



BEKB AKTIEN NACHHALTIG GLOBAL

Jahresbericht per 31.08.2023

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, 20.12.2023

An den Verwaltungsrat der
Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich

Zürich, 20. Dezember 2023

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnungen



Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnungen des Anlagefonds

BEKB Aktienfonds,

mit den Teilvermögen

- ▶ BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps
- ▶ BEKB Aktien Schweiz
- ▶ BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz
- ▶ BEKB Aktien Nachhaltig Global

bestehend aus den Vermögensrechnungen zum 31. August 2023, den Erfolgsrechnungen für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG), geprüft.

Nach unserer Beurteilung entsprechen die beigefügten Jahresrechnungen dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.



Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen“ unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind vom Anlagefonds sowie der Fondsleitung unabhängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.



Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnungen

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung der Jahresrechnungen in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung von Jahresrechnungen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind.



Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnungen als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnungen getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- ▶ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in den Jahresrechnungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeits, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- ▶ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten Internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- ▶ beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

Wir kommunizieren mit dem Verwaltungsrat der Fondsleitung unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im Internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

Ernst & Young AG

Patrick Schwaller
Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Yves Lauber
Zugelassener Revisionsexperte

Beilage

- ▶ Jahresrechnungen bestehend aus den Vermögensrechnungen zum 31. August 2023, den Erfolgsrechnungen für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes KAG

Inhaltsverzeichnis

1	Organisation und Verwaltung	2
2	Vertriebsorganisation	3
3	Abschlusszahlen	4
4	Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I	15
5	Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	15
6	Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	15
7	Verwaltungskommission	16
8	Benchmark	16
9	TER	16
10	Ausschüttung des Nettoertrags 2022 / 2023	17
11	Thesaurierung des Nettoertrags 2022 / 2023	17
12	Fussnoten	17
13	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	18
14	Pflichtpublikationen	20

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 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	01.09.2022	01.09.2021	01.09.2020	01.09.2019
	bis	31.08.2023	31.08.2022	31.08.2021	31.08.2020
Konsolidiert	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		496'176'231.01	442'154'842.20	422'688'233.42	262'271'482.50
Klasse A	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		21'306'238.47	19'926'062.58	19'161'998.40	11'271'166.90
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		165'745.752	160'532.545	136'626.683	105'757.000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		128.55	124.12	140.25	106.58
Ausschüttung je Anteil		0.60	0.45	-	0.30
Total Expense Ratio (TER)		1.40 %	1.40 %	1.40 %	1.40 %
Klasse B	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		26'559'474.54	23'333'573.87	21'651'726.12	15'580'763.14
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		204'848.823	186'831.233	153'425.927	145'576.584
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		129.65	124.89	141.12	107.03
Thesaurierung je Anteil		0.59	0.42	0.01	0.22
Total Expense Ratio (TER)		1.40 %	1.40 %	1.40 %	1.40 %
Klasse I	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		18'573'955.61	17'817'243.10	14'209'858.34	10'344'124.52
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		135'564.266	134'464.266	95'042.646	91'105.000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		137.01	132.51	149.51	113.54
Ausschüttung je Anteil		1.65	1.75	1.00	1.20
Total Expense Ratio (TER)		0.60 %	0.60 %	0.60 %	0.60 %
Klasse Nt	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		429'736'562.39	381'077'962.65	367'664'650.56	225'075'427.94
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		2'963'866.222	2'751'961.410	2'372'357.346	1'914'646.658
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		144.99	138.48	154.98	117.55
Ausschüttung je Anteil		-	-	-	1.80
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

	2022 / 2023	2022	2021	2020
Klasse A	3.95 %	-18.35 %	28.41 %	2.04 %
Klasse B	3.94 %	-18.34 %	28.41 %	2.03 %
Klasse I	4.78 %	-17.68 %	29.43 %	2.85 %
Klasse Nt	5.37 %	-17.22 %	30.18 %	3.44 %
Benchmark	4.65 %	-16.87 %	25.65 %	5.92 %
Tracking Error ³³⁾	1.68 %	2.10 %	2.17 %	2.42 %

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	-0.70 %
Klasse B	-0.71 %
Klasse I	0.13 %
Klasse Nt	0.72 %

Die Tracking Differenz und Tracking Error: 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)	31.08.2023	31.08.2022
Bankguthaben auf Sicht	21'086'778.67	17'756'819.36
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	474'481'893.28	424'021'508.60
Sonstige Vermögenswerte	748'328.92	529'030.51
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	496'317'000.87	442'307'358.47
Andere Verbindlichkeiten	-140'769.86	-152'516.27
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	496'176'231.01	442'154'842.20

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse A	von bis	01.09.2022 31.08.2023	01.09.2021 31.08.2022
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		160'532.545	136'626.683
Ausgegebene Anteile		13'453.341	32'996.862
Zurückgenommene Anteile		-8'240.134	-9'091.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		165'745.752	160'532.545

Klasse B	von bis	01.09.2022 31.08.2023	01.09.2021 31.08.2022
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		186'831.233	153'425.927
Ausgegebene Anteile		33'794.569	42'111.844
Zurückgenommene Anteile		-15'776.979	-8'706.538
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		204'848.823	186'831.233

Klasse I	von bis	01.09.2022 31.08.2023	01.09.2021 31.08.2022
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		134'464.266	95'042.646
Ausgegebene Anteile		2'100.000	44'474.266
Zurückgenommene Anteile		-1'000.000	-5'052.646
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		135'564.266	134'464.266

Klasse Nt	von bis	01.09.2022 31.08.2023	01.09.2021 31.08.2022
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		2'751'961.410	2'372'357.346
Ausgegebene Anteile		693'690.391	1'091'988.413
Zurückgenommene Anteile		-481'785.579	-712'384.349
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		2'963'866.222	2'751'961.410

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.09.2022 31.08.2023	01.09.2021 31.08.2022
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		442'154'842.20	422'688'233.42
Ausbezahlte Ausschüttung		-307'924.03	-91'920.00
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-2'559'617.31	-1'669'855.37
Saldo aus dem Anteilverkehr		31'237'302.84	71'290'175.55
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		25'651'627.31	-50'061'791.40
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		496'176'231.01	442'154'842.20

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.09.2022 31.08.2023	01.09.2021 31.08.2022
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		202'067.59	0.00
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-5'224.37	-30'536.44
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		8'401'662.70	7'003'199.87
Erträge der Gratisaktien		79'895.67	836'766.12
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		623'183.18	1'431'009.26
Total Ertrag		9'301'584.77	9'240'438.81
Aufwand			
Passivzinsen		0.00	-3.81
Reglementarische Vergütungen		-857'211.64	-817'484.17
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-407'391.32	-1'105'436.31
Total Aufwand		-1'264'602.96	-1'922'924.29
Nettoertrag / Verlust		8'036'981.81	7'317'514.52
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-4'480'285.90	10'282'621.05
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		123'216.64	165'936.78
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		137'899.06	228'005.59
Realisierter Erfolg		3'817'811.61	17'994'077.94
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		21'833'815.70	-68'055'869.34
Gesamterfolg		25'651'627.31	-50'061'791.40

Verwendung des Erfolges

Klasse A	31.08.2023	31.08.2022
Nettoertrag	97'396.37	69'664.68
Vortrag des Vorjahres	4'936.15	7'511.12
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	102'332.52	77'175.80
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	99'447.45	72'239.65
Vortrag auf neue Rechnung	2'885.07	4'936.15
Total	102'332.52	77'175.80
Klasse B		
Nettoertrag	121'175.04	80'040.43
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	121'175.04	80'040.43
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	42'411.26	28'014.15
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	78'763.78	52'026.28
Total	121'175.04	80'040.43
Klasse I		
Nettoertrag	227'592.53	221'586.29
Vortrag des Vorjahres	297.64	14'023.82
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	227'890.17	235'610.11
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	223'681.04	235'312.47
Vortrag auf neue Rechnung	4'209.13	297.64
Total	227'890.17	235'610.11
Klasse Nt		
Nettoertrag	7'590'817.87	6'946'223.12
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	7'590'817.87	6'946'223.12
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	2'656'786.25	2'431'178.09
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	4'934'031.62	4'515'045.03
Total	7'590'817.87	6'946'223.12

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.09.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.08.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							474'481'893.28	95.60	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							474'481'893.28	95.60	
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	727	0	727	0 USD	0.00	0.00	0.00	
AR							0.00	0.00	
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	5'687	0	0	5'687 EUR	32.97	179'744.85	0.04	a)
AT0000746409	VERBUND AG	0	26'004	11'737	14'267 EUR	75.60	1'033'971.93	0.21	a)
AT							1'213'716.78	0.24	
AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	66'169	66'169	66'169	66'169 AUD	25.33	958'768.54	0.19	a)
AU000000BSLO	BLUESCOPE STEEL LTD	175'738	0	0	175'738 AUD	21.01	2'112'106.17	0.43	a)
AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	0	281'201	0	281'201 AUD	14.97	2'408'034.34	0.49	a)
AU000000COH5	COCHLEAR LTD	500	0	500	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000CSL8	CSL LTD	3'283	3'812	0	7'095 AUD	273.53	1'110'149.27	0.22	a)
AU000000DXS1	DEXUS/AU	119'394	0	0	119'394 AUD	7.75	529'307.71	0.11	a)
AU000000GPT8	GPT GROUP	30'000	0	30'000	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000MQG1	MACQUARIE GROUP LTD	3'000	0	0	3'000 AUD	177.53	304'661.11	0.06	a)
AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP LTD	20'000	0	0	20'000 AUD	14.98	171'382.24	0.03	a)
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE LTD	98'611	0	0	98'611 AUD	32.16	1'814'117.52	0.37	a)
AU000000SUN6	SUNCORP GROUP LTD	0	113'138	0	113'138 AUD	13.63	882'121.42	0.18	a)
AU000000TLS2	TELSTRA GROUP LTD	120'000	120'000	120'000	120'000 AUD	4.01	275'264.14	0.06	a)
AU000000WBC1	WESTPAC BANKING CORP	80'330	114'185	17'833	176'682 AUD	21.95	2'218'456.13	0.45	a)
AU000000WOW2	WOOLWORTHS GROUP LTD	21'000	0	0	21'000 AUD	38.13	458'047.07	0.09	a)
AU0000261372	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	0	66'169	66'169	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU							13'242'415.66	2.67	
BE0003717312	SOFINA	5'566	0	5'566	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE0003739530	UCB SA	3'200	0	0	3'200 EUR	82.80	254'000.52	0.05	a)
BE0974320526	UMICORE	29'598	0	29'598	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE							254'000.52	0.05	
CA05534B7604	BCE INC	14'642	0	0	14'642 CAD	57.24	547'144.36	0.11	a)
CA0636711016	BANK OF MONTREAL	19'630	0	12'500	7'130 CAD	116.37	541'667.11	0.11	a)
CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA	34'174	0	22'000	12'174 CAD	64.12	509'599.17	0.10	a)
CA1360691010	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	29'442	0	21'082	8'360 CAD	53.54	292'204.26	0.06	a)
CA36168Q1046	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	8'399	0	0	8'399 CAD	43.79	240'106.78	0.05	a)
CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC	42'156	0	0	42'156 CAD	40.30	1'109'088.86	0.22	a)
CA4488112083	HYDRO ONE LTD	15'469	0	0	15'469 CAD	35.12	354'665.26	0.07	a)
CA4495861060	IGM FINANCIAL INC	43'518	21'335	41'909	22'944 CAD	38.52	576'975.42	0.12	a)
CA5503721063	LUNDIN MINING CORP	121'297	0	0	121'297 CAD	10.48	829'876.07	0.17	a)
CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA	23'919	0	0	23'919 CAD	121.74	1'900'982.93	0.38	a)
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL INC	19'500	0	0	19'500 CAD	65.91	839'049.96	0.17	a)
CA87807B1076	TC ENERGY CORP	48'819	0	48'819	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK	21'388	30'861	0	52'249 CAD	82.42	2'811'334.31	0.57	a)
CA9628791027	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	18'521	0	0	18'521 CAD	58.94	712'650.28	0.14	a)
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC	7'840	0	0	7'840 USD	381.26	2'640'103.50	0.53	a)
CA							13'905'448.27	2.80	
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	0	2'467	2'467	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	27'300	32'882	0	60'182 EUR	43.67	2'519'152.00	0.51	a)
CH							2'519'152.00	0.51	
DE0005158703	BECHTLE AG	21'393	0	0	21'393 EUR	44.94	921'635.19	0.19	a)
DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	2'855	0	0	2'855 EUR	97.17	265'945.48	0.05	a)
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	1'500	4'106	0	5'606 EUR	91.72	492'914.31	0.10	a)
DE0005552004	DHL GROUP	45'631	16'698	0	62'329 EUR	43.09	2'574'367.53	0.52	a)
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	144'577	0	44'420	100'157 EUR	19.74	1'895'512.91	0.38	a)
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	0	2'818	0	2'818 EUR	163.85	442'630.90	0.09	a)
DE0006062144	COVESTRO AG	5'986	0	0	5'986 EUR	49.07	281'583.41	0.06	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.09.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.08.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
DE0006599905	MERCK KGAA	2'682	0	0	2'682 EUR	166.00	426'796.80	0.09	a)
DE0007165631	SARTORIUS AG-VORZUG	692	0	0	692 EUR	377.40	250'358.47	0.05	a)
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	0	6'305	0	6'305 EUR	138.88	839'419.57	0.17	a)
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	1'065	0	0	1'065 EUR	196.25	200'361.17	0.04	a)
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	3'232	0	0	3'232 EUR	224.35	695'107.09	0.14	a)
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1'205	6'318	0	7'523 EUR	358.20	2'583'276.75	0.52	a)
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	1'253	0	0	1'253 EUR	184.42	221'520.22	0.04	a)
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	5'372	0	5'372	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000ENAG999	E.ON SE	148'926	0	0	148'926 EUR	11.38	1'624'677.17	0.33	a)
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG	4'701	0	0	4'701 EUR	63.10	284'363.53	0.06	a)
DE000ZAL1111	ZALANDO SE	8'596	0	0	8'596 EUR	28.73	236'748.00	0.05	a)
DE							14'237'218.50	2.87	
DK0010181759	CARLSBERG AS-B	1'339	0	1'339	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0010244508	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0	1'035	0	1'035 DKK	12'505.00	1'664'729.96	0.34	a)
DK0060448595	COLOPLAST-B	1'858	0	0	1'858 DKK	785.20	187'648.78	0.04	a)
DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B	0	9'479	0	9'479 DKK	1'274.00	1'553'286.97	0.31	a)
DK							3'405'665.71	0.69	
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	4'988	0	0	4'988 EUR	63.30	302'680.50	0.06	a)
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	191'992	249'552	35'507	406'037 EUR	7.27	2'828'233.71	0.57	a)
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	232'315	0	0	232'315 EUR	3.60	802'186.32	0.16	a)
ES0116870314	NATURGY ENERGY GROUP SA	0	63'669	0	63'669 EUR	26.74	1'632'088.57	0.33	a)
ES0140609019	CAIXABANK SA	0	383'907	0	383'907 EUR	3.73	1'374'214.85	0.28	a)
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	12'681	0	0	12'681 EUR	35.36	429'853.09	0.09	a)
ES0171996087	GRIFOLS SA	9'367	0	9'367	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0178430E18	TELEFONICA SA	46'240	0	0	46'240 EUR	3.82	169'507.92	0.03	a)
ES							7'538'764.96	1.52	
FI0009003305	SAMPO OYJ-A SHS	5'500	0	0	5'500 EUR	40.53	213'694.62	0.04	a)
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R SHS	49'104	0	0	49'104 EUR	11.76	553'342.20	0.11	a)
FI0009005987	UPM-KYMMENE OYJ	10'085	0	0	10'085 EUR	31.62	305'697.62	0.06	a)
FI0009007884	ELISA OYJ	2'554	0	2'554	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FI0009013403	KONE OYJ-B	2'305	0	0	2'305 EUR	42.00	92'805.67	0.02	a)
FI0009014377	ORION OYJ-CLASS B	5'000	0	0	5'000 EUR	37.79	181'134.50	0.04	a)
FI							1'346'674.61	0.27	
FR0000051807	TELEPERFORMANCE	1'003	0	0	1'003 EUR	127.85	122'929.46	0.02	a)
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	1'520	0	524	996 EUR	1'900.80	1'814'888.94	0.37	a)
FR0000064578	COVIVIO	1'785	0	1'785	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000120503	BOUYGUES SA	6'332	0	0	6'332 EUR	31.90	193'635.90	0.04	a)
FR0000120628	AXA SA	12'596	0	0	12'596 EUR	27.78	335'382.97	0.07	a)
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	1'679	0	0	1'679 EUR	181.20	291'650.81	0.06	a)
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	3'850	1'395	2'933	2'312 EUR	782.20	1'733'644.05	0.35	a)
FR0000121485	KERING	687	0	0	687 EUR	494.20	325'472.10	0.07	a)
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	11'163	0	11'163	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	6'435	0	0	6'435 EUR	60.16	371'116.85	0.07	a)
FR0000125338	CAPGEMINI SE	5'919	0	0	5'919 EUR	172.35	977'943.85	0.20	a)
FR0000125486	VINCI SA	3'683	0	0	3'683 EUR	102.96	363'516.85	0.07	a)
FR0000127771	VIVENDI SE	198'022	0	198'022	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000130452	EIFFAGE	3'218	0	0	3'218 EUR	91.32	281'712.58	0.06	a)
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	5'611	0	0	5'611 EUR	72.06	387'604.51	0.08	a)
FR0000133308	ORANGE	130'344	115'063	0	245'407 EUR	10.36	2'436'784.62	0.49	a)
FR0004125920	AMUNDI SA	30'360	30'786	30'360	30'786 EUR	55.05	1'624'668.95	0.33	a)
FR0010259150	IPSEN	5'417	12'469	0	17'886 EUR	119.80	2'054'113.02	0.41	a)
FR0010307819	LEGRAND SA	3'850	0	0	3'850 EUR	91.10	336'227.63	0.07	a)
FR0010313833	ARKEMA	13'504	0	11'084	2'420 EUR	96.64	224'195.34	0.05	a)
FR0010340141	ADP	1'000	0	1'000	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0010908533	EDENRED	3'961	0	0	3'961 EUR	58.84	223'425.02	0.05	a)
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	11'035	0	0	11'035 EUR	36.61	387'281.15	0.08	a)
FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE)	30'624	0	0	30'624 EUR	28.91	848'719.73	0.17	a)
FR							15'334'914.33	3.09	
GB0000811801	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	30'998	304'937	0	335'935 GBP	453.30	1'704'325.92	0.34	a)
GB0002374006	DIAGEO PLC	61'616	0	61'616	0 GBP	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.09.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.08.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
GB0002405495	SCHROEDERS PLC	9'004	1'589	10'593	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0005603997	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	162'411	65'337	0	227'748 GBP	218.70	557'461.70	0.11	a)
GB0007908733	SSE PLC	0	121'427	69'399	52'028 GBP	1'626.50	947'115.35	0.19	a)
GB0008782301	TAYLOR WIMPEY PLC	154'158	0	0	154'158 GBP	114.30	197'207.74	0.04	a)
GB0009223206	SMITH & NEPHEW PLC	51'054	0	0	51'054 GBP	1'070.00	611'399.71	0.12	a)
GB0031638363	INTERTEK GROUP PLC	3'060	0	0	3'060 GBP	4'140.00	141'786.03	0.03	a)
GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC	34'494	0	0	34'494 GBP	2'184.00	843'155.87	0.17	a)
GB0032089863	NEXT PLC	0	19'128	0	19'128 GBP	6'988.00	1'496'008.75	0.30	a)
GB000191KW72	SAINSBURY (J) PLC	111'552	0	0	111'552 GBP	270.10	337'220.23	0.07	a)
GB000744B38	BUNZL PLC	58'200	0	0	58'200 GBP	2'830.00	1'843'406.42	0.37	a)
GB0005WJX34	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	4'472	0	0	4'472 GBP	8'178.00	409'317.75	0.08	a)
GB00010RZP78	UNILEVER PLC	36'662	9'836	0	46'498 GBP	4'042.00	2'103'498.75	0.42	a)
GB0001FH8J72	SEVERN TRENT PLC	7'500	0	0	7'500 GBP	2'400.00	201'457.84	0.04	a)
GB0001KJ408	WHITBREAD PLC	25'090	0	0	25'090 GBP	3'440.00	965'985.88	0.19	a)
GB00039J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC	20'253	0	0	20'253 GBP	947.00	214'659.95	0.04	a)
GB00052N1N88	SEGRO PLC	25'000	0	0	25'000 GBP	737.40	206'326.41	0.04	a)
GB0008W67662	LIBERTY GLOBAL PLC-A	95'727	0	0	95'727 USD	18.44	1'559'118.09	0.31	a)
GB000DR05C01	NATIONAL GRID PLC	36'486	0	0	36'486 GBP	990.20	404'353.17	0.08	a)
GB000H4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	275'466	0	0	275'466 GBP	73.21	225'709.63	0.05	a)
GB000JFFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC	7'301	0	0	7'301 GBP	5'522.00	451'222.17	0.09	a)
GB000BLGZ9862	TESCO PLC	449'398	0	0	449'398 GBP	265.70	1'336'393.54	0.27	a)
GB000BMX86B70	HALEON PLC	157'171	0	157'171	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB000BN7SWP63	GSK PLC	125'737	0	0	125'737 GBP	1'388.80	1'954'404.61	0.39	a)
GB000P9LHF23	SCHROEDERS PLC	0	52'965	0	52'965 GBP	411.80	244'110.80	0.05	a)
GB000BPQY8M80	AVIVA PLC	74'395	0	0	74'395 GBP	375.20	312'405.20	0.06	a)
GB000WFGQN14	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	3'899	0	0	3'899 GBP	10'135.00	442'271.20	0.09	a)
IE00BZ12WP82	LINDE PLC	9'456	0	9'456	0 USD	0.00	0.00	0.00	
JE000783TY65	APTIV PLC	5'036	0	0	5'036 USD	101.45	451'254.37	0.09	a)
JE000JVNS543	FERGUSON PLC	0	16'930	0	16'930 GBP	12'749.87	2'415'874.95	0.49	a)
LIN GRXXX	LINDE PLC	0	9'456	9'456	0 USD	0.00	0.00	0.00	
GB							22'577'452.03	4.55	
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD	63'000	0	0	63'000 HKD	16.40	116'373.76	0.02	a)
HK0000069689	AIA GROUP LTD	46'551	0	0	46'551 HKD	71.20	373'318.64	0.08	a)
HK0011000095	HANG SENG BANK LTD	80'200	0	80'200	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0388045442	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	4'972	0	0	4'972 HKD	304.00	170'245.39	0.03	a)
HK							659'937.79	0.13	
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	4'300	8'000	0	12'300 USD	205.26	2'229'939.51	0.45	a)
IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	14'361	0	14'361	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE							2'229'939.51	0.45	
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECH	0	21'168	4'248	16'920 USD	134.59	2'011'392.37	0.41	a)
US83417M1045	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	2'562	0	0	2'562 USD	162.57	367'877.46	0.07	a)
IL							2'379'269.83	0.48	
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	34'033	0	0	34'033 EUR	19.13	624'122.01	0.13	a)
IT0000072170	FINCOBANK SPA	27'000	0	0	27'000 EUR	12.66	327'681.38	0.07	a)
IT0003242622	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	24'309	0	0	24'309 EUR	7.62	177'572.76	0.04	a)
IT0005239360	UNICREDIT SPA	0	155'194	62'163	93'031 EUR	22.57	2'012'413.95	0.41	a)
IT							3'141'790.10	0.63	
GB000B0LCW083	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	20'075	0	0	20'075 GBP	2'189.00	491'827.71	0.10	a)
JO							491'827.71	0.10	
JP3122400009	ADVANTEST CORP	12'400	26'900	28'394	10'906 JPY	18'310.00	1'211'492.34	0.24	a)
JP3143900003	ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP	11'000	0	0	11'000 JPY	4'325.00	288'632.77	0.06	a)
JP3160400002	EISAI CO LTD	3'500	0	0	3'500 JPY	9'258.00	196'585.76	0.04	a)
JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC	36'500	0	0	36'500 JPY	6'347.00	1'405'491.42	0.28	a)
JP3165700000	NTT DATA GROUP CORP	24'000	0	24'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3197600004	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	15'000	0	0	15'000 JPY	2'761.50	251'306.17	0.05	a)
JP3201200007	OLYMPUS CORP	25'000	0	0	25'000 JPY	1'970.50	298'870.66	0.06	a)
JP3242800005	CANON INC	76'600	0	0	76'600 JPY	3'588.00	1'667'431.65	0.34	a)
JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	19'800	0	0	19'800 JPY	5'683.00	682'668.22	0.14	a)
JP3347200002	SHIONOGI & CO LTD	0	54'022	0	54'022 JPY	6'417.00	2'103'146.54	0.42	a)
JP3414750004	SEIKO EPSON CORP	27'800	0	0	27'800 JPY	2'282.50	384'966.04	0.08	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.09.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.08.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	11'300	0	0	11'300 JPY	4'508.00	309'050.31	0.06	a)
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO LTD	19'200	0	0	19'200 JPY	4'299.00	500'766.78	0.10	a)
JP3493800001	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	11'000	0	0	11'000 JPY	3'983.00	265'809.09	0.05	a)
JP3505000004	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	14'700	0	0	14'700 JPY	4'048.00	361'014.52	0.07	a)
JP3538800008	TDK CORP	0	69'600	69'600	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3539220008	T&D HOLDINGS INC	47'200	0	0	47'200 JPY	2'313.50	662'488.49	0.13	a)
JP3546800008	TERUMO CORP	10'800	0	0	10'800 JPY	4'413.00	289'150.88	0.06	a)
JP3551500006	DENSO CORP	17'700	0	0	17'700 JPY	9'959.00	1'069'438.55	0.22	a)
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	4'300	12'900	4'300	12'900 JPY	21'575.00	1'688'524.44	0.34	a)
JP3596200000	TOTO LTD	8'800	0	0	8'800 JPY	3'995.00	213'287.94	0.04	a)
JP3626800001	LIXIL CORP	17'000	0	0	17'000 JPY	1'824.50	188'174.00	0.04	a)
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	206'500	0	206'500	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3659000008	WEST JAPAN RAILWAY CO	12'800	0	12'800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3732000009	SOFTBANK CORP	191'200	97'800	86'800	202'200 JPY	1'670.00	2'048'634.39	0.41	a)
JP3733000008	NEC CORP	7'800	0	0	7'800 JPY	7'686.00	363'715.51	0.07	a)
JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	92'200	2'305'000	92'200	2'305'000 JPY	168.30	2'353'541.62	0.47	a)
JP3762800005	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT	22'200	0	0	22'200 JPY	4'185.00	563'657.48	0.11	a)
JP3820000002	FUJII ELECTRIC CO LTD	11'300	0	0	11'300 JPY	6'875.00	471'322.29	0.09	a)
JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	43'100	0	0	43'100 JPY	4'703.00	1'229'756.38	0.25	a)
JP3890310000	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	15'400	0	0	15'400 JPY	5'240.00	489'574.56	0.10	a)
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	38'900	116'700	38'900	116'700 JPY	3'227.00	2'284'739.33	0.46	a)
JP3914400001	MURATA MANUFACTURING CO LTD	5'500	0	0	5'500 JPY	8'185.00	273'116.67	0.06	a)
JP3933800009	Z HOLDINGS CORP	81'900	0	0	81'900 JPY	437.80	217'533.67	0.04	a)
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	42'000	0	0	42'000 JPY	2'214.50	564'276.30	0.11	a)
JP3942600002	YAMAHA CORP	6'000	0	0	6'000 JPY	4'499.00	163'769.90	0.03	a)
JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	15'000	0	0	15'000 JPY	5'220.00	475'038.27	0.10	a)
JP							25'536'972.94	5.15	
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	115'166	0	0	115'166 EUR	3.23	356'268.59	0.07	a)
NL0000009827	KONINKLIJKE DSM NV	2'467	0	2'467	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0000303709	AEGON NV	100'000	2'381	0	102'381 EUR	4.74	465'213.17	0.09	a)
NL0000379121	RANDSTAD NV	5'805	0	0	5'805 EUR	54.18	301'505.69	0.06	a)
NL0010273215	ASML HOLDING NV	0	4'364	0	4'364 EUR	607.90	2'543'145.32	0.51	a)
NL0010773842	NN GROUP NV	16'200	13'982	0	30'182 EUR	35.56	1'028'878.42	0.21	a)
NL0011540547	ABN AMRO BANK NV-CVA	0	139'026	0	139'026 EUR	13.60	1'811'880.42	0.37	a)
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	0	66'552	0	66'552 EUR	30.18	1'925'141.61	0.39	a)
NL0013267909	AKZO NOBEL N.V.	1'549	0	0	1'549 EUR	75.04	111'429.08	0.02	a)
NL							8'543'462.30	1.72	
NO0003733800	ORKLA ASA	106'202	0	0	106'202 NOK	81.28	716'761.64	0.14	a)
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	351'694	0	257'137	94'557 NOK	59.10	464'023.03	0.09	a)
NO0010063308	TELENOR ASA	13'259	85'077	0	98'336 NOK	113.90	930'025.01	0.19	a)
NO0010161896	DNB BANK ASA	14'100	125'513	48'823	90'790 NOK	210.60	1'587'649.93	0.32	a)
NO0010208051	YARA INTERNATIONAL ASA	48'545	0	0	48'545 NOK	388.90	1'567'620.07	0.32	a)
NO0010582521	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	9'308	0	9'308	0 NOK	0.00	0.00	0.00	
NO0010844038	ADEVINTA ASA-B	18'050	0	18'050	0 NOK	0.00	0.00	0.00	
NO							5'266'079.68	1.06	
PTJMT0AE0001	JERONIMO MARTINS	50'330	0	0	50'330 EUR	23.50	1'133'832.98	0.23	a)
PT							1'133'832.98	0.23	
SE0000108227	SKF AB-B SHARES	15'078	0	0	15'078 SEK	177.75	216'185.65	0.04	a)
SE0000108847	LUNDBERGS AB-B SHS	12'490	0	0	12'490 SEK	445.80	449'134.08	0.09	a)
SE0000113250	SKANSKA AB-B SHS	10'669	0	0	10'669 SEK	160.60	138'211.05	0.03	a)
SE0000148884	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	35'000	0	0	35'000 SEK	127.15	358'969.80	0.07	a)
SE0000242455	SWEDBANK AB - A SHARES	0	68'829	0	68'829 SEK	194.15	1'077'909.66	0.22	a)
SE0000667891	SANDVIK AB	20'924	0	0	20'924 SEK	207.40	350'047.49	0.07	a)
SE0000695876	ALFA LAVAL AB	8'000	0	0	8'000 SEK	385.20	248'570.61	0.05	a)
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B	13'387	0	0	13'387 SEK	246.90	266'610.88	0.05	a)
SE0007100599	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	25'495	0	0	25'495 SEK	91.36	187'881.76	0.04	a)
SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B	9'694	0	0	9'694 SEK	255.70	199'943.48	0.04	a)
SE0012853455	EQT AB	3'737	0	3'737	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0017615644	ALLEIMA AB	4'185	0	4'185	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0017768716	BOLIDEN AB	20'849	74'690	95'539	0 SEK	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.09.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.08.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
SE0020050417	BOLIDEN AB	0	72'114	39'328	32'786 SEK	291.55	771'036.59	0.16	a)
SE							4'264'501.05	0.86	
SG1L01001701	DBS GROUP HOLDINGS LTD	119'400	0	38'200	81'200 SGD	33.30	1'768'435.89	0.36	a)
SG1M51904654	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	240'427	0	0	240'427 SGD	1.91	300'334.80	0.06	a)
SG							2'068'770.69	0.42	
BMG491BT1088	INVESCO LTD	106'251	0	106'251	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00059YS762	LINDE PLC	0	9'456	0	9'456 USD	387.04	3'232'562.72	0.65	a)
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	18'413	0	0	18'413 USD	59.06	960'509.45	0.19	a)
US0010551028	AFLAC INC	39'565	0	12'933	26'632 USD	74.57	1'754'088.78	0.35	a)
US00206R1023	AT&T INC	141'766	0	141'766	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	8'000	0	0	8'000 USD	102.90	727'091.40	0.15	a)
US00287Y1091	ABBVIE INC	27'802	0	0	27'802 USD	146.96	3'608'766.88	0.73	a)
US00724F1012	ADOBE INC	7'683	0	0	7'683 USD	559.34	3'795'686.69	0.76	a)
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	20'922	0	20'922	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC	10'373	0	0	10'373 USD	121.07	1'109'237.56	0.22	a)
US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	4'412	0	0	4'412 USD	295.49	1'151'494.69	0.23	a)
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	10'027	0	0	10'027 USD	105.09	930'713.59	0.19	a)
US0138721065	ALCOA CORP	20'528	0	0	20'528 USD	30.08	545'391.19	0.11	a)
US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY INC	2'917	0	0	2'917 USD	370.14	953'643.59	0.19	a)
US0200021014	ALLSTATE CORP	18'719	0	0	18'719 USD	107.81	1'782'482.75	0.36	a)
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	64'380	8'482	0	72'862 USD	137.35	8'839'208.90	1.78	a)
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	73'860	0	4'316	69'544 USD	136.17	8'364'206.57	1.69	a)
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	13'848	0	0	13'848 USD	157.99	1'932'414.56	0.39	a)
US03073E1055	AMERISOURCEBERGEN CORP	17'736	0	2'600	15'136 USD	175.98	2'352'654.09	0.47	a)
US0311621009	AMGEN INC	5'173	1'635	0	6'808 USD	256.34	1'541'414.97	0.31	a)
US0326541051	ANALOG DEVICES INC	0	19'856	5'364	14'492 USD	181.78	2'326'794.73	0.47	a)
US0367521038	ANTHEM INC	7'039	0	870	6'169 USD	442.01	2'408'410.50	0.49	a)
US0378331005	APPLE INC	150'580	11'137	3'183	158'534 USD	187.87	26'306'525.96	5.30	a)
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	14'927	12'817	0	27'744 USD	152.76	3'743'366.69	0.75	a)
US0394831020	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	27'497	24'968	14'618	37'847 USD	79.30	2'650'869.17	0.53	a)
US0427351004	ARROW ELECTRONICS INC	0	15'283	0	15'283 USD	133.43	1'801'132.84	0.36	a)
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING	8'261	4'895	3'518	9'638 USD	254.61	2'167'434.71	0.44	a)
US0533321024	AUTOZONE INC	0	1'324	0	1'324 USD	2'531.33	2'960'195.52	0.60	a)
US0536111091	AVERY DENNISON CORP	8'118	0	0	8'118 USD	188.38	1'350'726.70	0.27	a)
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	85'210	0	0	85'210 USD	28.67	2'157'753.87	0.43	a)
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	33'014	0	33'014	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0718131099	BAXTER INTERNATIONAL INC	5'400	0	5'400	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0865161014	BEST BUY CO INC	13'120	0	0	13'120 USD	76.45	885'920.95	0.18	a)
US09062X1037	BIOGEN INC	4'324	0	0	4'324 USD	267.36	1'021'094.09	0.21	a)
US09247X1019	BLACKROCK INC	3'036	0	3'036	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	41'045	0	0	41'045 USD	61.65	2'234'997.22	0.45	a)
US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	3'457	0	0	3'457 USD	186.21	568'572.73	0.11	a)
US12504L1098	CBRE GROUP INC - A	17'957	0	0	17'957 USD	85.05	1'348'937.25	0.27	a)
US1255231003	THE CIGNA GROUP	9'182	0	0	9'182 USD	276.26	2'240'469.01	0.45	a)
US1264081035	CSX CORP	66'856	43'496	0	110'352 USD	30.20	2'943'545.80	0.59	a)
US1266501006	CVS HEALTH CORP	31'481	0	0	31'481 USD	65.17	1'812'090.51	0.37	a)
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC	9'540	5'961	2'522	12'979 USD	240.44	2'756'332.45	0.56	a)
US1344291091	CAMPBELL SOUP CO	15'100	0	0	15'100 USD	41.70	556'156.03	0.11	a)
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	17'285	0	0	17'285 USD	57.45	877'087.79	0.18	a)
US1491231015	CATERPILLAR INC	6'982	0	6'982	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US15135B1017	CENTENE CORP	12'306	18'647	0	30'953 USD	61.65	1'685'463.98	0.34	a)
US1713401024	CHURCH & DWIGHT CO INC	11'893	0	11'893	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	68'651	23'204	0	91'855 USD	57.35	4'652'858.76	0.94	a)
US1729674242	CITIGROUP INC	31'000	0	0	31'000 USD	41.29	1'130'551.17	0.23	a)
US1890541097	CLOROX COMPANY	6'485	0	0	6'485 USD	156.45	896'126.24	0.18	a)
US1924461023	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	33'891	0	0	33'891 USD	71.61	2'143'589.91	0.43	a)
US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	0	77'965	0	77'965 USD	46.76	3'220'014.53	0.65	a)
US2058871029	CONAGRA BRANDS INC	36'807	0	0	36'807 USD	29.88	971'392.31	0.20	a)
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	1'357	0	0	1'357 USD	163.03	195'402.91	0.04	a)
US2310211063	CUMMINS INC	11'677	2'826	4'327	10'176 USD	230.04	2'067'588.48	0.42	a)
US23918K1088	DAVITA INC	0	18'500	0	18'500 USD	102.42	1'673'555.60	0.34	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.09.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.08.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US2441991054	DEERE & CO	6'928	0	0	6'928 USD	410.94	2'514'605.97	0.51	a)
US26210C1045	DROPBOX INC-CLASS A	40'825	0	0	40'825 USD	27.79	1'002'070.75	0.20	a)
US2786421030	EBAY INC	49'802	0	0	49'802 USD	44.78	1'969'765.47	0.40	a)
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	4'367	4'045	0	8'412 USD	126.53	940'105.12	0.19	a)
US29414B1044	EPAM SYSTEMS INC	1'128	0	0	1'128 USD	258.99	258'033.29	0.05	a)
US29786A1060	ETSY INC	7'380	0	7'380	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY	8'900	0	0	8'900 USD	63.82	501'684.23	0.10	a)
US3032501047	FAIR ISAAC CORP	1'836	0	0	1'836 USD	904.59	1'466'925.66	0.30	a)
US3453708600	FORD MOTOR CO	141'324	0	141'324	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US34965K1079	FORTREA HOLDINGS INC	0	4'570	4'570	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3703341046	GENERAL MILLS INC	30'559	0	0	30'559 USD	67.66	1'826'227.08	0.37	a)
US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	28'907	0	0	28'907 USD	33.51	855'580.93	0.17	a)
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	15'902	5'137	0	21'039 USD	76.48	1'421'204.65	0.29	a)
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	9'191	0	0	9'191 USD	327.71	2'660'333.64	0.54	a)
US3848021040	VW GRAINGER INC	4'767	0	760	4'007 USD	714.14	2'527'471.97	0.51	a)
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC	10'944	0	2'207	8'737 USD	277.30	2'139'911.69	0.43	a)
US40434L1052	HP INC	48'986	0	0	48'986 USD	29.71	1'285'459.14	0.26	a)
US4165151048	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	22'795	0	0	22'795 USD	71.82	1'446'001.17	0.29	a)
US4278661081	HERSHEY CO/THE	9'714	0	0	9'714 USD	214.86	1'843'475.27	0.37	a)
US4370761029	HOME DEPOT INC	13'664	3'475	2'824	14'315 USD	330.30	4'176'221.95	0.84	a)
US4435731009	HUBSPOT INC	1'399	0	0	1'399 USD	546.52	675'316.59	0.14	a)
US4448591028	HUMANA INC	4'833	2'848	2'527	5'154 USD	461.63	2'101'464.63	0.42	a)
US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS	8'543	0	0	8'543 USD	247.35	1'866'405.33	0.38	a)
US4523271090	ILLUMINA INC	2'166	0	0	2'166 USD	165.22	316'085.60	0.06	a)
US4581401001	INTEL CORP	79'650	0	42'727	36'923 USD	35.14	1'145'994.10	0.23	a)
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	10'900	0	0	10'900 USD	146.83	1'413'594.81	0.28	a)
US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	5'504	0	5'504	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4601461035	INTERNATIONAL PAPER CO	0	55'951	0	55'951 USD	34.92	1'725'701.73	0.35	a)
US4612021034	INTUIT INC	6'317	0	4'031	2'286 USD	541.81	1'093'973.72	0.22	a)
US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC	1'700	0	1'700	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	35'889	0	0	35'889 USD	146.33	4'638'508.71	0.93	a)
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	0	40'011	0	40'011 USD	161.68	5'713'725.24	1.15	a)
US4878361082	KELLOGG CO	19'900	0	0	19'900 USD	61.02	1'072'528.71	0.22	a)
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	11'100	0	0	11'100 USD	133.30	1'306'883.20	0.26	a)
US5010441013	KROGER CO	40'474	0	0	40'474 USD	46.39	1'658'380.36	0.33	a)
US50540R4092	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	4'570	0	0	4'570 USD	208.10	839'985.77	0.17	a)
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	3'098	1'904	0	5'002 USD	702.40	3'103'214.79	0.63	a)
US5184391044	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	8'037	0	8'037	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5324571083	ELI LILLY & CO	10'500	3'891	3'276	11'115 USD	554.20	5'440'760.82	1.10	a)
US5341871094	LINCOLN NATIONAL CORP	12'801	0	12'801	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US55354G1004	MSCI INC	718	0	0	718 USD	543.62	344'749.40	0.07	a)
US5719032022	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	5'160	0	0	5'160 USD	203.51	927'511.07	0.19	a)
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	8'415	4'990	0	13'405 USD	412.64	4'885'643.67	0.98	a)
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	48'740	0	9'121	39'619 USD	108.98	3'813'589.64	0.77	a)
US59156R1086	METLIFE INC	30'100	0	30'100	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5949181045	MICROSOFT CORP	68'827	2'000	0	70'827 USD	327.76	20'503'992.95	4.13	a)
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	31'537	0	0	31'537 USD	69.94	1'948'182.56	0.39	a)
US60770K1079	MODERNA INC	5'391	0	0	5'391 USD	113.07	538'394.20	0.11	a)
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE INC	0	9'160	2'049	7'111 USD	310.12	1'947'798.83	0.39	a)
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC	3'654	0	0	3'654 USD	283.57	915'192.54	0.18	a)
US64110D1046	NETAPP INC	19'927	0	0	19'927 USD	76.70	1'349'960.09	0.27	a)
US6516391066	NEWMONT CORP	31'180	0	0	31'180 USD	39.42	1'085'616.35	0.22	a)
US6541061031	NIKE INC -CL B	11'544	0	0	11'544 USD	101.71	1'037'059.37	0.21	a)
US6558441084	NORFOLK SOUTHERN CORP	7'799	0	7'799	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6658591044	NORTHERN TRUST CORP	2'386	0	2'386	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US67066G1040	NVIDIA CORP	26'331	2'500	2'140	26'691 USD	493.55	11'635'355.25	2.34	a)
US6821891057	ON SEMICONDUCTOR	18'134	32'485	15'364	35'255 USD	98.46	3'065'943.85	0.62	a)
US68389X1054	ORACLE CORP	39'500	0	2'627	36'873 USD	120.39	3'920'870.82	0.79	a)
US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP	11'700	0	0	11'700 USD	85.55	884'075.84	0.18	a)
US6907421019	OWENS CORNING	10'800	19'608	3'962	26'446 USD	143.91	3'361'511.59	0.68	a)
US6937181088	PACCAR INC	10'964	32'651	10'964	32'651 USD	82.29	2'373'160.96	0.48	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.09.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.08.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US6951561090	PACKAGING CORP OF AMERICA	18'057	0	6'697	11'360 USD	149.10	1'496'027.65	0.30	a)
US7134481081	PEPSICO INC	26'925	2'794	4'907	24'812 USD	177.92	3'899'152.21	0.79	a)
US7170811035	PFIZER INC	87'173	58'785	17'494	128'464 USD	35.38	4'014'420.99	0.81	a)
US74144T1088	T ROWE PRICE GROUP INC	10'364	0	10'364	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US74251V1026	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	19'884	0	0	19'884 USD	77.71	1'364'785.22	0.27	a)
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	36'822	0	5'996	30'826 USD	154.34	4'202'225.13	0.85	a)
US74340W1036	PROLOGIS INC	3'614	0	0	3'614 USD	124.20	396'454.54	0.08	a)
US7475251036	QUALCOMM INC	17'730	11'392	7'970	21'152 USD	114.53	2'139'707.18	0.43	a)
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	14'241	0	0	14'241 USD	131.50	1'654'054.77	0.33	a)
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	3'129	0	0	3'129 USD	826.49	2'284'161.53	0.46	a)
US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	0	15'412	0	15'412 USD	144.13	1'961'991.10	0.40	a)
US7611521078	RESMED INC	5'500	0	5'500	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7703231032	ROBERT HALF INC	16'194	0	0	16'194 USD	73.96	1'057'875.80	0.21	a)
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	1'323	0	0	1'323 USD	390.86	456'735.45	0.09	a)
US79466L3024	SALESFORCE INC	9'598	0	9'598	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US81181C1045	SEAGEN INC	3'129	0	3'129	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8168511090	SEMPRA	7'033	14'066	7'033	14'066 USD	70.22	872'398.85	0.18	a)
US81762P1021	SERVICENOW INC	967	0	0	967 USD	588.83	502'921.32	0.10	a)
US83088M1027	SKYWORKS SOLUTIONS INC	0	11'047	0	11'047 USD	108.74	1'061'004.75	0.21	a)
US8334451098	SNOWFLAKE INC-CLASS A	3'514	0	3'514	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8545021011	STANLEY BLACK & DECKER INC	5'700	0	0	5'700 USD	94.38	475'158.47	0.10	a)
US8636671013	STRYKER CORP	5'084	0	5'084	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US88160R1014	TESLA INC	0	16'391	0	16'391 USD	258.08	3'736'314.68	0.75	a)
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC	12'411	0	0	12'411 USD	168.06	1'842'276.37	0.37	a)
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	5'664	0	0	5'664 USD	557.10	2'787'019.77	0.56	a)
US8923561067	TRACTOR SUPPLY COMPANY	10'742	0	0	10'742 USD	218.50	2'073'099.92	0.42	a)
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	12'664	0	0	12'664 USD	220.57	2'467'180.88	0.50	a)
US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	17'323	0	0	17'323 USD	169.40	2'591'911.43	0.52	a)
US9113631090	UNITED RENTALS INC	0	7'028	0	7'028 USD	476.54	2'958'113.00	0.60	a)
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	12'218	0	0	12'218 USD	476.58	5'143'036.18	1.04	a)
US9139031002	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1'716	14'000	0	15'716 USD	134.70	1'869'791.85	0.38	a)
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC	5'800	0	0	5'800 USD	242.22	1'240'856.73	0.25	a)
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	6'725	3'509	2'898	7'336 USD	348.34	2'257'076.69	0.45	a)
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	14'309	0	0	14'309 USD	245.68	3'105'008.07	0.63	a)
US9285634021	VMWARE INC-CLASS A	3'932	0	0	3'932 USD	168.78	586'162.64	0.12	a)
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	14'366	0	0	14'366 USD	156.78	1'989'345.28	0.40	a)
US9497461015	WELLS FARGO & CO	73'040	0	0	73'040 USD	41.29	2'663'724.43	0.54	a)
US9581021055	WESTERN DIGITAL CORP	16'836	0	0	16'836 USD	45.00	669'167.87	0.13	a)
US9621661043	WEYERHAEUSER CO	71'858	0	0	71'858 USD	32.75	2'078'595.95	0.42	a)
US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A	4'013	0	4'013	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98980G1022	ZSCALER INC	3'407	0	0	3'407 USD	156.05	469'590.77	0.09	a)
US							323'190'085.33	65.12	
Bezugsrechte							0.00	0.00	
FR001400HCY0	COVIVIO SA/FRANCE	0	1'785	1'785	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150010L1	NN GROUP NV-SCRIP	16'200	0	16'200	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150011D6	AEGON NV-SCRIP	100'000	0	100'000	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001B69	ABN AMRO BANK NV	0	139'026	139'026	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001E12	NN GROUP NV-SCRIP	0	30'182	30'182	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001GE6	AEGON NV-DRIP	0	102'381	102'381	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001LR8	NN GROUP NV	0	30'182	0	30'182 EUR	0.00	0.00	0.00	a)
NL0015001LT4	ABN AMRO BANK NV	0	139'026	0	139'026 EUR	0.00	0.00	0.00	a)
NL0015001MH7	AEGON NV-DRIP	0	102'381	0	102'381 EUR	0.00	0.00	0.00	a)
Diverse							0.00	0.00	
Nicht kotierte Wertpapiere							0.00	0.00	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							0.00	0.00	
AU0000245342	TELSTRA GROUP LTD	0	120'000	120'000	0 AUD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.09.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.08.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
AU									
SE0020050425	BOLIDEN AB RED SHS	0	72'114	72'114	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE									
							0.00	0.00	

Derivative Finanzinstrumente

Futures

							0.00	0.00	
09/22	NIKKEI 225 MINI	SEP22	61	3	64	0 JPY	0.00	0.00	0.00
09/22	EURO STOXX 50	SEP22	53	10	63	0 EUR	0.00	0.00	0.00
09/22	S&P500 EMINI FUT	SEP22	63	12	75	0 USD	0.00	0.00	0.00
09/22	FTSE 100 IDX FUT	SEP22	11	2	13	0 GBP	0.00	0.00	0.00
12/22	NIKKEI 225 MINI	DEC22	0	177	177	0 JPY	0.00	0.00	0.00
12/22	EURO STOXX 50	DEC22	0	115	115	0 EUR	0.00	0.00	0.00
12/22	S&P500 EMINI FUT	DEC22	0	140	140	0 USD	0.00	0.00	0.00
12/22	FTSE 100 IDX FUT	DEC22	0	22	22	0 GBP	0.00	0.00	0.00
03/23	NIKKEI 225 MINI	MAR23	0	123	123	0 JPY	0.00	0.00	0.00
03/23	EURO STOXX 50	MAR23	0	102	102	0 EUR	0.00	0.00	0.00
03/23	S&P500 EMINI FUT	MAR23	0	128	128	0 USD	0.00	0.00	0.00
03/23	FTSE 100 IDX FUT	MAR23	0	21	21	0 GBP	0.00	0.00	0.00
06/23	NIKKEI 225 MINI	JUN23	0	118	118	0 JPY	0.00	0.00	0.00
06/23	EURO STOXX 50	JUN23	0	95	95	0 EUR	0.00	0.00	0.00
06/23	S&P500 EMINI FUT	JUN23	0	118	118	0 USD	0.00	0.00	0.00
06/23	FTSE 100 IDX FUT	JUN23	0	20	20	0 GBP	0.00	0.00	0.00
09/23	NIKKEI 225 MINI	SEP23	0	105	42	63 JPY	0.00	0.00	0.00 a)
09/23	EURO STOXX 50	SEP23	0	81	30	51 EUR	0.00	0.00	0.00 a)
09/23	S&P500 EMINI FUT	SEP23	0	98	34	64 USD	0.00	0.00	0.00 a)
09/23	FTSE 100 IDX FUT	SEP23	0	16	5	11 GBP	0.00	0.00	0.00 a)

Devisentermingeschäfte

USD/CHF	Verfall	12.10.2022	198'313	200'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	28.11.2022	250'000	235'648	USD/CHF	0.00	0.00

Devisentermingeschäfte

0.00 **0.00**

Vermögensaufstellung

		Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht		21'086'778.67	4.25
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte		474'481'893.28	95.60
Sonstige Vermögenswerte		748'328.92	0.15
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		496'317'000.87	100.00
Andere Verbindlichkeiten		-140'769.86	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		496'176'231.01	

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);	474'481'893.28	95.60
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

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

AUD	1 = CHF	0.57203686
CAD	1 = CHF	0.65283270
DKK	100 = CHF	12.86233300
EUR	1 = CHF	0.95863723
GBP	1 = CHF	1.11921024
HKD	100 = CHF	11.26343000
JPY	100 = CHF	0.60669000
NOK	100 = CHF	8.30344600
SEK	100 = CHF	8.06628400
SGD	1 = CHF	0.65401703
USD	1 = CHF	0.88325000

4 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	17'003'942.41	3.427
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-

5 Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.09.2022 - 31.08.2023

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: 01.09.2022 - 31.08.2023

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 Ausschüttung des Nettoertrags 2022 / 2023

Ex-Datum: 05.12.2023

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 08.12.2023

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
A	Ja	CHF	0.60000	0.21000	0.39000
I	Ja	CHF	1.65000	0.57750	1.07250

11 Thesaurierung des Nettoertrags 2022 / 2023

Ex-Datum: 05.12.2023

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 08.12.2023

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
B	Ja	CHF	0.59153	0.20703	0.38450
Nt	Ja	CHF	2.561	0.896	1.665

12 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: $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$

13 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 Marktrendite 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 allfällige 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.

Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

des

BEKB Aktienfonds

Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts
der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen"
(nachfolgend der "Umbrella-Fonds")

mit den Teilvermögen

BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps

BEKB Aktien Schweiz

BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz

BEKB Aktien Nachhaltig Global

(nachfolgend die "Teilvermögen")

Die Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich, als Fondsleitung, und die Zürcher Kantonalbank, Zürich, als Depotbank, beabsichtigen, die Anlagepolitik im Fondsvertrag des Umbrella-Fonds, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, zu ändern.

Die Anlagepolitik der jeweiligen Teilvermögen soll in § 8 Ziff. 3 Bst. ba des Fondsvertrages präzisiert werden.

In der erwähnten Bestimmung wird bei der beispielhaften Aufzählung der zulässigen Anlageinstrumente neu auch Bail-in Bonds explizit aufgeführt.

Somit ist in § 8 Ziff. 3 Bst. ba neu festgehalten, dass Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Bail-in Bonds, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen, Pfandbriefe, ausgenommen Asset Backed Securities ABS) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit zu den zulässigen Anlagen gehören.

In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2^{bis} i.V.m. Art. 35a Abs. 1 der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) werden die Anlegerinnen und Anleger darüber informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA auf die in der vorliegenden Publikation umschriebenen Änderung des Fondsvertrages erstreckt.

Die Anlegerinnen und Anleger werden darauf hingewiesen, dass sie innert 30 Tagen ab dem Zeitpunkt dieser Veröffentlichung bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Bern, gegen die in dieser Veröffentlichung erwähnten Änderungen des Fondsvertrages Einwendungen erheben oder die Auszahlung ihrer Anteile gemäss den Rücknahmebestimmungen des Fondsvertrages in bar verlangen können.

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die Jahres- und Halbjahresberichte der Teilvermögen, das Basisinformationsblatt der Anteilklassen sowie die Änderungen im Wortlaut können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

Zürich, 7. Juni 2023

Die Fondsleitung:

Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich

Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank
Zürich