

BEKB Aktien Nachhaltig Global

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

Jahresbericht per 31. August 2021

| Inhaltsverzeichnis | Seite |
|--|--------------|
| Organisation und Verwaltung | 2 |
| Vertriebsorganisation..... | 2 |
| Abschlusszahlen..... | 3 |
| Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I..... | 18 |
| Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung..... | 18 |
| Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte | 18 |
| Verwaltungskommission..... | 18 |
| Benchmark..... | 19 |
| TER..... | 19 |
| Ausschüttung des Nettoertrags 2020 / 2021 | 19 |
| Thesaurierung des Nettoertrags 2020 / 2021..... | 19 |
| Erklärung der Fussnoten | 20 |
| Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte | 21 |
| Pflichtpublikationen..... | 22 |
| Bericht der Prüfgesellschaft..... | 29 |

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

Swisscanto Fondsleitung AG

Zürich, 16.12.2021

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

Regina Kleeb, Mitglied
Mitglied der Direktion und Leiterin Produktmanagement
Anlage- & Vorsorgegeschaft, Zürcher Kantonalbank

Geschäftsleitung

Hans Frey
Geschäftsführer

Andreas Hogg
stellvertretender Geschäftsführer und Leiter Risk, Finance & Services

Silvia Karrer
Leiterin Administration & Operations

Delegation der Anlageentscheide

Berner Kantonalbank AG, Bundesplatz 8, 3011 Bern

Fondsadministration

Firma: Swisscanto Fondsleitung AG
Sitz: Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Depotbank

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Maagplatz 1, 8005 Zürich

Vertriebsorganisation

Zahlstelle

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Vertriebsträger

Berner Kantonalbank AG, Bundesplatz 8, 3011 Bern

BEKB AKTIEN NACHHALTIG GLOBAL

| Übersicht | von bis | 01.09.2020 31.08.2021 | 01.09.2019 31.08.2020 | 01.09.2018 31.08.2021 | 06.09.2017 31.08.2018 |
|---|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Konsolidiert | | CHF | | | |
| Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode | | 422'688'233.42 | 262'271'482.50 | 177'520'793.09 | 109'480'773.81 |
| Klasse A | | CHF | | | |
| Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode | | 19'161'998.40 | 11'271'166.90 | 6'595'354.72 | 1'684'844.33 |
| Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode | | 136'626.683 | 105'757.000 | 63'842.000 | 16'457.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) | | 140.25 | 106.58 | 103.31 | 102.38 |
| Ausschüttung je Anteil | | - | 0.30 | 0.80 | - |
| Total Expense Ratio (TER) | | 1.40 % | 1.40 % | 1.40 % | 1.40 % |
| Klasse B | | CHF | | | |
| Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode | | 21'651'726.12 | 15'580'763.14 | 11'120'970.66 | 5'548'395.03 |
| Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode | | 153'425.927 | 145'576.584 | 107'787.725 | 54'198.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) | | 141.12 | 107.03 | 103.17 | 102.37 |
| Thesaurierung je Anteil | | 0.01 | 0.22 | 0.54 | 0.34 |
| Total Expense Ratio (TER) | | 1.40 % | 1.40 % | 1.40 % | 1.40 % |
| Klasse I | | CHF | | | |
| Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode | | 14'209'858.34 | 10'344'124.52 | 10'852'144.11 | 4'134'637.08 |
| Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode | | 95'042.646 | 91'105.000 | 98'930.000 | 38'045.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) | | 149.51 | 113.54 | 109.70 | 108.68 |
| Ausschüttung je Anteil | | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 0.80 |
| Total Expense Ratio (TER) | | 0.60 % | 0.60 % | 0.60 % | 0.60 % |
| Klasse Nt 14) 28) | | CHF | | | |
| Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode | | 367'664'650.56 | 225'075'427.94 | 148'952'323.60 | 98'112'897.37 |
| Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode | | 2'372'357.346 | 1'914'646.658 | 1'310'865.948 | 868'619.271 |
| Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) | | 154.98 | 117.55 | 113.63 | 112.95 |
| Ausschüttung je Anteil | | - | 1.80 | 2.20 | 1.80 |
| Thesaurierung je Anteil | | 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 | YTD / 31.08.2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|----------------------------------|------------------|--------|---------|----------|
| Klasse A | 24.03 % | 2.04 % | 23.94 % | -10.34 % |
| Klasse B | 24.03 % | 2.03 % | 23.93 % | -10.33 % |
| Klasse I (Lancierung 08.02.2018) | 24.70 % | 2.85 % | 24.94 % | -3.86 % |
| Klasse Nt | 25.17 % | 3.44 % | 25.66 % | -9.08 % |
| Benchmark | 22.33 % | 5.92 % | 25.27 % | -7.64 % |
| Tracking Error * | - | 2.42 % | 1.07 % | 1.57 % |

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 Error: 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)

**Vermögensrechnung
(Verkehrswerte)**

| | 31.08.2021 | 31.08.2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Bankguthaben auf Sicht | 13'969'972.39 | 4'460'735.69 |
| Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte | 408'464'349.41 | 257'641'699.15 |
| Sonstige Vermögenswerte | 356'962.46 | 272'260.09 |
| Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode | 422'791'284.26 | 262'374'694.93 |
| Andere Verbindlichkeiten | -103'050.84 | -103'212.43 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode | 422'688'233.42 | 262'271'482.50 |

| Entwicklung der Anzahl Anteile | Klasse A | von | 01.09.2020 | 01.09.2019 |
|---|-----------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | bis | 31.08.2021 | 31.08.2020 |
| Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode | | | 105'757.000 | 63'842.000 |
| Ausgegebene Anteile | | | 37'505.683 | 47'321.303 |
| Zurückgenommene Anteile | | | -6'636.000 | -5'406.303 |
| Bestand am Ende der Rechnungsperiode | | | 136'626.683 | 105'757.000 |

| Entwicklung der Anzahl Anteile | Klasse B | von | 01.09.2020 | 01.09.2019 |
|---|-----------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | bis | 31.08.2021 | 31.08.2020 |
| Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode | | | 145'576.584 | 107'787.725 |
| Ausgegebene Anteile | | | 29'571.529 | 41'166.946 |
| Zurückgenommene Anteile | | | -21'722.186 | -3'378.087 |
| Bestand am Ende der Rechnungsperiode | | | 153'425.927 | 145'576.584 |

| Entwicklung der Anzahl Anteile | Klasse I | von | 01.09.2020 | 01.09.2019 |
|---|-----------------|------------|-------------------|-------------------|
| | | bis | 31.08.2021 | 31.08.2020 |
| Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode | | | 91'105.000 | 98'930.000 |
| Ausgegebene Anteile | | | 76'514.194 | 52'475.000 |
| Zurückgenommene Anteile | | | -72'576.548 | -60'300.000 |
| Bestand am Ende der Rechnungsperiode | | | 95'042.646 | 91'105.000 |

| Entwicklung der Anzahl Anteile | Klasse Nt | von | 01.09.2020 | 01.09.2019 |
|---|------------------|------------|----------------------|----------------------|
| | | bis | 31.08.2021 | 31.08.2020 |
| Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode | | | 1'914'646.658 | 1'310'865.948 |
| Ausgegebene Anteile | | | 949'748.296 | 948'811.896 |
| Zurückgenommene Anteile | | | -492'037.608 | -345'031.186 |
| Bestand am Ende der Rechnungsperiode | | | 2'372'357.346 | 1'914'646.658 |

| Veränderung des Nettofondsvermögens | (konsolidiert) | von | 01.09.2020 | 01.09.2019 |
|--|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| | | bis | 31.08.2021 | 31.08.2020 |
| Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode | | | 262'271'482.50 | 177'520'793.09 |
| Ausbezahlte Ausschüttung | | | -3'627'208.67 | -3'390'743.30 |
| Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer | | | -11'996.66 | -22'698.67 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | | | 64'591'369.05 | 76'113'315.46 |
| Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung | | | 99'464'587.20 | 12'050'815.92 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode | | | 422'688'233.42 | 262'271'482.50 |

| Erfolgsrechnung | (konsolidiert) | von | 01.09.2020 | 01.09.2019 |
|--|-----------------------|------------|----------------------|----------------------|
| | | bis | 31.08.2021 | 31.08.2020 |
| Ertrag | | | | |
| Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht | | | -21'956.22 | -6'010.47 |
| Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte | | | 4'668'294.18 | 3'606'119.58 |
| Erträge der Gratisaktien | | | 36'714.42 | 11'898.15 |
| Sonstige Erträge | | | 55.29 | 0.00 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | | | 887'205.43 | 810'513.31 |
| Total Ertrag | | | 5'570'313.10 | 4'422'520.57 |
| Aufwand | | | | |
| Passivzinsen | | | -8.70 | -867.78 |
| Reglementarische Vergütungen | | | -636'138.54 | -425'109.02 |
| Sonstige Aufwendungen | | | -3.50 | -302.05 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | | | -441'444.52 | -345'445.94 |
| Total Aufwand | | | -1'077'595.26 | -771'724.79 |
| Nettoertrag / Verlust | | | 4'492'717.84 | 3'650'795.78 |
| Realisierter Erfolg | | | | |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | | | 19'655'839.70 | -4'721'333.99 |
| Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip | | | 4'920.62 | 58'861.84 |
| Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen | | | 165'311.03 | 126'240.41 |
| Realisierter Erfolg | | | 24'318'789.19 | -885'435.96 |
| Gesamterfolg | | | | |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | | | 75'145'798.01 | 12'936'251.88 |
| Gesamterfolg | | | 99'464'587.20 | 12'050'815.92 |

| Verwendung des Erfolges | Klasse A | 31.08.2021 | 31.08.2020 |
|--|------------------|---------------------|---------------------|
| Nettoertrag | | 3'193.80 | 28'853.17 |
| Vortrag des Vorjahres | | 4'317.32 | 7'191.25 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | | 7'511.12 | 36'044.42 |
| Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg | | 0.00 | 31'727.10 |
| Vortrag auf neue Rechnung | | 7'511.12 | 4'317.32 |
| Total | | 7'511.12 | 36'044.42 |
| | | | |
| Verwendung des Erfolges | Klasse B | 31.08.2021 | 31.08.2020 |
| Nettoertrag | | 2'185.90 | 33'300.39 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | | 2'185.90 | 33'300.39 |
| Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer | | 765.07 | 11'655.14 |
| Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage | | 1'420.83 | 21'645.25 |
| Total | | 2'185.90 | 33'300.39 |
| | | | |
| Verwendung des Erfolges | Klasse I | 31.08.2021 | 31.08.2020 |
| Nettoertrag | | 99'939.03 | 101'469.78 |
| Vortrag des Vorjahres | | 9'127.44 | 16'983.66 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | | 109'066.47 | 118'453.44 |
| Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg | | 95'042.65 | 109'326.00 |
| Vortrag auf neue Rechnung | | 14'023.82 | 9'127.44 |
| Total | | 109'066.47 | 118'453.44 |
| | | | |
| Verwendung des Erfolges 28) | Klasse Nt | 31.08.2021 | 31.08.2020 |
| Nettoertrag | | 4'387'399.11 | 3'487'172.44 |
| Vortrag des Vorjahres | | 47'097.74 | 6'289.29 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | | 4'434'496.85 | 3'493'461.73 |
| Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg | | 0.00 | 3'446'363.99 |
| Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer | | 1'552'073.90 | 0.00 |
| Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage | | 2'882'422.95 | 0.00 |
| Vortrag auf neue Rechnung | | 0.00 | 47'097.74 |
| Total | | 4'434'496.85 | 3'493'461.73 |

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

| ISIN | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.09.2020 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. 31.08.2021 | Währung | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|----------|------------|-----------------------|--------------|------|
| Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind | | | | | | | | 408'464'349.41 | 96.61 | |
| Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte | | | | | | | | 408'464'349.41 | 96.61 | |
| US58733R1023 | MERCADOLIBRE INC | 627 | 1'191 | 1'091 | 727 | USD | 1'867.45 | 1'243'662.60 | 0.29 | a) |
| AR | | | | | | | | 1'243'662.60 | 0.29 | |
| AU000000ANZ3 | AUST AND NZ BANKING GROUP | 13'000 | 53'169 | 0 | 66'169 | AUD | 27.85 | 1'233'750.10 | 0.29 | a) |
| AU000000AST5 | AUSNET SERVICES | 0 | 869'883 | 0 | 869'883 | AUD | 1.94 | 1'126'910.03 | 0.27 | a) |
| AU000000COH5 | COCHLEAR LTD | 500 | 0 | 0 | 500 | AUD | 233.20 | 78'063.13 | 0.02 | a) |
| AU000000CSL8 | CSL LTD | 0 | 3'283 | 0 | 3'283 | AUD | 311.94 | 685'629.32 | 0.16 | a) |
| AU000000CWN6 | CROWN RESORTS LTD | 116'439 | 0 | 116'439 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AU000000GPT8 | GPT GROUP | 30'000 | 0 | 0 | 30'000 | AUD | 4.85 | 97'411.54 | 0.02 | a) |
| AU000000MFG4 | MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD | 11'000 | 28'044 | 0 | 39'044 | AUD | 43.34 | 1'132'897.56 | 0.27 | a) |
| AU000000MQG1 | MACQUARIE GROUP LTD | 3'000 | 0 | 0 | 3'000 | AUD | 166.74 | 334'894.86 | 0.08 | a) |
| AU000000NCM7 | NEWCREST MINING LTD | 0 | 63'163 | 63'163 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AU000000QBE9 | QBE INSURANCE GROUP LTD | 20'000 | 0 | 0 | 20'000 | AUD | 11.83 | 158'402.55 | 0.04 | a) |
| AU000000RHC8 | RAMSAY HEALTH CARE LTD | 3'000 | 0 | 3'000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AU000000SEK6 | SEEK LTD | 42'493 | 0 | 42'493 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AU000000SGP0 | STOCKLAND | 40'000 | 0 | 40'000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AU000000SHL7 | SONIC HEALTHCARE LTD | 20'000 | 0 | 0 | 20'000 | AUD | 43.40 | 581'121.78 | 0.14 | a) |
| AU000000SYD9 | SYDNEY AIRPORT | 66'000 | 196'511 | 0 | 262'511 | AUD | 7.97 | 1'400'726.21 | 0.33 | a) |
| AU000000TLS2 | TELSTRA CORP LTD | 120'000 | 0 | 0 | 120'000 | AUD | 3.84 | 308'503.36 | 0.07 | a) |
| AU000000VCX7 | VICINITY CENTRES | 595'059 | 0 | 595'059 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AU000000WOW2 | WOOLWORTHS GROUP LTD | 21'000 | 0 | 0 | 21'000 | AUD | 41.75 | 586'979.86 | 0.14 | a) |
| AU0000154833 | ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI | 0 | 21'000 | 21'000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AU | | | | | | | | 7'725'290.30 | 1.83 | |
| BE0003717312 | SOFINA | 0 | 6'197 | 631 | 5'566 | EUR | 374.40 | 2'253'451.20 | 0.53 | a) |
| BE0003739530 | UCB SA | 3'200 | 0 | 0 | 3'200 | EUR | 96.88 | 335'237.99 | 0.08 | a) |
| BE0003826436 | TELENET GROUP HOLDING NV | 26'038 | 0 | 26'038 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BE0974256852 | COLRUYT SA | 0 | 29'689 | 0 | 29'689 | EUR | 47.39 | 1'521'427.96 | 0.36 | a) |
| BE0974320526 | UMICORE | 5'247 | 0 | 0 | 5'247 | EUR | 55.74 | 316'262.10 | 0.07 | a) |
| BE | | | | | | | | 4'426'379.25 | 1.05 | |
| CA0089118776 | AIR CANADA | 0 | 70'995 | 70'995 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CA05534B7604 | BCE INC | 31'357 | 0 | 16'715 | 14'642 | CAD | 65.80 | 698'423.22 | 0.17 | a) |
| CA0636711016 | BANK OF MONTREAL | 0 | 19'630 | 0 | 19'630 | CAD | 125.56 | 1'786'750.79 | 0.42 | a) |
| CA0641491075 | BANK OF NOVA SCOTIA | 0 | 34'174 | 0 | 34'174 | CAD | 78.15 | 1'936'052.70 | 0.46 | a) |
| CA12532H1047 | CGI INC | 11'541 | 0 | 11'541 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CA1360691010 | CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 0 | 14'721 | 0 | 14'721 | CAD | 145.14 | 1'548'876.56 | 0.37 | a) |
| CA13645T1003 | CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 6'500 | 0 | 6'500 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CA3759161035 | GILDAN ACTIVEWEAR INC | 34'000 | 0 | 34'000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CA4488112083 | HYDRO ONE LTD | 0 | 71'377 | 55'908 | 15'469 | CAD | 31.40 | 352'114.79 | 0.08 | a) |
| CA4495861060 | IGM FINANCIAL INC | 0 | 30'441 | 0 | 30'441 | CAD | 46.01 | 1'015'321.36 | 0.24 | a) |
| CA5503721063 | LUNDIN MINING CORP | 132'300 | 77'398 | 88'401 | 121'297 | CAD | 10.20 | 896'897.08 | 0.21 | a) |
| CA7751092007 | ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | 17'400 | 0 | 17'400 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CA7800871021 | ROYAL BANK OF CANADA | 0 | 37'929 | 0 | 37'929 | CAD | 129.60 | 3'563'434.42 | 0.84 | a) |
| CA8667961053 | SUN LIFE FINANCIAL INC | 19'500 | 0 | 0 | 19'500 | CAD | 64.96 | 918'275.51 | 0.22 | a) |
| CA98462Y1007 | YAMANA GOLD INC | 95'298 | 0 | 0 | 95'298 | CAD | 5.57 | 384'796.72 | 0.09 | a) |
| US5500211090 | LULULEMON ATHLETICA INC | 0 | 7'840 | 0 | 7'840 | USD | 400.17 | 2'873'953.71 | 0.68 | a) |
| CA | | | | | | | | 15'974'896.86 | 3.78 | |
| NL0000226223 | STMICROELECTRONICS NV | 12'000 | 15'300 | 0 | 27'300 | EUR | 37.72 | 1'113'386.31 | 0.26 | a) |
| CH | | | | | | | | 1'113'386.31 | 0.26 | |
| DE0005158703 | BECHTLE AG | 0 | 21'393 | 0 | 21'393 | EUR | 61.22 | 1'416'231.12 | 0.33 | a) |
| DE0005190003 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 2'855 | 0 | 0 | 2'855 | EUR | 80.37 | 248'124.24 | 0.06 | a) |

| ISIN | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.09.2020 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. 31.08.2021 | Währung | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|--------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|----------|------------|----------------------|-------------|------|
| DE0005200000 | BEIERSDORF AG | 6'756 | 0 | 6'756 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DE0005313704 | CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | 1'500 | 0 | 0 | 1'500 | EUR | 187.10 | 303'482.86 | 0.07 | a) |
| DE0005439004 | CONTINENTAL AG | 1'899 | 12'515 | 14'414 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DE0005552004 | DEUTSCHE POST AG-REG | 5'367 | 23'950 | 0 | 29'317 | EUR | 59.58 | 1'888'813.78 | 0.45 | a) |
| DE0005557508 | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 60'328 | 34'070 | 0 | 94'398 | EUR | 18.01 | 1'838'219.59 | 0.43 | a) |
| DE0005810055 | DEUTSCHE BOERSE AG | 2'857 | 0 | 2'857 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DE0006048432 | HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | 1'813 | 0 | 1'813 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DE0006062144 | COVESTRO AG | 5'986 | 0 | 0 | 5'986 | EUR | 54.90 | 355'367.88 | 0.08 | a) |
| DE0006599905 | MERCK KGAA | 2'682 | 0 | 0 | 2'682 | EUR | 201.20 | 583'520.16 | 0.14 | a) |
| DE0006969603 | PUMA SE | 1'270 | 0 | 1'270 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DE0007165631 | SARTORIUS AG-VORZUG | 692 | 0 | 0 | 692 | EUR | 558.00 | 417'550.89 | 0.10 | a) |
| DE0008232125 | DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 13'000 | 0 | 0 | 13'000 | EUR | 8.49 | 119'279.09 | 0.03 | a) |
| DE0008402215 | HANNOVER RUECK SE | 1'166 | 6'526 | 6'627 | 1'065 | EUR | 155.95 | 179'599.08 | 0.04 | a) |
| DE0008404005 | ALLIANZ SE-REG | 3'232 | 0 | 0 | 3'232 | EUR | 198.98 | 695'424.35 | 0.16 | a) |
| DE0008430026 | MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 1'205 | 0 | 0 | 1'205 | EUR | 247.45 | 322'436.07 | 0.08 | a) |
| DE000A1EWWW0 | ADIDAS AG | 1'253 | 0 | 0 | 1'253 | EUR | 300.45 | 407'091.84 | 0.10 | a) |
| DE000A1ML7J1 | VONOVIA SE | 5'372 | 0 | 0 | 5'372 | EUR | 57.16 | 332'045.30 | 0.08 | a) |
| DE000BFB0019 | METRO AG | 66'025 | 0 | 66'025 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DE000EVNK013 | EVONIK INDUSTRIES AG | 11'664 | 0 | 11'664 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DE000KBX1006 | KNORR-BREMSE AG | 0 | 4'701 | 0 | 4'701 | EUR | 101.65 | 516'733.66 | 0.12 | a) |
| DE000ZAL1111 | ZALANDO SE | 0 | 15'089 | 6'493 | 8'596 | EUR | 93.80 | 871'903.38 | 0.21 | a) |
| DE | | | | | | | | 10'495'823.29 | 2.48 | |
| DK0010181759 | CARLSBERG AS-B | 1'339 | 0 | 0 | 1'339 | DKK | 1'099.50 | 214'074.42 | 0.05 | a) |
| DK0010244508 | AP MOLLER-MAERSK A/S-B | 0 | 460 | 460 | 0 | DKK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DK0010272202 | GENMAB A/S | 1'093 | 5'311 | 3'293 | 3'111 | DKK | 2'982.00 | 1'348'952.35 | 0.32 | a) |
| DK0060448595 | COLOPLAST-B | 1'858 | 0 | 0 | 1'858 | DKK | 1'091.00 | 294'753.80 | 0.07 | a) |
| DK0060534915 | NOVO NORDISK A/S-B | 11'338 | 0 | 11'338 | 0 | DKK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DK | | | | | | | | 1'857'780.57 | 0.44 | |
| ES0105066007 | CELLNEX TELECOM SA | 0 | 28'358 | 0 | 28'358 | EUR | 58.00 | 1'778'577.15 | 0.42 | a) |
| ES0109067019 | AMADEUS IT GROUP SA | 4'988 | 0 | 0 | 4'988 | EUR | 51.72 | 278'967.80 | 0.07 | a) |
| ES0113211835 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 0 | 191'992 | 0 | 191'992 | EUR | 5.55 | 1'151'623.22 | 0.27 | a) |
| ES0113900J37 | BANCO SANTANDER SA | 0 | 232'315 | 0 | 232'315 | EUR | 3.13 | 785'676.36 | 0.19 | a) |
| ES0118900010 | FERROVIAL SA | 8'431 | 0 | 8'431 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ES0148396007 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 12'681 | 0 | 0 | 12'681 | EUR | 28.91 | 396'433.83 | 0.09 | a) |
| ES0171996087 | GRIFOLS SA | 9'367 | 0 | 0 | 9'367 | EUR | 20.69 | 209'570.49 | 0.05 | a) |
| ES0173093024 | RED ELECTRICA CORPORACION SA | 76'428 | 0 | 76'428 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ES0178430E18 | TELEFONICA SA | 46'240 | 0 | 0 | 46'240 | EUR | 4.18 | 209'083.15 | 0.05 | a) |
| ES | | | | | | | | 4'809'932.00 | 1.14 | |
| FI0009003305 | SAMPO OYJ-A SHS | 5'500 | 0 | 0 | 5'500 | EUR | 43.74 | 260'142.07 | 0.06 | a) |
| FI0009005987 | UPM-KYMMENE OYJ | 10'085 | 0 | 0 | 10'085 | EUR | 34.43 | 375'475.88 | 0.09 | a) |
| FI0009007884 | ELISA OYJ | 2'554 | 0 | 0 | 2'554 | EUR | 54.24 | 149'799.27 | 0.04 | a) |
| FI0009013403 | KONE OYJ-B | 2'305 | 0 | 0 | 2'305 | EUR | 70.24 | 175'075.17 | 0.04 | a) |
| FI0009014377 | ORION OYJ-CLASS B | 5'000 | 0 | 0 | 5'000 | EUR | 34.53 | 186'696.29 | 0.04 | a) |
| FI | | | | | | | | 1'147'188.68 | 0.27 | |
| FR0000051732 | ATOS SE | 4'290 | 0 | 0 | 4'290 | EUR | 43.96 | 203'931.40 | 0.05 | a) |
| FR0000051807 | TELEPERFORMANCE | 1'003 | 0 | 0 | 1'003 | EUR | 374.40 | 406'074.66 | 0.10 | a) |
| FR0000052292 | HERMES INTERNATIONAL | 1'209 | 1'520 | 1'209 | 1'520 | EUR | 1'244.50 | 2'045'538.25 | 0.48 | a) |
| FR0000064578 | COVIVIO | 1'785 | 0 | 0 | 1'785 | EUR | 80.52 | 155'421.50 | 0.04 | a) |
| FR0000120073 | AIR LIQUIDE SA | 3'206 | 6'119 | 0 | 9'325 | EUR | 151.82 | 1'530'900.42 | 0.36 | a) |
| FR0000120172 | CARREFOUR SA | 49'057 | 0 | 40'694 | 8'363 | EUR | 16.85 | 152'381.10 | 0.04 | a) |
| FR0000120222 | CNP ASSURANCES | 18'700 | 0 | 0 | 18'700 | EUR | 14.50 | 293'108.86 | 0.07 | a) |
| FR0000120321 | L'OREAL | 1'760 | 0 | 1'760 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| FR0000120404 | ACCOR SA | 29'293 | 21'515 | 50'808 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| FR0000120503 | BOUYGUES SA | 6'332 | 0 | 0 | 6'332 | EUR | 35.43 | 242'594.63 | 0.06 | a) |
| FR0000120628 | AXA SA | 12'596 | 0 | 0 | 12'596 | EUR | 23.78 | 323'901.99 | 0.08 | a) |

| ISIN | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.09.2020 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. 31.08.2021 | Währung | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|--------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|----------|------------|----------------------|-------------|------|
| FR0000120693 | PERNOD RICARD SA | 1'679 | 0 | 0 | 1'679 | EUR | 177.95 | 323'085.75 | 0.08 | a) |
| FR0000121014 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 0 | 3'850 | 0 | 3'850 | EUR | 626.80 | 2'609'509.21 | 0.62 | a) |
| FR0000121147 | FAURECIA | 5'823 | 0 | 0 | 5'823 | EUR | 40.84 | 257'158.95 | 0.06 | a) |
| FR0000121261 | MICHELIN (CGDE) | 7'656 | 0 | 0 | 7'656 | EUR | 137.05 | 1'134'619.08 | 0.27 | a) |
| FR0000121485 | KERING | 687 | 0 | 0 | 687 | EUR | 674.00 | 500'709.41 | 0.12 | a) |
| FR0000121501 | PEUGEOT SA | 14'252 | 0 | 14'252 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4'211 | 0 | 4'211 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| FR0000124141 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | 11'163 | 0 | 0 | 11'163 | EUR | 29.05 | 350'668.03 | 0.08 | a) |
| FR0000125007 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 6'435 | 0 | 0 | 6'435 | EUR | 61.39 | 427'184.32 | 0.10 | a) |
| FR0000125338 | CAPGEMINI SE | 0 | 5'919 | 0 | 5'919 | EUR | 190.15 | 1'217'065.03 | 0.29 | a) |
| FR0000125346 | INGENICO GROUP | 2'083 | 0 | 2'083 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| FR0000125486 | VINCI SA | 3'683 | 0 | 0 | 3'683 | EUR | 90.89 | 361'981.97 | 0.09 | a) |
| FR0000127771 | VIVENDI SE | 43'139 | 22'980 | 42'049 | 24'070 | EUR | 32.32 | 841'233.50 | 0.20 | a) |
| FR0000130452 | EIFFAGE | 3'218 | 0 | 0 | 3'218 | EUR | 88.02 | 306'292.61 | 0.07 | a) |
| FR0000130577 | PUBLICIS GROUPE | 5'611 | 0 | 0 | 5'611 | EUR | 55.52 | 336'867.29 | 0.08 | a) |
| FR0000130650 | DASSAULT SYSTEMES SE | 2'207 | 0 | 2'207 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| FR0000133308 | ORANGE | 130'344 | 0 | 0 | 130'344 | EUR | 9.62 | 1'355'923.64 | 0.32 | a) |
| FR0004125920 | AMUNDI SA | 0 | 30'360 | 0 | 30'360 | EUR | 80.15 | 2'631'324.50 | 0.62 | a) |
| FR0010220475 | ALSTOM | 4'339 | 0 | 4'339 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| FR0010259150 | IPSEN | 5'417 | 0 | 0 | 5'417 | EUR | 84.68 | 496'030.98 | 0.12 | a) |
| FR0010307819 | LEGRAND SA | 3'850 | 0 | 0 | 3'850 | EUR | 96.92 | 403'499.73 | 0.10 | a) |
| FR0010313833 | ARKEMA | 3'042 | 0 | 0 | 3'042 | EUR | 112.40 | 369'738.47 | 0.09 | a) |
| FR0010340141 | ADP | 1'000 | 0 | 0 | 1'000 | EUR | 99.44 | 107'530.15 | 0.03 | a) |
| FR0010908533 | EDENRED | 3'961 | 0 | 0 | 3'961 | EUR | 48.00 | 205'596.25 | 0.05 | a) |
| FR0013154002 | SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 1'324 | 0 | 1'324 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| FR0013176526 | VALEO | 19'839 | 0 | 19'839 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| FR0013451333 | LA FRANCAISE DES JEUX SAEM | 0 | 15'610 | 15'610 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| FR0014003TT8 | DASSAULT SYSTEMES SE | 0 | 11'035 | 0 | 11'035 | EUR | 48.31 | 576'412.70 | 0.14 | a) |
| FR | | | | | | | | 20'166'284.38 | 4.77 | |
| GB0000811801 | BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 30'998 | 0 | 0 | 30'998 | GBP | 739.00 | 288'798.29 | 0.07 | a) |
| GB0002162385 | AVIVA PLC | 97'888 | 0 | 0 | 97'888 | GBP | 404.10 | 498'694.78 | 0.12 | a) |
| GB0002374006 | DIAGEO PLC | 10'716 | 0 | 0 | 10'716 | GBP | 3'494.00 | 472'032.73 | 0.11 | a) |
| GB0002405495 | SCHRODERS PLC | 9'004 | 0 | 0 | 9'004 | GBP | 3'780.00 | 429'085.46 | 0.10 | a) |
| GB0004082847 | STANDARD CHARTERED PLC | 53'131 | 0 | 53'131 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GB0005603997 | LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 162'411 | 0 | 0 | 162'411 | GBP | 270.20 | 553'244.74 | 0.13 | a) |
| GB0008782301 | TAYLOR WIMPEY PLC | 154'158 | 0 | 0 | 154'158 | GBP | 182.90 | 355'464.54 | 0.08 | a) |
| GB0008847096 | TESCO PLC | 130'639 | 0 | 130'639 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GB0009223206 | SMITH & NEPHEW PLC | 17'228 | 33'826 | 0 | 51'054 | GBP | 1'395.00 | 897'884.54 | 0.21 | a) |
| GB0009252882 | GLAXOSMITHKLINE PLC | 38'674 | 0 | 0 | 38'674 | GBP | 1'462.00 | 712'825.09 | 0.17 | a) |
| GB0031638363 | INTERTEK GROUP PLC | 3'060 | 0 | 0 | 3'060 | GBP | 5'270.00 | 203'305.23 | 0.05 | a) |
| GB0031743007 | BURBERRY GROUP PLC | 0 | 78'522 | 0 | 78'522 | GBP | 1'859.50 | 1'840'789.15 | 0.44 | a) |
| GB0033195214 | KINGFISHER PLC | 94'776 | 258'998 | 353'774 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GB0033986497 | ITV PLC | 239'267 | 0 | 239'267 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GB00B019KW72 | SAINSBURY (J) PLC | 111'552 | 0 | 0 | 111'552 | GBP | 304.00 | 427'530.85 | 0.10 | a) |
| GB00B02L3W35 | BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE | 3'997 | 0 | 0 | 3'997 | GBP | 4'827.00 | 243'236.06 | 0.06 | a) |
| GB00B0SWJX34 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 4'472 | 0 | 0 | 4'472 | GBP | 7'956.00 | 448'552.29 | 0.11 | a) |
| GB00B10RZP78 | UNILEVER PLC | 0 | 30'874 | 20'089 | 10'785 | GBP | 4'046.00 | 550'126.46 | 0.13 | a) |
| GB00B1FH8J72 | SEVERN TRENT PLC | 7'500 | 0 | 0 | 7'500 | GBP | 2'762.00 | 261'156.87 | 0.06 | a) |
| GB00B1KJJ408 | WHITBREAD PLC | 0 | 25'090 | 0 | 25'090 | GBP | 3'208.00 | 1'014'732.41 | 0.24 | a) |
| GB00B2B0DG97 | RELX PLC | 23'794 | 0 | 23'794 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GB00B39J2M42 | UNITED UTILITIES GROUP PLC | 20'253 | 0 | 0 | 20'253 | GBP | 1'057.50 | 270'013.99 | 0.06 | a) |
| GB00B5ZN1N88 | SEGRO PLC | 25'000 | 0 | 0 | 25'000 | GBP | 1'284.00 | 404'689.13 | 0.10 | a) |
| GB00B8W67662 | LIBERTY GLOBAL PLC-A | 64'470 | 48'106 | 64'470 | 48'106 | USD | 28.74 | 1'266'499.99 | 0.30 | a) |
| GB00BDCPN049 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | 0 | 4'800 | 4'800 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GB00BDCPN0XX | COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS | 4'800 | 0 | 4'800 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GB00BDR05C01 | NATIONAL GRID PLC | 36'486 | 0 | 0 | 36'486 | GBP | 941.30 | 432'982.98 | 0.10 | a) |

| ISIN | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.09.2020 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. 31.08.2021 | Wäh- rung | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|--------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|------------|----------------------|-------------|------|
| GB00BF8Q6K64 | STANDARD LIFE ABERDEEN PLC | 54'610 | 0 | 54'610 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GB00BH4HKS39 | VODAFONE GROUP PLC | 275'466 | 0 | 0 | 275'466 | GBP | 121.96 | 423'547.31 | 0.10 | a) |
| GB00BKKMKR23 | RSA INSURANCE GROUP LTD | 50'268 | 0 | 50'268 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GB00BLGZ9862 | TESCO PLC | 0 | 103'136 | 0 | 103'136 | GBP | 255.15 | 331'758.73 | 0.08 | a) |
| GB00BWFQGN14 | SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | 0 | 3'899 | 0 | 3'899 | GBP | 16'110.00 | 791'890.78 | 0.19 | a) |
| GB00BWFY5505 | NIELSEN HOLDINGS PLC | 0 | 43'404 | 43'404 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GB00BYW0PQ60 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 17'866 | 0 | 17'866 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| IE00BZ12WP82 | LINDE PLC | 0 | 9'456 | 9'456 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| IE00BZ12WP82 | LINDE PLC | 0 | 9'456 | 0 | 9'456 | USD | 314.59 | 2'725'031.68 | 0.64 | a) |
| JE00B783TY65 | APTIV PLC | 19'062 | 0 | 14'026 | 5'036 | USD | 152.19 | 702'087.14 | 0.17 | a) |
| JE00B8KF9B49 | WPP PLC | 0 | 110'400 | 110'400 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| LIN GY | LINDE PLC | 5'571 | 3'885 | 9'456 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00150001Q9 | STELLANTIS NV | 0 | 24'827 | 24'827 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GB | | | | | | | | 16'545'961.22 | 3.91 | |
| HK0000063609 | SWIRE PROPERTIES LTD | 63'000 | 0 | 0 | 63'000 | HKD | 21.05 | 156'199.70 | 0.04 | a) |
| HK0000069689 | AIA GROUP LTD | 96'000 | 0 | 0 | 96'000 | HKD | 92.95 | 1'051'013.22 | 0.25 | a) |
| HK0019000162 | SWIRE PACIFIC LTD - CL A | 13'000 | 0 | 0 | 13'000 | HKD | 52.70 | 80'694.05 | 0.02 | a) |
| HK0066009694 | MTR CORP | 40'000 | 0 | 40'000 | 0 | HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HK0388045442 | HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 18'000 | 0 | 13'028 | 4'972 | HKD | 490.80 | 287'424.13 | 0.07 | a) |
| HK | | | | | | | | 1'575'331.10 | 0.37 | |
| IE0004927939 | KINGSPAN GROUP PLC | 3'407 | 7'767 | 0 | 11'174 | EUR | 96.78 | 1'169'400.84 | 0.28 | a) |
| IE00B1RR8406 | SMURFIT KAPPA GROUP PLC | 4'493 | 15'094 | 0 | 19'587 | EUR | 48.58 | 1'028'950.66 | 0.24 | a) |
| IE00BK9ZQ967 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | 4'300 | 0 | 0 | 4'300 | USD | 198.50 | 781'894.48 | 0.18 | a) |
| IE00BKVD2N49 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 0 | 14'361 | 0 | 14'361 | USD | 87.59 | 1'152'280.96 | 0.27 | a) |
| IE00BTN1Y115 | MEDTRONIC PLC | 5'490 | 0 | 5'490 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| IE | | | | | | | | 4'132'526.94 | 0.98 | |
| US83417M1045 | SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0 | 2'562 | 0 | 2'562 | USD | 289.78 | 680'090.51 | 0.16 | a) |
| IL | | | | | | | | 680'090.51 | 0.16 | |
| IM00B5VQMV65 | ENTAIN PLC | 0 | 42'476 | 42'476 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| IM | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| IT0000062072 | ASSICURAZIONI GENERALI | 34'033 | 0 | 0 | 34'033 | EUR | 17.27 | 635'567.51 | 0.15 | a) |
| IT0000072170 | FINECOBANK SPA | 27'000 | 0 | 0 | 27'000 | EUR | 15.62 | 455'905.54 | 0.11 | a) |
| IT0000072618 | INTESA SANPAOLO | 64'033 | 1'036'632 | 487'954 | 612'711 | EUR | 2.40 | 1'588'486.06 | 0.38 | a) |
| IT0003242622 | TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA | 24'309 | 0 | 0 | 24'309 | EUR | 6.70 | 176'015.80 | 0.04 | a) |
| IT | | | | | | | | 2'855'974.91 | 0.68 | |
| GB00B0LCW083 | HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 0 | 20'075 | 0 | 20'075 | GBP | 2'538.00 | 642'338.10 | 0.15 | a) |
| JO | | | | | | | | 642'338.10 | 0.15 | |
| JP3122400009 | ADVANTEST CORP | 0 | 12'400 | 0 | 12'400 | JPY | 9'520.00 | 984'324.36 | 0.23 | a) |
| JP3143900003 | ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP | 11'000 | 0 | 0 | 11'000 | JPY | 3'405.00 | 312'312.52 | 0.07 | a) |
| JP3160400002 | EISAI CO LTD | 3'500 | 0 | 0 | 3'500 | JPY | 9'086.00 | 265'167.55 | 0.06 | a) |
| JP3165000005 | SOMPO HOLDINGS INC | 7'500 | 16'300 | 0 | 23'800 | JPY | 4'828.00 | 958'128.63 | 0.23 | a) |
| JP3165650007 | NTT DOCOMO INC | 63'500 | 0 | 63'500 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JP3165700000 | NTT DATA CORP | 24'000 | 0 | 0 | 24'000 | JPY | 1'981.00 | 396'438.04 | 0.09 | a) |
| JP3197600004 | ONO PHARMACEUTICAL CO LTD | 15'000 | 0 | 0 | 15'000 | JPY | 2'644.00 | 330'698.56 | 0.08 | a) |
| JP3197800000 | OMRON CORP | 8'800 | 0 | 8'800 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JP3201200007 | OLYMPUS CORP | 25'000 | 0 | 0 | 25'000 | JPY | 2'311.50 | 481'851.82 | 0.11 | a) |
| JP3270000007 | KURITA WATER INDUSTRIES LTD | 19'800 | 0 | 0 | 19'800 | JPY | 5'160.00 | 851'911.52 | 0.20 | a) |
| JP3407400005 | SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES | 0 | 94'800 | 0 | 94'800 | JPY | 1'470.50 | 1'162'392.95 | 0.27 | a) |
| JP3414750004 | SEIKO EPSON CORP | 27'800 | 0 | 0 | 27'800 | JPY | 2'050.00 | 475'202.00 | 0.11 | a) |
| JP3419400001 | SEKISUI CHEMICAL CO LTD | 45'100 | 0 | 45'100 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JP3435000009 | SONY GROUP CORP | 7'000 | 6'800 | 0 | 13'800 | JPY | 11'360.00 | 1'307'184.89 | 0.31 | a) |
| JP3463000004 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 11'300 | 0 | 0 | 11'300 | JPY | 3'679.00 | 346'647.31 | 0.08 | a) |
| JP3475350009 | DAIICHI SANKYO CO LTD | 6'400 | 19'200 | 6'400 | 19'200 | JPY | 2'614.50 | 418'571.33 | 0.10 | a) |

| ISIN | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.09.2020 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. 31.08.2021 | Wäh- rung | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|--------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|------------|----------------------|-------------|------|
| JP3493800001 | DAI NIPPON PRINTING CO LTD | 11'000 | 0 | 0 | 11'000 | JPY | 2'616.00 | 239'944.07 | 0.06 | a) |
| JP3505000004 | DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | 14'700 | 0 | 0 | 14'700 | JPY | 3'356.00 | 411'356.99 | 0.10 | a) |
| JP3538800008 | TDK CORP | 2'300 | 0 | 2'300 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JP3539220008 | T&D HOLDINGS INC | 47'200 | 0 | 0 | 47'200 | JPY | 1'335.00 | 525'415.48 | 0.12 | a) |
| JP3546800008 | TERUMO CORP | 10'800 | 0 | 0 | 10'800 | JPY | 4'597.00 | 413'978.57 | 0.10 | a) |
| JP3551500006 | DENSO CORP | 0 | 17'700 | 0 | 17'700 | JPY | 7'710.00 | 1'137'908.24 | 0.27 | a) |
| JP3571400005 | TOKYO ELECTRON LTD | 2'300 | 2'000 | 0 | 4'300 | JPY | 47'240.00 | 1'693'783.68 | 0.40 | a) |
| JP3592200004 | TOSHIBA CORP | 31'400 | 0 | 31'400 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JP3596200000 | TOTO LTD | 8'800 | 0 | 0 | 8'800 | JPY | 5'990.00 | 439'530.58 | 0.10 | a) |
| JP3626800001 | LIXIL CORP | 17'000 | 0 | 0 | 17'000 | JPY | 3'205.00 | 454'314.45 | 0.11 | a) |
| JP3633400001 | TOYOTA MOTOR CORP | 0 | 31'200 | 0 | 31'200 | JPY | 9'592.00 | 2'495'418.35 | 0.59 | a) |
| JP3657400002 | NIKON CORP | 26'700 | 0 | 26'700 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JP3659000008 | WEST JAPAN RAILWAY CO | 0 | 12'800 | 0 | 12'800 | JPY | 6'016.00 | 642'092.20 | 0.15 | a) |
| JP3720800006 | NSK LTD | 48'000 | 0 | 48'000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JP3732000009 | SOFTBANK CORP | 0 | 191'200 | 0 | 191'200 | JPY | 1'473.50 | 2'349'187.21 | 0.56 | a) |
| JP3733000008 | NEC CORP | 7'800 | 0 | 0 | 7'800 | JPY | 5'780.00 | 375'925.72 | 0.09 | a) |
| JP3735400008 | NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | 69'300 | 20'800 | 0 | 90'100 | JPY | 2'936.00 | 2'205'771.10 | 0.52 | a) |
| JP3762800005 | NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT | 22'200 | 0 | 0 | 22'200 | JPY | 4'135.00 | 765'434.60 | 0.18 | a) |
| JP3787000003 | HITACHI CONSTRUCTION MACHINE | 9'100 | 0 | 9'100 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JP3818000006 | FUJITSU LTD | 11'000 | 0 | 11'000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JP3820000002 | FUJI ELECTRIC CO LTD | 11'300 | 0 | 0 | 11'300 | JPY | 4'765.00 | 448'973.75 | 0.11 | a) |
| JP3830800003 | BRIDGESTONE CORP | 36'100 | 0 | 36'100 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JP3854600008 | HONDA MOTOR CO LTD | 0 | 43'100 | 0 | 43'100 | JPY | 3'342.00 | 1'201'056.16 | 0.28 | a) |
| JP3890310000 | MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN | 15'400 | 0 | 0 | 15'400 | JPY | 3'555.00 | 456'499.10 | 0.11 | a) |
| JP3910660004 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 7'900 | 0 | 0 | 7'900 | JPY | 5'377.00 | 354'198.51 | 0.08 | a) |
| JP3914400001 | MURATA MANUFACTURING CO LTD | 5'500 | 0 | 0 | 5'500 | JPY | 9'119.00 | 418'205.27 | 0.10 | a) |
| JP3933800009 | Z HOLDINGS CORP | 81'900 | 0 | 0 | 81'900 | JPY | 717.00 | 489'646.50 | 0.12 | a) |
| JP3942400007 | ASTELLAS PHARMA INC | 42'000 | 0 | 0 | 42'000 | JPY | 1'857.00 | 650'340.49 | 0.15 | a) |
| JP3942600002 | YAMAHA CORP | 6'000 | 0 | 0 | 6'000 | JPY | 6'490.00 | 324'694.96 | 0.08 | a) |
| JP3955000009 | YOKOGAWA ELECTRIC CORP | 20'400 | 0 | 20'400 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JP3970300004 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 14'900 | 14'300 | 14'200 | 15'000 | JPY | 6'500.00 | 812'988.15 | 0.19 | a) |
| JP | | | | | | | | 27'597'495.61 | 6.53 | |
| NL0000009082 | KONINKLIJKE KPN NV | 317'797 | 0 | 202'631 | 115'166 | EUR | 2.71 | 337'989.52 | 0.08 | a) |
| NL0000009538 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | 5'892 | 0 | 5'892 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL0000009827 | KONINKLIJKE DSM NV | 2'467 | 0 | 0 | 2'467 | EUR | 180.25 | 480'854.34 | 0.11 | a) |
| NL0000303709 | AEGON NV | 100'000 | 0 | 0 | 100'000 | EUR | 4.19 | 453'521.15 | 0.11 | a) |
| NL0000379121 | RANDSTAD NV | 5'805 | 0 | 0 | 5'805 | EUR | 62.30 | 391'074.40 | 0.09 | a) |
| NL0000395903 | WOLTERS KLUWER | 3'356 | 0 | 0 | 3'356 | EUR | 97.42 | 353'540.52 | 0.08 | a) |
| NL0010273215 | ASML HOLDING NV | 2'818 | 0 | 0 | 2'818 | EUR | 704.50 | 2'146'797.61 | 0.51 | a) |
| NL0010773842 | NN GROUP NV | 0 | 16'200 | 0 | 16'200 | EUR | 43.97 | 770'265.77 | 0.18 | a) |
| NL0011794037 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 38'156 | 0 | 38'156 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL0013267909 | AKZO NOBEL N.V. | 3'572 | 6'992 | 9'015 | 1'549 | EUR | 104.40 | 174'872.30 | 0.04 | a) |
| NL | | | | | | | | 5'108'915.61 | 1.21 | |
| NO0003733800 | ORKLA ASA | 25'078 | 81'124 | 0 | 106'202 | NOK | 77.68 | 868'110.16 | 0.21 | a) |
| NO0005052605 | NORSK HYDRO ASA | 0 | 132'000 | 0 | 132'000 | NOK | 60.02 | 833'686.65 | 0.20 | a) |
| NO0010031479 | DNB ASA | 14'100 | 0 | 14'100 | 0 | NOK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NO0010063308 | TELENOR ASA | 13'259 | 0 | 0 | 13'259 | NOK | 152.35 | 212'562.26 | 0.05 | a) |
| NO0010161896 | DNB BANK ASA | 0 | 14'100 | 0 | 14'100 | NOK | 183.60 | 272'411.05 | 0.06 | a) |
| NO0010208051 | YARA INTERNATIONAL ASA | 0 | 23'482 | 0 | 23'482 | NOK | 436.60 | 1'078'826.84 | 0.26 | a) |
| NO0010582521 | GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 9'308 | 0 | 0 | 9'308 | NOK | 203.30 | 199'125.41 | 0.05 | a) |
| NO0010844038 | ADEVINTA ASA-B | 0 | 56'798 | 38'748 | 18'050 | NOK | 175.00 | 332'390.18 | 0.08 | a) |
| NO | | | | | | | | 3'797'112.55 | 0.90 | |
| PTJMT0AE0001 | JERONIMO MARTINS | 83'599 | 0 | 83'599 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PT | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| SE000108227 | SKF AB-B SHARES | 15'078 | 0 | 0 | 15'078 | SEK | 220.00 | 351'754.53 | 0.08 | a) |

| ISIN | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.09.2020 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. 31.08.2021 | Wahrung | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|--------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|----------|------------|---------------------|-------------|------|
| SE0000108847 | LUNDBERGS AB-B SHS | 0 | 12'490 | 0 | 12'490 | SEK | 550.80 | 729'507.32 | 0.17 | a) |
| SE0000113250 | SKANSKA AB-B SHS | 10'669 | 0 | 0 | 10'669 | SEK | 248.50 | 281'140.49 | 0.07 | a) |
| SE0000148884 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 35'000 | 0 | 0 | 35'000 | SEK | 115.90 | 430'154.79 | 0.10 | a) |
| SE0000667891 | SANDVIK AB | 20'924 | 0 | 0 | 20'924 | SEK | 220.00 | 488'135.82 | 0.12 | a) |
| SE0000695876 | ALFA LAVAL AB | 8'000 | 0 | 0 | 8'000 | SEK | 350.00 | 296'914.44 | 0.07 | a) |
| SE0001662230 | HUSQVARNA AB-B SHS | 0 | 151'297 | 151'297 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SE0007100581 | ASSA ABLOY AB-B | 13'387 | 0 | 0 | 13'387 | SEK | 275.80 | 391'517.17 | 0.09 | a) |
| SE0007100599 | SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 25'495 | 0 | 0 | 25'495 | SEK | 97.06 | 262'402.87 | 0.06 | a) |
| SE0009922164 | ESSITY AKTIEBOLAG-B | 9'694 | 0 | 0 | 9'694 | SEK | 276.80 | 284'539.38 | 0.07 | a) |
| SE0012455673 | BOLIDEN AB | 32'675 | 0 | 32'675 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SE0012853455 | EQT AB | 0 | 31'159 | 0 | 31'159 | SEK | 439.70 | 1'452'824.85 | 0.34 | a) |
| SE0015811559 | BOLIDEN AB | 0 | 20'849 | 0 | 20'849 | SEK | 300.90 | 665'243.59 | 0.16 | a) |
| US0528001094 | AUTOLIV INC | 13'527 | 0 | 6'884 | 6'643 | USD | 88.39 | 537'881.45 | 0.13 | a) |
| SE | | | | | | | | 6'172'016.70 | 1.46 | |
| SG1J27887962 | CAPITALAND LTD | 70'000 | 0 | 0 | 70'000 | SGD | 4.00 | 190'687.68 | 0.05 | a) |
| SG1P32918333 | CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 180'000 | 0 | 180'000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SG1M51904654 | CAPITALAND MALL TRUST | 100'000 | 129'600 | 0 | 229'600 | SGD | 2.06 | 322'109.63 | 0.08 | a) |
| SG1R89002252 | CITY DEVELOPMENTS LTD | 55'000 | 0 | 55'000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SG | | | | | | | | 512'797.31 | 0.12 | |
| IE00B58JVZ52 | SEAGATE TECHNOLOGY | 20'111 | 14'361 | 34'472 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| IE00BY7QL619 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 6'800 | 24'629 | 13'016 | 18'413 | USD | 74.80 | 1'261'668.70 | 0.30 | a) |
| LR0008862868 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 9'441 | 0 | 9'441 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US0010551028 | AFLAC INC | 0 | 39'565 | 0 | 39'565 | USD | 56.68 | 2'054'282.61 | 0.49 | a) |
| US00206R1023 | AT&T INC | 78'766 | 0 | 0 | 78'766 | USD | 27.42 | 1'978'451.56 | 0.47 | a) |
| US0028241000 | ABBOTT LABORATORIES | 8'000 | 0 | 0 | 8'000 | USD | 126.37 | 926'089.91 | 0.22 | a) |
| US00287Y1091 | ABBVIE INC | 25'281 | 0 | 6'190 | 19'091 | USD | 120.78 | 2'112'238.15 | 0.50 | a) |
| US00724F1012 | ADOBE INC | 5'943 | 1'740 | 0 | 7'683 | USD | 663.70 | 4'671'128.66 | 1.10 | a) |
| US0079031078 | ADVANCED MICRO DEVICES | 9'809 | 6'815 | 0 | 16'624 | USD | 110.72 | 1'686'090.13 | 0.40 | a) |
| US00846U1016 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | 10'373 | 0 | 0 | 10'373 | USD | 175.47 | 1'667'348.69 | 0.39 | a) |
| US0091581068 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 6'642 | 0 | 2'230 | 4'412 | USD | 269.51 | 1'089'255.01 | 0.26 | a) |
| US00971T1016 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 12'800 | 0 | 2'773 | 10'027 | USD | 113.25 | 1'040'227.68 | 0.25 | a) |
| US0153511094 | ALEXION PHARMACEUTICALS INC | 0 | 6'602 | 6'602 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US0162551016 | ALIGN TECHNOLOGY INC | 0 | 2'917 | 0 | 2'917 | USD | 709.00 | 1'894'531.56 | 0.45 | a) |
| US0200021014 | ALLSTATE CORP | 12'054 | 6'665 | 0 | 18'719 | USD | 135.28 | 2'319'719.20 | 0.55 | a) |
| US02043Q1076 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 4'055 | 0 | 4'055 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US02079K1079 | ALPHABET INC-CL C | 0 | 3'059 | 0 | 3'059 | USD | 2'909.24 | 8'152'263.45 | 1.93 | a) |
| US02079K3059 | ALPHABET INC-CL A | 0 | 3'136 | 0 | 3'136 | USD | 2'893.95 | 8'313'545.09 | 1.97 | a) |
| US0258161092 | AMERICAN EXPRESS CO | 13'848 | 0 | 0 | 13'848 | USD | 165.96 | 2'105'279.01 | 0.50 | a) |
| US0304201033 | AMERICAN WATER WORKS CO INC | 8'200 | 5'872 | 0 | 14'072 | USD | 182.25 | 2'349'321.98 | 0.56 | a) |
| US03076C1062 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | 8'200 | 0 | 8'200 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US0311621009 | AMGEN INC | 7'978 | 0 | 2'805 | 5'173 | USD | 225.53 | 1'068'725.02 | 0.25 | a) |
| US0367521038 | ANTHEM INC | 5'500 | 0 | 0 | 5'500 | USD | 375.13 | 1'890'008.10 | 0.45 | a) |
| US0378331005 | APPLE INC | 118'708 | 13'700 | 0 | 132'408 | USD | 151.83 | 18'415'817.26 | 4.36 | a) |
| US0382221051 | APPLIED MATERIALS INC | 27'500 | 2'971 | 15'544 | 14'927 | USD | 135.13 | 1'847'751.18 | 0.44 | a) |
| US0394831020 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 0 | 27'497 | 0 | 27'497 | USD | 60.00 | 1'511'317.61 | 0.36 | a) |
| US0404131064 | ARISTA NETWORKS INC | 0 | 2'304 | 2'304 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US0463531089 | ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | 0 | 14'022 | 14'022 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US0495601058 | ATMOS ENERGY CORP | 11'722 | 0 | 0 | 11'722 | USD | 97.51 | 1'047'056.34 | 0.25 | a) |
| US0527691069 | AUTODESK INC | 5'126 | 0 | 5'126 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US0530151036 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | 5'100 | 0 | 5'100 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US0534841012 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 3'000 | 0 | 3'000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US0536111091 | AVERY DENNISON CORP | 0 | 8'118 | 0 | 8'118 | USD | 225.39 | 1'676'111.36 | 0.40 | a) |
| US0584981064 | BALL CORP | 9'763 | 0 | 9'763 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US0605051046 | BANK OF AMERICA CORP | 107'944 | 0 | 22'734 | 85'210 | USD | 41.75 | 3'258'863.91 | 0.77 | a) |
| US0640581007 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 33'014 | 0 | 0 | 33'014 | USD | 55.22 | 1'669'989.45 | 0.39 | a) |
| US0718131099 | BAXTER INTERNATIONAL INC | 5'400 | 0 | 0 | 5'400 | USD | 76.22 | 377'035.19 | 0.09 | a) |

| ISIN | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.09.2020 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. 31.08.2021 | Währung | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|--------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|----------|------------|-----------------|------------|------|
| US0865161014 | BEST BUY CO INC | 13'120 | 0 | 0 | 13'120 | USD | 116.51 | 1'400'284.29 | 0.33 | a) |
| US09062X1037 | BIOGEN INC | 3'100 | 0 | 3'100 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US09247X1019 | BLACKROCK INC | 3'918 | 0 | 882 | 3'036 | USD | 943.29 | 2'623'410.04 | 0.62 | a) |
| US1011211018 | BOSTON PROPERTIES INC | 6'230 | 0 | 6'230 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US1101221083 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 36'559 | 0 | 0 | 36'559 | USD | 66.86 | 2'239'132.84 | 0.53 | a) |
| US11133T1034 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 7'542 | 0 | 7'542 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US12504L1098 | CBRE GROUP INC - A | 22'800 | 17'957 | 22'800 | 17'957 | USD | 96.30 | 1'584'087.80 | 0.37 | a) |
| US1255231003 | CIGNA CORP | 5'800 | 0 | 0 | 5'800 | USD | 211.65 | 1'124'515.50 | 0.27 | a) |
| US1264081035 | CSX CORP | 24'800 | 53'502 | 24'800 | 53'502 | USD | 32.53 | 1'594'311.80 | 0.38 | a) |
| US1266501006 | CVS HEALTH CORP | 31'481 | 0 | 0 | 31'481 | USD | 86.39 | 2'491'329.51 | 0.59 | a) |
| US1273871087 | CADENCE DESIGN SYS INC | 15'035 | 0 | 5'495 | 9'540 | USD | 163.48 | 1'428'670.85 | 0.34 | a) |
| US1344291091 | CAMPBELL SOUP CO | 15'100 | 0 | 0 | 15'100 | USD | 41.73 | 577'224.17 | 0.14 | a) |
| US14448C1045 | CARRIER GLOBAL CORP | 0 | 17'285 | 0 | 17'285 | USD | 57.60 | 912'034.04 | 0.22 | a) |
| US1491231015 | CATERPILLAR INC | 0 | 6'982 | 0 | 6'982 | USD | 210.87 | 1'348'695.23 | 0.32 | a) |
| US1567001060 | CENTURYLINK INC | 42'500 | 0 | 42'500 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US1567821046 | CERNER CORP | 16'586 | 0 | 16'586 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US1713401024 | CHURCH & DWIGHT CO INC | 15'919 | 11'893 | 15'919 | 11'893 | USD | 83.66 | 911'440.78 | 0.22 | a) |
| US17275R1023 | CISCO SYSTEMS INC | 24'700 | 16'570 | 14'733 | 26'537 | USD | 59.02 | 1'434'730.10 | 0.34 | a) |
| US1729674242 | CITIGROUP INC | 31'000 | 0 | 0 | 31'000 | USD | 71.91 | 2'042'067.82 | 0.48 | a) |
| US1773761002 | CITRIX SYSTEMS INC | 10'900 | 0 | 10'900 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US1890541097 | CLOROX COMPANY | 0 | 6'485 | 0 | 6'485 | USD | 168.05 | 998'315.18 | 0.24 | a) |
| US2058871029 | CONAGRA BRANDS INC | 0 | 36'807 | 0 | 36'807 | USD | 33.12 | 1'116'708.77 | 0.26 | a) |
| US22266L1061 | COUPA SOFTWARE INC | 0 | 2'966 | 2'966 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US22788C1053 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 0 | 6'314 | 0 | 6'314 | USD | 281.00 | 1'625'287.06 | 0.38 | a) |
| US2310211063 | CUMMINS INC | 6'400 | 5'277 | 0 | 11'677 | USD | 235.98 | 2'524'211.01 | 0.60 | a) |
| US23918K1088 | DAVITA INC | 11'900 | 0 | 11'900 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US2441991054 | DEERE & CO | 0 | 6'928 | 0 | 6'928 | USD | 378.03 | 2'399'127.48 | 0.57 | a) |
| US24703L2025 | DELL TECHNOLOGIES -C | 10'000 | 0 | 0 | 10'000 | USD | 97.46 | 892'782.33 | 0.21 | a) |
| US2521311074 | DEXCOM INC | 0 | 3'375 | 0 | 3'375 | USD | 529.42 | 1'636'791.27 | 0.39 | a) |
| US2786421030 | EBAY INC | 30'865 | 0 | 14'488 | 16'377 | USD | 76.74 | 1'151'265.06 | 0.27 | a) |
| US2788651006 | ECOLAB INC | 6'000 | 0 | 6'000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US28176E1082 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 13'119 | 0 | 13'119 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US29355A1079 | ENPHASE ENERGY INC | 0 | 8'425 | 4'058 | 4'367 | USD | 173.73 | 694'987.82 | 0.16 | a) |
| US29414B1044 | EPAM SYSTEMS INC | 3'900 | 0 | 0 | 3'900 | USD | 632.81 | 2'260'773.84 | 0.53 | a) |
| US29444U7000 | EQUINIX INC | 1'400 | 0 | 0 | 1'400 | USD | 843.45 | 1'081'699.32 | 0.26 | a) |
| US29786A1060 | ETSY INC | 0 | 7'380 | 0 | 7'380 | USD | 216.26 | 1'462'014.70 | 0.35 | a) |
| US30040W1080 | EVERSOURCE ENERGY | 8'900 | 0 | 0 | 8'900 | USD | 90.73 | 739'707.63 | 0.17 | a) |
| US3032501047 | FAIR ISAAC CORP | 0 | 3'467 | 1'631 | 1'836 | USD | 459.74 | 773'221.90 | 0.18 | a) |
| US31620M1062 | FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 0 | 7'782 | 7'782 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US3453708600 | FORD MOTOR CO | 81'192 | 129'117 | 68'985 | 141'324 | USD | 13.03 | 1'686'861.85 | 0.40 | a) |
| US3703341046 | GENERAL MILLS INC | 21'588 | 0 | 0 | 21'588 | USD | 57.81 | 1'143'232.49 | 0.27 | a) |
| US37045V1008 | GENERAL MOTORS CO | 0 | 28'907 | 0 | 28'907 | USD | 49.01 | 1'297'797.41 | 0.31 | a) |
| US3755581036 | GILEAD SCIENCES INC | 15'902 | 0 | 0 | 15'902 | USD | 72.78 | 1'060'188.23 | 0.25 | a) |
| US38141G1040 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0 | 6'000 | 0 | 6'000 | USD | 413.51 | 2'272'775.01 | 0.54 | a) |
| US3848021040 | WW GRAINGER INC | 1'729 | 3'038 | 0 | 4'767 | USD | 433.70 | 1'893'885.65 | 0.45 | a) |
| US40412C1018 | HCA HEALTHCARE INC | 9'562 | 0 | 2'478 | 7'084 | USD | 252.98 | 1'641'662.66 | 0.39 | a) |
| US40434L1052 | HP INC | 88'100 | 48'986 | 88'100 | 48'986 | USD | 29.74 | 1'334'541.62 | 0.32 | a) |
| US4165151048 | HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 34'192 | 0 | 11'397 | 22'795 | USD | 67.22 | 1'403'645.00 | 0.33 | a) |
| US4278661081 | HERSHEY CO/THE | 10'271 | 4'657 | 0 | 14'928 | USD | 177.70 | 2'430'010.96 | 0.57 | a) |
| US42824C1099 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 65'500 | 0 | 65'500 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US43300A2033 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 7'216 | 0 | 0 | 7'216 | USD | 124.86 | 825'351.67 | 0.20 | a) |
| US4432011082 | HOWMET AEROSPACE INC | 0 | 24'169 | 24'169 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US4435731009 | HUBSPOT INC | 0 | 3'447 | 2'048 | 1'399 | USD | 684.47 | 877'185.23 | 0.21 | a) |
| US4448591028 | HUMANA INC | 2'900 | 0 | 0 | 2'900 | USD | 405.42 | 1'077'016.47 | 0.25 | a) |
| US4523081093 | ILLINOIS TOOL WORKS | 7'420 | 0 | 3'740 | 3'680 | USD | 232.86 | 784'985.96 | 0.19 | a) |
| US4523271090 | ILLUMINA INC | 0 | 2'166 | 0 | 2'166 | USD | 457.16 | 907'080.55 | 0.21 | a) |
| US4581401001 | INTEL CORP | 45'884 | 0 | 0 | 45'884 | USD | 54.06 | 2'272'251.99 | 0.54 | a) |

| ISIN | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.09.2020 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. 31.08.2021 | Wäh- rung | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|--------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|------------|-----------------|------------|------|
| US4592001014 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | 10'900 | 0 | 0 | 10'900 | USD | 140.34 | 1'401'287.18 | 0.33 | a) |
| US4595061015 | INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 0 | 5'504 | 0 | 5'504 | USD | 151.50 | 763'853.79 | 0.18 | a) |
| US4612021034 | INTUIT INC | 4'100 | 2'217 | 0 | 6'317 | USD | 566.11 | 3'275'901.86 | 0.77 | a) |
| US46284V1017 | IRON MOUNTAIN INC | 0 | 19'264 | 0 | 19'264 | USD | 47.75 | 842'634.09 | 0.20 | a) |
| US46625H1005 | JPMORGAN CHASE & CO | 4'553 | 35'943 | 4'607 | 35'889 | USD | 159.95 | 5'258'535.15 | 1.24 | a) |
| US48020Q1076 | JONES LANG LASALLE INC | 7'000 | 5'307 | 12'307 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US4851703029 | KANSAS CITY SOUTHERN | 6'200 | 0 | 0 | 6'200 | USD | 280.67 | 1'594'068.07 | 0.38 | a) |
| US4878361082 | KELLOGG CO | 19'900 | 0 | 0 | 19'900 | USD | 63.14 | 1'151'004.00 | 0.27 | a) |
| US49338L1035 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 11'100 | 0 | 0 | 11'100 | USD | 179.38 | 1'823'963.64 | 0.43 | a) |
| US50540R4092 | LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 4'500 | 0 | 0 | 4'500 | USD | 303.38 | 1'250'600.62 | 0.30 | a) |
| US5128071082 | LAM RESEARCH CORP | 0 | 3'098 | 0 | 3'098 | USD | 604.82 | 1'716'432.53 | 0.41 | a) |
| US5178341070 | LAS VEGAS SANDS CORP | 11'538 | 0 | 11'538 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US5184391044 | ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 0 | 8'037 | 0 | 8'037 | USD | 340.49 | 2'506'787.43 | 0.59 | a) |
| US5324571083 | ELI LILLY & CO | 10'500 | 0 | 0 | 10'500 | USD | 258.29 | 2'484'368.82 | 0.59 | a) |
| US5341871094 | LINCOLN NATIONAL CORP | 0 | 12'801 | 0 | 12'801 | USD | 68.65 | 805'014.34 | 0.19 | a) |
| US5529531015 | MGM RESORTS INTERNATIONAL | 40'800 | 0 | 40'800 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US55354G1004 | MSCI INC | 2'991 | 0 | 2'273 | 718 | USD | 634.58 | 417'378.43 | 0.10 | a) |
| US5719032022 | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 0 | 5'160 | 0 | 5'160 | USD | 135.14 | 638'782.18 | 0.15 | a) |
| US57636Q1040 | MASTERCARD INC - A | 8'415 | 0 | 0 | 8'415 | USD | 346.23 | 2'668'934.99 | 0.63 | a) |
| US58933Y1055 | MERCK & CO. INC. | 31'469 | 0 | 0 | 31'469 | USD | 76.29 | 2'199'225.37 | 0.52 | a) |
| US59156R1086 | METLIFE INC | 30'100 | 0 | 0 | 30'100 | USD | 62.00 | 1'709'532.51 | 0.40 | a) |
| US5949181045 | MICROSOFT CORP | 50'486 | 12'044 | 0 | 62'530 | USD | 301.88 | 17'291'869.49 | 4.09 | a) |
| US5951121038 | MICRON TECHNOLOGY INC | 12'312 | 19'225 | 0 | 31'537 | USD | 73.70 | 2'129'153.85 | 0.50 | a) |
| US60770K1079 | MODERNA INC | 0 | 10'962 | 5'571 | 5'391 | USD | 376.69 | 1'860'255.52 | 0.44 | a) |
| US60871R2094 | MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | 0 | 15'668 | 0 | 15'668 | USD | 47.53 | 682'182.47 | 0.16 | a) |
| US6092071058 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 36'476 | 0 | 36'476 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US6174464486 | MORGAN STANLEY | 0 | 33'796 | 33'796 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US6200763075 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | 3'654 | 0 | 0 | 3'654 | USD | 244.22 | 817'464.59 | 0.19 | a) |
| US64110D1046 | NETAPP INC | 0 | 13'807 | 0 | 13'807 | USD | 88.93 | 1'124'777.96 | 0.27 | a) |
| US6516391066 | NEWMONT CORP | 31'180 | 0 | 0 | 31'180 | USD | 57.99 | 1'656'335.84 | 0.39 | a) |
| US6541061031 | NIKE INC -CL B | 0 | 11'544 | 0 | 11'544 | USD | 164.74 | 1'742'105.93 | 0.41 | a) |
| US6558441084 | NORFOLK SOUTHERN CORP | 4'740 | 0 | 0 | 4'740 | USD | 253.54 | 1'100'890.20 | 0.26 | a) |
| US6658591044 | NORTHERN TRUST CORP | 9'154 | 0 | 6'768 | 2'386 | USD | 118.52 | 259'048.61 | 0.06 | a) |
| US6687711084 | NORTONLIFELOCK INC | 29'700 | 0 | 29'700 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US6700024010 | NOVAVAX INC | 0 | 3'916 | 0 | 3'916 | USD | 238.54 | 855'703.04 | 0.20 | a) |
| US67066G1040 | NVIDIA CORP | 5'921 | 26'331 | 5'921 | 26'331 | USD | 223.85 | 5'399'376.73 | 1.28 | a) |
| US6792951054 | OKTA INC | 2'377 | 2'819 | 5'196 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US6821891057 | ON SEMICONDUCTOR CORP | 0 | 29'057 | 0 | 29'057 | USD | 44.36 | 1'180'759.61 | 0.28 | a) |
| US68389X1054 | ORACLE CORP | 38'610 | 0 | 11'297 | 27'313 | USD | 89.13 | 2'230'039.16 | 0.53 | a) |
| US68622V1061 | ORGANON & CO | 0 | 3'147 | 3'147 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US68902V1070 | OTIS WORLDWIDE CORP | 0 | 11'700 | 0 | 11'700 | USD | 92.22 | 988'394.13 | 0.23 | a) |
| US6907421019 | OWENS CORNING | 10'800 | 0 | 0 | 10'800 | USD | 95.55 | 945'308.64 | 0.22 | a) |
| US70450Y1038 | PAYPAL HOLDINGS INC | 10'144 | 0 | 10'144 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US7134481081 | PEPSICO INC | 0 | 20'100 | 0 | 20'100 | USD | 156.39 | 2'879'547.30 | 0.68 | a) |
| US7170811035 | PFIZER INC | 61'807 | 52'673 | 61'807 | 52'673 | USD | 46.07 | 2'222'928.25 | 0.53 | a) |
| US74144T1088 | T ROWE PRICE GROUP INC | 0 | 12'369 | 2'005 | 10'364 | USD | 223.87 | 2'125'408.84 | 0.50 | a) |
| US74251V1026 | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 0 | 19'884 | 0 | 19'884 | USD | 66.81 | 1'216'926.66 | 0.29 | a) |
| US7427181091 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | 22'520 | 4'133 | 0 | 26'653 | USD | 142.39 | 3'476'520.29 | 0.82 | a) |
| US74340W1036 | PROLOGIS INC | 9'408 | 0 | 5'794 | 3'614 | USD | 134.66 | 445'806.03 | 0.11 | a) |
| US74834L1008 | QUEST DIAGNOSTICS INC | 7'060 | 11'281 | 8'843 | 9'498 | USD | 152.83 | 1'329'719.25 | 0.31 | a) |
| US75886F1075 | REGENERON PHARMACEUTICALS | 2'671 | 0 | 0 | 2'671 | USD | 673.40 | 1'647'654.61 | 0.39 | a) |
| US7611521078 | RESMED INC | 5'500 | 0 | 0 | 5'500 | USD | 290.53 | 1'463'770.04 | 0.35 | a) |
| US7703231032 | ROBERT HALF INTL INC | 0 | 25'042 | 0 | 25'042 | USD | 103.40 | 2'371'967.47 | 0.56 | a) |
| US78409V1044 | S&P GLOBAL INC | 6'018 | 0 | 4'695 | 1'323 | USD | 443.82 | 537'880.61 | 0.13 | a) |
| US79466L3024 | SALESFORCE.COM INC | 8'481 | 1'117 | 0 | 9'598 | USD | 265.27 | 2'332'319.60 | 0.55 | a) |
| US81181C1045 | SEAGEN INC | 0 | 8'625 | 0 | 8'625 | USD | 167.60 | 1'324'196.08 | 0.31 | a) |
| US8168511090 | SEMPRA ENERGY | 6'100 | 0 | 6'100 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| ISIN | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.09.2020 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. 31.08.2021 | Währung | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|----------|------------|-----------------------|--------------|------|
| US81762P1021 | SERVICENOW INC | 2'874 | 0 | 0 | 2'874 | USD | 643.64 | 1'694'528.86 | 0.40 | a) |
| US83088V1026 | SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A | 0 | 14'400 | 14'400 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US83304A1060 | SNAP INC - A | 0 | 37'672 | 10'343 | 27'329 | USD | 76.11 | 1'905'393.33 | 0.45 | a) |
| US8545021011 | STANLEY BLACK & DECKER INC | 5'700 | 0 | 0 | 5'700 | USD | 193.27 | 1'009'156.41 | 0.24 | a) |
| US8574771031 | STATE STREET CORP | 16'300 | 0 | 0 | 16'300 | USD | 92.91 | 1'387'296.35 | 0.33 | a) |
| US8636671013 | STRYKER CORP | 0 | 5'084 | 0 | 5'084 | USD | 277.10 | 1'290'509.62 | 0.31 | a) |
| US8718291078 | SYSCO CORP | 21'978 | 0 | 21'978 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US87612E1064 | TARGET CORP | 7'500 | 11'675 | 10'106 | 9'069 | USD | 246.98 | 2'051'825.24 | 0.49 | a) |
| US87918A1051 | TELADOC HEALTH INC | 0 | 3'234 | 3'234 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US8825081040 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 0 | 6'836 | 0 | 6'836 | USD | 190.91 | 1'195'500.91 | 0.28 | a) |
| US8835561023 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 5'664 | 0 | 0 | 5'664 | USD | 554.95 | 2'879'362.07 | 0.68 | a) |
| US88579Y1010 | 3M CO | 0 | 12'895 | 12'895 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US8865471085 | TIFFANY & CO | 3'839 | 0 | 3'839 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US9078181081 | UNION PACIFIC CORP | 7'984 | 13'675 | 5'307 | 16'352 | USD | 216.84 | 3'248'100.48 | 0.77 | a) |
| US9113121068 | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 16'837 | 6'717 | 6'231 | 17'323 | USD | 195.63 | 3'104'400.46 | 0.73 | a) |
| US91324P1021 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 5'300 | 0 | 0 | 5'300 | USD | 416.27 | 2'021'017.91 | 0.48 | a) |
| US9139031002 | UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 6'400 | 0 | 4'684 | 1'716 | USD | 155.76 | 244'845.65 | 0.06 | a) |
| US9182041080 | VF CORP | 15'619 | 11'348 | 26'967 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US92345Y1064 | VERISK ANALYTICS INC | 5'800 | 0 | 0 | 5'800 | USD | 201.76 | 1'071'969.04 | 0.25 | a) |
| US92556V1061 | VIATRIS INC | 0 | 7'669 | 7'669 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US92826C8394 | VISA INC-CLASS A SHARES | 15'300 | 0 | 0 | 15'300 | USD | 229.10 | 3'210'965.94 | 0.76 | a) |
| US9285634021 | VMWARE INC-CLASS A | 3'932 | 0 | 0 | 3'932 | USD | 148.87 | 536'216.13 | 0.13 | a) |
| US94106L1098 | WASTE MANAGEMENT INC | 19'180 | 0 | 4'814 | 14'366 | USD | 155.11 | 2'041'243.61 | 0.48 | a) |
| US9497461015 | WELLS FARGO & CO | 0 | 39'061 | 0 | 39'061 | USD | 45.70 | 1'635'229.59 | 0.39 | a) |
| US9581021055 | WESTERN DIGITAL CORP | 12'202 | 4'634 | 0 | 16'836 | USD | 63.20 | 974'709.44 | 0.23 | a) |
| US9598021098 | WESTERN UNION CO | 28'447 | 0 | 28'447 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US98138H1014 | WORKDAY INC-CLASS A | 0 | 6'797 | 2'784 | 4'013 | USD | 273.16 | 1'004'165.84 | 0.24 | a) |
| US98419M1009 | XYLEM INC | 10'220 | 0 | 10'220 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US98980G1022 | ZSCALER INC | 0 | 3'407 | 0 | 3'407 | USD | 278.34 | 868'694.23 | 0.21 | a) |
| US | | | | | | | | 269'883'164.61 | 63.83 | |
| Bezugsrechte | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| DE000A3H3L51 | VONOVIA SE | 0 | 5'372 | 5'372 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ES06189009G9 | FERROVIAL SA-RTS | 0 | 8'431 | 8'431 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ES06189009H7 | FERROVIAL SA-RTS | 0 | 8'431 | 8'431 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ES06784309D9 | TELEFONICA SA-RTS | 0 | 46'240 | 46'240 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ES06784309E7 | TELEFONICA SA-RTS | 0 | 46'240 | 46'240 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| FR0013509114 | PUBLICIS GROUPE SA-SCRIP | 0 | 5'611 | 5'611 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| FR0014000I00 | ALSTOM SA - RIGHTS | 0 | 4'339 | 4'339 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| FR0014003307 | PUBLICIS GROUPE SA-SCRIP | 0 | 5'611 | 5'611 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| FR0014003968 | EDENRED-SCRIP | 0 | 3'961 | 3'961 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00150007X2 | AEGON NV-SCRIP | 0 | 100'000 | 100'000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL0015000AE1 | KONINKLIJKE DSM NV-SCRIP | 0 | 2'467 | 2'467 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL0015000AH4 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | 0 | 5'892 | 5'892 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL0015000AO0 | NN GROUP NV | 0 | 16'200 | 16'200 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL0015000JX2 | KONINKLIJKE DSM NV-SCRIP | 0 | 2'467 | 2'467 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL0015000K51 | NN GROUP NV-SCRIP | 0 | 16'200 | 0 | 16'200 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | a) |
| NL0015000KA8 | AEGON NV-SCRIP | 0 | 100'000 | 0 | 100'000 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | a) |
| NL0015524109 | AEGON NV - SCRIP | 100'000 | 0 | 100'000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Diverse | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| Futures | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 09/20 | NIKKEI 225 MINI SEP20 | 14 | 2 | 16 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/20 | EURO STOXX 50 SEP20 | 12 | 9 | 21 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/20 | S&P500 EMINI FUT SEP20 | 15 | 37 | 52 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| ISIN | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.09.2020 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. 31.08.2021 | Wäh- rung | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|-------|------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|------------|-----------------|------------|------|
| 09/20 | FTSE 100 IDX FUT SEP20 | 2 | 6 | 8 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12/20 | NIKKEI 225 MINI DEC20 | 0 | 132 | 132 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12/20 | EURO STOXX 50 DEC20 | 0 | 127 | 127 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12/20 | S&P500 EMINI FUT DEC20 | 0 | 177 | 177 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12/20 | FTSE 100 IDX FUT DEC20 | 0 | 27 | 27 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 03/21 | NIKKEI 225 MINI MAR21 | 0 | 176 | 176 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 03/21 | EURO STOXX 50 MAR21 | 0 | 147 | 147 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 03/21 | S&P500 EMINI FUT MAR21 | 0 | 183 | 183 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 03/21 | FTSE 100 IDX FUT MAR21 | 0 | 32 | 32 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 06/21 | NIKKEI 225 MINI JUN21 | 0 | 123 | 123 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 06/21 | EURO STOXX 50 JUN21 | 0 | 130 | 130 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 06/21 | S&P500 EMINI FUT JUN21 | 0 | 157 | 157 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 06/21 | FTSE 100 IDX FUT JUN21 | 0 | 27 | 27 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/21 | NIKKEI 225 MINI SEP21 | 0 | 186 | 144 | 42 | JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | a) |
| 09/21 | EURO STOXX 50 SEP21 | 0 | 101 | 65 | 36 | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | a) |
| 09/21 | S&P500 EMINI FUT SEP21 | 0 | 121 | 78 | 43 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | a) |
| 09/21 | FTSE 100 IDX FUT SEP21 | 0 | 22 | 15 | 7 | GBP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | a) |

| Devisentermingeschäfte | Wäh- rung | Kauf | Wäh- rung | Verkauf | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|----------------------------|--------------|---------|--------------|---------|-----------------|------------|------|
| CHF/USD Verfall 20.01.2021 | USD | 350'000 | CHF | 311'625 | 0.00 | 0.00 | |
| CHF/USD Verfall 17.02.2021 | USD | 400'000 | CHF | 356'724 | 0.00 | 0.00 | |

Devisentermingeschäfte **0.00** **0.00**

Vermögensaufstellung

| | Kurswert CHF | in % 7) |
|---|-----------------------|---------------|
| Bankguthaben auf Sicht | 13'969'972.39 | 3.30 |
| Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte | 408'464'349.41 | 96.61 |
| Sonstige Vermögenswerte | 356'962.46 | 0.08 |
| Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode | 422'791'284.26 | 100.00 |
| Andere Verbindlichkeiten | -103'050.84 | |
| Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode | 422'688'233.42 | |

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); | 408'464'349.41 | 96.61 |
| 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

Umrechnungskurse

| | | |
|-----|-----------|-------------|
| AUD | 1 = CHF | 0.66949514 |
| CAD | 1 = CHF | 0.72492383 |
| DKK | 100 = CHF | 14.54082200 |
| EUR | 1 = CHF | 1.08135705 |
| GBP | 1 = CHF | 1.26071381 |
| HKD | 100 = CHF | 11.77843400 |
| JPY | 100 = CHF | 0.83383400 |
| NOK | 100 = CHF | 10.52283900 |
| SEK | 100 = CHF | 10.60408700 |
| SGD | 1 = CHF | 0.68102743 |
| USD | 1 = CHF | 0.91605000 |

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

| Total der Derivatpositionen | in Fondswährung | in % des Nettofondsvermögens* |
|---|-----------------|-------------------------------|
| Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent) | 12'152'957.85 | 2.88 |
| Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent) | 0.00 | 0.00 |

* 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.

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

| Periode | Ausgabespesen bzw. -kommission in % des Nettoinventarwertes | | Rücknahmespesen bzw. -kommission in % des Nettoinventarwertes | |
|-------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| | zu Gunsten Teilvermögen | zu Gunsten Fondsleitung | zu Gunsten Teilvermögen | zu Gunsten Fondsleitung |
| 01.09.2020 – 31.08.2021 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |

Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

Am Bilanzstichtag ausgeliehene Effekten: 0.00

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten: 0.00

Hinweis auf Soft Commission Agreements: Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich sogenannten «soft commissions» geschlossen.

Verwaltungskommission

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

Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze:

| Klasse | Periode | VK | max. VK p.a. | max. VK Zielfonds p.a. |
|--------|-------------------------|--------|--------------|---------------------------|
| A | 01.09.2020 - 31.08.2021 | 1.40 % | 2.00 % | n/a |
| B | 01.09.2020 - 31.08.2021 | 1.40 % | 2.00 % | n/a |
| I | 01.09.2020 - 31.08.2021 | 0.60 % | 0.80 % | n/a |
| Nt | 01.09.2020 - 31.08.2021 | 0.03 % | 0.20 % | n/a |

Gemäss Richtlinie für Pflichten im Zusammenhang mit der Erhebung von Gebühren und der Belastung von Kosten sowie deren Verwendung (Transparenzrichtlinie) vom 22. Mai 2014 (in Kraft 1. Juli 2014): 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.

Benchmark

MSCI World ex Schweiz net dividend TR

TER

Die TER wurde gemäss «Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen», die von der SFAMA - Swiss Funds & Asset Management Association am 16. Mai 2008 (Stand: 20. April 2015) herausgegeben wurden, ermittelt.

Ausschüttung des Nettoertrags 2020 / 2021

Ex Datum: 07.12.2021

Zahlbar: 10.12.2021

| | | | Ausschüttung an die Anteilscheininhaber | | |
|--------|------------------|----------|--|--|-----------------|
| Klasse | Affidavit-fähig | Währung | Brutto je Anteil | Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungsteuer | Netto je Anteil |
| A | Ja | CHF | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I | Ja | CHF | 1.00 | 0.35 | 0.65 |

Thesaurierung des Nettoertrags 2020 / 2021

Ex Datum: 07.12.2021

Zahlbar: 10.12.2021

| | | | Thesaurierung an die Anteilscheininhaber | | |
|--------|------------------|----------|--|--|-----------------|
| Klasse | Affidavit-fähig | Währung | Brutto je Anteil | Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungsteuer | Netto je Anteil |
| B | Ja | CHF | 0.01424 | 0.00498 | 0.00926 |
| Nt | Ja | CHF | 1.869 | 0.654 | 1.215 |

Erklahrung der 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
- 14) Neue Klassenbezeichnung per 20.11.2020: von N Klasse in Nt Klasse
- 28) Änderung der Erfolgsverwendung. Die Anteile der Klasse Nt sind neu thesaurierend

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, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der 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 Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufließenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
 - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen 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 Kommissionsätze 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.

Pflichtpublikationen

Mitteilung an die Anleger

des

BEKB Aktienfonds

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

(im Folgenden „der Umbrella-Fonds“)

betreffend die Teilvermögen

BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps Value (*neu: BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps*)

BEKB Aktien Schweiz Value (*neu: BEKB Aktien Schweiz*)

BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz

BEKB Aktien Nachhaltig Global

(im Folgenden „die Teilvermögen“)

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

Gegenstand der geplanten Anpassungen des Fondsvertrages sind Anpassungen bei der teilfondsspezifischen Anlagepolitik einiger Teilvermögen. Siehe dazu die Ausführungen unter Ziff. 1 dieser Mitteilung.

Die Anpassung der Anlagepolitik bei einigen Teilvermögen betreffend Dach-, Zielfonds-Limiten führt zudem zu einer Ergänzung der Bestimmungen zur Risikoverteilung. Siehe dazu die Ausführungen unter Ziff. 2 dieser Mitteilung.

Überdies erfahren zwei Teilvermögen eine Änderung der Bezeichnung. Siehe dazu die Ausführungen unter Ziff. 3 dieser Mitteilung.

Sodann wird eine bis anhin ausschüttende Anteilklasse neu zu einer thesaurierenden Anteilklasse. Siehe dazu die Ausführungen unter Ziff. 4 dieser Mitteilung.

Abschliessend wird im Zusammenhang mit der Möglichkeit der Rückforderung ausländischer Quellensteuern ein Vorbehalt betreffend ausserordentliche Ausschüttungen bei thesaurierenden Anteilsklassen der Teilvermögen eingeräumt. Siehe dazu die Ausführungen unter Ziff. 5 dieser Mitteilung.

Neben diesen umschriebenen Änderungen des Fondsvertrag werden einzelne Anpassungen formeller Natur vorgenommen.

1. Anpassungen an der Anlagepolitik

Die unter Ziff. 1 dieser Mitteilung umschriebenen Anpassungen beziehen sich auf den Besonderen Teil des Fondsvertrages.

1.1. Änderungen bei allen vier Teilvermögen

Das gesamte Vermögen des jeweiligen Teilvermögens wird in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte gemäss § 8 Ziff. 3 Bst. a und cb des Allgemeinen Teils, die im Referenzindex enthalten sind, angelegt (vgl. § 30A-D jeweils Ziff. 2 Bst. a).

Ferner können die Teilvermögen vorübergehend in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch aufgrund der für den Referenzindex vorgesehenen Aufnahmekriterien mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Index aufgenommen werden. Neu wird diese Bestimmung dahingehend ergänzt, dass es sich dabei sowohl um direkte als auch indirekte Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (vgl. Ergänzung in § 30A-D Ziff. 2 Bst. b bzw. betreffend das Teilvermögen BEKB Aktien Nachhaltig Global Bst. c) handeln kann.

Bezüglich indirekter Anlagen wird bei den Teilvermögen BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps Value (*neu: BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps*), BEKB Aktien Schweiz Value (*neu: BEKB Aktien Schweiz*) und BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz neu ergänzt, dass diese über Anteile bzw. Aktien von kollektiven Kapitalanlagen, denen Anlagen gemäss Bst. a und b zugrunde liegen (vgl. § 30A-C Ziff. 2 Bst. c des geänderten Fondsvertrages) oder Derivate, denen direkte oder indirekte Anlagen gemäss Bst. a bis c zugrunde liegen (vgl. § 30A-C Ziff. 2 Bst. d des geänderten Fondsvertrages) erfolgen können.

Bezüglich indirekter Anlagen wird beim Teilvermögen BEKB Aktien Nachhaltig Global neu ergänzt, dass diese über Anteile bzw. Aktien von kollektiven Kapitalanlagen, denen Anlagen gemäss Bst. a bis c zugrunde liegen (vgl. § 30D Ziff. 2 Bst. d des geänderten Fondsvertrages) oder Derivate, denen direkte oder indirekte Anlagen gemäss Bst. a bis d zugrunde liegen (vgl. § 30D Ziff. 2 Bst. e des geänderten Fondsvertrages) erfolgen können.

In den Bestimmungen betreffend Anlagen, welche als geldnahe Mittel Verpflichtungen aus Derivaten sicherstellen, wird deren Grundlage neu nicht mehr spezifiziert, weil dies neu bereits in der vorhergehenden Bestimmung betreffend Derivate (vgl. § 30A-D Ziff. 2 Bst. d bzw. betreffend das Teilvermögen BEKB Aktien Nachhaltig Global Bst. e des geänderten Fondsvertrages) erfolgt ist.

1.2. Änderungen bei einzelnen Teilvermögen

a. BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps Value (neu: BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps)

In diesem Teilvermögen wird zusätzlich die Bestimmung gelöscht, dass bis höchstens 5% des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte desselben Emittenten angelegt werden dürfen (vgl. § 30A Ziff. 2 Bst. d).

b. BEKB Aktien Schweiz Value (neu: BEKB Aktien Schweiz)

In diesem Teilvermögen wird zusätzlich die Bestimmung gelöscht, dass höchstens 10% des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte desselben Emittenten angelegt werden dürfen, die im Referenzindex enthalten sind. Bei nicht im Referenzindex enthaltenen Titeln dürfen höchstens 5% des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte derselben Emittenten angelegt werden (vgl. § 30B Ziff. 2 Bst. d).

c. BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz und BEKB Aktien Nachhaltig Global

In diesen beiden Teilvermögen ist unter §30C Ziff. 2 Bst. f und § 30D Ziff. 2 Bst. g des geänderten Fondsvertrages definiert, dass mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens Bestandteil des nachhaltigen Universums sein muss. Bezüglich der Unterschreitung dieses Mindestprozentsatzes wird unter der jeweiligen Ziff. 3 neu ergänzt, dass wenn ein Ausschluss aus dem nachhaltigen Universum auf eine Weise erfolgt, bei der die jeweilige Bestimmung von §30C Ziff. 2 Bst. f bzw. § 30D Ziff. 2 Bst. g nicht mehr eingehalten ist, die Mindestanlage in das nachhaltige Universum, unter Wahrung der Interessen der Anleger, innerhalb einer angemessenen Frist wieder hergestellt werden muss.

d. BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz

Dieses Teilvermögen dient als Zielfonds für die Teilvermögen des Umbrella-Fonds BEKB Strategiefonds als Dachfonds (nachfolgend "der Dachfonds").

Neu kann der Dachfonds BEKB Strategiefonds Nachhaltig Schweiz 40 bis zu einem maximalen Anteil von 70% (bisher 40%) seines Vermögens in das Teilvermögen BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz als Zielfonds investieren.

Zudem wird neu das Teilvermögen BEKB Strategiefonds Nachhaltig 90¹ als Dachfonds aufgeführt, welches ebenfalls bis zu einem maximalen Anteil von 70% seines Vermögens in das Teilvermögen BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz als Zielfonds investieren kann.

e. BEKB Aktien Nachhaltig Global

Dieses Teilvermögen dient als Zielfonds für die Teilvermögen des Umbrella-Fonds BEKB Strategiefonds als Dachfonds (nachfolgend "der Dachfonds").

Neu kann der Dachfonds BEKB Strategiefonds Nachhaltig 60 bis zu einem maximalen Anteil von 70% (bisher 40%) seines Vermögens in das Teilvermögen BEKB Aktien Nachhaltig Global als Zielfonds investieren.

Zudem wird neu das Teilvermögen BEKB Strategiefonds Nachhaltig 90¹ als Dachfonds aufgeführt, welches ebenfalls bis zu einem maximalen Anteil von 70% seines Vermögens in das Teilvermögen BEKB Aktien Nachhaltig Global als Zielfonds investieren kann.

2. Anpassungen der Anlagebeschränkungen (Risikoverteilung)

Bezogen auf die in dieser Mitteilung unter Ziff. 1.2 Bst. d und e umschriebenen Anpassungen der Anlagepolitik der beiden Teilvermögen sind diejenigen Dach-, Zielfonds-Limiten zusätzlich in § 16 Ziff. 18 aufgeführt und angepasst worden, bei welchen die Teilvermögen des Umbrella-Fonds BEKB Strategiefonds als Dachfonds einen Anteil von 30% bis 70% des Vermögens des Dachfonds in die Teilvermögen des BEKB Aktienfonds als Zielfonds investieren können. U.a. findet sich hierzu unter dieser Ziffer eine tabellarische Übersicht.

Analog in dieser Mitteilung unter Ziff. 1.2 Bst. d und e umschriebenen Anpassungen werden in dieser Bestimmung folgende Anpassungen vorgenommen:

Betreffend dem Zielfonds BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz können die Dachfonds BEKB Strategiefonds Nachhaltig Schweiz 40 (bisher 40%) und BEKB Strategiefonds Nachhaltig 90¹ neu bis 70% ihres Vermögens in diesen Zielfonds investieren.

Betreffend dem Zielfonds BEKB Aktien Nachhaltig Global können die Dachfonds BEKB Strategiefonds Nachhaltig 60 (bisher 40%) und BEKB Strategiefonds Nachhaltig 90¹ neu bis 70% ihres Vermögens in diesen Zielfonds investieren.

3. Änderung der Bezeichnung von zwei Teilvermögen

Die Bezeichnung des jeweiligen Teilvermögens wird wie folgt geändert:

| Bezeichnung alt: | Bezeichnung neu: |
|--|--------------------------------------|
| BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps Value | BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps |
| BEKB Aktien Schweiz Value | BEKB Aktien Schweiz |

Die Bezeichnung der obengenannten Teilvermögen wird im Fondsvertrag entsprechend angepasst (vgl. § 1 Ziff. 1, § 21 Ziff. 1 und in den Titelzeilen von § 30A bzw. § 30B des Besonderen Teils des Fondsvertrages).

¹ Das Teilvermögen BEKB Strategiefonds Nachhaltig 90 ist noch kein von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigtes Teilvermögen. Anfang Oktober wird das neue Teilvermögen im Rahmen eines Erstbewilligungsgesuchs bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA eingereicht.

4. Änderung der Anteilsklasse von N in neu Nt

Die ausschüttende Anteilsklasse N soll fortan thesaurierend geföhrt werden und neu die Bezeichnung Nt aufweisen. Ansonsten erfährt die Anteilsklasse N bzw. neu Nt keine weiteren Änderungen. Der Wortlaut der angepassten Anteilsklasse lautet neu wie folgt, vgl. § 6 Ziff. 4:

"Nt Klasse: Anteile der Nt Klasse sind thesaurierende Anteile und stehen Anlegern offen, die einen schriftlichen Vermögensverwaltungsvertrag mit der Berner Kantonalbank AG abgeschlossen haben. Zusätzlich wird die Nt Klasse Anlegern angeboten, die von einem Finanzintermediär i.S.v. Art. 4 Abs. 3 Bst. a FIDLEG betreut werden, der mit der Berner Kantonalbank AG einen Kooperationsvertrag abgeschlossen hat, welcher die Zulassung zur Nt Klasse umfasst. Zusätzlich stehen die Anteile der Nt Klasse Teilvermögen von BEKB Anlagefonds offen."

Entsprechend wird die Bezeichnung der Anteilsklasse N in Nt auch in § 21 Ziff. 1 angepasst.

5. Ausserordentliche Ausschüttungen bei thesaurierenden Anteilsklassen

Unter gewissen Voraussetzungen können bei ausländischen Anlagen der Teilvermögen ausländische Quellensteuern zurückerfordert werden. Von diesen Rückerforderungen dürfen teilweise nur Anleger mit Domizil Schweiz profitieren. Um dies gewährleisten zu können, wird für diese Fälle die Möglichkeit geschaffen, bei thesaurierenden Anteilsklassen der Teilvermögen ausserordentliche Ausschüttungen an Anleger zu tätigen. § 24 Ziff. 2 Bst. a des Fondsvertrags wird entsprechend um einen Vorbehalt von ausserordentlichen Ausschüttungen ergänzt.

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 Anleger darüber informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA auf die Ziffern 1-4 dieser Mitteilung erstreckt.

Die 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 Änderung des Fondsvertrages Einwendungen erheben oder die Auszahlung ihrer Anteile gemäss den Rücknahmebestimmungen des Fondsvertrages in bar verlangen können.

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, der Jahres- und Halbjahresbericht des Umbrella-Fonds, die wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger der jeweiligen Anteilsklasse sowie die Änderungen der Rechtsdokumente im Wortlaut können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

Zürich, 2. Oktober 2020

Die Fondsleitung:
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich

Die Depotbank:
Zürcher Kantonalbank
Zürich

Mitteilung an die Anleger

des

BEKB Aktienfonds

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

(im Folgenden „der Umbrella-Fonds“)

betreffend die Teilvermögen

BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps

BEKB Aktien Schweiz

BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz

BEKB Aktien Nachhaltig Global

(im Folgenden „die Teilvermögen“)

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

Die geplanten Änderungen des Fondsvertrags betreffen Anpassungen in Zusammenhang mit dem Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) bzw. dem Finanzinstitutsgesetz (FINIG), vgl. hierzu die Ausführungen unter Ziff. 1 dieser Mitteilung.

Des Weiteren erfährt eine Anteilsklasse Anpassungen, vgl. hierzu die Ausführungen unter Ziff. 2 dieser Mitteilung.

Zudem beachten neu alle Teilvermögen eine Nachhaltigkeitspolitik, vgl. hierzu die Ausführungen unter Ziff. 3 dieser Mitteilung.

Die Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik führt auf Ebene Teilvermögen im Besonderen Teil zu Anpassungen, vgl. hierzu die Ausführungen unter Ziff. 4 dieser Mitteilung.

Schliesslich erfahren weitere Bestimmungen Änderungen, die unter "Diverse Anpassungen" aufgeführt werden, vgl. hierzu die Ausführungen unter Ziff. 5 dieser Mitteilung.

Neben den nachfolgend umschriebenen Änderungen des Fondsvertrags werden einzelne Anpassungen des Fondsvertrags formeller Natur vorgenommen.

1. Änderungen im Zusammenhang mit neuen bzw. geänderten Gesetzen

Im Zusammenhang mit dem FIDLEG/FINIG werden die im Folgenden dargelegten Fondsvertragsänderungen vorgenommen:

1.1. Bestimmungen betreffend die Fondsleitung

§ 3 Ziff. 2 des Fondsvertrags lautet neu wie folgt:

"Die Fondsleitung und ihre Beauftragten unterliegen der Treue-, Sorgfalts- und Informationspflicht. Sie handeln unabhängig und wahren ausschliesslich die Interessen der Anleger. Sie treffen die organisatorischen Massnahmen, die für eine einwandfreie Geschäftsführung erforderlich sind. Sie gewährleisten eine transparente Rechenschaftsablage und informieren angemessen über die von ihnen verwalteten oder aufbewahrten kollektiven Kapitalanlagen und informieren diesbezüglich auch über sämtliche den Anlegern direkt oder indirekt belasteten Gebühren und Kosten sowie über von Dritten zugeflossene Entschädigungen, insbesondere Provisionen, Rabatte oder sonstige vermögenswerte Vorteile."

§ 3 Ziff. 3 des Fondsvertrags lautet neu wie folgt:

"Die Fondsleitung darf Anlageentscheide sowie Teilaufgaben Dritten übertragen, soweit dies im Interesse einer sachgerechten Verwaltung liegt. Sie beauftragt ausschliesslich Personen, die über die für diese Tätigkeit notwendigen Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen und über die erforderlichen Bewilligungen verfügen. Sie instruiert und überwacht die beigezogenen Dritten sorgfältig."

Ob bei einer Übertragung von Anlageentscheiden die erforderliche Bewilligung vorliegt, bemisst sich nach Art. 24 FINIG (Verwalter von Kollektivvermögen). Ausländische Vermögensverwalter müssen über eine mindestens gleichwertige Bewilligung und Aufsicht verfügen."

Die Fondsleitung bleibt für die Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Pflichten verantwortlich und wahrt bei der Übertragung von Aufgaben die Interessen der Anleger. Für Handlungen der Personen, denen die Fondsleitung Aufgaben nach Art. 35 FINIG übertragen hat, haftet sie wie für eigenes Handeln."

1.2. Bestimmungen betreffend die Depotbank

§ 4 Ziff. 2 des Fondsvertrags lautet neu wie folgt:

"Die Depotbank und ihre Beauftragten unterliegen der Treue-, Sorgfalts- und Informationspflicht. Sie handeln unabhängig und wahren ausschliesslich die Interessen der Anleger. Sie treffen die organisatorischen Massnahmen, die für eine einwandfreie Geschäftsführung erforderlich sind."

erforderlich sind. Sie gewährleisten eine transparente Rechenschaftsablage und informieren angemessen über die von ihnen verwalteten und aufbewahrten kollektiven Kapitalanlagen und informieren über sämtliche den Anlegern direkt oder indirekt belasteten Gebühren und Kosten sowie über von Dritten zugeflossene Entschädigungen, insbesondere Provisionen, Rabatte oder sonstige vermögenswerte Vorteile."

In § 4 Ziff. 6 des Fondsvertrags wird der Begriff "Sammelverwahrer" durch den Begriff "Zentralverwahrer" ersetzt.

§ 4 Ziff. 6 Bst. d des Fondsvertrags lautet neu wie folgt:

"die für die Depotbank geltenden Vorschriften hinsichtlich der Wahrnehmung ihrer übertragenen Aufgaben und der Vermeidung von Interessenkollisionen einhält."

1.3. Basisinformationsblatt

Anstelle von wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sieht das FIDLEG die Erstellung eines Basisinformationsblattes vor. Bis zum Ablauf der diesbezüglichen Übergangsfrist können jedoch anstelle eines Basisinformationsblattes weiterhin wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger erstellt werden. Entsprechend wird im Fondsvertrag neu zusätzlich zu den wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger auch auf das Basisinformationsblatt Bezug genommen (vgl. die Anpassung in § 13 Ziff. 1 und § 25 Ziff. 4 des Fondsvertrags).

1.4. Änderungen im Zusammenhang mit dem Vertriebsbegriff

Der Begriff "Vertrieb" wird durch "Vertriebstätigkeit", vgl. § 8 Ziff. 4 des Fondsvertrags und der Begriff "Vertriebsträger" durch "Vertreiber" ersetzt, vgl. § 20 Ziff. 1 und § 25 Ziff. 4 des Fondsvertrags.

1.5. Kosten für die Überprüfung und Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards bei physischen Anlagen

Bei der beispielhaften Aufzählung der dem Fondsvermögen belasteten Kosten für den An- und Verkauf der Anlagen werden neu auch die Kosten für die Überprüfung und Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards bei physischen Anlagen aufgeführt (vgl. die Ergänzung in § 21 Ziff. 3 des Fondsvertrags).

1.6. Streichung des Verweises auf die SFAMA-Transparenzrichtlinie

Aufgrund des Wegfalls der SFAMA-Transparenzrichtlinie vom 22. Mai 2021 wird das Wording betreffend Retrozessionen und Rabatten unter § 21 Ziff. 7 des Fondsvertrags aktualisiert. Dieses lautet neu wie folgt

"Die Fondsleitung und deren Beauftragte können gemäss den Bestimmungen im Prospekt Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen und Rabatte, um die auf den Anleger entfallenden, dem Fonds belasteten Gebühren und Kosten zu reduzieren, bezahlen."

1.7. Spaltung und Umwandlung von Anlagefonds

In § 26 des Fondsvertrags wird neu vorgesehen, dass betreffend Spaltung und Umwandlung von Anlagefonds die in § 26 des Fondsvertrags enthaltenen Bestimmungen betreffend die Vereinigung analog zur Anwendung kommen (vgl. die neu hinzugefügte Ziff. 9 von § 26 des Fondsvertrags sowie die Ergänzung in der Überschrift von § 26 des Fondsvertrags).

2. Anlegerkreis der Anteilsklasse I

Bei der Definition der Anteilsklasse I wird Kollektiv- und Kommanditgesellschaften aus dem Anlegerkreis der Anteilsklasse gestrichen.

Zudem wird bei der Anteilsklassen I betreffend Opting-in ergänzt, dass Anteile der Anteilsklasse den Anlegern auch im Falle eines Opting-in zum Privatkunden gemäss Art. 5 Abs. 5 FIDLEG zur Verfügung stehen.

Der neue Wortlaut der Anteilsklasse lautet wie folgt, vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrags:

"Anteile der I Klasse sind ausschüttende Anteile und stehen professionellen und institutionellen Kunden gemäss Art. 4 Abs. 3 und 4 sowie Art. 5 Abs. 1 FIDLEG offen. Zusätzlich stehen Anteile der I Klasse juristischen Personen unabhängig von ihrer FIDLEG Segmentierung offen."

Anteile der Anteilsklasse I stehen den vorerwähnten Anlegern auch im Falle eines Opting-in zum Privatkunden gemäss Art. 5 Abs. 5 FIDLEG zur Verfügung."

3. Nachhaltigkeitspolitik

Die Nachhaltigkeitspolitik der Vermögensverwalterin BEKB wird erweitert und ist im Fondsvertrag unter der neuen Ziff. 12 in § 8 dargelegt.

Bis anhin verfolgten die Teilvermögen mit dem Zusatz " Nachhaltig" in der Bezeichnung eine nachhaltige Anlagepolitik. Neu verfolgen alle Teilvermögen eine Nachhaltigkeitspolitik und die Nachhaltigkeitspolitik ist neu zweistufig aufgebaut:

Ausgehend vom Basisuniversum führen generelle Ausschlüsse und eine ESG-Integration zum BEKB Anlageuniversum.

Das BEKB Anlageuniversum kommt bei folgenden Teilvermögen zur Anwendung:

- BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps
- BEKB Aktien Schweiz

Ausgehend vom BEKB Anlageuniversum führen weitere Ausschlüsse sowie der Best-in-Class-Ansatz zum BEKB Nachhaltigkeitsuniversum.

Das BEKB Nachhaltigkeitsuniversum kommt bei folgenden Teilvermögen zur Anwendung:

- BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz
- BEKB Aktien Nachhaltig Global

Die beiden Nachhaltigkeitsansätze Ausschlüsse sowie Best-in-Class-Ansatz kamen auch bisher zur Anwendung. Neu am BEKB Nachhaltigkeitsuniversum ist, dass diese Nachhaltigkeitsansätze nicht mehr auf dem Basisuniversum, sondern auf dem BEKB Anlageuniversum angewendet werden und zum BEKB Nachhaltigkeitsuniversum führen.

Der Anlagefokus der Nachhaltigkeitspolitik der Vermögensverwalterin BEKB liegt auf einer breiten Nachhaltigkeit, wobei Umweltthemen, soziale Themen sowie Themen bezüglich der Corporate Governance (ESG: Environment, Social, Governance) berücksichtigt werden.

Ein zweiter Anlagefokus liegt auf der Klimaperformance von Emittenten, indem in Titel von Emittenten mit einem besonders schlechten Klimamanagement und besonders hohen Klimarisiken grundsätzlich nicht investiert wird.

Die Nachhaltigkeitspolitik der Vermögensverwalterin hat zum Ziel, dass Gelder sinnvoll gelenkt und negative Auswirkungen auf eine nachhaltige Entwicklung vermindert, Klimarisiken minimiert und die Energiewende gefördert werden. Gleichzeitig soll durch die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ein positiver Einfluss auf das Rendite-/Risikoprofil der Vermögensanlagen resultieren.

Der Besondere Teil des Fondsvertrags enthält je Teilvermögen weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik, siehe auch nachfolgende Ziff. 4 dieser Mitteilung.

Schliesslich enthält der Anhang zum Prospekt weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik der Vermögensverwalterin.

4. Teilfondsspezifische Anlagepolitik

4.1. BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps

Neu investiert das Teilvermögen in nachhaltige Anlagen gemäss dem BEKB Anlageuniversum. Mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens muss Bestandteil des BEKB Anlageuniversums gemäss § 8 Ziff. 12 sein, vgl. § 30A Ziff. 1 und Ziff. 2 Bst. g des Fondsvertrags.

Unter Ziff. 2 Bst. b wird neu aufgenommen, dass bis höchstens 10% des Vermögens des Teilvermögens direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte investiert werden kann, die nicht im Referenzindex enthalten sind, vgl. § 30A Ziff. 2 Bst. b, d und e des Fondsvertrags.

Die Bestimmung unter Ziff. 3 des Fondsvertrags betreffend Anlageuniversum wird um das BEKB Anlageuniversum ergänzt und lautet neu wie folgt, vgl. § 30A Ziff. 3 des Fondsvertrags:

"Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Während der Referenzindex und das BEKB Anlageuniversum das Anlageuniversum definieren, ist die Fondsleitung nicht gehalten, sämtliche im Referenzindex vertretenen Titel oder deren jeweilige relative Gewichtung zu beachten.

Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, die aus dem Referenzindex ausgeschlossen oder nicht aufgenommen werden, müssen, unter Wahrung der Interessen der Anleger, innerhalb einer angemessenen Frist veräussert werden.

Bewirkt ein Ausschluss aus dem BEKB Anlageuniversum, dass Ziff. 2 Bst. g nicht mehr eingehalten ist, muss die Mindestanlage in das BEKB Anlageuniversum, unter Wahrung der Interessen der Anleger, innerhalb einer angemessenen Frist wieder hergestellt werden."

4.2. BEKB Aktien Schweiz

Neu investiert das Teilvermögen in nachhaltige Anlagen gemäss dem BEKB Anlageuniversum. Mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens muss Bestandteil des BEKB Anlageuniversums gemäss § 8 Ziff. 12 sein, vgl. § 30B Ziff. 1 und Ziff. 2 Bst. f des Fondsvertrags. Die Bestimmung unter Ziff. 3 des Fondsvertrags betreffend Anlageuniversum wird um das BEKB Anlageuniversum ergänzt und lautet neu wie folgt, vgl. § 30B Ziff. 3 des Fondsvertrags:

"Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Während der Referenzindex und das BEKB Anlageuniversum das Anlageuniversum definieren, ist die Fondsleitung nicht gehalten, sämtliche im Referenzindex vertretenen Titel oder deren jeweilige relative Gewichtung zu beachten.

Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, die aus dem Referenzindex ausgeschlossen oder nicht aufgenommen werden, müssen, unter Wahrung der Interessen der Anleger, innerhalb einer angemessenen Frist veräussert werden.

Bewirkt ein Ausschluss aus dem BEKB Anlageuniversum, dass Ziff. 2 Bst. f nicht mehr eingehalten ist, muss die Mindestanlage in das BEKB Anlageuniversum, unter Wahrung der Interessen der Anleger, innerhalb einer angemessenen Frist wieder hergestellt werden."

4.3. BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz

Betreffend Anlageziel und Anlagepolitik des Teilvermögens wird präzisiert, dass das Teilvermögen nicht mehr in Anlagen des nachhaltigen Universums, sondern in Anlagen des BEKB Nachhaltigkeitsuniversums investiert. Wie bisher muss mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens Bestandteil des BEKB Nachhaltigkeitsuniversums (bisher nachhaltiges Universum) gemäss § 8 Ziff. 12 sein, vgl. § 30C Ziff. 1 und Ziff. 2 Bst. f.

Ebenfalls gilt weiterhin, dass der Referenzindex und das BEKB Nachhaltigkeitsuniversum (bisher nachhaltiges Universum) das Anlageuniversum definieren. Bewirkt ein Ausschluss aus dem BEKB Nachhaltigkeitsuniversum (bisher nachhaltiges Universum), dass Ziff. 2 Bst. f nicht mehr eingehalten ist, muss die Mindestanlage in das BEKB Nachhaltigkeitsuniversum (bisher nachhaltiges Universum), unter Wahrung der Interessen der Anleger, innerhalb einer angemessenen Frist wieder hergestellt werden, vgl. § 30C Ziff. 3 des Fondsvertrags.

4.4. BEKB Aktien Nachhaltig Global

Betreffend Anlageziel und Anlagepolitik des Teilvermögens wird präzisiert, dass das Teilvermögen nicht mehr in Anlagen des nachhaltigen Universums, sondern in Anlagen des BEKB Nachhaltigkeitsuniversums investiert. Wie bisher muss mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens Bestandteil des BEKB Nachhaltigkeitsuniversums (bisher nachhaltiges Universum) gemäss § 8 Ziff. 12 sein, vgl. § 30D Ziff. 1 und Ziff. 2 Bst. g.

Ebenfalls gilt weiterhin, dass der Referenzindex und das BEKB Nachhaltigkeitsuniversum (bisher nachhaltiges Universum) das Anlageuniversum definieren. Bewirkt ein Ausschluss aus dem BEKB Nachhaltigkeitsuniversum (bisher nachhaltiges Universum), dass Ziff. 2 Bst. g nicht mehr eingehalten ist, muss die Mindestanlage in das BEKB Nachhaltigkeitsuniversum (bisher nachhaltiges Universum), unter Wahrung der Interessen der Anleger, innerhalb einer angemessenen Frist wieder hergestellt werden, vgl. § 30D Ziff. 3 des Fondsvertrags.

5. Diverse Anpassungen

5.1. Anleger

Unter § 5 Ziff. 4 wird unter Einzahlung des gezeichneten Anteils um Sacheinlagen ergänzt. Der neue Wortlaut der Bestimmung lautet wie folgt:

"Die Anleger sind nur zur Einzahlung bzw. zur Leistung der Sacheinlage im Umfang des von ihnen gezeichneten Anteils in das entsprechende Teilvermögen verpflichtet. Ihre persönliche Haftung für Verbindlichkeiten des Umbrella-Fonds bzw. Teilvermögens ist ausgeschlossen."

5.2. Vergütungen und Nebenkosten

Der Maximalsatz der Ausgabe- und Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung, der Depotbank oder von Vertreibern (bisher Vertriebsträger im In- und Ausland) wird reduziert Aktuell beträgt der Maximalsatz für die Ausgabe- und Rücknahmekommission 2%. Neu beträgt die maximal Ausgabekommission 1.5% und die maximale Rücknahmekommission 0.5%, vgl. § 20 Ziff. 1 des Fondsvertrags.

Unter Vergütungen und Nebenkosten zu Lasten des Vermögens der Teilvermögen, vgl. § 21 Ziff. 1 des Fondsvertrags, wird betreffend Verwaltungskommission ergänzt, dass die Fondsleitung für die Leitung, das Asset Management und (neu explizit erwähnt) die Vertriebstätigkeit in Bezug auf die Teilvermögen zulasten jedes Teilvermögens eine im Fondsvertrag aufgeführte maximale Kommission (Verwaltungskommission) in Rechnung gestellt.

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 Anleger darüber informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA auf die in der vorliegenden Publikation umschriebenen Änderungen unter Ziffer 2, 3 und 4 des Fondsvertrags erstreckt.

Die 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 Fondsvertrags Einwendungen erheben oder die Auszahlung ihrer Anteile gemäss den Rucknahmebestimmungen des Fondsvertrags in bar verlangen können.

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, der Jahres- und Halbjahresbericht des Umbrella-Fonds, die wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger der jeweiligen Anteilsklasse sowie die Änderungen der Rechtsdokumente im Wortlaut können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

Zürich, 24. August 2021

Die Fondsleitung:
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich

Die Depotbank:
Züricher Kantonalbank
Zürich

Bericht der Prüfgesellschaft

Als kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft haben wir die beiliegenden 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 und den Erfolgsrechnungen, 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) für das am 31. August 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Verantwortung des Verwaltungsrates der Fondsleitung

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist für die Aufstellung der Jahresrechnungen in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung der Jahresrechnungen, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern sind. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat der Fondsleitung für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnungen abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnungen frei von wesentlichen falschen Angaben sind.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in den Jahresrechnungen enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in den Jahresrechnungen als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnungen von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Existenz und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnungen. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entsprechen die Jahresrechnungen für das am 31. August 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung sowie an die Unabhängigkeit gemäss Revisionsaufsichtsgesetz erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Ernst & Young AG

Patrick Schwaller
Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Yves Lauber
Zugelassener Revisionsexperte

Zürich, 16. Dezember 2021