

SWISSCANTO (CH) INDEX EQUITY FUND WORLD EX CH

Halbjahresbericht per 31.08.2024

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

Klasse	Valor	Währung
FA CHF	31562301	CHF
GT CHF	33096871	CHF
MT USD	127626979	USD
NT CHF	11704490	CHF

Rechnungswährung: CHF

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

Inhaltsverzeichnis

1	Organisation und Verwaltung	2
2	Vertriebsorganisation	3
3	Abschlusszahlen	4
4	Collateral ausgeliehene Effekten	32
5	Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I	32
6	Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	33
7	Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	33
8	Pauschale Verwaltungskommission	34
9	Benchmark	34
10	TER	34
11	Fussnoten	35
12	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	36

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
Konsolidiert					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		755'310'354.92	642'231'170.03	492'255'222.61	514'912'660.33
Klasse FA CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		58'977'069.14	51'755'366.60	43'089'444.51	53'206'204.59
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		297'933.218	274'258.412	264'660.167	304'741.196
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		197.9540	188.7102	162.8105	174.5947
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		210.7792	198.0413	163.8006	169.4299
Ausschüttung je Anteil		-	2.85	2.60	2.20
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.27 %	0.26 %	0.25 %	0.25 %
Klasse GT CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		87'280'861.13	73'862'546.93	74'455'097.53	68'041'762.01
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		433'615.455	388'548.108	458'744.135	394'524.235
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		201.2863	190.0988	162.3020	172.4654
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		237.2401	215.8865	173.1683	187.9834
Thesaurierung je Anteil		-	2.89	2.52	2.31
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.24 %	0.24 %	0.22 %	0.22 %
Klasse MT USD					
	USD				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in CHF)		151'586'566.77	88'163'914.51		
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'410'894.042	870'518.383		
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		126.6310	115.0162		
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		-	101.2775		
Thesaurierung je Anteil (in CHF)		-	1.25		
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.05 %	0.05 %		
Klasse NT CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		457'465'857.88	428'449'341.99	374'710'680.57	393'664'693.73
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'539'928.976	1'527'750.419	1'566'947.146	1'550'982.655
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		297.0695	280.4446	239.1342	253.8163
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		350.1320	318.4880	255.1445	276.6541
Thesaurierung je Anteil		-	4.73	4.17	3.89
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.05 %	0.05 %	0.03 %	0.03 %

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

Performance

	2023 / 2024	2023	2022	2021
Klasse FA CHF	6.41 %	12.74 %	-17.03 %	25.45 %
Klasse GT CHF	6.42 %	12.77 %	-17.01 %	25.50 %
Klasse MT USD (Lancierung 20.06.2023)	10.55 %	8.74 %	-	-
Klasse NT CHF	6.52 %	12.98 %	-16.85 %	25.74 %
Benchmark	6.52 %	12.82 %	-16.87 %	26.65 %
Tracking Error 33)	-	0.07 %	0.08 %	0.09 %

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 CHF	-0.11 %
Klasse GT CHF	-0.10 %
Klasse MT USD (Lancierung 20.06.2023)	4.03 %
Klasse NT CHF	-

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	11'926'710.63	14'751'246.41
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	236'990'308.28	210'142'841.55
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	506'719'704.55	417'010'239.20
Derivative Finanzinstrumente	-65.54	0.00
Sonstige Vermögenswerte	596'579.12	406'006.76
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	756'233'237.04	642'310'333.92
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-742'771.94	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-180'110.18	-79'163.89
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	755'310'354.92	642'231'170.03

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.03.2024 31.08.2024	01.03.2023 29.02.2024
Klasse FA CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		274'258.412	264'660.167
Ausgegebene Anteile		48'203.685	43'584.285
Zurückgenommene Anteile		-24'528.879	-33'986.040
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		297'933.218	274'258.412
Klasse GT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		388'548.108	458'744.135
Ausgegebene Anteile		68'393.250	49'376.527
Zurückgenommene Anteile		-23'325.903	-119'572.554
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		433'615.455	388'548.108
Klasse MT USD			
			<i>Lancierung</i>
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		870'518.383	-
Ausgegebene Anteile		540'375.659	870'618.383
Zurückgenommene Anteile		-	-100.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		1'410'894.042	870'518.383
Klasse NT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'527'750.419	1'566'947.146
Ausgegebene Anteile		130'071.405	168'365.221
Zurückgenommene Anteile		-117'892.848	-207'561.948
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		1'539'928.976	1'527'750.419

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.03.2024 31.08.2024	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		642'231'170.03	492'255'222.61
Ausbezahlte Ausschüttung		-807'202.24	-688'959.01
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-3'450'989.23	-2'644'058.96
Saldo aus dem Anteilverkehr		75'565'985.26	59'647'055.94
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		41'771'391.10	93'661'909.45
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		755'310'354.92	642'231'170.03

Erfolgsrechnung

	von bis	01.03.2024 31.08.2024	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		184'068.63	265'270.08
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-1'705.33	-2'673.09
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		3'447'337.12	5'369'979.80
Erträge der Gratisaktien		17'596.23	114'297.14
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		0.00	4'543'437.13
Erträge aus Wertpapierleihe		1'392.00	20'331.30
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		395'011.28	694'802.46
Total Ertrag		4'043'699.93	11'005'444.82
Aufwand			
Passivzinsen		0.00	-42.50
Reglementarische Vergütungen		-140'507.99	-238'640.85
Sonstige Aufwendungen		-2'746.45	-504.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-144'047.98	-531'390.99
Total Aufwand		-287'302.42	-770'578.34
Nettoertrag / Verlust		3'756'397.51	10'234'866.48
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-840'667.80	56'102'531.07
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		66'845.94	143'436.63
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		94'666.02	112'395.82
Realisierter Erfolg		3'077'241.67	66'593'230.00
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		38'694'149.43	27'068'679.45
Gesamterfolg		41'771'391.10	93'661'909.45

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 CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							743'710'012.82	98.34	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							236'990'308.27	31.34	
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	194	0	0	194 USD	2'061.66	339'347.79	0.04	a)
AR							339'347.79	0.04	
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	4'110	0	0	4'110 EUR	49.51	191'104.67	0.03	a)
AT0000743059	OMV AG	1'636	0	0	1'636 EUR	39.38	60'505.60	0.01	a)
AT0000746409	VERBUND AG	790	0	0	790 EUR	77.15	57'239.99	0.01	a)
AT0000937503	VOESTALPINE AG	1'261	0	0	1'261 EUR	22.08	26'148.74	0.00	a)
AT							334'999.00	0.04	
AU000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE LTD	7'301	0	0	7'301 AUD	54.71	229'945.64	0.03	a)
AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	34'344	8'838	0	43'182 AUD	30.40	755'705.26	0.10	a)
AU000000APA1	APA GROUP	9'230	0	0	9'230 AUD	7.59	40'329.20	0.01	a)
AU000000ASX7	ASX LTD	1'615	3'323	0	4'938 AUD	61.22	174'028.56	0.02	a)
AU000000AZJ1	AURIZON HOLDINGS LTD	24'017	0	24'017	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000BHP4	BHP GROUP LTD	60'882	5'711	0	66'593 AUD	40.77	1'562'951.14	0.21	a)
AU000000BSL0	BLUESCOPE STEEL LTD	5'961	0	0	5'961 AUD	20.66	70'896.62	0.01	a)
AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	13'908	18'051	0	31'959 AUD	18.23	335'394.52	0.04	a)
AU000000CAR3	CAR GROUP LTD	4'409	0	0	4'409 AUD	37.86	96'094.12	0.01	a)
AU000000CBA7	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	19'512	1'910	0	21'422 AUD	139.50	1'720'324.33	0.23	a)
AU000000COH5	COCHLEAR LTD	843	0	0	843 AUD	300.37	145'767.34	0.02	a)
AU000000CPU5	COMPUTERSHARE LTD	6'267	0	0	6'267 AUD	28.43	102'568.18	0.01	a)
AU000000CSL8	CSL LTD	5'390	788	0	6'178 AUD	307.16	1'092'417.56	0.14	a)
AU000000DXS1	DEXUS/AU	11'627	0	0	11'627 AUD	7.22	48'326.01	0.01	a)
AU000000FMG4	FORTESCUE LTD	20'345	0	0	20'345 AUD	18.27	213'979.59	0.03	a)
AU000000GMG2	GOODMAN GROUP	17'600	4'092	0	21'692 AUD	33.40	417'082.70	0.06	a)
AU000000GPT8	GPT GROUP	22'225	0	0	22'225 AUD	4.92	62'948.15	0.01	a)
AU000000IAG3	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	25'845	0	0	25'845 AUD	7.55	112'330.99	0.01	a)
AU000000IEL5	IDP EDUCATION LTD	1'789	0	1'789	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000MGR9	MIRVAC GROUP	41'100	0	0	41'100 AUD	2.04	48'266.75	0.01	a)
AU000000MIN4	MINERAL RESOURCES LTD	1'669	1'788	0	3'457 AUD	40.15	79'902.62	0.01	a)
AU000000MPL3	MEDIBANK PRIVATE LTD	16'735	38'726	0	55'461 AUD	3.86	123'239.84	0.02	a)
AU000000MQG1	MACQUARIE GROUP LTD	4'464	0	0	4'464 AUD	215.65	554'178.61	0.07	a)
AU000000NAB4	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	34'748	6'762	0	41'510 AUD	38.17	912'117.95	0.12	a)
AU000000NST8	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	15'792	0	0	15'792 AUD	15.26	138'729.17	0.02	a)
AU000000ORG5	ORIGIN ENERGY LTD	19'972	0	0	19'972 AUD	9.96	114'513.58	0.02	a)
AU000000ORI1	ORICA LTD	4'337	0	0	4'337 AUD	17.76	44'341.31	0.01	a)
AU000000PLS0	PILBARA MINERALS LTD	25'481	0	0	25'481 AUD	2.97	43'566.13	0.01	a)
AU000000PME8	PRO MEDICUS LTD	0	702	0	702 AUD	150.70	60'901.29	0.01	a)
AU000000QAN2	QANTAS AIRWAYS LTD	8'876	0	0	8'876 AUD	6.71	34'285.93	0.00	a)
AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP LTD	15'973	0	0	15'973 AUD	15.79	145'192.68	0.02	a)
AU000000REA9	REA GROUP LTD	605	0	0	605 AUD	219.00	76'273.84	0.01	a)
AU000000REH4	REECE LTD	2'717	0	0	2'717 AUD	27.34	42'762.62	0.01	a)
AU000000RHC8	RAMSAY HEALTH CARE LTD	1'791	0	0	1'791 AUD	41.55	42'839.34	0.01	a)
AU000000S320	SOUTH32 LTD	54'499	0	0	54'499 AUD	3.14	98'513.17	0.01	a)
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP	60'397	0	0	60'397 AUD	3.44	119'605.16	0.02	a)
AU000000SEK6	SEEK LTD	3'792	0	0	3'792 AUD	23.05	50'317.07	0.01	a)
AU000000SGP0	STOCKLAND	33'443	0	0	33'443 AUD	5.02	96'646.26	0.01	a)
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE LTD	4'972	0	0	4'972 AUD	27.68	79'227.02	0.01	a)
AU000000SOL3	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	1'455	0	0	1'455 AUD	34.50	28'897.36	0.00	a)
AU000000STO6	SANTOS LTD	31'116	0	0	31'116 AUD	7.22	129'329.34	0.02	a)
AU000000SUN6	SUNCORP GROUP LTD	16'366	0	0	16'366 AUD	17.67	166'477.37	0.02	a)
AU000000SVW5	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	1'895	0	0	1'895 AUD	41.08	44'814.21	0.01	a)
AU000000TCL6	TRANSURBAN GROUP	36'444	0	0	36'444 AUD	13.55	284'276.82	0.04	a)
AU000000TLS2	TELSTRA GROUP LTD	46'239	0	0	46'239 AUD	3.93	104'610.94	0.01	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 CHF	in % 7)	Kat.
AU000000TWE9	TREASURY WINE ESTATES LTD	10'735	0	0	10'735 AUD	11.43	70'635.72	0.01	a)
AU000000VCX7	VICINITY CENTRES	40'111	0	0	40'111 AUD	2.22	51'261.65	0.01	a)
AU000000WBC1	WESTPAC BANKING CORP	44'841	0	0	44'841 AUD	31.24	806'422.11	0.11	a)
AU000000WES1	WESFARMERS LTD	15'015	0	0	15'015 AUD	72.60	627'535.16	0.08	a)
AU000000WOW2	WOOLWORTHS GROUP LTD	14'610	0	0	14'610 AUD	35.68	300'089.76	0.04	a)
AU000000WTC3	WISETECH GLOBAL LTD	1'739	0	0	1'739 AUD	118.87	119'000.27	0.02	a)
AU0000030678	COLES GROUP LTD	16'382	0	0	16'382 AUD	18.79	177'202.49	0.02	a)
AU0000088338	AMPOL LTD	2'955	0	0	2'955 AUD	28.93	49'213.25	0.01	a)
AU0000154833	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	11'632	51'347	0	62'979 AUD	5.34	193'603.47	0.03	a)
AU0000219529	LOTTERY CORP LTD/THE	28'181	0	0	28'181 AUD	4.99	80'953.02	0.01	a)
AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	20'587	7'888	0	28'475 AUD	27.19	445'706.58	0.06	a)
US0494681010	ATLISSIAN CORP-CL A	655	0	0	655 USD	165.60	92'029.67	0.01	a)
AU							13'858'569.44	1.83	
BE0003565737	KBC GROUP NV	2'616	1'262	0	3'878 EUR	70.34	256'180.89	0.03	a)
BE0003604155	LOTUS BAKERIES	4	0	0	4 EUR	11'380.00	42'750.26	0.01	a)
BE0003717312	SOFINA	180	0	0	180 EUR	220.00	37'190.48	0.00	a)
BE0003739530	UCB SA	1'892	0	0	1'892 EUR	163.70	290'874.98	0.04	a)
BE0003797140	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	657	0	0	657 EUR	69.75	43'037.41	0.01	a)
BE0003822393	ELIA GROUP SA/NV	386	0	0	386 EUR	99.10	35'925.06	0.00	a)
BE0974259880	D'IETEREN GROUP	173	0	0	173 EUR	219.00	35'581.71	0.00	a)
BE0974264930	AGEAS	2'441	0	0	2'441 EUR	46.52	106'645.87	0.01	a)
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	10'151	0	0	10'151 EUR	55.30	527'194.07	0.07	a)
BE0974320526	UMICORE	4'441	0	4'441	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW SCA	2'295	76	0	2'371 EUR	24.14	53'753.33	0.01	a)
BE0974464977	SYENSO SA	931	0	0	931 EUR	74.40	65'051.78	0.01	a)
BE							1'494'185.84	0.20	
BMG0112X1056	AEGON LTD	24'484	0	0	24'484 USD	6.11	127'020.15	0.02	a)
BMG0450A1053	ARCH CAPITAL GROUP LTD	236	0	0	236 USD	113.09	22'644.49	0.00	a)
BMG611881274	LIBERTY GLOBAL LTD-C	1'038	0	1'038	0 USD	0.00	0.00	0.00	
BM							149'664.64	0.02	
CA00208D4084	ARC RESOURCES LTD	5'580	0	0	5'580 CAD	24.94	87'608.77	0.01	a)
CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES LTD	5'450	0	0	5'450 CAD	109.80	376'717.47	0.05	a)
CA0089118776	AIR CANADA	1'606	0	0	1'606 CAD	15.44	15'610.25	0.00	a)
CA01626P1484	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	8'534	1'696	0	10'230 CAD	76.93	495'436.82	0.07	a)
CA0213611001	ALTAGAS LTD	3'580	0	0	3'580 CAD	34.52	77'798.41	0.01	a)
CA05534B7604	BCE INC	1'943	0	0	1'943 CAD	47.21	57'746.24	0.01	a)
CA05577W2004	BRP INC/CA- SUB VOTING	364	0	0	364 CAD	97.74	22'397.04	0.00	a)
CA0636711016	BANK OF MONTREAL	8'192	1'930	0	10'122 CAD	112.71	718'200.49	0.09	a)
CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA	15'666	0	0	15'666 CAD	67.27	663'432.07	0.09	a)
CA0679011084	BARRICK GOLD CORP	20'905	0	0	20'905 CAD	27.21	358'092.83	0.05	a)
CA11271J1075	BROOKFIELD CORP	16'921	0	0	16'921 CAD	67.80	722'225.19	0.10	a)
CA1130041058	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	3'529	0	0	3'529 CAD	54.94	122'055.46	0.02	a)
CA1247651088	CAE INC	3'114	0	0	3'114 CAD	24.11	47'264.25	0.01	a)
CA1249003098	CCL INDUSTRIES INC - CL B	1'730	0	0	1'730 CAD	77.05	83'914.24	0.01	a)
CA12532H1047	CGI INC	2'983	0	0	2'983 CAD	151.83	285'120.05	0.04	a)
CA13321L1085	CAMECO CORP	4'579	0	0	4'579 CAD	54.99	158'515.33	0.02	a)
CA1349211054	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	951	0	0	951 CAD	52.38	31'359.05	0.00	a)
CA1360691010	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	11'259	0	0	11'259 CAD	78.76	558'241.91	0.07	a)
CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY CO	5'979	1'126	0	7'105 CAD	158.79	710'238.39	0.09	a)
CA1363851017	CANADIAN NATURAL RESOURCES	13'173	26'346	13'173	26'346 CAD	48.78	809'046.34	0.11	a)
CA13646K1084	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	10'466	2'093	0	12'559 CAD	111.87	884'475.10	0.12	a)
CA1366812024	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	719	0	0	719 CAD	153.64	69'542.47	0.01	a)
CA1367178326	CANADIAN UTILITIES LTD-A	1'736	0	0	1'736 CAD	34.00	37'157.42	0.00	a)
CA15135U1093	CENOVUS ENERGY INC	15'913	0	0	15'913 CAD	24.99	250'342.87	0.03	a)
CA21037X1006	CONSTELLATION SOFTWARE INC	233	59	0	292 CAD	4'400.69	808'947.88	0.11	a)
CA2499061083	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	851	0	0	851 CAD	135.89	72'800.43	0.01	a)
CA25675T1075	DOLLARAMA INC	2'382	1'750	0	4'132 CAD	136.50	355'066.65	0.05	a)
CA2861812014	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	3'962	0	0	3'962 CAD	27.95	69'712.91	0.01	a)
CA2908761018	EMERA INC	3'056	0	0	3'056 CAD	50.75	97'635.18	0.01	a)
CA2918434077	EMPIRE CO LTD 'A'	1'993	0	0	1'993 CAD	37.58	47'149.92	0.01	a)
CA29250N1050	ENBRIDGE INC	24'624	0	0	24'624 CAD	54.22	840'494.80	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 CHF	in % 7)	Kat.
CA3039011026	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	263	0	0	263 CAD	1'626.96	269'370.19	0.04	a)
CA3359341052	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	6'203	0	0	6'203 CAD	16.97	66'267.49	0.01	a)
CA33767E2024	FIRSTSERVICE CORP	377	0	0	377 CAD	242.93	57'655.32	0.01	a)
CA3495531079	FORTIS INC	5'192	0	0	5'192 CAD	59.30	193'823.44	0.03	a)
CA3518581051	FRANCO-NEVADA CORP	2'156	1'355	0	3'511 CAD	164.56	363'724.05	0.05	a)
CA36168Q1046	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	3'118	0	0	3'118 CAD	58.40	114'632.00	0.02	a)
CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC	2'460	0	0	2'460 CAD	61.42	95'117.81	0.01	a)
CA39138C1068	GREAT-WEST LIFECO INC	3'576	0	0	3'576 CAD	44.30	99'728.24	0.01	a)
CA4488112083	HYDRO ONE LTD	6'843	0	0	6'843 CAD	45.81	197'343.92	0.03	a)
CA4495861060	IGM FINANCIAL INC	1'106	0	0	1'106 CAD	39.68	27'627.63	0.00	a)
CA45075E1043	IA FINANCIAL CORP INC	1'348	0	0	1'348 CAD	103.58	87'898.75	0.01	a)
CA4530384086	IMPERIAL OIL LTD	4'113	0	0	4'113 CAD	101.50	262'809.87	0.03	a)
CA45823T1066	INTACT FINANCIAL CORP	2'062	0	0	2'062 CAD	253.63	329'235.15	0.04	a)
CA46579R1047	IVANHOE MINES LTD-CL A	5'645	0	0	5'645 CAD	17.97	63'860.00	0.01	a)
CA4932711001	KEYERA CORP	2'551	0	0	2'551 CAD	40.37	64'831.51	0.01	a)
CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	14'259	0	0	14'259 CAD	12.18	109'333.51	0.01	a)
CA5394811015	LOBLAW COMPANIES LTD	1'589	0	0	1'589 CAD	175.88	175'937.03	0.02	a)
CA5503721063	LUNDIN MINING CORP	7'511	0	0	7'511 CAD	13.98	66'103.10	0.01	a)
CA5527041084	MEG ENERGY CORP	3'578	0	0	3'578 CAD	26.84	60'456.05	0.01	a)
CA5592224011	MAGNA INTERNATIONAL INC	3'226	0	0	3'226 CAD	56.64	115'028.25	0.02	a)
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	18'278	6'152	0	24'430 CAD	37.21	572'268.78	0.08	a)
CA59162N1096	METRO INC/CN	2'126	0	0	2'126 CAD	84.66	113'307.44	0.01	a)
CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	4'006	0	0	4'006 CAD	123.49	311'429.43	0.04	a)
CA6665111002	NORTHLAND POWER INC	2'794	0	2'794	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	5'264	2'783	0	8'047 CAD	65.27	330'646.96	0.04	a)
CA68272K1030	ONEX CORPORATION	1'068	0	0	1'068 CAD	95.22	64'020.10	0.01	a)
CA6837151068	OPEN TEXT CORP	2'994	0	0	2'994 CAD	42.88	80'820.86	0.01	a)
CA6979001089	PAN AMERICAN SILVER CORP	2'462	7'986	0	10'448 CAD	27.22	179'035.11	0.02	a)
CA70137W1086	PARKLAND CORP	1'789	0	0	1'789 CAD	36.47	41'073.62	0.01	a)
CA7063271034	PEMBINA PIPELINE CORP	6'573	2'799	0	9'372 CAD	54.29	320'308.92	0.04	a)
CA7392391016	POWER CORP OF CANADA	6'020	0	0	6'020 CAD	41.37	156'782.98	0.02	a)
CA7481932084	QUEBECOR INC -CL B	327	4'201	0	4'528 CAD	33.47	95'406.74	0.01	a)
CA74935Q1072	RB GLOBAL INC	2'372	0	0	2'372 CAD	116.10	173'365.96	0.02	a)
CA76131D1033	RESTAURANT BRANDS INTERN	3'509	0	0	3'509 CAD	93.63	206'830.84	0.03	a)
CA7669101031	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1'962	0	1'962	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA7751092007	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	4'449	0	0	4'449 CAD	54.63	153'006.73	0.02	a)
CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA	15'536	2'994	0	18'530 CAD	162.98	1'901'194.93	0.25	a)
CA8029121057	SAPUTO INC	2'659	0	0	2'659 CAD	29.97	50'167.45	0.01	a)
CA82509L1076	SHOPIFY INC - CLASS A	13'241	1'954	0	15'195 CAD	99.81	954'754.41	0.13	a)
CA85472N1096	STANTEC INC	1'377	0	0	1'377 CAD	110.37	95'675.75	0.01	a)
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL INC	6'502	0	0	6'502 CAD	73.46	300'687.10	0.04	a)
CA8672241079	SUNCOR ENERGY INC	14'480	4'649	0	19'129 CAD	54.66	658'231.72	0.09	a)
CA87241L1094	TFI INTERNATIONAL INC	675	0	0	675 CAD	199.45	84'752.93	0.01	a)
CA87262K1057	TMX GROUP LTD	3'305	0	0	3'305 CAD	42.99	89'444.95	0.01	a)
CA87807B1076	TC ENERGY CORP	11'741	4'499	0	16'240 CAD	62.42	638'155.77	0.08	a)
CA8787422044	TECK RESOURCES LTD-CLS B	6'095	0	0	6'095 CAD	64.53	247'600.94	0.03	a)
CA87971M9969	TELUS CORP-W/I	4'378	0	0	4'378 CAD	21.78	60'027.54	0.01	a)
CA8849038085	THOMSON REUTERS CORP	2'030	0	0	2'030 CAD	230.82	294'975.80	0.04	a)
CA8911021050	TOROMONT INDUSTRIES LTD	793	0	0	793 CAD	120.67	60'240.62	0.01	a)
CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK	22'048	0	0	22'048 CAD	80.75	1'120'801.35	0.15	a)
CA89156V1067	TOURMALINE OIL CORP	3'546	0	0	3'546 CAD	61.42	137'108.84	0.02	a)
CA92938W2022	WSP GLOBAL INC	1'192	882	0	2'074 CAD	224.66	293'326.58	0.04	a)
CA9528451052	WEST FRASER TIMBER CO LTD	790	0	0	790 CAD	119.25	59'306.51	0.01	a)
CA9611485090	WESTON (GEORGE) LTD	878	0	0	878 CAD	219.19	121'152.44	0.02	a)
CA9628791027	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	5'699	0	0	5'699 CAD	83.29	298'819.15	0.04	a)
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC	95	0	0	95 USD	259.47	20'914.00	0.00	a)
CA							23'040'772.79	3.05	
CH0044328745	CHUBB LTD	313	0	0	313 USD	284.18	75'468.22	0.01	a)
CH0102993182	TE CONNECTIVITY LTD	258	0	0	258 USD	153.60	33'623.06	0.00	a)
CH0198251305	COCA-COLA HBC AG-DI	3'372	0	0	3'372 GBP	2'820.00	106'032.97	0.01	a)
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	1'734	805	0	2'539 EUR	123.00	293'294.80	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 CHF	in % 7)	Kat.
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	7'359	4'409	0	11'768 EUR	28.77	317'964.82	0.04	a)
CH							826'383.87	0.11	
US36118L1061	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	804	0	0	804 USD	63.56	43'357.70	0.01	a)
CN							43'357.70	0.01	
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	20'465	10'308	0	30'773 EUR	14.75	426'225.59	0.06	a)
DE0005158703	BECHTLE AG	1'326	0	0	1'326 EUR	38.94	48'492.66	0.01	a)
DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	3'624	0	0	3'624 EUR	83.82	285'280.71	0.04	a)
DE0005190037	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	644	0	0	644 EUR	78.20	47'296.52	0.01	a)
DE0005200000	BEIERSDORF AG	1'424	0	0	1'424 EUR	130.75	174'859.10	0.02	a)
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	844	0	0	844 EUR	66.35	52'592.03	0.01	a)
DE0005439004	CONTINENTAL AG	981	0	0	981 EUR	61.08	56'273.59	0.01	a)
DE0005470306	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	0	763	0	763 EUR	84.90	60'837.14	0.01	a)
DE0005552004	DHL GROUP	11'422	3'843	0	15'265 EUR	39.20	561'978.15	0.07	a)
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	37'013	6'418	0	43'431 EUR	25.71	1'048'669.07	0.14	a)
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	4'956	0	0	4'956 EUR	33.37	155'318.81	0.02	a)
DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	2'004	0	0	2'004 EUR	34.86	65'608.73	0.01	a)
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	2'296	0	0	2'296 EUR	202.90	437'512.52	0.06	a)
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	1'658	0	0	1'658 EUR	95.66	148'953.76	0.02	a)
DE0006048408	HENKEL AG & CO KGAA	1'192	0	0	1'192 EUR	75.15	84'128.24	0.01	a)
DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	1'613	1'946	0	3'559 EUR	82.76	276'620.92	0.04	a)
DE0006062144	COVESTRO AG	1'927	0	0	1'927 EUR	55.40	100'260.08	0.01	a)
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	15'700	0	0	15'700 EUR	33.00	486'575.40	0.06	a)
DE0006452907	NEMETSCHKE SE	677	0	0	677 EUR	94.25	59'924.80	0.01	a)
DE0006599905	MERCK KGAA	1'369	0	0	1'369 EUR	175.85	226'090.53	0.03	a)
DE0006602006	GEA GROUP AG	1'850	0	0	1'850 EUR	42.40	73'667.20	0.01	a)
DE0006969603	PUMA SE	950	0	0	950 EUR	39.09	34'875.93	0.00	a)
DE0007010803	RATIONAL AG	49	0	0	49 EUR	911.50	41'945.88	0.01	a)
DE0007030009	RHEINMETALL AG	400	322	0	722 EUR	542.00	367'513.28	0.05	a)
DE0007037129	RWE AG	6'929	0	0	6'929 EUR	32.63	212'336.27	0.03	a)
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	10'645	0	0	10'645 EUR	62.34	623'230.96	0.08	a)
DE0007164600	SAP SE	12'435	859	0	13'294 EUR	197.72	2'468'555.12	0.33	a)
DE0007165631	SARTORIUS AG-VORZUG	424	0	0	424 EUR	249.40	99'311.34	0.01	a)
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	9'269	0	0	9'269 EUR	169.92	1'479'155.85	0.20	a)
DE0007664005	VOLKSWAGEN AG	555	0	555	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG-PREF	2'335	0	0	2'335 EUR	96.18	210'915.36	0.03	a)
DE0008232125	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	6'003	0	0	6'003 EUR	5.89	33'195.00	0.00	a)
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	781	0	0	781 EUR	256.30	187'990.63	0.02	a)
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	4'468	588	0	5'056 EUR	280.90	1'333'814.27	0.18	a)
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1'775	0	0	1'775 EUR	489.30	815'661.81	0.11	a)
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES AG	582	0	0	582 EUR	270.00	147'578.57	0.02	a)
DE000A12DM80	SCOUT24 SE	1'261	0	0	1'261 EUR	69.10	81'833.23	0.01	a)
DE000A1DAHH0	BRENNTAG SE	1'940	0	0	1'940 EUR	67.22	122'471.99	0.02	a)
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	1'838	668	0	2'506 EUR	232.00	546'016.30	0.07	a)
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	8'079	0	0	8'079 EUR	31.18	236'575.78	0.03	a)
DE000A2E4K43	DELIVERY HERO SE	1'640	0	0	1'640 EUR	28.49	43'880.63	0.01	a)
DE000BASF111	BASF SE	9'834	2'672	0	12'506 EUR	45.85	538'510.68	0.07	a)
DE000BAY0017	BAYER AG-REG	10'172	4'999	0	15'171 EUR	27.87	397'017.65	0.05	a)
DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	14'563	0	0	14'563 EUR	13.38	182'996.81	0.02	a)
DE000DTROCK8	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	6'855	0	0	6'855 EUR	34.66	223'137.50	0.03	a)
DE000ENAG999	E.ON SE	22'861	13'000	0	35'861 EUR	12.81	431'427.75	0.06	a)
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	3'736	3'458	0	7'194 EUR	26.05	176'000.83	0.02	a)
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	1'833	0	0	1'833 EUR	20.05	34'515.44	0.00	a)
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG	336	1'164	0	1'500 EUR	74.35	104'739.09	0.01	a)
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	732	0	0	732 EUR	87.06	59'850.30	0.01	a)
DE000PAG9113	DR ING HC F PORSCHE AG	1'143	0	0	1'143 EUR	70.84	76'043.37	0.01	a)
DE000PAH0038	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	2'007	0	0	2'007 EUR	40.67	76'658.11	0.01	a)
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	3'258	0	0	3'258 EUR	52.58	160'882.28	0.02	a)
DE000SYM9999	SYMRISE AG	1'339	0	0	1'339 EUR	119.05	149'708.52	0.02	a)
DE000TLX1005	TALANX AG	647	0	0	647 EUR	77.85	47'304.17	0.01	a)
DE000ZAL1111	ZALANDO SE	2'581	0	0	2'581 EUR	23.44	56'817.51	0.01	a)
DE							16'679'633.76	2.21	

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 CHF	in % 7)	Kat.
DK0010181759	CARLSBERG A/S-B	1'293	0	0	1'293 DKK	792.00	128'937.81	0.02	a)
DK0010219153	ROCKWOOL A/S-B SHS	77	0	0	77 DKK	2'924.00	28'348.15	0.00	a)
DK0010244425	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	11	0	0	11 DKK	9'795.00	13'566.06	0.00	a)
DK0010244508	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	60	0	0	60 DKK	10'065.00	76'036.41	0.01	a)
DK0010272202	GENMAB A/S	782	0	0	782 DKK	1'873.50	184'466.29	0.02	a)
DK0010274414	DANSKE BANK A/S	8'653	0	0	8'653 DKK	210.60	229'446.61	0.03	a)
DK0060079531	DSV A/S	2'211	0	0	2'211 DKK	1'205.00	335'453.52	0.04	a)
DK0060094928	ORSTED A/S	1'736	0	0	1'736 DKK	390.60	85'376.54	0.01	a)
DK0060252690	PANDORA A/S	731	0	0	731 DKK	1'181.00	108'698.57	0.01	a)
DK0060257814	ZEALAND PHARMA A/S	0	835	0	835 DKK	886.50	93'201.26	0.01	a)
DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	4'753	0	0	4'753 DKK	468.00	280'072.35	0.04	a)
DK0060448595	COLOPLAST-B	1'659	0	0	1'659 DKK	920.20	192'214.07	0.03	a)
DK0060636678	TRYG A/S	3'531	0	0	3'531 DKK	150.40	66'865.50	0.01	a)
DK0060738599	DEMANT A/S	1'361	0	0	1'361 DKK	285.60	48'941.01	0.01	a)
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	12'389	0	0	12'389 DKK	154.90	241'626.32	0.03	a)
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	37'872	4'487	0	42'359 DKK	938.10	5'003'240.77	0.66	a)
DK0062616637	SVITZER A/S	0	142	142	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK							7'116'491.24	0.94	
ES0105046009	AENA SME SA	769	0	0	769 EUR	182.60	131'875.36	0.02	a)
ES0105066007	CELLNEX TELECOM SA	7'200	0	0	7'200 EUR	34.93	236'193.33	0.03	a)
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	5'394	0	0	5'394 EUR	60.94	308'709.47	0.04	a)
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	67'522	17'655	0	85'177 EUR	9.59	767'145.07	0.10	a)
ES0113860A34	BANCO DE SABADELL SA	0	66'582	0	66'582 EUR	1.94	121'497.18	0.02	a)
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	173'027	33'633	0	206'660 EUR	4.50	872'608.18	0.12	a)
ES0125220311	ACCIONA SA	421	0	0	421 EUR	122.30	48'355.41	0.01	a)
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA	2'728	43	0	2'771 EUR	14.47	37'656.64	0.00	a)
ES0127797035	EDP RENOVAVEIS SA	0	43	43	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0130670112	ENDESA SA	3'730	0	0	3'730 EUR	19.10	66'908.11	0.01	a)
ES0130960018	ENAGAS SA	2'927	0	2'927	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0140609019	CAIXABANK SA	41'630	0	0	41'630 EUR	5.46	213'469.39	0.03	a)
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	72'171	2'122	0	74'293 EUR	12.82	894'483.79	0.12	a)
ES0144583301	IBERDROLA SA - ENT	0	2'122	2'122	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	11'880	2'004	0	13'884 EUR	48.98	638'660.33	0.08	a)
ES0167050261	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCC	0	112	112	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0167050915	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	2'802	112	0	2'914 EUR	41.12	112'532.82	0.01	a)
ES0171996087	GRIFOLS SA	2'002	0	0	2'002 EUR	10.02	18'839.46	0.00	a)
ES0173093024	REDEIA CORP SA	4'978	0	0	4'978 EUR	17.18	80'318.32	0.01	a)
ES0173516115	REPSOL SA	15'240	0	0	15'240 EUR	12.46	178'264.66	0.02	a)
ES0178430E18	TELEFONICA SA	58'976	0	0	58'976 EUR	4.09	226'756.48	0.03	a)
ES							4'954'274.00	0.66	
FI0009000202	KESKO OYJ-B SHS	3'844	0	0	3'844 EUR	18.37	66'299.59	0.01	a)
FI0009000681	NOKIA OYJ	59'137	0	0	59'137 EUR	3.98	220'933.02	0.03	a)
FI0009003727	WARTSILA OYJ ABP	5'050	0	0	5'050 EUR	20.02	94'949.35	0.01	a)
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R SHS	7'315	0	0	7'315 EUR	11.70	80'343.57	0.01	a)
FI0009005987	UPM-KYMMENE OYJ	5'570	4'511	0	10'081 EUR	30.58	289'519.39	0.04	a)
FI0009007132	FORTUM OYJ	5'138	0	0	5'138 EUR	14.46	69'774.86	0.01	a)
FI0009007884	ELISA OYJ	2'125	0	0	2'125 EUR	45.22	90'245.60	0.01	a)
FI0009013296	NESTE OYJ	4'262	0	0	4'262 EUR	21.15	84'656.51	0.01	a)
FI0009013403	KONE OYJ-B	4'853	0	0	4'853 EUR	48.80	222'416.33	0.03	a)
FI0009014377	ORION OYJ-CLASS B	1'188	0	0	1'188 EUR	47.97	53'520.81	0.01	a)
FI0009014575	METSO CORP	6'754	0	0	6'754 EUR	9.18	58'229.13	0.01	a)
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	37'909	0	0	37'909 SEK	121.06	380'233.30	0.05	a)
FI4000552500	SAMPO OYJ-A SHS	5'058	0	0	5'058 EUR	40.41	191'957.12	0.03	a)
FI							1'903'078.58	0.25	
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	14'706	0	0	14'706 EUR	14.16	195'497.40	0.03	a)
FR0000051807	TELEPERFORMANCE	519	0	0	519 EUR	98.86	48'186.40	0.01	a)
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	336	59	0	395 EUR	2'169.00	804'624.41	0.11	a)
FR0000064578	COVIVIO	580	50	0	630 EUR	50.40	29'820.00	0.00	a)
FR0000073272	SAFRAN SA	4'436	0	0	4'436 EUR	197.95	824'676.46	0.11	a)
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	5'864	2'084	0	7'948 EUR	168.72	1'259'392.14	0.17	a)
FR0000120172	CARREFOUR SA	5'716	0	0	5'716 EUR	14.58	78'268.37	0.01	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 CHF	in % 7)	Kat.
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	25'316	1'399	0	26'715 EUR	62.19	1'560'315.02	0.21	a)
FR0000120321	L'OREAL	2'706	299	0	3'005 EUR	396.60	1'119'267.10	0.15	a)
FR0000120404	ACCOR SA	2'102	0	0	2'102 EUR	38.07	75'154.01	0.01	a)
FR0000120503	BOUYGUES SA	2'507	0	0	2'507 EUR	32.41	76'307.97	0.01	a)
FR0000120578	SANOFI	12'755	1'517	0	14'272 EUR	101.20	1'356'444.11	0.18	a)
FR0000120628	AXA SA	19'583	3'977	0	23'560 EUR	34.40	761'150.05	0.10	a)
FR0000120644	DANONE	6'568	2'278	0	8'846 EUR	62.80	521'726.78	0.07	a)
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	2'446	0	0	2'446 EUR	128.80	295'875.41	0.04	a)
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	3'302	333	0	3'635 EUR	674.30	2'301'940.68	0.30	a)
FR0000121121	EURAZEO SE	655	0	0	655 EUR	71.30	43'859.87	0.01	a)
FR0000121220	SODEXO SA	1'039	0	0	1'039 EUR	80.50	78'550.32	0.01	a)
FR0000121329	THALES SA	1'436	0	0	1'436 EUR	152.00	204'990.90	0.03	a)
FR0000121485	KERING	1'080	0	0	1'080 EUR	259.00	262'700.00	0.03	a)
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	3'897	85	0	3'982 EUR	214.20	801'045.67	0.11	a)
FR0000121709	SEB SA	278	0	0	278 EUR	94.60	24'698.61	0.00	a)
FR0000121964	KLEPIERRE	3'087	0	0	3'087 EUR	27.06	78'451.45	0.01	a)
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	6'350	715	0	7'065 EUR	229.70	1'524'086.85	0.20	a)
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	8'003	0	0	8'003 EUR	29.94	225'030.39	0.03	a)
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	4'779	1'940	0	6'719 EUR	79.08	499'008.40	0.07	a)
FR0000125338	CAPGEMINI SE	1'867	0	0	1'867 EUR	187.50	328'762.40	0.04	a)
FR0000125486	VINCI SA	5'623	751	0	6'374 EUR	108.15	647'403.64	0.09	a)
FR0000127771	VIVENDI SE	6'634	0	0	6'634 EUR	10.15	63'206.84	0.01	a)
FR0000130395	REMY COINTREAU	310	0	310	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000130452	EIFFAGE	874	0	0	874 EUR	94.80	77'813.75	0.01	a)
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	2'537	1'518	0	4'055 EUR	99.42	378'617.92	0.05	a)
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	9'121	0	0	9'121 EUR	21.83	186'996.18	0.02	a)
FR0000131104	BNP PARIBAS	11'596	1'488	0	13'084 EUR	62.58	768'975.76	0.10	a)
FR0000131906	RENAULT SA	2'172	0	0	2'172 EUR	42.95	87'611.18	0.01	a)
FR0000133308	ORANGE	20'178	0	0	20'178 EUR	10.30	195'187.45	0.03	a)
FR0004125920	AMUNDI SA	693	0	0	693 EUR	68.00	44'256.67	0.01	a)
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	3'137	0	0	3'137 EUR	29.84	87'912.35	0.01	a)
FR0010040865	GECINA SA	394	0	0	394 EUR	99.50	36'817.63	0.00	a)
FR0010208488	ENGIE	20'315	0	0	20'315 EUR	15.93	303'926.91	0.04	a)
FR0010220475	ALSTOM	2'374	474	0	2'848 EUR	18.48	49'415.25	0.01	a)
FR0010259150	IPSEN	426	0	0	426 EUR	109.70	43'888.71	0.01	a)
FR0010307819	LEGRAND SA	2'709	1'715	0	4'424 EUR	101.20	420'467.26	0.06	a)
FR0010313833	ARKEMA	747	0	0	747 EUR	84.15	59'035.23	0.01	a)
FR0010340141	ADP	339	0	0	339 EUR	118.50	37'727.20	0.00	a)
FR0010451203	REXEL SA	2'613	0	0	2'613 EUR	22.84	56'049.54	0.01	a)
FR0010533075	GETLINK SE	5'479	0	0	5'479 EUR	16.32	83'950.82	0.01	a)
FR0010908533	EDENRED	2'870	0	0	2'870 EUR	38.21	102'990.10	0.01	a)
FR0011981968	WORLDLINE SA	2'887	0	2'887	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0013154002	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	222	0	0	222 EUR	184.00	38'362.54	0.01	a)
FR0013280286	BIOMERIEUX	465	0	0	465 EUR	104.70	45'723.15	0.01	a)
FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1'708	0	0	1'708 EUR	72.46	116'231.21	0.02	a)
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	1'008	0	0	1'008 EUR	36.88	34'913.07	0.00	a)
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	7'293	2'290	0	9'583 EUR	35.28	317'516.73	0.04	a)
FR0014004L86	DASSAULT AVIATION SA	340	0	0	340 EUR	194.80	62'202.01	0.01	a)
FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE)	8'078	0	0	8'078 EUR	35.51	269'395.96	0.04	a)
NL0000235190	AIRBUS SE	6'720	1'733	0	8'453 EUR	138.82	1'102'045.34	0.15	a)
FR							21'098'471.57	2.79	
AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	4'455	0	0	4'455 AUD	111.55	286'083.88	0.04	a)
GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC	4'377	0	0	4'377 GBP	1'853.00	90'439.09	0.01	a)
GB0000536739	ASHTREAD GROUP PLC	5'117	0	0	5'117 GBP	5'398.00	308'001.29	0.04	a)
GB0000811801	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	4'408	0	0	4'408 GBP	507.20	24'930.16	0.00	a)
GB0002374006	DIAGEO PLC	24'468	3'954	0	28'422 GBP	2'472.50	783'601.35	0.10	a)
GB0002634946	BAE SYSTEMS PLC	36'715	0	0	36'715 GBP	1'363.00	558'012.11	0.07	a)
GB0002875804	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	22'970	0	0	22'970 GBP	2'836.00	726'392.68	0.10	a)
GB0004052071	HALMA PLC	4'178	0	0	4'178 GBP	2'606.00	121'407.94	0.02	a)
GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	23'963	0	0	23'963 GBP	779.40	208'259.98	0.03	a)
GB0004544929	IMPERIAL BRANDS PLC	10'980	0	0	10'980 GBP	2'180.00	266'908.91	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 CHF	in % 7)	Kat.
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	232'047	19'753	0	251'800 GBP	666.70	1'871'933.51	0.25	a)
GB0005603997	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	70'228	0	0	70'228 GBP	223.80	175'256.69	0.02	a)
GB0006731235	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	3'945	0	0	3'945 GBP	2'490.00	109'534.42	0.01	a)
GB0006776081	PEARSON PLC	8'972	0	0	8'972 GBP	1'056.00	105'647.06	0.01	a)
GB0006825383	PERSIMMON PLC	4'378	0	0	4'378 GBP	1'644.00	80'256.79	0.01	a)
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	32'785	0	0	32'785 GBP	652.00	238'356.51	0.03	a)
GB0007188757	RIO TINTO PLC	12'759	1'280	0	14'039 GBP	4'770.00	746'721.73	0.10	a)
GB0007669376	ST JAMES'S PLACE PLC	3'515	0	3'515	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0007908733	SSE PLC	12'738	0	0	12'738 GBP	1'887.00	268'026.28	0.04	a)
GB0007980591	BP PLC	197'637	22'559	0	220'196 GBP	429.40	1'054'327.91	0.14	a)
GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	673'077	230'485	0	903'562 GBP	58.50	589'410.76	0.08	a)
GB0008782301	TAYLOR WIMPEY PLC	41'779	0	0	41'779 GBP	161.05	75'027.94	0.01	a)
GB0009223206	SMITH & NEPHEW PLC	10'894	0	0	10'894 GBP	1'170.50	142'188.03	0.02	a)
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	17'548	3'157	0	20'705 GBP	13'274.00	3'064'652.85	0.41	a)
GB0030913577	BT GROUP PLC	75'330	0	0	75'330 GBP	139.00	116'758.10	0.02	a)
GB0031348658	BARCLAYS PLC	161'118	62'092	0	223'210 GBP	228.40	568'478.42	0.08	a)
GB0031638363	INTERTEK GROUP PLC	2'081	0	0	2'081 GBP	4'950.00	114'863.36	0.02	a)
GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC	4'729	0	4'729	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0032089863	NEXT PLC	1'802	0	0	1'802 GBP	10'165.00	204'252.04	0.03	a)
GB0033195214	KINGFISHER PLC	24'810	0	0	24'810 GBP	284.20	78'623.99	0.01	a)
GB00B019KW72	SAINSBURY (J) PLC	20'025	0	0	20'025 GBP	292.40	65'291.12	0.01	a)
GB00B02J6398	ADMIRAL GROUP PLC	2'832	0	0	2'832 GBP	2'918.00	92'147.33	0.01	a)
GB00B033F229	CENTRICA PLC	48'963	0	0	48'963 GBP	128.75	70'294.20	0.01	a)
GB00B0744B38	BUNZL PLC	2'826	3'865	0	6'691 GBP	3'540.00	264'118.32	0.03	a)
GB00B082RF11	RENTOKIL INITIAL PLC	30'125	0	0	30'125 GBP	483.00	162'247.65	0.02	a)
GB00B05WJX34	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	4'779	1'348	0	6'127 GBP	10'250.00	700'286.87	0.09	a)
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	28'478	3'034	0	31'512 GBP	4'906.00	1'723'882.86	0.23	a)
GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT PLC	1'873	2'799	0	4'672 GBP	2'571.00	133'939.65	0.02	a)
GB00B1KJ408	WHITBREAD PLC	3'951	0	0	3'951 GBP	2'885.00	127'103.38	0.02	a)
GB00B1VZ0M25	HARGREAVES LANSDOWN PLC	3'676	0	0	3'676 GBP	1'111.00	45'540.08	0.01	a)
GB00B1WY2338	SMITHS GROUP PLC	4'399	0	0	4'399 GBP	1'802.00	88'392.01	0.01	a)
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN PLC	18'184	0	0	18'184 GBP	2'209.00	447'908.58	0.06	a)
GB00B1YW4409	3I GROUP PLC	11'567	0	0	11'567 GBP	3'179.00	410'029.88	0.05	a)
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	7'877	2'929	0	10'806 GBP	4'366.00	526'081.38	0.07	a)
GB00B280DG97	RELX PLC	23'892	0	0	23'892 GBP	3'539.00	942'838.50	0.12	a)
GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC	9'637	0	0	9'637 GBP	1'019.50	109'555.29	0.01	a)
GB00B3MBS747	OCADO GROUP PLC	7'970	0	7'970	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B52N1N88	SEGRO PLC	12'210	0	0	12'210 GBP	871.20	118'614.50	0.02	a)
GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	96'288	27'337	0	123'625 GBP	496.40	684'293.34	0.09	a)
GB00B83C3BL03	SAGE GROUP PLC/THE	13'766	0	0	13'766 GBP	1'011.00	155'189.80	0.02	a)
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	18'633	5'565	0	24'198 GBP	2'399.00	647'312.45	0.09	a)
GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	3'501	0	0	3'501 USD	80.49	239'089.38	0.03	a)
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	42'346	27'836	0	70'182 GBP	998.60	781'486.61	0.10	a)
GB00BF8Q6K64	ABRDN PLC	27'218	0	27'218	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BGXQNP29	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	5'298	0	0	5'298 GBP	565.50	33'407.87	0.00	a)
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	239'922	95'937	0	335'859 GBP	74.42	278'708.94	0.04	a)
GB00BHJYC057	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	1'964	0	0	1'964 GBP	7'584.00	166'090.21	0.02	a)
GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC	1'540	0	0	1'540 GBP	4'107.00	70'526.07	0.01	a)
GB00BKFB1C65	M&G PLC	32'789	0	0	32'789 GBP	214.40	78'389.38	0.01	a)
GB00BL6K5J42	ENDEAVOUR MINING PLC	2'408	0	0	2'408 GBP	1'614.00	43'337.54	0.01	a)
GB00BL9YR756	WISE PLC - A	8'551	0	0	8'551 GBP	704.50	67'174.15	0.01	a)
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	80'866	0	0	80'866 GBP	353.70	318'937.26	0.04	a)
GB00BLJNLX82	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	1'581	0	0	1'581 GBP	4'984.00	87'864.64	0.01	a)
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	78'922	0	0	78'922 GBP	345.20	303'789.74	0.04	a)
GB00BM8Q5M07	JD SPORTS FASHION PLC	26'605	0	0	26'605 GBP	137.95	40'925.05	0.01	a)
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	14'027	0	0	14'027 GBP	834.00	130'447.30	0.02	a)
GB00BMWC6P49	MONDI PLC	3'691	0	0	3'691 GBP	1'472.00	60'583.74	0.01	a)
GB00BMX86B70	HALEON PLC	68'109	35'621	0	103'730 GBP	382.00	441'847.07	0.06	a)
GB00BN7SWP63	GSK PLC	44'680	6'826	0	51'506 GBP	1'657.00	951'666.04	0.13	a)
GB00BNGDN821	MELROSE INDUSTRIES PLC	15'137	0	0	15'137 GBP	481.90	81'339.40	0.01	a)
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	77'867	4'924	0	82'791 GBP	2'681.00	2'475'051.16	0.33	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 CHF	in % 7)	Kat.
GB00BP9LHF23	SCHROEDERS PLC	8'347	0	0	8'347 GBP	342.40	31'869.00	0.00	a)
GB00BPQY8M80	AVIVA PLC	31'342	0	0	31'342 GBP	504.60	176'351.11	0.02	a)
GB00BVVVF23	AUTO TRADER GROUP PLC	11'875	0	0	11'875 GBP	851.00	112'685.34	0.01	a)
GB00BWFQGN14	SPIRAX GROUP PLC	857	0	0	857 GBP	7'695.00	73'534.93	0.01	a)
GB00BYWOPQ60	LAND SECURITIES GROUP PLC	7'251	0	0	7'251 GBP	629.50	50'897.67	0.01	a)
IE00BDB6Q211	WILLIS TOWERS WATSON PLC	85	0	0	85 USD	292.11	21'066.46	0.00	a)
IE00BLP1HW54	AON PLC-CLASS A	169	0	0	169 USD	343.72	49'285.34	0.01	a)
JE00B4T3BW64	GLENCORE PLC	120'103	30'304	0	150'407 GBP	400.80	672'202.31	0.09	a)
JE00B783TY65	APTIV PLC	205	0	0	205 USD	71.53	12'441.37	0.00	a)
JE00B8KF9B49	WPP PLC	15'709	0	0	15'709 GBP	724.20	126'856.09	0.02	a)
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC	1'603	0	0	1'603 USD	11.44	15'559.15	0.00	a)
JE00BJVN5543	FERGUSON PLC	869	0	869	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV	4'101	0	0	4'101 EUR	9.34	35'977.96	0.00	a)
GB							28'522'809.25	3.77	
BMG2178K1009	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	7'500	0	0	7'500 HKD	57.90	47'233.40	0.01	a)
BMG4587L1090	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	15'800	0	0	15'800 USD	3.75	50'270.66	0.01	a)
BMG507361001	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	1'100	0	0	1'100 USD	36.04	33'635.95	0.00	a)
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD	13'400	0	13'400	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0000069689	AIA GROUP LTD	129'355	14'800	0	144'155 HKD	55.45	869'442.03	0.11	a)
HK0000093390	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	43'000	0	0	43'000 HKD	9.91	46'350.19	0.01	a)
HK0002007356	CLP HOLDINGS LTD	21'500	0	0	21'500 HKD	69.90	163'465.08	0.02	a)
HK0003000038	HONG KONG & CHINA GAS	93'250	0	0	93'250 HKD	6.35	64'406.83	0.01	a)
HK0004000045	WHARF HOLDINGS LTD	11'000	0	0	11'000 HKD	20.50	24'527.65	0.00	a)
HK0006000050	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	16'000	0	0	16'000 HKD	54.45	94'760.48	0.01	a)
HK0011000095	HANG SENG BANK LTD	8'000	0	0	8'000 HKD	94.30	82'056.13	0.01	a)
HK0012000102	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	16'500	0	0	16'500 HKD	24.30	43'611.36	0.01	a)
HK0016000132	SUN HUNG KAI PROPERTIES	13'000	18'000	0	31'000 HKD	76.45	257'779.60	0.03	a)
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	6'000	0	0	6'000 HKD	66.20	43'203.47	0.01	a)
HK0027032686	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	20'726	0	0	20'726 HKD	30.20	68'081.92	0.01	a)
HK0066009694	MTR CORP	17'930	0	0	17'930 HKD	27.55	53'729.31	0.01	a)
HK0083000502	SINO LAND CO	38'572	0	0	38'572 HKD	8.36	35'074.20	0.00	a)
HK0101000591	HANG LUNG PROPERTIES LTD	23'000	0	23'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0388045442	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	14'200	5'800	0	20'000 HKD	240.40	522'966.45	0.07	a)
HK0669013440	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	13'000	11'500	0	24'500 HKD	105.10	280'077.47	0.04	a)
HK0823032773	LINK REIT	39'500	0	0	39'500 HKD	36.90	158'537.80	0.02	a)
HK2388011192	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	39'500	0	0	39'500 HKD	24.60	105'691.87	0.01	a)
KYG217651051	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	33'500	0	0	33'500 HKD	43.05	156'865.46	0.02	a)
KYG2177B1014	CK ASSET HOLDINGS LTD	15'500	0	0	15'500 HKD	31.55	53'191.28	0.01	a)
KYG319891092	ESR GROUP LTD	36'200	0	36'200	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG8187G1055	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	11'000	0	0	11'000 HKD	18.34	21'943.27	0.00	a)
KYG9593A1040	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	14'000	0	0	14'000 HKD	22.75	34'643.26	0.00	a)
KYG960071028	WH GROUP LTD	76'873	0	0	76'873 HKD	5.68	47'493.21	0.01	a)
HK							3'359'038.33	0.44	
AU000000JHX1	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	5'481	0	0	5'481 AUD	55.08	173'792.02	0.02	a)
GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC	9'671	2'006	0	11'677 GBP	3'684.00	479'683.90	0.06	a)
IE0001827041	CRH PLC	8'333	0	8'333	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
IE0002424939	DCC PLC	1'089	0	0	1'089 GBP	5'355.00	65'026.68	0.01	a)
IE00028FXN24	SMURFIT WESTROCK PLC	0	314	0	314 USD	47.42	12'633.32	0.00	a)
IE0004906560	KERRY GROUP PLC-A	1'692	0	0	1'692 EUR	90.80	144'285.52	0.02	a)
IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	1'348	1'848	0	3'196 EUR	78.70	236'220.76	0.03	a)
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	2'848	0	2'848	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A	533	0	0	533 USD	341.95	154'637.95	0.02	a)
IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	205	0	205	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00BD1RP616	BANK OF IRELAND GROUP PLC	10'750	0	0	10'750 EUR	10.37	104'694.48	0.01	a)
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	25'342	0	0	25'342 EUR	5.45	129'591.14	0.02	a)
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	208	0	0	208 USD	361.66	63'824.89	0.01	a)
IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	189	0	0	189 USD	99.55	15'963.54	0.00	a)
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	1'046	0	0	1'046 USD	88.58	78'612.86	0.01	a)
IE00BWT6H894	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	1'752	675	2'427	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
IE							1'658'967.06	0.22	
IL0002730112	NICE LTD	527	0	0	527 ILS	64'780.00	79'849.17	0.01	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 CHF	in % 7)	Kat.
IL0002810146	ICL GROUP LTD	8'215	0	0	8'215 ILS	1'651.00	31'722.94	0.00	a)
IL0006046119	BANK LEUMI LE-ISRAEL	13'514	18'496	0	32'010 ILS	3'492.00	261'444.04	0.03	a)
IL0006625771	BANK HAPOALIM BM	12'128	0	0	12'128 ILS	3'608.00	102'346.87	0.01	a)
IL0006912120	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	19'483	0	0	19'483 ILS	2'007.00	91'458.07	0.01	a)
IL0006954379	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	1'685	0	0	1'685 ILS	13'850.00	54'584.40	0.01	a)
IL0010811243	ELBIT SYSTEMS LTD	370	0	0	370 ILS	74'690.00	64'637.27	0.01	a)
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECH	1'281	0	0	1'281 USD	192.50	209'221.41	0.03	a)
IL0011194789	AZRIELI GROUP LTD	436	0	0	436 ILS	24'700.00	25'188.50	0.00	a)
IL0011301780	WIX.COM LTD	501	0	0	501 USD	166.62	70'825.74	0.01	a)
IL0011334468	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	671	0	0	671 USD	286.74	163'243.94	0.02	a)
IL0011741688	GLOBAL-E ONLINE LTD	1'142	0	0	1'142 USD	34.42	33'350.57	0.00	a)
IL0011762130	MONDAY.COM LTD	376	0	0	376 USD	265.89	84'823.48	0.01	a)
US8816242098	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	10'489	9'877	0	20'366 USD	18.87	326'064.78	0.04	a)
IL							1'598'761.18	0.21	
IM00B5VQMV65	ENTAIN PLC	8'816	0	0	8'816 GBP	646.00	63'505.06	0.01	a)
IM							63'505.06	0.01	
IT0000062072	GENERALI	9'710	3'475	0	13'185 EUR	24.88	308'082.52	0.04	a)
IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	4'372	0	0	4'372 EUR	15.29	62'759.89	0.01	a)
IT0000072170	FINCOBANK SPA	8'476	0	0	8'476 EUR	15.45	122'946.29	0.02	a)
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	179'785	0	0	179'785 EUR	3.76	635'619.64	0.08	a)
IT0003128367	ENEL SPA	104'771	0	0	104'771 EUR	6.86	675'390.45	0.09	a)
IT0003132476	ENI SPA	26'996	0	0	26'996 EUR	14.67	372'035.59	0.05	a)
IT0003153415	SNAM SPA	20'967	0	0	20'967 EUR	4.48	88'275.78	0.01	a)
IT0003242622	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	21'657	0	0	21'657 EUR	7.86	159'907.15	0.02	a)
IT0003492391	DIASORIN SPA	295	0	0	295 EUR	104.00	28'813.23	0.00	a)
IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA	39'599	0	0	39'599 EUR	0.24	8'895.74	0.00	a)
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	7'044	0	0	7'044 EUR	12.55	83'023.23	0.01	a)
IT0003828271	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	1'301	0	0	1'301 EUR	53.00	64'757.45	0.01	a)
IT0003856405	LEONARDO SPA	4'388	0	0	4'388 EUR	22.96	94'618.28	0.01	a)
IT0004056880	AMPLIFON SPA	1'200	0	0	1'200 EUR	29.13	32'829.05	0.00	a)
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	2'770	0	0	2'770 EUR	63.40	164'932.25	0.02	a)
IT0004965148	MONCLER SPA	2'005	2'755	0	4'760 EUR	55.42	247'747.93	0.03	a)
IT0005090300	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	2'814	0	0	2'814 EUR	10.82	28'594.86	0.00	a)
IT0005218380	BANCO BPM SPA	12'444	0	0	12'444 EUR	6.14	71'803.86	0.01	a)
IT0005239360	UNICREDIT SPA	20'586	0	0	20'586 EUR	37.38	722'682.97	0.10	a)
IT0005366767	NEXI SPA	4'417	0	0	4'417 EUR	6.31	26'191.99	0.00	a)
NL0011585146	FERRARI NV	1'339	223	0	1'562 EUR	447.20	656'023.47	0.09	a)
NL0015435975	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	3'814	17'780	0	21'594 EUR	8.34	169'216.99	0.02	a)
IT							4'825'148.61	0.64	
GB00B0LCW083	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	1'705	0	0	1'705 GBP	1'983.00	37'700.87	0.00	a)
JO							37'700.87	0.00	
JP3027670003	NIPPON BUILDING FUND INC	23	0	0	23 JPY	656'000.00	87'918.83	0.01	a)
JP3027680002	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	15	0	0	15 JPY	587'000.00	51'307.35	0.01	a)
JP3039710003	JAPAN METROPOLITAN FUND INVE	60	0	60	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3046270009	KDX REALTY INVESTMENT CORP	60	0	60	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3047510007	GLP J-REIT	42	0	42	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3047550003	NIPPON PROLOGIS REIT INC	21	0	0	21 JPY	257'400.00	31'497.64	0.00	a)
JP3048110005	NOMURA REAL ESTATE MASTER FU	44	0	44	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3102000001	AISIN CORP	1'800	0	0	1'800 JPY	5'084.00	53'324.68	0.01	a)
JP3104890003	TIS INC	2'600	0	0	2'600 JPY	3'643.00	55'192.84	0.01	a)
JP3110650003	ASAHI INTECC CO LTD	2'200	0	2'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3111200006	ASAHI KASEI CORP	12'400	0	0	12'400 JPY	1'032.00	74'567.85	0.01	a)
JP3112000009	AGC INC	2'100	0	0	2'100 JPY	4'594.00	56'216.08	0.01	a)
JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	5'557	0	0	5'557 JPY	5'427.00	175'731.84	0.02	a)
JP3118000003	ASICS CORP	0	9'500	1'900	7'600 JPY	2'875.50	127'343.62	0.02	a)
JP3119600009	AJINOMOTO CO INC	5'300	0	0	5'300 JPY	5'597.00	172'854.79	0.02	a)
JP3122400009	ADVANTEST CORP	11'000	0	0	11'000 JPY	6'641.00	425'673.29	0.06	a)
JP3131090007	IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	2'000	0	2'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3137200006	ISUZU MOTORS LTD	6'300	0	0	6'300 JPY	2'195.50	80'597.99	0.01	a)
JP3142500002	IDEMITSU KOSAN CO LTD	14'125	0	0	14'125 JPY	1'059.00	87'163.50	0.01	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 CHF	in % 7)	Kat.
JP3143600009	ITOCHU CORP	13'200	3'500	0	16'700 JPY	7'706.00	749'886.80	0.10	a)
JP3148800000	IBIDEN CO LTD	1'000	0	0	1'000 JPY	5'051.00	29'432.53	0.00	a)
JP3160400002	EISAI CO LTD	2'200	0	0	2'200 JPY	6'119.00	78'442.85	0.01	a)
JP3162600005	SMC CORP	651	0	0	651 JPY	67'000.00	254'159.31	0.03	a)
JP3162770006	SG HOLDINGS CO LTD	2'200	0	0	2'200 JPY	1'580.50	20'261.31	0.00	a)
JP3164630000	SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	1'100	0	1'100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3164720009	RENASAS ELECTRONICS CORP	17'200	0	0	17'200 JPY	2'514.00	251'967.17	0.03	a)
JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC	4'100	12'300	4'100	12'300 JPY	3'430.00	245'838.26	0.03	a)
JP3165700000	NTT DATA GROUP CORP	7'200	0	0	7'200 JPY	2'213.00	92'846.20	0.01	a)
JP3173400007	OBIC CO LTD	900	0	0	900 JPY	25'300.00	132'682.38	0.02	a)
JP3180400008	OSAKA GAS CO LTD	4'400	0	0	4'400 JPY	3'594.00	92'146.95	0.01	a)
JP3183200009	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	5'800	0	0	5'800 JPY	3'368.00	113'828.32	0.02	a)
JP3188200004	OTSUKA CORP	1'300	2'600	1'300	2'600 JPY	3'466.00	52'511.22	0.01	a)
JP3188220002	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	5'195	0	0	5'195 JPY	8'554.00	258'943.51	0.03	a)
JP3190000004	OBAYASHI CORP	7'400	0	0	7'400 JPY	1'864.00	80'376.27	0.01	a)
JP3196000008	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO	1'100	0	1'100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3197600004	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	2'700	0	0	2'700 JPY	2'156.00	33'920.54	0.00	a)
JP3197800000	OMRON CORP	1'300	0	0	1'300 JPY	6'026.00	45'648.10	0.01	a)
JP3198900007	ORIENTAL LAND CO LTD	15'000	0	0	15'000 JPY	3'988.00	348'575.33	0.05	a)
JP3200450009	ORIX CORP	12'500	0	0	12'500 JPY	3'644.00	265'423.04	0.04	a)
JP3201200007	OLYMPUS CORP	12'900	0	0	12'900 JPY	2'659.50	199'912.50	0.03	a)
JP3205800000	KAO CORP	5'500	0	0	5'500 JPY	6'545.00	209'759.95	0.03	a)
JP3210200006	KAJIMA CORP	5'100	0	0	5'100 JPY	2'658.50	79'005.45	0.01	a)
JP3218900003	CAPCOM CO LTD	1'600	3'200	1'600	3'200 JPY	3'173.00	59'165.74	0.01	a)
JP3223800008	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	1'400	4'200	1'400	4'200 JPY	2'138.50	52'336.99	0.01	a)
JP3228600007	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	8'000	0	0	8'000 JPY	2'585.00	120'503.81	0.02	a)
JP3233250004	JAPAN POST INSURANCE CO LTD	2'700	0	0	2'700 JPY	2'745.00	43'187.33	0.01	a)
JP3236200006	KEYENCE CORP	2'300	400	0	2'700 JPY	69'610.00	1'095'180.33	0.14	a)
JP3240400006	KIKKOMAN CORP	1'900	9'500	1'900	9'500 JPY	1'643.00	90'951.82	0.01	a)
JP3242800005	CANON INC	11'100	0	0	11'100 JPY	5'017.00	324'501.95	0.04	a)
JP3249600002	KYOCERA CORP	13'200	14'800	0	28'000 JPY	1'792.50	292'460.64	0.04	a)
JP3256000005	KYOWA KIRIN CO LTD	3'300	0	0	3'300 JPY	3'325.00	63'937.53	0.01	a)
JP3258000003	KIRIN HOLDINGS CO LTD	7'398	0	0	7'398 JPY	2'202.50	94'946.83	0.01	a)
JP3260800002	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	2'000	0	2'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3266400005	KUBOTA CORP	9'787	0	0	9'787 JPY	2'035.00	116'055.10	0.02	a)
JP3278600006	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO	1'700	0	0	1'700 JPY	4'601.00	45'577.59	0.01	a)
JP3284600008	KOITO MANUFACTURING CO LTD	800	0	800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3291200008	KOBE BUSSAN CO LTD	1'400	0	0	1'400 JPY	4'245.00	34'630.28	0.00	a)
JP3293330001	KOKUSAI ELECTRIC CORP	0	1'800	0	1'800 JPY	3'915.00	41'063.36	0.01	a)
JP3294460005	INPEX CORP	11'400	0	0	11'400 JPY	2'169.50	144'116.84	0.02	a)
JP3300200007	KONAMI GROUP CORP	1'300	0	0	1'300 JPY	13'145.00	99'575.89	0.01	a)
JP3304200003	KOMATSU LTD	10'500	5'700	0	16'200 JPY	4'056.00	382'880.45	0.05	a)
JP3305990008	CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT	12'200	0	0	12'200 JPY	821.00	58'365.10	0.01	a)
JP3322930003	SUMCO CORP	2'600	0	0	2'600 JPY	1'669.00	25'285.99	0.00	a)
JP3336560002	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	1'600	0	0	1'600 JPY	5'350.00	49'879.72	0.01	a)
JP3347200002	SHIONOGI & CO LTD	2'200	3'100	0	5'300 JPY	6'807.00	210'223.79	0.03	a)
JP3351100007	SYSMEX CORP	1'800	5'400	1'800	5'400 JPY	2'820.00	88'734.62	0.01	a)
JP3351500008	SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC	5'800	0	0	5'800 JPY	1'297.50	43'851.62	0.01	a)
JP3351600006	SHISEIDO CO LTD	4'000	0	0	4'000 JPY	3'261.00	76'008.30	0.01	a)
JP3357200009	SHIMADZU CORP	2'500	0	0	2'500 JPY	4'845.00	70'580.39	0.01	a)
JP3358000002	SHIMANO INC	968	0	0	968 JPY	27'400.00	154'552.54	0.02	a)
JP3358800005	SHIMIZU CORP	6'300	0	6'300	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3359600008	SHARP CORP	2'400	0	2'400	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3360800001	HULIC CO LTD	3'400	0	0	3'400 JPY	1'506.50	29'846.84	0.00	a)
JP3362700001	mitsui Osk Lines Ltd	3'300	0	0	3'300 JPY	5'237.00	100'704.01	0.01	a)
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	21'600	4'100	0	25'700 JPY	6'422.00	961'731.10	0.13	a)
JP3381000003	NIPPON STEEL CORP	8'100	4'500	0	12'600 JPY	3'310.00	243'023.78	0.03	a)
JP3385980002	JSR CORP	2'200	0	2'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3386030005	JFE HOLDINGS INC	5'500	0	0	5'500 JPY	2'015.00	64'578.50	0.01	a)
JP3386450005	ENEOS HOLDINGS INC	36'700	0	0	36'700 JPY	789.50	168'837.31	0.02	a)
JP3388200002	AEON CO LTD	6'200	0	0	6'200 JPY	3'649.00	131'830.47	0.02	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 CHF	in % 7)	Kat.
JP339720001	SUZUKI MOTOR CORP	6'600	26'400	6'600	26'400 JPY	1'693.50	260'518.98	0.03	a)
JP3399310006	ZOZO INC	900	0	0	900 JPY	4'643.00	24'349.58	0.00	a)
JP3400400002	SCSK CORP	1'800	0	0	1'800 JPY	2'923.50	30'663.79	0.00	a)
JP3402600005	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	2'700	0	0	2'700 JPY	4'084.00	64'253.94	0.01	a)
JP3404600003	SUMITOMO CORP	13'300	0	0	13'300 JPY	3'446.00	267'065.11	0.04	a)
JP3407400005	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	8'400	0	0	8'400 JPY	2'408.50	117'889.78	0.02	a)
JP3409000001	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN	2'400	0	0	2'400 JPY	4'965.00	69'435.37	0.01	a)
JP3414750004	SEIKO EPSON CORP	3'400	0	0	3'400 JPY	2'710.50	53'700.53	0.01	a)
JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	4'100	12'500	0	16'600 JPY	2'215.50	214'303.90	0.03	a)
JP3420600003	SEKISUI HOUSE LTD	7'800	0	0	7'800 JPY	3'754.00	170'623.60	0.02	a)
JP3421800008	SECOM CO LTD	2'456	0	0	2'456 JPY	10'620.00	151'985.84	0.02	a)
JP3422950000	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	27'399	0	0	27'399 JPY	2'098.50	335'037.89	0.04	a)
JP3429300001	ZENSHO HOLDINGS CO LTD	2'000	0	0	2'000 JPY	7'602.00	88'594.77	0.01	a)
JP3429800000	ANA HOLDINGS INC	1'400	0	0	1'400 JPY	2'945.50	24'029.09	0.00	a)
JP3435000009	SONY GROUP CORP	14'321	1'700	0	16'021 JPY	14'200.00	1'325'647.94	0.18	a)
JP3435750009	M3 INC	3'700	0	0	3'700 JPY	1'408.00	30'356.70	0.00	a)
JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	11'964	2'800	0	14'764 JPY	8'405.00	723'089.39	0.10	a)
JP3436120004	SBI HOLDINGS INC	3'900	0	0	3'900 JPY	3'568.00	81'084.84	0.01	a)
JP3443600006	TAISEI CORP	2'600	0	0	2'600 JPY	6'603.00	100'037.97	0.01	a)
JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	21'246	0	0	21'246 JPY	4'333.00	536'433.76	0.07	a)
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO LTD	21'000	2'600	0	23'600 JPY	6'108.00	839'965.15	0.11	a)
JP3476480003	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	10'600	0	0	10'600 JPY	4'177.00	258'000.52	0.03	a)
JP3481800005	DAIKIN INDUSTRIES LTD	2'948	1'100	0	4'048 JPY	18'510.00	436'613.50	0.06	a)
JP3486800000	DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD	988	0	0	988 JPY	18'000.00	103'628.61	0.01	a)
JP3493800001	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	2'900	0	0	2'900 JPY	5'249.00	88'700.24	0.01	a)
JP3494600004	SCREEN HOLDINGS CO LTD	900	0	0	900 JPY	10'895.00	57'137.33	0.01	a)
JP3496400007	KDDI CORP	17'080	0	0	17'080 JPY	4'911.00	488'773.93	0.06	a)
JP3497400006	DAIFUKU CO LTD	3'300	0	0	3'300 JPY	2'808.00	53'995.96	0.01	a)
JP3499800005	DAIICHI SANKYO CO LTD	4'500	0	0	4'500 JPY	1'048.50	27'493.57	0.00	a)
JP3500610005	RESONA HOLDINGS INC	27'100	0	0	27'100 JPY	1'030.50	162'729.96	0.02	a)
JP3502200003	DAIWA SECURITIES GROUP INC	21'800	0	0	21'800 JPY	1'074.00	136'430.36	0.02	a)
JP3505000004	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	5'800	0	0	5'800 JPY	4'489.00	151'714.76	0.02	a)
JP3511800009	CHIBA BANK LTD/THE	6'900	0	0	6'900 JPY	1'225.00	49'253.31	0.01	a)
JP3519400000	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	8'300	0	0	8'300 JPY	7'384.00	357'124.80	0.05	a)
JP3526600006	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	6'900	0	0	6'900 JPY	1'819.00	73'136.14	0.01	a)
JP3538800008	TDK CORP	6'400	0	0	6'400 JPY	9'847.00	367'226.61	0.05	a)
JP3539220008	T&D HOLDINGS INC	6'300	0	0	6'300 JPY	2'448.50	89'885.76	0.01	a)
JP3546800008	TERUMO CORP	8'135	16'270	8'135	16'270 JPY	2'689.50	254'981.89	0.03	a)
JP3548600000	DISCO CORP	900	400	0	1'300 JPY	42'660.00	323'157.65	0.04	a)
JP3551500006	DENSO CORP	19'200	7'900	0	27'100 JPY	2'240.50	353'805.41	0.05	a)
JP3551520004	DENTSU GROUP INC	1'500	0	0	1'500 JPY	4'477.00	39'131.69	0.01	a)
JP3566800003	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	11'000	0	0	11'000 JPY	3'380.00	216'650.46	0.03	a)
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	5'300	700	0	6'000 JPY	25'805.00	902'205.25	0.12	a)
JP3573000001	TOKYO GAS CO LTD	4'800	0	0	4'800 JPY	3'644.00	101'922.45	0.01	a)
JP3574200006	TOKYU CORP	5'800	0	0	5'800 JPY	1'782.50	60'243.16	0.01	a)
JP3585800000	TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY	22'400	0	0	22'400 JPY	694.80	90'689.72	0.01	a)
JP3596200000	TOTO LTD	1'600	0	0	1'600 JPY	5'053.00	47'110.70	0.01	a)
JP3597800006	TOBU RAILWAY CO LTD	2'400	0	2'400	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3598600009	TOHO CO LTD	1'300	0	0	1'300 JPY	5'601.00	42'428.64	0.01	a)
JP3621000003	TORAY INDUSTRIES INC	7'400	31'000	0	38'400 JPY	750.40	167'909.12	0.02	a)
JP3629000005	TOPPAN HOLDINGS INC	2'900	0	0	2'900 JPY	4'383.00	74'066.14	0.01	a)
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	121'540	19'300	0	140'840 JPY	2'759.50	2'264'678.98	0.30	a)
JP3634600005	TOYOTA INDUSTRIES CORP	1'700	0	0	1'700 JPY	11'440.00	113'324.86	0.01	a)
JP3635000007	TOYOTA TSUSHO CORP	1'900	5'700	1'900	5'700 JPY	2'792.50	92'750.93	0.01	a)
JP3637300009	TREND MICRO INC	1'400	0	0	1'400 JPY	8'731.00	71'226.61	0.01	a)
JP3639650005	PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO	5'600	0	0	5'600 JPY	3'708.00	120'997.94	0.02	a)
JP3659000008	WEST JAPAN RAILWAY CO	1'900	8'400	1'900	8'400 JPY	2'779.00	136'024.79	0.02	a)
JP3670800006	NISSAN CHEMICAL CORP	1'400	0	1'400	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3672400003	NISSAN MOTOR CO LTD	30'700	0	0	30'700 JPY	425.50	76'118.14	0.01	a)
JP3675600005	NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD	2'100	0	0	2'100 JPY	3'809.00	46'610.15	0.01	a)
JP3684000007	NITTO DENKO CORP	1'530	0	0	1'530 JPY	12'115.00	108'010.28	0.01	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 CHF	in % 7)	Kat.
JP3688370000	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	900	0	900	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3689500001	ORACLE CORP JAPAN	500	0	0	500 JPY	13'170.00	38'371.26	0.01	a)
JP3705200008	JAPAN AIRLINES CO LTD	1'400	0	0	1'400 JPY	2'455.00	20'027.64	0.00	a)
JP3711600001	NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	1'500	0	0	1'500 JPY	4'977.00	43'501.99	0.01	a)
JP3726800000	JAPAN TOBACCO INC	14'100	0	0	14'100 JPY	4'203.00	345'325.57	0.05	a)
JP3732000009	SOFTBANK CORP	30'500	7'600	0	38'100 JPY	2'038.00	452'459.17	0.06	a)
JP3733000008	NEC CORP	2'900	0	0	2'900 JPY	12'865.00	217'399.24	0.03	a)
JP3734800000	NIDEC CORP	5'200	0	0	5'200 JPY	5'946.00	180'168.34	0.02	a)
JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	412'100	0	0	412'100 JPY	155.70	373'887.94	0.05	a)
JP3749400002	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	8'000	0	0	8'000 JPY	922.20	42'989.79	0.01	a)
JP3750500005	MCDONALD'S HOLDINGS CO JAPAN	800	0	0	800 JPY	6'410.00	29'881.21	0.00	a)
JP3752900005	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	25'677	0	0	25'677 JPY	1'419.50	212'387.97	0.03	a)
JP3753000003	NIPPON YUSEN KK	5'400	0	0	5'400 JPY	5'273.00	165'921.16	0.02	a)
JP3756100008	NITORI HOLDINGS CO LTD	600	900	0	1'500 JPY	21'720.00	189'845.94	0.03	a)
JP3756600007	NINTENDO CO LTD	11'790	3'000	0	14'790 JPY	7'902.00	681'013.05	0.09	a)
JP3758190007	NEXON CO LTD	5'100	0	0	5'100 JPY	2'860.00	84'993.64	0.01	a)
JP3762600009	NOMURA HOLDINGS INC	25'000	24'300	0	49'300 JPY	848.30	243'695.00	0.03	a)
JP3762800005	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT	4'100	0	0	4'100 JPY	4'910.00	117'304.75	0.02	a)
JP3762900003	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	1'700	0	0	1'700 JPY	4'174.00	41'347.72	0.01	a)
JP3771800004	HAMAMATSU PHOTONICS KK	1'600	0	0	1'600 JPY	3'884.00	36'211.74	0.00	a)
JP3774200004	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	1'400	0	0	1'400 JPY	4'471.00	36'473.96	0.00	a)
JP3778630008	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	11'300	0	0	11'300 JPY	3'127.00	205'900.10	0.03	a)
JP3783420007	HIKARI TSUSHIN INC	200	0	0	200 JPY	30'660.00	35'731.59	0.00	a)
JP3783600004	EAST JAPAN RAILWAY CO	3'929	11'787	3'929	11'787 JPY	2'801.50	192'417.32	0.03	a)
JP3787000003	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	1'200	0	0	1'200 JPY	3'550.00	24'823.32	0.00	a)
JP3788600009	HITACHI LTD	10'782	62'910	12'282	61'410 JPY	3'572.00	1'278'205.80	0.17	a)
JP3799000009	HIROSE ELECTRIC CO LTD	400	0	400	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3802300008	FAST RETAILING CO LTD	2'100	0	0	2'100 JPY	46'650.00	570'848.91	0.08	a)
JP3802400006	FANUC CORP	10'000	3'200	0	13'200 JPY	4'287.00	329'744.57	0.04	a)
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP	4'300	12'900	4'300	12'900 JPY	3'905.00	293'535.74	0.04	a)
JP3814800003	SUBARU CORP	5'796	0	0	5'796 JPY	2'760.50	93'232.29	0.01	a)
JP3818000006	FUJITSU LIMITED	1'800	27'100	1'800	27'100 JPY	2'677.50	422'813.66	0.06	a)
JP3820000002	FUJII ELECTRIC CO LTD	1'400	0	0	1'400 JPY	8'716.00	71'104.24	0.01	a)
JP3830000000	BROTHER INDUSTRIES LTD	2'400	0	0	2'400 JPY	2'700.50	37'766.41	0.00	a)
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	6'297	0	0	6'297 JPY	5'682.00	208'489.97	0.03	a)
JP3837800006	HOYA CORP	4'143	0	0	4'143 JPY	20'595.00	497'195.24	0.07	a)
JP3845770001	HOSHIZAKI CORP	1'200	0	0	1'200 JPY	4'697.00	32'843.70	0.00	a)
JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	52'827	0	0	52'827 JPY	1'588.00	488'828.68	0.06	a)
JP3862400003	MAKITA CORP	2'300	0	0	2'300 JPY	4'869.00	65'255.61	0.01	a)
JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS CORP	35'531	0	0	35'531 JPY	1'212.50	251'037.97	0.03	a)
JP3868400007	MAZDA MOTOR CORP	6'500	0	0	6'500 JPY	1'222.00	46'284.42	0.01	a)
JP3869010003	MATSUKIYOCOCOKARA & CO	3'300	0	0	3'300 JPY	2'348.00	45'150.47	0.01	a)
JP3877600001	MARUBENI CORP	16'300	0	0	16'300 JPY	2'487.00	236'218.35	0.03	a)
JP3885400006	MISUMI GROUP INC	3'200	0	3'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3885780001	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	26'330	8'400	0	34'730 JPY	3'009.00	608'943.79	0.08	a)
JP3888300005	MITSUI CHEMICALS INC	2'100	0	0	2'100 JPY	3'891.00	47'613.57	0.01	a)
JP3890310000	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	4'466	21'098	4'466	21'098 JPY	3'345.00	411'232.70	0.05	a)
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	14'400	2'700	0	17'100 JPY	9'550.00	951'589.67	0.13	a)
JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	7'800	0	0	7'800 JPY	3'603.00	163'760.48	0.02	a)
JP3893200000	MITSUI FUDOSAN CO LTD	9'300	45'500	9'300	45'500 JPY	1'568.00	415'726.48	0.05	a)
JP3893600001	MITSUI & CO LTD	14'183	38'266	17'483	34'966 JPY	3'123.00	636'309.16	0.08	a)
JP3897700005	mitsubishi chemical group co	17'100	0	0	17'100 JPY	848.80	84'576.89	0.01	a)
JP3898400001	MITSUBISHI CORP	37'584	6'600	0	44'184 JPY	3'013.00	775'736.81	0.10	a)
JP3899600005	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	15'533	0	0	15'533 JPY	2'500.50	226'324.95	0.03	a)
JP3900000005	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	3'800	38'000	3'800	38'000 JPY	1'942.50	430'125.17	0.06	a)
JP3902400005	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	20'993	10'200	0	31'193 JPY	2'441.00	443'685.42	0.06	a)
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	140'900	0	0	140'900 JPY	1'528.00	1'254'540.20	0.17	a)
JP3906000009	MINEBEA MITSUMI INC	4'900	0	0	4'900 JPY	3'059.00	87'342.53	0.01	a)
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	19'900	3'400	0	23'300 JPY	5'506.00	747'553.64	0.10	a)
JP3914400001	MURATA MANUFACTURING CO LTD	19'100	8'400	0	27'500 JPY	3'033.00	486'021.34	0.06	a)
JP3918000005	MEIJI HOLDINGS CO LTD	1'800	0	0	1'800 JPY	3'626.00	38'032.12	0.01	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 CHF	in % 7)	Kat.
JP3922950005	MONOTARO CO LTD	2'800	0	0	2'800 JPY	2'301.50	37'550.80	0.00	a)
JP3931600005	YAKULT HONSHA CO LTD	3'400	0	0	3'400 JPY	3'077.00	60'961.64	0.01	a)
JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP	2'600	0	0	2'600 JPY	4'820.00	73'024.84	0.01	a)
JP3933800009	LY CORP	23'300	0	0	23'300 JPY	399.70	54'267.56	0.01	a)
JP3937200008	AZBIL CORP	400	5'200	5'600	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3940000007	YAMATO HOLDINGS CO LTD	3'500	0	3'500	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	24'568	0	0	24'568 JPY	1'817.00	260'120.73	0.03	a)
JP3942600002	YAMAHA CORP	1'500	0	1'500	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3942800008	YAMAHA MOTOR CO LTD	12'300	0	0	12'300 JPY	1'267.00	90'809.64	0.01	a)
JP3944130008	USS CO LTD	2'700	5'400	8'100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3946750001	JAPAN POST BANK CO LTD	12'500	9'500	0	22'000 JPY	1'364.00	174'858.72	0.02	a)
JP3951600000	UNICHARM CORP	4'700	0	0	4'700 JPY	5'079.00	139'099.74	0.02	a)
JP3955000009	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	2'700	0	0	2'700 JPY	4'088.00	64'316.87	0.01	a)
JP3967200001	RAKUTEN GROUP INC	23'306	0	0	23'306 JPY	1'033.50	140'355.18	0.02	a)
JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	16'500	1'900	0	18'400 JPY	9'047.00	970'002.04	0.13	a)
JP3973400009	RICOH CO LTD	7'800	0	0	7'800 JPY	1'520.00	69'085.74	0.01	a)
JP3979200007	LASERTEC CORP	800	0	0	800 JPY	28'080.00	130'899.30	0.02	a)
JP3982800009	ROHM CO LTD	6'400	0	0	6'400 JPY	1'825.00	68'060.18	0.01	a)
JP							43'932'186.43	5.81	
US81141R1005	SEA LTD-ADR	4'637	0	0	4'637 USD	78.31	308'092.11	0.04	a)
KY							308'092.11	0.04	
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC	1'000	2'900	0	3'900 EUR	51.64	189'141.75	0.03	a)
LU1598757687	ARCELORMITTAL	4'018	5'610	0	9'628 EUR	21.17	191'422.72	0.03	a)
LU2598331598	TENARIS SA	5'233	0	0	5'233 EUR	13.18	64'749.73	0.01	a)
LU							445'314.20	0.06	
KYG7800X1079	SANDS CHINA LTD	44'400	0	0	44'400 HKD	14.24	68'770.52	0.01	a)
MO							68'770.52	0.01	
NL0000008977	HEINEKEN HOLDING NV	2'382	0	0	2'382 EUR	68.05	152'232.17	0.02	a)
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	38'994	0	0	38'994 EUR	3.69	135'242.64	0.02	a)
NL0000009165	HEINEKEN NV	3'203	0	0	3'203 EUR	81.46	245'040.52	0.03	a)
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS NV	10'554	361	0	10'915 EUR	27.21	278'925.90	0.04	a)
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	678	0	0	678 EUR	611.00	389'051.83	0.05	a)
NL0000379121	RANDSTAD NV	1'438	0	0	1'438 EUR	43.55	58'814.39	0.01	a)
NL0000395903	WOLTERS KLUWER	2'532	590	0	3'122 EUR	154.15	451'973.51	0.06	a)
NL0006294274	EURONEXT NV	734	0	0	734 EUR	96.60	66'590.11	0.01	a)
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	211	0	0	211 USD	256.36	45'894.32	0.01	a)
NL0010273215	ASML HOLDING NV	4'587	651	0	5'238 EUR	812.00	3'994'460.00	0.53	a)
NL0010558797	OCI NV	1'058	0	0	1'058 EUR	28.61	28'427.59	0.00	a)
NL0010773842	NN GROUP NV	3'989	197	0	4'186 EUR	44.29	174'117.11	0.02	a)
NL0010801007	IMCD NV	488	0	0	488 EUR	147.80	67'737.76	0.01	a)
NL0010832176	ARGENX SE	626	387	0	1'013 EUR	468.10	445'332.76	0.06	a)
NL0011540547	ABN AMRO BANK NV-CVA	4'957	0	0	4'957 EUR	15.49	72'111.89	0.01	a)
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	10'997	0	0	10'997 EUR	31.06	320'783.65	0.04	a)
NL0011821202	ING GROEP NV	41'383	0	0	41'383 EUR	16.39	637'152.59	0.08	a)
NL0011872643	ASR NEDERLAND NV	2'053	0	0	2'053 EUR	44.25	85'317.63	0.01	a)
NL0012059018	EXOR NV	1'259	0	0	1'259 EUR	100.60	118'948.85	0.02	a)
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	896	0	0	896 EUR	117.80	99'126.52	0.01	a)
NL0012969182	ADYEN NV	259	0	0	259 EUR	1'329.00	323'266.94	0.04	a)
NL0013267909	AKZO NOBEL N.V.	1'667	0	0	1'667 EUR	57.70	90'333.32	0.01	a)
NL0013654783	PROSUS NV	18'407	0	0	18'407 EUR	33.53	579'633.02	0.08	a)
NL0014332678	JDE PEET'S NV	722	0	0	722 EUR	20.72	14'049.59	0.00	a)
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	25'925	7'945	0	33'870 EUR	15.14	481'526.56	0.06	a)
NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	10'322	0	0	10'322 EUR	23.63	229'067.84	0.03	a)
NL0015001F58	FERROVIAL SE	6'100	51	0	6'151 EUR	37.74	218'013.90	0.03	a)
NL0015001WM6	QIAGEN N.V.	3'245	0	0	3'245 EUR	41.47	126'382.02	0.02	a)
NL							9'929'554.93	1.31	
NO0003043309	KONGSBERG GRUPPEN ASA	890	0	0	890 NOK	1'122.00	79'987.66	0.01	a)
NO0003054108	MOWI ASA	4'712	0	0	4'712 NOK	184.70	69'712.76	0.01	a)
NO0003733800	ORKLA ASA	15'575	0	0	15'575 NOK	94.20	117'521.97	0.02	a)
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	15'209	0	0	15'209 NOK	59.40	72'364.77	0.01	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 CHF	in % 7)	Kat.
NO0010063308	TELENOR ASA	8'157	0	0	8'157 NOK	131.50	85'920.41	0.01	a)
NO0010096985	EQUINOR ASA	10'453	6'542	0	16'995 NOK	281.50	383'212.51	0.05	a)
NO0010161896	DNB BANK ASA	11'410	0	0	11'410 NOK	224.10	204'817.76	0.03	a)
NO0010208051	YARA INTERNATIONAL ASA	1'998	0	0	1'998 NOK	308.80	49'421.15	0.01	a)
NO0010310956	SALMAR ASA	1'140	0	0	1'140 NOK	551.00	50'314.89	0.01	a)
NO0010345853	AKER BP ASA	4'920	0	0	4'920 NOK	253.90	100'061.71	0.01	a)
NO0010582521	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	2'697	0	0	2'697 NOK	187.90	40'592.69	0.01	a)
NO0010844038	ADEVINTA ASA-B	2'316	0	2'316	0 NOK	0.00	0.00	0.00	
NO							1'253'928.28	0.17	
NZAIAE000256	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	12'206	0	0	12'206 NZD	7.59	49'145.83	0.01	a)
NZEBOE000156	EBOS GROUP LTD	1'651	0	1'651	0 NZD	0.00	0.00	0.00	
NZFAPE000152	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	7'689	0	0	7'689 NZD	35.60	145'304.00	0.02	a)
NZMELE000257	MERIDIAN ENERGY LTD	17'311	0	0	17'311 NZD	6.34	58'259.82	0.01	a)
NZMRPE000152	MERCURY NZ LTD	8'276	0	0	8'276 NZD	6.25	27'457.32	0.00	a)
NZTELE000154	SPARK NEW ZEALAND LTD	20'965	0	0	20'965 NZD	3.59	39'952.78	0.01	a)
NZXROE000152	XERO LTD	2'104	0	0	2'104 AUD	142.84	173'010.19	0.02	a)
NZ							493'129.94	0.07	
LU2290522684	INPOST SA	0	2'447	0	2'447 EUR	16.66	38'286.49	0.01	a)
PL							38'286.49	0.01	
PTEDPOAM0009	EDP SA	31'571	38'162	0	69'733 EUR	3.80	248'599.99	0.03	a)
PTGALOAM0009	GALP ENERGIA SGPS SA	5'917	0	0	5'917 EUR	18.76	104'248.77	0.01	a)
PTJMT0AE0001	JERONIMO MARTINS	2'961	0	0	2'961 EUR	16.74	46'551.15	0.01	a)
PT							399'399.91	0.05	
SE0000106270	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	5'469	0	0	5'469 SEK	162.50	73'630.17	0.01	a)
SE0000107203	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	2'164	0	0	2'164 SEK	368.40	66'049.78	0.01	a)
SE0000108227	SKF AB-B SHARES	4'149	0	0	4'149 SEK	194.25	66'772.70	0.01	a)
SE0000108656	ERICSSON LM-B SHS	37'049	0	0	37'049 SEK	76.52	234'879.96	0.03	a)
SE0000108847	LUNDBERGS AB-B SHS	1'025	0	0	1'025 SEK	563.00	47'810.88	0.01	a)
SE0000112385	SAAB AB-B	1'096	0	1'096	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000112724	SVENSKA CELLULOOSA AB SCA-B	7'105	0	0	7'105 SEK	142.55	83'912.34	0.01	a)
SE0000113250	SKANSKA AB-B SHS	2'916	0	0	2'916 SEK	207.30	50'081.96	0.01	a)
SE0000114837	TRELLEBORG AB-B SHS	0	2'634	0	2'634 SEK	400.20	87'334.81	0.01	a)
SE0000115420	VOLVO AB-A SHS	2'011	0	0	2'011 SEK	276.20	46'018.27	0.01	a)
SE0000115446	VOLVO AB-B SHS	16'790	6'400	0	23'190 SEK	272.60	523'746.47	0.07	a)
SE0000148884	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	15'974	11'206	0	27'180 SEK	158.00	355'795.99	0.05	a)
SE0000163594	SECURITAS AB-B SHS	6'634	0	0	6'634 SEK	120.00	65'955.53	0.01	a)
SE0000190126	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	1'281	0	0	1'281 SEK	369.20	39'183.69	0.01	a)
SE0000202624	GETINGE AB-B SHS	1'786	0	0	1'786 SEK	213.60	31'606.56	0.00	a)
SE0000242455	SWEDBANK AB - A SHARES	8'387	8'070	0	16'457 SEK	219.40	299'145.03	0.04	a)
SE0000667891	SANDVIK AB	13'122	0	0	13'122 SEK	218.30	237'327.61	0.03	a)
SE0000667925	TELIA CO AB	14'950	61'582	0	76'532 SEK	31.84	201'888.06	0.03	a)
SE0000695876	ALFA LAVAL AB	3'328	0	0	3'328 SEK	459.90	126'806.42	0.02	a)
SE0000872095	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	1'938	0	0	1'938 SEK	320.00	51'380.49	0.01	a)
SE0001515552	INDUTRADE AB	3'777	0	0	3'777 SEK	322.80	101'012.48	0.01	a)
SE0001662230	HUSQVARNA AB-B SHS	4'725	0	0	4'725 SEK	69.12	27'058.27	0.00	a)
SE0005127818	SAGAX AB-B	1'380	6'437	0	7'817 SEK	270.60	175'251.77	0.02	a)
SE0005190238	TELE2 AB-B SHS	5'864	0	0	5'864 SEK	116.50	56'599.73	0.01	a)
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B	12'395	0	0	12'395 SEK	331.10	340'016.68	0.04	a)
SE0007100599	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	16'346	0	0	16'346 SEK	105.90	143'417.44	0.02	a)
SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B	5'793	6'665	0	12'458 SEK	311.60	321'617.95	0.04	a)
SE0010100958	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	1'736	0	0	1'736 SEK	308.60	44'385.40	0.01	a)
SE0011090018	HOLMEN AB-B SHARES	1'882	0	0	1'882 SEK	420.20	65'519.44	0.01	a)
SE0012673267	EVOLUTION AB	2'142	0	0	2'142 SEK	1'066.50	189'266.97	0.03	a)
SE0012853455	EQT AB	2'794	4'555	0	7'349 SEK	342.80	208'719.76	0.03	a)
SE0014781795	ADDTECH AB-B SHARES	0	3'397	0	3'397 SEK	324.80	91'412.60	0.01	a)
SE0015658109	EPIROC AB-A	8'204	0	0	8'204 SEK	197.80	134'445.55	0.02	a)
SE0015658117	EPIROC AB-B	4'428	0	0	4'428 SEK	182.30	66'878.85	0.01	a)
SE0015811963	INVESTOR AB-B SHS	20'130	0	0	20'130 SEK	305.35	509'256.06	0.07	a)
SE0015949201	LIFCO AB-B SHS	1'998	0	0	1'998 SEK	343.00	56'778.53	0.01	a)
SE0015949748	BEIJER REF AB	4'126	0	0	4'126 SEK	176.70	60'403.25	0.01	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 CHF	in % 7)	Kat.
US02043Q1076	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	546	0	0	546 USD	262.69	121'692.11	0.02	a)
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	5'131	0	0	5'131 USD	165.11	718'789.37	0.10	a)
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	5'006	0	0	5'006 USD	163.38	693'930.52	0.09	a)
US02209S1033	ALTRIA GROUP INC	1'462	0	0	1'462 USD	53.77	66'698.13	0.01	a)
US0231351067	AMAZON.COM INC	8'381	0	0	8'381 USD	178.50	1'269'288.41	0.17	a)
US0235865062	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	333	0	0	333 USD	68.35	19'311.19	0.00	a)
US0236081024	AMEREN CORPORATION	294	0	0	294 USD	82.51	20'581.65	0.00	a)
US0255371017	AMERICAN ELECTRIC POWER	418	0	0	418 USD	100.28	35'564.51	0.00	a)
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	672	0	0	672 USD	258.65	147'471.47	0.02	a)
US0259321042	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	253	0	0	253 USD	133.62	28'682.58	0.00	a)
US02665T3068	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	1'502	0	0	1'502 USD	39.77	50'681.77	0.01	a)
US0268747849	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	530	0	0	530 USD	77.05	34'647.73	0.00	a)
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	386	0	0	386 USD	224.06	73'380.03	0.01	a)
US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC	201	0	0	201 USD	143.12	24'407.46	0.00	a)
US03073E1055	CENCORA INC	143	0	0	143 USD	239.57	29'066.63	0.00	a)
US03076C1062	AMERIPRISE FINANCIAL INC	70	0	0	70 USD	449.44	26'692.92	0.00	a)
US0311001004	AMETEK INC	203	0	0	203 USD	171.05	29'460.86	0.00	a)
US0311621009	AMGEN INC	441	0	0	441 USD	333.83	124'907.99	0.02	a)
US0320951017	AMPHENOL CORP-CL A	491	982	491	982 USD	67.45	56'197.85	0.01	a)
US0326541051	ANALOG DEVICES INC	431	0	0	431 USD	234.84	85'876.75	0.01	a)
US0357108390	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	2'102	0	0	2'102 USD	20.16	35'954.19	0.00	a)
US03662Q1058	ANSYS INC	62	0	0	62 USD	321.42	16'907.95	0.00	a)
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	200	0	0	200 USD	556.89	94'498.66	0.01	a)
US03769M1062	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	1'678	0	0	1'678 USD	115.73	164'764.70	0.02	a)
US0378331005	APPLE INC	12'696	0	0	12'696 USD	229.00	2'466'769.95	0.33	a)
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	797	0	0	797 USD	197.26	133'390.10	0.02	a)
US0394831020	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	425	0	0	425 USD	60.99	21'992.46	0.00	a)
US03990B1017	ARES MANAGEMENT CORP - A	684	0	0	684 USD	146.40	84'961.75	0.01	a)
US0404131064	ARISTA NETWORKS INC	255	0	0	255 USD	353.38	76'455.44	0.01	a)
US0527691069	AUTODESK INC	156	0	0	156 USD	258.40	34'201.36	0.00	a)
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING	359	0	0	359 USD	275.91	84'040.41	0.01	a)
US0533321024	AUTOZONE INC	15	0	0	15 USD	3'181.48	40'489.90	0.01	a)
US0534841012	AVALONBAY COMMUNITIES INC	84	0	0	84 USD	225.73	16'087.73	0.00	a)
US05352A1007	AVANTOR INC	2'916	0	0	2'916 USD	25.84	63'930.23	0.01	a)
US0536111091	AVERY DENNISON CORP	63	0	0	63 USD	221.85	11'858.40	0.00	a)
US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC	77	0	0	77 USD	364.97	23'843.73	0.00	a)
US05722G1004	BAKER HUGHES CO	872	0	0	872 USD	35.17	26'020.47	0.00	a)
US0584981064	BALL CORP	262	0	0	262 USD	63.81	14'184.57	0.00	a)
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	6'518	0	0	6'518 USD	40.75	225'355.53	0.03	a)
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	514	0	0	514 USD	68.22	29'750.97	0.00	a)
US0718131099	BAXTER INTERNATIONAL INC	385	0	0	385 USD	37.94	12'393.22	0.00	a)
US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO	230	0	0	230 USD	242.41	47'304.74	0.01	a)
US08265T2087	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	764	0	0	764 USD	51.47	33'363.67	0.00	a)
US0865161014	BEST BUY CO INC	162	0	0	162 USD	100.40	13'799.87	0.00	a)
US0900431000	BILL HOLDINGS INC	414	0	414	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US09061G1013	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	841	0	0	841 USD	91.21	65'082.57	0.01	a)
US09062X1037	BIOGEN INC	115	0	0	115 USD	204.76	19'978.79	0.00	a)
US09247X1019	BLACKROCK INC	155	0	0	155 USD	901.81	118'596.81	0.02	a)
US09260D1072	BLACKSTONE INC	579	0	0	579 USD	142.36	69'934.71	0.01	a)
US0970231058	BOEING CO/THE	506	0	0	506 USD	173.74	74'589.31	0.01	a)
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	31	0	0	31 USD	3'909.23	102'820.37	0.01	a)
US0995021062	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	543	0	0	543 USD	158.78	73'151.27	0.01	a)
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	1'098	0	0	1'098 USD	81.79	76'195.41	0.01	a)
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1'925	0	0	1'925 USD	49.95	81'581.65	0.01	a)
US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	78	0	0	78 USD	212.86	14'086.88	0.00	a)
US11135F1012	BROADCOM INC	383	3'830	383	3'830 USD	162.82	529'093.93	0.07	a)
US1152361010	BROWN & BROWN INC	175	0	0	175 USD	105.13	15'609.57	0.00	a)
US1156372096	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	737	0	0	737 USD	45.59	28'507.78	0.00	a)
US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	95	0	0	95 USD	174.00	14'024.88	0.00	a)
US1220171060	BURLINGTON STORES INC	272	0	0	272 USD	268.24	61'904.00	0.01	a)
US12503M1080	CBOE GLOBAL MARKETS INC	89	0	0	89 USD	205.40	15'510.18	0.00	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 CHF	in % 7)	Kat.
US12504L1098	CBRE GROUP INC - A	200	0	0	200 USD	115.14	19'538.11	0.00	a)
US12514G1085	CDW CORP/DE	103	0	0	103 USD	225.64	19'718.76	0.00	a)
US1252691001	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	188	0	0	188 USD	83.09	13'253.57	0.00	a)
US1255231003	THE CIGNA GROUP	251	0	0	251 USD	361.81	77'051.40	0.01	a)
US12572Q1058	CME GROUP INC	320	0	0	320 USD	215.74	58'574.27	0.01	a)
US1258961002	CMS ENERGY CORP	290	0	0	290 USD	67.86	16'696.99	0.00	a)
US1264081035	CSX CORP	1'807	0	0	1'807 USD	34.27	52'541.02	0.01	a)
US1266501006	CVS HEALTH CORP	1'021	0	0	1'021 USD	57.24	49'585.15	0.01	a)
US1270971039	COTERRA ENERGY INC	613	0	0	613 USD	24.33	12'654.03	0.00	a)
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC	209	0	0	209 USD	268.93	47'688.29	0.01	a)
US1331311027	CAMDEN PROPERTY TRUST	126	0	0	126 USD	125.20	13'384.47	0.00	a)
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	247	0	0	247 USD	146.93	30'791.70	0.00	a)
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	193	0	0	193 USD	112.72	18'458.00	0.00	a)
US1423391002	CARLISLE COS INC	215	0	0	215 USD	423.80	77'308.22	0.01	a)
US14316J1088	CARLYLE GROUP INC/THE	773	0	0	773 USD	40.13	26'319.33	0.00	a)
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	749	0	0	749 USD	72.78	46'250.89	0.01	a)
US1491231015	CATERPILLAR INC	423	0	0	423 USD	356.10	127'802.28	0.02	a)
US15118V2079	CELSIUS HOLDINGS INC	657	0	0	657 USD	38.03	21'199.13	0.00	a)
US15135B1017	CENTENE CORP	394	0	0	394 USD	78.83	26'352.03	0.00	a)
US16119P1084	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	59	0	0	59 USD	347.54	17'397.35	0.00	a)
US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC	999	0	0	999 USD	185.26	157'026.66	0.02	a)
US1651677353	CHESAPEAKE ENERGY CORP	443	0	0	443 USD	74.49	27'998.06	0.00	a)
US1667641005	CHEVRON CORP	1'735	0	0	1'735 USD	147.95	217'791.39	0.03	a)
US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	24	1'200	24	1'200 USD	56.08	57'097.29	0.01	a)
US1713401024	CHURCH & DWIGHT CO INC	189	0	0	189 USD	101.88	16'337.18	0.00	a)
US1720621010	CINCINNATI FINANCIAL CORP	108	0	0	108 USD	137.03	12'556.42	0.00	a)
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	3'376	0	0	3'376 USD	50.54	144'765.12	0.02	a)
US1729081059	CINTAS CORP	87	0	0	87 USD	805.12	59'430.05	0.01	a)
US1729674242	CITIGROUP INC	1'447	0	0	1'447 USD	62.64	76'903.58	0.01	a)
US1858991011	CLEVELAND-CLIFFS INC	2'074	0	2'074	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1890541097	CLOROX COMPANY	105	0	0	105 USD	158.31	14'103.40	0.00	a)
US18915M1071	CLOUDFLARE INC - CLASS A	1'182	0	0	1'182 USD	82.14	82'375.57	0.01	a)
US1912161007	COCA-COLA CO/THE	4'410	0	0	4'410 USD	72.47	271'158.43	0.04	a)
US1924461023	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	422	0	0	422 USD	77.77	27'845.23	0.00	a)
US19260Q1076	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	724	0	0	724 USD	183.36	112'633.98	0.01	a)
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	466	0	0	466 USD	106.50	42'107.73	0.01	a)
US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	3'599	0	0	3'599 USD	39.57	120'829.83	0.02	a)
US20717M1036	CONFLUENT INC-CLASS A	775	0	775	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS	1'025	0	0	1'025 USD	113.79	98'958.75	0.01	a)
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC	290	0	0	290 USD	101.56	24'988.89	0.00	a)
US21036P1084	CONSTELLATION BRANDS INC-A	146	0	0	146 USD	240.71	29'817.64	0.00	a)
US21037T1097	CONSTELLATION ENERGY	269	0	0	269 USD	196.70	44'893.44	0.01	a)
US2172041061	COPART INC	571	0	0	571 USD	52.96	25'657.26	0.00	a)
US2193501051	CORNING INC	839	0	0	839 USD	41.85	29'790.90	0.00	a)
US22052L1044	CORTEVA INC	764	0	0	764 USD	57.30	37'142.77	0.00	a)
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	377	0	0	377 USD	892.38	285'441.71	0.04	a)
US22160N1090	COSTAR GROUP INC	343	0	0	343 USD	77.30	22'495.72	0.00	a)
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	957	0	0	957 USD	277.28	225'142.11	0.03	a)
US22822V1017	CROWN CASTLE INC	373	0	0	373 USD	112.02	35'451.18	0.00	a)
US2283681060	CROWN HOLDINGS INC	466	0	0	466 USD	90.41	35'746.10	0.00	a)
US2310211063	CUMMINS INC	124	0	0	124 USD	312.85	32'914.26	0.00	a)
US23331A1097	DR HORTON INC	329	0	0	329 USD	188.76	52'690.48	0.01	a)
US2333311072	DTE ENERGY COMPANY	152	0	0	152 USD	125.02	16'123.13	0.00	a)
US2358511028	DANAHER CORP	738	0	0	738 USD	269.31	168'630.10	0.02	a)
US2371941053	DARDEN RESTAURANTS INC	82	0	0	82 USD	158.15	11'002.95	0.00	a)
US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC	648	0	648	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US23804L1035	DATADOG INC - CLASS A	1'077	0	0	1'077 USD	116.26	106'236.14	0.01	a)
US2435371073	DECKERS OUTDOOR CORP	110	0	0	110 USD	959.29	89'530.06	0.01	a)
US2441991054	DEERE & CO	255	0	0	255 USD	385.74	83'456.68	0.01	a)
US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES -C	1'057	0	0	1'057 USD	115.54	103'617.62	0.01	a)
US25179M1036	DEVON ENERGY CORP	488	0	0	488 USD	44.78	18'540.87	0.00	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 CHF	in % 7)	Kat.
US2521311074	DEXCOM INC	332	0	0	332 USD	69.34	19'532.07	0.00	a)
US25278X1090	DIAMONDBACK ENERGY INC	88	0	0	88 USD	195.11	14'567.61	0.00	a)
US2533931026	DICK'S SPORTING GOODS INC	260	0	0	260 USD	236.96	52'272.67	0.01	a)
US2538681030	DIGITAL REALTY TRUST INC	245	0	0	245 USD	151.61	31'515.21	0.00	a)
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	1'521	0	0	1'521 USD	90.38	116'634.71	0.02	a)
US2547091080	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	170	0	0	170 USD	138.71	20'007.04	0.00	a)
US2561631068	DOCUSIGN INC	850	0	0	850 USD	59.21	42'701.22	0.01	a)
US2566771059	DOLLAR GENERAL CORP	206	0	0	206 USD	82.97	14'501.55	0.00	a)
US2567461080	DOLLAR TREE INC	182	0	0	182 USD	84.49	13'046.77	0.00	a)
US25746U1097	DOMINION ENERGY INC	724	0	0	724 USD	55.90	34'338.13	0.00	a)
US25809K1051	DOORDASH INC - A	1'097	0	0	1'097 USD	128.71	119'796.79	0.02	a)
US2600031080	DOVER CORP	101	0	0	101 USD	186.03	15'941.55	0.00	a)
US2605571031	DOW INC	718	0	0	718 USD	53.58	32'640.24	0.00	a)
US26142V1052	DRAFTKINGS INC-CL A	1'754	0	0	1'754 USD	34.50	51'342.25	0.01	a)
US26210C1045	DROPBOX INC-CLASS A	870	0	870	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US26441C2044	DUKE ENERGY CORP	649	0	0	649 USD	113.95	62'745.89	0.01	a)
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC	453	0	0	453 USD	84.25	32'381.31	0.00	a)
US2681501092	DYNATRACE INC	1'030	0	0	1'030 USD	50.62	44'237.00	0.01	a)
US26875P1012	EOG RESOURCES INC	504	0	0	504 USD	128.82	55'085.85	0.01	a)
US2786421030	EBAY INC	517	0	0	517 USD	59.10	25'924.14	0.00	a)
US2788651006	ECOLAB INC	201	0	0	201 USD	253.18	43'176.92	0.01	a)
US2810201077	EDISON INTERNATIONAL	228	0	0	228 USD	87.03	16'835.66	0.00	a)
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	473	0	0	473 USD	69.96	28'076.13	0.00	a)
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	226	0	0	226 USD	151.82	29'111.44	0.00	a)
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	472	0	0	472 USD	105.39	42'205.36	0.01	a)
US29109X1063	ASPEN TECHNOLOGY INC	109	0	0	109 USD	234.14	21'653.51	0.00	a)
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	133	0	0	133 USD	121.04	13'658.62	0.00	a)
US29362U1043	ENTEGRIS INC	665	0	0	665 USD	115.87	65'376.08	0.01	a)
US29364G1031	ENTERGY CORP	121	0	0	121 USD	120.69	12'390.33	0.00	a)
US29414B1044	EPAM SYSTEMS INC	51	0	0	51 USD	200.76	8'687.08	0.00	a)
US2944291051	EQUIFAX INC	89	0	0	89 USD	307.13	23'192.02	0.00	a)
US29444U7000	EQUINIX INC	81	0	0	81 USD	834.36	57'340.93	0.01	a)
US29452E1010	EQUITABLE HOLDINGS INC	1'060	0	0	1'060 USD	42.52	38'240.66	0.01	a)
US29472R1086	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	746	0	0	746 USD	72.71	46'021.34	0.01	a)
US29476L1070	EQUITY RESIDENTIAL	331	0	0	331 USD	74.88	21'029.07	0.00	a)
US29530P1021	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	104	0	0	104 USD	508.23	44'845.61	0.01	a)
US29670G1022	ESSENTIAL UTILITIES INC	1'128	0	0	1'128 USD	38.99	37'315.44	0.00	a)
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY	254	0	0	254 USD	67.53	14'553.14	0.00	a)
US30063P1057	EXACT SCIENCES CORP	775	0	0	775 USD	61.69	40'564.18	0.01	a)
US30161N1019	EXELON CORP	830	0	0	830 USD	38.09	26'823.49	0.00	a)
US30212P3038	EXPEDIA GROUP INC	97	0	0	97 USD	139.09	11'447.06	0.00	a)
US3021301094	EXPEDITORS INTL WASH INC	131	0	0	131 USD	123.41	13'716.65	0.00	a)
US30225T1025	EXTRA SPACE STORAGE INC	180	0	0	180 USD	177.00	27'031.62	0.00	a)
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	3'379	490	0	3'869 USD	117.94	387'156.10	0.05	a)
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	1'852	0	0	1'852 USD	521.31	819'149.73	0.11	a)
US3030751057	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	36	0	0	36 USD	422.84	12'915.31	0.00	a)
US3032501047	FAIR ISAAC CORP	17	0	0	17 USD	1'730.27	24'956.81	0.00	a)
US3119001044	FASTENAL CO	592	0	0	592 USD	68.28	34'295.84	0.00	a)
US31428X1063	FEDEX CORP	200	0	0	200 USD	298.77	50'698.28	0.01	a)
US31488V1070	FERGUSON ENTERPRISES INC	0	869	0	869 USD	205.71	151'670.61	0.02	a)
US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	528	0	0	528 USD	82.45	36'936.08	0.00	a)
US31620R3030	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	1'013	0	0	1'013 USD	58.96	50'674.93	0.01	a)
US3167731005	FIFTH THIRD BANCORP	466	0	0	466 USD	42.69	16'878.67	0.00	a)
US31946M1036	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	43	0	0	43 USD	2'030.70	74'086.74	0.01	a)
US3377381088	FISERV INC	513	0	0	513 USD	174.60	75'995.50	0.01	a)
US3379321074	FIRSTENERGY CORP	518	0	0	518 USD	43.92	19'302.71	0.00	a)
US3453708600	FORD MOTOR CO	2'767	0	0	2'767 USD	11.19	26'270.33	0.00	a)
US34959E1091	FORTINET INC	655	0	0	655 USD	76.71	42'630.41	0.01	a)
US34959J1088	FORTIVE CORP	252	0	0	252 USD	74.40	15'907.42	0.00	a)
US34964C1062	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	487	0	0	487 USD	79.41	32'811.83	0.00	a)
US35137L2043	FOX CORP - CLASS B	1'630	0	0	1'630 USD	38.43	53'147.67	0.01	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 CHF	in % 7)	Kat.
US35671D8570	FREEPORT-MCMORAN INC	1'241	0	0	1'241 USD	44.28	46'623.58	0.01	a)
US36266G1076	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	344	0	0	344 USD	84.82	24'756.14	0.00	a)
US3635761097	ARTHUR J GALLAGHER & CO	172	0	0	172 USD	292.57	42'695.73	0.01	a)
US36467J1088	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	1'089	0	0	1'089 USD	52.02	48'064.51	0.01	a)
US3666511072	GARTNER INC	65	0	0	65 USD	491.96	27'131.23	0.00	a)
US36828A1016	GE VERNOVA INC	0	218	0	218 USD	201.00	37'177.38	0.00	a)
US3695501086	GENERAL DYNAMICS CORP	255	0	0	255 USD	299.36	64'767.96	0.01	a)
US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	872	0	0	872 USD	174.62	129'192.33	0.02	a)
US3703341046	GENERAL MILLS INC	574	0	0	574 USD	72.29	35'205.97	0.00	a)
US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	743	0	0	743 USD	49.78	31'381.23	0.00	a)
US3724601055	GENUINE PARTS CO	171	0	0	171 USD	143.26	20'784.87	0.00	a)
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	1'044	0	0	1'044 USD	79.00	69'976.76	0.01	a)
US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC	179	0	0	179 USD	111.01	16'859.37	0.00	a)
US3802371076	GODADDY INC - CLASS A	589	0	0	589 USD	167.41	83'660.98	0.01	a)
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	250	0	0	250 USD	510.25	108'230.40	0.01	a)
US3841091040	GRACO INC	743	0	0	743 USD	83.35	52'543.70	0.01	a)
US3847471014	GRAIL INC	0	23	23	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3848021040	VW GRAINGER INC	44	0	0	44 USD	984.92	36'768.84	0.00	a)
US4039491000	HF SINCLAIR CORP	621	0	0	621 USD	49.14	25'891.25	0.00	a)
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC	163	0	0	163 USD	395.59	54'709.05	0.01	a)
US40434L1052	HP INC	716	0	0	716 USD	36.18	21'979.00	0.00	a)
US4062161017	HALLIBURTON CO	618	0	0	618 USD	31.09	16'301.80	0.00	a)
US4228061093	HEICO CORP	339	0	0	339 USD	256.56	73'792.95	0.01	a)
US4228062083	HEICO CORP-CLASS A	201	0	0	201 USD	200.09	34'123.04	0.00	a)
US4262811015	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	79	0	0	79 USD	173.03	11'597.78	0.00	a)
US4278661081	HERSHEY CO/THE	172	0	0	172 USD	193.06	28'173.90	0.00	a)
US42809H1077	HESS CORP	261	0	0	261 USD	138.06	30'572.76	0.00	a)
US43300A2033	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	199	0	0	199 USD	219.64	37'084.36	0.00	a)
US4364401012	HOLOGIC INC	169	0	0	169 USD	81.24	11'648.85	0.00	a)
US4370761029	HOME DEPOT INC	818	0	0	818 USD	368.50	255'750.83	0.03	a)
US4385161066	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	554	0	0	554 USD	207.91	97'726.29	0.01	a)
US4404521001	HORMEL FOODS CORP	433	0	0	433 USD	32.55	11'958.18	0.00	a)
US4432011082	HOWMET AEROSPACE INC	396	0	0	396 USD	96.66	32'476.43	0.00	a)
US4435106079	HUBBELL INC	48	0	0	48 USD	399.92	16'286.98	0.00	a)
US4435731009	HUBSPOT INC	200	0	0	200 USD	499.07	84'687.19	0.01	a)
US4448591028	HUMANA INC	113	0	0	113 USD	354.47	33'984.76	0.00	a)
US4456581077	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	91	0	0	91 USD	173.20	13'372.59	0.00	a)
US4464131063	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	65	0	0	65 USD	282.77	15'594.55	0.00	a)
US4485791028	HYATT HOTELS CORP - CL A	163	0	0	163 USD	151.92	21'010.13	0.00	a)
US45167R1041	IDEX CORP	89	0	0	89 USD	206.48	15'591.73	0.00	a)
US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC	63	0	0	63 USD	481.33	25'728.22	0.00	a)
US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS	351	0	0	351 USD	253.18	75'398.51	0.01	a)
US4523271090	ILLUMINA INC	139	0	0	139 USD	131.40	15'496.60	0.00	a)
US45337C1027	INCYTE CORP	195	0	0	195 USD	65.66	10'863.30	0.00	a)
US45687V1061	INGERSOLL-RAND INC	298	0	0	298 USD	91.45	23'122.04	0.00	a)
US45784P1012	INSULET CORP	63	0	0	63 USD	202.77	10'838.53	0.00	a)
US4581401001	INTEL CORP	3'368	0	0	3'368 USD	22.04	62'981.05	0.01	a)
US45866F1049	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	453	0	0	453 USD	161.55	62'091.40	0.01	a)
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	753	0	0	753 USD	202.13	129'137.39	0.02	a)
US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	199	0	0	199 USD	103.99	17'557.83	0.00	a)
US4601461035	INTERNATIONAL PAPER CO	357	0	0	357 USD	48.42	14'666.26	0.00	a)
US4612021034	INTUIT INC	221	0	0	221 USD	630.26	118'178.45	0.02	a)
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	282	0	0	282 USD	492.63	117'868.08	0.02	a)
US46187W1071	INVITATION HOMES INC	607	0	0	607 USD	36.84	18'972.94	0.00	a)
US46266C1053	IQVIA HOLDINGS INC	143	0	0	143 USD	251.55	30'520.15	0.00	a)
US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC	188	0	0	188 USD	113.26	18'065.94	0.00	a)
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	2'423	0	0	2'423 USD	224.80	462'142.57	0.06	a)
US4663131039	JABIL INC	96	0	0	96 USD	109.28	8'900.99	0.00	a)
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC	122	0	0	122 USD	150.88	15'617.72	0.00	a)
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	2'025	0	0	2'025 USD	165.86	284'965.93	0.04	a)
US48203R1041	JUNIPER NETWORKS INC	330	0	0	330 USD	38.88	10'885.95	0.00	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 CHF	in % 7)	Kat.
US4824801009	KLA CORP	128	0	0	128 USD	819.43	88'991.41	0.01	a)
US48251W1045	KKR & CO INC	2'375	0	0	2'375 USD	123.77	249'405.06	0.03	a)
US4878361082	KELLANOVA	354	0	0	354 USD	80.61	24'211.32	0.00	a)
US49177J1025	KENVUE INC	1'483	0	0	1'483 USD	21.95	27'618.62	0.00	a)
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	1'111	0	0	1'111 USD	36.61	34'509.61	0.00	a)
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	145	0	0	145 USD	154.12	18'960.65	0.00	a)
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	271	0	0	271 USD	144.66	33'261.67	0.00	a)
US49456B1017	KINDER MORGAN INC	2'141	0	0	2'141 USD	21.57	39'182.58	0.01	a)
US4990491049	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	703	0	0	703 USD	52.38	31'242.59	0.00	a)
US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE	831	0	0	831 USD	35.43	24'980.34	0.00	a)
US5010441013	KROGER CO	665	0	0	665 USD	53.21	30'022.11	0.00	a)
US5018892084	LKQ CORP	273	0	0	273 USD	41.59	9'633.36	0.00	a)
US50212V1008	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	325	0	0	325 USD	224.34	61'860.91	0.01	a)
US5024311095	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	205	0	0	205 USD	236.67	41'164.55	0.01	a)
US5049221055	LABCORP HOLDINGS INC	0	60	0	60 USD	229.89	11'703.01	0.00	a)
US50540R4092	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	60	0	60	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	124	0	0	124 USD	821.01	86'376.66	0.01	a)
US5178341070	LAS VEGAS SANDS CORP	323	0	0	323 USD	38.99	10'685.18	0.00	a)
US5184151042	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	646	0	646	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5184391044	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	202	0	0	202 USD	91.66	15'709.32	0.00	a)
US5218652049	LEAR CORP	211	0	211	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5260571048	LENNAR CORP-A	282	0	0	282 USD	182.06	43'560.20	0.01	a)
US5261071071	LENNOX INTERNATIONAL INC	135	0	0	135 USD	590.19	67'600.81	0.01	a)
US5303073051	LIBERTY BROADBAND-C	487	0	487	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5312297550	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	826	0	0	826 USD	78.05	54'698.98	0.01	a)
US5312297899	LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	481	0	481	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5324571083	ELI LILLY & CO	705	0	0	705 USD	960.02	574'242.92	0.08	a)
US5380341090	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	186	0	0	186 USD	97.67	15'413.47	0.00	a)
US5486611073	LOWE'S COS INC	459	0	0	459 USD	248.50	96'775.48	0.01	a)
US55261F1049	M & T BANK CORP	122	0	0	122 USD	172.11	17'815.26	0.00	a)
US55354G1004	MSCI INC	67	0	0	67 USD	580.59	33'004.31	0.00	a)
US5627501092	MANHATTAN ASSOCIATES INC	241	0	0	241 USD	264.43	54'069.71	0.01	a)
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP	357	0	0	357 USD	177.12	53'649.05	0.01	a)
US5705351048	MARKEL GROUP INC	49	0	0	49 USD	1'600.68	66'546.75	0.01	a)
US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS	410	0	0	410 USD	227.51	79'142.65	0.01	a)
US5719032022	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	213	0	0	213 USD	234.69	42'413.14	0.01	a)
US5732841060	MARTIN MARIETTA MATERIALS	43	0	0	43 USD	534.16	19'487.95	0.00	a)
US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	3'694	0	0	3'694 USD	76.24	238'949.45	0.03	a)
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	746	0	0	746 USD	483.34	305'927.01	0.04	a)
US5797802064	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	240	0	0	240 USD	80.03	16'296.35	0.00	a)
US5801351017	MCDONALD'S CORP	605	0	0	605 USD	288.66	148'172.71	0.02	a)
US58155Q1031	MCKESSON CORP	118	0	0	118 USD	561.08	56'173.70	0.01	a)
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	2'164	0	0	2'164 USD	118.45	217'479.63	0.03	a)
US59156R1086	METLIFE INC	534	0	0	534 USD	77.48	35'104.04	0.00	a)
US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	19	0	0	19 USD	1'439.08	23'198.76	0.00	a)
US5949181045	MICROSOFT CORP	4'566	0	0	4'566 USD	417.14	1'616'009.83	0.21	a)
US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	474	0	0	474 USD	82.16	33'041.90	0.00	a)
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	935	0	0	935 USD	96.24	76'347.26	0.01	a)
US59522J1034	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1'019	0	0	1'019 USD	162.37	140'380.32	0.02	a)
US60770K1079	MODERNA INC	281	0	0	281 USD	77.40	18'453.28	0.00	a)
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE INC	49	0	0	49 USD	349.79	14'542.19	0.00	a)
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1'163	0	0	1'163 USD	71.81	70'858.33	0.01	a)
US60937P1066	MONGODB INC	303	0	0	303 USD	290.79	74'756.39	0.01	a)
US6098391054	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	32	0	0	32 USD	934.68	25'376.94	0.00	a)
US61174X1090	MONSTER BEVERAGE CORP	870	0	0	870 USD	47.13	34'789.08	0.00	a)
US6153691059	MOODY'S CORP	153	0	0	153 USD	487.74	63'314.92	0.01	a)
US6174464486	MORGAN STANLEY	873	0	0	873 USD	103.61	76'743.60	0.01	a)
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC	139	0	0	139 USD	442.04	52'131.79	0.01	a)
US62944T1051	NVR INC	5	0	0	5 USD	9'172.46	38'911.87	0.01	a)
US6311031081	NASDAQ INC	305	0	0	305 USD	72.08	18'652.66	0.00	a)
US64110D1046	NETAPP INC	149	0	0	149 USD	120.72	15'261.31	0.00	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 CHF	in % 7)	Kat.
US64110L1061	NETFLIX INC	387	0	0	387 USD	701.35	230'288.38	0.03	a)
US64125C1099	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	442	0	0	442 USD	127.06	47'649.39	0.01	a)
US6516391066	NEWMONT CORP	1'125	0	0	1'125 USD	53.39	50'961.09	0.01	a)
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	1'755	0	0	1'755 USD	80.51	119'881.79	0.02	a)
US6541061031	NIKE INC -CL B	1'016	0	0	1'016 USD	83.32	71'823.94	0.01	a)
US6558441084	NORFOLK SOUTHERN CORP	204	0	0	204 USD	256.16	44'337.15	0.01	a)
US6703461052	NUCOR CORP	207	0	0	207 USD	151.91	26'679.82	0.00	a)
US67066G1040	NVIDIA CORP	2'055	20'550	2'055	20'550 USD	119.37	2'081'293.24	0.28	a)
US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	54	0	0	54 USD	1'129.97	51'771.04	0.01	a)
US6745991058	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	546	0	0	546 USD	56.98	26'396.20	0.00	a)
US6792951054	OKTA INC	674	0	0	674 USD	78.73	45'022.17	0.01	a)
US6795801009	OLD DOMINION FREIGHT LINE	121	242	121	242 USD	192.80	39'586.64	0.01	a)
US6819191064	OMNICOM GROUP	142	0	0	142 USD	100.43	12'099.80	0.00	a)
US6821891057	ON SEMICONDUCTOR	373	0	0	373 USD	77.87	24'643.66	0.00	a)
US6826801036	ONEOK INC	537	0	0	537 USD	92.36	42'080.85	0.01	a)
US68389X1054	ORACLE CORP	1'507	0	0	1'507 USD	141.29	180'655.39	0.02	a)
US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP	356	0	0	356 USD	94.69	28'600.94	0.00	a)
US69047Q1022	OVINTIV INC	990	0	0	990 USD	42.83	35'975.72	0.00	a)
US6907421019	OWENS CORNING	346	0	0	346 USD	168.73	49'533.00	0.01	a)
US69331C1080	P G & E CORP	838	0	0	838 USD	19.70	14'006.72	0.00	a)
US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	320	0	0	320 USD	185.09	50'252.68	0.01	a)
US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	161	0	0	161 USD	129.73	17'721.18	0.00	a)
US69351T1060	PPL CORP	494	0	0	494 USD	31.91	13'374.58	0.00	a)
US69370C1009	PTC INC	65	0	0	65 USD	179.09	9'876.68	0.00	a)
US6937181088	PACCAR INC	395	0	0	395 USD	96.18	32'233.55	0.00	a)
US6951561090	PACKAGING CORP OF AMERICA	82	0	0	82 USD	209.54	14'578.31	0.00	a)
US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	7'802	0	0	7'802 USD	31.48	208'385.23	0.03	a)
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	248	0	0	248 USD	362.72	76'321.95	0.01	a)
US7010941042	PARKER HANNIFIN CORP	98	0	0	98 USD	600.20	49'905.49	0.01	a)
US7043261079	PAYCHEX INC	300	0	0	300 USD	131.20	33'394.99	0.00	a)
US70432V1026	PAYCOM SOFTWARE INC	82	0	0	82 USD	162.78	11'325.08	0.00	a)
US70438V1061	PAYLOCITY HOLDING CORP	199	0	199	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	735	0	0	735 USD	72.43	45'168.13	0.01	a)
US7134481081	PEPSICO INC	1'241	0	0	1'241 USD	172.88	182'029.92	0.02	a)
US7140461093	REVVITY INC	110	0	0	110 USD	122.54	11'436.60	0.00	a)
US7170811035	PFIZER INC	4'871	0	0	4'871 USD	29.01	119'892.53	0.02	a)
US7181721090	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1'314	0	0	1'314 USD	123.29	137'451.50	0.02	a)
US7185461040	PHILLIPS 66	355	0	0	355 USD	140.31	42'261.34	0.01	a)
US72352L1061	PINTEREST INC- CLASS A	2'502	0	0	2'502 USD	32.04	68'015.21	0.01	a)
US7237871071	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	211	0	211	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US73278L1052	POOL CORP	44	0	0	44 USD	351.62	13'126.61	0.00	a)
US74144T1088	T ROWE PRICE GROUP INC	192	0	0	192 USD	106.04	17'274.17	0.00	a)
US74251V1026	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	240	0	0	240 USD	81.42	16'579.39	0.00	a)
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	1'970	0	0	1'970 USD	171.54	286'719.93	0.04	a)
US7433151039	PROGRESSIVE CORP	485	0	0	485 USD	252.20	103'779.86	0.01	a)
US74340W1036	PROLOGIS INC	742	0	0	742 USD	127.82	80'469.07	0.01	a)
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	213	0	0	213 USD	121.16	21'896.02	0.00	a)
US7445731067	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	383	0	0	383 USD	80.75	26'240.23	0.00	a)
US74460D1090	PUBLIC STORAGE	135	0	0	135 USD	343.72	39'369.95	0.01	a)
US7458671010	PULTEGROUP INC	205	0	0	205 USD	131.65	22'898.18	0.00	a)
US7475251036	QUALCOMM INC	953	0	0	953 USD	175.30	141'742.82	0.02	a)
US74762E1029	QUANTA SERVICES INC	128	0	0	128 USD	275.13	29'879.56	0.00	a)
US7496851038	RPM INTERNATIONAL INC	528	0	0	528 USD	116.25	52'077.86	0.01	a)
US7547301090	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	170	0	0	170 USD	119.57	17'246.36	0.00	a)
US75513E1010	RTX CORP	1'397	0	0	1'397 USD	123.34	146'193.01	0.02	a)
US7561091049	REALTY INCOME CORP	717	0	0	717 USD	62.11	37'783.91	0.00	a)
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	89	0	0	89 USD	1'184.69	89'458.37	0.01	a)
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL CORP	875	0	0	875 USD	23.42	17'386.86	0.00	a)
US7595091023	RELIANCE INC	250	0	0	250 USD	286.65	60'802.05	0.01	a)
US7599161095	REPLIGEN CORP	232	0	232	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	227	0	0	227 USD	208.21	40'100.86	0.01	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 CHF	in % 7)	Kat.
US7611521078	RESMED INC	125	0	0	125 USD	245.02	25'985.90	0.00	a)
US76954A1034	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	2'855	0	0	2'855 USD	14.13	34'227.45	0.00	a)
US7707001027	ROBINHOOD MARKETS INC - A	1'848	0	0	1'848 USD	20.12	31'546.86	0.00	a)
US7710491033	ROBLOX CORP -CLASS A	1'796	0	0	1'796 USD	43.99	67'032.67	0.01	a)
US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	90	0	0	90 USD	272.03	20'772.35	0.00	a)
US77543R1023	ROKU INC	535	0	0	535 USD	67.77	30'762.21	0.00	a)
US7757111049	ROLLINS INC	329	0	0	329 USD	50.18	14'007.25	0.00	a)
US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES INC	70	0	0	70 USD	554.41	32'927.24	0.00	a)
US7782961038	ROSS STORES INC	270	0	0	270 USD	150.61	34'501.96	0.00	a)
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	275	0	0	275 USD	513.24	119'751.08	0.02	a)
US78410G1040	SBA COMMUNICATIONS CORP	100	0	0	100 USD	226.66	19'230.97	0.00	a)
US7841171033	SEI INVESTMENTS COMPANY	446	0	0	446 USD	67.63	25'591.78	0.00	a)
US78467J1007	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	688	0	0	688 USD	75.09	43'832.56	0.01	a)
US79466L3024	SALESFORCE INC	788	0	0	788 USD	252.90	169'083.53	0.02	a)
US8085131055	SCHWAB (CHARLES) CORP	1'291	0	0	1'291 USD	65.10	71'307.22	0.01	a)
US8168511090	SEMPRA	464	0	0	464 USD	82.18	32'352.69	0.00	a)
US81762P1021	SERVICENOW INC	162	0	0	162 USD	855.00	117'518.81	0.02	a)
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	220	0	0	220 USD	369.37	68'946.23	0.01	a)
US8288061091	SIMON PROPERTY GROUP INC	245	0	0	245 USD	167.35	34'787.09	0.00	a)
US82968B1035	SIRIUS XM HOLDINGS INC	3'074	0	3'074	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US83088M1027	SKYWORKS SOLUTIONS INC	146	0	0	146 USD	109.59	13'575.32	0.00	a)
US8318652091	SMITH (A.O.) CORP	176	0	0	176 USD	83.72	12'501.67	0.00	a)
US8326964058	JM SMUCKER CO/THE	100	0	0	100 USD	114.68	9'730.02	0.00	a)
US83304A1060	SNAP INC - A	4'385	0	0	4'385 USD	9.34	34'749.03	0.00	a)
US8334451098	SNOWFLAKE INC-CLASS A	1'194	0	0	1'194 USD	114.23	115'720.62	0.02	a)
US83444M1018	SOLVENTUM CORP	0	117	0	117 USD	64.11	6'364.11	0.00	a)
US8425871071	SOUTHERN CO/THE	932	0	0	932 USD	86.40	68'321.27	0.01	a)
US8486371045	SPLUNK INC	663	0	663	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8522341036	BLOCK INC	2'337	0	0	2'337 USD	66.08	131'025.25	0.02	a)
US8552441094	STARBUCKS CORP	968	0	0	968 USD	94.57	77'670.30	0.01	a)
US8574771031	STATE STREET CORP	232	0	0	232 USD	87.10	17'144.80	0.00	a)
US8581191009	STEEL DYNAMICS INC	133	0	0	133 USD	119.51	13'485.97	0.00	a)
US8636671013	STRYKER CORP	283	0	0	283 USD	360.42	86'540.93	0.01	a)
US8666741041	SUN COMMUNITIES INC	534	0	0	534 USD	135.24	61'273.50	0.01	a)
US86800U1043	SUPER MICRO COMPUTER INC	202	0	0	202 USD	437.70	75'016.05	0.01	a)
US8716071076	SYNOPSIS INC	125	0	0	125 USD	519.58	55'104.71	0.01	a)
US8718291078	SYSCO CORP	470	0	0	470 USD	77.97	31'092.21	0.00	a)
US8725401090	TJX COMPANIES INC	972	0	0	972 USD	117.27	96'711.80	0.01	a)
US8725901040	T-MOBILE US INC	483	0	0	483 USD	198.72	81'435.72	0.01	a)
US8740541094	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	163	0	0	163 USD	161.71	22'364.06	0.00	a)
US87612E1064	TARGET CORP	404	0	0	404 USD	153.62	52'656.91	0.01	a)
US87612G1013	TARGA RESOURCES CORP	194	0	0	194 USD	146.90	24'179.64	0.00	a)
US8793601050	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	36	0	0	36 USD	432.80	13'219.53	0.00	a)
US8807701029	TERADYNE INC	207	0	0	207 USD	136.73	24'013.77	0.00	a)
US88160R1014	TESLA INC	2'698	0	0	2'698 USD	214.11	490'123.08	0.06	a)
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC	807	0	0	807 USD	214.34	146'758.42	0.02	a)
US88262P1021	TEXAS PACIFIC LAND CORP	28	84	28	84 USD	868.89	61'925.62	0.01	a)
US88339J1051	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	1'906	0	0	1'906 USD	104.53	169'040.24	0.02	a)
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	324	0	0	324 USD	615.07	169'081.39	0.02	a)
US88579Y1010	3M CO	469	0	0	469 USD	134.69	53'596.26	0.01	a)
US8887871080	TOAST INC-CLASS A	1'421	0	0	1'421 USD	24.86	29'972.40	0.00	a)
US8910921084	TORO CO	483	0	0	483 USD	92.60	37'947.61	0.01	a)
US8923561067	TRACTOR SUPPLY COMPANY	104	0	0	104 USD	267.55	23'608.29	0.00	a)
US8926721064	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	475	0	0	475 USD	118.24	47'652.35	0.01	a)
US8936411003	TRANSDIGM GROUP INC	50	0	0	50 USD	1'373.21	58'255.00	0.01	a)
US89400J1079	TRANSUNION	805	0	0	805 USD	96.81	66'121.45	0.01	a)
US89417E1091	TRAVELERS COS INC/THE	160	0	0	160 USD	228.07	30'960.96	0.00	a)
US89832Q1094	TRUIST FINANCIAL CORP	1'025	0	0	1'025 USD	44.46	38'665.14	0.01	a)
US90138F1021	TWILIO INC - A	729	0	0	729 USD	62.76	38'818.32	0.01	a)
US9024941034	TYSON FOODS INC-CL A	280	0	0	280 USD	64.31	15'277.87	0.00	a)
US9026531049	UDR INC	3'721	0	0	3'721 USD	44.51	140'521.74	0.02	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 CHF	in % 7)	Kat.
US9029733048	US BANCORP	1'054	0	0	1'054 USD	47.23	42'236.20	0.01	a)
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	774	0	0	774 USD	73.13	48'024.49	0.01	a)
US90364P1057	UIPATH INC - CLASS A	1'555	0	1'555	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US90384S3031	ULTA BEAUTY INC	43	0	0	43 USD	352.84	12'872.79	0.00	a)
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	517	0	0	517 USD	256.09	112'333.53	0.01	a)
US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	631	0	0	631 USD	128.55	68'822.06	0.01	a)
US9113631090	UNITED RENTALS INC	51	0	0	51 USD	741.26	32'075.02	0.00	a)
US91307C1027	UNITED THERAPEUTICS CORP	196	0	0	196 USD	363.55	60'456.98	0.01	a)
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	788	0	0	788 USD	590.20	394'595.09	0.05	a)
US91332U1016	UNITY SOFTWARE INC	1'058	0	1'058	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US91879Q1094	VAIL RESORTS INC	165	0	165	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP	305	0	0	305 USD	146.73	37'970.39	0.01	a)
US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	649	0	0	649 USD	216.44	119'181.40	0.02	a)
US92276F1003	VENTAS INC	254	0	0	254 USD	62.11	13'385.10	0.00	a)
US92338C1036	VERALTO CORP	220	0	0	220 USD	112.43	20'986.07	0.00	a)
US92343E1029	VERISIGN INC	92	0	0	92 USD	183.90	14'354.76	0.00	a)
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	3'223	0	0	3'223 USD	41.78	114'249.68	0.02	a)
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC	113	0	0	113 USD	272.82	26'156.58	0.00	a)
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	219	0	0	219 USD	495.89	92'141.59	0.01	a)
US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A	1'444	0	0	1'444 USD	83.03	101'725.18	0.01	a)
US9256521090	VICI PROPERTIES INC	549	0	0	549 USD	33.48	15'594.95	0.00	a)
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	1'387	0	0	1'387 USD	276.37	325'232.26	0.04	a)
US92840M1027	VISTRA CORP	1'330	0	0	1'330 USD	85.43	96'402.50	0.01	a)
US9291601097	VULCAN MATERIALS CO	118	0	0	118 USD	245.21	24'549.71	0.00	a)
US92936U1097	WP CAREY INC	902	0	0	902 USD	60.02	45'933.42	0.01	a)
US92939U1060	WEC ENERGY GROUP INC	345	0	0	345 USD	93.03	27'231.30	0.00	a)
US9297401088	WABTEC CORP	163	0	0	163 USD	169.57	23'451.08	0.00	a)
US9311421039	WALMART INC	4'353	0	0	4'353 USD	77.23	285'233.78	0.04	a)
US9314271084	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	570	0	0	570 USD	9.25	4'473.45	0.00	a)
US9344231041	WARNER BROS DISCOVERY INC	2'176	0	0	2'176 USD	7.84	14'474.42	0.00	a)
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	465	0	0	465 USD	212.04	83'655.98	0.01	a)
US9418481035	WATERS CORP	45	0	0	45 USD	346.35	13'223.73	0.00	a)
US9426222009	WATSCO INC	153	0	0	153 USD	475.42	61'715.63	0.01	a)
US9497461015	WELLS FARGO & CO	3'052	0	0	3'052 USD	58.47	151'406.28	0.02	a)
US95040Q1040	WELLTOWER INC	311	0	0	311 USD	120.68	31'843.58	0.00	a)
US9553061055	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	63	0	0	63 USD	313.63	16'764.26	0.00	a)
US9581021055	WESTERN DIGITAL CORP	275	0	0	275 USD	65.59	15'303.70	0.00	a)
US9604131022	WESTLAKE CORP	148	0	0	148 USD	145.44	18'262.99	0.00	a)
US96145D1054	WESTROCK CO	314	0	314	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9621661043	WEYERHAEUSER CO	496	0	0	496 USD	30.49	12'831.14	0.00	a)
US9694571004	WILLIAMS COS INC	1'171	0	0	1'171 USD	45.77	45'474.09	0.01	a)
US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A	869	0	0	869 USD	263.19	194'050.79	0.03	a)
US98389B1008	XCEL ENERGY INC	505	0	0	505 USD	61.23	26'235.05	0.00	a)
US98419M1009	XYLEM INC	219	0	0	219 USD	137.53	25'554.52	0.00	a)
US9884981013	YUM! BRANDS INC	203	0	0	203 USD	134.92	23'237.99	0.00	a)
US98954M2008	ZILLOW GROUP INC - C	633	0	0	633 USD	55.30	29'699.91	0.00	a)
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	121	0	0	121 USD	115.46	11'853.41	0.00	a)
US98978V1035	ZOETIS INC	379	0	0	379 USD	183.49	59'003.51	0.01	a)
US98980G1022	ZSCALER INC	371	0	0	371 USD	199.98	62'948.69	0.01	a)
US98980L1017	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	1'000	0	0	1'000 USD	69.08	58'610.93	0.01	a)
US							39'315'943.79	5.20	
Bezugsrechte							0.00	0.00	
BE6349605822	WAREHOUSES DE PAUW CVA-SCRIP	0	2'295	2'295	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000A3EX3N6	VONOVIA SE-SCRIP	0	8'079	8'079	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000LEG1268	LEG IMMOBILIEN SE-SCRIP	0	732	732	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0627797915	EDP RENOVAVEIS SA-BONUS RIGH	0	2'728	2'728	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0644580957	IBERDROLA SA-RTS	0	72'171	72'171	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06670509P5	ACS ACTIVIDADES DE CO-RIGHTS	0	2'802	2'802	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400OP17	ESSILORLUXOTTICA SA-SCRIP	0	3'897	3'897	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400P9F6	COVIVIO SA/FRANCE	0	580	580	0 EUR	0.00	0.00	0.00	

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 CHF	in % 7)	Kat.
FR001400Q9B4	ALSTOM SA-RTS	0	2'374	2'374	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400RCT9	REMY COINTREAU SA-RTS	0	310	0	310 EUR	0.00	0.00	0.00	a)
GB00BR1W9C86	SHELL PLC - EEE MAR24	77'867	0	77'867	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BR1W9Z14	SHELL PLC - EEE JUN24	0	77'867	77'867	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BR1WB003	SHELL PLC - EEE SEPT24	0	82'791	0	82'791 GBP	0.00	0.00	0.00	a)
GB00BSRK4X90	NATIONAL GRID PLC-FULL	0	124	124	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BSRK4Y08	NATIONAL GRID PLC-NIL	0	124	124	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
IT0005598021	AMPLIFON SPA-RTS	0	1'200	1'200	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001YZ4	ABN AMRO BANK NV	0	4'957	4'957	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001Z20	WOLTERS KLUWER NV-DRIP	0	2'532	2'532	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001ZB2	NN GROUP NV-SCRIP	0	3'989	3'989	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150021M6	UNIVERSAL MUSIC GROUP N-DRIP	0	10'322	10'322	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150023G4	ARCELORMITTAL SA	0	9'628	9'628	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150023I0	FERROVIAL SE - SCRIP	0	6'100	6'100	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150024P3	AEGON LTD-DRIP	0	24'484	24'484	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150026X2	WOLTERS KLUWER NV -DRIP	0	3'122	0	3'122 EUR	0.00	0.00	0.00	a)
NL00150027H3	ABN AMRO BANK NV	0	4'957	0	4'957 EUR	0.00	0.00	0.00	a)
Diverse							0.00	0.00	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							506'719'704.55	67.01	
IE00B525FT06	ISHARES MSCI USA USD ACC	250'909	122'665	0	373'574 USD	573.28	181'705'604.91	24.03	a)
GB							181'705'604.91	24.03	
IE00B5BMR087	IHSR CORE S&P500	140'406	0	0	140'406 USD	596.78	71'093'237.44	9.40	a)
IE00BFMXXD54	VANG S&P500 USDA	782'939	0	0	782'939 USD	107.02	71'092'090.71	9.40	a)
IE00BJ0KDR00	DBX MSCI USA (DR)	1'318'454	0	0	1'318'454 USD	163.44	182'828'771.49	24.18	a)
IE							325'014'099.64	42.98	
Nicht kotierte Wertpapiere							0.01	0.00	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							0.01	0.00	
GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	1'227	0	0	1'227 GBP	0.00	0.01	0.00	c)
AE							0.01	0.00	
US003CVR0169	ABIOMED INC-CVR	13	0	0	13 USD	0.00	0.00	0.00	c)
US							0.00	0.00	
Derivative Finanzinstrumente							-65.54	0.00	
Optionen und Optionsscheine							0.00	0.00	
CA21037X1345	CONSTELLATION SOFTWARE --- WARRANT	204	0	0	204 CAD	0.00	0.00	0.00	a)
Futures							0.00	0.00	
03/24	TOPIX INDX FUTR MAR24	5	0	5	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
03/24	EURO STOXX 50 MAR24	29	0	29	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
03/24	S&P500 EMINI FUT MAR24	41	1	42	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/24	FTSE 100 IDX FUT MAR24	7	1	8	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
03/24	S&P/TSX 60 IX FUT MAR24	2	0	2	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
03/24	SPI 200 FUTURES MAR24	4	0	4	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
06/24	TOPIX INDX FUTR JUN24	0	18	18	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
06/24	SPI 200 FUTURES JUN24	0	8	8	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
06/24	EURO STOXX 50 JUN24	0	102	102	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
06/24	S&P500 EMINI FUT JUN24	0	141	141	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/24	FTSE 100 IDX FUT JUN24	0	25	25	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
06/24	S&P/TSX 60 IX FUT JUN24	0	8	8	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
09/24	TOPIX INDX FUTR SEP24	0	19	14	5 JPY	0.00	0.00	0.00	a)
09/24	SPI 200 FUTURES SEP24	0	11	8	3 AUD	0.00	0.00	0.00	a)
09/24	EURO STOXX 50 SEP24	0	113	87	26 EUR	0.00	0.00	0.00	a)
09/24	S&P500 EMINI FUT SEP24	0	158	120	38 USD	0.00	0.00	0.00	a)
09/24	FTSE 100 IDX FUT SEP24	0	25	19	6 GBP	0.00	0.00	0.00	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 CHF	in % 7)	Kat.
09/24	S&P/TSX 60 IX FUT SEP24	0	7	5	2 CAD	0.00	0.00	0.00	a)

Devisentermingeschäfte

USD/CAD	Verfall 15.03.2024		150'000	111'354	CAD/USD		0.00	0.00	
USD/JPY	Verfall 02.04.2024		33'000'000	218'157	JPY/USD		0.00	0.00	
USD/CAD	Verfall 12.04.2024		300'000	219'417	CAD/USD		0.00	0.00	
USD/CAD	Verfall 26.04.2024		650'000	473'983	CAD/USD		0.00	0.00	
USD/JPY	Verfall 10.05.2024		20'000'000	129'526	JPY/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 29.05.2024		350'000	382'766	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 21.06.2024		400'000	429'600	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/JPY	Verfall 21.06.2024		40'000'000	253'272	JPY/USD		0.00	0.00	
USD/AUD	Verfall 21.06.2024		150'000	99'623	AUD/USD		0.00	0.00	
USD/CAD	Verfall 21.06.2024		200'000	145'714	CAD/USD		0.00	0.00	
USD/GBP	Verfall 21.06.2024		150'000	190'368	GBP/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 21.06.2024		350'000	395'723	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CAD	Verfall 05.07.2024		240'000	175'272	CAD/USD		0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 08.07.2024		112'913	116'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
CHF/DKK	Verfall 08.07.2024		550'000	71'779	DKK/CHF		0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 08.07.2024		332'889	300'000	USD/CHF		0.00	0.00	
USD/CAD	Verfall 19.07.2024		250'000	182'642	CAD/USD		0.00	0.00	
USD/GBP	Verfall 02.08.2024		200'000	256'584	GBP/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 02.08.2024		300'000	324'181	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/CAD	Verfall 30.08.2024		150'000	111'488	CAD/USD		0.00	0.00	
CHF/EUR	Verfall 04.09.2024		100'000	93'913	EUR/CHF		-30.99	0.00	b)
GBP/USD	Verfall 04.09.2024		354'832	270'000	USD/GBP		0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 04.09.2024		1'060'832	900'000	USD/CHF		0.00	0.00	
CHF/SEK	Verfall 04.09.2024		1'700'000	140'837	SEK/CHF		-34.55	0.00	b)

Devisentermingeschäfte

-65.54 0.00

Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	11'926'710.63	1.58
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	236'990'308.28	31.34
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	506'719'704.55	67.01
Derivative Finanzinstrumente	-65.54	0.00
Sonstige Vermögenswerte	596'579.12	0.08
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	756'233'237.04	100.00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-742'771.94	
Andere Verbindlichkeiten	-180'110.18	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	755'310'354.92	

Bewertungskategorien

	Kurswert CHF	in % 7)
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG);	743'710'012.82	98.34
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	-65.54	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

Ausgeliehene Effekten

487'150.61 0.06

Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte

487'150.61 0.06

NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	11'768	EUR	28.77	317'964.82	0.04
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	1'521	USD	90.38	116'634.71	0.02
US6792951054	OKTA INC	594	USD	78.73	39'678.29	0.01
US9038453031	ULTA BEAUTY INC	43	USD	352.84	12'872.79	0.00

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Ausgeliehene Effekten - Borger, Gegenparteien, Vermittler

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

AUD	1 = CHF	0.57567333
CAD	1 = CHF	0.62953070
DKK	100 = CHF	12.59089400
EUR	1 = CHF	0.93915344
GBP	1 = CHF	1.11507541
HKD	100 = CHF	10.87700600
ILS	1 = CHF	0.23389387
JPY	100 = CHF	0.58270700
NOK	100 = CHF	8.01014000
NZD	1 = CHF	0.53083274
SEK	100 = CHF	8.28503800
SGD	1 = CHF	0.65092639
USD	1 = CHF	0.84845000

4 Collateral ausgeliehene Effekten

Total der Collaterals pro Instrumentenklasse	Währung	Betrag	in %
ABS	CHF	437'184.85	86.312
Bond	CHF	66'707.96	13.170
Equity	CHF	2'622.01	0.518
Total	CHF	506'514.82	100.000

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

5 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % (28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	13'171'571.44	1.744
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-

6 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 CHF	CHF	0.00 - 0.08	-	0.046	0.00 - 0.04	-	0.009
GT CHF	CHF	0.00 - 0.08	-	0.046	0.00 - 0.04	-	0.009
MT USD	CHF	0.00 - 0.08	-	0.046	0.00 - 0.04	-	0.009
NT CHF	CHF	0.00 - 0.08	-	0.046	0.00 - 0.04	-	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.

7 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

Am Bilanzstichtag ausgeliehene Effekten	Währung	Betrag
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	CHF	487'150.61
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	CHF	-
Andere Wertpapiere	CHF	-

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	CHF	-

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

8 Pauschale Verwaltungskommission

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

Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze:

Periode: 01.03.2024 - 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 CHF	0.220	0.500	0.120	0.100	3.000
GT CHF	0.190	0.350	0.140	0.050	3.000
MT USD	-	-	-	-	3.000
NT 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.

9 Benchmark

MSCI World ex Switzerland Index TR Net

10 TER

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

11 Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 der Rechnungseinheit gerundet.
- 2) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe / Gratistitel / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock-/ Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Sacheinlagen.
- 3) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe / Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.
- 7) Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.
- 8) Kursangabe der britischen Titel in Pence.
- 22) Die Abwicklung des Wertpapierleihe-Geschäfts wird nach dem Principal Modell mit der Zürcher Kantonalbank getätigt. Dabei wurde ein marktübliches Fee-Sharing vereinbart.
- 28) Sämtliche engagementerhöhenden Derivate (netto nach Verrechnung gegenläufiger Positionen) sind durch geldnahe Mittel gedeckt. Sämtliche engagementreduzierenden Derivate (netto nach Verrechnung gegenläufiger Positionen) sind durch die entsprechenden Basiswerte gedeckt.
- 30) Darstellung der Angaben in Prozent des Nettoinventarwertes.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.
Berechnungsformel: $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$

12 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 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 Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufließenden Beträge bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
 - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen

Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;

- c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
- d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.