

SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND SYSTEMATIC RESPONSIBLE WORLD ENHANCED

Halbjahresbericht per 30.04.2024

Teilvermögen des Swisscanto (CH) Investment Fund I
Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art
«Übrige Fonds für traditionelle Anlagen»

Klasse	Valor	Währung
DA CHF	38329217	CHF
DT CHF	30278409	CHF
FA CHF	32517292	CHF
GT CHF	36348621	CHF
NT CHF	3009874	CHF
NT USD	125531375	USD
NTH1 CHF	129351762	CHF

Rechnungswährung: CHF

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	Collateral ausgeliehene Effekten	18
5	Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I	18
6	Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	19
7	Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	19
8	Pauschale Verwaltungskommission	20
9	Benchmark	20
10	TER	21
11	Fussnoten	21
12	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	22

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	01.11.2023	01.11.2022	01.11.2021	01.11.2020
	bis	30.04.2024	31.10.2023	31.10.2022	31.10.2021
Konsolidiert					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		377'344'745.15	302'160'037.47	291'533'952.96	309'888'837.88
Klasse DA CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		400'908.32	1'115'915.27	2'086'803.95	2'531'082.63
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		2'987.020	9'973.241	18'262.788	19'846.532
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		134.2168	111.8909	114.2654	127.5327
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP		134.2973	111.8238	114.3339	127.6348
Ausschüttung je Anteil		-	1.50	1.50	1.40
Total Expense Ratio (TER)		-	-	0.50 %	0.50 %
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.50 %	0.50 %	-	-
Klasse DT CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		2'810'636.57	1'980'915.60	1'782'608.41	2'184'616.68
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		15'209.733	12'957.430	11'521.430	12'740.430
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		184.7920	152.8787	154.7211	171.4712
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP		184.9028	152.7870	154.8139	171.6084
Thesaurierung je Anteil		-	2.04	1.88	2.02
Total Expense Ratio (TER)		-	-	0.50 %	0.51 %
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.50 %	0.50 %	-	-
Klasse FA CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		28'878'149.44	25'224'289.28	27'716'472.29	32'854'916.74
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		177'122.682	185'721.621	199'828.068	212'228.563
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		163.0404	135.8177	138.7016	154.8091
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP		163.1382	135.7362	138.7848	154.9330
Ausschüttung je Anteil		-	1.55	1.55	1.40
Total Expense Ratio (TER)		-	-	0.70 %	0.70 %
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.70 %	0.70 %	-	-
Klasse GT CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		2'123'344.22	1'998'993.41	2'928'425.18	3'095'725.34
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		12'520.000	14'250.000	20'639.956	19'701.268
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		169.5962	140.2802	141.8814	157.1333
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP		169.6979	140.1961	141.9665	157.2590
Thesaurierung je Anteil		-	2.01	1.87	1.99
Total Expense Ratio (TER)		-	-	0.40 %	0.40 %
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.40 %	0.40 %	-	-
Klasse NT CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		328'400'856.26	258'207'416.47	257'019'643.13	269'222'496.49
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		113'669.991	108'145.064	106'684.628	101'169.979
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		2'889.0726	2'387.6024	2'409.1535	2'661.0908
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP		2'890.8060	2'386.1699	2'410.5990	2'663.2196
Thesaurierung je Anteil		-	43.09	40.92	40.79
Total Expense Ratio (TER)		-	-	0.00 %	0.00
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.00 %	0.00 %	-	-

Klasse NT USD	USD		
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in CHF)		14'730'850.34	13'632'507.44
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		128'566.000	144'217.000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		124.9284	103.8709
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP		125.0034	103.8086
Thesaurierung je Anteil (in CHF)		-	1.17
Total Expense Ratio (TER)		-	-
Total Expense Ratio (Synthetische 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 DA CHF	21.37 %	12.03 %	-17.01 %	28.00 %
Klasse DT CHF	21.37 %	12.03 %	-17.00 %	28.00 %
Klasse FA CHF	21.39 %	11.67 %	-17.12 %	27.74 %
Klasse GT CHF	21.43 %	12.14 %	-16.92 %	28.13 %
Klasse NT CHF	21.67 %	12.56 %	-16.62 %	28.52 %
Klasse NT USD (Lancierung 27.03.2023)	20.73 %	18.98 %	-	-
Klasse NTH1 CHF (Lancierung 30.04.2024)	-	-	-	-
Benchmark	21.55 %	12.82 %	-16.87 %	25.65 %
Tracking Error 33)	-	1.04 %	1.33 %	1.61 %

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 DA CHF	-0.18 %
Klasse DT CHF	-0.18 %
Klasse FA CHF	-0.16 %
Klasse GT CHF	-0.12 %
Klasse NT CHF	0.12 %
Klasse NT USD (Lancierung 27.03.2023)	-0.82 %

Tracking Differenz und Tracking Error: Das Teilvermögen wird in Anlehnung an einen Referenzindex aktiv gemanagt, wobei von Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. Es ist nicht das Ziel, den Index vollständig nachzubilden. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	30.04.2024	31.10.2023
Bankguthaben auf Sicht	908'628.21	15'189'851.99
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	361'880'026.05	271'506'267.36
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	14'032'172.45	15'311'826.96
Sonstige Vermögenswerte	645'596.56	450'540.68
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	377'466'423.27	302'458'486.99
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	0.00	-160'460.69
Andere Verbindlichkeiten	-121'678.12	-137'988.83
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	377'344'745.15	302'160'037.47

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse DA CHF	von bis	01.11.2023 30.04.2024	01.11.2022 31.10.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		9'973.241	18'262.788
Ausgegebene Anteile		315.000	-
Zurückgenommene Anteile		-7'301.221	-8'289.547
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		2'987.020	9'973.241

Klasse DT CHF	von bis	01.11.2023 30.04.2024	01.11.2022 31.10.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		12'957.430	11'521.430
Ausgegebene Anteile		2'457.303	2'945.000
Zurückgenommene Anteile		-205.000	-1'509.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		15'209.733	12'957.430

Klasse FA CHF	von bis	01.11.2023 30.04.2024	01.11.2022 31.10.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		185'721.621	199'828.068
Ausgegebene Anteile		2'322.019	3'938.944
Zurückgenommene Anteile		-10'920.958	-18'045.391
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		177'122.682	185'721.621

Klasse GT CHF	von bis	01.11.2023 30.04.2024	01.11.2022 31.10.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		14'250.000	20'639.956
Ausgegebene Anteile		1'000.000	-
Zurückgenommene Anteile		-2'730.000	-6'389.956
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		12'520.000	14'250.000

Klasse NT CHF	von bis	01.11.2023 30.04.2024	01.11.2022 31.10.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		108'145.064	106'684.628
Ausgegebene Anteile		21'470.213	33'897.326
Zurückgenommene Anteile		-15'945.286	-32'436.890
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		113'669.991	108'145.064

Klasse NT USD	von bis	01.11.2023 30.04.2024	01.11.2022 27.03.2023 31.10.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		144'217.000	-
Ausgegebene Anteile		-	159'292.000
Zurückgenommene Anteile		-15'651.000	-15'075.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		128'566.000	144'217.000

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.11.2023 30.04.2024	01.11.2022 31.10.2023
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		302'160'037.47	291'533'952.96
Ausbezahlte Ausschüttung		-284'246.76	-320'492.39
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-1'818'560.79	-1'628'283.42
Saldo aus dem Anteilverkehr		10'717'022.30	10'820'176.39
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		66'570'492.93	1'754'683.93
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		377'344'745.15	302'160'037.47

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.11.2023 30.04.2024	01.11.2022 31.10.2023
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		72'462.47	153'942.62
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-702.70	-1'700.58
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		2'612'652.82	4'984'175.35
Erträge der Gratisaktien		497.78	5'891.19
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		0.00	234'838.43
Erträge aus Wertpapierleihe		19'750.80	25'339.95
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		155'088.27	510'431.53
Total Ertrag		2'859'749.44	5'912'918.49
Aufwand			
Passivzinsen		-0.10	-30.53
Reglementarische Vergütungen		-109'375.16	-209'170.98
Sonstige Aufwendungen		-42.00	-84.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-115'006.55	-517'324.59
Total Aufwand		-224'423.81	-726'610.10
Nettoertrag / Verlust		2'635'325.63	5'186'308.39
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		13'747'225.85	-3'720'830.28
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		17'346.94	19'241.26
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)		53'681.59	100'296.93
Realisierter Erfolg		16'453'580.01	1'585'016.30
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		50'116'912.92	169'667.63
Gesamterfolg		66'570'492.93	1'754'683.93

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.11.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.04.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							361'880'026.05	95.87	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							361'880'026.05	95.87	
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	0	901	58	843 USD	1'458.70	1'127'804.77	0.30	a)
AR							1'127'804.77	0.30	
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	5'059	0	0	5'059 EUR	43.87	217'647.79	0.06	a)
AT							217'647.79	0.06	
AU000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE LTD	38'424	11'454	1'663	48'215 AUD	39.92	1'146'283.17	0.30	a)
AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	0	14'139	14'139	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000APA1	APA GROUP	55'922	0	55'922	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000FMG4	FORTESCUE LTD	38'619	51'750	7'833	82'536 AUD	26.05	1'280'472.80	0.34	a)
AU000000GPT8	GPT GROUP	272'740	0	272'740	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000IAG3	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	90'312	190'795	281'107	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP LTD	100'207	31'643	18'734	113'116 AUD	17.73	1'194'406.03	0.32	a)
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP	0	315'199	0	315'199 AUD	3.18	596'940.66	0.16	a)
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE LTD	13'085	17'582	30'667	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000VCX7	VICINITY CENTRES	0	336'263	0	336'263 AUD	1.93	385'504.13	0.10	a)
AU0000154833	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	285'469	55'640	106'893	234'216 AUD	5.36	747'653.83	0.20	a)
AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	15'340	74'135	24'415	65'060 AUD	28.23	1'093'815.69	0.29	a)
AU							6'445'076.31	1.71	
BE0003565737	KBC GROUP NV	12'090	2'714	1'848	12'956 EUR	69.90	888'116.74	0.24	a)
BE0003739530	UCB SA	0	966	966	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	3'610	0	3'610	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE							888'116.74	0.24	
BMG0112X1056	AEGON LTD	97'077	123'964	10'957	210'084 USD	6.26	1'206'468.43	0.32	a)
BM							1'206'468.43	0.32	
CA00208D4084	ARC RESOURCES LTD	16'597	75'499	32'514	59'582 CAD	24.93	991'604.32	0.26	a)
CA0158571053	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	11'380	0	11'380	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA01626P1484	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	0	14'448	14'448	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA0213611001	ALTAGAS LTD	0	58'294	0	58'294 CAD	30.18	1'174'476.00	0.31	a)
CA1130041058	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	0	21'665	21'665	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA1360691010	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	22'384	30'881	22'384	30'881 CAD	64.26	1'324'747.56	0.35	a)
CA1367178326	CANADIAN UTILITIES LTD-A	15'994	7'542	23'536	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA3359341052	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	0	21'941	0	21'941 CAD	17.48	256'034.74	0.07	a)
CA3495531079	FORTIS INC	0	15'617	0	15'617 CAD	54.06	563'604.83	0.15	a)
CA3518581051	FRANCO-NEVADA CORP	3'869	5'192	9'061	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC	0	1'849	1'849	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA45075E1043	IA FINANCIAL CORP INC	14'065	619	14'684	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	0	20'501	0	20'501 CAD	8.88	121'531.56	0.03	a)
CA5394811015	LOBLAW COMPANIES LTD	0	12'595	361	12'234 CAD	150.96	1'232'910.12	0.33	a)
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	61'698	6'815	6'172	62'341 CAD	32.11	1'336'334.32	0.35	a)
CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	14'609	0	14'609	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA6665111002	NORTHLAND POWER INC	55'077	9'751	35'547	29'281 CAD	21.01	410'688.94	0.11	a)
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	7'648	18'215	16'220	9'643 CAD	72.59	467'293.80	0.12	a)
CA6837151068	OPEN TEXT CORP	22'306	0	22'306	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA70137W1086	PARKLAND CORP	9'209	6'196	15'405	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA7063271034	PEMBINA PIPELINE CORP	0	38'048	0	38'048 CAD	48.44	1'230'373.65	0.33	a)
CA7392391016	POWER CORP OF CANADA	15'441	35'341	1'823	48'959 CAD	36.68	1'198'844.68	0.32	a)
CA74935Q1072	RB GLOBAL INC	5'276	2'979	8'255	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CA76131D1033	RESTAURANT BRANDS INTERN	0	7'178	5'403	1'775 CAD	104.44	123'756.00	0.03	a)
CA7669101031	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	0	18'664	18'664	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL INC	0	23'500	906	22'594 CAD	70.29	1'060'199.81	0.28	a)
CA8672241079	SUNCOR ENERGY INC	13'556	0	13'556	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK	25'616	1'965	27'581	0 CAD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.11.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.04.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA							11'492'400.33	3.04	
CH0114405324	GARMIN LTD	659	0	659	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	0	2'509	2'509	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	0	22'197	0	22'197 EUR	37.65	819'452.02	0.22	a)
CH							819'452.02	0.22	
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	29'158	34'309	0	63'467 EUR	15.01	934'223.11	0.25	a)
DE0005439004	CONTINENTAL AG	798	7'206	798	7'206 EUR	60.84	429'937.58	0.11	a)
DE0006048408	HENKEL AG & CO KGAA	0	1'368	0	1'368 EUR	67.15	90'085.33	0.02	a)
DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	14'458	15'979	14'458	15'979 EUR	74.46	1'166'795.03	0.31	a)
DE0006599905	MERCK KGAA	3'119	248	3'367	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0006602006	GEA GROUP AG	17'223	13'806	31'029	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0007164600	SAP SE	8'565	5'707	3'664	10'608 EUR	169.70	1'765'376.31	0.47	a)
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	10'564	1'382	667	11'279 EUR	175.90	1'945'621.60	0.52	a)
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	0	6'674	0	6'674 EUR	266.60	1'744'890.95	0.46	a)
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	5'769	371	6'140	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000ENAG999	E.ON SE	65'203	15'284	80'487	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG	0	4'263	0	4'263 EUR	69.55	290'759.83	0.08	a)
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	0	995	0	995 EUR	79.92	77'983.10	0.02	a)
DE							8'445'672.84	2.24	
DK0010181759	CARLSBERG A/S-B	0	832	832	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0060252690	PANDORA A/S	8'249	2'116	2'124	8'241 DKK	1'069.50	1'158'870.92	0.31	a)
DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	14'578	0	14'578	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	13'634	7'686	402	20'918 DKK	902.60	2'482'503.38	0.66	a)
DK							3'641'374.30	0.96	
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	9'427	2'437	11'864	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	42'639	5'908	15'089	33'458 EUR	10.18	333'853.81	0.09	a)
ES0125220311	ACCIONA SA	4'422	7'791	2'158	10'055 EUR	108.70	1'071'848.89	0.28	a)
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	21'191	2'600	23'791	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0173093024	REDEIA CORP SA	0	74'935	0	74'935 EUR	15.65	1'150'061.32	0.30	a)
ES							2'555'764.02	0.68	
FI0009007884	ELISA OYJ	17'617	9'014	2'398	24'233 EUR	42.32	1'005'714.67	0.27	a)
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	39'647	0	39'647	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
FI							1'005'714.67	0.27	
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	0	89'458	0	89'458 EUR	14.55	1'276'450.92	0.34	a)
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	26'460	5'909	25'978	6'391 EUR	68.59	429'884.28	0.11	a)
FR0000120578	SANOFI	8'575	0	8'575	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000120628	AXA SA	28'655	18'980	3'250	44'385 EUR	32.44	1'412'014.03	0.37	a)
FR0000120644	DANONE	18'990	5'078	669	23'399 EUR	58.66	1'346'050.33	0.36	a)
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	416	317	357	376 EUR	774.40	285'545.38	0.08	a)
FR0000121485	KERING	0	4'126	4'126	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121964	KLEPIERRE	11'926	0	3'530	8'396 EUR	25.26	207'982.94	0.06	a)
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	0	9'219	380	8'839 EUR	215.10	1'864'513.30	0.49	a)
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	19'730	0	19'730	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	0	3'155	0	3'155 EUR	74.66	230'998.57	0.06	a)
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	2'577	0	2'577	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	36'650	12'297	48'947	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000131104	BNP PARIBAS	19'297	5'094	0	24'391 EUR	67.61	1'617'195.35	0.43	a)
FR0010208488	ENGIE	28'795	48'006	67'771	9'030 EUR	16.27	144'077.86	0.04	a)
FR0010307819	LEGRAND SA	11'701	5'413	12'879	4'235 EUR	96.86	402'272.02	0.11	a)
FR0013176526	VALEO	51'352	0	51'352	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	0	4'596	0	4'596 EUR	35.46	159'823.52	0.04	a)
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	0	23'753	8'630	15'123 EUR	37.03	549'178.60	0.15	a)
FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE)	0	38'947	2'341	36'606 EUR	36.18	1'298'801.50	0.34	a)
FR							11'224'788.60	2.97	
AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	11'194	3'717	7'651	7'260 AUD	130.49	564'199.98	0.15	a)
GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	34'252	134'143	8'320	160'075 GBP	689.80	1'268'070.58	0.34	a)
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	230'238	34'846	194'756	70'328 GBP	695.60	561'803.67	0.15	a)
GB0006776081	PEARSON PLC	0	98'598	0	98'598 GBP	973.60	1'102'415.72	0.29	a)
GB0007188757	RIO TINTO PLC	0	16'806	13'082	3'724 GBP	5'472.00	234'019.74	0.06	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.11.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.04.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
GB0009223206	SMITH & NEPHEW PLC	0	39'259	0	39'259	GBP	979.00	441'386.10	0.12 a)
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	2'205	471	1'297	1'379	GBP	12'062.00	191'020.65	0.05 a)
GB0031348658	BARCLAYS PLC	252'287	70'886	220'326	102'847	GBP	202.70	239'409.90	0.06 a)
GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC	46'557	40'294	2'657	84'194	GBP	1'150.50	1'112'409.00	0.29 a)
GB00B019KW72	SAINSBURY (J) PLC	0	191'755	191'755	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00B033F229	CENTRICA PLC	503'033	146'579	39'591	610'021	GBP	127.95	896'358.63	0.24 a)
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	16'156	11'121	27'277	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00B1KJ408	WHITBREAD PLC	0	6'458	6'458	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00B1WY2338	SMITHS GROUP PLC	34'895	0	34'895	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00B2B0DG97	RELX PLC	35'981	7'492	3'249	40'224	GBP	3'303.00	1'525'775.22	0.40 a)
GB00B8C3BL03	SAGE GROUP PLC/THE	18'028	0	18'028	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	9'676	0	9'676	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	4'896	0	3'046	1'850	USD	72.02	122'198.31	0.03 a)
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	1'027'294	0	1'027'294	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00BKFB1C65	M&G PLC	0	87'994	87'994	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	306'956	54'013	188'461	172'508	GBP	296.30	586'999.34	0.16 a)
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	0	285'946	285'946	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	0	127'505	0	127'505	GBP	795.80	1'165'273.52	0.31 a)
GB00BN7SWP63	GSK PLC	15'757	21'804	0	37'561	GBP	1'673.00	721'655.31	0.19 a)
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	65'587	51'112	60'466	56'233	GBP	2'863.00	1'848'882.57	0.49 a)
GB00BPQY8M80	AVIVA PLC	0	114'146	16'290	97'856	GBP	465.70	523'347.82	0.14 a)
GB00BVYVFW23	AUTO TRADER GROUP PLC	0	65'231	65'231	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00BYWOPQ60	LAND SECURITIES GROUP PLC	0	124'521	0	124'521	GBP	650.50	930'222.05	0.25 a)
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	16'453	545	760	16'238	USD	79.09	1'177'862.20	0.31 a)
JE00BJJN4441	CLARIVATE PLC	0	12'078	12'078	0	USD	0.00	0.00	0.00
JE00BJVNS543	FERGUSON PLC	7'034	558	526	7'066	GBP	16'763.17	1'360'274.14	0.36 a)
GB								16'573'584.45	4.39
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD	37'400	94'200	37'400	94'200	HKD	16.30	180'055.12	0.05 a)
HK0000093390	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	149'000	111'000	149'000	111'000	HKD	8.66	112'721.78	0.03 a)
HK0003000038	HONG KONG & CHINA GAS	0	256'000	256'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00
HK0011000095	HANG SENG BANK LTD	0	22'500	22'500	0	HKD	0.00	0.00	0.00
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	0	37'000	0	37'000	HKD	66.50	288'529.57	0.08 a)
HK0101000591	HANG LUNG PROPERTIES LTD	0	280'000	280'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00
HK0823032773	LINK REIT	0	59'600	38'900	20'700	HKD	33.85	82'166.73	0.02 a)
HK2388011192	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	384'500	144'000	125'000	403'500	HKD	24.15	1'142'687.92	0.30 a)
KYG2177B1014	CK ASSET HOLDINGS LTD	0	136'500	136'500	0	HKD	0.00	0.00	0.00
KYG319891092	ESR GROUP LTD	0	362'800	362'800	0	HKD	0.00	0.00	0.00
KYG9593A1040	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	0	70'000	70'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00
HK								1'806'161.12	0.48
IE0001827041	CRH PLC	11'322	4'843	2'297	13'868	GBP	6'236.00	993'154.16	0.26 a)
IE0002424939	DCC PLC	0	1'912	0	1'912	GBP	5'485.00	120'437.37	0.03 a)
IE0004906560	KERRY GROUP PLC-A	0	4'437	0	4'437	EUR	80.80	351'578.84	0.09 a)
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	0	7'462	7'462	0	EUR	0.00	0.00	0.00
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A	2'603	4'745	106	7'242	USD	300.91	1'998'644.31	0.53 a)
IE00BFOL3536	AIB GROUP PLC	98'472	21'617	120'089	0	EUR	0.00	0.00	0.00
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	3'397	3'964	1'694	5'667	USD	317.34	1'649'371.18	0.44 a)
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	17'688	0	17'688	0	USD	0.00	0.00	0.00
IE								5'113'185.86	1.35
IL0006046119	BANK LEUMI LE-ISRAEL	46'033	0	46'033	0	ILS	0.00	0.00	0.00
IL0006625771	BANK HAPOALIM BM	0	40'551	0	40'551	ILS	3'386.00	337'392.09	0.09 a)
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECH	1'242	0	1'242	0	USD	0.00	0.00	0.00
IL0011301780	WIX.COM LTD	0	3'000	0	3'000	USD	118.87	327'064.86	0.09 a)
IL								664'456.95	0.18
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	47'123	11'894	3'223	55'794	EUR	22.90	1'252'982.26	0.33 a)
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	342'337	32'017	78'810	295'544	EUR	3.53	1'021'942.35	0.27 a)
IT0003128367	ENEL SPA	13'810	0	13'810	0	EUR	0.00	0.00	0.00
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	35'812	13'199	0	49'011	EUR	11.92	572'917.07	0.15 a)
IT								2'847'841.68	0.75
JP3111200006	ASAHI KASEI CORP	0	174'300	0	174'300	JPY	1'100.50	1'117'942.96	0.30 a)
JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	26'700	7'400	34'100	0	JPY	0.00	0.00	0.00

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.11.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.04.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP3137200006	ISUZU MOTORS LTD	0	8'300	8'300	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3143600009	ITOCHU CORP	16'400	0	16'400	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3164720009	RENESAS ELECTRONICS CORP	55'700	17'300	62'000	11'000 JPY	2'628.50	168'512.79	0.04	a)
JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC	23'055	67'465	25'555	64'965 JPY	3'120.00	1'181'316.44	0.31	a)
JP3188220002	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	0	21'400	6'700	14'700 JPY	6'742.00	577'614.78	0.15	a)
JP3200450009	ORIX CORP	53'288	15'200	68'488	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3294460005	INPEX CORP	0	22'800	0	22'800 JPY	2'392.50	317'920.85	0.08	a)
JP3304200003	KOMATSU LTD	35'700	0	35'700	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3347200002	SHIONOGI & CO LTD	0	26'100	900	25'200 JPY	7'374.00	1'083'018.52	0.29	a)
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	34'500	26'800	23'400	37'900 JPY	6'195.00	1'368'398.95	0.36	a)
JP3386450005	ENEOS HOLDINGS INC	0	311'100	311'100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	67'900	9'900	77'800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	0	1'300	1'300	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3496400007	KDDI CORP	8'900	0	8'900	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3519400000	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	0	6'700	0	6'700 JPY	5'050.00	197'196.13	0.05	a)
JP3573000001	TOKYO GAS CO LTD	43'800	7'200	0	51'000 JPY	3'539.00	1'051'920.58	0.28	a)
JP3629000005	TOPPAN HOLDINGS INC	0	23'600	23'600	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	11'900	12'600	4'600	19'900 JPY	3'638.00	421'937.36	0.11	a)
JP3637300009	TREND MICRO INC	0	18'100	8'400	9'700 JPY	7'810.00	441'524.67	0.12	a)
JP3639650005	PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO	36'800	0	36'800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3684000007	NITTO DENKO CORP	15'200	4'200	5'300	14'100 JPY	13'070.00	1'074'055.96	0.28	a)
JP3732000009	SOFTBANK CORP	94'300	53'700	36'200	111'800 JPY	1'911.00	1'245'187.35	0.33	a)
JP3762600009	NOMURA HOLDINGS INC	0	46'800	0	46'800 JPY	900.00	245'482.52	0.07	a)
JP3762900003	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	16'700	1'500	18'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3787000003	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	16'900	0	16'900	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3788600009	HITACHI LTD	20'700	3'700	5'900	18'500 JPY	14'620.00	1'576'345.14	0.42	a)
JP3814800003	SUBARU CORP	0	30'000	0	30'000 JPY	3'532.00	617'552.89	0.16	a)
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	0	32'900	2'000	30'900 JPY	6'979.00	1'256'851.27	0.33	a)
JP3837800006	HOYA CORP	0	6'900	0	6'900 JPY	18'470.00	742'759.47	0.20	a)
JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	108'600	24'600	5'000	128'200 JPY	1'812.00	1'353'874.57	0.36	a)
JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS CORP	102'600	9'600	112'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3885780001	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	0	4'900	4'900	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3888300005	MITSUI CHEMICALS INC	2'800	0	2'800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	0	32'100	3'500	28'600 JPY	8'980.00	1'496'837.24	0.40	a)
JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	24'700	89'400	70'000	44'100 JPY	3'318.00	852'799.98	0.23	a)
JP3893200000	MITSUI FUDOSAN CO LTD	32'900	168'100	74'700	126'300 JPY	1'613.00	1'187'325.87	0.31	a)
JP3897700005	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO	27'600	0	27'600	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3899600005	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	0	47'100	47'100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3902400005	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	0	28'100	28'100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	28'300	6'900	35'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	72'491	69'100	3'300	138'291 JPY	1'514.00	1'220'258.95	0.32	a)
JP3942800008	YAMAHA MOTOR CO LTD	0	16'500	0	16'500 JPY	1'476.00	141'939.25	0.04	a)
JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	0	36'400	0	36'400 JPY	6'902.00	1'464'227.47	0.39	a)
JP							22'402'801.96	5.94	
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	304'016	44'822	304'016	44'822 EUR	3.41	149'800.33	0.04	a)
NL0000395903	WOLTERS KLUWER	8'586	1'341	1'069	8'858 EUR	140.75	1'222'660.89	0.32	a)
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	6'527	739	569	6'697 USD	256.19	1'573'558.32	0.42	a)
NL0010273215	ASML HOLDING NV	863	523	0	1'386 EUR	832.70	1'131'810.55	0.30	a)
NL0011821202	ING GROEP NV	0	25'456	5'628	19'828 EUR	14.86	288'986.87	0.08	a)
NL0013267909	AKZO NOBEL N.V.	5'067	10'057	5'067	10'057 EUR	62.14	612'860.51	0.16	a)
NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	0	19'647	19'647	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL							4'979'677.47	1.32	
NO0010096985	EQUINOR ASA	18'120	1'352	19'472	0 NOK	0.00	0.00	0.00	
NO0010345853	AKER BP ASA	0	26'603	0	26'603 NOK	272.00	599'279.61	0.16	a)
NO							599'279.61	0.16	
NZEBOE000156	EBOS GROUP LTD	7'163	119	0	7'282 NZD	35.06	138'561.07	0.04	a)
NZ							138'561.07	0.04	
PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	0	43'935	43'935	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
PTGALOAM0009	GALP ENERGIA SGPS SA	16'681	13'450	16'681	13'450 EUR	20.20	266'437.65	0.07	a)
PT							266'437.65	0.07	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.11.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.04.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
SE0000106270	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	66'931	7'678	74'609	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000108227	SKF AB-B SHARES	0	23'458	0	23'458 SEK	230.00	450'836.50	0.12	a)
SE0000115446	VOLVO AB-B SHS	51'837	8'405	8'048	52'194 SEK	283.40	1'236'006.28	0.33	a)
SE0000148884	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	18'884	17'263	36'147	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000667925	TELIA CO AB	0	39'428	0	39'428 SEK	25.26	83'222.04	0.02	a)
SE0005190238	TELE2 AB-B SHS	0	38'298	38'298	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B	0	48'359	0	48'359 SEK	295.00	1'192'064.01	0.32	a)
SE							2'962'128.83	0.78	
KYG4124C1096	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	16'036	19'504	16'036	19'504 USD	3.50	62'608.33	0.02	a)
SG1504926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	115'900	25'500	10'200	131'200 SGD	14.25	1'257'344.55	0.33	a)
SG							1'319'952.88	0.35	
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	0	19'461	19'461	0 USD	0.00	0.00	0.00	
BMG491BT1088	INVESCO LTD	61'905	9'124	71'029	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00059Y5762	LINDE PLC	1'093	172	696	569 USD	440.96	230'118.66	0.06	a)
IE0088KQN827	EATON CORP PLC	6'591	736	7'162	165 USD	318.26	48'162.21	0.01	a)
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	22'377	2'268	24'645	0 USD	0.00	0.00	0.00	
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NV	0	3'260	0	3'260 USD	84.49	252'617.41	0.07	a)
NL0009434992	LYONDELLBASELL INDU-CL A	0	3'905	3'905	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00206R1023	AT&T INC	71'049	28'969	63'466	36'552 USD	16.89	566'214.73	0.15	a)
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	526	608	1'134	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00287Y1091	ABBVIE INC	4'226	13'686	0	17'912 USD	162.64	2'671'848.42	0.71	a)
US00724F1012	ADOBE INC	4'388	1'178	175	5'391 USD	462.83	2'288'396.13	0.61	a)
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	6'558	2'254	219	8'593 USD	158.38	1'248'203.86	0.33	a)
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	0	1'933	0	1'933 USD	100.93	178'933.85	0.05	a)
US02005N1000	ALLY FINANCIAL INC	5'547	0	5'547	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	14'373	4'853	5'722	13'504 USD	164.64	2'039'098.27	0.54	a)
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	57'188	8'687	1'096	64'779 USD	162.78	9'671'095.10	2.56	a)
US02209S1033	ALTRIA GROUP INC	3'200	0	3'200	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0231351067	AMAZON.COM INC	57'513	10'947	1'706	66'754 USD	175.00	10'714'100.44	2.84	a)
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	9'905	764	1'488	9'181 USD	234.03	1'970'615.48	0.52	a)
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	7'738	7'094	8'759	6'073 USD	171.56	955'563.80	0.25	a)
US03073E1055	CENCORA INC	5'712	317	6'029	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US03076C1062	AMERIPRISE FINANCIAL INC	0	2'751	0	2'751 USD	411.79	1'038'978.97	0.28	a)
US0311621009	AMGEN INC	5'273	2'818	369	7'722 USD	273.94	1'940'106.72	0.51	a)
US0357108390	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	35'064	0	35'064	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US03662Q1058	ANSYS INC	2'815	0	2'815	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	2'250	1'711	89	3'872 USD	528.58	1'877'095.83	0.50	a)
US0378331005	APPLE INC	93'886	9'897	15'409	88'374 USD	170.33	13'805'623.63	3.66	a)
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	3'903	8'566	1'357	11'112 USD	198.65	2'024'515.81	0.54	a)
US0394831020	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	0	14'242	14'242	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0527691069	AUTODESK INC	775	5'251	1'067	4'959 USD	212.85	968'073.06	0.26	a)
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING	3'545	4'302	125	7'722 USD	241.89	1'713'121.17	0.45	a)
US0533321024	AUTOZONE INC	0	51	51	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC	0	2'266	2'266	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	12'762	1'805	1'815	12'752 USD	37.01	432'850.34	0.11	a)
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	26'558	3'343	2'726	27'175 USD	56.49	1'407'931.41	0.37	a)
US09062X1037	BIOGEN INC	4'350	132	4'482	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	529	81	30	580 USD	3'452.03	1'836'297.00	0.49	a)
US0997241064	BORGWARNER INC	4'931	6'140	11'071	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1011211018	BOSTON PROPERTIES INC	0	15'122	15'122	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	27'954	9'832	967	36'819 USD	43.94	1'483'789.90	0.39	a)
US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	6'044	669	0	6'713 USD	193.41	1'190'792.09	0.32	a)
US11135F1012	BROADCOM INC	2'764	1'034	1'020	2'778 USD	1'300.27	3'312'883.43	0.88	a)
US1156372096	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	0	6'433	6'433	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	1'071	3'329	720	3'680 USD	182.82	617'037.98	0.16	a)
US12541W2098	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	0	7'726	3'721	4'005 USD	71.00	260'796.19	0.07	a)
US1255231003	THE CIGNA GROUP	0	6'912	1'598	5'314 USD	357.04	1'740'118.38	0.46	a)
US1264081035	CSX CORP	0	18'556	0	18'556 USD	33.22	565'359.07	0.15	a)
US1270971039	CABOT OIL & GAS CORP	37'835	2'316	40'151	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC	5'445	783	6'228	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1344291091	CAMPBELL SOUP CO	24'303	0	24'303	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.11.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.04.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	2'346	10'322	1'702	10'966 USD	143.43	1'442'542.48	0.38	a)
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	11'250	10'075	8'745	12'580 USD	103.04	1'188'849.45	0.31	a)
US1491231015	CATERPILLAR INC	4'463	3'313	1'230	6'546 USD	334.57	2'008'645.83	0.53	a)
US15135B1017	CENTENE CORP	0	4'786	4'786	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US16119P1084	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	2'228	1'290	3'518	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC	0	8'791	8'791	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1667641005	CHEVRON CORP	16'110	6'525	18'553	4'082 USD	161.27	603'763.64	0.16	a)
US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	520	84	265	339 USD	3'159.60	982'363.40	0.26	a)
US1713401024	CHURCH & DWIGHT CO INC	10'985	13'439	10'985	13'439 USD	107.89	1'329'806.70	0.35	a)
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	40'393	8'132	46'859	1'666 USD	46.98	71'784.12	0.02	a)
US1729081059	CINTAS CORP	165	2'356	1'328	1'193 USD	658.34	720'329.26	0.19	a)
US1729674242	CITIGROUP INC	0	26'776	0	26'776 USD	61.33	1'506'118.12	0.40	a)
US1890541097	CLOROX COMPANY	0	8'918	8'918	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1912161007	COCA-COLA CO/THE	8'017	14'496	3'816	18'697 USD	61.77	1'059'229.09	0.28	a)
US1924461023	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	0	1'912	0	1'912 USD	65.68	115'175.84	0.03	a)
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	0	19'490	681	18'809 USD	91.92	1'585'681.99	0.42	a)
US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	44'554	11'114	0	55'668 USD	38.11	1'945'740.59	0.52	a)
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS	14'732	3'223	17'391	564 USD	125.62	64'979.78	0.02	a)
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC	12'012	3'795	451	15'356 USD	94.40	1'329'506.51	0.35	a)
US22052L1044	CORTEVA INC	0	11'764	0	11'764 USD	54.13	584'027.66	0.15	a)
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	984	337	98	1'223 USD	722.90	810'858.46	0.21	a)
US22822V1017	CROWN CASTLE INC	11'552	15'382	17'146	9'788 USD	93.78	841'869.08	0.22	a)
US2310211063	CUMMINS INC	0	4'898	0	4'898 USD	282.49	1'269'001.78	0.34	a)
US2358511028	DANAHER CORP	356	0	356	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2371941053	DARDEN RESTAURANTS INC	0	1'468	1'468	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US23918K1088	DAVITA INC	0	4'896	2'746	2'150 USD	139.01	274'110.00	0.07	a)
US2435371073	DECKERS OUTDOOR CORP	1'694	50	1'744	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2441991054	DEERE & CO	0	1'578	0	1'578 USD	391.41	566'473.09	0.15	a)
US24906P1093	DENTSPLY SIRONA INC	5'479	0	5'479	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US25179M1036	DEVON ENERGY CORP	0	32'524	11'272	21'252 USD	51.18	997'563.29	0.26	a)
US25278X1090	DIAMONDBACK ENERGY INC	1'882	12'710	7'706	6'886 USD	201.13	1'270'235.49	0.34	a)
US2533931026	DICK'S SPORTING GOODS INC	0	4'165	0	4'165 USD	200.94	767'576.68	0.20	a)
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	0	1'058	0	1'058 USD	111.10	107'805.30	0.03	a)
US2547091080	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	12'472	2'078	9'473	5'077 USD	126.73	590'101.84	0.16	a)
US2561631068	DOCUSIGN INC	0	14'026	0	14'026 USD	56.60	728'099.34	0.19	a)
US25754A2015	DOMINO'S PIZZA INC	0	406	0	406 USD	529.27	197'080.51	0.05	a)
US25809K1051	DOORDASH INC - A	0	2'616	0	2'616 USD	129.26	310'128.92	0.08	a)
US2600031080	DOVER CORP	0	7'761	0	7'761 USD	179.30	1'276'257.61	0.34	a)
US2605571031	DOW INC	23'114	3'634	26'748	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US26210C1045	DROPBOX INC-CLASS A	13'230	3'752	0	16'982 USD	23.16	360'717.96	0.10	a)
US2786421030	EBAY INC	15'757	16'197	5'475	26'479 USD	51.54	1'251'659.97	0.33	a)
US2788651006	ECOLAB INC	6'600	385	6'985	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2810201077	EDISON INTERNATIONAL	0	19'942	0	19'942 USD	71.06	1'299'673.56	0.34	a)
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	16'263	3'348	12'190	7'421 USD	84.67	576'278.43	0.15	a)
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	0	10'658	2'853	7'805 USD	126.82	907'822.68	0.24	a)
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	12'647	15'847	15'725	12'769 USD	107.78	1'262'221.10	0.33	a)
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	0	1'996	0	1'996 USD	108.76	199'099.47	0.05	a)
US29444U7000	EQUINIX INC	0	1'665	1'665	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29452E1010	EQUITABLE HOLDINGS INC	2'689	35'328	2'900	35'117 USD	36.91	1'188'780.91	0.31	a)
US29670G1022	ESSENTIAL UTILITIES INC	15'884	0	15'884	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY	15'399	2'111	17'510	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	15'101	3'209	1'176	17'134 USD	118.27	1'858'547.78	0.49	a)
US3024913036	FMC CORP	2'032	19'441	21'473	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	9'810	2'108	0	11'918 USD	430.17	4'702'013.49	1.25	a)
US31428X1063	FEDEX CORP	3'709	340	4'049	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3156161024	F5 INC	0	445	0	445 USD	165.31	67'468.26	0.02	a)
US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	21'666	19'325	20'356	20'635 USD	67.92	1'285'412.51	0.34	a)
US3167731005	FIFTH THIRD BANCORP	16'742	0	16'742	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US34959J1088	FORTIVE CORP	14'371	8'064	22'435	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US34964C1062	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	0	16'064	0	16'064 USD	73.10	1'076'989.43	0.29	a)
US35137L1052	FOX CORP - CLASS A	0	7'282	7'282	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.11.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.04.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US35137L2043	FOX CORP - CLASS B	4'674	32'133	28'119	8'688 USD	28.68	228'527.95	0.06	a)
US3666511072	GARTNER INC	0	264	0	264 USD	412.59	99'899.43	0.03	a)
US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	0	11'585	11'585	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3703341046	GENERAL MILLS INC	17'210	5'010	778	21'442 USD	70.46	1'385'633.26	0.37	a)
US3724601055	GENUINE PARTS CO	5'986	783	6'769	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	18'637	6'890	0	25'527 USD	65.20	1'526'468.14	0.40	a)
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	0	5'255	208	5'047 USD	426.71	1'975'179.17	0.52	a)
US3848021040	VW GRAINGER INC	1'150	110	1'260	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC	3'683	0	3'683	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4165151048	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	0	14'857	348	14'509 USD	96.89	1'289'308.38	0.34	a)
US4180561072	HASBRO INC	0	32'205	16'762	15'443 USD	61.30	868'225.46	0.23	a)
US4278661081	HERSHEY CO/THE	0	4'110	4'110	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US43300A2033	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	0	5'665	0	5'665 USD	197.28	1'024'998.77	0.27	a)
US4364401012	HOLOGIC INC	15'298	9'296	15'298	9'296 USD	75.77	646'001.87	0.17	a)
US4370761029	HOME DEPOT INC	2'716	7'193	0	9'909 USD	334.22	3'037'404.51	0.80	a)
US44107P1049	HOST HOTELS & RESORTS INC	12'548	51'530	1'697	62'381 USD	18.87	1'079'604.29	0.29	a)
US4435106079	HUBBELL INC	2'741	450	0	3'191 USD	370.52	1'084'373.34	0.29	a)
US4448591028	HUMANA INC	0	3'916	514	3'402 USD	302.09	942'564.39	0.25	a)
US4461501045	HUNTINGTON BANCSHARES INC	101'395	6'363	107'758	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4523271090	ILLUMINA INC	0	2'353	2'353	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US45337C1027	INCYTE CORP	17'517	2'343	1'572	18'288 USD	52.05	873'026.28	0.23	a)
US45687V1061	INGERSOLL-RAND INC	0	17'228	3'099	14'129 USD	93.32	1'209'279.04	0.32	a)
US45784P1012	INSULET CORP	0	2'610	338	2'272 USD	171.94	358'282.52	0.09	a)
US4581401001	INTEL CORP	11'367	18'752	30'119	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	9'490	3'247	550	12'187 USD	166.20	1'857'668.43	0.49	a)
US4601461035	INTERNATIONAL PAPER CO	28'787	5'164	33'951	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4612021034	INTUIT INC	3'384	441	66	3'759 USD	625.62	2'156'866.77	0.57	a)
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	0	996	996	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC	16'747	10'877	16'009	11'615 USD	77.52	825'797.09	0.22	a)
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	16'523	1'943	2'535	15'931 USD	191.74	2'801'535.51	0.74	a)
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	19'854	3'799	392	23'261 USD	144.59	3'084'657.92	0.82	a)
US48203R1041	JUNIPER NETWORKS INC	9'350	34'497	9'350	34'497 USD	34.82	1'101'667.32	0.29	a)
US4878361082	KELLANOVA	16'513	19'857	13'342	23'028 USD	57.86	1'222'010.73	0.32	a)
US49177J1025	KENVUE INC	0	25'786	25'786	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	35'587	8'012	43'599	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4932671088	KEYCORP	0	56'077	0	56'077 USD	14.49	745'235.49	0.20	a)
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	8'368	1'684	10'052	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	9'392	2'595	0	11'987 USD	136.53	1'500'994.03	0.40	a)
US49446R1095	KIMCO REALTY CORP	13'221	0	13'221	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US49456B1017	KINDER MORGAN INC	0	145'082	65'352	79'730 USD	18.28	1'336'713.47	0.35	a)
US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE	0	48'468	10'587	37'881 USD	38.61	1'341'410.21	0.36	a)
US5018892084	LKQ CORP	20'393	4'873	25'266	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US50540R4092	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	0	7'695	7'695	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	2'346	185	387	2'144 USD	894.41	1'758'740.63	0.47	a)
US5324571083	ELI LILLY & CO	5'837	566	2'023	4'380 USD	781.10	3'137'770.09	0.83	a)
US5486611073	LOWE'S COS INC	4'367	3'818	8'185	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5494981039	LUCID GROUP INC	37'712	190'651	228'363	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5658491064	MARATHON OIL CORP	25'344	33'481	13'566	45'259 USD	26.85	1'114'524.49	0.30	a)
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP	8'501	1'769	4'475	5'795 USD	181.72	965'820.77	0.26	a)
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	7'193	943	5'336	2'800 USD	451.20	1'158'690.62	0.31	a)
US5801351017	MCDONALD'S CORP	852	0	630	222 USD	273.04	55'592.94	0.01	a)
US58155Q1031	MCKESSON CORP	0	2'508	2'508	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	23'470	4'438	2'139	25'769 USD	129.22	3'053'990.44	0.81	a)
US59156R1086	METLIFE INC	0	20'816	0	20'816 USD	71.08	1'357'016.31	0.36	a)
US5949181045	MICROSOFT CORP	43'638	5'903	819	48'722 USD	389.33	17'397'359.89	4.61	a)
US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1'506	0	1'506	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US59522J1034	MID-AMERICA APARTMENT COMM	0	6'771	6'771	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE INC	0	381	381	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US60871R2094	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	16'352	3'314	0	19'666 USD	57.26	1'032'779.83	0.27	a)
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	0	18'128	0	18'128 USD	71.94	1'196'081.29	0.32	a)
US6153691059	MOODY'S CORP	0	265	265	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.11.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.04.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US6174464486	MORGAN STANLEY	19'763	1'082	20'845	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US61945C1036	MOSAIC CO/THE	0	3'234	3'234	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC	0	1'952	0	1'952 USD	339.15	607'172.38	0.16	a)
US64110D1046	NETAPP INC	2'368	7'555	463	9'460 USD	102.21	886'798.39	0.23	a)
US64110L1061	NETFLIX INC	424	2'991	977	2'438 USD	550.64	1'231'237.48	0.33	a)
US64125C1099	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	0	1'173	0	1'173 USD	137.54	147'967.86	0.04	a)
US65249B1098	NEWS CORP - CLASS A	26'204	0	26'204	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6687711084	NORTONLIFELOCK INC	0	14'175	0	14'175 USD	20.14	261'832.11	0.07	a)
US6703461052	NUCOR CORP	5'144	9'318	6'788	7'674 USD	168.53	1'186'149.38	0.31	a)
US67066G1040	NVIDIA CORP	16'530	2'040	1'397	17'173 USD	864.02	13'608'502.45	3.61	a)
US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	449	0	449	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6795801009	OLD DOMINION FREIGHT LINE	1'608	173	1'781	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6826801036	ONEOK INC	0	14'503	0	14'503 USD	79.12	1'052'408.86	0.28	a)
US68389X1054	ORACLE CORP	4'572	1'149	4'572	1'149 USD	113.75	119'870.36	0.03	a)
US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP	2'236	0	2'236	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US69047Q1022	OVINTIV INC	0	4'465	4'465	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6907421019	OWENS CORNING	6'696	1'080	3'415	4'361 USD	168.21	672'788.05	0.18	a)
US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	3'727	0	3'727	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	8'691	1'960	334	10'317 USD	129.00	1'220'628.51	0.32	a)
US69370C1009	PTC INC	0	7'493	0	7'493 USD	177.44	1'219'404.05	0.32	a)
US6951561090	PACKAGING CORP OF AMERICA	992	0	0	992 USD	172.98	157'379.42	0.04	a)
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	3'240	1'963	5'203	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7043261079	PAYCHEX INC	0	1'071	1'071	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	5'371	0	5'371	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7134481081	PEPSICO INC	2'802	0	918	1'884 USD	175.91	303'956.75	0.08	a)
US7170811035	PFIZER INC	46'649	4'417	51'066	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7185461040	PHILLIPS 66	2'699	5'937	8'636	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	19'613	10'680	16'071	14'222 USD	163.20	2'128'733.03	0.56	a)
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	12'211	1'378	370	13'219 USD	110.48	1'339'438.07	0.35	a)
US7458671010	PULTEGROUP INC	14'475	942	7'467	7'950 USD	111.42	812'401.38	0.22	a)
US74736K1016	QORVO INC	0	11'341	0	11'341 USD	116.84	1'215'299.36	0.32	a)
US7475251036	QUALCOMM INC	9'554	5'656	924	14'286 USD	165.85	2'173'033.85	0.58	a)
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	8'026	10'129	15'845	2'310 USD	138.18	292'750.43	0.08	a)
US7496851038	RPM INTERNATIONAL INC	0	4'084	0	4'084 USD	106.91	400'446.44	0.11	a)
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	1'748	273	104	1'917 USD	890.66	1'565'937.53	0.41	a)
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL CORP	7'230	10'032	12'029	5'233 USD	19.27	92'485.32	0.02	a)
US7595091023	RELIANCE INC	423	0	423	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US76954A1034	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	0	25'673	0	25'673 USD	8.90	209'559.33	0.06	a)
US7703231032	ROBERT HALF INC	7'149	0	7'149	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US78410G1040	SBA COMMUNICATIONS CORP	0	2'804	0	2'804 USD	186.12	478'642.68	0.13	a)
US79466L3024	SALESFORCE INC	10'003	1'096	448	10'651 USD	268.94	2'627'157.78	0.70	a)
US8064071025	HENRY SCHEIN INC	1'862	0	1'862	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US81762P1021	SERVICENOW INC	2'863	405	308	2'960 USD	693.33	1'882'227.32	0.50	a)
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	0	5'320	0	5'320 USD	299.61	1'461'868.50	0.39	a)
US8288061091	SIMON PROPERTY GROUP INC	5'327	4'823	10'150	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US82968B1035	SIRIUS XM HOLDINGS INC	0	79'361	0	79'361 USD	2.94	213'990.67	0.06	a)
US8326964058	JM SMUCKER CO/THE	8'739	4'703	5'727	7'715 USD	114.85	812'657.04	0.22	a)
US8330341012	SNAP-ON INC	3'684	490	1'025	3'149 USD	267.96	773'896.71	0.21	a)
US83444M1018	SOLVENTUM CORP	0	3'798	3'798	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8552441094	STARBUCKS CORP	0	7'436	0	7'436 USD	88.49	603'495.38	0.16	a)
US8574771031	STATE STREET CORP	14'739	3'598	0	18'337 USD	72.49	1'219'120.84	0.32	a)
US8636671013	STRYKER CORP	0	288	288	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8716071076	SYNOPSIS INC	2'907	1'871	4'778	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	29'748	6'624	4'266	32'106 USD	43.98	1'295'035.87	0.34	a)
US8718291078	SYSCO CORP	16'505	9'987	7'634	18'858 USD	74.32	1'285'410.08	0.34	a)
US8725901040	T-MOBILE US INC	0	6'669	3'241	3'428 USD	164.17	516'148.87	0.14	a)
US88160R1014	TESLA INC	15'121	3'111	478	17'754 USD	183.28	2'984'363.10	0.79	a)
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	168	379	186	361 USD	568.72	188'298.16	0.05	a)
US88579Y1010	3M CO	13'421	4'235	1'048	16'608 USD	96.51	1'470'042.95	0.39	a)
US8962391004	TRIMBLE INC	0	21'345	0	21'345 USD	60.07	1'175'964.36	0.31	a)
US89832Q1094	TRUIST FINANCIAL CORP	0	6'216	6'216	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.11.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.04.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	29'561	2'798	8'387	23'972 USD	66.27	1'457'006.91	0.39	a)
US90364P1057	UIPATH INC - CLASS A	0	17'872	0	17'872 USD	18.97	310'943.05	0.08	a)
US90384S3031	ULTA BEAUTY INC	0	2'345	1'403	942 USD	404.84	349'763.66	0.09	a)
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	0	8'718	8'394	324 USD	237.16	70'473.66	0.02	a)
US9113631090	UNITED RENTALS INC	2'394	252	400	2'246 USD	667.99	1'376'005.23	0.36	a)
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	3'697	5'234	297	8'634 USD	483.70	3'830'262.18	1.01	a)
US9182041080	VF CORP	17'289	19'359	36'648	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US91879Q1094	VAIL RESORTS INC	4'460	787	5'247	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP	3'971	7'032	3'971	7'032 USD	159.87	1'031'065.39	0.27	a)
US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0	1'988	1'307	681 USD	198.56	124'016.44	0.03	a)
US92338C1036	VERALTO CORP	6'071	969	7'040	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	3'282	55'642	590	58'334 USD	39.49	2'112'755.60	0.56	a)
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC	4'911	499	5'410	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3'969	483	2'346	2'106 USD	392.81	758'719.55	0.20	a)
US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A	0	7'666	0	7'666 USD	93.00	653'871.09	0.17	a)
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	13'263	1'518	143	14'638 USD	268.61	3'606'154.17	0.96	a)
US9297401088	WABTEC CORP	0	8'468	4'478	3'990 USD	161.08	589'460.74	0.16	a)
US9311421039	WALMART INC	4'851	8'928	5'325	8'454 USD	59.35	460'175.34	0.12	a)
US9497461015	WELLS FARGO & CO	0	2'682	0	2'682 USD	59.32	145'915.12	0.04	a)
US96145D1054	WESTROCK CO	0	2'291	2'291	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9699041011	WILLIAMS-SONOMA INC	0	4'659	0	4'659 USD	286.78	1'225'411.47	0.32	a)
US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A	5'423	3'323	2'881	5'865 USD	244.73	1'316'423.41	0.35	a)
US98419M1009	XYLEM INC	11'529	7'767	11'529	7'767 USD	130.70	931'041.98	0.25	a)
US98954M2008	ZILLOW GROUP INC - C	15'750	0	15'750	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	9'783	1'389	3'297	7'875 USD	120.28	868'729.07	0.23	a)
US98978V1035	ZOETIS INC	0	2'405	0	2'405 USD	159.24	351'242.95	0.09	a)
US98980F1049	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	19'116	14'610	33'726	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98980G1022	ZSCALER INC	0	1'307	0	1'307 USD	172.94	207'305.78	0.05	a)

US **253'135'675.70** **67.06**

Bezugsrechte **0.00** **0.00**

GB00BMX3XS84	SHELL PLC - EEE NOV23	0	65'587	65'587	0 USD	0.00	0.00	0.00	
GB00BR1W9C86	SHELL PLC - EEE MAR24	0	17'030	17'030	0 GBP	0.00	0.00	0.00	

Diverse **0.00** **0.00**

Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen **0.00** **0.00**

IE00BF4G7076	JPM US REI ESG UCITS ETF	104'417	0	104'417	0 USD	0.00	0.00	0.00	
--------------	--------------------------	---------	---	---------	-------	------	------	------	--

GB **0.00** **0.00**

Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden

14'032'172.45 **3.72**

Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen **14'032'172.45** **3.72**

LU1900091650	SWC (LU) EF SYSTEMATIC RESPONSIBLE USA NT	51'965	0	0	51'965 USD	193.32	9'213'550.41	2.44	a)
LU1900092039	SWC (LU) EF SYSTEMATIC RESPONSIBLE EUROZONE NT	17'626	0	0	17'626 EUR	168.49	2'912'363.25	0.77	a)
LU1900092971	SWC (LU) EF SYSTEMATIC RESPONSIBLE JAPAN NT CHF	15'080	0	0	15'080 CHF	126.41	1'906'258.79	0.51	a)

LU **14'032'172.45** **3.72**

Derivative Finanzinstrumente **0.00** **0.00**

Futures **0.00** **0.00**

12/23	NIKKEI 225 (SGX) DEC23	2	8	10	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
12/23	EURO STOXX 50 DEC23	1	32	33	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
12/23	S&P500 EMINI FUT DEC23	3	55	58	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/23	FTSE 100 IDX FUT DEC23	0	8	8	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
12/23	S&P/TSX 60 IX FUT DEC23	0	3	3	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
12/23	SPI 200 FUTURES DEC23	1	2	3	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
03/24	NIKKEI 225 (SGX) MAR24	0	28	28	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
03/24	EURO STOXX 50 MAR24	0	49	49	0 EUR	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.11.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.04.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
03/24	S&P500 EMINI FUT MAR24	0	93	93	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/24	FTSE 100 IDX FUT MAR24	0	11	11	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
03/24	S&P/TSX 60 IX FUT MAR24	0	5	5	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
03/24	SPI 200 FUTURES MAR24	0	3	3	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
06/24	NIKKEI 225 (SGX) JUN24	0	3	3	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
06/24	SPI 200 FUTURES JUN24	0	1	1	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
06/24	EURO STOXX 50 JUN24	0	15	15	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
06/24	S&P500 EMINI FUT JUN24	0	31	27	4 USD	0.00	0.00	0.00	a)
06/24	FTSE 100 IDX FUT JUN24	0	3	3	0 GBP	0.00	0.00	0.00	

Devisentermingeschäfte

CAD/USD	Verfall 22.11.2023	42'000	57'670	USD/CAD	0.00	0.00
USD/CAD	Verfall 22.12.2023	338'000	253'752	CAD/USD	0.00	0.00
USD/CAD	Verfall 26.01.2024	256'000	189'871	CAD/USD	0.00	0.00

Devisentermingeschäfte

0.00 0.00

Class Hedge Devisentermingeschäfte 35)

CAD/CHF	Verfall 03.06.2024	281'514	423'000	CHF/CAD	0.00	0.00	b)
USD/CHF	Verfall 03.06.2024	6'694'222	7'325'000	CHF/USD	0.00	0.00	b)
GBP/CHF	Verfall 04.06.2024	351'331	307'000	CHF/GBP	0.00	0.00	b)
AUD/CHF	Verfall 04.06.2024	168'680	284'000	CHF/AUD	0.00	0.00	b)
JPY/CHF	Verfall 04.06.2024	582'557	99'855'000	CHF/JPY	0.00	0.00	b)
EUR/CHF	Verfall 04.06.2024	881'500	901'000	CHF/EUR	0.00	0.00	b)
SGD/CHF	Verfall 04.06.2024	30'197	45'000	CHF/SGD	0.00	0.00	b)
DKK/CHF	Verfall 04.06.2024	87'519	667'000	CHF/DKK	0.00	0.00	b)
HKD/CHF	Verfall 04.06.2024	43'155	369'000	CHF/HKD	0.00	0.00	b)
NOK/CHF	Verfall 04.06.2024	15'277	185'000	CHF/NOK	0.00	0.00	b)
SEK/CHF	Verfall 04.06.2024	72'537	870'000	CHF/SEK	0.00	0.00	b)

Devisentermingeschäfte auf Klassen

0.00 0.00

Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	908'628.21	0.24
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	361'880'026.05	95.87
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	14'032'172.45	3.72
Sonstige Vermögenswerte	645'596.56	0.17
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	377'466'423.27	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-121'678.12	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	377'344'745.15	

Bewertungskategorien

	Kurswert CHF	in % 7)
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG);	375'912'198.50	99.59
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	0.00
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	0.00	0.00

Ausgeliehene Effekten

19'599'356.32 5.19

Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte

19'599'356.32 5.19

FR0000120271	TOTALENERGIES SE	6'391	EUR	68.59	429'884.28	0.11
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	11'408	USD	164.64	1'722'603.16	0.46
US5949181045	MICROSOFT CORP	48'722	USD	389.33	17'397'359.89	4.61
US82968B1035	SIRIUS XM HOLDINGS INC	18'361	USD	2.94	49'508.99	0.01

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Ausgeliehene Effekten - Borger, Gegenparteien, Vermittler

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

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

4 Collateral ausgeliehene Effekten

Total der Collaterals pro Instrumentenklasse	Währung	Betrag	in %
ABS	CHF	7'474'168.00	35.251
Bank account	CHF	28.22	0.000
Bond	CHF	13'728'223.59	64.748
Total	CHF	21'202'419.81	100.000

Direkte und indirekte operationelle Kosten und Gebühren aus Effektenleihe: 22)

5 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % (28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	923'696.62	0.245
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	9'237'013.75	2.448

6 Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.11.2023 - 30.04.2024

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)	
		Teilvermögen	Fondsleitung	Teilvermögen	Fondsleitung
DA CHF	CHF	-	-	-	-
DT CHF	CHF	-	-	-	-
FA CHF	CHF	-	-	-	-
GT CHF	CHF	-	-	-	-
NT CHF	CHF	-	-	-	-
NT USD	CHF	-	-	-	-
NTH1 CHF	CHF	-	-	-	-

7 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

Am Bilanzstichtag ausgeliehene Effekten	Währung	Betrag
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	CHF	19'599'356.32
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	CHF	-
Andere Wertpapiere	CHF	-

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	CHF	-

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

8 Pauschale Verwaltungskommission

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

Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze:

Periode: 01.11.2023 - 30.04.2024

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
DA CHF	0.500	0.700	0.450	0.050	2.000
DT CHF	0.500	0.700	0.450	0.050	2.000
FA CHF	0.700	0.900	0.600	0.100	2.000
GT CHF	0.400	0.600	0.350	0.050	2.000
NT CHF	-	-	-	-	2.000
NT USD	-	-	-	-	2.000

Periode: 30.04.2024 - 30.04.2024

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
NTH1 CHF	-	-	-	-	2.000

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.

9 Benchmark

MSCI World ex Switzerland Index TR Net

10 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.

11 Fussnoten

- 1) Der Bewertungs-Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 der Rechnungseinheit gerundet.
- 2) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe / Gratistitel / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock-/ Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Sacheinlagen.
- 3) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe / Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.
- 7) Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.
- 8) Kursangabe der britischen Titel in Pence.
- 22) Die Abwicklung des Wertpapierleihe-Geschäfts wird nach dem Principal Modell mit der Zürcher Kantonalbank getätigt. Dabei wurde ein marktübliches Fee-Sharing vereinbart.
- 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.

12 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

1. Der Bewertungs-Nettoinventarwert und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte in den Hauptanlageländern eines Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Bank- oder Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter 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 aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Der Bewertungs-Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens im Sinne von § 6 Ziff. 1 oben ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse.
7. Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen in bar des jeweiligen Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld-/Brief-Spannen, marktconforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einer Erhöhung des Nettovermögens des Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang des Nettovermögens des Teilvermögens bewirken.

Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein gemäss dem 1. Satz dieser Ziffer modifizierter Nettoinventarwert. Der modifizierte Nettoinventarwert wird jeweils auf 0.0001 der

Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens oder, falls abweichend, der Referenzwährung der entsprechenden Anteilsklasse gerundet. Bei Teilvermögen mit Rechnungseinheit JPY wird der modifizierte Nettoinventarwert jeweils auf 0.01 der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens oder, falls abweichend, 0.0001 der Referenzwährung der entsprechenden Anteilsklasse gerundet.

Der bei den Zeichnungen bzw. Rücknahmen in bar anfallende Zu- bzw. Abschlag zum Bewertungs-Nettoinventarwert bei den Transaktionskosten erfolgt jeweils pauschal bezogen auf einem Durchschnittswert aus einer im Prospekt (Ziff. 1.8) näher definierten Periode.

In den in § 19 Ziff. 4 genannten sowie in sonstigen ausserordentlichen Situationen kann, sofern dies nach Ansicht der Fondsleitung im Interesse der Gesamtheit der Anleger geboten ist, die maximal zulässige Anpassung des Bewertungs-Nettoinventarwertes vorübergehend überschritten werden. Der entsprechend hinreichend begründete Entscheid der Fondsleitung wird zur Information der bestehenden und neuen Anleger im Publikationsorgan, welches im Prospekt genannt ist, veröffentlicht und der Prüfungsgesellschaft sowie der FINMA mitgeteilt.

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