

SWISSCANTO (CH) INDEX EQUITY FUND USA 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
GT USD	122402494	USD
NT CHF	122400476	CHF
NT USD	122400444	USD
ST USD	122402492	USD

Rechnungswährung: USD

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	16
5	Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	16
6	Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	16
7	Pauschale Verwaltungskommission	17
8	Benchmark	17
9	TER	17
10	Fussnoten	18
11	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	19

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	31.10.2022
	bis	31.08.2024	29.02.2024
Konsolidiert			
	USD		
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'306'101'776.39	1'063'677'240.65
Klasse GT USD			
	USD		
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		4'102'514.11	3'852'540.72
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		27'392.455	28'566.175
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		149.7680	134.8637
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		127.0707	118.7543
Thesaurierung je Anteil		-	1.58
Total Expense Ratio (TER)		0.16 %	0.16 %
Klasse NT CHF			
	CHF		
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in USD)		1'247'490'113.54	998'024'766.77
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		8'316'137.933	7'390'070.179
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		127.2746	118.9178
Thesaurierung je Anteil (in USD)		-	1.82
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %
Klasse NT USD			
	USD		
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		4'298'668.99	14'884'516.75
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		28'634.711	110'132.711
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		150.1209	135.1507
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		127.3701	119.0070
Thesaurierung je Anteil		-	1.82
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %
Klasse ST USD			
	USD		
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		50'210'479.75	46'915'416.41
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		334.467	347.134
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		150'120.8781	135'150.7384
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		127'370.0591	119'006.9827
Thesaurierung je Anteil		-	1'826.47
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %

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

Performance

	2023 / 2024	2023	2022	2021
Klasse GT USD (Lancierung 31.10.2022)	11.48 %	27.17 %	-0.84 %	-
Klasse NT CHF (Lancierung 31.10.2022)	7.50 %	15.87 %	-8.30 %	-
Klasse NT USD (Lancierung 31.10.2022)	11.57 %	27.37 %	-0.81 %	-
Klasse ST USD (Lancierung 31.10.2022)	11.57 %	27.37 %	-0.81 %	-
Benchmark	11.10 %	26.49 %	-0.86 %	-
Tracking Error 33)	-	0.68 %	0.82 %	-

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 GT USD (Lancierung 31.10.2022)	0.38 %
Klasse NT CHF (Lancierung 31.10.2022)	0.45 %
Klasse NT USD (Lancierung 31.10.2022)	0.47 %
Klasse ST USD (Lancierung 31.10.2022)	0.47 %

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	7'599'457.54	9'660'801.33
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'317'412'572.48	1'052'840'863.14
Sonstige Vermögenswerte	1'232'226.15	1'176'062.05
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'326'244'256.17	1'063'677'726.52
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-20'140'967.93	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-1'511.85	-485.87
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'306'101'776.39	1'063'677'240.65

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.03.2024 31.08.2024	Lancierung 31.10.2022 29.02.2024
Klasse GT USD			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		28'566.175	-
Ausgegebene Anteile		5'143.533	29'970.466
Zurückgenommene Anteile		-6'317.253	-1'404.291
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		27'392.455	28'566.175

	von bis	01.03.2024 31.08.2024	Lancierung 31.10.2022 29.02.2024
Klasse NT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		7'390'070.179	-
Ausgegebene Anteile		1'060'962.570	3'724'257.688
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		-	4'493'129.833
Zurückgenommene Anteile		-134'894.816	-827'317.342
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		8'316'137.933	7'390'070.179

	von bis	01.03.2024 31.08.2024	Lancierung 31.10.2022 29.02.2024
Klasse NT USD			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		110'132.711	-
Ausgegebene Anteile		14'296.000	110'751.711
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		192'608.991	-
Zurückgenommene Anteile		-288'402.991	-619.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		28'634.711	110'132.711

	von bis	01.03.2024 31.08.2024	Lancierung 31.10.2022 29.02.2024
Klasse ST USD			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		347.134	-
Ausgegebene Anteile		20.570	408.190
Zurückgenommene Anteile		-33.237	-61.056
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		334.467	347.134

Sacheinlagen (Ausgabe von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT USD	20.06.2024	27'904'381.66	192'608.991

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.03.2024 31.08.2024	31.10.2022 29.02.2024
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		1'063'677'240.65	-
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-5'126'391.43	-
Saldo aus dem Anteilverkehr		119'830'502.97	839'760'139.01
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		127'720'424.20	223'917'101.64
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'306'101'776.39	1'063'677'240.65

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2024 31.08.2024	31.10.2022 29.02.2024
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		244'763.24	420'224.13
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		5'340'035.91	9'038'042.32
Erträge der Gratisaktien		28'486.26	607.89
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		541'322.30	6'238'121.82
Total Ertrag		6'154'607.71	15'696'996.16
Aufwand			
Passivzinsen		0.00	-1.92
Reglementarische Vergütungen		-3'089.00	-1'972.84
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-139'627.27	-1'326'898.30
Total Aufwand		-142'716.27	-1'328'873.06
Nettoertrag / Verlust		6'011'891.44	14'368'123.10
<hr/>			
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		12'923'658.17	22'068'209.39
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		110'191.85	114'499.64
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		46'259.58	175'565.45
Realisierter Erfolg		19'092'001.04	36'726'397.58
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		108'628'423.16	187'190'704.06
Gesamterfolg		127'720'424.20	223'917'101.64

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.08.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							1'317'412'572.48	99.33	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							1'317'412'572.48	99.33	
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	1'339	0	1'339	0 USD	0.00	0.00	0.00	
AR							0.00	0.00	
BMG0450A1053	ARCH CAPITAL GROUP LTD	15'193	0	0	15'193 USD	113.09	1'718'176.37	0.13	a)
BMG3223R1088	EVEREST GROUP LTD	3'103	0	0	3'103 USD	392.24	1'217'120.72	0.09	a)
BM							2'935'297.09	0.22	
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC	3'624	0	0	3'624 USD	259.47	940'319.28	0.07	a)
CA							940'319.28	0.07	
CH0044328745	CHUBB LTD	15'818	0	0	15'818 USD	284.18	4'495'159.24	0.34	a)
CH0102993182	TE CONNECTIVITY LTD	0	29'381	0	29'381 USD	153.60	4'512'921.60	0.34	a)
CH0114405324	GARMIN LTD	0	6'711	0	6'711 USD	183.29	1'230'059.19	0.09	a)
CH							10'238'140.03	0.77	
IE00DB6Q211	WILLIS TOWERS WATSON PLC	2'471	1'571	0	4'042 USD	292.11	1'180'708.62	0.09	a)
IE00BLP1HW54	AON PLC-CLASS A	5'304	1'800	0	7'104 USD	343.72	2'441'786.88	0.18	a)
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	10'186	0	0	10'186 USD	88.69	903'396.34	0.07	a)
IE00BJ1F3079	AMCOR PLC	102'772	0	0	102'772 USD	11.44	1'175'711.68	0.09	a)
JE00BJVNS543	FERGUSON PLC	3'739	0	3'739	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV	53'249	0	0	53'249 EUR	9.34	550'594.67	0.04	a)
GB							6'252'198.19	0.47	
IE0001827041	CRH PLC	0	18'010	0	18'010 GBP	6'906.60	1'634'767.70	0.12	a)
IE00028FXN24	SMURFIT WESTROCK PLC	0	20'547	0	20'547 USD	47.42	974'338.74	0.07	a)
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A	23'850	0	0	23'850 USD	341.95	8'155'507.50	0.61	a)
IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	6'603	0	6'603	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00BFR3W74	ALLEGION PLC	1'650	0	0	1'650 USD	138.84	229'086.00	0.02	a)
IE00BK92Q967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	5'921	1'800	0	7'721 USD	361.66	2'792'376.86	0.21	a)
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	45'581	0	45'581	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE							13'786'076.80	1.04	
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	18'881	0	18'881	0 USD	0.00	0.00	0.00	
NL							0.00	0.00	
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	43'623	5'905	0	49'528 USD	43.99	2'178'736.72	0.16	a)
CA94106B1013	WASTE CONNECTIONS INC	5'584	0	0	5'584 USD	186.50	1'041'416.00	0.08	a)
CH1300646267	BUNGE GLOBAL SA	2'849	0	0	2'849 USD	101.38	288'831.62	0.02	a)
IE00059YS762	LINDE PLC	10'264	2'078	0	12'342 USD	478.25	5'902'561.50	0.45	a)
IE00B8KQN827	EATON CORP PLC	11'839	0	0	11'839 USD	306.93	3'633'744.27	0.27	a)
IE00BFY8C754	STERIS PLC	4'106	0	0	4'106 USD	241.10	989'956.60	0.07	a)
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	16'248	6'000	0	22'248 USD	72.85	1'620'766.80	0.12	a)
LR0008862868	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	8'809	0	0	8'809 USD	164.62	1'450'137.58	0.11	a)
NL0009434992	LYONDELLBASELL INDU-CL A	8'519	0	0	8'519 USD	98.70	840'825.30	0.06	a)
PA1436583006	CARNIVAL CORP	50'745	0	0	50'745 USD	16.50	837'292.50	0.06	a)
US0010551028	AFLAC INC	20'318	0	0	20'318 USD	110.36	2'242'294.48	0.17	a)
US00130H1059	AES CORP	18'281	0	0	18'281 USD	17.13	313'153.53	0.02	a)
US00206R1023	AT&T INC	261'314	77'244	0	338'558 USD	19.90	6'737'304.20	0.51	a)
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	50'037	9'942	0	59'979 USD	113.27	6'793'821.33	0.51	a)
US00724F1012	ADOBE INC	13'152	1'320	0	14'472 USD	574.41	8'312'861.52	0.63	a)
US00766T1007	AECOM	298	3'782	0	4'080 USD	100.14	408'571.20	0.03	a)
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	0	66'433	0	66'433 USD	148.56	9'869'286.48	0.74	a)
US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC	0	8'972	0	8'972 USD	142.92	1'282'278.24	0.10	a)
US0090661010	AIRBNB INC-CLASS A	11'981	0	11'981	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	5'533	0	0	5'533 USD	278.85	1'542'877.05	0.12	a)
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	19'801	9'555	0	29'356 USD	101.84	2'989'615.04	0.23	a)
US0126531013	ALBEMARLE CORP	5'492	0	0	5'492 USD	90.25	495'653.00	0.04	a)
US0130911037	ALBERTSONS COS INC - CLASS A	22'947	0	0	22'947 USD	19.62	450'220.14	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.08.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US0152711091	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6'999	0	0	6'999 USD	119.57	836'870.43	0.06	a)
US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY INC	2'642	0	0	2'642 USD	237.22	626'735.24	0.05	a)
US0188021085	ALLIANT ENERGY CORP	0	2'234	0	2'234 USD	58.27	130'175.18	0.01	a)
US0200021014	ALLSTATE CORP	8'171	3'030	0	11'201 USD	188.94	2'116'316.94	0.16	a)
US02005N1000	ALLY FINANCIAL INC	11'507	0	0	11'507 USD	43.19	496'987.33	0.04	a)
US02043Q1076	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	3'960	1'406	0	5'366 USD	262.69	1'409'594.54	0.11	a)
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	115'925	32'882	2'866	145'941 USD	165.11	24'096'318.51	1.82	a)
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	154'503	9'463	3'429	160'537 USD	163.38	26'228'535.06	1.98	a)
US02209S1033	ALTRIA GROUP INC	0	38'130	0	38'130 USD	53.77	2'050'250.10	0.15	a)
US0231351067	AMAZON.COM INC	222'376	40'738	1'866	261'248 USD	178.50	46'632'768.00	3.52	a)
US0236081024	AMEREN CORPORATION	1'585	0	0	1'585 USD	82.51	130'778.35	0.01	a)
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	15'608	3'593	941	18'260 USD	258.65	4'722'949.00	0.36	a)
US02665T3068	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	13'590	0	0	13'590 USD	39.77	540'474.30	0.04	a)
US0268747849	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	20'081	0	0	20'081 USD	77.05	1'547'241.05	0.12	a)
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	13'950	2'013	0	15'963 USD	224.06	3'576'669.78	0.27	a)
US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC	3'356	6'658	0	10'014 USD	143.12	1'433'203.68	0.11	a)
US03073E1055	CENCORA INC	9'234	0	0	9'234 USD	239.57	2'212'189.38	0.17	a)
US03076C1062	AMERIPRISE FINANCIAL INC	2'250	0	0	2'250 USD	449.44	1'011'240.00	0.08	a)
US0311001004	AMETEK INC	4'324	1'185	0	5'509 USD	171.05	942'314.45	0.07	a)
US0311621009	AMGEN INC	15'478	788	0	16'266 USD	333.83	5'430'078.78	0.41	a)
US0357108390	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	10'730	0	0	10'730 USD	20.16	216'316.80	0.02	a)
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	4'885	1'527	0	6'412 USD	556.89	3'570'778.68	0.27	a)
US03743Q1085	APA CORP	17'945	0	0	17'945 USD	28.49	511'253.05	0.04	a)
US03769M1062	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	11'839	0	0	11'839 USD	115.73	1'370'127.47	0.10	a)
US0378331005	APPLE INC	367'939	40'515	1'246	407'208 USD	229.00	93'250'632.00	7.03	a)
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	37'365	11'144	0	48'509 USD	197.26	9'568'885.34	0.72	a)
US0394831020	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	21'174	0	3'404	17'770 USD	60.99	1'083'792.30	0.08	a)
US03990B1017	ARES MANAGEMENT CORP - A	6'090	0	6'090	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US04621X1081	ASSURANT INC	3'154	0	0	3'154 USD	196.35	619'287.90	0.05	a)
US0495601058	ATMOS ENERGY CORP	0	11'639	0	11'639 USD	130.74	1'521'682.86	0.11	a)
US0527691069	AUTODESK INC	12'277	795	0	13'072 USD	258.40	3'377'804.80	0.25	a)
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING	13'189	0	0	13'189 USD	275.91	3'638'976.99	0.27	a)
US0534841012	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3'140	2'708	0	5'848 USD	225.73	1'320'069.04	0.10	a)
US05352A1007	AVANTOR INC	37'891	0	0	37'891 USD	25.84	979'103.44	0.07	a)
US0536111091	AVERY DENNISON CORP	0	497	0	497 USD	221.85	110'259.45	0.01	a)
US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC	4'719	0	675	4'044 USD	364.97	1'475'938.68	0.11	a)
US05722G1004	BAKER HUGHES CO	21'528	18'094	0	39'622 USD	35.17	1'393'505.74	0.11	a)
US0584981064	BALL CORP	0	9'422	0	9'422 USD	63.81	601'217.82	0.05	a)
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	213'773	19'667	5'773	227'667 USD	40.75	9'277'430.25	0.70	a)
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	25'933	0	0	25'933 USD	68.22	1'769'149.26	0.13	a)
US0718131099	BAXTER INTERNATIONAL INC	29'551	0	0	29'551 USD	37.94	1'121'164.94	0.08	a)
US08265T2087	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	29'034	0	29'034	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0865161014	BEST BUY CO INC	16'694	0	0	16'694 USD	100.40	1'676'077.60	0.13	a)
US0905722072	BIO-RAD LABORATORIES-A	0	387	0	387 USD	337.32	130'542.84	0.01	a)
US09061G1013	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	10'102	0	0	10'102 USD	91.21	921'403.42	0.07	a)
US09062X1037	BIOGEN INC	6'696	0	0	6'696 USD	204.76	1'371'072.96	0.10	a)
US09247X1019	BLACKROCK INC	3'662	1'130	261	4'531 USD	901.81	4'086'101.11	0.31	a)
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	0	1'320	0	1'320 USD	3'909.23	5'160'183.60	0.39	a)
US0995021062	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	4'219	0	0	4'219 USD	158.78	669'892.82	0.05	a)
US1011211018	BXP INC	13'830	0	0	13'830 USD	75.22	1'040'292.60	0.08	a)
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	0	82'104	0	82'104 USD	49.95	4'101'094.80	0.31	a)
US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	3'258	1'230	0	4'488 USD	212.86	955'315.68	0.07	a)
US11135F1012	BROADCOM INC	12'245	136'442	13'517	135'170 USD	162.82	22'008'379.40	1.66	a)
US1156372096	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	19'567	0	0	19'567 USD	45.59	892'059.53	0.07	a)
US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	2'766	0	0	2'766 USD	174.00	481'284.00	0.04	a)
US12503M1080	CBOE GLOBAL MARKETS INC	3'755	1'677	0	5'432 USD	205.40	1'115'732.80	0.08	a)
US12504L1098	CBRE GROUP INC - A	7'858	2'276	2'542	7'592 USD	115.14	874'142.88	0.07	a)
US1252691001	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	2'577	0	0	2'577 USD	83.09	214'122.93	0.02	a)
US12541W2098	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	6'454	0	0	6'454 USD	103.51	668'053.54	0.05	a)
US1255231003	THE CIGNA GROUP	9'140	0	0	9'140 USD	361.81	3'306'943.40	0.25	a)
US12572Q1058	CME GROUP INC	10'921	0	0	10'921 USD	215.74	2'356'096.54	0.18	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.08.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US1258961002	CMS ENERGY CORP	1'397	0	0	1'397 USD	67.86	94'800.42	0.01	a)
US1264081035	CSX CORP	68'556	11'428	0	79'984 USD	34.27	2'741'051.68	0.21	a)
US1331311027	CAMDEN PROPERTY TRUST	4'820	0	0	4'820 USD	125.20	603'464.00	0.05	a)
US1344291091	CAMPBELL SOUP CO	15'784	15'903	0	31'687 USD	49.72	1'575'477.64	0.12	a)
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	11'759	0	0	11'759 USD	146.93	1'727'749.87	0.13	a)
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	12'208	0	0	12'208 USD	112.72	1'376'085.76	0.10	a)
US1423391002	CARLISLE COS INC	1'452	0	0	1'452 USD	423.80	615'357.60	0.05	a)
US14316J1088	CARLYLE GROUP INC/THE	5'375	0	0	5'375 USD	40.13	215'698.75	0.02	a)
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	22'877	0	3'709	19'168 USD	72.78	1'395'047.04	0.11	a)
US1491231015	CATERPILLAR INC	13'850	742	598	13'994 USD	356.10	4'983'263.40	0.38	a)
US1508701034	CELANESE CORP	4'047	0	0	4'047 USD	130.60	528'538.20	0.04	a)
US15135B1017	CENTENE CORP	15'645	0	0	15'645 USD	78.83	1'233'295.35	0.09	a)
US15677J1088	DAYFORCE INC	1'636	0	0	1'636 USD	57.17	93'530.12	0.01	a)
US1667641005	CHEVRON CORP	47'988	0	47'988	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	849	42'450	849	42'450 USD	56.08	2'380'596.00	0.18	a)
US1713401024	CHURCH & DWIGHT CO INC	5'711	2'116	0	7'827 USD	101.88	797'414.76	0.06	a)
US1729081059	CINTAS CORP	342	1'859	0	2'201 USD	805.12	1'772'069.12	0.13	a)
US1729674242	CITIGROUP INC	63'119	7'354	0	70'473 USD	62.64	4'414'428.72	0.33	a)
US1858991011	CLEVELAND-CLIFFS INC	9'741	0	9'741	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1890541097	CLOROX COMPANY	4'127	0	0	4'127 USD	158.31	653'345.37	0.05	a)
US1912161007	COCA-COLA CO/THE	118'051	14'230	0	132'281 USD	72.47	9'586'404.07	0.72	a)
US1924461023	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	43'871	16'674	0	60'545 USD	77.77	4'708'584.65	0.36	a)
US19260Q1076	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	6'215	0	890	5'325 USD	183.36	976'392.00	0.07	a)
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	0	21'142	0	21'142 USD	106.50	2'251'623.00	0.17	a)
US2058871029	CONAGRA BRANDS INC	22'240	0	0	22'240 USD	31.20	693'888.00	0.05	a)
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS	34'784	10'575	1'717	43'642 USD	113.79	4'966'023.18	0.37	a)
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC	23'320	2'288	0	25'608 USD	101.56	2'600'748.48	0.20	a)
US21036P1084	CONSTELLATION BRANDS INC-A	4'880	813	0	5'693 USD	240.71	1'370'362.03	0.10	a)
US21037T1097	CONSTELLATION ENERGY	9'078	0	0	9'078 USD	196.70	1'785'642.60	0.13	a)
US2199481068	CORPAY INC	0	2'054	2'054	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US22052L1044	CORTEVA INC	18'365	0	0	18'365 USD	57.30	1'052'314.50	0.08	a)
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	11'199	1'685	0	12'884 USD	892.38	11'497'423.92	0.87	a)
US22160N1090	COSTAR GROUP INC	11'146	0	0	11'146 USD	77.30	861'585.80	0.06	a)
US2283681060	CROWN HOLDINGS INC	4'771	0	0	4'771 USD	90.41	431'346.11	0.03	a)
US2310211063	CUMMINS INC	8'070	0	0	8'070 USD	312.85	2'524'699.50	0.19	a)
US23331A1097	DR HORTON INC	12'983	0	0	12'983 USD	188.76	2'450'671.08	0.18	a)
US2333311072	DTE ENERGY COMPANY	4'495	0	0	4'495 USD	125.02	561'964.90	0.04	a)
US2358511028	DANAHER CORP	20'863	10'566	981	30'448 USD	269.31	8'199'950.88	0.62	a)
US2371941053	DARDEN RESTAURANTS INC	8'263	0	0	8'263 USD	158.15	1'306'793.45	0.10	a)
US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC	5'474	0	5'474	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US23918K1088	DAVITA INC	5'544	0	0	5'544 USD	150.92	836'700.48	0.06	a)
US2435371073	DECKERS OUTDOOR CORP	1'260	245	0	1'505 USD	959.29	1'443'731.45	0.11	a)
US2441991054	DEERE & CO	8'091	1'920	535	9'476 USD	385.74	3'655'272.24	0.28	a)
US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES -C	0	11'176	0	11'176 USD	115.54	1'291'275.04	0.10	a)
US25179M1036	DEVON ENERGY CORP	0	16'452	0	16'452 USD	44.78	736'720.56	0.06	a)
US2521311074	DEXCOM INC	10'564	0	0	10'564 USD	69.34	732'507.76	0.06	a)
US2538681030	DIGITAL REALTY TRUST INC	10'558	0	0	10'558 USD	151.61	1'600'698.38	0.12	a)
US2547091080	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	9'364	0	0	9'364 USD	138.71	1'298'880.44	0.10	a)
US25746U1097	DOMINION ENERGY INC	16'926	0	0	16'926 USD	55.90	946'163.40	0.07	a)
US25754A2015	DOMINO'S PIZZA INC	1'172	0	0	1'172 USD	414.21	485'454.12	0.04	a)
US2600031080	DOVER CORP	7'524	0	0	7'524 USD	186.03	1'399'689.72	0.11	a)
US2605571031	DOW INC	15'491	0	0	15'491 USD	53.58	830'007.78	0.06	a)
US26441C2044	DUKE ENERGY CORP	10'642	14'118	0	24'760 USD	113.95	2'821'402.00	0.21	a)
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC	15'361	0	0	15'361 USD	84.25	1'294'164.25	0.10	a)
US26875P1012	EOG RESOURCES INC	16'141	15'183	0	31'324 USD	128.82	4'035'157.68	0.30	a)
US26884L1098	EQT CORP	0	21'173	0	21'173 USD	33.51	709'507.23	0.05	a)
US2774321002	EASTMAN CHEMICAL CO	6'091	0	0	6'091 USD	102.37	623'535.67	0.05	a)
US2786421030	EBAY INC	32'608	7'000	0	39'608 USD	59.10	2'340'832.80	0.18	a)
US2788651006	ECOLAB INC	8'391	948	0	9'339 USD	253.18	2'364'448.02	0.18	a)
US2810201077	EDISON INTERNATIONAL	25'034	2'681	0	27'715 USD	87.03	2'412'036.45	0.18	a)
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	0	20'531	0	20'531 USD	69.96	1'436'348.76	0.11	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.08.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	8'555	9'695	0	18'250 USD	151.82	2'770'715.00	0.21	a)
US29084Q1004	EMCOR GROUP INC	0	549	0	549 USD	393.06	215'789.94	0.02	a)
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	15'824	0	0	15'824 USD	105.39	1'667'691.36	0.13	a)
US29362U1043	ENTEGRIS INC	8'853	0	8'853	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29364G1031	ENERGY CORP	1'359	0	0	1'359 USD	120.69	164'017.71	0.01	a)
US2944291051	EQUIFAX INC	0	2'896	0	2'896 USD	307.13	889'448.48	0.07	a)
US29444U7000	EQUINIX INC	2'594	1'056	0	3'650 USD	834.36	3'045'414.00	0.23	a)
US29452E1010	EQUITABLE HOLDINGS INC	22'381	0	0	22'381 USD	42.52	951'640.12	0.07	a)
US29476L1070	EQUITY RESIDENTIAL	8'819	2'827	0	11'646 USD	74.88	872'052.48	0.07	a)
US29670G1022	ESSENTIAL UTILITIES INC	14'568	0	0	14'568 USD	38.99	568'006.32	0.04	a)
US2971781057	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1'224	875	0	2'099 USD	301.79	633'457.21	0.05	a)
US30034W1062	EVERGY INC	2'233	0	0	2'233 USD	59.14	132'059.62	0.01	a)
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY	38'494	0	0	38'494 USD	67.53	2'599'499.82	0.20	a)
US30063P1057	EXACT SCIENCES CORP	9'298	0	0	9'298 USD	61.69	573'593.62	0.04	a)
US30161N1019	EXELON CORP	51'323	0	0	51'323 USD	38.09	1'954'893.07	0.15	a)
US30225T1025	EXTRA SPACE STORAGE INC	6'635	0	0	6'635 USD	177.00	1'174'395.00	0.09	a)
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	103'437	30'514	0	133'951 USD	117.94	15'798'180.94	1.19	a)
US3024913036	FMC CORP	12'212	0	12'212	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	54'008	6'930	881	60'057 USD	521.31	31'308'314.67	2.36	a)
US3030751057	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1'157	0	0	1'157 USD	422.84	489'225.88	0.04	a)
US3032501047	FAIR ISAAC CORP	1'206	201	0	1'407 USD	1'730.27	2'434'489.89	0.18	a)
US3119001044	FASTENAL CO	12'049	0	0	12'049 USD	68.28	822'705.72	0.06	a)
US31428X1063	FEDEX CORP	5'857	789	0	6'646 USD	298.77	1'985'625.42	0.15	a)
US31488V1070	FERGUSON ENTERPRISES INC	0	3'739	0	3'739 USD	205.71	769'149.69	0.06	a)
US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	17'604	0	0	17'604 USD	82.45	1'451'449.80	0.11	a)
US3167731005	FIFTH THIRD BANCORP	33'883	0	5'870	28'013 USD	42.69	1'195'874.97	0.09	a)
US3377381088	FISERV INC	19'852	0	1'357	18'495 USD	174.60	3'229'227.00	0.24	a)
US3390411052	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	2'054	0	2'054	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US34959E1091	FORTINET INC	29'098	0	29'098	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US34959J1088	FORTIVE CORP	14'802	0	0	14'802 USD	74.40	1'101'268.80	0.08	a)
US34964C1062	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	9'945	0	0	9'945 USD	79.41	789'732.45	0.06	a)
US3546131018	FRANKLIN RESOURCES INC	4'898	0	0	4'898 USD	20.24	99'135.52	0.01	a)
US35671D8570	FREEPORT-MCMORAN INC	31'102	0	31'102	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US36266G1076	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	12'919	0	0	12'919 USD	84.82	1'095'789.58	0.08	a)
US3666511072	GARTNER INC	5'446	509	0	5'955 USD	491.96	2'929'621.80	0.22	a)
US36828A1016	GE VERNOVA INC	0	7'750	0	7'750 USD	201.00	1'557'750.00	0.12	a)
US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	31'003	5'913	0	36'916 USD	174.62	6'446'271.92	0.49	a)
US3703341046	GENERAL MILLS INC	24'951	8'500	0	33'451 USD	72.29	2'418'172.79	0.18	a)
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	0	37'554	0	37'554 USD	79.00	2'966'766.00	0.22	a)
US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC	7'105	0	0	7'105 USD	111.01	788'726.05	0.06	a)
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	8'955	1'083	0	10'038 USD	510.25	5'121'889.50	0.39	a)
US3841091040	GRACO INC	7'298	0	0	7'298 USD	83.35	608'288.30	0.05	a)
US3847471014	GRAIL INC	0	1'171	1'171	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3848021040	WW GRAINGER INC	642	1'223	0	1'865 USD	984.92	1'836'875.80	0.14	a)
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC	6'145	1'585	0	7'730 USD	395.59	3'057'910.70	0.23	a)
US40434L1052	HP INC	0	109'581	0	109'581 USD	36.18	3'964'640.58	0.30	a)
US4062161017	HALLIBURTON CO	19'615	9'938	0	29'553 USD	31.09	918'802.77	0.07	a)
US4165151048	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	18'753	2'091	0	20'844 USD	116.10	2'419'988.40	0.18	a)
US4180561072	HASBRO INC	14'499	0	14'499	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US42250P1030	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	26'222	0	0	26'222 USD	22.28	584'226.16	0.04	a)
US4228061093	HEICO CORP	8'295	0	0	8'295 USD	256.56	2'128'165.20	0.16	a)
US4228062083	HEICO CORP-CLASS A	5'625	3'361	0	8'986 USD	200.09	1'798'008.74	0.14	a)
US4262811015	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	714	0	0	714 USD	173.03	123'543.42	0.01	a)
US4278661081	HERSHEY CO/THE	3'919	0	0	3'919 USD	193.06	756'602.14	0.06	a)
US42809H1077	HESS CORP	7'377	4'114	0	11'491 USD	138.06	1'586'447.46	0.12	a)
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	0	89'554	0	89'554 USD	19.37	1'734'660.98	0.13	a)
US43300A2033	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	10'173	7'647	0	17'820 USD	219.64	3'913'984.80	0.30	a)
US4364401012	HOLOGIC INC	10'417	0	0	10'417 USD	81.24	846'277.08	0.06	a)
US4370761029	HOME DEPOT INC	30'627	3'327	0	33'954 USD	368.50	12'512'049.00	0.94	a)
US4404521001	HORMEL FOODS CORP	14'793	0	0	14'793 USD	32.55	481'512.15	0.04	a)
US44107P1049	HOST HOTELS & RESORTS INC	28'439	0	0	28'439 USD	17.70	503'370.30	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.08.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US4432011082	HOWMET AEROSPACE INC	24'592	3'219	0	27'811 USD	96.66	2'688'211.26	0.20	a)
US4435106079	HUBBELL INC	1'709	0	0	1'709 USD	399.92	683'463.28	0.05	a)
US4435731009	HUBSPOT INC	2'845	0	0	2'845 USD	499.07	1'419'854.15	0.11	a)
US4448591028	HUMANA INC	4'395	0	0	4'395 USD	354.47	1'557'895.65	0.12	a)
US4456581077	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3'106	0	0	3'106 USD	173.20	537'959.20	0.04	a)
US4461501045	HUNTINGTON BANCSHARES INC	76'293	0	0	76'293 USD	14.97	1'142'106.21	0.09	a)
US4485791028	HYATT HOTELS CORP - CL A	6'193	0	0	6'193 USD	151.92	940'840.56	0.07	a)
US45167R1041	IDEX CORP	2'848	0	0	2'848 USD	206.48	588'055.04	0.04	a)
US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC	2'312	552	592	2'272 USD	481.33	1'093'581.76	0.08	a)
US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS	9'329	5'170	0	14'499 USD	253.18	3'670'856.82	0.28	a)
US4523271090	ILLUMINA INC	7'023	0	0	7'023 USD	131.40	922'822.20	0.07	a)
US45337C1027	INCYTE CORP	16'503	0	0	16'503 USD	65.66	1'083'586.98	0.08	a)
US45687V1061	INGERSOLL-RAND INC	19'880	0	0	19'880 USD	91.45	1'818'026.00	0.14	a)
US45784P1012	INSULET CORP	2'576	0	0	2'576 USD	202.77	522'335.52	0.04	a)
US4581401001	INTEL CORP	131'706	68'035	0	199'741 USD	22.04	4'402'291.64	0.33	a)
US45866F1049	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	18'459	1'628	0	20'087 USD	161.55	3'245'054.85	0.24	a)
US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	15'267	0	2'680	12'587 USD	103.99	1'308'922.13	0.10	a)
US4601461035	INTERNATIONAL PAPER CO	20'984	0	0	20'984 USD	48.42	1'016'045.28	0.08	a)
US4606901001	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	91'119	69'732	0	160'851 USD	32.61	5'245'351.11	0.40	a)
US4612021034	INTUIT INC	9'765	177	0	9'942 USD	630.26	6'266'044.92	0.47	a)
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	0	9'923	0	9'923 USD	492.63	4'888'367.49	0.37	a)
US46266C1053	IQVIA HOLDINGS INC	6'583	0	0	6'583 USD	251.55	1'655'953.65	0.12	a)
US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC	3'630	7'912	0	11'542 USD	113.26	1'307'246.92	0.10	a)
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	74'800	7'468	0	82'268 USD	224.80	18'493'846.40	1.39	a)
US4663131039	JABIL INC	0	15'031	0	15'031 USD	109.28	1'642'587.68	0.12	a)
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC	7'731	0	0	7'731 USD	150.88	1'166'453.28	0.09	a)
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	64'637	13'929	0	78'566 USD	165.86	13'030'956.76	0.98	a)
US4824801009	KLA CORP	4'882	472	5'354	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US48251W1045	KKR & CO INC	15'203	3'125	0	18'328 USD	123.77	2'268'456.56	0.17	a)
US4878361082	KELLANOVA	10'114	0	0	10'114 USD	80.61	815'289.54	0.06	a)
US49177J1025	KENVUE INC	59'485	0	59'485	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	37'618	0	0	37'618 USD	36.61	1'377'194.98	0.10	a)
US4932671088	KEYCORP	69'542	0	0	69'542 USD	17.06	1'186'386.52	0.09	a)
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	4'550	0	4'550	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US49446R1095	KIMCO REALTY CORP	14'625	0	0	14'625 USD	23.26	340'177.50	0.03	a)
US49456B1017	KINDER MORGAN INC	82'313	18'247	0	100'560 USD	21.57	2'169'079.20	0.16	a)
US4990491049	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	11'102	0	0	11'102 USD	52.38	581'522.76	0.04	a)
US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE	30'110	7'216	0	37'326 USD	35.43	1'322'460.18	0.10	a)
US5010441013	KROGER CO	23'412	0	0	23'412 USD	53.21	1'245'752.52	0.09	a)
US5018892084	LKQ CORP	16'734	23'526	0	40'260 USD	41.59	1'674'413.40	0.13	a)
US50212V1008	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	2'132	0	0	2'132 USD	224.34	478'292.88	0.04	a)
US5132721045	LAMB WESTON HOLDINGS INC	3'270	0	0	3'270 USD	61.92	202'478.40	0.02	a)
US5178341070	LAS VEGAS SANDS CORP	18'356	6'751	0	25'107 USD	38.99	978'921.93	0.07	a)
US5184391044	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	8'712	0	8'712	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5261071071	LENNOX INTERNATIONAL INC	640	0	0	640 USD	590.19	377'721.60	0.03	a)
US5324571083	ELI LILLY & CO	19'690	3'154	0	22'844 USD	960.02	21'930'696.88	1.65	a)
US5354G1004	MSCI INC	2'047	682	0	2'729 USD	580.59	1'584'430.11	0.12	a)
US5658491064	MARATHON OIL CORP	0	10'602	0	10'602 USD	28.65	303'747.30	0.02	a)
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP	16'304	0	1'128	15'176 USD	177.12	2'687'973.12	0.20	a)
US57060D1081	MARKETAXESS HOLDINGS INC	1'419	0	0	1'419 USD	242.39	343'951.41	0.03	a)
US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS	18'887	6'722	1'048	24'561 USD	227.51	5'587'873.11	0.42	a)
US5719032022	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	9'278	0	9'278	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	46'058	0	46'058	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5745991068	MASCO CORP	3'560	0	0	3'560 USD	79.56	283'233.60	0.02	a)
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	19'481	7'922	0	27'403 USD	483.34	13'244'966.02	1.00	a)
US5797802064	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9'031	0	0	9'031 USD	80.03	722'750.93	0.05	a)
US5801351017	MCDONALD'S CORP	21'681	4'297	0	25'978 USD	288.66	7'498'809.48	0.57	a)
US58155Q1031	MCKESSON CORP	4'500	866	0	5'366 USD	561.08	3'010'755.28	0.23	a)
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	67'913	0	67'913	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US59156R1086	METLIFE INC	22'066	0	0	22'066 USD	77.48	1'709'673.68	0.13	a)
US5949181045	MICROSOFT CORP	173'037	24'563	0	197'600 USD	417.14	82'426'864.00	6.22	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.08.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	0	49'617	0	49'617 USD	96.24	4'775'140.08	0.36	a)
US59522J1034	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2'432	0	0	2'432 USD	162.37	394'883.84	0.03	a)
US60770K1079	MODERNA INC	10'060	0	0	10'060 USD	77.40	778'644.00	0.06	a)
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE INC	1'391	0	0	1'391 USD	349.79	486'557.89	0.04	a)
US60871R2094	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	11'536	0	0	11'536 USD	53.97	622'597.92	0.05	a)
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	31'045	0	0	31'045 USD	71.81	2'229'341.45	0.17	a)
US6153691059	MOODY'S CORP	3'739	2'034	0	5'773 USD	487.74	2'815'723.02	0.21	a)
US6174464486	MORGAN STANLEY	34'900	4'138	0	39'038 USD	103.61	4'044'727.18	0.30	a)
US61945C1036	MOSAIC CO/THE	8'418	0	0	8'418 USD	28.57	240'502.26	0.02	a)
US6293775085	NRG ENERGY INC	9'234	2'966	0	12'200 USD	85.01	1'037'122.00	0.08	a)
US6311031081	NASDAQ INC	9'746	0	0	9'746 USD	72.08	702'491.68	0.05	a)
US64110L1061	NETFLIX INC	12'688	0	12'688	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US64125C1099	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	5'742	1'554	0	7'296 USD	127.06	927'029.76	0.07	a)
US6516391066	NEWMONT CORP	28'846	13'240	0	42'086 USD	53.39	2'246'971.54	0.17	a)
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	57'378	0	5'908	51'470 USD	80.51	4'143'849.70	0.31	a)
US6541061031	NIKE INC -CL B	38'671	7'587	0	46'258 USD	83.32	3'854'216.56	0.29	a)
US65473P1057	NISOURCE INC	22'305	0	0	22'305 USD	33.06	737'403.30	0.06	a)
US6556631025	NORDSON CORP	2'229	0	0	2'229 USD	256.56	571'872.24	0.04	a)
US6658591044	NORTHERN TRUST CORP	9'956	0	0	9'956 USD	91.21	908'086.76	0.07	a)
US6687711084	GEN DIGITAL INC	59'545	0	0	59'545 USD	26.46	1'575'560.70	0.12	a)
US6703461052	NUCOR CORP	7'139	0	0	7'139 USD	151.91	1'084'485.49	0.08	a)
US67066G1040	NVIDIA CORP	60'188	681'474	62'642	679'020 USD	119.37	81'054'617.40	6.11	a)
US6745991058	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	17'085	11'183	0	28'268 USD	56.98	1'610'710.64	0.12	a)
US6792951054	OKTA INC	0	7'366	0	7'366 USD	78.73	579'925.18	0.04	a)
US6819191064	OMNICOM GROUP	35'849	15'281	0	51'130 USD	100.43	5'134'985.90	0.39	a)
US6826801036	ONEOK INC	0	20'670	0	20'670 USD	92.36	1'909'081.20	0.14	a)
US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP	4'123	6'391	0	10'514 USD	94.69	995'570.66	0.08	a)
US69047Q1022	OVINTIV INC	11'406	0	0	11'406 USD	42.83	488'518.98	0.04	a)
US6907421019	OWENS CORNING	3'792	0	0	3'792 USD	168.73	639'824.16	0.05	a)
US69331C1080	P G & E CORP	95'043	16'399	0	111'442 USD	19.70	2'195'407.40	0.17	a)
US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	13'937	1'616	0	15'553 USD	185.09	2'878'704.77	0.22	a)
US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	7'333	0	0	7'333 USD	129.73	951'310.09	0.07	a)
US69351T1060	PPL CORP	17'375	0	0	17'375 USD	31.91	554'436.25	0.04	a)
US69370C1009	PTC INC	10'277	3'385	0	13'662 USD	179.09	2'446'727.58	0.18	a)
US6937181088	PACCAR INC	15'046	1'766	0	16'812 USD	96.18	1'616'978.16	0.12	a)
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	13'610	1'212	0	14'822 USD	362.72	5'376'235.84	0.41	a)
US7010941042	PARKER HANNIFIN CORP	5'257	0	0	5'257 USD	600.20	3'155'251.40	0.24	a)
US7043261079	PAYCHEX INC	8'105	0	0	8'105 USD	131.20	1'063'376.00	0.08	a)
US70432V1026	PAYCOM SOFTWARE INC	4'280	0	1'268	3'012 USD	162.78	490'293.36	0.04	a)
US70438V1061	PAYLOCITY HOLDING CORP	740	0	740	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	30'654	10'240	0	40'894 USD	72.43	2'961'952.42	0.22	a)
US7134481081	PEPSICO INC	42'499	0	0	42'499 USD	172.88	7'347'227.12	0.55	a)
US7140461093	REVVITY INC	0	2'055	0	2'055 USD	122.54	251'819.70	0.02	a)
US7170811035	PFIZER INC	174'342	13'278	0	187'620 USD	29.01	5'442'856.20	0.41	a)
US7237871071	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	6'602	0	6'602	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US74144T1088	T ROWE PRICE GROUP INC	5'005	0	2'791	2'214 USD	106.04	234'772.56	0.02	a)
US74251V1026	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	5'176	0	0	5'176 USD	81.42	421'429.92	0.03	a)
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	54'969	16'804	0	71'773 USD	171.54	12'311'940.42	0.93	a)
US7433151039	PROGRESSIVE CORP	17'342	3'897	0	21'239 USD	252.20	5'356'475.80	0.40	a)
US74340W1036	PROLOGIS INC	25'418	3'804	0	29'222 USD	127.82	3'735'156.04	0.28	a)
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	11'580	1'866	0	13'446 USD	121.16	1'629'117.36	0.12	a)
US7445731067	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	13'711	2'891	0	16'602 USD	80.75	1'340'611.50	0.10	a)
US74460D1090	PUBLIC STORAGE	5'069	0	0	5'069 USD	343.72	1'742'316.68	0.13	a)
US7458671010	PULTEGROUP INC	13'026	0	0	13'026 USD	131.65	1'714'872.90	0.13	a)
US7475251036	QUALCOMM INC	41'002	12'452	0	53'454 USD	175.30	9'370'486.20	0.71	a)
US74762E1029	QUANTA SERVICES INC	4'806	0	833	3'973 USD	275.13	1'093'091.49	0.08	a)
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	0	2'358	0	2'358 USD	156.97	370'135.26	0.03	a)
US7496851038	RPM INTERNATIONAL INC	2'097	192	0	2'289 USD	116.25	266'096.25	0.02	a)
US7547301090	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	3'893	0	0	3'893 USD	119.57	465'486.01	0.04	a)
US7561091049	REALTY INCOME CORP	30'737	5'998	0	36'735 USD	62.11	2'281'610.85	0.17	a)
US7588491032	REGENCY CENTERS CORP	1'651	5'774	0	7'425 USD	72.69	539'723.25	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.08.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	3'413	0	0	3'413 USD	1'184.69	4'043'346.97	0.30	a)
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL CORP	31'734	0	0	31'734 USD	23.42	743'210.28	0.06	a)
US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	2'862	1'869	0	4'731 USD	208.21	985'041.51	0.07	a)
US7611521078	RESMED INC	6'578	0	1'504	5'074 USD	245.02	1'243'231.48	0.09	a)
US7703231032	ROBERT HALF INC	1'146	0	1'146	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7707001027	ROBINHOOD MARKETS INC - A	25'257	0	0	25'257 USD	20.12	508'170.84	0.04	a)
US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	3'044	0	0	3'044 USD	272.03	828'059.32	0.06	a)
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	9'238	1'900	0	11'138 USD	513.24	5'716'467.12	0.43	a)
US7841171033	SEI INVESTMENTS COMPANY	2'636	0	0	2'636 USD	67.63	178'272.68	0.01	a)
US79466L3024	SALESFORCE INC	28'622	2'339	0	30'961 USD	252.90	7'830'036.90	0.59	a)
US8064071025	HENRY SCHEIN INC	9'876	0	0	9'876 USD	70.55	696'751.80	0.05	a)
US8085131055	SCHWAB (CHARLES) CORP	43'517	0	4'823	38'694 USD	65.10	2'518'979.40	0.19	a)
US8168511090	SEMPRA	20'484	2'996	0	23'480 USD	82.18	1'929'586.40	0.15	a)
US81762P1021	SERVICENOW INC	7'009	952	0	7'961 USD	855.00	6'806'655.00	0.51	a)
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	0	8'020	0	8'020 USD	369.37	2'962'347.40	0.22	a)
US8288061091	SIMON PROPERTY GROUP INC	7'034	1'438	0	8'472 USD	167.35	1'417'789.20	0.11	a)
US8318652091	SMITH (A.O.) CORP	1'314	0	0	1'314 USD	83.72	110'008.08	0.01	a)
US8326964058	JM SMUCKER CO/THE	5'288	0	0	5'288 USD	114.68	606'427.84	0.05	a)
US8330341012	SNAP-ON INC	2'132	0	0	2'132 USD	283.74	604'933.68	0.05	a)
US83444M1018	SOLVENTUM CORP	0	11'176	0	11'176 USD	64.11	716'493.36	0.05	a)
US8486371045	SPLUNK INC	9'664	0	9'664	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8522341036	BLOCK INC	20'541	0	3'337	17'204 USD	66.08	1'136'840.32	0.09	a)
US8545021011	STANLEY BLACK & DECKER INC	8'064	0	0	8'064 USD	102.36	825'431.04	0.06	a)
US8552441094	STARBUCKS CORP	32'238	2'750	0	34'988 USD	94.57	3'308'815.16	0.25	a)
US8574771031	STATE STREET CORP	10'873	0	2'813	8'060 USD	87.10	702'026.00	0.05	a)
US8581191009	STEEL DYNAMICS INC	3'229	0	3'229	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8636671013	STRYKER CORP	9'147	1'490	0	10'637 USD	360.42	3'833'787.54	0.29	a)
US8716071076	SYNOPSIS INC	7'360	2'179	0	9'539 USD	519.58	4'956'273.62	0.37	a)
US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	19'254	0	0	19'254 USD	50.26	967'706.04	0.07	a)
US8740541094	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	7'998	4'201	0	12'199 USD	161.71	1'972'700.29	0.15	a)
US87612E1064	TARGET CORP	14'788	0	0	14'788 USD	153.62	2'271'732.56	0.17	a)
US8793691069	TELEFLEX INC	2'831	0	0	2'831 USD	245.17	694'076.27	0.05	a)
US88160R1014	TESLA INC	73'453	7'512	1'286	79'679 USD	214.11	17'060'070.69	1.29	a)
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC	45'084	2'179	47'263	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	11'035	1'520	0	12'555 USD	615.07	7'722'203.85	0.58	a)
US88579Y1010	3M CO	22'149	0	0	22'149 USD	134.69	2'983'248.81	0.22	a)
US8887871080	TOAST INC-CLASS A	0	5'166	0	5'166 USD	24.86	128'426.76	0.01	a)
US8910921084	TORO CO	2'434	0	0	2'434 USD	92.60	225'388.40	0.02	a)
US8923561067	TRACTOR SUPPLY COMPANY	8'073	0	0	8'073 USD	267.55	2'159'931.15	0.16	a)
US8926721064	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	4'047	0	0	4'047 USD	118.24	478'517.28	0.04	a)
US8936411003	TRANSDIGM GROUP INC	3'400	268	0	3'668 USD	1'373.21	5'036'934.28	0.38	a)
US89400J1079	TRANSUNION	9'049	0	0	9'049 USD	96.81	876'033.69	0.07	a)
US89417E1091	TRAVELERS COS INC/THE	10'378	935	0	11'313 USD	228.07	2'580'155.91	0.19	a)
US9022521051	TYLER TECHNOLOGIES INC	4'814	520	0	5'334 USD	587.87	3'135'698.58	0.24	a)
US9024941034	TYSON FOODS INC-CL A	11'737	0	0	11'737 USD	64.31	754'806.47	0.06	a)
US9026531049	UDR INC	14'247	0	0	14'247 USD	44.51	634'133.97	0.05	a)
US9029733048	US BANCORP	56'470	0	0	56'470 USD	47.23	2'667'078.10	0.20	a)
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	50'267	5'850	0	56'117 USD	73.13	4'103'836.21	0.31	a)
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	18'899	2'968	0	21'867 USD	256.09	5'599'920.03	0.42	a)
US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	17'861	5'338	2'342	20'857 USD	128.55	2'681'167.35	0.20	a)
US9113631090	UNITED RENTALS INC	1'866	0	0	1'866 USD	741.26	1'383'191.16	0.10	a)
US91307C1027	UNITED THERAPEUTICS CORP	2'639	0	0	2'639 USD	363.55	959'408.45	0.07	a)
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	22'902	3'119	0	26'021 USD	590.20	15'357'594.20	1.16	a)
US91879Q1094	VAIL RESORTS INC	3'411	0	3'411	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP	13'032	0	0	13'032 USD	146.73	1'912'185.36	0.14	a)
US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	4'464	0	0	4'464 USD	216.44	966'188.16	0.07	a)
US92276F1003	VENTAS INC	11'213	0	0	11'213 USD	62.11	696'439.43	0.05	a)
US92338C1036	VERALTO CORP	7'342	0	7'342	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	164'191	57'022	0	221'213 USD	41.78	9'242'279.14	0.70	a)
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC	5'180	2'470	0	7'650 USD	272.82	2'087'073.00	0.16	a)
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	7'442	0	0	7'442 USD	495.89	3'690'413.38	0.28	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.08.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A	12'108	0	0	12'108 USD	83.03	1'005'327.24	0.08	a)
US9256521090	VICI PROPERTIES INC	34'535	0	34'535	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	39'250	9'240	0	48'490 USD	276.37	13'401'181.30	1.01	a)
US92936U1097	WP CAREY INC	10'774	0	10'774	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92939U1060	WEC ENERGY GROUP INC	2'004	0	0	2'004 USD	93.03	186'432.12	0.01	a)
US9297401088	WABTEC CORP	4'090	0	0	4'090 USD	169.57	693'541.30	0.05	a)
US9311421039	WALMART INC	118'956	24'513	3'513	139'956 USD	77.23	10'808'801.88	0.81	a)
US9314271084	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	56'599	0	0	56'599 USD	9.25	523'540.75	0.04	a)
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	10'762	1'149	0	11'911 USD	212.04	2'525'608.44	0.19	a)
US9418481035	WATERS CORP	2'860	0	0	2'860 USD	346.35	990'561.00	0.07	a)
US9426222009	WATSCO INC	1'801	0	494	1'307 USD	475.42	621'373.94	0.05	a)
US95040Q1040	WELLTOWER INC	15'851	2'016	0	17'867 USD	120.68	2'156'189.56	0.16	a)
US96145D1054	WESTROCK CO	0	2'064	2'064	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9694571004	WILLIAMS COS INC	0	51'211	0	51'211 USD	45.77	2'343'927.47	0.18	a)
US9699041011	WILLIAMS-SONOMA INC	0	4'455	1'485	2'970 USD	134.33	398'960.10	0.03	a)
US9831341071	WYNN RESORTS LTD	7'098	0	0	7'098 USD	76.88	545'694.24	0.04	a)
US98389B1008	XCEL ENERGY INC	10'306	0	0	10'306 USD	61.23	631'036.38	0.05	a)
US98419M1009	XYLEM INC	5'406	5'583	0	10'989 USD	137.53	1'511'317.17	0.11	a)
US9884981013	YUM! BRANDS INC	8'569	5'261	0	13'830 USD	134.92	1'865'943.60	0.14	a)
US98954M2008	ZILLOW GROUP INC - C	4'637	0	4'637	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	11'398	0	0	11'398 USD	115.46	1'316'013.08	0.10	a)
US98978V1035	ZOETIS INC	11'049	6'242	0	17'291 USD	183.49	3'172'725.59	0.24	a)
US98980G1022	ZSCALER INC	5'632	0	0	5'632 USD	199.98	1'126'287.36	0.08	a)

US **1'283'260'541.09** **96.76**

Derivative Finanzinstrumente

0.00 **0.00**

Futures

0.00 **0.00**

03/24	S&P500 EMINI FUT MAR24	31	1	32	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/24	S&P500 EMINI FUT JUN24	0	113	113	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/24	S&P500 EMINI FUT SEP24	0	85	55	30 USD	0.00	0.00	0.00	a)

Vermögensaufstellung

	Kurswert USD	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	7'599'457.54	0.57
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'317'412'572.48	99.33
Sonstige Vermögenswerte	1'232'226.15	0.09
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'326'244'256.17	100.00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-20'140'967.93	
Andere Verbindlichkeiten	-1'511.85	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'306'101'776.39	

Bewertungskategorien

	Kurswert USD	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);	1'317'412'572.48	99.33
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	0.00
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	0.00	0.00

Devisenkurse

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

4 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % (28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	USD	8'472'600.00	0.649
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	USD	-	-

5 Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2024 - 31.08.2024

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabespesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahmespesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
GT USD	USD	0.00 - 0.03	-	0.025	0.00 - 0.03	-	0.019
NT CHF	USD	0.00 - 0.03	-	0.025	0.00 - 0.03	-	0.019
NT USD	USD	0.00 - 0.03	-	0.025	0.00 - 0.03	-	0.019
ST USD	USD	0.00 - 0.03	-	0.025	0.00 - 0.03	-	0.019

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

6 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

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

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	USD	-

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

7 Pauschale Verwaltungskommission

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

Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze:

Periode: 01.03.2024 - 31.08.2024

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
GT USD	0.160	0.350	0.110	0.050	3.000
NT CHF	-	-	-	-	3.000
NT USD	-	-	-	-	3.000
ST USD	-	-	-	-	3.000

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

8 Benchmark

MSCI USA Index TR Net

9 TER

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

10 Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 der Rechnungseinheit gerundet.
- 2) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe / Gratistitel / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock-/ Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Sacheinlagen.
- 3) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe / Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.
- 7) Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.
- 8) Kursangabe der britischen Titel in Pence.
- 28) Sämtliche engagementerhöhenden Derivate (netto nach Verrechnung gegenläufiger Positionen) sind durch geldnahe Mittel gedeckt. Sämtliche engagementreduzierenden Derivate (netto nach Verrechnung gegenläufiger Positionen) sind durch die entsprechenden Basiswerte gedeckt.
- 30) Darstellung der Angaben in Prozent des Nettoinventarwertes.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.
Berechnungsformel: 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 Beträge bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
 - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen

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

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