



BEKB AKTIEN NACHHALTIG GLOBAL

Halbjahresbericht per 29.02.2024

Teilvermögen des BEKB Aktienfonds
Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art
«Übrige Fonds für traditionelle Anlagen»

Klasse	Valor	Währung
A	36597672	CHF
B	36597670	CHF
I	36597673	CHF
Nt	36597671	CHF

Rechnungswährung: CHF

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

Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich, 26.04.2024

Inhaltsverzeichnis

1	Organisation und Verwaltung	2
2	Vertriebsorganisation	3
3	Abschlusszahlen	4
4	Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I	14
5	Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	14
6	Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	14
7	Verwaltungskommission	15
8	Benchmark	15
9	TER	15
10	Fussnoten	16
11	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	17

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 Berner Kantonalbank AG, Bundesplatz 8, 3011 Bern
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

Berner Kantonalbank AG, Bundesplatz 8, 3011 Bern

3 Abschlusszahlen

Übersicht

	von	01.09.2023	01.09.2022	01.09.2021	01.09.2020
	bis	29.02.2024	31.08.2023	31.08.2022	31.08.2021
Konsolidiert	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		562'549'011.17	496'176'231.01	442'154'842.20	422'688'233.42
Klasse A	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		25'157'988.78	21'306'238.47	19'926'062.58	19'161'998.40
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		177'383.891	165'745.752	160'532.545	136'626.683
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		141.83	128.55	124.12	140.25
Ausschüttung je Anteil		-	0.60	0.45	-
Total Expense Ratio (TER)		1.40 %	1.40 %	1.40 %	1.40 %
Klasse B	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		30'556'570.97	26'559'474.54	23'333'573.87	21'651'726.12
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		212'955.378	204'848.823	186'831.233	153'425.927
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		143.49	129.65	124.89	141.12
Thesaurierung je Anteil		-	0.59	0.42	0.01
Total Expense Ratio (TER)		1.40 %	1.40 %	1.40 %	1.40 %
Klasse I	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		21'327'079.37	18'573'955.61	17'817'243.10	14'209'858.34
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		141'564.266	135'564.266	134'464.266	95'042.646
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		150.65	137.01	132.51	149.51
Ausschüttung je Anteil		-	1.65	1.75	1.00
Total Expense Ratio (TER)		0.60 %	0.60 %	0.60 %	0.60 %
Klasse Nt	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		485'507'372.05	429'736'562.39	381'077'962.65	367'664'650.56
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		3'018'876.458	2'963'866.222	2'751'961.410	2'372'357.346
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		160.82	144.99	138.48	154.98
Thesaurierung je Anteil		-	2.56	2.52	1.86
Total Expense Ratio (TER)		0.03 %	0.03 %	0.03 %	0.03 %

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

Performance

	2023 / 2024	2023	2022	2021
Klasse A	10.85 %	9.77 %	-18.35 %	28.41 %
Klasse B	10.85 %	9.77 %	-18.34 %	28.41 %
Klasse I	11.29 %	10.65 %	-17.68 %	29.43 %
Klasse Nt	11.60 %	11.28 %	-17.22 %	30.18 %
Benchmark	12.42 %	12.82 %	-16.87 %	25.65 %
Tracking Error ³³⁾	-	-	2.10 %	2.17 %

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 A	-1.57 %
Klasse B	-1.57 %
Klasse I	-1.13 %
Klasse Nt	-0.82 %

Das Teilvermögen wird in Anlehnung an einen Referenzindex aktiv gemanagt, wobei von Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. Es ist nicht das Ziel, den Index vollständig nachzubilden. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	29.02.2024	31.08.2023
Bankguthaben auf Sicht	11'297'033.32	21'086'778.67
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	550'759'482.33	474'481'893.28
Sonstige Vermögenswerte	668'168.93	748'328.92
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	562'724'684.58	496'317'000.87
Andere Verbindlichkeiten	-175'673.41	-140'769.86
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	562'549'011.17	496'176'231.01

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse A	von bis	01.09.2023 29.02.2024	01.09.2022 31.08.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		165'745.752	160'532.545
Ausgegebene Anteile		12'755.139	13'453.341
Zurückgenommene Anteile		-1'117.000	-8'240.134
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		177'383.891	165'745.752

Klasse B	von bis	01.09.2023 29.02.2024	01.09.2022 31.08.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		204'848.823	186'831.233
Ausgegebene Anteile		15'790.161	33'794.569
Zurückgenommene Anteile		-7'683.606	-15'776.979
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		212'955.378	204'848.823

Klasse I	von bis	01.09.2023 29.02.2024	01.09.2022 31.08.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		135'564.266	134'464.266
Ausgegebene Anteile		6'000.000	2'100.000
Zurückgenommene Anteile		-	-1'000.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		141'564.266	135'564.266

Klasse Nt	von bis	01.09.2023 29.02.2024	01.09.2022 31.08.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		2'963'866.222	2'751'961.410
Ausgegebene Anteile		238'996.493	693'690.391
Zurückgenommene Anteile		-183'986.257	-481'785.579
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		3'018'876.458	2'963'866.222

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.09.2023 29.02.2024	01.09.2022 31.08.2023
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		496'176'231.01	442'154'842.20
Ausbezahlte Ausschüttung		-333'333.64	-307'924.03
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-2'744'651.75	-2'559'617.31
Saldo aus dem Anteilverkehr		10'376'524.06	31'237'302.84
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		59'074'241.49	25'651'627.31
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		562'549'011.17	496'176'231.01

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.09.2023 29.02.2024	01.09.2022 31.08.2023
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		242'384.67	202'067.59
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-2'308.51	-5'224.37
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		3'174'088.89	8'401'662.70
Erträge der Gratisaktien		42.48	79'895.67
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		118'798.25	623'183.18
Total Ertrag		3'533'005.78	9'301'584.77
Aufwand			
Reglementarische Vergütungen		-469'823.30	-857'211.64
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-110'869.43	-407'391.32
Total Aufwand		-580'692.73	-1'264'602.96
Nettoertrag / Verlust		2'952'313.05	8'036'981.81
<hr/>			
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-2'843'445.78	-4'480'285.90
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		15'389.73	123'216.64
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		54'668.90	137'899.06
Realisierter Erfolg		178'925.90	3'817'811.61
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		58'895'315.59	21'833'815.70
Gesamterfolg		59'074'241.49	25'651'627.31

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.09.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							550'759'482.33	97.87	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							550'759'482.33	97.87	
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	5'687	0	5'687	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
AT0000746409	VERBUND AG	14'267	0	0	14'267 EUR	67.00	910'850.74	0.16	a)
AT							910'850.74	0.16	
AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	66'169	0	0	66'169 AUD	28.45	1'079'373.89	0.19	a)
AU000000BSLO	BLUESCOPE STEEL LTD	175'738	0	0	175'738 AUD	22.84	2'301'425.09	0.41	a)
AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	281'201	0	0	281'201 AUD	15.07	2'429'770.07	0.43	a)
AU000000CSL8	CSL LTD	7'095	0	0	7'095 AUD	286.24	1'164'441.80	0.21	a)
AU000000DXS1	DEXUS/AU	119'394	0	0	119'394 AUD	7.36	503'843.18	0.09	a)
AU000000MQG1	MACQUARIE GROUP LTD	3'000	0	3'000	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP LTD	20'000	57'368	0	77'368 AUD	17.29	766'993.05	0.14	a)
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE LTD	98'611	0	0	98'611 AUD	29.85	1'687'736.97	0.30	a)
AU000000SUN6	SUNCORP GROUP LTD	113'138	0	0	113'138 AUD	15.30	992'510.23	0.18	a)
AU000000TLS2	TELSTRA GROUP LTD	120'000	0	0	120'000 AUD	3.82	262'832.87	0.05	a)
AU000000WBC1	WESTPAC BANKING CORP	176'682	0	0	176'682 AUD	26.35	2'669'365.18	0.47	a)
AU000000WOW2	WOOLWORTHS GROUP LTD	21'000	0	0	21'000 AUD	32.62	392'770.01	0.07	a)
AU							14'251'062.34	2.53	
BE0003739530	UCB SA	3'200	0	3'200	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE							0.00	0.00	
BMG0112X1056	AEGON LTD	0	102'381	0	102'381 USD	6.00	541'051.98	0.10	a)
BM							541'051.98	0.10	
CA0553487604	BCE INC	14'642	0	0	14'642 CAD	50.36	478'705.45	0.09	a)
CA0636711016	BANK OF MONTREAL	7'130	0	0	7'130 CAD	122.84	568'606.20	0.10	a)
CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA	12'174	0	0	12'174 CAD	65.81	520'124.65	0.09	a)
CA1360691010	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	8'360	0	0	8'360 CAD	64.22	348'544.98	0.06	a)
CA36168Q1046	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	8'399	0	0	8'399 CAD	48.93	266'799.52	0.05	a)
CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC	42'156	0	0	42'156 CAD	47.26	1'293'407.47	0.23	a)
CA4488112083	HYDRO ONE LTD	15'469	0	0	15'469 CAD	40.45	406'221.60	0.07	a)
CA4495861060	IGM FINANCIAL INC	22'944	0	0	22'944 CAD	35.65	531'020.05	0.09	a)
CA5503721063	LUNDIN MINING CORP	121'297	0	121'297	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA70137W1086	PARKLAND CORP	0	41'000	0	41'000 CAD	43.41	1'155'462.60	0.21	a)
CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA	23'919	0	23'919	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL INC	19'500	0	0	19'500 CAD	72.08	912'497.41	0.16	a)
CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK	52'249	0	0	52'249 CAD	81.49	2'764'168.74	0.49	a)
CA9628791027	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	18'521	0	0	18'521 CAD	55.93	672'498.78	0.12	a)
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC	7'840	0	761	7'079 USD	467.09	2'911'565.09	0.52	a)
CA							12'829'622.54	2.28	
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	60'182	0	0	60'182 EUR	41.73	2'392'779.69	0.43	a)
CH							2'392'779.69	0.43	
DE0005158703	BECHTLE AG	21'393	0	0	21'393 EUR	47.66	971'550.73	0.17	a)
DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	2'855	0	0	2'855 EUR	109.22	297'131.05	0.05	a)
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	5'606	0	0	5'606 EUR	113.75	607'637.06	0.11	a)
DE0005552004	DHL GROUP	62'329	0	0	62'329 EUR	42.91	2'548'522.23	0.45	a)
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	100'157	20'713	0	120'870 EUR	21.99	2'532'122.69	0.45	a)
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	2'818	4'193	0	7'011 EUR	193.60	1'293'376.82	0.23	a)
DE0006062144	COVESTRO AG	5'986	0	0	5'986 EUR	50.30	286'909.18	0.05	a)
DE0006599905	MERCK KGAA	2'682	0	0	2'682 EUR	157.80	403'278.92	0.07	a)
DE0007165631	SARTORIUS AG-VORZUG	692	0	0	692 EUR	349.80	230'656.48	0.04	a)
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	6'305	0	0	6'305 EUR	182.94	1'099'090.66	0.20	a)
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	1'065	0	0	1'065 EUR	237.30	240'816.98	0.04	a)
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	3'232	0	0	3'232 EUR	253.85	781'786.69	0.14	a)
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	7'523	0	855	6'668 EUR	430.40	2'734'686.87	0.49	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.09.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	1'253	0	0	1'253 EUR	187.12	223'414.33	0.04	a)
DE000ENAG999	E.ON SE	148'926	0	0	148'926 EUR	11.81	1'675'946.59	0.30	a)
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG	4'701	0	4'701	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000ZAL1111	ZALANDO SE	8'596	0	8'596	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE							15'926'927.28	2.83	
DK0010244508	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1'035	0	0	1'035 DKK	9'746.00	1'289'462.51	0.23	a)
DK0060448595	COLOPLAST-B	1'858	0	0	1'858 DKK	915.60	217'467.05	0.04	a)
DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B	9'479	0	9'479	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	0	18'958	0	18'958 DKK	819.70	1'986'503.87	0.35	a)
DK							3'493'433.43	0.62	
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	4'988	0	0	4'988 EUR	54.38	258'467.18	0.05	a)
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	406'037	0	29'861	376'176 EUR	9.19	3'292'738.77	0.59	a)
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	232'315	0	0	232'315 EUR	3.85	851'274.88	0.15	a)
ES0116870314	NATURGY ENERGY GROUP SA	63'669	0	0	63'669 EUR	21.88	1'327'440.61	0.24	a)
ES0140609019	CAIXABANK SA	383'907	0	0	383'907 EUR	4.17	1'525'463.56	0.27	a)
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	12'681	27'768	0	40'449 EUR	41.01	1'580'655.81	0.28	a)
ES0178430E18	TELEFONICA SA	46'240	0	0	46'240 EUR	3.79	167'124.62	0.03	a)
ES							9'003'165.43	1.60	
FI0009003305	SAMPO OYJ-A SHS	5'500	0	5'500	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R SHS	49'104	0	0	49'104 EUR	11.68	546'511.70	0.10	a)
FI0009005987	UPM-KYMMENE OYJ	10'085	0	0	10'085 EUR	30.93	297'232.01	0.05	a)
FI0009013403	KONE OYJ-B	2'305	0	2'305	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FI0009014377	ORION OYJ-CLASS B	5'000	0	5'000	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FI4000552500	SAMPO OYJ-A SHS	0	5'500	5'500	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FI4000552526	MANDATUM OYJ	0	5'500	5'500	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FI							843'743.71	0.15	
FR0000051807	TELEPERFORMANCE	1'003	0	1'003	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	996	0	0	996 EUR	2'313.00	2'195'203.18	0.39	a)
FR0000120503	BOUYGUES SA	6'332	0	6'332	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000120628	AXA SA	12'596	0	0	12'596 EUR	32.88	394'642.83	0.07	a)
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	1'679	0	1'679	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	2'312	0	2'312	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121485	KERING	687	0	0	687 EUR	425.05	278'250.86	0.05	a)
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	0	9'916	0	9'916 EUR	209.80	1'982'356.48	0.35	a)
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	6'435	0	0	6'435 EUR	71.20	436'584.48	0.08	a)
FR0000125338	CAPGEMINI SE	5'919	0	0	5'919 EUR	224.70	1'267'334.23	0.23	a)
FR0000125486	VINCI SA	3'683	10'250	0	13'933 EUR	118.40	1'571'940.46	0.28	a)
FR0000130452	EIFFAGE	3'218	0	0	3'218 EUR	100.65	308'631.02	0.05	a)
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	5'611	0	0	5'611 EUR	97.78	522'793.35	0.09	a)
FR0000133308	ORANGE	245'407	0	0	245'407 EUR	10.61	2'480'152.13	0.44	a)
FR0004125920	AMUNDI SA	30'786	0	0	30'786 EUR	60.85	1'785'063.21	0.32	a)
FR0010259150	IPSEN	17'886	0	0	17'886 EUR	101.80	1'735'005.10	0.31	a)
FR0010307819	LEGRAND SA	3'850	0	0	3'850 EUR	93.50	343'014.19	0.06	a)
FR0010313833	ARKEMA	2'420	0	0	2'420 EUR	95.76	220'820.43	0.04	a)
FR0010908533	EDENRED	3'961	0	3'961	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	11'035	0	0	11'035 EUR	43.19	454'093.22	0.08	a)
FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE)	30'624	0	0	30'624 EUR	34.19	997'701.83	0.18	a)
FR							16'973'587.00	3.02	
GB0000811801	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	335'935	0	0	335'935 GBP	466.50	1'745'558.00	0.31	a)
GB0005603997	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	227'748	0	0	227'748 GBP	242.10	614'153.23	0.11	a)
GB0007908733	SSE PLC	52'028	0	0	52'028 GBP	1'625.50	942'001.26	0.17	a)
GB0008782301	TAYLOR WIMPEY PLC	154'158	0	0	154'158 GBP	137.85	236'701.06	0.04	a)
GB0009223206	SMITH & NEPHEW PLC	51'054	0	0	51'054 GBP	1'040.50	591'696.82	0.11	a)
GB0031638363	INTERTEK GROUP PLC	3'060	0	3'060	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC	34'494	0	0	34'494 GBP	1'285.00	493'712.44	0.09	a)
GB0032089863	NEXT PLC	19'128	16'360	5'810	29'678 GBP	8'314.00	2'748'349.95	0.49	a)
GB00B019KW72	SAINSBURY (J) PLC	111'552	0	0	111'552 GBP	249.60	310'133.96	0.06	a)
GB00B0744B38	BUNZL PLC	58'200	0	0	58'200 GBP	3'153.00	2'043'969.14	0.36	a)
GB00B05WJX34	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	4'472	0	0	4'472 GBP	8'876.00	442'126.42	0.08	a)
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	46'498	0	0	46'498 GBP	3'866.50	2'002'532.93	0.36	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.09.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT PLC	7'500	0	7'500	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B1KJ408	WHITBREAD PLC	25'090	0	0	25'090 GBP	3'303.00	923'074.20	0.16	a)
GB00B1YW4409	3I GROUP PLC	0	123'758	18'793	104'965 GBP	2'468.00	2'885'473.20	0.51	a)
GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC	20'253	0	0	20'253 GBP	1'025.00	231'228.10	0.04	a)
GB00B52N1N88	SEGRO PLC	25'000	0	0	25'000 GBP	845.40	235'412.56	0.04	a)
GB00B8W67662	LIBERTY GLOBAL PLC-A	95'727	0	95'727	0 USD	0.00	0.00	0.00	
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	36'486	0	0	36'486 GBP	1'037.50	421'639.94	0.07	a)
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	275'466	0	0	275'466 GBP	69.12	212'079.71	0.04	a)
GB00BJFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC	7'301	0	0	7'301 GBP	4'766.00	387'582.15	0.07	a)
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	449'398	0	0	449'398 GBP	278.80	1'395'568.90	0.25	a)
GB00BN7SWP63	GSK PLC	125'737	0	0	125'737 GBP	1'664.60	2'331'311.81	0.41	a)
GB00BP9LHF23	SCHROEDERS PLC	52'965	0	0	52'965 GBP	393.30	232'027.96	0.04	a)
GB00BPQY8M80	AVIVA PLC	74'395	0	0	74'395 GBP	446.30	369'826.49	0.07	a)
GB00BWFQGN14	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	3'899	0	0	3'899 GBP	10'325.00	448'405.24	0.08	a)
JE00B783TY65	APTIV PLC	5'036	0	0	5'036 USD	79.49	352'494.41	0.06	a)
JE00BJVNS543	FERGUSON PLC	16'930	0	0	16'930 GBP	16'716.08	3'152'235.59	0.56	a)
GB							25'749'295.47	4.58	
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD	63'000	0	63'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0000069689	AIA GROUP LTD	46'551	0	0	46'551 HKD	63.60	333'000.55	0.06	a)
HK0388045442	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	4'972	0	0	4'972 HKD	242.80	135'780.88	0.02	a)
HK							468'781.43	0.08	
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	12'300	0	0	12'300 USD	281.97	3'053'950.81	0.54	a)
IE							3'053'950.81	0.54	
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECH	16'920	0	0	16'920 USD	160.42	2'390'082.50	0.42	a)
US83417M1045	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	2'562	0	2'562	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IL							2'390'082.50	0.42	
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	34'033	0	0	34'033 EUR	21.92	710'854.20	0.13	a)
IT0000072170	FINCOBANK SPA	27'000	0	27'000	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
IT0003242622	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	24'309	0	0	24'309 EUR	7.24	167'797.43	0.03	a)
IT0005239360	UNICREDIT SPA	93'031	0	0	93'031 EUR	30.91	2'740'100.21	0.49	a)
IT							3'618'751.84	0.64	
GB00B0LCW083	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	20'075	0	0	20'075 GBP	1'967.00	439'832.48	0.08	a)
JO							439'832.48	0.08	
JP3122400009	ADVANTEST CORP	10'906	43'624	54'530	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3143900003	ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP	11'000	0	11'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3160400002	EISAI CO LTD	3'500	0	3'500	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC	36'500	0	0	36'500 JPY	8'782.00	1'885'844.22	0.34	a)
JP3197600004	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	15'000	0	0	15'000 JPY	2'488.00	219'564.01	0.04	a)
JP3201200007	OLYMPUS CORP	25'000	0	0	25'000 JPY	2'132.00	313'578.82	0.06	a)
JP3242800005	CANON INC	76'600	0	0	76'600 JPY	4'377.00	1'972'535.53	0.35	a)
JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	19'800	0	19'800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3347200002	SHIONOGI & CO LTD	54'022	0	0	54'022 JPY	7'484.00	2'378'613.92	0.42	a)
JP3400400002	SCSK CORP	0	113'000	0	113'000 JPY	2'760.00	1'834'877.37	0.33	a)
JP3414750004	SEIKO EPSON CORP	27'800	0	0	27'800 JPY	2'421.00	395'967.10	0.07	a)
JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	11'300	0	0	11'300 JPY	4'387.00	291'652.43	0.05	a)
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO LTD	19'200	0	0	19'200 JPY	4'974.00	561'857.95	0.10	a)
JP3493800001	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	11'000	0	0	11'000 JPY	4'367.00	282'615.12	0.05	a)
JP3505000004	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	14'700	0	0	14'700 JPY	4'330.00	374'476.66	0.07	a)
JP3539220008	T&D HOLDINGS INC	47'200	0	0	47'200 JPY	2'603.00	722'829.19	0.13	a)
JP3546800008	TERUMO CORP	10'800	0	0	10'800 JPY	5'836.00	370'816.08	0.07	a)
JP3551500006	DENSO CORP	17'700	70'800	17'700	70'800 JPY	2'754.00	1'147'140.76	0.20	a)
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	12'900	0	0	12'900 JPY	36'870.00	2'798'223.28	0.50	a)
JP3596200000	TOTO LTD	8'800	0	8'800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3626800001	LIXIL CORP	17'000	0	17'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3732000009	SOFTBANK CORP	202'200	0	0	202'200 JPY	1'972.50	2'346'484.45	0.42	a)
JP3733000008	NEC CORP	7'800	0	0	7'800 JPY	10'090.00	463'025.90	0.08	a)
JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	2'305'000	0	0	2'305'000 JPY	182.30	2'472'163.08	0.44	a)
JP3762800005	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT	22'200	9'500	0	31'700 JPY	4'204.00	784'045.90	0.14	a)
JP3820000002	FUJII ELECTRIC CO LTD	11'300	0	0	11'300 JPY	9'100.00	604'977.68	0.11	a)
JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	43'100	129'300	43'100	129'300 JPY	1'782.00	1'355'581.84	0.24	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.09.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP3890310000	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	15'400	0	0	15'400 JPY	7'410.00	671'364.61	0.12	a)
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	116'700	0	0	116'700 JPY	4'376.00	3'004'468.72	0.53	a)
JP3914400001	MURATA MANUFACTURING CO LTD	5'500	16'500	5'500	16'500 JPY	3'023.00	293'455.06	0.05	a)
JP3933800009	LY CORP	81'900	0	0	81'900 JPY	412.90	198'952.00	0.04	a)
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	42'000	0	0	42'000 JPY	1'651.50	408'081.95	0.07	a)
JP3942600002	YAMAHA CORP	6'000	0	6'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	15'000	0	0	15'000 JPY	6'044.00	533'378.16	0.09	a)
JP							28'686'571.79	5.10	
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	115'166	0	0	115'166 EUR	3.38	371'249.63	0.07	a)
NL0000303709	AEGON NV	102'381	0	102'381	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0000379121	RANDSTAD NV	5'805	0	0	5'805 EUR	50.94	281'774.00	0.05	a)
NL0010273215	ASML HOLDING NV	4'364	1'086	0	5'450 EUR	870.50	4'520'693.15	0.80	a)
NL0010773842	NN GROUP NV	30'182	0	0	30'182 EUR	41.26	1'186'634.55	0.21	a)
NL0011540547	ABN AMRO BANK NV-CVA	139'026	0	139'026	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	66'552	0	0	66'552 EUR	27.52	1'745'216.43	0.31	a)
NL0011872643	ASR NEDERLAND NV	0	51'291	0	51'291 EUR	42.63	2'083'513.18	0.37	a)
NL0013267909	AKZO NOBEL N.V.	1'549	0	1'549	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL							10'189'080.94	1.81	
NO0003733800	ORKLA ASA	106'202	282'773	0	388'975 NOK	76.06	2'457'858.53	0.44	a)
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	94'557	0	0	94'557 NOK	54.54	428'437.71	0.08	a)
NO0010063308	TELENOR ASA	98'336	102'795	0	201'131 NOK	116.20	1'941'618.99	0.35	a)
NO0010161896	DNB BANK ASA	90'790	0	0	90'790 NOK	212.30	1'601'278.53	0.28	a)
NO0010208051	YARA INTERNATIONAL ASA	48'545	0	48'545	0 NOK	0.00	0.00	0.00	
NO							6'429'193.76	1.14	
PTJMT0AE0001	JERONIMO MARTINS	50'330	0	0	50'330 EUR	22.12	1'060'844.69	0.19	a)
PT							1'060'844.69	0.19	
SE0000108227	SKF AB-B SHARES	15'078	0	0	15'078 SEK	225.80	289'726.59	0.05	a)
SE0000108847	LUNDBERGS AB-B SHS	12'490	0	0	12'490 SEK	563.00	598'399.90	0.11	a)
SE0000113250	SKANSKA AB-B SHS	10'669	0	10'669	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000148884	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	35'000	0	0	35'000 SEK	153.80	458'083.93	0.08	a)
SE0000190126	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	0	62'000	0	62'000 SEK	353.30	1'864'043.35	0.33	a)
SE0000242455	SWEDBANK AB - A SHARES	68'829	41'105	0	109'934 SEK	227.40	2'127'370.69	0.38	a)
SE0000667891	SANDVIK AB	20'924	0	0	20'924 SEK	232.90	414'700.81	0.07	a)
SE0000695876	ALFA LAVAL AB	8'000	0	0	8'000 SEK	389.70	265'302.34	0.05	a)
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B	13'387	0	0	13'387 SEK	295.40	336'522.75	0.06	a)
SE0007100599	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	25'495	0	0	25'495 SEK	123.80	268'594.02	0.05	a)
SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B	9'694	0	9'694	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0020050417	BOLIDEN AB	32'786	0	0	32'786 SEK	262.35	731'964.78	0.13	a)
SE							7'354'709.16	1.31	
SG1L01001701	DBS GROUP HOLDINGS LTD	81'200	0	0	81'200 SGD	33.33	1'772'361.28	0.31	a)
SG1M51904654	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	240'427	0	0	240'427 SGD	1.96	308'603.05	0.05	a)
SG							2'080'964.33	0.37	
IE00059YS762	LINDE PLC	9'456	0	0	9'456 USD	448.82	3'737'091.11	0.66	a)
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	18'413	0	0	18'413 USD	59.27	960'978.12	0.17	a)
US0010551028	AFLAC INC	26'632	21'587	0	48'219 USD	80.74	3'428'159.07	0.61	a)
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	8'000	0	0	8'000 USD	118.64	835'747.62	0.15	a)
US00287Y1091	ABBVIE INC	27'802	1'918	0	29'720 USD	176.05	4'607'218.99	0.82	a)
US00724F1012	ADOBE INC	7'683	976	0	8'659 USD	560.28	4'271'957.08	0.76	a)
US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC	10'373	0	0	10'373 USD	137.36	1'254'638.71	0.22	a)
US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	4'412	0	0	4'412 USD	234.04	909'242.26	0.16	a)
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	10'027	0	0	10'027 USD	110.92	979'343.17	0.17	a)
US0138721065	ALCOA CORP	20'528	0	20'528	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY INC	2'917	0	0	2'917 USD	302.42	776'785.23	0.14	a)
US0200021014	ALLSTATE CORP	18'719	0	18'719	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	72'862	2'101	0	74'963 USD	139.78	9'226'691.84	1.64	a)
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	69'544	0	0	69'544 USD	138.46	8'478'870.76	1.51	a)
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	13'848	0	0	13'848 USD	219.42	2'675'575.97	0.48	a)
US03073E1055	AMERISOURCEBERGEN CORP	15'136	0	1'350	13'786 USD	235.60	2'860'010.20	0.51	a)
US0311621009	AMGEN INC	6'808	6'327	0	13'135 USD	273.83	3'167'124.42	0.56	a)
US0326541051	ANALOG DEVICES INC	14'492	0	0	14'492 USD	191.82	2'447'801.71	0.43	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.09.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US0367521038	ANTHEM INC	6'169	0	0	6'169 USD	501.25	2'722'846.62	0.48	a)
US0378331005	APPLE INC	158'534	0	0	158'534 USD	180.75	25'232'178.30	4.48	a)
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	27'744	0	1'965	25'779 USD	201.62	4'576'713.20	0.81	a)
US0394831020	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	37'847	0	8'428	29'419 USD	53.11	1'375'809.26	0.24	a)
US0427351004	ARROW ELECTRONICS INC	15'283	0	15'283	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US04621X1081	ASSURANT INC	0	12'306	0	12'306 USD	181.45	1'966'200.96	0.35	a)
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING	9'638	0	0	9'638 USD	251.13	2'131'275.24	0.38	a)
US0533321024	AUTOZONE INC	1'324	217	81	1'460 USD	3'006.02	3'864'548.33	0.69	a)
US0536111091	AVERY DENNISON CORP	8'118	0	0	8'118 USD	216.53	1'547'822.46	0.28	a)
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	85'210	0	35'767	49'443 USD	34.52	1'502'898.40	0.27	a)
US0865161014	BEST BUY CO INC	13'120	0	0	13'120 USD	80.88	934'391.76	0.17	a)
US09062X1037	BIOGEN INC	4'324	0	4'324	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	0	500	500	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	41'045	0	0	41'045 USD	50.75	1'834'215.37	0.33	a)
US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	3'457	0	0	3'457 USD	203.58	619'710.01	0.11	a)
US12504L1098	CBRE GROUP INC - A	17'957	0	17'957	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1255231003	THE CIGNA GROUP	9'182	0	0	9'182 USD	336.14	2'717'762.52	0.48	a)
US1264081035	CSX CORP	110'352	0	0	110'352 USD	37.94	3'686'647.01	0.66	a)
US1266501006	CVS HEALTH CORP	31'481	0	31'481	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC	12'979	0	1'043	11'936 USD	304.38	3'199'108.31	0.57	a)
US1344291091	CAMPBELL SOUP CO	15'100	0	0	15'100 USD	42.64	566'954.45	0.10	a)
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	17'285	0	0	17'285 USD	55.58	845'944.65	0.15	a)
US1491231015	CATERPILLAR INC	0	14'000	0	14'000 USD	333.96	4'116'958.69	0.73	a)
US15135B1017	CENTENE CORP	30'953	0	0	30'953 USD	78.43	2'137'661.74	0.38	a)
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	91'855	0	5'545	86'310 USD	48.37	3'676'133.08	0.65	a)
US1729674242	CITIGROUP INC	31'000	0	0	31'000 USD	55.49	1'514'713.30	0.27	a)
US1890541097	CLOROX COMPANY	6'485	0	0	6'485 USD	153.31	875'456.33	0.16	a)
US1924461023	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	33'891	0	0	33'891 USD	79.02	2'358'171.74	0.42	a)
US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	77'965	27'588	0	105'553 USD	42.85	3'982'680.14	0.71	a)
US2058871029	CONAGRA BRANDS INC	36'807	0	0	36'807 USD	28.08	910'084.14	0.16	a)
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	1'357	3'602	0	4'959 USD	324.15	1'415'448.77	0.25	a)
US2310211063	CUMMINS INC	10'176	1'407	0	11'583 USD	268.61	2'739'663.69	0.49	a)
US2358511028	DANAHER CORP	0	12'379	0	12'379 USD	253.14	2'759'309.14	0.49	a)
US23918K1088	DAVITA INC	18'500	8'533	0	27'033 USD	126.97	3'022'382.22	0.54	a)
US2435371073	DECKERS OUTDOOR CORP	0	5'862	1'655	4'207 USD	895.59	3'317'689.74	0.59	a)
US2441991054	DEERE & CO	6'928	2'897	0	9'825 USD	365.05	3'158'194.94	0.56	a)
US26210C1045	DROPBOX INC-CLASS A	40'825	0	0	40'825 USD	23.95	860'965.47	0.15	a)
US2786421030	EBAY INC	49'802	0	0	49'802 USD	47.28	2'073'376.98	0.37	a)
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	8'412	0	0	8'412 USD	127.01	940'786.77	0.17	a)
US29414B1044	EPAM SYSTEMS INC	1'128	0	0	1'128 USD	304.40	302'348.47	0.05	a)
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY	8'900	0	0	8'900 USD	58.70	460'025.74	0.08	a)
US3032501047	FAIR ISAAC CORP	1'836	224	0	2'060 USD	1'269.91	2'303'531.66	0.41	a)
US3119001044	FASTENAL CO	0	32'335	0	32'335 USD	73.01	2'078'783.38	0.37	a)
US3703341046	GENERAL MILLS INC	30'559	0	0	30'559 USD	64.18	1'727'002.13	0.31	a)
US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	28'907	0	0	28'907 USD	40.98	1'043'107.33	0.19	a)
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	21'039	0	0	21'039 USD	72.10	1'335'716.77	0.24	a)
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	9'191	0	9'191	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3848021040	WW GRAINGER INC	4'007	0	374	3'633 USD	973.46	3'114'135.68	0.55	a)
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC	8'737	4'581	1'788	11'530 USD	311.70	3'164'609.53	0.56	a)
US40434L1052	HP INC	48'986	0	0	48'986 USD	28.33	1'222'003.85	0.22	a)
US4165151048	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	22'795	0	0	22'795 USD	95.84	1'923'713.63	0.34	a)
US4278661081	HERSHEY CO/THE	9'714	0	0	9'714 USD	187.92	1'607'404.29	0.29	a)
US4370761029	HOME DEPOT INC	14'315	0	0	14'315 USD	380.61	4'797'616.93	0.85	a)
US4435731009	HUBSPOT INC	1'399	0	0	1'399 USD	618.81	762'305.51	0.14	a)
US4448591028	HUMANA INC	5'154	0	0	5'154 USD	350.32	1'589'876.42	0.28	a)
US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS	8'543	0	0	8'543 USD	262.15	1'972'033.51	0.35	a)
US4523271090	ILLUMINA INC	2'166	0	2'166	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4581401001	INTEL CORP	36'923	0	36'923	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	10'900	0	0	10'900 USD	185.03	1'775'917.01	0.32	a)
US4601461035	INTERNATIONAL PAPER CO	55'951	0	0	55'951 USD	35.36	1'742'104.21	0.31	a)
US4612021034	INTUIT INC	2'286	3'240	0	5'526 USD	662.89	3'225'569.24	0.57	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.09.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	35'889	12'226	1'689	46'426 USD	186.06	7'606'209.88	1.35	a)
US4663131039	JABIL INC	0	9'472	0	9'472 USD	144.09	1'201'792.67	0.21	a)
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	40'011	0	0	40'011 USD	161.38	5'685'689.49	1.01	a)
US4824801009	KLA CORP	0	4'200	0	4'200 USD	682.30	2'523'356.91	0.45	a)
US4878361082	KELLANOVA	19'900	0	0	19'900 USD	55.15	966'390.42	0.17	a)
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	11'100	0	0	11'100 USD	154.30	1'508'144.40	0.27	a)
US5010441013	KROGER CO	40'474	0	0	40'474 USD	49.61	1'768'069.68	0.31	a)
US50540R4092	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	4'570	0	0	4'570 USD	215.83	868'524.42	0.15	a)
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	5'002	0	0	5'002 USD	938.25	4'132'532.54	0.73	a)
US5324571083	ELI LILLY & CO	11'115	0	0	11'115 USD	753.68	7'376'502.25	1.31	a)
US55354G1004	MSCI INC	718	1'625	0	2'343 USD	560.97	1'157'353.28	0.21	a)
US5719032022	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	5'160	0	0	5'160 USD	249.87	1'135'318.83	0.20	a)
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	13'405	0	0	13'405 USD	474.76	5'603'959.15	1.00	a)
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	39'619	0	0	39'619 USD	127.15	4'435'819.80	0.79	a)
US5949181045	MICROSOFT CORP	70'827	6'722	0	77'549 USD	413.64	28'245'726.71	5.02	a)
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	31'537	0	7'405	24'132 USD	90.61	1'925'411.09	0.34	a)
US60770K1079	MODERNA INC	5'391	0	5'391	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE INC	7'111	1'122	0	8'233 USD	393.91	2'855'677.39	0.51	a)
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC	3'654	0	0	3'654 USD	330.39	1'063'039.64	0.19	a)
US64110D1046	NETAPP INC	19'927	0	0	19'927 USD	89.12	1'563'763.67	0.28	a)
US6516391066	NEWMONT CORP	31'180	0	0	31'180 USD	31.25	857'985.91	0.15	a)
US6541061031	NIKE INC -CL B	11'544	0	0	11'544 USD	103.93	1'056'455.64	0.19	a)
US67066G1040	NVIDIA CORP	26'691	1'549	0	28'240 USD	791.12	19'672'569.02	3.50	a)
US6821891057	ON SEMICONDUCTOR	35'255	0	13'493	21'762 USD	78.92	1'512'306.80	0.27	a)
US68389X1054	ORACLE CORP	36'873	0	0	36'873 USD	111.68	3'626'084.33	0.64	a)
US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP	11'700	0	0	11'700 USD	95.30	981'822.06	0.17	a)
US6907421019	OWENS CORNING	26'446	8'409	13'933	20'922 USD	149.78	2'759'377.03	0.49	a)
US6937181088	PACCAR INC	32'651	2'899	0	35'550 USD	110.89	3'471'250.94	0.62	a)
US6951561090	PACKAGING CORP OF AMERICA	11'360	3'716	0	15'076 USD	181.19	2'405'328.38	0.43	a)
US7134481081	PEPSICO INC	24'812	1'346	0	26'158 USD	165.34	3'808'346.80	0.68	a)
US7170811035	PFIZER INC	128'464	0	9'544	118'920 USD	26.56	2'781'230.56	0.49	a)
US74251V1026	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	19'884	0	0	19'884 USD	80.86	1'415'766.11	0.25	a)
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	30'826	1'922	0	32'748 USD	158.94	4'583'233.80	0.81	a)
US7433151039	PROGRESSIVE CORP	0	14'912	0	14'912 USD	189.56	2'489'067.17	0.44	a)
US74340W1036	PROLOGIS INC	3'614	0	0	3'614 USD	133.27	424'106.15	0.08	a)
US7475251036	QUALCOMM INC	21'152	0	0	21'152 USD	157.79	2'938'900.86	0.52	a)
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	14'241	0	0	14'241 USD	124.89	1'566'109.68	0.28	a)
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	3'129	0	0	3'129 USD	966.09	2'661'810.73	0.47	a)
US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	15'412	0	0	15'412 USD	183.60	2'491'642.32	0.44	a)
US7703231032	ROBERT HALF INC	16'194	0	0	16'194 USD	80.40	1'146'473.99	0.20	a)
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	1'323	0	0	1'323 USD	428.38	499'048.84	0.09	a)
US8168511090	SEMPRA	14'066	0	0	14'066 USD	70.60	874'438.63	0.16	a)
US81762P1021	SERVICENOW INC	967	0	0	967 USD	771.34	656'789.72	0.12	a)
US83088M1027	SKYWORKS SOLUTIONS INC	11'047	0	0	11'047 USD	104.92	1'020'602.57	0.18	a)
US8545021011	STANLEY BLACK & DECKER INC	5'700	0	0	5'700 USD	89.29	448'158.56	0.08	a)
US8725401090	TJX COMPANIES INC	0	19'483	0	19'483 USD	99.14	1'700'821.62	0.30	a)
US88160R1014	TESLA INC	16'391	9'000	0	25'391 USD	201.88	4'513'642.13	0.80	a)
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC	12'411	0	0	12'411 USD	167.33	1'828'666.92	0.32	a)
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	5'664	0	5'664	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8923561067	TRACTOR SUPPLY COMPANY	10'742	0	0	10'742 USD	254.32	2'405'579.34	0.43	a)
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	12'664	0	0	12'664 USD	253.69	2'828'969.54	0.50	a)
US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	17'323	0	0	17'323 USD	148.26	2'261'523.59	0.40	a)
US9113631090	UNITED RENTALS INC	7'028	0	2'181	4'847 USD	693.27	2'958'894.28	0.53	a)
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	12'218	0	0	12'218 USD	493.60	5'310'425.17	0.94	a)
US9139031002	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	15'716	0	0	15'716 USD	167.06	2'311'897.20	0.41	a)
US92338C1036	VERALTO CORP	0	4'126	4'126	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC	5'800	2'119	0	7'919 USD	241.90	1'686'786.95	0.30	a)
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	7'336	0	0	7'336 USD	420.74	2'717'860.40	0.48	a)
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	14'309	3'131	0	17'440 USD	282.64	4'340'443.69	0.77	a)
US92942W1071	WK KELLOGG CO	0	4'975	4'975	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	14'366	8'888	0	23'254 USD	205.65	4'210'953.09	0.75	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.09.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US9497461015	WELLS FARGO & CO	73'040	0	0	73'040 USD	55.59	3'575'291.53	0.64	a)
US9581021055	WESTERN DIGITAL CORP	16'836	0	0	16'836 USD	59.47	881'639.17	0.16	a)
US9621661043	WEYERHAEUSER CO	71'858	0	0	71'858 USD	34.38	2'175'379.44	0.39	a)
US98978V1035	ZOETIS INC	0	10'963	0	10'963 USD	198.33	1'914'572.64	0.34	a)
US98980G1022	ZSCALER INC	3'407	0	0	3'407 USD	241.97	725'918.19	0.13	a)
US							382'071'198.99	67.90	
Bezugsrechte							0.00	0.00	
NL0015001LR8	NN GROUP NV	30'182	0	30'182	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001LT4	ABN AMRO BANK NV	139'026	0	139'026	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001MH7	AEGON NV-DRIP	102'381	0	102'381	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
Diverse							0.00	0.00	

Nicht kotierte Wertpapiere

							0.00	0.00	
--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	--

Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte

							0.00	0.00	
--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	--

US9285634021	VMWARE INC-CLASS A	3'932	0	3'932	0 USD	0.00	0.00	0.00	
--------------	--------------------	-------	---	-------	-------	------	------	------	--

US							0.00	0.00	
-----------	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	--

Derivative Finanzinstrumente

							0.00	0.00	
--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	--

Futures

							0.00	0.00	
--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	--

09/23	NIKKEI 225 MINI SEP23	63	3	66	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
09/23	EURO STOXX 50 SEP23	51	7	58	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
09/23	S&P500 EMINI FUT SEP23	64	8	72	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/23	FTSE 100 IDX FUT SEP23	11	1	12	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
12/23	NIKKEI 225 MINI DEC23	0	108	108	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
12/23	EURO STOXX 50 DEC23	0	87	87	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
12/23	S&P500 EMINI FUT DEC23	0	106	106	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/23	FTSE 100 IDX FUT DEC23	0	20	20	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
03/24	NIKKEI 225 MINI MAR24	0	101	79	22 JPY	0.00	0.00	0.00	a)
03/24	EURO STOXX 50 MAR24	0	80	60	20 EUR	0.00	0.00	0.00	a)
03/24	S&P500 EMINI FUT MAR24	0	101	77	24 USD	0.00	0.00	0.00	a)
03/24	FTSE 100 IDX FUT MAR24	0	13	9	4 GBP	0.00	0.00	0.00	a)

Devisentermingeschäfte

USD/CHF	Verfall 27.11.2023	841'034	950'000	CHF/USD		0.00	0.00	
---------	--------------------	---------	---------	---------	--	------	------	--

Devisentermingeschäfte							0.00	0.00	
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	--

Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	11'297'033.32	2.01
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	550'759'482.33	97.87
Sonstige Vermögenswerte	668'168.93	0.12
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	562'724'684.58	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-175'673.41	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	562'549'011.17	

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);	550'759'482.33	97.87
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	0.00
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	0.00	0.00

OTC Gegenparteien

Devisenkurse

AUD	1 = CHF	0.57337013
CAD	1 = CHF	0.64920559
DKK	100 = CHF	12.78327000
EUR	1 = CHF	0.95288338
GBP	1 = CHF	1.11385172
HKD	100 = CHF	11.24757300
JPY	100 = CHF	0.58832800
NOK	100 = CHF	8.30766300
SEK	100 = CHF	8.50982600
SGD	1 = CHF	0.65487877
USD	1 = CHF	0.88055000

4 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % (28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	7'161'498.75	1.273
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-

5 Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.09.2023 - 29.02.2024

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)	
		Teilvermögen	Fondsleitung	Teilvermögen	Fondsleitung
A	CHF	0.08	-	0.08	-
B	CHF	0.08	-	0.08	-
I	CHF	0.08	-	0.08	-
Nt	CHF	0.08	-	0.08	-

6 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

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

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	CHF	-

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

7 Verwaltungskommission

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

Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze:

Periode: 01.09.2023 - 29.02.2024

Klasse	VK p.a. in %		VK Zielfonds
	Eff	Max	p.a. in % Max
A	1.400	2.000	-
B	1.400	2.000	-
I	0.600	0.800	-
Nt	0.030	0.200	-

Gemäss den Verhaltensregeln der Asset Management Association Switzerland vom 5. August und 23. September 2021 (in Kraft 1. Januar 2022): Aus der 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 World ex Schweiz net dividend TR

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 0.01 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- oder 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 aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Markttrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabebewährung, 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 all-fällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse.

Er wird auf 1/100 (zwei Stellen nach dem Komma) der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens oder, falls abweichend, der Referenzwährung der entsprechenden Anteilsklasse gerundet. Der Besondere Teil kann für einzelne Rechnungseinheiten bzw. Referenzwährungen abweichende Rundungsbestimmungen vorsehen.

7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstaussgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstaussgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufließenden 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 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 des Teilvermögens, getätigt wurden.