

SWISSCANTO (CH) IPF I INDEX EQUITY FUND USA RESPONSIBLE

Jahresbericht per 30.04.2024

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

Klasse	Valor	Währung
NT USD	122393250	USD
ST USD	122398264	USD

Rechnungswährung: USD

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	16
5	Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	16
6	Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	16
7	Pauschale Verwaltungskommission	17
8	Benchmark	17
9	TER	17
10	Thesaurierung des Nettoertrags 2023 / 2024	18
11	Fussnoten	18
12	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	19

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	Lancierung	
		01.05.2023	31.10.2022
	bis	30.04.2024	30.04.2023
Konsolidiert			
	USD		
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		5'053'974'406.74	3'339'501'472.61
Klasse NT USD			
	USD		
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		46'082'718.34	1'694'002.13
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		341'107.000	15'502.000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		135.0975	109.2764
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		123.9047	97.2614
Thesaurierung je Anteil		1.88	0.88
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %
Klasse ST USD			
	USD		
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		5'007'891'688.40	3'337'807'470.48
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		37'168.068	30'544.626
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		134'736.4003	109'276.4230
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		123'573.4895	97'261.4803
Thesaurierung je Anteil		1'884.22	886.66
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %

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

Performance

	2023 / 2024	2023	2022	2021
Klasse NT USD (Lancierung 31.10.2022)	23.63 %	28.30 %	-0.72 %	-
Klasse ST USD (Lancierung 31.10.2022)	23.63 %	28.30 %	-0.72 %	-
Benchmark	23.32 %	27.10 %	-0.76 %	-
Tracking Error 33)	0.63 %	0.71 %	0.59 %	-

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 NT USD (Lancierung 31.10.2022)	0.31 %
Klasse ST USD (Lancierung 31.10.2022)	0.31 %

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	17'333'457.76	14'381'401.55
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	5'033'539'758.58	3'324'573'947.24
Sonstige Vermögenswerte	3'101'190.40	2'849'760.06
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	5'053'974'406.74	3'341'805'108.85
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	0.00	-2'303'636.24
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	5'053'974'406.74	3'339'501'472.61

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.05.2023 30.04.2024	Lancierung 31.10.2022 30.04.2023
Klasse NT USD			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		15'502.000	-
Ausgegebene Anteile		376'622.000	51'266.000
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		93'658.945	-
Zurückgenommene Anteile		-144'675.945	-35'764.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		341'107.000	15'502.000

	von bis	01.05.2023 30.04.2024	Lancierung 31.10.2022 30.04.2023
Klasse ST USD			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		30'544.626	-
Ausgegebene Anteile		7'713.367	1'438.098
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		-	29'107.597
Zurückgenommene Anteile		-1'089.925	-1.069
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		37'168.068	30'544.626

Sacheinlagen (Ausgabe von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT USD	22.11.2023	11'334'062.30	93'658.945

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.05.2023 30.04.2024	Lancierung 31.10.2022 30.04.2023
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		3'339'501'472.61	0.00
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-10'486'603.21	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr		791'384'338.89	3'134'681'561.89
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		933'575'198.45	204'819'910.72
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		5'053'974'406.74	3'339'501'472.61

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.05.2023	Lancierung 31.10.2022
		30.04.2024	30.04.2023
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		863'013.72	48'926.56
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		65'791'072.74	5'126'403.67
Erträge der Gratisaktien		38'964.12	12.36
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		5'969'316.69	21'933'995.64
Total Ertrag		72'662'367.27	27'109'338.23
Aufwand			
Passivzinsen		0.00	-0.38
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-1'985'586.71	-12'851.09
Total Aufwand		-1'985'586.71	-12'851.47
Nettoertrag / Verlust		70'676'780.56	27'096'486.76
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		73'533'454.84	875'352.35
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		255'131.54	5'856.29
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		312'445.49	45'122.32
Realisierter Erfolg		144'777'812.43	28'022'817.72
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		788'797'386.02	176'797'093.00
Gesamterfolg		933'575'198.45	204'819'910.72

Verwendung des Erfolges

Klasse NT USD	30.04.2024	30.04.2023
Nettoertrag	643'905.73	13'744.98
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	643'905.73	13'744.98
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	643'905.73	13'744.98
Total	643'905.73	13'744.98
Klasse ST USD	30.04.2024	30.04.2023
Nettoertrag	70'032'874.83	27'082'741.78
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	70'032'874.83	27'082'741.78
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	24'511'506.19	9'478'959.62
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	45'521'368.64	17'603'782.16
Total	70'032'874.83	27'082'741.78

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.05.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.04.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							5'033'539'758.58	99.60	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							5'033'539'758.58	99.60	
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	5'719	1'266	565	6'420 USD	1'458.70	9'364'854.00	0.19	a)
AR							9'364'854.00	0.19	
US0494681010	ATLISSIAN CORP-CL A	0	37'962	37'962	0 USD	0.00	0.00	0.00	
AU							0.00	0.00	
BMG0450A1053	ARCH CAPITAL GROUP LTD	85'514	3'178	4'172	84'520 USD	93.54	7'906'000.80	0.16	a)
BMG3223R1088	EVEREST RE GROUP LTD	9'891	4'568	0	14'459 USD	366.41	5'297'922.19	0.10	a)
BMG611881274	LIBERTY GLOBAL LTD-C	0	385'041	385'041	0 USD	0.00	0.00	0.00	
BM							13'203'922.99	0.26	
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC	14'736	3'736	0	18'472 USD	360.60	6'661'003.20	0.13	a)
CA							6'661'003.20	0.13	
CH0044328745	CHUBB LTD	58'563	15'239	0	73'802 USD	248.64	18'350'129.28	0.36	a)
CH0114405324	GARMIN LTD	25'504	10'250	35'754	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CH							18'350'129.28	0.36	
GB00B8W67662	LIBERTY GLOBAL PLC-A	60'245	161'748	221'993	0 USD	0.00	0.00	0.00	
GB00B8W67B19	LIBERTY GLOBAL PLC- C	52'240	332'801	385'041	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00BDB6Q211	WILLIS TOWERS WATSON PLC	0	12'415	0	12'415 USD	251.14	3'117'903.10	0.06	a)
IE00BLP1HW54	AON PLC-CLASS A	20'564	7'504	0	28'068 USD	282.01	7'915'456.68	0.16	a)
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	15'852	31'643	0	47'495 USD	79.09	3'756'379.55	0.07	a)
JE00B783TY65	APTIV PLC	50'513	0	50'513	0 USD	0.00	0.00	0.00	
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC	265'216	309'474	72'527	502'163 USD	8.94	4'489'337.22	0.09	a)
JE00BJJN4441	CLARIVATE PLC	82'450	112'255	194'705	0 USD	0.00	0.00	0.00	
JE00BJVNS543	FERGUSON PLC	15'400	10'132	7'124	18'408 GBP	16'763.17	3'863'839.20	0.08	a)
LIN GRXXX	LINDE PLC	47'437	0	47'437	0 USD	0.00	0.00	0.00	
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV	0	284'672	29'410	255'262 EUR	10.66	2'909'986.79	0.06	a)
GB							26'052'902.54	0.52	
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A	70'658	46'958	0	117'616 USD	300.91	35'391'830.56	0.70	a)
IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	0	23'321	0	23'321 USD	110.75	2'582'800.75	0.05	a)
IE00BFR3W74	ALLEGION PLC	2'607	6'597	0	9'204 USD	121.56	1'118'838.24	0.02	a)
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	24'657	4'129	0	28'786 USD	317.34	9'134'949.24	0.18	a)
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	123'518	81'148	0	204'666 USD	80.24	16'422'399.84	0.32	a)
IE							64'650'818.63	1.28	
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	34'927	64'207	2'087	97'047 USD	256.19	24'862'470.93	0.49	a)
NL							24'862'470.93	0.49	
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	178'847	22'687	0	201'534 USD	47.48	9'568'834.32	0.19	a)
BMG169621056	BUNGE LTD	21'543	7'202	28'745	0 USD	0.00	0.00	0.00	
BMG491BT1088	INVESCO LTD	34'934	50'885	85'819	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CA94106B1013	WASTE CONNECTIONS INC	18'082	21'203	12'301	26'984 USD	162.09	4'373'836.56	0.09	a)
CH1300646267	BUNGE GLOBAL SA	0	28'745	13'849	14'896 USD	101.76	1'515'816.96	0.03	a)
GB00BFMBMT84	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	6'966	16'637	23'603	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE000S9Y5762	LINDE PLC	0	53'367	1'990	51'377 USD	440.96	22'655'201.92	0.45	a)
IE00B8KQN827	EATON CORP PLC	65'623	7'351	19'789	53'185 USD	318.26	16'926'658.10	0.33	a)
IE00BFY8C754	STERIS PLC	15'412	4'385	0	19'797 USD	204.56	4'049'674.32	0.08	a)
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	62'068	21'712	11'453	72'327 USD	65.07	4'706'317.89	0.09	a)
LR0008862868	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	0	43'190	0	43'190 USD	139.63	6'030'619.70	0.12	a)
NL0009434992	LYONDELLBASELL INDU-CL A	43'762	8'381	9'507	42'636 USD	99.97	4'262'320.92	0.08	a)
PA1436583006	CARNIVAL CORP	194'208	24'887	0	219'095 USD	14.82	3'246'987.90	0.06	a)
US0010551028	AFLAC INC	86'172	19'000	13'543	91'629 USD	83.65	7'664'765.85	0.15	a)
US00130H1059	AES CORP	378	77'231	14'981	62'628 USD	17.90	1'121'041.20	0.02	a)
US00206R1023	AT&T INC	786'073	755'052	255'408	1'285'717 USD	16.89	21'715'760.13	0.43	a)
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	157'589	85'629	0	243'218 USD	105.97	25'773'811.46	0.51	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.05.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.04.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US00287Y1091	ABBVIE INC	200'207	39'082	239'289	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00724F1012	ADOBE INC	57'049	9'321	1'693	64'677 USD	462.83	29'934'455.91	0.59	a)
US00766T1007	AECOM	0	9'197	0	9'197 USD	92.36	849'434.92	0.02	a)
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	171'501	52'313	223'814	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC	54'917	15'690	70'607	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0090661010	AIRBNB INC-CLASS A	0	65'078	3'197	61'881 USD	158.57	9'812'470.17	0.19	a)
US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	11'050	12'981	0	24'031 USD	236.34	5'679'486.54	0.11	a)
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	0	110'199	0	110'199 USD	100.93	11'122'385.07	0.22	a)
US0126531013	ALBEMARLE CORP	15'254	10'461	4'105	21'610 USD	120.31	2'599'899.10	0.05	a)
US0130911037	ALBERTSONS COS INC - CLASS A	0	103'421	0	103'421 USD	20.40	2'109'788.40	0.04	a)
US0138721065	ALCOA CORP	17'103	6'861	23'964	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0152711091	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	22'685	4'430	0	27'115 USD	115.87	3'141'815.05	0.06	a)
US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY INC	0	15'080	3'337	11'743 USD	282.38	3'315'988.34	0.07	a)
US0200021014	ALLSTATE CORP	32'393	11'369	6'384	37'378 USD	170.06	6'356'502.68	0.13	a)
US02005N1000	ALLY FINANCIAL INC	54'996	24'473	0	79'469 USD	38.35	3'047'636.15	0.06	a)
US02043Q1076	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	0	24'332	0	24'332 USD	143.95	3'502'591.40	0.07	a)
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	505'675	84'183	33'268	556'590 USD	164.64	91'636'977.60	1.81	a)
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	556'960	170'934	0	727'894 USD	162.78	118'486'585.32	2.34	a)
US02209S1033	ALTRIA GROUP INC	186'443	15'939	202'382	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0231351067	AMAZON.COM INC	838'189	250'085	15'686	1'072'588 USD	175.00	187'702'900.00	3.71	a)
US0236081024	AMEREN CORPORATION	3'291	8'815	0	12'106 USD	73.87	894'270.22	0.02	a)
US0255371017	AMERICAN ELECTRIC POWER	4'119	18'315	22'434	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	66'793	9'146	1'402	74'537 USD	234.03	17'443'894.11	0.35	a)
US0259321042	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	17'874	0	17'874	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US02665T3068	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	115'471	27'308	51'215	91'564 USD	35.80	3'277'991.20	0.06	a)
US0268747849	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	0	101'220	0	101'220 USD	75.31	7'622'878.20	0.15	a)
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	44'989	24'100	0	69'089 USD	171.56	11'852'908.84	0.23	a)
US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC	44'343	3'930	21'380	26'893 USD	122.32	3'289'551.76	0.07	a)
US03073E1055	CENCORA INC	31'263	11'924	0	43'187 USD	239.05	10'323'852.35	0.20	a)
US03076C1062	AMERIPRISE FINANCIAL INC	19'013	2'393	9'888	11'518 USD	411.79	4'742'997.22	0.09	a)
US0311001004	AMETEK INC	5'572	17'631	0	23'203 USD	174.66	4'052'635.98	0.08	a)
US0311621009	AMGEN INC	0	75'593	0	75'593 USD	273.94	20'707'946.42	0.41	a)
US0326541051	ANALOG DEVICES INC	75'251	10'161	85'412	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0357108390	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	87'321	38'686	0	126'007 USD	18.74	2'361'371.18	0.05	a)
US03662Q1058	ANSYS INC	27'563	18'122	45'685	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	29'579	4'932	10'281	24'230 USD	528.58	12'807'493.40	0.25	a)
US03743Q1085	APA CORP	54'337	41'027	0	95'364 USD	31.44	2'998'244.16	0.06	a)
US03769M1062	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	47'618	34'391	29'032	52'977 USD	108.38	5'741'647.26	0.11	a)
US0378331005	APPLE INC	1'495'424	397'293	120'590	1'772'127 USD	170.33	301'846'391.91	5.97	a)
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	107'254	88'719	22'231	173'742 USD	198.65	34'513'848.30	0.68	a)
US0394831020	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	66'912	45'802	21'383	91'331 USD	58.66	5'357'476.46	0.11	a)
US03990B1017	ARES MANAGEMENT CORP - A	4'580	44'526	23'135	25'971 USD	133.09	3'456'480.39	0.07	a)
US04621X1081	ASSURANT INC	9'337	473	0	9'810 USD	174.40	1'710'864.00	0.03	a)
US0527691069	AUTODESK INC	41'041	30'675	11'037	60'679 USD	212.85	12'915'525.15	0.26	a)
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING	56'917	15'197	15'855	56'259 USD	241.89	13'608'489.51	0.27	a)
US0534841012	AVALONBAY COMMUNITIES INC	16'577	8'792	4'331	21'038 USD	189.57	3'988'173.66	0.08	a)
US05352A1007	AVANTOR INC	126'641	68'074	0	194'715 USD	24.23	4'717'944.45	0.09	a)
US0536111091	AVERY DENNISON CORP	10'609	6'200	16'809	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC	0	26'259	6'700	19'559 USD	313.66	6'134'875.94	0.12	a)
US05722G1004	BAKER HUGHES A GE CO	128'331	21'975	46'041	104'265 USD	32.62	3'401'124.30	0.07	a)
US0584981064	BALL CORP	73'572	4'637	78'209	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	729'765	366'277	43'853	1'052'189 USD	37.01	38'941'514.89	0.77	a)
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	110'982	19'476	17'361	113'097 USD	56.49	6'388'849.53	0.13	a)
US0718131099	BAXTER INTERNATIONAL INC	48'841	66'321	0	115'162 USD	40.37	4'649'089.94	0.09	a)
US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO	31'234	9'618	40'852	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US08265T2087	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	0	130'999	0	130'999 USD	52.53	6'881'377.47	0.14	a)
US0865161014	BEST BUY CO INC	28'484	54'029	0	82'513 USD	73.64	6'076'257.32	0.12	a)
US0905722072	BIO-RAD LABORATORIES-A	8'041	1'820	9'861	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US09061G1013	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	0	45'816	0	45'816 USD	80.76	3'700'100.16	0.07	a)
US09062X1037	BIOGEN INC	24'760	11'771	2'365	34'166 USD	214.82	7'339'540.12	0.15	a)
US09247X1019	BLACKROCK INC	16'649	2'789	1'891	17'547 USD	754.64	13'241'668.08	0.26	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.05.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.04.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US09260D1072	BLACKSTONE INC	63'931	0	63'931	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	4'108	815	4'923	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0995021062	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	25'977	0	5'803	20'174 USD	147.67	2'979'094.58	0.06	a)
US1011211018	BOSTON PROPERTIES INC	18'100	37'842	0	55'942 USD	61.89	3'462'250.38	0.07	a)
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	158'219	82'373	240'592	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	225'439	30'488	255'927	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	28'545	0	10'015	18'530 USD	193.41	3'583'887.30	0.07	a)
US11135F1012	BROADCOM INC	0	59'404	0	59'404 USD	1'300.27	77'241'239.08	1.53	a)
US1156372096	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	22'769	82'758	23'443	82'084 USD	47.85	3'927'719.40	0.08	a)
US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	0	22'377	11'464	10'913 USD	182.82	1'995'114.66	0.04	a)
US12503M1080	CBOE GLOBAL MARKETS INC	22'982	6'207	5'389	23'800 USD	181.15	4'311'370.00	0.09	a)
US12504L1098	CBRE GROUP INC - A	44'628	14'831	33'394	26'065 USD	86.89	2'264'787.85	0.04	a)
US1252691001	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	20'720	0	0	20'720 USD	78.97	1'636'258.40	0.03	a)
US12541W2098	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	16'051	2'461	0	18'512 USD	71.00	1'314'352.00	0.03	a)
US1255231003	THE CIGNA GROUP	41'131	10'695	8'547	43'279 USD	357.04	15'452'334.16	0.31	a)
US12572Q1058	CME GROUP INC	31'283	18'948	0	50'231 USD	209.64	10'530'426.84	0.21	a)
US1258961002	CMS ENERGY CORP	41'855	3'586	35'648	9'793 USD	60.61	593'553.73	0.01	a)
US1264081035	CSX CORP	276'618	35'022	0	311'640 USD	33.22	10'352'680.80	0.20	a)
US1266501006	CVS HEALTH CORP	133'947	52'963	186'910	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1331311027	CAMDEN PROPERTY TRUST	16'718	0	0	16'718 USD	99.68	1'666'450.24	0.03	a)
US1344291091	CAMPBELL SOUP CO	38'552	18'706	0	57'258 USD	45.71	2'617'263.18	0.05	a)
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	11'545	45'519	0	57'064 USD	143.43	8'184'689.52	0.16	a)
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	54'421	12'329	6'845	59'905 USD	103.04	6'172'611.20	0.12	a)
US1423391002	CARLISLE COS INC	10'768	0	3'272	7'496 USD	388.25	2'910'322.00	0.06	a)
US14316J1088	CARLYLE GROUP INC/THE	10'582	34'736	16'834	28'484 USD	44.80	1'276'083.20	0.03	a)
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	78'920	23'193	3'605	98'508 USD	61.49	6'057'256.92	0.12	a)
US1488061029	CATALENT INC	35'445	5'309	40'754	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1491231015	CATERPILLAR INC	59'288	8'197	4'259	63'226 USD	334.57	21'153'522.82	0.42	a)
US1508701034	CELANESE CORP	0	20'487	0	20'487 USD	153.61	3'147'008.07	0.06	a)
US15135B1017	CENTENE CORP	0	92'968	0	92'968 USD	73.06	6'792'242.08	0.13	a)
US15189T1079	CENTERPOINT ENERGY INC	159'486	0	159'486	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US15677J1088	CERIDIAN HCM HOLDING INC	0	10'990	0	10'990 USD	61.37	674'456.30	0.01	a)
US1598641074	CHARLES RIVER LABORATORIES	13'046	3'667	16'713	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC	54'644	0	54'644	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1651677353	CHESAPEAKE ENERGY CORP	3'513	9'354	12'867	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1667641005	CHEVRON CORP	153'866	74'294	0	228'160 USD	161.27	36'795'363.20	0.73	a)
US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3'154	1'156	0	4'310 USD	3'159.60	13'617'876.00	0.27	a)
US1713401024	CHURCH & DWIGHT CO INC	0	25'737	0	25'737 USD	107.89	2'776'764.93	0.05	a)
US1720621010	CINCINNATI FINANCIAL CORP	21'757	0	21'757	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1729081059	CINTAS CORP	9'827	0	5'664	4'163 USD	658.34	2'740'669.42	0.05	a)
US1729674242	CITIGROUP INC	190'163	161'891	27'514	324'540 USD	61.33	19'904'038.20	0.39	a)
US1858991011	CLEVELAND-CLIFFS INC	0	61'443	0	61'443 USD	16.90	1'038'386.70	0.02	a)
US1890541097	CLOROX COMPANY	20'346	0	0	20'346 USD	147.87	3'008'563.02	0.06	a)
US1912161007	COCA-COLA CO/THE	457'805	125'818	0	583'623 USD	61.77	36'050'392.71	0.71	a)
US1924461023	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	88'143	148'651	0	236'794 USD	65.68	15'552'629.92	0.31	a)
US19260Q1076	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	23'838	11'952	10'170	25'620 USD	203.93	5'224'686.60	0.10	a)
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	99'952	3'340	103'292	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	576'386	204'375	780'761	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2058871029	CONAGRA BRANDS INC	40'296	75'133	0	115'429 USD	30.78	3'552'904.62	0.07	a)
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS	165'464	23'132	25'254	163'342 USD	125.62	20'519'022.04	0.41	a)
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC	52'454	53'415	0	105'869 USD	94.40	9'994'033.60	0.20	a)
US21036P1084	CONSTELLATION BRANDS INC-A	0	24'191	0	24'191 USD	253.46	6'131'450.86	0.12	a)
US21037T1097	CONSTELLATION ENERGY	43'549	11'048	10'647	43'950 USD	185.94	8'172'063.00	0.16	a)
US2199481068	CORPAY INC	0	9'460	0	9'460 USD	302.14	2'858'244.40	0.06	a)
US22052L1044	CORTEVA INC	64'037	44'847	23'987	84'897 USD	54.13	4'595'474.61	0.09	a)
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	47'767	10'917	5'186	53'498 USD	722.90	38'673'704.20	0.77	a)
US22160N1090	COSTAR GROUP INC	0	50'228	0	50'228 USD	91.53	4'597'368.84	0.09	a)
US22822V1017	CROWN CASTLE INC	45'889	16'728	62'617	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2283681060	CROWN HOLDINGS INC	0	29'832	0	29'832 USD	82.07	2'448'312.24	0.05	a)
US2310211063	CUMMINS INC	17'563	23'376	0	40'939 USD	282.49	11'564'858.11	0.23	a)
US23331A1097	DR HORTON INC	0	73'876	3'926	69'950 USD	142.49	9'967'175.50	0.20	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.05.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.04.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US2333311072	DTE ENERGY COMPANY	21'094	0	11'346	9'748 USD	110.32	1'075'399.36	0.02	a)
US2358511028	DANAHER CORP	77'440	18'072	0	95'512 USD	246.62	23'555'169.44	0.47	a)
US2371941053	DARDEN RESTAURANTS INC	25'337	11'088	0	36'425 USD	153.41	5'587'959.25	0.11	a)
US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC	16'733	23'531	28'631	11'633 USD	42.37	492'890.21	0.01	a)
US23918K1088	DAVITA INC	49'140	0	22'220	26'920 USD	139.01	3'742'149.20	0.07	a)
US2435371073	DECKERS OUTDOOR CORP	0	6'153	0	6'153 USD	818.47	5'036'045.91	0.10	a)
US2441991054	DEERE & CO	35'559	3'520	2'983	36'096 USD	391.41	14'128'335.36	0.28	a)
US2473617023	DELTA AIR LINES INC	81'865	38'556	120'421	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2521311074	DEXCOM INC	0	56'284	1'482	54'802 USD	127.39	6'981'226.78	0.14	a)
US2538681030	DIGITAL REALTY TRUST INC	29'654	20'376	0	50'030 USD	138.78	6'943'163.40	0.14	a)
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	205'200	137'926	343'126	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2547091080	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	37'668	8'873	0	46'541 USD	126.73	5'898'140.93	0.12	a)
US25746U1097	DOMINION ENERGY INC	32'613	59'033	0	91'646 USD	50.98	4'672'113.08	0.09	a)
US25754A2015	DOMINO'S PIZZA INC	0	7'484	0	7'484 USD	529.27	3'961'056.68	0.08	a)
US2600031080	DOVER CORP	25'375	3'152	0	28'527 USD	179.30	5'114'891.10	0.10	a)
US2605571031	DOW INC	83'086	0	21'326	61'760 USD	56.90	3'514'144.00	0.07	a)
US26441C2044	DUKE ENERGY CORP	0	81'141	0	81'141 USD	98.26	7'972'914.66	0.16	a)
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC	0	73'086	0	73'086 USD	72.50	5'298'735.00	0.10	a)
US26875P1012	EOG RESOURCES INC	0	75'734	0	75'734 USD	132.13	10'006'733.42	0.20	a)
US2774321002	EASTMAN CHEMICAL CO	11'212	21'448	0	32'660 USD	94.44	3'084'410.40	0.06	a)
US2786421030	EBAY INC	73'466	110'917	20'286	164'097 USD	51.54	8'457'559.38	0.17	a)
US2788651006	ECOLAB INC	29'170	10'510	0	39'680 USD	226.15	8'973'632.00	0.18	a)
US2810201077	EDISON INTERNATIONAL	123'196	29'800	32'174	120'822 USD	71.06	8'585'611.32	0.17	a)
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	116'952	0	116'952	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	0	76'241	24'608	51'633 USD	126.82	6'548'097.06	0.13	a)
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	36'185	49'982	0	86'167 USD	107.78	9'287'079.26	0.18	a)
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	23'538	4'044	27'582	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29362U1043	ENTEGRI INC	21'930	34'636	7'164	49'402 USD	132.92	6'566'513.84	0.13	a)
US29364G1031	ENTERGY CORP	10'907	0	0	10'907 USD	106.67	1'163'449.69	0.02	a)
US29414B1044	EPAM SYSTEMS INC	12'677	3'067	15'744	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2944291051	EQUIFAX INC	10'243	6'512	16'755	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29444U7000	EQUINIX INC	10'590	6'786	3'937	13'439 USD	711.11	9'556'607.29	0.19	a)
US29452E1010	EQUITABLE HOLDINGS INC	67'808	65'042	5'585	127'265 USD	36.91	4'697'351.15	0.09	a)
US29476L1070	EQUITY RESIDENTIAL	48'427	30'490	34'752	44'165 USD	64.40	2'844'226.00	0.06	a)
US29670G1022	ESSENTIAL UTILITIES INC	0	103'196	0	103'196 USD	36.58	3'774'909.68	0.07	a)
US2971781057	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1'467	6'659	0	8'126 USD	246.25	2'001'027.50	0.04	a)
US30034W1062	EVERGY INC	86	11'060	0	11'146 USD	52.45	584'607.70	0.01	a)
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY	136'470	52'348	18'247	170'571 USD	60.62	10'340'014.02	0.20	a)
US30063P1057	EXACT SCIENCES CORP	0	45'124	0	45'124 USD	59.35	2'678'109.40	0.05	a)
US30161N1019	EXELON CORP	125'513	118'674	0	244'187 USD	37.58	9'176'547.46	0.18	a)
US30225T1025	EXTRA SPACE STORAGE INC	0	33'130	1'419	31'711 USD	134.28	4'258'153.08	0.08	a)
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	365'049	141'896	0	506'945 USD	118.27	59'956'385.15	1.19	a)
US3024913036	FMC CORP	29'856	59'594	48'302	41'148 USD	59.01	2'428'143.48	0.05	a)
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	223'013	40'586	5'114	258'485 USD	430.17	111'192'492.45	2.20	a)
US3030751057	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	7'035	1'816	3'932	4'919 USD	416.89	2'050'681.91	0.04	a)
US3032501047	FAIR ISAAC CORP	0	6'072	0	6'072 USD	1'133.33	6'881'579.76	0.14	a)
US3119001044	FASTENAL CO	14'807	40'909	0	55'716 USD	67.94	3'785'345.04	0.07	a)
US31428X1063	FEDEX CORP	27'912	4'044	0	31'956 USD	261.78	8'365'441.68	0.17	a)
US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	0	88'859	0	88'859 USD	67.92	6'035'303.28	0.12	a)
US3167731005	FIFTH THIRD BANCORP	117'351	156'981	122'646	151'686 USD	36.46	5'530'471.56	0.11	a)
US3364331070	FIRST SOLAR INC	25'362	2'163	27'525	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3377381088	FISERV INC	96'180	4'439	10'569	90'050 USD	152.67	13'747'933.50	0.27	a)
US3390411052	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	0	9'460	9'460	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US34959E1091	FORTINET INC	153'030	59'957	68'578	144'409 USD	63.18	9'123'760.62	0.18	a)
US34959J1088	FORTIVE CORP	8'417	65'589	0	74'006 USD	75.27	5'570'431.62	0.11	a)
US34964C1062	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	26'232	24'203	0	50'435 USD	73.10	3'686'798.50	0.07	a)
US34965K1079	FORTREA HOLDINGS INC	0	14'640	14'640	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US35137L1052	FOX CORP - CLASS A	80'576	0	80'576	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US35137L2043	FOX CORP - CLASS B	116'124	0	116'124	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3546131018	FRANKLIN RESOURCES INC	47'189	7'609	32'895	21'903 USD	22.84	500'264.52	0.01	a)
US35671D8570	FREEMPORT-MCMORAN INC	127'984	23'303	20'976	130'311 USD	49.94	6'507'731.34	0.13	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.05.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.04.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US36266G1076	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	55'799	10'246	4'148	61'897 USD	76.24	4'719'027.28	0.09	a)
US3666511072	GARTNER INC	0	27'075	0	27'075 USD	412.59	11'170'874.25	0.22	a)
US36828A1016	GE VERNOVA INC	0	38'844	0	38'844 USD	153.71	5'970'711.24	0.12	a)
US3687361044	GENERAC HOLDINGS INC	4'978	6'238	11'216	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	165'218	14'924	24'766	155'376 USD	161.82	25'142'944.32	0.50	a)
US3703341046	GENERAL MILLS INC	106'038	19'551	8'483	117'106 USD	70.46	8'251'288.76	0.16	a)
US3724601055	GENUINE PARTS CO	31'025	0	31'025	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	181'075	33'260	214'335	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC	0	33'574	0	33'574 USD	122.77	4'121'879.98	0.08	a)
US37959E1029	GLOBE LIFE INC	6'589	11'320	17'909	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	33'100	11'173	0	44'273 USD	426.71	18'891'731.83	0.37	a)
US3841091040	GRACO INC	0	40'811	0	40'811 USD	80.20	3'273'042.20	0.06	a)
US3848021040	WW GRAINGER INC	9'669	0	5'238	4'431 USD	921.35	4'082'501.85	0.08	a)
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC	0	31'163	0	31'163 USD	309.82	9'654'920.66	0.19	a)
US4062161017	HALLIBURTON CO	90'484	28'177	10'778	107'883 USD	37.47	4'042'376.01	0.08	a)
US4165151048	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	43'598	52'411	0	96'009 USD	96.89	9'302'312.01	0.18	a)
US4180561072	HASBRO INC	28'820	35'569	0	64'389 USD	61.30	3'947'045.70	0.08	a)
US42250P1030	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	83'837	111'824	58'758	136'903 USD	18.61	2'547'764.83	0.05	a)
US4228061093	HEICO CORP	12'379	27'710	0	40'089 USD	207.40	8'314'458.60	0.16	a)
US4228062083	HEICO CORP-CLASS A	13'196	31'309	19'290	25'215 USD	165.85	4'181'907.75	0.08	a)
US4262811015	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	0	5'197	0	5'197 USD	162.69	845'499.93	0.02	a)
US4278661081	HERSHEY CO/THE	26'144	0	7'691	18'453 USD	193.92	3'578'405.76	0.07	a)
US42809H1077	HESS CORP	50'211	12'421	23'951	38'681 USD	157.49	6'091'870.69	0.12	a)
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	325'537	64'318	389'855	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US43300A2033	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	33'717	24'599	0	58'316 USD	197.28	11'504'580.48	0.23	a)
US4364401012	HOLOGIC INC	26'934	26'361	0	53'295 USD	75.77	4'038'162.15	0.08	a)
US4370761029	HOME DEPOT INC	96'155	56'702	2'416	150'441 USD	334.22	50'280'391.02	0.99	a)
US4404521001	HORMEL FOODS CORP	53'023	57'224	18'430	91'817 USD	35.56	3'265'012.52	0.06	a)
US44107P1049	HOST HOTELS & RESORTS INC	135'124	25'535	42'580	118'079 USD	18.87	2'228'150.73	0.04	a)
US4432011082	HOWMET AEROSPACE INC	327'229	2'193	208'405	121'017 USD	66.75	8'077'884.75	0.16	a)
US4435106079	HUBBELL INC	3'139	6'561	0	9'700 USD	370.52	3'594'044.00	0.07	a)
US4435731009	HUBSPOT INC	16'241	4'740	6'788	14'193 USD	604.87	8'584'919.91	0.17	a)
US4448591028	HUMANA INC	15'789	3'177	0	18'966 USD	302.09	5'729'438.94	0.11	a)
US4456581077	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	20'358	9'055	8'392	21'021 USD	162.57	3'417'383.97	0.07	a)
US4461501045	HUNTINGTON BANCSHARES INC	243'672	430'879	320'060	354'491 USD	13.47	4'774'993.77	0.09	a)
US4485791028	HYATT HOTELS CORP - CL A	0	24'914	0	24'914 USD	148.79	3'706'954.06	0.07	a)
US45167R1041	IDEX CORP	21'259	0	8'058	13'201 USD	220.46	2'910'292.46	0.06	a)
US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC	8'566	753	777	8'542 USD	492.76	4'209'155.92	0.08	a)
US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS	37'753	11'397	4'396	44'754 USD	244.11	10'924'898.94	0.22	a)
US4523271090	ILLUMINA INC	23'588	18'963	6'840	35'711 USD	123.05	4'394'238.55	0.09	a)
US45337C1027	INCYTE CORP	0	68'716	0	68'716 USD	52.05	3'576'667.80	0.07	a)
US45687V1061	INGERSOLL-RAND INC	98'019	5'598	12'088	91'529 USD	93.32	8'541'486.28	0.17	a)
US45784P1012	INSULET CORP	0	17'584	4'066	13'518 USD	171.94	2'324'284.92	0.05	a)
US4581401001	INTEL CORP	396'602	254'233	0	650'835 USD	30.47	19'830'942.45	0.39	a)
US45866F1049	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	53'542	35'782	0	89'324 USD	128.76	11'501'358.24	0.23	a)
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	109'815	41'746	151'561	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	35'805	38'620	11'464	62'961 USD	84.65	5'329'648.65	0.11	a)
US4601461035	INTERNATIONAL PAPER CO	8'118	76'129	0	84'247 USD	34.94	2'943'590.18	0.06	a)
US4606901001	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	0	441'216	0	441'216 USD	30.44	13'430'615.04	0.27	a)
US4612021034	INTUIT INC	42'121	9'987	4'011	48'097 USD	625.62	30'090'445.14	0.60	a)
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	37'417	11'607	49'024	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US46266C1053	IQVIA HOLDINGS INC	28'197	9'651	7'373	30'475 USD	231.77	7'063'190.75	0.14	a)
US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC	40'945	22'894	37'969	25'870 USD	77.52	2'005'442.40	0.04	a)
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	263'302	101'298	0	364'600 USD	191.74	69'908'404.00	1.38	a)
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC	48'617	7'976	17'618	38'975 USD	143.53	5'594'081.75	0.11	a)
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	252'038	110'618	33'510	329'146 USD	144.59	47'591'220.14	0.94	a)
US4824801009	KLA CORP	0	29'268	4'155	25'113 USD	689.29	17'310'139.77	0.34	a)
US48251W1045	KKR & CO INC	38'077	56'914	21'528	73'463 USD	93.07	6'837'201.41	0.14	a)
US4878361082	KELLANOVA	43'839	9'146	10'637	42'348 USD	57.86	2'450'255.28	0.05	a)
US49177J1025	KENVUE INC	0	268'932	29'590	239'342 USD	18.82	4'504'416.44	0.09	a)
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	0	191'721	0	191'721 USD	33.70	6'460'997.70	0.13	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.05.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.04.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US4932671088	KEYCORP	172'339	491'206	350'413	313'132 USD	14.49	4'537'282.68	0.09	a)
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	2'927	22'629	0	25'556 USD	136.53	3'489'160.68	0.07	a)
US49446R1095	KIMCO REALTY CORP	49'305	0	0	49'305 USD	18.63	918'552.15	0.02	a)
US49456B1017	KINDER MORGAN INC	0	291'267	0	291'267 USD	18.28	5'324'360.76	0.11	a)
US4990491049	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	0	52'516	0	52'516 USD	46.23	2'427'814.68	0.05	a)
US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE	0	161'799	0	161'799 USD	38.61	6'247'059.39	0.12	a)
US5010441013	KROGER CO	0	97'703	0	97'703 USD	55.38	5'410'792.14	0.11	a)
US5018892084	LKQ CORP	53'360	71'473	26'119	98'714 USD	43.13	4'257'534.82	0.08	a)
US50212V1008	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	11'815	0	2'164	9'651 USD	269.13	2'597'373.63	0.05	a)
US50540R4092	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	9'224	6'541	15'765	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	17'340	2'874	20'214	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5132721045	LAMB WESTON HOLDINGS INC	0	13'350	0	13'350 USD	83.34	1'112'589.00	0.02	a)
US5178341070	LAS VEGAS SANDS CORP	60'137	16'312	0	76'449 USD	44.36	3'391'277.64	0.07	a)
US5184391044	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	22'160	14'250	2'543	33'867 USD	146.71	4'968'627.57	0.10	a)
US5218652049	LEAR CORP	11'302	37'694	48'996	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5261071071	LENNOX INTERNATIONAL INC	3'156	0	0	3'156 USD	463.42	1'462'553.52	0.03	a)
US5324571083	ELI LILLY & CO	80'628	16'358	3'165	93'821 USD	781.10	73'283'583.10	1.45	a)
US5486611073	LOWE'S COS INC	61'924	15'344	77'268	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US55354G1004	MSCI INC	6'884	3'055	376	9'563 USD	465.79	4'454'349.77	0.09	a)
US5658491064	MARATHON OIL CORP	130'640	43'138	173'778	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP	57'080	24'422	5'841	75'661 USD	181.72	13'749'116.92	0.27	a)
US57060D1081	MARKETAXESS HOLDINGS INC	5'728	1'211	2'270	4'669 USD	200.09	934'220.21	0.02	a)
US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS	67'800	17'498	0	85'298 USD	199.43	17'010'980.14	0.34	a)
US5719032022	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	32'119	11'120	0	43'239 USD	236.13	10'210'025.07	0.20	a)
US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	0	222'087	0	222'087 USD	65.91	14'637'754.17	0.29	a)
US5745991068	MASCO CORP	8'571	0	0	8'571 USD	68.45	586'684.95	0.01	a)
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	88'148	15'537	8'381	95'304 USD	451.20	43'001'164.80	0.85	a)
US5797802064	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	36'009	2'667	0	38'676 USD	76.06	2'941'696.56	0.06	a)
US5801351017	MCDONALD'S CORP	84'914	30'162	4'372	110'704 USD	273.04	30'226'620.16	0.60	a)
US58155Q1031	MCKESSON CORP	0	24'463	0	24'463 USD	537.21	13'141'768.23	0.26	a)
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	264'794	82'119	13'679	333'234 USD	129.22	43'060'497.48	0.85	a)
US59156R1086	METLIFE INC	98'457	0	0	98'457 USD	71.08	6'998'323.56	0.14	a)
US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	3'571	1'335	4'906	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5949181045	MICROSOFT CORP	680'873	160'026	2'368	838'531 USD	389.33	326'465'274.23	6.46	a)
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	125'585	34'015	159'600	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US59522J1034	MID-AMERICA APARTMENT COMM	0	20'793	0	20'793 USD	130.00	2'703'090.00	0.05	a)
US60770K1079	MODERNA INC	0	61'137	8'431	52'706 USD	110.31	5'813'998.86	0.12	a)
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE INC	0	10'781	0	10'781 USD	342.10	3'688'180.10	0.07	a)
US60871R2094	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	29'330	15'226	0	44'556 USD	57.26	2'551'276.56	0.05	a)
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	148'259	53'906	32'388	169'777 USD	71.94	12'213'757.38	0.24	a)
US60937P1066	MONGODB INC	16'916	437	17'353	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US61174X1090	MONSTER BEVERAGE CORP	99'804	66'718	166'522	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6153691059	MOODY'S CORP	22'847	7'467	11'971	18'343 USD	370.33	6'792'963.19	0.13	a)
US6174464486	MORGAN STANLEY	134'441	31'135	0	165'576 USD	90.84	15'040'923.84	0.30	a)
US61945C1036	MOSAIC CO/THE	61'694	0	24'950	36'744 USD	31.39	1'153'394.16	0.02	a)
US6293775085	NRG ENERGY INC	20'211	40'613	0	60'824 USD	72.67	4'420'080.08	0.09	a)
US62944T1051	NVR INC	802	0	802	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6311031081	NASDAQ INC	73'517	31'364	53'452	51'429 USD	59.85	3'078'025.65	0.06	a)
US64110L1061	NETFLIX INC	0	61'917	846	61'071 USD	550.64	33'628'135.44	0.67	a)
US64125C1099	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	0	31'080	0	31'080 USD	137.54	4'274'743.20	0.08	a)
US6512291062	NEWELL BRANDS INC	51'228	68'815	120'043	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6516391066	NEWMONT CORP	88'000	80'819	0	168'819 USD	40.64	6'860'804.16	0.14	a)
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	185'551	69'383	0	254'934 USD	66.97	17'072'929.98	0.34	a)
US6541061031	NIKE INC -CL B	116'542	79'469	0	196'011 USD	92.26	18'083'974.86	0.36	a)
US65473P1057	NISOURCE INC	50'842	183'219	97'517	136'544 USD	27.86	3'804'115.84	0.08	a)
US6556631025	NORDSON CORP	9'161	3'630	0	12'791 USD	258.19	3'302'508.29	0.07	a)
US6658591044	NORTHERN TRUST CORP	38'707	10'517	9'668	39'556 USD	82.39	3'259'018.84	0.06	a)
US6687711084	NORTONLIFELOCK INC	206'324	127'643	33'631	300'336 USD	20.14	6'048'767.04	0.12	a)
US6703461052	NUCOR CORP	13'364	21'248	1'660	32'952 USD	168.53	5'553'400.56	0.11	a)
US67066G1040	NVIDIA CORP	241'000	51'140	1'563	290'577 USD	864.02	251'064'339.54	4.97	a)
US6745991058	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	84'386	98'032	84'386	98'032 USD	66.14	6'483'836.48	0.13	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.05.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.04.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US6819191064	OMNICOM GROUP	81'534	170'165	81'534	170'165 USD	92.84	15'798'118.60	0.31	a)
US6821891057	ON SEMICONDUCTOR	75'896	26'162	102'058	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP	47'403	0	16'735	30'668 USD	91.20	2'796'921.60	0.06	a)
US69047Q1022	OVINTIV INC	0	43'152	0	43'152 USD	51.32	2'214'560.64	0.04	a)
US6907421019	OWENS CORNING	21'632	5'859	13'080	14'411 USD	168.21	2'424'074.31	0.05	a)
US69331C1080	P G & E CORP	289'032	210'154	0	499'186 USD	17.11	8'541'072.46	0.17	a)
US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	53'813	65'606	53'813	65'606 USD	153.26	10'054'775.56	0.20	a)
US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	28'029	11'124	0	39'153 USD	129.00	5'050'737.00	0.10	a)
US69351T1060	PPL CORP	10'204	27'076	17'615	19'665 USD	27.46	540'000.90	0.01	a)
US69370C1009	PTC INC	0	50'869	0	50'869 USD	177.44	9'026'195.36	0.18	a)
US6937181088	PACCAR INC	25'277	55'755	0	81'032 USD	106.11	8'598'305.52	0.17	a)
US6951561090	PACKAGING CORP OF AMERICA	13'022	5'262	18'284	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	72'355	9'231	11'528	70'058 USD	290.89	20'379'171.62	0.40	a)
US7010941042	PARKER HANNIFIN CORP	14'944	16'689	5'642	25'991 USD	544.91	14'162'755.81	0.28	a)
US7043261079	PAYCHEX INC	0	36'225	0	36'225 USD	118.81	4'303'892.25	0.09	a)
US70432V1026	PAYCOM SOFTWARE INC	0	21'209	6'645	14'564 USD	187.98	2'737'740.72	0.05	a)
US70438V1061	PAYLOCITY HOLDING CORP	0	8'246	0	8'246 USD	155.16	1'279'449.36	0.03	a)
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	125'206	40'608	23'348	142'466 USD	67.92	9'676'290.72	0.19	a)
US7134481081	PEPSICO INC	155'873	59'270	3'890	211'253 USD	175.91	37'161'515.23	0.74	a)
US7140461093	PERKINELMER INC	26'760	19'634	46'394	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7170811035	PFIZER INC	536'208	495'047	143'833	887'422 USD	25.62	22'735'751.64	0.45	a)
US7185461040	PHILLIPS 66	92'156	3'999	96'155	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7237871071	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	38'584	4'546	8'498	34'632 USD	269.32	9'327'090.24	0.18	a)
US72919P2020	PLUG POWER INC	97'547	85'879	183'426	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US74144T1088	T ROWE PRICE GROUP INC	25'989	12'519	23'138	15'370 USD	109.57	1'684'090.90	0.03	a)
US74251V1026	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	43'618	0	0	43'618 USD	79.14	3'451'928.52	0.07	a)
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	213'328	77'698	4'934	286'092 USD	163.20	46'690'214.40	0.92	a)
US7433151039	PROGRESSIVE CORP	74'340	15'535	5'516	84'359 USD	208.25	17'567'761.75	0.35	a)
US74340W1036	PROLOGIS INC	96'319	18'459	1'616	113'162 USD	102.05	11'548'182.10	0.23	a)
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	79'269	28'759	52'480	55'548 USD	110.48	6'136'943.04	0.12	a)
US7445731067	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	68'857	25'314	37'551	56'620 USD	69.08	3'911'309.60	0.08	a)
US74460D1090	PUBLIC STORAGE	19'009	802	0	19'811 USD	259.45	5'139'963.95	0.10	a)
US7458671010	PULTEGROUP INC	88'629	21'114	52'147	57'596 USD	111.42	6'417'346.32	0.13	a)
US74736K1016	QORVO INC	22'544	27'062	49'606	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7475251036	QUALCOMM INC	119'384	82'958	0	202'342 USD	165.85	33'558'420.70	0.66	a)
US74762E1029	QUANTA SERVICES INC	22'304	4'433	9'267	17'470 USD	258.56	4'517'043.20	0.09	a)
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	15'824	8'456	24'280	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7496851038	RPM INTERNATIONAL INC	3'860	30'267	19'581	14'546 USD	106.91	1'555'112.86	0.03	a)
US7547301090	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	17'278	12'545	8'487	21'336 USD	122.00	2'602'992.00	0.05	a)
US7561091049	REALTY INCOME CORP	77'959	90'767	0	168'726 USD	53.54	9'033'590.04	0.18	a)
US7588491032	REGENCY CENTERS CORP	24'150	13'242	12'664	24'728 USD	59.22	1'464'392.16	0.03	a)
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	14'656	2'224	970	15'910 USD	890.66	14'170'400.60	0.28	a)
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL CORP	0	133'062	0	133'062 USD	19.27	2'564'104.74	0.05	a)
US7595091023	RELIANCE INC	0	5'697	5'697	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	14'377	10'358	0	24'735 USD	191.70	4'741'699.50	0.09	a)
US7611521078	RESMED INC	22'644	5'388	3'364	24'668 USD	213.99	5'278'705.32	0.10	a)
US7703231032	ROBERT HALF INC	19'307	2'781	10'580	11'508 USD	69.14	795'663.12	0.02	a)
US7707001027	ROBINHOOD MARKETS INC - A	0	127'201	0	127'201 USD	16.49	2'097'544.49	0.04	a)
US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	23'642	1'936	13'426	12'152 USD	270.96	3'292'705.92	0.07	a)
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	36'848	8'344	0	45'192 USD	415.83	18'792'189.36	0.37	a)
US78410G1040	SBA COMMUNICATIONS CORP	10'681	8'653	19'334	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7841171033	SEI INVESTMENTS COMPANY	4'777	12'328	9'707	7'398 USD	65.95	487'898.10	0.01	a)
US79466L3024	SALESFORCE INC	0	140'967	0	140'967 USD	268.94	37'911'664.98	0.75	a)
US8064071025	HENRY SCHEIN INC	0	40'908	0	40'908 USD	69.28	2'834'106.24	0.06	a)
US8085131055	SCHWAB (CHARLES) CORP	145'750	49'532	9'446	185'836 USD	73.95	13'742'572.20	0.27	a)
US81181C1045	SEAGEN INC	0	18'409	18'409	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US81211K1007	SEALED AIR CORP	6'302	22'854	29'156	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8168511090	SEMPRA	61'271	82'012	61'271	82'012 USD	71.63	5'874'519.56	0.12	a)
US81762P1021	SERVICENOW INC	0	33'951	0	33'951 USD	693.33	23'539'246.83	0.47	a)
US8288061091	SIMON PROPERTY GROUP INC	19'359	17'849	0	37'208 USD	140.53	5'228'840.24	0.10	a)
US83088M1027	SKYWORKS SOLUTIONS INC	22'860	43'514	66'374	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.05.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.04.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US8318652091	SMITH (A.O.) CORP	5'514	3'249	0	8'763 USD	82.84	725'926.92	0.01	a)
US8326964058	JM SMUCKER CO/THE	12'001	11'263	0	23'264 USD	114.85	2'671'870.40	0.05	a)
US8330341012	SNAP-ON INC	2'889	7'410	0	10'299 USD	267.96	2'759'720.04	0.05	a)
US83304A1060	SNAP INC - A	298'547	83'127	381'674	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US83444M1018	SOLVENTUM CORP	0	27'743	0	27'743 USD	65.01	1'803'572.43	0.04	a)
US8447411088	SOUTHWEST AIRLINES CO	7'502	0	7'502	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8486371045	SPLUNK INC	56'849	7'125	63'974	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8522341036	BLOCK INC	78'293	19'727	15'751	82'269 USD	73.00	6'005'637.00	0.12	a)
US8545021011	STANLEY BLACK & DECKER INC	15'311	26'751	0	42'062 USD	91.40	3'844'466.80	0.08	a)
US8552441094	STARBUCKS CORP	115'499	43'099	0	158'598 USD	88.49	14'034'337.02	0.28	a)
US8574771031	STATE STREET CORP	55'699	5'590	14'812	46'477 USD	72.49	3'369'117.73	0.07	a)
US8581191009	STEEL DYNAMICS INC	0	26'024	8'941	17'083 USD	130.12	2'222'839.96	0.04	a)
US8636671013	STRYKER CORP	0	46'383	0	46'383 USD	336.50	15'607'879.50	0.31	a)
US8716071076	SYNOPSIS INC	29'933	10'128	2'884	37'177 USD	530.59	19'725'744.43	0.39	a)
US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	79'825	40'285	25'439	94'671 USD	43.98	4'163'630.58	0.08	a)
US8725401090	TXJ COMPANIES INC	160'197	39'665	199'862	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8740541094	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	47'640	44'204	49'258	42'586 USD	142.81	6'081'706.66	0.12	a)
US87612E1064	TARGET CORP	56'429	30'591	17'578	69'442 USD	160.98	11'178'773.16	0.22	a)
US8793691069	TELEFLEX INC	0	13'523	0	13'523 USD	208.75	2'822'926.25	0.06	a)
US88160R1014	TESLA INC	257'582	98'475	3'839	352'218 USD	183.28	64'554'515.04	1.28	a)
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC	106'923	110'807	2'088	215'642 USD	176.42	38'043'561.64	0.75	a)
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0	55'227	1'360	53'867 USD	568.72	30'635'240.24	0.61	a)
US88579Y1010	3M CO	72'548	38'427	0	110'975 USD	96.51	10'710'197.25	0.21	a)
US8910921084	TORO CO	0	15'406	0	15'406 USD	87.59	1'349'411.54	0.03	a)
US8923561067	TRACTOR SUPPLY COMPANY	21'760	15'053	0	36'813 USD	273.08	10'052'894.04	0.20	a)
US8926721064	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	5'822	23'624	7'038	22'408 USD	101.71	2'279'117.68	0.05	a)
US8936411003	TRANSDIGM GROUP INC	12'570	6'522	2'570	16'522 USD	1'248.03	20'619'951.66	0.41	a)
US89400J1079	TRANSUNION	22'876	21'448	0	44'324 USD	73.00	3'235'652.00	0.06	a)
US89417E1091	TRAVELERS COS INC/THE	43'198	6'605	0	49'803 USD	212.16	10'566'204.48	0.21	a)
US9022521051	TYLER TECHNOLOGIES INC	20'005	6'731	2'921	23'815 USD	461.55	10'991'813.25	0.22	a)
US9024941034	TYSON FOODS INC-CL A	4'748	49'860	0	54'608 USD	60.65	3'311'975.20	0.07	a)
US9026531049	UDR INC	53'044	28'425	0	81'469 USD	38.08	3'102'339.52	0.06	a)
US9026811052	UGI CORP	71'543	25'006	96'549	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9029733048	US BANCORP	0	270'739	4'799	265'940 USD	40.63	10'805'142.20	0.21	a)
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	220'733	25'179	4'268	241'644 USD	66.27	16'013'747.88	0.32	a)
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	69'581	17'609	0	87'190 USD	237.16	20'677'980.40	0.41	a)
US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	66'198	45'731	25'236	86'693 USD	147.48	12'785'483.64	0.25	a)
US9113631090	UNITED RENTALS INC	10'663	1'806	4'398	8'071 USD	667.99	5'391'347.29	0.11	a)
US91307C1027	UNITED THERAPEUTICS CORP	0	14'739	0	14'739 USD	234.33	3'453'789.87	0.07	a)
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	89'676	18'013	0	107'689 USD	483.70	52'089'169.30	1.03	a)
US9182041080	VF CORP	30'299	196'345	226'644	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US91879Q1094	VAIL RESORTS INC	0	13'012	0	13'012 USD	189.37	2'464'082.44	0.05	a)
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP	0	60'944	0	60'944 USD	159.87	9'743'117.28	0.19	a)
US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0	20'837	1'471	19'366 USD	198.56	3'845'312.96	0.08	a)
US92276F1003	VENTAS INC	40'297	14'050	0	54'347 USD	44.28	2'406'485.16	0.05	a)
US92338C1036	VERALTO CORP	0	37'681	0	37'681 USD	93.68	3'529'956.08	0.07	a)
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	499'145	338'836	40'564	797'417 USD	39.49	31'489'997.33	0.62	a)
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC	22'479	2'179	4'899	19'759 USD	217.96	4'306'671.64	0.09	a)
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	0	36'204	0	36'204 USD	392.81	14'221'293.24	0.28	a)
US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A	0	60'276	2'571	57'705 USD	93.00	5'366'565.00	0.11	a)
US92556H2067	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	130'154	104'625	234'779	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92556V1061	VIATRIS INC	163'763	109'583	273'346	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9256521090	VICI PROPERTIES INC	0	174'164	0	174'164 USD	28.55	4'972'382.20	0.10	a)
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	169'247	30'135	12'210	187'172 USD	268.61	50'276'270.92	0.99	a)
US9285634021	VMWARE INC-CLASS A	58'646	35'894	94'540	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92936U1097	WP CAREY INC	0	37'270	0	37'270 USD	54.84	2'043'886.80	0.04	a)
US92939U1060	WEC ENERGY GROUP INC	6'324	0	0	6'324 USD	82.64	522'615.36	0.01	a)
US92942W1071	WK KELLOGG CO	0	10'587	10'587	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9297401088	WABTEC CORP	24'334	12'794	20'594	16'534 USD	161.08	2'663'296.72	0.05	a)
US9311421039	WALMART INC	166'950	593'837	197'051	563'736 USD	59.35	33'457'731.60	0.66	a)
US9314271084	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	74'427	208'801	0	283'228 USD	17.73	5'021'632.44	0.10	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.05.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.04.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	40'649	12'523	0	53'172 USD	208.02	11'060'839.44	0.22	a)
US9418481035	WATERS CORP	10'289	7'088	3'033	14'344 USD	309.04	4'432'869.76	0.09	a)
US9426222009	WATSCO INC	0	8'361	1'829	6'532 USD	447.72	2'924'507.04	0.06	a)
US9497461015	WELLS FARGO & CO	351'836	151'141	502'977	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US95040Q1040	WELLTOWER INC	48'813	15'948	0	64'761 USD	95.28	6'170'428.08	0.12	a)
US9553061055	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	17'441	0	17'441	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9604131022	WESTLAKE CORP	3'054	6'514	9'568	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US96145D1054	WESTROCK CO	7'949	24'691	32'640	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9633201069	WHIRLPOOL CORP	6'555	9'264	15'819	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9694571004	WILLIAMS COS INC	216'539	54'429	270'968	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9778521024	WOLFSPEED INC	21'902	31'296	53'198	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A	60'795	2'642	63'437	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9831341071	WYNN RESORTS LTD	16'645	13'274	0	29'919 USD	91.65	2'742'076.35	0.05	a)
US98389B1008	XCEL ENERGY INC	30'755	11'012	0	41'767 USD	53.73	2'244'140.91	0.04	a)
US98419M1009	XYLEM INC	31'118	0	0	31'118 USD	130.70	4'067'122.60	0.08	a)
US9884981013	YUM! BRANDS INC	28'070	49'026	29'144	47'952 USD	141.25	6'773'220.00	0.13	a)
US98954M2008	ZILLOW GROUP INC - C	0	27'665	0	27'665 USD	42.57	1'177'699.05	0.02	a)
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	0	48'436	0	48'436 USD	120.28	5'825'882.08	0.12	a)
US98978V1035	ZOETIS INC	33'813	16'745	0	50'558 USD	159.24	8'050'855.92	0.16	a)
US98980G1022	ZSCALER INC	0	27'525	0	27'525 USD	172.94	4'760'173.50	0.09	a)
US98980L1017	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	65'844	55'315	121'159	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US							4'870'393'657.01	96.37	

Derivative Finanzinstrumente

0.00 0.00

Futures

0.00 0.00

06/23	S&P500 EMINI FUT JUN23	69	32	101	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/23	S&P500 EMINI FUT SEP23	0	152	152	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/23	S&P500 EMINI FUT DEC23	0	311	311	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/24	S&P500 EMINI FUT MAR24	0	223	223	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/24	S&P500 EMINI FUT JUN24	0	116	74	42 USD	0.00	0.00	0.00	a)

Vermögensaufstellung

	Kurswert USD	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	17'333'457.76	0.34
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	5'033'539'758.58	99.60
Sonstige Vermögenswerte	3'101'190.40	0.06
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	5'053'974'406.74	100.00
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	5'053'974'406.74	

Bewertungskategorien

	Kurswert USD	in % 7)
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG);	5'033'539'758.58	99.60
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

Devisenkurse

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

4 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	USD	10'574'949.00	0.209
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	USD	-	-

5 Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.05.2023 - 30.04.2024

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabe- spesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahme- spesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
NT USD	USD	0.00 - 0.03	-	0.026	0.00 - 0.03	-	0.014
ST USD	USD	0.00 - 0.03	-	0.026	0.00 - 0.03	-	0.014

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

6 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

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

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	USD	-

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

7 Pauschale Verwaltungskommission

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

Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze:

Periode: 01.05.2023 - 30.04.2024

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

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

8 Benchmark

MSCI USA Index TR Gross

9 TER

Die TER wurde gemäss «Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen», die von der AMAS - Asset Management Association Switzerland (Stand: 5. August 2021) herausgegeben wurden, ermittelt.

10 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 USD 34)	Ja	USD	1.887	-	1.887
ST USD	Ja	USD	1'884.22	659.47	1'224.75

11 Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 der Rechnungseinheit gerundet.
- 2) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe / Gratistitel / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock-/ Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Sacheinlagen.
- 3) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe / Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.
- 7) Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.
- 8) Kursangabe der britischen Titel in Pence.
- 28) Sämtliche engagementerhöhenden Derivate (netto nach Verrechnung gegenläufiger Positionen) sind durch geldnahe Mittel gedeckt. Sämtliche engagementreduzierenden Derivate (netto nach Verrechnung gegenläufiger Positionen) sind durch die entsprechenden Basiswerte gedeckt.
- 30) Darstellung der Angaben in Prozent des Nettoinventarwertes.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.
Berechnungsformel: $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$
- 34) Anwendung des Meldeverfahrens bei der ESTV, daher wird kein VST-Abzug bei der Thesaurierung vorgenommen.

12 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.