

SWISSCANTO (CH) INDEX EQUITY FUND MSCI® WORLD EX SWITZERLAND

Halbjahresbericht per 31.03.2024

Teilvermögen des Swisscanto (CH) Index Fund III
Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art
«Übrige Fonds für traditionelle Anlagen»

Klasse	Valor	Währung
ASTT CHF	35933939	CHF
FA USD	11551464	USD
FTH1 CHF	120187648	CHF
GAH1 CHF	129352083	CHF
GT USD	19230641	USD
GTH1 CHF	126171519	CHF
NT USD	14054922	USD
NTH1 CHF	50465528	CHF
ST CHF	125203011	CHF

Rechnungswährung: USD

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

Inhaltsverzeichnis

1	Organisation und Verwaltung	2
2	Vertriebsorganisation	3
3	Abschlusszahlen	4
4	Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I	38
5	Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	38
6	Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	39
7	Pauschale Verwaltungskommission	40
8	Benchmark	41
9	TER	41
10	Fussnoten	41
11	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	42

1 Organisation und Verwaltung

Fondsleitung

Firma Swisscanto Fondsleitung AG
Sitz Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Verwaltungsrat

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

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

Dr. Thomas Fischer, Mitglied
General Counsel, Zürcher Kantonalbank

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

Geschäftsleitung

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

Delegationen

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

Depotbank

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Maagplatz 1, 8005 Zürich

2 Vertriebsorganisation

Zahlstelle

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Vertriebsträger

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

3 Abschlusszahlen

Übersicht

	von	01.10.2023	01.10.2022	01.10.2021	01.10.2020
	bis	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021
Konsolidiert					
	USD				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'333'080'594.26	1'043'142'611.85	662'119'235.01	1'066'477'312.74
Klasse FA USD					
	USD				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		85'191'916.53	68'974'421.36	53'343'216.97	64'704'301.12
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		289'476.375	281'142.641	261'044.996	251'026.128
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		294.2966	245.3360	204.3449	257.7592
Ausschüttung je Anteil		-	3.50	3.60	3.00
Total Expense Ratio (TER)		0.22 %	0.22 %	0.22 %	0.22 %
Klasse FTH1 CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in USD)		45'296'137.09	34'676'353.09	9'291.67	
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		324'763.699	299'043.619	100.000	
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		125.6244	106.0779	91.4533	
Thesaurierung je Anteil (in USD)		-	1.62	0.21	
Total Expense Ratio (TER)		0.24 %	0.24 %	0.24 %	
Klasse GAH1 CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in USD)		13'335'476.43			
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		100'982.000			
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		118.9446			
Total Expense Ratio (TER)		0.21 %			
Klasse GT USD					
	USD				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		547'902'522.62	438'169'425.83	289'730'856.68	387'124'581.03
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		2'000'266.552	1'935'420.063	1'552'291.178	1'656'556.268
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		273.9148	226.3950	186.6472	233.6924
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		246.7150	207.1061	183.7075	217.9999
Thesaurierung je Anteil		-	3.24	3.34	2.77
Total Expense Ratio (TER)		0.19 %	0.19 %	0.19 %	0.19 %
Klasse GTH1 CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in USD)		89'121'698.14	78'656'661.22		
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		669'336.993	712'124.892		
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		119.9275	101.0428		
Thesaurierung je Anteil (in USD)		-	0.79		
Total Expense Ratio (TER)		0.21 %	0.21 %		
Klasse NT USD					
	USD				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		435'985'846.79	339'561'502.53	272'279'853.29	563'192'959.67
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'408'311.286	1'327'551.672	1'292'753.218	2'138'481.825
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		309.5806	255.7803	210.6201	263.3611
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		278.8392	233.9878	207.3029	245.6764
Thesaurierung je Anteil		-	4.13	4.25	3.59
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

Klasse NTH1 CHF	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in USD)		112'770'370.25	80'454'863.51	46'756'016.40	51'455'470.92
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		673'013.114	577'801.849	417'804.487	358'797.801
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		150.9217	127.3795	110.1463	133.7807
Thesaurierung je Anteil (in USD)		-	2.27	2.30	2.00
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

Klasse ST CHF	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in USD)		3'476'626.41	2'649'384.31		
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		25.415	23.481		
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		123'210.6003	103'217.7832		
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		136'794.2715	-		
Thesaurierung je Anteil (in USD)		-	1'225.44		
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 ASTT CHF (Schliessung 17.09.2021)	-	-	-	22.62 %
Klasse FA USD	21.54 %	23.82 %	-18.23 %	21.67 %
Klasse FTH1 CHF (Lancierung 30.08.2022)	18.94 %	18.35 %	-2.55 %	-
Klasse GAH1 CHF (Lancierung 29.09.2023)	18.94 %	8.65 %	-	-
Klasse GT USD	21.55 %	23.84 %	-18.22 %	21.70 %
Klasse GTH1 CHF (Lancierung 28.04.2023)	18.96 %	9.79 %	-	-
Klasse NT USD	21.66 %	24.08 %	-18.06 %	21.94 %
Klasse NTH1 CHF	19.08 %	18.64 %	-18.03 %	22.80 %
Klasse ST CHF (Lancierung 02.03.2023)	19.78 %	5.83 %	-	-
Benchmark	21.63 %	24.02 %	-18.14 %	21.90 %
Tracking Error 33)	-	0.05 %	0.08 %	1.00 %

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 FA USD	-0.09 %
Klasse FTH1 CHF (Lancierung 30.08.2022)	-2.69 %
Klasse GAH1 CHF (Lancierung 29.09.2023)	-2.69 %
Klasse GT USD	-0.08 %
Klasse GTH1 CHF (Lancierung 28.04.2023)	-2.67 %
Klasse NT USD	0.03 %
Klasse NTH1 CHF	-2.55 %
Klasse ST CHF (Lancierung 02.03.2023)	-1.85 %

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.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.03.2024	30.09.2023
Bankguthaben auf Sicht	20'248'557.19	13'136'160.03
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'310'805'088.98	1'028'947'628.73
Sonstige Vermögenswerte	2'338'459.00	1'270'093.53
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'333'392'105.17	1'043'353'882.29
Andere Verbindlichkeiten	-311'510.91	-211'270.44
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'333'080'594.26	1'043'142'611.85

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse FA USD	von bis	01.10.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		281'142.641	261'044.996
Ausgegebene Anteile		11'209.404	30'419.343
Zurückgenommene Anteile		-2'875.670	-10'321.698
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		289'476.375	281'142.641

Klasse FTH1 CHF	von bis	01.10.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		299'043.619	100.000
Ausgegebene Anteile		53'164.288	922'617.251
Zurückgenommene Anteile		-27'444.208	-623'673.632
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		324'763.699	299'043.619

Klasse GAH1 CHF	von bis	01.10.2023 31.03.2024	01.10.2022 29.09.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		-	-
Ausgegebene Anteile		108'082.000	-
Zurückgenommene Anteile		-7'100.000	-
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		100'982.000	-

Klasse GT USD	von bis	01.10.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'935'420.063	1'552'291.178
Ausgegebene Anteile		237'074.629	551'499.592
Zurückgenommene Anteile		-172'228.140	-168'370.707
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		2'000'266.552	1'935'420.063

Klasse GTH1 CHF	von bis	01.10.2023 31.03.2024	01.10.2022 28.04.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		712'124.892	-
Ausgegebene Anteile		123'838.484	724'209.880
Zurückgenommene Anteile		-166'626.383	-12'084.988
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		669'336.993	712'124.892

Klasse NT USD	von bis	01.10.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'327'551.672	1'292'753.218
Ausgegebene Anteile		142'914.662	226'089.361
Zurückgenommene Anteile		-62'155.048	-191'290.907
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		1'408'311.286	1'327'551.672

Klasse NTH1 CHF	von bis	01.10.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		577'801.849	417'804.487
Ausgegebene Anteile		147'656.115	194'649.082
Zurückgenommene Anteile		-52'444.850	-34'651.720
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		673'013.114	577'801.849

Klasse ST CHF	von bis	01.10.2023 31.03.2024	01.10.2022 02.03.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		23.481	-
Ausgegebene Anteile		3.253	24.065
Zurückgenommene Anteile		-1.319	-0.584
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		25.415	23.481

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.10.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		1'043'142'611.85	662'119'235.01
Ausbezahlte Ausschüttung		-996'448.49	-961'929.59
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-5'018'293.40	-4'434'145.35
Saldo aus dem Anteilverkehr		67'414'955.32	224'526'967.05
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		228'537'768.98	161'892'484.73
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'333'080'594.26	1'043'142'611.85

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.10.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		387'612.20	339'229.87
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-3'332.89	-5'529.73
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		8'039'687.44	15'132'614.85
Erträge der Gratisaktien		123'324.05	114'769.72
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		508'548.02	2'064'730.87
Total Ertrag		9'055'838.82	17'645'815.58
Aufwand			
Passivzinsen		-8.65	-57.63
Reglementarische Vergütungen		-689'372.21	-1'014'553.88
Sonstige Aufwendungen		-623.21	-7'361.61
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-272'502.66	-1'466'495.90
Total Aufwand		-962'506.73	-2'488'469.02
Nettoertrag / Verlust		8'093'332.09	15'157'346.56
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		234'000.43	2'231'540.76
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		178'845.18	350'420.09
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		99'581.00	239'775.49
Realisierter Erfolg		8'605'758.70	17'979'082.90
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		219'932'010.28	143'913'401.83
Gesamterfolg		228'537'768.98	161'892'484.73

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							1'310'805'088.95	98.31	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							1'310'805'088.95	98.31	
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	26'462	2'314	0	28'776 USD	54.81	1'577'212.56	0.12	a)
AT0000743059	OMV AG	4'197	0	0	4'197 EUR	43.86	198'805.98	0.01	a)
AU000005TO6	SANTOS LTD	90'587	0	0	90'587 AUD	7.75	458'016.93	0.03	a)
AU0000088338	AMPOL LTD	3'811	0	0	3'811 AUD	39.79	98'929.73	0.01	a)
AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	37'002	0	0	37'002 AUD	30.50	736'273.20	0.06	a)
CA00208D4084	ARC RESOURCES LTD	10'586	0	0	10'586 CAD	24.15	188'916.98	0.01	a)
CA13321L1085	CAMECO CORP	9'275	0	0	9'275 CAD	58.64	401'910.96	0.03	a)
CA1363851017	CANADIAN NATURAL RESOURCES	20'755	0	0	20'755 CAD	103.33	1'584'787.85	0.12	a)
CA15135U1093	CENOVUS ENERGY INC	25'915	15'145	0	41'060 CAD	27.08	821'655.13	0.06	a)
CA29250N1050	ENBRIDGE INC	39'067	3'588	0	42'655 CAD	48.95	1'542'924.26	0.12	a)
CA4530384086	IMPERIAL OIL LTD	4'154	0	0	4'154 CAD	93.43	286'797.13	0.02	a)
CA4932711001	KEYERA CORP	1'376	0	0	1'376 CAD	34.89	35'476.55	0.00	a)
CA5527041084	MEG ENERGY CORP	0	6'474	0	6'474 CAD	31.10	148'783.60	0.01	a)
CA70137W1086	PARKLAND CORP	2'792	0	0	2'792 CAD	43.14	89'005.64	0.01	a)
CA7063271034	PEMBINA PIPELINE CORP	9'948	0	0	9'948 CAD	47.81	351'460.47	0.03	a)
CA8672241079	SUNCOR ENERGY INC	25'550	0	0	25'550 CAD	49.99	943'834.84	0.07	a)
CA87807B1076	TC ENERGY CORP	19'258	0	0	19'258 CAD	54.44	774'731.59	0.06	a)
CA89156V1067	TOURMALINE OIL CORP	6'986	0	0	6'986 CAD	63.33	326'933.96	0.02	a)
ES0173516115	REPSOL SA	27'300	0	0	27'300 EUR	15.44	455'230.96	0.03	a)
FI0009013296	NESTE OYJ	9'206	0	0	9'206 EUR	25.10	249'555.15	0.02	a)
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	45'680	0	0	45'680 EUR	63.47	3'131'240.60	0.23	a)
GB0007980591	BP PLC	341'133	120'675	0	461'808 GBP	495.70	2'891'809.49	0.22	a)
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	129'988	7'899	0	137'887 GBP	2'625.00	4'572'376.01	0.34	a)
IT0003132476	ENI SPA	44'330	0	0	44'330 EUR	14.65	701'290.42	0.05	a)
JP3142500002	IDEMITSU KOSAN CO LTD	3'473	17'365	3'473	17'365 JPY	1'033.00	118'524.20	0.01	a)
JP3294460005	INPEX CORP	15'100	0	0	15'100 JPY	2'299.50	229'425.81	0.02	a)
JP3386450005	ENEOS HOLDINGS INC	54'762	0	0	54'762 JPY	726.70	262'945.88	0.02	a)
LU0156801721	TENARIS SA	18'697	0	18'697	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
LU2598331598	TENARIS SA	0	18'697	0	18'697 EUR	18.32	369'828.78	0.03	a)
NO0010096985	EQUINOR ASA	19'016	0	0	19'016 NOK	286.40	502'017.06	0.04	a)
NO0010345853	AKER BP ASA	4'693	9'935	0	14'628 NOK	269.80	363'792.04	0.03	a)
PTGALOAM0009	GALP ENERGIA SGPS SA	7'058	0	0	7'058 EUR	15.32	116'740.22	0.01	a)
US03743Q1085	APA CORP	6'955	0	0	6'955 USD	34.38	239'112.90	0.02	a)
US05722G1004	BAKER HUGHES A GE CO	20'193	0	0	20'193 USD	33.50	676'465.50	0.05	a)
US1270971039	CABOT OIL & GAS CORP	12'690	4'629	0	17'319 USD	27.88	482'853.72	0.04	a)
US16411R2085	CHEMIERE ENERGY INC	4'383	1'586	0	5'969 USD	161.28	962'680.32	0.07	a)
US1651677353	CHESAPEAKE ENERGY CORP	1'688	0	0	1'688 USD	88.83	149'945.04	0.01	a)
US1667641005	CHEVRON CORP	35'809	1'602	0	37'411 USD	157.74	5'901'211.14	0.44	a)
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS	23'712	0	0	23'712 USD	127.28	3'018'063.36	0.23	a)
US25179M1036	DEVON ENERGY CORP	12'413	0	0	12'413 USD	50.18	622'884.34	0.05	a)
US25278X1090	DIAMONDBACK ENERGY INC	4'157	0	0	4'157 USD	198.17	823'792.69	0.06	a)
US26875P1012	EOG RESOURCES INC	10'708	989	0	11'697 USD	127.84	1'495'344.48	0.11	a)
US26884L1098	EQT CORP	8'053	0	0	8'053 USD	37.07	298'524.71	0.02	a)
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	77'408	4'089	0	81'497 USD	116.24	9'473'211.28	0.71	a)
US4039491000	HF SINCLAIR CORP	2'581	0	0	2'581 USD	60.37	155'814.97	0.01	a)
US4062161017	HALLIBURTON CO	15'217	0	0	15'217 USD	39.42	599'854.14	0.04	a)
US42809H1077	HESS CORP	4'894	1'687	0	6'581 USD	152.64	1'004'523.84	0.08	a)
US49456B1017	KINDER MORGAN INC	39'494	0	0	39'494 USD	18.34	724'319.96	0.05	a)
US5658491064	MARATHON OIL CORP	11'642	0	0	11'642 USD	28.34	329'934.28	0.02	a)
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP	8'669	0	0	8'669 USD	201.50	1'746'803.50	0.13	a)
US6745991058	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	14'779	0	0	14'779 USD	64.99	960'487.21	0.07	a)
US6826801036	ONEOK INC	8'408	1'993	0	10'401 USD	80.17	833'848.17	0.06	a)
US69047Q1022	OVINTIV INC	4'171	0	0	4'171 USD	51.90	216'474.90	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US7185461040	PHILLIPS 66	9'147	0	0	9'147 USD	163.34	1'494'070.98	0.11	a)
US7237871071	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	4'525	0	0	4'525 USD	262.50	1'187'812.50	0.09	a)
US87612G1013	TARGA RESOURCES CORP	4'400	0	0	4'400 USD	111.99	492'756.00	0.04	a)
US88262P1021	TEXAS PACIFIC LAND CORP	89	267	89	267 USD	578.51	154'462.17	0.01	a)
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP	7'166	0	0	7'166 USD	170.69	1'223'164.54	0.09	a)
US9694571004	WILLIAMS COS INC	28'014	0	0	28'014 USD	38.97	1'091'705.58	0.08	a)
Energy							60'891'356.20	4.57	
AT0000937503	VOESTALPINE AG	1'165	0	0	1'165 EUR	26.00	32'713.06	0.00	a)
AU000000BHP4	BHP GROUP LTD	95'915	12'157	0	108'072 AUD	44.27	3'121'308.27	0.23	a)
AU000000BSLO	BLUESCOPE STEEL LTD	12'677	0	0	12'677 AUD	23.85	197'250.82	0.01	a)
AU000000FMG4	FORTESCUE LTD	31'450	0	0	31'450 AUD	25.70	527'312.09	0.04	a)
AU000000IGO4	IGO LTD	9'501	0	9'501	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000MIN4	MINERAL RESOURCES LTD	4'464	0	0	4'464 AUD	70.87	206'395.66	0.02	a)
AU000000NCM7	NEWCREST MINING LTD	18'865	0	18'865	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000NST8	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	17'458	0	0	17'458 AUD	14.47	164'807.50	0.01	a)
AU000000ORI1	ORICA LTD	9'261	0	0	9'261 AUD	18.26	110'324.66	0.01	a)
AU000000PLS0	PILBARA MINERALS LTD	33'999	0	0	33'999 AUD	3.83	84'953.03	0.01	a)
AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	7'329	0	0	7'329 AUD	121.76	582'188.09	0.04	a)
AU000000S320	SOUTH32 LTD	88'195	0	0	88'195 AUD	3.00	172'615.25	0.01	a)
BE0003470755	SOLVAY SA	1'812	0	1'812	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE0974320526	UMICORE	2'965	0	0	2'965 EUR	20.00	64'027.71	0.00	a)
BE0974464977	SYENQO SA	0	1'812	0	1'812 EUR	87.78	171'781.19	0.01	a)
CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES LTD	9'627	0	0	9'627 CAD	80.77	574'596.56	0.04	a)
CA0679011084	BARRICK GOLD CORP	34'716	0	0	34'716 CAD	22.53	577'980.03	0.04	a)
CA1249003098	CCL INDUSTRIES INC - CL B	3'143	0	0	3'143 CAD	69.23	160'790.61	0.01	a)
CA3359341052	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	12'983	0	0	12'983 CAD	14.56	139'687.77	0.01	a)
CA3518581051	FRANCO-NEVADA CORP	3'507	0	0	3'507 CAD	161.40	418'274.38	0.03	a)
CA46579R1047	IVANHOE MINES LTD-CL A	12'386	0	0	12'386 CAD	16.16	147'908.93	0.01	a)
CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	22'200	0	0	22'200 CAD	8.31	136'325.14	0.01	a)
CA5503721063	LUNDIN MINING CORP	7'343	0	0	7'343 CAD	13.86	75'207.08	0.01	a)
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	10'253	0	0	10'253 CAD	73.59	557'560.15	0.04	a)
CA6979001089	PAN AMERICAN SILVER CORP	4'012	8'114	0	12'126 CAD	20.42	182'976.48	0.01	a)
CA8787422044	TECK RESOURCES LTD-CLS B	12'332	0	0	12'332 CAD	62.00	564'998.34	0.04	a)
CA9528451052	WEST FRASER TIMBER CO LTD	1'748	0	0	1'748 CAD	116.96	151'077.84	0.01	a)
CA9628791027	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	9'138	0	0	9'138 CAD	63.80	430'817.96	0.03	a)
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	3'021	2'431	0	5'452 EUR	105.40	620'609.33	0.05	a)
CRH ID	CRH PLC	16'727	0	16'727	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	3'168	0	0	3'168 EUR	101.95	348'814.27	0.03	a)
DE0006062144	COVESTRO AG	3'043	0	0	3'043 EUR	50.68	166'556.05	0.01	a)
DE000BASF111	BASF SE	16'275	5'129	0	21'404 EUR	52.93	1'223'541.44	0.09	a)
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	3'793	0	0	3'793 EUR	18.33	75'066.94	0.01	a)
DE000SYM9999	SYMRISE AG	2'764	0	0	2'764 EUR	110.95	331'197.61	0.02	a)
DE000WCH8881	WACKER CHEMIE AG	345	0	345	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DK0060227585	CHR HANSEN HOLDING A/S	1'736	0	1'736	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	4'974	2'661	0	7'635 DKK	405.20	447'940.64	0.03	a)
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R SHS	14'397	0	0	14'397 EUR	12.89	200'344.90	0.02	a)
FI0009005987	UPM-KYMMENE OYJ	9'557	0	0	9'557 EUR	30.87	318'625.16	0.02	a)
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	9'594	780	0	10'374 EUR	192.84	2'160'554.43	0.16	a)
FR0010313833	ARKEMA	1'326	0	0	1'326 EUR	97.54	139'684.47	0.01	a)
GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC	9'608	0	0	9'608 GBP	2'039.00	247'479.67	0.02	a)
GB0007188757	RIO TINTO PLC	21'034	1'766	0	22'800 GBP	5'017.00	1'445'001.36	0.11	a)
GB00B1CRLC47	MONDI PLC	7'933	0	7'933	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN PLC	24'850	0	0	24'850 GBP	1'951.80	612'704.42	0.05	a)
GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC	3'264	0	0	3'264 GBP	4'902.00	202'121.62	0.02	a)
GB00BL6K5J42	ENDEAVOUR MINING PLC	4'239	0	0	4'239 GBP	1'609.00	86'160.61	0.01	a)
GB00BMWC6P49	MONDI PLC	0	7'212	0	7'212 GBP	1'395.50	127'137.85	0.01	a)
GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY PLC	3'471	0	3'471	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
IE0001827041	CRH PLC	0	16'727	0	16'727 GBP	6'828.00	1'442'782.53	0.11	a)
IE00059S762	LINDE PLC	9'831	0	0	9'831 USD	464.32	4'564'729.92	0.34	a)
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	4'032	0	0	4'032 EUR	42.27	184'066.44	0.01	a)
IL0002810146	ICL GROUP LTD	15'560	0	0	15'560 ILS	1'944.00	82'563.09	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
JE00B4T3BW64	GLENCORE PLC	193'161	21'654	0	214'815	GBP	435.30	1'181'252.06	0.09 a)
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC	29'681	0	0	29'681	USD	9.51	282'266.31	0.02 a)
JP3111200006	ASAHI KASEI CORP	20'500	0	0	20'500	JPY	1'107.00	149'945.49	0.01 a)
JP3174410005	OJI HOLDINGS CORP	16'600	0	16'600	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	33'605	3'500	0	37'105	JPY	6'606.00	1'619'581.92	0.12 a)
JP3381000003	NIPPON STEEL CORP	14'839	0	0	14'839	JPY	3'629.00	355'814.40	0.03 a)
JP3385980002	JSR CORP	2'571	0	0	2'571	JPY	4'330.00	73'556.64	0.01 a)
JP3386030005	JFE HOLDINGS INC	7'791	0	0	7'791	JPY	2'498.50	128'618.81	0.01 a)
JP3401400001	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	22'000	0	22'000	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3402600005	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	6'100	0	0	6'100	JPY	4'483.00	180'688.49	0.01 a)
JP3595200001	TOSOH CORP	6'000	0	6'000	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3621000003	TORAY INDUSTRIES INC	25'100	0	0	25'100	JPY	725.60	120'338.03	0.01 a)
JP3670800006	NISSAN CHEMICAL CORP	2'300	0	0	2'300	JPY	5'715.00	86'851.23	0.01 a)
JP3684000007	NITTO DENKO CORP	4'900	0	0	4'900	JPY	13'775.00	445'984.33	0.03 a)
JP3711600001	NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	3'800	0	0	3'800	JPY	4'727.00	118'686.44	0.01 a)
JP3749400002	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	13'500	0	0	13'500	JPY	1'084.50	96'737.58	0.01 a)
JP3888300005	MITSUI CHEMICALS INC	3'200	0	0	3'200	JPY	4'426.00	93'582.21	0.01 a)
JP3897700005	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO	32'200	0	0	32'200	JPY	919.30	195'589.28	0.01 a)
LU1598757687	ARCELORMITTAL	9'261	0	0	9'261	EUR	25.46	254'596.74	0.02 a)
NL0009434992	LYONDELLBASELL INDU-CL A	5'200	0	0	5'200	USD	102.28	531'856.00	0.04 a)
NL0010558797	OCI NV	1'490	0	0	1'490	EUR	25.39	40'857.41	0.00 a)
NL0013267909	AKZO NOBEL N.V.	5'197	0	0	5'197	EUR	69.18	388'289.03	0.03 a)
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	32'751	0	0	32'751	NOK	59.40	179'323.54	0.01 a)
NO0010208051	YARA INTERNATIONAL ASA	2'940	0	0	2'940	NOK	342.90	92'926.83	0.01 a)
SE0000112724	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	9'824	0	0	9'824	SEK	164.30	150'953.29	0.01 a)
SE0011090018	HOLMEN AB-B SHARES	2'164	0	0	2'164	SEK	435.40	88'117.54	0.01 a)
SE0020050417	BOLIDEN AB	4'204	0	0	4'204	SEK	297.25	116'869.51	0.01 a)
US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	4'105	1'140	0	5'245	USD	242.27	1'270'706.15	0.10 a)
US0126531013	ALBEMARLE CORP	2'453	0	0	2'453	USD	131.74	323'158.22	0.02 a)
US0536111091	AVERY DENNISON CORP	1'743	0	0	1'743	USD	223.25	389'124.75	0.03 a)
US0584981064	BALL CORP	6'032	0	0	6'032	USD	67.36	406'315.52	0.03 a)
US1252691001	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	4'591	0	0	4'591	USD	83.21	382'017.11	0.03 a)
US1508701034	CELANESE CORP	1'422	0	0	1'422	USD	171.86	244'384.92	0.02 a)
US1858991011	CLEVELAND-CLIFFS INC	6'798	0	0	6'798	USD	22.74	154'586.52	0.01 a)
US22052L1044	CORTEVA INC	12'506	4'635	0	17'141	USD	57.67	988'521.47	0.07 a)
US2283681060	CROWN HOLDINGS INC	1'551	0	0	1'551	USD	79.26	122'932.26	0.01 a)
US2605571031	DOW INC	13'650	0	0	13'650	USD	57.93	790'744.50	0.06 a)
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC	8'733	0	0	8'733	USD	76.67	669'559.11	0.05 a)
US2774321002	EASTMAN CHEMICAL CO	2'668	0	0	2'668	USD	100.22	267'386.96	0.02 a)
US2788651006	ECOLAB INC	5'498	0	0	5'498	USD	230.90	1'269'488.20	0.10 a)
US3024913036	FMC CORP	2'440	0	0	2'440	USD	63.70	155'428.00	0.01 a)
US35671D8570	FREEMONT-MCMORAN INC	27'652	0	0	27'652	USD	47.02	1'300'197.04	0.10 a)
US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	5'123	0	0	5'123	USD	85.99	440'526.77	0.03 a)
US4601461035	INTERNATIONAL PAPER CO	10'889	0	0	10'889	USD	39.02	424'888.78	0.03 a)
US5732841060	MARTIN MARIETTA MATERIALS	1'138	0	0	1'138	USD	613.94	698'663.72	0.05 a)
US61945C1036	MOSAIC CO/THE	5'300	0	0	5'300	USD	32.46	172'038.00	0.01 a)
US6516391066	NEWMONT CORP	14'548	8'255	0	22'803	USD	35.84	817'259.52	0.06 a)
US6703461052	NUCOR CORP	4'482	1'343	0	5'825	USD	197.90	1'152'767.50	0.09 a)
US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	4'470	0	0	4'470	USD	144.90	647'703.00	0.05 a)
US6951561090	PACKAGING CORP OF AMERICA	1'500	0	0	1'500	USD	189.78	284'670.00	0.02 a)
US7496851038	RPM INTERNATIONAL INC	2'839	0	0	2'839	USD	118.95	337'699.05	0.03 a)
US7595091023	RELIANCE INC	944	0	0	944	USD	334.18	315'465.92	0.02 a)
US81211K1007	SEALED AIR CORP	3'004	0	3'004	0	USD	0.00	0.00	0.00
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4'718	0	0	4'718	USD	347.33	1'638'702.94	0.12 a)
US8581191009	STEEL DYNAMICS INC	3'808	0	0	3'808	USD	148.23	564'459.84	0.04 a)
US9291601097	VULCAN MATERIALS CO	2'965	0	0	2'965	USD	272.92	809'207.80	0.06 a)
US9604131022	WESTLAKE CORP	543	0	0	543	USD	152.80	82'970.40	0.01 a)
US96145D1054	WESTROCK CO	6'466	0	0	6'466	USD	49.45	319'743.70	0.02 a)
Materials							48'996'162.13	3.67	
AU000000AZJ1	AURIZON HOLDINGS LTD	38'478	0	0	38'478	AUD	4.00	100'412.19	0.01 a)
AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	31'011	0	0	31'011	AUD	16.15	326'739.96	0.02 a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
AU000000CPU5	COMPUTERSHARE LTD	8'307	0	0	8'307 AUD	26.11	141'502.80	0.01	a)
AU000000JHX1	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	10'963	0	0	10'963 AUD	61.61	440'650.81	0.03	a)
AU000000QAN2	QANTAS AIRWAYS LTD	13'850	0	0	13'850 AUD	5.45	49'244.78	0.00	a)
AU000000REH4	REECE LTD	5'961	0	0	5'961 AUD	28.10	109'279.67	0.01	a)
AU000000SVW5	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	0	3'382	0	3'382 AUD	40.77	89'955.61	0.01	a)
AU000000TCL6	TRANSURBAN GROUP	59'773	0	0	59'773 AUD	13.32	519'425.46	0.04	a)
BMG507361001	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	3'100	0	0	3'100 USD	37.30	115'630.00	0.01	a)
CA0089118776	AIR CANADA	2'303	0	0	2'303 CAD	19.61	33'372.87	0.00	a)
CA1247651088	CAE INC	4'045	0	0	4'045 CAD	27.97	83'605.14	0.01	a)
CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY CO	10'717	1'926	0	12'643 CAD	178.37	1'666'456.25	0.12	a)
CA13646K1084	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	19'653	0	0	19'653 CAD	119.43	1'734'459.85	0.13	a)
CA2861812014	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	6'621	0	0	6'621 CAD	21.89	107'100.45	0.01	a)
CA36168Q1046	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	5'515	0	0	5'515 CAD	46.71	190'360.72	0.01	a)
CA74935Q1072	RB GLOBAL INC	4'070	0	0	4'070 CAD	103.17	310'291.45	0.02	a)
CA85472N1096	STANTEC INC	2'149	0	0	2'149 CAD	112.46	178'589.72	0.01	a)
CA87241L1094	TFI INTERNATIONAL INC	1'323	0	0	1'323 CAD	216.00	211'171.62	0.02	a)
CA8849038085	THOMSON REUTERS CORP	3'244	0	0	3'244 CAD	210.80	505'328.06	0.04	a)
CA8911021050	TOROMONT INDUSTRIES LTD	2'208	0	0	2'208 CAD	130.35	212'682.65	0.02	a)
CA92938W2022	WSP GLOBAL INC	2'498	0	0	2'498 CAD	225.76	416'736.36	0.03	a)
CA94106B1013	WASTE CONNECTIONS INC	4'784	1'599	0	6'383 USD	172.01	1'097'939.83	0.08	a)
DE0005552004	DHL GROUP	19'853	0	0	19'853 EUR	39.92	855'823.34	0.06	a)
DE0006602006	GEA GROUP AG	2'850	0	0	2'850 EUR	39.19	120'626.29	0.01	a)
DE0007010803	RATIONAL AG	190	0	0	190 EUR	799.00	163'954.08	0.01	a)
DE0007030009	RHEINMETALL AG	620	406	0	1'026 EUR	521.00	577'307.14	0.04	a)
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	14'335	2'091	0	16'426 EUR	176.96	3'139'270.75	0.24	a)
DE0008232125	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	16'662	0	0	16'662 EUR	7.28	131'020.73	0.01	a)
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES AG	997	0	0	997 EUR	235.20	253'252.84	0.02	a)
DE000A1DAH00	BRENTAG SE	3'247	0	0	3'247 EUR	78.08	273'806.62	0.02	a)
DE000DTR0CK8	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	10'056	0	0	10'056 EUR	46.96	510'005.90	0.04	a)
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	7'668	0	0	7'668 EUR	17.01	140'825.27	0.01	a)
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG	1'800	0	0	1'800 EUR	70.10	136'273.80	0.01	a)
DK0010219153	ROCKWOOL A/S-B SHS	158	0	0	158 DKK	2'269.00	51'907.91	0.00	a)
DK0010244425	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	31	0	0	31 DKK	8'835.00	39'656.12	0.00	a)
DK0010244508	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	107	0	0	107 DKK	8'994.00	139'340.91	0.01	a)
DK0060079531	DSV A/S	3'433	786	0	4'219 DKK	1'122.00	685'400.43	0.05	a)
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	20'367	0	0	20'367 DKK	193.00	569'149.50	0.04	a)
ES0105046009	AENA SME SA	1'492	0	0	1'492 EUR	182.45	293'991.34	0.02	a)
ES0167050253	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCC	0	49	49	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0167050915	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	4'297	49	0	4'346 EUR	38.78	182'020.11	0.01	a)
FI0009003727	WARTSILA OYJ ABP	6'774	0	0	6'774 EUR	14.09	103'080.86	0.01	a)
FI0009013403	KONE OYJ-B	7'260	0	0	7'260 EUR	43.14	338'250.62	0.03	a)
FI0009014575	METSO OUTOTEC OYJ	10'693	0	0	10'693 EUR	11.01	127'090.03	0.01	a)
FR0000051807	TELEPERFORMANCE	1'379	0	0	1'379 EUR	90.08	134'157.36	0.01	a)
FR0000073272	SAFRAN SA	6'571	1'307	0	7'878 EUR	210.05	1'787'147.95	0.13	a)
FR0000120503	BOUYGUES SA	3'402	0	0	3'402 EUR	37.83	138'992.86	0.01	a)
FR0000121329	THALES SA	2'330	0	0	2'330 EUR	158.05	397'715.27	0.03	a)
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	11'260	0	0	11'260 EUR	209.65	2'549'500.51	0.19	a)
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	8'762	0	0	8'762 EUR	71.93	680'667.72	0.05	a)
FR0000125486	VINCI SA	9'858	1'964	0	11'822 EUR	118.76	1'516'292.51	0.11	a)
FR0000130452	EIFFAGE	1'342	0	0	1'342 EUR	105.15	152'399.53	0.01	a)
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	4'953	0	0	4'953 EUR	28.28	151'275.84	0.01	a)
FR0010220475	ALSTOM	8'746	0	0	8'746 EUR	14.13	133'466.87	0.01	a)
FR0010307819	LEGRAND SA	5'461	0	0	5'461 EUR	98.22	579'287.23	0.04	a)
FR0010340141	ADP	339	0	0	339 EUR	127.10	46'533.65	0.00	a)
FR0010451203	REXEL SA	0	4'662	0	4'662 EUR	25.03	126'024.49	0.01	a)
FR0010533075	GETLINK SE	6'635	0	0	6'635 EUR	15.78	113'075.83	0.01	a)
FR0014004L86	DASSAULT AVIATION SA	360	0	0	360 EUR	204.00	79'314.85	0.01	a)
GB0000536739	ASHTED GROUP PLC	8'204	0	0	8'204 GBP	5'640.00	584'512.85	0.04	a)
GB0002634946	BAE SYSTEMS PLC	57'927	0	0	57'927 GBP	1'349.50	987'513.94	0.07	a)
GB0031638363	INTERTEK GROUP PLC	3'601	0	0	3'601 GBP	4'985.00	226'765.82	0.02	a)
GB00B0744B38	BUNZL PLC	6'530	0	0	6'530 GBP	3'048.00	251'430.21	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
GB00B082RF11	RENTOKIL INITIAL PLC	41'722	0	0	41'722 GBP	471.70	248'610.97	0.02	a)
GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC	16'488	0	0	16'488 GBP	3'454.00	719'415.22	0.05	a)
GB00B1WY2338	SMITHS GROUP PLC	6'906	0	0	6'906 GBP	1'641.50	143'204.53	0.01	a)
GB00B2B0DG97	RELX PLC	37'594	0	0	37'594 GBP	3'424.00	1'626'078.85	0.12	a)
GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	187'453	0	0	187'453 GBP	426.70	1'010'425.61	0.08	a)
GB00BFMBMT84	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	1'671	0	1'671	0 USD	0.00	0.00	0.00	
GB00BNGDN821	MELROSE INDUSTRIES PLC	26'152	0	0	26'152 GBP	673.00	222'335.74	0.02	a)
GB00BWFQGN14	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	1'291	0	0	1'291 GBP	10'050.00	163'901.00	0.01	a)
HK0066009694	MTR CORP	25'992	0	0	25'992 HKD	25.80	85'682.98	0.01	a)
HK0669013440	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	31'000	0	0	31'000 HKD	106.10	420'254.39	0.03	a)
IE0002424939	DCC PLC	895	1'792	0	2'687 GBP	5'760.00	195'514.72	0.01	a)
IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	2'549	0	0	2'549 EUR	84.46	232'510.60	0.02	a)
IE00B8KQN827	EATON CORP PLC	7'776	903	0	8'679 USD	312.68	2'713'749.72	0.20	a)
IE00BFT3W74	ALLEGION PLC	1'249	0	0	1'249 USD	134.71	168'252.79	0.01	a)
IE00BK92Q967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	4'278	538	0	4'816 USD	300.20	1'445'763.20	0.11	a)
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	3'583	0	0	3'583 USD	85.44	306'131.52	0.02	a)
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	12'521	4'478	0	16'999 USD	65.32	1'110'374.68	0.08	a)
IL0010811243	ELBIT SYSTEMS LTD	637	0	0	637 ILS	76'810.00	133'547.97	0.01	a)
IT0003856405	LEONARDO SPA	0	7'940	0	7'940 EUR	23.28	199'629.78	0.01	a)
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	6'286	0	0	6'286 EUR	48.39	328'512.46	0.02	a)
JE00BJUN4441	CLARIVATE PLC	6'858	0	6'858	0 USD	0.00	0.00	0.00	
JE00BJVNS543	FERGUSON PLC	3'953	0	0	3'953 GBP	17'291.11	863'453.79	0.06	a)
JP3112000009	AGC INC	3'200	0	0	3'200 JPY	5'482.00	115'910.00	0.01	a)
JP3143600009	ITOCHU CORP	22'178	5'700	0	27'878 JPY	6'464.00	1'190'679.50	0.09	a)
JP3162600005	SMC CORP	1'013	500	0	1'513 JPY	84'940.00	849'147.43	0.06	a)
JP3162770006	SG HOLDINGS CO LTD	9'800	0	0	9'800 JPY	1'914.50	123'969.07	0.01	a)
JP3190000004	OBAYASHI CORP	11'700	0	0	11'700 JPY	1'793.50	138'649.77	0.01	a)
JP3196000008	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO	5'000	0	0	5'000 JPY	2'081.50	68'766.72	0.01	a)
JP3210200006	KAJIMA CORP	6'500	0	0	6'500 JPY	3'095.00	132'924.77	0.01	a)
JP3223800008	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	3'900	11'700	3'900	11'700 JPY	2'032.50	157'126.10	0.01	a)
JP3260800002	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	2'900	0	0	2'900 JPY	4'400.00	84'310.68	0.01	a)
JP3266400005	KUBOTA CORP	20'860	0	0	20'860 JPY	2'366.50	326'176.54	0.02	a)
JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	1'000	0	1'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3277800003	KEIO CORP	2'336	0	2'336	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3278600006	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO	2'000	0	0	2'000 JPY	6'134.00	81'059.83	0.01	a)
JP3304200003	KOMATSU LTD	19'332	0	0	19'332 JPY	4'463.00	570'079.71	0.04	a)
JP3358800005	SHIMIZU CORP	11'600	0	0	11'600 JPY	974.50	74'691.60	0.01	a)
JP3362700001	MITSUI OSK LINES LTD	4'500	4'400	0	8'900 JPY	4'612.00	271'213.45	0.02	a)
JP3404600003	SUMITOMO CORP	22'000	0	0	22'000 JPY	3'630.00	527'668.56	0.04	a)
JP3421800008	SECOM CO LTD	3'700	0	0	3'700 JPY	10'960.00	267'944.10	0.02	a)
JP3429800000	ANA HOLDINGS INC	2'200	0	0	2'200 JPY	3'160.00	45'934.78	0.00	a)
JP3443600006	TAISEI CORP	3'700	0	0	3'700 JPY	5'503.00	134'534.34	0.01	a)
JP3481800005	DAIKIN INDUSTRIES LTD	4'948	1'700	0	6'648 JPY	20'610.00	905'317.50	0.07	a)
JP3493800001	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	6'207	0	0	6'207 JPY	4'622.00	189'558.65	0.01	a)
JP3497400006	DAIFUKU CO LTD	7'500	0	0	7'500 JPY	3'609.00	178'846.34	0.01	a)
JP3547670004	PERSOL HOLDINGS CO LTD	19'000	0	19'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3566800003	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	11'320	0	0	11'320 JPY	3'752.00	280'634.57	0.02	a)
JP3574200006	TOKYU CORP	10'036	0	0	10'036 JPY	1'838.50	121'914.74	0.01	a)
JP3592200004	TOSHIBA CORP	0	1'700	1'700	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3596200000	TOTO LTD	3'105	0	0	3'105 JPY	4'236.00	86'905.94	0.01	a)
JP3597800006	TOBU RAILWAY CO LTD	4'638	0	0	4'638 JPY	3'776.00	115'716.33	0.01	a)
JP3626800001	LIXIL CORP	10'149	0	10'149	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3629000005	TOPPAN HOLDINGS INC	2'400	0	0	2'400 JPY	3'776.00	59'879.08	0.00	a)
JP3634600005	TOYOTA INDUSTRIES CORP	2'300	0	0	2'300 JPY	15'715.00	238'821.89	0.02	a)
JP3635000007	TOYOTA TSUSHO CORP	4'508	0	0	4'508 JPY	10'330.00	307'691.96	0.02	a)
JP3659000008	WEST JAPAN RAILWAY CO	5'700	11'400	5'700	11'400 JPY	3'150.00	237'272.45	0.02	a)
JP3688370000	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	1'000	0	0	1'000 JPY	7'709.00	50'936.60	0.00	a)
JP3695200000	NGK INSULATORS LTD	3'000	0	3'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3705200008	JAPAN AIRLINES CO LTD	2'000	0	0	2'000 JPY	2'871.00	37'939.81	0.00	a)
JP3734800000	NIDEC CORP	8'944	0	0	8'944 JPY	6'224.00	367'818.26	0.03	a)
JP3753000003	NIPPON YUSEN KK	8'400	0	0	8'400 JPY	4'150.00	230'334.66	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
JP3774200004	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	8'600	0	0	8'600 JPY	4'332.00	246'160.75	0.02	a)
JP3783420007	HIKARI TSUSHIN INC	600	0	0	600 JPY	28'330.00	112'312.93	0.01	a)
JP3783600004	EAST JAPAN RAILWAY CO	6'300	18'900	6'300	18'900 JPY	2'899.50	362'090.25	0.03	a)
JP3787000003	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	1'800	0	0	1'800 JPY	4'548.00	54'090.98	0.00	a)
JP3788600009	HITACHI LTD	18'690	0	0	18'690 JPY	13'755.00	1'698'641.81	0.13	a)
JP3802400006	FANUC CORP	16'375	9'500	0	25'875 JPY	4'220.00	721'480.71	0.05	a)
JP3820000002	FUJII ELECTRIC CO LTD	1'000	0	0	1'000 JPY	10'100.00	66'734.94	0.01	a)
JP3835250006	BAYCURRENT CONSULTING INC	2'800	0	2'800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3845770001	HOSHIZAKI CORP	3'700	0	0	3'700 JPY	5'503.00	134'534.34	0.01	a)
JP3862400003	MAKITA CORP	3'200	0	0	3'200 JPY	4'275.00	90'389.51	0.01	a)
JP3877600001	MARUBENI CORP	29'424	0	0	29'424 JPY	2'610.50	507'524.86	0.04	a)
JP3885400006	MISUMI GROUP INC	4'400	0	0	4'400 JPY	2'101.50	61'096.17	0.00	a)
JP3893600001	mitsui & CO LTD	26'246	0	0	26'246 JPY	7'043.00	1'221'385.41	0.09	a)
JP3898400001	MITSUBISHI CORP	22'510	67'530	22'510	67'530 JPY	3'483.00	1'554'111.37	0.12	a)
JP3900000005	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	8'257	82'570	8'257	82'570 JPY	1'365.00	744'709.42	0.06	a)
JP3902400005	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	37'031	0	0	37'031 JPY	2'521.50	616'959.03	0.05	a)
JP3906000009	MINEBEA MITSUMI INC	5'000	0	0	5'000 JPY	2'951.00	97'492.48	0.01	a)
JP3922950005	MONOTARO CO LTD	3'600	0	0	3'600 JPY	1'815.00	43'172.88	0.00	a)
JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP	5'559	0	0	5'559 JPY	6'404.00	235'223.07	0.02	a)
JP3940000007	YAMATO HOLDINGS CO LTD	5'900	0	0	5'900 JPY	2'176.00	84'828.70	0.01	a)
JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	28'769	0	0	28'769 JPY	6'629.00	1'260'099.09	0.09	a)
KYG217651051	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	46'468	0	0	46'468 HKD	37.80	224'430.03	0.02	a)
KYG4124C1096	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	44'525	0	0	44'525 USD	3.14	139'808.50	0.01	a)
KYG8187G1055	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	26'000	0	0	26'000 HKD	14.30	47'505.57	0.00	a)
KYG9828G1082	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	22'000	530	22'530	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
NL0000235190	AIRBUS SE	12'234	0	0	12'234 EUR	170.72	2'255'665.64	0.17	a)
NL0000379121	RANDSTAD NV	2'265	0	0	2'265 EUR	48.92	119'667.58	0.01	a)
NL0000395903	WOLTERS KLUWER	4'969	0	0	4'969 EUR	145.20	779'215.28	0.06	a)
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NV	4'059	0	0	4'059 USD	86.91	352'767.69	0.03	a)
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV	20'492	0	0	20'492 EUR	12.00	265'576.33	0.02	a)
NL0010801007	IMCD NV	900	0	0	900 EUR	163.35	158'775.50	0.01	a)
NL0015001F58	FERROVIAL SE	8'893	133	0	9'026 EUR	36.68	357'558.00	0.03	a)
NL0015001W49	PLUXEE NV	0	1'397	1'397	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NO0003043309	KONGSBERG GRUPPEN ASA	1'264	0	0	1'264 NOK	749.50	87'326.29	0.01	a)
NZAIAE000256	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	16'972	0	0	16'972 NZD	8.35	84'767.55	0.01	a)
SE0000108227	SKF AB-B SHARES	6'947	0	0	6'947 SEK	218.50	141'959.81	0.01	a)
SE0000112385	SAAB AB-B	1'662	0	0	1'662 SEK	952.00	147'973.73	0.01	a)
SE0000113250	SKANSKA AB-B SHS	5'192	0	0	5'192 SEK	190.50	92'500.98	0.01	a)
SE0000115420	VOLVO AB-A SHS	4'106	0	0	4'106 SEK	294.80	113'204.34	0.01	a)
SE0000115446	VOLVO AB-B SHS	34'067	0	0	34'067 SEK	290.10	924'268.78	0.07	a)
SE0000163594	SECURITAS AB-B SHS	9'896	0	0	9'896 SEK	110.35	102'128.91	0.01	a)
SE0000667891	SANDVIK AB	19'143	0	0	19'143 SEK	237.70	425'555.15	0.03	a)
SE0000695876	ALFA LAVAL AB	4'712	0	0	4'712 SEK	420.80	185'437.55	0.01	a)
SE0001515552	INDUTRADE AB	5'062	0	0	5'062 SEK	291.90	138'188.82	0.01	a)
SE0001662230	HUSQVARNA AB-B SHS	7'183	0	0	7'183 SEK	91.64	61'561.28	0.00	a)
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B	19'888	0	0	19'888 SEK	307.10	571'199.20	0.04	a)
SE0010100958	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	2'829	0	0	2'829 SEK	281.50	74'478.00	0.01	a)
SE0015658109	EPIROC AB-A	14'732	0	0	14'732 SEK	201.10	277'070.60	0.02	a)
SE0015658117	EPIROC AB-B	6'336	0	0	6'336 SEK	181.30	107'431.00	0.01	a)
SE0015949201	LIFCO AB-B SHS	3'684	0	0	3'684 SEK	279.60	96'332.64	0.01	a)
SE0015949748	BEIJER REF AB	6'256	0	0	6'256 SEK	159.00	93'027.32	0.01	a)
SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	26'022	0	0	26'022 SEK	52.56	127'912.41	0.01	a)
SE0017486889	ATLAS COPCO AB-A SHS	52'255	0	0	52'255 SEK	180.80	883'574.03	0.07	a)
SE0017486897	ATLAS COPCO AB-B SHS	27'948	17'500	0	45'448 SEK	158.15	672'203.30	0.05	a)
SG1B51001017	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	1'500	0	0	1'500 SGD	24.17	26'863.51	0.00	a)
SG1F60858221	SINGAPORE TECH ENGINEERING	33'100	0	0	33'100 SGD	4.02	98'593.66	0.01	a)
SG1H97877952	SEMBICORP MARINE LTD	507'662	0	0	507'662 SGD	0.08	29'716.43	0.00	a)
SG1U68934629	KEPPEL LTD	26'600	0	0	26'600 SGD	7.34	144'668.05	0.01	a)
SG1V61937297	SINGAPORE AIRLINES LTD	37'243	0	0	37'243 SGD	6.40	176'611.74	0.01	a)
US00766T1007	AECOM	2'088	0	0	2'088 USD	98.08	204'791.04	0.02	a)
US0235865062	AMERCO-NON VOTING	900	0	0	900 USD	66.68	60'012.00	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US0311001004	AMETEK INC	4'373	0	0	4'373 USD	182.90	799'821.70	0.06	a)
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING	7'922	531	0	8'453 USD	249.74	2'111'052.22	0.16	a)
US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC	1'505	533	0	2'038 USD	312.88	637'649.44	0.05	a)
US0970231058	BOEING CO/THE	11'400	555	0	11'955 USD	192.99	2'307'195.45	0.17	a)
US0995021062	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	2'594	0	0	2'594 USD	148.44	385'053.36	0.03	a)
US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	2'472	0	0	2'472 USD	204.86	506'413.92	0.04	a)
US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	2'441	0	0	2'441 USD	208.55	509'070.55	0.04	a)
US12541W2098	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	2'215	0	0	2'215 USD	76.14	168'650.10	0.01	a)
US1264081035	CSX CORP	44'101	0	0	44'101 USD	37.07	1'634'824.07	0.12	a)
US1423391002	CARLISLE COS INC	1'273	0	0	1'273 USD	391.85	498'825.05	0.04	a)
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	17'035	0	0	17'035 USD	58.13	990'244.55	0.07	a)
US1491231015	CATERPILLAR INC	10'353	0	0	10'353 USD	366.43	3'793'649.79	0.28	a)
US15677J1088	CERIDIAN HCM HOLDING INC	2'669	0	0	2'669 USD	66.21	176'714.49	0.01	a)
US1729081059	CINTAS CORP	1'692	0	0	1'692 USD	687.03	1'162'454.76	0.09	a)
US2172041061	COPART INC	14'720	2'375	0	17'095 USD	57.92	990'142.40	0.07	a)
US2310211063	CUMMINS INC	2'790	0	0	2'790 USD	294.65	822'073.50	0.06	a)
US2441991054	DEERE & CO	5'396	640	0	6'036 USD	410.74	2'479'226.64	0.19	a)
US2473617023	DELTA AIR LINES INC	2'700	0	0	2'700 USD	47.87	129'249.00	0.01	a)
US2600031080	DOVER CORP	2'092	875	0	2'967 USD	177.19	525'722.73	0.04	a)
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	11'590	0	0	11'590 USD	113.42	1'314'537.80	0.10	a)
US29430C1027	VESTIS CORP	0	1'879	1'879	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2944291051	EQUIFAX INC	2'286	0	0	2'286 USD	267.52	611'550.72	0.05	a)
US3021301094	EXPEDITORS INTL WASH INC	3'288	0	0	3'288 USD	121.57	399'722.16	0.03	a)
US3119001044	FASTENAL CO	10'960	0	0	10'960 USD	77.14	845'454.40	0.06	a)
US31428X1063	FEDEX CORP	4'310	1'021	0	5'331 USD	289.74	1'544'603.94	0.12	a)
US34959J1088	FORTIVE CORP	6'562	0	0	6'562 USD	86.02	564'463.24	0.04	a)
US34964C1062	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	3'299	0	0	3'299 USD	84.67	279'326.33	0.02	a)
US3687361044	GENERAC HOLDINGS INC	829	0	829	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3695501086	GENERAL DYNAMICS CORP	5'686	0	0	5'686 USD	282.49	1'606'238.14	0.12	a)
US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	22'458	0	0	22'458 USD	175.53	3'942'052.74	0.30	a)
US3841091040	GRACO INC	3'602	0	0	3'602 USD	93.46	336'642.92	0.03	a)
US3848021040	WW GRAINGER INC	951	0	0	951 USD	1'017.30	967'452.30	0.07	a)
US4228061093	HEICO CORP	3'246	0	0	3'246 USD	191.00	619'986.00	0.05	a)
US4228062083	HEICO CORP-CLASS A	1'821	0	0	1'821 USD	153.94	280'324.74	0.02	a)
US4385161066	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	13'259	1'276	0	14'535 USD	205.25	2'983'308.75	0.22	a)
US4432011082	HOWMET AEROSPACE INC	12'409	0	0	12'409 USD	68.43	849'147.87	0.06	a)
US4435106079	HUBBELL INC	1'282	0	0	1'282 USD	415.05	532'094.10	0.04	a)
US4456581077	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	1'767	0	0	1'767 USD	199.25	352'074.75	0.03	a)
US4464131063	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	2'200	0	0	2'200 USD	291.47	641'234.00	0.05	a)
US45167R1041	IDEX CORP	1'631	0	0	1'631 USD	244.02	397'996.62	0.03	a)
US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS	5'749	503	0	6'252 USD	268.33	1'677'599.16	0.13	a)
US45687V1061	INGERSOLL-RAND INC	7'684	0	0	7'684 USD	94.95	729'595.80	0.05	a)
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC	3'924	0	0	3'924 USD	153.73	603'236.52	0.05	a)
US4990491049	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	3'203	0	0	3'203 USD	55.02	176'229.06	0.01	a)
US5024311095	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	6'151	0	0	6'151 USD	213.10	1'310'778.10	0.10	a)
US5253271028	LEIDOS HOLDINGS INC	2'937	0	0	2'937 USD	131.09	385'011.33	0.03	a)
US5261071071	LENNOX INTERNATIONAL INC	585	0	0	585 USD	488.76	285'924.60	0.02	a)
US5745991068	MASCO CORP	3'553	0	0	3'553 USD	78.88	280'260.64	0.02	a)
US6556631025	NORDSON CORP	1'014	0	0	1'014 USD	274.54	278'383.56	0.02	a)
US6558441084	NORFOLK SOUTHERN CORP	4'421	0	0	4'421 USD	254.87	1'126'780.27	0.08	a)
US6795801009	OLD DOMINION FREIGHT LINE	1'836	3'672	1'836	3'672 USD	219.31	805'306.32	0.06	a)
US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP	7'498	0	0	7'498 USD	99.27	744'326.46	0.06	a)
US6907421019	OWENS CORNING	2'333	0	0	2'333 USD	166.80	389'144.40	0.03	a)
US6937181088	PACCAR INC	10'741	0	0	10'741 USD	123.89	1'330'702.49	0.10	a)
US7010941042	PARKER HANNIFIN CORP	2'762	0	0	2'762 USD	555.79	1'535'091.98	0.12	a)
US7043261079	PAYCHEX INC	5'895	1'022	0	6'917 USD	122.80	849'407.60	0.06	a)
US70432V1026	PAYCOM SOFTWARE INC	1'134	0	0	1'134 USD	199.01	225'677.34	0.02	a)
US70438V1061	PAYLOCITY HOLDING CORP	595	0	0	595 USD	171.86	102'256.70	0.01	a)
US74762E1029	QUANTA SERVICES INC	2'583	1'188	0	3'771 USD	259.80	979'705.80	0.07	a)
US75513E1010	RTX CORP	35'336	0	0	35'336 USD	97.53	3'446'320.08	0.26	a)
US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	4'299	0	0	4'299 USD	191.44	823'000.56	0.06	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US7703231032	ROBERT HALF INC	1'463	1'493	0	2'956 USD	79.28	234'351.68	0.02	a)
US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	2'154	0	0	2'154 USD	291.33	627'524.82	0.05	a)
US7757111049	ROLLINS INC	5'489	0	0	5'489 USD	46.27	253'976.03	0.02	a)
US7846711007	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	4'875	0	0	4'875 USD	64.37	313'803.75	0.02	a)
US8318652091	SMITH (A.O.) CORP	2'200	0	0	2'200 USD	89.46	196'812.00	0.01	a)
US8330341012	SNAP-ON INC	900	0	0	900 USD	296.22	266'598.00	0.02	a)
US8447411088	SOUTHWEST AIRLINES CO	3'577	0	0	3'577 USD	29.19	104'412.63	0.01	a)
US8545021011	STANLEY BLACK & DECKER INC	2'443	0	0	2'443 USD	97.93	239'242.99	0.02	a)
US88579Y1010	3M CO	10'597	2'648	0	13'245 USD	106.07	1'404'897.15	0.11	a)
US8910921084	TORO CO	1'549	0	0	1'549 USD	91.63	141'934.87	0.01	a)
US8936411003	TRANSDIGM GROUP INC	1'570	0	0	1'570 USD	1'231.60	1'933'612.00	0.15	a)
US89400J1079	TRANSUNION	4'205	0	0	4'205 USD	79.80	335'559.00	0.03	a)
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	34'108	5'703	0	39'811 USD	76.99	3'065'048.89	0.23	a)
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	11'624	553	0	12'177 USD	245.93	2'994'689.61	0.22	a)
US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	13'621	2'481	0	16'102 USD	148.63	2'393'240.26	0.18	a)
US9113631090	UNITED RENTALS INC	1'191	262	0	1'453 USD	721.11	1'047'772.83	0.08	a)
US92338C1036	VERALTO CORP	0	4'297	0	4'297 USD	88.66	380'972.02	0.03	a)
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC	2'719	0	0	2'719 USD	235.73	640'949.87	0.05	a)
US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A	0	6'625	0	6'625 USD	81.67	541'063.75	0.04	a)
US9297401088	WABTEC CORP	3'460	0	0	3'460 USD	145.68	504'052.80	0.04	a)
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	7'889	709	0	8'598 USD	213.15	1'832'663.70	0.14	a)
US9426222009	WATSCO INC	571	0	0	571 USD	431.97	246'654.87	0.02	a)
US98419M1009	XYLEM INC	4'507	0	0	4'507 USD	129.24	582'484.68	0.04	a)
Industrials							147'843'461.53	11.09	
AU000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE LTD	11'159	0	0	11'159 AUD	43.00	313'045.66	0.02	a)
AU000000IEL5	IDP EDUCATION LTD	3'299	0	0	3'299 AUD	17.92	38'568.64	0.00	a)
AU000000WES1	WESFARMERS LTD	22'701	0	0	22'701 AUD	68.40	1'013'013.06	0.08	a)
AU0000219529	LOTTERY CORP LTD/THE	36'002	0	0	36'002 AUD	5.15	120'961.68	0.01	a)
BE0974259880	D'IETEREN GROUP	666	0	0	666 EUR	205.60	147'883.32	0.01	a)
CA05577W2004	BRP INC/CA- SUB VOTING	538	0	0	538 CAD	90.95	36'158.21	0.00	a)
CA1366812024	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1'000	0	0	1'000 CAD	135.10	99'833.73	0.01	a)
CA25675T1075	DOLLARAMA INC	4'800	1'695	0	6'495 CAD	103.19	495'266.25	0.04	a)
CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC	3'000	0	0	3'000 CAD	50.27	111'442.82	0.01	a)
CA5592224011	MAGNA INTERNATIONAL INC	6'518	0	0	6'518 CAD	73.79	355'413.43	0.03	a)
CA76131D1033	RESTAURANT BRANDS INTERN	5'164	0	0	5'164 CAD	107.57	410'486.96	0.03	a)
CH0114405324	GARMIN LTD	3'228	0	0	3'228 USD	148.87	480'552.36	0.04	a)
DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	6'201	0	0	6'201 EUR	106.96	716'316.53	0.05	a)
DE0005190037	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	746	0	0	746 EUR	99.40	80'084.24	0.01	a)
DE0005439004	CONTINENTAL AG	2'045	0	0	2'045 EUR	66.90	147'754.69	0.01	a)
DE0006969603	PUMA SE	2'390	0	0	2'390 EUR	42.02	108'461.55	0.01	a)
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	16'834	0	0	16'834 EUR	73.81	1'341'913.04	0.10	a)
DE0007664005	VOLKSWAGEN AG	207	1'726	0	1'933 EUR	141.60	295'608.52	0.02	a)
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG-PREF	3'990	0	0	3'990 EUR	122.84	529'339.80	0.04	a)
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	3'329	0	0	3'329 EUR	207.00	744'227.97	0.06	a)
DE000A2E4K43	DELIVERY HERO SE	2'019	0	0	2'019 EUR	26.52	57'816.24	0.00	a)
DE000PAG9113	DR ING HC F PORSCHE AG	2'450	0	0	2'450 EUR	92.28	244'171.81	0.02	a)
DE000PAH0038	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	3'697	0	0	3'697 EUR	49.12	196'123.51	0.01	a)
DE000ZAL1111	ZALANDO SE	3'378	0	0	3'378 EUR	26.49	96'641.45	0.01	a)
DK0060252690	PANDORA A/S	1'811	0	0	1'811 DKK	1'114.50	292'240.57	0.02	a)
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	8'851	0	0	8'851 EUR	59.44	568'189.22	0.04	a)
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	20'251	5'948	0	26'199 EUR	46.67	1'320'518.11	0.10	a)
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	601	111	0	712 EUR	2'366.00	1'819'351.36	0.14	a)
FR0000120404	ACCOR SA	4'458	0	0	4'458 EUR	43.30	208'473.00	0.02	a)
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	5'191	516	0	5'707 EUR	833.70	5'138'537.37	0.39	a)
FR0000121220	SODEXO SA	1'397	0	0	1'397 EUR	79.48	119'915.72	0.01	a)
FR0000121485	KERING	1'688	0	0	1'688 EUR	366.35	667'867.77	0.05	a)
FR0000121709	SEB SA	414	0	0	414 EUR	118.60	53'028.20	0.00	a)
FR0000131906	RENAULT SA	3'208	0	0	3'208 EUR	46.80	162'127.12	0.01	a)
FR0013176526	VALEO	3'739	0	3'739	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	1'642	0	0	1'642 EUR	37.78	66'997.25	0.01	a)
FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE)	12'755	0	0	12'755 EUR	35.52	489'300.06	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
GB0000811801	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	14'628	0	0	14'628 GBP	475.60	87'885.28	0.01	a)
GB0006776081	PEARSON PLC	14'123	0	0	14'123 GBP	1'042.00	185'901.97	0.01	a)
GB0006825383	PERSIMMON PLC	9'735	0	0	9'735 GBP	1'316.00	161'838.24	0.01	a)
GB0008782301	TAYLOR WIMPEY PLC	52'604	0	0	52'604 GBP	137.05	91'072.47	0.01	a)
GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC	6'477	0	0	6'477 GBP	1'213.00	99'248.51	0.01	a)
GB0032089863	NEXT PLC	2'850	0	0	2'850 GBP	9'232.00	332'376.23	0.02	a)
GB0033195214	KINGFISHER PLC	38'769	0	0	38'769 GBP	249.40	122'143.50	0.01	a)
GB00B1KJ408	WHITBREAD PLC	5'198	0	0	5'198 GBP	3'314.00	217'609.62	0.02	a)
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	30'880	0	0	30'880 GBP	2'323.00	906'182.79	0.07	a)
GB00BHJYC057	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	2'923	0	0	2'923 GBP	8'242.00	304'334.18	0.02	a)
GB00BLJXL82	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	2'085	0	0	2'085 GBP	4'758.00	125'319.83	0.01	a)
GB00BM8Q5M07	JD SPORTS FASHION PLC	41'515	0	0	41'515 GBP	134.50	70'536.95	0.01	a)
HK0027032686	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	41'000	0	0	41'000 HKD	39.30	205'878.78	0.02	a)
IE00BWT6H894	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	0	3'278	0	3'278 GBP	15'790.00	653'853.40	0.05	a)
IL0011741688	GLOBAL-E ONLINE LTD	1'748	0	0	1'748 USD	36.35	63'539.80	0.00	a)
IM00B5VQMV65	ENTAIN PLC	15'692	0	0	15'692 GBP	797.40	158'067.96	0.01	a)
IT0004965148	MONCLER SPA	3'579	0	0	3'579 EUR	69.18	267'401.66	0.02	a)
JE00B783TY65	APTIV PLC	4'658	1'487	0	6'145 USD	79.65	489'449.25	0.04	a)
JP3102000001	AISIN CORP	2'900	0	0	2'900 JPY	6'157.00	117'977.47	0.01	a)
JP3131090007	IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	3'000	0	0	3'000 JPY	1'951.50	38'683.14	0.00	a)
JP3137200006	ISUZU MOTORS LTD	7'300	9'500	0	16'800 JPY	2'039.00	226'338.49	0.02	a)
JP3173540000	OPEN HOUSE GROUP CO LTD	1'200	0	1'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3198900007	ORIENTAL LAND CO LTD	19'315	3'600	0	22'915 JPY	4'837.00	732'365.47	0.05	a)
JP3284600008	KOITO MANUFACTURING CO LTD	3'200	0	0	3'200 JPY	2'035.00	43'027.52	0.00	a)
JP3358000002	SHIMANO INC	1'813	0	0	1'813 JPY	22'605.00	270'791.00	0.02	a)
JP3359600008	SHARP CORP	2'400	0	0	2'400 JPY	840.50	13'328.49	0.00	a)
JP3397200001	SUZUKI MOTOR CORP	7'946	31'784	7'946	31'784 JPY	1'721.00	361'427.62	0.03	a)
JP3399310006	ZOZO INC	1'300	0	0	1'300 JPY	3'747.00	32'185.40	0.00	a)
JP3407400005	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	10'377	0	0	10'377 JPY	2'335.00	160'099.74	0.01	a)
JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	5'300	0	0	5'300 JPY	2'208.00	77'322.67	0.01	a)
JP3420600003	SEKISUI HOUSE LTD	10'561	0	0	10'561 JPY	3'434.00	239'627.83	0.02	a)
JP3429300001	ZENSHO HOLDINGS CO LTD	1'700	0	0	1'700 JPY	6'295.00	70'709.31	0.01	a)
JP3435000009	SONY GROUP CORP	23'042	4'600	0	27'642 JPY	12'930.00	2'361'564.99	0.18	a)
JP3551500006	DENSO CORP	36'400	0	0	36'400 JPY	2'885.00	693'871.60	0.05	a)
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	213'730	11'300	0	225'030 JPY	3'806.00	5'659'018.55	0.42	a)
JP3639650005	PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO	7'200	0	0	7'200 JPY	4'005.00	190'531.56	0.01	a)
JP3672400003	NISSAN MOTOR CO LTD	47'500	0	0	47'500 JPY	597.20	187'432.68	0.01	a)
JP3750500005	MCDONALD'S HOLDINGS CO JAPAN	1'900	0	0	1'900 JPY	6'800.00	85'367.87	0.01	a)
JP3756100008	NITORI HOLDINGS CO LTD	1'200	0	0	1'200 JPY	22'820.00	180'937.59	0.01	a)
JP3778630008	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	10'662	0	0	10'662 JPY	2'798.00	197'114.38	0.01	a)
JP3802300008	FAST RETAILING CO LTD	3'414	0	0	3'414 JPY	46'710.00	1'053'671.66	0.08	a)
JP3814800003	SUBARU CORP	12'100	0	0	12'100 JPY	3'426.00	273'907.95	0.02	a)
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	10'507	0	0	10'507 JPY	6'691.00	464'517.07	0.03	a)
JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	79'185	11'700	0	90'885 JPY	1'863.50	1'119'060.39	0.08	a)
JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS CORP	46'000	0	0	46'000 JPY	1'438.50	437'219.59	0.03	a)
JP3868400007	MAZDA MOTOR CORP	14'100	0	0	14'100 JPY	1'761.50	164'109.48	0.01	a)
JP3942600002	YAMAHA CORP	1'835	0	0	1'835 JPY	3'255.00	39'465.62	0.00	a)
JP3942800008	YAMAHA MOTOR CO LTD	5'300	15'900	5'300	15'900 JPY	1'389.50	145'978.06	0.01	a)
JP3944130008	USS CO LTD	3'800	7'600	3'800	7'600 JPY	1'249.50	62'745.38	0.00	a)
JP3967200001	RAKUTEN GROUP INC	13'400	60'600	0	74'000 JPY	856.00	418'540.41	0.03	a)
KYG7800X1079	SANDS CHINA LTD	51'934	0	0	51'934 HKD	22.05	146'317.26	0.01	a)
LR0008862868	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	3'613	1'143	0	4'756 USD	139.01	661'131.56	0.05	a)
NL0011585146	FERRARI NV	2'393	0	0	2'393 EUR	404.00	1'044'109.17	0.08	a)
NL0013654783	PROSUS NV	33'407	0	0	33'407 EUR	29.08	1'049'008.60	0.08	a)
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	41'922	5'933	0	47'855 EUR	26.35	1'361'593.19	0.10	a)
PA1436583006	CARNIVAL CORP	19'582	0	0	19'582 USD	16.34	319'969.88	0.02	a)
SE0000106270	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	14'106	0	0	14'106 SEK	174.58	230'311.19	0.02	a)
SE0012673267	EVOLUTION AB	3'679	0	0	3'679 SEK	1'330.60	457'819.17	0.03	a)
SE0016844831	VOLVO CAR AB-B	13'222	0	0	13'222 SEK	40.58	50'179.45	0.00	a)
SGXE21576413	GENTING SINGAPORE LTD	384'300	0	0	384'300 SGD	0.89	252'004.67	0.02	a)
US0090661010	AIRBNB INC-CLASS A	7'825	1'639	0	9'464 USD	164.96	1'561'181.44	0.12	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US0231351067	AMAZON.COM INC	178'194	13'948	0	192'142 USD	180.38	34'658'573.96	2.60	a)
US03852U1060	ARAMARK	3'759	0	3'759	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0533321024	AUTOZONE INC	361	0	0	361 USD	3'151.65	1'137'745.65	0.09	a)
US0708301041	BATH & BODY WORKS INC	3'461	0	0	3'461 USD	50.02	173'119.22	0.01	a)
US0865161014	BEST BUY CO INC	3'300	0	0	3'300 USD	82.03	270'699.00	0.02	a)
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	727	0	0	727 USD	3'627.88	2'637'468.76	0.20	a)
US0997241064	BORGWARNER INC	4'504	0	0	4'504 USD	34.74	156'468.96	0.01	a)
US1220171060	BURLINGTON STORES INC	1'445	0	0	1'445 USD	232.19	335'514.55	0.03	a)
US12769G1004	CAESARS ENTERTAINMENT INC	3'115	0	0	3'115 USD	43.74	136'250.10	0.01	a)
US1431301027	CARMAX INC	2'160	0	0	2'160 USD	87.11	188'157.60	0.01	a)
US16679L1098	CHEWY INC - CLASS A	2'043	0	2'043	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	527	95	0	622 USD	2'906.77	1'808'010.94	0.14	a)
US23331A1097	DR HORTON INC	5'979	1'729	0	7'708 USD	164.55	1'268'351.40	0.10	a)
US2371941053	DARDEN RESTAURANTS INC	2'576	0	0	2'576 USD	167.15	430'578.40	0.03	a)
US2435371073	DECKERS OUTDOOR CORP	396	185	0	581 USD	941.26	546'872.06	0.04	a)
US2533931026	DICK'S SPORTING GOODS INC	929	0	0	929 USD	224.86	208'894.94	0.02	a)
US25754A2015	DOMINO'S PIZZA INC	878	0	0	878 USD	496.88	436'260.64	0.03	a)
US25809K1051	DOORDASH INC - A	5'145	0	0	5'145 USD	137.72	708'569.40	0.05	a)
US26142V1052	DRAFTKINGS INC-CL A	8'052	0	0	8'052 USD	45.41	365'641.32	0.03	a)
US2786421030	EBAY INC	11'070	0	0	11'070 USD	52.78	584'274.60	0.04	a)
US29786A1060	ETSY INC	2'958	0	0	2'958 USD	68.72	203'273.76	0.02	a)
US30212P3038	EXPEDIA GROUP INC	3'243	0	0	3'243 USD	137.75	446'723.25	0.03	a)
US3453708600	FORD MOTOR CO	75'463	0	0	75'463 USD	13.28	1'002'148.64	0.08	a)
US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	27'916	0	0	27'916 USD	45.35	1'265'990.60	0.09	a)
US3724601055	GENUINE PARTS CO	2'834	0	0	2'834 USD	154.93	439'071.62	0.03	a)
US4180561072	HASBRO INC	1'624	0	0	1'624 USD	56.52	91'788.48	0.01	a)
US43300A2033	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	6'100	0	0	6'100 USD	213.31	1'301'191.00	0.10	a)
US4370761029	HOME DEPOT INC	19'636	693	0	20'329 USD	383.60	7'798'204.40	0.58	a)
US4485791028	HYATT HOTELS CORP - CL A	807	0	0	807 USD	159.62	128'813.34	0.01	a)
US5018892084	LKQ CORP	3'801	5'227	0	9'028 USD	53.41	482'185.48	0.04	a)
US5178341070	LAS VEGAS SANDS CORP	6'081	0	0	6'081 USD	51.70	314'387.70	0.02	a)
US5218652049	LEAR CORP	1'356	0	0	1'356 USD	144.88	196'457.28	0.01	a)
US5260571048	LENNAR CORP-A	5'119	0	0	5'119 USD	171.98	880'365.62	0.07	a)
US5486611073	LOWE'S COS INC	11'377	1'120	0	12'497 USD	254.73	3'183'360.81	0.24	a)
US5494981039	LUCID GROUP INC	21'378	0	21'378	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC	2'312	0	0	2'312 USD	390.65	903'182.80	0.07	a)
US5529531015	MGM RESORTS INTERNATIONAL	6'360	0	0	6'360 USD	47.21	300'255.60	0.02	a)
US5719032022	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	5'335	0	0	5'335 USD	252.31	1'346'073.85	0.10	a)
US5801351017	MCDONALD'S CORP	13'780	1'360	0	15'140 USD	281.95	4'268'723.00	0.32	a)
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	887	0	0	887 USD	1'511.96	1'341'108.52	0.10	a)
US6081901042	MOHAWK INDUSTRIES INC	647	0	647	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US62944T1051	NVR INC	61	34	0	95 USD	8'099.96	769'496.20	0.06	a)
US6541061031	NIKE INC -CL B	23'209	3'504	0	26'713 USD	93.98	2'510'487.74	0.19	a)
US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1'221	0	0	1'221 USD	1'128.88	1'378'362.48	0.10	a)
US73278L1052	POOL CORP	562	346	0	908 USD	403.50	366'378.00	0.03	a)
US7458671010	PULTEGROUP INC	4'054	0	0	4'054 USD	120.62	488'993.48	0.04	a)
US76954A1034	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	12'848	0	0	12'848 USD	10.95	140'685.60	0.01	a)
US7782961038	ROSS STORES INC	6'515	0	0	6'515 USD	146.76	956'141.40	0.07	a)
US8552441094	STARBUCKS CORP	21'713	1'188	0	22'901 USD	91.39	2'092'922.39	0.16	a)
US8725401090	TJX COMPANIES INC	21'838	1'365	0	23'203 USD	101.42	2'353'248.26	0.18	a)
US88160R1014	TESLA INC	55'236	4'021	0	59'257 USD	175.79	10'416'788.03	0.78	a)
US8923561067	TRACTOR SUPPLY COMPANY	2'185	0	0	2'185 USD	261.72	571'858.20	0.04	a)
US9038453031	ULTA BEAUTY INC	995	0	0	995 USD	522.88	520'265.60	0.04	a)
US9182041080	VF CORP	4'985	0	4'985	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US91879Q1094	VAIL RESORTS INC	1'030	0	0	1'030 USD	222.83	229'514.90	0.02	a)
US9633201069	WHIRLPOOL CORP	1'100	0	1'100	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9699041011	WILLIAMS-SONOMA INC	0	1'259	0	1'259 USD	317.53	399'770.27	0.03	a)
US9831341071	WYNN RESORTS LTD	1'505	0	0	1'505 USD	102.23	153'856.15	0.01	a)
US9884981013	YUM! BRANDS INC	4'923	1'924	0	6'847 USD	138.65	949'336.55	0.07	a)
Consumer Discretionary							143'125'698.70	10.73	
AU000000TWE9	TREASURY WINE ESTATES LTD	11'736	1'241	0	12'977 AUD	12.45	105'404.13	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
AU000000WOW2	WOOLWORTHS GROUP LTD	23'853	0	0	23'853 AUD	33.17	516'181.50	0.04	a)
AU0000030678	COLES GROUP LTD	25'495	0	0	25'495 AUD	16.94	281'761.97	0.02	a)
AU0000154833	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	24'314	0	0	24'314 AUD	5.51	87'402.12	0.01	a)
BE0003604155	LOTUS BAKERIES	7	0	0	7 EUR	8'950.00	67'661.70	0.01	a)
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	17'400	0	0	17'400 EUR	56.46	1'060'991.65	0.08	a)
BMG169621056	BUNGE LTD	2'398	0	2'398	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CA01626P1484	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	14'681	0	0	14'681 CAD	77.31	838'712.81	0.06	a)
CA2918434077	EMPIRE CO LTD 'A'	2'400	0	0	2'400 CAD	33.08	58'667.65	0.00	a)
CA5394811015	LOBLAW COMPANIES LTD	2'412	0	0	2'412 CAD	150.10	267'534.60	0.02	a)
CA59162N1096	METRO INC/CN	3'689	0	0	3'689 CAD	72.72	198'236.90	0.01	a)
CA8029121057	SAPUTO INC	6'820	0	0	6'820 CAD	26.65	134'308.52	0.01	a)
CA9611485090	WESTON (GEORGE) LTD	1'617	0	0	1'617 CAD	183.01	218'678.86	0.02	a)
CH0198251305	COCA-COLA HBC AG-DI	3'304	0	0	3'304 GBP	2'503.00	104'469.66	0.01	a)
CH1300646267	BUNGE GLOBAL SA	0	2'398	0	2'398 USD	102.52	245'842.96	0.02	a)
DE0005200000	BEIERSDORF AG	2'009	0	0	2'009 EUR	134.95	292'802.43	0.02	a)
DE0006048408	HENKEL AG & CO KGAA	2'837	0	0	2'837 EUR	66.76	204'549.07	0.02	a)
DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	2'570	0	0	2'570 EUR	74.50	206'781.29	0.02	a)
DE000A161408	HELLOFRESH SE	1'028	0	1'028	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DK0010181759	CARLSBERG AS-B	2'191	0	0	2'191 DKK	943.60	299'345.20	0.02	a)
FI0009000202	KESKO OYJ-B SHS	5'951	0	0	5'951 EUR	17.32	111'284.41	0.01	a)
FR0000120172	CARREFOUR SA	10'057	0	0	10'057 EUR	15.88	172'426.51	0.01	a)
FR0000120321	L'OREAL	4'592	257	0	4'849 EUR	438.65	2'297'164.85	0.17	a)
FR0000120644	DANONE	12'478	0	0	12'478 EUR	59.89	807'088.46	0.06	a)
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	4'718	0	0	4'718 EUR	149.95	764'057.87	0.06	a)
FR0000130395	REMY COINTREAU	171	0	0	171 EUR	93.44	17'256.42	0.00	a)
GB0002374006	DIAGEO PLC	43'521	3'435	0	46'956 GBP	2'925.50	1'735'323.72	0.13	a)
GB0002875804	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	41'205	7'881	0	49'086 GBP	2'406.00	1'491'909.82	0.11	a)
GB0004544929	IMPERIAL BRANDS PLC	17'036	0	0	17'036 GBP	1'770.00	380'916.87	0.03	a)
GB0006731235	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	5'533	0	0	5'533 GBP	2'498.00	174'599.27	0.01	a)
GB00B019KW72	SAINSBURY (J) PLC	24'749	0	0	24'749 GBP	270.40	84'538.33	0.01	a)
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	47'843	2'538	0	50'381 GBP	3'975.50	2'530'159.21	0.19	a)
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	13'797	0	0	13'797 GBP	4'512.00	786'399.20	0.06	a)
GB00B3MBS747	OCADO GROUP PLC	6'404	0	0	6'404 GBP	455.10	36'816.92	0.00	a)
GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	4'342	0	0	4'342 USD	69.95	303'722.90	0.02	a)
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	119'615	33'896	0	153'511 GBP	296.60	575'174.94	0.04	a)
GB00BMX86B70	HALEON PLC	103'114	0	0	103'114 GBP	333.10	433'891.93	0.03	a)
IE0004906560	KERRY GROUP PLC-A	3'489	0	0	3'489 EUR	79.44	299'338.14	0.02	a)
JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	8'900	0	0	8'900 JPY	5'544.00	326'020.67	0.02	a)
JP3119600009	AJINOMOTO CO INC	8'000	0	0	8'000 JPY	5'632.00	297'703.92	0.02	a)
JP3205800000	KAO CORP	8'242	0	0	8'242 JPY	5'656.00	308'016.46	0.02	a)
JP3240400006	KIKKOMAN CORP	2'162	10'810	2'162	10'810 JPY	1'936.00	138'281.14	0.01	a)
JP3258000003	KIRIN HOLDINGS CO LTD	14'000	0	0	14'000 JPY	2'102.00	194'443.16	0.01	a)
JP3274280001	WELCIA HOLDINGS CO LTD	1'200	0	1'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3283650004	KOSE CORP	500	0	500	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3291200008	KOBE BUSSAN CO LTD	2'200	0	0	2'200 JPY	3'708.00	53'900.69	0.00	a)
JP3301100008	KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	700	0	700	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3336560002	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	2'000	0	0	2'000 JPY	5'112.00	67'554.26	0.01	a)
JP3351600006	SHISEIDO CO LTD	7'900	0	0	7'900 JPY	4'130.00	215'580.29	0.02	a)
JP3388200002	AEON CO LTD	13'687	0	0	13'687 JPY	3'584.00	324'121.76	0.02	a)
JP3422950000	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	13'800	65'800	19'900	59'700 JPY	2'200.00	867'818.54	0.07	a)
JP3675600005	NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD	1'200	3'600	1'200	3'600 JPY	4'170.00	99'190.59	0.01	a)
JP3726800000	JAPAN TOBACCO INC	22'128	9'500	0	31'628 JPY	4'028.00	841'769.34	0.06	a)
JP3869010003	MATSUKIYOCOCOKARA & CO	7'200	0	0	7'200 JPY	2'424.50	115'341.77	0.01	a)
JP3918000005	MEIJI HOLDINGS CO LTD	3'600	0	0	3'600 JPY	3'300.00	78'496.15	0.01	a)
JP3931600005	YAKULT HONSHA CO LTD	5'212	0	0	5'212 JPY	3'092.00	106'481.90	0.01	a)
JP3951600000	UNICHARM CORP	8'100	0	0	8'100 JPY	4'819.00	257'913.37	0.02	a)
KYG1674K1013	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	23'500	0	23'500	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG960071028	WH GROUP LTD	153'606	0	0	153'606 HKD	5.16	101'272.86	0.01	a)
NL0000008977	HEINEKEN HOLDING NV	1'578	2'897	0	4'475 EUR	74.80	361'506.81	0.03	a)
NL0000009165	HEINEKEN NV	4'981	2'402	0	7'383 EUR	89.34	712'361.86	0.05	a)
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	19'097	0	0	19'097 EUR	27.72	571'715.83	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
NL0014332678	JDE PEET'S NV	1'475	0	0	1'475 EUR	19.46	30'999.64	0.00	a)
NL0015435975	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	13'957	0	0	13'957 EUR	9.31	140'394.52	0.01	a)
NO0003054108	MOWI ASA	6'740	0	0	6'740 NOK	198.95	123'603.32	0.01	a)
NO0003733800	ORKLA ASA	15'040	0	0	15'040 NOK	76.54	106'111.53	0.01	a)
NO0010310956	SALMAR ASA	833	0	0	833 NOK	715.40	54'931.34	0.00	a)
PTJMT0AE0001	JERONIMO MARTINS	4'414	0	0	4'414 EUR	18.38	87'619.28	0.01	a)
SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B	11'435	0	0	11'435 SEK	254.20	271'849.40	0.02	a)
SG1T56930848	WILMAR INTERNATIONAL LTD	35'000	0	0	35'000 SGD	3.43	88'952.28	0.01	a)
US0130911037	ALBERTSONS COS INC - CLASS A	4'441	5'657	0	10'098 USD	21.44	216'501.12	0.02	a)
US0220951033	ALTRIA GROUP INC	34'704	6'247	0	40'951 USD	43.62	1'786'282.62	0.13	a)
US0394831020	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	10'778	0	0	10'778 USD	62.81	676'966.18	0.05	a)
US1156372096	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	5'449	0	0	5'449 USD	51.62	281'277.38	0.02	a)
US1344291091	CAMPBELL SOUP CO	5'172	0	0	5'172 USD	44.45	229'895.40	0.02	a)
US15118V2079	CELSIUS HOLDINGS INC	0	2'962	0	2'962 USD	82.92	245'609.04	0.02	a)
US1713401024	CHURCH & DWIGHT CO INC	4'693	0	0	4'693 USD	104.31	489'526.83	0.04	a)
US1890541097	CLOROX COMPANY	2'588	0	0	2'588 USD	153.11	396'248.68	0.03	a)
US1912161007	COCA-COLA CO/THE	77'406	4'641	0	82'047 USD	61.18	5'019'635.46	0.38	a)
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	15'138	0	0	15'138 USD	90.05	1'363'176.90	0.10	a)
US2058871029	CONAGRA BRANDS INC	8'905	0	0	8'905 USD	29.64	263'944.20	0.02	a)
US21036P1084	CONSTELLATION BRANDS INC-A	3'121	0	0	3'121 USD	271.76	848'162.96	0.06	a)
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	8'781	341	0	9'122 USD	732.63	6'683'050.86	0.50	a)
US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC	2'410	0	0	2'410 USD	46.51	112'089.10	0.01	a)
US2566771059	DOLLAR GENERAL CORP	4'483	0	0	4'483 USD	156.06	699'616.98	0.05	a)
US2567461080	DOLLAR TREE INC	4'290	0	0	4'290 USD	133.15	571'213.50	0.04	a)
US3703341046	GENERAL MILLS INC	11'421	3'852	0	15'273 USD	69.97	1'068'651.81	0.08	a)
US4278661081	HERSHEY CO/THE	3'091	0	0	3'091 USD	194.50	601'199.50	0.05	a)
US4404521001	HORMEL FOODS CORP	5'320	0	0	5'320 USD	34.89	185'614.80	0.01	a)
US4878361082	KELLANOVA	5'776	0	0	5'776 USD	57.29	330'907.04	0.02	a)
US49177J1025	KENVUE INC	29'697	6'033	0	35'730 USD	21.46	766'765.80	0.06	a)
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	16'227	4'942	0	21'169 USD	30.67	649'253.23	0.05	a)
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	7'619	0	0	7'619 USD	129.35	985'517.65	0.07	a)
US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE	15'319	0	0	15'319 USD	36.90	565'271.10	0.04	a)
US5010441013	KROGER CO	13'576	0	0	13'576 USD	57.13	775'596.88	0.06	a)
US5132721045	LAMB WESTON HOLDINGS INC	2'904	0	0	2'904 USD	106.53	309'363.12	0.02	a)
US5184391044	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	4'458	0	0	4'458 USD	154.15	687'200.70	0.05	a)
US5797802064	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	5'041	0	0	5'041 USD	76.81	387'199.21	0.03	a)
US60871R2094	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	3'404	0	0	3'404 USD	67.25	228'919.00	0.02	a)
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	27'983	0	0	27'983 USD	70.00	1'958'810.00	0.15	a)
US61174X1090	MONSTER BEVERAGE CORP	14'862	0	0	14'862 USD	59.28	881'019.36	0.07	a)
US7134481081	PEPSICO INC	27'474	1'419	0	28'893 USD	175.01	5'056'563.93	0.38	a)
US7181721090	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	29'260	1'797	0	31'057 USD	91.62	2'845'442.34	0.21	a)
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	44'747	3'633	0	48'380 USD	162.25	7'849'655.00	0.59	a)
US8326964058	JM SMUCKER CO/THE	3'237	0	0	3'237 USD	125.87	407'441.19	0.03	a)
US8718291078	SYSCO CORP	9'255	0	0	9'255 USD	81.18	751'320.90	0.06	a)
US87612E1064	TARGET CORP	8'674	926	0	9'600 USD	177.21	1'701'216.00	0.13	a)
US9024941034	TYSON FOODS INC-CL A	4'403	0	0	4'403 USD	58.73	258'588.19	0.02	a)
US92942W1071	WK KELLOGG CO	0	1'444	1'444	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9311421039	WALMART INC	29'580	94'568	31'037	93'111 USD	60.17	5'602'488.87	0.42	a)
US9314271084	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	15'649	0	0	15'649 USD	21.69	339'426.81	0.03	a)
Consumer Staples							80'211'985.11	6.02	
AU000000COH5	COCHLEAR LTD	1'634	0	0	1'634 AUD	337.52	359'803.61	0.03	a)
AU000000CSL8	CSL LTD	9'120	719	0	9'839 AUD	287.92	1'848'148.00	0.14	a)
AU000000RHC8	RAMSAY HEALTH CARE LTD	2'514	0	0	2'514 AUD	56.51	92'683.95	0.01	a)
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE LTD	7'659	0	0	7'659 AUD	29.41	146'953.88	0.01	a)
BE0003739530	UCB SA	2'936	0	0	2'936 EUR	114.40	362'747.08	0.03	a)
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	614	0	0	614 EUR	115.80	76'788.96	0.01	a)
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	12'544	0	0	12'544 EUR	25.00	338'686.51	0.03	a)
DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	5'168	0	0	5'168 EUR	35.65	198'977.46	0.01	a)
DE0006599905	MERCK KGAA	2'526	0	0	2'526 EUR	163.60	446'311.93	0.03	a)
DE0007165631	SARTORIUS AG-VORZUG	609	0	0	609 EUR	368.60	242'434.53	0.02	a)
DE000BAY0017	BAYER AG-REG	17'933	8'265	0	26'198 EUR	28.43	804'390.33	0.06	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	6'175	0	0	6'175 EUR	56.72	378'264.02	0.03	a)
DK0010272202	CELOMAP A/S	1'230	0	0	1'230 DKK	2'084.00	371'146.02	0.03	a)
DK0060448595	GOLOPLAST-B	2'769	0	0	2'769 DKK	932.40	373'824.02	0.03	a)
DK0060738599	WILLIAM DEMANT HOLDING	1'691	0	0	1'691 DKK	343.00	83'980.74	0.01	a)
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	64'840	2'100	0	66'940 DKK	881.30	8'541'840.66	0.64	a)
ES0171996087	GRIFOLS SA	5'606	0	0	5'606 EUR	8.34	50'482.03	0.00	a)
FI0009014377	ORION OYJ-CLASS B	1'648	0	0	1'648 EUR	34.57	61'528.80	0.00	a)
FR0000120578	SANOFI	23'458	0	0	23'458 EUR	90.96	2'304'428.72	0.17	a)
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	5'730	0	0	5'730 EUR	209.70	1'297'701.77	0.10	a)
FR0010259150	IPSEN	575	0	0	575 EUR	110.30	68'496.00	0.01	a)
FR0013154002	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	468	0	0	468 EUR	264.30	133'587.20	0.01	a)
FR0013280286	BIOMERIEUX	587	0	0	587 EUR	102.25	64'822.12	0.00	a)
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC	3'521	0	0	3'521 EUR	59.08	224'661.35	0.02	a)
GB0009223206	SMITH & NEPHEW PLC	18'862	0	0	18'862 GBP	991.60	236'272.71	0.02	a)
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	30'060	2'960	0	33'020 GBP	10'678.00	4'454'062.35	0.33	a)
GB00B0LCW083	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	2'778	0	0	2'778 GBP	1'918.50	67'326.08	0.01	a)
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	6'717	0	0	6'717 USD	30.37	203'995.29	0.02	a)
GB00BN7SWP63	GSK PLC	81'181	0	0	81'181 GBP	1'708.60	1'752'201.74	0.13	a)
IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	800	0	0	800 USD	120.42	96'336.00	0.01	a)
IE00BFY8C754	STERIS PLC	1'933	0	0	1'933 USD	224.82	434'577.06	0.03	a)
IE00BQPQZ61	HORIZON THERAPEUTICS PLC	3'965	0	3'965	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	25'466	1'539	0	27'005 USD	87.15	2'353'485.75	0.18	a)
IT0003492391	DIASORIN SPA	481	0	0	481 EUR	89.50	46'493.26	0.00	a)
IT0003828271	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	1'596	0	0	1'596 EUR	51.24	88'320.97	0.01	a)
IT0004056880	AMPLIFON SPA	1'055	0	0	1'055 EUR	33.80	38'511.55	0.00	a)
JP3110650003	ASAHI INTECC CO LTD	2'800	0	0	2'800 JPY	2'642.00	48'879.05	0.00	a)
JP3160400002	EISAI CO LTD	4'170	0	0	4'170 JPY	6'231.00	171'682.38	0.01	a)
JP3188220002	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	9'493	0	0	9'493 JPY	6'271.00	393'343.70	0.03	a)
JP3197600004	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	6'171	0	0	6'171 JPY	2'477.00	100'998.16	0.01	a)
JP3201200007	OLYMPUS CORP	24'700	0	0	24'700 JPY	2'173.50	354'722.32	0.03	a)
JP3256000005	KYOWA KIRIN CO LTD	4'800	0	0	4'800 JPY	2'715.00	86'107.90	0.01	a)
JP3347200002	SHIONOGI & CO LTD	6'012	0	0	6'012 JPY	7'733.00	307'184.22	0.02	a)
JP3351100007	SYSMEX CORP	3'800	11'400	3'800	11'400 JPY	2'687.50	202'434.83	0.02	a)
JP3435750009	M3 INC	6'900	0	0	6'900 JPY	2'169.00	98'887.31	0.01	a)
JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	30'758	8'800	0	39'558 JPY	4'203.00	1'098'564.67	0.08	a)
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO LTD	32'980	4'500	0	37'480 JPY	4'798.00	1'188'206.00	0.09	a)
JP3519400000	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	14'400	0	0	14'400 JPY	5'766.00	548'616.73	0.04	a)
JP3546800008	TERUMO CORP	13'352	26'704	13'352	26'704 JPY	2'759.50	486'898.72	0.04	a)
JP3837800006	HOYA CORP	6'600	0	0	6'600 JPY	18'835.00	821'374.99	0.06	a)
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	36'300	0	0	36'300 JPY	1'625.00	389'755.19	0.03	a)
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS NV	15'187	0	0	15'187 EUR	18.61	305'173.52	0.02	a)
NL0010832176	ARGENX SE	994	245	0	1'239 EUR	366.10	489'883.58	0.04	a)
NL0012169213	QIAGEN N.V.	3'523	0	3'523	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001WM6	QIAGEN N.V.	0	3'417	0	3'417 EUR	39.64	146'266.78	0.01	a)
NZEB0E000156	EBOS GROUP LTD	4'093	0	0	4'093 NZD	34.25	83'851.81	0.01	a)
NZFAPE000152	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	9'458	0	0	9'458 NZD	25.65	145'109.81	0.01	a)
SE0000202624	GETINGE AB-B SHS	3'615	0	0	3'615 SEK	215.40	72'823.35	0.01	a)
SE0000872095	SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	2'730	0	0	2'730 SEK	267.20	68'220.64	0.01	a)
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	33'540	3'379	0	36'919 USD	113.66	4'196'213.54	0.31	a)
US00287Y1091	ABBVIE INC	34'983	1'412	0	36'395 USD	182.10	6'627'529.50	0.50	a)
US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC	5'259	973	0	6'232 USD	145.51	906'818.32	0.07	a)
US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY INC	1'464	0	0	1'464 USD	327.92	480'074.88	0.04	a)
US02043Q1076	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	2'609	0	0	2'609 USD	149.45	389'915.05	0.03	a)
US03073E1055	AMERISOURCEBERGEN CORP	3'253	0	0	3'253 USD	242.99	790'446.47	0.06	a)
US0311621009	AMGEN INC	10'281	460	0	10'741 USD	284.32	3'053'881.12	0.23	a)
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	4'575	495	0	5'070 USD	518.54	2'628'997.80	0.20	a)
US05352A1007	AVANTOR INC	11'943	0	0	11'943 USD	25.57	305'382.51	0.02	a)
US0718131099	BAXTER INTERNATIONAL INC	10'736	0	0	10'736 USD	42.74	458'856.64	0.03	a)
US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO	5'251	509	0	5'760 USD	247.45	1'425'312.00	0.11	a)
US0905722072	BIO-RAD LABORATORIES-A	471	0	0	471 USD	345.87	162'904.77	0.01	a)
US09061G1013	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	2'995	1'373	0	4'368 USD	87.34	381'501.12	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US09062X1037	BIOGEN INC	2'810	0	0	2'810 USD	215.63	605'920.30	0.05	a)
US09073M1045	BIO-TECHNE CORP	3'243	0	0	3'243 USD	70.39	228'274.77	0.02	a)
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	30'178	0	0	30'178 USD	68.49	2'066'891.22	0.16	a)
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	40'339	5'066	0	45'405 USD	54.23	2'462'313.15	0.18	a)
US1255231003	THE CIGNA GROUP	5'665	743	0	6'408 USD	363.19	2'327'321.52	0.17	a)
US1266501006	CVS HEALTH CORP	24'506	1'769	0	26'275 USD	79.76	2'095'694.00	0.16	a)
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	5'296	0	0	5'296 USD	111.90	592'622.40	0.04	a)
US1488061029	CATALENT INC	3'617	0	0	3'617 USD	56.45	204'179.65	0.02	a)
US15135B1017	CENTENE CORP	9'778	1'641	0	11'419 USD	78.48	896'163.12	0.07	a)
US1598641074	CHARLES RIVER LABORATORIES	724	0	0	724 USD	270.95	196'167.80	0.01	a)
US2166484020	COOPER COS INC/THE	951	0	951	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2166485019	COOPER COS INC/THE	0	3'804	0	3'804 USD	101.46	385'953.84	0.03	a)
US2358511028	DANAHER CORP	12'891	2'028	0	14'919 USD	249.72	3'725'572.68	0.28	a)
US23918K1088	DAVITA INC	586	0	0	586 USD	138.05	80'897.30	0.01	a)
US24906P1093	DENTSPLY SIRONA INC	2'731	0	2'731	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2521311074	DEXCOM INC	7'587	0	0	7'587 USD	138.70	1'052'316.90	0.08	a)
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	11'904	0	0	11'904 USD	95.56	1'137'546.24	0.09	a)
US30063P1057	EXACT SCIENCES CORP	3'999	0	0	3'999 USD	69.06	276'170.94	0.02	a)
US36266G1076	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	7'361	0	0	7'361 USD	90.91	669'188.51	0.05	a)
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	23'814	1'623	0	25'437 USD	73.25	1'863'260.25	0.14	a)
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC	3'929	0	0	3'929 USD	333.53	1'310'439.37	0.10	a)
US4364401012	HOLOGIC INC	4'395	0	0	4'395 USD	77.96	342'634.20	0.03	a)
US4448591028	HUMANA INC	2'354	238	0	2'592 USD	346.72	898'698.24	0.07	a)
US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC	1'501	430	0	1'931 USD	539.93	1'042'604.83	0.08	a)
US4523271090	ILLUMINA INC	3'079	0	0	3'079 USD	137.32	422'808.28	0.03	a)
US45337C1027	INCYTE CORP	3'381	0	0	3'381 USD	56.97	192'615.57	0.01	a)
US45784P1012	INSULET CORP	1'461	0	0	1'461 USD	171.40	250'415.40	0.02	a)
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	6'587	386	0	6'973 USD	399.09	2'782'854.57	0.21	a)
US46266C1053	IQVIA HOLDINGS INC	3'343	1'137	0	4'480 USD	252.89	1'132'947.20	0.08	a)
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	48'587	1'599	0	50'186 USD	158.19	7'938'923.34	0.60	a)
US50540R4092	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	1'392	572	0	1'964 USD	218.46	429'055.44	0.03	a)
US5324571083	ELI LILLY & CO	15'673	1'012	0	16'685 USD	777.96	12'980'262.60	0.97	a)
US58155Q1031	MCKESSON CORP	2'654	0	0	2'654 USD	536.85	1'424'799.90	0.11	a)
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	49'952	1'949	0	51'901 USD	131.95	6'848'336.95	0.51	a)
US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	392	201	0	593 USD	1'331.29	789'454.97	0.06	a)
US60770K1079	MODERNA INC	6'140	0	0	6'140 USD	106.56	654'278.40	0.05	a)
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE INC	1'152	0	0	1'152 USD	410.83	473'276.16	0.04	a)
US64125C1099	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	1'649	0	0	1'649 USD	137.92	227'430.08	0.02	a)
US7140461093	PERKINELMER INC	2'509	0	0	2'509 USD	105.00	263'445.00	0.02	a)
US7170811035	PFIZER INC	112'619	8'951	0	121'570 USD	27.75	3'373'567.50	0.25	a)
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	1'840	1'950	0	3'790 USD	133.11	504'486.90	0.04	a)
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	2'116	0	0	2'116 USD	962.49	2'036'628.84	0.15	a)
US7599161095	REPLIGEN CORP	810	0	0	810 USD	183.92	148'975.20	0.01	a)
US7611521078	RESMED INC	2'755	0	0	2'755 USD	198.03	545'572.65	0.04	a)
US8064071025	HENRY SCHEIN INC	2'425	0	0	2'425 USD	75.52	183'136.00	0.01	a)
US81181C1045	SEAGEN INC	2'731	0	2'731	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8636671013	STRYKER CORP	6'261	1'218	0	7'479 USD	357.87	2'676'509.73	0.20	a)
US8793691069	TELEFLEX INC	1'051	0	0	1'051 USD	226.17	237'704.67	0.02	a)
US8816242098	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	23'169	0	0	23'169 USD	14.11	326'914.59	0.02	a)
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	7'678	0	0	7'678 USD	581.21	4'462'530.38	0.33	a)
US91307C1027	UNITED THERAPEUTICS CORP	774	0	0	774 USD	229.72	177'803.28	0.01	a)
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	17'714	1'172	0	18'886 USD	494.70	9'342'904.20	0.70	a)
US9139031002	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1'646	0	0	1'646 USD	182.46	300'329.16	0.02	a)
US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	2'628	702	0	3'330 USD	231.69	771'527.70	0.06	a)
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	4'959	347	0	5'306 USD	418.01	2'217'961.06	0.17	a)
US92556V1061	VIATRIS INC	24'826	0	0	24'826 USD	11.94	296'422.44	0.02	a)
US9418481035	WATERS CORP	1'101	0	0	1'101 USD	344.23	378'997.23	0.03	a)
US9553061055	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1'419	0	0	1'419 USD	395.71	561'512.49	0.04	a)
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	4'085	0	0	4'085 USD	131.98	539'138.30	0.04	a)
US98978V1035	ZOETIS INC	8'516	680	0	9'196 USD	169.21	1'556'055.16	0.12	a)
Health Care							149'971'504.40	11.25	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	6'901	0	0	6'901 EUR	41.30	307'810.85	0.02	a)
AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	65'875	0	0	65'875 AUD	29.40	1'263'519.39	0.09	a)
AU000000ASX7	ASX LTD	4'614	0	0	4'614 AUD	66.42	199'935.73	0.01	a)
AU000000CBA7	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	31'766	3'283	0	35'049 AUD	120.34	2'751'690.54	0.21	a)
AU000000IAG3	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	56'463	0	0	56'463 AUD	6.40	235'753.35	0.02	a)
AU000000MPL3	MEDIBANK PRIVATE LTD	43'570	0	0	43'570 AUD	3.76	106'878.26	0.01	a)
AU000000MQG1	MACQUARIE GROUP LTD	8'209	0	0	8'209 AUD	199.70	1'069'503.65	0.08	a)
AU000000NAB4	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	59'212	0	0	59'212 AUD	34.64	1'338'140.04	0.10	a)
AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP LTD	29'566	0	0	29'566 AUD	18.13	349'707.00	0.03	a)
AU000000SOL3	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	1'593	11'213	0	12'806 AUD	33.61	280'799.26	0.02	a)
AU000000SUN6	SUNCORP GROUP LTD	26'955	0	0	26'955 AUD	16.38	288'049.54	0.02	a)
AU000000WBC1	WESTPAC BANKING CORP	68'811	0	0	68'811 AUD	26.10	1'171'688.94	0.09	a)
BE0003565737	KBC GROUP NV	4'058	0	0	4'058 EUR	69.42	304'241.53	0.02	a)
BE0003717312	SOFINA	294	0	0	294 EUR	208.00	66'043.87	0.00	a)
BE0003797140	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	4'011	0	0	4'011 EUR	70.06	303'490.18	0.02	a)
BE0974264930	AGEAS	2'683	0	0	2'683 EUR	42.92	124'366.16	0.01	a)
BMG0112X1056	AEGON LTD	0	39'766	0	39'766 USD	6.10	242'651.06	0.02	a)
BMG0450A1053	ARCH CAPITAL GROUP LTD	7'817	0	0	7'817 USD	92.44	722'603.48	0.05	a)
BMG3223R1088	EVEREST RE GROUP LTD	700	708	0	1'408 USD	397.50	559'680.00	0.04	a)
BMG491BT1088	INVESCO LTD	8'266	0	8'266	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CA0636711016	BANK OF MONTREAL	13'468	0	0	13'468 CAD	132.25	1'316'196.57	0.10	a)
CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA	22'341	5'384	0	27'725 CAD	70.07	1'435'574.18	0.11	a)
CA11271J1075	BROOKFIELD CORP	26'443	0	0	26'443 CAD	56.68	1'107'547.93	0.08	a)
CA1130041058	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	5'602	0	0	5'602 CAD	56.90	235'546.87	0.02	a)
CA1360691010	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	18'500	0	0	18'500 CAD	68.67	938'773.33	0.07	a)
CA3039011026	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	410	0	0	410 CAD	1'460.10	442'372.81	0.03	a)
CA39138C1068	GREAT-WEST LIFECO INC	5'100	0	0	5'100 CAD	43.32	163'260.30	0.01	a)
CA4495861060	IGM FINANCIAL INC	2'100	0	0	2'100 CAD	34.93	54'205.06	0.00	a)
CA45075E1043	IA FINANCIAL CORP INC	1'400	0	0	1'400 CAD	84.15	87'057.08	0.01	a)
CA45823T1066	INTACT FINANCIAL CORP	3'459	0	0	3'459 CAD	220.04	562'437.36	0.04	a)
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	45'218	0	0	45'218 CAD	33.83	1'130'408.23	0.08	a)
CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	6'061	0	0	6'061 CAD	114.06	510'857.31	0.04	a)
CA67079A1021	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	1'028	0	1'028	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA68272K1030	ONEX CORPORATION	1'300	0	0	1'300 CAD	101.47	97'477.18	0.01	a)
CA7392391016	POWER CORP OF CANADA	12'576	0	0	12'576 CAD	37.98	352'955.09	0.03	a)
CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA	28'165	0	0	28'165 CAD	136.62	2'843'452.66	0.21	a)
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL INC	11'059	0	0	11'059 CAD	73.91	604'005.68	0.05	a)
CA87262K1057	TMX GROUP LTD	5'385	0	0	5'385 CAD	35.73	142'180.71	0.01	a)
CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK	34'513	4'180	0	38'693 CAD	81.75	2'337'448.92	0.18	a)
CH0044328745	CHUBB LTD	8'829	0	0	8'829 USD	259.13	2'287'858.77	0.17	a)
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	41'588	0	0	41'588 EUR	14.58	654'948.24	0.05	a)
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	3'356	642	0	3'998 EUR	189.65	818'874.75	0.06	a)
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	1'094	0	0	1'094 EUR	253.70	299'750.31	0.02	a)
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	7'414	483	0	7'897 EUR	277.80	2'369'279.11	0.18	a)
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2'581	572	0	3'153 EUR	452.30	1'540'183.28	0.12	a)
DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	18'458	0	0	18'458 EUR	12.73	253'766.85	0.02	a)
DE000TLX1005	TALANX AG	1'199	0	0	1'199 EUR	73.40	95'046.71	0.01	a)
DK0010274414	DANSKE BANK A/S	12'075	8'918	0	20'993 DKK	206.60	627'981.44	0.05	a)
DK0060636678	TRYG A/S	8'325	0	0	8'325 DKK	142.20	171'405.92	0.01	a)
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	104'548	15'132	0	119'680 EUR	11.04	1'426'962.30	0.11	a)
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	304'436	0	0	304'436 EUR	4.52	1'486'621.42	0.11	a)
ES0140609019	CAIXABANK SA	81'985	0	0	81'985 EUR	4.49	397'825.55	0.03	a)
FI0009003305	SAMPO OYJ-A SHS	8'629	0	8'629	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	65'081	0	0	65'081 SEK	120.91	735'906.65	0.06	a)
FI4000552500	SAMPO OYJ-A SHS	0	8'629	0	8'629 EUR	39.52	368'251.32	0.03	a)
FI4000552526	MANDATUM OYJ	0	8'629	8'629	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	19'240	0	0	19'240 EUR	13.82	287'084.16	0.02	a)
FR0000120628	AXA SA	35'567	0	0	35'567 EUR	34.82	1'337'320.44	0.10	a)
FR0000121121	EURAZEO SE	989	0	0	989 EUR	81.25	86'784.37	0.01	a)
FR0000121204	WENDEL	444	0	444	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	15'046	0	0	15'046 EUR	24.81	403'152.79	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
FR000131104	BNP PARIBAS	21'596	0	0	21'596 EUR	65.86	1'536'090.81	0.12	a)
FR0004125920	AMUNDI SA	2'009	0	0	2'009 EUR	63.65	138'102.07	0.01	a)
FR0010908533	EDENRED	5'533	0	0	5'533 EUR	49.46	295'553.85	0.02	a)
FR0011981968	WORLDLINE SA	3'404	0	0	3'404 EUR	11.48	42'203.97	0.00	a)
GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	43'907	0	0	43'907 GBP	671.40	372'395.49	0.03	a)
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	378'186	0	0	378'186 GBP	619.00	2'957'232.05	0.22	a)
GB0005603997	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	128'370	0	0	128'370 GBP	254.40	412'543.70	0.03	a)
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	47'796	10'615	0	58'411 GBP	743.00	548'242.58	0.04	a)
GB0007669376	ST JAMES'S PLACE PLC	5'740	30'608	0	36'348 GBP	464.50	213'282.66	0.02	a)
GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1'243'423	0	0	1'243'423 GBP	51.76	813'022.32	0.06	a)
GB0031348658	BARCLAYS PLC	327'107	0	0	327'107 GBP	183.20	757'015.22	0.06	a)
GB00B02J6398	ADMIRAL GROUP PLC	2'882	0	0	2'882 GBP	2'837.00	103'286.28	0.01	a)
GB00B05WJX34	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	7'752	2'227	0	9'979 GBP	9'490.00	1'196'306.72	0.09	a)
GB00B1VZOM25	HARGREAVES LANSDOWN PLC	5'281	0	0	5'281 GBP	736.00	49'100.20	0.00	a)
GB00B1YW4409	3I GROUP PLC	18'159	0	0	18'159 GBP	2'809.00	644'366.53	0.05	a)
GB00BF8Q6K64	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	36'041	0	0	36'041 GBP	141.10	64'241.13	0.00	a)
GB00BGXQNP29	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	13'687	0	0	13'687 GBP	552.60	95'545.11	0.01	a)
GB00BKFB1C65	M&G PLC	73'086	0	0	73'086 GBP	220.50	203'578.59	0.02	a)
GB00BL9YR756	WISE PLC - A	12'963	0	0	12'963 GBP	928.60	152'062.99	0.01	a)
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	101'199	0	0	101'199 GBP	265.50	339'414.24	0.03	a)
GB00BP9LHF23	SCHROEDERS PLC	12'323	0	0	12'323 GBP	376.60	58'625.44	0.00	a)
GB00BPQY8M80	AVIVA PLC	62'016	0	0	62'016 GBP	496.60	389'044.95	0.03	a)
HK0000069689	AIA GROUP LTD	220'569	13'400	0	233'969 HKD	52.55	1'570'963.96	0.12	a)
HK0011000095	HANG SENG BANK LTD	15'387	0	0	15'387 HKD	85.65	168'390.08	0.01	a)
HK0388045442	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	23'391	0	0	23'391 HKD	227.80	680'828.44	0.05	a)
HK2388011192	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	61'500	0	0	61'500 HKD	20.95	164'624.45	0.01	a)
IE00BD1RP616	BANK OF IRELAND GROUP PLC	26'067	0	0	26'067 EUR	9.45	266'038.63	0.02	a)
IE00BDB6Q211	WILLIS TOWERS WATSON PLC	1'915	0	0	1'915 USD	275.00	526'625.00	0.04	a)
IE00BFOL3536	AIB GROUP PLC	16'512	0	0	16'512 EUR	4.70	83'885.88	0.01	a)
IE00BLP1HW54	AON PLC-CLASS A	4'102	0	0	4'102 USD	333.72	1'368'919.44	0.10	a)
IL0006046119	BANK LEUMI LE-ISRAEL	24'671	0	0	24'671 ILS	3'057.00	205'855.41	0.02	a)
IL0006625771	BANK HAPOALIM BM	25'875	0	0	25'875 ILS	3'448.00	243'516.12	0.02	a)
IL0006912120	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	17'768	0	0	17'768 ILS	1'903.00	92'290.59	0.01	a)
IL0006954379	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	2'660	0	0	2'660 ILS	13'790.00	100'121.19	0.01	a)
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	22'547	0	0	22'547 EUR	23.46	571'266.32	0.04	a)
IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	7'870	0	0	7'870 EUR	13.81	117'378.96	0.01	a)
IT0000072170	FINECOBANK SPA	11'947	0	0	11'947 EUR	13.89	179'154.04	0.01	a)
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	305'697	0	0	305'697 EUR	3.36	1'110'298.85	0.08	a)
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	7'974	0	0	7'974 EUR	11.61	99'940.89	0.01	a)
IT0005218380	BANCO BPM SPA	0	26'165	0	26'165 EUR	6.17	174'295.81	0.01	a)
IT0005239360	UNICREDIT SPA	35'756	0	0	35'756 EUR	35.18	1'358'328.71	0.10	a)
IT0005366767	NEXI SPA	7'197	0	0	7'197 EUR	5.87	45'656.99	0.00	a)
JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC	6'991	20'973	6'991	20'973 JPY	3'160.00	437'904.65	0.03	a)
JP3183200009	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	10'800	0	0	10'800 JPY	4'085.00	291'506.16	0.02	a)
JP3200450009	ORIX CORP	20'820	0	0	20'820 JPY	3'298.00	453'694.27	0.03	a)
JP3233250004	JAPAN POST INSURANCE CO LTD	4'200	0	0	4'200 JPY	2'889.50	80'186.99	0.01	a)
JP3305990008	CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT	23'000	0	0	23'000 JPY	759.20	115'376.13	0.01	a)
JP3351500008	SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC	5'000	0	0	5'000 JPY	1'436.00	47'441.28	0.00	a)
JP3385890003	GMO PAYMENT GATEWAY INC	600	0	600	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3436120004	SBI HOLDINGS INC	2'825	0	0	2'825 JPY	3'955.00	73'823.88	0.01	a)
JP3476480003	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	16'400	0	0	16'400 JPY	3'850.00	417'192.50	0.03	a)
JP3499800005	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	8'900	0	0	8'900 JPY	1'052.50	61'893.35	0.00	a)
JP3500610005	RESONA HOLDINGS INC	32'800	0	0	32'800 JPY	932.00	201'986.19	0.02	a)
JP3502200003	DAIWA SECURITIES GROUP INC	28'718	0	0	28'718 JPY	1'146.00	217'455.66	0.02	a)
JP3511800009	CHIBA BANK LTD/THE	15'000	0	0	15'000 JPY	1'257.50	124'632.46	0.01	a)
JP3539220008	T&D HOLDINGS INC	9'700	0	0	9'700 JPY	2'626.50	168'337.57	0.01	a)
JP3752900005	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	46'247	0	0	46'247 JPY	1'522.50	465'235.43	0.03	a)
JP3762600009	NOMURA HOLDINGS INC	65'578	0	0	65'578 JPY	964.20	417'789.20	0.03	a)
JP3885780001	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	46'453	0	0	46'453 JPY	2'988.00	917'120.23	0.07	a)
JP3890310000	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	9'600	28'800	9'600	28'800 JPY	2'664.50	507'037.55	0.04	a)
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	27'546	0	0	27'546 JPY	8'832.00	1'607'494.58	0.12	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	6'698	13'396	6'698	13'396 JPY	3'258.00	288'375.35	0.02	a)
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	222'564	27'000	0	249'564 JPY	1'535.00	2'531'175.34	0.19	a)
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	34'548	0	0	34'548 JPY	4'725.00	1'078'590.62	0.08	a)
JP3946750001	JAPAN POST BANK CO LTD	24'910	0	0	24'910 JPY	1'625.00	267'460.10	0.02	a)
NL0000303709	AEGON NV	39'766	0	39'766	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0006294274	EURONEXT NV	1'354	0	0	1'354 EUR	88.20	128'976.06	0.01	a)
NL0010773842	NN GROUP NV	5'148	0	0	5'148 EUR	42.82	238'071.30	0.02	a)
NL0011540547	ABN AMRO BANK NV-CVA	8'839	0	0	8'839 EUR	15.85	151'305.34	0.01	a)
NL0011821202	ING GROEP NV	68'247	0	0	68'247 EUR	15.25	1'123'728.32	0.08	a)
NL0011872643	ASR NEDERLAND NV	3'093	0	0	3'093 EUR	45.39	151'621.90	0.01	a)
NL0012059018	EXOR NV	1'513	0	0	1'513 EUR	103.05	168'387.08	0.01	a)
NL0012969182	ADYEN NV	427	0	0	427 EUR	1'568.00	723'095.70	0.05	a)
NO0010161896	DNB BANK ASA	20'998	0	0	20'998 NOK	215.10	416'336.64	0.03	a)
NO0010582521	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	8'544	0	0	8'544 NOK	157.20	123'805.54	0.01	a)
SE0000107203	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	1'908	0	0	1'908 SEK	368.10	65'684.19	0.00	a)
SE0000108847	LUNDBERGS AB-B SHS	1'376	0	0	1'376 SEK	579.40	74'561.32	0.01	a)
SE0000148884	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	32'063	0	0	32'063 SEK	144.95	434'649.36	0.03	a)
SE0000190126	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	2'523	0	0	2'523 SEK	368.10	86'855.98	0.01	a)
SE0000242455	SWEDBANK AB - A SHARES	19'410	0	0	19'410 SEK	212.30	385'382.68	0.03	a)
SE0007100599	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	28'326	0	0	28'326 SEK	108.25	286'767.43	0.02	a)
SE0012853455	EQT AB	4'552	5'212	0	9'764 SEK	338.60	309'194.24	0.02	a)
SE0015811963	INVESTOR AB-B SHS	33'558	0	0	33'558 SEK	268.65	843'139.78	0.06	a)
SG1J26887955	SINGAPORE EXCHANGE LTD	43'400	0	0	43'400 SGD	9.21	296'172.20	0.02	a)
SG1L01001701	DBS GROUP HOLDINGS LTD	31'304	10'400	0	41'704 SGD	36.03	1'113'363.30	0.08	a)
SG1M31001969	UNITED OVERSEAS BANK LTD	24'799	0	0	24'799 SGD	29.31	538'573.42	0.04	a)
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	63'803	0	0	63'803 SGD	13.49	637'746.34	0.05	a)
US0010551028	AFLAC INC	11'571	0	0	11'571 USD	85.86	993'486.06	0.07	a)
US0200021014	ALLSTATE CORP	5'588	0	0	5'588 USD	173.01	966'779.88	0.07	a)
US02005N1000	ALLY FINANCIAL INC	5'785	0	0	5'785 USD	40.59	234'813.15	0.02	a)
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	12'132	1'168	0	13'300 USD	227.69	3'028'277.00	0.23	a)
US0259321042	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	1'875	0	0	1'875 USD	136.48	255'900.00	0.02	a)
US0268747849	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	14'804	0	0	14'804 USD	78.17	1'157'228.68	0.09	a)
US03076C1062	AMERIPRISE FINANCIAL INC	1'998	0	0	1'998 USD	438.44	876'003.12	0.07	a)
US0357108390	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	9'285	0	0	9'285 USD	19.69	182'821.65	0.01	a)
US03769M1062	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	8'014	0	0	8'014 USD	112.45	901'174.30	0.07	a)
US03990B1017	ARES MANAGEMENT CORP - A	3'380	0	0	3'380 USD	132.98	449'472.40	0.03	a)
US04621X1081	ASSURANT INC	955	0	0	955 USD	188.24	179'769.20	0.01	a)
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	142'659	0	0	142'659 USD	37.92	5'409'629.28	0.41	a)
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	15'897	0	0	15'897 USD	57.62	915'985.14	0.07	a)
US0844231029	WR BERKLEY CORP	4'294	0	0	4'294 USD	88.44	379'761.36	0.03	a)
US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	25'242	1'838	0	27'080 USD	420.52	11'387'681.60	0.85	a)
US09247X1019	BLACKROCK INC	2'851	0	0	2'851 USD	833.70	2'376'878.70	0.18	a)
US09260D1072	BLACKSTONE INC	14'748	0	0	14'748 USD	131.37	1'937'444.76	0.15	a)
US1152361010	BROWN & BROWN INC	3'943	0	0	3'943 USD	87.54	345'170.22	0.03	a)
US12503M1080	CBOE GLOBAL MARKETS INC	2'319	0	0	2'319 USD	183.73	426'069.87	0.03	a)
US12572Q1058	CME GROUP INC	7'046	0	0	7'046 USD	215.29	1'516'933.34	0.11	a)
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	6'865	1'823	0	8'688 USD	148.89	1'293'556.32	0.10	a)
US14316J1088	CARLYLE GROUP INC/THE	2'661	0	0	2'661 USD	46.91	124'827.51	0.01	a)
US1720621010	CINCINNATI FINANCIAL CORP	3'059	0	0	3'059 USD	124.17	379'836.03	0.03	a)
US1729674242	CITIGROUP INC	37'873	0	0	37'873 USD	63.24	2'395'088.52	0.18	a)
US1746101054	CITIZENS FINANCIAL GROUP	9'143	0	0	9'143 USD	36.29	331'799.47	0.02	a)
US19260Q1076	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	3'522	0	0	3'522 USD	265.12	933'752.64	0.07	a)
US21871X1090	COREBRIDGE FINANCIAL INC	0	5'155	0	5'155 USD	28.73	148'103.15	0.01	a)
US2199481068	CORPAY INC	0	1'222	0	1'222 USD	308.54	377'035.88	0.03	a)
US2547091080	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	5'373	0	0	5'373 USD	131.09	704'346.57	0.05	a)
US29452E1010	EQUITABLE HOLDINGS INC	8'791	0	0	8'791 USD	38.01	334'145.91	0.03	a)
US29530P1021	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	387	0	0	387 USD	401.57	155'407.59	0.01	a)
US3030751057	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	674	0	0	674 USD	454.39	306'258.86	0.02	a)
US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	10'774	4'017	0	14'791 USD	74.18	1'097'196.38	0.08	a)
US31620R3030	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	3'431	0	0	3'431 USD	53.10	182'186.10	0.01	a)
US3167731005	FIFTH THIRD BANCORP	14'450	0	0	14'450 USD	37.21	537'684.50	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US31946M1036	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	227	0	0	227 USD	1'635.00	371'145.00	0.03	a)
US3205171057	FIRST HORIZON CORP	9'924	0	9'924	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3377381088	FISERV INC	11'645	1'719	0	13'364 USD	159.82	2'135'834.48	0.16	a)
US3390411052	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	1'222	0	1'222	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3546131018	FRANKLIN RESOURCES INC	5'413	0	0	5'413 USD	28.11	152'159.43	0.01	a)
US36118L1061	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	1'026	0	0	1'026 USD	54.15	55'557.90	0.00	a)
US3635761097	ARTHUR J GALLAGHER & CO	4'154	0	0	4'154 USD	250.04	1'038'666.16	0.08	a)
US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC	5'118	0	0	5'118 USD	133.66	684'071.88	0.05	a)
US37959E1029	GLOBE LIFE INC	1'600	0	0	1'600 USD	116.37	186'192.00	0.01	a)
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	6'362	652	0	7'014 USD	417.69	2'929'677.66	0.22	a)
US4165151048	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	5'373	0	0	5'373 USD	103.05	553'687.65	0.04	a)
US4262811015	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1'272	0	0	1'272 USD	173.73	220'984.56	0.02	a)
US4461501045	HUNTINGTON BANCSHARES INC	23'162	0	0	23'162 USD	13.95	323'109.90	0.02	a)
US45866F1049	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	10'446	1'075	0	11'521 USD	137.43	1'583'331.03	0.12	a)
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	56'726	3'786	0	60'512 USD	200.30	12'120'553.60	0.91	a)
US48251W1045	KKR & CO INC	9'970	1'761	0	11'731 USD	100.58	1'179'903.98	0.09	a)
US4932671088	KEYCORP	13'126	10'342	0	23'468 USD	15.81	371'029.08	0.03	a)
US50212V1008	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	1'563	0	0	1'563 USD	264.20	412'944.60	0.03	a)
US5404241086	LOEWS CORP	6'084	0	0	6'084 USD	78.29	476'316.36	0.04	a)
US55261F1049	M & T BANK CORP	3'169	0	0	3'169 USD	145.44	460'899.36	0.03	a)
US55354G1004	MSCI INC	1'433	231	0	1'664 USD	560.45	932'588.80	0.07	a)
US5705351048	MARKEL GROUP INC	261	0	0	261 USD	1'521.48	397'106.28	0.03	a)
US57060D1081	MARKETAXESS HOLDINGS INC	787	0	0	787 USD	219.25	172'549.75	0.01	a)
US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS	9'086	1'861	0	10'947 USD	205.98	2'254'863.06	0.17	a)
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	16'681	539	0	17'220 USD	481.57	8'292'635.40	0.62	a)
US59156R1086	METLIFE INC	13'910	0	0	13'910 USD	74.11	1'030'870.10	0.08	a)
US6153691059	MOODY'S CORP	3'085	620	0	3'705 USD	393.03	1'456'176.15	0.11	a)
US6174464486	MORGAN STANLEY	25'595	0	0	25'595 USD	94.16	2'410'025.20	0.18	a)
US6311031081	NASDAQ INC	7'275	0	0	7'275 USD	63.10	459'052.50	0.03	a)
US6658591044	NORTHERN TRUST CORP	3'205	3'145	0	6'350 USD	88.92	564'642.00	0.04	a)
US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	7'564	1'668	0	9'232 USD	161.60	1'491'891.20	0.11	a)
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	20'370	0	0	20'370 USD	66.99	1'364'586.30	0.10	a)
US74144T1088	T ROWE PRICE GROUP INC	4'241	0	0	4'241 USD	121.92	517'062.72	0.04	a)
US74251V1026	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	6'339	0	0	6'339 USD	86.31	547'119.09	0.04	a)
US7433151039	PROGRESSIVE CORP	12'372	0	0	12'372 USD	206.82	2'558'777.04	0.19	a)
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	6'016	2'272	0	8'288 USD	117.40	973'011.20	0.07	a)
US7547301090	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	4'217	0	0	4'217 USD	128.42	541'547.14	0.04	a)
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL CORP	19'047	0	0	19'047 USD	21.04	400'748.88	0.03	a)
US7707001027	ROBINHOOD MARKETS INC - A	8'253	0	0	8'253 USD	20.13	166'132.89	0.01	a)
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	6'144	295	0	6'439 USD	425.45	2'739'472.55	0.21	a)
US7841171033	SEI INVESTMENTS COMPANY	2'920	0	0	2'920 USD	71.90	209'948.00	0.02	a)
US8085131055	SCHWAB (CHARLES) CORP	28'368	2'172	0	30'540 USD	72.34	2'209'263.60	0.17	a)
US8522341036	BLOCK INC	10'065	3'585	0	13'650 USD	84.58	1'154'517.00	0.09	a)
US8574771031	STATE STREET CORP	6'684	0	0	6'684 USD	77.32	516'806.88	0.04	a)
US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	8'021	0	0	8'021 USD	43.12	345'865.52	0.03	a)
US8887871080	TOAST INC-CLASS A	5'117	0	0	5'117 USD	24.92	127'515.64	0.01	a)
US8926721064	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	1'563	1'266	0	2'829 USD	104.17	294'696.93	0.02	a)
US89417E1091	TRAVELERS COS INC/THE	4'589	0	0	4'589 USD	230.14	1'056'112.46	0.08	a)
US89832Q1094	TRUIST FINANCIAL CORP	25'268	0	0	25'268 USD	38.98	984'946.64	0.07	a)
US9029733048	US BANCORP	32'517	0	0	32'517 USD	44.70	1'453'509.90	0.11	a)
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	31'536	1'386	0	32'922 USD	279.08	9'187'871.76	0.69	a)
US9478901096	WEBSTER FINANCIAL CORP	2'487	0	2'487	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9497461015	WELLS FARGO & CO	71'379	5'214	0	76'593 USD	57.96	4'439'330.28	0.33	a)
Financials							201'005'891.38	15.07	
AU000000WTC3	WISETECH GLOBAL LTD	2'714	0	0	2'714 AUD	93.95	166'349.15	0.01	a)
CA12532H1047	CGI INC	4'153	0	0	4'153 CAD	149.44	458'617.64	0.03	a)
CA21037X1006	CONSTELLATION SOFTWARE INC	388	90	0	478 CAD	3'700.00	1'306'927.77	0.10	a)
CA2499061083	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	1'374	0	0	1'374 CAD	123.90	125'799.82	0.01	a)
CA6837151068	OPEN TEXT CORP	4'769	0	0	4'769 CAD	52.56	185'227.15	0.01	a)
CA82509L1076	SHOPIFY INC - CLASS A	22'084	1'853	0	23'937 CAD	104.50	1'848'451.14	0.14	a)
CH0102993182	TE CONNECTIVITY LTD	5'692	0	0	5'692 USD	145.24	826'706.08	0.06	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
DE0005158703	BECHTLE AG	447	0	0	447 EUR	48.98	23'645.48	0.00	a)
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	24'907	0	0	24'907 EUR	31.52	847'735.91	0.06	a)
DE0006452907	NEMETSCHEK SE	1'103	0	0	1'103 EUR	91.72	109'260.05	0.01	a)
DE0007164600	SAP SE	19'689	1'077	0	20'766 EUR	180.46	4'047'209.15	0.30	a)
FI0009000681	NOKIA OYJ	108'967	0	0	108'967 EUR	3.29	387'297.53	0.03	a)
FR0000125338	CAPGEMINI SE	3'293	0	0	3'293 EUR	213.30	758'585.32	0.06	a)
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	12'743	0	0	12'743 EUR	41.04	564'808.05	0.04	a)
GB0004052071	HALMA PLC	7'848	0	0	7'848 GBP	2'368.00	234'763.19	0.02	a)
GB0008C3BL03	SAGE GROUP PLC/THE	18'599	0	0	18'599 GBP	1'265.50	297'331.59	0.02	a)
IE00048BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A	12'067	1'036	0	13'103 USD	346.61	4'541'630.83	0.34	a)
IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	2'949	1'568	0	4'517 USD	93.05	420'306.85	0.03	a)
IL0002730112	NICE LTD	1'270	0	0	1'270 ILS	95'720.00	331'807.73	0.02	a)
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECH	2'249	0	0	2'249 USD	164.01	368'858.49	0.03	a)
IL0011301780	WIX.COM LTD	744	0	0	744 USD	137.48	102'285.12	0.01	a)
IL0011334468	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	567	0	0	567 USD	265.63	150'612.21	0.01	a)
IL0011762130	MONDAY.COM LTD	534	0	0	534 USD	225.87	120'614.58	0.01	a)
JP3104890003	TIS INC	4'200	0	0	4'200 JPY	3'234.00	89'747.26	0.01	a)
JP3122400009	ADVANTEST CORP	13'252	0	0	13'252 JPY	6'695.00	586'224.44	0.04	a)
JP3148800000	IBIDEN CO LTD	2'700	0	0	2'700 JPY	6'736.00	120'170.47	0.01	a)
JP3164720009	RENESAS ELECTRONICS CORP	25'900	0	0	25'900 JPY	2'684.00	459'318.77	0.03	a)
JP3165700000	NTT DATA GROUP CORP	11'500	0	0	11'500 JPY	2'394.50	181'946.87	0.01	a)
JP3173400007	OBIC CO LTD	1'251	0	0	1'251 JPY	22'815.00	188'586.11	0.01	a)
JP3188200004	OTSUKA CORP	2'400	4'800	2'400	4'800 JPY	3'201.00	101'521.69	0.01	a)
JP3197800000	OMRON CORP	4'300	0	0	4'300 JPY	5'392.00	153'197.00	0.01	a)
JP3236200006	KEYENCE CORP	3'654	300	0	3'954 JPY	70'090.00	1'831'153.02	0.14	a)
JP3242800005	CANON INC	18'915	0	0	18'915 JPY	4'501.00	562'532.05	0.04	a)
JP3249600002	KYOCERA CORP	4'717	30'368	7'017	28'068 JPY	2'013.50	373'417.80	0.03	a)
JP3322930003	SUMCO CORP	10'700	0	0	10'700 JPY	2'381.50	168'370.61	0.01	a)
JP3357200009	SHIMADZU CORP	6'600	0	0	6'600 JPY	4'203.00	183'288.51	0.01	a)
JP3400400002	SCSK CORP	2'700	0	0	2'700 JPY	2'807.00	50'076.98	0.00	a)
JP3414750004	SEIKO EPSON CORP	4'900	0	0	4'900 JPY	2'635.00	85'311.70	0.01	a)
JP3494600004	SCREEN HOLDINGS CO LTD	0	1'600	0	1'600 JPY	19'490.00	206'045.79	0.02	a)
JP3538800008	TDK CORP	8'800	0	0	8'800 JPY	7'392.00	429'810.03	0.03	a)
JP3548600000	DISCO CORP	1'800	0	0	1'800 JPY	55'190.00	656'394.32	0.05	a)
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	8'169	1'200	0	9'369 JPY	39'260.00	2'430'387.08	0.18	a)
JP3637300009	TREND MICRO INC	3'442	0	0	3'442 JPY	7'665.00	174'323.10	0.01	a)
JP3689500001	ORACLE CORP JAPAN	700	0	0	700 JPY	11'345.00	52'472.83	0.00	a)
JP3733000008	NEC CORP	5'700	0	0	5'700 JPY	11'015.00	414'850.17	0.03	a)
JP3762800005	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT	9'685	0	0	9'685 JPY	4'257.00	272'417.62	0.02	a)
JP3771800004	HAMAMATSU PHOTONICS KK	2'400	0	0	2'400 JPY	5'314.00	84'268.39	0.01	a)
JP3799000009	HIROSE ELECTRIC CO LTD	441	0	0	441 JPY	15'500.00	45'165.02	0.00	a)
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP	9'200	27'600	9'200	27'600 JPY	3'388.00	617'851.92	0.05	a)
JP3818000006	FUJITSU LIMITED	3'553	35'530	3'553	35'530 JPY	2'417.50	567'536.25	0.04	a)
JP3830000000	BROTHER INDUSTRIES LTD	4'300	0	0	4'300 JPY	2'799.00	79'524.92	0.01	a)
JP3914400001	MURATA MANUFACTURING CO LTD	32'700	0	0	32'700 JPY	2'834.50	612'429.54	0.05	a)
JP3937200008	AZBIL CORP	3'100	0	0	3'100 JPY	4'169.00	85'393.64	0.01	a)
JP3955000009	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	3'400	0	0	3'400 JPY	3'473.00	78'021.74	0.01	a)
JP3973400009	RICOH CO LTD	12'000	0	0	12'000 JPY	1'341.50	106'366.25	0.01	a)
JP3979200007	LASERTEC CORP	1'700	0	0	1'700 JPY	42'930.00	482'216.12	0.04	a)
JP3982800009	ROHM CO LTD	6'800	0	0	6'800 JPY	2'415.50	108'529.52	0.01	a)
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	13'014	0	0	13'014 EUR	39.92	561'077.92	0.04	a)
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	920	0	0	920 EUR	565.90	562'275.77	0.04	a)
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	5'059	0	0	5'059 USD	247.77	1'253'468.43	0.09	a)
NL0010273215	ASML HOLDING NV	7'898	445	0	8'343 EUR	892.20	8'039'079.21	0.60	a)
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	1'491	0	0	1'491 EUR	141.90	228'497.73	0.02	a)
NZXROE000152	XERO LTD	2'245	3'466	0	5'711 AUD	133.32	496'731.18	0.04	a)
SE0000108656	ERICSSON LM-B SHS	58'835	0	0	58'835 SEK	57.64	317'158.53	0.02	a)
SE0015961909	HEXAGON AB-B SHS	39'650	0	0	39'650 SEK	126.70	469'825.38	0.04	a)
US00724F1012	ADOBE INC	9'088	401	0	9'489 USD	504.60	4'788'149.40	0.36	a)
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	32'539	0	0	32'539 USD	180.49	5'872'964.11	0.44	a)
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	2'675	0	0	2'675 USD	108.76	290'933.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US0320951017	AMPHENOL CORP-CL A	11'675	0	0	11'675 USD	115.35	1'346'711.25	0.10	a)
US0326541051	ANALOG DEVICES INC	9'589	1'272	0	10'861 USD	197.79	2'148'197.19	0.16	a)
US03662Q1058	ANSYS INC	1'664	0	0	1'664 USD	347.16	577'674.24	0.04	a)
US0378331005	APPLE INC	304'868	16'330	17'061	304'137 USD	171.48	52'153'412.76	3.91	a)
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	17'155	0	0	17'155 USD	206.23	3'537'875.65	0.27	a)
US03831W1080	APPLOVIN CORP-CLASS A	0	3'283	0	3'283 USD	69.22	227'249.26	0.02	a)
US0404131064	ARISTA NETWORKS INC	4'683	556	0	5'239 USD	289.98	1'519'205.22	0.11	a)
US0427351004	ARROW ELECTRONICS INC	1'066	0	1'066	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0494681010	ATLASSIAN CORP-CL A	3'149	0	0	3'149 USD	195.11	614'401.39	0.05	a)
US0527691069	AUTODESK INC	4'816	0	0	4'816 USD	260.42	1'254'182.72	0.09	a)
US08265T2087	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	3'519	0	0	3'519 USD	52.22	183'762.18	0.01	a)
US0900431000	BILL HOLDINGS INC	2'007	0	0	2'007 USD	68.72	137'921.04	0.01	a)
US11135F1012	BROADCOM INC	8'163	1'056	0	9'219 USD	1'325.41	12'218'954.79	0.92	a)
US12514G1085	CDW CORP/DE	3'349	0	0	3'349 USD	255.78	856'607.22	0.06	a)
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC	5'935	0	0	5'935 USD	311.28	1'847'446.80	0.14	a)
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	81'023	4'999	0	86'022 USD	49.91	4'293'358.02	0.32	a)
US18915M1071	CLOUDFLARE INC - CLASS A	5'503	0	0	5'503 USD	96.83	532'855.49	0.04	a)
US1924221039	COGNEX CORP	2'224	0	2'224	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1924461023	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	9'361	0	0	9'361 USD	73.29	686'067.69	0.05	a)
US20717M1036	CONFLUENT INC-CLASS A	3'167	0	0	3'167 USD	30.52	96'656.84	0.01	a)
US2193501051	CORNING INC	14'597	0	0	14'597 USD	32.96	481'117.12	0.04	a)
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	4'182	764	0	4'946 USD	320.59	1'585'638.14	0.12	a)
US23804L1035	DATADOG INC - CLASS A	4'591	1'877	0	6'468 USD	123.60	799'444.80	0.06	a)
US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES -C	4'263	1'633	0	5'896 USD	114.11	672'792.56	0.05	a)
US2561631068	DOCUSIGN INC	4'785	0	0	4'785 USD	59.55	284'946.75	0.02	a)
US26210C1045	DROPBOX INC-CLASS A	4'401	0	0	4'401 USD	24.30	106'944.30	0.01	a)
US2681501092	DYNATRACE INC	4'605	0	0	4'605 USD	46.44	213'856.20	0.02	a)
US29109X1063	ASPEN TECHNOLOGY INC	430	0	0	430 USD	213.28	91'710.40	0.01	a)
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	2'350	0	0	2'350 USD	120.98	284'303.00	0.02	a)
US29362U1043	ENTEGRIS INC	2'875	0	0	2'875 USD	140.54	404'052.50	0.03	a)
US29414B1044	EPAM SYSTEMS INC	1'159	0	0	1'159 USD	276.16	320'069.44	0.02	a)
US3032501047	FAIR ISAAC CORP	459	0	0	459 USD	1'249.61	573'570.99	0.04	a)
US3156161024	F5 INC	1'092	0	0	1'092 USD	189.59	207'032.28	0.02	a)
US3364331070	FIRST SOLAR INC	2'030	0	0	2'030 USD	168.80	342'664.00	0.03	a)
US34959E1091	FORTINET INC	12'939	0	0	12'939 USD	68.31	883'863.09	0.07	a)
US3666511072	GARTNER INC	1'414	541	0	1'955 USD	476.67	931'889.85	0.07	a)
US3802371076	GODADDY INC - CLASS A	3'548	0	0	3'548 USD	118.68	421'076.64	0.03	a)
US40434L1052	HP INC	17'620	0	0	17'620 USD	30.22	532'476.40	0.04	a)
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	21'218	0	0	21'218 USD	17.73	376'195.14	0.03	a)
US4435731009	HUBSPOT INC	923	0	0	923 USD	626.56	578'314.88	0.04	a)
US4581401001	INTEL CORP	79'104	9'851	0	88'955 USD	44.17	3'929'142.35	0.29	a)
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	17'480	782	0	18'262 USD	190.96	3'487'311.52	0.26	a)
US4612021034	INTUIT INC	5'687	0	0	5'687 USD	650.00	3'696'550.00	0.28	a)
US4663131039	JABIL INC	2'532	0	0	2'532 USD	133.95	339'161.40	0.03	a)
US48203R1041	JUNIPER NETWORKS INC	6'760	0	0	6'760 USD	37.06	250'525.60	0.02	a)
US4824801009	KLA CORP	2'746	0	0	2'746 USD	698.57	1'918'273.22	0.14	a)
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	3'311	0	0	3'311 USD	156.38	517'774.18	0.04	a)
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	2'540	286	0	2'826 USD	971.57	2'745'656.82	0.21	a)
US5184151042	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	2'140	0	0	2'140 USD	78.23	167'412.20	0.01	a)
US5627501092	MANHATTAN ASSOCIATES INC	1'200	0	0	1'200 USD	250.23	300'276.00	0.02	a)
US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	16'404	3'475	0	19'879 USD	70.88	1'409'023.52	0.11	a)
US5949181045	MICROSOFT CORP	136'165	9'669	0	145'834 USD	420.72	61'355'280.48	4.60	a)
US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	10'085	2'926	0	13'011 USD	89.71	1'167'216.81	0.09	a)
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	20'263	1'569	0	21'832 USD	117.89	2'573'774.48	0.19	a)
US60937P1066	MONGODB INC	1'194	303	0	1'497 USD	358.64	536'884.08	0.04	a)
US6098391054	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	818	0	0	818 USD	677.42	554'129.56	0.04	a)
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC	3'266	0	0	3'266 USD	354.98	1'159'364.68	0.09	a)
US64110D1046	NETAPP INC	3'493	0	0	3'493 USD	104.97	366'660.21	0.03	a)
US6687711084	NORTONLIFELock INC	14'711	0	0	14'711 USD	22.40	329'526.40	0.02	a)
US67066G1040	NVIDIA CORP	47'714	3'336	0	51'050 USD	903.56	46'126'738.00	3.46	a)
US6792951054	OKTA INC	3'641	0	0	3'641 USD	104.62	380'921.42	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US6821891057	ON SEMICONDUCTOR	7'777	3'058	0	10'835 USD	73.55	796'914.25	0.06	a)
US68389X1054	ORACLE CORP	32'439	2'115	0	34'554 USD	125.61	4'340'327.94	0.33	a)
US69370C1009	PTC INC	1'868	1'369	0	3'237 USD	188.94	611'598.78	0.05	a)
US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	35'071	0	0	35'071 USD	23.01	806'983.71	0.06	a)
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	5'970	672	0	6'642 USD	284.13	1'887'191.46	0.14	a)
US74736K1016	QORVO INC	2'435	0	0	2'435 USD	114.83	279'611.05	0.02	a)
US7475251036	QUALCOMM INC	21'355	986	0	22'341 USD	169.30	3'782'331.30	0.28	a)
US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES INC	2'069	0	0	2'069 USD	560.84	1'160'377.96	0.09	a)
US79466L3024	SALESFORCE INC	19'727	0	0	19'727 USD	301.18	5'941'377.86	0.45	a)
US79589L1061	SAMSARA INC-CL A	0	3'557	0	3'557 USD	37.79	134'419.03	0.01	a)
US81141R1005	SEA LTD-ADR	7'274	0	0	7'274 USD	53.71	390'686.54	0.03	a)
US81762P1021	SERVICENOW INC	4'166	0	0	4'166 USD	762.40	3'176'158.40	0.24	a)
US83088M1027	SKYWORKS SOLUTIONS INC	3'613	0	0	3'613 USD	108.32	391'360.16	0.03	a)
US8334451098	SNOWFLAKE INC-CLASS A	5'051	714	0	5'765 USD	161.60	931'624.00	0.07	a)
US83417M1045	SOLAREDEGE TECHNOLOGIES INC	961	0	961	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8486371045	SPLUNK INC	2'594	802	3'396	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US86800U1043	SUPER MICRO COMPUTER INC	914	0	0	914 USD	1'010.03	923'167.42	0.07	a)
US8716071076	SYNOPSYS INC	2'949	432	0	3'381 USD	571.50	1'932'241.50	0.14	a)
US8793601050	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1'007	0	0	1'007 USD	429.32	432'325.24	0.03	a)
US8807701029	TERADYNE INC	3'225	0	0	3'225 USD	112.83	363'876.75	0.03	a)
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC	17'184	1'130	0	18'314 USD	174.21	3'190'481.94	0.24	a)
US8962391004	TRIMBLE INC	4'845	0	0	4'845 USD	64.36	311'824.20	0.02	a)
US90138F1021	TWILIO INC - A	2'427	0	0	2'427 USD	61.15	148'411.05	0.01	a)
US9022521051	TYLER TECHNOLOGIES INC	884	0	0	884 USD	425.01	375'708.84	0.03	a)
US90364P1057	UIPATH INC - CLASS A	6'214	0	0	6'214 USD	22.67	140'871.38	0.01	a)
US91332U1016	UNITY SOFTWARE INC	3'837	0	0	3'837 USD	26.70	102'447.90	0.01	a)
US92343E1029	VERISIGN INC	2'019	0	0	2'019 USD	189.51	382'620.69	0.03	a)
US9285634021	VMWARE INC-CLASS A	4'523	0	4'523	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9581021055	WESTERN DIGITAL CORP	6'965	0	0	6'965 USD	68.24	475'291.60	0.04	a)
US9778521024	WOLFSPEED INC	1'892	0	1'892	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A	3'680	516	0	4'196 USD	272.75	1'144'459.00	0.09	a)
US9892071054	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	729	0	0	729 USD	301.44	219'749.76	0.02	a)
US98980G1022	ZSCALER INC	1'456	989	0	2'445 USD	192.63	470'980.35	0.04	a)
US98980L1017	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	4'815	0	0	4'815 USD	65.37	314'756.55	0.02	a)
Information Technology							316'940'136.79	23.77	
AT0000746409	VERBUND AG	1'007	0	0	1'007 EUR	67.75	73'681.87	0.01	a)
AU000000APA1	APA GROUP	20'528	0	0	20'528 AUD	8.41	112'630.65	0.01	a)
AU000000ORG5	ORIGIN ENERGY LTD	40'321	0	0	40'321 AUD	9.20	242'009.87	0.02	a)
BE0003822393	ELIA GROUP SA/NV	630	0	0	630 EUR	100.00	68'039.70	0.01	a)
BMG2178K1009	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	8'000	0	0	8'000 HKD	45.80	46'815.61	0.00	a)
CA0158571053	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	9'851	0	9'851	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA0213611001	ALTAGAS LTD	9'282	0	0	9'282 CAD	29.92	205'222.57	0.02	a)
CA11284V1058	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	2'686	0	0	2'686 CAD	33.24	65'976.46	0.00	a)
CA1367178326	CANADIAN UTILITIES LTD-A	2'700	0	0	2'700 CAD	30.85	61'551.82	0.00	a)
CA2908761018	EMERA INC	4'843	0	0	4'843 CAD	47.67	170'601.01	0.01	a)
CA3495531079	FORTIS INC	8'960	0	0	8'960 CAD	53.52	354'361.13	0.03	a)
CA4488112083	HYDRO ONE LTD	8'005	0	0	8'005 CAD	39.50	233'657.86	0.02	a)
CA6665111002	NORTHLAND POWER INC	4'077	0	0	4'077 CAD	22.13	66'672.09	0.01	a)
DE0007037129	RWE AG	15'428	0	0	15'428 EUR	31.46	524'191.76	0.04	a)
DE000ENAG999	E.ON SE	42'747	0	0	42'747 EUR	12.89	594'856.09	0.04	a)
DK0060094928	ORSTED A/S	4'197	0	0	4'197 DKK	384.40	233'595.43	0.02	a)
ES0105563003	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	1'016	0	1'016	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0116870314	NATURGY ENERGY GROUP SA	3'064	0	3'064	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0125220311	ACCIONA SA	564	0	0	564 EUR	112.85	68'738.89	0.01	a)
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA	5'987	7'016	0	13'003 EUR	12.55	176'171.68	0.01	a)
ES0130670112	ENDESA SA	6'207	0	0	6'207 EUR	17.17	115'066.11	0.01	a)
ES0130960018	ENAGAS SA	3'197	0	0	3'197 EUR	13.77	47'527.04	0.00	a)
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	113'060	23'541	0	136'601 EUR	11.50	1'695'839.32	0.13	a)
ES0144583293	IBERDROLA SA	0	1'949	1'949	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0173093024	REDEIA CORP SA	5'264	7'292	0	12'556 EUR	15.81	214'322.44	0.02	a)
FI0009007132	FORTUM OYJ	6'223	0	0	6'223 EUR	11.45	76'919.68	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
FR000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	12'723	0	0	12'723 EUR	30.13	414'009.69	0.03	a)
FR0010208488	ENGIE	32'997	0	0	32'997 EUR	15.51	552'723.72	0.04	a)
GB0007908733	SSE PLC	21'695	0	0	21'695 GBP	1'650.00	452'202.44	0.03	a)
GB00B033F229	CENTRICA PLC	78'427	0	0	78'427 GBP	127.65	126'466.57	0.01	a)
GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT PLC	6'010	0	0	6'010 GBP	2'470.00	187'525.67	0.01	a)
GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC	9'864	19'090	0	28'954 GBP	1'029.00	376'368.49	0.03	a)
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	68'963	9'509	0	78'472 GBP	1'066.00	1'056'723.18	0.08	a)
HK0002007356	CLP HOLDINGS LTD	26'995	0	0	26'995 HKD	62.35	215'057.69	0.02	a)
HK0003000038	HONG KONG & CHINA GAS	272'707	0	0	272'707 HKD	5.93	206'626.57	0.02	a)
HK0006000050	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	21'500	0	0	21'500 HKD	45.80	125'816.94	0.01	a)
IT0003128367	ENEL SPA	157'282	0	0	157'282 EUR	6.12	1'039'396.67	0.08	a)
IT0003153415	SNAM SPA	31'142	0	0	31'142 EUR	4.38	147'178.93	0.01	a)
IT0003242622	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	25'770	0	0	25'770 EUR	7.66	213'189.12	0.02	a)
JP3180400008	OSAKA GAS CO LTD	9'377	0	0	9'377 JPY	3'398.00	210'532.53	0.02	a)
JP3228600007	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	17'848	0	0	17'848 JPY	2'149.00	253'429.92	0.02	a)
JP3526600006	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	9'900	0	0	9'900 JPY	1'974.50	129'158.87	0.01	a)
JP3573000001	TOKYO GAS CO LTD	6'400	0	0	6'400 JPY	3'436.00	145'299.81	0.01	a)
JP3585800000	TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY	26'900	0	0	26'900 JPY	918.20	163'200.50	0.01	a)
NZMELE000257	MERIDIAN ENERGY LTD	39'484	0	0	39'484 NZD	5.91	139'578.57	0.01	a)
NZMRPE000152	MERCURY NZ LTD	12'914	0	0	12'914 NZD	6.93	53'530.85	0.00	a)
PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	58'767	0	0	58'767 EUR	3.61	229'119.77	0.02	a)
SG1R50925390	SEMBICORP INDUSTRIES LTD	17'200	0	0	17'200 SGD	5.40	68'820.39	0.01	a)
US00130H1059	AES CORP	13'765	0	0	13'765 USD	17.93	246'806.45	0.02	a)
US0188021085	ALLIANT ENERGY CORP	4'395	0	0	4'395 USD	50.40	221'508.00	0.02	a)
US0236081024	AMEREN CORPORATION	5'060	0	0	5'060 USD	73.96	374'237.60	0.03	a)
US0255371017	AMERICAN ELECTRIC POWER	10'050	3'250	0	13'300 USD	86.10	1'145'130.00	0.09	a)
US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC	3'541	0	0	3'541 USD	122.21	432'745.61	0.03	a)
US0495601058	ATMOS ENERGY CORP	2'400	1'080	0	3'480 USD	118.87	413'667.60	0.03	a)
US1258961002	CMS ENERGY CORP	5'423	0	0	5'423 USD	60.34	327'223.82	0.02	a)
US15189T1079	CENTERPOINT ENERGY INC	10'083	0	0	10'083 USD	28.49	287'264.67	0.02	a)
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC	9'016	0	0	9'016 USD	90.81	818'742.96	0.06	a)
US21037T1097	CONSTELLATION ENERGY	6'238	0	0	6'238 USD	184.85	1'153'094.30	0.09	a)
US2333311072	DTE ENERGY COMPANY	3'782	0	0	3'782 USD	112.14	424'113.48	0.03	a)
US25746U1097	DOMINION ENERGY INC	15'611	5'586	0	21'197 USD	49.19	1'042'680.43	0.08	a)
US26441C2044	DUKE ENERGY CORP	15'417	1'337	0	16'754 USD	96.71	1'620'279.34	0.12	a)
US2810201077	EDISON INTERNATIONAL	7'066	0	0	7'066 USD	70.73	499'778.18	0.04	a)
US29364G1031	ENTERGY CORP	4'168	0	0	4'168 USD	105.68	440'474.24	0.03	a)
US29670G1022	ESSENTIAL UTILITIES INC	4'140	0	0	4'140 USD	37.05	153'387.00	0.01	a)
US30034W1062	EVERGY INC	3'574	0	0	3'574 USD	53.38	190'780.12	0.01	a)
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY	6'639	0	0	6'639 USD	59.77	396'813.03	0.03	a)
US30161N1019	EXELON CORP	19'554	0	0	19'554 USD	37.57	734'643.78	0.06	a)
US3379321074	FIRSTENERGY CORP	8'937	6'716	0	15'653 USD	38.62	604'518.86	0.05	a)
US6293775085	NRG ENERGY INC	4'488	0	0	4'488 USD	67.69	303'792.72	0.02	a)
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	38'776	2'298	0	41'074 USD	63.91	2'625'039.34	0.20	a)
US65473P1057	NISOURCE INC	8'898	0	0	8'898 USD	27.66	246'118.68	0.02	a)
US69331C1080	P G & E CORP	33'499	6'794	0	40'293 USD	16.76	675'310.68	0.05	a)
US69351T1060	PPL CORP	15'067	0	0	15'067 USD	27.53	414'794.51	0.03	a)
US7445731067	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	9'292	1'887	0	11'179 USD	66.78	746'533.62	0.06	a)
US8168511090	SEMPRA	11'864	0	0	11'864 USD	71.83	852'191.12	0.06	a)
US8425871071	SOUTHERN CO/THE	20'694	1'731	0	22'425 USD	71.74	1'608'769.50	0.12	a)
US92840M1027	VISTRA CORP	6'746	0	0	6'746 USD	69.65	469'858.90	0.04	a)
US92939U1060	WEC ENERGY GROUP INC	6'283	0	0	6'283 USD	82.12	515'959.96	0.04	a)
US98389B1008	XCEL ENERGY INC	11'261	0	0	11'261 USD	53.75	605'278.75	0.05	a)
Utilities							32'545'943.22	2.44	
AU000000DXS1	DEXUS/AU	22'315	0	0	22'315 AUD	7.91	115'156.20	0.01	a)
AU000000GMG2	GOODMAN GROUP	34'507	0	0	34'507 AUD	33.81	761'143.12	0.06	a)
AU000000GPT8	GPT GROUP	39'050	0	0	39'050 AUD	4.57	116'426.33	0.01	a)
AU000000LLC3	LENDLEASE GROUP	27'683	0	27'683	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000MGR9	MIRVAC GROUP	64'121	0	0	64'121 AUD	2.36	98'724.80	0.01	a)
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP	98'479	0	0	98'479 AUD	3.39	217'799.70	0.02	a)
AU000000SGP0	STOCKLAND	36'715	0	0	36'715 AUD	4.85	116'171.40	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
AU000000VCX7	VICINITY CENTRES	45'186	103'529	0	148'715 AUD	2.13	206'656.15	0.02	a)
BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW SCA	3'076	0	0	3'076 EUR	26.46	87'901.85	0.01	a)
BMG4587L1090	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	21'000	0	0	21'000 USD	3.07	64'470.00	0.00	a)
CA1349211054	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1'484	0	0	1'484 CAD	46.49	50'981.83	0.00	a)
CA33767E2024	FIRSTSERVICE CORP	1'235	0	0	1'235 CAD	224.25	204'654.54	0.02	a)
CA7669101031	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1'500	0	0	1'500 CAD	18.47	20'472.94	0.00	a)
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17'384	0	0	17'384 EUR	27.40	514'425.07	0.04	a)
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	1'216	0	0	1'216 EUR	79.58	104'510.36	0.01	a)
FR0000064578	COVIVIO	568	0	0	568 EUR	47.70	29'260.96	0.00	a)
FR0000121964	KLEPIERRE	3'169	0	0	3'169 EUR	24.00	82'140.12	0.01	a)
FR0010040865	GECINA SA	989	0	0	989 EUR	94.65	101'097.11	0.01	a)
FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3'338	0	0	3'338 EUR	74.50	268'574.30	0.02	a)
GB00B52N1N88	SEGRO PLC	27'804	0	0	27'804 GBP	903.80	317'445.31	0.02	a)
GB00BYWOPQ60	LAND SECURITIES GROUP PLC	14'003	0	0	14'003 GBP	658.20	116'430.91	0.01	a)
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD	12'200	0	0	12'200 HKD	16.44	25'626.94	0.00	a)
HK0000608585	NEW WORLD DEVELOPMENT	24'993	0	24'993	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0004000045	WHARF HOLDINGS LTD	0	21'000	0	21'000 HKD	25.70	68'958.47	0.01	a)
HK0012000102	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	33'108	0	0	33'108 HKD	22.30	94'335.03	0.01	a)
HK0016000132	SUN HUNG KAI PROPERTIES	28'465	0	0	28'465 HKD	75.45	274'413.59	0.02	a)
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	12'094	0	0	12'094 HKD	64.40	99'515.57	0.01	a)
HK0083000502	SINO LAND CO	35'925	0	0	35'925 HKD	8.13	37'318.36	0.00	a)
HK0101000591	HANG LUNG PROPERTIES LTD	49'285	0	0	49'285 HKD	8.02	50'503.83	0.00	a)
HK0823032773	LINK REIT	46'545	0	0	46'545 HKD	33.65	200'121.29	0.02	a)
IL0011194789	AZRIELI GROUP LTD	1'320	0	0	1'320 ILS	26'550.00	95'657.39	0.01	a)
JP3027670003	NIPPON BUILDING FUND INC	25	0	0	25 JPY	605'000.00	99'937.23	0.01	a)
JP3027680002	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	72	0	0	72 JPY	539'000.00	256'420.76	0.02	a)
JP3039710003	JAPAN METROPOLITAN FUND INVE	98	0	0	98 JPY	94'300.00	61'061.81	0.00	a)
JP3046270009	KDX REALTY INVESTMENT CORP	0	100	0	100 JPY	160'900.00	106'313.39	0.01	a)
JP3046390005	DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT	45	0	45	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3047510007	GLP J-REIT	69	0	0	69 JPY	126'800.00	57'809.64	0.00	a)
JP3047550003	NIPPON PROLOGIS REIT INC	66	0	0	66 JPY	269'600.00	117'569.79	0.01	a)
JP3048110005	NOMURA REAL ESTATE MASTER FU	71	0	0	71 JPY	149'600.00	70'181.37	0.01	a)
JP3360800001	HULIC CO LTD	3'800	0	0	3'800 JPY	1'550.00	38'917.70	0.00	a)
JP3409000001	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN	3'554	0	0	3'554 JPY	5'616.00	131'879.24	0.01	a)
JP3486800000	DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD	1'200	0	0	1'200 JPY	17'220.00	136'535.73	0.01	a)
JP3505000004	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	10'400	0	0	10'400 JPY	4'487.00	308'333.93	0.02	a)
JP3762900003	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	3'400	0	0	3'400 JPY	4'263.00	95'769.27	0.01	a)
JP3893200000	MITSUI FUDOSAN CO LTD	18'788	56'364	18'788	56'364 JPY	1'623.50	604'624.88	0.05	a)
JP3899600005	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	25'471	0	0	25'471 JPY	2'745.00	461'976.90	0.03	a)
KYG2177B1014	CK ASSET HOLDINGS LTD	42'752	0	0	42'752 HKD	32.20	175'892.57	0.01	a)
KYG319891092	ESR GROUP LTD	40'000	0	0	40'000 HKD	8.37	42'778.02	0.00	a)
KYG9593A1040	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	26'576	0	0	26'576 HKD	25.45	86'419.67	0.01	a)
SE0005127818	SAGAX AB-B	2'545	0	0	2'545 SEK	282.40	67'215.46	0.01	a)
SE0017832488	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	6'168	0	0	6'168 SEK	78.68	45'386.36	0.00	a)
SG1M51904654	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	72'955	0	0	72'955 SGD	1.98	107'032.38	0.01	a)
SG1M77906915	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	77'252	0	0	77'252 SGD	2.77	158'556.64	0.01	a)
SG1R89002252	CITY DEVELOPMENTS LTD	9'900	0	0	9'900 SGD	5.85	42'912.71	0.00	a)
SG1S03926213	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	53'680	0	0	53'680 SGD	1.46	58'071.13	0.00	a)
SG1S83002349	UOL GROUP LTD	12'000	0	12'000	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1T22929874	KEPPEL REIT	0	5'320	5'320	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG2D18969584	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	38'200	0	0	38'200 SGD	1.28	36'229.99	0.00	a)
SGXE62145532	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	52'000	0	0	52'000 SGD	2.68	103'260.22	0.01	a)
US0152711091	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3'152	0	0	3'152 USD	128.91	406'324.32	0.03	a)
US02665T3068	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	4'853	0	0	4'853 USD	36.78	178'493.34	0.01	a)
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	8'925	604	0	9'529 USD	197.59	1'882'835.11	0.14	a)
US0534841012	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2'762	0	0	2'762 USD	185.56	512'516.72	0.04	a)
US1011211018	BOSTON PROPERTIES INC	3'645	0	0	3'645 USD	65.31	238'054.95	0.02	a)
US12504L1098	CBRE GROUP INC - A	6'157	0	0	6'157 USD	97.24	598'706.68	0.04	a)
US1331311027	CAMDEN PROPERTY TRUST	2'486	0	0	2'486 USD	98.40	244'622.40	0.02	a)
US22160N1090	COSTAR GROUP INC	7'842	0	0	7'842 USD	96.60	757'537.20	0.06	a)
US22822V1017	CROWN CASTLE INC	8'877	0	0	8'877 USD	105.83	939'452.91	0.07	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US2538681030	DIGITAL REALTY TRUST INC	5'428	885	0	6'313 USD	144.04	909'324.52	0.07	a)
US29444U7000	EQUINIX INC	1'799	293	0	2'092 USD	825.33	1'726'590.36	0.13	a)
US29472R1086	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3'263	0	0	3'263 USD	64.40	210'137.20	0.02	a)
US29476L1070	EQUITY RESIDENTIAL	7'309	0	0	7'309 USD	63.11	461'270.99	0.03	a)
US2971781057	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1'410	0	0	1'410 USD	244.81	345'182.10	0.03	a)
US30225T1025	EXTRA SPACE STORAGE INC	4'169	0	0	4'169 USD	147.00	612'843.00	0.05	a)
US36467J1088	GAMING AND LEISURE PROPRIETARY	6'044	0	0	6'044 USD	46.07	278'447.08	0.02	a)
US42226K1051	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	5'527	0	5'527	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US42250P1030	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	12'626	0	0	12'626 USD	18.75	236'737.50	0.02	a)
US44107P1049	HOST HOTELS & RESORTS INC	13'188	0	0	13'188 USD	20.68	272'727.84	0.02	a)
US46187W1071	INVITATION HOMES INC	10'833	0	0	10'833 USD	35.61	385'763.13	0.03	a)
US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC	5'220	0	0	5'220 USD	80.21	418'696.20	0.03	a)
US49446R1095	KIMCO REALTY CORP	8'529	0	0	8'529 USD	19.61	167'253.69	0.01	a)
US59522J1034	MID-AMERICA APARTMENT COMM	3'143	0	0	3'143 USD	131.58	413'555.94	0.03	a)
US64110Y1082	NET LEASE OFFICE PROPERTY	0	233	233	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US74340W1036	PROLOGIS INC	17'219	1'087	0	18'306 USD	130.22	2'383'807.32	0.18	a)
US74460D1090	PUBLIC STORAGE	2'879	474	0	3'353 USD	290.06	972'571.18	0.07	a)
US7561091049	REALTY INCOME CORP	13'147	4'642	0	17'789 USD	54.10	962'384.90	0.07	a)
US7588491032	REGENCY CENTERS CORP	1'696	1'969	0	3'665 USD	60.56	221'952.40	0.02	a)
US78410G1040	SBA COMMUNICATIONS CORP	1'993	0	0	1'993 USD	216.70	431'883.10	0.03	a)
US8288061091	SIMON PROPERTY GROUP INC	5'748	999	0	6'747 USD	156.49	1'055'838.03	0.08	a)
US8666741041	SUN COMMUNITIES INC	2'619	0	0	2'619 USD	128.58	336'751.02	0.03	a)
US9026531049	UDR INC	4'789	0	0	4'789 USD	37.41	179'156.49	0.01	a)
US92276F1003	VENTAS INC	8'272	0	0	8'272 USD	43.54	360'162.88	0.03	a)
US9256521090	VICI PROPERTIES INC	17'651	4'229	0	21'880 USD	29.79	651'805.20	0.05	a)
US92936U1097	WP CAREY INC	3'497	0	0	3'497 USD	56.44	197'370.68	0.01	a)
US95040Q1040	WELLTOWER INC	9'233	2'837	0	12'070 USD	93.44	1'127'820.80	0.08	a)
US9621661043	WEYERHAEUSER CO	14'519	0	0	14'519 USD	35.91	521'377.29	0.04	a)
US98954M2008	ZILLOW GROUP INC - C	3'114	0	0	3'114 USD	48.78	151'900.92	0.01	a)
Real Estate							29'763'835.65	2.23	
AU000000CAR3	CAR GROUP LTD	0	6'906	0	6'906 AUD	36.08	162'557.52	0.01	a)
AU000000REA9	REA GROUP LTD	1'142	0	0	1'142 AUD	185.47	138'182.72	0.01	a)
AU000000SEK6	SEEK LTD	5'473	0	0	5'473 AUD	25.05	89'443.16	0.01	a)
AU000000TLS2	TELSTRA GROUP LTD	90'856	0	0	90'856 AUD	3.86	228'799.39	0.02	a)
BMG611881274	LIBERTY GLOBAL LTD-C	0	5'488	0	5'488 USD	17.64	96'808.32	0.01	a)
CA05534B7604	BCE INC	5'774	0	0	5'774 CAD	46.03	196'399.20	0.01	a)
CA7481932084	QUEBECOR INC -CL B	2'727	0	0	2'727 CAD	29.69	59'829.77	0.00	a)
CA7751092007	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	6'905	0	0	6'905 CAD	55.50	283'190.47	0.02	a)
CA87971M9969	TELUS CORP-W/I	9'510	0	0	9'510 CAD	21.67	152'286.50	0.01	a)
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	60'163	10'341	0	70'504 EUR	22.50	1'713'239.66	0.13	a)
DE000A12DM80	SCOUT24 SE	2'056	0	0	2'056 EUR	69.86	155'122.05	0.01	a)
DE000A1J5RX9	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	9'211	0	9'211	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0105066007	CELLNEX TELECOM SA	11'148	0	0	11'148 EUR	32.77	394'543.82	0.03	a)
ES0178430E18	TELEFONICA SA	105'776	0	0	105'776 EUR	4.09	467'117.45	0.04	a)
FI0009007884	ELISA OYJ	2'308	0	0	2'308 EUR	41.35	103'070.21	0.01	a)
FR0000127771	VIVENDI SE	12'932	0	0	12'932 EUR	10.10	141'061.64	0.01	a)
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	4'034	0	0	4'034 EUR	101.05	440'244.62	0.03	a)
FR0000133308	ORANGE	38'723	0	0	38'723 EUR	10.89	455'343.30	0.03	a)
GB0030913577	BT GROUP PLC	119'084	0	0	119'084 GBP	109.65	164'949.64	0.01	a)
GB00B8W67B19	LIBERTY GLOBAL PLC- C	5'488	0	5'488	0 USD	0.00	0.00	0.00	
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	469'828	0	0	469'828 GBP	70.46	418'187.30	0.03	a)
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	26'315	0	0	26'315 GBP	831.20	276'311.03	0.02	a)
GB00BVVFW23	AUTO TRADER GROUP PLC	21'979	0	0	21'979 GBP	700.20	194'410.33	0.01	a)
HK0000093390	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	245'000	0	0	245'000 HKD	9.13	285'806.46	0.02	a)
IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA	139'242	0	0	139'242 EUR	0.23	33'850.69	0.00	a)
IT0005090300	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	4'586	0	0	4'586 EUR	10.53	52'153.60	0.00	a)
JE00B8KF9B49	WPP PLC	16'783	0	0	16'783 GBP	753.60	159'771.68	0.01	a)
JP3164630000	SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	1'700	0	0	1'700 JPY	5'822.00	65'396.28	0.00	a)
JP3218900003	CAPCOM CO LTD	4'900	9'800	4'900	9'800 JPY	2'826.00	182'991.18	0.01	a)
JP3283460008	KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD	2'080	0	2'080	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3300200007	KONAMI GROUP CORP	1'400	0	0	1'400 JPY	10'270.00	95'001.48	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
JP3311400000	CYBERAGENT INC	8'468	0	8'468	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	19'803	0	0	19'803 JPY	8'962.00	1'172'648.47	0.09	a)
JP3496400007	KDDI CORP	28'564	0	0	28'564 JPY	4'468.00	843'265.05	0.06	a)
JP3551520004	DENTSU GROUP INC	5'500	0	0	5'500 JPY	4'190.00	152'267.99	0.01	a)
JP3598600009	TOHO CO LTD	2'200	0	0	2'200 JPY	5'019.00	72'957.81	0.01	a)
JP3732000009	SOFTBANK CORP	56'800	0	0	56'800 JPY	1'941.00	728'460.13	0.05	a)
JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	542'950	0	0	542'950 JPY	180.00	645'749.76	0.05	a)
JP3756600007	NINTENDO CO LTD	20'020	0	0	20'020 JPY	8'259.00	1'092'505.05	0.08	a)
JP3758190007	NEXON CO LTD	8'838	0	0	8'838 JPY	2'510.00	146'574.91	0.01	a)
JP3766550002	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	3'965	0	3'965	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3933800009	LY CORP	76'000	0	0	76'000 JPY	382.50	192'077.70	0.01	a)
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	74'600	0	0	74'600 EUR	3.47	279'247.46	0.02	a)
NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	17'382	0	0	17'382 EUR	27.88	523'376.67	0.04	a)
NO0010063308	TELENOR ASA	14'823	0	0	14'823 NOK	120.75	164'986.93	0.01	a)
NO0010844038	ADEVINTA ASA-B	4'591	0	0	4'591 NOK	113.80	48'158.82	0.00	a)
NZTELE0001S4	SPARK NEW ZEALAND LTD	91'953	0	0	91'953 NZD	4.77	262'083.04	0.02	a)
SE0000667925	TELIA CO AB	35'769	0	0	35'769 SEK	27.43	91'759.13	0.01	a)
SE0005190238	TELE2 AB-B SHS	7'535	0	0	7'535 SEK	87.90	61'942.51	0.00	a)
SG1T75931496	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	163'750	0	0	163'750 SGD	2.53	306'970.58	0.02	a)
US00206R1023	AT&T INC	137'671	14'672	0	152'343 USD	17.60	2'681'236.80	0.20	a)
US00507V1098	ACTIVISION BLIZZARD INC	14'407	0	14'407	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	103'658	4'072	0	107'730 USD	152.26	16'402'969.80	1.23	a)
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	114'776	7'404	0	122'180 USD	150.93	18'440'627.40	1.38	a)
US16119P1084	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	1'980	0	0	1'980 USD	290.63	575'447.40	0.04	a)
US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	80'177	5'956	0	86'133 USD	43.35	3'733'865.55	0.28	a)
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	36'810	0	0	36'810 USD	122.36	4'504'071.60	0.34	a)
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	5'523	0	0	5'523 USD	132.67	732'736.41	0.05	a)
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	42'734	2'995	0	45'729 USD	485.58	22'205'087.82	1.67	a)
US35137L1052	FOX CORP - CLASS A	9'115	0	0	9'115 USD	31.27	285'026.05	0.02	a)
US35137L2043	FOX CORP - CLASS B	804	0	0	804 USD	28.62	23'010.48	0.00	a)
US4606901001	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	8'624	0	0	8'624 USD	32.63	281'401.12	0.02	a)
US5303073051	LIBERTY BROADBAND-C	3'963	0	0	3'963 USD	57.23	226'802.49	0.02	a)
US5312297550	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	2'953	0	0	2'953 USD	65.60	193'716.80	0.01	a)
US5312297899	LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	1'410	0	0	1'410 USD	29.71	41'891.10	0.00	a)
US5380341090	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	3'753	0	0	3'753 USD	105.77	396'954.81	0.03	a)
US57667L1070	MATCH GROUP INC	6'265	0	0	6'265 USD	36.28	227'294.20	0.02	a)
US64110L1061	NETFLIX INC	8'458	747	0	9'205 USD	607.33	5'590'472.65	0.42	a)
US65249B1098	NEWS CORP - CLASS A	4'348	0	0	4'348 USD	26.18	113'830.64	0.01	a)
US6819191064	OMNICOM GROUP	3'774	0	0	3'774 USD	96.76	365'172.24	0.03	a)
US72352L1061	PINTEREST INC- CLASS A	9'049	3'791	0	12'840 USD	34.67	445'162.80	0.03	a)
US7710491033	ROBLOX CORP -CLASS A	7'619	0	0	7'619 USD	38.18	290'893.42	0.02	a)
US77543R1023	ROKU INC	1'783	1'181	0	2'964 USD	65.17	193'163.88	0.01	a)
US82968B1035	SIRIUS XM HOLDINGS INC	23'605	0	0	23'605 USD	3.88	91'587.40	0.01	a)
US83304A1060	SNAP INC - A	25'088	0	0	25'088 USD	11.48	288'010.24	0.02	a)
US8725901040	T-MOBILE US INC	11'393	0	0	11'393 USD	163.22	1'859'565.46	0.14	a)
US8740541094	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	3'359	0	0	3'359 USD	148.49	498'777.91	0.04	a)
US88339J1051	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	8'542	0	0	8'542 USD	87.42	746'741.64	0.06	a)
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	86'481	0	0	86'481 USD	41.96	3'628'742.76	0.27	a)
US92556H2067	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	8'693	0	0	8'693 USD	11.77	102'316.61	0.01	a)
US9344231041	WARNER BROS DISCOVERY INC	40'256	0	0	40'256 USD	8.73	351'434.88	0.03	a)
US98980F1049	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	3'221	0	3'221	0 USD	0.00	0.00	0.00	
Diverse							99'509'113.84	7.46	
Bezugsrechte							0.00	0.00	
AU0000303125	TREASURY WINE ESTA-RIGHTS	0	1'241	1'241	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
ES06445809R9	IBERDROLA SA-RTS	0	113'060	113'060	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06670509O8	ACS ACTIVIDADES DE CONS-RTS	0	4'297	4'297	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
GB00BMX3XS84	SHELL PLC - EEE NOV23	0	129'988	129'988	0 USD	0.00	0.00	0.00	
GB00BR1W9C86	SHELL PLC - EEE MAR24	0	137'887	137'887	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
NL0015001L34	UNIVERSAL MUSIC GROUP N-DRIP	0	17'382	17'382	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001RN4	FERROVIAL SE-SCRIP	0	8'893	8'893	0 EUR	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
NL0015001586	ARCELORMITTAL SA	0	9'261	9'261	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
Diverse							0.00	0.00	
Nicht kotierte Wertpapiere							0.03	0.00	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							0.03	0.00	
GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	2'365	0	0	2'365 GBP	0.00	0.03	0.00	c)
US003CVR0169	ABIOMED INC-CVR	615	0	0	615 USD	0.00	0.00	0.00	c)
Health Care							0.03	0.00	
Derivative Finanzinstrumente							0.00	0.00	
Optionen und Optionsscheine							0.00	0.00	
CA21037X1345	CONSTELLATION SOFTWARE --- WARRANT	388	0	0	388 CAD	0.00	0.00	0.00	a)
Futures							0.00	0.00	
12/23	TOPIX INDX FUTR DEC23	5	10	15	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
12/23	EURO STOXX 50 DEC23	33	58	91	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
12/23	S&P500 EMINI FUT DEC23	47	76	123	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/23	FTSE 100 IDX FUT DEC23	8	13	21	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
12/23	S&P/TSX 60 IX FUT DEC23	3	5	8	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
12/23	SPI 200 FUTURES DEC23	3	7	10	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
03/24	TOPIX INDX FUTR MAR24	0	24	24	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
03/24	EURO STOXX 50 MAR24	0	135	135	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
03/24	S&P500 EMINI FUT MAR24	0	194	194	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/24	FTSE 100 IDX FUT MAR24	0	31	31	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
03/24	S&P/TSX 60 IX FUT MAR24	0	10	10	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
03/24	SPI 200 FUTURES MAR24	0	14	14	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
06/24	TOPIX INDX FUTR JUN24	0	12	7	5 JPY	0.00	0.00	0.00	a)
06/24	SPI 200 FUTURES JUN24	0	7	4	3 AUD	0.00	0.00	0.00	a)
06/24	EURO STOXX 50 JUN24	0	66	34	32 EUR	0.00	0.00	0.00	a)
06/24	S&P500 EMINI FUT JUN24	0	96	49	47 USD	0.00	0.00	0.00	a)
06/24	FTSE 100 IDX FUT JUN24	0	16	8	8 GBP	0.00	0.00	0.00	a)
06/24	S&P/TSX 60 IX FUT JUN24	0	5	2	3 CAD	0.00	0.00	0.00	a)
Devisentermingeschäfte							0.00	0.00	
CAD/USD Verfall 19.01.2024			236'712	320'000	USD/CAD		0.00	0.00	
CAD/USD Verfall 02.02.2024			74'844	100'000	USD/CAD		0.00	0.00	
USD/CAD Verfall 14.02.2024			1'200'000	892'288	CAD/USD		0.00	0.00	
USD/CAD Verfall 29.02.2024			650'000	480'819	CAD/USD		0.00	0.00	
CAD/USD Verfall 27.03.2024			184'066	250'000	USD/CAD		0.00	0.00	
Devisentermingeschäfte							0.00	0.00	
Class Hedge Devisentermingeschäfte 35)									
SEK/CHF Verfall 02.11.2023			1'514'791	18'024'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
SGD/CHF Verfall 02.11.2023			683'062	1'021'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
NZD/CHF Verfall 02.11.2023			124'382	227'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
ILS/CHF Verfall 02.11.2023			206'237	860'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
USD/CHF Verfall 02.11.2023			126'846'465	139'099'000	CHF/USD		0.00	0.00	
DKK/CHF Verfall 02.11.2023			1'647'404	12'704'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
HKD/CHF Verfall 02.11.2023			1'082'550	9'291'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
NOK/CHF Verfall 02.11.2023			376'555	4'391'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
GBP/CHF Verfall 02.11.2023			7'488'012	6'727'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
AUD/CHF Verfall 02.11.2023			3'689'664	6'262'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
EUR/CHF Verfall 02.11.2023			15'956'268	16'506'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
JPY/CHF Verfall 02.11.2023			11'517'304	1'875'706'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
CAD/CHF Verfall 02.11.2023			5'890'794	8'730'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
AUD/CHF Verfall 02.11.2023			17'532	30'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
JPY/CHF Verfall 02.11.2023			60'143	9'790'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
EUR/CHF Verfall 02.11.2023			77'040	80'000	CHF/EUR		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
	CAD/CHF Verfall 02.11.2023		26'831	40'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.11.2023		943'889	1'030'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.11.2023		33'325	30'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.11.2023		51'054	47'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.11.2023		128'810	136'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.11.2023		919'494	1'028'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.11.2023		42'190	65'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.11.2023		100'978	16'908'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 02.11.2023		860'000	193'466		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 02.11.2023		227'000	120'151		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.11.2023		141'157'000	128'466'986		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.11.2023		16'722'000	16'086'564		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.11.2023		6'804'000	7'514'065		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 02.11.2023		18'024'000	1'468'235		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 02.11.2023		12'704'000	1'637'164		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.11.2023		4'391'000	357'647		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 02.11.2023		9'291'000	1'080'543		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.11.2023		8'835'000	5'791'961		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.11.2023		6'292'000	3'625'639		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 02.11.2023		1'021'000	678'230		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.11.2023		1'902'404'000	11'432'307		JPY/CHF	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.12.2023		180'428	804'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.12.2023		122'393	232'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.12.2023		125'896'403	138'803'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.12.2023		15'759'795	16'417'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.12.2023		7'385'368	6'709'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.12.2023		1'441'264	17'731'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.12.2023		1'670'055	12'983'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.12.2023		360'588	4'438'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 04.12.2023		1'118'327	9'642'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.12.2023		5'655'172	8'652'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.12.2023		3'553'877	6'182'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.12.2023		668'908	1'009'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.12.2023		11'130'633	1'849'228'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.12.2023		28'075	4'777'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.12.2023		33'678	52'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.12.2023		45'133	41'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.12.2023		50'014	52'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.12.2023		699'688	791'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.12.2023		139'594'000	121'378'379		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.12.2023		232'000	124'596		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.12.2023		17'731'000	1'471'141		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.12.2023		12'983'000	1'651'957		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 04.12.2023		9'642'000	1'073'425		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.12.2023		8'704'000	5'581'875		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.12.2023		6'750'000	7'429'995		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.12.2023		16'469'000	15'624'140		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.12.2023		6'182'000	3'564'108		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.12.2023		1'009'000	657'374		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.12.2023		1'854'005'000	10'904'516		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.12.2023		804'000	187'718		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.12.2023		4'438'000	357'969		NOK/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.01.2024		135'332'490	156'204'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.01.2024		134'341	251'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.01.2024		1'506'700	18'194'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.01.2024		1'745'557	13'744'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 04.01.2024		1'094'093	9'863'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.01.2024		6'090'973	9'527'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.01.2024		7'647'045	6'970'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.01.2024		17'383'177	18'362'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.01.2024		3'757'475	6'534'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.01.2024		680'036	1'046'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.01.2024		206'305	886'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.01.2024		365'636	4'545'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.01.2024		55'050	50'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.01.2024		896'404	1'022'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.01.2024		83'961	89'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.01.2024		81'344	126'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.01.2024		54'175	93'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.01.2024		39'766	314'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.01.2024		187'880	199'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.01.2024		1'290'641	1'501'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.01.2024		33'944	400'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.01.2024		103'490	95'000		CHF/GBP	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
	CHF/DKK Verfall 04.01.2024		14'058'000	1'753'173		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.01.2024		18'650'000	17'337'973		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.01.2024		2'019'096'000	12'053'397		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.01.2024		18'594'000	1'552'599		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.01.2024		158'727'000	133'586'230		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.01.2024		7'115'000	7'633'684		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.01.2024		251'000	133'748		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.01.2024		886'000	207'076		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 04.01.2024		9'863'000	1'063'034		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.01.2024		6'627'000	3'805'687		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.01.2024		9'653'000	6'161'124		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.01.2024		4'545'000	376'599		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.01.2024		1'046'000	667'369		SGD/CHF	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.01.2024		11'814'770	2'005'675'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.01.2024		80'505	13'421'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.02.2024		1'828'173	14'684'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.02.2024		18'129'076	19'538'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.02.2024		12'228'408	2'045'435'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.02.2024		1'684'097	20'209'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.02.2024		142'381'336	169'702'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.02.2024		8'014'777	7'492'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 02.02.2024		140'251	264'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 02.02.2024		212'542	912'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.02.2024		1'126'490	10'478'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.02.2024		4'166'958	7'272'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.02.2024		6'471'167	10'166'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 02.02.2024		380'980	4'609'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 02.02.2024		706'283	1'109'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 02.02.2024		125'000	10'323		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.02.2024		47'000	50'468		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 02.02.2024		92'000	11'453		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.02.2024		1'060'000	901'109		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.02.2024		12'893'000	76'659		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.02.2024		123'000	114'158		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.02.2024		43'000	24'565		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.02.2024		64'000	40'769		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.02.2024		762'000	660'597		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.02.2024		58'000	54'584		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.02.2024		4'007'000	23'451		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.02.2024		21'000	23'047		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.02.2024		34'000	19'261		AUD/CHF	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.02.2024		23'410	185'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.02.2024		2'226'326	2'557'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.02.2024		126'830	115'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.02.2024		12'248	110'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.02.2024		50'309	88'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.02.2024		164'867	28'082'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.02.2024		23'219	280'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.02.2024		288'701	306'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.02.2024		96'884	150'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.02.2024		35'342	55'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.02.2024		618'556	713'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.02.2024		58'504	9'947'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.02.2024		86'453	92'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.02.2024		28'554	50'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.02.2024		33'054	30'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.02.2024		57'854	90'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.02.2024		37'492	66'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.02.2024		28'737	229'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.02.2024		104'476	17'891'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.02.2024		16'787	152'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.02.2024		1'599'537	1'853'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.02.2024		26'284	318'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.02.2024		88'577	81'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.02.2024		187'107	200'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.02.2024		4'609'000	378'168		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.02.2024		7'399'000	4'196'047		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.02.2024		19'955'000	18'595'067		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 02.02.2024		10'740'000	1'178'651		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 02.02.2024		912'000	215'050		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.02.2024		173'003'000	148'403'703		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.02.2024		2'084'455'000	12'232'416		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.02.2024		10'397'000	6'676'018		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 02.02.2024		15'006'000	1'875'900		DKK/CHF	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
	CHF/SEK Verfall 02.02.2024		20'682'000	1'717'433	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.02.2024		7'650'000	8'357'243	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 02.02.2024		1'109'000	711'945	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 02.02.2024		264'000	139'397	NZD/CHF		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.03.2024		369'085	4'510'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.03.2024		4'137'271	7'313'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.03.2024		18'550'603	19'948'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 04.03.2024		1'060'942	9'691'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.03.2024		215'694	917'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2024		149'490'029	174'863'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.03.2024		12'978'578	2'208'319'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.03.2024		6'648'705	10'385'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.03.2024		1'926'258	15'436'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.03.2024		1'663'101	20'070'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.03.2024		8'278'943	7'602'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.03.2024		703'480	1'098'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.03.2024		142'620	271'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.03.2024		26'956	42'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.03.2024		49'779	8'516'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.03.2024		16'331	29'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2024		766'498	888'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.03.2024		31'688	29'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.03.2024		76'531	82'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.03.2024		30'802	370'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 04.03.2024		19'018	168'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.03.2024		728'746	768'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2024		6'024'181	6'809'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.03.2024		506'137	85'905'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.03.2024		47'863	73'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.03.2024		187'580	328'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.03.2024		2'145	4'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.03.2024		409'205	367'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.03.2024		94'486	742'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.03.2024		253'988	389'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.03.2024		60'835	727'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.03.2024		11'210	135'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.03.2024		4'337	18'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.03.2024		7'998'000	8'909'052	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.03.2024		935'000	230'524	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 04.03.2024		9'859'000	1'108'950	HKD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.03.2024		2'302'740'000	13'547'019	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.03.2024		7'670'000	4'397'978	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.03.2024		16'178'000	2'067'872	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.03.2024		182'560'000	160'760'510	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.03.2024		5'015'000	416'696	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.03.2024		10'816'000	7'022'180	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.03.2024		20'798'000	19'819'454	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.03.2024		1'171'000	766'900	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.03.2024		275'000	147'538	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.03.2024		20'797'000	1'770'033	SEK/CHF		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.04.2024		81'850	623'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.04.2024		8'426'383	7'588'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.04.2024		221'364	900'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.04.2024		1'073'737	9'569'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.04.2024		13'770'638	2'337'362'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.04.2024		4'251'587	7'432'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.04.2024		2'114'731	16'573'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.04.2024		157'270'766	179'180'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.04.2024		382'081	4'610'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.04.2024		6'687'818	10'330'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.04.2024		19'480'591	20'484'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.04.2024		719'643	1'101'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.04.2024		139'040	260'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.04.2024		1'764'587	20'775'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.04.2024		979'702	1'118'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.04.2024		9'748	15'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.04.2024		96'799	101'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.04.2024		25'493	44'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.04.2024		53'873	48'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.04.2024		52'031	8'692'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.04.2024		37'742	65'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.04.2024		11'069	86'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.04.2024		132'444	138'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.04.2024		112'985	18'992'000	CHF/JPY		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
USD/CHF	Verfall 03.04.2024		1'002'395	1'144'000		CHF/USD	0.00	0.00	
SEK/CHF	Verfall 03.04.2024		12'854	150'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
GBP/CHF	Verfall 03.04.2024		48'224	43'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
HKD/CHF	Verfall 03.04.2024		10'086	90'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
CAD/CHF	Verfall 03.04.2024		63'115	97'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 03.04.2024		94'180	97'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 03.04.2024		721'499	804'000		CHF/USD	0.00	0.00	
GBP/CHF	Verfall 03.04.2024		67'857	60'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
AUD/CHF	Verfall 03.04.2024		40'966	70'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
CAD/CHF	Verfall 03.04.2024		34'986	53'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
JPY/CHF	Verfall 03.04.2024		51'190	8'623'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 03.04.2024		4'356'827	4'811'000		CHF/USD	0.00	0.00	
CAD/CHF	Verfall 03.04.2024		163'930	246'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
GBP/CHF	Verfall 03.04.2024		180'691	158'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
HKD/CHF	Verfall 03.04.2024		38'541	333'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
SEK/CHF	Verfall 03.04.2024		62'812	736'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
JPY/CHF	Verfall 03.04.2024		375'927	62'829'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 03.04.2024		553'632	565'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
AUD/CHF	Verfall 03.04.2024		101'022	171'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
CHF/NOK	Verfall 03.04.2024		4'610'000	382'676		NOK/CHF	0.00	0.00	
CHF/JPY	Verfall 03.04.2024		2'436'498'000	14'499'600		JPY/CHF	0.00	0.00	
CHF/EUR	Verfall 03.04.2024		21'385'000	20'801'190		EUR/CHF	0.00	0.00	
CHF/CAD	Verfall 03.04.2024		10'741'000	7'148'673		CAD/CHF	0.00	0.00	
CHF/GBP	Verfall 03.04.2024		7'897'000	8'984'733		GBP/CHF	0.00	0.00	
CHF/SEK	Verfall 03.04.2024		21'661'000	1'824'506		SEK/CHF	0.00	0.00	
CHF/ILS	Verfall 03.04.2024		900'000	221'247		ILS/CHF	0.00	0.00	
CHF/DKK	Verfall 03.04.2024		17'282'000	2'253'573		DKK/CHF	0.00	0.00	
CHF/HKD	Verfall 03.04.2024		9'992'000	1'149'979		HKD/CHF	0.00	0.00	
CHF/AUD	Verfall 03.04.2024		7'782'000	4'573'092		AUD/CHF	0.00	0.00	
CHF/NZD	Verfall 03.04.2024		260'000	140'070		NZD/CHF	0.00	0.00	
CHF/SGD	Verfall 03.04.2024		1'101'000	734'752		SGD/CHF	0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 03.04.2024		187'057'000	168'472'887		USD/CHF	0.00	0.00	
NOK/CHF	Verfall 03.05.2024		403'864	4'878'000		CHF/NOK	0.00	0.00	b)
EUR/CHF	Verfall 03.05.2024		21'043'107	21'680'000		CHF/EUR	0.00	0.00	b)
CAD/CHF	Verfall 03.05.2024		7'245'327	10'918'000		CHF/CAD	0.00	0.00	b)
GBP/CHF	Verfall 03.05.2024		9'104'764	8'028'000		CHF/GBP	0.00	0.00	b)
SEK/CHF	Verfall 03.05.2024		1'867'945	22'225'000		CHF/SEK	0.00	0.00	b)
ILS/CHF	Verfall 03.05.2024		232'259	947'000		CHF/ILS	0.00	0.00	b)
DKK/CHF	Verfall 03.05.2024		2'292'958	17'617'000		CHF/DKK	0.00	0.00	b)
HKD/CHF	Verfall 03.05.2024		1'051'476	9'158'000		CHF/HKD	0.00	0.00	b)
AUD/CHF	Verfall 03.05.2024		4'529'397	7'727'000		CHF/AUD	0.00	0.00	b)
NZD/CHF	Verfall 03.05.2024		141'215	263'000		CHF/NZD	0.00	0.00	b)
SGD/CHF	Verfall 03.05.2024		780'564	1'172'000		CHF/SGD	0.00	0.00	b)
USD/CHF	Verfall 03.05.2024		168'903'925	188'168'000		CHF/USD	0.00	0.00	b)
JPY/CHF	Verfall 07.05.2024		14'789'732	2'481'861'000		CHF/JPY	0.00	0.00	b)
Devisentermingeschäfte auf Klassen							0.00	0.00	

Vermögensaufstellung	Kurswert USD	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	20'248'557.19	1.52
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'310'805'088.98	98.31
Sonstige Vermögenswerte	2'338'459.00	0.18
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'333'392'105.17	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-311'510.91	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'333'080'594.26	

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);	1'310'805'088.95	98.31
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.	0.03	0.00

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

AUD	1 = USD	0.65240000
CAD	1 = USD	0.73896176
CHF	1 = USD	1.11024759
DKK	1 = USD	0.14479114
EUR	1 = USD	1.07999525
GBP	1 = USD	1.26325000
HKD	1 = USD	0.12777185
ILS	1 = USD	0.27294811
JPY	1 = USD	0.00660742
NOK	1 = USD	0.09217779
NZD	1 = USD	0.59815000
SEK	1 = USD	0.09352262
SGD	1 = USD	0.74096028

4 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	USD	275'852'145.07	20.693
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	USD	70'596'749.69	5.296

5 Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.10.2023 - 31.03.2024

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	
FA USD	USD	0.00 - 0.04	-	0.019	0.00 - 0.02	-	0.003
FTH1 CHF	USD	0.00 - 0.04	-	0.019	0.00 - 0.02	-	0.003
GAH1 CHF	USD	0.00 - 0.04	-	0.019	0.00 - 0.02	-	0.003
GT USD	USD	0.00 - 0.04	-	0.019	0.00 - 0.02	-	0.003
GTH1 CHF	USD	0.00 - 0.04	-	0.019	0.00 - 0.02	-	0.003
NT USD	USD	0.00 - 0.04	-	0.019	0.00 - 0.02	-	0.003
NTH1 CHF	USD	0.00 - 0.04	-	0.019	0.00 - 0.02	-	0.003
ST CHF	USD	0.00 - 0.04	-	0.019	0.00 - 0.02	-	0.003

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. 3 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: 02.03.2023 - 30.09.2023

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
ST CHF	-	-	-	-	4.000

Periode: 28.04.2023 - 30.09.2023

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
GTH1 CHF	0.210	0.400	0.160	0.050	4.000

Periode: 29.09.2023 - 30.09.2023

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
GAH1 CHF	0.210	0.400	0.160	0.050	4.000

Periode: 01.10.2023 - 31.03.2024

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
FA USD	0.220	0.500	0.200	0.100	4.000
FTH1 CHF	0.240	0.550	0.140	0.100	4.000
GT USD	0.190	0.350	0.140	0.050	4.000
NT USD	-	-	-	-	4.000
NTH1 CHF	-	-	-	-	4.000

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

8 Benchmark

MSCI® World ex Switzerland Index TR Net

9 TER

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

10 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: $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$
- 35) Devisentermingeschäfte, welche ausschliesslich zum Zweck der Währungsabsicherung abgeschlossen werden, sind im Zeitpunkt der Eröffnung zum Einstandskurs bewertet. An den darauffolgenden Bankwerktagen, werden diese Devisentermingeschäfte zum Wiederbeschaffungswert bewertet.

11 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 gemäss § 21 Ziff. 1 berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte in den Hauptanlageländern 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 Konstanzhaltung 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 aktuellen 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 zugute sind, dividiert durch die Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird mathematisch auf 1/10'000 (vier Stellen nach dem Komma) der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens oder, falls abweichend, der Referenzwährung oder der jeweiligen weiteren Zeichnungs- und Rücknahmewährung (gemäss Tabelle im Prospekt) der entsprechenden Anteilsklasse gerundet.
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 Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufließenden Beträge 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 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 eines Teilvermögens, getätigt wurden.