

BEKB Aktien Nachhaltig Global

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

Halbjahresbericht per 28. Februar 2022

| Inhaltsverzeichnis | Seite |
|--|--------------|
| Organisation und Verwaltung | 2 |
| Vertriebsorganisation..... | 2 |
| Abschlusszahlen..... | 3 |
| Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I..... | 15 |
| Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung..... | 15 |
| Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte | 15 |
| Verwaltungskommission..... | 15 |
| Benchmark..... | 16 |
| TER..... | 16 |
| Erklärung der Fussnoten | 16 |
| Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte | 17 |

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

Swisscanto Fondsleitung AG

Zürich, 22.04.2022

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

Regina Kleeb, Mitglied
Mitglied der Direktion und Leiterin Produktmanagement
Anlage- & Vorsorgegeschaft, Zürcher Kantonalbank

Geschäf tsleitung

Hans Frey
Geschäf tsfuhrer

Andreas Hogg
stellvertretender Geschäf tsfuhrer und Leiter Risk, Finance & Services

Silvia Karrer
Leiterin Administration & Operations

Delegation der Anlageentscheide

Berner Kantonalbank AG, Bundesplatz 8, 3011 Bern

Fondsadministration

Firma: Swisscanto Fondsleitung AG
Sitz: Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Depotbank

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Maagplatz 1, 8005 Zürich

Vertriebsorganisation

Zahlstelle

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Vertriebsträger

Berner Kantonalbank AG, Bundesplatz 8, 3011 Bern

BEKB AKTIEN NACHHALTIG GLOBAL

| Übersicht | von bis | 01.09.2021 28.02.2022 | 01.09.2020 31.08.2021 | 01.09.2019 31.08.2020 | 01.09.2018 31.08.2019 |
|---|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Konsolidiert | | CHF | | | |
| Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode | | 468'199'220.00 | 422'688'233.42 | 262'271'482.50 | 177'520'793.09 |
| Klasse A | | CHF | | | |
| Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode | | 20'461'412.25 | 19'161'998.40 | 11'271'166.90 | 6'595'354.72 |
| Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode | | 153'776.767 | 136'626.683 | 105'757.000 | 63'842.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) | | 133.06 | 140.25 | 106.58 | 103.31 |
| Ausschüttung je Anteil | | - | - | 0.30 | 0.80 |
| Total Expense Ratio (TER) | | 1.40 % | 1.40 % | 1.40 % | 1.40 % |
| Klasse B | | CHF | | | |
| Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode | | 23'062'686.91 | 21'651'726.12 | 15'580'763.14 | 11'120'970.66 |
| Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode | | 172'262.858 | 153'425.927 | 145'576.584 | 107'787.725 |
| Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) | | 133.88 | 141.12 | 107.03 | 103.17 |
| Thesaurierung je Anteil | | - | 0.01 | 0.22 | 0.54 |
| Total Expense Ratio (TER) | | 1.40 % | 1.40 % | 1.40 % | 1.40 % |
| Klasse I | | CHF | | | |
| Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode | | 14'297'699.58 | 14'209'858.34 | 10'344'124.52 | 10'852'144.11 |
| Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode | | 101'064.266 | 95'042.646 | 91'105.000 | 98'930.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) | | 141.47 | 149.51 | 113.54 | 109.70 |
| Ausschüttung je Anteil | | - | 1.00 | 1.20 | 1.40 |
| Total Expense Ratio (TER) | | 0.60 % | 0.60 % | 0.60 % | 0.60 % |
| Klasse Nt 14) 28) | | CHF | | | |
| Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode | | 410'377'421.26 | 367'664'650.56 | 225'075'427.94 | 148'952'323.60 |
| Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode | | 2'783'716.309 | 2'372'357.346 | 1'914'646.658 | 1'310'865.948 |
| Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) | | 147.42 | 154.98 | 117.55 | 113.63 |
| Ausschüttung je Anteil | | - | - | 1.80 | 2.20 |
| Thesaurierung je Anteil | | - | 1.86 | - | - |
| Total Expense Ratio (TER) | | 0.03 % | 0.03 % | 0.03 % | 0.03 % |

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

| Performance | YTD / 28.02.2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|------------------|------------------|---------|--------|---------|
| Klasse A | -8.37 % | 28.41 % | 2.04 % | 23.94 % |
| Klasse B | -8.36 % | 28.41 % | 2.03 % | 23.93 % |
| Klasse I | -8.25 % | 29.43 % | 2.85 % | 24.94 % |
| Klasse Nt | -8.17 % | 30.18 % | 3.44 % | 25.66 % |
| Benchmark | -7.03 % | 25.65 % | 5.92 % | 25.27 % |
| Tracking Error * | - | 2.17 % | 2.42 % | 1.07 % |

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 Error: Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.

Berechnungsformel: Tracking Error = STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz) * QUADRATWURZEL(12)

Vermögensrechnung**(Verkehrswerte)**

| | 28.02.2022 | 31.08.2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Bankguthaben auf Sicht | 12'839'516.68 | 13'969'972.39 |
| Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte | 455'180'339.12 | 408'464'349.41 |
| Sonstige Vermögenswerte | 358'593.68 | 356'962.46 |
| Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode | 468'378'449.48 | 422'791'284.26 |
| Andere Verbindlichkeiten | -179'229.48 | -103'050.84 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode | 468'199'220.00 | 422'688'233.42 |

Entwicklung der Anzahl Anteile**Klasse A****von 01.09.2021 01.09.2020****bis 28.02.2022 31.08.2021**

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode | 136'626.683 | 105'757.000 |
| Ausgegebene Anteile | 22'551.084 | 37'505.683 |
| Zurückgenommene Anteile | -5'401.000 | -6'636.000 |
| Bestand am Ende der Rechnungsperiode | 153'776.767 | 136'626.683 |

Entwicklung der Anzahl Anteile**Klasse B****von 01.09.2021 01.09.2020****bis 28.02.2022 31.08.2021**

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode | 153'425.927 | 145'576.584 |
| Ausgegebene Anteile | 22'694.587 | 29'571.529 |
| Zurückgenommene Anteile | -3'857.656 | -21'722.186 |
| Bestand am Ende der Rechnungsperiode | 172'262.858 | 153'425.927 |

Entwicklung der Anzahl Anteile**Klasse I****von 01.09.2021 01.09.2020****bis 28.02.2022 31.08.2021**

| | | |
|---|--------------------|-------------------|
| Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode | 95'042.646 | 91'105.000 |
| Ausgegebene Anteile | 9'474.266 | 76'514.194 |
| Zurückgenommene Anteile | -3'452.646 | -72'576.548 |
| Bestand am Ende der Rechnungsperiode | 101'064.266 | 95'042.646 |

Entwicklung der Anzahl Anteile**Klasse Nt****von 01.09.2021 01.09.2020****bis 28.02.2022 31.08.2021**

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode | 2'372'357.346 | 1'914'646.658 |
| Ausgegebene Anteile | 565'840.541 | 949'748.296 |
| Zurückgenommene Anteile | -154'481.578 | -492'037.608 |
| Bestand am Ende der Rechnungsperiode | 2'783'716.309 | 2'372'357.346 |

Veränderung des Nettofondsvermögens**(konsolidiert)****von 01.09.2021 01.09.2020****bis 28.02.2022 31.08.2021**

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode | 422'688'233.42 | 262'271'482.50 |
| Ausbezahlte Ausschüttung | -91'920.00 | -3'627'208.67 |
| Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer | -1'669'855.37 | -11'996.66 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | 69'208'519.40 | 64'591'369.05 |
| Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung | -21'935'757.45 | 99'464'587.20 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode | 468'199'220.00 | 422'688'233.42 |

| Erfolgsrechnung | (konsolidiert) | von | 01.09.2021 | 01.09.2020 |
|---|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|
| | | bis | 28.02.2022 | 31.08.2021 |
| Ertrag | | | | |
| Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht | | | -14'815.30 | -21'956.22 |
| Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte | | | 2'563'216.93 | 4'668'294.18 |
| Erträge der Gratisaktien | | | 811'030.49 | 36'714.42 |
| Sonstige Erträge | | | 0.00 | 55.29 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | | | 420'061.58 | 887'205.43 |
| Total Ertrag | | | 3'779'493.70 | 5'570'313.10 |
| Aufwand | | | | |
| Passivzinsen | | | 0.00 | -8.70 |
| Reglementarische Vergütungen | | | -401'930.49 | -636'138.54 |
| Sonstige Aufwendungen | | | 0.00 | -3.50 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | | | -110'177.34 | -441'444.52 |
| Total Aufwand | | | -512'107.83 | -1'077'595.26 |
| Nettoertrag / Verlust | | | 3'267'385.87 | 4'492'717.84 |
| Realisierter Erfolg | | | | |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | | | 9'914'893.41 | 19'655'839.70 |
| Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip | | | 18'786.00 | 4'920.62 |
| Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen | | | 96'907.41 | 165'311.03 |
| Realisierter Erfolg | | | 13'297'972.69 | 24'318'789.19 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | | | -35'233'730.14 | 75'145'798.01 |
| Gesamterfolg | | | -21'935'757.45 | 99'464'587.20 |

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

| ISIN | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.09.2021 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. 28.02.2022 | Währung | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|----------|------------|-----------------------|--------------|------|
| Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind | | | | | | | | 455'180'339.12 | 97.18 | |
| Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte | | | | | | | | 455'180'339.12 | 97.18 | |
| US58733R1023 | MERCADOLIBRE INC | 727 | 0 | 0 | 727 | USD | 1'126.65 | 751'459.95 | 0.16 | a) |
| AR | | | | | | | | 751'459.95 | 0.16 | |
| AT0000606306 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | 0 | 78'240 | 0 | 78'240 | EUR | 14.67 | 1'182'769.47 | 0.25 | a) |
| AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK AG | 0 | 32'349 | 0 | 32'349 | EUR | 31.99 | 1'066'390.46 | 0.23 | a) |
| AT | | | | | | | | 2'249'159.93 | 0.48 | |
| AU000000ANZ3 | AUST AND NZ BANKING GROUP | 66'169 | 0 | 0 | 66'169 | AUD | 26.01 | 1'145'788.68 | 0.24 | a) |
| AU000000AST5 | AUSNET SERVICES | 869'883 | 0 | 869'883 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AU000000BSL0 | BLUESCOPE STEEL LTD | 0 | 105'808 | 0 | 105'808 | AUD | 20.24 | 1'425'734.36 | 0.30 | a) |
| AU000000COH5 | COCHLEAR LTD | 500 | 0 | 0 | 500 | AUD | 222.90 | 74'197.57 | 0.02 | a) |
| AU000000CSL8 | CSL LTD | 3'283 | 0 | 0 | 3'283 | AUD | 259.98 | 568'225.11 | 0.12 | a) |
| AU000000DXS1 | DEXUS/AU | 0 | 119'394 | 0 | 119'394 | AUD | 10.92 | 867'990.04 | 0.19 | a) |
| AU000000GPT8 | GPT GROUP | 30'000 | 0 | 0 | 30'000 | AUD | 4.94 | 98'663.79 | 0.02 | a) |
| AU000000MFG4 | MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD | 39'044 | 0 | 0 | 39'044 | AUD | 18.40 | 478'279.46 | 0.10 | a) |
| AU000000MQG1 | MACQUARIE GROUP LTD | 3'000 | 0 | 0 | 3'000 | AUD | 180.78 | 361'061.55 | 0.08 | a) |
| AU000000QBE9 | QBE INSURANCE GROUP LTD | 20'000 | 0 | 0 | 20'000 | AUD | 11.49 | 152'988.80 | 0.03 | a) |
| AU000000SHL7 | SONIC HEALTHCARE LTD | 20'000 | 78'611 | 0 | 98'611 | AUD | 35.05 | 2'301'033.75 | 0.49 | a) |
| AU000000SYD9 | SYDNEY AIRPORT | 262'511 | 0 | 262'511 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AU000000TLS2 | TELSTRA CORP LTD | 120'000 | 0 | 0 | 120'000 | AUD | 3.96 | 316'363.25 | 0.07 | a) |
| AU000000WOW2 | WOOLWORTHS GROUP LTD | 21'000 | 0 | 0 | 21'000 | AUD | 35.49 | 496'175.02 | 0.11 | a) |
| AU | | | | | | | | 8'286'501.38 | 1.77 | |
| BE0003717312 | SOFINA | 5'566 | 0 | 0 | 5'566 | EUR | 347.20 | 1'991'425.53 | 0.43 | a) |
| BE0003739530 | UCB SA | 3'200 | 0 | 0 | 3'200 | EUR | 97.70 | 322'170.44 | 0.07 | a) |
| BE0974256852 | COLRUYT SA | 29'689 | 0 | 0 | 29'689 | EUR | 35.68 | 1'091'595.07 | 0.23 | a) |
| BE0974320526 | UMICORE | 5'247 | 24'351 | 0 | 29'598 | EUR | 36.69 | 1'119'054.48 | 0.24 | a) |
| BE | | | | | | | | 4'524'245.52 | 0.97 | |
| CA05534B7604 | BCE INC | 14'642 | 0 | 0 | 14'642 | CAD | 66.57 | 705'053.79 | 0.15 | a) |
| CA0636711016 | BANK OF MONTREAL | 19'630 | 0 | 0 | 19'630 | CAD | 144.73 | 2'055'048.87 | 0.44 | a) |
| CA0641491075 | BANK OF NOVA SCOTIA | 34'174 | 0 | 0 | 34'174 | CAD | 91.85 | 2'270'483.07 | 0.48 | a) |
| CA1360691010 | CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 14'721 | 0 | 0 | 14'721 | CAD | 160.43 | 1'708'308.05 | 0.36 | a) |
| CA36168Q1046 | GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT | 0 | 67'173 | 0 | 67'173 | CAD | 37.06 | 1'800'708.66 | 0.38 | a) |
| CA3759161035 | GILDAN ACTIVEWEAR INC | 0 | 42'156 | 0 | 42'156 | CAD | 49.76 | 1'517'340.53 | 0.32 | a) |
| CA4488112083 | HYDRO ONE LTD | 15'469 | 0 | 0 | 15'469 | CAD | 31.30 | 350'227.20 | 0.07 | a) |
| CA4495861060 | IGM FINANCIAL INC | 30'441 | 40'176 | 0 | 70'617 | CAD | 45.03 | 2'300'141.23 | 0.49 | a) |
| CA5503721063 | LUNDIN MINING CORP | 121'297 | 0 | 0 | 121'297 | CAD | 12.23 | 1'073'049.63 | 0.23 | a) |
| CA7800871021 | ROYAL BANK OF CANADA | 37'929 | 0 | 14'010 | 23'919 | CAD | 140.21 | 2'425'857.58 | 0.52 | a) |
| CA8667961053 | SUN LIFE FINANCIAL INC | 19'500 | 0 | 0 | 19'500 | CAD | 66.66 | 940'249.72 | 0.20 | a) |
| CA8911605092 | TORONTO-DOMINION BANK | 0 | 21'388 | 0 | 21'388 | CAD | 102.28 | 1'582'355.96 | 0.34 | a) |
| CA98462Y1007 | YAMANA GOLD INC | 95'298 | 0 | 95'298 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US5500211090 | LULULEMON ATHLETICA INC | 7'840 | 0 | 0 | 7'840 | USD | 319.94 | 2'301'266.99 | 0.49 | a) |
| CA | | | | | | | | 21'030'091.28 | 4.49 | |
| NL0000226223 | STMICROELECTRONICS NV | 27'300 | 0 | 0 | 27'300 | EUR | 37.94 | 1'067'335.92 | 0.23 | a) |
| CH | | | | | | | | 1'067'335.92 | 0.23 | |
| DE0005158703 | BECHTLE AG | 21'393 | 0 | 0 | 21'393 | EUR | 46.05 | 1'015'178.65 | 0.22 | a) |
| DE0005190003 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 2'855 | 0 | 0 | 2'855 | EUR | 86.56 | 254'662.22 | 0.05 | a) |
| DE0005313704 | CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | 1'500 | 0 | 0 | 1'500 | EUR | 140.85 | 217'715.46 | 0.05 | a) |
| DE0005552004 | DEUTSCHE POST AG-REG | 29'317 | 16'314 | 0 | 45'631 | EUR | 45.16 | 2'123'513.72 | 0.45 | a) |
| DE0005557508 | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 94'398 | 0 | 0 | 94'398 | EUR | 16.03 | 1'559'327.96 | 0.33 | a) |
| DE0006062144 | COVESTRO AG | 5'986 | 0 | 0 | 5'986 | EUR | 47.21 | 291'213.74 | 0.06 | a) |
| DE0006599905 | MERCK KGAA | 2'682 | 0 | 0 | 2'682 | EUR | 177.55 | 490'705.13 | 0.10 | a) |

| ISIN | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.09.2021 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. 28.02.2022 | Währung | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|--------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|----------|------------|----------------------|-------------|------|
| DE0007165631 | SARTORIUS AG-VORZUG | 692 | 0 | 0 | 692 | EUR | 394.20 | 281'101.96 | 0.06 | a) |
| DE0008232125 | DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 13'000 | 0 | 0 | 13'000 | EUR | 6.87 | 92'086.09 | 0.02 | a) |
| DE0008402215 | HANNOVER RUECK SE | 1'065 | 0 | 0 | 1'065 | EUR | 164.80 | 180'862.27 | 0.04 | a) |
| DE0008404005 | ALLIANZ SE-REG | 3'232 | 0 | 0 | 3'232 | EUR | 203.30 | 677'095.43 | 0.14 | a) |
| DE0008430026 | MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 1'205 | 0 | 0 | 1'205 | EUR | 247.15 | 306'894.29 | 0.07 | a) |
| DE000A1EWWW0 | ADIDAS AG | 1'253 | 0 | 0 | 1'253 | EUR | 212.05 | 273'798.14 | 0.06 | a) |
| DE000A1ML7J1 | VONOVIA SE | 5'372 | 0 | 0 | 5'372 | EUR | 47.50 | 262'948.54 | 0.06 | a) |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | 0 | 222'927 | 74'001 | 148'926 | EUR | 12.12 | 1'859'698.86 | 0.40 | a) |
| DE000KBX1006 | KNORR-BREMSE AG | 4'701 | 0 | 0 | 4'701 | EUR | 79.00 | 382'700.03 | 0.08 | a) |
| DE000ZAL1111 | ZALANDO SE | 8'596 | 0 | 0 | 8'596 | EUR | 59.58 | 527'761.93 | 0.11 | a) |
| DE | | | | | | | | 10'797'264.42 | 2.31 | |
| DK0010181759 | CARLSBERG AS-B | 1'339 | 0 | 0 | 1'339 | DKK | 972.20 | 180'340.53 | 0.04 | a) |
| DK0010272202 | GENMAB A/S | 3'111 | 2'818 | 0 | 5'929 | DKK | 2'230.00 | 1'831'654.14 | 0.39 | a) |
| DK0060448595 | COLOPLAST-B | 1'858 | 0 | 0 | 1'858 | DKK | 998.20 | 256'933.32 | 0.05 | a) |
| DK | | | | | | | | 2'268'927.99 | 0.48 | |
| ES0105066007 | CELLNEX TELECOM SA | 28'358 | 0 | 0 | 28'358 | EUR | 40.64 | 1'187'600.71 | 0.25 | a) |
| ES0109067019 | AMADEUS IT GROUP SA | 4'988 | 0 | 0 | 4'988 | EUR | 59.94 | 308'094.78 | 0.07 | a) |
| ES0113211835 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 191'992 | 0 | 0 | 191'992 | EUR | 5.29 | 1'046'598.14 | 0.22 | a) |
| ES0113900J37 | BANCO SANTANDER SA | 232'315 | 0 | 0 | 232'315 | EUR | 2.98 | 714'479.86 | 0.15 | a) |
| ES0148396007 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 12'681 | 0 | 0 | 12'681 | EUR | 23.60 | 308'394.52 | 0.07 | a) |
| ES0171996087 | GRIFOLS SA | 9'367 | 0 | 0 | 9'367 | EUR | 17.02 | 164'238.00 | 0.04 | a) |
| ES0178430E18 | TELEFONICA SA | 46'240 | 0 | 0 | 46'240 | EUR | 4.28 | 203'749.56 | 0.04 | a) |
| ES | | | | | | | | 3'933'155.57 | 0.84 | |
| FI0009003305 | SAMPO OYJ-A SHS | 5'500 | 0 | 0 | 5'500 | EUR | 42.36 | 240'082.11 | 0.05 | a) |
| FI0009005987 | UPM-KYMMENE OYJ | 10'085 | 0 | 0 | 10'085 | EUR | 31.00 | 322'165.29 | 0.07 | a) |
| FI0009007884 | ELISA OYJ | 2'554 | 0 | 0 | 2'554 | EUR | 49.55 | 130'408.44 | 0.03 | a) |
| FI0009013403 | KONE OYJ-B | 2'305 | 0 | 0 | 2'305 | EUR | 52.38 | 124'416.38 | 0.03 | a) |
| FI0009014377 | ORION OYJ-CLASS B | 5'000 | 0 | 0 | 5'000 | EUR | 41.99 | 216'350.07 | 0.05 | a) |
| FI | | | | | | | | 1'033'422.29 | 0.22 | |
| FR0000051732 | ATOS SE | 4'290 | 0 | 4'290 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| FR0000051807 | TELEPERFORMANCE | 1'003 | 0 | 0 | 1'003 | EUR | 331.90 | 343'043.61 | 0.07 | a) |
| FR0000052292 | HERMES INTERNATIONAL | 1'520 | 0 | 0 | 1'520 | EUR | 1'242.00 | 1'945'388.46 | 0.42 | a) |
| FR0000064578 | COVIVIO | 1'785 | 0 | 0 | 1'785 | EUR | 73.44 | 135'086.53 | 0.03 | a) |
| FR0000120073 | AIR LIQUIDE SA | 9'325 | 0 | 9'325 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| FR0000120172 | CARREFOUR SA | 8'363 | 0 | 0 | 8'363 | EUR | 17.90 | 154'261.05 | 0.03 | a) |
| FR0000120222 | CNP ASSURANCES | 18'700 | 0 | 0 | 18'700 | EUR | 21.77 | 419'508.91 | 0.09 | a) |
| FR0000120503 | BOUYGUES SA | 6'332 | 0 | 0 | 6'332 | EUR | 32.02 | 208'931.24 | 0.04 | a) |
| FR0000120628 | AXA SA | 12'596 | 0 | 0 | 12'596 | EUR | 24.28 | 315'088.86 | 0.07 | a) |
| FR0000120693 | PERNOD RICARD SA | 1'679 | 0 | 0 | 1'679 | EUR | 195.65 | 338'510.15 | 0.07 | a) |
| FR0000121014 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 3'850 | 0 | 0 | 3'850 | EUR | 659.90 | 2'618'062.50 | 0.56 | a) |
| FR0000121147 | FAURECIA | 5'823 | 0 | 0 | 5'823 | EUR | 34.05 | 204'317.26 | 0.04 | a) |
| FR0000121261 | MICHELIN (CGDE) | 7'656 | 0 | 0 | 7'656 | EUR | 124.00 | 978'283.57 | 0.21 | a) |
| FR0000121485 | KERING | 687 | 0 | 0 | 687 | EUR | 637.10 | 451'030.07 | 0.10 | a) |
| FR0000124141 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | 11'163 | 0 | 0 | 11'163 | EUR | 31.21 | 359'017.69 | 0.08 | a) |
| FR0000125007 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 6'435 | 0 | 0 | 6'435 | EUR | 55.95 | 371'013.57 | 0.08 | a) |
| FR0000125338 | CAPGEMINI SE | 5'919 | 0 | 0 | 5'919 | EUR | 188.30 | 1'148'523.30 | 0.25 | a) |
| FR0000125486 | VINCI SA | 3'683 | 0 | 0 | 3'683 | EUR | 94.52 | 358'729.08 | 0.08 | a) |
| FR0000127771 | VIVENDI SE | 24'070 | 173'952 | 0 | 198'022 | EUR | 11.31 | 2'307'901.13 | 0.49 | a) |
| FR0000130452 | EIFFAGE | 3'218 | 0 | 0 | 3'218 | EUR | 91.32 | 302'825.95 | 0.06 | a) |
| FR0000130577 | PUBLICIS GROUPE | 5'611 | 0 | 0 | 5'611 | EUR | 59.64 | 344'841.13 | 0.07 | a) |
| FR0000133308 | ORANGE | 130'344 | 0 | 0 | 130'344 | EUR | 10.81 | 1'452'508.10 | 0.31 | a) |
| FR0004125920 | AMUNDI SA | 30'360 | 0 | 0 | 30'360 | EUR | 62.40 | 1'952'214.39 | 0.42 | a) |
| FR0010259150 | IPSEN | 5'417 | 0 | 0 | 5'417 | EUR | 104.25 | 581'937.11 | 0.12 | a) |
| FR0010307819 | LEGRAND SA | 3'850 | 0 | 0 | 3'850 | EUR | 84.82 | 336'511.69 | 0.07 | a) |
| FR0010313833 | ARKEMA | 3'042 | 17'417 | 6'955 | 13'504 | EUR | 118.90 | 1'654'571.11 | 0.35 | a) |

| ISIN | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.09.2021 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. 28.02.2022 | Währung | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|--------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|----------|------------|----------------------|-------------|------|
| FR0010340141 | ADP | 1'000 | 0 | 0 | 1'000 | EUR | 127.00 | 130'871.44 | 0.03 | a) |
| FR0010908533 | EDENRED | 3'961 | 0 | 0 | 3'961 | EUR | 40.89 | 166'902.60 | 0.04 | a) |
| FR0014003TT8 | DASSAULT SYSTEMES SE | 11'035 | 0 | 0 | 11'035 | EUR | 43.49 | 494'541.68 | 0.11 | a) |
| FR | | | | | | | | 20'074'422.18 | 4.29 | |
| GB0000811801 | BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 30'998 | 0 | 0 | 30'998 | GBP | 611.00 | 233'146.50 | 0.05 | a) |
| GB0002162385 | AVIVA PLC | 97'888 | 0 | 0 | 97'888 | GBP | 419.80 | 505'854.82 | 0.11 | a) |
| GB0002374006 | DIAGEO PLC | 10'716 | 50'900 | 0 | 61'616 | GBP | 3'725.00 | 2'825'359.97 | 0.60 | a) |
| GB0002405495 | SCHRODERS PLC | 9'004 | 0 | 0 | 9'004 | GBP | 3'064.00 | 339'608.27 | 0.07 | a) |
| GB0005603997 | LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 162'411 | 0 | 0 | 162'411 | GBP | 277.20 | 554'195.09 | 0.12 | a) |
| GB0008782301 | TAYLOR WIMPEY PLC | 154'158 | 0 | 0 | 154'158 | GBP | 150.25 | 285'124.52 | 0.06 | a) |
| GB0009223206 | SMITH & NEPHEW PLC | 51'054 | 0 | 0 | 51'054 | GBP | 1'337.00 | 840'262.90 | 0.18 | a) |
| GB0009252882 | GLAXOSMITHKLINE PLC | 38'674 | 0 | 0 | 38'674 | GBP | 1'545.40 | 735'722.46 | 0.16 | a) |
| GB0031638363 | INTERTEK GROUP PLC | 3'060 | 0 | 0 | 3'060 | GBP | 5'384.00 | 202'805.85 | 0.04 | a) |
| GB0031743007 | BURBERRY GROUP PLC | 78'522 | 0 | 0 | 78'522 | GBP | 1'940.00 | 1'875'197.83 | 0.40 | a) |
| GB00B019KW72 | SAINSBURY (J) PLC | 111'552 | 0 | 0 | 111'552 | GBP | 275.70 | 378'589.12 | 0.08 | a) |
| GB00B02L3W35 | BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE | 3'997 | 0 | 3'997 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GB00B0744B38 | BUNZL PLC | 0 | 58'200 | 0 | 58'200 | GBP | 2'969.00 | 2'127'096.50 | 0.45 | a) |
| GB00B0SWJX34 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 4'472 | 0 | 0 | 4'472 | GBP | 6'574.00 | 361'897.43 | 0.08 | a) |
| GB00B10RZP78 | UNILEVER PLC | 10'785 | 25'877 | 0 | 36'662 | GBP | 3'746.50 | 1'690'814.25 | 0.36 | a) |
| GB00B1FH8J72 | SEVERN TRENT PLC | 7'500 | 0 | 0 | 7'500 | GBP | 2'876.00 | 265'524.23 | 0.06 | a) |
| GB00B1KJJ408 | WHITBREAD PLC | 25'090 | 0 | 0 | 25'090 | GBP | 2'924.00 | 903'092.09 | 0.19 | a) |
| GB00B39J2M42 | UNITED UTILITIES GROUP PLC | 20'253 | 0 | 0 | 20'253 | GBP | 1'074.50 | 267'885.87 | 0.06 | a) |
| GB00B5ZN1N88 | SEGRO PLC | 25'000 | 0 | 0 | 25'000 | GBP | 1'301.50 | 400'532.90 | 0.09 | a) |
| GB00B8W67662 | LIBERTY GLOBAL PLC-A | 48'106 | 47'621 | 0 | 95'727 | USD | 25.78 | 2'264'121.70 | 0.48 | a) |
| GB00BDR05C01 | NATIONAL GRID PLC | 36'486 | 0 | 0 | 36'486 | GBP | 1'130.80 | 507'885.79 | 0.11 | a) |
| GB00BH4HKS39 | VODAFONE GROUP PLC | 275'466 | 0 | 0 | 275'466 | GBP | 131.44 | 445'707.11 | 0.10 | a) |
| GB00BJFFLV09 | CRODA INTERNATIONAL PLC | 0 | 7'301 | 0 | 7'301 | GBP | 7'484.00 | 672'620.56 | 0.14 | a) |
| GB00BLGZ9862 | TESCO PLC | 103'136 | 0 | 0 | 103'136 | GBP | 289.75 | 367'864.38 | 0.08 | a) |
| GB00BLJNXL82 | BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE | 0 | 31'772 | 0 | 31'772 | GBP | 3'896.00 | 1'523'763.31 | 0.33 | a) |
| GB00BWFQGN14 | SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | 3'899 | 0 | 0 | 3'899 | GBP | 11'945.00 | 573'315.12 | 0.12 | a) |
| IE00BZ12WP82 | LINDE PLC | 9'456 | 0 | 0 | 9'456 | USD | 293.24 | 2'543'976.41 | 0.54 | a) |
| JE00B783TY65 | APTIV PLC | 5'036 | 0 | 0 | 5'036 | USD | 129.44 | 598'048.81 | 0.13 | a) |
| GB | | | | | | | | 24'290'013.79 | 5.19 | |
| HK0000063609 | SWIRE PROPERTIES LTD | 63'000 | 0 | 0 | 63'000 | HKD | 20.30 | 150'162.76 | 0.03 | a) |
| HK0000069689 | AIA GROUP LTD | 96'000 | 0 | 96'000 | 0 | HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HK0019000162 | SWIRE PACIFIC LTD - CL A | 13'000 | 0 | 0 | 13'000 | HKD | 43.20 | 65'940.58 | 0.01 | a) |
| HK0388045442 | HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 4'972 | 0 | 0 | 4'972 | HKD | 377.60 | 220'439.17 | 0.05 | a) |
| HK | | | | | | | | 436'542.51 | 0.09 | |
| IE0004927939 | KINGSPAN GROUP PLC | 11'174 | 0 | 11'174 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| IE00B1RR8406 | SMURFIT KAPPA GROUP PLC | 19'587 | 0 | 19'587 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| IE00BK9ZQ967 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | 4'300 | 0 | 0 | 4'300 | USD | 153.93 | 607'259.24 | 0.13 | a) |
| IE00BKVD2N49 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 14'361 | 0 | 0 | 14'361 | USD | 103.16 | 1'359'184.52 | 0.29 | a) |
| IE | | | | | | | | 1'966'443.76 | 0.42 | |
| US83417M1045 | SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC | 2'562 | 0 | 0 | 2'562 | USD | 319.42 | 750'798.91 | 0.16 | a) |
| IL | | | | | | | | 750'798.91 | 0.16 | |
| IT0000062072 | ASSICURAZIONI GENERALI | 34'033 | 0 | 0 | 34'033 | EUR | 17.73 | 621'799.15 | 0.13 | a) |
| IT0000072170 | FINECOBANK SPA | 27'000 | 0 | 0 | 27'000 | EUR | 14.93 | 415'259.19 | 0.09 | a) |
| IT0000072618 | INTESA SANPAOLO | 612'711 | 0 | 612'711 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| IT0003242622 | TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA | 24'309 | 0 | 0 | 24'309 | EUR | 7.34 | 183'917.32 | 0.04 | a) |
| IT | | | | | | | | 1'220'975.66 | 0.26 | |
| GB00B0LCW083 | HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 20'075 | 0 | 0 | 20'075 | GBP | 2'083.00 | 514'752.94 | 0.11 | a) |
| JO | | | | | | | | 514'752.94 | 0.11 | |

| ISIN | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.09.2021 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. 28.02.2022 | Währung | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|--------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|----------|------------|----------------------|-------------|------|
| JP3122400009 | ADVANTEST CORP | 12'400 | 0 | 0 | 12'400 | JPY | 9'070.00 | 895'886.35 | 0.19 | a) |
| JP3143900003 | ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP | 11'000 | 0 | 0 | 11'000 | JPY | 2'959.00 | 259'275.57 | 0.06 | a) |
| JP3160400002 | EISAI CO LTD | 3'500 | 0 | 0 | 3'500 | JPY | 5'718.00 | 159'417.55 | 0.03 | a) |
| JP3165000005 | SOMPO HOLDINGS INC | 23'800 | 34'100 | 0 | 57'900 | JPY | 5'020.00 | 2'315'294.43 | 0.49 | a) |
| JP3165700000 | NTT DATA CORP | 24'000 | 0 | 0 | 24'000 | JPY | 2'173.00 | 415'427.19 | 0.09 | a) |
| JP3197600004 | ONO PHARMACEUTICAL CO LTD | 15'000 | 0 | 0 | 15'000 | JPY | 2'826.50 | 337'725.77 | 0.07 | a) |
| JP3201200007 | OLYMPUS CORP | 25'000 | 0 | 0 | 25'000 | JPY | 2'299.50 | 457'928.18 | 0.10 | a) |
| JP3270000007 | KURITA WATER INDUSTRIES LTD | 19'800 | 0 | 0 | 19'800 | JPY | 4'700.00 | 741'288.04 | 0.16 | a) |
| JP3407400005 | SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES | 94'800 | 0 | 94'800 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JP3414750004 | SEIKO EPSON CORP | 27'800 | 0 | 0 | 27'800 | JPY | 1'763.00 | 390'410.11 | 0.08 | a) |
| JP3435000009 | SONY GROUP CORP | 13'800 | 0 | 0 | 13'800 | JPY | 11'810.00 | 1'298'233.85 | 0.28 | a) |
| JP3463000004 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 11'300 | 0 | 0 | 11'300 | JPY | 3'501.00 | 315'133.45 | 0.07 | a) |
| JP3475350009 | DAIICHI SANKYO CO LTD | 19'200 | 0 | 0 | 19'200 | JPY | 2'793.50 | 427'241.91 | 0.09 | a) |
| JP3493800001 | DAI NIPPON PRINTING CO LTD | 11'000 | 0 | 0 | 11'000 | JPY | 2'987.00 | 261'729.00 | 0.06 | a) |
| JP3505000004 | DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | 14'700 | 0 | 0 | 14'700 | JPY | 3'269.00 | 382'786.14 | 0.08 | a) |
| JP3539220008 | T&D HOLDINGS INC | 47'200 | 0 | 0 | 47'200 | JPY | 1'684.00 | 633'152.07 | 0.14 | a) |
| JP3546800008 | TERUMO CORP | 10'800 | 0 | 0 | 10'800 | JPY | 3'709.00 | 319'083.64 | 0.07 | a) |
| JP3551500006 | DENSO CORP | 17'700 | 0 | 0 | 17'700 | JPY | 8'047.00 | 1'134'569.79 | 0.24 | a) |
| JP3571400005 | TOKYO ELECTRON LTD | 4'300 | 0 | 0 | 4'300 | JPY | 55'770.00 | 1'910'262.48 | 0.41 | a) |
| JP3596200000 | TOTO LTD | 8'800 | 0 | 0 | 8'800 | JPY | 4'835.00 | 338'924.60 | 0.07 | a) |
| JP3626800001 | LIXIL CORP | 17'000 | 0 | 0 | 17'000 | JPY | 2'555.00 | 345'990.18 | 0.07 | a) |
| JP3633400001 | TOYOTA MOTOR CORP | 31'200 | 216'600 | 41'300 | 206'500 | JPY | 2'138.50 | 3'517'655.11 | 0.75 | a) |
| JP3659000008 | WEST JAPAN RAILWAY CO | 12'800 | 0 | 0 | 12'800 | JPY | 4'952.00 | 504'910.67 | 0.11 | a) |
| JP3732000009 | SOFTBANK CORP | 191'200 | 0 | 0 | 191'200 | JPY | 1'450.50 | 2'209'172.19 | 0.47 | a) |
| JP3733000008 | NEC CORP | 7'800 | 0 | 0 | 7'800 | JPY | 4'955.00 | 307'866.34 | 0.07 | a) |
| JP3735400008 | NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | 90'100 | 35'200 | 0 | 125'300 | JPY | 3'293.00 | 3'286'750.58 | 0.70 | a) |
| JP3762800005 | NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT | 22'200 | 0 | 0 | 22'200 | JPY | 3'975.00 | 702'933.20 | 0.15 | a) |
| JP3820000002 | FUJI ELECTRIC CO LTD | 11'300 | 0 | 0 | 11'300 | JPY | 5'860.00 | 527'472.72 | 0.11 | a) |
| JP3854600008 | HONDA MOTOR CO LTD | 43'100 | 0 | 0 | 43'100 | JPY | 3'525.00 | 1'210'208.89 | 0.26 | a) |
| JP3890310000 | MS&A INSURANCE GROUP HOLDIN | 15'400 | 0 | 0 | 15'400 | JPY | 3'905.00 | 479'033.30 | 0.10 | a) |
| JP3910660004 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 7'900 | 21'800 | 0 | 29'700 | JPY | 6'574.00 | 1'555'285.40 | 0.33 | a) |
| JP3914400001 | MURATA MANUFACTURING CO LTD | 5'500 | 0 | 0 | 5'500 | JPY | 7'787.00 | 341'158.98 | 0.07 | a) |
| JP3933800009 | Z HOLDINGS CORP | 81'900 | 0 | 0 | 81'900 | JPY | 557.60 | 363'773.13 | 0.08 | a) |
| JP3942400007 | ASTELLAS PHARMA INC | 42'000 | 0 | 0 | 42'000 | JPY | 1'918.50 | 641'852.21 | 0.14 | a) |
| JP3942600002 | YAMAHA CORP | 6'000 | 0 | 0 | 6'000 | JPY | 5'360.00 | 256'176.91 | 0.05 | a) |
| JP3970300004 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 15'000 | 0 | 0 | 15'000 | JPY | 4'819.00 | 575'800.62 | 0.12 | a) |
| JP | | | | | | | | 29'819'810.55 | 6.37 | |
| NL0000009082 | KONINKLIJKE KPN NV | 115'166 | 0 | 0 | 115'166 | EUR | 3.05 | 361'963.91 | 0.08 | a) |
| NL0000009827 | KONINKLIJKE DSM NV | 2'467 | 0 | 0 | 2'467 | EUR | 167.30 | 425'310.63 | 0.09 | a) |
| NL0000303709 | AEGON NV | 100'000 | 0 | 0 | 100'000 | EUR | 4.42 | 454'958.58 | 0.10 | a) |
| NL0000379121 | RANDSTAD NV | 5'805 | 0 | 0 | 5'805 | EUR | 60.70 | 363'104.86 | 0.08 | a) |
| NL0000395903 | WOLTERS KLUWER | 3'356 | 0 | 0 | 3'356 | EUR | 90.82 | 314'083.12 | 0.07 | a) |
| NL0010273215 | ASML HOLDING NV | 2'818 | 0 | 0 | 2'818 | EUR | 598.90 | 1'739'147.65 | 0.37 | a) |
| NL0010773842 | NN GROUP NV | 16'200 | 0 | 0 | 16'200 | EUR | 42.78 | 714'162.34 | 0.15 | a) |
| NL0013267909 | AKZO NOBEL N.V. | 1'549 | 0 | 0 | 1'549 | EUR | 85.00 | 135'678.64 | 0.03 | a) |
| NL00150001Y2 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 0 | 24'070 | 24'070 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL | | | | | | | | 4'508'409.73 | 0.96 | |
| NO0003733800 | ORKLA ASA | 106'202 | 0 | 0 | 106'202 | NOK | 82.54 | 914'556.21 | 0.20 | a) |
| NO0005052605 | NORSK HYDRO ASA | 132'000 | 0 | 0 | 132'000 | NOK | 83.56 | 1'150'762.25 | 0.25 | a) |
| NO0010063308 | TELENOR ASA | 13'259 | 0 | 0 | 13'259 | NOK | 130.45 | 180'454.66 | 0.04 | a) |
| NO0010161896 | DNB BANK ASA | 14'100 | 0 | 0 | 14'100 | NOK | 197.10 | 289'947.24 | 0.06 | a) |
| NO0010208051 | YARA INTERNATIONAL ASA | 23'482 | 0 | 0 | 23'482 | NOK | 448.00 | 1'097'555.13 | 0.23 | a) |
| NO0010582521 | GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 9'308 | 0 | 0 | 9'308 | NOK | 217.90 | 211'605.45 | 0.05 | a) |
| NO0010844038 | ADEVINTA ASA-B | 18'050 | 0 | 0 | 18'050 | NOK | 94.46 | 177'884.62 | 0.04 | a) |
| NO | | | | | | | | 4'022'765.56 | 0.86 | |

| ISIN | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.09.2021 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. 28.02.2022 | Währung | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|--------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|----------|------------|---------------------|-------------|------|
| PTJMT0AE0001 | JERONIMO MARTINS | 0 | 50'330 | 0 | 50'330 | EUR | 19.43 | 1'007'463.01 | 0.22 | a) |
| PT | | | | | | | | 1'007'463.01 | 0.22 | |
| SE0000108227 | SKF AB-B SHARES | 15'078 | 0 | 0 | 15'078 | SEK | 175.80 | 257'665.26 | 0.06 | a) |
| SE0000108847 | LUNDBERGS AB-B SHS | 12'490 | 0 | 0 | 12'490 | SEK | 460.80 | 559'458.86 | 0.12 | a) |
| SE0000113250 | SKANSKA AB-B SHS | 10'669 | 0 | 0 | 10'669 | SEK | 215.50 | 223'493.16 | 0.05 | a) |
| SE0000148884 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 35'000 | 0 | 0 | 35'000 | SEK | 109.70 | 373'222.59 | 0.08 | a) |
| SE0000190126 | INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | 0 | 32'210 | 32'210 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SE0000667891 | SANDVIK AB | 20'924 | 0 | 0 | 20'924 | SEK | 206.90 | 420'822.02 | 0.09 | a) |
| SE0000695876 | ALFA LAVAL AB | 8'000 | 0 | 0 | 8'000 | SEK | 310.00 | 241'070.98 | 0.05 | a) |
| SE0007100581 | ASSA ABLOY AB-B | 13'387 | 0 | 0 | 13'387 | SEK | 251.60 | 327'406.39 | 0.07 | a) |
| SE0007100599 | SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 25'495 | 0 | 0 | 25'495 | SEK | 90.80 | 225'026.73 | 0.05 | a) |
| SE0009922164 | ESSITY AKTIEBOLAG-B | 9'694 | 0 | 0 | 9'694 | SEK | 244.70 | 230'584.57 | 0.05 | a) |
| SE0012853455 | EQT AB | 31'159 | 0 | 0 | 31'159 | SEK | 320.90 | 971'955.72 | 0.21 | a) |
| SE0015811559 | BOLIDEN AB | 20'849 | 0 | 0 | 20'849 | SEK | 423.50 | 858'285.74 | 0.18 | a) |
| US0528001094 | AUTOLIV INC | 6'643 | 0 | 6'643 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SE | | | | | | | | 4'688'992.02 | 1.00 | |
| SG1J27887962 | CAPITALAND LTD | 70'000 | 0 | 70'000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SG1M51904654 | CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 229'600 | 10'827 | 0 | 240'427 | SGD | 2.11 | 342'865.87 | 0.07 | a) |
| SGXE62145532 | CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI | 0 | 70'000 | 70'000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SG | | | | | | | | 342'865.87 | 0.07 | |
| BMG491BT1088 | INVESCO LTD | 0 | 106'251 | 0 | 106'251 | USD | 21.24 | 2'070'474.77 | 0.44 | a) |
| IE00BY7QL619 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 18'413 | 0 | 0 | 18'413 | USD | 64.96 | 1'097'369.72 | 0.23 | a) |
| US0010551028 | AFLAC INC | 39'565 | 0 | 0 | 39'565 | USD | 61.09 | 2'217'500.37 | 0.47 | a) |
| US00206R1023 | AT&T INC | 78'766 | 63'000 | 0 | 141'766 | USD | 23.69 | 3'081'197.60 | 0.66 | a) |
| US0028241000 | ABBOTT LABORATORIES | 8'000 | 0 | 0 | 8'000 | USD | 120.62 | 885'302.55 | 0.19 | a) |
| US00287Y1091 | ABBVIE INC | 19'091 | 16'179 | 7'468 | 27'802 | USD | 147.77 | 3'769'161.25 | 0.80 | a) |
| US00724F1012 | ADOBE INC | 7'683 | 0 | 0 | 7'683 | USD | 467.68 | 3'296'567.98 | 0.70 | a) |
| US0079031078 | ADVANCED MICRO DEVICES | 16'624 | 4'298 | 0 | 20'922 | USD | 123.34 | 2'367'497.60 | 0.51 | a) |
| US00846U1016 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | 10'373 | 0 | 0 | 10'373 | USD | 130.36 | 1'240'598.17 | 0.26 | a) |
| US0091581068 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 4'412 | 0 | 0 | 4'412 | USD | 236.30 | 956'492.64 | 0.20 | a) |
| US00971T1016 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 10'027 | 0 | 0 | 10'027 | USD | 108.26 | 995'913.09 | 0.21 | a) |
| US0162551016 | ALIGN TECHNOLOGY INC | 2'917 | 0 | 0 | 2'917 | USD | 511.46 | 1'368'770.10 | 0.29 | a) |
| US0200021014 | ALLSTATE CORP | 18'719 | 0 | 0 | 18'719 | USD | 122.36 | 2'101'379.63 | 0.45 | a) |
| US02079K1079 | ALPHABET INC-CL C | 3'059 | 335 | 0 | 3'394 | USD | 2'697.82 | 8'400'540.17 | 1.79 | a) |
| US02079K3059 | ALPHABET INC-CL A | 3'136 | 340 | 0 | 3'476 | USD | 2'701.14 | 8'614'087.26 | 1.84 | a) |
| US0258161092 | AMERICAN EXPRESS CO | 13'848 | 0 | 0 | 13'848 | USD | 194.54 | 2'471'601.05 | 0.53 | a) |
| US0304201033 | AMERICAN WATER WORKS CO INC | 14'072 | 0 | 14'072 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US0311621009 | AMGEN INC | 5'173 | 0 | 0 | 5'173 | USD | 226.48 | 1'074'867.03 | 0.23 | a) |
| US0367521038 | ANTHEM INC | 5'500 | 0 | 5'500 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US0378331005 | APPLE INC | 132'408 | 21'176 | 100 | 153'484 | USD | 165.12 | 23'251'190.47 | 4.96 | a) |
| US0382221051 | APPLIED MATERIALS INC | 14'927 | 0 | 0 | 14'927 | USD | 134.20 | 1'837'838.96 | 0.39 | a) |
| US0394831020 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 27'497 | 0 | 0 | 27'497 | USD | 78.45 | 1'979'067.77 | 0.42 | a) |
| US0495601058 | ATMOS ENERGY CORP | 11'722 | 0 | 11'722 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US0536111091 | AVERY DENNISON CORP | 8'118 | 0 | 0 | 8'118 | USD | 176.20 | 1'312'312.77 | 0.28 | a) |
| US0605051046 | BANK OF AMERICA CORP | 85'210 | 0 | 0 | 85'210 | USD | 44.20 | 3'455'375.42 | 0.74 | a) |
| US0640581007 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 33'014 | 0 | 0 | 33'014 | USD | 53.15 | 1'609'844.10 | 0.34 | a) |
| US0718131099 | BAXTER INTERNATIONAL INC | 5'400 | 0 | 0 | 5'400 | USD | 84.97 | 420'960.92 | 0.09 | a) |
| US0865161014 | BEST BUY CO INC | 13'120 | 0 | 0 | 13'120 | USD | 96.64 | 1'163'250.27 | 0.25 | a) |
| US09062X1037 | BIOGEN INC | 0 | 4'324 | 0 | 4'324 | USD | 211.01 | 837'088.02 | 0.18 | a) |
| US09247X1019 | BLACKROCK INC | 3'036 | 0 | 0 | 3'036 | USD | 743.89 | 2'072'014.99 | 0.44 | a) |
| US1101221083 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 36'559 | 0 | 0 | 36'559 | USD | 68.67 | 2'303'264.22 | 0.49 | a) |
| US11133T1034 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 0 | 13'880 | 0 | 13'880 | USD | 146.21 | 1'861'868.26 | 0.40 | a) |
| US12504L1098 | CBRE GROUP INC - A | 17'957 | 0 | 0 | 17'957 | USD | 96.85 | 1'595'569.82 | 0.34 | a) |
| US1255231003 | CIGNA CORP | 5'800 | 0 | 0 | 5'800 | USD | 237.78 | 1'265'277.31 | 0.27 | a) |
| US1264081035 | CSX CORP | 53'502 | 40'006 | 0 | 93'508 | USD | 33.91 | 2'909'102.09 | 0.62 | a) |

| ISIN | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.09.2021 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. 28.02.2022 | Währung | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|--------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|----------|------------|-----------------|------------|------|
| US1266501006 | CVS HEALTH CORP | 31'481 | 0 | 0 | 31'481 | USD | 103.65 | 2'993'644.53 | 0.64 | a) |
| US1273871087 | CADENCE DESIGN SYS INC | 9'540 | 0 | 0 | 9'540 | USD | 151.43 | 1'325'386.99 | 0.28 | a) |
| US1344291091 | CAMPBELL SOUP CO | 15'100 | 0 | 0 | 15'100 | USD | 44.97 | 622'991.67 | 0.13 | a) |
| US14448C1045 | CARRIER GLOBAL CORP | 17'285 | 0 | 0 | 17'285 | USD | 44.88 | 711'712.57 | 0.15 | a) |
| US1491231015 | CATERPILLAR INC | 6'982 | 0 | 0 | 6'982 | USD | 187.58 | 1'201'569.18 | 0.26 | a) |
| US1713401024 | CHURCH & DWIGHT CO INC | 11'893 | 0 | 0 | 11'893 | USD | 97.85 | 1'067'664.13 | 0.23 | a) |
| US17275R1023 | CISCO SYSTEMS INC | 26'537 | 42'114 | 0 | 68'651 | USD | 55.77 | 3'512'609.87 | 0.75 | a) |
| US1729674242 | CITIGROUP INC | 31'000 | 0 | 0 | 31'000 | USD | 59.23 | 1'684'557.47 | 0.36 | a) |
| US1890541097 | CLOROX COMPANY | 6'485 | 0 | 0 | 6'485 | USD | 145.79 | 867'401.41 | 0.19 | a) |
| US2058871029 | CONAGRA BRANDS INC | 36'807 | 0 | 0 | 36'807 | USD | 34.97 | 1'180'887.32 | 0.25 | a) |
| US22788C1053 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 6'314 | 0 | 0 | 6'314 | USD | 195.21 | 1'130'808.45 | 0.24 | a) |
| US2310211063 | CUMMINS INC | 11'677 | 0 | 0 | 11'677 | USD | 204.12 | 2'186'750.55 | 0.47 | a) |
| US2441991054 | DEERE & CO | 6'928 | 0 | 0 | 6'928 | USD | 360.02 | 2'288'320.82 | 0.49 | a) |
| US24703L2025 | DELL TECHNOLOGIES -C | 10'000 | 0 | 10'000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US2521311074 | DEXCOM INC | 3'375 | 0 | 0 | 3'375 | USD | 413.91 | 1'281'628.34 | 0.27 | a) |
| US2561631068 | DOCUSIGN INC | 0 | 10'324 | 0 | 10'324 | USD | 118.43 | 1'121'739.80 | 0.24 | a) |
| US26210C1045 | DROPBOX INC-CLASS A | 0 | 40'825 | 0 | 40'825 | USD | 22.69 | 849'851.60 | 0.18 | a) |
| US2786421030 | EBAY INC | 16'377 | 33'425 | 0 | 49'802 | USD | 54.59 | 2'494'263.22 | 0.53 | a) |
| US29355A1079 | ENPHASE ENERGY INC | 4'367 | 0 | 0 | 4'367 | USD | 166.70 | 667'884.24 | 0.14 | a) |
| US29414B1044 | EPAM SYSTEMS INC | 3'900 | 0 | 0 | 3'900 | USD | 207.75 | 743'340.93 | 0.16 | a) |
| US29444U7000 | EQUINIX INC | 1'400 | 0 | 1'400 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US29786A1060 | ETSY INC | 7'380 | 0 | 0 | 7'380 | USD | 154.89 | 1'048'726.27 | 0.22 | a) |
| US30040W1080 | EVERSOURCE ENERGY | 8'900 | 0 | 0 | 8'900 | USD | 81.80 | 667'921.95 | 0.14 | a) |
| US3032501047 | FAIR ISAAC CORP | 1'836 | 0 | 0 | 1'836 | USD | 471.19 | 793'690.44 | 0.17 | a) |
| US3453708600 | FORD MOTOR CO | 141'324 | 0 | 0 | 141'324 | USD | 17.56 | 2'276'789.28 | 0.49 | a) |
| US3703341046 | GENERAL MILLS INC | 21'588 | 21'261 | 0 | 42'849 | USD | 67.43 | 2'650'795.69 | 0.57 | a) |
| US37045V1008 | GENERAL MOTORS CO | 28'907 | 0 | 0 | 28'907 | USD | 46.72 | 1'239'048.37 | 0.26 | a) |
| US3755581036 | GILEAD SCIENCES INC | 15'902 | 0 | 0 | 15'902 | USD | 60.40 | 881'193.11 | 0.19 | a) |
| US38141G1040 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 6'000 | 3'191 | 0 | 9'191 | USD | 341.29 | 2'877'853.85 | 0.61 | a) |
| US3848021040 | WW GRAINGER INC | 4'767 | 0 | 0 | 4'767 | USD | 477.06 | 2'086'414.35 | 0.45 | a) |
| US40412C1018 | HCA HEALTHCARE INC | 7'084 | 3'860 | 0 | 10'944 | USD | 250.31 | 2'513'255.78 | 0.54 | a) |
| US40434L1052 | HP INC | 48'986 | 0 | 0 | 48'986 | USD | 34.36 | 1'544'214.19 | 0.33 | a) |
| US4165151048 | HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 22'795 | 0 | 0 | 22'795 | USD | 69.48 | 1'453'054.19 | 0.31 | a) |
| US4278661081 | HERSHEY CO/THE | 14'928 | 0 | 5'214 | 9'714 | USD | 202.26 | 1'802'563.23 | 0.38 | a) |
| US43300A2033 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 7'216 | 0 | 7'216 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US4370761029 | HOME DEPOT INC | 0 | 13'664 | 0 | 13'664 | USD | 315.83 | 3'959'256.50 | 0.85 | a) |
| US4435731009 | HUBSPOT INC | 1'399 | 0 | 0 | 1'399 | USD | 525.00 | 673'844.09 | 0.14 | a) |
| US4448591028 | HUMANA INC | 2'900 | 0 | 0 | 2'900 | USD | 434.32 | 1'155'553.96 | 0.25 | a) |
| US4523081093 | ILLINOIS TOOL WORKS | 3'680 | 0 | 0 | 3'680 | USD | 216.34 | 730'410.57 | 0.16 | a) |
| US4523271090 | ILLUMINA INC | 2'166 | 0 | 0 | 2'166 | USD | 326.60 | 649'018.44 | 0.14 | a) |
| US4581401001 | INTEL CORP | 45'884 | 33'766 | 0 | 79'650 | USD | 47.70 | 3'485'672.37 | 0.74 | a) |
| US4592001014 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | 10'900 | 0 | 0 | 10'900 | USD | 122.51 | 1'225'125.11 | 0.26 | a) |
| US4595061015 | INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 5'504 | 0 | 0 | 5'504 | USD | 133.00 | 671'602.76 | 0.14 | a) |
| US4612021034 | INTUIT INC | 6'317 | 0 | 0 | 6'317 | USD | 474.37 | 2'749'226.35 | 0.59 | a) |
| US46284V1017 | IRON MOUNTAIN INC | 19'264 | 0 | 0 | 19'264 | USD | 49.18 | 869'195.36 | 0.19 | a) |
| US46625H1005 | JPMORGAN CHASE & CO | 35'889 | 0 | 0 | 35'889 | USD | 141.80 | 4'668'958.28 | 1.00 | a) |
| US4851703029 | KANSAS CITY SOUTHERN | 6'200 | 0 | 6'200 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US4878361082 | KELLOGG CO | 19'900 | 0 | 0 | 19'900 | USD | 63.94 | 1'167'368.88 | 0.25 | a) |
| US49338L1035 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 11'100 | 0 | 0 | 11'100 | USD | 157.37 | 1'602'608.08 | 0.34 | a) |
| US5010441013 | KROGER CO | 0 | 59'682 | 0 | 59'682 | USD | 46.80 | 2'562'545.74 | 0.55 | a) |
| US50155Q1004 | KYNDRYL HOLDINGS INC | 0 | 2'180 | 2'180 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US50540R4092 | LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 4'500 | 5'477 | 0 | 9'977 | USD | 271.26 | 2'482'950.92 | 0.53 | a) |
| US5128071082 | LAM RESEARCH CORP | 3'098 | 0 | 0 | 3'098 | USD | 561.35 | 1'595'502.71 | 0.34 | a) |
| US5184391044 | ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 8'037 | 0 | 0 | 8'037 | USD | 296.33 | 2'185'002.78 | 0.47 | a) |
| US5324571083 | ELI LILLY & CO | 10'500 | 0 | 0 | 10'500 | USD | 249.95 | 2'407'824.59 | 0.51 | a) |
| US5341871094 | LINCOLN NATIONAL CORP | 12'801 | 0 | 0 | 12'801 | USD | 67.42 | 791'799.19 | 0.17 | a) |
| US55354G1004 | MSCI INC | 718 | 0 | 0 | 718 | USD | 501.69 | 330'477.80 | 0.07 | a) |

| ISIN | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.09.2021 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. 28.02.2022 | Währung | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|--------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|----------|------------|-----------------|------------|------|
| US5719032022 | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 5'160 | 0 | 0 | 5'160 | USD | 170.14 | 805'449.91 | 0.17 | a) |
| US57636Q1040 | MASTERCARD INC - A | 8'415 | 0 | 0 | 8'415 | USD | 360.82 | 2'785'653.71 | 0.59 | a) |
| US58933Y1055 | MERCK & CO. INC. | 31'469 | 17'271 | 0 | 48'740 | USD | 76.58 | 3'424'390.57 | 0.73 | a) |
| US59156R1086 | METLIFE INC | 30'100 | 0 | 0 | 30'100 | USD | 67.55 | 1'865'409.80 | 0.40 | a) |
| US5949181045 | MICROSOFT CORP | 62'530 | 6'443 | 0 | 68'973 | USD | 298.79 | 18'907'215.73 | 4.04 | a) |
| US5951121038 | MICRON TECHNOLOGY INC | 31'537 | 0 | 0 | 31'537 | USD | 88.86 | 2'571'041.53 | 0.55 | a) |
| US60770K1079 | MODERNA INC | 5'391 | 0 | 0 | 5'391 | USD | 153.60 | 759'701.45 | 0.16 | a) |
| US60871R2094 | MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | 15'668 | 0 | 0 | 15'668 | USD | 52.18 | 750'066.97 | 0.16 | a) |
| US6200763075 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | 3'654 | 0 | 0 | 3'654 | USD | 220.43 | 738'961.22 | 0.16 | a) |
| US64110D1046 | NETAPP INC | 13'807 | 17'309 | 0 | 31'116 | USD | 78.38 | 2'237'543.19 | 0.48 | a) |
| US6516391066 | NEWMONT CORP | 31'180 | 0 | 0 | 31'180 | USD | 66.20 | 1'893'723.22 | 0.40 | a) |
| US6541061031 | NIKE INC -CL B | 11'544 | 0 | 0 | 11'544 | USD | 136.55 | 1'446'206.89 | 0.31 | a) |
| US6558441084 | NORFOLK SOUTHERN CORP | 4'740 | 6'574 | 0 | 11'314 | USD | 256.52 | 2'662'685.12 | 0.57 | a) |
| US6658591044 | NORTHERN TRUST CORP | 2'386 | 0 | 0 | 2'386 | USD | 113.90 | 249'331.17 | 0.05 | a) |
| US6700024010 | NOVAVAX INC | 3'916 | 0 | 3'916 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US67066G1040 | NVIDIA CORP | 26'331 | 0 | 0 | 26'331 | USD | 243.85 | 5'890'776.13 | 1.26 | a) |
| US6821891057 | ON SEMICONDUCTOR | 29'057 | 0 | 29'057 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US68389X1054 | ORACLE CORP | 27'313 | 39'500 | 27'313 | 39'500 | USD | 75.97 | 2'753'097.72 | 0.59 | a) |
| US68902V1070 | OTIS WORLDWIDE CORP | 11'700 | 0 | 0 | 11'700 | USD | 78.33 | 840'807.14 | 0.18 | a) |
| US6907421019 | OWENS CORNING | 10'800 | 0 | 0 | 10'800 | USD | 93.19 | 923'369.39 | 0.20 | a) |
| US6937181088 | PACCAR INC | 0 | 10'964 | 0 | 10'964 | USD | 91.81 | 923'509.61 | 0.20 | a) |
| US6951561090 | PACKAGING CORP OF AMERICA | 0 | 13'276 | 0 | 13'276 | USD | 147.19 | 1'792'783.94 | 0.38 | a) |
| US7134481081 | PEPSICO INC | 20'100 | 0 | 0 | 20'100 | USD | 163.74 | 3'019'487.59 | 0.64 | a) |
| US7170811035 | PFIZER INC | 52'673 | 45'503 | 0 | 98'176 | USD | 46.94 | 4'227'959.55 | 0.90 | a) |
| US74144T1088 | T ROWE PRICE GROUP INC | 10'364 | 0 | 0 | 10'364 | USD | 144.56 | 1'374'541.79 | 0.29 | a) |
| US74251V1026 | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 19'884 | 0 | 0 | 19'884 | USD | 70.64 | 1'288'655.55 | 0.28 | a) |
| US7427181091 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | 26'653 | 10'169 | 0 | 36'822 | USD | 155.89 | 5'266'329.59 | 1.12 | a) |
| US74340W1036 | PROLOGIS INC | 3'614 | 0 | 0 | 3'614 | USD | 145.85 | 483'589.64 | 0.10 | a) |
| US7475251036 | QUALCOMM INC | 0 | 17'730 | 0 | 17'730 | USD | 171.99 | 2'797'656.16 | 0.60 | a) |
| US74834L1008 | QUEST DIAGNOSTICS INC | 9'498 | 12'360 | 7'617 | 14'241 | USD | 131.27 | 1'715'095.77 | 0.37 | a) |
| US75886F1075 | REGENERON PHARMACEUTICALS | 2'671 | 3'536 | 1'662 | 4'545 | USD | 618.36 | 2'578'443.87 | 0.55 | a) |
| US7611521078 | RESMED INC | 5'500 | 0 | 0 | 5'500 | USD | 246.75 | 1'245'094.33 | 0.27 | a) |
| US7703231032 | ROBERT HALF INTL INC | 25'042 | 0 | 8'848 | 16'194 | USD | 120.29 | 1'787'170.82 | 0.38 | a) |
| US78409V1044 | S&P GLOBAL INC | 1'323 | 0 | 0 | 1'323 | USD | 375.70 | 456'019.53 | 0.10 | a) |
| US79466L3024 | SALESFORCE.COM INC | 9'598 | 0 | 0 | 9'598 | USD | 210.53 | 1'853'860.88 | 0.40 | a) |
| US81181C1045 | SEAGEN INC | 8'625 | 0 | 5'496 | 3'129 | USD | 128.87 | 369'947.24 | 0.08 | a) |
| US81762P1021 | SERVICENOW INC | 2'874 | 0 | 0 | 2'874 | USD | 579.92 | 1'529'104.81 | 0.33 | a) |
| US83304A1060 | SNAP INC - A | 27'329 | 0 | 0 | 27'329 | USD | 39.94 | 1'001'415.26 | 0.21 | a) |
| US8334451098 | SNOWFLAKE INC-CLASS A | 0 | 3'514 | 0 | 3'514 | USD | 265.66 | 856'466.40 | 0.18 | a) |
| US8545021011 | STANLEY BLACK & DECKER INC | 5'700 | 0 | 0 | 5'700 | USD | 162.70 | 850'833.96 | 0.18 | a) |
| US8574771031 | STATE STREET CORP | 16'300 | 0 | 0 | 16'300 | USD | 85.33 | 1'276'061.94 | 0.27 | a) |
| US8636671013 | STRYKER CORP | 5'084 | 0 | 0 | 5'084 | USD | 263.35 | 1'228'347.57 | 0.26 | a) |
| US87612E1064 | TARGET CORP | 9'069 | 10'654 | 4'886 | 14'837 | USD | 199.77 | 2'719'310.32 | 0.58 | a) |
| US8825081040 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 6'836 | 5'575 | 0 | 12'411 | USD | 169.99 | 1'935'586.37 | 0.41 | a) |
| US8835561023 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 5'664 | 0 | 0 | 5'664 | USD | 544.00 | 2'826'861.62 | 0.60 | a) |
| US8923561067 | TRACTOR SUPPLY COMPANY | 0 | 10'742 | 0 | 10'742 | USD | 203.79 | 2'008'400.97 | 0.43 | a) |
| US9078181081 | UNION PACIFIC CORP | 16'352 | 0 | 0 | 16'352 | USD | 245.95 | 3'689'776.92 | 0.79 | a) |
| US9113121068 | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 17'323 | 0 | 0 | 17'323 | USD | 210.42 | 3'344'202.19 | 0.71 | a) |
| US91324P1021 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 5'300 | 6'918 | 0 | 12'218 | USD | 475.87 | 5'334'219.13 | 1.14 | a) |
| US9139031002 | UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 1'716 | 0 | 0 | 1'716 | USD | 143.93 | 226'595.36 | 0.05 | a) |
| US92345Y1064 | VERISK ANALYTICS INC | 5'800 | 0 | 0 | 5'800 | USD | 177.34 | 943'663.38 | 0.20 | a) |
| US92826C8394 | VISA INC-CLASS A SHARES | 15'300 | 6'659 | 7'650 | 14'309 | USD | 216.12 | 2'837'178.42 | 0.61 | a) |
| US9285634021 | VMWARE INC-CLASS A | 3'932 | 0 | 0 | 3'932 | USD | 117.32 | 423'221.74 | 0.09 | a) |
| US94106L1098 | WASTE MANAGEMENT INC | 14'366 | 0 | 0 | 14'366 | USD | 144.40 | 1'903'204.52 | 0.41 | a) |
| US9497461015 | WELLS FARGO & CO | 39'061 | 49'249 | 18'508 | 69'802 | USD | 53.37 | 3'417'806.52 | 0.73 | a) |
| US9581021055 | WESTERN DIGITAL CORP | 16'836 | 0 | 0 | 16'836 | USD | 50.94 | 786'828.83 | 0.17 | a) |
| US9621661043 | WEYERHAEUSER CO | 0 | 71'858 | 0 | 71'858 | USD | 38.88 | 2'563'207.63 | 0.55 | a) |

| ISIN | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.09.2021 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. 28.02.2022 | Währung | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------|
| US98138H1014 | WORKDAY INC-CLASS A | 4'013 | 0 | 0 | 4'013 | USD | 229.05 | 843'299.53 | 0.18 | a) |
| US98980G1022 | ZSCALER INC | 3'407 | 0 | 0 | 3'407 | USD | 239.15 | 747'523.63 | 0.16 | a) |
| US | | | | | | | | 305'594'518.38 | 65.25 | |
| Bezugsrechte | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| DE000A3E5B58 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG-RTS | 0 | 13'000 | 13'000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DE000A3MQB30 | VONOVIA SE-RTS | 0 | 5'372 | 5'372 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ES06784309F4 | TELEFONICA SA-RTS | 0 | 46'240 | 46'240 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| FR0014005GA0 | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA-RTS | 0 | 11'163 | 11'163 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL0015000K51 | NN GROUP NV-SCRIP | 16'200 | 0 | 16'200 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL0015000KA8 | AEGON NV-SCRIP | 100'000 | 0 | 100'000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Diverse | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| Futures | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 09/21 | NIKKEI 225 MINI SEP21 | 42 | 1 | 43 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/21 | EURO STOXX 50 SEP21 | 36 | 24 | 60 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/21 | S&P500 EMINI FUT SEP21 | 43 | 30 | 73 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/21 | FTSE 100 IDX FUT SEP21 | 7 | 17 | 24 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12/21 | NIKKEI 225 MINI DEC21 | 0 | 164 | 164 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12/21 | EURO STOXX 50 DEC21 | 0 | 109 | 109 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12/21 | S&P500 EMINI FUT DEC21 | 0 | 161 | 161 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12/21 | FTSE 100 IDX FUT DEC21 | 0 | 24 | 24 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 03/22 | NIKKEI 225 MINI MAR22 | 0 | 212 | 177 | 35 | JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | a) |
| 03/22 | EURO STOXX 50 MAR22 | 0 | 154 | 125 | 29 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | a) |
| 03/22 | S&P500 EMINI FUT MAR22 | 0 | 188 | 154 | 34 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | a) |
| 03/22 | FTSE 100 IDX FUT MAR22 | 0 | 29 | 23 | 6 | GBP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | a) |
| Devisentermingeschäft | | | Währung | Kauf | Währung | Verkauf | | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
| | CHF/USD Verfall 23.02.2022 | | USD | 200'000 | CHF | 184'162 | | 0.00 | 0.00 | |
| Devisentermingeschäft | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| Vermögensaufstellung | | | | | | | | Kurswert CHF | in % 7) | |
| | Bankguthaben auf Sicht | | | | | | | 12'839'516.68 | 2.74 | |
| | Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte | | | | | | | 455'180'339.12 | 97.18 | |
| | Sonstige Vermögenswerte | | | | | | | 358'593.68 | 0.08 | |
| | Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode | | | | | | | 468'378'449.48 | 100.00 | |
| | Andere Verbindlichkeiten | | | | | | | -179'229.48 | | |
| | Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode | | | | | | | 468'199'220.00 | | |

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); | 455'180'339.12 | 97.18 |
| 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

Umrechnungskurse

| | | |
|-----|-----------|-------------|
| AUD | 1 = CHF | 0.66574759 |
| CAD | 1 = CHF | 0.72334135 |
| DKK | 100 = CHF | 13.85342500 |
| EUR | 1 = CHF | 1.03048376 |
| GBP | 1 = CHF | 1.23098854 |
| HKD | 100 = CHF | 11.74155600 |
| JPY | 100 = CHF | 0.79657000 |
| NOK | 100 = CHF | 10.43309700 |
| SEK | 100 = CHF | 9.72060400 |
| SGD | 1 = CHF | 0.67586283 |
| USD | 1 = CHF | 0.91745000 |

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

| Total der Derivatpositionen | in Fondswährung | in % des Nettofondsvermogens* |
|--|------------------|-------------------------------|
| Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent) | 9'284'907.88 | 1.98 |
| Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent) | 0.00 | 0.00 |

* 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.

Spesen zu Gunsten Teilvermogen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

| Periode | Ausgabespesen bzw. -kommission in % des Nettoinventarwertes | | Rücknahmespesen bzw. -kommission in % des Nettoinventarwertes | |
|-------------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|
| | zu Gunsten Teilvermogen | zu Gunsten Fondsleitung | zu Gunsten Teilvermogen | zu Gunsten Fondsleitung |
| 01.09.2021 – 28.02.2022 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |

Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

Am Bilanzstichtag ausgeliehene Effekten: 0.00

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten: 0.00

Hinweis auf Soft Commission Agreements: Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezuglich sogenannten «soft commissions» geschlossen.

Verwaltungskommission

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

Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze:

| Klasse | Periode | VK | max. VK p.a. | max. VK Zielfonds p.a. |
|--------|-------------------------|--------|--------------|---------------------------|
| A | 01.09.2021 – 28.02.2022 | 1.40 % | 2.00 % | n/a |
| B | 01.09.2021 – 28.02.2022 | 1.40 % | 2.00 % | n/a |
| I | 01.09.2021 – 28.02.2022 | 0.60 % | 0.80 % | n/a |
| Nt | 01.09.2021 – 28.02.2022 | 0.03 % | 0.20 % | n/a |

Gemäss Richtlinie für Pflichten im Zusammenhang mit der Erhebung von Gebühren und der Belastung von Kosten sowie deren Verwendung (Transparenzrichtlinie) vom 22. Mai 2014 (in Kraft 1. Juli 2014): Aus der Verwaltungskommission können Gebühren bzw. Entschädigungen (inkl. Retrozessionen) zur Deckung der Vertriebstätigkeit des Fonds bezahlt werden. Als Vertriebstätigkeit gilt insbesondere jede Tätigkeit in Zusammenhang mit dem Angebot, der Werbung und der Vermittlung des Fonds. Die Gesellschaft bzw. die Fondsleitung kann Anlegern aufgrund objektiver Kriterien Rabatte auf den dem Fonds belasteten Gebühren bzw. Kosten gewähren.

Benchmark

MSCI World ex Schweiz net dividend TR

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.

Erklahrung der Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.01 der Rechnungseinheit gerundet
- 2) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe / Gratistitel / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Sacheinlagen
- 3) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe / Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen
- 7) Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen
- 8) Kursangabe der britischen Titel in Pence
- 14) Neue Klassenbezeichnung per 20.11.2020: von N Klasse in Nt Klasse
- 28) Änderung der Erfolgsverwendung. Die Anteile der Klasse Nt sind neu thesaurierend

Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- oder Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse.

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

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