

# SWISSCANTO (CH) INDEX EQUITY FUND WORLD EX US EX CH

## Halbjahresbericht per 31.07.2024

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

<b>Klasse</b>	<b>Valor</b>	<b>Währung</b>
DTH1 CHF	117543167	CHF
NT CHF	24542674	CHF
NTH1 CHF	30024952	CHF

Rechnungswährung: CHF

Weitere Informationen stehen im Internet unter [www.swisscanto-fondsleitungen.com](http://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	19
5	Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	19
6	Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	19
7	Pauschale Verwaltungskommission	20
8	Benchmark	20
9	TER	20
10	Fussnoten	21
11	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	01.02.2024	01.02.2023	01.02.2022	01.02.2021
	bis	31.07.2024	31.01.2024	31.01.2023	31.01.2022
<b>Konsolidiert</b>					
	<b>CHF</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		19'841'522.78	21'247'661.47	24'441'135.98	27'153'355.89
<b>Klasse NT CHF</b>					
	<b>CHF</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		17'291'643.22	18'619'218.42	18'736'226.43	20'785'236.56
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		122'676.557	144'975.118	148'117.551	156'439.690
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode <sup>1)</sup>		140.9531	128.4304	126.4957	132.8642
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		160.1285	149.7120	137.6823	142.7036
Thesaurierung je Anteil		-	3.67	3.36	3.29
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.03 %
<b>Klasse NTH1 CHF</b>					
	<b>CHF</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		2'549'879.56	2'628'443.05	5'704'909.55	6'368'119.33
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		15'776.774	17'463.138	41'449.207	47'089.045
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode <sup>1)</sup>		161.6224	150.5138	137.6362	135.2357
Thesaurierung je Anteil		-	4.14	3.52	3.27
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.03 %

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 DTH1 CHF (Lancierung 31.03.2022, Schliessung 12.05.2022)	-	-	-6.65 %	-
Klasse NT CHF	10.74 %	7.67 %	-12.55 %	15.83 %
Klasse NTH1 CHF	8.34 %	14.78 %	-6.58 %	18.58 %
Benchmark Hedge	8.32 %	14.58 %	-6.55 %	-
Benchmark	10.68 %	7.49 %	-12.55 %	15.42 %
Tracking Error <sup>33)</sup>	-	0.09 %	0.08 %	0.29 %

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt.

### Tracking Differenz

Klasse	
Klasse NT CHF	0.06 %
Klasse NTH1 CHF	0.02 %

Die Tracking Differenz ist insbesondere auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und sofern anwendbar auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Effektenleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, den Index so genau wie möglich und zweckmässig nachzubilden um die verbleibende Tracking Differenz so tief wie möglich zu halten. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

## Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.07.2024	31.01.2024
Bankguthaben auf Sicht	132'060.22	215'753.54
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	13'028'670.45	13'942'701.21
Bezugsrechte	0.00	101.93
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	6'553'355.76	7'072'378.65
Sonstige Vermögenswerte	150'246.77	94'926.18
<b>Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>19'864'333.20</b>	<b>21'325'861.51</b>
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	0.00	-68'820.71
Andere Verbindlichkeiten	-22'810.42	-9'379.33
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>19'841'522.78</b>	<b>21'247'661.47</b>

## Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse NT CHF	von bis	01.02.2024 31.07.2024	01.02.2023 31.01.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		144'975.118	148'117.551
Ausgegebene Anteile		1'100.000	2'779.952
Zurückgenommene Anteile		-23'398.561	-5'922.385
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>122'676.557</b>	<b>144'975.118</b>

Klasse NTH1 CHF	von bis	01.02.2024 31.07.2024	01.02.2023 31.01.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		17'463.138	41'449.207
Ausgegebene Anteile		350.000	2'197.003
Zurückgenommene Anteile		-2'036.364	-26'183.072
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>15'776.774</b>	<b>17'463.138</b>

## Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.02.2024 31.07.2024	01.02.2023 31.01.2024
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		21'247'661.47	24'441'135.98
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-195'905.32	-223'515.79
Saldo aus dem Anteilverkehr		-3'383'574.05	-3'770'489.09
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		2'173'340.68	800'530.37
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>19'841'522.78</b>	<b>21'247'661.47</b>

## Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.02.2024 31.07.2024	01.02.2023 31.01.2024
<b>Ertrag</b>			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		1'209.93	1'947.28
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-66.09	-159.33
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		292'443.53	446'498.86
Erträge der Gratisaktien		4'005.61	18'267.12
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		165'960.50	237'596.24
Sonstige Erträge		125.08	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		1'936.54	15'427.82
<b>Total Ertrag</b>		<b>465'615.10</b>	<b>719'577.99</b>
<b>Aufwand</b>			
Passivzinsen		0.00	-45.72
Sonstige Aufwendungen		-629.85	-4.40
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-38'751.32	-114'015.51
<b>Total Aufwand</b>		<b>-39'381.17</b>	<b>-114'065.63</b>
<b>Nettoertrag / Verlust</b>		<b>426'233.93</b>	<b>605'512.36</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		393'211.98	552'709.17
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		3'309.38	13'887.83
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		2'009.83	2'688.65
<b>Realisierter Erfolg</b>		<b>824'765.12</b>	<b>1'174'798.01</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		1'348'575.56	-374'267.64
<b>Gesamterfolg</b>		<b>2'173'340.68</b>	<b>800'530.37</b>

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.02.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.07.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
<b>Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind</b>							<b>13'028'670.44</b>	<b>65.59</b>	
<b>Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte</b>							<b>13'028'670.44</b>	<b>65.59</b>	
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	418	0	0	418 EUR	48.08	19'143.16	0.10	a)
AT0000743059	OMV AG	164	0	0	164 EUR	38.70	6'045.44	0.03	a)
AT0000746409	VERBUND AG	115	0	0	115 EUR	74.00	8'105.92	0.04	a)
AT0000937503	VOESTALPINE AG	250	0	198	52 EUR	23.66	1'171.90	0.01	a)
<b>AT</b>							<b>34'466.42</b>	<b>0.17</b>	
BE0003565737	KBC GROUP NV	317	0	0	317 EUR	71.64	21'631.56	0.11	a)
BE0003604155	LOTUS BAKERIES	1	0	1	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE0003717312	SOFINA	10	0	0	10 EUR	218.40	2'080.30	0.01	a)
BE0003739530	UCB SA	135	0	0	135 EUR	154.65	19'886.42	0.10	a)
BE0003797140	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	93	0	0	93 EUR	69.00	6'112.30	0.03	a)
BE0003822393	ELIA GROUP SA/NV	53	0	0	53 EUR	95.90	4'841.36	0.02	a)
BE0974259880	D'IETERN GROUP	40	0	0	40 EUR	212.40	8'092.59	0.04	a)
BE0974264930	AGEAS	304	0	119	185 EUR	44.14	7'778.16	0.04	a)
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1'307	0	118	1'189 EUR	54.96	62'244.58	0.31	a)
BE0974320526	UMICORE	334	0	0	334 EUR	12.69	4'037.21	0.02	a)
BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW SCA	247	8	0	255 EUR	25.08	6'091.73	0.03	a)
BE0974464977	SYENSQO SA	99	0	0	99 EUR	81.73	7'707.08	0.04	a)
<b>BE</b>							<b>150'503.29</b>	<b>0.76</b>	
BMG0112X1056	AEGON LTD	1'932	0	0	1'932 USD	6.46	10'986.37	0.06	a)
<b>BM</b>							<b>10'986.37</b>	<b>0.06</b>	
CA00208D4084	ARC RESOURCES LTD	648	0	0	648 CAD	23.89	9'864.20	0.05	a)
CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES LTD	700	0	176	524 CAD	106.53	35'569.20	0.18	a)
CA0089118776	AIR CANADA	296	0	0	296 CAD	15.91	3'000.77	0.02	a)
CA0158571053	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	984	0	984	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA01626P1484	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	1'230	0	238	992 CAD	85.11	53'797.63	0.27	a)
CA0213611001	ALTAGAS LTD	468	0	0	468 CAD	32.92	9'816.95	0.05	a)
CA05534B7604	BCE INC	117	0	0	117 CAD	46.57	3'471.87	0.02	a)
CA05577W2004	BRP INC/CA- SUB VOTING	86	0	55	31 CAD	100.03	1'975.89	0.01	a)
CA0636711016	BANK OF MONTREAL	1'090	0	181	909 CAD	116.45	67'448.80	0.34	a)
CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA	1'751	0	142	1'609 CAD	64.47	66'097.43	0.33	a)
CA0679011084	BARRICK GOLD CORP	2'538	0	377	2'161 CAD	25.58	35'222.99	0.18	a)
CA11271J1075	BROOKFIELD CORP	2'025	0	308	1'717 CAD	67.33	73'663.06	0.37	a)
CA1130041058	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	430	0	0	430 CAD	60.26	16'510.81	0.08	a)
CA1247651088	CAE INC	515	0	0	515 CAD	25.12	8'243.24	0.04	a)
CA1249003098	CCL INDUSTRIES INC - CL B	245	0	0	245 CAD	75.11	11'725.59	0.06	a)
CA12532H1047	CGI INC	339	0	73	266 CAD	157.43	26'683.33	0.13	a)
CA13321L1085	CAMECO CORP	685	0	144	541 CAD	62.84	21'662.29	0.11	a)
CA1349211054	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	139	0	0	139 CAD	48.00	4'251.35	0.02	a)
CA1360691010	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	1'330	0	112	1'218 CAD	71.40	55'413.60	0.28	a)
CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY CO	819	0	101	718 CAD	159.83	73'122.93	0.37	a)
CA1363851017	CANADIAN NATURAL RESOURCES	1'644	2'972	1'857	2'759 CAD	49.02	86'177.89	0.43	a)
CA13646K1084	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	1'367	0	161	1'206 CAD	115.78	88'971.66	0.45	a)
CA1366812024	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	98	0	72	26 CAD	141.78	2'348.87	0.01	a)
CA1367178326	CANADIAN UTILITIES LTD-A	188	0	0	188 CAD	32.33	3'872.88	0.02	a)
CA15135U1093	CENOVUS ENERGY INC	2'233	0	331	1'902 CAD	27.82	33'716.19	0.17	a)
CA21037X1006	CONSTELLATION SOFTWARE INC	29	0	3	26 CAD	4'356.29	72'170.71	0.36	a)
CA2499061083	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	127	0	56	71 CAD	140.42	6'352.70	0.03	a)
CA25675T1075	DOLLARAMA INC	394	0	0	394 CAD	129.43	32'493.91	0.16	a)
CA2861812014	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	607	0	0	607 CAD	26.41	10'214.75	0.05	a)
CA2908761018	EMERA INC	421	0	0	421 CAD	49.84	13'369.99	0.07	a)
CA2918434077	EMPIRE CO LTD 'A'	257	0	0	257 CAD	36.50	5'977.19	0.03	a)
CA29250N1050	ENBRIDGE INC	3'083	0	442	2'641 CAD	51.67	86'951.63	0.44	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.02.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.07.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA3039011026	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	29	0	0	29 CAD	1'628.23	30'087.40	0.15	a)
CA3359341052	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1'027	0	0	1'027 CAD	16.90	11'059.31	0.06	a)
CA33767E2024	FIRSTSERVICE CORP	42	0	0	42 CAD	240.73	6'442.44	0.03	a)
CA3495531079	FORTIS INC	793	0	182	611 CAD	57.72	22'471.83	0.11	a)
CA3518581051	FRANCO-NEVADA CORP	267	0	0	267 CAD	177.92	30'269.61	0.15	a)
CA36168Q1046	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	407	0	206	201 CAD	53.57	6'861.02	0.03	a)
CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC	331	0	196	135 CAD	56.22	4'836.10	0.02	a)
CA39138C1068	GREAT-WEST LIFECO INC	481	0	189	292 CAD	41.47	7'715.92	0.04	a)
CA4488112083	HYDRO ONE LTD	406	0	0	406 CAD	43.27	11'193.96	0.06	a)
CA4495861060	IGM FINANCIAL INC	190	0	0	190 CAD	39.12	4'736.13	0.02	a)
CA45075E1043	IA FINANCIAL CORP INC	179	0	87	92 CAD	93.36	5'472.93	0.03	a)
CA4530384086	IMPERIAL OIL LTD	220	0	0	220 CAD	98.91	13'865.44	0.07	a)
CA45823T1066	INTACT FINANCIAL CORP	253	0	33	220 CAD	250.90	35'171.77	0.18	a)
CA46579R1047	IVANHOE MINES LTD-CL A	1'003	0	0	1'003 CAD	18.05	11'535.83	0.06	a)
CA4932711001	KEYERA CORP	379	0	0	379 CAD	38.95	9'406.27	0.05	a)
CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	2'055	0	0	2'055 CAD	12.55	16'433.36	0.08	a)
CA5394811015	LOBLAW COMPANIES LTD	221	0	0	221 CAD	170.25	23'974.54	0.12	a)
CA5503721063	LUNDIN MINING CORP	1'065	0	280	785 CAD	13.94	6'972.74	0.04	a)
CA5527041084	MEG ENERGY CORP	477	0	257	220 CAD	28.61	4'010.62	0.02	a)
CA5592224011	MAGNA INTERNATIONAL INC	348	0	0	348 CAD	61.27	13'586.20	0.07	a)
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	2'576	0	252	2'324 CAD	36.78	54'465.15	0.27	a)
CA59162N1096	METRO INC/CN	285	0	0	285 CAD	82.22	14'931.15	0.08	a)
CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	542	0	85	457 CAD	115.48	33'627.44	0.17	a)
CA6665111002	NORTHLAND POWER INC	314	0	0	314 CAD	23.09	4'619.81	0.02	a)
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	693	0	104	589 CAD	70.81	26'575.46	0.13	a)
CA68272K1030	ONEX CORPORATION	55	0	0	55 CAD	94.61	3'315.66	0.02	a)
CA6837151068	OPEN TEXT CORP	446	0	0	446 CAD	43.52	12'367.86	0.06	a)
CA6979001089	PAN AMERICAN SILVER CORP	631	0	269	362 CAD	31.74	7'321.27	0.04	a)
CA70137W1086	PARKLAND CORP	262	0	0	262 CAD	38.73	6'465.76	0.03	a)
CA7063271034	PEMBINA PIPELINE CORP	882	0	152	730 CAD	53.51	24'890.22	0.13	a)
CA7392391016	POWER CORP OF CANADA	707	0	0	707 CAD	39.96	18'001.79	0.09	a)
CA7481932084	QUEBECOR INC -CL B	331	0	323	8 CAD	30.50	155.48	0.00	a)
CA74935Q1072	RB GLOBAL INC	212	0	0	212 CAD	109.99	14'857.99	0.07	a)
CA76131D1033	RESTAURANT BRANDS INTERN	397	0	0	397 CAD	96.67	24'454.18	0.12	a)
CA7669101031	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	282	0	0	282 CAD	17.88	3'212.83	0.02	a)
CA7751092007	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	451	0	0	451 CAD	53.39	15'342.90	0.08	a)
CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA	2'101	0	300	1'801 CAD	154.28	177'049.30	0.89	a)
CA8029121057	SAPUTO INC	441	0	239	202 CAD	31.73	4'084.06	0.02	a)
CA82509L1076	SHOPIFY INC - CLASS A	1'763	0	209	1'554 CAD	84.56	83'731.11	0.42	a)
CA85472N1096	STANTEC INC	191	0	65	126 CAD	121.48	9'753.18	0.05	a)
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL INC	912	0	133	779 CAD	68.54	34'021.42	0.17	a)
CA8672241079	SUNCOR ENERGY INC	1'904	0	182	1'722 CAD	55.14	60'502.14	0.30	a)
CA87241L1094	TFI INTERNATIONAL INC	140	0	45	95 CAD	214.91	13'009.21	0.07	a)
CA87262K1057	TMX GROUP LTD	470	0	0	470 CAD	41.96	12'566.21	0.06	a)
CA87807B1076	TC ENERGY CORP	1'464	0	220	1'244 CAD	58.62	46'466.19	0.23	a)
CA8787422044	TECK RESOURCES LTD-CLS B	607	0	0	607 CAD	67.68	26'177.00	0.13	a)
CA87971M9969	TELUS CORP-W/I	697	0	0	697 CAD	22.29	9'899.51	0.05	a)
CA8849038085	THOMSON REUTERS CORP	238	0	32	206 CAD	223.75	29'369.81	0.15	a)
CA8911021050	TOROMONT INDUSTRIES LTD	73	0	0	73 CAD	128.40	5'972.54	0.03	a)
CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK	2'705	0	444	2'261 CAD	81.53	117'459.69	0.59	a)
CA89156V1067	TOURMALINE OIL CORP	523	0	68	455 CAD	60.75	17'612.81	0.09	a)
CA92938W2022	WSP GLOBAL INC	200	0	55	145 CAD	229.34	21'189.40	0.11	a)
CA9528451052	WEST FRASER TIMBER CO LTD	54	0	0	54 CAD	122.43	4'212.62	0.02	a)
CA9611485090	WESTON (GEORGE) LTD	71	0	0	71 CAD	213.82	9'673.36	0.05	a)
CA9628791027	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	640	0	0	640 CAD	82.55	33'664.17	0.17	a)
<b>CA</b>							<b>2'277'282.40</b>	<b>11.46</b>	
CH0198251305	COCA-COLA HBC AG-DI	365	0	0	365 GBP	2'840.00	11'720.18	0.06	a)
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	287	0	63	224 EUR	118.05	25'187.61	0.13	a)
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	1'054	0	159	895 EUR	30.60	26'086.60	0.13	a)
<b>CH</b>							<b>62'994.39</b>	<b>0.32</b>	
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	2'906	0	373	2'533 EUR	14.44	34'830.13	0.18	a)



ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.02.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.07.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
DE0005158703	BECHTLE AG	129	0	0	129 EUR	40.88	5'023.12	0.03	a)
DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	515	0	58	457 EUR	85.82	37'357.49	0.19	a)
DE0005190037	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	36	0	0	36 EUR	79.35	2'720.96	0.01	a)
DE0005200000	BEIERSDORF AG	134	0	0	134 EUR	134.20	17'128.93	0.09	a)
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	23	0	0	23 EUR	63.35	1'387.87	0.01	a)
DE0005439004	CONTINENTAL AG	188	0	95	93 EUR	56.70	5'022.72	0.03	a)
DE0005470306	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	0	70	0	70 EUR	81.50	5'434.11	0.03	a)
DE0005552004	DHL GROUP	1'479	0	168	1'311 EUR	41.25	51'510.96	0.26	a)
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	5'068	0	888	4'180 EUR	24.17	96'233.41	0.48	a)
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	717	0	260	457 EUR	33.19	14'447.62	0.07	a)
DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	355	0	158	197 EUR	35.88	6'732.74	0.03	a)
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	278	0	26	252 EUR	189.40	45'462.52	0.23	a)
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	177	0	0	177 EUR	96.48	16'266.10	0.08	a)
DE0006048408	HENKEL AG & CO KGAA	158	0	0	158 EUR	71.65	10'783.16	0.05	a)
DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	257	0	61	196 EUR	79.10	14'767.45	0.07	a)
DE0006062144	COVESTRO AG	334	0	128	206 EUR	54.46	10'686.07	0.05	a)
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	1'897	0	183	1'714 EUR	32.05	52'325.31	0.26	a)
DE0006452907	NEMETSCHEK SE	91	0	0	91 EUR	88.35	7'658.10	0.04	a)
DE0006599905	MERCK KGAA	183	0	33	150 EUR	165.80	23'689.11	0.12	a)
DE0006602006	GEA GROUP AG	259	0	0	259 EUR	40.84	10'075.31	0.05	a)
DE0006969603	PUMA SE	180	0	0	180 EUR	45.90	7'869.70	0.04	a)
DE0007010803	RATIONAL AG	9	0	0	9 EUR	809.50	6'939.57	0.03	a)
DE0007030009	RHEINMETALL AG	70	0	12	58 EUR	503.80	27'832.94	0.14	a)
DE0007037129	RWE AG	966	0	213	753 EUR	34.49	24'737.80	0.12	a)
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	1'169	0	167	1'002 EUR	61.16	58'372.48	0.29	a)
DE0007164600	SAP SE	1'558	0	210	1'348 EUR	195.02	250'404.43	1.26	a)
DE0007165631	SARTORIUS AG-VORZUG	45	0	19	26 EUR	262.70	6'505.89	0.03	a)
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	1'123	0	147	976 EUR	169.42	157'502.50	0.79	a)
DE0007664005	VOLKSWAGEN AG	60	0	45	15 EUR	109.10	1'558.79	0.01	a)
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG-PREF	267	0	0	267 EUR	103.20	26'246.05	0.13	a)
DE0008232125	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1'069	0	887	182 EUR	5.80	1'005.13	0.01	a)
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	77	0	0	77 EUR	229.70	16'847.08	0.08	a)
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	607	0	95	512 EUR	260.80	127'189.28	0.64	a)
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	207	0	31	176 EUR	455.60	76'378.19	0.38	a)
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES AG	89	0	28	61 EUR	261.70	15'205.70	0.08	a)
DE000A12DM80	SCOUT24 SE	92	0	0	92 EUR	73.20	6'414.63	0.03	a)
DE000A161408	HELLOFRESH SE	278	0	278	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000A1DAH0	BRENTAG SE	174	0	0	174 EUR	65.82	10'908.88	0.05	a)
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	222	0	23	199 EUR	231.30	43'843.14	0.22	a)
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	1'044	0	0	1'044 EUR	28.41	28'251.71	0.14	a)
DE000A2E4K43	DELIVERY HERO SE	275	0	0	275 EUR	20.61	5'398.63	0.03	a)
DE000BASF111	BASF SE	1'268	0	112	1'156 EUR	43.10	47'457.85	0.24	a)
DE000BAY0017	BAYER AG-REG	1'457	0	238	1'219 EUR	27.50	31'924.97	0.16	a)
DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	1'417	0	0	1'417 EUR	15.09	20'367.23	0.10	a)
DE000DTROCK8	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	715	0	0	715 EUR	35.74	24'340.73	0.12	a)
DE000ENAG999	E.ON SE	3'225	0	406	2'819 EUR	12.97	34'812.93	0.18	a)
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	685	0	0	685 EUR	26.91	17'558.09	0.09	a)
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	363	0	0	363 EUR	18.77	6'488.26	0.03	a)
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG	129	0	0	129 EUR	74.45	9'148.03	0.05	a)
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	131	0	68	63 EUR	80.86	4'852.30	0.02	a)
DE000PAG9113	DR ING HC F PORSCHE AG	191	0	70	121 EUR	69.76	8'040.16	0.04	a)
DE000PAH0038	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	264	0	0	264 EUR	41.33	10'393.03	0.05	a)
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	360	0	0	360 EUR	49.63	17'018.44	0.09	a)
DE000SYM9999	SYMRISE AG	200	0	44	156 EUR	116.75	17'348.20	0.09	a)
DE000TLX1005	TALANX AG	64	0	0	64 EUR	70.25	4'282.52	0.02	a)
DE000WCH8881	WACKER CHEMIE AG	30	0	30	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000ZAL1111	ZALANDO SE	378	0	0	378 EUR	23.71	8'536.82	0.04	a)
<b>DE</b>							<b>1'631'525.27</b>	<b>8.21</b>	
DK0010181759	CARLSBERG AS-B	143	0	44	99 DKK	833.40	10'531.83	0.05	a)
DK0010219153	ROCKWOOL A/S-B SHS	14	0	0	14 DKK	3'048.00	5'447.01	0.03	a)
DK0010244425	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	3	0	0	3 DKK	11'200.00	4'288.98	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.02.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.07.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
DK0010244508	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	7	0	0	7 DKK	11'430.00	10'213.14	0.05	a)
DK0010272202	GENMAB A/S	89	0	0	89 DKK	1'955.00	22'210.17	0.11	a)
DK0010274414	DANSKE BANK A/S	1'131	0	233	898 DKK	211.00	24'186.55	0.12	a)
DK0060079531	DSV A/S	278	0	58	220 DKK	1'264.00	35'496.44	0.18	a)
DK0060094928	ORSTED A/S	231	0	0	231 DKK	410.40	12'101.37	0.06	a)
DK0060252690	PANDORA A/S	146	0	45	101 DKK	1'081.00	13'936.77	0.07	a)
DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	601	0	125	476 DKK	439.00	26'673.90	0.13	a)
DK0060448595	COLOPLAST-B	201	0	45	156 DKK	896.60	17'854.12	0.09	a)
DK0060636678	TRYG A/S	601	0	392	209 DKK	151.00	4'028.45	0.02	a)
DK0060738599	DEMANT A/S	180	0	0	180 DKK	264.00	6'065.85	0.03	a)
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1'389	0	0	1'389 DKK	170.25	30'185.92	0.15	a)
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	4'821	0	637	4'184 DKK	912.00	487'081.44	2.45	a)
DK0062616637	SVITZER A/S	0	20	20	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
<b>DK</b>							<b>710'301.94</b>	<b>3.58</b>	
ES0105046009	AENA SME SA	130	0	37	93 EUR	175.10	15'511.08	0.08	a)
ES0105066007	CELLNEX TELECOM SA	872	0	185	687 EUR	32.18	21'057.93	0.11	a)
ES0105563003	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	113	0	113	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	630	0	79	551 EUR	60.74	31'878.61	0.16	a)
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	8'886	0	1'347	7'539 EUR	9.70	69'684.71	0.35	a)
ES0113860A34	BANCO DE SABADELL SA	0	7'000	0	7'000 EUR	1.95	13'015.20	0.07	a)
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	23'956	0	3'470	20'486 EUR	4.46	86'931.63	0.44	a)
ES0116870314	NATURGY ENERGY GROUP SA	80	0	80	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0125220311	ACCIONA SA	40	0	0	40 EUR	119.50	4'553.03	0.02	a)
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA	511	8	0	519 EUR	14.34	7'089.07	0.04	a)
ES0127797035	EDP RENOVAVEIS SA	0	8	8	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0130670112	ENDESA SA	548	0	372	176 EUR	17.90	3'000.81	0.02	a)
ES0130960018	ENAGAS SA	457	0	457	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0140609019	CAIXABANK SA	6'946	0	1'553	5'393 EUR	5.39	27'667.49	0.14	a)
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	9'259	170	1'914	7'515 EUR	12.18	87'186.50	0.44	a)
ES0144583293	IBERDROLA SA	170	0	170	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0144583301	IBERDROLA SA - ENT	0	221	0	221 EUR	12.18	2'563.97	0.01	a)
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	1'578	0	169	1'409 EUR	44.86	60'206.48	0.30	a)
ES0167050253	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCC	0	3	3	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0167050261	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCC	0	11	11	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0167050915	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	284	14	0	298 EUR	41.26	11'711.66	0.06	a)
ES0171996087	GRIFOLS SA	497	0	0	497 EUR	9.30	4'401.69	0.02	a)
ES0173093024	REDEIA CORP SA	309	0	0	309 EUR	16.37	4'818.15	0.02	a)
ES0173516115	REPSOL SA	1'614	0	0	1'614 EUR	13.18	20'254.76	0.10	a)
ES0178430E18	TELEFONICA SA	6'649	0	1'262	5'387 EUR	4.18	21'443.33	0.11	a)
<b>ES</b>							<b>492'976.10</b>	<b>2.48</b>	
FI0009000202	KESKO OYJ-B SHS	455	0	0	455 EUR	16.70	7'237.70	0.04	a)
FI0009000681	NOKIA OYJ	7'077	0	0	7'077 EUR	3.62	24'409.04	0.12	a)
FI0009003727	WARTSILA OYJ ABP	870	0	435	435 EUR	19.06	7'895.35	0.04	a)
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R SHS	1'025	0	500	525 EUR	11.54	5'770.83	0.03	a)
FI0009005987	UPM-KYMMENE OYJ	742	0	0	742 EUR	30.53	21'577.63	0.11	a)
FI0009007132	FORTUM OYJ	756	0	0	756 EUR	14.19	10'218.26	0.05	a)
FI0009007884	ELISA OYJ	230	0	119	111 EUR	43.02	4'548.48	0.02	a)
FI0009013296	NESTE OYJ	522	0	0	522 EUR	18.66	9'278.02	0.05	a)
FI0009013403	KONE OYJ-B	446	0	0	446 EUR	47.16	20'034.64	0.10	a)
FI0009014377	ORION OYJ-CLASS B	164	0	0	164 EUR	42.47	6'634.36	0.03	a)
FI0009014575	METSO CORP	999	0	0	999 EUR	9.38	8'923.77	0.04	a)
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	4'721	0	618	4'103 SEK	125.48	42'286.50	0.21	a)
FI4000552500	SAMPO OYJ-A SHS	696	0	50	646 EUR	40.47	24'902.26	0.13	a)
<b>FI</b>							<b>193'716.84</b>	<b>0.98</b>	
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	1'602	0	0	1'602 EUR	14.03	21'408.84	0.11	a)
FR0000051807	TELEPERFORMANCE	103	0	49	54 EUR	119.20	6'131.16	0.03	a)
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	46	0	5	41 EUR	2'023.00	79'004.66	0.40	a)
FR0000064578	COVIVIO	82	7	0	89 EUR	47.74	4'047.11	0.02	a)
FR0000073272	SAFRAN SA	508	0	62	446 EUR	203.10	86'281.51	0.43	a)
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	766	72	91	747 EUR	168.78	120'092.13	0.60	a)
FR0000120172	CARREFOUR SA	875	0	0	875 EUR	13.80	11'501.65	0.06	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.02.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.07.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	3'419	0	608	2'811 EUR	62.48	167'291.87	0.84	a)
FR0000120321	L'OREAL	362	0	53	309 EUR	400.65	117'922.48	0.59	a)
FR0000120404	ACCOR SA	291	0	0	291 EUR	35.57	9'859.38	0.05	a)
FR0000120503	BOUYGUES SA	280	0	0	280 EUR	31.94	8'518.55	0.04	a)
FR0000120578	SANOFI	1'686	0	227	1'459 EUR	95.33	132'482.30	0.67	a)
FR0000120628	AXA SA	2'719	0	391	2'328 EUR	32.49	72'045.30	0.36	a)
FR0000120644	DANONE	950	0	113	837 EUR	60.16	47'962.99	0.24	a)
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	297	0	46	251 EUR	124.00	29'646.15	0.15	a)
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	409	0	57	352 EUR	653.00	218'941.86	1.10	a)
FR0000121121	EURAZEO SE	90	0	0	90 EUR	72.80	6'240.89	0.03	a)
FR0000121220	SODEXO SA	151	0	42	109 EUR	87.55	9'089.83	0.05	a)
FR0000121329	THALES SA	144	0	33	111 EUR	146.95	15'536.94	0.08	a)
FR0000121485	KERING	99	0	0	99 EUR	284.50	26'828.13	0.14	a)
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	440	9	68	381 EUR	211.70	76'827.87	0.39	a)
FR0000121709	SEB SA	48	0	0	48 EUR	92.55	4'231.46	0.02	a)
FR0000121964	KLEPIERRE	351	0	0	351 EUR	26.48	8'853.15	0.04	a)
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	805	0	107	698 EUR	222.85	148'163.43	0.75	a)
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	1'047	0	177	870 EUR	29.04	24'065.16	0.12	a)
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	703	0	89	614 EUR	79.44	46'460.15	0.23	a)
FR0000125338	CAPGEMINI SE	226	0	27	199 EUR	183.60	34'801.56	0.18	a)
FR0000125486	VINCI SA	759	0	111	648 EUR	105.60	65'179.63	0.33	a)
FR0000127771	VIVENDI SE	1'319	0	652	667 EUR	9.87	6'271.97	0.03	a)
FR0000130395	REMY COINTREAU	39	0	0	39 EUR	73.10	2'715.53	0.01	a)
FR0000130452	EIFFAGE	80	0	0	80 EUR	92.10	7'018.15	0.04	a)
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	343	0	49	294 EUR	96.62	27'057.48	0.14	a)
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	988	186	791	383 EUR	23.98	8'748.24	0.04	a)
FR0000131104	BNP PARIBAS	1'533	0	199	1'334 EUR	63.46	80'635.98	0.41	a)
FR0000131906	RENAULT SA	332	0	132	200 EUR	44.84	8'542.18	0.04	a)
FR0000133308	ORANGE	2'711	0	0	2'711 EUR	10.25	26'468.32	0.13	a)
FR0004125920	AMUNDI SA	37	0	0	37 EUR	67.55	2'380.67	0.01	a)
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	261	0	0	261 EUR	29.00	7'209.60	0.04	a)
FR0010040865	GECINA SA	45	0	0	45 EUR	91.70	3'930.56	0.02	a)
FR0010208488	ENGIE	2'682	0	372	2'310 EUR	14.54	31'992.59	0.16	a)
FR0010220475	ALSTOM	553	110	331	332 EUR	18.12	5'730.19	0.03	a)
FR0010259150	IPSEN	65	0	0	65 EUR	104.00	6'439.02	0.03	a)
FR0010307819	LEGRAND SA	378	0	54	324 EUR	99.88	30'824.53	0.16	a)
FR0010313833	ARKEMA	103	0	0	103 EUR	83.60	8'201.94	0.04	a)
FR0010340141	ADP	48	0	0	48 EUR	121.50	5'555.08	0.03	a)
FR0010451203	REXEL SA	0	351	0	351 EUR	23.52	7'863.53	0.04	a)
FR0010533075	GETLINK SE	334	0	0	334 EUR	16.48	5'241.37	0.03	a)
FR0010908533	EDENRED	416	0	130	286 EUR	38.51	10'490.89	0.05	a)
FR0011981968	WORLDLINE SA	398	0	398	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0013154002	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	47	0	0	47 EUR	184.95	8'279.90	0.04	a)
FR0013280286	BIOMERIEUX	71	0	0	71 EUR	97.70	6'607.33	0.03	a)
FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	145	0	0	145 EUR	69.30	9'571.37	0.05	a)
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	169	0	0	169 EUR	35.90	5'779.02	0.03	a)
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	933	0	142	791 EUR	35.04	26'400.58	0.13	a)
FR0014004L86	DASSAULT AVIATION SA	47	0	32	15 EUR	186.10	2'658.95	0.01	a)
FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE)	1'072	0	185	887 EUR	36.60	30'922.72	0.16	a)
NL0000235190	AIRBUS SE	878	0	113	765 EUR	139.96	101'985.48	0.51	a)
NL0015001W49	PLUXEE NV	0	151	151	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
<b>FR</b>							<b>2'084'939.31</b>	<b>10.50</b>	
GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC	659	0	409	250 GBP	2'020.00	5'709.72	0.03	a)
GB0000536739	ASHTREAD GROUP PLC	632	0	80	552 GBP	5'602.00	34'962.74	0.18	a)
GB0000811801	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1'736	0	0	1'736 GBP	526.60	10'336.04	0.05	a)
GB0002374006	DIAGEO PLC	3'318	0	455	2'863 GBP	2'419.00	78'303.37	0.39	a)
GB0002634946	BAE SYSTEMS PLC	4'629	0	746	3'883 GBP	1'297.00	56'941.72	0.29	a)
GB0002875804	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3'093	0	549	2'544 GBP	2'745.00	78'955.56	0.40	a)
GB0004052071	HALMA PLC	646	0	247	399 GBP	2'662.00	12'008.93	0.06	a)
GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	3'037	0	0	3'037 GBP	767.20	26'343.69	0.13	a)
GB0004544929	IMPERIAL BRANDS PLC	1'316	0	325	991 GBP	2'144.00	24'022.69	0.12	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.02.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.07.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	28'798	0	4'714	24'084 GBP	704.00	191'701.06	0.97	a)
GB0005603997	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	8'941	0	1'885	7'056 GBP	231.70	18'484.50	0.09	a)
GB0006731235	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	418	0	0	418 GBP	2'482.00	11'730.09	0.06	a)
GB0006776081	PEARSON PLC	694	0	0	694 GBP	1'056.00	8'286.03	0.04	a)
GB0006825383	PERSIMMON PLC	558	0	0	558 GBP	1'588.50	10'021.78	0.05	a)
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	4'074	0	708	3'366 GBP	699.20	26'609.62	0.13	a)
GB0007188757	RIO TINTO PLC	1'651	0	194	1'457 GBP	5'026.00	82'795.22	0.42	a)
GB0007669376	ST JAMES'S PLACE PLC	892	0	892	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0007908733	SSE PLC	1'471	0	0	1'471 GBP	1'880.50	31'275.86	0.16	a)
GB0007980591	BP PLC	25'399	0	3'834	21'565 GBP	458.85	111'877.67	0.56	a)
GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	98'980	0	14'708	84'272 GBP	59.58	56'768.45	0.29	a)
GB0008782301	TAYLOR WIMPEY PLC	6'204	0	0	6'204 GBP	159.35	11'177.56	0.06	a)
GB0009223206	SMITH & NEPHEW PLC	994	0	0	994 GBP	1'123.00	12'620.87	0.06	a)
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	2'296	0	304	1'992 GBP	12'368.00	278'555.70	1.40	a)
GB0030913577	BT GROUP PLC	9'544	0	0	9'544 GBP	140.85	15'198.84	0.08	a)
GB0031348658	BARCLAYS PLC	24'372	0	5'726	18'646 GBP	233.80	49'289.39	0.25	a)
GB0031638363	INTERTEK GROUP PLC	282	0	91	191 GBP	5'050.00	10'905.56	0.05	a)
GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC	707	0	484	223 GBP	775.00	1'954.02	0.01	a)
GB0032089863	NEXT PLC	160	0	0	160 GBP	9'074.00	16'415.04	0.08	a)
GB0033195214	KINGFISHER PLC	3'725	0	2'314	1'411 GBP	276.30	4'407.89	0.02	a)
GB00B019KW72	SAINSBURY (J) PLC	2'916	0	0	2'916 GBP	275.40	9'079.76	0.05	a)
GB00B02J6398	ADMIRAL GROUP PLC	322	0	0	322 GBP	2'754.00	10'026.35	0.05	a)
GB00B033F229	CENTRICA PLC	7'441	0	0	7'441 GBP	132.55	11'151.53	0.06	a)
GB00B0744B38	BUNZL PLC	579	0	141	438 GBP	3'258.00	16'134.24	0.08	a)
GB00B082RF11	RENTOKIL INITIAL PLC	3'074	0	0	3'074 GBP	474.70	16'498.57	0.08	a)
GB00B05WJX34	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	592	0	67	525 GBP	9'470.00	56'212.45	0.28	a)
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	3'737	0	497	3'240 GBP	4'776.00	174'957.50	0.88	a)
GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT PLC	435	0	0	435 GBP	2'571.00	12'644.88	0.06	a)
GB00B1KJ408	WHITBREAD PLC	190	0	0	190 GBP	2'910.00	6'251.29	0.03	a)
GB00B1VZ0M25	HARGREAVES LANSDOWN PLC	605	0	0	605 GBP	1'105.00	7'558.59	0.04	a)
GB00B1WY2338	SMITHS GROUP PLC	396	0	0	396 GBP	1'786.00	7'996.50	0.04	a)
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN PLC	1'945	0	269	1'676 GBP	2'350.00	44'531.27	0.22	a)
GB00B1YW4409	3I GROUP PLC	1'402	0	139	1'263 GBP	3'128.00	44'667.67	0.22	a)
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1'073	0	131	942 GBP	4'178.00	44'498.21	0.22	a)
GB00B2B0DG97	RELX PLC	2'880	0	402	2'478 GBP	3'673.00	102'907.13	0.52	a)
GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC	1'192	0	431	761 GBP	1'033.00	8'888.09	0.04	a)
GB00B3MBS747	OCADO GROUP PLC	823	0	823	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B52N1N88	SEGRO PLC	1'393	0	0	1'393 GBP	915.80	14'423.64	0.07	a)
GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	12'331	0	1'332	10'999 GBP	449.60	55'911.70	0.28	a)
GB00B83CBL03	SAGE GROUP PLC/THE	1'491	0	0	1'491 GBP	1'086.00	18'307.57	0.09	a)
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	2'665	0	344	2'321 GBP	2'396.00	62'876.04	0.32	a)
GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	297	0	0	297 USD	73.77	19'286.00	0.10	a)
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	5'738	1'446	1'262	5'922 GBP	986.00	66'018.94	0.33	a)
GB00BF8Q6K64	ABRDN PLC	3'628	0	3'628	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BGXQNP29	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	1'113	0	0	1'113 GBP	547.00	6'883.44	0.03	a)
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	33'166	0	6'152	27'014 GBP	72.44	22'125.37	0.11	a)
GB00BHJYC057	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	254	0	52	202 GBP	7'840.00	17'905.67	0.09	a)
GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC	242	0	0	242 GBP	4'042.00	11'059.49	0.06	a)
GB00BKFB1C65	M&G PLC	2'316	0	0	2'316 GBP	212.30	5'559.20	0.03	a)
GB00BL6K5J42	ENDEAVOUR MINING PLC	312	0	0	312 GBP	1'730.00	6'102.73	0.03	a)
GB00BL9YR756	WISE PLC - A	1'035	0	0	1'035 GBP	716.50	8'384.56	0.04	a)
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	9'869	0	1'395	8'474 GBP	331.60	31'770.65	0.16	a)
GB00BLJNXL82	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	56	0	0	56 GBP	5'080.00	3'216.44	0.02	a)
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	8'335	0	0	8'335 GBP	368.10	34'689.24	0.17	a)
GB00BM8Q5M07	JD SPORTS FASHION PLC	5'378	0	3'412	1'966 GBP	131.60	2'925.25	0.01	a)
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	1'737	0	0	1'737 GBP	869.20	17'070.36	0.09	a)
GB00BMWC6P49	MONDI PLC	442	0	0	442 GBP	1'520.50	7'598.57	0.04	a)
GB00BMX86B70	HALEON PLC	8'187	0	0	8'187 GBP	349.60	32'360.81	0.16	a)
GB00BN7SWP63	GSK PLC	6'082	0	779	5'303 GBP	1'512.00	90'656.02	0.46	a)
GB00BNGDN821	MELROSE INDUSTRIES PLC	2'327	0	832	1'495 GBP	588.80	9'952.50	0.05	a)
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	9'781	0	1'548	8'233 GBP	2'840.00	264'362.40	1.33	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.02.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.07.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
GB00BP9LHF23	SCHRODERS PLC	1'306	0	0	1'306 GBP	392.80	5'800.13	0.03	a)
GB00BPQY8M80	AVIVA PLC	3'841	0	0	3'841 GBP	500.20	21'722.57	0.11	a)
GB00BVVVF23	AUTO TRADER GROUP PLC	1'505	0	534	971 GBP	815.60	8'954.06	0.05	a)
GB00BWFQ14	SPIRAX GROUP PLC	69	0	0	69 GBP	9'060.00	7'068.06	0.04	a)
GB00BYWOPQ60	LAND SECURITIES GROUP PLC	1'209	0	0	1'209 GBP	635.50	8'686.91	0.04	a)
JE00B4T3BW64	GLENORE PLC	15'201	0	1'591	13'610 GBP	429.80	66'137.50	0.33	a)
JE00B8KF9B49	WPP PLC	1'239	0	0	1'239 GBP	750.60	10'514.85	0.05	a)
<b>GB</b>							<b>2'789'994.31</b>	<b>14.05</b>	
GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC	1'263	0	117	1'146 GBP	3'672.00	47'578.48	0.24	a)
IE0001827041	CRH PLC	1'061	0	1'061	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
IE0002424939	DCC PLC	171	0	0	171 GBP	5'360.00	10'362.97	0.05	a)
IE0004906560	KERRY GROUP PLC-A	189	0	0	189 EUR	86.40	15'554.23	0.08	a)
IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	216	0	0	216 EUR	86.40	17'776.26	0.09	a)
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	436	0	436	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
IE00BD1RP616	BANK OF IRELAND GROUP PLC	1'797	0	510	1'287 EUR	10.48	12'841.20	0.06	a)
IE00BFOL3536	AIB GROUP PLC	2'248	0	0	2'248 EUR	5.30	11'348.67	0.06	a)
IE00BWT6H894	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	0	287	61	226 GBP	15'375.00	39'286.81	0.20	a)
<b>IE</b>							<b>154'748.62</b>	<b>0.78</b>	
IL0002730112	NICE LTD	86	0	0	86 ILS	68'600.00	13'806.91	0.07	a)
IL0002810146	ICL GROUP LTD	1'470	0	0	1'470 ILS	1'587.00	5'459.69	0.03	a)
IL0006046119	BANK LEUMI LE-ISRAEL	2'250	0	655	1'595 ILS	3'264.00	12'183.85	0.06	a)
IL0006625771	BANK HAPOALIM BM	1'671	0	0	1'671 ILS	3'474.00	13'585.64	0.07	a)
IL0006912120	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	1'739	0	0	1'739 ILS	1'933.00	7'866.93	0.04	a)
IL0006954379	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	176	0	0	176 ILS	13'660.00	5'626.49	0.03	a)
IL0010811243	ELBIT SYSTEMS LTD	41	0	0	41 ILS	67'570.00	6'483.53	0.03	a)
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECH	136	0	35	101 USD	183.45	16'309.67	0.08	a)
IL0011194789	AZRIELI GROUP LTD	76	0	0	76 ILS	23'210.00	4'128.22	0.02	a)
IL0011301780	WIX.COM LTD	96	0	34	62 USD	155.93	8'509.68	0.04	a)
IL0011334468	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	68	0	0	68 USD	256.38	15'346.14	0.08	a)
IL0011741688	GLOBAL-E ONLINE LTD	155	0	0	155 USD	34.32	4'682.58	0.02	a)
IL0011762130	MONDAY.COM LTD	32	0	0	32 USD	229.81	6'473.29	0.03	a)
US8816242098	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1'896	0	639	1'257 USD	17.43	19'285.85	0.10	a)
<b>IL</b>							<b>139'748.47</b>	<b>0.70</b>	
IM00B5VQMV65	ENTAIN PLC	990	0	0	990 GBP	571.00	6'391.38	0.03	a)
<b>IM</b>							<b>6'391.38</b>	<b>0.03</b>	
IT0000062072	GENERALI	1'451	0	0	1'451 EUR	23.93	33'073.72	0.17	a)
IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	1'045	0	478	567 EUR	15.00	8'098.47	0.04	a)
IT0000072170	FINCOBANK SPA	1'027	0	459	568 EUR	15.70	8'494.17	0.04	a)
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	21'797	0	3'403	18'394 EUR	3.75	65'711.04	0.33	a)
IT0003128367	ENEL SPA	11'836	0	1'797	10'039 EUR	6.59	63'053.96	0.32	a)
IT0003132476	ENI SPA	3'665	0	1'001	2'664 EUR	14.80	37'550.02	0.19	a)
IT0003153415	SNAM SPA	3'471	0	1'538	1'933 EUR	4.42	8'132.65	0.04	a)
IT0003242622	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	1'550	0	0	1'550 EUR	7.69	11'353.53	0.06	a)
IT0003492391	DIASORIN SPA	44	0	0	44 EUR	101.00	4'232.99	0.02	a)
IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA	15'916	0	0	15'916 EUR	0.23	3'436.84	0.02	a)
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	909	0	424	485 EUR	12.52	5'781.57	0.03	a)
IT0003828271	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	175	0	0	175 EUR	50.35	8'392.87	0.04	a)
IT0003856405	LEONARDO SPA	676	0	0	676 EUR	22.01	14'172.28	0.07	a)
IT0004056880	AMPLIFON SPA	216	0	0	216 EUR	29.40	6'048.87	0.03	a)
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	435	0	136	299 EUR	63.54	18'096.37	0.09	a)
IT0004965148	MONCLER SPA	356	0	99	257 EUR	55.08	13'483.42	0.07	a)
IT0005090300	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	508	0	0	508 EUR	10.28	4'974.27	0.03	a)
IT0005218380	BANCO BPM SPA	2'026	0	0	2'026 EUR	6.40	12'350.72	0.06	a)
IT0005239360	UNICREDIT SPA	2'352	0	379	1'973 EUR	37.96	71'329.48	0.36	a)
IT0005366767	NEXI SPA	1'158	0	0	1'158 EUR	5.68	6'260.72	0.03	a)
NL0011585146	FERRARI NV	174	0	13	161 EUR	380.40	58'336.36	0.29	a)
NL0015435975	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	862	0	0	862 EUR	8.34	6'847.72	0.03	a)
<b>IT</b>							<b>469'212.04</b>	<b>2.36</b>	
GB00B0LCW083	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	283	0	0	283 GBP	1'904.00	6'092.23	0.03	a)
<b>JO</b>							<b>6'092.23</b>	<b>0.03</b>	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.02.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.07.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC	228	0	0	228 EUR	54.84	11'909.82	0.06	a)
LU1598757687	ARCELORMITTAL	640	0	0	640 EUR	20.94	12'765.26	0.06	a)
LU2598331598	TENARIS SA	514	0	0	514 EUR	14.64	7'167.66	0.04	a)
<b>LU</b>							<b>31'842.74</b>	<b>0.16</b>	
NL0000008977	HEINEKEN HOLDING NV	185	0	0	185 EUR	68.10	12'000.29	0.06	a)
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	5'396	0	0	5'396 EUR	3.64	18'688.26	0.09	a)
NL0000009165	HEINEKEN NV	404	0	54	350 EUR	82.02	27'343.92	0.14	a)
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS NV	1'242	30	351	921 EUR	26.08	22'879.17	0.12	a)
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	71	0	14	57 EUR	633.60	34'400.36	0.17	a)
NL0000379121	RANDSTAD NV	200	0	119	81 EUR	44.96	3'468.84	0.02	a)
NL0000395903	WOLTERS KLUWER	362	0	33	329 EUR	155.10	48'604.97	0.24	a)
NL0006294274	EURONEXT NV	146	0	0	146 EUR	93.50	13'002.82	0.07	a)
NL0010273215	ASML HOLDING NV	599	0	85	514 EUR	850.50	416'399.69	2.10	a)
NL0010558797	OCI NV	171	0	0	171 EUR	22.25	3'624.09	0.02	a)
NL0010773842	NN GROUP NV	297	15	0	312 EUR	46.34	13'771.57	0.07	a)
NL0010801007	IMCD NV	76	0	0	76 EUR	133.00	9'628.05	0.05	a)
NL0010832176	ARGENX SE	91	0	12	79 EUR	471.10	35'449.75	0.18	a)
NL0011540547	ABN AMRO BANK NV-CVA	731	0	0	731 EUR	16.12	11'220.72	0.06	a)
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	1'368	0	182	1'186 EUR	29.78	33'642.04	0.17	a)
NL0011821202	ING GROEP NV	5'335	0	1'055	4'280 EUR	16.75	68'285.98	0.34	a)
NL0011872643	ASR NEDERLAND NV	275	0	114	161 EUR	46.37	7'111.09	0.04	a)
NL0012059018	EXOR NV	190	0	65	125 EUR	94.60	11'263.52	0.06	a)
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	86	0	0	86 EUR	119.15	9'760.35	0.05	a)
NL0012969182	ADYEN NV	31	0	4	27 EUR	1'130.60	29'076.74	0.15	a)
NL0013267909	AKZO NOBEL N.V.	223	0	0	223 EUR	57.12	12'132.94	0.06	a)
NL0013654783	PROSUS NV	2'162	0	376	1'786 EUR	32.12	54'633.92	0.28	a)
NL0014332678	JDE PEET'S NV	227	0	0	227 EUR	20.28	4'384.97	0.02	a)
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	3'155	0	176	2'979 EUR	15.40	43'709.62	0.22	a)
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1'198	0	0	1'198 EUR	21.99	25'093.14	0.13	a)
NL0015001FS8	FERROVIAL SE	715	6	0	721 EUR	36.74	25'231.75	0.13	a)
NL0015001WM6	QIAGEN N.V.	220	0	0	220 EUR	41.28	8'650.38	0.04	a)
<b>NL</b>							<b>1'003'458.94</b>	<b>5.05</b>	
NO0003043309	KONGSBERG GRUPPEN ASA	38	0	0	38 NOK	1'096.00	3'352.75	0.02	a)
NO0003054108	MOWI ASA	795	0	321	474 NOK	184.20	7'028.70	0.04	a)
NO0003733800	ORKLA ASA	1'322	0	0	1'322 NOK	92.10	9'801.63	0.05	a)
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	2'267	0	880	1'387 NOK	60.40	6'744.05	0.03	a)
NO0010063308	TELENOR ASA	650	0	0	650 NOK	130.00	6'802.43	0.03	a)
NO0010096985	EQUINOR ASA	1'361	0	253	1'108 NOK	290.00	25'866.93	0.13	a)
NO0010161896	DNB BANK ASA	1'265	0	0	1'265 NOK	225.50	22'963.82	0.12	a)
NO0010208051	YARA INTERNATIONAL ASA	299	0	0	299 NOK	311.00	7'485.81	0.04	a)
NO0010310956	SALMAR ASA	95	0	0	95 NOK	628.00	4'802.75	0.02	a)
NO0010345853	AKER BP ASA	537	0	154	383 NOK	264.90	8'167.48	0.04	a)
NO0010582521	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	327	0	0	327 NOK	184.60	4'859.44	0.02	a)
NO0010844038	ADEVINTA ASA-B	406	0	406	0 NOK	0.00	0.00	0.00	
<b>NO</b>							<b>107'875.79</b>	<b>0.54</b>	
LU2290522684	INPOST SA	0	181	0	181 EUR	15.98	2'755.04	0.01	a)
<b>PL</b>							<b>2'755.04</b>	<b>0.01</b>	
PTEDPOAM0009	EDP SA	4'963	0	0	4'963 EUR	3.80	17'963.91	0.09	a)
PTGALOAM0009	GALP ENERGIA SGPS SA	774	0	261	513 EUR	19.46	9'506.52	0.05	a)
PTJMTOAE0001	JERONIMO MARTINS	475	0	366	109 EUR	16.15	1'676.76	0.01	a)
<b>PT</b>							<b>29'147.19</b>	<b>0.15</b>	
SE0000106270	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	748	0	0	748 SEK	166.25	10'213.43	0.05	a)
SE0000107203	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	138	0	0	138 SEK	362.90	4'113.15	0.02	a)
SE0000108227	SKF AB-B SHARES	491	0	0	491 SEK	198.95	8'022.95	0.04	a)
SE0000108656	ERICSSON LM-B SHS	4'592	0	654	3'938 SEK	73.26	23'694.69	0.12	a)
SE0000108847	LUNDBERGS AB-B SHS	140	0	101	39 SEK	541.00	1'732.89	0.01	a)
SE0000112385	SAAB AB-B	134	0	134	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000112724	SVENSKA CELLULOSEA AB SCA-B	1'033	0	564	469 SEK	145.60	5'608.45	0.03	a)
SE0000113250	SKANSKA AB-B SHS	587	0	299	288 SEK	209.10	4'946.01	0.02	a)
SE0000114837	TRELLEBORG AB-B SHS	0	290	0	290 SEK	397.80	9'474.83	0.05	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.02.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.07.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
SE0000115420	VOLVO AB-A SHS	268	0	0	268 SEK	278.20	6'123.51	0.03	a)
SE0000115446	VOLVO AB-B SHS	2'307	0	259	2'048 SEK	273.30	45'970.38	0.23	a)
SE0000148884	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	2'227	0	375	1'852 SEK	165.00	25'097.67	0.13	a)
SE0000163594	SECURITAS AB-B SHS	828	0	0	828 SEK	115.10	7'827.34	0.04	a)
SE0000190126	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	147	0	0	147 SEK	367.00	4'430.90	0.02	a)
SE0000202624	GETINGE AB-B SHS	387	0	0	387 SEK	208.90	6'639.84	0.03	a)
SE0000242455	SWEDBANK AB - A SHARES	1'276	0	266	1'010 SEK	228.00	18'913.19	0.10	a)
SE0000667891	SANDVIK AB	1'573	0	311	1'262 SEK	219.20	22'720.00	0.11	a)
SE0000667925	TELIA CO AB	3'548	0	0	3'548 SEK	31.13	9'071.34	0.05	a)
SE0000695876	ALFA LAVAL AB	328	0	0	328 SEK	473.00	12'742.17	0.06	a)
SE0000872095	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	304	0	0	304 SEK	279.80	6'986.02	0.04	a)
SE0001515552	INDUTRADE AB	444	0	0	444 SEK	314.40	11'465.00	0.06	a)
SE0001662230	HUSQVARNA AB-B SHS	699	0	0	699 SEK	72.36	4'154.17	0.02	a)
SE0005127818	SAGAX AB-B	402	0	276	126 SEK	264.40	2'736.15	0.01	a)
SE0005190238	TELE2 AB-B SHS	803	0	0	803 SEK	110.20	7'267.84	0.04	a)
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B	1'446	0	214	1'232 SEK	325.90	32'976.42	0.17	a)
SE0007100599	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	2'494	0	695	1'799 SEK	108.20	15'987.00	0.08	a)
SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B	754	0	0	754 SEK	301.30	18'658.60	0.09	a)
SE0010100958	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	246	0	0	246 SEK	314.30	6'350.21	0.03	a)
SE0011090018	HOLMEN AB-B SHARES	152	0	0	152 SEK	420.80	5'253.25	0.03	a)
SE0012673267	EVOLUTION AB	254	0	0	254 SEK	1'037.50	21'643.64	0.11	a)
SE0012853455	EQT AB	497	0	0	497 SEK	346.90	14'160.19	0.07	a)
SE0015658109	EPIROC AB-A	1'052	0	0	1'052 SEK	200.00	17'280.42	0.09	a)
SE0015658117	EPIROC AB-B	333	0	0	333 SEK	179.90	4'920.21	0.02	a)
SE0015811963	INVESTOR AB-B SHS	2'551	0	306	2'245 SEK	303.80	56'016.07	0.28	a)
SE0015949201	LIFCO AB-B SHS	249	0	0	249 SEK	317.60	6'495.14	0.03	a)
SE0015949748	BEUER REF AB	567	0	0	567 SEK	170.00	7'916.63	0.04	a)
SE0015961909	HEXAGON AB-B SHS	3'267	0	633	2'634 SEK	109.00	23'580.38	0.12	a)
SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	2'425	0	0	2'425 SEK	47.01	9'362.90	0.05	a)
SE0016844831	VOLVO CAR AB-B	971	0	971	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0017486889	ATLAS COPCO AB-A SHS	4'268	0	955	3'313 SEK	190.60	51'862.42	0.26	a)
SE0017486897	ATLAS COPCO AB-B SHS	2'050	0	0	2'050 SEK	167.55	28'210.24	0.14	a)
SE0017832488	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	1'116	0	0	1'116 SEK	78.82	7'224.52	0.04	a)
SE0020050417	BOLIDEN AB	359	0	0	359 SEK	326.60	9'629.84	0.05	a)
SE0021628898	VOLVO CAR AB-B	0	971	0	971 SEK	30.33	2'418.80	0.01	a)
SE0021628914	VOLVO CAR AB -RED SHS	0	971	971	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0021921269	SAAB AB-B	0	536	0	536 SEK	247.10	10'877.92	0.05	a)
<b>SE</b>							<b>610'776.72</b>	<b>3.07</b>	
CA11284V1058	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	213	0	0	213 CAD	38.81	5'267.37	0.03	a)
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NV	262	0	0	262 USD	93.95	21'667.27	0.11	a)
<b>US</b>							<b>26'934.64</b>	<b>0.14</b>	
<b>Bezugsrechte</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
BE6349605822	WAREHOUSES DE PAUW CVA-SCRIP	0	247	247	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000A3EX3N6	VONOVIA SE-SCRIP	0	1'044	1'044	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000LEG1268	LEG IMMOBILIEN SE-SCRIP	0	131	131	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0627797915	EDP RENOVAVEIS SA-BONUS RIGH	0	511	511	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0644580957	IBERDROLA SA-RTS	0	7'515	7'515	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0667050908	ACS ACTIVIDADES DE CONS-RTS	258	0	258	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06670509P5	ACS ACTIVIDADES DE CO-RIGHTS	0	287	287	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400OP17	ESSILORLUXOTTICA SA-SCRIP	0	408	408	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400P9F6	COVIVIO SA/FRANCE	0	82	82	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400Q9B4	ALSTOM SA-RTS	0	553	553	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400RCT9	REMY COINTREAU SA-RTS	0	39	0	39 EUR	0.00	0.00	0.00	a)
GB00BR1W9C86	SHELL PLC - EEE MAR24	0	9'781	9'781	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BR1W9Z14	SHELL PLC - EEE JUN24	0	8'993	8'993	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BSRK4X90	NATIONAL GRID PLC-FULL	0	14	14	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BSRK4Y08	NATIONAL GRID PLC-NIL	0	14	14	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
IT0005598021	AMPLIFON SPA-RTS	0	216	216	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001YZ4	ABN AMRO BANK NV	0	731	731	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001Z20	WOLTERS KLUWER NV-DRIP	0	362	362	0 EUR	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.02.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.07.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
NL0015001ZB2	NN GROUP NV-SCRIP	0	297	297	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150021M6	UNIVERSAL MUSIC GROUP N-DRIP	0	1'198	1'198	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150023G4	ARCELORMITTAL SA	0	640	640	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150023I0	FERROVIAL SE - SCRIP	0	715	715	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150024P3	AEGON LTD-DRIP	0	1'932	1'932	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
<b>Diverse</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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

							<b>6'553'355.76</b>	<b>32.99</b>	
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>							<b>6'553'355.76</b>	<b>32.99</b>	
CH0117044807	SWC (CH) INDEX EF JAPAN NT	25'499	0	3'802	21'697 JPY	35'407.63	4'494'478.26	22.63	a)
CH0117044831	SWC (CH) INDEX EF PACIFIC EX JAPAN NT CHF	18'672	0	2'762	15'910 CHF	129.41	2'058'877.50	10.36	a)
<b>CH</b>							<b>6'553'355.76</b>	<b>32.99</b>	

### Nicht kotierte Wertpapiere

							<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	
<b>Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte</b>							<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	
GB0087FC0762	NMC HEALTH PLC	774	0	0	774 GBP	0.00	0.01	0.00	c)
<b>AE</b>							<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	

### Derivative Finanzinstrumente

							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	--

### Optionen und Optionsscheine

							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
CA21037X1345	CONSTELLATION SOFTWARE --- WARRANT	35	0	0	35 CAD	0.00	0.00	0.00	a)

### Futures

							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
03/24	MINI TPX IDX FUT MAR24	5	0	5	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
03/24	EURO STOXX 50 MAR24	3	1	4	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
03/24	FTSE 100 IDX FUT MAR24	1	0	1	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
06/24	MINI TPX IDX FUT JUN24	0	8	8	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
06/24	EURO STOXX 50 JUN24	0	4	4	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
06/24	FTSE 100 IDX FUT JUN24	0	1	1	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
09/24	MINI TPX IDX FUT SEP24	0	6	2	4 JPY	0.00	0.00	0.00	a)
09/24	EURO STOXX 50 SEP24	0	3	1	2 EUR	0.00	0.00	0.00	a)

### Class Hedge Devisentermingeschäfte 35)

EUR/CHF	Verfall 04.03.2024	848'021	912'000	CHF/EUR	0.00	0.00
ILS/CHF	Verfall 04.03.2024	8'939	38'000	CHF/ILS	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 04.03.2024	17'954	21'000	CHF/USD	0.00	0.00
JPY/CHF	Verfall 04.03.2024	594'254	101'113'000	CHF/JPY	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall 04.03.2024	377'865	347'000	CHF/GBP	0.00	0.00
NZD/CHF	Verfall 04.03.2024	4'737	9'000	CHF/NZD	0.00	0.00
SEK/CHF	Verfall 04.03.2024	78'225	944'000	CHF/SEK	0.00	0.00
SGD/CHF	Verfall 04.03.2024	30'113	47'000	CHF/SGD	0.00	0.00
HKD/CHF	Verfall 04.03.2024	47'951	438'000	CHF/HKD	0.00	0.00
DKK/CHF	Verfall 04.03.2024	87'103	698'000	CHF/DKK	0.00	0.00
AUD/CHF	Verfall 04.03.2024	188'948	334'000	CHF/AUD	0.00	0.00
CAD/CHF	Verfall 04.03.2024	304'077	475'000	CHF/CAD	0.00	0.00
NOK/CHF	Verfall 04.03.2024	16'038	196'000	CHF/NOK	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall 04.03.2024	3'340	3'000	CHF/GBP	0.00	0.00
JPY/CHF	Verfall 04.03.2024	5'480	939'000	CHF/JPY	0.00	0.00
AUD/CHF	Verfall 04.03.2024	2'285	4'000	CHF/AUD	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 04.03.2024	7'627	8'000	CHF/EUR	0.00	0.00
CAD/CHF	Verfall 04.03.2024	3'242	5'000	CHF/CAD	0.00	0.00
CHF/EUR	Verfall 04.03.2024	920'000	876'622	EUR/CHF	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall 04.03.2024	21'000	18'491	USD/CHF	0.00	0.00
CHF/SGD	Verfall 04.03.2024	47'000	30'779	SGD/CHF	0.00	0.00
CHF/GBP	Verfall 04.03.2024	350'000	389'869	GBP/CHF	0.00	0.00



ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.02.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.07.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/HKD Verfall 04.03.2024		438'000	49'262		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.03.2024		944'000	80'325		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.03.2024		698'000	89'218		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.03.2024		38'000	9'369		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.03.2024		338'000	193'799		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.03.2024		480'000	311'635		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.03.2024		196'000	16'284		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.03.2024		102'052'000	600'372		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.03.2024		9'000	4'828		NZD/CHF	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.04.2024		890'056	936'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.04.2024		20'186	23'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.04.2024		30'719	47'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.04.2024		382'008	344'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.04.2024		50'153	447'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.04.2024		84'154	991'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.04.2024		95'828	751'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.04.2024		10'084	41'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.04.2024		193'920	339'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.04.2024		306'876	474'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.04.2024		15'663	189'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.04.2024		631'878	107'252'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.04.2024		4'813	9'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.04.2024		2'000	2'287		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.04.2024		837'000	5'008		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.04.2024		3'000	1'773		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.04.2024		6'000	5'880		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.04.2024		930'000	904'611		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.04.2024		106'415'000	633'276		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.04.2024		47'000	31'367		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.04.2024		474'000	315'471		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.04.2024		9'000	4'849		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.04.2024		189'000	15'691		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 03.04.2024		41'000	10'079		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.04.2024		991'000	83'472		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.04.2024		23'000	20'715		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 03.04.2024		447'000	51'445		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.04.2024		342'000	389'107		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.04.2024		336'000	197'450		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 03.04.2024		751'000	97'930		DKK/CHF	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.05.2024		918'209	946'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.05.2024		31'304	47'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.05.2024		318'534	480'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.05.2024		4'833	9'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.05.2024		15'981	193'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.05.2024		10'301	42'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.05.2024		85'056	1'012'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.05.2024		22'441	25'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.05.2024		46'270	403'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.05.2024		394'676	348'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.05.2024		195'197	333'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.05.2024		99'309	763'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.05.2024		480'000	320'438		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.05.2024		333'000	198'328		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 03.05.2024		763'000	100'327		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 03.05.2024		403'000	47'255		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 03.05.2024		42'000	10'320		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.05.2024		946'000	927'790		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.05.2024		47'000	31'608		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.05.2024		193'000	15'984		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.05.2024		25'000	22'929		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.05.2024		348'000	399'622		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.05.2024		1'012'000	84'563		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.05.2024		109'000'000	635'307		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.05.2024		9'000	4'884		NZD/CHF	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2024		649'545	109'000'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.06.2024		319'440	480'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.06.2024		192'457	324'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.06.2024		98'942	754'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 04.06.2024		49'588	424'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.06.2024		10'295	42'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.06.2024		917'793	938'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.06.2024		32'212	48'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.06.2024		16'600	201'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.06.2024		21'932	24'000		CHF/USD	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.02.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.07.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	GBP/CHF Verfall 04.06.2024		413'128	361'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.06.2024		84'043	1'008'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.06.2024		611'318	104'774'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.06.2024		329'000	1'953		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.06.2024		2'000	1'949		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.06.2024		719'000	4'182		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.06.2024		2'000	1'198		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.06.2024		5'000	5'680		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.06.2024		14'000	1'171		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.06.2024		10'000	9'776		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.06.2024		6'000	3'970		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.06.2024		50'000	4'232		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.06.2024		4'865'000	28'409		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.06.2024		38'000	37'456		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 04.06.2024		20'000	2'323		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.06.2024		19'000	12'652		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.06.2024		14'000	8'485		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.06.2024		14'000	16'103		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.06.2024		40'000	5'284		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.06.2024		308'000	184'800		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.06.2024		201'000	17'270		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.06.2024		455'000	301'142		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.06.2024		98'861'000	567'581		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.06.2024		714'000	93'755		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.06.2024		944'000	80'986		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.06.2024		24'000	21'652		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.06.2024		9'000	4'989		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 04.06.2024		404'000	46'590		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.06.2024		888'000	869'707		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.06.2024		342'000	392'842		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.06.2024		42'000	10'185		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.06.2024		48'000	32'038		SGD/CHF	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.06.2024		4'866	9'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.07.2024		174'181	291'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 02.07.2024		14'483	169'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.07.2024		540'821	94'100'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.07.2024		91'370	697'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.07.2024		78'609	918'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.07.2024		21'582	24'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 02.07.2024		3'868	7'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.07.2024		827'907	847'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.07.2024		363'013	317'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 02.07.2024		3'871	16'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 02.07.2024		27'313	41'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 02.07.2024		5'123	21'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.07.2024		1'941	2'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.07.2024		1'793	21'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.07.2024		3'855	674'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.07.2024		1'776	3'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.07.2024		17'333	18'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.07.2024		3'422	3'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.07.2024		7'000	6'687		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.07.2024		3'000	1'763		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.07.2024		169'000	14'264		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.07.2024		434'000	284'972		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.07.2024		291'000	174'629		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 02.07.2024		697'000	90'004		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 02.07.2024		41'000	27'184		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.07.2024		860'000	828'266		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.07.2024		24'000	21'566		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 02.07.2024		7'000	3'833		NZD/CHF	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.07.2024		427'084	427'084		CHF/HKD	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 02.07.2024		37'000	8'826		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.07.2024		94'774'000	529'398		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 02.07.2024		939'000	79'674		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.07.2024		320'000	363'485		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 02.07.2024		383'000	44'084		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.07.2024		283'846	430'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.07.2024		44'056	383'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.07.2024		2'606	4'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 05.08.2024		14'217	169'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 05.08.2024		97'667	758'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.08.2024		28'438	43'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.08.2024		815'611	849'000		CHF/EUR	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.02.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.07.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	USD/CHF Verfall 05.08.2024		21'478	24'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.08.2024		3'817	7'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 05.08.2024		8'087	34'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.08.2024		557'299	99'664'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.08.2024		79'479	939'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.08.2024		366'597	324'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 05.08.2024		41'770	364'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 05.08.2024		939'000	77'111		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 05.08.2024		364'000	41'015		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.08.2024		849'000	808'757		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 05.08.2024		169'000	13'605		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.08.2024		324'000	366'311		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 05.08.2024		34'000	7'957		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 05.08.2024		758'000	96'766		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.08.2024		99'664'000	583'104		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 05.08.2024		7'000	3'660		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.08.2024		24'000	21'126		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 05.08.2024		43'000	28'297		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 06.08.2024		288'600	441'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 06.08.2024		183'622	307'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 06.08.2024		307'000	176'454		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 06.08.2024		441'000	280'988		CAD/CHF	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.09.2024		78'591	959'000		CHF/SEK	0.00	0.00	b)
	AUD/CHF Verfall 03.09.2024		180'579	315'000		CHF/AUD	0.00	0.00	b)
	CAD/CHF Verfall 03.09.2024		291'064	458'000		CHF/CAD	0.00	0.00	b)
	HKD/CHF Verfall 03.09.2024		41'244	367'000		CHF/HKD	0.00	0.00	b)
	EUR/CHF Verfall 03.09.2024		800'392	842'000		CHF/EUR	0.00	0.00	b)
	NOK/CHF Verfall 03.09.2024		13'807	172'000		CHF/NOK	0.00	0.00	b)
	GBP/CHF Verfall 03.09.2024		368'526	327'000		CHF/GBP	0.00	0.00	b)
	ILS/CHF Verfall 03.09.2024		8'878	38'000		CHF/ILS	0.00	0.00	b)
	DKK/CHF Verfall 03.09.2024		90'724	712'000		CHF/DKK	0.00	0.00	b)
	JPY/CHF Verfall 03.09.2024		574'044	98'035'000		CHF/JPY	0.00	0.00	b)
	NZD/CHF Verfall 03.09.2024		4'168	8'000		CHF/NZD	0.00	0.00	b)
	SGD/CHF Verfall 03.09.2024		28'895	44'000		CHF/SGD	0.00	0.00	b)
	USD/CHF Verfall 03.09.2024		20'175	23'000		CHF/USD	0.00	0.00	b)
<b>Devisentermingeschäfte auf Klassen</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

<b>Vermögensaufstellung</b>	<b>Kurswert CHF</b>	<b>in % 7)</b>
Bankguthaben auf Sicht	132'060.22	0.66
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	13'028'670.45	65.59
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	6'553'355.76	32.99
Sonstige Vermögenswerte	150'246.77	0.76
<b>Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>19'864'333.20</b>	<b>100.00</b>
Andere Verbindlichkeiten	-22'810.42	
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>19'841'522.78</b>	

<b>Bewertungskategorien</b>	<b>Kurswert CHF</b>	<b>in % 7)</b>
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);	19'582'026.20	98.58
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.	0.01	0.00

#### OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

## Devisenkurse

AUD	1 = CHF	0.57480325
CAD	1 = CHF	0.63719280
DKK	100 = CHF	12.76483100
EUR	1 = CHF	0.95251750
GBP	1 = CHF	1.13063711
HKD	100 = CHF	11.26792100
ILS	1 = CHF	0.23403124
JPY	100 = CHF	0.58503900
NOK	100 = CHF	8.05020800
NZD	1 = CHF	0.52282449
SEK	100 = CHF	8.21312600
SGD	1 = CHF	0.65808164
USD	1 = CHF	0.88025000

## 4 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % (28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	251'432.07	1.267
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	2'505'304.61	12.627

## 5 Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.02.2024 - 31.07.2024

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabespesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahmespesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
NT CHF	CHF	0.00 - 0.18	-	0.120	0.00 - 0.05	-	0.050
NTH1 CHF	CHF	0.00 - 0.18	-	0.120	0.00 - 0.05	-	0.050

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	CHF	-
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	CHF	-
Andere Wertpapiere	CHF	-

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	CHF	-

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

## 7 Pauschale Verwaltungskommission

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

Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze:

**Periode:** 01.02.2024 - 31.07.2024

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

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 USA ex Switzerland Index

## 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 Bewertungs-Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 der Rechnungseinheit gerundet.
- 2) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe / Gratistitel / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock-/ Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Sacheinlagen.
- 3) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe / Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.
- 7) Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.
- 8) Kursangabe der britischen Titel in Pence.
- 28) Sämtliche engagementerhöhenden Derivate (netto nach Verrechnung gegenläufiger Positionen) sind durch geldnahe Mittel gedeckt. Sämtliche engagementreduzierenden Derivate (netto nach Verrechnung gegenläufiger Positionen) sind durch die entsprechenden Basiswerte gedeckt.
- 30) Darstellung der Angaben in Prozent des Nettoinventarwertes.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.  
Berechnungsformel:  $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$
- 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 berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um all-fällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf 0.0001 der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens oder, falls abweichend, der Referenzwährung oder der jeweiligen weiteren Zeichnungs- und Rücknahmewährung (gemäss Tabelle zum Prospekt) der entsprechenden Anteilsklasse gerundet. Bei Teilvermögen mit der Rechnungseinheit japanischer Yen (JPY) wird der Nettoinventarwert auf 0.01 der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens oder, falls abweichend, 0.0001 der Referenzwährung oder der jeweiligen weiteren Zeichnungs- und Rücknahmewährung (gemäss Tabelle zum 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 Erstaussgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstaussgabe 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.