

# SWISSCANTO (CH) INDEX EQUITY FUND USA

## Halbjahresbericht per 31.08.2024

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

<b>Klasse</b>	<b>Valor</b>	<b>Währung</b>
FA USD	31562300	USD
GT USD	38329213	USD
NT CHF	38327784	CHF
NT USD	11704469	USD
NTH1 CHF	42356156	CHF

Rechnungswährung: USD

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	20
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	01.03.2024	01.03.2023	01.03.2022	01.03.2021
	bis	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023	28.02.2022
<b>Konsolidiert</b>					
	<b>USD</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		797'962'256.69	736'810'198.86	574'009'510.16	732'333'360.20
<b>Klasse FA USD</b>					
	<b>USD</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		105'903'339.11	91'352'113.03	77'539'270.42	88'723'521.60
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		384'433.271	365'211.575	399'064.993	411'992.454
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode <sup>1)</sup>		275.4791	250.1348	194.3024	215.3523
Ausschüttung je Anteil		-	2.05	2.05	1.60
Total Expense Ratio (TER)		0.18 %	0.18 %	0.18 %	0.18 %
<b>Klasse GT USD</b>					
	<b>USD</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		180'987'646.99	172'844'276.05	78'116'244.47	97'212'043.52
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		799'375.511	845'003.462	494'972.459	558'932.607
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode <sup>1)</sup>		226.4113	204.5486	157.8194	173.9244
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		192.0987	180.1153	147.9162	159.5670
Thesaurierung je Anteil		-	1.77	1.59	1.45
Total Expense Ratio (TER)		0.14 %	0.14 %	0.14 %	0.14 %
<b>Klasse NT CHF</b>					
	<b>CHF</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in USD)		55'461'445.25	49'217'932.51	39'852'203.23	119'500'116.70
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		226'528.843	222'582.843	233'814.840	636'714.425
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode <sup>1)</sup>		207.7275	194.7089	159.7481	172.1893
Thesaurierung je Anteil (in USD)		-	2.18	1.96	1.83
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
<b>Klasse NT USD</b>					
	<b>USD</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		437'861'299.64	407'410'451.85	360'477'212.69	404'990'802.51
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		882'015.368	908'673.589	1'043'049.094	1'064'213.382
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode <sup>1)</sup>		496.4327	448.3573	345.5995	380.5541
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		421.1984	394.8010	323.9131	349.1394
Thesaurierung je Anteil		-	4.42	3.98	3.72
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
<b>Klasse NTH1 CHF</b>					
	<b>CHF</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in USD)		17'748'525.70	15'985'425.42	18'024'579.35	21'906'875.87
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		87'399.592	88'393.291	130'947.249	136'195.294
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode <sup>1)</sup>		172.2976	159.2425	129.0102	147.5709
Thesaurierung je Anteil (in USD)		-	1.81	1.58	1.58
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	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 FA USD	10.98 %	26.31 %	-19.93 %	26.17 %
Klasse GT USD	11.00 %	26.36 %	-19.90 %	26.23 %
Klasse NT CHF	7.03 %	15.11 %	-18.55 %	30.29 %
Klasse NT USD	11.08 %	26.53 %	-19.79 %	26.40 %
Klasse NTH1 CHF	8.56 %	20.20 %	-22.44 %	24.72 %
Benchmark Hedge	8.59 %	20.13 %	-	-
Benchmark	11.10 %	26.49 %	-19.85 %	26.45 %
Tracking Error 33)	-	0.07 %	0.11 %	0.04 %

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

## Tracking Differenz

Klasse	
Klasse FA USD	-0.12 %
Klasse GT USD	-0.10 %
Klasse NT CHF	-4.07 %
Klasse NT USD	-0.02 %
Klasse NTH1 CHF	-0.03 %

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)	31.08.2024	29.02.2024
Bankguthaben auf Sicht	6'194'227.73	5'754'568.39
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	790'982'292.61	730'284'321.10
Sonstige Vermögenswerte	821'952.62	804'039.10
<b>Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>797'998'472.96</b>	<b>736'842'928.59</b>
Andere Verbindlichkeiten	-36'216.27	-32'729.73
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>797'962'256.69</b>	<b>736'810'198.86</b>

## Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.03.2024 31.08.2024	01.03.2023 29.02.2024
<b>Klasse FA USD</b>			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		365'211.575	399'064.993
Ausgegebene Anteile		48'710.358	61'343.586
Zurückgenommene Anteile		-29'488.662	-95'197.004
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>384'433.271</b>	<b>365'211.575</b>
<b>Klasse GT USD</b>			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		845'003.462	494'972.459
Ausgegebene Anteile		77'828.290	529'370.154
Zurückgenommene Anteile		-123'456.241	-179'339.151
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>799'375.511</b>	<b>845'003.462</b>
<b>Klasse NT CHF</b>			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		222'582.843	233'814.840
Ausgegebene Anteile		43'540.000	-
Zurückgenommene Anteile		-39'594.000	-11'231.997
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>226'528.843</b>	<b>222'582.843</b>
<b>Klasse NT USD</b>			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		908'673.589	1'043'049.094
Ausgegebene Anteile		71'745.631	157'396.326
Zurückgenommene Anteile		-98'403.852	-291'771.831
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>882'015.368</b>	<b>908'673.589</b>
<b>Klasse NTH1 CHF</b>			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		88'393.291	130'947.249
Ausgegebene Anteile		5'350.609	2'917.779
Zurückgenommene Anteile		-6'344.308	-45'471.737
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>87'399.592</b>	<b>88'393.291</b>

## Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.03.2024 31.08.2024	01.03.2023 29.02.2024
<b>Konsolidiert</b>			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		736'810'198.86	574'009'510.16
Ausbezahlte Ausschüttung		-781'750.76	-776'213.54
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-2'158'584.52	-2'007'725.95
Saldo aus dem Anteilverkehr		-17'363'422.18	-15'117'533.69
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		81'455'815.29	180'702'161.88
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>797'962'256.69</b>	<b>736'810'198.86</b>

## Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2024 31.08.2024	01.03.2023 29.02.2024
<b>Ertrag</b>			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		178'320.98	298'972.25
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		3'598'439.72	7'279'544.74
Erträge der Gratisaktien		13'625.41	2'988.68
Sonstige Erträge		543.80	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		140'908.72	546'807.23
<b>Total Ertrag</b>		<b>3'931'838.63</b>	<b>8'128'312.90</b>
<b>Aufwand</b>			
Passivzinsen		0.00	-8.44
Reglementarische Vergütungen		-214'252.11	-362'685.36
Sonstige Aufwendungen		-17'671.00	0.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-223'598.29	-838'304.12
<b>Total Aufwand</b>		<b>-455'521.40</b>	<b>-1'200'997.92</b>
<b>Nettoertrag / Verlust</b>		<b>3'476'317.23</b>	<b>6'927'314.98</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		12'252'105.28	26'950'824.68
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		144'554.18	219'487.42
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		37'047.64	79'706.52
<b>Realisierter Erfolg</b>		<b>15'910'024.33</b>	<b>34'177'333.60</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		65'545'790.96	146'524'828.28
<b>Gesamterfolg</b>		<b>81'455'815.29</b>	<b>180'702'161.88</b>



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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.08.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
<b>Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind</b>							<b>790'982'292.61</b>	<b>99.12</b>	
<b>Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte</b>							<b>790'982'292.61</b>	<b>99.12</b>	
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	740	0	0	740 USD	2'061.66	1'525'628.40	0.19	a)
<b>AR</b>							<b>1'525'628.40</b>	<b>0.19</b>	
US0494681010	ATLISSIAN CORP-CL A	2'398	0	0	2'398 USD	165.60	397'108.80	0.05	a)
<b>AU</b>							<b>397'108.80</b>	<b>0.05</b>	
BMG0450A1053	ARCH CAPITAL GROUP LTD	5'549	0	0	5'549 USD	113.09	627'536.41	0.08	a)
BMG3223R1088	EVEREST GROUP LTD	765	0	0	765 USD	392.24	300'063.60	0.04	a)
BMG611881274	LIBERTY GLOBAL LTD-C	2'682	0	2'682	0 USD	0.00	0.00	0.00	
<b>BM</b>							<b>927'600.01</b>	<b>0.12</b>	
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC	1'941	0	453	1'488 USD	259.47	386'091.36	0.05	a)
<b>CA</b>							<b>386'091.36</b>	<b>0.05</b>	
CH0044328745	CHUBB LTD	6'982	0	584	6'398 USD	284.18	1'818'183.64	0.23	a)
CH0102993182	TE CONNECTIVITY LTD	4'694	0	0	4'694 USD	153.60	720'998.40	0.09	a)
CH0114405324	GARMIN LTD	2'683	0	0	2'683 USD	183.29	491'767.07	0.06	a)
<b>CH</b>							<b>3'030'949.11</b>	<b>0.38</b>	
IE00BDB6Q211	WILLIS TOWERS WATSON PLC	1'708	0	0	1'708 USD	292.11	498'923.88	0.06	a)
IE00BLP1HW54	AON PLC-CLASS A	3'345	0	0	3'345 USD	343.72	1'149'743.40	0.14	a)
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	2'868	0	0	2'868 USD	88.69	254'362.92	0.03	a)
IE00B783TY65	APTIV PLC	4'644	0	0	4'644 USD	71.53	332'185.32	0.04	a)
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC	24'472	0	0	24'472 USD	11.44	279'959.68	0.04	a)
JE00BJVNSS43	FERGUSON PLC	3'300	0	3'300	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV	16'829	0	0	16'829 EUR	9.34	174'011.87	0.02	a)
<b>GB</b>							<b>2'689'187.07</b>	<b>0.34</b>	
IE0001827041	CRH PLC	0	11'029	0	11'029 GBP	6'906.60	1'001'102.33	0.13	a)
IE00028FXN24	SMURFIT WESTROCK PLC	0	7'993	0	7'993 USD	47.42	379'028.06	0.05	a)
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A	10'075	470	542	10'003 USD	341.95	3'420'525.85	0.43	a)
IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	850	0	850	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00BFR3W74	ALLEGION PLC	834	1'143	1'194	783 USD	138.84	108'711.72	0.01	a)
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	3'566	0	0	3'566 USD	361.66	1'289'679.56	0.16	a)
IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	3'469	0	0	3'469 USD	99.55	345'338.95	0.04	a)
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	21'951	0	0	21'951 USD	88.58	1'944'419.58	0.24	a)
IE00BWT6H894	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	0	2'792	0	2'792 GBP	16'200.00	594'440.53	0.07	a)
<b>IE</b>							<b>9'083'246.58</b>	<b>1.14</b>	
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	4'419	0	593	3'826 USD	256.36	980'833.36	0.12	a)
<b>NL</b>							<b>980'833.36</b>	<b>0.12</b>	
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	21'433	2'969	0	24'402 USD	43.99	1'073'443.98	0.13	a)
CA94106B1013	WASTE CONNECTIONS INC	4'124	0	0	4'124 USD	186.50	769'126.00	0.10	a)
CH1300646267	BUNGE GLOBAL SA	2'646	0	0	2'646 USD	101.38	268'251.48	0.03	a)
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	4'936	0	0	4'936 USD	29.03	143'292.08	0.02	a)
IE00059YS762	LINDE PLC	7'759	331	375	7'715 USD	478.25	3'689'698.75	0.46	a)
IE00B8KQN827	EATON CORP PLC	6'348	436	487	6'297 USD	306.93	1'932'738.21	0.24	a)
IE00BFY8C754	STERIS PLC	1'686	0	0	1'686 USD	241.10	406'494.60	0.05	a)
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	11'981	0	0	11'981 USD	72.85	872'815.85	0.11	a)
LR0008862868	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	3'831	0	0	3'831 USD	164.62	630'659.22	0.08	a)
NL0009434992	LYONDELLBASELL INDU-CL A	3'981	0	0	3'981 USD	98.70	392'924.70	0.05	a)
PA1436583006	CARNIVAL CORP	15'313	0	0	15'313 USD	16.50	252'664.50	0.03	a)
US0010551028	AFLAC INC	9'947	0	0	9'947 USD	110.36	1'097'750.92	0.14	a)
US00130H1059	AES CORP	10'184	0	0	10'184 USD	17.13	174'451.92	0.02	a)
US00206R1023	AT&T INC	113'282	8'385	8'108	113'559 USD	19.90	2'259'824.10	0.28	a)
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	28'842	0	0	28'842 USD	113.27	3'266'933.34	0.41	a)
US00287Y1091	ABBVIE INC	28'598	896	903	28'591 USD	196.31	5'612'699.21	0.70	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.08.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US003CVR0169	ABIOMED INC-CVR	729	0	0	729 USD	0.00	0.00	0.00	c)
US00724F1012	ADOBE INC	7'326	299	541	7'084 USD	574.41	4'069'120.44	0.51	a)
US00766T1007	AECOM	2'115	0	0	2'115 USD	100.14	211'796.10	0.03	a)
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	25'983	948	974	25'957 USD	148.56	3'856'171.92	0.48	a)
US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC	4'771	0	0	4'771 USD	142.92	681'871.32	0.09	a)
US0090661010	AIRBNB INC-CLASS A	7'239	0	0	7'239 USD	117.31	849'207.09	0.11	a)
US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	3'732	0	0	3'732 USD	278.85	1'040'668.20	0.13	a)
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	2'318	0	0	2'318 USD	101.84	236'065.12	0.03	a)
US0126531013	ALBEMARLE CORP	1'693	0	0	1'693 USD	90.25	152'793.25	0.02	a)
US0130911037	ALBERTSONS COS INC - CLASS A	6'465	0	0	6'465 USD	19.62	126'843.30	0.02	a)
US0152711091	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3'035	0	1'386	1'649 USD	119.57	197'170.93	0.02	a)
US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY INC	1'305	0	499	806 USD	237.22	191'199.32	0.02	a)
US0188021085	ALLIANT ENERGY CORP	2'831	0	0	2'831 USD	58.27	164'962.37	0.02	a)
US0200021014	ALLSTATE CORP	4'454	0	0	4'454 USD	188.94	841'538.76	0.11	a)
US02005N1000	ALLY FINANCIAL INC	3'381	0	0	3'381 USD	43.19	146'025.39	0.02	a)
US02043Q1076	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	1'860	0	0	1'860 USD	262.69	488'603.40	0.06	a)
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	83'691	1'514	3'999	81'206 USD	165.11	13'407'922.66	1.68	a)
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	96'949	1'067	3'334	94'682 USD	163.38	15'469'145.16	1.94	a)
US02209S1033	ALTRIA GROUP INC	29'768	0	0	29'768 USD	53.77	1'600'625.36	0.20	a)
US0231351067	AMAZON.COM INC	151'572	3'836	4'954	150'454 USD	178.50	26'856'039.00	3.37	a)
US0235865062	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	1'413	0	0	1'413 USD	68.35	96'578.55	0.01	a)
US0236081024	AMEREN CORPORATION	4'937	0	0	4'937 USD	82.51	407'351.87	0.05	a)
US0255371017	AMERICAN ELECTRIC POWER	8'219	0	0	8'219 USD	100.28	824'201.32	0.10	a)
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	9'840	0	677	9'163 USD	258.65	2'370'009.95	0.30	a)
US0259321042	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	1'519	0	0	1'519 USD	133.62	202'968.78	0.03	a)
US02665T3068	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	2'230	3'992	0	6'222 USD	39.77	247'448.94	0.03	a)
US0268747849	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	10'500	1'797	2'060	10'237 USD	77.05	788'760.85	0.10	a)
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	7'733	0	0	7'733 USD	224.06	1'732'655.98	0.22	a)
US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC	2'909	0	0	2'909 USD	143.12	416'336.08	0.05	a)
US03073E1055	CENCORA INC	2'902	0	0	2'902 USD	239.57	695'232.14	0.09	a)
US03076C1062	AMERIPRISE FINANCIAL INC	1'603	0	0	1'603 USD	449.44	720'452.32	0.09	a)
US0311001004	AMETEK INC	4'059	0	0	4'059 USD	171.05	694'291.95	0.09	a)
US0311621009	AMGEN INC	8'520	464	521	8'463 USD	333.83	2'825'203.29	0.35	a)
US03209S1017	AMPHENOL CORP-CL A	9'533	19'066	9'533	19'066 USD	67.45	1'286'001.70	0.16	a)
US0326541051	ANALOG DEVICES INC	7'717	695	628	7'784 USD	234.84	1'827'994.56	0.23	a)
US0357108390	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	7'314	0	0	7'314 USD	20.16	147'450.24	0.02	a)
US03662Q1058	ANSYS INC	1'342	0	0	1'342 USD	321.42	431'345.64	0.05	a)
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	3'964	0	316	3'648 USD	556.89	2'031'534.72	0.25	a)
US03743Q1085	APA CORP	5'632	0	0	5'632 USD	28.49	160'455.68	0.02	a)
US03769M1062	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	6'926	0	1'247	5'679 USD	115.73	657'230.67	0.08	a)
US0378331005	APPLE INC	240'055	3'370	9'470	233'955 USD	229.00	53'575'695.00	6.71	a)
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	13'422	0	0	13'422 USD	197.26	2'647'623.72	0.33	a)
US03831W1080	APPLOVIN CORP-CLASS A	2'505	0	0	2'505 USD	92.87	232'639.35	0.03	a)
US0394831020	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	9'351	0	2'612	6'739 USD	60.99	411'011.61	0.05	a)
US03990B1017	ARES MANAGEMENT CORP - A	2'288	814	0	3'102 USD	146.40	454'132.80	0.06	a)
US0404131064	ARISTA NETWORKS INC	3'968	458	427	3'999 USD	353.38	1'413'166.62	0.18	a)
US04621X1081	ASSURANT INC	1'129	0	0	1'129 USD	196.35	221'679.15	0.03	a)
US0495601058	ATMOS ENERGY CORP	2'215	0	0	2'215 USD	130.74	289'589.10	0.04	a)
US0527691069	AUTODESK INC	3'611	0	0	3'611 USD	258.40	933'082.40	0.12	a)
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING	6'816	0	0	6'816 USD	275.91	1'880'602.56	0.24	a)
US0533321024	AUTOZONE INC	306	0	51	255 USD	3'181.48	811'277.40	0.10	a)
US0534841012	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2'362	0	0	2'362 USD	225.73	533'174.26	0.07	a)
US05352A1007	AVANTOR INC	11'203	0	0	11'203 USD	25.84	289'485.52	0.04	a)
US0536111091	AVERY DENNISON CORP	1'109	0	0	1'109 USD	221.85	246'031.65	0.03	a)
US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC	1'663	324	478	1'509 USD	364.97	550'739.73	0.07	a)
US05722G1004	BAKER HUGHES CO	16'651	0	0	16'651 USD	35.17	585'615.67	0.07	a)
US0584981064	BALL CORP	5'223	0	0	5'223 USD	63.81	333'279.63	0.04	a)
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	115'719	0	3'671	112'048 USD	40.75	4'565'956.00	0.57	a)
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	10'603	2'464	0	13'067 USD	68.22	891'430.74	0.11	a)
US0708301041	BATH & BODY WORKS INC	4'079	0	0	4'079 USD	30.76	125'470.04	0.02	a)
US0718131099	BAXTER INTERNATIONAL INC	7'186	0	0	7'186 USD	37.94	272'636.84	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.08.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO	4'784	0	0	4'784 USD	242.41	1'159'689.44	0.15	a)
US082652087	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	3'149	0	0	3'149 USD	51.47	162'079.03	0.02	a)
US0844231029	WR BERKLEY CORP	3'792	5'688	3'792	5'688 USD	59.70	339'573.60	0.04	a)
US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	21'407	387	731	21'063 USD	475.92	10'024'302.96	1.26	a)
US0865161014	BEST BUY CO INC	3'771	1'172	1'750	3'193 USD	100.40	320'577.20	0.04	a)
US0900431000	BILL HOLDINGS INC	1'805	0	1'805	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0905722072	BIO-RAD LABORATORIES-A	404	0	0	404 USD	337.32	136'277.28	0.02	a)
US09061G1013	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	2'962	0	0	2'962 USD	91.21	270'164.02	0.03	a)
US09062X1037	BIOGEN INC	2'435	0	0	2'435 USD	204.76	498'590.60	0.06	a)
US09073M1045	BIO-TECHNE CORP	2'352	0	0	2'352 USD	73.99	174'024.48	0.02	a)
US09247X1019	BLACKROCK INC	2'487	0	184	2'303 USD	901.81	2'076'868.43	0.26	a)
US09260D1072	BLACKSTONE INC	10'857	1'161	1'115	10'903 USD	142.36	1'552'151.08	0.19	a)
US0970231058	BOEING CO/THE	10'068	0	0	10'068 USD	173.74	1'749'214.32	0.22	a)
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	567	0	40	527 USD	3'909.23	2'060'164.21	0.26	a)
US0995021062	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	2'036	0	0	2'036 USD	158.78	323'276.08	0.04	a)
US0997241064	BORGWARNER INC	4'208	0	4'208	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1011211018	BXP INC	2'364	0	0	2'364 USD	75.22	177'820.08	0.02	a)
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	23'336	0	0	23'336 USD	81.79	1'908'651.44	0.24	a)
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	34'572	0	3'622	30'950 USD	49.95	1'545'952.50	0.19	a)
US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	1'944	0	0	1'944 USD	212.86	413'799.84	0.05	a)
US11135F1012	BROADCOM INC	7'249	73'176	9'217	71'208 USD	162.82	11'594'086.56	1.45	a)
US1152361010	BROWN & BROWN INC	4'215	0	0	4'215 USD	105.13	443'122.95	0.06	a)
US1156372096	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	3'302	0	0	3'302 USD	45.59	150'538.18	0.02	a)
US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	1'607	0	0	1'607 USD	174.00	279'618.00	0.04	a)
US1220171060	BURLINGTON STORES INC	1'233	440	610	1'063 USD	268.24	285'139.12	0.04	a)
US12503M1080	CBOE GLOBAL MARKETS INC	1'909	0	0	1'909 USD	205.40	392'108.60	0.05	a)
US12504L1098	CBRE GROUP INC - A	4'838	0	0	4'838 USD	115.14	557'047.32	0.07	a)
US12514G1085	CDW CORP/DE	2'293	0	0	2'293 USD	225.64	517'392.52	0.06	a)
US1252691001	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	3'120	0	0	3'120 USD	83.09	259'240.80	0.03	a)
US12541W2098	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	1'319	0	0	1'319 USD	103.51	136'529.69	0.02	a)
US1255231003	THE CIGNA GROUP	4'634	0	0	4'634 USD	361.81	1'676'627.54	0.21	a)
US12572Q1058	CME GROUP INC	5'984	0	0	5'984 USD	215.74	1'290'988.16	0.16	a)
US1258961002	CMS ENERGY CORP	5'381	0	0	5'381 USD	67.86	365'154.66	0.05	a)
US1264081035	CSX CORP	30'681	4'188	4'830	30'039 USD	34.27	1'029'436.53	0.13	a)
US1266501006	CVS HEALTH CORP	21'962	0	2'685	19'277 USD	57.24	1'103'415.48	0.14	a)
US1270971039	COTERRA ENERGY INC	12'063	0	0	12'063 USD	24.33	293'492.79	0.04	a)
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC	4'399	0	0	4'399 USD	268.93	1'183'023.07	0.15	a)
US12769G1004	CAESARS ENTERTAINMENT INC	3'510	0	3'510	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1331311027	CAMDEN PROPERTY TRUST	1'994	0	0	1'994 USD	125.20	249'648.80	0.03	a)
US1344291091	CAMPBELL SOUP CO	4'232	0	0	4'232 USD	49.72	210'415.04	0.03	a)
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	6'379	0	0	6'379 USD	146.93	937'266.47	0.12	a)
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	4'167	0	0	4'167 USD	112.72	469'704.24	0.06	a)
US1423391002	CARLISLE COS INC	953	0	385	568 USD	423.80	240'718.40	0.03	a)
US1431301027	CARMAX INC	2'466	0	0	2'466 USD	84.55	208'500.30	0.03	a)
US14316J1088	CARLYLE GROUP INC/THE	2'923	0	0	2'923 USD	40.13	117'299.99	0.01	a)
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	11'998	2'198	2'187	12'009 USD	72.78	874'015.02	0.11	a)
US1488061029	CATALENT INC	3'453	0	0	3'453 USD	60.96	210'494.88	0.03	a)
US1491231015	CATERPILLAR INC	8'255	0	339	7'916 USD	356.10	2'818'887.60	0.35	a)
US1508701034	CELANESE CORP	1'711	0	0	1'711 USD	130.60	223'456.60	0.03	a)
US15118V2079	CELSIUS HOLDINGS INC	2'521	0	0	2'521 USD	38.03	95'873.63	0.01	a)
US15135B1017	CENTENE CORP	8'568	0	0	8'568 USD	78.83	675'415.44	0.08	a)
US15189T1079	CENTERPOINT ENERGY INC	11'074	0	0	11'074 USD	27.30	302'320.20	0.04	a)
US15677J1088	DAYFORCE INC	2'248	0	0	2'248 USD	57.17	128'518.16	0.02	a)
US1598641074	CHARLES RIVER LABORATORIES	817	0	0	817 USD	197.75	161'561.75	0.02	a)
US16119P1084	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	1'695	0	0	1'695 USD	347.54	589'080.30	0.07	a)
US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC	4'186	0	880	3'306 USD	185.26	612'469.56	0.08	a)
US1651677353	CHESAPEAKE ENERGY CORP	1'587	0	0	1'587 USD	74.49	118'215.63	0.01	a)
US1667641005	CHEVRON CORP	29'124	916	2'123	27'917 USD	147.95	4'130'320.15	0.52	a)
US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	466	25'411	3'428	22'449 USD	56.08	1'258'939.92	0.16	a)
US1713401024	CHURCH & DWIGHT CO INC	4'207	0	0	4'207 USD	101.88	428'609.16	0.05	a)
US1720621010	CINCINNATI FINANCIAL CORP	2'338	0	0	2'338 USD	137.03	320'376.14	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.08.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	67'545	0	3'358	64'187 USD	50.54	3'244'010.98	0.41	a)
US1729081059	CINTAS CORP	1'463	0	0	1'463 USD	805.12	1'177'890.56	0.15	a)
US1729674242	CITIGROUP INC	29'536	2'329	0	31'865 USD	62.64	1'996'023.60	0.25	a)
US1746101054	CITIZENS FINANCIAL GROUP	7'261	0	0	7'261 USD	43.05	312'586.05	0.04	a)
US1858991011	CLEVELAND-CLIFFS INC	8'610	0	8'610	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1890541097	CLOROX COMPANY	1'814	0	0	1'814 USD	158.31	287'174.34	0.04	a)
US18915M1071	CLOUDFLARE INC - CLASS A	4'726	0	0	4'726 USD	82.14	388'193.64	0.05	a)
US1912161007	COCA-COLA CO/THE	67'033	0	2'396	64'637 USD	72.47	4'684'243.39	0.59	a)
US1924461023	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	7'776	0	0	7'776 USD	77.77	604'739.52	0.08	a)
US19260Q1076	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	3'118	0	0	3'118 USD	183.36	571'716.48	0.07	a)
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	13'157	0	0	13'157 USD	106.50	1'401'220.50	0.18	a)
US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	65'133	0	0	65'133 USD	39.57	2'577'312.81	0.32	a)
US2058871029	CONAGRA BRANDS INC	8'130	0	0	8'130 USD	31.20	253'656.00	0.03	a)
US20717M1036	CONFLUENT INC-CLASS A	2'623	0	2'623	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS	19'743	0	0	19'743 USD	113.79	2'246'555.97	0.28	a)
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC	5'818	0	0	5'818 USD	101.56	590'876.08	0.07	a)
US21036P1084	CONSTELLATION BRANDS INC-A	2'465	0	0	2'465 USD	240.71	593'350.15	0.07	a)
US21037T1097	CONSTELLATION ENERGY	4'746	670	820	4'596 USD	196.70	904'033.20	0.11	a)
US2166485019	COOPER COS INC/THE	3'172	0	0	3'172 USD	105.73	335'375.56	0.04	a)
US2172041061	COPART INC	14'038	0	0	14'038 USD	52.96	743'452.48	0.09	a)
US21871X1090	COREBRIDGE FINANCIAL INC	5'947	0	0	5'947 USD	29.56	175'793.32	0.02	a)
US2193501051	CORNING INC	11'655	0	0	11'655 USD	41.85	487'761.75	0.06	a)
US2199481068	CORPAY INC	0	1'214	0	1'214 USD	315.55	383'077.70	0.05	a)
US22052L1044	CORTEVA INC	11'223	0	0	11'223 USD	57.30	643'077.90	0.08	a)
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	7'175	183	182	7'176 USD	892.38	6'403'718.88	0.80	a)
US22160N1090	COSTAR GROUP INC	7'036	0	0	7'036 USD	77.30	543'882.80	0.07	a)
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	3'854	0	414	3'440 USD	277.28	953'843.20	0.12	a)
US22822V1017	CROWN CASTLE INC	7'350	0	0	7'350 USD	112.02	823'347.00	0.10	a)
US2283681060	CROWN HOLDINGS INC	1'896	0	0	1'896 USD	90.41	171'417.36	0.02	a)
US2310211063	CUMMINS INC	2'035	0	0	2'035 USD	312.85	636'649.75	0.08	a)
US23331A1097	DR HORTON INC	5'291	0	0	5'291 USD	188.76	998'729.16	0.13	a)
US2333311072	DTE ENERGY COMPANY	3'465	0	0	3'465 USD	125.02	433'194.30	0.05	a)
US2358511028	DANAHER CORP	11'565	0	589	10'976 USD	269.31	2'955'946.56	0.37	a)
US2371941053	DARDEN RESTAURANTS INC	1'474	0	0	1'474 USD	158.15	233'113.10	0.03	a)
US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC	2'274	0	2'274	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US23804L1035	DATADOG INC - CLASS A	4'285	0	0	4'285 USD	116.26	498'174.10	0.06	a)
US23918K1088	DAVITA INC	651	0	0	651 USD	150.92	98'248.92	0.01	a)
US2435371073	DECKERS OUTDOOR CORP	445	0	0	445 USD	959.29	426'884.05	0.05	a)
US2441991054	DEERE & CO	4'538	0	405	4'133 USD	385.74	1'594'263.42	0.20	a)
US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES -C	3'093	1'084	0	4'177 USD	115.54	482'610.58	0.06	a)
US2473617023	DELTA AIR LINES INC	3'252	0	0	3'252 USD	42.49	138'177.48	0.02	a)
US25179M1036	DEVON ENERGY CORP	10'113	0	0	10'113 USD	44.78	452'860.14	0.06	a)
US2521311074	DEXCOM INC	6'542	0	0	6'542 USD	69.34	453'622.28	0.06	a)
US25278X1090	DIAMONDBACK ENERGY INC	3'038	0	0	3'038 USD	195.11	592'744.18	0.07	a)
US2533931026	DICK'S SPORTING GOODS INC	1'049	0	0	1'049 USD	236.96	248'571.04	0.03	a)
US2538681030	DIGITAL REALTY TRUST INC	4'341	1'018	0	5'359 USD	151.61	812'477.99	0.10	a)
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	29'445	1'361	1'555	29'251 USD	90.38	2'643'705.38	0.33	a)
US2547091080	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	4'022	0	0	4'022 USD	138.71	557'891.62	0.07	a)
US2561631068	DOCUSIGN INC	3'803	0	0	3'803 USD	59.21	225'175.63	0.03	a)
US2566771059	DOLLAR GENERAL CORP	4'106	0	1'147	2'959 USD	82.97	245'508.23	0.03	a)
US2567461080	DOLLAR TREE INC	3'296	0	0	3'296 USD	84.49	278'479.04	0.03	a)
US25746U1097	DOMINION ENERGY INC	14'620	2'093	3'069	13'644 USD	55.90	762'699.60	0.10	a)
US25754A2015	DOMINO'S PIZZA INC	466	0	0	466 USD	414.21	193'021.86	0.02	a)
US25809K1051	DOORDASH INC - A	4'452	0	0	4'452 USD	128.71	573'016.92	0.07	a)
US2600031080	DOVER CORP	2'024	0	0	2'024 USD	186.03	376'524.72	0.05	a)
US2605571031	DOW INC	11'518	0	0	11'518 USD	53.58	617'134.44	0.08	a)
US26142V1052	DRAFTKINGS INC-CL A	5'971	0	0	5'971 USD	34.50	205'999.50	0.03	a)
US26210C1045	DROPBOX INC-CLASS A	416	6'225	6'641	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US26441C2044	DUKE ENERGY CORP	12'240	0	0	12'240 USD	113.95	1'394'748.00	0.17	a)
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC	5'978	0	0	5'978 USD	84.25	503'646.50	0.06	a)
US2681501092	DYNATRACE INC	4'218	0	0	4'218 USD	50.62	213'515.16	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.08.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US26875P1012	EOG RESOURCES INC	9'954	0	1'188	8'766 USD	128.82	1'129'236.12	0.14	a)
US26884L1098	EQT CORP	6'178	0	0	6'178 USD	33.51	207'024.78	0.03	a)
US2774321002	EASTMAN CHEMICAL CO	1'839	0	0	1'839 USD	102.37	188'258.43	0.02	a)
US2786421030	EBAY INC	7'921	0	0	7'921 USD	59.10	468'131.10	0.06	a)
US2788651006	ECOLAB INC	4'073	0	0	4'073 USD	253.18	1'031'202.14	0.13	a)
US2810201077	EDISON INTERNATIONAL	6'225	0	0	6'225 USD	87.03	541'761.75	0.07	a)
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	9'656	0	0	9'656 USD	69.96	675'533.76	0.08	a)
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	4'403	0	0	4'403 USD	151.82	668'463.46	0.08	a)
US29084Q1004	EMCOR GROUP INC	0	741	0	741 USD	393.06	291'257.46	0.04	a)
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	9'277	0	0	9'277 USD	105.39	977'703.03	0.12	a)
US29109X1063	ASPEN TECHNOLOGY INC	492	0	0	492 USD	234.14	115'196.88	0.01	a)
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	1'967	0	0	1'967 USD	121.04	238'085.68	0.03	a)
US29362U1043	ENTEGRIS INC	2'015	0	0	2'015 USD	115.87	233'478.05	0.03	a)
US29364G1031	ENTERGY CORP	3'989	0	0	3'989 USD	120.69	481'432.41	0.06	a)
US29414B1044	EPAM SYSTEMS INC	999	0	0	999 USD	200.76	200'559.24	0.03	a)
US2944291051	EQUIFAX INC	1'910	0	0	1'910 USD	307.13	586'618.30	0.07	a)
US29444U7000	EQUINIX INC	1'595	0	0	1'595 USD	834.36	1'330'804.20	0.17	a)
US29452E1010	EQUITABLE HOLDINGS INC	4'504	0	0	4'504 USD	42.52	191'510.08	0.02	a)
US29472R1086	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3'371	0	0	3'371 USD	72.71	245'105.41	0.03	a)
US29476L1070	EQUITY RESIDENTIAL	6'089	0	0	6'089 USD	74.88	455'944.32	0.06	a)
US29530P1021	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	523	0	235	288 USD	508.23	146'370.24	0.02	a)
US29670G1022	ESSENTIAL UTILITIES INC	3'066	0	0	3'066 USD	38.99	119'543.34	0.01	a)
US2971781057	ESSEX PROPERTY TRUST INC	815	0	0	815 USD	301.79	245'958.85	0.03	a)
US29786A1060	ETSY INC	2'318	0	2'318	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30034W1062	EVERGY INC	4'249	0	0	4'249 USD	59.14	251'285.86	0.03	a)
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY	6'361	0	0	6'361 USD	67.53	429'558.33	0.05	a)
US30063P1057	EXACT SCIENCES CORP	2'929	0	0	2'929 USD	61.69	180'690.01	0.02	a)
US30161N1019	EXELON CORP	16'583	0	0	16'583 USD	38.09	631'646.47	0.08	a)
US30212P3038	EXPEDIA GROUP INC	2'504	0	834	1'670 USD	139.09	232'280.30	0.03	a)
US3021301094	EXPEDITORS INTL WASH INC	2'155	0	0	2'155 USD	123.41	265'948.55	0.03	a)
US30225T1025	EXTRA SPACE STORAGE INC	3'510	0	0	3'510 USD	177.00	621'270.00	0.08	a)
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	65'396	9'057	1'581	72'872 USD	117.94	8'594'523.68	1.08	a)
US3024913036	FMC CORP	2'366	0	2'366	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	36'242	663	1'639	35'266 USD	521.31	18'384'518.46	2.30	a)
US3030751057	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	711	0	0	711 USD	422.84	300'639.24	0.04	a)
US3032501047	FAIR ISAAC CORP	415	0	0	415 USD	1'730.27	718'062.05	0.09	a)
US3119001044	FASTENAL CO	10'491	0	2'293	8'198 USD	68.28	559'759.44	0.07	a)
US31428X1063	FEDEX CORP	3'831	0	0	3'831 USD	298.77	1'144'587.87	0.14	a)
US31488V1070	FERGUSON ENTERPRISES INC	0	3'300	0	3'300 USD	205.71	678'843.00	0.09	a)
US3156161024	F5 INC	924	0	0	924 USD	203.15	187'710.60	0.02	a)
US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	9'267	0	0	9'267 USD	82.45	764'064.15	0.10	a)
US31620R3030	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	2'957	0	0	2'957 USD	58.96	174'344.72	0.02	a)
US3167731005	FIFTH THIRD BANCORP	11'570	0	0	11'570 USD	42.69	493'923.30	0.06	a)
US31946M1036	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	183	0	0	183 USD	2'030.70	371'618.10	0.05	a)
US3364331070	FIRST SOLAR INC	1'493	0	0	1'493 USD	227.37	339'463.41	0.04	a)
US3377381088	FISERV INC	9'217	934	1'081	9'070 USD	174.60	1'583'622.00	0.20	a)
US3379321074	FIRSTENERGY CORP	9'118	0	0	9'118 USD	43.92	400'462.56	0.05	a)
US3390411052	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	1'214	0	1'214	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3453708600	FORD MOTOR CO	61'785	0	0	61'785 USD	11.19	691'374.15	0.09	a)
US34959E1091	FORTINET INC	11'438	0	0	11'438 USD	76.71	877'408.98	0.11	a)
US34959J1088	FORTIVE CORP	6'411	0	2'030	4'381 USD	74.40	325'946.40	0.04	a)
US34964C1062	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	2'223	0	0	2'223 USD	79.41	176'528.43	0.02	a)
US35137L1052	FOX CORP - CLASS A	7'059	0	0	7'059 USD	41.37	292'030.83	0.04	a)
US35137L2043	FOX CORP - CLASS B	1'602	0	0	1'602 USD	38.43	61'564.86	0.01	a)
US3546131018	FRANKLIN RESOURCES INC	3'780	0	0	3'780 USD	20.24	76'507.20	0.01	a)
US35671D8570	FREEPORT-MCMORAN INC	24'226	0	3'052	21'174 USD	44.28	937'584.72	0.12	a)
US36266G1076	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	6'178	0	0	6'178 USD	84.82	524'017.96	0.07	a)
US3635761097	ARTHUR J GALLAGHER & CO	3'624	0	0	3'624 USD	292.57	1'060'273.68	0.13	a)
US36467J1088	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	4'712	0	0	4'712 USD	52.02	245'118.24	0.03	a)
US3666511072	GARTNER INC	1'380	0	328	1'052 USD	491.96	517'541.92	0.06	a)
US36828A1016	GE VERNOVA INC	0	4'402	0	4'402 USD	201.00	884'802.00	0.11	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.08.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US3695501086	GENERAL DYNAMICS CORP	4'933	394	524	4'803 USD	299.36	1'437'826.08	0.18	a)
US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	17'611	881	0	18'492 USD	174.62	3'229'073.04	0.40	a)
US3703341046	GENERAL MILLS INC	9'586	0	0	9'586 USD	72.29	692'971.94	0.09	a)
US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	24'330	0	5'284	19'046 USD	49.78	948'109.88	0.12	a)
US3724601055	GENUINE PARTS CO	2'412	0	0	2'412 USD	143.26	345'543.12	0.04	a)
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	20'749	0	0	20'749 USD	79.00	1'639'171.00	0.21	a)
US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC	4'030	0	0	4'030 USD	111.01	447'370.30	0.06	a)
US37959E1029	GLOBE LIFE INC	1'699	0	1'699	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3802371076	GODADDY INC - CLASS A	2'470	0	0	2'470 USD	167.41	413'502.70	0.05	a)
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	5'485	0	348	5'137 USD	510.25	2'621'154.25	0.33	a)
US3841091040	GRACO INC	2'706	0	0	2'706 USD	83.35	225'545.10	0.03	a)
US3847471014	GRAIL INC	0	462	462	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3848021040	VW GRAINGER INC	703	0	0	703 USD	984.92	692'398.76	0.09	a)
US4039491000	HF SINCLAIR CORP	2'603	0	0	2'603 USD	49.14	127'911.42	0.02	a)
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC	3'075	441	491	3'025 USD	395.59	1'196'659.75	0.15	a)
US40434L1052	HP INC	15'826	0	0	15'826 USD	36.18	572'584.68	0.07	a)
US4062161017	HALLIBURTON CO	14'712	0	0	14'712 USD	31.09	457'396.08	0.06	a)
US4165151048	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	4'951	0	0	4'951 USD	116.10	574'811.10	0.07	a)
US4180561072	HASBRO INC	2'753	0	2'753	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US42250P1030	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	11'703	0	0	11'703 USD	22.28	260'742.84	0.03	a)
US4228061093	HEICO CORP	2'492	0	0	2'492 USD	256.56	639'347.52	0.08	a)
US4228062083	HEICO CORP-CLASS A	591	0	0	591 USD	200.09	118'253.19	0.01	a)
US4262811015	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	992	0	0	992 USD	173.03	171'645.76	0.02	a)
US4278661081	HERSHEY CO/THE	2'258	0	0	2'258 USD	193.06	435'929.48	0.05	a)
US42809H1077	HESS CORP	4'387	0	0	4'387 USD	138.06	605'669.22	0.08	a)
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	22'940	0	0	22'940 USD	19.37	444'347.80	0.06	a)
US43300A2033	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	4'252	0	0	4'252 USD	219.64	933'909.28	0.12	a)
US4364401012	HOLOGIC INC	4'405	0	0	4'405 USD	81.24	357'862.20	0.04	a)
US4370761029	HOME DEPOT INC	16'063	449	490	16'022 USD	368.50	5'904'107.00	0.74	a)
US4385161066	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	11'537	0	716	10'821 USD	207.91	2'249'794.11	0.28	a)
US4404521001	HORMEL FOODS CORP	5'395	0	0	5'395 USD	32.55	175'607.25	0.02	a)
US44107P1049	HOST HOTELS & RESORTS INC	11'894	0	0	11'894 USD	17.70	210'523.80	0.03	a)
US4432011082	HOWMET AEROSPACE INC	7'860	0	0	7'860 USD	96.66	759'747.60	0.10	a)
US4435106079	HUBBELL INC	774	0	0	774 USD	399.92	309'538.08	0.04	a)
US4435731009	HUBSPOT INC	846	0	0	846 USD	499.07	422'213.22	0.05	a)
US4448591028	HUMANA INC	2'082	0	0	2'082 USD	354.47	738'006.54	0.09	a)
US4456581077	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	1'460	0	0	1'460 USD	173.20	252'872.00	0.03	a)
US4461501045	HUNTINGTON BANCSHARES INC	26'165	0	0	26'165 USD	14.97	391'690.05	0.05	a)
US4464131063	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1'930	0	0	1'930 USD	282.77	545'746.10	0.07	a)
US4485791028	HYATT HOTELS CORP - CL A	230	0	0	230 USD	151.92	34'941.60	0.00	a)
US45167R1041	IDEX CORP	1'276	0	0	1'276 USD	206.48	263'468.48	0.03	a)
US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC	1'347	0	0	1'347 USD	481.33	648'351.51	0.08	a)
US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS	4'991	0	0	4'991 USD	253.18	1'263'621.38	0.16	a)
US4523271090	ILLUMINA INC	2'771	0	0	2'771 USD	131.40	364'109.40	0.05	a)
US45337C1027	INCYTE CORP	3'205	0	0	3'205 USD	65.66	210'440.30	0.03	a)
US45687V1061	INGERSOLL-RAND INC	6'917	0	0	6'917 USD	91.45	632'559.65	0.08	a)
US45784P1012	INSULET CORP	1'136	0	0	1'136 USD	202.77	230'346.72	0.03	a)
US4581401001	INTEL CORP	69'700	0	0	69'700 USD	22.04	1'536'188.00	0.19	a)
US45866F1049	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	9'729	0	1'048	8'681 USD	161.55	1'402'415.55	0.18	a)
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	15'275	0	846	14'429 USD	202.13	2'916'533.77	0.37	a)
US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	4'249	0	0	4'249 USD	103.99	441'853.51	0.06	a)
US4601461035	INTERNATIONAL PAPER CO	6'370	0	0	6'370 USD	48.42	308'435.40	0.04	a)
US4606901001	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	7'729	0	0	7'729 USD	32.61	252'042.69	0.03	a)
US4612021034	INTUIT INC	4'620	0	229	4'391 USD	630.26	2'767'471.66	0.35	a)
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	5'829	0	342	5'487 USD	492.63	2'703'060.81	0.34	a)
US46187W1071	INVITATION HOMES INC	10'832	0	0	10'832 USD	36.84	399'050.88	0.05	a)
US46266C1053	IQVIA HOLDINGS INC	2'954	0	0	2'954 USD	251.55	743'078.70	0.09	a)
US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC	5'169	0	0	5'169 USD	113.26	585'440.94	0.07	a)
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	47'514	0	1'629	45'885 USD	224.80	10'314'948.00	1.29	a)
US4663131039	JABIL INC	1'937	0	0	1'937 USD	109.28	211'675.36	0.03	a)
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC	3'005	0	0	3'005 USD	150.88	453'394.40	0.06	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.08.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	39'463	960	1'068	39'355 USD	165.86	6'527'420.30	0.82	a)
US48203R1041	JUNIPER NETWORKS INC	6'848	0	0	6'848 USD	38.88	266'250.24	0.03	a)
US4824801009	KLA CORP	2'321	0	188	2'133 USD	819.43	1'747'844.19	0.22	a)
US48251W1045	KKR & CO INC	9'160	0	0	9'160 USD	123.77	1'133'733.20	0.14	a)
US4878361082	KELLANOVA	5'717	1'458	2'681	4'494 USD	80.61	362'261.34	0.05	a)
US49177J1025	KENVUE INC	23'714	7'010	0	30'724 USD	21.95	674'391.80	0.08	a)
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	16'054	4'231	4'566	15'719 USD	36.61	575'472.59	0.07	a)
US4932671088	KEYCORP	10'878	0	0	10'878 USD	17.06	185'578.68	0.02	a)
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	2'691	0	0	2'691 USD	154.12	414'736.92	0.05	a)
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	5'580	0	0	5'580 USD	144.66	807'202.80	0.10	a)
US49446R1095	KIMCO REALTY CORP	9'140	0	0	9'140 USD	23.26	212'596.40	0.03	a)
US49456B1017	KINDER MORGAN INC	32'572	0	0	32'572 USD	21.57	702'578.04	0.09	a)
US4990491049	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	2'900	0	0	2'900 USD	52.38	151'902.00	0.02	a)
US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE	14'136	0	0	14'136 USD	35.43	500'838.48	0.06	a)
US5010441013	KROGER CO	11'943	0	0	11'943 USD	53.21	635'487.03	0.08	a)
US5018892084	LKQ CORP	4'161	0	0	4'161 USD	41.59	173'055.99	0.02	a)
US50212V1008	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	1'423	0	0	1'423 USD	224.34	319'235.82	0.04	a)
US5024311095	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	4'525	786	715	4'596 USD	236.67	1'087'735.32	0.14	a)
US5049221055	LABCORP HOLDINGS INC	0	1'266	0	1'266 USD	229.89	291'040.74	0.04	a)
US50540R4092	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	1'266	0	1'266	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	2'235	0	162	2'073 USD	821.01	1'701'953.73	0.21	a)
US5132721045	LAMB WESTON HOLDINGS INC	2'039	0	0	2'039 USD	61.92	126'254.88	0.02	a)
US5178341070	LAS VEGAS SANDS CORP	6'315	0	0	6'315 USD	38.99	246'221.85	0.03	a)
US5184151042	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	1'907	0	1'907	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5184391044	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	4'033	0	0	4'033 USD	91.66	369'664.78	0.05	a)
US5218652049	LEAR CORP	1'186	0	1'186	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5253271028	LEIDOS HOLDINGS INC	2'254	0	0	2'254 USD	158.51	357'281.54	0.04	a)
US5260571048	LENNAR CORP-A	3'669	0	0	3'669 USD	182.06	667'978.14	0.08	a)
US5261071071	LENNOX INTERNATIONAL INC	510	0	0	510 USD	590.19	300'996.90	0.04	a)
US5303073051	LIBERTY BROADBAND-C	1'450	0	1'450	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5312297550	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	2'893	0	0	2'893 USD	78.05	225'798.65	0.03	a)
US5312297899	LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	1'328	0	1'328	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5324571083	ELI LILLY & CO	13'174	189	339	13'024 USD	960.02	12'503'300.48	1.57	a)
US5380341090	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	2'145	0	0	2'145 USD	97.67	209'502.15	0.03	a)
US5404241086	LOEWS CORP	2'533	0	0	2'533 USD	81.94	207'554.02	0.03	a)
US5486611073	LOWE'S COS INC	9'403	0	0	9'403 USD	248.50	2'336'645.50	0.29	a)
US55261F1049	M & T BANK CORP	2'621	0	0	2'621 USD	172.11	451'100.31	0.06	a)
US5529531015	MGM RESORTS INTERNATIONAL	3'951	0	0	3'951 USD	37.59	148'518.09	0.02	a)
US55354G1004	MSCI INC	1'351	0	0	1'351 USD	580.59	784'377.09	0.10	a)
US5627501092	MANHATTAN ASSOCIATES INC	823	0	0	823 USD	264.43	217'625.89	0.03	a)
US5658491064	MARATHON OIL CORP	9'558	0	0	9'558 USD	28.65	273'836.70	0.03	a)
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP	6'072	0	0	6'072 USD	177.12	1'075'472.64	0.13	a)
US5705351048	MARKEL GROUP INC	188	0	0	188 USD	1'600.68	300'927.84	0.04	a)
US57060D1081	MARKETAXESS HOLDINGS INC	646	0	0	646 USD	242.39	156'583.94	0.02	a)
US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS	8'103	700	775	8'028 USD	227.51	1'826'450.28	0.23	a)
US5719032022	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	4'195	0	0	4'195 USD	234.69	984'524.55	0.12	a)
US5732841060	MARTIN MARIETTA MATERIALS	888	0	0	888 USD	534.16	474'334.08	0.06	a)
US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	14'569	0	0	14'569 USD	76.24	1'110'740.56	0.14	a)
US5745991068	MASCO CORP	3'806	0	0	3'806 USD	79.56	302'805.36	0.04	a)
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	13'749	0	374	13'375 USD	483.34	6'464'672.50	0.81	a)
US57667L1070	MATCH GROUP INC	4'669	0	0	4'669 USD	37.21	173'733.49	0.02	a)
US5797802064	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	3'477	0	0	3'477 USD	80.03	278'264.31	0.03	a)
US5801351017	MCDONALD'S CORP	11'782	533	647	11'668 USD	288.66	3'368'084.88	0.42	a)
US58155Q1031	MCKESSON CORP	2'201	0	0	2'201 USD	561.08	1'234'937.08	0.15	a)
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	41'480	0	1'252	40'228 USD	118.45	4'765'006.60	0.60	a)
US59156R1086	METLIFE INC	11'012	0	0	11'012 USD	77.48	853'209.76	0.11	a)
US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	376	0	107	269 USD	1'439.08	387'112.52	0.05	a)
US5949181045	MICROSOFT CORP	115'190	2'077	3'934	113'333 USD	417.14	47'275'727.62	5.92	a)
US5949724083	MICROSTRATEGY INC-CL A	0	2'816	256	2'560 USD	132.42	338'995.20	0.04	a)
US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	9'289	0	0	9'289 USD	82.16	763'184.24	0.10	a)
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	17'404	1'188	1'199	17'393 USD	96.24	1'673'902.32	0.21	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.08.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US59522J1034	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1'548	0	0	1'548 USD	162.37	251'348.76	0.03	a)
US60770K1079	MODERNA INC	5'675	0	0	5'675 USD	77.40	439'245.00	0.06	a)
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE INC	1'024	0	0	1'024 USD	349.79	358'184.96	0.04	a)
US60871R2094	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	2'518	0	0	2'518 USD	53.97	135'896.46	0.02	a)
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	22'491	0	0	22'491 USD	71.81	1'615'078.71	0.20	a)
US60937P1066	MONGODB INC	1'149	0	0	1'149 USD	290.79	334'117.71	0.04	a)
US6098391054	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	784	0	0	784 USD	934.68	732'789.12	0.09	a)
US61174X1090	MONSTER BEVERAGE CORP	11'684	0	0	11'684 USD	47.13	550'666.92	0.07	a)
US6153691059	MOODY'S CORP	2'759	0	0	2'759 USD	487.74	1'345'674.66	0.17	a)
US6174464486	MORGAN STANLEY	20'970	0	1'628	19'342 USD	103.61	2'004'024.62	0.25	a)
US61945C1036	MOSAIC CO/THE	4'905	0	0	4'905 USD	28.57	140'135.85	0.02	a)
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC	2'736	0	0	2'736 USD	442.04	1'209'421.44	0.15	a)
US6293775085	NRG ENERGY INC	4'279	1'422	1'977	3'724 USD	85.01	316'577.24	0.04	a)
US62944T1051	NVR INC	57	0	0	57 USD	9'172.46	522'830.22	0.07	a)
US6311031081	NASDAQ INC	5'985	0	0	5'985 USD	72.08	431'398.80	0.05	a)
US64110D1046	NETAPP INC	3'387	0	0	3'387 USD	120.72	408'878.64	0.05	a)
US64110L1061	NETFLIX INC	7'153	0	233	6'920 USD	701.35	4'853'342.00	0.61	a)
US64125C1099	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	890	1'053	1'070	873 USD	127.06	110'923.38	0.01	a)
US6516391066	NEWMONT CORP	19'468	0	0	19'468 USD	53.39	1'039'396.52	0.13	a)
US65249B1098	NEWS CORP - CLASS A	3'870	0	0	3'870 USD	28.33	109'637.10	0.01	a)
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	33'739	0	0	33'739 USD	80.51	2'716'326.89	0.34	a)
US6541061031	NIKE INC -CL B	20'015	0	0	20'015 USD	83.32	1'667'649.80	0.21	a)
US65473P1057	NISOURCE INC	8'725	0	0	8'725 USD	33.06	288'448.50	0.04	a)
US6556631025	NORDSON CORP	913	0	0	913 USD	256.56	234'239.28	0.03	a)
US6558441084	NORFOLK SOUTHERN CORP	3'871	0	0	3'871 USD	256.16	991'595.36	0.12	a)
US6658591044	NORTHERN TRUST CORP	3'989	0	1'801	2'188 USD	91.21	199'567.48	0.03	a)
US6687711084	GEN DIGITAL INC	11'940	0	4'446	7'494 USD	26.46	198'291.24	0.02	a)
US6703461052	NUCOR CORP	4'255	0	964	3'291 USD	151.91	499'935.81	0.06	a)
US67066G1040	NVIDIA CORP	40'322	413'329	58'473	395'178 USD	119.37	47'172'397.86	5.91	a)
US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	891	0	0	891 USD	1'129.97	1'006'803.27	0.13	a)
US6742152076	CHORD ENERGY CORP	0	1'065	0	1'065 USD	148.43	158'077.95	0.02	a)
US6745991058	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	11'710	0	0	11'710 USD	56.98	667'235.80	0.08	a)
US6792951054	OKTA INC	2'274	0	0	2'274 USD	78.73	179'032.02	0.02	a)
US6795801009	OLD DOMINION FREIGHT LINE	1'525	3'050	1'525	3'050 USD	192.80	588'040.00	0.07	a)
US6819191064	OMNICOM GROUP	3'913	0	1'753	2'160 USD	100.43	216'928.80	0.03	a)
US6821891057	ON SEMICONDUCTOR	6'648	0	0	6'648 USD	77.87	517'679.76	0.06	a)
US6826801036	ONEOK INC	9'109	0	0	9'109 USD	92.36	841'307.24	0.11	a)
US68389X1054	ORACLE CORP	27'432	0	1'072	26'360 USD	141.29	3'724'404.40	0.47	a)
US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP	6'839	0	0	6'839 USD	94.69	647'584.91	0.08	a)
US69047Q1022	OVINTIV INC	3'934	0	0	3'934 USD	42.83	168'493.22	0.02	a)
US6907421019	OWENS CORNING	1'153	0	0	1'153 USD	168.73	194'545.69	0.02	a)
US69331C1080	P G & E CORP	32'106	0	0	32'106 USD	19.70	632'488.20	0.08	a)
US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	6'782	0	864	5'918 USD	185.09	1'095'362.62	0.14	a)
US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	3'813	0	0	3'813 USD	129.73	494'660.49	0.06	a)
US69351T1060	PPL CORP	9'667	0	0	9'667 USD	31.91	308'473.97	0.04	a)
US69370C1009	PTC INC	2'008	0	0	2'008 USD	179.09	359'612.72	0.05	a)
US6937181088	PACCAR INC	8'451	0	0	8'451 USD	96.18	812'817.18	0.10	a)
US6951561090	PACKAGING CORP OF AMERICA	1'647	0	807	840 USD	209.54	176'013.60	0.02	a)
US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	29'035	3'789	0	32'824 USD	31.48	1'033'299.52	0.13	a)
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	5'206	0	0	5'206 USD	362.72	1'888'320.32	0.24	a)
US7010941042	PARKER HANNIFIN CORP	2'189	0	0	2'189 USD	600.20	1'313'837.80	0.16	a)
US7043261079	PAYCHEX INC	5'540	0	0	5'540 USD	131.20	726'848.00	0.09	a)
US70432V1026	PAYCOM SOFTWARE INC	900	0	0	900 USD	162.78	146'502.00	0.02	a)
US70438V1061	PAYLOCITY HOLDING CORP	614	0	614	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	17'412	0	2'473	14'939 USD	72.43	1'082'031.77	0.14	a)
US7134481081	PEPSICO INC	22'570	808	928	22'450 USD	172.88	3'881'156.00	0.49	a)
US7140461093	REVVITY INC	2'165	0	0	2'165 USD	122.54	265'299.10	0.03	a)
US7170811035	PFIZER INC	93'875	0	5'181	88'694 USD	29.01	2'573'012.94	0.32	a)
US7181721090	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	26'015	0	1'440	24'575 USD	123.29	3'029'851.75	0.38	a)
US7185461040	PHILLIPS 66	7'682	0	1'156	6'526 USD	140.31	915'663.06	0.11	a)
US72352L1061	PINTEREST INC- CLASS A	9'845	0	0	9'845 USD	32.04	315'433.80	0.04	a)



ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.08.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US7237871071	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	3'898	0	3'898	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US73278L1052	POOL CORP	742	0	0	742 USD	351.62	260'902.04	0.03	a)
US74144T1088	T ROWE PRICE GROUP INC	3'748	0	0	3'748 USD	106.04	397'437.92	0.05	a)
US74251V1026	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	3'681	0	0	3'681 USD	81.42	299'707.02	0.04	a)
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	38'430	863	1'866	37'427 USD	171.54	6'420'227.58	0.80	a)
US7433151039	PROGRESSIVE CORP	9'396	0	0	9'396 USD	252.20	2'369'671.20	0.30	a)
US74340W1036	PROLOGIS INC	15'219	0	0	15'219 USD	127.82	1'945'292.58	0.24	a)
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	5'568	0	0	5'568 USD	121.16	674'618.88	0.08	a)
US7445731067	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	8'900	0	0	8'900 USD	80.75	718'675.00	0.09	a)
US74460D1090	PUBLIC STORAGE	2'736	0	500	2'236 USD	343.72	768'557.92	0.10	a)
US7458671010	PULTEGROUP INC	3'693	0	0	3'693 USD	131.65	486'183.45	0.06	a)
US74624M1027	PURE STORAGE INC - CLASS A	0	4'720	0	4'720 USD	51.29	242'088.80	0.03	a)
US74736K1016	QORVO INC	1'604	0	0	1'604 USD	115.89	185'887.56	0.02	a)
US7475251036	QUALCOMM INC	18'746	0	722	18'024 USD	175.30	3'159'607.20	0.40	a)
US74762E1029	QUANTA SERVICES INC	2'075	0	0	2'075 USD	275.13	570'894.75	0.07	a)
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	1'706	0	0	1'706 USD	156.97	267'790.82	0.03	a)
US7496851038	RPM INTERNATIONAL INC	2'244	0	0	2'244 USD	116.25	260'865.00	0.03	a)
US7547301090	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	3'335	0	0	3'335 USD	119.57	398'765.95	0.05	a)
US75513E1010	RTX CORP	27'141	0	2'747	24'394 USD	123.34	3'008'755.96	0.38	a)
US7561091049	REALTY INCOME CORP	13'997	0	0	13'997 USD	62.11	869'353.67	0.11	a)
US7588491032	REGENCY CENTERS CORP	2'477	0	0	2'477 USD	72.69	180'053.13	0.02	a)
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	1'779	0	0	1'779 USD	1'184.69	2'107'563.51	0.26	a)
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL CORP	15'738	0	0	15'738 USD	23.42	368'583.96	0.05	a)
US7595091023	RELIANCE INC	942	0	0	942 USD	286.65	270'024.30	0.03	a)
US7599161095	REPLIGEN CORP	760	0	760	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	3'941	0	782	3'159 USD	208.21	657'735.39	0.08	a)
US7611521078	RESMED INC	2'636	483	734	2'385 USD	245.02	584'372.70	0.07	a)
US76954A1034	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	10'586	0	0	10'586 USD	14.13	149'580.18	0.02	a)
US7703231032	ROBERT HALF INC	2'184	0	2'184	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7707001027	ROBINHOOD MARKETS INC - A	7'749	0	0	7'749 USD	20.12	155'909.88	0.02	a)
US7710491033	ROBLOX CORP -CLASS A	7'477	0	0	7'477 USD	43.99	328'913.23	0.04	a)
US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	2'039	0	0	2'039 USD	272.03	554'669.17	0.07	a)
US77543R1023	ROKU INC	2'115	0	0	2'115 USD	67.77	143'333.55	0.02	a)
US7757111049	ROLLINS INC	4'732	0	0	4'732 USD	50.18	237'451.76	0.03	a)
US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES INC	1'696	301	283	1'714 USD	554.41	950'258.74	0.12	a)
US7782961038	ROSS STORES INC	5'294	0	0	5'294 USD	150.61	797'329.34	0.10	a)
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	5'129	0	0	5'129 USD	513.24	2'632'407.96	0.33	a)
US78410G1040	SBA COMMUNICATIONS CORP	1'676	0	0	1'676 USD	226.66	379'882.16	0.05	a)
US7841171033	SEI INVESTMENTS COMPANY	972	0	0	972 USD	67.63	65'736.36	0.01	a)
US78467J1007	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	3'636	0	0	3'636 USD	75.09	273'027.24	0.03	a)
US79466L3024	SALESFORCE INC	15'761	0	0	15'761 USD	252.90	3'985'956.90	0.50	a)
US79589L1061	SAMSARA INC-CL A	4'375	0	0	4'375 USD	41.07	179'681.25	0.02	a)
US8064071025	HENRY SCHEIN INC	2'680	0	0	2'680 USD	70.55	189'074.00	0.02	a)
US8085131055	SCHWAB (CHARLES) CORP	24'771	0	0	24'771 USD	65.10	1'612'592.10	0.20	a)
US8168511090	SEMPRA	9'796	0	0	9'796 USD	82.18	805'035.28	0.10	a)
US81762P1021	SERVICENOW INC	3'362	141	203	3'300 USD	855.00	2'821'500.00	0.35	a)
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	3'897	0	0	3'897 USD	369.37	1'439'434.89	0.18	a)
US8288061091	SIMON PROPERTY GROUP INC	4'567	1'086	1'044	4'609 USD	167.35	771'316.15	0.10	a)
US82968B1035	SIRIUS XM HOLDINGS INC	11'754	0	11'754	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US83088M1027	SKYWORKS SOLUTIONS INC	2'953	0	0	2'953 USD	109.59	323'619.27	0.04	a)
US8318652091	SMITH (A.O.) CORP	2'557	0	0	2'557 USD	83.72	214'072.04	0.03	a)
US8326964058	JM SMUCKER CO/THE	2'040	0	0	2'040 USD	114.68	233'947.20	0.03	a)
US8330341012	SNAP-ON INC	1'012	0	0	1'012 USD	283.74	287'144.88	0.04	a)
US83304A1060	SNAP INC - A	19'283	0	0	19'283 USD	9.34	180'103.22	0.02	a)
US8334451098	SNOWFLAKE INC-CLASS A	4'160	1'078	1'029	4'209 USD	114.23	480'794.07	0.06	a)
US83444M1018	SOLVENTUM CORP	0	2'261	0	2'261 USD	64.11	144'952.71	0.02	a)
US8425871071	SOUTHERN CO/THE	18'480	0	0	18'480 USD	86.40	1'596'672.00	0.20	a)
US8447411088	SOUTHWEST AIRLINES CO	3'741	0	0	3'741 USD	28.92	108'189.72	0.01	a)
US8486371045	SPLUNK INC	2'810	0	2'810	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8522341036	BLOCK INC	8'174	0	0	8'174 USD	66.08	540'137.92	0.07	a)
US8545021011	STANLEY BLACK & DECKER INC	2'722	0	0	2'722 USD	102.36	278'623.92	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.08.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US8552441094	STARBUCKS CORP	19'015	0	0	19'015 USD	94.57	1'798'248.55	0.23	a)
US8574771031	STATE STREET CORP	5'064	0	0	5'064 USD	87.10	441'074.40	0.06	a)
US8581191009	STEEL DYNAMICS INC	2'448	0	0	2'448 USD	119.51	292'560.48	0.04	a)
US8636671013	STRYKER CORP	5'377	436	468	5'345 USD	360.42	1'926'444.90	0.24	a)
US8666741041	SUN COMMUNITIES INC	1'946	0	0	1'946 USD	135.24	263'177.04	0.03	a)
US86800U1043	SUPER MICRO COMPUTER INC	739	190	0	929 USD	437.70	406'623.30	0.05	a)
US8716071076	SYNOPSIS INC	2'466	0	0	2'466 USD	519.58	1'281'284.28	0.16	a)
US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	6'640	0	0	6'640 USD	50.26	333'726.40	0.04	a)
US8718291078	SYSCO CORP	8'678	0	0	8'678 USD	77.97	676'623.66	0.08	a)
US8725401090	TJX COMPANIES INC	18'812	0	0	18'812 USD	117.27	2'206'083.24	0.28	a)
US8725901040	T-MOBILE US INC	8'838	0	0	8'838 USD	198.72	1'756'287.36	0.22	a)
US8740541094	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	2'492	0	0	2'492 USD	161.71	402'981.32	0.05	a)
US87612E1064	TARGET CORP	7'075	883	1'036	6'922 USD	153.62	1'063'357.64	0.13	a)
US87612G1013	TARGA RESOURCES CORP	3'400	0	0	3'400 USD	146.90	499'460.00	0.06	a)
US8793601050	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	731	0	0	731 USD	432.80	316'376.80	0.04	a)
US8793691069	TELEFLEX INC	752	0	0	752 USD	245.17	184'367.84	0.02	a)
US8807701029	TERADYNE INC	2'730	0	0	2'730 USD	136.73	373'272.90	0.05	a)
US88160R1014	TESLA INC	46'647	855	1'664	45'838 USD	214.11	9'814'374.18	1.23	a)
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC	14'713	770	820	14'663 USD	214.34	3'142'867.42	0.39	a)
US88262P1021	TEXAS PACIFIC LAND CORP	115	345	115	345 USD	868.89	299'767.05	0.04	a)
US88339J1051	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	7'850	1'135	1'543	7'442 USD	104.53	777'912.26	0.10	a)
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	6'366	0	282	6'084 USD	615.07	3'742'085.88	0.47	a)
US88579Y1010	3M CO	9'044	0	0	9'044 USD	134.69	1'218'136.36	0.15	a)
US8887871080	TOAST INC-CLASS A	6'088	0	0	6'088 USD	24.86	151'347.68	0.02	a)
US8910921084	TORO CO	1'670	0	0	1'670 USD	92.60	154'642.00	0.02	a)
US8923561067	TRACTOR SUPPLY COMPANY	1'939	0	0	1'939 USD	267.55	518'779.45	0.07	a)
US8926721064	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	2'303	0	0	2'303 USD	118.24	272'306.72	0.03	a)
US8936411003	TRANSDIGM GROUP INC	1'162	0	0	1'162 USD	1'373.21	1'595'670.02	0.20	a)
US89400J1079	TRANSUNION	3'633	0	1'223	2'410 USD	96.81	233'312.10	0.03	a)
US89417E1091	TRAVELERS COS INC/THE	3'612	0	0	3'612 USD	228.07	823'788.84	0.10	a)
US8962391004	TRIMBLE INC	3'937	0	0	3'937 USD	56.69	223'188.53	0.03	a)
US89832Q1094	TRUIST FINANCIAL CORP	21'914	0	0	21'914 USD	44.46	974'296.44	0.12	a)
US90138F1021	TWILIO INC - A	3'277	0	0	3'277 USD	62.76	205'664.52	0.03	a)
US9022521051	TYLER TECHNOLOGIES INC	648	0	0	648 USD	587.87	380'939.76	0.05	a)
US9024941034	TYSON FOODS INC-CL A	4'376	0	0	4'376 USD	64.31	281'420.56	0.04	a)
US9026531049	UDR INC	5'183	0	0	5'183 USD	44.51	230'695.33	0.03	a)
US9029733048	US BANCORP	25'301	0	0	25'301 USD	47.23	1'194'966.23	0.15	a)
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	30'425	0	0	30'425 USD	73.13	2'224'980.25	0.28	a)
US90364P1057	UIPATH INC - CLASS A	7'842	0	7'842	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US90384S3031	ULTA BEAUTY INC	760	0	0	760 USD	352.84	268'158.40	0.03	a)
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	10'125	0	650	9'475 USD	256.09	2'426'452.75	0.30	a)
US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	12'056	0	0	12'056 USD	128.55	1'549'798.80	0.19	a)
US9113631090	UNITED RENTALS INC	1'145	0	0	1'145 USD	741.26	848'742.70	0.11	a)
US91307C1027	UNITED THERAPEUTICS CORP	731	0	0	731 USD	363.55	265'755.05	0.03	a)
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	15'112	281	705	14'688 USD	590.20	8'668'857.60	1.09	a)
US91332U1016	UNITY SOFTWARE INC	3'839	0	3'839	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9139031002	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1'015	0	0	1'015 USD	237.97	241'539.55	0.03	a)
US91879Q1094	VAIL RESORTS INC	485	0	485	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP	5'208	0	0	5'208 USD	146.73	764'169.84	0.10	a)
US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	2'661	0	0	2'661 USD	216.44	575'946.84	0.07	a)
US92276F1003	VENTAS INC	7'123	0	0	7'123 USD	62.11	442'409.53	0.06	a)
US92338C1036	VERALTO CORP	3'855	0	0	3'855 USD	112.43	433'417.65	0.05	a)
US92343E1029	VERISIGN INC	1'563	0	0	1'563 USD	183.90	287'435.70	0.04	a)
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	69'785	2'847	4'003	68'629 USD	41.78	2'867'319.62	0.36	a)
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC	2'325	0	0	2'325 USD	272.82	634'306.50	0.08	a)
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	4'255	0	0	4'255 USD	495.89	2'110'011.95	0.26	a)
US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A	5'759	0	0	5'759 USD	83.03	478'169.77	0.06	a)
US92556H2067	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	3'873	0	0	3'873 USD	10.47	40'550.31	0.01	a)
US92556V1061	VIATRIS INC	20'521	0	0	20'521 USD	12.08	247'893.68	0.03	a)
US9256521090	VICI PROPERTIES INC	17'096	0	0	17'096 USD	33.48	572'374.08	0.07	a)
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	25'755	513	587	25'681 USD	276.37	7'097'457.97	0.89	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.08.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US92840M1027	VISTRA CORP	6'115	0	1'387	4'728 USD	85.43	403'913.04	0.05	a)
US9291601097	VULCAN MATERIALS CO	2'408	0	0	2'408 USD	245.21	590'465.68	0.07	a)
US92936U1097	WP CAREY INC	3'286	0	0	3'286 USD	60.02	197'225.72	0.02	a)
US92939U1060	WEC ENERGY GROUP INC	4'931	0	0	4'931 USD	93.03	458'730.93	0.06	a)
US9297401088	WABTEC CORP	2'820	0	0	2'820 USD	169.57	478'187.40	0.06	a)
US9311421039	WALMART INC	73'458	0	2'184	71'274 USD	77.23	5'504'491.02	0.69	a)
US9314271084	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	11'241	0	0	11'241 USD	9.25	103'979.25	0.01	a)
US9344231041	WARNER BROS DISCOVERY INC	42'021	0	0	42'021 USD	7.84	329'444.64	0.04	a)
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	6'588	681	692	6'577 USD	212.04	1'394'587.08	0.17	a)
US9418481035	WATERS CORP	999	0	0	999 USD	346.35	346'003.65	0.04	a)
US9426222009	WATSCO INC	523	0	0	523 USD	475.42	248'644.66	0.03	a)
US9497461015	WELLS FARGO & CO	57'782	2'958	4'767	55'973 USD	58.47	3'272'741.31	0.41	a)
US95040Q1040	WELLTOWER INC	9'473	1'004	1'420	9'057 USD	120.68	1'092'998.76	0.14	a)
US9553061055	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1'269	0	0	1'269 USD	313.63	397'996.47	0.05	a)
US9581021055	WESTERN DIGITAL CORP	5'031	0	0	5'031 USD	65.59	329'983.29	0.04	a)
US9604131022	WESTLAKE CORP	712	0	0	712 USD	145.44	103'553.28	0.01	a)
US96145D1054	WESTROCK CO	3'968	0	3'968	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9621661043	WEYERHAEUSER CO	13'413	0	0	13'413 USD	30.49	408'962.37	0.05	a)
US9694571004	WILLIAMS COS INC	18'684	3'632	3'609	18'707 USD	45.77	856'219.39	0.11	a)
US9699041011	WILLIAMS-SONOMA INC	830	1'660	830	1'660 USD	134.33	222'987.80	0.03	a)
US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A	3'485	0	0	3'485 USD	263.19	917'217.15	0.11	a)
US9831341071	WYNN RESORTS LTD	1'988	0	0	1'988 USD	76.88	152'837.44	0.02	a)
US98389B1008	XCEL ENERGY INC	9'546	0	0	9'546 USD	61.23	584'501.58	0.07	a)
US98419M1009	XYLEM INC	3'641	0	0	3'641 USD	137.53	500'746.73	0.06	a)
US9884981013	YUM! BRANDS INC	4'352	0	0	4'352 USD	134.92	587'171.84	0.07	a)
US9892071054	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	891	0	0	891 USD	345.38	307'733.58	0.04	a)
US98954M2008	ZILLOW GROUP INC - C	1'916	0	0	1'916 USD	55.30	105'954.80	0.01	a)
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	2'659	1'187	1'415	2'431 USD	115.46	280'683.26	0.04	a)
US98978V1035	ZOETIS INC	7'389	0	0	7'389 USD	183.49	1'355'807.61	0.17	a)
US98980G1022	ZSCALER INC	1'603	0	0	1'603 USD	199.98	320'567.94	0.04	a)
US98980L1017	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	4'401	0	0	4'401 USD	69.08	304'021.08	0.04	a)
USFHB9032084	MARRIOTT INTERNATIONAL INC - FRACTIONAL SHS	22'313	0	0	22'313 USD	0.00	0.00	0.00	a)

US

771'961'647.92 96.74

#### Derivative Finanzinstrumente

0.00 0.00

#### Futures

0.00 0.00

03/24	S&P500 EMINI FUT MAR24	26	25	51	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/24	S&P500 EMINI FUT JUN24	0	137	137	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/24	S&P500 EMINI FUT SEP24	0	98	76	22 USD	0.00	0.00	0.00	a)

#### Class Hedge Devisentermingeschäfte 35)

USD/CHF	Verfall 03.04.2024	13'925'985	15'866'000		CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 03.04.2024	362'788	414'000		CHF/USD		0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 03.04.2024	16'280'000	14'662'582		USD/CHF		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 03.05.2024	14'638'436	16'308'000		CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 03.05.2024	79'488	88'000		CHF/USD		0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 03.05.2024	16'396'000	15'038'411		USD/CHF		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 03.06.2024	14'487'608	15'851'000		CHF/USD		0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 03.06.2024	116'000	105'641		USD/CHF		0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 03.06.2024	267'000	241'869		USD/CHF		0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 04.06.2024	15'468'000	13'953'683		USD/CHF		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 01.07.2024	14'092'278	15'672'000		CHF/USD		0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 02.07.2024	15'672'000	14'083'972		USD/CHF		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 02.08.2024	14'815'196	16'550'000		CHF/USD		0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 02.08.2024	270'000	239'280		USD/CHF		0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 02.08.2024	16'280'000	14'334'898		USD/CHF		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 03.09.2024	14'443'914	16'467'000		CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 03.09.2024	79'633	93'000		CHF/USD		0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 03.09.2024	16'560'000	14'049'670		USD/CHF		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 01.10.2024	14'972'123	17'706'000		CHF/USD		0.00	0.00	b)

#### Devisentermingeschäfte auf Klassen

0.00 0.00

<b>Vermögensaufstellung</b>	<b>Kurswert USD</b>	<b>in % 7)</b>
Bankguthaben auf Sicht	6'194'227.73	0.78
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	790'982'292.61	99.12
Sonstige Vermögenswerte	821'952.62	0.10
<b>Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>797'998'472.96</b>	<b>100.00</b>
Andere Verbindlichkeiten	-36'216.27	
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>797'962'256.69</b>	

<b>Bewertungskategorien</b>	<b>Kurswert USD</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);	790'982'292.61	99.12
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	0.00
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	0.00	0.00

#### OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

#### Devisenkurse

CAD	1 = USD	0.74197737
CHF	1 = USD	1.17861984
EUR	1 = USD	1.10690487
GBP	1 = USD	1.31425000

## 4 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

<b>Engagement</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag</b>	<b>in % 28)</b>
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	USD	23'859'680.96	2.990
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	USD	-	-

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

Periode: 01.03.2024 - 31.08.2024

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabespesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahmespesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
FA USD	USD	0.00 - 0.03	-	0.012	0.00 - 0.03	-	0.009
GT USD	USD	0.00 - 0.03	-	0.012	0.00 - 0.03	-	0.009
NT CHF	USD	0.00 - 0.03	-	0.012	0.00 - 0.03	-	0.009
NT USD	USD	0.00 - 0.03	-	0.012	0.00 - 0.03	-	0.009
NTH1 CHF	USD	0.00 - 0.03	-	0.012	0.00 - 0.03	-	0.009

Die Anleger können Angaben über die Höhe der effektiv belasteten Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen bei der Fondsleitung beziehen. Die Berechnung der Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen ist im Fondsvertrag § 19 Ziff. 3 geregelt.

## 6 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

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

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	USD	-

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

## 7 Pauschale Verwaltungskommission

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

Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze:

Periode: 01.03.2024 - 31.08.2024

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
FA USD	0.180	0.500	0.080	0.100	3.000
GT USD	0.140	0.350	0.090	0.050	3.000
NT CHF	-	-	-	-	3.000
NT USD	-	-	-	-	3.000
NTH1 CHF	-	-	-	-	3.000

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

## 8 Benchmark

MSCI USA Index TR Net

## 9 TER

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

## 10 Fussnoten

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

## 11 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens, 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 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 Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der 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 dieses 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 Nettofondsvermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.