

SWISSCANTO (CH) IPF I EQUITY FUND SYSTEMATIC RESPONSIBLE WORLD ENHANCED

Jahresbericht per 30.04.2024

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

Klasse	Valor	Währung
NA CHF	120299260	CHF
NT CHF	26714786	CHF
NTH1 CHF	28881356	CHF
ST CHF	41422550	CHF

Rechnungswährung: CHF

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

An den Verwaltungsrat der
Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich

Zürich, 27. August 2024

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnungen



Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnungen des Anlagefonds

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

mit den Teilvermögen

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

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

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



Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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



Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnungen

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



Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen

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

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

- ▶ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrechnungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 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	25
5	Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	25
6	Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	25
7	Pauschale Verwaltungskommission	26
8	Benchmark	26
9	TER	26
10	Ausschüttung des Nettoertrags 2023 / 2024	27
11	Thesaurierung des Nettoertrags 2023 / 2024	27
12	Fussnoten	27
13	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	28

1 Organisation und Verwaltung

Fondsleitung

Firma Swisscanto Fondsleitung AG
Sitz Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Verwaltungsrat

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

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

Dr. Thomas Fischer, Mitglied
General Counsel, Zürcher Kantonalbank

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

Geschäftsleitung

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

Delegationen

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

Depotbank

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Maagplatz 1, 8005 Zürich

2 Vertriebsorganisation

Zahlstelle

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Vertriebsträger

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

3 Abschlusszahlen

Übersicht

	von	01.05.2023	01.05.2022	01.05.2021	01.05.2020
	bis	30.04.2024	30.04.2023	30.04.2022	30.04.2021
Konsolidiert					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		2'181'592'388.79	1'735'974'685.62	1'617'086'933.62	1'677'850'716.08
Klasse NA CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		38'249'701.14	36'042'789.83		
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		328'399.986	373'845.972		
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		116.4729	96.4108		
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP		116.5428	96.4108		
Ausschüttung je Anteil		2.15	2.25		
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.00 %	0.00 %		
Klasse NT CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		350'617'252.20	330'579'570.40	306'648'167.27	355'258'999.94
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'698'106.559	1'979'167.835	1'733'827.141	2'111'393.157
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		206.4754	167.0296	176.8620	168.2581
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP		206.5993	167.0296	176.9504	168.1571
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		210.5457	169.9853	172.7186	153.2504
Thesaurierung je Anteil		3.80	3.63	3.66	3.07
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse NTH1 CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'282'322'281.60	1'089'290'444.79	1'092'767'030.85	1'224'054'093.39
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		6'868'426.177	6'826'930.406	6'870'517.057	7'723'593.192
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		186.6981	159.5579	159.0516	158.4825
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP		186.8101	159.5579	159.1312	158.3874
Thesaurierung je Anteil		3.60	3.32	3.44	2.90
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse ST CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		510'403'153.85	280'061'880.60	217'671'735.50	98'537'622.75
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		3'451.419	2'323.650	1'692.868	800.508
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		147'882.1186	120'526.7061	128'581.6351	123'093.8638
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP		147'970.8479	120'526.7061	128'645.9259	123'020.0075
Thesaurierung je Anteil		2'728.85	2'632.54	2'667.27	2'253.12
Total Expense Ratio (Synthetische 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 NA CHF (Lancierung 26.07.2022)	23.62 %	12.94 %	-6.31 %	-
Klasse NT CHF	23.62 %	12.94 %	-16.18 %	29.11 %
Klasse NTH1 CHF	17.01 %	18.75 %	-17.56 %	26.16 %
Klasse ST CHF	23.62 %	12.94 %	-16.21 %	29.11 %
Benchmark Hedge	16.05 %	18.56 %	-	-
Benchmark	22.69 %	12.82 %	-16.87 %	25.65 %
Tracking Error 33)	1.13 %	1.04 %	1.38 %	1.47 %

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 NA CHF (Lancierung 26.07.2022)	0.93 %
Klasse NT CHF	0.93 %
Klasse NTH1 CHF	0.96 %
Klasse ST CHF	0.93 %

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	5'590'665.48	36'934'643.28
Bankguthaben auf Zeit	11'005'800.00	7'120'400.00
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	2'089'169'745.38	1'650'877'945.97
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	70'855'794.53	36'401'560.07
Sonstige Vermögenswerte	5'409'693.07	4'640'461.62
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	2'182'031'698.46	1'735'975'010.94
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-439'309.67	0.00
Andere Verbindlichkeiten	0.00	-325.32
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	2'181'592'388.79	1'735'974'685.62

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.05.2023 30.04.2024	Lancierung 26.07.2022 30.04.2023
Klasse NA CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		373'845.972	-
Ausgegebene Anteile		63'613.014	542'493.972
Zurückgenommene Anteile		-109'059.000	-168'648.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		328'399.986	373'845.972
Klasse NT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'979'167.835	1'733'827.141
Ausgegebene Anteile		375'883.839	1'506'996.114
Zurückgenommene Anteile		-656'945.115	-1'261'655.420
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		1'698'106.559	1'979'167.835
Klasse NTH1 CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		6'826'930.406	6'870'517.057
Ausgegebene Anteile		118'159.682	81'994.928
Zurückgenommene Anteile		-76'663.911	-125'581.579
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		6'868'426.177	6'826'930.406
Klasse ST CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		2'323.650	1'692.868
Ausgegebene Anteile		1'544.536	1'364.629
Zurückgenommene Anteile		-416.767	-733.847
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		3'451.419	2'323.650

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.05.2023 30.04.2024	01.05.2022 30.04.2023
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		1'735'974'685.62	1'617'086'933.62
Ausbezahlte Ausschüttung		-799'064.94	-757'597.94
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-2'646'429.32	-1'700'101.90
Saldo aus dem Anteilverkehr		96'836'195.13	137'593'399.50
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		352'227'002.30	-16'247'947.66
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		2'181'592'388.79	1'735'974'685.62

Erfolgsrechnung

	von bis	01.05.2023 30.04.2024	01.05.2022 30.04.2023
Konsolidiert			
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		971'116.43	221'933.29
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-6'927.47	-35'584.49
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		39'499'238.38	35'851'809.70
Erträge der Gratisaktien		36'144.66	163'119.12
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		3'172'732.47	4'362'487.76
Total Ertrag		43'672'304.47	40'563'765.38
Aufwand			
Passivzinsen		-1'867.41	594.86
Sonstige Aufwendungen		-88.40	-81.70
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-2'328'323.97	-3'712'665.39
Total Aufwand		-2'330'279.78	-3'712'152.23
Nettoertrag / Verlust		41'342'024.69	36'851'613.15
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		8'172'591.92	17'222'891.54
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		83'418.78	330'061.97
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)		260'961.74	394'121.07
Realisierter Erfolg		49'858'997.13	54'798'687.73
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		302'368'005.17	-71'046'635.39
Gesamterfolg		352'227'002.30	-16'247'947.66

Verwendung des Erfolges

Klasse NA CHF	30.04.2024	30.04.2023
Nettoertrag	708'640.17	848'753.00
Vortrag des Vorjahres	7'599.56	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	716'239.73	848'753.00
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	706'059.97	841'153.44
Vortrag auf neue Rechnung	10'179.76	7'599.56
Total	716'239.73	848'753.00
Klasse NT CHF	30.04.2024	30.04.2023
Nettoertrag	6'453'549.04	7'201'886.79
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	6'453'549.04	7'201'886.79
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	6'453'549.04	7'201'886.79
Total	6'453'549.04	7'201'886.79
Klasse NTH1 CHF	30.04.2024	30.04.2023
Nettoertrag	24'761'424.09	22'683'858.64
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	24'761'424.09	22'683'858.64
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	24'761'424.09	22'683'858.64
Total	24'761'424.09	22'683'858.64
Klasse ST CHF	30.04.2024	30.04.2023
Nettoertrag	9'418'411.39	6'117'114.72
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	9'418'411.39	6'117'114.72
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	3'296'443.99	2'140'990.15
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	6'121'967.40	3'976'124.57
Total	9'418'411.39	6'117'114.72

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.05.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.04.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							2'093'362'527.68	95.94	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							2'089'169'745.38	95.74	
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	3'680	5'428	4'175	4'933 USD	1'458.70	6'599'597.80	0.30	a)
AR							6'599'597.80	0.30	
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	0	29'357	0	29'357 EUR	43.87	1'262'993.89	0.06	a)
AT0000743059	OMV AG	13'535	5'064	18'599	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
AT0000746409	VERBUND AG	3'970	0	3'970	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
AT							1'262'993.89	0.06	
AU000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE LTD	213'908	106'406	47'469	272'845 AUD	39.92	6'486'728.87	0.30	a)
AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	0	85'261	85'261	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000APA1	APA GROUP	751'362	28'982	780'344	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000BHP4	BHP GROUP LTD	364'306	0	364'306	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	286'329	246'158	532'487	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000FMG4	FORTESCUE LTD	0	531'830	50'881	480'949 AUD	26.05	7'461'496.97	0.34	a)
AU000000GPT8	GPT GROUP	0	1'626'682	1'626'682	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000IAG3	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	0	1'641'989	1'641'989	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000PLS0	PILBARA MINERALS LTD	296'365	0	296'365	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP LTD	600'410	259'541	198'666	661'285 AUD	17.73	6'982'591.26	0.32	a)
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP	1'041'750	1'910'094	1'133'912	1'817'932 AUD	3.18	3'442'896.50	0.16	a)
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE LTD	0	187'482	187'482	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000SUN6	SUNCORP GROUP LTD	0	440'435	440'435	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000TSL2	TELSTRA GROUP LTD	2'055'493	116'101	2'171'594	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000VCX7	VICINITY CENTRES	0	1'856'058	0	1'856'058 AUD	1.93	2'127'852.36	0.10	a)
AU0000030678	COLES GROUP LTD	0	334'416	334'416	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000154833	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	0	2'028'738	663'107	1'365'631 AUD	5.36	4'359'306.15	0.20	a)
AU0000219529	LOTTERY CORP LTD/THE	0	399'279	399'279	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	0	765'008	386'970	378'038 AUD	28.23	6'355'731.59	0.29	a)
AU							37'216'603.70	1.71	
BE0003565737	KBC GROUP NV	0	126'430	52'417	74'013 EUR	69.90	5'073'493.71	0.23	a)
BE0003739530	UCB SA	0	6'022	6'022	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	86'653	46'975	133'628	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE							5'073'493.71	0.23	
BMG0112X1056	AEGON LTD	0	1'343'970	125'178	1'218'792 USD	6.26	6'999'267.32	0.32	a)
BMG3223R1088	EVEREST RE GROUP LTD	3'554	0	3'554	0 USD	0.00	0.00	0.00	
BM							6'999'267.32	0.32	
CA00208D4084	ARC RESOURCES LTD	471'774	581'927	712'888	340'813 CAD	24.93	5'672'042.60	0.26	a)
CA0158571053	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	0	360'375	360'375	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA01626P1484	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	0	80'858	80'858	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA0213611001	ALTAGAS LTD	0	336'313	0	336'313 CAD	30.18	6'775'852.50	0.31	a)
CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA	141'508	5'448	146'956	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA1130041058	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	0	130'938	130'938	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA1360691010	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	0	321'897	144'930	176'967 CAD	64.26	7'591'613.04	0.35	a)
CA1363851017	CANADIAN NATURAL RESOURCES	0	95'930	95'930	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA1366812024	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	0	30'179	30'179	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA1367178326	CANADIAN UTILITIES LTD-A	21'993	230'740	252'733	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA29250N1050	ENBRIDGE INC	0	85'300	85'300	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA3359341052	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	0	125'910	0	125'910 CAD	17.48	1'469'273.70	0.07	a)
CA3495531079	FORTIS INC	0	91'951	0	91'951 CAD	54.06	3'318'436.80	0.15	a)
CA3518581051	FRANCO-NEVADA CORP	0	60'383	60'383	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC	114'391	11'533	125'924	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA4488112083	HYDRO ONE LTD	195'372	0	195'372	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA45075E1043	IA FINANCIAL CORP INC	52'761	40'107	92'868	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA4530384086	IMPERIAL OIL LTD	54'469	0	54'469	0 CAD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.05.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.04.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	0	123'552	0	123'552 CAD	8.88	732'426.08	0.03	a)
CA5394811015	LOBLAW COMPANIES LTD	0	76'290	6'151	70'139 CAD	150.96	7'068'422.65	0.32	a)
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	353'776	147'272	145'343	355'705 CAD	32.11	7'624'850.43	0.35	a)
CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	88'623	24'794	113'417	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA6665111002	NORTHLAND POWER INC	0	423'579	254'209	169'370 CAD	21.01	2'375'546.81	0.11	a)
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	14'863	157'994	116'604	56'253 CAD	72.59	2'725'985.48	0.12	a)
CA67079A1021	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	9'510	40'494	50'004	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA6837151068	OPEN TEXT CORP	62'978	95'007	157'985	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA70137W1086	PARKLAND CORP	0	135'792	135'792	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA7063271034	PEMBINA PIPELINE CORP	0	224'989	6'640	218'349 CAD	48.44	7'060'840.40	0.32	a)
CA7392391016	POWER CORP OF CANADA	0	284'513	0	284'513 CAD	36.68	6'966'786.40	0.32	a)
CA74935Q1072	RB GLOBAL INC	0	52'824	52'824	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CA76131D1033	RESTAURANT BRANDS INTERN	0	43'729	32'811	10'918 CAD	104.44	761'221.43	0.03	a)
CA7669101031	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	0	111'474	111'474	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA	84'442	3'526	87'968	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL INC	0	271'270	139'472	131'798 CAD	70.29	6'184'483.24	0.28	a)
CA8672241079	SUNCOR ENERGY INC	0	247'288	247'288	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA8787422044	TECK RESOURCES LTD-CLS B	9'918	5'491	15'409	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK	0	171'687	171'687	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA9611485090	WESTON (GEORGE) LTD	17'032	0	17'032	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA9628791027	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	125'841	5'027	130'868	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA							66'327'781.56	3.04	
CH0114405324	GARMIN LTD	0	3'817	3'817	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CH0198251305	COCA-COLA HBC AG-DI	107'224	0	107'224	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	0	15'152	15'152	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	0	128'333	0	128'333 EUR	37.65	4'737'700.37	0.22	a)
CH							4'737'700.37	0.22	
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	296'582	214'372	137'999	372'955 EUR	15.01	5'489'832.18	0.25	a)
DE0005190037	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	15'385	25'877	41'262	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0005439004	CONTINENTAL AG	0	47'611	7'794	39'817 EUR	60.84	2'375'634.82	0.11	a)
DE0006048408	HENKEL AG & CO KGAA	0	46'956	37'723	9'233 EUR	67.15	608'010.10	0.03	a)
DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	53'729	133'989	97'277	90'441 EUR	74.46	6'604'049.65	0.30	a)
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	0	27'663	27'663	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0006599905	MERCK KGAA	27'158	1'029	28'187	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0006602006	GEA GROUP AG	120'428	198'232	318'660	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	14'640	18'793	33'433	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0007164600	SAP SE	48'562	34'173	21'457	61'278 EUR	169.70	10'197'844.06	0.47	a)
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	60'311	18'444	13'901	64'854 EUR	175.90	11'187'281.05	0.51	a)
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	18'002	40'204	19'446	38'760 EUR	266.60	10'133'648.96	0.46	a)
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	0	41'094	41'094	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000ENAG999	E.ON SE	496'596	90'601	587'197	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG	0	25'052	0	25'052 EUR	69.55	1'708'682.92	0.08	a)
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	0	5'469	0	5'469 EUR	79.92	428'632.74	0.02	a)
DE000PAG9113	DR ING HC F PORSCHKE AG	0	14'668	14'668	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE							48'733'616.48	2.23	
DK0010181759	CARLSBERG A/S-B	0	4'994	4'994	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0060252690	PANDORA A/S	26'567	34'655	12'975	48'247 DKK	1'069.50	6'784'619.00	0.31	a)
DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	22'538	64'529	87'067	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0060448595	COLOPLAST-B	2'274	0	2'274	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B	76'916	2'791	79'707	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	0	186'351	66'589	119'762 DKK	902.60	14'213'097.34	0.65	a)
DK							20'997'716.34	0.96	
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	0	95'309	95'309	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	293'116	38'527	143'654	187'989 EUR	10.18	1'875'809.79	0.09	a)
ES0125220311	ACCIONA SA	0	76'245	17'358	58'887 EUR	108.70	6'277'271.55	0.29	a)
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	194'948	12'722	207'670	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0173093024	REDEIA CORP SA	320'192	494'165	383'338	431'019 EUR	15.65	6'615'043.42	0.30	a)
ES							14'768'124.76	0.68	
FI0009000202	KESKO OYJ-B SHS	21'801	71'424	93'225	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FI0009000681	NOKIA OYJ	404'049	0	404'049	0 EUR	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.05.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.04.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R SHS	30'084	0	30'084	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FI0009007884	ELISA OYJ	40'877	117'835	17'957	140'755 EUR	42.32	5'841'594.84	0.27	a)
FI0009014377	ORION OYJ-CLASS B	0	42'917	42'917	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	514'655	263'724	778'379	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
FI							5'841'594.84	0.27	
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	0	521'430	9'139	512'291 EUR	14.55	7'309'735.49	0.33	a)
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	83'954	264'934	311'023	37'865 EUR	68.59	2'546'951.68	0.12	a)
FR0000120321	L'OREAL	1'117	0	1'117	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000120578	SANOFI	0	53'956	53'956	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000120628	AXA SA	235'878	139'746	120'511	255'113 EUR	32.44	8'115'875.53	0.37	a)
FR0000120644	DANONE	101'933	52'211	16'909	137'235 EUR	58.66	7'894'577.41	0.36	a)
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	30'120	1'170	31'290	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	8'331	2'170	8'279	2'222 EUR	774.40	1'687'451.66	0.08	a)
FR0000121220	SODEXO SA	0	13'435	13'435	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121485	KERING	3'008	25'505	28'513	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121964	KLEPIERRE	149'010	0	99'535	49'475 EUR	25.26	1'225'578.38	0.06	a)
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	50'954	58'559	58'116	51'397 EUR	215.10	10'841'768.33	0.50	a)
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	174'039	4'213	178'252	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	0	18'586	0	18'586 EUR	74.66	1'360'804.89	0.06	a)
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	11'229	71'933	83'162	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	102'661	287'062	389'723	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000131104	BNP PARIBAS	125'145	35'275	22'253	138'167 EUR	67.61	9'160'880.25	0.42	a)
FR0010208488	ENGIE	209'241	383'181	539'566	52'856 EUR	16.27	843'342.12	0.04	a)
FR0010307819	LEGRAND SA	0	98'504	73'698	24'806 EUR	96.86	2'356'259.65	0.11	a)
FR0013176526	VALEO	20'705	373'975	394'680	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	0	27'291	0	27'291 EUR	35.46	949'030.40	0.04	a)
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	0	141'345	58'603	82'742 EUR	37.03	3'004'703.82	0.14	a)
FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE)	0	235'643	21'356	214'287 EUR	36.18	7'603'023.44	0.35	a)
FR							64'899'983.05	2.97	
AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	26'078	88'442	72'006	42'514 AUD	130.49	3'303'911.55	0.15	a)
GB0001367019	BRITISH LAND CO PLC	0	320'377	320'377	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	0	1'013'030	92'949	920'081 GBP	689.80	7'288'631.27	0.33	a)
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	1'272'073	378'398	1'255'350	395'121 GBP	695.60	3'156'359.15	0.14	a)
GB0006776081	PEARSON PLC	273'778	594'766	311'785	556'759 GBP	973.60	6'225'074.29	0.29	a)
GB0007188757	RIO TINTO PLC	0	100'697	79'032	21'665 GBP	5'472.00	1'361'449.41	0.06	a)
GB0007908733	SSE PLC	106'782	83'851	190'633	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0007980591	BP PLC	133'442	0	133'442	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0009223206	SMITH & NEPHEW PLC	0	228'190	13'735	214'455 GBP	979.00	2'411'102.07	0.11	a)
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	18'662	2'542	13'162	8'042 GBP	12'062.00	1'113'986.99	0.05	a)
GB0031348658	BARCLAYS PLC	3'182'644	619'773	3'242'588	559'829 GBP	202.70	1'303'184.38	0.06	a)
GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC	180'160	341'195	30'167	491'188 GBP	1'150.50	6'489'796.79	0.30	a)
GB00B019KW72	SAINSBURY (J) PLC	0	1'161'100	1'161'100	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B033F229	CENTRICA PLC	0	4'999'170	1'439'252	3'559'918 GBP	127.95	5'230'907.16	0.24	a)
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	188'749	81'272	270'021	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B1KJ408	WHITBREAD PLC	0	38'038	38'038	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B1WY2338	SMITHS GROUP PLC	0	251'604	251'604	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	68'636	2'637	71'273	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B2B0DG97	RELX PLC	229'696	300'259	295'238	234'717 GBP	3'303.00	8'903'276.21	0.41	a)
GB00B8C3BL03	SAGE GROUP PLC/THE	214'737	0	214'737	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	0	58'500	58'500	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BDPCN049	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	25'425	8'250	22'196	11'479 USD	72.02	758'224.03	0.03	a)
GB00BDRO5C01	NATIONAL GRID PLC	0	434'446	434'446	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	0	7'587'243	7'587'243	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BKFB1C65	M&G PLC	0	530'558	530'558	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	0	2'378'322	1'368'714	1'009'608 GBP	296.30	3'435'430.46	0.16	a)
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	1'786'532	1'768'669	3'555'201	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	0	769'367	45'968	723'399 GBP	795.80	6'611'173.67	0.30	a)
GB00BN7SWP63	GSK PLC	233'852	240'843	255'525	219'170 GBP	1'673.00	4'210'888.83	0.19	a)
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	429'488	308'686	410'708	327'466 GBP	2'863.00	10'766'741.60	0.49	a)
GB00BPQY8M80	AVIVA PLC	0	678'043	102'047	575'996 GBP	465.70	3'080'508.65	0.14	a)
GB00BVYVFW23	AUTO TRADER GROUP PLC	0	382'859	382'859	0 GBP	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.05.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.04.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
GB00BYWOPQ60	LAND SECURITIES GROUP PLC	0	726'630	0	726'630	GBP	650.50	5'428'218.90	0.25 a)
GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY PLC	18'635	88'932	107'567	0	GBP	0.00	0.00	0.00
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	48'235	71'693	27'391	92'537	USD	79.09	6'712'392.78	0.31 a)
JE00BJJN4441	CLARIVATE PLC	131'149	74'123	205'272	0	USD	0.00	0.00	0.00
JE00BJVNS543	FERGUSON PLC	14'963	36'412	11'454	39'921	GBP	16'763.17	7'685'183.11	0.35 a)
LIN GRXXX	LINDE PLC	7'745	0	7'745	0	EUR	0.00	0.00	0.00
GB								95'476'441.30	4.38
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD	293'400	2'086'800	1'829'000	551'200	HKD	16.30	1'053'570.92	0.05 a)
HK0000093390	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	0	1'575'000	906'000	669'000	HKD	8.66	679'377.21	0.03 a)
HK0003000038	HONG KONG & CHINA GAS	3'925'000	6'614'000	10'539'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00
HK0011000095	HANG SENG BANK LTD	0	133'200	133'200	0	HKD	0.00	0.00	0.00
HK0016000132	SUN HUNG KAI PROPERTIES	0	232'000	232'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	326'000	215'000	326'000	215'000	HKD	66.50	1'676'590.76	0.08 a)
HK0101000591	HANG LUNG PROPERTIES LTD	0	1'679'000	1'679'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00
HK0823032773	LINK REIT	0	1'053'500	933'100	120'400	HKD	33.85	477'916.61	0.02 a)
HK2388011192	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1'871'000	1'320'000	888'500	2'302'500	HKD	24.15	6'520'542.61	0.30 a)
KYG2177B1014	CK ASSET HOLDINGS LTD	0	874'000	874'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00
KYG319891092	ESR GROUP LTD	1'078'000	2'159'800	3'237'800	0	HKD	0.00	0.00	0.00
KYG9593A1040	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	0	1'141'000	1'141'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00
HK								10'407'998.11	0.48
CRH ID	CRH PLC	85'958	0	85'958	0	EUR	0.00	0.00	0.00
IE0001827041	CRH PLC	0	102'548	21'221	81'327	GBP	6'236.00	5'824'217.52	0.27 a)
IE0002424939	DCC PLC	0	19'103	7'812	11'291	GBP	5'485.00	711'222.96	0.03 a)
IE0004906560	KERRY GROUP PLC-A	0	25'679	0	25'679	EUR	80.80	2'034'751.65	0.09 a)
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	0	43'931	43'931	0	EUR	0.00	0.00	0.00
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A	1'988	48'463	8'847	41'604	USD	300.91	11'481'855.55	0.53 a)
IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	11'818	0	11'818	0	USD	0.00	0.00	0.00
IE00BFOL3536	AIB GROUP PLC	0	786'696	786'696	0	EUR	0.00	0.00	0.00
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	38'611	46'301	52'733	32'179	USD	317.34	9'365'645.85	0.43 a)
IE00BQPQVZ61	HORIZON THERAPEUTICS PLC	31'457	1'151	32'608	0	USD	0.00	0.00	0.00
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	11'293	115'827	127'120	0	USD	0.00	0.00	0.00
IE								29'417'693.53	1.35
IL0002300114	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	1'366'320	0	1'366'320	0	ILS	0.00	0.00	0.00
IL0002810146	ICL GROUP LTD	59'050	0	59'050	0	ILS	0.00	0.00	0.00
IL0006046119	BANK LEUMI LE-ISRAEL	0	335'045	335'045	0	ILS	0.00	0.00	0.00
IL0006625771	BANK HAPOALIM BM	0	235'406	0	235'406	ILS	3'386.00	1'958'623.03	0.09 a)
IL0006912120	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	0	412'681	412'681	0	ILS	0.00	0.00	0.00
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECH	9'248	7'483	16'731	0	USD	0.00	0.00	0.00
IL0011301780	WIX.COM LTD	0	31'406	14'324	17'082	USD	118.87	1'862'307.32	0.09 a)
IL								3'820'930.35	0.18
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	291'351	136'191	106'680	320'862	EUR	22.90	7'205'692.27	0.33 a)
IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	21'559	0	21'559	0	EUR	0.00	0.00	0.00
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	2'015'630	146'474	458'436	1'703'668	EUR	3.53	5'891'002.63	0.27 a)
IT0003128367	ENEL SPA	0	87'992	87'992	0	EUR	0.00	0.00	0.00
IT0003242622	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	78'480	0	78'480	0	EUR	0.00	0.00	0.00
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	141'851	156'829	17'214	281'466	EUR	11.92	3'290'213.95	0.15 a)
IT								16'386'908.85	0.75
JE00BYSS4X48	NOVOCURE LTD	0	52'015	52'015	0	USD	0.00	0.00	0.00
JE								0.00	0.00
JP3111200006	ASAHI KASEI CORP	0	1'049'700	43'200	1'006'500	JPY	1'100.50	6'455'591.44	0.30 a)
JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	0	207'400	207'400	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3137200006	ISUZU MOTORS LTD	0	53'200	53'200	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3143600009	ITOCHEU CORP	208'000	7'500	215'500	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3160400002	EISAI CO LTD	102'800	0	102'800	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3164720009	RENESAS ELECTRONICS CORP	424'600	85'500	444'100	66'000	JPY	2'628.50	1'011'076.76	0.05 a)
JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC	128'175	546'625	305'475	369'325	JPY	3'120.00	6'715'765.32	0.31 a)
JP3188220002	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	0	130'000	43'200	86'800	JPY	6'742.00	3'410'677.72	0.16 a)
JP3196000008	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO	0	56'400	56'400	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3197600004	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	268'000	9'700	277'700	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3200450009	ORIX CORP	242'777	214'000	456'777	0	JPY	0.00	0.00	0.00

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.05.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.04.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP3218900003	CAPCOM CO LTD	52'300	0	52'300	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3258000003	KIRIN HOLDINGS CO LTD	97'200	0	97'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3294460005	INPEX CORP	0	530'100	396'700	133'400 JPY	2'392.50	1'860'115.82	0.09	a)
JP3304200003	KOMATSU LTD	256'200	14'900	271'100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3347200002	SHIONOGI & CO LTD	85'500	160'900	101'500	144'900 JPY	7'374.00	6'227'356.52	0.29	a)
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	108'500	274'700	164'600	218'600 JPY	6'195.00	7'892'665.17	0.36	a)
JP3386450005	ENEOS HOLDINGS INC	0	1'814'700	1'814'700	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3401400001	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	1'195'000	0	1'195'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	397'800	83'100	480'900	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3420600003	SEKISUI HOUSE LTD	137'100	0	137'100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3421800008	SECOM CO LTD	31'800	0	31'800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3429800000	ANA HOLDINGS INC	0	27'200	27'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	0	7'500	7'500	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3496400007	KDDI CORP	0	53'100	53'100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3519400000	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	0	38'800	0	38'800 JPY	5'050.00	1'141'971.63	0.05	a)
JP3573000001	TOKYO GAS CO LTD	290'800	53'900	55'800	288'900 JPY	3'539.00	5'958'820.67	0.27	a)
JP3621000003	TORAY INDUSTRIES INC	814'300	0	814'300	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3629000005	TOPPAN HOLDINGS INC	0	140'200	140'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	0	156'500	40'000	116'500 JPY	3'638.00	2'470'135.81	0.11	a)
JP3637300009	TREND MICRO INC	0	106'300	49'800	56'500 JPY	7'810.00	2'571'767.44	0.12	a)
JP3639650005	PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO	0	228'900	228'900	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3659000008	WEST JAPAN RAILWAY CO	0	6'400	6'400	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3684000007	NITTO DENKO CORP	92'200	115'400	128'400	79'200 JPY	13'070.00	6'032'995.21	0.28	a)
JP3732000009	SOFTBANK CORP	0	949'700	297'400	652'300 JPY	1'911.00	7'265'077.92	0.33	a)
JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	53'600	0	53'600	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3749400002	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	100'900	0	100'900	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3762600009	NOMURA HOLDINGS INC	0	277'600	0	277'600 JPY	900.00	1'456'109.99	0.07	a)
JP3762900003	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	0	108'400	108'400	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3787000003	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	0	106'200	106'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3788600009	HITACHI LTD	63'200	92'100	49'300	106'000 JPY	14'620.00	9'032'031.61	0.41	a)
JP3814800003	SUBARU CORP	0	178'900	8'900	170'000 JPY	3'532.00	3'499'466.39	0.16	a)
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	0	195'300	15'400	179'900 JPY	6'979.00	7'317'396.24	0.34	a)
JP3837800006	HOYA CORP	0	93'400	52'700	40'700 JPY	18'470.00	4'381'204.41	0.20	a)
JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	0	1'103'100	369'400	733'700 JPY	1'812.00	7'748'344.53	0.36	a)
JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS CORP	0	723'400	723'400	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3885780001	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	0	31'400	31'400	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3888300005	mitsui chemicals inc	0	16'700	16'700	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3890310000	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	169'600	15'500	185'100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	174'000	200'700	210'100	164'600 JPY	8'980.00	8'614'664.70	0.39	a)
JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	0	711'800	453'000	258'800 JPY	3'318.00	5'004'640.25	0.23	a)
JP3893200000	MITSUI FUDOSAN CO LTD	0	1'173'300	434'600	738'700 JPY	1'613.00	6'944'399.19	0.32	a)
JP3893600001	MITSUI & CO LTD	0	134'800	134'800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3897700005	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO	0	164'700	164'700	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3899600005	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	0	301'300	301'300	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3902400005	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	121'600	171'200	292'800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	178'200	51'500	229'700	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	426'819	484'300	121'800	789'319 JPY	1'514.00	6'964'831.97	0.32	a)
JP3942600002	YAMAHA CORP	144'500	0	144'500	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3942800008	YAMAHA MOTOR CO LTD	0	99'200	0	99'200 JPY	1'476.00	853'355.99	0.04	a)
JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	0	218'500	6'200	212'300 JPY	6'902.00	8'539'986.03	0.39	a)
JP							129'370'448.73	5.93	
LU0156801721	TENARIS SA	0	64'685	64'685	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
LU							0.00	0.00	
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	1'651'012	472'741	1'900'859	222'894 EUR	3.41	744'937.62	0.03	a)
NL0000303709	AEGON NV	0	140'864	140'864	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0000395903	WOLTERS KLUWER	48'660	24'190	21'219	51'631 EUR	140.75	7'126'575.37	0.33	a)
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	42'254	11'505	15'077	38'682 USD	256.19	9'088'902.92	0.42	a)
NL0010273215	ASML HOLDING NV	13'370	4'483	9'998	7'855 EUR	832.70	6'414'409.71	0.29	a)
NL0010773842	NN GROUP NV	0	31'512	31'512	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	55'273	29'755	85'028	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0011821202	ING GROEP NV	0	153'072	32'345	120'727 EUR	14.86	1'759'558.08	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 CHF	in % 7)	Kat.
NL0013267909	AKZO NOBEL N.V.	0	91'570	33'792	57'778 EUR	62.14	3'520'916.26	0.16	a)
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	0	116'699	116'699	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL							28'655'299.96	1.31	
NO0010096985	EQUINOR ASA	21'783	124'637	146'420	0 NOK	0.00	0.00	0.00	
NO0010345853	AKER BP ASA	134'853	165'510	146'696	153'667 NOK	272.00	3'461'620.86	0.16	a)
NO							3'461'620.86	0.16	
NZEBOE000156	EBOS GROUP LTD	0	44'689	8'031	36'658 NZD	35.06	697'524.25	0.03	a)
NZMELE000257	MERIDIAN ENERGY LTD	304'106	284'321	588'427	0 NZD	0.00	0.00	0.00	
NZTELE000154	SPARK NEW ZEALAND LTD	0	214'143	214'143	0 NZD	0.00	0.00	0.00	
NZ							697'524.25	0.03	
PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	0	235'242	235'242	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
PTGALOAM0009	GALP ENERGIA SGPS SA	88'099	92'108	102'055	78'152 EUR	20.20	1'548'151.32	0.07	a)
PT							1'548'151.32	0.07	
SE0000106270	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	38'349	501'977	540'326	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000108227	SKF AB-B SHARES	0	137'519	0	137'519 SEK	230.00	2'642'961.23	0.12	a)
SE0000115446	VOLVO AB-B SHS	322'621	64'892	81'443	306'070 SEK	283.40	7'248'044.65	0.33	a)
SE0000148884	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	0	221'167	221'167	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000667925	TELIA CO AB	0	2'989'942	2'837'112	152'830 SEK	25.26	322'583.54	0.01	a)
SE0005190238	TELE2 AB-B SHS	0	235'875	235'875	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B	0	281'571	0	281'571 SEK	295.00	6'940'810.54	0.32	a)
SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B	22'746	0	22'746	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0012673267	EVOLUTION AB	10'684	0	10'684	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0015811955	INVESTOR AB-A SHS	158'323	0	158'323	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE							17'154'399.96	0.79	
KYG4124C1096	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	258'016	301'629	458'950	100'695 USD	3.50	323'233.47	0.01	a)
SG1M77906915	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	295'400	0	295'400	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	686'300	224'400	155'600	755'100 SGD	14.25	7'236'439.56	0.33	a)
SG							7'559'673.03	0.35	
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	69'018	114'631	183'649	0 USD	0.00	0.00	0.00	
BMG491BT1088	INVESCO LTD	0	465'448	465'448	0 USD	0.00	0.00	0.00	
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	0	43'000	43'000	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00059YS762	LINDE PLC	0	16'569	13'842	2'727 EUR	412.40	1'102'870.97	0.05	a)
IE00B8KQN827	EATON CORP PLC	47'300	4'819	50'982	1'137 USD	318.26	331'881.38	0.02	a)
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	109'158	41'962	151'120	0 USD	0.00	0.00	0.00	
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NV	0	19'422	0	19'422 USD	84.49	1'505'010.85	0.07	a)
NL0009434992	LYONDELLBASELL INDU-CL A	0	23'641	23'641	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00206R1023	AT&T INC	204'665	603'945	598'083	210'527 USD	16.89	3'261'202.91	0.15	a)
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	11'651	43'870	55'521	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00287Y1091	ABBVIE INC	62'200	83'902	42'673	103'429 USD	162.64	15'428'015.33	0.71	a)
US00507V1098	ACTIVISION BLIZZARD INC	35'278	0	35'278	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00724F1012	ADOBE INC	30'659	7'800	7'182	31'277 USD	462.83	13'276'602.79	0.61	a)
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	61'692	17'395	29'511	49'576 USD	158.38	7'201'321.37	0.33	a)
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	20'059	11'850	21'990	9'919 USD	100.93	918'181.49	0.04	a)
US02005N1000	ALLY FINANCIAL INC	223'853	8'341	232'194	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	74'250	51'105	48'197	77'158 USD	164.64	11'650'825.29	0.53	a)
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	336'278	72'835	34'711	374'402 USD	162.78	55'895'851.26	2.56	a)
US02209S1033	ALTRIA GROUP INC	0	33'150	33'150	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0231351067	AMAZON.COM INC	311'411	112'620	37'037	386'994 USD	175.00	62'113'020.74	2.85	a)
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	0	94'701	41'696	53'005 USD	234.03	11'377'025.77	0.52	a)
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	43'943	50'646	60'120	34'469 USD	171.56	5'423'568.03	0.25	a)
US03073E1055	CENCORA INC	0	37'009	37'009	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US03076C1062	AMERIPRISE FINANCIAL INC	0	16'328	479	15'849 USD	411.79	5'985'742.52	0.27	a)
US0311621009	AMGEN INC	5'395	79'651	40'414	44'632 USD	273.94	11'213'525.38	0.51	a)
US0326541051	ANALOG DEVICES INC	41'632	1'596	43'228	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0357108390	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	0	208'216	208'216	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US03662Q1058	ANSYS INC	20'515	1'784	22'299	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	11'205	11'733	739	22'199 USD	528.58	10'761'789.88	0.49	a)
US0378331005	APPLE INC	535'510	111'356	135'327	511'539 USD	170.33	79'911'681.09	3.66	a)
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	73'277	79'244	88'513	64'008 USD	198.65	11'661'735.77	0.53	a)
US0394831020	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	0	84'953	84'953	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 CHF	in % 7)	Kat.
US0404131064	ARISTA NETWORKS INC	24'058	0	24'058	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0527691069	AUTODESK INC	4'812	31'497	7'600	28'709 USD	212.85	5'604'438.27	0.26	a)
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING	0	46'473	2'543	43'930 USD	241.89	9'745'844.74	0.45	a)
US0533321024	AUTOZONE INC	1'897	1'627	3'524	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0536111091	AVERY DENNISON CORP	34'793	1'286	36'079	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC	12'160	34'173	46'333	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	209'521	25'278	158'631	76'168 USD	37.01	2'585'425.38	0.12	a)
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	149'219	40'448	35'176	154'491 USD	56.49	8'004'148.35	0.37	a)
US09062X1037	BIOGEN INC	24'643	6'291	30'934	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	3'445	820	959	3'306 USD	3'452.03	10'466'892.91	0.48	a)
US0997241064	BORGWARNER INC	64'588	123'593	188'181	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1011211018	BOSTON PROPERTIES INC	0	88'963	88'963	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	151'556	79'974	21'033	210'497 USD	43.94	8'482'938.80	0.39	a)
US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	0	42'546	3'860	38'686 USD	193.41	6'862'354.08	0.31	a)
US11135F1012	BROADCOM INC	6'780	17'006	7'780	16'006 USD	1'300.27	19'087'837.34	0.87	a)
US1156372096	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	0	37'855	37'855	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	0	52'705	31'012	21'693 USD	182.82	3'637'338.26	0.17	a)
US12504L1098	CBRE GROUP INC - A	8'404	0	8'404	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US12541W2098	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	0	46'013	22'670	23'343 USD	71.00	1'520'041.30	0.07	a)
US1255231003	THE CIGNA GROUP	0	42'187	11'357	30'830 USD	357.04	10'095'568.25	0.46	a)
US1264081035	CSX CORP	0	379'313	273'500	105'813 USD	33.22	3'223'881.17	0.15	a)
US1266501006	CVS HEALTH CORP	48'866	1'681	50'547	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1270971039	CABOT OIL & GAS CORP	0	274'093	274'093	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC	36'407	6'020	42'427	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1344291091	CAMPBELL SOUP CO	107'202	44'581	151'783	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	63'218	60'394	60'658	62'954 USD	143.43	8'281'398.79	0.38	a)
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	19'017	109'610	56'823	71'804 USD	103.04	6'785'703.18	0.31	a)
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	158'352	0	158'352	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1491231015	CATERPILLAR INC	7'563	40'177	10'004	37'736 USD	334.57	11'579'324.64	0.53	a)
US15135B1017	CENTENE CORP	0	28'452	28'452	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US16119P1084	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	19'276	9'553	28'829	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC	38'947	62'842	101'789	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1667641005	CHEVRON CORP	33'214	113'728	123'763	23'179 USD	161.27	3'428'377.62	0.16	a)
US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2'269	1'453	1'762	1'960 USD	3'159.60	5'679'741.19	0.26	a)
US1713401024	CHURCH & DWIGHT CO INC	0	153'514	75'629	77'885 USD	107.89	7'706'823.05	0.35	a)
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	260'188	57'692	308'108	9'772 USD	46.98	421'053.07	0.02	a)
US1729081059	CINTAS CORP	0	22'414	15'384	7'030 USD	658.34	4'244'689.61	0.19	a)
US1729674242	CITIGROUP INC	0	161'273	7'297	153'976 USD	61.33	8'660'966.69	0.40	a)
US1890541097	CLOROX COMPANY	0	53'739	53'739	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1912161007	COCA-COLA CO/THE	229'864	249'068	371'062	107'870 USD	61.77	6'111'089.59	0.28	a)
US1924461023	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	0	11'251	0	11'251 USD	65.68	677'742.37	0.03	a)
US19260Q1076	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	6'365	0	6'365	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	99'323	117'846	108'788	108'381 USD	91.92	9'136'998.21	0.42	a)
US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	298'519	79'910	55'293	323'136 USD	38.11	11'294'438.99	0.52	a)
US2058871029	CONAGRA BRANDS INC	161'375	21'531	182'906	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS	97'253	111'279	205'268	3'264 USD	125.62	376'053.22	0.02	a)
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC	66'832	47'559	26'415	87'976 USD	94.40	7'616'870.58	0.35	a)
US2172041061	COPART INC	20'131	0	20'131	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US22052L1044	CORTEVA INC	0	69'136	0	69'136 USD	54.13	3'432'279.50	0.16	a)
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	4'714	4'009	1'520	7'203 USD	722.90	4'775'644.72	0.22	a)
US22822V1017	CROWN CASTLE INC	59'869	112'043	114'885	57'027 USD	93.78	4'904'910.92	0.22	a)
US2310211063	CUMMINS INC	28'323	29'900	30'124	28'099 USD	282.49	7'280'049.18	0.33	a)
US2358511028	DANAHER CORP	30'882	1'986	32'868	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2371941053	DARDEN RESTAURANTS INC	41'559	12'838	54'397	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US23918K1088	DAVITA INC	0	83'888	71'133	12'755 USD	139.01	1'626'173.49	0.07	a)
US2435371073	DECKERS OUTDOOR CORP	0	11'189	11'189	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2441991054	DEERE & CO	4'456	9'366	4'943	8'879 USD	391.41	3'187'398.35	0.15	a)
US24906P1093	DENTSPLY SIRONA INC	0	33'785	33'785	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US25179M1036	DEVON ENERGY CORP	0	275'331	151'665	123'666 USD	51.18	5'804'849.52	0.27	a)
US2521311074	DEXCOM INC	18'144	34'035	52'179	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US25278X1090	DIAMONDBACK ENERGY INC	13'552	84'215	58'432	39'335 USD	201.13	7'255'985.04	0.33	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.05.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.04.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US2533931026	DICK'S SPORTING GOODS INC	0	24'366	0	24'366 USD	200.94	4'490'461.82	0.21	a)
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	8'897	7'877	10'694	6'080 USD	111.10	619'523.82	0.03	a)
US2547091080	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	0	95'574	65'822	29'752 USD	126.73	3'458'087.44	0.16	a)
US2561631068	DOCUSIGN INC	5'740	81'466	5'740	81'466 USD	56.60	4'228'956.27	0.19	a)
US25754A2015	DOMINO'S PIZZA INC	0	2'414	0	2'414 USD	529.27	1'171'803.83	0.05	a)
US25809K1051	DOORDASH INC - A	0	15'198	0	15'198 USD	129.26	1'801'735.20	0.08	a)
US2600031080	DOVER CORP	0	45'894	1'163	44'731 USD	179.30	7'355'789.07	0.34	a)
US2605571031	DOW INC	107'485	199'743	307'228	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US26210C1045	DROPBOX INC-CLASS A	10'776	115'137	28'143	97'770 USD	23.16	2'076'751.54	0.10	a)
US2681501092	DYNATRACE INC	0	11'357	11'357	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US26884L1098	EQT CORP	129'764	3'261	133'025	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2786421030	EBAY INC	143'582	100'490	91'855	152'217 USD	51.54	7'195'284.04	0.33	a)
US2788651006	ECOLAB INC	25'929	18'789	44'718	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2810201077	EDISON INTERNATIONAL	0	116'594	2'503	114'091 USD	71.06	7'435'616.12	0.34	a)
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	0	126'543	83'649	42'894 USD	84.67	3'330'937.45	0.15	a)
US285121099	ELECTRONIC ARTS INC	10'596	62'983	28'206	45'373 USD	126.82	5'277'468.07	0.24	a)
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	59'337	211'520	196'003	74'854 USD	107.78	7'399'349.86	0.34	a)
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	0	11'651	0	11'651 USD	108.76	1'162'178.33	0.05	a)
US29444U7000	EQUINIX INC	10'938	13'495	24'433	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29452E1010	EQUITABLE HOLDINGS INC	35'393	272'115	101'387	206'121 USD	36.91	6'977'609.43	0.32	a)
US29670G1022	ESSENTIAL UTILITIES INC	0	95'736	95'736	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY	28'338	150'313	178'651	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30161N1019	EXELON CORP	16'381	0	16'381	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	191'578	40'239	133'842	97'975 USD	118.27	10'627'478.61	0.49	a)
US3024913036	FMC CORP	24'093	183'539	207'632	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	53'133	21'705	5'323	69'515 USD	430.17	27'425'781.83	1.26	a)
US3032501047	FAIR ISAAC CORP	1'419	0	1'419	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US31428X1063	FEDEX CORP	0	41'045	41'045	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3156161024	F5 INC	0	2'569	0	2'569 USD	165.31	389'496.54	0.02	a)
US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	27'863	259'666	167'146	120'383 USD	67.92	7'498'997.51	0.34	a)
US3167731005	FIFTH THIRD BANCORP	235'001	8'855	243'856	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3377381088	FISERV INC	31'554	13'017	44'571	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US34959E1091	FORTINET INC	38'234	52'307	90'541	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US34959J1088	FORTIVE CORP	88'324	46'786	135'110	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US34964C1062	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	0	95'603	2'897	92'706 USD	73.10	6'215'350.01	0.28	a)
US35137L1052	FOX CORP - CLASS A	136'844	56'438	193'282	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US35137L2043	FOX CORP - CLASS B	50'836	184'270	186'765	48'341 USD	28.68	1'271'554.99	0.06	a)
US3666511072	GARTNER INC	14'119	2'731	15'291	1'559 USD	412.59	589'936.39	0.03	a)
US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	93'844	73'229	167'073	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3703341046	GENERAL MILLS INC	82'529	60'024	19'714	122'839 USD	70.46	7'938'149.64	0.36	a)
US3724601055	GENUINE PARTS CO	19'242	20'200	39'442	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	107'846	59'293	20'676	146'463 USD	65.20	8'758'220.84	0.40	a)
US3802371076	GODADDY INC - CLASS A	65'140	2'590	67'730	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	0	30'962	1'826	29'136 USD	426.71	11'402'579.78	0.52	a)
US3841091040	GRACO INC	0	78'409	78'409	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3848021040	VWV GRAINGER INC	6'778	3'130	9'908	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC	26'806	1'727	28'533	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4165151048	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	0	91'151	7'537	83'614 USD	96.89	7'430'162.75	0.34	a)
US4180561072	HASBRO INC	113'280	203'221	226'586	89'915 USD	61.30	5'055'137.74	0.23	a)
US4228061093	HEICO CORP	11'725	0	11'725	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4278661081	HERSHEY CO/THE	11'160	38'672	49'832	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US43300A2033	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	0	33'205	1'031	32'174 USD	197.28	5'821'414.02	0.27	a)
US4364401012	HOLOGIC INC	72'916	76'823	95'831	53'908 USD	75.77	3'746'199.29	0.17	a)
US4370761029	HOME DEPOT INC	17'402	45'940	5'969	57'373 USD	334.22	17'586'538.40	0.81	a)
US44107P1049	HOST HOTELS & RESORTS INC	0	374'742	11'853	362'889 USD	18.87	6'280'382.21	0.29	a)
US4435106079	HUBBELL INC	0	19'722	1'577	18'145 USD	370.52	6'166'077.77	0.28	a)
US4435731009	HUBSPOT INC	2'703	0	2'703	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4448591028	HUMANA INC	0	23'110	3'854	19'256 USD	302.09	5'335'102.86	0.24	a)
US4461501045	HUNTINGTON BANCSHARES INC	0	672'093	672'093	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US45167R1041	IDEX CORP	26'177	970	27'147	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC	4'406	0	4'406	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 CHF	in % 7)	Kat.
US4523271090	ILLUMINA INC	0	13'630	13'630	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US45337C1027	INCYTE CORP	0	127'780	22'658	105'122 USD	52.05	5'018'278.03	0.23	a)
US45687V1061	INGERSOLL-RAND INC	114'479	104'297	137'580	81'196 USD	93.32	6'949'438.81	0.32	a)
US45784P1012	INSULET CORP	0	15'964	2'471	13'493 USD	171.94	2'127'775.55	0.10	a)
US4581401001	INTEL CORP	0	179'631	179'631	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	59'257	21'769	10'275	70'751 USD	166.20	10'784'598.28	0.49	a)
US4601461035	INTERNATIONAL PAPER CO	34'530	278'273	312'803	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4612021034	INTUIT INC	7'318	25'750	11'306	21'762 USD	625.62	12'486'761.03	0.57	a)
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	26'258	7'298	33'556	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC	0	165'994	100'352	65'642 USD	77.52	4'666'979.99	0.21	a)
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	63'540	50'225	21'799	91'966 USD	191.74	16'172'620.32	0.74	a)
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	58'846	96'366	19'227	135'985 USD	144.59	18'033'068.56	0.83	a)
US48203R1041	JUNIPER NETWORKS INC	0	255'037	53'720	201'317 USD	34.82	6'429'091.21	0.29	a)
US4878361082	KELLANOVA	0	226'566	94'379	132'187 USD	57.86	7'014'674.87	0.32	a)
US49177J1025	KENVUE INC	0	169'620	169'620	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	0	383'359	383'359	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4932671088	KEYCORP	344'186	445'095	465'316	323'965 USD	14.49	4'305'334.00	0.20	a)
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	44'715	71'093	115'808	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	4'993	82'972	19'930	68'035 USD	136.53	8'519'239.93	0.39	a)
US49446R1095	KIMCO REALTY CORP	0	79'674	79'674	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US49456B1017	KINDER MORGAN INC	0	844'177	382'922	461'255 USD	18.28	7'733'171.63	0.35	a)
US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE	0	295'725	77'892	217'833 USD	38.61	7'713'719.54	0.35	a)
US5018892084	LKQ CORP	105'219	153'979	259'198	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US50540R4092	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	0	45'670	45'670	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	0	15'658	3'355	12'303 USD	894.41	10'092'250.94	0.46	a)
US5324571083	ELI LILLY & CO	42'566	3'874	21'124	25'316 USD	781.10	18'136'024.56	0.83	a)
US5486611073	LOWE'S COS INC	0	51'401	51'401	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5494981039	LUCID GROUP INC	116'333	1'243'036	1'359'369	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US55354G1004	MSCI INC	12'473	444	12'917	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5658491064	MARATHON OIL CORP	29'265	535'998	302'245	263'018 USD	26.85	6'476'943.84	0.30	a)
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP	0	61'378	28'375	33'003 USD	181.72	5'500'428.43	0.25	a)
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	27'097	24'852	35'726	16'223 USD	451.20	6'713'370.71	0.31	a)
US57667L1070	MATCH GROUP INC	36'569	0	36'569	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5801351017	MCDONALD'S CORP	7'019	554	6'216	1'357 USD	273.04	339'818.09	0.02	a)
US58155Q1031	MCKESSON CORP	0	22'539	22'539	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	135'942	36'062	22'991	149'013 USD	129.22	17'660'145.01	0.81	a)
US59156R1086	METLIFE INC	0	126'309	5'807	120'502 USD	71.08	7'855'648.53	0.36	a)
US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2'966	0	2'966	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5949181045	MICROSOFT CORP	263'971	46'466	28'666	281'771 USD	389.33	100'613'100.73	4.61	a)
US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	0	55'170	55'170	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	0	53'244	53'244	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US59522J1034	MID-AMERICA APARTMENT COMM	0	43'526	43'526	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE INC	0	2'330	2'330	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US60871R2094	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	0	130'722	17'636	113'086 USD	57.26	5'938'825.39	0.27	a)
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	0	109'562	6'706	102'856 USD	71.94	6'786'415.33	0.31	a)
US6153691059	MOODY'S CORP	0	1'669	1'669	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6174464486	MORGAN STANLEY	106'525	100'284	206'809	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US61945C1036	MOSAIC CO/THE	0	19'228	19'228	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC	0	11'416	0	11'416 USD	339.15	3'550'963.04	0.16	a)
US62944T1051	NVR INC	330	0	330	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US64110D1046	NETAPP INC	0	57'485	2'750	54'735 USD	102.21	5'130'962.98	0.24	a)
US64110L1061	NETFLIX INC	0	20'654	6'487	14'167 USD	550.64	7'154'610.92	0.33	a)
US64125C1099	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	0	6'487	0	6'487 USD	137.54	818'301.39	0.04	a)
US65249B1098	NEWS CORP - CLASS A	0	169'956	169'956	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6687711084	NORTONLIFELOCK INC	168'416	87'180	179'033	76'563 USD	20.14	1'414'225.87	0.06	a)
US6703461052	NUCOR CORP	0	101'567	57'999	43'568 USD	168.53	6'734'187.67	0.31	a)
US67066G1040	NVIDIA CORP	103'630	14'547	18'774	99'403 USD	864.02	78'770'510.04	3.61	a)
US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	0	2'844	2'844	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6745991058	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0	95'478	95'478	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6795801009	OLD DOMINION FREIGHT LINE	0	10'170	10'170	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6819191064	OMNICOM GROUP	0	37'751	37'751	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 CHF	in % 7)	Kat.
US6826801036	ONEOK INC	0	87'329	3'192	84'137 USD	79.12	6'105'393.66	0.28	a)
US68389X1054	ORACLE CORP	48'242	8'314	52'087	4'469 USD	113.75	466'232.06	0.02	a)
US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP	75'316	80'801	156'117	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US69047Q1022	OVINTIV INC	54'955	26'937	81'892	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6907421019	OWENS CORNING	0	56'232	30'921	25'311 USD	168.21	3'904'824.19	0.18	a)
US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	58'294	9'956	68'250	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	0	66'274	6'035	60'239 USD	129.00	7'127'017.65	0.33	a)
US69370C1009	PTC INC	13'637	44'552	14'707	43'482 USD	177.44	7'076'221.37	0.32	a)
US6951561090	PACKAGING CORP OF AMERICA	0	5'803	0	5'803 USD	172.98	920'637.87	0.04	a)
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	0	31'190	31'190	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7043261079	PAYCHEX INC	0	5'744	5'744	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	111'084	22'284	133'368	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7134481081	PEPSICO INC	38'155	45'309	73'060	10'404 USD	175.91	1'678'538.25	0.08	a)
US7170811035	PFIZER INC	336'008	268'004	604'012	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7185461040	PHILLIPS 66	0	52'115	52'115	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US71880K1016	PHINIA INC	0	28'039	28'039	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US72352L1061	PINTEREST INC - CLASS A	64'632	0	64'632	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7237871071	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	0	5'788	5'788	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	118'182	68'204	103'464	82'922 USD	163.20	12'411'672.09	0.57	a)
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	77'999	91'701	92'567	77'133 USD	110.48	7'815'634.82	0.36	a)
US7458671010	PULTEGROUP INC	51'200	41'721	47'768	45'153 USD	111.42	4'614'133.28	0.21	a)
US74736K1016	QORVO INC	0	65'556	0	65'556 USD	116.84	7'024'968.24	0.32	a)
US7475251036	QUALCOMM INC	70'560	74'732	63'349	81'943 USD	165.85	12'464'294.62	0.57	a)
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	34'105	79'318	99'886	13'537 USD	138.18	1'715'568.20	0.08	a)
US7496851038	RPM INTERNATIONAL INC	0	24'602	0	24'602 USD	106.91	2'412'287.76	0.11	a)
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	10'558	3'317	2'871	11'004 USD	890.66	8'988'824.48	0.41	a)
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL CORP	260'895	97'989	326'245	32'639 USD	19.27	576'844.73	0.03	a)
US7595091023	RELIANCE INC	24'733	939	25'672	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US76954A1034	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	95'122	147'221	95'122	147'221 USD	8.90	1'201'711.29	0.06	a)
US7703231032	ROBERT HALF INC	21'653	48'036	69'689	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	20'033	0	20'033	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US78410G1040	SBA COMMUNICATIONS CORP	25'484	22'217	31'446	16'255 USD	186.12	2'774'727.82	0.13	a)
US79466L3024	SALESFORCE INC	6'936	63'597	9'223	61'310 USD	268.94	15'122'621.66	0.69	a)
US8064071025	HENRY SCHEIN INC	11'716	10'942	22'658	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US81762P1021	SERVICENOW INC	1'527	19'226	3'617	17'136 USD	693.33	10'896'570.08	0.50	a)
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	0	32'126	867	31'259 USD	299.61	8'589'576.57	0.39	a)
US8288061091	SIMON PROPERTY GROUP INC	0	85'539	85'539	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US82968B1035	SIRIUS XM HOLDINGS INC	486'606	455'584	486'606	455'584 USD	2.94	1'228'446.26	0.06	a)
US8326964058	JM SMUCKER CO/THE	0	77'025	31'811	45'214 USD	114.85	4'762'602.11	0.22	a)
US8330341012	SNAP-ON INC	21'772	6'028	9'868	17'932 USD	267.96	4'406'959.61	0.20	a)
US83304A1060	SNAP INC - A	187'264	0	187'264	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US83444M1018	SOLVENTUM CORP	0	22'301	22'301	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8552441094	STARBUCKS CORP	0	43'160	0	43'160 USD	88.49	3'502'805.33	0.16	a)
US8574771031	STATE STREET CORP	72'074	45'169	13'088	104'155 USD	72.49	6'924'662.22	0.32	a)
US8636671013	STRYKER CORP	0	1'813	1'813	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8716071076	SYNOPSIS INC	20'346	11'443	31'789	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	168'774	135'885	117'891	186'768 USD	43.98	7'533'522.05	0.35	a)
US8718291078	SYSCO CORP	0	174'800	66'718	108'082 USD	74.32	7'367'148.84	0.34	a)
US8725901040	T-MOBILE US INC	4'185	38'792	22'577	20'400 USD	164.17	3'071'597.72	0.14	a)
US88160R1014	TESLA INC	108'435	22'126	28'735	101'826 USD	183.28	17'116'467.13	0.78	a)
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC	53'089	0	53'089	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3'831	2'417	4'081	2'167 USD	568.72	1'130'310.55	0.05	a)
US88579Y1010	3M CO	71'754	41'594	16'574	96'774 USD	96.51	8'565'868.01	0.39	a)
US8923561067	TRACTOR SUPPLY COMPANY	6'755	0	6'755	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US89400J1079	TRANSUNION	0	36'245	36'245	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8962391004	TRIMBLE INC	0	124'013	0	124'013 USD	60.07	6'832'273.07	0.31	a)
US89832Q1094	TRUIST FINANCIAL CORP	159'940	44'474	204'414	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9026811052	UGI CORP	33'416	210'567	243'983	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	29'489	186'895	78'041	138'343 USD	66.27	8'408'422.59	0.39	a)
US90364P1057	UIPATH INC - CLASS A	0	104'813	0	104'813 USD	18.97	1'823'571.74	0.08	a)
US90384S3031	ULTA BEAUTY INC	10'644	14'191	19'283	5'552 USD	404.84	2'061'452.08	0.09	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.05.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.04.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	0	52'624	50'428	2'196 USD	237.16	477'654.80	0.02	a)
US9113631090	UNITED RENTALS INC	16'888	3'799	7'796	12'891 USD	667.99	7'897'632.84	0.36	a)
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	43'856	32'925	26'748	50'033 USD	483.70	22'195'912.39	1.02	a)
US9182041080	VF CORP	256'237	189'612	445'849	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US91879Q1094	VAIL RESORTS INC	10'723	22'487	33'210	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP	59'858	57'624	76'355	41'127 USD	159.87	6'030'236.94	0.28	a)
US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0	12'068	8'203	3'865 USD	198.56	703'852.46	0.03	a)
US92338C1036	VERALTO CORP	0	44'062	44'062	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92343E1029	VERISIGN INC	14'658	0	14'658	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	293'922	435'703	398'057	331'568 USD	39.49	12'008'813.88	0.55	a)
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC	0	33'472	33'472	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	17'650	11'528	16'851	12'327 USD	392.81	4'440'995.18	0.20	a)
US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A	0	45'001	0	45'001 USD	93.00	3'838'358.04	0.18	a)
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	78'259	15'401	9'112	84'548 USD	268.61	20'828'878.47	0.95	a)
US9285634021	VMWARE INC-CLASS A	9'980	26'741	36'721	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92942W1071	WK KELLOGG CO	0	26'165	26'165	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9297401088	WABTEC CORP	0	51'254	28'562	22'692 USD	161.08	3'352'391.77	0.15	a)
US9311421039	WALMART INC	57'546	61'914	70'028	49'432 USD	59.35	2'690'724.76	0.12	a)
US9497461015	WELLS FARGO & CO	0	15'336	0	15'336 USD	59.32	834'360.26	0.04	a)
US95040Q1040	WELLTOWER INC	26'089	0	26'089	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US96145D1054	WESTROCK CO	73'651	158'193	231'844	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9699041011	WILLIAMS-SONOMA INC	0	27'499	1'175	26'324 USD	286.78	6'923'745.77	0.32	a)
US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A	26'701	32'797	25'790	33'708 USD	244.73	7'565'899.46	0.35	a)
US98419M1009	XYLEM INC	59'363	58'410	73'418	44'355 USD	130.70	5'316'900.60	0.24	a)
US9884981013	YUM! BRANDS INC	50'242	1'981	52'223	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98954M2008	ZILLOW GROUP INC - C	61'839	32'000	93'839	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	0	128'065	82'477	45'588 USD	120.28	5'029'031.19	0.23	a)
US98978V1035	ZOETIS INC	5'286	39'102	30'394	13'994 USD	159.24	2'043'781.24	0.09	a)
US98980F1049	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	131'312	120'879	252'191	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98980G1022	ZSCALER INC	0	8'731	1'267	7'464 USD	172.94	1'183'879.38	0.05	a)
US98980L1017	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	0	9'128	9'128	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US							1'461'754'181.31	66.99	
Bezugsrechte							0.00	0.00	
GB00BMX3XR77	SHELL PLC-EEE AUG23	0	452'333	452'333	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BMX3XS84	SHELL PLC - EEE NOV23	0	394'531	394'531	0 USD	0.00	0.00	0.00	
GB00BMX3XV14	SHELL PLC-EEE MAY23	0	429'488	429'488	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BR1W9C86	SHELL PLC - EEE MAR24	0	102'181	102'181	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
NL0015001CV9	WOLTERS KLUWER NV	0	48'660	48'660	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001LH9	WOLTERS KLUWER NV-DRIP	0	59'510	59'510	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001LR8	NN GROUP NV	0	30'568	30'568	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
Diverse							0.00	0.00	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							4'192'782.30	0.19	
IE00BF4G7076	JPM US REI ESG UCITS ETF	7'925	1'112'942	1'030'823	90'044 USD	50.77	4'192'782.30	0.19	a)
GB							4'192'782.30	0.19	
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							66'663'012.23	3.06	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							66'663'012.23	3.06	
LU1900091650	SWC (LU) EF SYSTEMATIC RESPONSIBLE USA NT	51'500	0	0	51'500 USD	193.32	9'131'127.06	0.42	a)
LU2581631764	SWC (LU) EF SYSTEMATIC RESPONSIBLE USA ST	215	116	0	331 USD	125'310.72	38'041'408.59	1.74	a)
LU2581631848	SWC (LU) EF SYSTEMATIC RESPONSIBLE EUROZONE ST	55	24	0	79 EUR	118'611.17	9'189'134.82	0.42	a)
LU2581631921	SWC (LU) EF SYSTEMATIC RESPONSIBLE JAPAN ST	53	67	0	120 JPY	14'729'240.00	10'301'341.76	0.47	a)
LU							66'663'012.23	3.06	
Derivative Finanzinstrumente							0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.05.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.04.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Futures							0.00	0.00	
06/23	NIKKEI 225 (SGX) JUN23	30	2	32	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
06/23	SPI 200 FUTURES JUN23	9	6	15	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
06/23	EURO STOXX 50 JUN23	115	63	178	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
06/23	S&P500 EMINI FUT JUN23	183	169	352	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/23	FTSE 100 IDX FUT JUN23	19	20	39	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
06/23	S&P/TSX 60 IX FUT JUN23	5	14	19	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
09/23	NIKKEI 225 (SGX) SEP23	0	56	56	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
09/23	EURO STOXX 50 SEP23	0	135	135	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
09/23	S&P500 EMINI FUT SEP23	0	234	234	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/23	FTSE 100 IDX FUT SEP23	0	30	30	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
09/23	S&P/TSX 60 IX FUT SEP23	0	13	13	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
09/23	SPI 200 FUTURES SEP23	0	11	11	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
12/23	NIKKEI 225 (SGX) DEC23	0	39	39	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
12/23	EURO STOXX 50 DEC23	0	131	131	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
12/23	S&P500 EMINI FUT DEC23	0	225	225	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/23	FTSE 100 IDX FUT DEC23	0	32	32	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
12/23	S&P/TSX 60 IX FUT DEC23	0	10	10	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
12/23	SPI 200 FUTURES DEC23	0	10	10	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
03/24	NIKKEI 225 (SGX) MAR24	0	74	74	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
03/24	EURO STOXX 50 MAR24	0	255	255	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
03/24	S&P500 EMINI FUT MAR24	0	425	425	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/24	FTSE 100 IDX FUT MAR24	0	49	49	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
03/24	S&P/TSX 60 IX FUT MAR24	0	22	22	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
03/24	SPI 200 FUTURES MAR24	0	17	17	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
06/24	NIKKEI 225 (SGX) JUN24	0	24	19	5 JPY	0.00	0.00	0.00	a)
06/24	SPI 200 FUTURES JUN24	0	5	3	2 AUD	0.00	0.00	0.00	a)
06/24	EURO STOXX 50 JUN24	0	80	47	33 EUR	0.00	0.00	0.00	a)
06/24	S&P500 EMINI FUT JUN24	0	136	80	56 USD	0.00	0.00	0.00	a)
06/24	FTSE 100 IDX FUT JUN24	0	19	11	8 GBP	0.00	0.00	0.00	a)
06/24	S&P/TSX 60 IX FUT JUN24	0	7	3	4 CAD	0.00	0.00	0.00	a)

Devisentermingeschäfte

HKD/AUD	Verfall 03.08.2023	1'044'000	5'487'306	AUD/HKD	0.00	0.00
HKD/CAD	Verfall 03.08.2023	1'392'000	8'249'201	CAD/HKD	0.00	0.00
HKD/GBP	Verfall 03.08.2023	343'000	3'441'353	GBP/HKD	0.00	0.00
HKD/SEK	Verfall 03.08.2023	4'757'000	3'535'178	SEK/HKD	0.00	0.00
CAD/USD	Verfall 16.08.2023	450'000	605'257	USD/CAD	0.00	0.00
CAD/USD	Verfall 03.10.2023	275'000	371'175	USD/CAD	0.00	0.00
ILS/SGD	Verfall 04.01.2024	122'000	333'079	SGD/ILS	0.00	0.00
SEK/SGD	Verfall 04.01.2024	59'000	449'776	SGD/SEK	0.00	0.00
AUD/DKK	Verfall 03.05.2024	534'000	117'913	DKK/AUD	0.00	0.00

Devisentermingeschäfte

0.00 0.00

Class Hedge Devisentermingeschäfte 35)

HKD/CHF	Verfall 02.06.2023	8'226'660	72'718'000	CHF/HKD	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 02.06.2023	110'496'550	112'651'000	CHF/EUR	0.00	0.00
NZD/CHF	Verfall 02.06.2023	559'355	1'021'000	CHF/NZD	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall 02.06.2023	47'604'865	42'676'000	CHF/GBP	0.00	0.00
DKK/CHF	Verfall 02.06.2023	9'610'994	73'018'000	CHF/DKK	0.00	0.00
CAD/CHF	Verfall 02.06.2023	36'285'238	55'457'000	CHF/CAD	0.00	0.00
NOK/CHF	Verfall 02.06.2023	2'139'264	25'751'000	CHF/NOK	0.00	0.00
AUD/CHF	Verfall 02.06.2023	22'973'222	39'145'000	CHF/AUD	0.00	0.00
JPY/CHF	Verfall 02.06.2023	69'020'555	10'550'972'000	CHF/JPY	0.00	0.00
SEK/CHF	Verfall 02.06.2023	10'790'797	124'618'000	CHF/SEK	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 02.06.2023	753'463'748	849'538'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/GBP	Verfall 02.06.2023	42'676'000	48'355'749	GBP/CHF	0.00	0.00
CHF/AUD	Verfall 02.06.2023	39'145'000	23'159'748	AUD/CHF	0.00	0.00
CHF/SEK	Verfall 02.06.2023	124'618'000	10'467'912	SEK/CHF	0.00	0.00
CHF/SGD	Verfall 02.06.2023	6'056'000	4'086'468	SGD/CHF	0.00	0.00
CHF/NOK	Verfall 02.06.2023	25'751'000	2'112'870	NOK/CHF	0.00	0.00
CHF/ILS	Verfall 02.06.2023	5'171'000	1'265'556	ILS/CHF	0.00	0.00
CHF/NZD	Verfall 02.06.2023	1'021'000	559'355	NZD/CHF	0.00	0.00
CHF/CAD	Verfall 02.06.2023	55'457'000	37'298'714	CAD/CHF	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall 02.06.2023	849'538'000	776'545'695	USD/CHF	0.00	0.00
CHF/EUR	Verfall 02.06.2023	112'651'000	109'793'044	EUR/CHF	0.00	0.00
CHF/HKD	Verfall 02.06.2023	72'718'000	8'492'372	HKD/CHF	0.00	0.00
CHF/DKK	Verfall 02.06.2023	73'018'000	9'555'135	DKK/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- rung 30.04.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/JPY Verfall 02.06.2023		10'550'972'000	69'028'679		JPY/CHF	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 05.06.2023		1'261'776	5'171'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.06.2023		4'028'948	6'056'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.07.2023		23'980'000	2'002'330		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.07.2023		5'850'000	3'866'909		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.07.2023		122'100'000	10'112'322		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.07.2023		4'502'000	1'085'252		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.07.2023		10'988'315'000	68'011'077		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.07.2023		662'000	362'875		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.07.2023		40'900'000	46'515'979		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.07.2023		38'500'000	22'929'445		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 04.07.2023		64'254'000	7'334'851		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.07.2023		72'798'000	9'542'362		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.07.2023		108'945'000	106'327'052		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.07.2023		53'000'000	35'830'650		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.07.2023		858'305'000	767'822'487		USD/CHF	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.07.2023		46'199'045	40'900'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.07.2023		22'718'773	38'500'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.07.2023		10'235'399	122'100'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.07.2023		3'937'413	5'850'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 05.07.2023		1'963'099	23'980'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 05.07.2023		1'228'150	5'030'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.07.2023		572'945	1'050'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.07.2023		35'538'991	53'000'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.07.2023		781'518'460	858'305'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.07.2023		105'978'646	108'945'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 05.07.2023		7'796'068	66'961'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 05.07.2023		9'772'545	74'800'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.07.2023		71'980'276	10'988'315'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 05.07.2023		4'161'000	1'024'355		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 05.07.2023		2'002'000	262'320		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 05.07.2023		2'707'000	313'712		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 05.07.2023		26'000	14'423		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 05.07.2023		362'000	197'405		NZD/CHF	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 05.07.2023		886'361	3'633'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.08.2023		2'026'697	24'319'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.08.2023		3'933'940	5'963'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.08.2023		10'339'259	125'050'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.08.2023		1'130'270	4'700'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.08.2023		72'573'260	11'709'255'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.08.2023		360'660	660'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.08.2023		46'503'143	41'000'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.08.2023		7'741'654	67'982'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.08.2023		22'761'690	38'300'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.08.2023		9'636'653	73'610'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.08.2023		107'276'589	110'087'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.08.2023		36'413'010	54'000'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.08.2023		805'846'268	903'486'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.08.2023		155'339	290'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.08.2023		41'000'000	45'724'840		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.08.2023		950'000	512'487		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.08.2023		54'000'000	35'561'160		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.08.2023		24'319'000	2'083'652		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 03.08.2023		67'982'000	7'556'811		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.08.2023		125'050'000	10'317'876		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.08.2023		110'087'000	105'210'146		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.08.2023		38'300'000	22'371'030		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 03.08.2023		73'610'000	9'439'746		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.08.2023		5'963'000	3'892'706		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.08.2023		11'709'255'000	71'435'823		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 03.08.2023		4'700'000	1'112'020		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.08.2023		903'486'000	783'150'700		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.09.2023		56'100'000	36'623'763		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.09.2023		6'473'000	4'233'666		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.09.2023		40'100'000	22'940'007		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.09.2023		74'962'000	9'640'863		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.09.2023		42'000'000	47'008'920		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.09.2023		25'259'000	2'097'002		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 04.09.2023		67'000'000	7'546'880		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.09.2023		125'000'000	10'083'750		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.09.2023		11'895'097'000	72'162'795		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.09.2023		5'300'000	1'232'409		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.09.2023		1'115'000	586'445		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.09.2023		115'653'000	110'870'748		EUR/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- rung 30.04.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/USD Verfall 04.09.2023		962'964'000	850'576'472		USD/CHF	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.09.2023		46'681'152	42'000'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.09.2023		518'750	965'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.09.2023		36'828'416	56'100'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 05.09.2023		2'158'912	25'259'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 05.09.2023		6'425'588	58'000'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.09.2023		10'293'125	125'000'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.09.2023		110'313'070	115'653'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.09.2023		23'365'268	40'100'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 05.09.2023		9'597'235	74'962'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.09.2023		4'217'062	6'473'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.09.2023		72'681'660	11'895'097'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 05.09.2023		1'250'678	5'300'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.09.2023		831'743'785	962'964'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 05.09.2023		1'011'861	9'000'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.09.2023		78'326	150'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.10.2023		36'526'149	56'100'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.10.2023		3'917'160	6'000'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.10.2023		22'494'051	39'400'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.10.2023		10'521'557	81'927'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.10.2023		45'867'518	41'100'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.10.2023		2'150'666	25'962'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.10.2023		7'163'192	63'700'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.10.2023		9'793'056	121'600'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.10.2023		72'572'012	11'945'558'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.10.2023		1'241'403	5'350'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.10.2023		566'339	1'080'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.10.2023		107'323'655	112'143'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.10.2023		834'059'839	947'171'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.10.2023		49'000	26'529		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.10.2023		39'400'000	23'264'991		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.10.2023		1'031'000	566'720		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 03.10.2023		63'700'000	7'440'224		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 03.10.2023		5'350'000	1'285'659		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.10.2023		112'143'000	108'621'710		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.10.2023		41'100'000	45'892'671		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.10.2023		56'100'000	37'960'626		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.10.2023		11'945'558'000	73'233'438		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 03.10.2023		81'927'000	10'641'498		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.10.2023		6'000'000	4'021'620		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.10.2023		121'600'000	10'239'936		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.10.2023		25'962'000	2'232'213		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.10.2023		947'171'000	866'519'389		USD/CHF	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.11.2023		21'918'798	37'200'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 02.11.2023		509'581	930'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.11.2023		6'613'448	56'760'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 02.11.2023		1'223'276	5'101'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.11.2023		99'447'781	102'874'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.11.2023		45'309'194	40'700'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.11.2023		34'885'919	51'700'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.11.2023		71'334'416	11'617'510'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.11.2023		10'089'571	77'806'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 02.11.2023		3'779'923	5'650'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.11.2023		9'567'371	113'839'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 02.11.2023		2'215'766	25'832'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.11.2023		793'873'987	870'557'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 02.11.2023		198'000	45'016		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 02.11.2023		20'757'000	2'395'150		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.11.2023		51'700'000	33'892'969		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 02.11.2023		77'806'000	10'026'859		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.11.2023		102'874'000	98'964'788		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.11.2023		11'617'510'000	69'814'265		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 02.11.2023		36'003'000	4'187'149		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 02.11.2023		113'839'000	9'273'325		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 02.11.2023		4'903'000	1'102'979		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 02.11.2023		5'650'000	3'753'182		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.11.2023		25'832'000	2'104'016		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.11.2023		37'200'000	21'435'756		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 02.11.2023		930'000	492'249		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.11.2023		40'700'000	44'947'452		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.11.2023		870'557'000	792'293'926		USD/CHF	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.12.2023		33'204'201	50'800'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.12.2023		96'561'261	100'588'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.12.2023		10'138'160	78'814'000		CHF/DKK	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.05.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.04.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	JPY/CHF Verfall 04.12.2023		67'777'882	11'260'524'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 04.12.2023		4'291'445	37'000'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.12.2023		8'941'350	110'000'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.12.2023		1'032'300	4'600'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.12.2023		3'712'475	5'600'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.12.2023		2'106'244	25'923'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.12.2023		20'695'500	36'000'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.12.2023		501'180	950'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.12.2023		43'812'437	39'800'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.12.2023		773'997'622	853'346'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.12.2023		1'384'000	114'209		NOK/CHF	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 04.12.2023		1'876'293	16'591'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.12.2023		38'456	72'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.12.2023		175'988	2'126'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.12.2023		4'369'000	565'314		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.12.2023		57'000	30'425		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.12.2023		110'000'000	9'126'700		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.12.2023		5'600'000	3'648'456		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.12.2023		11'260'524'000	66'229'898		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.12.2023		36'000'000	20'755'080		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.12.2023		50'800'000	32'578'040		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.12.2023		26'665'000	2'151'332		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 04.12.2023		53'591'000	5'966'179		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.12.2023		965'000	518'253		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.12.2023		39'800'000	43'809'452		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.12.2023		74'445'000	9'472'382		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.12.2023		100'588'000	95'427'836		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.12.2023		4'600'000	1'074'008		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.12.2023		853'346'000	741'992'880		USD/CHF	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.01.2024		10'228'648	123'515'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.01.2024		3'835'767	5'900'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.01.2024		71'807'654	12'190'376'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.01.2024		21'852'470	38'000'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.01.2024		35'163'590	55'000'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.01.2024		2'115'262	26'287'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 04.01.2024		6'212'024	56'000'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.01.2024		535'222	1'000'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.01.2024		44'982'617	41'000'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.01.2024		105'104'697	111'023'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.01.2024		10'033'395	79'000'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.01.2024		1'140'965	4'900'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.01.2024		823'868'720	950'929'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.01.2024		52'000	27'903		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.01.2024		327'000	77'591		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.01.2024		8'061'000	683'879		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.01.2024		12'190'376'000	72'771'059		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.01.2024		55'000'000	35'104'300		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.01.2024		115'454'000	9'640'409		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.01.2024		5'900'000	3'764'318		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.01.2024		111'023'000	103'212'532		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.01.2024		26'287'000	2'178'141		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 04.01.2024		56'000'000	6'035'680		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.01.2024		38'000'000	21'822'260		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.01.2024		4'573'000	1'068'802		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.01.2024		41'000'000	43'988'900		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.01.2024		79'000'000	9'852'090		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.01.2024		948'000	505'151		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.01.2024		950'929'000	800'311'356		USD/CHF	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.02.2024		74'881'074	12'525'291'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.02.2024		39'683'164	62'341'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.02.2024		10'416'750	125'000'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 02.02.2024		4'141'533	6'503'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.02.2024		110'923'443	119'544'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 02.02.2024		2'236'201	27'053'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.02.2024		6'962'025	64'757'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.02.2024		25'426'923	44'374'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.02.2024		48'947'692	45'755'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.02.2024		10'582'585	85'000'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 02.02.2024		536'568	1'010'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.02.2024		870'025'287	1'036'969'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.02.2024		1'562'000	1'681'523		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.02.2024		2'491'000	1'581'650		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.02.2024		797'000	65'826		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 02.02.2024		1'797'000	198'430		HKD/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- rung 30.04.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/AUD Verfall 02.02.2024		1'680'000	957'252		AUD/CHF	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 02.02.2024		132'828	1'603'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.02.2024		12'949'425	15'000'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.02.2024		12'525'291'000	73'503'418		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.02.2024		27'859'000	2'285'831		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 02.02.2024		85'000'000	10'625'850		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 02.02.2024		62'960'000	6'909'482		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 02.02.2024		125'000'000	10'380'000		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 02.02.2024		6'503'000	4'174'731		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.02.2024		42'694'000	24'212'194		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.02.2024		59'850'000	38'426'693		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.02.2024		44'193'000	48'278'643		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.02.2024		119'544'000	111'385'122		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 02.02.2024		4'431'000	1'044'794		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 02.02.2024		1'010'000	533'361		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.02.2024		1'051'969'000	902'389'528		USD/CHF	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 05.02.2024		1'120'692	4'810'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 05.02.2024		243'000	55'389		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 05.02.2024		136'000	31'707		ILS/CHF	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.03.2024		78'498'604	13'356'622'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.03.2024		2'143'802	26'196'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.03.2024		11'355'890	91'000'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 04.03.2024		6'316'823	57'700'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.03.2024		10'330'034	124'661'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.03.2024		4'037'641	6'302'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.03.2024		24'100'609	42'600'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.03.2024		38'601'769	60'300'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.03.2024		46'937'969	43'100'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.03.2024		112'021'578	120'473'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.03.2024		1'011'562	4'300'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.03.2024		521'070	990'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2024		903'776'793	1'057'175'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.03.2024		4'238'000	349'283		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 04.03.2024		57'700'000	6'489'519		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.03.2024		42'600'000	24'424'284		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.03.2024		60'300'000	39'144'951		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.03.2024		26'196'000	2'176'626		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.03.2024		4'300'000	1'060'079		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.03.2024		120'473'000	114'792'698		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.03.2024		13'356'622'000	78'577'007		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.03.2024		120'423'000	10'246'793		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.03.2024		990'000	531'135		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.03.2024		43'100'000	48'004'349		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.03.2024		6'302'000	4'127'243		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.03.2024		91'000'000	11'631'620		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.03.2024		1'057'175'000	930'853'159		USD/CHF	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.04.2024		6'700'636	59'721'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.04.2024		24'653'416	43'100'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.04.2024		39'488'167	61'000'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.04.2024		2'154'906	26'000'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.04.2024		1'106'730	4'500'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.04.2024		116'191'353	122'189'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.04.2024		82'284'372	13'966'554'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.04.2024		10'902'452	128'388'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.04.2024		518'725	970'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.04.2024		48'856'192	44'000'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.04.2024		4'026'996	6'161'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.04.2024		11'943'454	93'600'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.04.2024		938'797'548	1'069'678'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.04.2024		48'000	26'081		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.04.2024		2'175'000	1'449'792		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.04.2024		1'361'000	1'556'661		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.04.2024		42'639'000	48'512'096		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.04.2024		1'069'678'000	963'405'491		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 03.04.2024		59'721'000	6'873'290		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.04.2024		26'000'000	2'158'260		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 03.04.2024		93'600'000	12'205'440		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.04.2024		922'000	496'755		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.04.2024		43'100'000	25'327'715		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.04.2024		122'189'000	118'853'240		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.04.2024		128'388'000	10'814'121		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.04.2024		6'161'000	4'111'543		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 03.04.2024		4'500'000	1'106'235		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.04.2024		58'825'000	39'150'979		CAD/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- rung 30.04.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/JPY Verfall 03.04.2024		13'966'554'000	83'114'963		JPY/CHF	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.05.2024		49'901'544	44'000'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.05.2024		6'109'536	53'212'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.05.2024		2'235'411	27'000'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.05.2024		12'625'132	97'000'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.05.2024		483'289	900'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.05.2024		24'619'476	42'000'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.05.2024		119'880'676	123'509'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.05.2024		11'766'580	140'000'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.05.2024		4'163'895	6'252'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.05.2024		40'480'393	61'000'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.05.2024		966'625'075	1'076'872'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.05.2024		9'222'000	764'956		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.05.2024		940'000	77'738		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.05.2024		26'060'000	2'158'029		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 03.05.2024		97'000'000	12'754'530		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.05.2024		42'000'000	25'014'360		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.05.2024		15'000'000'000	87'427'500		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.05.2024		61'000'000	40'724'210		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.05.2024		6'252'000	4'204'783		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.05.2024		44'000'000	50'532'240		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.05.2024		130'778'000	10'929'117		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 03.05.2024		53'212'000	6'240'171		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.05.2024		123'509'000	121'131'452		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 03.05.2024		4'900'000	1'204'097		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.05.2024		900'000	488'475		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.05.2024		1'076'872'000	987'706'998		USD/CHF	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 06.05.2024		1'201'514	4'900'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2024		89'386'950	15'000'000'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.06.2024		40'001'839	60'100'000		CHF/CAD	0.00	0.00	b)
	USD/CHF Verfall 03.06.2024		948'931'465	1'038'233'000		CHF/USD	0.00	0.00	b)
	NOK/CHF Verfall 04.06.2024		2'180'059	26'400'000		CHF/NOK	0.00	0.00	b)
	DKK/CHF Verfall 04.06.2024		12'413'696	94'600'000		CHF/DKK	0.00	0.00	b)
	JPY/CHF Verfall 04.06.2024		82'268'283	14'100'000'000		CHF/JPY	0.00	0.00	b)
	AUD/CHF Verfall 04.06.2024		23'938'321	40'300'000		CHF/AUD	0.00	0.00	b)
	SGD/CHF Verfall 04.06.2024		4'194'438	6'250'000		CHF/SGD	0.00	0.00	b)
	GBP/CHF Verfall 04.06.2024		49'901'072	43'600'000		CHF/GBP	0.00	0.00	b)
	SEK/CHF Verfall 04.06.2024		10'581'683	126'900'000		CHF/SEK	0.00	0.00	b)
	HKD/CHF Verfall 04.06.2024		6'070'380	51'900'000		CHF/HKD	0.00	0.00	b)
	EUR/CHF Verfall 04.06.2024		117'740'666	120'333'000		CHF/EUR	0.00	0.00	b)
	ILS/CHF Verfall 04.06.2024		1'127'662	4'600'000		CHF/ILS	0.00	0.00	b)
	NZD/CHF Verfall 04.06.2024		411'004	760'000		CHF/NZD	0.00	0.00	b)
Devisentermingeschäfte auf Klassen							0.00	0.00	

Vermögensaufstellung	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	5'590'665.48	0.26
Bankguthaben auf Zeit	11'005'800.00	0.50
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	2'089'169'745.38	95.74
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	70'855'794.53	3.25
Sonstige Vermögenswerte	5'409'693.07	0.25
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	2'182'031'698.46	100.00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-439'309.67	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	2'181'592'388.79	

Bewertungskategorien	Kurswert CHF	in % 7)
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG);	2'160'025'539.91	98.99
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a) verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	0.00
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	0.00	0.00

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

AUD	1 = CHF	0.59555135
CAD	1 = CHF	0.66757652
DKK	100 = CHF	13.14844400
EUR	1 = CHF	0.98066786
GBP	1 = CHF	1.14840937
HKD	100 = CHF	11.72646100
ILS	1 = CHF	0.24572332
JPY	100 = CHF	0.58281700
NOK	100 = CHF	8.28190000
NZD	1 = CHF	0.54272351
SEK	100 = CHF	8.35603500
SGD	1 = CHF	0.67252062
USD	1 = CHF	0.91715000

4 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % (28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	16'755'390.40	0.768
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	1'303'652'757.66	59.757

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)		Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)	
		Teilvermögen	Fondsleitung	Teilvermögen	Fondsleitung
NA CHF	CHF	-	-	-	-
NT CHF	CHF	-	-	-	-
NTH1 CHF	CHF	-	-	-	-
ST CHF	CHF	-	-	-	-

6 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

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

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	CHF	-

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

7 Pauschale Verwaltungskommission

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

Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze:

Periode: 01.05.2023 - 30.04.2024

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

Gemäss den Verhaltensregeln der Asset Management Association Switzerland vom 5. August und 23. September 2021 (in Kraft 1. Januar 2022): Aus der pauschalen Verwaltungskommission können Gebühren bzw. Entschädigungen (inkl. Retrozessionen) zur Deckung der Vertriebstätigkeit des Fonds bezahlt werden. Als Vertriebstätigkeit gilt insbesondere jede Tätigkeit in Zusammenhang mit dem Angebot, der Werbung und der Vermittlung des Fonds. Die Gesellschaft bzw. die Fondsleitung kann Anlegern aufgrund objektiver Kriterien Rabatte auf den dem Fonds belasteten Gebühren bzw. Kosten gewähren.

8 Benchmark

MSCI World ex Switzerland Index (NR)

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 CHF	Ja	CHF	2.15000	0.75250	1.39750

11 Thesaurierung des Nettoertrags 2023 / 2024

Ex-Datum: 20.08.2024

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 23.08.2024

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
NT CHF 34)	Ja	CHF	3.800	-	3.800
NTH1 CHF 34)	Ja	CHF	3.605	-	3.605
ST CHF	Ja	CHF	2'728.85	955.09	1'773.76

12 Fussnoten

- 1) Der Bewertungs-Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 der Rechnungseinheit gerundet.
- 2) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe / Gratistitel / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock-/ Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Sacheinlagen.
- 3) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe / Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.
- 7) Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.
- 8) Kursangabe der britischen Titel in Pence.
- 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 jeweiliger weiteren Zeichnungs- und Rücknahmewährung (gemäss Tabelle im Anhang) gerundet. Bei Teilvermögen mit der Rechnungseinheit japanischer Yen (JPY) wird der Nettoinventarwert auf 0.01 der Rechnungseinheit des Teilvermögens oder, falls abweichend, auf 0.0001 der Referenzwährung der entsprechenden Anteilsklasse oder der jeweiligen weiteren Zeichnungs- oder Rücknahmewährung (gemäss angehängter Tabelle) gerundet.
7. Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen in bar des in § 17 Ziff. 2 Bst. b genannten Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld-/Brief-Spannen, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten

Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einer Erhöhung des Nettovermögens des in § 17 Ziff. 2 Bst. b genannten Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang des Nettovermögens des in § 17 Ziff. 2 Bst. b genannten Teilvermögens bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing beim in § 17 Ziff. 2 Bst. b genannten Teilvermögen ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein gemäss dem 1. Satz dieser Ziffer modifizierter Nettoinventarwert. Der modifizierte Nettoinventarwert wird auf 0.0001 der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens oder, falls abweichend, der Referenzwährung der entsprechenden Anteilsklasse oder der jeweiligen weiteren Zeichnungs- und Rücknahmewährung (gemäss Tabelle im Anhang) gerundet.

Der beim in § 17 Ziff. 2 Bst. b genannten Teilvermögen bei den Zeichnungen bzw. Rücknahmen in bar anfallende Zu- bzw. Abschlag zum Bewertungs-Nettoinventarwert bei den Transaktionskosten erfolgt jeweils pauschal bezogen auf einem Durchschnittswert aus einer im Anhang zum Fondsvertrag (Ziff. VIII) näher definierten Periode

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

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