	231.77	2'797'927.44	0.08	a)
US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC	21'373	10'149	14'438	17'084 USD	77.52	1'324'351.68	0.04	a)
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	231'971	31'689	41'819	221'841 USD	191.74	42'535'793.34	1.25	a)
US4663131039	JABIL INC	0	10'702	0	10'702 USD	117.36	1'255'986.72	0.04	a)
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC	16'222	0	1'349	14'873 USD	143.53	2'134'721.69	0.06	a)
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	207'772	25'968	47'248	186'492 USD	144.59	26'964'878.28	0.79	a)
US48203R1041	JUNIPER NETWORKS INC	25'499	0	0	25'499 USD	34.82	887'875.18	0.03	a)
US4824801009	KLA CORP	12'162	1'862	3'664	10'360 USD	689.29	7'141'044.40	0.21	a)
US48251W1045	KKR & CO INC	38'557	11'562	10'539	39'580 USD	93.07	3'683'710.60	0.11	a)
US4878361082	KELLANOVA	21'500	2'859	0	24'359 USD	57.86	1'409'411.74	0.04	a)
US49177J1025	KENVUE INC	0	141'802	0	141'802 USD	18.82	2'668'713.64	0.08	a)
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	59'709	32'370	5'827	86'252 USD	33.70	2'906'692.40	0.09	a)
US4932671088	KEYCORP	67'623	0	0	67'623 USD	14.49	979'857.27	0.03	a)
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	16'804	5'258	10'730	11'332 USD	147.94	1'676'456.08	0.05	a)
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	26'484	1'555	0	28'039 USD	136.53	3'828'164.67	0.11	a)
US49446R1095	KIMCO REALTY CORP	37'191	17'465	0	54'656 USD	18.63	1'018'241.28	0.03	a)
US49456B1017	KINDER MORGAN INC	166'569	0	0	166'569 USD	18.28	3'044'881.32	0.09	a)
US4990491049	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	13'893	0	0	13'893 USD	46.23	642'273.39	0.02	a)
US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE	60'077	11'537	0	71'614 USD	38.61	2'765'016.54	0.08	a)
US5010441013	KROGER CO	54'562	7'612	12'883	49'291 USD	55.38	2'729'735.58	0.08	a)
US5018892084	LKQ CORP	18'453	4'283	0	22'736 USD	43.13	980'603.68	0.03	a)
US50212V1008	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	5'936	950	767	6'119 USD	269.13	1'646'806.47	0.05	a)
US5024311095	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	22'892	1'193	0	24'085 USD	214.05	5'155'394.25	0.15	a)
US50540R4092	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	6'798	0	0	6'798 USD	201.37	1'368'913.26	0.04	a)
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	10'705	825	1'315	10'215 USD	894.41	9'136'398.15	0.27	a)
US5132721045	LAMB WESTON HOLDINGS INC	9'975	1'638	0	11'613 USD	83.34	967'827.42	0.03	a)
US5178341070	LAS VEGAS SANDS CORP	25'353	7'467	0	32'820 USD	44.36	1'455'895.20	0.04	a)
US5184151042	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	0	12'226	0	12'226 USD	68.60	838'703.60	0.02	a)
US5184391044	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	17'365	1'011	0	18'376 USD	146.71	2'695'942.96	0.08	a)
US5218652049	LEAR CORP	3'841	1'319	0	5'160 USD	125.87	649'489.20	0.02	a)
US5253271028	LEIDOS HOLDINGS INC	10'751	0	0	10'751 USD	140.22	1'507'505.22	0.04	a)
US5260571048	LENNAR CORP-A	20'106	4'811	2'832	22'085 USD	151.62	3'348'527.70	0.10	a)
US5261071071	LENNOX INTERNATIONAL INC	2'464	0	0	2'464 USD	463.42	1'141'866.88	0.03	a)
US5303073051	LIBERTY BROADBAND-C	10'329	0	0	10'329 USD	49.73	513'661.17	0.02	a)
US5312294094	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	28'063	0	28'063	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5312296073	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	6'312	6'734	13'046	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5312297220	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	0	3'883	3'883	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5312297550	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	0	14'507	0	14'507 USD	69.97	1'015'054.79	0.03	a)
US5312297899	LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	0	13'046	0	13'046 USD	24.06	313'886.76	0.01	a)
US5312298541	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	14'507	0	14'507	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5324571083	ELI LILLY & CO	64'288	9'055	11'855	61'488 USD	781.10	48'028'276.80	1.41	a)
US5380341090	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	12'690	0	0	12'690 USD	88.91	1'128'267.90	0.03	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 USD	in % 7)	Kat.
US5404241086	LOEWS CORP	8'833	10'024	2'889	15'968 USD	75.15	1'199'995.20	0.04	a)
US5486611073	LOWE'S COS INC	46'734	6'106	7'959	44'881 USD	227.99	10'232'419.19	0.30	a)
US5494981039	LUCID GROUP INC	35'598	31'746	67'344	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US55261F1049	M & T BANK CORP	13'891	0	0	13'891 USD	144.39	2'005'721.49	0.06	a)
US5529531015	MGM RESORTS INTERNATIONAL	26'789	0	5'003	21'786 USD	39.44	859'239.84	0.03	a)
US55354G1004	MSCI INC	6'194	424	0	6'618 USD	465.79	3'082'598.22	0.09	a)
US5627501092	MANHATTAN ASSOCIATES INC	0	5'071	0	5'071 USD	206.06	1'044'930.26	0.03	a)
US5658491064	MARATHON OIL CORP	53'633	0	0	53'633 USD	26.85	1'440'046.05	0.04	a)
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP	37'117	0	8'004	29'113 USD	181.72	5'290'414.36	0.16	a)
US5705351048	MARKEL GROUP INC	1'027	0	0	1'027 USD	1'458.40	1'497'776.80	0.04	a)
US57060D1081	MARKETAXESS HOLDINGS INC	3'089	0	0	3'089 USD	200.09	618'078.01	0.02	a)
US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS	37'405	4'940	4'433	37'912 USD	199.43	7'560'790.16	0.22	a)
US5719032022	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	23'159	5'406	10'382	18'183 USD	236.13	4'293'551.79	0.13	a)
US5732841060	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4'213	2'180	2'105	4'288 USD	587.07	2'517'356.16	0.07	a)
US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	63'640	20'422	14'245	69'817 USD	65.91	4'601'638.47	0.13	a)
US5745991068	MASCO CORP	18'104	0	0	18'104 USD	68.45	1'239'218.80	0.04	a)
US5747951003	MASIMO CORP	4'073	0	4'073	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	66'637	8'474	9'794	65'317 USD	451.20	29'471'030.40	0.86	a)
US57667L1070	MATCH GROUP INC	20'020	0	0	20'020 USD	30.82	617'016.40	0.02	a)
US5797802064	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	24'472	0	2'488	21'984 USD	76.06	1'672'103.04	0.05	a)
US5801351017	MCDONALD'S CORP	59'099	5'471	8'961	55'609 USD	273.04	15'183'481.36	0.45	a)
US58155Q1031	MCKESSON CORP	11'374	733	1'812	10'295 USD	537.21	5'530'576.95	0.16	a)
US58463J3041	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	50'316	0	50'316	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	197'921	24'946	28'454	194'413 USD	129.22	25'122'047.86	0.74	a)
US59156R1086	METLIFE INC	55'523	0	2'914	52'609 USD	71.08	3'739'447.72	0.11	a)
US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1'575	427	207	1'795 USD	1'229.70	2'207'311.50	0.06	a)
US5949181045	MICROSOFT CORP	555'981	76'929	90'509	542'401 USD	389.33	211'172'981.33	6.19	a)
US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	43'081	10'457	15'615	37'923 USD	91.98	3'488'157.54	0.10	a)
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	85'281	14'111	15'027	84'365 USD	112.96	9'529'870.40	0.28	a)
US59522J1034	MID-AMERICA APARTMENT COMM	8'642	4'416	1'679	11'379 USD	130.00	1'479'270.00	0.04	a)
US60770K1079	MODERNA INC	26'143	0	0	26'143 USD	110.31	2'883'834.33	0.08	a)
US6081901042	MOHAWK INDUSTRIES INC	3'537	0	3'537	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE INC	4'305	947	1'764	3'488 USD	342.10	1'193'244.80	0.03	a)
US60871R2094	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	12'948	3'305	0	16'253 USD	57.26	930'646.78	0.03	a)
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	105'164	7'527	13'282	99'409 USD	71.94	7'151'483.46	0.21	a)
US60937P1066	MONGODB INC	4'889	1'407	1'852	4'444 USD	365.18	1'622'859.92	0.05	a)
US6098391054	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3'550	0	0	3'550 USD	669.33	2'376'121.50	0.07	a)
US61174X1090	MONSTER BEVERAGE CORP	59'788	12'178	20'206	51'760 USD	53.45	2'766'572.00	0.08	a)
US6153691059	MOODY'S CORP	12'007	1'888	614	13'281 USD	370.33	4'918'352.73	0.14	a)
US6174464486	MORGAN STANLEY	98'947	15'487	18'862	95'572 USD	90.84	8'681'760.48	0.25	a)
US61945C1036	MOSAIC CO/THE	27'714	0	0	27'714 USD	31.39	869'942.46	0.03	a)
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC	12'706	1'706	2'064	12'348 USD	339.15	4'187'824.20	0.12	a)
US6293775085	NRG ENERGY INC	19'368	0	0	19'368 USD	72.67	1'407'472.56	0.04	a)
US62944T1051	NVR INC	222	32	0	254 USD	7'438.85	1'889'467.90	0.06	a)
US6311031081	NASDAQ INC	24'501	3'211	0	27'712 USD	59.85	1'658'563.20	0.05	a)
US64110D1046	NETAPP INC	16'393	0	0	16'393 USD	102.21	1'675'528.53	0.05	a)
US64110L1061	NETFLIX INC	34'566	4'441	5'449	33'558 USD	550.64	18'478'377.12	0.54	a)
US64110Y1082	NET LEASE OFFICE PROPERTY	0	1'118	1'118	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US64125C1099	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	7'814	0	0	7'814 USD	137.54	1'074'737.56	0.03	a)
US6512291062	NEWELL BRANDS INC	30'866	0	30'866	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6516391066	NEWMONT CORP	64'823	37'436	20'696	81'563 USD	40.64	3'314'720.32	0.10	a)
US65249B1098	NEWS CORP - CLASS A	27'886	0	0	27'886 USD	23.80	663'686.80	0.02	a)
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	159'728	26'307	27'238	158'797 USD	66.97	10'634'635.09	0.31	a)
US6541061031	NIKE INC -CL B	99'335	15'305	24'316	90'324 USD	92.26	8'333'292.24	0.24	a)
US65473P1057	NISOURCE INC	29'614	25'543	23'817	31'340 USD	27.86	873'132.40	0.03	a)
US6556631025	NORDSON CORP	4'275	0	0	4'275 USD	258.19	1'103'762.25	0.03	a)
US6558441084	NORFOLK SOUTHERN CORP	17'829	6'473	7'756	16'546 USD	230.32	3'810'874.72	0.11	a)
US6658591044	NORTHERN TRUST CORP	16'398	0	0	16'398 USD	82.39	1'351'031.22	0.04	a)
US6687711084	NORTONLIFELock INC	46'220	0	0	46'220 USD	20.14	930'870.80	0.03	a)
US6703461052	NUCOR CORP	18'449	5'314	3'884	19'879 USD	168.53	3'350'207.87	0.10	a)
US67066G1040	NVIDIA CORP	193'563	27'892	31'764	189'691 USD	864.02	163'896'817.82	4.80	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 USD	in % 7)	Kat.
US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	4'810	1'206	1'513	4'503 USD	1'013.26	4'562'709.78	0.13	a)
US6745991058	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	58'448	0	13'439	45'009 USD	66.14	2'976'895.26	0.09	a)
US6792951054	OKTA INC	10'353	2'543	0	12'896 USD	92.98	1'199'070.08	0.04	a)
US6795801009	OLD DOMINION FREIGHT LINE	6'996	18'214	9'426	15'784 USD	181.71	2'868'110.64	0.08	a)
US6819191064	OMNICOM GROUP	15'493	0	0	15'493 USD	92.84	1'438'370.12	0.04	a)
US6821891057	ON SEMICONDUCTOR	32'827	2'219	0	35'046 USD	70.16	2'458'827.36	0.07	a)
US6826801036	ONEOK INC	38'803	9'104	0	47'907 USD	79.12	3'790'401.84	0.11	a)
US68389X1054	ORACLE CORP	126'775	18'373	18'910	126'238 USD	113.75	14'359'572.50	0.42	a)
US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP	32'503	2'161	0	34'664 USD	91.20	3'161'356.80	0.09	a)
US69047Q1022	OVINTIV INC	17'774	4'379	0	22'153 USD	51.32	1'136'891.96	0.03	a)
US6907421019	OWENS CORNING	7'666	0	0	7'666 USD	168.21	1'289'497.86	0.04	a)
US69331C1080	P G & E CORP	111'371	58'638	39'903	130'106 USD	17.11	2'226'113.66	0.07	a)
US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	31'112	1'721	4'507	28'326 USD	153.26	4'341'242.76	0.13	a)
US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	17'844	2'380	4'997	15'227 USD	129.00	1'964'283.00	0.06	a)
US69351T1060	PPL CORP	58'665	26'820	39'968	45'517 USD	27.46	1'249'896.82	0.04	a)
US69370C1009	PTC INC	8'685	2'136	1'624	9'197 USD	177.44	1'631'915.68	0.05	a)
US6937181088	PACCAR INC	41'012	2'488	5'862	37'638 USD	106.11	3'993'768.18	0.12	a)
US6951561090	PACKAGING CORP OF AMERICA	7'070	0	0	7'070 USD	172.98	1'222'968.60	0.04	a)
US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	126'208	75'172	75'551	125'829 USD	21.97	2'764'463.13	0.08	a)
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	23'268	5'418	5'440	23'246 USD	290.89	6'762'028.94	0.20	a)
US7010941042	PARKER HANNIFIN CORP	11'207	0	1'268	9'939 USD	544.91	5'415'860.49	0.16	a)
US7043261079	PAYCHEX INC	25'045	7'778	5'994	26'829 USD	118.81	3'187'553.49	0.09	a)
US70432V1026	PAYCOM SOFTWARE INC	3'598	2'437	3'778	2'257 USD	187.98	424'270.86	0.01	a)
US70438V1061	PAYLOCITY HOLDING CORP	2'898	1'334	0	4'232 USD	155.16	656'637.12	0.02	a)
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	85'776	11'999	22'481	75'294 USD	67.92	5'113'968.48	0.15	a)
US7134481081	PEPSICO INC	107'968	14'561	14'876	107'653 USD	175.91	18'937'239.23	0.56	a)
US7140461093	PERKINELMER INC	9'262	6'403	9'964	5'701 USD	102.47	584'181.47	0.02	a)
US7170811035	PFIZER INC	437'046	72'104	61'902	447'248 USD	25.62	11'458'493.76	0.34	a)
US7181721090	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	120'220	17'444	17'749	119'915 USD	94.94	11'384'730.10	0.33	a)
US7185461040	PHILLIPS 66	37'045	8'335	12'543	32'837 USD	143.21	4'702'586.77	0.14	a)
US71880K1016	PHINIA INC	0	3'716	3'716	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US72352L1061	PINTEREST INC- CLASS A	46'485	0	0	46'485 USD	33.45	1'554'923.25	0.05	a)
US7237871071	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	17'377	4'341	4'685	17'033 USD	269.32	4'587'327.56	0.13	a)
US72919P2020	PLUG POWER INC	39'240	0	39'240	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US73278L1052	POOL CORP	3'068	0	0	3'068 USD	362.53	1'112'242.04	0.03	a)
US74144T1088	T ROWE PRICE GROUP INC	15'925	8'029	5'726	18'228 USD	109.57	1'997'241.96	0.06	a)
US74251V1026	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	17'042	9'035	3'533	22'544 USD	79.14	1'784'132.16	0.05	a)
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	187'318	23'197	27'700	182'815 USD	163.20	29'835'408.00	0.87	a)
US7433151039	PROGRESSIVE CORP	45'673	14'082	13'799	45'956 USD	208.25	9'570'337.00	0.28	a)
US74340W1036	PROLOGIS INC	70'273	7'516	7'284	70'505 USD	102.05	7'195'035.25	0.21	a)
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	26'054	16'371	16'520	25'905 USD	110.48	2'861'984.40	0.08	a)
US7445731067	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	36'888	13'636	16'513	34'011 USD	69.08	2'349'479.88	0.07	a)
US74460D1090	PUBLIC STORAGE	12'490	828	0	13'318 USD	259.45	3'455'355.10	0.10	a)
US7458671010	PULTEGROUP INC	18'964	0	6'872	12'092 USD	111.42	1'347'290.64	0.04	a)
US74736K1016	QORVO INC	7'202	0	0	7'202 USD	116.84	841'481.68	0.02	a)
US7475251036	QUALCOMM INC	87'453	17'401	16'201	88'653 USD	165.85	14'703'100.05	0.43	a)
US74762E1029	QUANTA SERVICES INC	11'682	0	0	11'682 USD	258.56	3'020'497.92	0.09	a)
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	8'738	1'474	0	10'212 USD	138.18	1'411'094.16	0.04	a)
US7496851038	RPM INTERNATIONAL INC	8'709	6'326	6'864	8'171 USD	106.91	873'561.61	0.03	a)
US7547301090	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15'442	0	0	15'442 USD	122.00	1'883'924.00	0.06	a)
US75513E1010	RTX CORP	139'595	20'532	34'731	125'396 USD	101.52	12'730'201.92	0.37	a)
US7561091049	REALTY INCOME CORP	50'732	24'042	13'865	60'909 USD	53.54	3'261'067.86	0.10	a)
US7588491032	REGENCY CENTERS CORP	10'679	0	0	10'679 USD	59.22	632'410.38	0.02	a)
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	8'269	1'050	1'186	8'133 USD	890.66	7'243'737.78	0.21	a)
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL CORP	74'696	0	0	74'696 USD	19.27	1'439'391.92	0.04	a)
US7595091023	RELIANCE INC	4'444	0	0	4'444 USD	284.72	1'265'295.68	0.04	a)
US7599161095	REPLIGEN CORP	3'763	0	0	3'763 USD	164.20	617'884.60	0.02	a)
US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	18'547	0	0	18'547 USD	191.70	3'555'459.90	0.10	a)
US7611521078	RESMED INC	11'428	4'100	5'749	9'779 USD	213.99	2'092'608.21	0.06	a)
US76954A1034	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	17'127	41'876	7'997	51'006 USD	8.90	453'953.40	0.01	a)
US7703231032	ROBERT HALF INC	8'060	0	0	8'060 USD	69.14	557'268.40	0.02	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 USD	in % 7)	Kat.
US7707001027	ROBINHOOD MARKETS INC - A	0	34'877	0	34'877 USD	16.49	575'121.73	0.02	a)
US7710491033	ROBLOX CORP -CLASS A	27'228	5'936	0	33'164 USD	35.56	1'179'311.84	0.03	a)
US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	10'279	2'075	2'748	9'606 USD	270.96	2'602'841.76	0.08	a)
US77543R1023	ROKU INC	9'167	0	0	9'167 USD	57.66	528'569.22	0.02	a)
US7757111049	ROLLINS INC	17'858	9'337	0	27'195 USD	44.56	1'211'809.20	0.04	a)
US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES INC	8'771	0	0	8'771 USD	511.46	4'486'015.66	0.13	a)
US7782961038	ROSS STORES INC	26'320	2'571	5'016	23'875 USD	129.55	3'093'006.25	0.09	a)
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	25'565	5'152	5'454	25'263 USD	415.83	10'505'113.29	0.31	a)
US78410G1040	SBA COMMUNICATIONS CORP	9'477	0	0	9'477 USD	186.12	1'763'859.24	0.05	a)
US7841171033	SEI INVESTMENTS COMPANY	7'727	0	0	7'727 USD	65.95	509'595.65	0.01	a)
US78467J1007	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	15'774	0	0	15'774 USD	61.89	976'252.86	0.03	a)
US79466L3024	SALESFORCE INC	77'985	9'843	13'711	74'117 USD	268.94	19'933'025.98	0.58	a)
US79589L1061	SAMSARA INC-CL A	0	22'022	19'591	2'431 USD	34.93	84'914.83	0.00	a)
US8064071025	HENRY SCHEIN INC	10'835	0	0	10'835 USD	69.28	750'648.80	0.02	a)
US8085131055	SCHWAB (CHARLES) CORP	114'791	37'177	35'958	116'010 USD	73.95	8'578'939.50	0.25	a)
US81181C1045	SEAGEN INC	10'250	1'839	12'089	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US81211K1007	SEALED AIR CORP	9'510	0	9'510	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8168511090	SEMPRA	24'950	49'900	24'950	49'900 USD	71.63	3'574'337.00	0.10	a)
US81762P1021	SERVICENOW INC	16'775	2'649	3'323	16'101 USD	693.33	11'163'306.33	0.33	a)
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19'208	2'046	2'874	18'380 USD	299.61	5'506'831.80	0.16	a)
US8288061091	SIMON PROPERTY GROUP INC	26'261	0	0	26'261 USD	140.53	3'690'458.33	0.11	a)
US82968B1035	SIRIUS XM HOLDINGS INC	81'036	0	0	81'036 USD	2.94	238'245.84	0.01	a)
US83088M1027	SKYWORKS SOLUTIONS INC	12'524	0	0	12'524 USD	106.59	1'334'933.16	0.04	a)
US8318652091	SMITH (A.O.) CORP	11'159	0	0	11'159 USD	82.84	924'411.56	0.03	a)
US8326964058	JM SMUCKER CO/THE	9'196	0	0	9'196 USD	114.85	1'056'160.60	0.03	a)
US8330341012	SNAP-ON INC	4'609	0	0	4'609 USD	267.96	1'235'027.64	0.04	a)
US83304A1060	SNAP INC - A	82'770	0	0	82'770 USD	15.05	1'245'688.50	0.04	a)
US8334451098	SNOWFLAKE INC-CLASS A	16'907	6'516	4'620	18'803 USD	155.20	2'918'225.60	0.09	a)
US83444M1018	SOLVENTUM CORP	0	11'455	0	11'455 USD	65.01	744'689.55	0.02	a)
US8425871071	SOUTHERN CO/THE	86'245	3'223	0	89'468 USD	73.50	6'575'898.00	0.19	a)
US8447411088	SOUTHWEST AIRLINES CO	17'658	0	0	17'658 USD	25.94	458'048.52	0.01	a)
US8486371045	SPLUNK INC	11'395	2'769	14'164	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8522341036	BLOCK INC	40'067	18'168	14'091	44'144 USD	73.00	3'222'512.00	0.09	a)
US8545021011	STANLEY BLACK & DECKER INC	12'465	0	0	12'465 USD	91.40	1'139'301.00	0.03	a)
US8552441094	STARBUCKS CORP	88'371	16'565	17'785	87'151 USD	88.49	7'711'991.99	0.23	a)
US8574771031	STATE STREET CORP	30'210	0	11'920	18'290 USD	72.49	1'325'842.10	0.04	a)
US8581191009	STEEL DYNAMICS INC	12'957	0	0	12'957 USD	130.12	1'685'964.84	0.05	a)
US8636671013	STRYKER CORP	25'744	3'239	2'704	26'279 USD	336.50	8'842'883.50	0.26	a)
US8666741041	SUN COMMUNITIES INC	9'363	0	0	9'363 USD	111.32	1'042'289.16	0.03	a)
US86800U1043	SUPER MICRO COMPUTER INC	0	3'862	0	3'862 USD	858.80	3'316'685.60	0.10	a)
US8716071076	SYNOPSIS INC	13'111	1'022	2'576	11'557 USD	530.59	6'132'028.63	0.18	a)
US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	40'854	0	5'938	34'916 USD	43.98	1'535'605.68	0.05	a)
US8718291078	SYSCO CORP	38'101	12'120	9'682	40'539 USD	74.32	3'012'858.48	0.09	a)
US8725401090	TIJ COMPANIES INC	89'620	21'692	24'688	86'624 USD	94.09	8'150'452.16	0.24	a)
US8725901040	T-MOBILE US INC	48'613	3'876	12'007	40'482 USD	164.17	6'645'929.94	0.19	a)
US8740541094	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	14'140	0	0	14'140 USD	142.81	2'019'333.40	0.06	a)
US87612E1064	TARGET CORP	35'418	6'247	5'992	35'673 USD	160.98	5'742'639.54	0.17	a)
US87612G1013	TARGA RESOURCES CORP	14'715	8'214	10'185	12'744 USD	114.06	1'453'580.64	0.04	a)
US8793601050	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3'814	0	0	3'814 USD	381.48	1'454'964.72	0.04	a)
US8793691069	TELEFLEX INC	3'448	0	0	3'448 USD	208.75	719'770.00	0.02	a)
US8807701029	TERADYNE INC	11'573	1'758	0	13'331 USD	116.32	1'550'661.92	0.05	a)
US88160R1014	TESLA INC	211'350	47'590	37'894	221'046 USD	183.28	40'513'310.88	1.19	a)
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC	70'931	10'551	12'132	69'350 USD	176.42	12'234'727.00	0.36	a)
US88262P1021	TEXAS PACIFIC LAND CORP	475	1'425	475	1'425 USD	576.30	821'227.50	0.02	a)
US88339J1051	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	36'238	0	0	36'238 USD	82.85	3'002'318.30	0.09	a)
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	31'112	4'041	5'615	29'538 USD	568.72	16'798'851.36	0.49	a)
US88579Y1010	3M CO	48'638	0	10'289	38'349 USD	96.51	3'701'061.99	0.11	a)
US8887871080	TOAST INC-CLASS A	29'979	0	0	29'979 USD	23.63	708'403.77	0.02	a)
US8910921084	TORO CO	7'876	0	0	7'876 USD	87.59	689'858.84	0.02	a)
US8923561067	TRACTOR SUPPLY COMPANY	8'360	1'041	0	9'401 USD	273.08	2'567'225.08	0.08	a)
US8926721064	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	7'992	0	0	7'992 USD	101.71	812'866.32	0.02	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 USD	in % 7)	Kat.
US8936411003	TRANSDIGM GROUP INC	6'923	722	2'005	5'640 USD	1'248.03	7'038'889.20	0.21	a)
US89400J1079	TRANSUNION	12'397	2'462	0	14'859 USD	73.00	1'084'707.00	0.03	a)
US89417E1091	TRAVELERS COS INC/THE	20'022	0	3'318	16'704 USD	212.16	3'543'920.64	0.10	a)
US8962391004	TRIMBLE INC	14'606	24'630	21'403	17'833 USD	60.07	1'071'228.31	0.03	a)
US89832Q1094	TRUIST FINANCIAL CORP	103'658	10'339	18'905	95'092 USD	37.55	3'570'704.60	0.10	a)
US90138F1021	TWILIO INC - A	12'652	2'827	0	15'479 USD	59.88	926'882.52	0.03	a)
US9022521051	TYLER TECHNOLOGIES INC	3'218	0	0	3'218 USD	461.55	1'485'267.90	0.04	a)
US9024941034	TYSON FOODS INC-CL A	21'869	0	0	21'869 USD	60.65	1'326'354.85	0.04	a)
US9026531049	UDR INC	23'457	0	0	23'457 USD	38.08	893'242.56	0.03	a)
US9026811052	UGI CORP	13'233	0	13'233	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9029733048	US BANCORP	111'554	30'350	17'357	124'547 USD	40.63	5'060'344.61	0.15	a)
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	114'206	37'860	9'563	142'503 USD	66.27	9'443'673.81	0.28	a)
US90364P1057	UIPATH INC - CLASS A	0	36'054	0	36'054 USD	18.97	683'944.38	0.02	a)
US90384S3031	ULTA BEAUTY INC	4'193	0	0	4'193 USD	404.84	1'697'494.12	0.05	a)
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	47'865	7'462	7'715	47'612 USD	237.16	11'291'661.92	0.33	a)
US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	56'536	10'878	10'553	56'861 USD	147.48	8'385'860.28	0.25	a)
US9113631090	UNITED RENTALS INC	5'755	0	1'013	4'742 USD	667.99	3'167'608.58	0.09	a)
US91307C1027	UNITED THERAPEUTICS CORP	3'451	816	0	4'267 USD	234.33	999'886.11	0.03	a)
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	73'464	10'434	11'883	72'015 USD	483.70	34'833'655.50	1.02	a)
US91332U1016	UNITY SOFTWARE INC	16'473	6'190	0	22'663 USD	24.27	550'031.01	0.02	a)
US9139031002	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4'845	0	0	4'845 USD	170.43	825'733.35	0.02	a)
US9182041080	VF CORP	28'224	0	28'224	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US91879Q1094	VAIL RESORTS INC	3'107	0	0	3'107 USD	189.37	588'372.59	0.02	a)
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP	30'749	0	5'598	25'151 USD	159.87	4'020'890.37	0.12	a)
US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	11'100	1'158	0	12'258 USD	198.56	2'433'948.48	0.07	a)
US92276F1003	VENTAS INC	28'523	4'845	0	33'368 USD	44.28	1'477'535.04	0.04	a)
US92338C1036	VERALTO CORP	0	18'841	0	18'841 USD	93.68	1'765'024.88	0.05	a)
US92343E1029	VERISIGN INC	7'558	0	0	7'558 USD	169.48	1'280'929.84	0.04	a)
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	327'833	30'042	42'084	315'791 USD	39.49	12'470'586.59	0.37	a)
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC	11'717	1'394	3'071	10'040 USD	217.96	2'188'318.40	0.06	a)
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20'239	1'510	1'760	19'989 USD	392.81	7'851'879.09	0.23	a)
US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A	0	28'627	0	28'627 USD	93.00	2'662'311.00	0.08	a)
US92556H2067	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	45'387	0	0	45'387 USD	11.39	516'957.93	0.02	a)
US92556V1061	VIATRIS INC	92'116	0	0	92'116 USD	11.57	1'065'782.12	0.03	a)
US9256521090	VICI PROPERTIES INC	81'590	0	0	81'590 USD	28.55	2'329'394.50	0.07	a)
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	128'963	19'413	27'231	121'145 USD	268.61	32'540'758.45	0.95	a)
US92840M1027	VISTRA CORP	33'184	0	5'532	27'652 USD	75.84	2'097'127.68	0.06	a)
US9285634021	VMWARE INC-CLASS A	16'245	4'465	20'710	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9291601097	VULCAN MATERIALS CO	10'024	0	0	10'024 USD	257.63	2'582'483.12	0.08	a)
US92936U1097	WP CAREY INC	16'766	0	0	16'766 USD	54.84	919'447.44	0.03	a)
US92939U1060	WEC ENERGY GROUP INC	26'171	0	0	26'171 USD	82.64	2'162'771.44	0.06	a)
US92942W1071	WK KELLOGG CO	0	6'090	6'090	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9297401088	WABTEC CORP	12'343	5'744	7'415	10'672 USD	161.08	1'719'045.76	0.05	a)
US9311421039	WALMART INC	116'342	384'806	159'307	341'841 USD	59.35	20'288'263.35	0.59	a)
US9314271084	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	59'831	0	0	59'831 USD	17.73	1'060'803.63	0.03	a)
US9344231041	WARNER BROS DISCOVERY INC	176'934	49'046	40'369	185'611 USD	7.36	1'366'096.96	0.04	a)
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	34'580	0	3'366	31'214 USD	208.02	6'493'136.28	0.19	a)
US9418481035	WATERS CORP	4'775	0	0	4'775 USD	309.04	1'475'666.00	0.04	a)
US9426222009	WATSCO INC	0	4'694	1'597	3'097 USD	447.72	1'386'588.84	0.04	a)
US9478901096	WEBSTER FINANCIAL CORP	11'006	0	11'006	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9497461015	WELLS FARGO & CO	293'545	50'284	62'538	281'291 USD	59.32	16'686'182.12	0.49	a)
US95040Q1040	WELLTOWER INC	35'211	15'268	5'871	44'608 USD	95.28	4'250'250.24	0.12	a)
US9553061055	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5'939	0	0	5'939 USD	357.48	2'123'073.72	0.06	a)
US9581021055	WESTERN DIGITAL CORP	24'006	0	0	24'006 USD	70.83	1'700'344.98	0.05	a)
US9604131022	WESTLAKE CORP	3'654	0	1'466	2'188 USD	147.36	322'423.68	0.01	a)
US96145D1054	WESTROCK CO	16'500	0	0	16'500 USD	47.96	791'340.00	0.02	a)
US9621661043	WEYERHAEUSER CO	54'935	21'136	30'804	45'267 USD	30.17	1'365'705.39	0.04	a)
US9633201069	WHIRLPOOL CORP	4'621	0	4'621	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9694571004	WILLIAMS COS INC	97'891	0	0	97'891 USD	38.36	3'755'098.76	0.11	a)
US9699041011	WILLIAMS-SONOMA INC	0	4'490	0	4'490 USD	286.78	1'287'642.20	0.04	a)
US9778521024	WOLFSPEED INC	9'056	0	9'056	0 USD	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 USD	in % 7)	Kat.
US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A	16'530	3'821	3'478	16'873 USD	244.73	4'129'329.29	0.12	a)
US9831341071	WYNN RESORTS LTD	8'335	0	0	8'335 USD	91.65	763'902.75	0.02	a)
US98389B1008	XCEL ENERGY INC	46'047	0	0	46'047 USD	53.73	2'474'105.31	0.07	a)
US98419M1009	XYLEM INC	13'507	6'660	0	20'167 USD	130.70	2'635'826.90	0.08	a)
US9884981013	YUM! BRANDS INC	21'235	15'119	16'274	20'080 USD	141.25	2'836'300.00	0.08	a)
US9892071054	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	3'507	1'404	2'419	2'492 USD	314.56	783'883.52	0.02	a)
US98954M2008	ZILLOW GROUP INC - C	11'128	0	0	11'128 USD	42.57	473'718.96	0.01	a)
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	16'675	0	0	16'675 USD	120.28	2'005'669.00	0.06	a)
US98978V1035	ZOETIS INC	35'422	4'818	6'744	33'496 USD	159.24	5'333'903.04	0.16	a)
US98980F1049	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	18'100	0	18'100	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98980G1022	ZSCALER INC	6'622	975	0	7'597 USD	172.94	1'313'825.18	0.04	a)
US98980L1017	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	18'490	2'882	0	21'372 USD	61.10	1'305'829.20	0.04	a)
<b>US</b>							<b>3'311'709'137.33</b>	<b>97.08</b>	

#### Derivative Finanzinstrumente

**0.00 0.00**

#### Futures

**0.00 0.00**

06/23	S&P500 EMINI FUT JUN23	184	74	258	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/23	S&P500 EMINI FUT SEP23	0	285	285	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/23	S&P500 EMINI FUT DEC23	0	271	271	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/24	S&P500 EMINI FUT MAR24	0	346	346	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/24	S&P500 EMINI FUT JUN24	0	185	155	30 USD	0.00	0.00	0.00	a)

#### Devisentermingeschäfte

CHF/USD	Verfall	06.07.2023	1'673'565	1'500'000	USD/CHF	0.00	0.00
CAD/USD	Verfall	03.11.2023	36'043	50'000	USD/CAD	0.00	0.00

#### Devisentermingeschäfte

**0.00 0.00**

#### Class Hedge Devisentermingeschäfte 35)

USD/CHF	Verfall	02.06.2023	509'529'795	574'500'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	02.06.2023	3'922'270	4'400'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	02.06.2023	578'900'000	529'160'912	USD/CHF	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	04.07.2023	575'900'000	515'188'622	USD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	05.07.2023	527'929'353	579'800'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	05.07.2023	3'900'000	3'532'647	USD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	03.08.2023	546'128'739	612'300'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	03.08.2023	612'300'000	530'747'763	USD/CHF	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	04.09.2023	619'780'000	547'445'476	USD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	05.09.2023	568'146'293	657'780'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	05.09.2023	38'000'000	33'681'756	USD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	03.10.2023	529'572'006	601'390'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	03.10.2023	3'650'000	3'217'585	USD/CHF	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	03.10.2023	597'740'000	546'842'439	USD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	02.11.2023	499'537'918	547'790'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	02.11.2023	39'384'708	43'600'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	02.11.2023	591'390'000	538'224'039	USD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	04.12.2023	522'059'694	575'580'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	04.12.2023	1'400'000	1'270'437	USD/CHF	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	04.12.2023	574'180'000	499'255'252	USD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	04.01.2024	563'755'418	650'700'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	04.01.2024	3'303'534	3'800'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	04.01.2024	24'240'000	20'952'305	USD/CHF	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	04.01.2024	630'260'000	530'433'119	USD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	02.02.2024	576'482'397	687'100'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	02.02.2024	3'700'000	3'145'381	USD/CHF	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	02.02.2024	683'400'000	586'227'354	USD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	04.03.2024	584'750'232	684'000'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	04.03.2024	3'607'569	4'200'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	04.03.2024	688'200'000	605'966'982	USD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	03.04.2024	604'521'876	688'800'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	03.04.2024	688'800'000	620'367'720	USD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	03.05.2024	621'514'165	692'400'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	03.05.2024	3'432'456	3'800'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	03.05.2024	696'200'000	638'554'640	USD/CHF	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- 30.04.2024 rung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
USD/CHF	Verfall 03.06.2024		611'731'499	669'300'000		CHF/USD	0.00	0.00	b)
<b>Devisentermingeschäfte auf Klassen</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

<b>Vermögensaufstellung</b>		Kurswert USD	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht		20'684'070.04	0.61
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte		3'388'338'798.80	99.33
Sonstige Vermögenswerte		2'226'655.93	0.07
<b>Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>3'411'249'524.77</b>	<b>100.00</b>
Andere Verbindlichkeiten		-3'345.05	
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>3'411'246'179.72</b>	

<b>Bewertungskategorien</b>		Kurswert USD	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);	3'388'338'798.80	99.33
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

CAD	1 = USD	0.72788150
CHF	1 = USD	1.09033419
EUR	1 = USD	1.06925569
GBP	1 = USD	1.25215000

## 4 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	USD	674'545'303.57	19.774
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	USD	-	-



## 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	
ASTT CHF	USD	0.00 - 0.02	-	0.018	0.00 - 0.02	-	0.011
NA USD	USD	0.00 - 0.02	-	0.018	0.00 - 0.02	-	0.011
NT USD	USD	0.00 - 0.02	-	0.018	0.00 - 0.02	-	0.011
NTH1 CHF	USD	0.00 - 0.02	-	0.018	0.00 - 0.02	-	0.011
ST USD	USD	0.00 - 0.02	-	0.018	0.00 - 0.02	-	0.011

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	USD	-
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	USD	-
Andere Wertpapiere	USD	-

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	USD	-

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	Eff	Max
ASTT CHF	0.180	0.700	0.130	0.050	3.000
NA USD	-	-	-	-	3.000
NT USD	-	-	-	-	3.000
NTH1 CHF	-	-	-	-	3.000
ST USD	-	-	-	-	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 USA Index TR Gross

## 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
NA USD	Ja	USD	1.80000	0.63000	1.17000

## 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
ASTT CHF 34)	Ja	USD	2.526	-	2.526
NT USD 34)	Ja	USD	6.544	-	6.544
NTH1 CHF 34)	Ja	USD	3.505	-	3.505
ST USD	Ja	USD	2'812.28	984.29	1'827.99

## 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.
- 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:  $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$
- 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 jeweiligen 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.