

SWISSCANTO (CH) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE FOCUS

Jahresbericht per 30.09.2023

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

Klasse	Valor	Währung
AA CHF	277951	CHF
CT CHF	37873496	CHF

Rechnungswährung: CHF

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

An den Verwaltungsrat der
Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich

Zürich, 26. Januar 2024

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnungen



Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnungen des Anlagefonds

Swisscanto (CH) Portfolio Fund I,

mit den Teilvermögen

- ▶ Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Relax
- ▶ Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Select
- ▶ Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance
- ▶ Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Ambition
- ▶ Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Focus

bestehend aus den Vermögensrechnungen zum 30. September 2023, den Erfolgsrechnungen für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG), geprüft.

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



Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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



Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnungen

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



Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen

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

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

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

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

Ernst & Young AG

Patrick Schwaller
Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Yves Lauber
Zugelassener Revisionsexperte

Beilage

- ▶ Jahresrechnungen bestehend aus den Vermögensrechnungen zum 30. September 2023, den Erfolgsrechnungen für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG)

Inhaltsverzeichnis

1	Organisation und Verwaltung	2
2	Vertriebsorganisation	3
3	Abschlusszahlen	4
4	Collateral ausgeliehene Effekten	23
5	Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment II	23
6	Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	23
7	Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	24
8	Pauschale Verwaltungskommission	24
9	Benchmark	24
10	TER	24
11	Ausschüttung des Nettoertrags 2022 / 2023	25
12	Thesaurierung des Nettoertrags 2022 / 2023	25
13	Sonderausschüttung 2022 / 2023	25
14	Fussnoten	26
15	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	27
16	Pflichtpublikationen	29

1 Organisation und Verwaltung

Fondsleitung

Firma Swisscanto Fondsleitung AG
Sitz Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Verwaltungsrat

Daniel Previdoli, Präsident
Mitglied der Generaldirektion und Leiter Products,
Services & Direct Banking, Zürcher Kantonalbank

Christoph Schenk, Vizepräsident
Mitglied der Direktion und Leiter Investment Solutions,
Zürcher Kantonalbank

Dr. Thomas Fischer, Mitglied (ab 03.01.2023)
General Counsel, Zürcher Kantonalbank

Regina Kleeb, Mitglied
Unabhängige Verwaltungsrätin, Master of Advanced Studies in Bankmanagement (IFZ)

Geschäftsleitung

Hans Frey
Geschäftsführer
Andreas Hogg
Stellvertretender Geschäftsführer und Leiter Risk, Finance & Services
Silvia Karrer
Leiterin Administration & Operations

Delegationen

Anlageentscheide Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich
Fondsadministration Swisscanto Fondsleitung AG, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Depotbank

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Maagplatz 1, 8005 Zürich

2 Vertriebsorganisation

Zahlstelle

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Vertriebsträger

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

3 Abschlusszahlen

Übersicht

	von	01.10.2022	01.10.2021	01.10.2020	01.10.2019
	bis	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Konsolidiert					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		217'125'098.98	204'931'739.45	221'947'163.44	183'415'256.65
Klasse AA CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		198'523'221.54	185'122'859.45	199'840'862.85	164'622'290.42
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		82'001.078	81'429.268	73'190.071	71'120.319
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		2'420.9831	2'273.4192	2'730.4400	2'314.7000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP		2'423.4041	2'275.4653	2'731.8000	2'317.2500
Ausschüttung je Anteil		16.80	10.95	10.80	10.60
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		1.68 %	1.68 %	1.74 %	1.76 %
Klasse CT CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		18'601'877.44	19'808'880.00	22'106'300.59	18'792'966.23
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		172'906.702	197'689.810	185'261.567	187'394.394
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		107.5833	100.2018	119.3200	100.2900
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP		107.6909	100.2920	119.3800	100.4000
Thesaurierung je Anteil		1.40	1.23	1.18	1.09
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.92 %	0.91 %	0.98 %	1.00 %

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

Performance

	2022 / 2023	2022	2021	2020
Klasse AA CHF	6.98 %	-16.70 %	13.43 %	2.91 %
Klasse CT CHF	7.81 %	-16.03 %	14.34 %	3.75 %

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	30.09.2023	30.09.2022
Bankguthaben auf Sicht	4'030'917.20	10'971'528.22
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	149'983'741.06	144'567'315.15
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	62'867'834.51	49'275'490.33
Andere Anlagen - Metallkonten	1'711.13	0.00
Derivative Finanzinstrumente	-64'815.58	-169'560.66
Sonstige Vermögenswerte	623'167.81	658'332.38
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	217'442'556.13	205'303'105.42
Andere Verbindlichkeiten	-317'457.15	-371'365.97
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	217'125'098.98	204'931'739.45

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Klasse AA CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		81'429.268	73'190.071
Ausgegebene Anteile		7'643.535	10'455.547
Ausgegebene Anteile aus übernommenen Fonds		-	5'147.205
Zurückgenommene Anteile		-7'071.725	-7'363.555
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		82'001.078	81'429.268
Klasse CT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		197'689.810	185'261.567
Ausgegebene Anteile		5'421.127	6'585.115
Ausgegebene Anteile aus übernommenen Fonds		-	49'873.934
Zurückgenommene Anteile		-30'204.235	-44'030.806
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		172'906.702	197'689.810

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		204'931'739.45	221'947'163.44
Ausbezahlte Ausschüttung		-899'125.19	-797'389.54
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-82'873.05	-70'244.13
Saldo aus dem Anteilverkehr		-1'237'571.66	21'676'937.22
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		14'412'929.43	-37'824'727.54
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		217'125'098.98	204'931'739.45

Erfolgsrechnung

	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Konsolidiert			
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		39'744.25	1.95
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-8'640.88	-43'916.60
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		3'231'920.84	3'144'284.09
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		22'053.86	53'151.14
Erträge der Gratisaktien		147.19	11'209.98
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		1'478'111.78	962'586.83
Erträge aus Wertpapierleihe		16'516.75	7'900.10
Übertrag von Erträgen aus übernommenen Fonds/-anteilen		0.00	101'846.65
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		19'634.47	5'278.01
Total Ertrag		4'799'488.26	4'242'342.15
Aufwand			
Passivzinsen		-111.68	-790.99
Reglementarische Vergütungen		-3'444'104.09	-3'433'562.21
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste 4)		304'260.21	340'200.56
Sonstige Aufwendungen		-170.95	-4'687.29
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-42'302.46	-15'918.98
Total Aufwand		-3'182'428.97	-3'114'758.91
Nettoertrag / Verlust		1'617'059.29	1'127'583.24
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-6'011'994.27	3'077'596.61
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		107'108.67	135'472.84
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)		19'330.40	15'615.67
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste 4)		-304'260.21	-340'200.56
Realisierter Erfolg		-4'572'756.12	4'016'067.80
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		18'985'685.55	-41'840'795.34
Gesamterfolg		14'412'929.43	-37'824'727.54

Verwendung des Erfolges

Klasse AA CHF	30.09.2023	30.09.2022
Nettoertrag	1'374'310.70	884'027.64
Vortrag des Vorjahres	3'696.40	10'179.46
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'378'007.10	895'346.88
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	1'377'618.11	891'650.48
Vortrag auf neue Rechnung	388.99	3'696.40
Total	1'378'007.10	895'346.88

Klasse CT CHF	30.09.2023	30.09.2022
Nettoertrag	242'748.59	243'555.60
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	242'748.59	243'555.60
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	84'962.01	85'244.46
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	157'786.58	158'311.14
Total	242'748.59	243'555.60

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							158'418'338.10	72.86	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							149'983'741.06	68.98	
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	231	64	124	171 USD	1'267.88	198'335.48	0.09	a)
AR							198'335.48	0.09	
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	1'708	2'057	1'708	2'057 EUR	32.82	65'387.16	0.03	a)
AT0000743059	OMV AG	0	1'281	1'281	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
AT0000746409	VERBUND AG	0	995	995	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
AT							65'387.16	0.03	
AU000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE LTD	9'009	9'628	4'216	14'421 AUD	40.85	347'810.39	0.16	a)
AU000000APA1	APA GROUP	23'359	64'390	65'568	22'181 AUD	8.30	108'696.19	0.05	a)
AU000000BHP4	BHP GROUP LTD	0	24'293	24'293	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	0	24'316	24'316	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000DXS1	DEXUS/AU	0	44'926	44'926	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000FMG4	FORTESCUE METALS GROUP LTD	0	10'146	10'146	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000GPT8	GPT GROUP	0	49'442	0	49'442 AUD	3.90	113'845.47	0.05	a)
AU000000IAG3	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	0	16'795	0	16'795 AUD	5.68	56'322.70	0.03	a)
AU000000MIN4	MINERAL RESOURCES LTD	6'428	1'324	7'752	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000PLS0	PILBARA MINERALS LTD	0	43'358	43'358	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP LTD	42'188	17'356	18'503	41'041 AUD	15.71	380'670.51	0.18	a)
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP	0	165'697	165'697	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE LTD	0	5'883	406	5'477 AUD	29.80	96'363.85	0.04	a)
AU000000SUN6	SUNCORP GROUP LTD	0	20'413	0	20'413 AUD	13.97	168'367.54	0.08	a)
AU000000TLS2	TELSTRA GROUP LTD	94'153	132'221	226'374	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000WBC1	WESTPAC BANKING CORP	10'792	7'188	17'980	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000030678	COLES GROUP LTD	10'436	30'446	40'882	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000154833	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	3'214	56'074	3'214	56'074 AUD	5.27	174'472.61	0.08	a)
AU0000219529	LOTTERY CORP LTD/THE	0	11'416	11'416	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	10'309	22'624	15'338	17'595 AUD	36.49	379'068.98	0.17	a)
AU0000245342	TELSTRA GROUP LTD	0	94'153	94'153	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU							1'825'618.24	0.84	
BE0003565737	KBC GROUP NV	3'759	4'878	5'121	3'516 EUR	59.14	201'395.51	0.09	a)
BE0003739530	UCB SA	816	696	1'512	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	0	7'042	5'178	1'864 EUR	52.51	94'799.82	0.04	a)
BE							296'195.33	0.14	
BMG3223R1088	EVEREST RE GROUP LTD	493	447	940	0 USD	0.00	0.00	0.00	
BM							0.00	0.00	
CA00208D4084	ARC RESOURCES LTD	23'616	8'117	27'970	3'763 CAD	21.68	55'200.49	0.03	a)
CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES LTD	0	2'918	2'918	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA0158571053	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	0	17'502	0	17'502 CAD	8.04	95'212.33	0.04	a)
CA0213611001	ALTAGAS LTD	0	1'806	1'806	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA	8'378	2'141	10'519	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA1360691010	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	7'667	7'909	15'576	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA1363851017	CANADIAN NATURAL RESOURCES	0	4'734	4'734	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA1366812024	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	563	1'649	2'212	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA1367178326	CANADIAN UTILITIES LTD-A	7'098	18'472	13'479	12'091 CAD	28.70	234'797.56	0.11	a)
CA2861812014	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	0	8'980	8'980	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA29250N1050	ENBRIDGE INC	0	2'209	2'209	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA3518581051	FRANCO-NEVADA CORP	325	3'910	2'685	1'550 CAD	181.33	190'173.86	0.09	a)
CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC	7'284	7'731	15'015	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA4488112083	HYDRO ONE LTD	12'759	2'840	15'599	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA45075E1043	IA FINANCIAL CORP INC	0	5'336	0	5'336 CAD	85.20	307'613.14	0.14	a)
CA4530384086	IMPERIAL OIL LTD	3'808	2'711	6'519	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA5394811015	LOBLAW COMPANIES LTD	3'882	523	4'405	0 CAD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	0	29'524	5'277	24'247 CAD	24.82	407'201.39	0.19	a)
CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	1'261	4'771	586	5'446 CAD	90.23	332'489.60	0.15	a)
CA6665111002	NORTHLAND POWER INC	0	22'927	5'069	17'858 CAD	22.12	267'280.58	0.12	a)
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	2'681	3'072	3'143	2'610 CAD	83.88	148'131.83	0.07	a)
CA67079A1021	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	0	1'870	0	1'870 CAD	20.37	25'774.02	0.01	a)
CA6837151068	OPEN TEXT CORP	1'574	15'440	8'875	8'139 CAD	47.67	262'521.98	0.12	a)
CA70137W1086	PARKLAND CORP	0	4'795	0	4'795 CAD	39.73	128'901.11	0.06	a)
CA7392391016	POWER CORP OF CANADA	12'545	4'568	12'545	4'568 CAD	34.58	106'881.01	0.05	a)
CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA	0	9'514	9'514	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL INC	0	7'639	2'767	4'872 CAD	66.27	218'460.90	0.10	a)
CA8672241079	SUNCOR ENERGY INC	0	13'826	0	13'826 CAD	46.71	436'974.29	0.20	a)
CA8787422044	TECK RESOURCES LTD-CLS B	0	2'894	2'894	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA8849037095	THOMSON REUTERS CORP	1'115	0	1'115	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK	0	2'152	0	2'152 CAD	81.83	119'152.81	0.05	a)
CA9528451052	WEST FRASER TIMBER CO LTD	1'470	0	1'470	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA9611485090	WESTON (GEORGE) LTD	2'623	0	2'623	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA9628791027	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	0	6'288	6'288	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC	0	92	92	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CA							3'336'766.90	1.53	
CH0008742519	SWISSCOM AG-REG	731	1'292	731	1'292 CHF	544.20	703'106.40	0.32	a)
CH0010645932	GIVAUDAN-REG	138	301	10	429 CHF	2'994.00	1'284'426.00	0.59	a)
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	7'818	574	563	7'829 CHF	420.10	3'288'962.90	1.51	a)
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	97'639	0	14'908	82'731 CHF	93.87	7'765'958.97	3.57	a)
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	32'154	960	794	32'320 CHF	250.45	8'094'544.00	3.72	a)
CH00122214059	HOLCIM LTD	16'467	0	389	16'078 CHF	58.78	945'064.84	0.43	a)
CH0012221716	ABB LTD-REG	64'212	23'347	30'214	57'345 CHF	32.80	1'880'916.00	0.87	a)
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG	3'606	1'328	2'834	2'100 CHF	217.70	457'170.00	0.21	a)
CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG	4'751	409	124	5'036 CHF	425.60	2'143'321.60	0.99	a)
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	857	1'511	0	2'368 CHF	571.60	1'353'548.80	0.62	a)
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1'367	84	35	1'416 CHF	1'034.50	1'464'852.00	0.67	a)
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	20'528	0	20'528	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0030170408	GEBERIT AG-REG	1'107	0	415	692 CHF	459.00	317'628.00	0.15	a)
CH0038863350	NESTLE SA-REG	127'690	2'971	6'945	123'716 CHF	103.74	12'834'297.84	5.90	a)
CH0114405324	GARMIN LTD	2'765	0	2'765	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CH0126881561	SWISS RE AG	7'225	2'215	4'418	5'022 CHF	94.32	473'675.04	0.22	a)
CH0198251305	COCA-COLA HBC AG-DI	0	5'954	5'954	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	24'686	1'940	1'856	24'770 CHF	112.00	2'774'240.00	1.28	a)
CH0244767585	UBS GROUP AG-REG	169'917	0	40'589	129'328 CHF	22.69	2'934'452.32	1.35	a)
CH0418792922	SIKA AG-REG	4'019	558	109	4'468 CHF	233.10	1'041'490.80	0.48	a)
CH0432492467	ALCON INC	25'840	11'436	891	36'385 CHF	70.94	2'581'151.90	1.19	a)
CH1169360919	ACCELLERON INDUSTRIES AG	0	3'211	3'211	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH							52'338'807.41	24.07	
US36118L1061	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	657	921	1'578	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CN							0.00	0.00	
DE0005089031	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	0	4'351	4'351	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	17'401	14'968	13'796	18'573 EUR	10.45	187'982.73	0.09	a)
DE0005190037	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	0	3'355	3'355	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0005200000	BEIERSDORF AG	0	1'748	1'748	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0006048408	HENKEL AG & CO KGAA	0	3'096	3'096	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	0	7'194	2'189	5'005 EUR	67.46	327'016.76	0.15	a)
DE0006599905	MERCK KGAA	236	2'556	1'471	1'321 EUR	158.15	202'344.60	0.09	a)
DE0006602006	GEA GROUP AG	0	12'012	7'877	4'135 EUR	34.96	140'012.41	0.06	a)
DE0006969603	PUMA SE	2'915	0	2'915	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	0	2'113	2'113	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0007164600	SAP SE	5'084	2'570	5'084	2'570 EUR	122.82	305'718.57	0.14	a)
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	4'697	1'012	1'777	3'932 EUR	135.66	516'636.30	0.24	a)
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	2'733	68	2'801	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	1'153	2'287	1'153	2'287 EUR	166.62	369'073.52	0.17	a)
DE000ENAG999	E.ON SE	0	56'539	29'506	27'033 EUR	11.20	293'245.84	0.13	a)
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG	3'052	3'998	7'050	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000PAG9113	DR ING HC F PORSCHE AG	0	1'010	1'010	0 EUR	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
DE000SYM9999	SYMRISE AG	895	0	895	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE							2'342'030.73	1.08	
DK0010244425	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	0	33	33	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0060079531	DSV A/S	0	145	145	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0060252690	PANDORA A/S	4'979	1'354	3'834	2'499 DKK	731.60	237'463.07	0.11	a)
DK0060336014	NOVOZYMES A/S-B SHARES	971	4'258	3'427	1'802 DKK	284.70	66'634.38	0.03	a)
DK0060448595	COLOPLAST-B	0	377	377	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B	1'873	2'729	4'602	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0060738599	WILLIAM DEMANT HOLDING	8'541	0	8'541	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	0	8'604	830	7'774 DKK	643.90	650'158.26	0.30	a)
DK							954'255.71	0.44	
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	0	4'183	0	4'183 EUR	57.28	232'065.44	0.11	a)
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	21'738	12'153	15'900	17'991 EUR	7.71	134'347.40	0.06	a)
ES0125220311	ACCIONA SA	1'585	869	1'585	869 EUR	120.70	101'588.99	0.05	a)
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	0	13'532	6'592	6'940 EUR	35.29	237'208.76	0.11	a)
ES0173093024	REDEIA CORP SA	15'435	13'165	28'600	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES							705'210.59	0.32	
FI0009000202	KESKO OYJ-B SHS	13'439	6'387	19'826	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FI0009000681	NOKIA OYJ	0	62'783	62'783	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R SHS	0	8'168	8'168	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FI0009007884	ELISA OYJ	0	3'716	1'341	2'375 EUR	43.89	100'959.87	0.05	a)
FI0009014377	ORION OYJ-CLASS B	0	1'408	0	1'408 EUR	37.22	50'757.31	0.02	a)
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	0	47'668	36'542	11'126 SEK	120.12	112'533.74	0.05	a)
FI							264'250.92	0.12	
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	15'746	5'845	21'591	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	0	99	99	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	0	12'769	9'655	3'114 EUR	62.31	187'929.93	0.09	a)
FR0000120321	L'OREAL	0	195	195	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000120578	SANOFI	0	2'437	0	2'437 EUR	101.48	239'527.61	0.11	a)
FR0000120628	AXA SA	16'113	5'824	3'571	18'366 EUR	28.18	501'273.98	0.23	a)
FR0000120644	DANONE	1'653	14'177	8'862	6'968 EUR	52.26	352'693.25	0.16	a)
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	0	4'820	4'820	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	102	592	467	227 EUR	716.40	157'507.43	0.07	a)
FR0000121220	SODEXO SA	0	510	0	510 EUR	97.52	48'170.76	0.02	a)
FR0000121485	KERING	757	217	974	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	1'361	0	1'361	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121964	KLEPIERRE	5'857	6'381	7'141	5'097 EUR	23.23	114'678.88	0.05	a)
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1'514	3'742	3'921	1'335 EUR	156.98	202'976.23	0.09	a)
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	0	10'434	2'915	7'519 EUR	27.43	199'758.60	0.09	a)
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	0	4'409	863	3'546 EUR	71.76	246'456.77	0.11	a)
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	14'649	14'194	16'568	12'275 EUR	23.05	273'979.34	0.13	a)
FR0000131104	BNP PARIBAS	8'872	2'750	4'047	7'575 EUR	60.43	443'358.29	0.20	a)
FR0004125920	AMUNDI SA	6'210	1'950	8'160	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0010208488	ENGIE	0	24'795	15'814	8'981 EUR	14.53	126'389.18	0.06	a)
FR0010242511	EDF	0	15'854	15'854	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0010259150	IPSEN	408	0	408	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0010307819	LEGRAND SA	4'449	4'149	4'599	3'999 EUR	87.30	338'131.20	0.16	a)
FR0013176526	VALEO	0	8'049	1'610	6'439 EUR	16.33	101'841.36	0.05	a)
FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE)	7'559	0	7'559	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR							3'534'672.81	1.63	
AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	3'864	2'303	2'363	3'804 AUD	113.55	255'025.00	0.12	a)
GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC	0	12'636	12'636	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0001367019	BRITISH LAND CO PLC	18'179	27'165	45'344	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	11'489	12'981	11'489	12'981 GBP	758.00	109'864.93	0.05	a)
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	93'060	22'734	37'942	77'852 GBP	644.90	560'588.11	0.26	a)
GB0006776081	PEARSON PLC	11'526	11'846	23'372	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0007908733	SSE PLC	2'568	23'135	25'703	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0007980591	BP PLC	14'334	20'727	35'061	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	762	670	514	918 GBP	11'102.00	113'795.64	0.05	a)
GB0031348658	BARCLAYS PLC	160'633	30'165	67'493	123'305 GBP	158.94	218'824.34	0.10	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC	0	13'876	3'132	10'744	GBP	1'908.50	228'949.60	0.11 a)
GB00B033F229	CENTRICA PLC	0	238'210	25'385	212'825	GBP	154.45	367'022.16	0.17 a)
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	0	15'813	9'003	6'810	GBP	4'062.00	308'865.05	0.14 a)
GB00B1WY2338	SMITHS GROUP PLC	10'347	14'075	10'347	14'075	GBP	1'619.50	254'513.66	0.12 a)
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN PLC	3'365	0	3'365	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	0	3'396	3'396	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00B2B0DG97	RELX PLC	14'858	21'957	25'164	11'651	GBP	2'775.00	361'000.60	0.17 a)
GB00B8C3BL03	SAGE GROUP PLC/THE	23'769	4'790	17'909	10'650	GBP	989.00	117'605.50	0.05 a)
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	0	1'576	0	1'576	GBP	2'000.00	35'193.94	0.02 a)
GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	0	1'701	0	1'701	USD	62.48	97'223.55	0.04 a)
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	0	28'749	28'749	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	0	407'704	0	407'704	GBP	76.82	349'704.32	0.16 a)
GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC	1'409	2'842	4'251	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	0	120'120	0	120'120	GBP	264.20	354'347.90	0.16 a)
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	68'761	32'055	100'816	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00BN7SWP63	GSK PLC	0	24'178	17'895	6'283	GBP	1'492.00	104'668.89	0.05 a)
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	28'011	4'574	6'250	26'335	GBP	2'606.00	766'283.48	0.35 a)
GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY PLC	0	9'958	9'958	0	GBP	0.00	0.00	0.00
IE00BD6Q211	WILLIS TOWERS WATSON PLC	0	1'673	1'673	0	USD	0.00	0.00	0.00
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	7'237	4'152	5'684	5'705	USD	64.75	337'925.98	0.16 a)
IE00BZ12WP82	LINDE PLC	0	507	507	0	USD	0.00	0.00	0.00
JE00B4T3BW64	GLENCORE PLC	73'015	0	73'015	0	GBP	0.00	0.00	0.00
JE00BJJN4441	CLARIVATE PLC	0	10'150	10'150	0	USD	0.00	0.00	0.00
JE00BJVNS543	FERGUSON PLC	3'167	2'931	3'331	2'767	GBP	13'475.07	416'314.95	0.19 a)
LIN GRXXX	LINDE PLC	0	1'442	1'442	0	EUR	0.00	0.00	0.00
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV	0	5'641	5'641	0	EUR	0.00	0.00	0.00
GB								5'357'717.60	2.46
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD	0	206'320	206'320	0	HKD	0.00	0.00	0.00
HK0000093390	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	249'000	63'000	257'000	55'000	HKD	8.18	52'550.61	0.02 a)
HK0003000038	HONG KONG & CHINA GAS	203'000	295'000	309'000	189'000	HKD	5.46	120'535.85	0.06 a)
HK0016000132	SUN HUNG KAI PROPERTIES	0	40'000	40'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	10'000	56'000	66'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00
HK0823032773	LINK REIT	0	35'000	0	35'000	HKD	38.40	156'986.05	0.07 a)
HK2388011192	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	16'000	193'000	72'000	137'000	HKD	21.45	343'249.31	0.16 a)
KYG2177B1014	CK ASSET HOLDINGS LTD	27'000	0	27'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00
KYG319891092	ESR GROUP LTD	0	217'800	217'800	0	HKD	0.00	0.00	0.00
KYG9593A1040	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	0	41'000	41'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00
HK								673'321.82	0.31
AU000000JHX1	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	11'571	0	11'571	0	AUD	0.00	0.00	0.00
CRH ID	CRH PLC	4'322	1'704	934	5'092	EUR	52.36	258'236.28	0.12 a)
GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC	4'542	0	4'542	0	GBP	0.00	0.00	0.00
IE0002424939	DCC PLC	0	420	420	0	GBP	0.00	0.00	0.00
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A	1'478	986	1'327	1'137	USD	307.11	319'433.59	0.15 a)
IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	0	987	173	814	USD	129.44	96'387.13	0.04 a)
IE00BFOL3536	AIB GROUP PLC	0	31'135	0	31'135	EUR	4.26	128'463.00	0.06 a)
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	0	2'574	2'574	0	USD	0.00	0.00	0.00
IE00BQPQZ61	HORIZON THERAPEUTICS PLC	0	1'951	1'951	0	USD	0.00	0.00	0.00
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	0	1'919	1'919	0	USD	0.00	0.00	0.00
IE								802'520.00	0.37
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECH	836	0	0	836	USD	133.28	101'928.92	0.05 a)
IL								101'928.92	0.05
IM00B5VQMV65	ENTAIN PLC	11'448	6'059	17'507	0	GBP	0.00	0.00	0.00
IM								0.00	0.00
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	0	23'322	2'640	20'682	EUR	19.37	387'908.80	0.18 a)
IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	0	10'725	10'725	0	EUR	0.00	0.00	0.00
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	128'939	40'039	50'298	118'680	EUR	2.44	280'470.35	0.13 a)
IT0003128367	ENEL SPA	29'636	15'731	45'367	0	EUR	0.00	0.00	0.00
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	31'906	11'526	26'597	16'835	EUR	9.97	162'532.70	0.07 a)
IT								830'911.85	0.38
JE00BYSS4X48	NOVOCURE LTD	0	3'134	3'134	0	USD	0.00	0.00	0.00

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JE							0.00	0.00	
JP3143600009	ITOCHU CORP	14'600	13'000	27'600	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3160400002	EISAI CO LTD	0	1'800	1'800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3164720009	RENASAS ELECTRONICS CORP	0	23'137	23'137	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC	7'800	0	7'800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3180400008	OSAKA GAS CO LTD	12'200	0	12'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3197600004	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	13'900	0	13'900	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3200450009	ORIX CORP	19'779	0	19'779	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3218900003	CAPCOM CO LTD	1'600	0	1'600	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3256000005	KYOWA KIRIN CO LTD	0	3'520	3'520	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3258000003	KIRIN HOLDINGS CO LTD	22'400	0	22'400	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3294460005	INPEX CORP	31'500	0	31'500	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3401400001	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	0	96'400	96'400	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3409000001	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN	0	1'800	1'800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	0	20'700	20'700	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3435000009	SONY GROUP CORP	1'400	0	1'400	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3476480003	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	11'900	0	11'900	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3496400007	KDDI CORP	1'297	0	1'297	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3547670004	PERSOL HOLDINGS CO LTD	3'500	11'000	14'500	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3551520004	DENTSU GROUP INC	3'500	0	3'500	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3573000001	TOKYO GAS CO LTD	18'000	0	18'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3596200000	TOTO LTD	0	7'650	7'650	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3621000003	TORAY INDUSTRIES INC	31'800	34'400	66'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3626800001	LIXIL CORP	19'900	0	19'900	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	915	0	915	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3684000007	NITTO DENKO CORP	1'200	4'500	5'700	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3695200000	NGK INSULATORS LTD	23'500	0	23'500	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	1'200	1'300	2'500	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3762900003	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	12'700	0	12'700	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3788600009	HITACHI LTD	0	6'600	6'600	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3802300008	FAST RETAILING CO LTD	0	200	200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	10'000	0	10'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3868400007	MAZDA MOTOR CORP	7'900	0	7'900	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3877600001	MARUBENI CORP	5'100	0	5'100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3890310000	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	0	8'300	8'300	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	5'100	4'450	9'550	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3893200000	MITSUI FUDOSAN CO LTD	4'100	0	4'100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3893600001	MITSUI & CO LTD	1'400	0	1'400	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	20'700	0	20'700	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	24'390	10'500	34'890	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3942600002	YAMAHA CORP	8'300	0	8'300	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3942800008	YAMAHA MOTOR CO LTD	0	10'000	10'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3944130008	USS CO LTD	3'900	8'547	12'447	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	4'900	7'200	12'100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP							0.00	0.00	
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	50'399	67'914	17'696	100'617 EUR	3.12	303'952.93	0.14	a)
NL0000303709	AEGON NV	578	0	578	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0000395903	WOLTERS KLUWER	3'558	2'137	2'269	3'426 EUR	114.65	380'435.48	0.17	a)
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	0	2'499	281	2'218 USD	199.92	405'642.96	0.19	a)
NL0010273215	ASML HOLDING NV	861	527	1'049	339 EUR	559.10	183'572.99	0.08	a)
NL0010773842	NN GROUP NV	0	2'332	2'262	70 EUR	30.44	2'063.77	0.00	a)
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	0	4'928	0	4'928 EUR	28.52	136'125.60	0.06	a)
NL0013267909	AKZO NOBEL N.V.	3'958	3'699	5'209	2'448 EUR	68.48	162'365.88	0.07	a)
NL							1'574'159.61	0.72	
NO0010096985	EQUINOR ASA	7'130	9'493	8'594	8'029 NOK	351.15	242'384.02	0.11	a)
NO0010345853	AKER BP ASA	0	10'682	10'682	0 NOK	0.00	0.00	0.00	
NO							242'384.02	0.11	
NZEBOE000156	EBOS GROUP LTD	0	2'370	0	2'370 NZD	34.20	44'551.95	0.02	a)
NZMELE000257	MERIDIAN ENERGY LTD	251	27'314	27'565	0 NZD	0.00	0.00	0.00	
NZTELE000154	SPARK NEW ZEALAND LTD	5'990	18'305	24'295	0 NZD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
NZ							44'551.95	0.02	
PTEDP0AM0009	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	0	14'197	14'197	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
PTGALOAM0009	GALP ENERGIA SGPS SA	4'457	7'178	5'689	5'946 EUR	14.04	80'855.88	0.04	a)
PT							80'855.88	0.04	
SE0000106270	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	0	25'109	2'555	22'554 SEK	155.46	295'236.90	0.14	a)
SE0000108656	ERICSSON LM-B SHS	11'366	0	11'366	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000115446	VOLVO AB-B SHS	0	22'678	2'608	20'070 SEK	225.60	381'254.39	0.18	a)
SE0000148884	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	0	6'323	0	6'323 SEK	130.65	69'560.23	0.03	a)
SE0000242455	SWEDBANK AB - A SHARES	5'517	0	5'517	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000667925	TELIA CO AB	85'969	180'629	266'598	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000872095	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	1'693	0	1'693	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0001662230	HUSQVARNA AB-B SHS	1'544	29'960	31'504	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0005190238	TELE2 AB-B SHS	0	17'595	17'595	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B	13'482	0	13'482	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B	0	1'422	1'422	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0012673267	EVOLUTION AB	0	145	145	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0015811955	INVESTOR AB-A SHS	0	11'484	11'484	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0015812219	SWEDISH MATCH AB	16'570	4'660	21'230	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE							746'051.52	0.34	
KYG4124C1096	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	13'058	4'246	11'410	5'894 USD	3.54	19'087.08	0.01	a)
SG1B51001017	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	0	4'400	4'400	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1M31001969	UNITED OVERSEAS BANK LTD	900	5'300	6'200	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1M77906915	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	0	46'600	46'600	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	42'400	31'600	26'100	47'900 SGD	12.81	411'253.84	0.19	a)
SG							430'340.92	0.20	
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	0	8'685	8'685	0 USD	0.00	0.00	0.00	
BMG491BT1088	INVESCO LTD	0	19'609	0	19'609 USD	14.52	260'464.31	0.12	a)
GB00BFBMT84	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	0	7'791	7'791	0 USD	0.00	0.00	0.00	
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	0	2'088	0	2'088 USD	27.14	51'840.18	0.02	a)
IE00059YS762	LINDE PLC	0	867	335	532 USD	372.35	181'212.91	0.08	a)
IE00B8KQN827	EATON CORP PLC	0	2'710	0	2'710 USD	213.28	528'744.15	0.24	a)
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	7'328	1'299	1'388	7'239 USD	53.21	352'369.24	0.16	a)
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NV	0	1'842	1'842	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00165C2035	AMC ENTERTAINMENT-PFD EQ UT	0	17'914	17'914	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00206R1023	AT&T INC	8'521	35'236	15'285	28'472 USD	15.02	391'213.71	0.18	a)
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	880	1'724	303	2'301 USD	96.85	203'864.87	0.09	a)
US00287Y1091	ABBVIE INC	5'543	0	3'789	1'754 USD	149.06	239'175.59	0.11	a)
US00507V1098	ACTIVISION BLIZZARD INC	0	2'033	2'033	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00724F1012	ADOBE INC	2'060	225	649	1'636 USD	509.90	763'122.87	0.35	a)
US00751Y1064	ADVANCE AUTO PARTS INC	0	1'120	1'120	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	7'458	1'003	6'322	2'139 USD	102.82	201'193.78	0.09	a)
US0090661010	AIRBNB INC-CLASS A	0	1'874	1'874	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	817	1'996	2'813	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0200021014	ALLSTATE CORP	2'869	192	3'061	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US02005N1000	ALLY FINANCIAL INC	10'457	3'315	0	13'772 USD	26.68	336'131.33	0.15	a)
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	9'690	3'380	6'329	6'741 USD	131.85	813'075.02	0.37	a)
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	18'197	3'308	1'276	20'229 USD	130.86	2'421'628.32	1.11	a)
US02209S1033	ALTRIA GROUP INC	0	7'150	4'747	2'403 USD	42.05	92'437.02	0.04	a)
US0231351067	AMAZON.COM INC	17'078	4'825	1'147	20'756 USD	127.12	2'413'702.29	1.11	a)
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	0	6'960	3'703	3'257 USD	149.19	444'512.14	0.20	a)
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	2'221	1'349	744	2'826 USD	164.45	425'140.22	0.20	a)
US03073E1055	AMERISOURCEBERGEN CORP	0	1'488	0	1'488 USD	179.97	244'979.20	0.11	a)
US0311621009	AMGEN INC	2'504	3'439	4'229	1'714 USD	268.76	421'406.86	0.19	a)
US0326541051	ANALOG DEVICES INC	0	2'447	2'447	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US03662Q1058	ANSYS INC	0	1'710	534	1'176 USD	297.55	320'105.72	0.15	a)
US0367521038	ANTHEM INC	1'160	392	757	795 USD	435.42	316'666.16	0.15	a)
US0378331005	APPLE INC	34'268	3'657	3'230	34'695 USD	171.21	5'434'031.79	2.50	a)
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	5'274	0	5'274	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0394831020	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	1'950	2'512	4'462	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0404131064	ARISTA NETWORKS INC	620	2'041	2'661	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US0527691069	AUTODESK INC	1'665	430	1'769	326 USD	206.91	61'705.69	0.03	a)
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING	1'457	1'155	2'089	523 USD	240.58	115'103.19	0.05	a)
US0533321024	AUTOZONE INC	126	77	164	39 USD	2'539.99	90'619.73	0.04	a)
US0536111091	AVERY DENNISON CORP	752	2'914	3'666	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC	0	1'859	1'859	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	24'179	631	19'744	5'066 USD	27.38	126'889.24	0.06	a)
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	0	9'914	0	9'914 USD	42.65	386'806.81	0.18	a)
US0708301041	BATH & BODY WORKS INC	1'340	0	1'340	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0844231029	WR BERKLEY CORP	1'125	0	1'125	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0865161014	BEST BUY CO INC	4'563	1'377	5'940	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US09062X1037	BIOGEN INC	1'772	243	394	1'621 USD	257.01	381'117.76	0.18	a)
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	10	241	48	203 USD	3'083.95	572'703.08	0.26	a)
US0997241064	BORGWARNER INC	0	7'965	4'682	3'283 USD	40.37	121'242.75	0.06	a)
US1011211018	BOSTON PROPERTIES INC	0	1'416	1'416	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	9'127	1'593	1'116	9'604 USD	58.04	509'924.30	0.23	a)
US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	0	1'846	0	1'846 USD	179.05	302'365.46	0.14	a)
US11135F1012	BROADCOM INC	1'122	501	861	762 USD	830.58	578'978.71	0.27	a)
US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	0	1'822	0	1'822 USD	124.49	207'495.65	0.10	a)
US12504L1098	CBRE GROUP INC - A	4'873	71	4'944	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1255231003	THE CIGNA GROUP	901	789	1'690	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1264081035	CSX CORP	15'005	15'244	30'249	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1266501006	CVS HEALTH CORP	0	3'167	3'167	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US12685J1051	CABLE ONE INC	236	0	236	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1270971039	CABOT OIL & GAS CORP	0	11'612	0	11'612 USD	27.05	287'342.89	0.13	a)
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC	2'445	13	440	2'018 USD	234.30	432'533.36	0.20	a)
US1344291091	CAMPBELL SOUP CO	6'968	1'980	1'129	7'819 USD	41.08	293'837.89	0.14	a)
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	3'145	868	2'737	1'276 USD	97.05	113'284.99	0.05	a)
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	0	4'144	482	3'662 USD	86.82	290'846.79	0.13	a)
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	3'327	7'173	10'500	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1491231015	CATERPILLAR INC	2'098	2'422	3'096	1'424 USD	273.00	355'630.33	0.16	a)
US16119P1084	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	675	688	644	719 USD	439.82	289'287.73	0.13	a)
US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC	2'062	1'576	3'638	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1667641005	CHEVRON CORP	2'096	5'673	1'743	6'026 USD	168.62	929'532.05	0.43	a)
US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0	362	189	173 USD	1'831.83	289'906.15	0.13	a)
US1713401024	CHURCH & DWIGHT CO INC	3'680	6'180	5'915	3'945 USD	91.63	330'682.22	0.15	a)
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	16'199	1'000	1'884	15'315 USD	53.76	753'186.31	0.35	a)
US1729081059	CINTAS CORP	0	1'383	1'383	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1729674242	CITIGROUP INC	1'374	0	1'374	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1890541097	CLOROX COMPANY	0	1'094	1'094	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1912161007	COCA-COLA CO/THE	14'000	9'363	8'995	14'368 USD	55.98	735'792.52	0.34	a)
US1924461023	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	3'222	0	3'222	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US19260Q1076	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0	1'821	1'821	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	3'520	2'534	6'054	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	18'458	3'654	5'035	17'077 USD	44.34	692'681.24	0.32	a)
US2058871029	CONAGRA BRANDS INC	0	11'036	11'036	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS	5'679	5'710	6'021	5'368 USD	119.80	588'295.44	0.27	a)
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC	4'144	3'048	2'550	4'642 USD	85.53	363'203.28	0.17	a)
US21036P1084	CONSTELLATION BRANDS INC-A	748	0	748	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2172041061	COPART INC	0	1'291	1'291	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US22052L1044	CORTEVA INC	6'898	1'033	7'931	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	341	80	89	332 USD	564.96	171'586.04	0.08	a)
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	334	0	334	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US22822V1017	CROWN CASTLE INC	2'182	3'915	1'890	4'207 USD	92.03	354'183.31	0.16	a)
US2310211063	CUMMINS INC	1'767	796	2'563	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2358511028	DANAHER CORP	335	1'616	1'776	175 USD	248.10	39'718.33	0.02	a)
US2371941053	DARDEN RESTAURANTS INC	0	2'905	273	2'632 USD	143.22	344'838.47	0.16	a)
US23804L1035	DATADOG INC - CLASS A	0	1'328	1'328	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US23918K1088	DAVITA INC	1'438	3'035	2'865	1'608 USD	94.53	139'053.48	0.06	a)
US2435371073	DECKERS OUTDOOR CORP	0	586	0	586 USD	514.09	275'589.67	0.13	a)
US2441991054	DEERE & CO	665	834	1'499	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES -C	0	1'744	1'744	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US24906P1093	DENTSPLY SIRONA INC	0	1'601	0	1'601 USD	34.16	50'030.56	0.02	a)
US2521311074	DEXCOM INC	0	3'079	2'024	1'055 USD	93.30	90'045.14	0.04	a)
US25278X1090	DIAMONDBACK ENERGY INC	0	562	562	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	949	1'614	2'563	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2547091080	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	3'795	4'660	3'795	4'660 USD	86.63	369'300.92	0.17	a)
US2561631068	DOCUSIGN INC	0	1'156	1'156	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US25754A2015	DOMINO'S PIZZA INC	0	374	374	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US25809K1051	DOORDASH INC - A	1'331	0	1'331	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2600031080	DOVER CORP	2'857	0	2'857	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2605571031	DOW INC	0	17'794	9'792	8'002 USD	51.56	377'431.04	0.17	a)
US26210C1045	DROPBOX INC-CLASS A	12'396	7'416	15'095	4'717 USD	27.23	117'500.49	0.05	a)
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC	1'424	3'294	4'718	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2681501092	DYNATRACE INC	0	933	933	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US26875P1012	EOG RESOURCES INC	0	3'723	3'723	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US26884L1098	EQT CORP	7'275	9'122	16'397	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2786421030	EBAY INC	8'607	817	4'018	5'406 USD	44.09	218'043.07	0.10	a)
US2788651006	ECOLAB INC	2'491	976	924	2'543 USD	169.40	394'081.39	0.18	a)
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	4'808	6'059	5'483	5'384 USD	69.28	341'223.62	0.16	a)
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	2'666	1'653	4'319	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	5'005	10'496	10'702	4'799 USD	96.57	423'954.39	0.19	a)
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	0	52	52	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29444U7000	EQUINIX INC	691	292	357	626 USD	726.26	415'903.54	0.19	a)
US29452E1010	EQUITABLE HOLDINGS INC	12'047	6'201	13'720	4'528 USD	28.39	117'597.47	0.05	a)
US29786A1060	ETSY INC	377	0	377	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY	0	9'102	3'132	5'970 USD	58.15	317'577.85	0.15	a)
US30212P3038	EXPEDIA GROUP INC	2'656	0	2'656	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3021301094	EXPEDITORS INTL WASH INC	2'809	0	2'809	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	12'013	1'592	7'403	6'202 USD	117.58	667'100.67	0.31	a)
US3024913036	FMC CORP	335	5'039	0	5'374 USD	66.97	329'233.57	0.15	a)
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	2'962	1'463	903	3'522 USD	300.21	967'254.28	0.44	a)
US3032501047	FAIR ISAAC CORP	90	54	144	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US31428X1063	FEDEX CORP	0	2'212	1'066	1'146 USD	264.92	277'731.74	0.13	a)
US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	5'123	12'976	11'035	7'064 USD	55.27	357'162.88	0.16	a)
US31620R3030	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	0	7'691	7'691	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3167731005	FIFTH THIRD BANCORP	0	13'422	4'794	8'628 USD	25.33	199'927.02	0.09	a)
US3377381088	FISERV INC	0	2'864	0	2'864 USD	112.96	295'953.75	0.14	a)
US34959E1091	FORTINET INC	3'837	6'365	10'202	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US34959J1088	FORTUNE CORP	2'274	3'746	806	5'214 USD	74.16	353'725.94	0.16	a)
US34964C1062	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	4'511	0	4'511	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US35137L1052	FOX CORP - CLASS A	0	9'602	9'602	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US35137L2043	FOX CORP - CLASS B	2'242	3'163	3'385	2'020 USD	28.88	53'367.24	0.02	a)
US36266G1076	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	0	1'644	1'644	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3666511072	GARTNER INC	0	800	800	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	4'432	6'222	10'654	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3703341046	GENERAL MILLS INC	5'665	1'622	1'444	5'843 USD	63.99	342'037.84	0.16	a)
US3724601055	GENUINE PARTS CO	1'449	225	357	1'317 USD	144.38	173'947.81	0.08	a)
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	7'454	658	1'023	7'089 USD	74.94	485'987.19	0.22	a)
US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC	0	726	726	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3802371076	GODADDY INC - CLASS A	737	3'090	3'827	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3841091040	GRACO INC	0	4'512	1'655	2'857 USD	72.88	190'477.97	0.09	a)
US3848021040	VWV GRAINGER INC	0	567	101	466 USD	691.84	294'929.18	0.14	a)
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC	0	1'772	158	1'614 USD	245.98	363'186.32	0.17	a)
US4165151048	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	0	5'696	5'696	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4180561072	HASBRO INC	3'975	3'880	7'855	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4228061093	HEICO CORP	2'078	153	2'231	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4278661081	HERSHEY CO/THE	554	1'385	1'939	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US42809H1077	HESS CORP	3'091	0	3'091	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	0	8'611	8'611	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4364401012	HOLOGIC INC	1'595	3'887	517	4'965 USD	69.40	315'213.55	0.14	a)
US4370761029	HOME DEPOT INC	2'662	48	1'551	1'159 USD	302.16	320'366.11	0.15	a)
US4435106079	HUBBELL INC	0	988	0	988 USD	313.41	283'266.98	0.13	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US4435731009	HUBSPOT INC	410	178	459	129 USD	492.50	58'119.53	0.03	a)
US4448591028	HUMANA INC	726	78	804	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US45167R1041	IDEX CORP	0	1'666	1'666	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US45168D1046	IDEX LABORATORIES INC	0	328	328	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US45337C1027	INCYTE CORP	0	6'132	250	5'882 USD	57.77	310'851.91	0.14	a)
US45687V1061	INGERSOLL-RAND INC	0	4'327	4'327	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4581401001	INTEL CORP	4'528	0	4'528	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	2'287	3'640	2'613	3'314 USD	140.30	425'340.10	0.20	a)
US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	3'375	5'350	8'725	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4601461035	INTERNATIONAL PAPER CO	0	10'624	4'063	6'561 USD	35.47	212'891.04	0.10	a)
US4606901001	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	8'578	5'476	14'054	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4612021034	INTUIT INC	1'047	2'621	2'404	1'264 USD	510.94	590'803.60	0.27	a)
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	2'216	1'137	2'549	804 USD	292.29	214'979.06	0.10	a)
US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC	3'544	8'209	6'706	5'047 USD	59.45	274'480.39	0.13	a)
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	6'166	2'554	2'630	6'090 USD	145.02	807'925.56	0.37	a)
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	5'866	652	3'119	3'399 USD	155.75	484'289.86	0.22	a)
US48203R1041	JUNIPER NETWORKS INC	0	2'192	0	2'192 USD	27.79	55'725.66	0.03	a)
US4824801009	KLA CORP	894	0	894	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4878361082	KELLANOVA	5'012	5'526	5'012	5'526 USD	59.51	300'834.05	0.14	a)
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	0	6'350	6'350	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4932671088	KEYCORP	0	25'855	25'855	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	2'233	2'899	2'364	2'768 USD	132.31	335'030.94	0.15	a)
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	0	3'506	397	3'109 USD	120.85	343'711.08	0.16	a)
US4990491049	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	1'736	0	1'736	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE	0	4'884	4'884	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5010441013	KROGER CO	8'355	0	8'355	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5018892084	LKQ CORP	5'033	1'167	6'200	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US50540R4092	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	795	0	795	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	0	793	0	793 USD	626.77	454'681.77	0.21	a)
US5324571083	ELI LILLY & CO	2'386	738	866	2'258 USD	537.13	1'109'505.61	0.51	a)
US5341871094	LINCOLN NATIONAL CORP	0	8'143	8'143	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5486611073	LOWE'S COS INC	3'026	1'565	3'026	1'565 USD	207.84	297'556.63	0.14	a)
US5494981039	LUCID GROUP INC	0	16'665	1'368	15'297 USD	5.59	78'224.76	0.04	a)
US5502411037	LUMEN TECHNOLOGIES INC	0	18'183	18'183	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US55354G1004	MSCI INC	319	756	1'075	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5658491064	MARATHON OIL CORP	0	25'174	15'142	10'032 USD	26.75	245'492.07	0.11	a)
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP	0	2'112	0	2'112 USD	151.34	292'397.60	0.13	a)
US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	0	2'722	2'722	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	1'998	1'730	982	2'746 USD	395.91	994'542.07	0.46	a)
US57638P1049	MASTERBRAND INC	0	1'510	1'510	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US57667L1070	MATCH GROUP INC	2'582	1'468	4'050	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5801351017	MCDONALD'S CORP	321	390	278	433 USD	263.44	104'350.80	0.05	a)
US58155Q1031	MCKESSON CORP	0	459	0	459 USD	434.85	182'590.56	0.08	a)
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	8'383	233	0	8'616 USD	102.95	811'443.33	0.37	a)
US59156R1086	METLIFE INC	5'927	0	5'927	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	0	199	199	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5949181045	MICROSOFT CORP	16'318	1'944	2'074	16'188 USD	315.75	4'675'873.04	2.15	a)
US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	0	2'654	0	2'654 USD	78.05	189'495.97	0.09	a)
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	0	2'396	0	2'396 USD	68.03	149'112.29	0.07	a)
US60770K1079	MODERNA INC	1'450	0	1'450	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE INC	0	217	217	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US60871R2094	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	4'500	5'659	4'500	5'659 USD	63.59	329'196.09	0.15	a)
US6174464486	MORGAN STANLEY	6'239	483	3'899	2'823 USD	81.67	210'911.17	0.10	a)
US61945C1036	MOSAIC CO/THE	2'626	1'770	4'396	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US62944T1051	NVR INC	0	36	36	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US64110D1046	NETAPP INC	0	1'179	1'179	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US64110L1061	NETFLIX INC	0	147	14	133 USD	377.60	45'941.99	0.02	a)
US65249B1098	NEWS CORP - CLASS A	0	7'694	0	7'694 USD	20.06	141'191.73	0.06	a)
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	301	1'725	2'026	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6541061031	NIKE INC -CL B	0	908	908	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US65473P1057	NISOURCE INC	2'997	4'573	7'570	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US6687711084	NORTONLIFELOCK INC	0	8'557	8'557	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6703461052	NUCOR CORP	0	3'035	203	2'832 USD	156.35	405'058.07	0.19	a)
US67066G1040	VIDIA CORP	5'698	2'500	2'116	6'082 USD	434.99	2'420'203.28	1.11	a)
US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	0	172	0	172 USD	908.86	143'005.12	0.07	a)
US6745991058	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	584	5'321	5'905	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6819191064	OMNICOM GROUP	0	1'770	0	1'770 USD	74.48	120'597.72	0.06	a)
US6821891057	ON SEMICONDUCTOR	2'510	0	2'510	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US68389X1054	ORACLE CORP	2'175	3'094	3'505	1'764 USD	105.92	170'923.87	0.08	a)
US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP	0	9'081	9'081	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US69047Q1022	OVINTIV INC	0	4'305	4'305	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6907421019	OWENS CORNING	0	2'946	0	2'946 USD	136.41	367'625.06	0.17	a)
US69331C1080	P G & E CORP	0	6'155	6'155	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	880	3'841	2'783	1'938 USD	122.77	217'656.77	0.10	a)
US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	0	6'185	2'915	3'270 USD	129.80	388'283.20	0.18	a)
US69370C1009	PTC INC	0	1'086	1'086	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	0	2'414	1'333	1'081 USD	234.44	231'837.43	0.11	a)
US7043261079	PAYCHEX INC	177	0	177	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	0	11'182	8'887	2'295 USD	58.46	122'734.78	0.06	a)
US7134481081	PEPSICO INC	4'627	6'259	9'523	1'363 USD	169.44	211'270.06	0.10	a)
US7170811035	PFIZER INC	15'524	22'955	17'454	21'025 USD	33.17	637'980.83	0.29	a)
US71880K1016	PHINIA INC	0	1'593	1'593	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US72352L1061	PINTEREST INC- CLASS A	0	5'528	5'528	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7237871071	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	0	386	0	386 USD	229.55	81'057.04	0.04	a)
US72919P2020	PLUG POWER INC	1'373	3'581	4'954	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	7'291	3'309	3'256	7'344 USD	145.86	979'929.95	0.45	a)
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	4'128	4'698	4'670	4'156 USD	94.89	360'763.13	0.17	a)
US7458671010	PULTEGROUP INC	0	4'353	0	4'353 USD	74.05	294'876.31	0.14	a)
US7475251036	QUALCOMM INC	2'998	3'638	2'672	3'964 USD	111.06	402'733.24	0.19	a)
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	0	2'758	138	2'620 USD	121.86	292'071.12	0.13	a)
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	0	730	81	649 USD	822.96	488'595.63	0.22	a)
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL CORP	10'060	10'511	16'802	3'769 USD	17.20	59'303.56	0.03	a)
US7595091023	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	0	1'705	297	1'408 USD	262.23	337'762.31	0.16	a)
US76954A1034	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	2'757	3'521	6'278	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7703231032	ROBERT HALF INC	254	4'292	1'720	2'826 USD	73.28	189'445.27	0.09	a)
US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	0	1'356	1'356	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7757111049	ROLLINS INC	0	1'779	1'779	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7782961038	ROSS STORES INC	0	1'254	1'254	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	323	0	323	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US78410G1040	SBA COMMUNICATIONS CORP	0	1'706	1'407	299 USD	200.17	54'751.54	0.03	a)
US79466L3024	SALESFORCE INC	2'007	3'532	2'007	3'532 USD	202.78	655'197.10	0.30	a)
US8168511090	SEMPRA	2'632	341	2'973	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US81762P1021	SERVICENOW INC	0	1'702	681	1'021 USD	558.96	522'074.68	0.24	a)
US8288061091	SIMON PROPERTY GROUP INC	0	4'083	1'150	2'933 USD	108.03	289'856.20	0.13	a)
US82968B1035	SIRIUS XM HOLDINGS INC	0	37'190	37'190	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8318652091	SMITH (A.O.) CORP	2'817	0	2'817	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8326964058	JM SMUCKER CO/THE	0	849	0	849 USD	122.91	95'459.92	0.04	a)
US8330341012	SNAP-ON INC	1'587	333	588	1'332 USD	255.06	310'794.08	0.14	a)
US83304A1060	SNAP INC - A	5'946	9'701	15'647	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8552441094	STARBUCKS CORP	0	3'181	3'181	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8574771031	STATE STREET CORP	0	5'667	0	5'667 USD	66.96	347'132.13	0.16	a)
US8581191009	STEEL DYNAMICS INC	0	1'142	1'142	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8716071076	SYNOPSIS INC	1'238	246	367	1'117 USD	458.97	468'990.05	0.22	a)
US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	10'006	14'444	14'031	10'419 USD	30.57	291'371.88	0.13	a)
US8718291078	SYSCO CORP	0	5'897	0	5'897 USD	66.05	356'311.72	0.16	a)
US8725901040	T-MOBILE US INC	325	1'276	1'601	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US87918A1051	TELADOC HEALTH INC	3'316	2'495	5'811	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US88160R1014	TESLA INC	6'150	1'471	2'017	5'604 USD	250.22	1'282'762.64	0.59	a)
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC	57	3'690	3'747	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	265	103	169	199 USD	506.17	92'145.82	0.04	a)
US88579Y1010	3M CO	3'700	918	252	4'366 USD	93.62	373'919.85	0.17	a)
US8923561067	TRACTOR SUPPLY COMPANY	0	496	496	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US89400J1079	TRANSUNION	0	2'046	0	2'046 USD	71.79	134'367.96	0.06	a)
US8962391004	TRIMBLE INC	4'018	1'751	5'769	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US89832Q1094	TRUIST FINANCIAL CORP	0	9'847	0	9'847 USD	28.61	257'719.90	0.12	a)
US9026811052	UGI CORP	8'077	15'290	23'367	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	0	11'553	0	11'553 USD	45.99	486'053.80	0.22	a)
US9038453031	ULTA BEAUTY INC	306	320	626	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1'528	1'218	2'746	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9113631090	UNITED RENTALS INC	1'235	330	573	992 USD	444.57	403'439.09	0.19	a)
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	2'554	128	328	2'354 USD	504.19	1'085'742.51	0.50	a)
US9182041080	VF CORP	0	22'412	4'127	18'285 USD	17.67	295'568.18	0.14	a)
US91879Q1094	VAIL RESORTS INC	1'533	1'322	1'656	1'199 USD	221.89	243'378.98	0.11	a)
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP	905	4'194	3'701	1'398 USD	141.71	181'231.56	0.08	a)
US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	1'212	0	1'212	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92276F1003	VENTAS INC	1'389	0	1'389	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92343E1029	VERISIGN INC	0	958	958	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	3'997	25'506	21'057	8'446 USD	32.41	250'412.65	0.12	a)
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC	0	1'769	0	1'769 USD	236.24	382'302.75	0.18	a)
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1'694	986	1'100	1'580 USD	347.74	502'617.83	0.23	a)
US9256521090	VICI PROPERTIES INC	3'746	1'027	4'773	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	5'115	2'029	2'090	5'054 USD	230.01	1'063'428.05	0.49	a)
US9285634021	VMWARE INC-CLASS A	0	1'698	1'698	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9311421039	WALMART INC	777	4'378	3'407	1'748 USD	159.93	255'739.33	0.12	a)
US9344231041	WARNER BROS DISCOVERY INC	16'830	0	16'830	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9418481035	WATERS CORP	886	0	886	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9497461015	WELLS FARGO & CO	1'048	7'467	8'515	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US95040Q1040	WELLTOWER INC	467	1'045	1'512	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US96145D1054	WESTROCK CO	0	10'154	10'154	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A	0	2'107	198	1'909 USD	214.85	375'203.99	0.17	a)
US98419M1009	XYLEM INC	0	4'310	580	3'730 USD	91.03	310'612.93	0.14	a)
US9884981013	YUM! BRANDS INC	3'552	517	4'069	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9892071054	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1'182	0	1'182	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98954M2008	ZILLOW GROUP INC - C	0	5'455	823	4'632 USD	46.16	195'596.24	0.09	a)
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	0	3'238	3'238	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98978V1035	ZOETIS INC	3'015	1'335	3'962	388 USD	173.98	61'752.88	0.03	a)
US98980F1049	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	2'437	4'718	2'237	4'918 USD	16.40	73'783.38	0.03	a)
US98980G1022	ZSCALER INC	0	864	864	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98980L1017	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	0	278	278	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US							73'237'465.69	33.68	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte							0.00	0.00	
US91282CDX65	0.1250 % TII 0 1/8 01/15/32	0	2'600	2'600	0 USD	92.37%	0.00	0.00	
US							0.00	0.00	
Bezugsrechte							0.00	0.00	
CH1278642884	BONHOTE-IMMOBILIER SI-SCRIP	0	574	574	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
GB00BMX3XR77	SHELL PLC-EEE AUG23	0	26'217	26'217	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BMX3XT91	SHELL PLC-EEE FEB23	0	25'292	25'292	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BMX3XV14	SHELL PLC-EEE MAY23	0	24'847	24'847	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BPVW887	SHELL PLC-EEE NOV2022	0	28'011	28'011	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
NL0015001CV9	WOLTERS KLUWER NV	0	3'539	3'539	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001LH9	WOLTERS KLUWER NV-DRIP	0	3'408	3'408	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001LR8	NN GROUP NV	0	2'262	2'262	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
Diverse							0.00	0.00	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							8'434'597.04	3.88	
CH0002769351	CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND INTERSWISS	2'022	0	505	1'517 CHF	160.00	242'720.00	0.11	a)
CH0002770102	IMMO HELVETIC	760	600	0	1'360 CHF	206.00	280'160.00	0.13	a)
CH0002782263	LA FONCIERE	532	702	0	1'234 CHF	127.50	157'335.00	0.07	a)
CH0002785456	SOLVALOR 61	138	134	0	272 CHF	281.00	76'432.00	0.04	a)
CH0009778769	IMMOFONDS	441	0	0	441 CHF	514.00	226'674.00	0.10	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0012913700	CREDIT SUISSE REAL ESTATE SIAT	2'730	900	800	2'830 CHF	201.00	568'830.00	0.26	a)
CH0014420829	UBS PROPERTY FUND SWISS RESIDENTIAL ANFOS	4'171	0	0	4'171 CHF	77.60	323'669.60	0.15	a)
CH0014420852	UBS PROPERTY FUND LEMAN RESIDENTIAL FONCIPARS	1'832	0	0	1'832 CHF	120.00	219'840.00	0.10	a)
CH0014420878	UBS (CH) PROPERTY FUND - SWISS MIXED SIMA	9'955	5'000	4'000	10'955 CHF	127.00	1'391'285.00	0.64	a)
CH0014420886	UBS PROPERTY FUND SWISS COMMERCIAL SWISSREAL	3'583	1'200	0	4'783 CHF	59.80	286'023.40	0.13	a)
CH0014586710	FONDS IMMOBILIER ROMAND	344	746	0	1'090 CHF	203.00	221'270.00	0.10	a)
CH0026168846	SWISSINVEST REAL ESTATE INVESTMENT FUND	582	0	0	582 CHF	180.00	104'760.00	0.05	a)
CH0026465366	UBS PROPERTY FUND DIRECT RESIDENTIAL	1'500	0	0	1'500 CHF	17.60	26'400.00	0.01	a)
CH0026725611	BONHOTE - IMMOBILIER	574	915	0	1'489 CHF	131.00	195'059.00	0.09	a)
CH0031069328	CS REAL ESTATE FUND LIVINGPLUS	2'981	600	1'000	2'581 CHF	131.50	339'401.50	0.16	a)
CH0033624211	PROCIMMO SWISS COMMERCIAL	647	0	0	647 CHF	142.00	91'874.00	0.04	a)
CH0034995214	PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND	213	500	0	713 CHF	146.50	104'454.50	0.05	a)
CH0037430946	SWC (CH) REF RESPONSIBLE IFCA FA CHF	1'850	0	900	950 CHF	154.00	146'300.00	0.07	a)
CH0039415010	REALSTONE SWISS PROPERTY	1'567	0	0	1'567 CHF	121.50	190'390.50	0.09	a)
CH0100778445	CS REAL ESTATE FD GREEN PROP	2'890	500	1'200	2'190 CHF	114.00	249'660.00	0.11	a)
CH0124238004	ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV	1'450	1'115	0	2'565 CHF	133.50	342'427.50	0.16	a)
CH0293784861	SWISS LIFE REF CH SW PROPERT	663	1'000	0	1'663 CHF	117.50	195'402.50	0.09	a)
CH0395718866	SCHRODER IMMOPLUS	1'341	800	0	2'141 CHF	142.00	304'022.00	0.14	a)
CH							6'284'390.50	2.89	
IE00BM67HK77	X MSCI WORLD HEALTH CARE	0	46'440	46'440	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE							0.00	0.00	
IE00BYLVK39	UBS ETF BLOOMBERG COMMODITY CMCI H CHF	0	163'713	0	163'713 CHF	13.13	2'150'206.54	0.99	a)
IE							2'150'206.54	0.99	

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

54'433'237.47 25.03

Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen

54'433'237.47 25.03

CH0027382941	SWC (CH) BF RESPONSIBLE CHF NT CHF	2'508	0	890	1'618 CHF	1'339.00	2'166'505.07	1.00	a)
CH0132501872	SWC (CH) INDEX COMMODITY FUND NTH1 CHF	77'182	0	33'475	43'707 CHF	49.40	2'158'981.57	0.99	a)
CH0388442359	SWC (CH) EF RESPONSIBLE SMC CH (II) NT CHF	105'389	4'609	6'016	103'982 CHF	117.02	12'168'231.51	5.60	a)
CH0465056536	SWC (CH) IX PMF GOLD PHYS HDGD NTH1 CHF	35'994	8'739	11'410	33'323 CHF	127.43	4'246'434.84	1.95	a)
CH0559828105	SWC (CH) BF RESPON. GLBL AGGRT (EX CHF) NTH1 CHF	42'922	0	0	42'922 CHF	83.45	3'581'810.86	1.65	a)
CH0561458693	SWC (CH) IEF EMERGING MARKETS RESPONSIBLE NT CHF	71'688	10'211	0	81'899 CHF	87.87	7'196'283.13	3.31	a)
CH							31'518'246.98	14.49	
0U0866272569	SWC (LU) EF SUSTAINABLE EMERGING MARKETS NT	67'951	0	67'951	0 USD	0.00	0.00	0.00	
0U1900092971	SWC (LU) EF SYSTEMATIC RESPONSIBLE JAPAN NT CHF	0	62'981	62'981	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
1U2108482667	SWC (LU) BF RESPONSIBLE EMMA OPPS NT	36'996	62'236	99'232	0 USD	0.00	0.00	0.00	
LU0180621947	AVIVA-EMERGING MRKTS BD-IUSD	3'500	4'556	0	8'056 USD	266.16	1'961'491.56	0.90	a)
LU0866272569	SWC (LU) EF SUSTAINABLE EMERGING MARKETS NT	0	85'737	0	85'737 USD	119.65	9'384'413.64	4.32	a)
LU1900092971	SWC (LU) EF SYSTEMATIC RESPONSIBLE JAPAN NT CHF	0	68'386	3'198	65'188 CHF	109.85	7'160'933.11	3.29	a)
LU2108482667	SWC (LU) BF RESPONSIBLE EMMA OPPS NT	0	99'232	49'616	49'616 USD	97.12	4'408'152.18	2.03	a)
LU							22'914'990.49	10.54	

Nicht kotierte Wertpapiere

0.00 0.00

Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte

0.00 0.00

CH0118075610	7.0000 % FTIMB 7 10/31/15 TIMB	900	0	0	900 USD	0.00%	0.00	0.00	c)
--------------	--------------------------------	-----	---	---	---------	-------	------	------	----

VC

0.00 0.00

Derivative Finanzinstrumente

-64'815.58 -0.03

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Optionen und Optionsscheine								0.00	0.00
DE000C1YDJ07	SX5E 06/16/23 P4175	0	500	500	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
SPX 07/23 P4050	SPX 07/21/23 P4050	0	20	20	0 USD	0.00	0.00	0.00	
Futures								0.00	0.00
10/22	HANG SENG IDX FUT OCT22	29	0	29	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
11/22	HANG SENG IDX FUT NOV22	0	29	29	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
12/22	TOPIX INDX FUTR DEC22	-8	8	0	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
12/22	SPI 200 FUTURES DEC22	-17	56	39	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
12/22	EURO STOXX 50 DEC22	-59	89	30	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
12/22	SWISS MKT IX FUTR DEC22	27	21	48	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
12/22	S&P500 EMINI FUT DEC22	-11	55	44	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/22	FTSE 100 IDX FUT DEC22	17	26	43	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
12/22	MSCI EMGMKT DEC22	0	90	90	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/22	NASDAQ 100 E-MINI DEC22	9	0	9	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/22	S&P/TSX 60 IX FUT DEC22	-5	12	7	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
12/22	E-MINI RUSS 2000 DEC22	34	0	34	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/23	TOPIX INDX FUTR MAR23	0	8	8	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
03/23	BCOM COMDTY IND MAR23	0	235	235	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/23	AUST 10Y BOND FUT MAR23	0	24	24	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
03/23	SPI 200 FUTURES MAR23	0	19	19	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
03/23	EURO STOXX 50 MAR23	0	152	152	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
03/23	SWISS MKT IX FUTR MAR23	0	55	55	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
03/23	S&P500 EMINI FUT MAR23	0	37	37	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/23	FTSE 100 IDX FUT MAR23	0	51	51	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
03/23	MSCI EMGMKT MAR23	0	90	90	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/23	NASDAQ 100 E-MINI MAR23	0	19	19	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/23	S&P/TSX 60 IX FUT MAR23	0	12	12	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
06/23	TOPIX INDX FUTR JUN23	0	16	16	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
06/23	AUST 10Y BOND FUT JUN23	0	24	24	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
06/23	EURO STOXX 50 JUN23	0	64	64	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
06/23	SWISS MKT IX FUTR JUN23	0	78	78	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
06/23	S&P500 EMINI FUT JUN23	0	40	40	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/23	FTSE 100 IDX FUT JUN23	0	51	51	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
06/23	MSCI EMGMKT JUN23	0	106	106	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/23	NASDAQ 100 E-MINI JUN23	0	23	23	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/23	S&P/TSX 60 IX FUT JUN23	0	12	12	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
06/23	E-MINI RUSS 2000 JUN23	0	42	42	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/23	BCOM COMDTY IND JUN23	0	235	235	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/23	NIKKEI 225 (SGX) SEP23	0	5	5	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
09/23	EURO STOXX 50 SEP23	0	94	94	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
09/23	SWISS MKT IX FUTR SEP23	0	32	32	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
09/23	S&P500 EMINI FUT SEP23	0	34	34	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/23	FTSE 100 IDX FUT SEP23	0	9	9	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
09/23	MSCI EMGMKT SEP23	0	106	106	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/23	NASDAQ 100 E-MINI SEP23	0	8	8	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/23	S&P/TSX 60 IX FUT SEP23	0	12	12	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
09/23	E-MINI RUSS 2000 SEP23	0	55	55	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/23	AUST 10Y BOND FUT SEP23	0	32	32	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
09/23	BCOM COMDTY IND SEP23	0	65	65	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/23	SPI 200 FUTURES SEP23	0	11	11	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
12/23	NIKKEI 225 (SGX) DEC23	0	0	5	-5 JPY	0.00	0.00	0.00	a)
12/23	EURO STOXX 50 DEC23	0	0	94	-94 EUR	0.00	0.00	0.00	a)
12/23	S&P500 EMINI FUT DEC23	0	0	30	-30 USD	0.00	0.00	0.00	a)
12/23	FTSE 100 IDX FUT DEC23	0	9	0	9 GBP	0.00	0.00	0.00	a)
12/23	MSCI EMGMKT DEC23	0	25	0	25 USD	0.00	0.00	0.00	a)
12/23	NASDAQ 100 E-MINI DEC23	0	12	0	12 USD	0.00	0.00	0.00	a)
12/23	S&P/TSX 60 IX FUT DEC23	0	0	8	-8 CAD	0.00	0.00	0.00	a)
12/23	E-MINI RUSS 2000 DEC23	0	13	13	0 USD	0.00	0.00	0.00	a)
12/23	AUST 10Y BOND FUT DEC23	0	32	0	32 AUD	0.00	0.00	0.00	a)
12/23	SPI 200 FUTURES DEC23	0	0	11	-11 AUD	0.00	0.00	0.00	a)
12/23	CAN 10YR BOND FUT DEC23	0	0	28	-28 CAD	0.00	0.00	0.00	a)
Devisentermingeschäfte									
	CHF/AUD Verfall 02.11.2022		2'684'000	1'703'825		AUD/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.11.2022		8'561'975	8'792'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.11.2022		6'055'406	894'776'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.11.2022		4'671'732	4'284'000		CHF/GBP	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	EUR/CHF Verfall 02.11.2022		3'532'879	3'676'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.11.2022		3'268'465	4'586'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 02.11.2022		3'393'000	3'347'985		EUR/USD	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 02.12.2022		1'228'131	9'000'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.12.2022		3'105'571	4'874'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.12.2022		7'504'341	7'521'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.12.2022		4'460'526	662'027'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.12.2022		2'398'770	2'423'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.12.2022		5'249'218	4'571'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.12.2022		3'731'261	5'108'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 02.12.2022		3'393'000	3'364'872		EUR/USD	0.00	0.00	
	EUR/USD Verfall 02.12.2022		3'322'548	3'393'000		USD/EUR	0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 02.12.2022		1'000'000	1'027'121		EUR/USD	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.01.2023		2'408'000	2'367'134		EUR/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.01.2023		8'505'752	8'986'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.01.2023		2'981'125	4'259'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.01.2023		3'423'973	5'372'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.01.2023		314'578	2'350'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.01.2023		4'145'168	3'648'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.01.2023		1'853'202	270'627'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 04.01.2023		1'000'000	1'038'302		EUR/USD	0.00	0.00	
	EUR/USD Verfall 04.01.2023		1'064'712	1'000'000		USD/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.02.2023		9'294'169	10'093'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.02.2023		199'000	195'476		EUR/CHF	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.02.2023		4'087'733	3'684'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.02.2023		2'130'316	305'261'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 02.02.2023		1'000'000	1'066'928		EUR/USD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.02.2023		3'580'682	5'729'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.02.2023		899'119	1'321'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 02.02.2023		283'726	2'139'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.03.2023		1'123'000	771'382		CAD/CHF	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.03.2023		7'247'068	7'241'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.03.2023		7'324'208	7'955'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.03.2023		4'352'930	612'316'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.03.2023		5'693'613	5'021'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 02.03.2023		334'447	2'453'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.03.2023		1'658'358	2'561'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	USD/NOK Verfall 02.03.2023		49'851'000	4'922'112		NOK/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.04.2023		7'551'682	7'602'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.04.2023		5'441'599	5'823'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.04.2023		2'319'181	2'051'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.04.2023		3'468'807	5'519'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.04.2023		2'064'010	300'311'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.04.2023		899'149	1'308'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	USD/NOK Verfall 04.04.2023		22'028'000	2'130'260		NOK/USD	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.04.2023		351'354	2'609'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	NOK/USD Verfall 04.04.2023		2'059'816	22'028'000		USD/NOK	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.05.2023		2'231'137	1'977'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.05.2023		4'164'438	6'191'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.05.2023		928'000	566'126		AUD/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.05.2023		6'932'393	7'600'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.05.2023		1'134'207	1'140'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.05.2023		621'923	4'679'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 08.05.2023		786'991	114'361'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.06.2023		6'126'729	6'861'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.06.2023		891'589	908'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.06.2023		1'161'000	683'179		AUD/CHF	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.06.2023		2'207'149	1'981'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.06.2023		549'255	83'435'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.06.2023		3'605'868	5'502'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 02.06.2023		520'576	4'032'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.07.2023		6'632'527	7'307'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.07.2023		3'522'721	540'259'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.07.2023		86'000	96'588		GBP/CHF	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.07.2023		1'541'133	2'618'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.07.2023		654'007	674'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.07.2023		4'247'513	6'381'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.07.2023		563'025	4'409'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.08.2023		52'000	58'957		GBP/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.08.2023		9'786'942	10'922'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.08.2023		2'354'834	378'713'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.08.2023		904'081	927'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.08.2023		522'716	4'228'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.08.2023		4'285'987	6'336'000		CHF/CAD	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.	
	AUD/CHF Verfall 03.08.2023		2'909'957	4'899'000		CHF/AUD	0.00	0.00		
	JPY/CHF Verfall 05.09.2023		1'490'937	242'894'000		CHF/JPY	0.00	0.00		
	USD/CHF Verfall 05.09.2023		5'430'149	6'253'000		CHF/USD	0.00	0.00		
	GBP/CHF Verfall 05.09.2023		2'254'742	2'019'000		CHF/GBP	0.00	0.00		
	AUD/CHF Verfall 05.09.2023		2'902'242	4'976'000		CHF/AUD	0.00	0.00		
	CAD/CHF Verfall 05.09.2023		2'074'906	3'156'000		CHF/CAD	0.00	0.00		
	CNY/CHF Verfall 05.09.2023		2'837'449	23'313'000		CHF/CNY	0.00	0.00		
	EUR/CHF Verfall 05.09.2023		834'344	870'000		CHF/EUR	0.00	0.00		
	USD/CHF Verfall 03.10.2023		10'827'010	12'326'000		CHF/USD	0.00	0.00		
	EUR/CHF Verfall 03.10.2023		3'270'724	3'420'000		CHF/EUR	0.00	0.00		
	AUD/CHF Verfall 03.10.2023		600'783	1'055'000		CHF/AUD	0.00	0.00		
	CHF/CAD Verfall 03.10.2023		1'972'000	1'280'591		CAD/CHF	0.00	0.00		
	JPY/CHF Verfall 03.10.2023		1'885'884	311'620'000		CHF/JPY	0.00	0.00		
	GBP/CHF Verfall 03.10.2023		2'393'349	2'147'000		CHF/GBP	0.00	0.00		
	CNY/CHF Verfall 09.10.2023		257'891	2'139'000		CHF/CNY	0.00	0.00		
	CHF/NOK Verfall 02.11.2023		24'077'000	2'065'638		NOK/CHF	-975.54	0.00	b)	
	CHF/AUD Verfall 02.11.2023		2'548'000	1'504'398		AUD/CHF	-3'498.08	0.00	b)	
	GBP/CHF Verfall 02.11.2023		3'804'049	3'418'000		CHF/GBP	245.66	0.00	b)	
	CAD/CHF Verfall 02.11.2023		1'072'785	1'586'000		CHF/CAD	2'867.07	0.00	b)	
	EUR/CHF Verfall 02.11.2023		2'511'104	2'602'000		CHF/EUR	-3'748.83	0.00	b)	
	JPY/CHF Verfall 02.11.2023		1'953'503	319'045'000		CHF/JPY	-5'958.48	0.00	b)	
	CNY/CHF Verfall 02.11.2023		234'816	1'884'000		CHF/CNY	-1'207.49	0.00	b)	
	USD/CHF Verfall 02.11.2023		12'867'226	14'172'000		CHF/USD	-52'539.89	-0.02	b)	
Devisentermingeschäfte								-64'815.58	-0.03	

Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	4'030'917.20	1.85
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	149'983'741.06	68.98
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	62'867'834.51	28.91
Andere Anlagen - Metallkonten	1'711.13	0.00
Derivative Finanzinstrumente	-64'815.58	-0.03
Sonstige Vermögenswerte	623'167.81	0.29
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	217'442'556.13	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-317'457.15	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	217'125'098.98	

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);	212'851'575.57	97.89
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	-64'815.58	-0.03
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	0.00	0.00

Ausgeliehene Effekten

		Kurswert CHF	in % 7)		
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte		33'823'400.90	15.56		
CH0010645932	GIVAUDAN-REG	428 CHF	2'994.00	1'281'432.00	0.59
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1'019 CHF	571.60	582'460.40	0.27
CH0030170408	GEBERIT AG-REG	691 CHF	459.00	317'169.00	0.15
CH0126881561	SWISS RE AG	5'021 CHF	94.32	473'580.72	0.22
CH0432492467	ALCON INC	1'601 CHF	70.94	113'574.94	0.05
FR0000120628	AXA SA	18'366 EUR	28.18	501'273.98	0.23
FR0000120644	DANONE	5'684 EUR	52.26	287'702.13	0.13
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1'335 EUR	156.98	202'976.23	0.09
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	7'519 EUR	27.43	199'758.60	0.09
FR0000131104	BNP PARIBAS	7'575 EUR	60.43	443'358.29	0.20
FR0010307819	LEGRAND SA	3'999 EUR	87.30	338'131.20	0.16
US00206R1023	AT&T INC	28'472 USD	15.02	391'213.71	0.18
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	952 USD	96.85	84'345.66	0.04
US00287Y1091	ABBVIE INC	1'754 USD	149.06	239'175.59	0.11
US00724F1012	ADOBE INC	1'636 USD	509.90	763'122.87	0.35

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. Wäh- 30.09.2023 rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	6'741 USD	131.85	813'075.02	0.37	
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	20'229 USD	130.86	2'421'628.32	1.11	
US0231351067	AMAZON.COM INC	19'931 USD	127.12	2'317'763.55	1.07	
US0378331005	APPLE INC	34'354 USD	171.21	5'380'623.38	2.47	
US0533321024	AUTOZONE INC	15 USD	2'539.99	34'853.74	0.02	
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	203 USD	3'083.95	572'703.08	0.26	
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC	2'018 USD	234.30	432'533.36	0.20	
US1491231015	CATERPILLAR INC	954 USD	273.00	238'252.34	0.11	
US16119P1084	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	719 USD	439.82	289'287.73	0.13	
US1667641005	CHEVRON CORP	6'026 USD	168.62	929'532.05	0.43	
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	332 USD	564.96	171'586.04	0.08	
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	4'799 USD	96.57	423'954.39	0.19	
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	6'202 USD	117.58	667'100.67	0.31	
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	3'522 USD	300.21	967'254.28	0.44	
US4364401012	HOLOGIC INC	4'677 USD	69.40	296'929.26	0.14	
US4370761029	HOME DEPOT INC	1'159 USD	302.16	320'366.11	0.15	
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	3'314 USD	140.30	425'340.10	0.20	
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	804 USD	292.29	214'979.06	0.10	
US5324571083	ELI LILLY & CO	2'258 USD	537.13	1'109'505.61	0.51	
US5494981039	LUCID GROUP INC	14'945 USD	5.59	76'424.72	0.04	
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	2'466 USD	395.91	893'132.10	0.41	
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	171 USD	1'267.88	198'335.48	0.09	
US6174464486	MORGAN STANLEY	2'823 USD	81.67	210'911.17	0.10	
US64110L1061	NETFLIX INC	133 USD	377.60	45'941.99	0.02	
US67066G1040	NVIDIA CORP	6'082 USD	434.99	2'420'203.28	1.11	
US7170811035	PFIZER INC	12'148 USD	33.17	368'617.89	0.17	
US7475251036	QUALCOMM INC	3'964 USD	111.06	402'733.24	0.19	
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	649 USD	822.96	488'595.63	0.22	
US79466L3024	SALESFORCE INC	2'598 USD	202.78	481'937.17	0.22	
US81762P1021	SERVICENOW INC	1'021 USD	558.96	522'074.68	0.24	
US8716071076	SYNOPSYS INC	1'117 USD	458.97	468'990.05	0.22	
US88160R1014	TESLA INC	5'333 USD	250.22	1'220'730.40	0.56	
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1'580 USD	347.74	502'617.83	0.23	
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	4'847 USD	230.01	1'019'872.53	0.47	
US9311421039	WALMART INC	1'748 USD	159.93	255'739.33	0.12	
Andere Wertpapiere				172'664.00	0.08	
CH0002785456	SOLVALOR 61	272 CHF	281.00	76'432.00	0.04	
CH0014586710	FONDS IMMOBILIER ROMAND	344 CHF	203.00	69'832.00	0.03	
CH0026465366	UBS PROPERTY FUND DIRECT RESIDENTIAL	1'500 CHF	17.60	26'400.00	0.01	

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Ausgeliehene Effekten - Borger, Gegenparteien, Vermittler

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

AED	1 = CHF	0.24905732
AUD	1 = CHF	0.59041192
CAD	1 = CHF	0.67662722
CNY	1 = CHF	0.12556017
CZK	100 = CHF	3.97670000
DKK	100 = CHF	12.98841400
EUR	1 = CHF	0.96854454
GBP	1 = CHF	1.11655914
HKD	100 = CHF	11.68051000
HUF	100 = CHF	0.24941600
JPY	100 = CHF	0.61303400
MXN	1 = CHF	0.05263976
NOK	100 = CHF	8.59705800
NZD	1 = CHF	0.54965758
PLN	1 = CHF	0.20957377
QAR	1 = CHF	0.25131868
SEK	100 = CHF	8.42031600
SGD	1 = CHF	0.67023225
TRY	1 = CHF	0.03336859
USD	1 = CHF	0.91480000
ZAR	1 = CHF	0.04855781

4 Collateral ausgeliehene Effekten

Total der Collaterals pro Instrumentenklasse	Währung	Betrag	in %
ABS	CHF	23'820'486.55	65.808
Bond	CHF	12'281'851.55	33.931
Equity	CHF	94'375.34	0.261
Total	CHF	36'196'713.44	100.000

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

5 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment II

Engagement	Währung	Betrag	in % (29)
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	CHF	47'271'474.36	21.772
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	CHF	21'890'082.19	10.082
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	CHF	-	-

6 Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Rucknahmespesen, Rucknahmekomm. in % zu Gunsten 30)	
		Teilvermögen	Fondsleitung	Teilvermögen	Fondsleitung
AA CHF	CHF	-	-	-	-
CT CHF	CHF	-	-	-	-

7 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

Am Bilanzstichtag ausgeliehene Effekten	Währung	Betrag
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	CHF	33'823'400.90
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	CHF	-
Andere Wertpapiere	CHF	172'664.00

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	CHF	-

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

8 Pauschale Verwaltungskommission

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

Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze:

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

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

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

9 Benchmark

Dieses Teilvermögen hat keinen Referenzindex.

10 TER

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

11 Ausschüttung des Nettoertrags 2022 / 2023

Ex-Datum: 23.01.2024

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 26.01.2024

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
AA CHF	Nein	CHF	16.80000	5.88000	10.92000

12 Thesaurierung des Nettoertrags 2022 / 2023

Ex-Datum: 23.01.2024

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 26.01.2024

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
CT CHF	Nein	CHF	1.403	0.491	0.912

13 Sonderausschüttung 2022 / 2023

Ex-Datum: 23.01.2024

Sonderausschüttung der ausländischen Quellensteuer

Zahlbar: 26.01.2024

Klasse	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
AA CHF	CHF	0.25000	0.08750	0.16250

14 Fussnoten

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

15 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

1. Der Bewertungs-Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanzhaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Der Bewertungs-Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse.
7. Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen in bar des jeweiligen Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing).
Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld-/Brief-Spannen, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen.

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

Der bei den Zeichnungen bzw. Rücknahmen in bar anfallende Zu- bzw. Abschlag zum Bewertungs-Nettoinventarwert bei den Transaktionskosten erfolgt jeweils pauschal bezogen auf einem

Durchschnittswert aus einer im Prospekt (Ziff. 1.8) näher definierten Periode.

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

8. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufließenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
- a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
 - c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
 - d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.

Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

des

Swisscanto (CH) Portfolio Fund I

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

mit den Teilvermögen

Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Relax

Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Select

Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance

Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Ambition

Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Focus

(nachfolgend die "Teilvermögen")

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

Die Anlagepolitik der einzelnen Teilvermögen wird im Besonderen Teil des Fondsvertrages geregelt und soll in § 29 lit. a des Fondsvertrages präzisiert werden.

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

In der angepassten Bestimmung in § 29 lit. a des Fondsvertrages ist damit neu festgehalten, dass Forderungswertpapiere und -rechte (Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes, Bail-in Bonds sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldern weltweit zu den zulässigen Anlagen gehören.

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

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

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

Zürich, 14. April 2023

Die Fondsleitung:

Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich

Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank
Zürich