

SWISSCANTO (CH) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE FOCUS

Halbjahresbericht per 31.03.2023

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

Klasse	Valor	Währung
AA CHF	277951	CHF
CT CHF	37873496	CHF

Rechnungswährung: CHF

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

Inhaltsverzeichnis

1	Organisation und Verwaltung	3
2	Vertriebsorganisation	4
3	Abschlusszahlen	5
4	Collateral ausgeliehene Effekten	20
5	Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment II	20
6	Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	21
7	Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	21
8	Pauschale Verwaltungskommission	21
9	Benchmark	22
10	TER	22
11	Fussnoten	22
12	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	23

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 (ab 03.01.2023)
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	01.10.2022	01.10.2021	01.10.2020	01.10.2019
	bis	31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Konsolidiert					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		220'316'113.57	204'931'739.45	221'947'163.44	183'415'256.65
Klasse AA CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		200'312'450.96	185'122'859.45	199'840'862.85	164'622'290.42
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		82'541.861	81'429.268	73'190.071	71'120.319
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		2'426.7983	2'273.4192	2'730.4400	2'314.7000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		2'428.9825	2'275.4653	2'731.8000	2'317.2500
Ausschüttung je Anteil		-	10.95	10.80	10.60
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		1.67 %	1.68 %	1.74 %	1.76 %
Klasse CT CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		20'003'662.61	19'808'880.00	22'106'300.59	18'792'966.23
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		186'218.483	197'689.810	185'261.567	187'394.394
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		107.4204	100.2018	119.3200	100.2900
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		107.5171	100.2920	119.3800	100.4000
Thesaurierung je Anteil		-	1.23	1.18	1.09
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.91 %	0.91 %	0.98 %	1.00 %

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

Performance

	2022 / 2023	2022	2021	2020
Klasse AA CHF	-9.25 %	-16.70 %	13.43 %	2.91 %
Klasse CT CHF	-8.52 %	-16.03 %	14.34 %	3.75 %

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.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.03.2023	30.09.2022
Bankguthaben auf Sicht	8'233'409.97	10'971'528.22
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	149'917'772.02	144'567'315.15
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	61'961'222.10	49'275'490.33
Andere Anlagen - Metallkonten	1'808.55	0.00
Derivative Finanzinstrumente	22'832.34	-169'560.66
Sonstige Vermögenswerte	505'748.93	658'332.38
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	220'642'793.91	205'303'105.42
Andere Verbindlichkeiten	-326'680.34	-371'365.97
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	220'316'113.57	204'931'739.45

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.10.2022 31.03.2023	01.10.2021 30.09.2022
Klasse AA CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		81'429.268	73'190.071
Ausgegebene Anteile		4'180.006	10'455.547
Ausgegebene Anteile aus übernommenen Fonds		-	5'147.205
Zurückgenommene Anteile		-3'067.413	-7'363.555
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		82'541.861	81'429.268
Klasse CT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		197'689.810	185'261.567
Ausgegebene Anteile		5'118.028	6'585.115
Ausgegebene Anteile aus übernommenen Fonds		-	49'873.934
Zurückgenommene Anteile		-16'589.355	-44'030.806
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		186'218.483	197'689.810

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.10.2022 31.03.2023	01.10.2021 30.09.2022
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		204'931'739.45	221'947'163.44
Ausbezahlte Ausschüttung		-899'125.19	-797'389.54
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-82'873.05	-70'244.13
Saldo aus dem Anteilverkehr		1'483'481.22	21'676'937.22
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		14'882'891.14	-37'824'727.54
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		220'316'113.57	204'931'739.45

Erfolgsrechnung

	von bis	01.10.2022 31.03.2023	01.10.2021 30.09.2022
Konsolidiert			
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		8'192.25	1.95
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-7'270.88	-43'916.60
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		1'436'069.37	3'144'284.09
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		0.00	53'151.14
Erträge der Gratisaktien		97.81	11'209.98
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		353'643.50	962'586.83
Erträge aus Wertpapierleihe		6'044.70	7'900.10
Übertrag von Erträgen aus übernommenen Fonds/-anteilen		0.00	101'846.65
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		-13'497.72	5'278.01
Total Ertrag		1'783'279.03	4'242'342.15
Aufwand			
Passivzinsen		-97.90	-790.99
Reglementarische Vergütungen		-1'704'444.47	-3'433'562.21
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste 4)		146'260.02	340'200.56
Sonstige Aufwendungen		-132.84	-4'687.29
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		7'965.72	-15'918.98
Total Aufwand		-1'550'449.47	-3'114'758.91
Nettoertrag / Verlust			
		232'829.56	1'127'583.24
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-2'561'342.37	3'077'596.61
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		2'430.90	135'472.84
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)		9'960.81	15'615.67
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste 4)		-146'260.02	-340'200.56
Realisierter Erfolg		-2'462'381.12	4'016'067.80
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		17'345'272.26	-41'840'795.34
Gesamterfolg		14'882'891.14	-37'824'727.54

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Währ- ung 31.03.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							155'662'174.22	70.55	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							149'917'772.02	67.95	
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	231	64	54	241 USD	1'318.06	290'191.40	0.13	a)
AR							290'191.40	0.13	
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	1'708	0	1'708	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
AT0000743059	OMV AG	0	1'281	0	1'281 EUR	42.26	53'730.41	0.02	a)
AT0000746409	VERBUND AG	0	804	499	305 EUR	80.00	24'217.62	0.01	a)
AT							77'948.03	0.04	
AU000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE LTD	9'009	7'370	4'216	12'163 AUD	37.20	276'839.90	0.13	a)
AU000000APA1	APA GROUP	23'359	53'435	28'945	47'849 AUD	10.12	296'277.33	0.13	a)
AU000000BHP4	BHP GROUP LTD	0	21'121	0	21'121 AUD	47.23	610'347.91	0.28	a)
AU000000DXS1	DEXUS/AU	0	44'926	44'926	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000FMG4	FORTESCUE METALS GROUP LTD	0	10'146	1'783	8'363 AUD	22.49	115'079.14	0.05	a)
AU000000MIN4	MINERAL RESOURCES LTD	6'428	1'324	7'752	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000PLS0	PILBARA MINERALS LTD	0	43'358	8'539	34'819 AUD	3.94	83'937.80	0.04	a)
AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP LTD	42'188	8'546	8'579	42'155 AUD	14.59	376'313.18	0.17	a)
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP	0	109'888	47'994	61'894 AUD	2.75	104'142.09	0.05	a)
AU000000TLS2	TELSTRA GROUP LTD	94'153	100'723	94'153	100'723 AUD	4.22	260'067.54	0.12	a)
AU000000WBC1	WESTPAC BANKING CORP	10'792	7'188	17'980	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000030678	COLES GROUP LTD	10'436	12'852	21'255	2'033 AUD	18.02	22'414.92	0.01	a)
AU0000154833	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	3'214	0	3'214	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	10'309	5'029	15'338	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000245342	TELSTRA GROUP LTD	0	94'153	94'153	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU							2'145'419.81	0.97	
BE0003565737	KBC GROUP NV	3'759	0	3'759	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE0003739530	UCB SA	816	696	1'512	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	0	5'178	0	5'178 EUR	61.33	315'193.00	0.14	a)
BE							315'193.00	0.14	
BMG3223R1088	EVEREST RE GROUP LTD	493	0	493	0 USD	0.00	0.00	0.00	
BM							0.00	0.00	
CA00208D4084	ARC RESOURCES LTD	23'616	4'354	0	27'970 CAD	15.33	289'438.84	0.13	a)
CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES LTD	0	2'918	2'918	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA0213611001	ALTAGAS LTD	0	1'806	0	1'806 CAD	22.53	27'466.36	0.01	a)
CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA	8'378	2'141	0	10'519 CAD	68.07	483'339.62	0.22	a)
CA1360691010	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	7'667	7'909	15'576	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA1366812024	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	563	0	563	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA1367178326	CANADIAN UTILITIES LTD-A	7'098	6'571	11'622	2'047 CAD	37.66	52'037.97	0.02	a)
CA2861812014	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	0	8'980	8'980	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA3518581051	FRANCO-NEVADA CORP	325	2'320	2'645	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC	7'284	5'889	7'492	5'681 CAD	44.90	172'184.21	0.08	a)
CA4488112083	HYDRO ONE LTD	12'759	256	203	12'812 CAD	38.48	332'793.00	0.15	a)
CA45075E1043	IA FINANCIAL CORP INC	0	3'253	0	3'253 CAD	85.66	188'098.06	0.09	a)
CA4530384086	IMPERIAL OIL LTD	3'808	568	3'808	568 CAD	68.73	26'352.20	0.01	a)
CA5394811015	LOBLAW COMPANIES LTD	3'882	523	1'477	2'928 CAD	123.17	243'443.51	0.11	a)
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	0	28'390	5'277	23'113 CAD	24.80	386'928.03	0.18	a)
CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	1'261	4'771	0	6'032 CAD	96.67	393'618.27	0.18	a)
CA6665111002	NORTHLAND POWER INC	0	1'715	0	1'715 CAD	33.88	39'222.00	0.02	a)
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	2'681	199	1'267	1'613 CAD	99.81	108'675.24	0.05	a)
CA6837151068	OPEN TEXT CORP	1'574	9'823	8'875	2'522 CAD	52.13	88'747.27	0.04	a)
CA7392391016	POWER CORP OF CANADA	12'545	0	12'545	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA	0	8'817	4'264	4'553 CAD	129.25	397'237.64	0.18	a)
CA8787422044	TECK RESOURCES LTD-CLS B	0	950	0	950 CAD	49.35	31'647.03	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Währ- ung 31.03.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA8849037095	THOMSON REUTERS CORP	1'115	0	1'115	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA9528451052	WEST FRASER TIMBER CO LTD	1'470	0	1'470	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA9611485090	WESTON (GEORGE) LTD	2'623	0	796	1'827 CAD	179.10	220'879.97	0.10	a)
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC	0	92	92	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CA							3'482'109.22	1.58	
CH0008742519	SWISSCOM AG-REG	731	0	731	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0010645932	GIVAUDAN-REG	138	301	0	439 CHF	2'973.00	1'305'147.00	0.59	a)
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	7'818	393	376	7'835 CHF	437.70	3'429'379.50	1.55	a)
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	97'639	0	12'881	84'758 CHF	83.76	7'099'330.08	3.22	a)
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	32'154	960	0	33'114 CHF	260.95	8'641'098.30	3.92	a)
CH0012214059	HOLCIM LTD	16'467	0	0	16'467 CHF	58.90	969'906.30	0.44	a)
CH0012221716	ABB LTD-REG	64'212	18'678	28'924	53'966 CHF	31.37	1'692'913.42	0.77	a)
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG	3'606	558	0	4'164 CHF	268.60	1'118'450.40	0.51	a)
CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG	4'751	409	0	5'160 CHF	547.40	2'824'584.00	1.28	a)
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	857	0	0	857 CHF	563.20	482'662.40	0.22	a)
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1'367	84	0	1'451 CHF	856.80	1'243'216.80	0.56	a)
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	20'528	0	10'467	10'061 CHF	53.10	534'239.10	0.24	a)
CH0030170408	GEBERIT AG-REG	1'107	0	397	710 CHF	509.20	361'532.00	0.16	a)
CH0038863350	NESTLE SA-REG	127'690	1'772	2'586	126'876 CHF	111.46	14'141'598.96	6.41	a)
CH0114405324	GARMIN LTD	2'765	0	2'765	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CH0126881561	SWISS RE AG	7'225	2'215	2'319	7'121 CHF	93.84	668'234.64	0.30	a)
CH0198251305	COCA-COLA HBC AG-DI	0	5'203	0	5'203 GBP	2'213.00	130'060.11	0.06	a)
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	24'686	0	1'856	22'830 CHF	145.90	3'330'897.00	1.51	a)
CH0244767585	UBS GROUP AG-REG	169'917	0	2'685	167'232 CHF	19.29	3'225'905.28	1.46	a)
CH0418792922	SIKA AG-REG	4'019	558	0	4'577 CHF	255.50	1'169'423.50	0.53	a)
CH0432492467	ALCON INC	25'840	11'436	0	37'276 CHF	64.70	2'411'757.20	1.09	a)
CH1169360919	ACCELLERON INDUSTRIES AG	0	3'211	3'211	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH							54'780'335.99	24.83	
US36118L1061	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	657	921	1'082	496 USD	51.85	23'494.31	0.01	a)
CN							23'494.31	0.01	
DE0005089031	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	0	4'351	4'351	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	17'401	14'968	13'796	18'573 EUR	9.36	172'470.11	0.08	a)
DE0005190037	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	0	1'481	595	886 EUR	94.30	82'925.28	0.04	a)
DE0005200000	BEIERSDORF AG	0	1'748	1'242	506 EUR	119.95	60'241.02	0.03	a)
DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	0	4'740	1'297	3'443 EUR	72.06	246'248.07	0.11	a)
DE0006599905	MERCK KGAA	236	2'556	219	2'573 EUR	171.55	438'098.80	0.20	a)
DE0006602006	GEA GROUP AG	0	6'002	0	6'002 EUR	41.95	249'901.87	0.11	a)
DE0006969603	PUMA SE	2'915	0	2'915	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0007164600	SAP SE	5'084	2'507	5'084	2'507 EUR	116.06	288'787.54	0.13	a)
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	4'697	0	1'501	3'196 EUR	149.26	473'469.23	0.21	a)
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	2'733	68	1'255	1'546 EUR	212.80	326'529.68	0.15	a)
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	1'153	0	1'153	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000ENAG999	E.ON SE	0	39'331	19'963	19'368 EUR	11.50	221'067.13	0.10	a)
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG	3'052	3'998	7'050	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000SYM9999	SYMRISE AG	895	0	895	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE							2'559'738.73	1.16	
DK0010244425	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	0	33	33	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0060079531	DSV A/S	0	145	0	145 DKK	1'326.50	25'627.25	0.01	a)
DK0060252690	PANDORA A/S	4'979	0	2'292	2'687 DKK	655.40	234'639.31	0.11	a)
DK0060336014	NOVOZYMES A/S-B SHARES	971	4'258	3'168	2'061 DKK	350.90	96'358.06	0.04	a)
DK0060448595	COLOPLAST-B	0	288	0	288 DKK	901.80	34'604.25	0.02	a)
DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B	1'873	2'032	0	3'905 DKK	1'085.80	564'933.78	0.26	a)
DK0060738599	WILLIAM DEMANT HOLDING	8'541	0	8'541	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK							956'162.65	0.43	
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	21'738	12'153	9'925	23'966 EUR	6.57	156'303.46	0.07	a)
ES0125220311	ACCIONA SA	1'585	0	1'585	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	0	13'532	1'770	11'762 EUR	30.90	360'729.13	0.16	a)
ES0173093024	RED ELECTRICA CORPORACION SA	15'435	8'443	5'485	18'393 EUR	16.20	295'739.37	0.13	a)
ES							812'771.96	0.37	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Währ- ung 31.03.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
FI0009000202	KESKO OYJ-B SHS	13'439	3'487	10'733	6'193 EUR	19.81	121'735.57	0.06	a)
FI0009000681	NOKIA OYJ	0	44'543	44'543	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FI0009007884	ELISA OYJ	0	2'551	0	2'551 EUR	55.56	140'674.13	0.06	a)
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	0	36'542	2'735	33'807 SEK	110.64	329'527.16	0.15	a)
FI							591'936.86	0.27	
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	15'746	5'845	21'591	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	0	99	99	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	0	5'862	861	5'001 EUR	54.36	269'822.31	0.12	a)
FR0000120321	L'OREAL	0	66	0	66 EUR	411.25	26'939.62	0.01	a)
FR0000120628	AXA SA	16'113	4'037	1'092	19'058 EUR	28.17	532'756.35	0.24	a)
FR0000120644	DANONE	1'653	10'219	7'882	3'990 EUR	57.31	226'957.67	0.10	a)
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	0	4'070	2'980	1'090 EUR	208.70	225'782.62	0.10	a)
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	102	560	176	486 EUR	844.40	407'310.92	0.18	a)
FR0000121485	KERING	757	0	757	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	1'361	0	1'361	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121964	KLEPIERRE	5'857	780	4'309	2'328 EUR	20.85	48'175.98	0.02	a)
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1'514	3'742	2'276	2'980 EUR	153.68	454'543.21	0.21	a)
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	0	10'434	2'915	7'519 EUR	28.40	211'943.44	0.10	a)
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	14'649	1'919	2'129	14'439 EUR	20.79	297'871.33	0.14	a)
FR0000131104	BNP PARIBAS	8'872	1'990	2'330	8'532 EUR	55.21	467'530.72	0.21	a)
FR0004125920	AMUNDI SA	6'210	1'950	8'160	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0010208488	ENGIE	0	24'795	0	24'795 EUR	14.57	358'661.23	0.16	a)
FR0010242511	EDF	0	15'854	15'854	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0010259150	IPSEN	408	0	408	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0010307819	LEGRAND SA	4'449	150	1'798	2'801 EUR	84.08	233'747.71	0.11	a)
FR0013176526	VALEO	0	3'172	1'610	1'562 EUR	18.91	29'316.63	0.01	a)
FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE)	7'559	0	7'559	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR							3'791'359.74	1.72	
AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	3'864	416	2'363	1'917 AUD	120.14	140'914.21	0.06	a)
GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC	0	12'636	12'636	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0001367019	BRITISH LAND CO PLC	18'179	9'434	27'613	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	11'489	0	11'489	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	93'060	22'734	22'567	93'227 GBP	549.70	578'863.72	0.26	a)
GB0006776081	PEARSON PLC	11'526	11'846	6'634	16'738 GBP	844.40	159'646.96	0.07	a)
GB0007908733	SSE PLC	2'568	16'763	2'568	16'763 GBP	1'803.00	341'394.37	0.15	a)
GB0007980591	BP PLC	14'334	17'969	18'896	13'407 GBP	510.80	77'355.54	0.04	a)
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	762	525	0	1'287 GBP	11'232.00	163'284.34	0.07	a)
GB0031348658	BARCLAYS PLC	160'633	0	0	160'633 GBP	145.80	264'545.98	0.12	a)
GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC	0	13'585	2'628	10'957 GBP	2'586.00	320'058.28	0.15	a)
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	0	12'082	2'181	9'901 GBP	4'190.00	468'599.66	0.21	a)
GB00B1WY2338	SMITHS GROUP PLC	10'347	0	10'347	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN PLC	3'365	0	3'365	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B2B0DG97	RELX PLC	14'858	246	8'446	6'658 GBP	2'618.00	196'889.39	0.09	a)
GB00B8C3BL03	SAGE GROUP PLC/THE	23'769	745	16'538	7'976 GBP	775.00	69'822.55	0.03	a)
GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	0	1'489	0	1'489 USD	59.19	80'514.73	0.04	a)
GB00BJFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC	1'409	2'842	1'077	3'174 GBP	6'498.00	232'967.59	0.11	a)
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	68'761	32'055	0	100'816 GBP	263.60	300'181.38	0.14	a)
GB00BN7SWP63	GSK PLC	0	16'249	0	16'249 GBP	1'429.00	262'281.55	0.12	a)
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	28'011	3'086	5'805	25'292 GBP	2'308.50	659'510.83	0.30	a)
GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY PLC	0	4'093	0	4'093 GBP	1'983.50	91'702.86	0.04	a)
IE00059YS762	LINDE PLC	0	1'442	0	1'442 EUR	327.16	468'235.01	0.21	a)
IE00BDB6Q211	WILLIS TOWERS WATSON PLC	0	1'673	1'673	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	7'237	0	4'843	2'394 USD	55.27	120'877.63	0.05	a)
IE00BZ12WP82	LINDE PLC	0	507	507	0 USD	0.00	0.00	0.00	
JE00B4T3BW64	GLENCORE PLC	73'015	0	73'015	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
JE00BJN4441	CLARIVATE PLC	0	10'150	1'661	8'489 USD	9.39	72'820.63	0.03	a)
JE00BJVNS543	FERGUSON PLC	3'167	1'157	3'167	1'157 GBP	10'817.26	141'370.72	0.06	a)
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV	0	5'641	1'367	4'274 EUR	14.08	59'728.10	0.03	a)
GB							5'271'566.03	2.39	
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD	0	118'320	118'320	0 HKD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Währ- ung 31.03.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
HK0000093390	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	249'000	8'000	95'000	162'000 HKD	10.42	196'448.25	0.09	a)
HK0003000038	HONG KONG & CHINA GAS	203'000	0	203'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0016000132	SUN HUNG KAI PROPERTIES	0	27'500	4'000	23'500 HKD	110.00	300'833.36	0.14	a)
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	10'000	19'500	3'000	26'500 HKD	60.30	185'963.89	0.08	a)
HK2388011192	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	16'000	56'000	72'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG2177B1014	CK ASSET HOLDINGS LTD	27'000	0	27'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG319891092	ESR GROUP LTD	0	64'200	0	64'200 HKD	14.08	105'196.94	0.05	a)
HK							788'442.44	0.36	
AU000000JHX1	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	11'571	0	11'571	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC	4'542	0	4'542	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
IE0001827041	CRH PLC	4'322	1'704	0	6'026 EUR	46.48	277'964.98	0.13	a)
IE00B48NMY34	ACCENTURE PLC-CL A	1'478	53	1'080	451 USD	285.81	117'756.88	0.05	a)
IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	0	987	0	987 USD	146.33	131'941.93	0.06	a)
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	0	2'340	181	2'159 USD	183.98	362'873.77	0.16	a)
IE00BQPQVQ261	HORIZON THERAPEUTICS PLC	0	1'951	0	1'951 USD	109.14	194'524.16	0.09	a)
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	0	1'919	232	1'687 USD	80.62	124'248.23	0.06	a)
IE							1'209'309.95	0.55	
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECH	836	0	0	836 USD	130.00	99'284.61	0.04	a)
IL							99'284.61	0.04	
IM00B5VQMV65	ENTAIN PLC	11'448	6'059	6'550	10'957 GBP	1'256.50	155'511.69	0.07	a)
IM							155'511.69	0.07	
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	0	14'214	0	14'214 EUR	18.38	259'300.51	0.12	a)
IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	0	10'725	880	9'845 EUR	9.27	90'561.44	0.04	a)
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	128'939	0	50'298	78'641 EUR	2.37	184'790.90	0.08	a)
IT0003128367	ENEL SPA	29'636	15'731	45'367	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	31'906	9'044	24'791	16'159 EUR	9.41	150'951.68	0.07	a)
IT							685'604.53	0.31	
JP3143600009	ITOCU CORP	14'600	13'000	27'600	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3160400002	EISAI CO LTD	0	1'800	1'800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3164720009	RENESAS ELECTRONICS CORP	0	23'137	23'137	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC	7'800	0	7'800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3180400008	OSAKA GAS CO LTD	12'200	0	12'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3197600004	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	13'900	0	13'900	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3200450009	ORIX CORP	19'779	0	19'779	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3218900003	CAPCOM CO LTD	1'600	0	1'600	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3256000005	KYOWA KIRIN CO LTD	0	3'520	3'520	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3258000003	KIRIN HOLDINGS CO LTD	22'400	0	22'400	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3294460005	INPEX CORP	31'500	0	31'500	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3401400001	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	0	96'400	96'400	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3409000001	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN	0	1'800	1'800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	0	20'700	20'700	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3435000009	SONY GROUP CORP	1'400	0	1'400	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3476480003	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	11'900	0	11'900	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3496400007	KDDI CORP	1'297	0	1'297	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3547670004	PERSOL HOLDINGS CO LTD	3'500	11'000	14'500	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3551520004	DENTSU GROUP INC	3'500	0	3'500	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3573000001	TOKYO GAS CO LTD	18'000	0	18'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3596200000	TOTO LTD	0	7'650	7'650	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3621000003	TORAY INDUSTRIES INC	31'800	34'400	66'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3626800001	LIXIL CORP	19'900	0	19'900	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	915	0	915	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3684000007	NITTO DENKO CORP	1'200	4'500	5'700	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3695200000	NGK INSULATORS LTD	23'500	0	23'500	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	1'200	1'300	2'500	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3762900003	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	12'700	0	12'700	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3788600009	HITACHI LTD	0	6'600	6'600	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3802300008	FAST RETAILING CO LTD	0	200	200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	10'000	0	10'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3868400007	MAZDA MOTOR CORP	7'900	0	7'900	0 JPY	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Währ- ung 31.03.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP387760001	MARUBENI CORP	5'100	0	5'100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3890310000	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	0	8'300	8'300	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	5'100	4'450	9'550	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3893200000	MITSUI FUDOSAN CO LTD	4'100	0	4'100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3893600001	MITSUI & CO LTD	1'400	0	1'400	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	20'700	0	20'700	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	24'390	10'500	34'890	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3942600002	YAMAHA CORP	8'300	0	8'300	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3942800008	YAMAHA MOTOR CO LTD	0	10'000	10'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3944130008	USS CO LTD	3'900	8'547	12'447	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	4'900	7'200	12'100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP							0.00	0.00	
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	50'399	48'693	17'696	81'396 EUR	3.26	263'044.38	0.12	a)
NL0000303709	AEGON NV	578	0	578	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0000395903	WOLTERS KLUWER	3'558	549	1'127	2'980 EUR	116.35	344'131.33	0.16	a)
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	0	2'499	0	2'499 USD	186.48	425'715.24	0.19	a)
NL0010273215	ASML HOLDING NV	861	527	292	1'096 EUR	625.20	680'097.34	0.31	a)
NL0013267909	AKZO NOBEL N.V.	3'958	1'251	5'209	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL							1'712'988.29	0.78	
NO0010096985	EQUINOR ASA	7'130	2'864	8'594	1'400 NOK	298.70	36'477.10	0.02	a)
NO0010345853	AKER BP ASA	0	10'682	3'294	7'388 NOK	256.30	165'170.53	0.07	a)
NO							201'647.63	0.09	
NZMELE000257	MERIDIAN ENERGY LTD	251	25'665	2'683	23'233 NZD	5.25	69'715.34	0.03	a)
NZTELE000154	SPARK NEW ZEALAND LTD	5'990	11'295	17'285	0 NZD	0.00	0.00	0.00	
NZ							69'715.34	0.03	
PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	0	14'197	14'197	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
PTGALOAM0009	GALP ENERGIA SGPS SA	4'457	7'178	4'457	7'178 EUR	10.46	74'520.66	0.03	a)
PT							74'520.66	0.03	
SE0000106270	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	0	2'842	0	2'842 SEK	147.82	37'010.90	0.02	a)
SE0000108656	ERICSSON LM-B SHS	11'366	0	11'366	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000115446	VOLVO AB-B SHS	0	20'936	2'608	18'328 SEK	213.85	345'300.13	0.16	a)
SE0000242455	SWEDBANK AB - A SHARES	5'517	0	5'517	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000667925	TELIA CO AB	85'969	33'182	119'151	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000872095	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	1'693	0	1'693	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0001662230	HUSQVARNA AB-B SHS	1'544	29'960	31'504	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0005190238	TELE2 AB-B SHS	0	17'595	17'595	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B	13'482	0	13'482	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B	0	1'422	0	1'422 SEK	296.40	37'132.16	0.02	a)
SE0012673267	EVOLUTION AB	0	145	0	145 SEK	1'388.20	17'733.42	0.01	a)
SE0015811955	INVESTOR AB-A SHS	0	11'484	0	11'484 SEK	211.20	213'677.85	0.10	a)
SE0015812219	SWEDISH MATCH AB	16'570	4'660	21'230	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE							650'854.46	0.29	
KYG4124C1096	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	13'058	4'246	0	17'304 USD	3.01	47'582.29	0.02	a)
SG1B51001017	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	0	4'400	4'400	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1M31001969	UNITED OVERSEAS BANK LTD	900	5'300	6'200	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1M77906915	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	0	36'900	0	36'900 SGD	2.86	72'513.70	0.03	a)
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	42'400	15'700	21'900	36'200 SGD	12.37	307'684.71	0.14	a)
SG							427'780.70	0.19	
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	0	8'685	0	8'685 USD	49.10	389'568.32	0.18	a)
GB00BFBMT84	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	0	7'791	7'791	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00B8KQN827	EATON CORP PLC	0	2'413	0	2'413 USD	171.34	377'701.24	0.17	a)
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	7'328	410	1'388	6'350 USD	60.22	349'338.78	0.16	a)
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NV	0	1'842	1'842	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00165C2035	AMC ENTERTAINMENT-PFD EQ UT	0	17'914	17'914	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00206R1023	AT&T INC	8'521	7'426	9'911	6'036 USD	19.25	106'148.12	0.05	a)
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	880	375	0	1'255 USD	101.26	116'095.12	0.05	a)
US00287Y1091	ABBVIE INC	5'543	0	1'615	3'928 USD	159.37	571'887.20	0.26	a)
US00724F1012	ADOBE INC	2'060	0	419	1'641 USD	385.37	577'721.87	0.26	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Währ- ung 31.03.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US00751Y1064	ADVANCE AUTO PARTS INC	0	1'120	1'120	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	7'458	1'003	4'724	3'737 USD	98.01	334'599.90	0.15	a)
US0090661010	AIRBNB INC-CLASS A	0	1'874	1'874	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	817	1'996	0	2'813 USD	78.30	201'216.60	0.09	a)
US0200021014	ALLSTATE CORP	2'869	192	0	3'061 USD	110.81	309'866.49	0.14	a)
US02005N1000	ALLY FINANCIAL INC	10'457	2'059	0	12'516 USD	25.49	291'452.45	0.13	a)
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	9'690	589	5'598	4'681 USD	104.00	444'738.07	0.20	a)
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	18'197	2'764	0	20'961 USD	103.73	1'986'317.63	0.90	a)
US02209S1033	ALTRIA GROUP INC	0	4'747	4'747	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0231351067	AMAZON.COM INC	17'078	2'988	759	19'307 USD	103.29	1'821'819.71	0.83	a)
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	0	2'261	2'261	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	2'221	764	736	2'249 USD	204.34	419'831.64	0.19	a)
US0311621009	AMGEN INC	2'504	0	2'031	473 USD	241.75	104'462.39	0.05	a)
US0326541051	ANALOG DEVICES INC	0	2'335	0	2'335 USD	197.22	420'697.72	0.19	a)
US03662Q1058	ANSYS INC	0	1'221	440	781 USD	332.80	237'446.99	0.11	a)
US0367521038	ANTHEM INC	1'160	19	701	478 USD	459.81	200'788.41	0.09	a)
US0378331005	APPLE INC	34'268	1'757	2'668	33'357 USD	164.90	5'025'045.08	2.28	a)
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	5'274	0	767	4'507 USD	122.83	505'736.54	0.23	a)
US0394831020	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	1'950	2'512	4'462	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0404131064	ARISTA NETWORKS INC	620	2'041	792	1'869 USD	167.86	286'608.35	0.13	a)
US0527691069	AUTODESK INC	1'665	430	1'665	430 USD	208.16	81'770.76	0.04	a)
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING	1'457	525	1'982	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0533321024	AUTOZONE INC	126	0	18	108 USD	2'458.15	242'529.44	0.11	a)
US0536111091	AVERY DENNISON CORP	752	2'447	752	2'447 USD	178.93	399'990.29	0.18	a)
US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC	0	313	0	313 USD	224.85	64'293.87	0.03	a)
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	24'179	631	0	24'810 USD	28.60	648'224.02	0.29	a)
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	0	8'394	0	8'394 USD	45.44	348'449.31	0.16	a)
US0708301041	BATH & BODY WORKS INC	1'340	0	1'340	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0844231029	WR BERKLEY CORP	1'125	0	1'125	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0865161014	BEST BUY CO INC	4'563	1'377	3'938	2'002 USD	78.27	143'150.12	0.06	a)
US09062X1037	BIOGEN INC	1'772	0	394	1'378 USD	278.03	350'004.15	0.16	a)
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	10	225	45	190 USD	2'652.41	460'390.74	0.21	a)
US0997241064	BORGWARNER INC	0	2'818	0	2'818 USD	49.11	126'427.99	0.06	a)
US1011211018	BOSTON PROPERTIES INC	0	1'416	1'416	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	9'127	364	430	9'061 USD	69.31	573'725.76	0.26	a)
US11135F1012	BROADCOM INC	1'122	112	861	373 USD	641.54	218'607.42	0.10	a)
US12504L1098	CBRE GROUP INC - A	4'873	71	688	4'256 USD	72.81	283'090.29	0.13	a)
US1255231003	THE CIGNA GROUP	901	789	574	1'116 USD	255.53	260'518.41	0.12	a)
US1264081035	CSX CORP	15'005	0	15'005	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1266501006	CVS HEALTH CORP	0	3'167	0	3'167 USD	74.31	214'994.65	0.10	a)
US12685J1051	CABLE ONE INC	236	0	236	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC	2'445	0	198	2'247 USD	210.09	431'261.59	0.20	a)
US1344291091	CAMPBELL SOUP CO	6'968	766	1'129	6'605 USD	54.98	331'749.20	0.15	a)
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	3'145	868	0	4'013 USD	96.16	352'529.88	0.16	a)
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	0	1'244	0	1'244 USD	75.50	85'802.44	0.04	a)
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	3'327	7'173	1'259	9'241 USD	45.75	386'226.79	0.18	a)
US1491231015	CATERPILLAR INC	2'098	1'550	1'316	2'332 USD	228.84	487'520.42	0.22	a)
US16119P1084	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	675	688	435	928 USD	357.61	303'172.60	0.14	a)
US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC	2'062	195	497	1'760 USD	157.60	253'396.84	0.11	a)
US1667641005	CHEVRON CORP	2'096	1'788	1'743	2'141 USD	163.16	319'126.37	0.14	a)
US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0	189	189	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1713401024	CHURCH & DWIGHT CO INC	3'680	2'235	5'915	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	16'199	199	1'600	14'798 USD	52.28	706'690.72	0.32	a)
US1729081059	CINTAS CORP	0	991	0	991 USD	462.68	418'877.18	0.19	a)
US1729674242	CITIGROUP INC	1'374	0	1'374	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1890541097	CLOROX COMPANY	0	1'094	1'094	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1912161007	COCA-COLA COTHE	14'000	0	287	13'713 USD	62.03	777'081.52	0.35	a)
US1924461023	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	3'222	0	3'222	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US19260Q1076	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0	1'821	727	1'094 USD	67.57	67'531.06	0.03	a)
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	3'520	2'534	0	6'054 USD	75.15	415'626.97	0.19	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Währ- ung 31.03.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	18'458	3'654	5'035	17'077 USD	37.91	591'422.28	0.27	a)
US2058871029	CONAGRA BRANDS INC	0	10'125	248	9'877 USD	37.56	338'908.89	0.15	a)
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS	5'679	342	539	5'482 USD	99.21	496'851.73	0.23	a)
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC	4'144	2'498	1'620	5'022 USD	95.67	438'919.43	0.20	a)
US21036P1084	CONSTELLATION BRANDS INC-A	748	0	748	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US22052L1044	CORTEVA INC	6'898	1'033	7'931	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	341	0	57	284 USD	496.87	128'912.03	0.06	a)
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	334	0	334	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US22822V1017	CROWN CASTLE INC	2'182	1'606	1'890	1'898 USD	133.84	232'067.57	0.11	a)
US2310211063	CUMMINS INC	1'767	170	579	1'358 USD	238.88	296'354.74	0.13	a)
US2358511028	DANAHER CORP	335	59	0	394 USD	252.04	90'718.95	0.04	a)
US2371941053	DARDEN RESTAURANTS INC	0	1'892	0	1'892 USD	155.16	268'184.22	0.12	a)
US23804L1035	DATADOG INC - CLASS A	0	1'328	1'328	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US23918K1088	DAVITA INC	1'438	0	0	1'438 USD	81.11	106'552.98	0.05	a)
US2441991054	DEERE & CO	665	834	192	1'307 USD	412.88	492'982.79	0.22	a)
US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES -C	0	1'744	1'744	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2521311074	DEXCOM INC	0	726	0	726 USD	116.18	77'054.91	0.03	a)
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	949	1'614	1'567	996 USD	100.13	91'107.87	0.04	a)
US2547091080	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	3'795	0	3'795	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2561631068	DOCUSIGN INC	0	1'156	612	544 USD	58.30	28'973.42	0.01	a)
US25754A2015	DOMINO'S PIZZA INC	0	374	374	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US25809K1051	DOORDASH INC - A	1'331	0	1'331	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2600031080	DOVER CORP	2'857	0	2'857	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US26210C1045	DROPBOX INC-CLASS A	12'396	2'699	2'770	12'325 USD	21.62	243'430.47	0.11	a)
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC	1'424	3'294	4'718	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US26875P1012	EOG RESOURCES INC	0	3'723	3'723	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US26884L1098	EQT CORP	7'275	9'122	8'356	8'041 USD	31.91	234'406.25	0.11	a)
US2786421030	EBAY INC	8'607	0	354	8'253 USD	44.37	334'528.86	0.15	a)
US2788651006	ECOLAB INC	2'491	292	637	2'146 USD	165.53	324'517.97	0.15	a)
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	4'808	675	1'663	3'820 USD	82.73	288'707.93	0.13	a)
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	2'666	1'653	2'114	2'205 USD	120.45	242'631.80	0.11	a)
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	5'005	0	5'005	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	0	52	52	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29444U7000	EQUINIX INC	691	138	293	536 USD	721.04	353'066.47	0.16	a)
US29452E1010	EQUITABLE HOLDINGS INC	12'047	1'673	4'889	8'831 USD	25.39	204'835.35	0.09	a)
US29786A1060	ETSY INC	377	0	377	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY	0	2'522	0	2'522 USD	78.26	180'308.93	0.08	a)
US30212P3038	EXPEDIA GROUP INC	2'656	0	2'656	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3021301094	EXPEDITORS INTL WASH INC	2'809	0	2'809	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	12'013	431	720	11'724 USD	109.66	1'174'509.07	0.53	a)
US3024913036	FMC CORP	335	1'544	0	1'879 USD	122.13	209'643.53	0.10	a)
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	2'962	983	903	3'042 USD	211.94	588'985.31	0.27	a)
US3032501047	FAIR ISAAC CORP	90	54	39	105 USD	702.69	67'403.96	0.03	a)
US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	5'123	5'338	7'100	3'361 USD	54.33	166'817.09	0.08	a)
US31620R3030	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	0	7'691	7'691	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3167731005	FIFTH THIRD BANCORP	0	12'607	0	12'607 USD	26.64	306'816.21	0.14	a)
US34959E1091	FORTINET INC	3'837	3'683	4'189	3'331 USD	66.46	202'240.11	0.09	a)
US34959J1088	FORTIVE CORP	2'274	3'114	182	5'206 USD	68.17	324'212.52	0.15	a)
US34964C1062	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	4'511	0	4'511	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US35137L1052	FOX CORP - CLASS A	0	9'602	0	9'602 USD	34.05	298'683.44	0.14	a)
US35137L2043	FOX CORP - CLASS B	2'242	0	2'242	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US36266G1076	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	0	1'644	1'644	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3666511072	GARTNER INC	0	800	0	800 USD	325.77	238'085.75	0.11	a)
US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	4'432	6'222	4'432	6'222 USD	95.60	543'400.73	0.25	a)
US3703341046	GENERAL MILLS INC	5'665	822	1'300	5'187 USD	85.46	404'959.38	0.18	a)
US3724601055	GENUINE PARTS CO	1'449	225	357	1'317 USD	167.31	201'298.25	0.09	a)
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	7'454	0	1'023	6'431 USD	82.97	487'452.07	0.22	a)
US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC	0	726	726	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3802371076	GODADDY INC - CLASS A	737	2'568	0	3'305 USD	77.72	234'658.66	0.11	a)
US3848021040	VWV GRAINGER INC	0	341	0	341 USD	688.81	214'578.47	0.10	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Währ- ung 31.03.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC	0	1'772	0	1'772 USD	263.68	426'847.98	0.19	a)
US4165151048	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	0	5'696	5'696	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4180561072	HASBRO INC	3'975	1'857	1'082	4'750 USD	53.69	232'980.37	0.11	a)
US4228061093	HEICO CORP	2'078	153	639	1'592 USD	171.04	248'755.72	0.11	a)
US4278661081	HERSHEY CO/THE	554	533	554	533 USD	254.41	123'877.86	0.06	a)
US42809H1077	HESS CORP	3'091	0	3'091	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	0	8'611	0	8'611 USD	15.93	125'314.60	0.06	a)
US4364401012	HOLOGIC INC	1'595	2'742	517	3'820 USD	80.70	281'623.71	0.13	a)
US4370761029	HOME DEPOT INC	2'662	48	1'551	1'159 USD	295.12	312'474.37	0.14	a)
US4435731009	HUBSPOT INC	410	178	410	178 USD	428.75	69'719.85	0.03	a)
US4448591028	HUMANA INC	726	78	187	617 USD	485.46	273'634.55	0.12	a)
US45167R1041	IDEX CORP	0	1'519	87	1'432 USD	231.03	302'234.28	0.14	a)
US45687V1061	INGERSOLL-RAND INC	0	4'327	0	4'327 USD	58.18	229'981.52	0.10	a)
US4581401001	INTEL CORP	4'528	0	4'528	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	2'287	3'478	2'613	3'152 USD	131.09	377'474.91	0.17	a)
US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	3'375	5'350	3'809	4'916 USD	91.96	412'993.45	0.19	a)
US4606901001	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	8'578	5'476	14'054	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4612021034	INTUIT INC	1'047	1'357	1'635	769 USD	445.83	313'204.47	0.14	a)
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	2'216	872	1'691	1'397 USD	255.47	326'038.31	0.15	a)
US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC	3'544	3'162	6'706	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	6'166	0	1'331	4'835 USD	130.31	575'581.13	0.26	a)
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	5'866	652	500	6'018 USD	155.00	852'150.30	0.39	a)
US4824801009	KLA CORP	894	0	680	214 USD	399.17	78'037.62	0.04	a)
US4878361082	KELLOGG CO	5'012	0	5'012	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	2'233	131	240	2'124 USD	161.48	313'332.59	0.14	a)
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	0	397	397	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4990491049	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	1'736	0	1'736	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE	0	4'884	3'027	1'857 USD	38.67	65'602.20	0.03	a)
US5010441013	KROGER CO	8'355	0	8'355	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5018892084	LKQ CORP	5'033	1'167	0	6'200 USD	56.76	321'489.21	0.15	a)
US50540R4092	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	795	0	795	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5324571083	ELI LILLY & CO	2'386	61	423	2'024 USD	343.42	634'992.23	0.29	a)
US5341871094	LINCOLN NATIONAL CORP	0	8'143	8'143	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5486611073	LOWE'S COS INC	3'026	0	3'026	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5494981039	LUCID GROUP INC	0	7'744	1'368	6'376 USD	8.04	46'831.35	0.02	a)
US5502411037	LUMEN TECHNOLOGIES INC	0	18'183	18'183	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US55354G1004	MSCI INC	319	756	256	819 USD	559.69	418'758.63	0.19	a)
US5658491064	MARATHON OIL CORP	0	4'570	1'245	3'325 USD	23.96	72'779.79	0.03	a)
US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	0	2'722	2'722	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	1'998	52	982	1'068 USD	363.41	354'568.74	0.16	a)
US57638P1049	MASTERBRAND INC	0	1'510	1'510	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US57667L1070	MATCH GROUP INC	2'582	0	1'933	649 USD	38.39	22'761.20	0.01	a)
US5801351017	MCDONALD'S CORP	321	390	0	711 USD	279.61	181'616.22	0.08	a)
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	8'383	171	0	8'554 USD	106.39	831'385.37	0.38	a)
US59156R1086	METLIFE INC	5'927	0	5'927	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	0	199	0	199 USD	1'530.21	278'186.75	0.13	a)
US5949181045	MICROSOFT CORP	16'318	1'622	1'687	16'253 USD	288.30	4'280'657.69	1.94	a)
US60770K1079	MODERNA INC	1'450	0	1'450	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE INC	0	217	217	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US60871R2094	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	4'500	0	4'500	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6174464486	MORGAN STANLEY	6'239	122	0	6'361 USD	87.80	510'213.84	0.23	a)
US61945C1036	MOSAIC CO/THE	2'626	1'770	4'396	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US62944T1051	NVR INC	0	28	5	23 USD	5'572.19	117'080.91	0.05	a)
US64110D1046	NETAPP INC	0	1'179	1'179	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	301	1'725	2'026	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6541061031	NIKE INC -CL B	0	908	908	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US65473P1057	NISOURCE INC	2'997	4'573	2'997	4'573 USD	27.96	116'807.49	0.05	a)
US6687711084	NORTONLIFELOCK INC	0	6'392	0	6'392 USD	17.16	100'204.30	0.05	a)
US67066G1040	NVIDIA CORP	5'698	1'265	1'789	5'174 USD	277.77	1'312'937.60	0.60	a)
US6745991058	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	584	0	584	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Währ- ung 31.03.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US6821891057	ON SEMICONDUCTOR	2'510	0	2'510	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US68389X1054	ORACLE CORP	2'175	3'094	2'175	3'094 USD	92.92	262'640.58	0.12	a)
US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP	0	847	0	847 USD	84.40	65'306.77	0.03	a)
US69047Q1022	OVINTIV INC	0	4'305	278	4'027 USD	36.08	132'733.48	0.06	a)
US69331C1080	P G & E CORP	0	6'155	6'155	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	880	2'608	1'100	2'388 USD	127.10	277'275.95	0.13	a)
US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	0	2'915	2'915	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US69370C1009	PTC INC	0	1'086	115	971 USD	128.23	113'747.33	0.05	a)
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	0	1'333	1'333	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7043261079	PAYCHEX INC	177	0	177	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	0	9'936	3'027	6'909 USD	75.94	479'311.79	0.22	a)
US7134481081	PEPSICO INC	4'627	3'466	5'795	2'298 USD	182.30	382'709.30	0.17	a)
US7170811035	PFIZER INC	15'524	10'210	7'142	18'592 USD	40.80	692'976.64	0.31	a)
US72352L1061	PINTEREST INC- CLASS A	0	5'528	1'010	4'518 USD	27.27	112'554.71	0.05	a)
US72919P2020	PLUG POWER INC	1'373	3'581	3'644	1'310 USD	11.72	14'025.92	0.01	a)
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	7'291	3'066	3'256	7'101 USD	148.69	964'569.66	0.44	a)
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	4'128	542	396	4'274 USD	82.74	323'059.38	0.15	a)
US7458671010	PULTEGROUP INC	0	1'214	0	1'214 USD	58.28	64'635.42	0.03	a)
US7475251036	QUALCOMM INC	2'998	1'428	499	3'927 USD	127.58	457'694.63	0.21	a)
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	0	365	0	365 USD	141.48	47'175.90	0.02	a)
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	0	643	0	643 USD	821.67	482'659.35	0.22	a)
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL CORP	10'060	6'742	0	16'802 USD	18.56	284'886.11	0.13	a)
US7595091023	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	0	1'189	0	1'189 USD	256.74	278'873.80	0.13	a)
US76954A1034	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	2'757	3'192	962	4'987 USD	15.48	70'524.93	0.03	a)
US7703231032	ROBERT HALF INTL INC	254	0	254	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	0	872	0	872 USD	293.45	233'766.85	0.11	a)
US7757111049	ROLLINS INC	0	1'779	1'779	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7782961038	ROSS STORES INC	0	1'254	0	1'254 USD	106.13	121'581.65	0.06	a)
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	323	0	323	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US79466L3024	SALESFORCE INC	2'007	522	2'007	522 USD	199.78	95'269.71	0.04	a)
US8168511090	SEMPRA ENERGY	2'632	341	2'973	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US81762P1021	SERVICENOW INC	0	746	614	132 USD	464.72	56'039.93	0.03	a)
US8288061091	SIMON PROPERTY GROUP INC	0	1'150	0	1'150 USD	111.97	117'633.72	0.05	a)
US82968B1035	SIRIUS XM HOLDINGS INC	0	37'190	6'974	30'216 USD	3.97	109'587.19	0.05	a)
US8318652091	SMITH (A.O.) CORP	2'817	0	2'817	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8330341012	SNAP-ON INC	1'587	81	465	1'203 USD	246.89	271'332.27	0.12	a)
US83304A1060	SNAP INC - A	5'946	6'747	4'659	8'034 USD	11.21	82'275.35	0.04	a)
US8552441094	STARBUCKS CORP	0	3'181	3'181	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8574771031	STATE STREET CORP	0	5'064	0	5'064 USD	75.69	350'158.38	0.16	a)
US8581191009	STEEL DYNAMICS INC	0	1'142	1'142	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8716071076	SYNOPSIS INC	1'238	246	242	1'242 USD	386.25	438'250.49	0.20	a)
US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	10'006	10'621	10'006	10'621 USD	29.08	282'157.85	0.13	a)
US8725901040	T-MOBILE US INC	325	1'276	996	605 USD	144.84	80'052.74	0.04	a)
US87918A1051	TELADOC HEALTH INC	3'316	2'495	5'811	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US88160R1014	TESLA INC	6'150	1'200	736	6'614 USD	207.46	1'253'518.90	0.57	a)
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC	57	3'690	548	3'199 USD	186.01	543'604.26	0.25	a)
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	265	103	75	293 USD	576.37	154'277.04	0.07	a)
US88579Y1010	3M CO	3'700	434	252	3'882 USD	105.11	372'762.22	0.17	a)
US8923561067	TRACTOR SUPPLY COMPANY	0	426	0	426 USD	235.04	91'471.06	0.04	a)
US8962391004	TRIMBLE INC	4'018	1'751	5'769	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9026811052	UGI CORP	8'077	1'239	9'316	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	0	2'135	0	2'135 USD	31.70	61'828.61	0.03	a)
US90384S3031	ULTA BEAUTY INC	306	320	51	575 USD	545.67	286'635.68	0.13	a)
US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1'528	1'218	2'746	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9113631090	UNITED RENTALS INC	1'235	60	422	873 USD	395.76	315'630.14	0.14	a)
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	2'554	104	0	2'658 USD	472.59	1'147'550.55	0.52	a)
US9182041080	VF CORP	0	19'080	3'385	15'695 USD	22.91	328'487.41	0.15	a)
US91879Q1094	VAIL RESORTS INC	1'533	734	1'533	734 USD	233.68	156'693.12	0.07	a)
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP	905	3'257	764	3'398 USD	139.60	433'352.31	0.20	a)
US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	1'212	0	817	395 USD	183.79	66'321.04	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Währ- ung 31.03.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US92276F1003	VENTAS INC	1'389	0	1'389	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92343E1029	VERISIGN INC	0	958	0	958 USD	211.33	184'951.98	0.08	a)
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	3'997	14'370	6'761	11'606 USD	38.89	412'337.50	0.19	a)
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1'694	409	1'100	1'003 USD	315.07	288'695.70	0.13	a)
US9256521090	VICI PROPERTIES INC	3'746	1'027	4'773	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	5'115	486	2'031	3'570 USD	225.46	735'309.27	0.33	a)
US9285634021	VMWARE INC-CLASS A	0	330	330	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9311421039	WALMART INC	777	4'378	1'551	3'604 USD	147.45	485'469.42	0.22	a)
US9344231041	WARNER BROS DISCOVERY INC	16'830	0	10'634	6'196 USD	15.10	85'471.37	0.04	a)
US9418481035	WATERS CORP	886	0	886	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9497461015	WELLS FARGO & CO	1'048	7'467	8'515	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US95040Q1040	WELLTOWER INC	467	0	467	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US96145D1054	WESTROCK CO	0	5'893	0	5'893 USD	30.47	164'036.77	0.07	a)
US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A	0	1'239	0	1'239 USD	206.54	233'780.24	0.11	a)
US98419M1009	XYLEM INC	0	3'920	580	3'340 USD	104.70	319'466.61	0.14	a)
US9884981013	YUM! BRANDS INC	3'552	0	883	2'669 USD	132.08	322'046.03	0.15	a)
US9892071054	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1'182	0	1'182	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98954M2008	ZILLOW GROUP INC - C	0	4'167	0	4'167 USD	44.47	169'286.74	0.08	a)
US98978V1035	ZOETIS INC	3'015	0	2'359	656 USD	166.44	99'745.63	0.05	a)
US98980F1049	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	2'437	4'718	0	7'155 USD	24.71	161'515.69	0.07	a)
US98980G1022	ZSCALER INC	0	864	864	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US							68'743'883.99	31.16	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte							0.00	0.00	
CH0118075610	7.0000 % FTIMB 7 10/31/15 TIMB	900	0	0	900 USD	0.00%	0.00	0.00	c)
VC							0.00	0.00	
Bezugsrechte							0.00	0.00	
GB00BMX3XT91	SHELL PLC-EEE FEB23	0	25'292	0	25'292 GBP	0.00	0.00	0.00	a)
GB00BPVW887	SHELL PLC-EEE NOV2022	0	28'011	28'011	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
Diverse							0.00	0.00	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							5'744'402.20	2.60	
CH0002769351	CREDIT SUISSE REALESTATE FUND INTERSWISS	2'022	0	505	1'517 CHF	163.60	248'181.20	0.11	a)
CH0002770102	IMMO HELVETIC	760	0	0	760 CHF	196.40	149'264.00	0.07	a)
CH0002782263	LA FONCIERE	532	702	0	1'234 CHF	128.70	158'815.80	0.07	a)
CH0002785456	SOLVALOR 61	138	134	0	272 CHF	273.00	74'256.00	0.03	a)
CH0009778769	IMMOFONDS	441	0	0	441 CHF	528.50	233'068.50	0.11	a)
CH0012913700	CREDIT SUISSE REAL ESTATE SIAT	2'730	300	800	2'230 CHF	200.90	448'007.00	0.20	a)
CH0014420829	UBS PROPERTY FUND SWISS RESIDENTIAL ANFOS	4'171	0	0	4'171 CHF	76.60	319'498.60	0.14	a)
CH0014420852	UBS PROPERTY FUND LEMAN RESIDENTIAL FONCIPARS	1'832	0	0	1'832 CHF	119.80	219'473.60	0.10	a)
CH0014420878	UBS (CH) PROPERTY FUND - SWISS MIXED SIMA	9'955	5'000	4'000	10'955 CHF	131.70	1'442'773.50	0.65	a)
CH0014420886	UBS PROPERTY FUND SWISS COMMERCIAL SWISSREAL	3'583	1'200	0	4'783 CHF	60.50	289'371.50	0.13	a)
CH0014586710	FONDS IMMOBILIER ROMAND	344	146	0	490 CHF	201.30	98'637.00	0.04	a)
CH0026168846	SWISSINVEST REAL ESTATE INVESTMENT FUND	582	0	0	582 CHF	178.30	103'770.60	0.05	a)
CH0026465366	UBS PROPERTY FUND DIRECT RESIDENTIAL	1'500	0	0	1'500 CHF	16.55	24'825.00	0.01	a)
CH0026725611	BONHOTE - IMMOBILIER	574	0	0	574 CHF	128.50	73'759.00	0.03	a)
CH0031069328	CS REAL ESTATE FUND LIVINGPLUS	2'981	600	1'000	2'581 CHF	133.60	344'821.60	0.16	a)
CH0033624211	PROCIMMO SWISS COMMERCIAL	647	0	0	647 CHF	137.20	88'768.40	0.04	a)
CH0034995214	PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND	213	500	0	713 CHF	156.50	111'584.50	0.05	a)
CH0037430946	SWC (CH) REF RESPONSIBLE IFCA FA CHF	1'850	0	900	950 CHF	150.60	143'070.00	0.06	a)
CH0039415010	REALSTONE SWISS PROPERTY	1'567	0	0	1'567 CHF	125.10	196'031.70	0.09	a)
CH0100778445	CS REAL ESTATE FD GREEN PROP	2'890	500	1'200	2'190 CHF	119.80	262'362.00	0.12	a)
CH0124238004	ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV	1'450	215	0	1'665 CHF	133.30	221'944.50	0.10	a)
CH0293784861	SWISS LIFE REF CH SW PROPERT	663	1'000	0	1'663 CHF	118.90	197'730.70	0.09	a)
CH0395718866	SCHRODER IMMOPLUS	1'341	800	0	2'141 CHF	137.50	294'387.50	0.13	a)
CH							5'744'402.20	2.60	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Währ- ung 31.03.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
IE00BM67HK77	X MSCI WORLD HEALTH CARE	0	46'440	46'440	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE							0.00	0.00	

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

							56'216'819.90	25.48	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							56'216'819.90	25.48	
CH0027382941	SWC (CH) BF RESPONSIBLE CHF NT CHF	2'508	0	0	2'508 CHF	1'305.42	3'274'001.13	1.48	a)
CH0132501872	SWC (CH) INDEX COMMODITY FUND NTH1 CHF	77'182	0	0	77'182 CHF	50.44	3'893'260.75	1.76	a)
CH0388442359	SWC (CH) EF RESPONSIBLE SMC CH (II) NT CHF	105'389	4'609	616	109'382 CHF	124.12	13'576'415.29	6.15	a)
CH0465056536	SWC (CH) IX PMF GOLD PHYS HDGD NTH1 CHF	35'994	0	0	35'994 CHF	137.86	4'962'249.88	2.25	a)
CH0559828105	SWC (CH) BF RESPONS. GLBL AGGRT (EX CHF) NTH1 CHF	42'922	0	0	42'922 CHF	86.73	3'722'735.48	1.69	a)
CH0561458693	SWC (CH) IEF EMERGING MARKETS RESPONSIBLE NT CHF	71'688	10'211	0	81'899 CHF	90.83	7'439'203.41	3.37	a)
CH							36'867'865.94	16.71	
0U0866272569	SWC (LU) EF SUSTAINABLE EMERGING MARKETS NT	67'951	0	67'951	0 USD	0.00	0.00	0.00	
0U1900092971	SWC (LU) EF SYSTEMATIC RESPONSIBLE JAPAN NT CHF	0	62'981	62'981	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
LU0180621947	AVIVA-EMERGING MRKTS BD-IUSD	3'500	0	0	3'500 USD	269.24	860'881.42	0.39	a)
LU0866272569	SWC (LU) EF SUSTAINABLE EMERGING MARKETS NT	0	67'951	0	67'951 USD	121.11	7'518'101.39	3.41	a)
LU1900092971	SWC (LU) EF SYSTEMATIC RESPONSIBLE JAPAN NT CHF	0	63'262	0	63'262 CHF	103.69	6'559'683.55	2.97	a)
LU2108482667	SWC (LU) BF RESPONSIBLE EMMA OPPS NT	36'996	12'620	0	49'616 USD	97.30	4'410'287.60	2.00	a)
LU							19'348'953.96	8.77	

Derivative Finanzinstrumente

							22'832.34	0.01	
--	--	--	--	--	--	--	------------------	-------------	--

Futures

							0.00	0.00	
10/22	HANG SENG IDX FUT OCT22	29	0	29	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
11/22	HANG SENG IDX FUT NOV22	0	29	29	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
12/22	TOPIX INDX FUTR DEC22	-8	8	0	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
12/22	SPI 200 FUTURES DEC22	-17	56	39	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
12/22	EURO STOXX 50 DEC22	-59	89	30	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
12/22	SWISS MKT IX FUTR DEC22	27	21	48	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
12/22	S&P500 EMINI FUT DEC22	-11	55	44	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/22	FTSE 100 INDX FUT DEC22	17	26	43	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
12/22	MSCI EMGMKT DEC22	0	90	90	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/22	NASDAQ 100 E-MINI DEC22	9	0	9	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/22	S&P/TSX 60 IX FUT DEC22	-5	12	7	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
12/22	E-MINI RUSS 2000 DEC22	34	0	34	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/23	TOPIX INDX FUTR MAR23	0	8	8	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
03/23	BCOM COMDTY IND MAR23	0	235	235	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/23	AUST 10Y BOND FUT MAR23	0	24	24	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
03/23	SPI 200 FUTURES MAR23	0	19	19	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
03/23	EURO STOXX 50 MAR23	0	152	152	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
03/23	SWISS MKT IX FUTR MAR23	0	55	55	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
03/23	S&P500 EMINI FUT MAR23	0	37	37	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/23	FTSE 100 INDX FUT MAR23	0	51	51	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
03/23	MSCI EMGMKT MAR23	0	90	90	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/23	NASDAQ 100 E-MINI MAR23	0	19	19	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/23	S&P/TSX 60 IX FUT MAR23	0	12	12	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
06/23	TOPIX INDX FUTR JUN23	0	0	16	-16 JPY	0.00	0.00	0.00	a)
06/23	AUST 10Y BOND FUT JUN23	0	24	0	24 AUD	0.00	0.00	0.00	a)
06/23	EURO STOXX 50 JUN23	0	43	43	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
06/23	SWISS MKT IX FUTR JUN23	0	38	55	-17 CHF	0.00	0.00	0.00	a)
06/23	S&P500 EMINI FUT JUN23	0	10	28	-18 USD	0.00	0.00	0.00	a)
06/23	FTSE 100 INDX FUT JUN23	0	26	26	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
06/23	MSCI EMGMKT JUN23	0	106	0	106 USD	0.00	0.00	0.00	a)
06/23	NASDAQ 100 E-MINI JUN23	0	19	19	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/23	S&P/TSX 60 IX FUT JUN23	0	0	12	-12 CAD	0.00	0.00	0.00	a)
06/23	BCOM COMDTY IND JUN23	0	235	0	235 USD	0.00	0.00	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Währ- ung 31.03.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Devisentermingeschäfte									
	CHF/AUD Verfall 02.11.2022		2'684'000	1'703'825	AUD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.11.2022		8'561'975	8'792'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.11.2022		6'055'406	894'776'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.11.2022		4'671'732	4'284'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.11.2022		3'532'879	3'676'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.11.2022		3'268'465	4'586'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 02.11.2022		3'393'000	3'347'985	EUR/USD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 02.12.2022		1'228'131	9'000'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.12.2022		3'105'571	4'874'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.12.2022		7'504'341	7'521'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.12.2022		4'460'526	662'027'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.12.2022		2'398'770	2'423'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.12.2022		5'249'218	4'571'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.12.2022		3'731'261	5'108'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 02.12.2022		3'393'000	3'364'872	EUR/USD		0.00	0.00	
	EUR/USD Verfall 02.12.2022		3'322'548	3'393'000	USD/EUR		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 02.12.2022		1'000'000	1'027'121	EUR/USD		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.01.2023		2'408'000	2'367'134	EUR/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.01.2023		8'505'752	8'986'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.01.2023		2'981'125	4'259'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.01.2023		3'423'973	5'372'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.01.2023		314'578	3'350'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.01.2023		4'145'168	3'648'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.01.2023		1'853'202	270'627'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 04.01.2023		1'000'000	1'038'302	EUR/USD		0.00	0.00	
	EUR/USD Verfall 04.01.2023		1'064'712	1'000'000	USD/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.02.2023		9'294'169	10'093'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.02.2023		199'000	195'476	EUR/CHF		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.02.2023		4'087'733	3'684'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.02.2023		2'130'316	305'261'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 02.02.2023		1'000'000	1'066'928	EUR/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.02.2023		3'580'682	5'729'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.02.2023		899'119	1'321'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 02.02.2023		283'726	2'139'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.03.2023		1'123'000	771'382	CAD/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.03.2023		7'247'068	7'241'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.03.2023		7'324'208	7'955'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.03.2023		4'352'930	612'316'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.03.2023		5'693'613	5'021'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 02.03.2023		334'447	2'453'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.03.2023		1'658'358	2'561'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	USD/NOK Verfall 02.03.2023		49'851'000	4'922'112	NOK/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.04.2023		7'551'682	7'602'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.04.2023		5'441'599	5'823'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.04.2023		2'319'181	2'051'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.04.2023		3'468'807	5'519'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.04.2023		2'064'010	300'311'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.04.2023		899'149	1'308'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/NOK Verfall 04.04.2023		22'028'000	2'130'260	NOK/USD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.04.2023		351'354	2'609'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	NOK/USD Verfall 04.04.2023		2'059'816	22'028'000	USD/NOK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.05.2023		2'231'137	1'977'000	CHF/GBP		4'500.61	0.00	b)
	CAD/CHF Verfall 03.05.2023		4'164'438	6'191'000	CHF/CAD		-1'576.89	0.00	b)
	CHF/AUD Verfall 03.05.2023		928'000	566'126	AUD/CHF		301.11	0.00	b)
	USD/CHF Verfall 03.05.2023		6'932'393	7'600'000	CHF/USD		13'879.07	0.01	b)
	EUR/CHF Verfall 03.05.2023		1'134'207	1'140'000	CHF/EUR		4'727.41	0.00	b)
	CNY/CHF Verfall 04.05.2023		621'923	4'679'000	CHF/CNY		-12.76	0.00	b)
	JPY/CHF Verfall 08.05.2023		786'991	114'361'000	CHF/JPY		1'013.79	0.00	b)
Devisentermingeschäfte							22'832.34	0.01	

Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	8'233'409.97	3.73
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	149'917'772.02	67.95
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	61'961'222.10	28.08
Andere Anlagen - Metallkonten	1'808.55	0.00
Derivative Finanzinstrumente	22'832.34	0.01

Sonstige Vermögenswerte	505'748.93	0.23
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	220'642'793.91	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-326'680.34	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	220'316'113.57	

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);	211'878'994.12	96.03
b)	Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	22'832.34	0.01
c)	Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	0.00	0.00

Ausgeliehene Effekten	27'804'292.06	12.60
------------------------------	----------------------	--------------

Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte		27'561'274.36	12.49		
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG	4'163 CHF	268.60	1'118'181.80	0.51
CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG	5'159 CHF	547.40	2'824'036.60	1.28
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1'366 CHF	856.80	1'170'388.80	0.53
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	10'060 CHF	53.10	534'186.00	0.24
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	22'829 CHF	145.90	3'330'751.10	1.51
CH0432492467	ALCON INC	37'275 CHF	64.70	2'411'692.50	1.09
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	5'001 EUR	54.36	269'822.31	0.12
FR0000120628	AXA SA	17'649 EUR	28.17	493'368.50	0.22
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	1'090 EUR	208.70	225'782.62	0.10
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	363 EUR	844.40	304'226.05	0.14
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	2'980 EUR	153.68	454'543.21	0.21
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	4'795 EUR	28.40	135'160.10	0.06
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	12'520 EUR	20.79	258'283.05	0.12
FR0000131104	BNP PARIBAS	6'542 EUR	55.21	358'484.05	0.16
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	4'681 USD	104.00	444'738.07	0.20
US0326541051	ANALOG DEVICES INC	2'335 USD	197.22	420'697.72	0.19
US0378331005	APPLE INC	33'357 USD	164.90	5'025'045.08	2.28
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	4'507 USD	122.83	505'736.54	0.23
US09062X1037	BIOGEN INC	1'378 USD	278.03	350'004.15	0.16
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	284 USD	496.87	128'912.03	0.06
US5494981039	LUCID GROUP INC	6'376 USD	8.04	46'831.35	0.02
US5801351017	MCDONALD'S CORP	711 USD	279.61	181'616.22	0.08
US5949181045	MICROSOFT CORP	16'253 USD	288.30	4'280'657.69	1.94
US68389X1054	ORACLE CORP	3'094 USD	92.92	262'640.58	0.12
US72919P2020	PLUG POWER INC	210 USD	11.72	2'248.43	0.00
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	6'111 USD	148.69	830'092.27	0.38
US7475251036	QUALCOMM INC	3'927 USD	127.58	457'694.63	0.21
US82968B1035	SIRIUS XM HOLDINGS INC	27'640 USD	3.97	100'244.57	0.05
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	3'084 USD	225.46	635'208.34	0.29
Andere Wertpapiere				243'017.70	0.11
CH0002785456	SOLVALOR 61	138 CHF	273.00	37'674.00	0.02
CH0014586710	FONDS IMMOBILIER ROMAND	344 CHF	201.30	69'247.20	0.03
CH0026465366	UBS PROPERTY FUND DIRECT RESIDENTIAL	1'500 CHF	16.55	24'825.00	0.01
CH0034995214	PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND	711 CHF	156.50	111'271.50	0.05

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Ausgeliehene Effekten - Borger, Gegenparteien, Vermittler

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

AED	1 = CHF	0.24875425
AUD	1 = CHF	0.61185011
CAD	1 = CHF	0.67502863
CNY	1 = CHF	0.13302899
CZK	100 = CHF	4.22765600
DKK	100 = CHF	13.32375600
EUR	1 = CHF	0.99252523
GBP	1 = CHF	1.12955890
HKD	100 = CHF	11.63765400
HUF	100 = CHF	0.26095100
JPY	100 = CHF	0.68641500
MXN	1 = CHF	0.05059537
NOK	100 = CHF	8.72282300
NZD	1 = CHF	0.57156256
PLN	1 = CHF	0.21205650
QAR	1 = CHF	0.25097527
SEK	100 = CHF	8.80992900
SGD	1 = CHF	0.68711218
TRY	1 = CHF	0.04759312
USD	1 = CHF	0.91355000
ZAR	1 = CHF	0.05148936

4 Collateral ausgeliehene Effekten

Total der Collaterals pro Instrumentenklasse	Währung	Betrag	in %
ABS	CHF	19'555'686.40	66.294
Bond	CHF	1'052'318.18	3.567
Equity	CHF	8'890'618.74	30.139
Total	CHF	29'498'623.32	100.000

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

5 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment II

Engagement	Währung	Betrag	in % 29)
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	CHF	34'411'609.53	15.619
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	CHF	10'666'660.07	4.842
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	CHF	-	-

6 Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.10.2022 - 31.03.2023

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)	
		Teilvermögen	Fondsleitung	Teilvermögen	Fondsleitung
AA CHF	CHF	-	-	-	-
CT CHF	CHF	-	-	-	-

7 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

Am Bilanzstichtag ausgeliehene Effekten	Währung	Betrag
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	CHF	27'561'274.36
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	CHF	-
Andere Wertpapiere	CHF	243'017.70

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	CHF	-

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

8 Pauschale Verwaltungskommission

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

Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze:

Periode: 01.10.2022 - 31.03.2023

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
AA CHF	1.650	2.000	1.300	0.350	4.000
CT CHF	0.890	1.300	0.540	0.350	4.000

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

9 Benchmark

Dieses Teilvermögen hat keinen Referenzindex.

10 TER

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

11 Fussnoten

- 1) Der Bewertungs-Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 der Rechnungseinheit gerundet.
- 2) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe / Gratistitel / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock-/ Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Sacheinlagen.
- 3) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe / Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.
- 4) Gemäss Kreisschreiben 24 vom 20.11.2017 und 25 vom 23.02.2018 der Eidgenössischen Steuerverwaltung.
- 7) Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.
- 8) Kursangabe der britischen Titel in Pence.
- 22) Die Abwicklung des Wertpapierleihe-Geschäfts wird nach dem Principal Modell mit der Zürcher Kantonalbank getätigt. Dabei wurde ein marktübliches Fee-Sharing vereinbart.
- 23) Anpassung der Nachkommastellen von 2 auf 4 per 16.12.2021.
- 29) Darstellung der Angaben in Prozent der Risikolimiten (= Nettofondsvermögen * Limitenfaktor). Der Limitenfaktor ist ein im Fondsvertrag festgelegter Relativwert, der das Verhältnis der Risikolimiten zum Nettofondsvermögen angibt. Ist im Fondsvertrag nichts anderes bestimmt, so beträgt der Limitenfaktor 100%.
- 30) Darstellung der Angaben in Prozent des Nettoinventarwertes.

12 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

1. Der Bewertungs-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 Bewertungs-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.
7. Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen in bar des jeweiligen Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing).
Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld-/Brief-Spannen, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen.

Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einer Erhöhung des Nettovermögens des jeweiligen Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang des Nettovermögens des jeweiligen Teilvermögens bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein gemäss dem 1. Satz dieser Ziffer modifizierter Nettoinventarwert.

Der bei den Zeichnungen bzw. Rücknahmen in bar anfallende Zu- bzw. Abschlag zum

Bewertungs-Nettoinventarwert bei den Transaktionskosten erfolgt jeweils pauschal bezogen auf einem Durchschnittswert aus einer im Prospekt (Ziff. 1.8) näher definierten Periode.

In den in § 17 Ziff. 4 genannten sowie in sonstigen ausserordentlichen Situationen kann, sofern dies nach Ansicht der Fondsleitung im Interesse der Gesamtheit der Anleger geboten ist, die maximal zulässige Anpassung des Bewertungs-Nettoinventarwertes vorübergehend überschritten werden. Der entsprechend hinreichend begründete Entscheid der Fondsleitung wird zur Information der bestehenden und neuen Anleger im Publikationsorgan, welches im Prospekt genannt ist, veröffentlicht und der Prüfgesellschaft sowie der FINMA mitgeteilt.

8. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines 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 Nettovermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.