

SWISSCANTO (CH) INDEX EQUITY FUND EMERGING MARKETS RESPONSIBLE

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	56145861	CHF
GT CHF	56145862	CHF
NT CHF	56145869	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	Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I	24
5	Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	24
6	Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	24
7	Pauschale Verwaltungskommission	25
8	Benchmark	25
9	TER	25
10	Fussnoten	26
11	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	27

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		1'340'079'650.99	1'195'117'648.35	973'197'224.62	827'211'909.80
Klasse FA CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		14'398'316.05	14'233'617.40	13'141'687.12	12'809'383.71
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		163'856.585	166'176.193	148'520.084	122'390.287
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		87.8715	85.6538	88.4842	104.6601
Ausschüttung je Anteil		-	2.35	2.55	2.20
Total Expense Ratio (TER)		0.28 %	0.28 %	0.28 %	0.28 %
Klasse GT CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		34'457'235.80	37'791'873.23	41'580'482.85	51'078'947.69
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		372'414.192	426'222.802	462'669.603	488'290.736
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		92.5240	88.6669	89.8708	104.6077
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		109.0506	100.6950	95.8877	114.0200
Thesaurierung je Anteil		-	2.43	2.58	1.99
Total Expense Ratio (TER)		0.25 %	0.25 %	0.25 %	0.25 %
Klasse NT CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'291'224'099.14	1'143'092'157.72	918'475'054.65	763'323'578.40
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		13'860'902.189	12'810'468.837	10'171'750.890	7'273'233.949
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		93.1558	89.2311	90.2967	104.9497
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		109.7953	101.3356	96.3421	114.3928
Thesaurierung je Anteil		-	2.66	2.82	2.28
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

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

Performance

	2023 / 2024	2023	2022	2021
Klasse FA CHF (Lancierung 14.10.2020)	5.28 %	-1.94 %	-19.15 %	0.61 %
Klasse GT CHF (Lancierung 14.10.2020)	5.29 %	-1.94 %	-19.17 %	0.64 %
Klasse NT CHF (Lancierung 14.10.2020)	5.43 %	-1.69 %	-18.96 %	0.90 %
Benchmark	5.67 %	-0.09 %	-18.86 %	0.46 %
Tracking Error ³³⁾	-	1.25 %	1.28 %	0.89 %

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 (Lancierung 14.10.2020)	-0.39 %
Klasse GT CHF (Lancierung 14.10.2020)	-0.38 %
Klasse NT CHF (Lancierung 14.10.2020)	-0.24 %

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	40'501'623.16	22'312'608.02
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'314'128'125.81	1'178'117'475.17
Bezugsrechte	178'193.94	91'439.40
Sonstige Vermögenswerte	1'753'775.43	2'291'602.94
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'356'561'718.34	1'202'813'125.53
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-4'036'132.56	-1'994'223.25
Andere Verbindlichkeiten	-12'445'934.79	-5'701'253.93
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'340'079'650.99	1'195'117'648.35

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse FA CHF	von	01.03.2024	01.03.2023
	bis	31.08.2024	29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		166'176.193	148'520.084
Ausgegebene Anteile		29'384.398	30'705.763
Zurückgenommene Anteile		-31'704.006	-13'049.654
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		163'856.585	166'176.193

Klasse GT CHF	von	01.03.2024	01.03.2023
	bis	31.08.2024	29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		426'222.802	462'669.603
Ausgegebene Anteile		54'712.903	60'408.083
Zurückgenommene Anteile		-108'521.513	-96'854.884
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		372'414.192	426'222.802

Klasse NT CHF	von	01.03.2024	01.03.2023
	bis	31.08.2024	29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		12'810'468.837	10'171'750.890
Ausgegebene Anteile		1'810'694.362	4'083'019.161
Zurückgenommene Anteile		-760'261.010	-1'444'301.214
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		13'860'902.189	12'810'468.837

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von	01.03.2024	01.03.2023
	bis	31.08.2024	29.02.2024
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		1'195'117'648.35	973'197'224.62
Ausbezahlte Ausschüttung		-360'228.26	-390'648.01
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-12'722'338.92	-12'254'376.06
Saldo aus dem Anteilverkehr		94'672'594.88	229'977'992.88
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		63'371'974.94	4'587'454.92
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'340'079'650.99	1'195'117'648.35

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2024 31.08.2024	01.03.2023 29.02.2024
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		378'721.73	655'411.79
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-44.99	0.00
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		23'290'320.50	27'901'598.78
Erträge der Gratisaktien		91'152.52	4'573'182.29
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		1'660'952.73	5'491'577.19
Total Ertrag		25'421'102.49	38'621'770.05
Aufwand			
Passivzinsen		0.00	-6'473.44
Reglementarische Vergütungen		-65'463.56	-135'497.28
Sonstige Aufwendungen		-6'059.74	-8'881.01
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-564'290.27	-2'844'096.72
Total Aufwand		-635'813.57	-2'994'948.45
Nettoertrag / Verlust		24'785'288.92	35'626'821.60
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-22'025'591.37	-48'239'438.06
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		356'064.98	196'152.67
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		361'484.46	812'941.33
Realisierter Erfolg		3'477'246.99	-11'603'522.46
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		59'894'727.95	16'190'977.38
Gesamterfolg		63'371'974.94	4'587'454.92

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							1'314'306'282.36	96.89	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							1'314'128'088.42	96.87	
AEA000201011	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	646'888	0	0	646'888 AED	8.76	1'309'032.26	0.10	a)
AEA000801018	ABU DHABI ISLAMIC BANK	372'785	0	0	372'785 AED	12.62	1'086'763.23	0.08	a)
AEA002001013	ALDAR PROPERTIES PJSC	838'850	184'110	0	1'022'960 AED	7.34	1'734'490.25	0.13	a)
AEA006101017	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	696'513	0	0	696'513 AED	3.65	587'271.93	0.04	a)
AED000201015	DUBAI ISLAMIC BANK	644'322	0	0	644'322 AED	6.17	918'343.75	0.07	a)
AEE000301011	EMAAR PROPERTIES PJSC	1'389'203	0	0	1'389'203 AED	8.44	2'708'477.98	0.20	a)
AEE000401019	EMIRATES TELECOM GROUP CO	680'963	71'873	0	752'836 AED	18.14	3'154'676.36	0.23	a)
AEE000801010	EMIRATES NBD PJSC	426'488	0	0	426'488 AED	19.70	1'940'842.05	0.14	a)
AEE01135A222	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	289'914	308'902	0	598'816 AED	2.90	401'151.61	0.03	a)
AEM001001019	MULTIPLY GROUP	497'492	0	0	497'492 AED	2.13	244'783.90	0.02	a)
AEN000101016	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	818'785	0	0	818'785 AED	13.40	2'534'497.26	0.19	a)
AE							16'620'330.58	1.23	
BRABEVACNOR1	AMBEV SA	1'575'100	0	0	1'575'100 BRL	12.86	3'034'630.30	0.22	a)
BRASAIACNOR0	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	284'400	0	0	284'400 BRL	9.57	407'753.99	0.03	a)
BRB3SAACNOR6	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1'336'789	145'352	0	1'482'141 BRL	12.68	2'815'564.40	0.21	a)
BRBBASACNOR3	BANCO DO BRASIL S.A.	200'015	400'030	200'015	400'030 BRL	28.12	1'685'250.90	0.12	a)
BRBBDACNOR1	BANCO BRADESCO S.A.	88'548	0	0	88'548 BRL	14.14	187'579.28	0.01	a)
BRBBDACNPR8	BANCO BRADESCO SA-PREF	1'287'032	0	0	1'287'032 BRL	15.64	3'015'662.84	0.22	a)
BRBSEACNOR5	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	206'291	0	0	206'291 BRL	36.73	1'135'162.14	0.08	a)
BRBRFSACNOR8	BRF SA	0	59'300	0	59'300 BRL	26.23	233'028.84	0.02	a)
BRCCROACNOR2	CCR SA	161'800	0	0	161'800 BRL	13.25	321'181.92	0.02	a)
BRCMIGACNPR3	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	435'903	130'771	0	566'674 BRL	11.63	987'346.56	0.07	a)
BRCPFACNOR0	CPFL ENERGIA SA	56'500	0	0	56'500 BRL	34.09	288'557.35	0.02	a)
BRCPLEACNPR9	COMPANHIA PARANAENSE -PREF B	294'300	0	0	294'300 BRL	10.43	459'865.96	0.03	a)
BRCRFACNOR2	ATACADAO SA	55'674	112'636	0	168'310 BRL	8.97	226'182.53	0.02	a)
BRCNAACNOR6	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	336'800	146'373	0	483'173 BRL	11.86	858'507.39	0.06	a)
BREGIEACNOR9	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	23'100	0	0	23'100 BRL	45.16	156'286.91	0.01	a)
BRELETACNOR6	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	410'500	0	0	410'500 BRL	41.75	2'567'593.88	0.19	a)
BRELETACNPR7	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	11'744	0	0	11'744 BRL	46.14	81'180.24	0.01	a)
BRENEVACNOR8	ENEVA SA	247'000	0	0	247'000 BRL	13.13	485'868.08	0.04	a)
BRENGICDAM16	ENERGISA SA-UNITS	0	24'520	0	24'520 BRL	47.31	173'792.13	0.01	a)
BRGGBRACNPR8	GERDAU SA-PREF	665'600	205'379	0	870'979 BRL	18.30	2'387'896.31	0.18	a)
BRHAPVACNOR4	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	1'135'726	0	0	1'135'726 BRL	4.24	721'433.18	0.05	a)
BRHYEACNOR0	HYPERA SA	76'971	0	0	76'971 BRL	28.54	329'107.51	0.02	a)
BRITUBACNPR1	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	1'087'247	0	0	1'087'247 BRL	36.70	5'977'932.02	0.44	a)
BRKLBNDAM18	KLABIN SA - UNIT	443'480	44'348	0	487'828 BRL	21.59	1'577'887.58	0.12	a)
BRLRENACNOR1	LOJAS RENNER S.A.	281'030	0	0	281'030 BRL	17.01	716'165.98	0.05	a)
BRMGLUACNOR2	MAGAZINE LUIZA SA	472'244	1'111'509	1'583'753	0 BRL	0.00	0.00	0.00	
BRNTCOACNOR5	NATURA &CO HOLDING SA	178'062	0	0	178'062 BRL	13.55	361'465.82	0.03	a)
BRPETRACNOR9	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	719'125	0	0	719'125 BRL	42.94	4'626'186.29	0.34	a)
BRPETRACNPR6	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	1'283'565	54'236	0	1'337'801 BRL	39.37	7'890'665.28	0.58	a)
BRRAILACNOR9	RUMO SA	304'719	0	0	304'719 BRL	21.85	997'487.97	0.07	a)
BRRDORACNOR8	REDE D'OR SAO LUIZ SA	117'600	58'610	0	176'210 BRL	31.93	842'919.61	0.06	a)
BRRENTACNOR4	LOCALIZA RENT A CAR	140'459	0	0	140'459 BRL	41.37	870'546.12	0.06	a)
BRSANBCDAM13	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	59'449	0	59'449	0 BRL	0.00	0.00	0.00	
BRSBSPACNOR5	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	92'058	0	0	92'058 BRL	94.73	1'306'489.02	0.10	a)
BRSUZBACNOR0	SUZANO SA	404'561	0	0	404'561 BRL	55.00	3'333'522.52	0.25	a)
BRTOTSACNOR8	TOTVS SA	202'000	0	0	202'000 BRL	29.97	906'973.93	0.07	a)
BRUGPAACNOR8	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	0	47'842	0	47'842 BRL	23.36	167'432.15	0.01	a)
BRVBBRACNOR1	VIBRA ENERGIA SA	272'150	0	0	272'150 BRL	25.72	1'048'663.12	0.08	a)
BRVVTACNOR0	TELEFONICA BRASIL S.A.	164'821	31'172	0	195'993 BRL	51.83	1'521'873.17	0.11	a)
BRWEGEACNOR0	WEG SA	489'870	0	0	489'870 BRL	54.15	3'974'074.41	0.29	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.
BR							58'679'717.63	4.33	
US05965X1090	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	136'093	0	0	136'093 USD	20.65	2'384'416.39	0.18	a)
US29278D1054	ENEL CHILE SA-ADR	257'294	0	0	257'294 USD	2.74	598'145.00	0.04	a)
US8336351056	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	36'600	0	0	36'600 USD	38.80	1'204'866.88	0.09	a)
CL							4'187'428.27	0.31	
CNE000000K1	CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A	28'200	0	28'200	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000T2	CHINA VANKE CO LTD -A	149'300	0	0	149'300 CNY	6.76	120'828.76	0.01	a)
CNE000000222	CHINA BAOAN GROUP-A	75'400	0	75'400	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000230	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	23'500	0	0	23'500 CNY	47.89	134'733.78	0.01	a)
CNE0000002Y8	LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	21'700	0	0	21'700 CNY	35.96	93'420.72	0.01	a)
CNE000000388	GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	340'800	0	340'800	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE0000005Q7	SHENERGY COMPANY LIMITED-A	269'000	0	0	269'000 CNY	7.85	252'805.05	0.02	a)
CNE0000008J6	CITI PACIFIC SPECIAL STEE-A	0	105'700	0	105'700 CNY	11.53	145'904.30	0.01	a)
CNE0000008L2	GF SECURITIES CO LTD-A	0	123'800	0	123'800 CNY	11.84	175'483.45	0.01	a)
CNE0000008X7	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	24'800	0	0	24'800 CNY	54.06	160'506.09	0.01	a)
CNE000000933	SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	247'200	0	0	247'200 CNY	5.90	174'608.06	0.01	a)
CNE0000009Y3	TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	89'400	23'200	0	112'600 CNY	59.45	801'408.71	0.06	a)
CNE000000BQ0	SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO-A	110'300	0	0	110'300 CNY	17.20	227'126.48	0.02	a)
CNE000000C82	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	98'400	0	0	98'400 CNY	18.60	219'114.87	0.02	a)
CNE000000CG9	HAIER SMART HOME CO LTD-A	184'100	0	0	184'100 CNY	24.73	545'056.74	0.04	a)
CNE000000CK1	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	182'700	0	0	182'700 CNY	8.62	188'542.66	0.01	a)
CNE000000DG7	ENN NATURAL GAS CO LTD-A	80'500	0	0	80'500 CNY	17.67	170'292.78	0.01	a)
CNE000000FH0	XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	277'100	0	0	277'100 CNY	6.36	210'987.85	0.02	a)
CNE000000FK4	SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A	63'700	0	63'700	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000HK0	JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	26'000	0	26'000	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000HP9	MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A	181'500	0	0	181'500 CNY	9.61	208'816.02	0.02	a)
CNE000000J28	DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	43'900	0	0	43'900 CNY	13.66	71'792.49	0.01	a)
CNE000000JJ8	NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	0	151'000	151'000	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000JK6	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	52'800	0	52'800	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000JM2	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	130'800	0	0	130'800 CNY	15.40	241'152.78	0.02	a)
CNE000000JP5	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	112'400	0	0	112'400 CNY	22.63	304'519.19	0.02	a)
CNE000000JW1	AECC AVIATION POWER CO-A	16'180	0	0	16'180 CNY	35.50	68'765.51	0.01	a)
CNE000000KC1	AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	254'100	0	254'100	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000LP1	BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A	132'800	0	132'800	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000MS3	CNPC CAPITAL CO LTD-A	197'700	0	197'700	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000NH4	SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	92'341	0	92'341	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000PY4	YUTONG BUS CO LTD-A	68'200	0	0	68'200 CNY	21.33	174'156.24	0.01	a)
CNE000000Q11	SDIC CAPITAL CO LTD-A	124'200	0	124'200	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000QR6	CSSC SCIENCE & TECHNOLOGY -A	48'200	0	48'200	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000QS4	BEIJING NEW BUILDING MATER-A	69'400	0	0	69'400 CNY	25.84	214'691.96	0.02	a)
CNE000000QZ9	GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	0	243'900	0	243'900 CNY	6.35	185'416.91	0.01	a)
CNE000000R36	CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	53'600	0	0	53'600 CNY	12.09	77'580.91	0.01	a)
CNE000000R85	FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	93'200	0	0	93'200 CNY	7.73	86'250.02	0.01	a)
CNE000000RM5	AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	69'200	0	0	69'200 CNY	19.14	158'566.64	0.01	a)
CNE000000S01	YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	53'800	0	0	53'800 CNY	20.64	132'940.03	0.01	a)
CNE000000S84	BEIJING YANJING BREWERY CO-A	394'080	0	0	394'080 CNY	9.69	457'163.95	0.03	a)
CNE000000SH3	CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	0	285'500	0	285'500 CNY	4.95	169'190.17	0.01	a)
CNE000000SV4	SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	234'100	0	0	234'100 CNY	7.35	205'993.05	0.02	a)
CNE000000TK5	ZTE CORP-A	267'649	0	0	267'649 CNY	24.83	795'620.84	0.06	a)
CNE000000TL3	CHONGQING BREWERY CO-A	64'100	0	0	64'100 CNY	55.62	426'827.92	0.03	a)
CNE000000TQ2	CHONGQING TAIJI INDUS GRP-A	19'600	0	19'600	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000TR0	CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	211'100	0	0	211'100 CNY	3.79	95'783.62	0.01	a)
CNE000000TY6	SAIC MOTOR CORP LTD-A	656'500	0	656'500	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000VB0	NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	86'800	0	0	86'800 CNY	9.01	93'628.56	0.01	a)
CNE000000W05	CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	33'300	0	0	33'300 CNY	38.37	152'967.74	0.01	a)
CNE000000WC6	BEIQI FOTON MOTOR CO LTD-A	280'900	0	280'900	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000WD4	WINTIME ENERGY GROUP CO L-A	1'312'000	0	0	1'312'000 CNY	1.11	174'349.47	0.01	a)
CNE000000WL7	XIAMEN C & D INC-A	84'700	0	0	84'700 CNY	7.29	73'922.18	0.01	a)
CNE000000WR4	SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	62'100	669'800	731'900	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000X38	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	22'500	69'100	0	91'600 CNY	22.54	247'179.92	0.02	a)
CNE000000XM3	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	192'664	0	0	192'664 CNY	23.22	535'582.77	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.
CNE0000010T1	UNISPLENDOR CORP LTD-A	105'300	0	105'300	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001139	SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	0	419'700	0	419'700 CNY	3.67	184'403.36	0.01 a)	
CNE0000011D3	YUNNAN TIN CO LTD-A	0	97'100	0	97'100 CNY	13.95	162'165.04	0.01 a)	
CNE0000011K8	CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	28'300	8'490	0	36'790 CNY	44.93	197'892.81	0.01 a)	
CNE0000012M2	IEIT SYSTEMS CO LTD-A	126'900	0	0	126'900 CNY	32.38	491'928.83	0.04 a)	
CNE0000013M0	GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A	132'000	0	132'000	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE0000014G0	ANGEL YEAST CO LTD-A	41'800	0	0	41'800 CNY	31.26	156'433.25	0.01 a)	
CNE0000014Q9	NANJING IRON & STEEL CO-A	0	320'900	0	320'900 CNY	4.23	162'507.68	0.01 a)	
CNE0000014W7	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	147'600	0	0	147'600 CNY	44.13	779'801.54	0.06 a)	
CNE000001527	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	358'500	0	0	358'500 CNY	6.32	271'250.19	0.02 a)	
CNE0000015R4	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	180'655	0	0	180'655 CNY	5.96	128'902.12	0.01 a)	
CNE0000015Y0	CHINA MINSHENG BANKING-A	229'000	0	0	229'000 CNY	3.43	94'035.84	0.01 a)	
CNE0000016J9	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	44'600	25'200	0	69'800 CNY	73.00	610'017.21	0.04 a)	
CNE0000016L5	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	3'528'100	0	0	3'528'100 CNY	3.86	1'630'391.85	0.12 a)	
CNE000001816	JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	69'700	0	69'700	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE0000018G1	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	697'600	0	0	697'600 CNY	6.81	568'744.74	0.04 a)	
CNE0000018M9	ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A	165'000	0	0	165'000 CNY	20.11	397'246.26	0.03 a)	
CNE000001998	HUANENG POWER INTL INC-A	180'500	0	0	180'500 CNY	6.94	149'968.65	0.01 a)	
CNE0000019P0	JIANGXI COPPER CO LTD-A	0	61'600	0	61'600 CNY	20.34	150'001.45	0.01 a)	
CNE0000019T2	OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	281'300	302'600	0	583'900 CNY	5.49	383'773.18	0.03 a)	
CNE0000019V8	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	83'400	0	0	83'400 CNY	20.92	208'877.44	0.02 a)	
CNE0000019Z9	HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	70'000	0	0	70'000 CNY	12.89	108'022.63	0.01 a)	
CNE000001B66	JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	13'490	0	0	13'490 CNY	50.60	81'719.61	0.01 a)	
CNE000001B90	TIAN DI SCIENCE & TECHNOLO-A	0	225'800	0	225'800 CNY	5.60	151'382.53	0.01 a)	
CNE000001BD6	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	112'100	0	0	112'100 CNY	14.60	195'939.63	0.01 a)	
CNE000001CC6	FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	150'500	0	150'500	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001CP8	KEDA INDUSTRIAL GROUP CO L-A	66'100	0	66'100	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001CW4	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	29'200	104'800	0	134'000 CNY	12.96	207'909.15	0.02 a)	
CNE000001D15	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	99'300	0	0	99'300 CNY	17.00	202'097.98	0.01 a)	
CNE000001DB6	CITIC SECURITIES CO-A	295'860	0	0	295'860 CNY	19.29	683'254.16	0.05 a)	
CNE000001DL5	ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	47'200	0	0	47'200 CNY	16.83	95'102.06	0.01 a)	
CNE000001DQ4	SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	112'400	0	0	112'400 CNY	5.65	76'028.88	0.01 a)	
CNE000001F70	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	189'500	0	0	189'500 CNY	16.12	365'711.03	0.03 a)	
CNE000001FG0	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	175'200	0	0	175'200 CNY	5.70	119'556.38	0.01 a)	
CNE000001G38	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	144'160	0	0	144'160 CNY	24.62	424'909.68	0.03 a)	
CNE000001G53	SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	49'800	156'200	0	206'000 CNY	8.56	211'108.05	0.02 a)	
CNE000001G87	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	186'646	0	0	186'646 CNY	29.38	656'499.33	0.05 a)	
CNE000001GL8	TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	1'128'040	0	1'128'040	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001J84	ZHEJIANG NHU CO LTD-A	52'900	0	52'900	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001KM8	SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	25'700	0	0	25'700 CNY	65.52	201'590.85	0.01 a)	
CNE000001KS5	ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	87'800	0	0	87'800 CNY	49.80	523'465.02	0.04 a)	
CNE000001LJ2	HUADIAN POWER INTL CORP-A	174'400	0	0	174'400 CNY	5.55	115'878.61	0.01 a)	
CNE000001LS3	SINOMA INTERNATIONAL ENGIN-A	136'900	0	0	136'900 CNY	9.39	153'897.95	0.01 a)	
CNE000001M22	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	64'200	0	0	64'200 CNY	17.34	133'274.77	0.01 a)	
CNE000001N05	BANK OF CHINA LTD-A	992'900	0	0	992'900 CNY	4.79	569'383.44	0.04 a)	
CNE000001ND1	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	80'100	0	0	80'100 CNY	8.12	77'866.80	0.01 a)	
CNE000001NN0	AIR CHINA LTD-A	107'900	0	0	107'900 CNY	6.98	90'165.56	0.01 a)	
CNE000001NY7	GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	34'400	0	0	34'400 CNY	18.66	76'848.23	0.01 a)	
CNE000001P37	IND & COMM BK OF CHINA-A	894'600	899'700	0	1'794'300 CNY	5.98	1'284'576.72	0.09 a)	
CNE000001PF1	ZHEJIANG WANFENG AUTO -A	0	99'800	0	99'800 CNY	13.31	159'027.56	0.01 a)	
CNE000001PQ8	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	287'200	0	0	287'200 CNY	7.51	258'218.99	0.02 a)	
CNE000001Q02	DATANG INTL POWER GEN CO-A	532'600	0	0	532'600 CNY	2.72	173'433.85	0.01 a)	
CNE000001QZ7	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	623'776	0	0	623'776 CNY	16.51	1'232'933.18	0.09 a)	
CNE000001R84	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	121'900	0	0	121'900 CNY	44.03	642'563.71	0.05 a)	
CNE1000000D4	WEICHAH POWER CO LTD-A	156'900	0	0	156'900 CNY	12.96	243'439.89	0.02 a)	
CNE1000000T0	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	292'000	0	0	292'000 CNY	6.83	238'763.18	0.02 a)	
CNE100000114	CMOC GROUP LTD-H	1'271'113	849'000	0	2'120'113 HKD	6.36	1'466'646.64	0.11 a)	
CNE1000001Q4	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	6'270'000	0	6'270'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE1000001S0	AIR CHINA LTD-H	118'154	0	118'154	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE1000001T8	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1'664'000	494'000	0	2'158'000 HKD	4.89	1'147'809.11	0.08 a)	
CNE1000001W2	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	396'000	0	0	396'000 HKD	16.88	727'071.29	0.05 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.
CNE1000001Z5	BANK OF CHINA LTD-H	10'109'000	7'008'000	0	17'117'000 HKD	3.54	6'590'832.59	0.49	a)
CNE100000296	BYD CO LTD-H	236'500	0	0	236'500 HKD	241.20	6'204'657.55	0.46	a)
CNE1000002G3	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	576'000	0	0	576'000 HKD	3.99	249'979.70	0.02	a)
CNE1000002H1	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	24'999'000	0	0	24'999'000 HKD	5.52	15'009'667.87	1.11	a)
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	632'115	0	0	632'115 HKD	10.70	735'680.50	0.05	a)
CNE1000002N9	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	0	514'000	0	514'000 HKD	2.25	125'792.57	0.01	a)
CNE1000002P4	CHINA OILFIELD SERVICES-H	1'034'000	0	0	1'034'000 HKD	7.31	822'142.85	0.06	a)
CNE1000002Q2	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	9'228'000	306'000	0	9'534'000 HKD	5.30	5'496'172.89	0.41	a)
CNE1000002S8	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	662'000	0	0	662'000 HKD	8.57	617'089.53	0.05	a)
CNE100000312	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	498'012	0	498'012	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE100000338	GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	1'153'048	0	0	1'153'048 HKD	11.22	1'407'179.86	0.10	a)
CNE1000003G1	IND & COMM BK OF CHINA-H	8'637'000	4'358'000	0	12'995'000 HKD	4.49	6'346'466.51	0.47	a)
CNE1000003J5	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	392'625	0	0	392'625 HKD	7.69	328'407.95	0.02	a)
CNE1000003K3	JIANGXI COPPER CO LTD-H	0	360'000	0	360'000 HKD	13.16	515'309.04	0.04	a)
CNE1000003X6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1'442'500	284'500	0	1'727'000 HKD	37.40	7'025'436.42	0.52	a)
CNE1000004J3	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	72'000	0	72'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE1000004K1	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	138'000	0	0	138'000 HKD	45.20	678'464.13	0.05	a)
CNE1000004L9	WEICHAI POWER CO LTD-H	616'000	0	0	616'000 HKD	11.94	800'008.14	0.06	a)
CNE1000004X4	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	44'300	0	0	44'300 HKD	27.00	130'099.87	0.01	a)
CNE1000004Y2	ZTE CORP-H	353'200	0	0	353'200 HKD	15.72	603'924.44	0.04	a)
CNE100000601	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	160'870	0	0	160'870 CNY	12.52	241'125.53	0.02	a)
CNE100000619	WESTERN MINING CO -A	0	81'700	0	81'700 CNY	15.65	153'073.57	0.01	a)
CNE1000006Z4	HUANENG POWER INTL INC-H	979'074	0	0	979'074 HKD	4.51	480'287.66	0.04	a)
CNE100000742	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	937'297	0	0	937'297 CNY	7.53	844'959.73	0.06	a)
CNE1000007F4	JIANGXI SPECIAL ELECTRIC -A	63'200	0	63'200	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000007Z2	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	1'851'000	0	0	1'851'000 HKD	3.62	728'826.84	0.05	a)
CNE100000866	CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	223'200	0	0	223'200 CNY	5.76	153'914.83	0.01	a)
CNE1000008F2	COSCO SHIPPING DEVELOPME-A	169'300	584'600	0	753'900 CNY	2.36	213'004.88	0.02	a)
CNE1000008M8	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	127'980	0	0	127'980 CNY	29.64	454'134.10	0.03	a)
CNE1000008S5	GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	39'400	203'500	0	242'900 CNY	8.26	240'199.10	0.02	a)
CNE1000009Q7	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	883'400	0	0	883'400 HKD	20.35	1'955'380.03	0.14	a)
CNE100000BG0	CRRC CORP LTD -H	1'753'000	0	0	1'753'000 HKD	4.73	901'887.62	0.07	a)
CNE100000BJ4	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	0	96'100	0	96'100 CNY	13.72	157'848.81	0.01	a)
CNE100000CG8	JIANGSU NHWA PHARMACEUTICA-A	34'400	0	34'400	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100000CP9	CRRC CORP LTD-A	587'700	0	0	587'700 CNY	7.14	502'363.07	0.04	a)
CNE100000D55	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	268'000	0	0	268'000 CNY	3.63	116'467.63	0.01	a)
CNE100000F46	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	313'600	0	0	313'600 CNY	5.39	202'361.84	0.01	a)
CNE100000FD8	EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	0	99'400	0	99'400 CNY	14.69	174'812.30	0.01	a)
CNE100000FN7	SINOPHARM GROUP CO-H	270'072	108'000	0	378'072 HKD	18.18	747'614.58	0.06	a)
CNE100000FX6	METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	109'200	485'700	0	594'900 CNY	2.95	210'101.81	0.02	a)
CNE100000GR6	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	130'154	130'200	0	260'354 CNY	9.70	302'342.91	0.02	a)
CNE100000GS4	EVE ENERGY CO LTD-A	27'200	0	0	27'200 CNY	33.50	109'088.14	0.01	a)
CNE100000HB8	JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	98'300	37'200	0	135'500 CNY	81.88	1'328'253.40	0.10	a)
CNE100000HD4	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1'099'000	0	0	1'099'000 HKD	6.10	729'183.61	0.05	a)
CNE100000HF9	CHINA MINSHENG BANKING COR-H	363'500	478'500	0	842'000 HKD	2.81	257'352.14	0.02	a)
CNE100000HP8	GUANGDONG HAID GROUP CO-A	18'900	0	18'900	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100000KCO	CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	125'200	0	0	125'200 CNY	6.86	102'823.47	0.01	a)
CNE100000KD8	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	63'300	0	0	63'300 CNY	17.55	132'997.86	0.01	a)
CNE100000KT4	GEM CO LTD-A	148'000	0	0	148'000 CNY	5.97	105'779.10	0.01	a)
CNE100000KW8	CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	190'300	0	0	190'300 CNY	6.91	157'427.52	0.01	a)
CNE100000L55	YANTAI JEREH OILFIELD-A	64'300	0	0	64'300 CNY	29.38	226'165.61	0.02	a)
CNE100000L63	S F HOLDING CO LTD-A	112'000	0	0	112'000 CNY	36.35	487'400.81	0.04	a)
CNE100000LQ8	HUATAI SECURITIES CO LTD-A	129'600	0	0	129'600 CNY	12.58	195'186.35	0.01	a)
CNE100000MD4	EAST MONEY INFORMATION CO-A	0	126'800	0	126'800 CNY	10.80	163'948.26	0.01	a)
CNE100000MK9	ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	79'311	0	0	79'311 CNY	11.88	112'801.19	0.01	a)
CNE100000PW7	SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	0	48'100	0	48'100 CNY	30.66	176'555.41	0.01	a)
CNE100000Q35	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1'364'000	0	0	1'364'000 HKD	2.49	369'422.28	0.03	a)
CNE100000Q43	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1'650'000	5'509'000	0	7'159'000 HKD	3.45	2'686'462.77	0.20	a)
CNE100000RJ0	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	1'686'500	361'200	0	2'047'700 CNY	4.52	1'108'073.51	0.08	a)
CNE100000SF6	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	28'859	0	0	28'859 CNY	27.33	94'424.50	0.01	a)
CNE100000SL4	CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	0	490'100	0	490'100 CNY	3.06	179'543.60	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.
CNE100000T32	TIANQI LITHIUM CORP-A	28'100	0	0	28'100 CNY	26.28	88'408.80	0.01	a)
CNE100000V20	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	40'800	0	0	40'800 CNY	23.05	112'588.72	0.01	a)
CNE100000V46	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	14'200	0	0	14'200 CNY	43.30	73'610.55	0.01	a)
CNE100000V95	INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	366'900	0	0	366'900 CNY	5.17	227'092.12	0.02	a)
CNE100000W60	RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	78'900	0	0	78'900 CNY	8.81	83'217.89	0.01	a)
CNE100000WN2	WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	56'200	0	56'200	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100000XX9	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	286'400	0	286'400	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000010N2	37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	262'953	102'100	0	365'053 CNY	13.95	609'668.75	0.04	a)
CNE100001260	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	41'600	0	0	41'600 CNY	16.79	83'619.55	0.01	a)
CNE1000012B3	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	142'600	0	0	142'600 HKD	10.80	167'514.59	0.01	a)
CNE1000014X3	SHANDONG HIMILE MECHANICAL-A	29'300	0	0	29'300 CNY	39.36	138'065.93	0.01	a)
CNE100001526	BYD CO LTD -A	31'800	0	0	31'800 CNY	249.42	949'559.54	0.07	a)
CNE100001567	NINGBO SANXING MEDICAL CO -A	0	46'400	0	46'400 CNY	32.88	182'647.44	0.01	a)
CNE1000015L5	LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	0	338'400	0	338'400 CNY	8.38	339'498.75	0.03	a)
CNE1000016V2	CITIC SECURITIES CO LTD-H	1'102'500	0	0	1'102'500 HKD	11.78	1'412'645.72	0.10	a)
CNE1000017G1	POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	156'600	0	0	156'600 CNY	4.80	89'990.53	0.01	a)
CNE1000018M7	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	15'712	6'284	0	21'996 CNY	77.00	202'767.45	0.01	a)
CNE1000018P0	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	60'700	0	0	60'700 CNY	17.45	126'808.37	0.01	a)
CNE1000018V8	GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	55'101	0	0	55'101 CNY	23.16	152'778.36	0.01	a)
CNE1000019K9	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	1'414'016	0	0	1'414'016 HKD	3.47	533'695.04	0.04	a)
CNE1000019P8	SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	0	247'300	0	247'300 CNY	6.23	184'448.86	0.01	a)
CNE1000019R4	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	0	31'300	0	31'300 CNY	51.00	191'107.76	0.01	a)
CNE100001B07	SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	0	86'400	0	86'400 CNY	16.37	169'327.01	0.01	a)
CNE100001BZ8	UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	315'500	0	0	315'500 CNY	15.86	599'054.52	0.04	a)
CNE100001KV8	HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	26'500	0	0	26'500 CNY	50.87	161'388.07	0.01	a)
CNE100001M79	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	92'000	0	92'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE100001NQ2	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	139'800	0	0	139'800 CNY	7.40	123'851.91	0.01	a)
CNE100001NR0	CMOC GROUP LTD-A	593'921	0	0	593'921 CNY	7.49	532'567.06	0.04	a)
CNE100001QQ5	MIDEA GROUP CO LTD-A	0	23'800	0	23'800 CNY	64.75	184'493.27	0.01	a)
CNE100001QW3	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	0	1'200'000	0	1'200'000 HKD	2.34	305'426.33	0.02	a)
CNE100001RG4	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	0	81'700	0	81'700 CNY	14.35	140'358.19	0.01	a)
CNE100001RQ3	MUYUAN FOODS CO LTD-A	74'400	0	0	74'400 CNY	38.56	343'458.10	0.03	a)
CNE100001SL2	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	46'300	47'400	0	93'700 CNY	37.00	415'054.49	0.03	a)
CNE100001SP3	ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	348'200	0	0	348'200 CNY	6.19	258'037.74	0.02	a)
CNE100001SR9	CHINA VANKE CO LTD-H	596'200	1'035'700	0	1'631'900 HKD	4.11	729'532.65	0.05	a)
CNE100001T23	NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	27'800	0	0	27'800 CNY	48.17	160'319.09	0.01	a)
CNE100001T80	CGN POWER CO LTD-H	3'820'544	1'473'000	0	5'293'544 HKD	3.18	1'830'977.53	0.13	a)
CNE100001TQ9	GF SECURITIES CO LTD-H	0	228'400	228'400	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE100001TR7	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	26'000	80'400	0	106'400 HKD	44.55	515'583.14	0.04	a)
CNE100001V60	SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	21'800	0	0	21'800 CNY	26.79	69'918.65	0.01	a)
CNE100001WS9	GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	0	182'800	0	182'800 CNY	9.04	197'837.41	0.01	a)
CNE100001YQ9	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	659'050	0	0	659'050 HKD	8.59	615'773.36	0.05	a)
CNE100001Z58	RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	32'900	0	32'900	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100001ZV6	ORIENT SECURITIES CO LTD-A	72'752	0	0	72'752 CNY	8.42	73'336.61	0.01	a)
CNE1000022F3	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	0	114'300	0	114'300 CNY	14.76	201'974.43	0.01	a)
CNE1000022N7	CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	257'100	0	0	257'100 CNY	10.94	336'731.08	0.02	a)
CNE1000022P2	JCHX MINING MANAGEMENT CO -A	0	28'201	0	28'201 CNY	40.84	137'884.06	0.01	a)
CNE100002359	CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	573'200	0	0	573'200 HKD	8.37	521'844.38	0.04	a)
CNE1000023M7	ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	25'100	0	0	25'100 CNY	48.43	145'529.82	0.01	a)
CNE1000023N5	ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	48'900	0	0	48'900 CNY	18.28	107'016.04	0.01	a)
CNE100002508	WENS FOODSTUFF GROUP CO L-A	100'700	0	0	100'700 CNY	17.04	205'429.53	0.02	a)
CNE1000027G0	FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	304'000	0	304'000	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000028B9	SERES GROUP CO L-A	43'233	0	43'233	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000029W3	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	4'849'000	0	4'849'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE100002BF8	SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	28'700	0	28'700	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100002BR3	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	0	40'500	0	40'500 CNY	26.91	130'476.57	0.01	a)
CNE100002FC6	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	0	157'900	0	157'900 CNY	9.23	174'480.80	0.01	a)
CNE100002FD4	SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	324'600	0	0	324'600 CNY	4.52	175'651.05	0.01	a)
CNE100002Q33	SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	29'400	0	29'400	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100002QY7	ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	294'800	0	294'800	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE100002RN8	SHANGHAI MOONS' ELECTRIC C-A	11'400	0	11'400	0 CNY	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.
CNE100002ST3	HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVE-A	37'700	0	0	37'700 CNY	18.55	83'723.83	0.01	a)
CNE100002TX3	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	0	99'000	0	99'000 CNY	11.55	136'892.92	0.01	a)
CNE100002V44	CAITONG SECURITIES CO LTD-A	0	218'700	0	218'700 CNY	6.52	170'710.48	0.01	a)
CNE100002VW1	GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	13'200	0	13'200	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100002YQ7	ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A	0	16'600	0	16'600 CNY	76.30	151'633.94	0.01	a)
CNE1000031K4	WUXI APPTec CO LTD-A	36'420	0	0	36'420 CNY	39.18	170'831.59	0.01	a)
CNE1000031P3	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	547'075	0	77'868	469'207 CNY	20.47	1'149'863.08	0.08	a)
CNE1000031T5	CSC FINANCIAL CO LTD-A	259'000	0	0	259'000 CNY	19.22	595'959.78	0.04	a)
CNE1000031W9	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	97'352	92'200	189'552	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE100003373	SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	0	17'400	0	17'400 CNY	100.78	209'936.24	0.02	a)
CNE1000033C7	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	0	16'200	0	16'200 CNY	91.19	176'858.54	0.01	a)
CNE100003662	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	48'459	0	0	48'459 CNY	184.34	1'069'443.48	0.08	a)
CNE100003F19	WUXI APPTec CO LTD-H	113'040	0	0	113'040 HKD	34.30	421'731.11	0.03	a)
CNE100003F43	TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	0	566'100	566'100	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100003G67	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	28'308	0	0	28'308 CNY	250.80	849'963.99	0.06	a)
CNE100003HQ0	MING YANG SMART ENERGY GRO-A	41'300	0	41'300	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100003JW4	PHARMARON BEIJING CO LTD-A	37'800	0	0	37'800 CNY	19.99	90'462.46	0.01	a)
CNE100003JZ7	GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	7'200	27'900	0	35'100 CNY	59.60	250'447.78	0.02	a)
CNE100003K04	CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	23'200	4'640	27'840	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100003L78	CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & -A	0	376'500	0	376'500 CNY	4.30	193'819.40	0.01	a)
CNE100003MP2	CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	0	282'544	0	282'544 CNY	5.20	175'894.90	0.01	a)
CNE100003N43	CGN POWER CO LTD-A	298'100	0	0	298'100 CNY	4.78	170'590.04	0.01	a)
CNE100003NL9	BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	0	26'839	0	26'839 CNY	50.30	161'621.12	0.01	a)
CNE100003PS9	CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	0	523'600	0	523'600 CNY	2.62	164'234.63	0.01	a)
CNE100003PZ4	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	1'495'600	0	1'495'600	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100003RL0	GONEO GROUP CO LTD-A	8'900	4'005	0	12'905 CNY	67.76	104'687.59	0.01	a)
CNE1000041Z1	SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	23'544	0	23'544	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100004272	NONGFU SPRING CO LTD-H	633'274	0	0	633'274 HKD	28.40	1'956'227.53	0.14	a)
CNE100004363	GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD-A	4'467	0	4'467	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100004868	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	5'900	2'360	0	8'260 CNY	144.96	143'348.13	0.01	a)
CNE1000048D3	YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	29'970	0	0	29'970 CNY	25.87	92'821.16	0.01	a)
CNE1000048J0	CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	77'600	0	0	77'600 CNY	28.59	265'607.10	0.02	a)
CNE1000048K8	HAIER SMART HOME CO LTD-H	641'400	0	0	641'400 HKD	24.05	1'677'851.05	0.12	a)
CNE1000049X9	CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	16'700	6'680	0	23'380 CNY	28.90	80'892.11	0.01	a)
CNE100004QK2	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	38'390	0	0	38'390 CNY	46.44	213'439.17	0.02	a)
CNE1000051F2	CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	305'200	0	0	305'200 CNY	4.57	166'980.03	0.01	a)
CNE1000052S3	NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	12'300	4'920	0	17'220 CNY	90.68	186'942.68	0.01	a)
CNE100005576	EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	32'700	0	32'700	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000055R8	HOYMILES POWER ELECTRONICS-A	4'377	0	4'377	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100005K77	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	503'700	0	180'852	322'848 HKD	21.55	756'754.03	0.06	a)
HK0000311099	CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	273'500	0	0	273'500 HKD	5.50	163'617.36	0.01	a)
HK0285041858	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	573'500	0	70'500	503'000 HKD	28.70	1'570'215.46	0.12	a)
HK0992009065	LENOVO GROUP LTD	3'084'000	0	222'000	2'862'000 HKD	9.59	2'985'366.15	0.22	a)
HK1093012172	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	2'106'800	0	0	2'106'800 HKD	4.82	1'104'535.59	0.08	a)
HK3808041546	SINOTRUK HONG KONG LTD	261'500	0	0	261'500 HKD	19.50	554'645.73	0.04	a)
KYG0146B1032	AKESO INC	134'284	0	0	134'284 HKD	49.10	717'158.47	0.05	a)
KYG017191142	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3'123'472	150'600	0	3'274'072 HKD	81.45	29'006'056.09	2.14	a)
KYG040111059	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	384'200	0	0	384'200 HKD	76.80	3'209'430.30	0.24	a)
KYG070341048	BAIDU INC-CLASS A	513'452	0	513'452	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG1098A1013	BILIBILI INC-CLASS Z	72'900	29'300	0	102'200 HKD	114.60	1'273'928.00	0.09	a)
KYG1146Y1017	BEIGENE LTD	151'339	0	0	151'339 HKD	116.90	1'924'308.68	0.14	a)
KYG126521064	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	1'500'000	0	0	1'500'000 HKD	3.83	624'883.99	0.05	a)
KYG210961051	CHINA MENGNIU DAIRY CO	532'538	126'000	0	658'538 HKD	13.28	951'236.01	0.07	a)
KYG211081248	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	472'000	0	472'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG2121Q1055	CHINA FEIHE LTD	926'970	0	0	926'970 HKD	4.19	422'463.38	0.03	a)
KYG2453A1085	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	380'000	0	380'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG2953R1149	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	324'500	0	0	324'500 HKD	33.15	1'170'058.57	0.09	a)
KYG3066L1014	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	201'600	0	0	201'600 HKD	50.90	1'116'137.44	0.08	a)
KYG3777B1032	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1'326'000	0	0	1'326'000 HKD	8.82	1'272'100.66	0.09	a)
KYG3825B1059	GENSCRIPT BIOTECH CORP	290'000	0	0	290'000 HKD	11.82	372'842.01	0.03	a)
KYG4232C1087	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	481'000	0	0	481'000 HKD	21.80	1'140'541.10	0.08	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.
KYG4402L1510	HENGAN INTL GROUP CO LTD	21'187	0	21'187	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG4712E1035	HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	92'455	0	92'455	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG4818G1010	INNOVENT BIOLOGICS INC	345'500	0	0	345'500 HKD	42.45	1'595'273.37	0.12	a)
KYG4R39T1073	HORIZON CONSTRUCTION DEVELOP	0	67'824	67'824	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG5074A1004	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	210'547	130'550	0	341'097 HKD	23.55	873'731.87	0.06	a)
KYG5074S1012	JD LOGISTICS INC	546'002	0	0	546'002 USD	1.22	567'161.73	0.04	a)
KYG5313A1013	EAST BUY HOLDING LTD	91'000	0	91'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG5479M1050	LI AUTO INC-CLASS A	0	228'200	0	228'200 HKD	78.85	1'957'161.69	0.14	a)
KYG549581067	HANSON PHARMACEUTICAL GROUP	342'480	0	0	342'480 HKD	19.96	743'541.34	0.05	a)
KYG5635P1090	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	590'000	245'000	0	835'000 HKD	8.81	800'150.63	0.06	a)
KYG596691041	MEITUAN-CLASS B	936'570	123'800	0	1'060'370 HKD	118.20	13'632'775.31	1.00	a)
KYG6427A1022	NETEASE INC	488'600	0	0	488'600 HKD	127.70	6'786'623.05	0.50	a)
KYG781631059	SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	531'000	0	531'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG8087W1015	SHENZHO INTERNATIONAL GROUP	144'700	22'000	0	166'700 HKD	64.40	1'167'698.80	0.09	a)
KYG8208B1014	JD.COM INC-CLASS A	493'582	41'450	535'032	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD	1'337'399	37'400	0	1'374'799 HKD	382.00	57'123'122.43	4.21	a)
KYG8878S1030	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	394'000	0	0	394'000 HKD	10.48	449'124.63	0.03	a)
KYG8918W1069	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	302'292	204'400	0	506'692 HKD	14.56	802'444.10	0.06	a)
KYG9066F1019	TRIP.COM GROUP LTD	107'100	16'950	0	124'050 HKD	370.20	4'995'081.18	0.37	a)
KYG9431R1039	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	985'047	0	0	985'047 HKD	4.51	483'217.73	0.04	a)
KYG970081173	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	778'000	0	0	778'000 HKD	11.22	949'471.26	0.07	a)
KYG982AW1003	XPENG INC - CLASS A SHARES	279'026	0	0	279'026 HKD	31.85	966'637.14	0.07	a)
KYG9830F1063	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	364'157	17'153	0	381'310 HKD	11.00	456'226.23	0.03	a)
KYG9830T1067	XIAOMI CORP-CLASS B	3'013'400	260'400	0	3'273'800 HKD	19.50	6'943'782.74	0.51	a)
KYG9887T1168	ZAI LAB LTD	247'189	0	247'189	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
US4824971042	KE HOLDINGS INC-ADR	125'401	22'668	148'069	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US48553T1060	KANZHUN LTD - ADR	0	124'086	0	124'086 USD	12.46	1'311'798.35	0.10	a)
US62914V1061	NIO INC - ADR	271'163	61'500	0	332'663 USD	4.04	1'140'281.61	0.08	a)
US7223041028	PDD HOLDINGS INC	117'515	33'424	0	150'939 USD	96.11	12'308'249.74	0.91	a)
US88034P1093	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	0	253'174	0	253'174 USD	10.44	2'242'569.21	0.17	a)
US88557W1018	QIFU TECHNOLOGY INC	0	58'375	0	58'375 USD	26.49	1'312'003.84	0.10	a)
US98980A1051	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	33'218	47'513	0	80'731 USD	21.44	1'468'558.89	0.11	a)
CN							298'198'455.22	21.98	
US05968L1026	BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	53'771	8'432	0	62'203 USD	33.09	1'746'362.32	0.13	a)
CO							1'746'362.32	0.13	
CZ0005112300	CEZ AS	38'917	0	0	38'917 CZK	864.50	1'262'395.46	0.09	a)
CZ0008019106	KOMERCNI BANKA AS	13'741	0	0	13'741 CZK	767.50	395'719.81	0.03	a)
CZ0008040318	MONETA MONEY BANK AS	39'085	0	0	39'085 CZK	109.00	159'855.54	0.01	a)
CZ							1'817'970.81	0.13	
GB00BRXH2664	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	79'789	9'812	0	89'601 ZAR	52'891.00	2'264'645.46	0.17	a)
GB							2'264'645.46	0.17	
GRS003003035	NATIONAL BANK OF GREECE	136'146	82'803	0	218'949 EUR	7.86	1'615'814.66	0.12	a)
GRS014003032	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	121'741	170'546	0	292'287 EUR	3.91	1'072'755.15	0.08	a)
GRS015003007	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	711'604	0	0	711'604 EUR	1.55	1'033'534.22	0.08	a)
GRS260333000	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	29'471	0	0	29'471 EUR	14.66	405'756.42	0.03	a)
GRS323003012	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	789'322	0	0	789'322 EUR	2.06	1'530'031.79	0.11	a)
GRS393503008	METLEN ENERGY & METALS SA	42'812	0	0	42'812 EUR	34.04	1'368'647.54	0.10	a)
GRS419003009	OPAP SA	35'736	0	0	35'736 EUR	15.64	524'903.23	0.04	a)
GR							7'551'443.01	0.56	
BMG0171K1018	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	482'000	620'000	0	1'102'000 HKD	3.01	360'792.46	0.03	a)
BMG0957L1090	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	743'424	0	0	743'424 HKD	2.28	184'365.98	0.01	a)
BMG1368B1028	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	3'680'000	0	3'680'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
BMG2109G1033	CHINA GAS HOLDINGS LTD	745'200	0	0	745'200 HKD	6.60	534'965.96	0.04	a)
BMG2113B1081	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	371'405	0	0	371'405 HKD	26.30	1'062'460.67	0.08	a)
BMG2442N1048	COSCO SHIPPING PORTS LTD	710'000	0	710'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
BMG5320C1082	KUNLUN ENERGY CO LTD	1'438'000	0	0	1'438'000 HKD	7.81	1'221'572.61	0.09	a)
BMG677491539	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	25'500	0	0	25'500 HKD	108.50	300'939.56	0.02	a)
HK0000055878	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	439'200	182'800	0	622'000 HKD	10.12	684'668.37	0.05	a)
HK0000077468	FAR EAST HORIZON LTD	366'249	0	0	366'249 HKD	5.45	217'111.25	0.02	a)
HK0000745908	YUEXIU PROPERTY CO LTD	505'516	0	505'516	0 HKD	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.
HK0267001375	CITIC LTD	2'093'000	0	0	2'093'000 HKD	7.79	1'773'438.18	0.13	a)
HK0270001396	GUANGDONG INVESTMENT LTD	498'000	0	0	498'000 HKD	4.42	2'39'420.31	0.02	a)
HK0291001490	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	374'000	54'000	0	428'000 HKD	24.25	1'128'924.45	0.08	a)
HK0392044647	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	193'500	0	0	193'500 HKD	25.30	532'489.27	0.04	a)
HK0688002218	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	869'774	368'500	0	1'238'274 HKD	12.38	1'667'426.76	0.12	a)
HK1208013172	MMG LTD	0	1'178'400	0	1'178'400 HKD	2.24	287'111.19	0.02	a)
KYG2108Y1052	CHINA RESOURCES LAND LTD	794'000	204'000	0	998'000 HKD	22.15	2'404'438.32	0.18	a)
KYG216771363	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	310'757	0	0	310'757 HKD	11.12	375'867.76	0.03	a)
KYG3165D1097	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	0	186'000	0	186'000 HKD	12.62	255'318.14	0.02	a)
KYG525621408	KINGBOARD HOLDINGS LTD	49'500	0	49'500	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG8167W1380	SINO BIOPHARMACEUTICAL	2'110'000	0	0	2'110'000 HKD	3.23	741'300.59	0.05	a)
HK							13'972'611.83	1.03	
HU0000061726	OTP BANK PLC	55'038	0	0	55'038 HUF	18'290.00	2'408'327.75	0.18	a)
HU0000123096	RICHTER GEDEON NYRT	30'704	0	0	30'704 HUF	10'770.00	791'133.73	0.06	a)
HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	56'988	0	0	56'988 HUF	2'694.00	367'299.42	0.03	a)
HU							3'566'760.90	0.26	
ID1000057003	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	1'768'200	0	0	1'768'200 IDR	6'850.00	664'958.13	0.05	a)
ID1000062201	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	644'500	458'200	0	1'102'700 IDR	8'100.00	490'359.66	0.04	a)
ID1000085707	BARITO PACIFIC TBK PT	10'137'488	12'976	0	10'150'464 IDR	1'145.00	638'063.24	0.05	a)
ID1000090301	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	0	1'354'100	0	1'354'100 IDR	9'975.00	741'542.40	0.05	a)
ID1000095003	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	11'672'100	441'000	0	12'113'100 IDR	7'125.00	4'738'190.48	0.35	a)
ID1000095706	UNILEVER INDONESIA TBK PT	2'988'000	1'091'300	0	4'079'300 IDR	2'270.00	508'374.60	0.04	a)
ID1000096605	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	6'946'000	761'800	0	7'707'800 IDR	5'350.00	2'263'896.48	0.17	a)
ID1000106602	ANEKA TAMBANG TBK	4'981'063	5'324'600	0	10'305'663 IDR	1'390.00	786'435.45	0.06	a)
ID1000116700	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1'237'500	0	0	1'237'500 IDR	11'475.00	779'597.16	0.06	a)
ID1000118201	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	19'428'428	1'370'900	0	20'799'328 IDR	5'150.00	5'880'698.00	0.43	a)
ID1000125107	KALBE FARMA TBK PT	8'763'500	2'974'800	11'738'300	0 IDR	0.00	0.00	0.00	
ID1000128705	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	6'361'200	0	0	6'361'200 IDR	2'900.00	1'012'766.65	0.07	a)
ID1000134406	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	5'055'900	0	0	5'055'900 IDR	2'360.00	655'062.63	0.05	a)
ID1000191109	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	0	1'062'200	0	1'062'200 IDR	10'650.00	621'052.41	0.05	a)
ID							19'780'997.29	1.46	
INE002A01018	RELIANCE INDUSTRIES LTD	595'892	28'775	0	624'667 INR	3'019.25	19'079'226.00	1.41	a)
INE003A01024	SIEMENS LTD	23'165	0	0	23'165 INR	6'893.10	1'615'325.31	0.12	a)
INE006I01046	ASTRAL LTD	33'207	5'796	0	39'003 INR	1'919.35	757'295.37	0.06	a)
INE009A01021	INFOSYS LTD	646'380	93'254	0	739'634 INR	1'943.70	14'543'174.51	1.07	a)
INE018E01016	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	102'038	0	0	102'038 INR	723.20	746'506.29	0.06	a)
INE019A01038	JSW STEEL LTD	160'214	0	0	160'214 INR	941.10	1'525'279.21	0.11	a)
INE020B01018	REC LTD	436'997	0	0	436'997 INR	619.75	2'739'732.14	0.20	a)
INE021A01026	ASIAN PAINTS LTD	89'672	4'730	0	94'402 INR	3'126.80	2'986'031.69	0.22	a)
INE027H01010	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	195'487	0	0	195'487 INR	862.45	1'705'551.83	0.13	a)
INE029A01011	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	188'283	188'283	0	376'566 INR	357.65	1'362'424.51	0.10	a)
INE030A01027	HINDUSTAN UNILEVER LTD	170'178	28'015	0	198'193 INR	2'778.00	5'569'723.90	0.41	a)
INE038A01020	HINDALCO INDUSTRIES LTD	303'389	0	0	303'389 INR	701.35	2'152'522.73	0.16	a)
INE040A01034	HDFC BANK LIMITED	512'292	254'121	0	766'413 INR	1'636.90	12'691'066.66	0.94	a)
INE040H01021	SUZLON ENERGY LTD	2'094'334	0	0	2'094'334 INR	75.84	1'606'783.57	0.12	a)
INE044A01036	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	204'489	31'559	0	236'048 INR	1'821.65	4'349'891.03	0.32	a)
INE047A01021	GRASIM INDUSTRIES LTD	64'695	0	64'695	0 INR	0.00	0.00	0.00	
INE053A01029	INDIAN HOTELS CO LTD	0	342'561	0	342'561 INR	647.50	2'243'834.41	0.17	a)
INE059A01026	CIPLA LTD	98'535	35'672	0	134'207 INR	1'654.90	2'246'777.36	0.17	a)
INE062A01020	STATE BANK OF INDIA	468'313	0	0	468'313 INR	815.60	3'863'905.93	0.28	a)
INE066A01021	EICHER MOTORS LTD	35'639	3'617	0	39'256 INR	4'960.50	1'969'901.96	0.15	a)
INE067A01029	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	246'231	0	0	246'231 INR	696.10	1'733'913.69	0.13	a)
INE070A01015	SHREE CEMENT LTD	1'743	0	0	1'743 INR	25'482.00	449'307.86	0.03	a)
INE073K01018	SONA BLW PRECISION FORGINGS	129'928	0	0	129'928 INR	683.35	898'171.08	0.07	a)
INE075A01022	WIPRO LTD	365'954	0	365'954	0 INR	0.00	0.00	0.00	
INE079A01024	AMBUJA CEMENTS LTD	211'350	0	0	211'350 INR	617.05	1'319'276.18	0.10	a)
INE081A01020	TATA STEEL LTD	1'974'542	175'743	0	2'150'285 INR	152.76	3'322'911.61	0.24	a)
INE089A01023	DR. REDDY'S LABORATORIES	17'318	9'409	0	26'727 INR	7'031.35	1'901'087.23	0.14	a)
INE090A01021	ICICI BANK LTD	1'010'187	93'691	0	1'103'878 INR	1'229.20	13'726'402.94	1.01	a)
INE092T01019	IDFC FIRST BANK LTD	1'038'932	0	1'038'932	0 INR	0.00	0.00	0.00	
INE094A01015	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	174'139	87'069	0	261'208 INR	419.05	1'107'300.34	0.08	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.
INE095A01012	INDUSIND BANK LTD	18'198	40'576	0	58'774	INR	1'425.25	847'401.86	0.06 a)
INE101A01026	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	243'899	0	0	243'899	INR	2'805.40	6'921'782.14	0.51 a)
INE102D01028	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	0	114'246	0	114'246	INR	1'481.20	1'711'858.33	0.13 a)
INE117A01022	ABB INDIA LTD	18'339	0	0	18'339	INR	7'936.05	1'472'289.31	0.11 a)
INE121A01024	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	185'164	0	40'116	145'048	INR	1'455.60	2'135'831.10	0.16 a)
INE121E01018	JSW ENERGY LTD	0	119'193	0	119'193	INR	711.15	857'482.13	0.06 a)
INE121J01017	INDUS TOWERS LTD	0	341'536	0	341'536	INR	458.50	1'584'123.15	0.12 a)
INE127D01025	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	12'844	14'696	0	27'540	INR	4'420.50	1'231'539.78	0.09 a)
INE129A01019	GAIL INDIA LTD	1'143'888	0	0	1'143'888	INR	237.69	2'750'473.90	0.20 a)
INE134E01011	POWER FINANCE CORPORATION	409'352	0	0	409'352	INR	549.55	2'275'711.70	0.17 a)
INE151A01013	TATA COMMUNICATIONS LTD	21'731	15'709	37'440	0	INR	0.00	0.00	0.00
INE152A01029	THERMAX LTD	0	6'091	0	6'091	INR	4'372.80	269'439.54	0.02 a)
INE158A01026	HERO MOTOCORP LTD	30'941	7'304	0	38'245	INR	5'455.40	2'110'641.04	0.16 a)
INE176B01034	HAVELLS INDIA LTD	60'516	0	0	60'516	INR	1'899.35	1'162'755.30	0.09 a)
INE192A01025	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	146'339	5'628	0	151'967	INR	1'200.15	1'845'006.64	0.14 a)
INE195A01028	SUPREME INDUSTRIES LTD	15'394	0	0	15'394	INR	5'284.75	822'979.55	0.06 a)
INE196A01026	MARICO LTD	58'915	45'954	0	104'869	INR	647.15	686'538.97	0.05 a)
INE200M01021	VARUN BEVERAGES LTD	172'828	0	15'654	157'174	INR	1'500.90	2'386'412.84	0.18 a)
INE203G01027	INDRAPRASTHA GAS LTD	128'028	0	128'028	0	INR	0.00	0.00	0.00
INE205A01025	VEDANTA LTD	284'618	0	0	284'618	INR	468.45	1'348'772.55	0.10 a)
INE208A01029	ASHOK LEYLAND LTD	57'665	302'149	0	359'814	INR	256.45	933'456.05	0.07 a)
INE211B01039	PHOENIX MILLS LTD	0	29'581	0	29'581	INR	3'769.40	1'127'971.67	0.08 a)
INE213A01029	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	903'745	123'331	0	1'027'076	INR	330.75	3'436'493.67	0.25 a)
INE214T01019	LTIMINDTREE LTD	0	32'214	0	32'214	INR	6'156.05	2'006'133.85	0.15 a)
INE216A01030	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	28'413	0	0	28'413	INR	5'855.25	1'682'967.18	0.12 a)
INE220G01021	JINDAL STAINLESS LTD	0	76'733	0	76'733	INR	793.40	615'867.79	0.05 a)
INE237A01028	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	193'330	29'657	0	222'987	INR	1'780.80	4'017'055.25	0.30 a)
INE238A01034	AXIS BANK LTD	472'229	33'732	0	505'961	INR	1'175.25	6'015'343.27	0.44 a)
INE239A01024	NESTLE INDIA LTD	88'693	0	0	88'693	INR	2'500.75	2'243'741.06	0.17 a)
INE242A01010	INDIAN OIL CORP LTD	515'842	640'790	0	1'156'632	INR	176.97	2'070'656.06	0.15 a)
INE257A01026	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	0	240'229	0	240'229	INR	290.55	706'088.97	0.05 a)
INE259A01022	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	44'974	0	0	44'974	INR	3'640.35	1'656'219.03	0.12 a)
INE263A01024	BHARAT ELECTRONICS LTD	1'380'476	0	103'534	1'276'942	INR	299.30	3'866'259.52	0.29 a)
INE271C01023	DLF LTD	360'704	0	0	360'704	INR	845.10	3'083'700.38	0.23 a)
INE280A01028	TITAN CO LTD	100'522	0	0	100'522	INR	3'565.15	3'625'367.54	0.27 a)
INE296A01024	BAJAJ FINANCE LTD	45'169	13'494	0	58'663	INR	7'200.15	4'272'862.59	0.31 a)
INE298A01020	CUMMINS INDIA LTD	22'414	19'444	0	41'858	INR	3'744.70	1'585'654.70	0.12 a)
INE318A01026	PIDILITE INDUSTRIES LTD	23'905	12'552	0	36'457	INR	3'123.30	1'151'881.34	0.08 a)
INE323A01026	BOSCH LTD	0	2'844	0	2'844	INR	32'389.60	931'854.89	0.07 a)
INE326A01037	LUPIN LTD	51'933	18'786	0	70'719	INR	2'240.20	1'602'640.15	0.12 a)
INE335Y01020	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	91'654	0	0	91'654	INR	932.80	864'874.46	0.06 a)
INE347G01014	PETRONET LNG LTD	12'163	165'928	0	178'091	INR	367.30	661'722.67	0.05 a)
INE364U01010	ADANI GREEN ENERGY LTD	91'959	0	0	91'959	INR	1'838.15	1'709'969.26	0.13 a)
INE397D01024	BHARTI AIRTEL LTD	430'579	125'809	0	556'388	INR	1'589.05	8'943'930.82	0.66 a)
INE406A01037	AUROBINDO PHARMA LTD	72'324	0	72'324	0	INR	0.00	0.00	0.00
INE414G01012	MUTHOOT FINANCE LTD	47'955	0	0	47'955	INR	1'965.85	953'668.39	0.07 a)
INE417T01026	PB FINTECH LTD	0	62'581	0	62'581	INR	1'772.25	1'121'968.33	0.08 a)
INE423A01024	ADANI ENTERPRISES LTD	47'500	0	47'500	0	INR	0.00	0.00	0.00
INE437A01024	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	22'867	5'733	0	28'600	INR	6'927.50	2'004'267.49	0.15 a)
INE455K01017	POLYCAB INDIA LTD	1'932	7'249	0	9'181	INR	6'813.40	632'800.75	0.05 a)
INE463A01038	BERGER PAINTS INDIA LTD	17'608	0	17'608	0	INR	0.00	0.00	0.00
INE465A01025	BHARAT FORGE LTD	113'002	0	0	113'002	INR	1'587.00	1'814'162.44	0.13 a)
INE467B01029	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	206'764	7'760	0	214'524	INR	4'553.75	9'882'303.42	0.73 a)
INE476A01022	CANARA BANK	0	1'025'573	0	1'025'573	INR	111.53	1'157'101.34	0.09 a)
INE481G01011	ULTRATECH CEMENT LTD	25'695	4'126	0	29'821	INR	11'301.90	3'409'469.24	0.25 a)
INE484J01027	GODREJ PROPERTIES LTD	0	23'489	0	23'489	INR	2'909.25	691'287.47	0.05 a)
INE494B01023	TVS MOTOR CO LTD	39'274	37'255	0	76'529	INR	2'813.30	2'177'986.58	0.16 a)
INE528G01035	YES BANK LTD	2'470'734	1'042'270	0	3'513'004	INR	23.61	839'049.81	0.06 a)
INE545U01014	BANDHAN BANK LTD	0	97'390	0	97'390	INR	200.30	197'336.96	0.01 a)
INE585B01010	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	35'352	0	35'352	0	INR	0.00	0.00	0.00
INE603J01030	PI INDUSTRIES LTD	24'231	0	0	24'231	INR	4'495.45	1'101'939.18	0.08 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.
INE628A01036	UPL LTD	104'080	0	0	104'080	INR	598.35	629'992.95	0.05 a)
INE634501028	MANKIND PHARMA LTD	0	26'077	0	26'077	INR	2'487.75	656'262.33	0.05 a)
INE647A01010	SRF LTD	12'598	18'405	0	31'003	INR	2'564.60	804'334.08	0.06 a)
INE660A01013	SUNDARAM FINANCE LTD	0	8'884	0	8'884	INR	5'050.60	453'904.66	0.03 a)
INE669C01036	TECH MAHINDRA LTD	118'845	59'908	0	178'753	INR	1'636.50	2'959'255.49	0.22 a)
INE670K01029	MACROTECH DEVELOPERS LTD	56'070	53'640	0	109'710	INR	1'253.90	1'391'625.03	0.10 a)
INE692A01016	UNION BANK OF INDIA	0	737'597	0	737'597	INR	121.54	906'883.47	0.07 a)
INE702C01027	APL APOLLO TUBES LTD	0	25'964	0	25'964	INR	1'462.10	384'027.03	0.03 a)
INE721A01013	SHRIRAM FINANCE LTD	83'059	0	0	83'059	INR	3'204.50	2'692'527.13	0.20 a)
INE726G01019	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	164'006	0	0	164'006	INR	753.15	1'249'551.99	0.09 a)
INE742F01042	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	158'345	0	0	158'345	INR	1'481.90	2'373'757.59	0.17 a)
INE749A01030	JINDAL STEEL & POWER LTD	0	67'240	0	67'240	INR	970.40	660'072.45	0.05 a)
INE752E01010	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1'294'998	0	0	1'294'998	INR	337.40	4'420'051.09	0.33 a)
INE758E01017	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	739'716	0	739'716	0	INR	0.00	0.00	0.00
INE758T01015	ZOMATO LTD	1'429'329	120'940	0	1'550'269	INR	250.53	3'928'980.88	0.29 a)
INE765G01017	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	70'133	0	0	70'133	INR	2'141.75	1'519'512.60	0.11 a)
INE775A01035	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	1'070'643	0	0	1'070'643	INR	195.28	2'115'025.28	0.16 a)
INE776C01039	GMR AIRPORTS INFRASTRUCTURE	0	839'557	0	839'557	INR	94.48	802'422.66	0.06 a)
INE787D01026	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	30'526	0	0	30'526	INR	2'829.75	873'838.31	0.06 a)
INE795G01014	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	124'987	85'577	0	210'564	INR	738.70	1'573'494.88	0.12 a)
INE813H01021	TORRENT POWER LTD	0	59'685	0	59'685	INR	1'743.50	1'052'689.43	0.08 a)
INE848E01016	NHPC LTD	0	1'495'212	0	1'495'212	INR	96.12	1'453'883.64	0.11 a)
INE854D01024	UNITED SPIRITS LTD	109'216	0	0	109'216	INR	1'474.35	1'628'920.82	0.12 a)
INE860A01027	HCL TECHNOLOGIES LTD	238'389	46'731	0	285'120	INR	1'753.25	5'056'903.24	0.37 a)
INE917I01010	BAJAJ AUTO LTD	10'943	11'320	0	22'263	INR	10'891.55	2'452'937.54	0.18 a)
INE918I01026	BAJAJ FINSERV LTD	128'437	0	0	128'437	INR	1'783.05	2'316'683.94	0.17 a)
INE949L01017	AU SMALL FINANCE BANK LTD	41'925	62'848	0	104'773	INR	688.70	729'949.10	0.05 a)
IN							270'517'906.35	19.94	
KR7000100008	YUHAN CORP	54'899	0	54'899	0	KRW	0.00	0.00	0.00
KR7000270009	KIA CORP	52'458	3'327	0	55'785	KRW	106'100.00	3'759'259.33	0.28 a)
KR7000660001	SK HYNIX INC	102'402	12'643	0	115'045	KRW	173'700.00	12'692'203.64	0.94 a)
KR7000720003	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	24'897	0	0	24'897	KRW	32'000.00	506'018.58	0.04 a)
KR7000810002	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	4'355	1'433	0	5'788	KRW	346'500.00	1'273'799.95	0.09 a)
KR7003490000	KOREAN AIR LINES CO LTD	40'645	0	0	40'645	KRW	22'050.00	569'226.60	0.04 a)
KR7003550001	LG CORP	23'006	0	0	23'006	KRW	79'200.00	1'157'272.84	0.09 a)
KR7003670007	POSCO FUTURE M CO LTD	7'914	0	0	7'914	KRW	214'500.00	1'078'183.81	0.08 a)
KR7004020004	HYUNDAI STEEL CO	3'598	0	0	3'598	KRW	25'400.00	58'044.94	0.00 a)
KR7005070008	COSMOAM&T CO LTD	3'447	4'060	0	7'507	KRW	107'200.00	511'129.17	0.04 a)
KR7005380001	HYUNDAI MOTOR CO	28'130	0	0	28'130	KRW	255'500.00	4'564'887.74	0.34 a)
KR7005381009	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	3'000	0	0	3'000	KRW	181'500.00	345'833.73	0.03 a)
KR7005382007	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	4'099	0	0	4'099	KRW	185'000.00	481'636.19	0.04 a)
KR7005490008	POSCO HOLDINGS INC	14'935	1'055	0	15'990	KRW	340'000.00	3'453'002.12	0.25 a)
KR7005830005	DB INSURANCE CO LTD	3'906	8'700	0	12'606	KRW	116'000.00	928'762.68	0.07 a)
KR7005930003	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	949'679	14'466	0	964'145	KRW	74'300.00	45'498'872.21	3.35 a)
KR7005931001	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	120'193	15'350	0	135'543	KRW	60'000.00	5'165'326.86	0.38 a)
KR7005940002	NH INVESTMENT & SECURITIES C	14'822	17'949	0	32'771	KRW	13'660.00	284'321.60	0.02 a)
KR7006400006	SAMSUNG SDI CO LTD	12'162	861	834	12'189	KRW	354'000.00	2'740'569.40	0.20 a)
KR7006800007	MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	119'813	0	0	119'813	KRW	8'360.00	636'179.52	0.05 a)
KR7009150004	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	27'755	0	9'032	18'723	KRW	142'800.00	1'698'138.50	0.13 a)
KR7009540006	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	12'878	0	0	12'878	KRW	191'400.00	1'565'524.32	0.12 a)
KR7009830001	HANWHA SOLUTIONS CORP	29'379	0	0	29'379	KRW	25'800.00	481'422.27	0.04 a)
KR7010130003	KOREA ZINC CO LTD	0	2'537	0	2'537	KRW	535'000.00	862'072.35	0.06 a)
KR7010140002	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	333'478	0	46'372	287'106	KRW	10'490.00	1'912'877.78	0.14 a)
KR7010620003	HYUNDAI MIPO DOCKYARD	10'212	0	10'212	0	KRW	0.00	0.00	0.00
KR7010950004	S-OIL CORP	17'927	0	0	17'927	KRW	62'400.00	710'496.06	0.05 a)
KR7011070000	LG INNOTEK CO LTD	7'179	0	3'388	3'791	KRW	278'000.00	669'372.78	0.05 a)
KR7011170008	LOTTE CHEMICAL CORP	8'233	0	3'177	5'056	KRW	82'700.00	265'571.85	0.02 a)
KR7011200003	HMM CO LTD	71'275	0	0	71'275	KRW	16'970.00	768'225.17	0.06 a)
KR7011780004	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	8'254	0	0	8'254	KRW	136'900.00	717'690.80	0.05 a)
KR7011790003	SKC CO LTD	9'694	0	0	9'694	KRW	128'800.00	793'027.67	0.06 a)
KR7012330007	HYUNDAI MOBIS CO LTD	10'414	0	0	10'414	KRW	217'500.00	1'438'620.68	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.
KR7016360000	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	43'159	0	43'159	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7017670001	SK TELECOM	3'048	0	0	3'048 KRW	55'200.00	106'862.05	0.01	a)
KR7018260000	SAMSUNG SDS CO LTD	25'712	0	25'712	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7018880005	HANON SYSTEMS	77'423	0	77'423	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7021240007	COWAY CO LTD	20'467	0	0	20'467 KRW	67'200.00	873'560.38	0.06	a)
KR7022100002	POSCO DX CO LTD	23'986	0	23'986	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7024110009	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	13'572	0	0	13'572 KRW	13'810.00	119'043.86	0.01	a)
KR7028050003	SAMSUNG E&A CO LTD	42'857	0	0	42'857 KRW	25'350.00	690'031.94	0.05	a)
KR7028260008	SAMSUNG C&T CORP	19'463	0	0	19'463 KRW	147'700.00	1'825'827.49	0.13	a)
KR7030200000	KT CORP	15'802	10'497	0	26'299 KRW	38'600.00	644'756.91	0.05	a)
KR7032640005	LG UPLUS CORP	50'255	0	0	50'255 KRW	9'750.00	311'209.87	0.02	a)
KR7032830002	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	5'022	13'467	0	18'489 KRW	97'200.00	1'141'429.66	0.08	a)
KR7034020008	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	96'571	0	0	96'571 KRW	18'100.00	1'110'183.50	0.08	a)
KR7034220004	LG DISPLAY CO LTD	155'748	49'511	0	205'259 KRW	11'260.00	1'467'945.95	0.11	a)
KR7034730002	SK INC	1'840	0	0	1'840 KRW	143'200.00	167'351.77	0.01	a)
KR7035250000	KANGWON LAND INC	48'243	0	48'243	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7035720002	KAKAO CORP	0	86'024	0	86'024 KRW	37'200.00	2'032'506.94	0.15	a)
KR7036570000	NCSOFT CORP	8'351	1'765	0	10'116 KRW	187'600.00	1'205'344.30	0.09	a)
KR7042660001	HANWHA OCEAN CO LTD	5'936	0	0	5'936 KRW	34'550.00	130'260.10	0.01	a)
KR7051900009	LG H&H	2'916	0	0	2'916 KRW	354'500.00	656'558.19	0.05	a)
KR7051910008	LG CHEM LTD	8'912	0	0	8'912 KRW	321'500.00	1'819'808.21	0.13	a)
KR7051911006	LG CHEM LTD-PREFERENCE	3'775	0	0	3'775 KRW	216'500.00	519'091.98	0.04	a)
KR7055550008	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	81'971	7'898	0	89'869 KRW	56'100.00	3'202'154.15	0.24	a)
KR7066570003	LG ELECTRONICS INC	27'902	0	3'716	24'186 KRW	99'400.00	1'526'932.71	0.11	a)
KR7066970005	L&F CO LTD	0	1'898	0	1'898 KRW	93'800.00	113'075.50	0.01	a)
KR7068270008	CELLTRION INC	0	34'525	0	34'525 KRW	203'000.00	4'451'426.33	0.33	a)
KR7071050009	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	0	4'501	0	4'501 KRW	72'800.00	208'118.10	0.02	a)
KR7078930005	GS HOLDINGS	4'840	0	0	4'840 KRW	45'150.00	138'794.60	0.01	a)
KR7086280005	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	3'496	3'496	0	6'992 KRW	112'000.00	497'380.67	0.04	a)
KR7086520004	ECOPRO CO LTD	3'678	22'110	4'298	21'490 KRW	85'600.00	1'168'367.98	0.09	a)
KR7086790003	HANA FINANCIAL GROUP	71'131	0	0	71'131 KRW	61'900.00	2'796'527.07	0.21	a)
KR7090430000	AMOREPACIFIC CORP	9'426	0	0	9'426 KRW	124'400.00	744'761.61	0.05	a)
KR7096770003	SK INNOVATION CO LTD	14'514	3'466	0	17'980 KRW	110'000.00	1'256'179.89	0.09	a)
KR7097950000	CJ CHEILJEDANG CORP	1'692	1'272	0	2'964 KRW	322'000.00	606'182.70	0.04	a)
KR7105560007	KB FINANCIAL GROUP INC	79'749	4'695	0	84'444 KRW	85'900.00	4'607'140.17	0.34	a)
KR7128940004	HANMI PHARM CO LTD	5'957	0	0	5'957 KRW	315'500.00	1'193'703.39	0.09	a)
KR7161390000	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	5'469	22'547	0	28'016 KRW	43'400.00	772'263.17	0.06	a)
KR7180640005	HANJIN KAL CORP	0	5'102	0	5'102 KRW	68'700.00	222'621.27	0.02	a)
KR7207940008	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	4'242	884	0	5'126 KRW	980'000.00	3'190'613.09	0.24	a)
KR7241560002	DOOSAN BOBCAT INC	23'720	0	0	23'720 KRW	39'800.00	599'607.73	0.04	a)
KR7247540008	ECOPRO BM CO LTD	12'019	0	0	12'019 KRW	168'300.00	1'284'759.73	0.09	a)
KR7251270005	NETMARBLE CORP	0	13'628	0	13'628 KRW	60'900.00	527'131.39	0.04	a)
KR7267250009	HD HYUNDAI	7'063	3'697	0	10'760 KRW	80'900.00	552'879.21	0.04	a)
KR7267260008	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	0	7'071	0	7'071 KRW	305'500.00	1'372'023.39	0.10	a)
KR7271560005	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	9'173	3'992	0	13'165 KRW	92'000.00	769'268.87	0.06	a)
KR7302440003	SK BIOSCIENCE CO LTD	18'399	0	0	18'399 KRW	55'500.00	648'569.72	0.05	a)
KR7316140003	WOORI FINANCIAL GROUP INC	62'363	0	0	62'363 KRW	16'020.00	634'539.96	0.05	a)
KR7323410001	KAKAOBANK CORP	0	12'963	0	12'963 KRW	22'100.00	181'956.37	0.01	a)
KR7326030004	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	25'374	0	0	25'374 KRW	115'000.00	1'853'344.87	0.14	a)
KR7329180004	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	6'674	0	0	6'674 KRW	193'800.00	821'503.54	0.06	a)
KR7361610009	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	2'301	0	0	2'301 KRW	32'900.00	48'081.94	0.00	a)
KR7373220003	LG ENERGY SOLUTION	9'026	0	0	9'026 KRW	388'000.00	2'224'316.17	0.16	a)
KR7402340004	SK SQUARE CO LTD	9'678	12'240	0	21'918 KRW	78'500.00	1'092'798.38	0.08	a)
KR7450080007	ECOPRO MATERIALS CO LTD	0	6'374	0	6'374 KRW	90'800.00	367'593.12	0.03	a)
KR							152'083'961.03	11.21	
KW0EQ0100010	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1'369'622	147'499	0	1'517'121 KWD	878.00	3'697'571.58	0.27	a)
KW0EQ0100085	KUWAIT FINANCE HOUSE	1'466'500	731'366	0	2'197'866 KWD	727.00	4'435'447.82	0.33	a)
KW0EQ0102065	BOUBYAN BANK K.S.C	287'008	17'220	0	304'228 KWD	588.00	496'567.57	0.04	a)
KW0EQ0601041	AGILITY	305'817	0	305'817	0 KWD	0.00	0.00	0.00	
KW0EQ0601058	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	674'414	0	0	674'414 KWD	467.00	874'269.47	0.06	a)
KW							9'503'856.44	0.70	

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.
KYG8586D1097	SUNNY OPTICAL TECH	0	156'000	0	156'000 HKD	48.30	819'560.65	0.06	a)
US44332N1063	H WORLD GROUP LTD-ADR	118'185	0	25'248	92'937 USD	30.44	2'400'266.98	0.18	a)
KY							3'219'827.63	0.24	
MX01AC100006	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	128'700	0	128'700	0 MXN	0.00	0.00	0.00	
MX01AM050019	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	5'832'283	0	1'179'244	4'653'039 MXN	16.30	3'275'741.42	0.24	a)
MX01GA000004	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	57'117	23'104	0	80'221 MXN	348.77	1'208'404.99	0.09	a)
MX01KO000002	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	104'800	0	0	104'800 MXN	165.45	748'881.96	0.06	a)
MX01OM000018	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	0	82'478	0	82'478 MXN	157.67	561'658.72	0.04	a)
MX01OR010004	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	269'697	0	0	269'697 MXN	21.05	245'196.08	0.02	a)
MX01WA000038	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	968'400	0	0	968'400 MXN	62.77	2'625'380.32	0.19	a)
MXCF1170008	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	147'650	63'944	0	211'594 MXN	62.73	573'276.25	0.04	a)
MXCFU000001	TRUST FIBRA UNO	705'387	0	0	705'387 MXN	23.19	706'502.20	0.05	a)
MP000511016	ALFA S.A.B.-A	933'500	0	0	933'500 MXN	11.45	461'641.80	0.03	a)
MP001661018	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	67'190	0	0	67'190 MXN	527.96	1'532'113.63	0.11	a)
MP225611567	CEMEX SAB-CPO	3'188'921	0	0	3'188'921 MXN	11.97	1'648'630.11	0.12	a)
MP320321310	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	326'337	48'844	0	375'181 MXN	201.45	3'264'325.25	0.24	a)
MP370711014	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	518'700	91'736	0	610'436 MXN	136.21	3'591'157.45	0.26	a)
MP370841019	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	648'624	54'531	0	703'155 MXN	100.78	3'060'629.35	0.23	a)
MP4948K1056	GRUMA S.A.B.-B	21'086	0	0	21'086 MXN	361.43	329'157.47	0.02	a)
MP495211262	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	299'831	0	0	299'831 MXN	70.47	912'569.86	0.07	a)
MP554091415	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	62'691	0	0	62'691 MXN	236.34	639'923.04	0.05	a)
MP606941179	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	397'400	0	0	397'400 MXN	32.19	552'502.38	0.04	a)
US84265V1052	SOUTHERN COPPER CORP	51'600	503	20'303	31'800 USD	101.72	2'744'477.82	0.20	a)
MX							28'682'170.10	2.11	
MYL101500006	AMMB HOLDINGS BHD	0	243'600	0	243'600 MYR	5.20	248'640.50	0.02	a)
MYL102300000	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	1'949'759	0	0	1'949'759 MYR	8.20	3'138'239.15	0.23	a)
MYL115500000	MALAYAN BANKING BHD	1'986'860	0	0	1'986'860 MYR	10.78	4'204'141.04	0.31	a)
MYL129500004	PUBLIC BANK BERHAD	0	663'600	0	663'600 MYR	4.82	627'833.76	0.05	a)
MYL196100001	IOI CORP BHD	428'500	0	0	428'500 MYR	4.02	338'117.87	0.02	a)
MYL244500004	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	86'213	0	0	86'213 MYR	21.76	368'233.16	0.03	a)
MYL318200002	GENTING BHD	129'400	297'800	0	427'200 MYR	4.32	362'248.20	0.03	a)
MYL381600005	MISC BHD	69'900	0	0	69'900 MYR	8.39	115'114.59	0.01	a)
MYL406500008	PPB GROUP BERHAD	108'700	0	0	108'700 MYR	14.60	311'511.19	0.02	a)
MYL419700009	SIME DARBY BERHAD	882'528	0	0	882'528 MYR	2.48	429'607.07	0.03	a)
MYL467700000	YTL CORP BHD	0	987'200	0	987'200 MYR	2.90	561'945.75	0.04	a)
MYL470700005	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	6'400	0	0	6'400 MYR	106.00	133'161.01	0.01	a)
MYL471500008	GENTING MALAYSIA BHD	186'800	569'800	756'600	0 MYR	0.00	0.00	0.00	
MYL501400005	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	162'916	0	0	162'916 MYR	10.50	335'771.85	0.02	a)
MYL518300008	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	608'200	0	0	608'200 MYR	5.81	693'607.53	0.05	a)
MYL522500007	IHH HEALTHCARE BHD	611'600	0	0	611'600 MYR	6.27	752'707.54	0.06	a)
MYL528500001	SD GUTHRIE BHD	465'762	0	0	465'762 MYR	4.58	418'717.18	0.03	a)
MYL534700009	TENAGA NASIONAL BHD	442'700	202'500	0	645'200 MYR	14.64	1'854'072.38	0.14	a)
MYL539800002	GAMUDA BHD	646'500	250'900	0	897'400 MYR	7.50	1'321'108.78	0.10	a)
MYL568100001	PETRONAS DAGANGAN BHD	67'500	64'300	0	131'800 MYR	21.08	545'352.45	0.04	a)
MYL601200008	MAXIS BHD	235'700	100'000	335'700	0 MYR	0.00	0.00	0.00	
MYL603300004	PETRONAS GAS BHD	242'500	0	0	242'500 MYR	18.28	870'120.07	0.06	a)
MYL674200000	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	0	630'300	0	630'300 MYR	3.88	480'032.10	0.04	a)
MYL688800001	AXIATA GROUP BERHAD	1'303'000	150'000	0	1'453'000 MYR	2.55	727'272.30	0.05	a)
MYL694700005	CELCOMDIGI BHD	1'584'700	301'400	0	1'886'100 MYR	3.87	1'432'738.50	0.11	a)
MYL708400006	QL RESOURCES BHD	633'100	0	0	633'100 MYR	6.50	807'749.91	0.06	a)
MYL727700006	DIALOG GROUP BHD	1'880'400	0	1'880'400	0 MYR	0.00	0.00	0.00	
MYL886900009	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	1'133'831	0	0	1'133'831 MYR	4.97	1'106'104.01	0.08	a)
MY							22'184'147.89	1.64	
NL0015000RT3	NEPI ROCKCASTLE N.V.	86'142	83'640	0	169'782 ZAR	14'423.00	1'170'180.44	0.09	a)
NL							1'170'180.44	0.09	
BMG2519Y1084	CREDICORP LTD	24'260	0	11'124	13'136 USD	178.35	1'987'753.41	0.15	a)
US2044481040	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	50'000	0	0	50'000 USD	12.40	526'039.00	0.04	a)
PE							2'513'792.41	0.19	
PHY0001Z1040	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	304'000	0	304'000	0 PHP	0.00	0.00	0.00	
PHY0486V1154	AYALA CORPORATION	104'510	0	0	104'510 PHP	605.00	955'408.68	0.07	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.
PHY0488F1004	AYALA LAND INC	2'038'600	764'600	0	2'803'200	PHP	35.30	1'495'218.81	0.11 a)
PHY411571011	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	225'220	0	0	225'220	PHP	396.20	1'348'333.69	0.10 a)
PHY444251177	JG SUMMIT HOLDINGS INC	668'890	0	0	668'890	PHP	23.50	237'519.09	0.02 a)
PHY5764J1483	MANILA ELECTRIC COMPANY	95'780	0	0	95'780	PHP	425.20	615'380.95	0.05 a)
PHY7072Q1032	PLDT INC	9'165	19'970	0	29'135	PHP	1'500.00	660'362.26	0.05 a)
PHY806761029	SM INVESTMENTS CORP	56'330	0	0	56'330	PHP	885.00	753'284.42	0.06 a)
PHY8076N1120	SM PRIME HOLDINGS INC	2'379'658	815'900	0	3'195'558	PHP	30.95	1'494'456.64	0.11 a)
PHY9297P1004	UNIVERSAL ROBINA CORP	221'170	0	0	221'170	PHP	91.00	304'119.01	0.02 a)
PH								7'864'083.55	0.58
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	0	136'336	0	136'336	PLN	38.07	1'140'239.71	0.08 a)
PLBRE000012	MBANK SA	5'046	0	0	5'046	PLN	640.00	709'463.34	0.05 a)
PLBUDMX00013	BUDIMEX	3'403	0	0	3'403	PLN	602.00	450'050.43	0.03 a)
PLB200000044	SANTANDER BANK POLSKA SA	14'085	0	0	14'085	PLN	519.60	1'607'787.81	0.12 a)
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	15'347	0	0	15'347	PLN	322.50	1'087'316.43	0.08 a)
PLLPP0000011	LPP SA	296	0	0	296	PLN	14'740.00	958'499.59	0.07 a)
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	44'861	0	10'037	34'824	PLN	183.10	1'400'779.37	0.10 a)
PLPKN0000018	ORLEN SA	116'657	15'947	0	132'604	PLN	64.34	1'874'305.67	0.14 a)
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	102'397	96'020	0	198'417	PLN	57.88	2'522'958.68	0.19 a)
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	158'433	0	0	158'433	PLN	46.64	1'623'330.41	0.12 a)
PL								13'374'731.44	0.99
QA0006929853	QATAR ISLAMIC BANK	388'043	78'588	0	466'631	QAR	19.54	2'124'729.85	0.16 a)
QA0006929895	QATAR NATIONAL BANK	951'795	135'659	0	1'087'454	QAR	15.84	4'013'947.11	0.30 a)
QA0007227752	COMMERCIAL BANK PSQC	821'316	0	0	821'316	QAR	4.09	781'822.05	0.06 a)
QA000A0KD6K3	INDUSTRIES QATAR	375'458	0	0	375'458	QAR	12.90	1'128'643.14	0.08 a)
QA000A0KD6L1	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	0	198'119	0	198'119	QAR	4.50	207'520.69	0.02 a)
QA000A0M8VM3	MASRAF AL RAYAN	1'509'271	483'750	0	1'993'021	QAR	2.30	1'068'182.07	0.08 a)
QA								9'324'844.91	0.69
SA0007879048	RIYAD BANK	401'674	85'574	0	487'248	SAR	25.80	2'842'259.62	0.21 a)
SA0007879063	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	263'593	65'898	329'491	0	SAR	0.00	0.00	0.00
SA0007879089	SAUDI AWWAL BANK	304'843	18'537	0	323'380	SAR	34.85	2'548'061.54	0.19 a)
SA0007879113	AL RAJHI BANK	463'498	10'453	0	473'951	SAR	88.10	9'440'681.07	0.70 a)
SA0007879121	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	193'037	0	0	193'037	SAR	74.80	3'264'646.27	0.24 a)
SA0007879139	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	53'754	13'407	0	67'161	SAR	116.40	1'767'519.07	0.13 a)
SA0007879162	SAVOLA	44'056	0	0	44'056	SAR	26.60	264'960.22	0.02 a)
SA0007879543	SAUDI TELECOM CO	492'042	0	0	492'042	SAR	43.00	4'783'707.37	0.35 a)
SA0007879550	SAUDI ELECTRICITY CO	199'014	0	0	199'014	SAR	17.54	789'236.55	0.06 a)
SA0007879782	BANQUE SAUDI FRANSI	227'942	17'487	0	245'429	SAR	34.10	1'892'231.34	0.14 a)
SA000A0BLA62	JARIR MARKETING CO	54'776	0	0	54'776	SAR	12.78	158'276.03	0.01 a)
SA000A0DPSH3	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	23'563	0	0	23'563	SAR	157.80	840'681.63	0.06 a)
SA000A0ETH1	ALMARAI CO	248'898	0	0	248'898	SAR	54.40	3'061'359.13	0.23 a)
SA000A0HNF36	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	71'042	0	0	71'042	SAR	40.20	645'706.57	0.05 a)
SA000A0JK5M3	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	12'724	7'271	0	19'995	SAR	262.80	1'188'066.48	0.09 a)
SA000A0LE310	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	0	24'066	0	24'066	SAR	37.85	205'950.94	0.02 a)
SA1210540914	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	16'190	0	0	16'190	SAR	232.40	850'701.01	0.06 a)
SA122050HV19	ALINMA BANK	284'693	91'134	0	375'827	SAR	31.20	2'651'163.70	0.20 a)
SA123GA0IHT7	SAUDI ARABIAN MINING CO	235'443	66'705	0	302'148	SAR	42.45	2'899'955.89	0.21 a)
SA12C051UH11	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	23'002	0	0	23'002	SAR	104.00	540'870.02	0.04 a)
SA14TG012N13	SAUDI ARABIAN OIL CO	493'762	137'374	0	631'136	SAR	27.95	3'988'400.29	0.29 a)
SA1510P1UMH1	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	15'083	2'332	0	17'415	SAR	306.00	1'204'866.36	0.09 a)
SA15CGS10H12	ACWA POWER CO	5'968	11'225	0	17'193	SAR	421.20	1'637'321.63	0.12 a)
SA15CIBJGH12	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	1'458	3'285	0	4'743	SAR	290.20	311'203.52	0.02 a)
SA15DHLGHBH4	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	15'639	4'622	0	20'261	SAR	245.00	1'122'330.94	0.08 a)
SA15GG53GHH3	ELM CO	6'459	0	0	6'459	SAR	1'002.20	1'463'570.53	0.11 a)
SA15HG521213	NAHDI MEDICAL CO	6'800	0	0	6'800	SAR	133.00	204'481.74	0.02 a)
SA15LON10HH3	POWER & WATER UTILITY CO FOR	20'711	0	20'711	0	SAR	0.00	0.00	0.00
SA15T1L22JH8	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	0	3'095	0	3'095	SAR	300.00	209'930.67	0.02 a)
SA								50'778'140.13	3.74
SG9999015267	BOC AVIATION LTD	27'922	0	0	27'922	HKD	67.20	204'091.62	0.02 a)
SG								204'091.62	0.02
TH0003010R12	SIAM CEMENT PCL-NVDR	124'000	0	0	124'000	THB	230.00	714'959.32	0.05 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.
TH0016010R14	KASIKORNBANK PCL-NVDR	120'100	0	0	120'100 THB	143.00	430'537.37	0.03	a)
TH0068010R15	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	3'424'100	5'548'300	0	8'972'400 THB	1.85	416'113.85	0.03	a)
TH0098010R12	SCG PACKAGING PCL-NVDR	356'700	0	0	356'700 THB	24.30	217'290.73	0.02	a)
TH0101010R14	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	924'200	0	0	924'200 THB	24.60	569'944.92	0.04	a)
TH0128010R17	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	583'709	789'800	0	1'373'509 THB	27.00	929'666.30	0.07	a)
TH0143010R16	LAND & HOUSES PUB - NVDR	1'943'057	0	1'943'057	0 THB	0.00	0.00	0.00	
TH0168010R13	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	117'151	0	0	117'151 THB	245.00	719'521.70	0.05	a)
TH0201010R12	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	228'600	0	0	228'600 THB	82.50	472'783.15	0.03	a)
TH0221010R10	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	2'181'368	0	2'181'368	0 THB	0.00	0.00	0.00	
TH0264010R10	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	2'326'800	0	0	2'326'800 THB	27.75	1'618'653.37	0.12	a)
TH0268010R11	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	299'753	0	0	299'753 THB	247.00	1'856'061.25	0.14	a)
TH0355010R16	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	307'400	0	0	307'400 THB	141.50	1'090'415.75	0.08	a)
TH0429010R19	CP AXTRA PCL-NVDR	149'600	248'100	0	397'700 THB	31.00	309'064.48	0.02	a)
TH0481010R10	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	364'784	0	0	364'784 THB	59.50	544'107.31	0.04	a)
TH0528010R18	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	825'010	0	0	825'010 THB	106.50	2'202'625.35	0.16	a)
TH0646010R18	PTT PCL-NVDR	1'936'600	301'400	0	2'238'000 THB	33.50	1'879'475.65	0.14	a)
TH0689010R18	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	239'491	0	0	239'491 THB	41.75	250'655.65	0.02	a)
TH0737010R15	CP ALL PCL-NVDR	1'150'503	0	0	1'150'503 THB	60.50	1'744'917.68	0.13	a)
TH0765010R16	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	1'060'600	0	0	1'060'600 THB	59.75	1'588'624.83	0.12	a)
TH0796010R11	THAI OIL PCL-NVDR	394'483	114'600	0	509'083 THB	53.00	676'388.60	0.05	a)
TH1027010R10	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	504'855	0	504'855	0 THB	0.00	0.00	0.00	
TH1074010R12	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	476'900	0	0	476'900 THB	25.00	298'881.58	0.02	a)
TH3545010R19	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	653'735	0	653'735	0 THB	0.00	0.00	0.00	
TH6068010R19	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	474'580	0	474'580	0 THB	0.00	0.00	0.00	
TH6488010R19	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	396'424	0	396'424	0 THB	0.00	0.00	0.00	
TH6999010R15	BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	0	995'200	0	995'200 THB	7.65	190'855.03	0.01	a)
TH9436010R15	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	3'606'800	0	3'606'800	0 THB	0.00	0.00	0.00	
THA790010R17	SCB X PCL-NVDR	157'400	0	0	157'400 THB	107.00	422'202.03	0.03	a)
THB231010R11	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	2'947'602	0	0	2'947'602 THB	10.30	761'093.27	0.06	a)
TH							19'904'839.17	1.47	
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	1'016'799	0	0	1'016'799 TRY	58.30	1'476'307.95	0.11	a)
TRAKCHOL91Q8	KOC HOLDING AS	250'769	0	0	250'769 TRY	186.30	1'163'482.88	0.09	a)
TRAOTOSN91H6	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	28'283	0	0	28'283 TRY	964.00	679'009.42	0.05	a)
TRASAHOL91Q5	HACI OMER SABANCI HOLDING	439'837	0	0	439'837 TRY	88.00	963'934.95	0.07	a)
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI AO	113'870	0	0	113'870 TRY	300.50	852'171.67	0.06	a)
TRATUPRS91E8	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	390'183	0	0	390'183 TRY	168.60	1'638'321.79	0.12	a)
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDI BANKASI	1'281'288	0	0	1'281'288 TRY	31.20	995'576.52	0.07	a)
TRECOLA00011	COCA-COLA ICECEK AS	0	382'327	0	382'327 TRY	60.90	579'863.21	0.04	a)
TR							8'348'668.39	0.62	
KYG014081064	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	53'000	0	0	53'000 TWD	865.00	1'215'917.14	0.09	a)
KYG202881093	CHAILEASE HOLDING CO LTD	433'753	8'675	0	442'428 TWD	145.50	1'707'330.50	0.13	a)
KYG989221000	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	451'000	453'000	0	904'000 TWD	135.50	3'248'775.70	0.24	a)
TW0001101004	TCC GROUP HOLDINGS CO LTD	1'052'718	0	0	1'052'718 TWD	32.95	919'982.29	0.07	a)
TW0001102002	ASIA CEMENT CORP	274'698	0	0	274'698 TWD	45.10	328'582.21	0.02	a)
TW0001216000	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	750'068	0	0	750'068 TWD	82.60	1'643'208.56	0.12	a)
TW0001301000	FORMOSA PLASTICS CORP	981'000	0	0	981'000 TWD	51.60	1'342'550.75	0.10	a)
TW0001303006	NAN YA PLASTICS CORP	982'732	0	152'000	830'732 TWD	45.30	998'093.32	0.07	a)
TW0001326007	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	748'000	0	0	748'000 TWD	43.80	868'935.84	0.06	a)
TW0001402006	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	150'000	0	0	150'000 TWD	36.25	144'215.28	0.01	a)
TW0001476000	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	62'000	0	0	62'000 TWD	536.00	881'390.74	0.06	a)
TW0001519007	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	0	56'826	0	56'826 TWD	667.00	1'005'275.09	0.07	a)
TW0001605004	WALSIN LIHWA CORP	732'563	0	241'000	491'563 TWD	35.15	458'264.81	0.03	a)
TW0002002003	CHINA STEEL CORP	1'919'770	0	0	1'919'770 TWD	22.25	1'132'899.08	0.08	a)
TW0002105004	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	792'000	0	0	792'000 TWD	49.65	1'042'933.06	0.08	a)
TW0002301009	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	946'963	0	0	946'963 TWD	107.00	2'687'378.20	0.20	a)
TW0002303005	UNITED MICROELECTRONICS CORP	4'921'000	0	4'921'000	0 TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0002308004	DELTA ELECTRONICS INC	592'000	237'000	0	829'000 TWD	399.50	8'783'817.75	0.65	a)
TW0002324001	COMPAL ELECTRONICS	1'953'000	0	0	1'953'000 TWD	33.20	1'719'698.57	0.13	a)
TW0002327004	YAGEO CORPORATION	159'000	118'202	0	277'202 TWD	657.00	4'830'295.84	0.36	a)
TW0002330008	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	4'930'326	209'000	77'000	5'062'326 TWD	944.00	126'745'954.19	9.34	a)
TW0002345006	ACCTON TECHNOLOGY CORP	0	258'000	0	258'000 TWD	508.00	3'476'125.28	0.26	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.
TW0002347002	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	1'153'000	497'000	1'650'000	0 TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0002353000	ACER INC	1'943'000	0	190'000	1'753'000 TWD	43.75	2'034'098.48	0.15	a)
TW0002356003	INVENTEC CORP	0	1'442'000	0	1'442'000 TWD	45.60	1'743'982.43	0.13	a)
TW0002357001	ASUSTEK COMPUTER INC	210'000	45'000	0	255'000 TWD	537.00	3'631'838.00	0.27	a)
TW0002377009	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	355'000	30'000	0	385'000 TWD	183.50	1'873'737.72	0.14	a)
TW0002395001	ADVANTECH CO LTD	184'683	15'000	0	199'683 TWD	349.00	1'848'325.78	0.14	a)
TW0002409000	AUO CORP	2'972'000	1'404'000	0	4'376'000 TWD	16.45	1'909'216.67	0.14	a)
TW0002412004	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	1'122'000	0	0	1'122'000 TWD	124.00	3'690'001.51	0.27	a)
TW0002603008	EVERGREEN MARINE CORP LTD	324'000	63'000	0	387'000 TWD	188.00	1'929'660.10	0.14	a)
TW0002609005	YANG MING MARINE TRANSPORT	310'000	0	0	310'000 TWD	64.50	530'314.39	0.04	a)
TW0002610003	CHINA AIRLINES LTD	327'000	0	0	327'000 TWD	20.60	178'659.85	0.01	a)
TW0002615002	WAN HAI LINES LTD	237'100	0	0	237'100 TWD	82.90	521'312.44	0.04	a)
TW0002618006	EVA AIRWAYS CORP	293'000	0	0	293'000 TWD	35.35	274'706.57	0.02	a)
TW0002633005	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	295'000	0	0	295'000 TWD	29.90	233'940.39	0.02	a)
TW0002801008	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	536'579	0	536'579	0 TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0002880002	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1'640'906	298'199	0	1'939'105 TWD	25.50	1'311'455.36	0.10	a)
TW0002881000	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1'365'072	80'000	0	1'445'072 TWD	91.90	3'522'224.23	0.26	a)
TW0002882008	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1'779'367	278'000	0	2'057'367 TWD	63.50	3'464'954.20	0.26	a)
TW0002883006	KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	2'840'000	0	0	2'840'000 TWD	16.10	1'212'707.93	0.09	a)
TW0002884004	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2'823'237	56'558	0	2'879'795 TWD	28.20	2'153'885.85	0.16	a)
TW0002885001	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	2'741'768	3'341'275	0	6'083'043 TWD	31.90	5'146'637.40	0.38	a)
TW0002886009	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2'582'722	77'481	0	2'660'203 TWD	38.95	2'748'110.83	0.20	a)
TW0002887007	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	1'976'149	79'045	0	2'055'194 TWD	18.50	1'008'408.63	0.07	a)
TW0002888005	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	971'960	77'124	0	1'049'084 TWD	12.90	358'931.84	0.03	a)
TW0002890001	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2'591'849	64'796	0	2'656'645 TWD	24.00	1'691'051.24	0.12	a)
TW0002891009	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	4'982'000	750'000	0	5'732'000 TWD	32.65	4'963'652.50	0.37	a)
TW0002892007	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2'405'464	72'163	0	2'477'627 TWD	27.25	1'790'665.37	0.13	a)
TW0002912003	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	76'000	0	0	76'000 TWD	281.50	567'419.16	0.04	a)
TW0003017000	ASIA VITAL COMPONENTS	0	149'000	0	149'000 TWD	606.00	2'394'809.07	0.18	a)
TW0003037008	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	445'000	345'000	0	790'000 TWD	163.50	3'425'759.34	0.25	a)
TW0003045001	TAIWAN MOBILE CO LTD	588'000	0	0	588'000 TWD	112.00	1'746'655.88	0.13	a)
TW0003231007	WISTRON CORP	1'013'000	81'000	0	1'094'000 TWD	101.50	2'945'068.27	0.22	a)
TW0003481008	INNOLUX CORP	4'590'747	4'039'857	4'590'747	4'039'857 TWD	15.80	1'692'914.73	0.12	a)
TW0003702007	WPG HOLDINGS LTD	0	1'081'000	0	1'081'000 TWD	81.20	2'328'057.62	0.17	a)
TW0003711008	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	1'716'776	0	1'716'776	0 TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0004904008	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	584'447	0	0	584'447 TWD	90.50	1'402'832.18	0.10	a)
TW0004938006	PEGATRON CORP	0	1'117'000	0	1'117'000 TWD	102.50	3'036'610.16	0.22	a)
TW0006409006	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	20'941	8'000	0	28'941 TWD	1'995.00	1'531'328.75	0.11	a)
TW0006446008	PHARMAESSENTIA CORP	83'000	27'000	0	110'000 TWD	699.00	2'039'303.49	0.15	a)
TW0006505001	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	342'000	0	0	342'000 TWD	56.10	508'863.11	0.04	a)
TW0006669005	WIWYNN CORP	38'000	6'000	0	44'000 TWD	1'900.00	2'217'268.46	0.16	a)
TW0008464009	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	136'000	0	0	136'000 TWD	470.00	1'695'308.61	0.12	a)
TW0009910000	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	108'098	0	0	108'098 TWD	146.00	418'583.90	0.03	a)
TW							242'904'886.64	17.91	
US52490G1022	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	0	25'488	0	25'488 USD	57.55	1'244'535.65	0.09	a)
US98850P1093	YUM CHINA HOLDINGS INC	183'139	14'047	63'290	133'896 USD	33.81	3'840'953.31	0.28	a)
US							5'085'488.96	0.37	
ZAE00004875	NEDBANK GROUP LTD	108'099	27'299	0	135'398 ZAR	29'669.00	1'919'644.21	0.14	a)
ZAE00006896	SASOL LTD	101'812	0	0	101'812 ZAR	13'758.00	669'360.16	0.05	a)
ZAE00012084	SHOPRITE HOLDINGS LTD	74'249	25'691	0	99'940 ZAR	31'008.00	1'480'875.97	0.11	a)
ZAE00013181	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	10'130	0	0	10'130 ZAR	61'558.00	297'988.52	0.02	a)
ZAE00015228	HARMONY GOLD MINING CO LTD	166'087	0	0	166'087 ZAR	17'827.00	1'414'879.62	0.10	a)
ZAE00018123	GOLD FIELDS LTD	175'889	0	0	175'889 ZAR	24'794.00	2'083'967.12	0.15	a)
ZAE00022331	DISCOVERY LTD	159'742	0	0	159'742 ZAR	15'300.00	1'167'928.17	0.09	a)
ZAE00026480	REMGRO LTD	153'213	0	0	153'213 ZAR	14'451.00	1'058'032.73	0.08	a)
ZAE000042164	MTN GROUP LTD	506'987	0	60'327	446'660 ZAR	8'886.00	1'896'657.69	0.14	a)
ZAE000063863	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	172'502	0	172'502	0 ZAR	0.00	0.00	0.00	
ZAE000066304	FIRSTRAND LTD	1'028'156	0	0	1'028'156 ZAR	8'598.00	4'224'370.89	0.31	a)
ZAE000066692	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	60'471	23'888	0	84'359 ZAR	23'999.00	967'453.62	0.07	a)
ZAE000070660	SANLAM LTD	492'552	37'702	0	530'254 ZAR	8'889.00	2'252'384.06	0.17	a)
ZAE000083648	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	222'631	0	0	222'631 ZAR	7'700.00	819'184.92	0.06	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.08.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
ZAE000085346	KUMBA IRON ORE LTD	17'066	0	0	17'066 ZAR	35'290.00	287'798.80	0.02	a)
ZAE000109815	STANDARD BANK GROUP LTD	344'360	0	0	344'360 ZAR	24'000.00	3'949'385.50	0.29	a)
ZAE000117321	BIDVEST GROUP LTD	58'318	0	0	58'318 ZAR	29'120.00	811'520.66	0.06	a)
ZAE000132577	VODACOM GROUP LTD	110'376	0	0	110'376 ZAR	11'004.00	580'404.56	0.04	a)
ZAE000134854	CLICKS GROUP LTD	57'592	0	0	57'592 ZAR	37'369.00	1'028'440.62	0.08	a)
ZAE000216537	BID CORP LTD	82'228	0	0	82'228 ZAR	44'914.00	1'764'846.95	0.13	a)
ZAE000255360	OLD MUTUAL LTD	745'103	0	0	745'103 ZAR	1'290.00	459'316.04	0.03	a)
ZAE000255915	ABSA GROUP LTD	112'937	31'515	0	144'452 ZAR	17'586.00	1'213'937.18	0.09	a)
ZAE000259701	SIBANYE STILLWATER LTD	616'753	0	0	616'753 ZAR	1'723.00	507'811.04	0.04	a)
ZAE000298253	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	20'128	46'544	0	66'672 ZAR	10'543.00	335'902.53	0.02	a)
ZAE000325783	NASPERS LTD-N SHS	36'194	2'974	0	39'168 ZAR	367'775.00	6'883'656.44	0.51	a)

ZA **38'075'748.00** **2.81**

Bezugsrechte **178'193.94** **0.01**

BRRENTD06OR8	LOCALIZA RENT A CAR SA - RTS	0	1'419	1'419	0 BRL	0.00	0.00	0.00	
HK0001033858	MMG LTD-RIGHTS	0	198'400	198'400	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
INE192A20017	TATA CONSUMER PRODUC-RIGHTS	0	5'628	5'628	0 INR	0.00	0.00	0.00	
KRA0342201E5	LG DISPLAY CO LTD-RIGHTS	49'511	0	49'511	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
SA16405A0AH8	SAVOLA GROUP/THE-RIGHT	0	49'502	0	49'502 SAR	15.92	178'180.34	0.01	a)
TH0221054BR8	BTS GROUP HOLDINGS PCL-CW24	54'260	0	0	54'260 THB	0.01	13.60	0.00	a)
TH0221056BR3	BTS GROUP HOLDINGS PCL-CW26	108'520	0	108'520	0 THB	0.00	0.00	0.00	

Diverse **178'193.94** **0.01**

Nicht kotierte Wertpapiere **37.39** **0.00**

Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte **37.39** **0.00**

KYG245241032	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	4'615'883	0	0	4'615'883 HKD	0.00	0.00	0.00	c)
--------------	----------------------------	-----------	---	---	---------------	------	------	------	----

CN **0.00** **0.00**

US87238U2033	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	17'704	0	0	17'704 USD	0.00	1.50	0.00	c)
--------------	-----------------------------	--------	---	---	------------	------	------	------	----

CY **1.50** **0.00**

KYG9361V1086	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	150'000	0	150'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
--------------	------------------------------	---------	---	---------	-------	------	------	------	--

HK **0.00** **0.00**

NL0009805522	YANDEX NV-A	41'000	0	0	41'000 RUB	0.00	0.04	0.00	c)
RU0007661625	GAZPROM PJSC	1'402'828	0	0	1'402'828 RUB	0.00	13.13	0.00	c)
RU0009046452	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	114'750	0	0	114'750 RUB	0.00	0.01	0.00	c)
RU000A0DKV55	NOVATEK PJSC	209'000	0	0	209'000 RUB	0.00	1.96	0.00	c)
RU000A0J2Q06	ROSNEFT OIL CO PJSC	119'285	0	0	119'285 RUB	0.00	0.11	0.00	c)
US55315J1025	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	77'395	0	0	77'395 USD	0.00	6.57	0.00	c)
US5603172082	VK IPJSC	33'485	0	0	33'485 USD	0.00	2.84	0.00	c)
US6074091090	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	60'700	0	0	60'700 USD	0.00	5.15	0.00	c)
US69343P1057	LUKOIL PJSC-SPON ADR	50'268	0	0	50'268 USD	0.00	4.27	0.00	c)
US71922G3083	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	17'469	0	0	17'469 RUB	0.00	0.02	0.00	c)
US71922G4073	PHOSAGRO PJSC SP GDR REG-S-RST	113	0	0	113 RUB	0.00	0.00	0.00	c)
US73181M1172	POLYUS PJSC-REG S-GDR	9'374	0	0	9'374 USD	0.00	0.80	0.00	c)
US98387E2054	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11'681	0	0	11'681 USD	0.00	0.99	0.00	c)

RU **35.89** **0.00**

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

Futures **0.00** **0.00**

03/24	MSCI EMGMKT	MAR24	325	10	335	0 USD	0.00	0.00	0.00
06/24	MSCI EMGMKT	JUN24	0	1'119	1'119	0 USD	0.00	0.00	0.00
09/24	MSCI EMGMKT	SEP24	0	1'365	967	398 USD	0.00	0.00	a)

Devisentermingeschäfte

ZAR/CHF	Verfall 15.03.2024	235'200	5'000'000	CHF/ZAR	0.00	0.00
CHF/ZAR	Verfall 20.03.2024	5'000'000	235'520	ZAR/CHF	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.
	CHF/USD Verfall 08.04.2024		551'934	500'000		USD/CHF	0.00	0.00	
	USD/ZAR Verfall 08.04.2024		8'000'000	427'081		ZAR/USD	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 09.04.2024		11'043'561	10'000'000		USD/CHF	0.00	0.00	
	KWD/USD Verfall 18.04.2024		646'669	200'000		USD/KWD	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 17.05.2024		1'434'641	1'300'000		USD/CHF	0.00	0.00	
	USD/ZAR Verfall 24.05.2024		7'000'000	387'729		ZAR/USD	0.00	0.00	
	USD/KWD Verfall 04.06.2024		400'000	1'304'734		KWD/USD	0.00	0.00	
	USD/TRY Verfall 04.06.2024		5'000'000	155'223		TRY/USD	0.00	0.00	
	ZAR/USD Verfall 05.06.2024		477'956	9'000'000		USD/ZAR	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 11.06.2024		1'121'085	1'000'000		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 12.06.2024		2'230'793	2'000'000		USD/CHF	0.00	0.00	
	USD/KWD Verfall 01.07.2024		80'000	261'737		KWD/USD	0.00	0.00	
Devisentermingeschäfte							0.00	0.00	

Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	40'501'623.16	2.99
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'314'128'125.81	96.87
Bezugsrechte	178'193.94	0.01
Sonstige Vermögenswerte	1'753'775.43	0.13
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'356'561'718.34	100.00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-4'036'132.56	
Andere Verbindlichkeiten	-12'445'934.79	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'340'079'650.99	

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);	1'314'306'282.36	96.89
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	0.00
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	37.39	0.00

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

AED	1 = CHF	0.23100275
BRL	1 = CHF	0.14981548
CNY	1 = CHF	0.11971920
CZK	100 = CHF	3.75224400
EUR	1 = CHF	0.93915344
GBP	1 = CHF	1.11507541
HKD	100 = CHF	10.87700600
HUF	100 = CHF	0.23924300
IDR	10'000 = CHF	0.54900000
INR	1 = CHF	0.01011610
KRW	1 = CHF	0.00063514
KWD	1 = CHF	2.77588745
MXN	1 = CHF	0.04319021
MYR	1 = CHF	0.19628687
PHP	1 = CHF	0.01511040
PLN	1 = CHF	0.21968618
QAR	1 = CHF	0.23302664
RUB	1 = CHF	0.00935962
SAR	1 = CHF	0.22609657
THB	100 = CHF	2.50687000
TRY	1 = CHF	0.02490424
TWD	100 = CHF	2.65223500
USD	1 = CHF	0.84845000
ZAR	1 = CHF	0.04778654

4 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	18'571'270.42	1.386
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-

5 Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2024 - 31.08.2024

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabespesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahmespesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
FA CHF	CHF	0.00 - 0.17	-	0.101	0.00 - 0.23	-	0.038
GT CHF	CHF	0.00 - 0.17	-	0.101	0.00 - 0.23	-	0.038
NT CHF	CHF	0.00 - 0.17	-	0.101	0.00 - 0.23	-	0.038

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

6 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

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

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	CHF	-

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

7 Pauschale Verwaltungskommission

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

Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze:

Periode: 01.03.2024 - 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	0.280	0.750	0.130	0.150	3.000
GT CHF	0.250	0.550	0.170	0.080	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.

8 Benchmark

MSCI Europe ex Switzerland Index TR Net

9 TER

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

10 Fussnoten

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

11 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens, berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten, aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanzhaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf 0.0001 der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens oder, falls abweichend, der Referenzwährung oder der jeweiligen weiteren Zeichnungs- und Rücknahmewährung (gemäss Tabelle zum Prospekt) der entsprechenden Anteilsklasse gerundet. Bei Teilvermögen mit der Rechnungseinheit japanischer Yen (JPY) wird der Nettoinventarwert auf 0.01 der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens oder, falls abweichend, 0.0001 der Referenzwährung oder der jeweiligen weiteren Zeichnungs- und Rücknahmewährung (gemäss Tabelle zum Prospekt) der entsprechenden Anteilsklasse gerundet.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen dieses Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufließenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
 - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen

Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen 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.