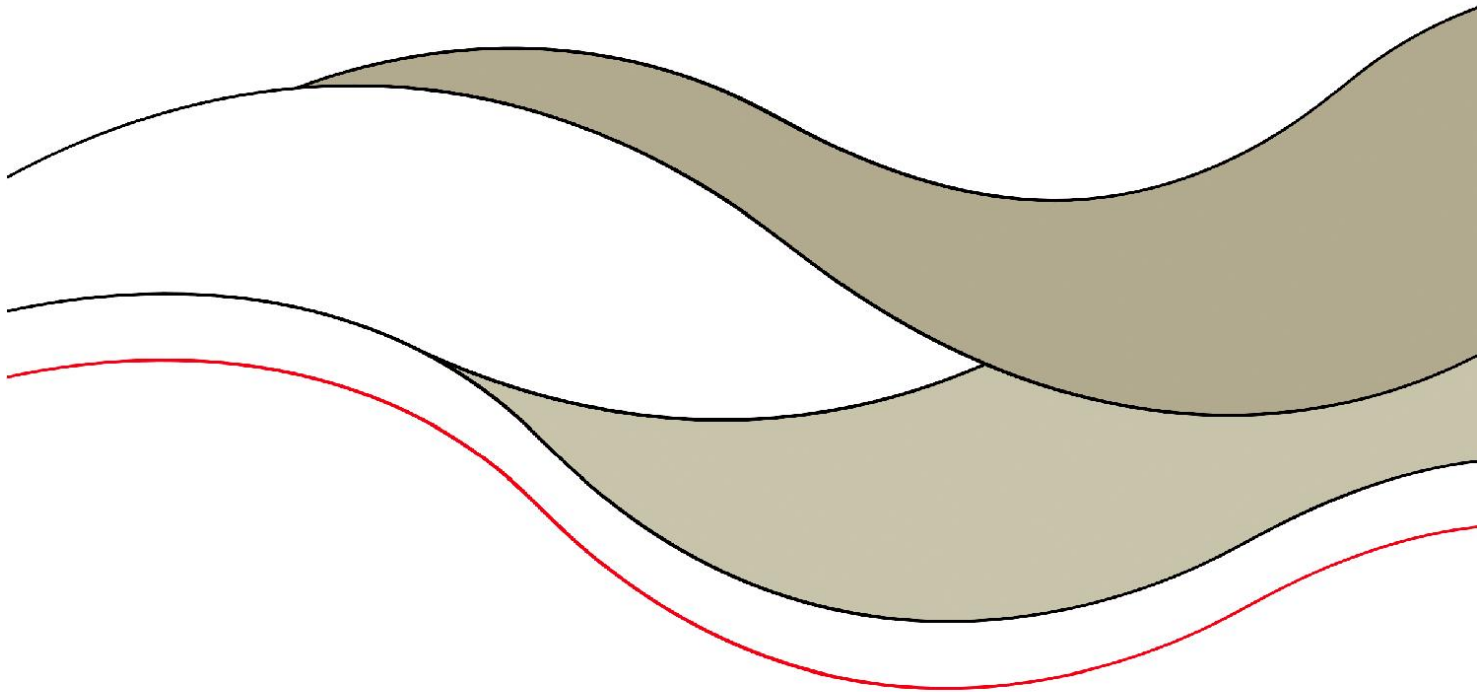


# Jahresbericht 2024

Asset Management  
UBS (Irl) ETF plc

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss für  
das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024



## UBS (Irl) ETF plc

**Eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die nach den Gesetzen von Irland in Form eines Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds gegründet und gemäß den Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) und den Vorschriften der irischen Zentralbank, (Supervision & Enforcement) Act 2013 (Section 48 (1)) (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) von 2019 (in der jeweils gültigen Fassung), zugelassen wurde.**

UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI World Minimum Volatility ESG Leaders UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA NSL UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Tech 125 ESG Universal UCITS ETF  
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World ESG Leaders UCITS ETF

# Inhalt

Management und Verwaltung	7
Allgemeine Informationen	9
Bericht des Verwaltungsrats	14
Bericht der Verwahrstelle	21
Wertentwicklungstabellen	22
Anlageziele und Anlagepolitik	29
Bericht des Anlageverwalters	34
Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers	36
Bilanz	44
Gesamtergebnisrechnung	74
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens Gewinnberechtigte Anteile	104
Kapitalflussrechnung	140

## Aufstellungen des Wertpapierbestands

MSCI USA UCITS ETF	170
MSCI USA Value UCITS ETF	186
MSCI World UCITS ETF	200
S&P 500 UCITS ETF	235
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	250
MSCI Australia UCITS ETF	251
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	255
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	271
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF	287
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF	292
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	299
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF	306
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF	312
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	317
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	358
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	378
Global Gender Equality UCITS ETF	428
S&P 500 ESG UCITS ETF	435
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	446
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	454
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF	469
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF	475
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF	495
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF	502
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	511

## Aufstellungen des Wertpapierbestands

MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF	519
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	523
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	538
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	552
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	559
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	567
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	587
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF	599
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF	617
MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	623
MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF	626
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF	638
S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF	642
EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF	652
MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	653
MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible UCITS ETF	657
Factor MSCI World Minimum Volatility ESG Leaders UCITS ETF	663
FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF	670
MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF	677
MSCI USA NSL UCITS ETF	687
MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF	703
MSCI USA Tech 125 ESG Universal UCITS ETF	721
MSCI World ESG Leaders UCITS ETF	726
Erläuterungen zum Abschluss	745

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland*	840
Anhang 1*	
Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften	842
Anhang 2*	
Angaben zur Vergütung	848
Anhang 3*	
Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen	852
Anhang 4*	
Einrichtungen für Kleinanleger	921
Anhang 5*	
Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor	922

\* Die zusätzlichen Informationen und Anhänge sind ungeprüft.

# Management und Verwaltung

## Verwaltungsratsmitglieder

Alan White\* (Ire)

Naomi Daly\*\*,\*\*\* (Irin)

Audrey Collins\*\*,\*\*\*\* (Irin)

Marie Antoinette Petrini\* (Spanierin)

Markus Goetschi\* (Schweizer)

William Kennedy\*,\*\*\*\*\* (Ire)

\*Nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder

\*\* Unabhängiges, nicht-geschäftsführendes

Verwaltungsratsmitglied

\*\*\* Vorsitzende(r) des Verwaltungsrates

\*\*\*\* Zurückgetreten am 19. September 2024

\*\*\*\*\* Bestellt am 19. September 2024

## Verwaltungsgesellschaft

UBS Fund Management (Ireland) Limited

College Park House

South Frederick Street

Dublin 2

Irland

## Anlageverwalter

UBS Asset Management (UK) Ltd

5 Broadgate

EC2M 2QS London

Großbritannien

## Investment Manager for UBS (Irl) ETF plc - EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF

(In Kraft per 26. Februar 2024)

UBS Asset Management Switzerland AG

Bahnhofstrasse 45

CH-8001 Zürich

Schweiz

## Verwahrstelle

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irland

## Vertriebsgesellschaft

UBS Asset Management Switzerland AG

Bahnhofstrasse 45

CH-8001 Zürich

Schweiz

## Sekretär der Gesellschaft

Dechert Secretarial Limited

Second Floor, 5 Earlsfort Terrace

Dublin 2

Irland

## Gesellschaftssitz

Second Floor, 5 Earlsfort Terrace

Dublin 2

Irland

## Vertreter in der Schweiz

UBS Fund Management (Switzerland) AG

Aeschenvorstadt 1

CH-4051 Basel

Schweiz

## Fazilitätenstelle in Großbritannien

UBS Asset Management (UK) Ltd

5 Broadgate

EC2M 2QS London

Großbritannien

## Zahlstelle in der Schweiz

UBS Switzerland AG

Bahnhofstrasse 45

CH-8098 Zürich

Schweiz

## Administrator, Register- und Transferstelle

State Street Fund Services (Ireland) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irland

## Rechtsberater in Irland

Dechert

5 Earlsfort Terrace

Dublin 2

Irland

## Unabhängige Abschlussprüfer

Ernst & Young

Harcourt Centre

Harcourt Street

Dublin 2

Irland

## Vertretung und Zahlstelle in Spanien

PricewaterhouseCooper Tax & Legal, S.L.

Torre PWC, Paseo de la Castellana

259 B

28046 Madrid

## Einrichtungen für Kleinanleger

UBS Fund Management (Ireland) Limited

E-Mail-Adresse: sh-ubsfacilities@ubs.com

## Wertpapierleihbeauftragter (Securities Lending Agent)

State Street Bank International GmbH

Niederlassung Frankfurt

Solmsstrasse 83

60486 Frankfurt am Main

Deutschland

## **Vertreter in Portugal**

Best - Banco Electrónico de Serviço Total, S.A.  
Praça Marquês de Pombal, 3A - 3º  
1250-161 Lisboa  
Portugal

## **Zahlstelle in Frankreich**

Société Générale  
Boulevard Haussmann  
9th arrondissement  
Paris  
Frankreich

Aktionäre können den Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID), die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP), die letzten Jahres- und Halbjahresberichte, die Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums sowie Exemplare der Gründungsurkunde und Satzung kostenlos am Gesellschaftssitz der Verwaltungsgesellschaft, des Administrators oder der örtlichen Vertreter in den Ländern beziehen, in denen die Gesellschaft registriert ist, und in der Schweiz bei der UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zürich, Schweiz.



# Allgemeine Informationen

Die UBS (Irl) ETF plc (die „Gesellschaft“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die am 14. Dezember 2011 mit der Registrierungsnummer 507439 gegründet und von der Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) zugelassen wurde. Ziel der Gesellschaft ist die gemeinsame Anlage von beim Publikum beschafften Geldern in Wertpapieren und/oder anderen liquiden Finanzanlagen, wobei im Einklang mit den Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften (Organismen zur gemeinsamen Anlage in Wertpapieren) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) (die „OGAW-Verordnungen“) und den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 (in der jeweils gültigen Fassung) der irischen Zentralbank (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) das Prinzip der Risikostreuung eingehalten wird. Verweise auf Rechtsvorschriften, Verordnungen und Gesetze schließen deren Änderungen ein.

Die Bedeutung hier verwendeter, aber nicht definierter Begriffe entspricht der diesen definierten Begriffen im aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft zugeschriebenen Bedeutung.

Die Gesellschaft ist in Form eines Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds strukturiert, sodass der Verwaltungsrat jeweils nach vorheriger Genehmigung durch die Zentralbank unterschiedliche Aktienserien ausgeben kann, die jeweils verschiedenartige Anlageportfolios verkörpern, die jeweils einen Fonds (jeweils ein „Fonds“, zusammen die „Fonds“) bilden. Das Anlageportfolio für die einzelnen Aktienserien, die einen Fonds bilden, wird im Einklang mit den für jeden Fonds geltenden Anlagezielen und der geltenden Anlagepolitik angelegt, so wie im jeweiligen Nachtrag zum Verkaufsprospekt dargestellt; in jedem Nachtrag sind die relevanten Informationen in Bezug auf den oder die zusätzlichen Fonds aufzunehmen, je nachdem, welche Informationen der Verwaltungsrat als angemessen erachtet oder die Zentralbank vorschreibt. Jeder Fonds trägt seine eigenen Verbindlichkeiten und gemäß irischem Recht haben weder Bereiche der Gesellschaft, noch von der Gesellschaft ernannte Dienstleister, der Verwaltungsrat, ein Konkursverwalter, Prüfer oder Liquidator oder eine andere Person Zugang zu den Vermögenswerten eines Fonds, um die Verbindlichkeiten eines anderen Fonds zu begleichen.

Im März 2023 erklärte sich die UBS Group AG zur Übernahme der Credit Suisse bereit, und am 7. Dezember 2023 wurde bekannt gegeben, dass der Verwaltungsrat der UBS Group AG der Durchführung einer Fusion von UBS AG und Credit Suisse AG zugestimmt hatte. Im Rahmen dieses umfassenderen Fusionsvorhabens wurde vorgeschlagen, die irischen Plattformen der beiden Unternehmen, namentlich Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV (das „ICAV“) und die Gesellschaft, so zu konsolidieren, dass die bestehenden sieben aktiven Teilfonds des ICAV mit der Plattform der Gesellschaft anhand von sieben neuen Fondsauflegungen (die „Fusion“) in der Gesellschaft verschmolzen würden. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der betreffenden Teilfonds des ICAV wurden in Sachwerten an die Gesellschaft übertragen und die Anteilhaber der jeweiligen Teilfonds des ICAV wurden Aktionäre der Gesellschaft. Das Datum des Inkrafttretens der Fusion und der Einführung neuer Fonds im Unternehmen (siehe unten) war der 26. August 2024.

Factor MSCI World Minimum Volatility ESG Leaders UCITS ETF  
FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF  
MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF  
MSCI USA NSL UCITS ETF  
MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF  
MSCI USA Tech 125 ESG Universal UCITS ETF  
MSCI World ESG Leaders UCITS ETF

Aktien der einzelnen Serien können in verschiedene Klassen unterteilt werden, um die unterschiedliche Dividendenpolitik, unterschiedliche Gebühren- und/oder Entgeltregelungen (einschließlich unterschiedlicher Pauschalgebühren) und/oder Währungen zu berücksichtigen. Die Gesellschaft kann Klassen einrichten, die im Einklang mit den Richtlinien und Anforderungen der Zentralbank gegebenenfalls Absicherung gegen Wechselkursrisiken bieten. Auch wenn davon ausgegangen wird, dass für die meisten Klassen Anträge auf Zulassung zur Kotierung an einer Börse oder an mehreren Börsen gestellt werden, kann die Gesellschaft auch Klassen mit nicht kotierten Aktien ausgeben.

Am 31. Dezember 2024 hatte die Gesellschaft achtundvierzig Fonds:

<b>Fonds</b>	<b>Währung</b>	<b>Erster Handelstag</b>
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF	USD	11. April 2012
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF	USD	11. April 2012
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF	USD	11. April 2012
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF	USD	11. April 2012
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	USD	15. November 2012
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF	AUD	30. September 2013
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	EUR	30. September 2013
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	CHF	30. September 2013
UBS (Irl) ETF plc - S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF	USD	4. September 2014
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF	GBP	15. Oktober 2014
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	USD	25. August 2015
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF	USD	25. August 2015

Fonds	Währung	Erster Handelstag
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF	USD	25. August 2015
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	USD	27. April 2017
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	USD	20. Dezember 2017
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	USD	19. Dezember 2017
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF	USD	19. Dezember 2017
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	25. März 2019
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	USD	30. April 2020
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	USD	7. Mai 2020
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF	USD	18. Februar 2021
UBS (Irl) ETF plc - UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF	USD	26. Februar 2021
UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF	EUR	9. März 2021
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF	EUR	9. März 2021
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	USD	9. März 2021
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF	JPY	11. März 2021
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	USD	11. März 2021
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	USD	20. Juli 2021
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	JPY	21. Juli 2021
UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	EUR	22. Juli 2021
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	USD	4. August 2021
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	USD	5. August 2021
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF	USD	19. August 2021
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF	USD	22. Juni 2022
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	AUD	20. April 2023
UBS (Irl) ETF plc - MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF	USD	26. Juni 2023
UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF	USD	26. Juni 2023
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF <sup>1</sup>	USD	18. März 2024
UBS (Irl) ETF plc - EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR	19. März 2024
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF <sup>2</sup>	CAD	19. März 2024
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible UCITS ETF <sup>3</sup>	USD	20. März 2024
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI World Minimum Volatility ESG Leaders UCITS ETF <sup>4</sup>	USD	26. August 2024
UBS (Irl) ETF plc - FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF <sup>4</sup>	USD	26. August 2024
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF <sup>4</sup>	USD	26. August 2024
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA NSL UCITS ETF <sup>4</sup>	USD	26. August 2024
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF <sup>4</sup>	USD	26. August 2024
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Tech 125 ESG Universal UCITS ETF <sup>4</sup>	USD	26. August 2024
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World ESG Leaders UCITS ETF <sup>4</sup>	USD	26. August 2024

<sup>1</sup> Der Fonds wurde am 18. März 2024 aufgelegt.

<sup>2</sup> Der Fonds wurde am 19. März 2024 aufgelegt.

<sup>3</sup> Der Fonds wurde am 20. März 2024 aufgelegt.

<sup>4</sup> Der Fonds wurde am 26. August 2024 aufgelegt.

Bitte beachten Sie, dass bei den in diesem Jahresbericht verwendeten Fondsnamen die vorangestellte Komponente, nämlich „UBS (Irl) ETF plc –“, aus dem Namen des jeweiligen Fonds entfernt wurde. Alle Fonds folgen dieser Namenskonvention und sind in diesem Jahresbericht entsprechend gekennzeichnet.

## Börsennotierungen

Hauptbörse der Gesellschaft ist die Euronext Dublin.

Die Fonds der Gesellschaft werden zum 31. Dezember 2024 an den folgenden Wertpapierbörsen notiert:

Fonds	SIX (Schweiz)	XETRA (Großbrit annien)	LSE Italiena (Italien)	Borsa Italiena (Italien)	Euronext (Amsterdam)	Mexican Stock Exchange (Mexiko)	Euronext (Irland)
MSCI USA UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI USA Value UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	–	–	–

**Fonds**

	SIX (Schweiz)	XETRA (Deutschland)	Borsa LSE (Großbritannien)	Italiana (Italien)	Euronext (Amsterdam)	Mexican Stock Exchange (Mexiko)	Euronext (Irland)
MSCI World UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	–
S&P 500 UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	Ja	Ja	–	–	–	–	–
MSCI Australia UCITS ETF	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	Ja	Ja	–	Ja	Ja	–	–
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	Ja	–	–	–	–	–	–
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF	Ja	Ja	–	Ja	Ja	–	Ja
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF	Ja	–	Ja	–	Ja	–	Ja
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	Ja	–	–	Ja	–	–	–
Global Gender Equality UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	–	–	Ja
S&P 500 ESG UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	–	–	Ja
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	–	–	Ja
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	–	–	Ja
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	–	–	–
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF	Ja	Ja	–	Ja	–	–	–
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF	Ja	Ja	–	Ja	–	–	–
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF	Ja	Ja	–	Ja	–	–	–
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	Ja	Ja	–	Ja	–	–	–
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF	Ja	Ja	–	Ja	–	–	–
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	Ja	Ja	–	Ja	–	–	–
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	Ja	Ja	–	Ja	–	–	–
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	Ja	Ja	–	Ja	–	–	–
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	Ja	Ja	–	Ja	–	–	–
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	Ja	Ja	–	Ja	–	–	–
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	Ja	Ja	–	Ja	–	–	–
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	–	–	Ja
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	–	–	–
MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	Ja	–	–	–	–	–	–
MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF	Ja	–	–	–	–	–	–
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	–	–	–
S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF <sup>1</sup>	Ja	Ja	Ja	–	–	–	–
EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF <sup>2</sup>	–	Ja	–	Ja	–	–	–
MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF <sup>2</sup>	Ja	Ja	–	–	–	–	–
MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible UCITS ETF <sup>3</sup>	Ja	Ja	–	Ja	–	–	–
Factor MSCI World Minimum Volatility ESG Leaders UCITS ETF <sup>4</sup>	Ja	Ja	–	Ja	–	–	–
FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF <sup>4</sup>	Ja	Ja	–	Ja	–	–	–
MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF <sup>4</sup>	Ja	Ja	–	Ja	–	–	–
MSCI USA NSL UCITS ETF <sup>4</sup>	Ja	Ja	–	Ja	–	–	–
MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF <sup>4</sup>	Ja	Ja	–	Ja	–	–	–

**Fonds**

	<b>SIX (Schweiz)</b>	<b>XETRA (Deutschland)</b>	<b>LSE (Großbritannien)</b>	<b>Borsa Italiana (Italien)</b>	<b>Euronext (Amsterdam)</b>	<b>Mexican Stock Exchange (Mexiko)</b>	<b>Euronext (Irland)</b>
MSCI USA Tech 125 ESG Universal UCITS ETF <sup>1</sup>	Ja	Ja	–	Ja	–	–	–
MSCI World ESG Leaders UCITS ETF <sup>4</sup>	Ja	Ja	–	Ja	–	–	–

<sup>1</sup> Der Fonds wurde am 18. März 2024 aufgelegt.

<sup>2</sup> Der Fonds wurde am 19. März 2024 aufgelegt.

<sup>3</sup> Der Fonds wurde am 20. März 2024 aufgelegt.

<sup>4</sup> Der Fonds wurde am 26. August 2024 aufgelegt.

## Replikationsstrategie

Unser Ansatz zu passiven Aktienanlagen beabsichtigt nach Möglichkeit eine vollständige Nachbildung, je nach den Merkmalen des Referenzindex, der Portfoliogröße und der gewünschten Nachbildungsgenauigkeit. In manchen Situationen kann der Anlageverwalter ein stratifiziertes Stichprobenverfahren anwenden, wenn er dies für effizienter erachtet.

In der Praxis strebt die Mehrheit unserer Aktien-ETFs eine vollständige Replikation an (das Halten aller oder nahezu aller Basiswerte mit identischen oder nahezu identischen Gewichtungen wie im Index). Zum 31. Dezember 2024 gelten keine Fonds als gesampelt.

Wir verwenden für unsere passiven Rentenfonds üblicherweise den Ansatz des „stratifizierten Stichprobenverfahrens“. Bei dem „stratifizierten Stichprobenverfahren“ handelt es sich um einen quantitativen Prozess, unterstützt von qualitativen Parametern von unseren Portfoliomanagern, der ein optimales Portfolio schaffen möchte, das die Risikomerkmale des Referenzwerts mit weniger Wertpapieren, die ausreichend liquide und diversifiziert sind, effizient nachbildet. In bestimmten Fällen kann das optimale Portfolio jedoch durch vollständige Replikation erreicht werden.

Zum 31. Dezember 2024 nutzen die folgenden festverzinslichen Teilfonds das stratifizierte Stichprobenverfahren:  
UBS (Irl) ETF plc – EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF

# Bericht des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat legt seinen Bericht sowie den geprüften Jahresabschluss der UBS (Irl) ETF plc (die „Gesellschaft“) für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 vor.

Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 hatte die Gesellschaft achtundvierzig Teilfonds (die „Fonds“):

MSCI USA UCITS ETF  
MSCI USA Value UCITS ETF  
MSCI World UCITS ETF  
S&P 500 UCITS ETF  
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF  
MSCI Australia UCITS ETF  
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF  
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF  
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF  
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF  
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF  
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF  
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF  
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF  
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF  
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF  
Global Gender Equality UCITS ETF  
S&P 500 ESG UCITS ETF  
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF  
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF  
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF  
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF  
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF  
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF  
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF  
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF  
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF  
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF  
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF  
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF  
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF  
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF  
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF  
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF  
MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF  
MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF  
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF  
S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF<sup>1</sup>  
EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF<sup>2</sup>  
MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF<sup>2</sup>  
MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible UCITS ETF<sup>3</sup>  
Factor MSCI World Minimum Volatility ESG Leaders UCITS ETF<sup>4</sup>  
FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF<sup>4</sup>  
MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF<sup>4</sup>  
MSCI USA NSL UCITS ETF<sup>4</sup>  
MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF<sup>4</sup>  
MSCI USA Tech 125 ESG Universal UCITS ETF<sup>4</sup>  
MSCI World ESG Leaders UCITS ETF<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde am 18. März 2024 aufgelegt.

<sup>2</sup>Der Fonds wurde am 19. März 2024 aufgelegt.

<sup>3</sup>Der Fonds wurde am 20. März 2024 aufgelegt.

<sup>4</sup>Der Fonds wurde am 26. August 2024 aufgelegt.

## *Ergebnisse im Geschäftsjahr und Geschäftslage*

Die Ergebnisse im Geschäftsjahr sind in der Gesamtergebnisrechnung und die Geschäftslage der Fonds und der Gesellschaft ist in der Bilanz dargelegt.

## *Verwaltungsratsmitglieder*

Die folgenden Verwaltungsratsmitglieder waren sofern nicht anderweitig angegeben am 31. Dezember 2024 sowie im gesamten, dann beendeten Geschäftsjahr im Amt:

Alan White\* (Ire)  
Naomi Daly\*\* ,\*\*\* (Irin)  
Audrey Collins\*\* ,\*\*\*\* (Irin)  
Marie Antoinette Petrini\* (Spanierin)  
Markus Goetschi\* (Schweizer)  
William Kennedy\* ,\*\*\*\*\* (Ire)

\*Nicht-geschäftsführende

Verwaltungsratsmitglieder

\*\* Unabhängiges, nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

\*\*\* Vorsitzende(r) des Verwaltungsrates

\*\*\*\* Zurückgetreten am 19. September 2024

\*\*\*\*\* Bestellt am 19. September 2024

Die Gesellschaft hat die tägliche Verwaltung und Führung der Gesellschaft gemäß den vom Verwaltungsrat genehmigten Richtlinien auf die Verwaltungsgesellschaft, die UBS Fund Management (Ireland) Limited, übertragen.

## *Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Sekretärs*

Markus Goetschi ist ein Mitarbeiter der Vertriebsgesellschaft, der UBS Asset Management Switzerland AG. Naomi Daly ist unabhängiges Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft, eine Tochtergesellschaft der UBS Group AG. Alan White ist ein Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft. Marie Antoinette Petrini ist eine Mitarbeiterin von UBS Europe SE, Sucursal en Espana Niederlassung Madrid.

Mit Ausnahme der zwei von Alan White und Markus Goetschi gehaltenen Zeichneraktien waren weder Verwaltungsratsmitglieder noch der Sekretär während des Geschäftsjahres an Aktien der Gesellschaft oder an einem wesentlichen Vertrag für die Bereitstellung von Dienstleistungen beteiligt, der für die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft bedeutsam war. Weitere Einzelheiten zu den Zeichneraktien sind Erläuterung 5 zum Abschluss zu entnehmen.

## *Ordnungsgemäße Geschäftsbücher*

Der Verwaltungsrat stellt sicher, dass die Gesellschaft ihre Pflicht gemäß Section 281 des Companies Act 2014 erfüllt, ordnungsgemäße Geschäftsbücher zu führen, indem sie kompetente Personen beauftragt, die dafür verantwortlich sind. Die Geschäftsbücher werden von der State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, geführt.

## *Dividenden*

Näheres zu den im Geschäftsjahr gezahlten Ausschüttungen ist Erläuterung 8 zum Abschluss zu entnehmen.

### *Geschäftsrückblick*

Im Geschäftsjahr gab es keine Änderung am Wesen des Geschäfts der Gesellschaft. Der Bericht der Anlageverwalter enthält einen ausführlichen Geschäftsrückblick.

### *Wesentliche Risiken und Unsicherheiten*

Die wesentlichen Risiken und Unsicherheiten, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, sind die Anlagerisiken, die mit dem von den Teilfonds gehaltenen Anlageportfolio verbunden sind, sowie die betrieblichen Risiken im Zusammenhang mit deren Verwaltung und Administration. Die Gesellschaft ist ferner dem Risiko ausgesetzt, dass ihre auf das Klima ausgerichtete Anlagestrategie Wertpapiere bestimmter Emittenten aus anderen Gründen als der Anlageperformance auswählt oder ausschließt. Klimakriterien und -risiken gelten als Bestandteil des Index-Auswahlprozesses. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen wesentlich erhöhen können. Das Vermögen der Fonds wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert der Fonds ist daher direkt von der Entwicklung des zugrunde liegenden Index abhängig. Verluste, die durch ein aktives Management vermieden werden könnten, werden nicht ausgeglichen.

Einzelheiten zu den Risikomanagementzielen und -methoden der Gesellschaft sind in Erläuterung 3 zum Abschluss enthalten.

### *Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr*

Informationen über wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr sind in Erläuterung 17 enthalten.

### *Wesentliche Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres*

Informationen über wesentliche Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres sind in Erläuterung 18 enthalten.

### *Unabhängiger Abschlussprüfer*

Die unabhängigen Abschlussprüfer der Gesellschaft, Ernst & Young, wurden am 23. Oktober 2020 gemäß Section 383 (1) des Companies Act bestellt. Ernst & Young haben die Bereitschaft bekundet, ihr Amt gemäß Section 383 (2) des Companies Act von 2014 (in der aktuellen Fassung) weiter auszuüben.

## Corporate-Governance-Erklärung

### Allgemeine Grundsätze

Die Gesellschaft unterliegt den jeweils für die Gesellschaft geltenden Anforderungen des Companies Act 2014 (der „Companies Act“), den OGAW-Verordnungen und den OGAW-Vorschriften der Zentralbank.

Die Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften (Richtlinie 2006/46/EG) (Durchführungsverordnung 450 von 2009 und Durchführungsverordnung 83 von 2010) (die „Vorschriften“) verlangen die Aufnahme einer Corporate-Governance-Erklärung in den Bericht des Verwaltungsrats.

Obwohl es keinen konkreten gesetzlich vorgeschriebenen Corporate Governance Code gibt, der für irische Organismen für gemeinsame Anlagen gilt, deren Aktien zum Handel an einer Börse zugelassen sind, unterliegt die Gesellschaft den Corporate-Governance-Praktiken, die ihr auferlegt wurden durch:

- (i) Den Companies Act 2014, der am Gesellschaftssitz eingesehen werden kann und auch erhältlich ist unter <http://www.irishstatutebook.ie/>
- (ii) Die Satzung der Gesellschaft, die am Gesellschaftssitz und im Companies Registration Office (Handelsregister) in Irland eingesehen werden kann;
- (iii) Die Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) in den Vorschriften und sonstigen Leitlinien, die auf die Gesellschaft Anwendung finden und die von der Website der Zentralbank verfügbar sind unter: <http://www.centralbank.ie/regulation/Pages/home.aspx>, und ebenfalls am Gesellschaftssitz zur Einsicht zur Verfügung stehen; und
- (iv) Die irische Wertpapierbörse (Irish Stock Exchange, ISE) über den ISE Code of Listing Requirements and Procedures, der von der Website der ISE verfügbar ist unter: <http://ise.ie/Products-Services/Sponsors-and-Advisors/Code-of-Listing-Requirements-and-Procedures-for-Investment-Funds.pdf>

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) hat den Irish Funds („IF“) Kodex mit Wirkung vom 31. Dezember 2012 formell übernommen.

Der IF-Kodex kann am Gesellschaftssitz eingesehen werden und ist auch erhältlich unter [www.irishfunds.ie](http://www.irishfunds.ie). Der Verwaltungsrat hat die im IF-Kodex enthaltenen Maßnahmen als mit seinen Corporate-Governance-Praktiken und -Verfahren für das Geschäftsjahr übereinstimmend beurteilt.

Der Verwaltungsrat hat für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 keine weiteren Corporate-Governance-Regelwerke eingeführt.

### Interne Kontroll- und Risikomanagementsysteme im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess

Der Verwaltungsrat ist für die Einrichtung und Aufrechterhaltung angemessener interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Gesellschaft im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess verantwortlich. Solche Systeme sind eher darauf ausgelegt, das Fehler- oder Betrugsrisiko bei der Verfolgung der Rechnungslegungsziele der Gesellschaft zu steuern, als es ganz auszuschalten, und können lediglich eine angemessene, aber keine absolute Absicherung gegen wesentliche unzutreffende Angaben oder Verluste bieten.

Der Verwaltungsrat hat Verfahren eingerichtet, um sicherzustellen, dass alle maßgeblichen Geschäftsbücher ordnungsgemäß geführt werden und jederzeit verfügbar sind, einschließlich der Erstellung der Jahres- und Halbjahresabschlüsse. Der Verwaltungsrat hat die State Street Fund Services (Ireland) Limited (der „Administrator“) beauftragt, die Geschäftsbücher und Aufzeichnungen der Gesellschaft zu führen. Der Administrator ist von der Zentralbank zugelassen und reguliert und muss sich an die von der Zentralbank auferlegten Vorschriften halten. Der Verwaltungsrat prüft und bewertet von Zeit zu Zeit die Rechnungslegungs- und Berichterstattungsabläufe des Administrators. Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird vom Administrator aufgestellt und von den Anlageverwaltern geprüft. Er muss vom Verwaltungsrat genehmigt werden, und der Jahres- und Halbjahresabschluss der Gesellschaft muss der Zentralbank vorgelegt werden.

Im Geschäftsjahr dieses Abschlusses war der Verwaltungsrat für die Prüfung und Genehmigung des ungeprüften Halbjahresabschlusses verantwortlich, wie in der Aussage zur Verantwortung des Verwaltungsrats dargelegt. Der gesetzlich vorgeschriebene Jahresabschluss muss von unabhängigen Abschlussprüfern geprüft werden, die dem Verwaltungsrat jährlich über ihre Feststellungen berichten. Der Verwaltungsrat überwacht und bewertet die Leistung, die Qualifikationen und die Unabhängigkeit des unabhängigen Abschlussprüfers. Im Rahmen seiner Prüfverfahren erhält der Verwaltungsrat Darstellungen von maßgeblichen Parteien einschließlich Erwägungen zu internationalen Rechnungslegungsstandards (International Financial Reporting Standards, „IFRS“) und ihren Auswirkungen auf die Abschlüsse sowie Präsentationen und Berichte über den Prüfprozess. Der Verwaltungsrat bewertet und erörtert bei Bedarf maßgebliche Bilanzierungs- und Berichterstattungsfragen.

### Beziehungen zu Aktionären

Die Einberufung und Durchführung von Versammlungen der Aktionäre werden von der Satzung der Gesellschaft und vom Companies Act 2014 geregelt. Der Verwaltungsrat kann zwar jederzeit eine außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft einberufen, muss jedoch innerhalb von achtzehn Monaten nach der Gründung die erste Jahreshauptversammlung der Gesellschaft und innerhalb von fünfzehn Monaten nach der vorangegangenen die nächste einberufen, vorausgesetzt, dass in jedem Kalenderjahr eine Jahreshauptversammlung abgehalten wird.

Aktionäre müssen mindestens einundzwanzig volle Tage vor jeder Jahreshauptversammlung und jeder zur Fassung eines Sonderbeschlusses einberufenen Versammlung darüber unterrichtet werden und im Falle aller sonstigen Hauptversammlungen vierzehn Tage vorher, sofern die Abschlussprüfer der Gesellschaft und alle teilnahme- und stimmungsberechtigten Aktionäre der Gesellschaft keine kürzere Frist vereinbaren. Zwei entweder persönlich oder durch Stimmrechtsvertreter anwesende Aktionäre bilden eine beschlussfähige Mehrheit auf einer Hauptversammlung. Das Aktienkapital der Gesellschaft ist in verschiedene Aktienklassen unterteilt und der Companies Act 2014 und die Satzung sehen vor, dass eine zur Erörterung einer Änderung der mit einer Aktienklasse verbundenen Rechte einberufene Hauptversammlung beschlussfähig ist, wenn zwei oder mehr Aktionäre persönlich oder durch Stimmrechtsvertreter anwesend sind, die mindestens ein Drittel der ausgegebenen Aktien der jeweiligen Klasse halten oder als Stimmrechtsvertreter repräsentieren.

Jeder persönlich oder durch Stimmrechtsvertreter anwesende Inhaber gewinnberechtigter oder nicht gewinnberechtigter Aktien, der an einer Abstimmung durch Handzeichen teilnimmt, hat eine Stimme. Bei einer geheimen Abstimmung hat jeder persönlich oder durch Stimmrechtsvertreter anwesende Inhaber gewinnberechtigter Aktien eine Stimme in Bezug auf jede von ihm gehaltene Aktie, und jeder Inhaber nicht gewinnberechtigter Aktien hat in Bezug auf alle von ihm gehaltenen nicht gewinnberechtigten Aktien eine Stimme. Bei jeder Hauptversammlung der Gesellschaft wird über einen auf der Versammlung vorgelegten Beschluss durch Abstimmung per Handzeichen entschieden, sofern nicht vor oder bei Bekanntgabe des Ergebnisses der Abstimmung per Handzeichen vom Vorsitzenden der Hauptversammlung oder von mindestens fünf persönlich oder durch Stimmrechtsvertreter anwesenden, auf einer solchen Versammlung stimmungsberechtigten Gesellschaftern oder Aktionären oder einem oder mehreren persönlich oder durch Stimmrechtsvertreter anwesenden, auf einer solchen Versammlung stimmungsberechtigten Inhabern gewinnberechtigter Aktien, die mindestens ein Zehntel der ausgegebenen Aktien repräsentieren, eine geheime Abstimmung gefordert wird.



Aktionäre können die Billigung eines einfachen Mehrheitsbeschlusses oder eines Sonderbeschlusses auf einer Aktionärsversammlung beschließen. Alternativ ist ein schriftlicher Beschluss, der von allen Aktionären und Inhabern nicht gewinnberechtigter Aktien, die zum jeweiligen Zeitpunkt zur Teilnahme und Abstimmung über einen solchen Beschluss auf einer Hauptversammlung der Gesellschaft berechtigt sind, unterzeichnet ist, für sämtliche Zwecke gültig und rechtskräftig, als wäre der Beschluss auf einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Hauptversammlung der Gesellschaft gefasst worden. Ein einfacher Mehrheitsbeschluss der Gesellschaft (oder der Aktionäre eines bestimmten Fonds oder bestimmter Aktienklassen) erfordert eine einfache Mehrheit der von den auf der Versammlung, auf der der Beschluss vorgebracht wird, persönlich oder durch Stimmrechtsvertreter abstimmenden Aktionäre abgegebenen Stimmen. Ein Sonderbeschluss der Gesellschaft (oder der Aktionäre eines bestimmten Fonds oder bestimmter Aktienklassen) erfordert eine Mehrheit von mindestens 75 % der von den auf einer Hauptversammlung, auf der ein Sonderbeschluss einschließlich eines Beschlusses zur Änderung der Satzung verabschiedet werden soll, persönlich oder durch Stimmrechtsvertreter abstimmenden Aktionäre abgegebenen Stimmen.

#### *Zusammensetzung und Tätigkeit des Verwaltungsrats*

Gemäß dem irischen Companies Act 2014 und der Satzung beträgt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder mindestens zwei und höchstens zwölf, sofern durch einen einfachen Mehrheitsbeschluss der Gesellschaft auf einer Hauptversammlung nicht anders bestimmt. Derzeit setzt sich der Verwaltungsrat aus fünf nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern zusammen, von denen eines ein unabhängiges, nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied ist. Einzelheiten zu den amtierenden Verwaltungsratsmitgliedern sind oben unter der Überschrift „Verwaltungsratsmitglieder“ angegeben.

Die Geschäfte der Gesellschaft werden vom Verwaltungsrat geführt, der sämtliche Befugnisse der Gesellschaft ausübt, die gemäß dem Companies Act 2014 oder der Satzung der Gesellschaft nicht von der Gesellschaft auf einer Hauptversammlung ausgeübt werden müssen.

Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Gesamtausrichtung und -strategie der Gesellschaft und behält sich zu diesem Zweck die Entscheidungsbefugnis über Fragen wie die Festlegung der mittel- und langfristigen Ziele, die Prüfung der Leistung des Managements, den Organisationsaufbau und den Kapitalbedarf und das Engagement zum Erreichen der strategischen Ziele der Gesellschaft vor. Um diese Aufgaben zu erfüllen, tritt der Verwaltungsrat einmal pro Quartal zusammen, um die operative Tätigkeit der Gesellschaft zu prüfen, Angelegenheiten von strategischer Bedeutung zu entscheiden und Berichte vom Administrator, der Verwahrstelle und von den Anlageverwaltern entgegenzunehmen. Allerdings kann ein Verwaltungsratsmitglied und muss der Sekretär der Gesellschaft auf Antrag eines Verwaltungsratsmitglieds zusätzlich zu den wie vorgeschrieben einberufenen vier Sitzungen jederzeit eine Versammlung des Verwaltungsrats und Ad-hoc-Sitzungen anberaumen.

Über Fragen, die sich auf einer Sitzung des Verwaltungsrats ergeben, entscheidet der Vorsitzende. Bei einer Stimmgleichheit hat der Vorsitzende der Versammlung, auf der die Abstimmung durch Handzeichen erfolgt oder auf der die geheime Abstimmung gefordert wird, eine zweite oder ausschlaggebende Stimme. Eine Versammlung des Verwaltungsrats ist zur Besorgung von Geschäften beschlussfähig, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder anwesend sind.

Ein Unterausschuss des Verwaltungsrats war während des Geschäftsjahres tätig und befugt, den Verwaltungsrat im Hinblick auf bestimmte betriebliche Themen wie die Aktivierung von Aktienklassen und die die Außerkraftsetzung von Handelsfristen rechtlich zu binden. Dem Verwaltungsrat wurde regelmäßig über die Beschlüsse des Unterausschusses Bericht erstattet.

#### *Beschreibung und Zielsetzung der Diversitätspolitik der Gesellschaft*

Die Gesellschaft glaubt an Diversität und schätzt die diesbezüglichen Vorteile, von denen der Verwaltungsrat (der „Verwaltungsrat“) profitieren kann. Der Verwaltungsrat erkennt die Vorteile einer größeren Diversität auf der Ebene des oberen Managements an, einschließlich der Vielfalt der Geschlechter, Erfahrungen, Denkweisen, Hintergründe und Eigenschaften, aber auch im Hinblick auf die Gewährleistung einer verantwortungsbewussten Unternehmensführung und solider Entscheidungen.

#### *Umsetzung der Diversitätspolitik*

Aufgrund der Größe, Art und Komplexität der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft hält es der Verwaltungsrat nicht für angemessen, Zielvorgaben für die Diversität zu setzen oder einen Nominierungsausschuss einzurichten. Diversität bietet einen wichtigen Schutz vor Gruppendenken und schädlichen Branchenpraktiken. Daher setzt sich die Gesellschaft weiterhin dafür ein, dass im Verwaltungsrat ein breites Spektrum an Fähigkeiten, Kompetenzen, Erfahrungen, Hintergründen und Perspektiven vertreten ist. Bei der Beurteilung der Zusammensetzung des Verwaltungsrats oder der Auswahl geeigneter Kandidaten für die Ernennung oder Wiederwahl in den Verwaltungsrat wird die Gesellschaft die Kandidaten nach objektiven Kriterien im Hinblick auf eine ausgewogene Verteilung der Fähigkeiten und Hintergründe, die im Verwaltungsrat vertreten sein müssen, um effektiv tätig zu sein, prüfen, wobei die Vorteile der Diversität, die Anforderungen der Gesellschaft und die Interessen ihrer Aktionäre gebührend berücksichtigt werden. In Anbetracht der Risiken, die mit einer mangelnden Diversität verbunden sind, ist der Verwaltungsrat der Ansicht, dass die Förderung der Vielfalt bei seiner Zusammensetzung wirtschaftlich sinnvoll ist und eine bessere Corporate Governance ermöglicht. Die Gesellschaft strebt eine möglichst vielfältige Zusammensetzung des Verwaltungsrats an, bestehend aus kompetenten und engagierten Mitgliedern mit einem breit gestreuten Mix aus Fachwissen, Qualifikationen und Hintergründen.

#### *Ergebnisse der Diversitätspolitik im Geschäftsjahr*

Der Verwaltungsrat setzt sich zurzeit aus fünf Personen zusammen. Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführend und zwei Verwaltungsratsmitglieder sind unabhängig. Die Verwaltungsratsmitglieder verfügen über unterschiedliche Hintergründe und eine breite Palette von Kompetenzen und Qualifikationen. Darunter sind Personen mit Wohnsitz in Irland, Spanien und der Schweiz. Zu ihren Fachgebieten gehören Anlageverwaltung, Aufsichtsrecht, Unternehmensführung und Aufsichtsübertragung, Governance, Vertrieb, Verkauf, Produktentwicklung und Geschäftsbetrieb, Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, Finanz- und Steuerwesen.

#### *Verbundene Parteien*

Vorschrift 43(1) der OGAW-Vorschriften der Zentralbank, „Einschränkungen von Transaktionen mit verbundenen Parteien“, besagt, dass „ein Verantwortlicher sicherstellen muss, dass jede Transaktion zwischen einem OGAW und einer verbundenen Partei a) nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und b) im besten Interesse der Aktionäre des OGAW erfolgt“.

Wie gemäß OGAW-Vorschrift 81(4) der Zentralbank vorgeschrieben, haben sich die Verwaltungsratsmitglieder vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die von Vorschrift 43(1) vorgeschriebenen Pflichten auf alle Transaktionen mit einer verbundenen Partei angewendet werden; und bei allen Transaktionen mit verbundenen Parteien, die im Verlauf des Jahres eingegangen wurden, sind die von Vorschrift 43(1) vorgeschriebenen Pflichten erfüllt worden.

### *Prüfungsausschuss*

Die Verwaltungsratsmitglieder glauben, dass die Bildung eines Prüfungsausschusses nicht erforderlich ist, da der Verwaltungsrat aus nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern besteht, mit einem unabhängigen Verwaltungsratsmitglied, und die Gesellschaft die Bestimmungen des Corporate-Governance-Kodex von Irish Funds einhält. Die Verwaltungsratsmitglieder haben die tägliche Anlageverwaltung und die Verwaltung der Gesellschaft an die Verwaltungsgesellschaft delegiert. Die Verwaltungsgesellschaft hat bestimmte Aufgaben an die Anlageverwalter delegiert und den Administrator zum Administrator der Gesellschaft bestellt.

### *Honorare der Verwaltungsratsmitglieder*

Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 wurden für Honorare der Verwaltungsratsmitglieder 70.164 USD berechnet (31. Dezember 2023: USD 70.362), wovon USD 17.803 (31. Dezember 2023: USD 22.092) am Ende des Geschäftsjahres zahlbar waren. Nicht unabhängige Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft erhalten für ihre Funktion als Verwaltungsratsmitglieder keine zusätzlichen Honorare.

### *Direct Brokerage*

Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 wurden keine Direct-Brokerage-Dienste in Anspruch genommen (2023: null).

## Aussage zur Verantwortung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist für die Erstellung des Geschäftsberichts und des Jahresabschlusses gemäß irischem Gesellschaftsrecht und den von der Europäischen Union übernommenen internationalen Rechnungslegungsstandards (International Financial Reporting Standards, „IFRS“) verantwortlich.

Das irische Gesellschaftsrecht schreibt dem Verwaltungsrat vor, für jedes Geschäftsjahr einen Jahresabschluss aufzustellen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild von der Geschäftslage der Gesellschaft und ihrer Ertragslage für das jeweilige Geschäftsjahr vermittelt. Im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften hat der Verwaltungsrat beschlossen, den Jahresabschluss gemäß den IFRS, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind, sowie gemäß geltendem irischem Recht aufzustellen.

Gemäß irischem Recht darf der Verwaltungsrat den Abschluss nur genehmigen, wenn er sich vergewissert hat, dass dieser ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild von den Aktiva, Passiva und von der Finanzlage der Gesellschaft am Ende des Geschäftsjahres sowie von der Ertragslage der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vermittelt.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses hat der Verwaltungsrat:

- geeignete Bilanzierungsgrundsätze zu wählen und sie konsequent anzuwenden;
- Beurteilungen und Schätzungen vorzunehmen, die angemessen und umsichtig sind;
- festzustellen, ob der Abschluss gemäß geltenden Bilanzierungsstandards aufgestellt wurde, und die jeweiligen Standards anzugeben, vorbehaltlich der Offenlegung wesentlicher Abweichungen von diesen Standards und ihrer Erklärung in den Erläuterungen zum Jahresabschluss; und
- den Abschluss auf der Basis der Unternehmensfortführung aufzustellen, sofern angemessenerweise davon ausgegangen werden kann, dass die Gesellschaft weiterhin Geschäfte tätigen wird.

Der Verwaltungsrat ist für die Führung ordnungsgemäßer Geschäftsbücher verantwortlich, die es ermöglichen:

- die Transaktionen der Gesellschaft korrekt zu erfassen und zu erläutern;
- Aktiva, Passiva, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft jederzeit mit angemessener Genauigkeit zu ermitteln; und
- um dem Verwaltungsrat die Sicherstellung zu ermöglichen, dass der Abschluss mit dem Companies Act 2014 übereinstimmt und dass der Abschluss geprüft werden kann.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird elektronisch auf einer von den Anlageverwaltern geführten Website, [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf), veröffentlicht. Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass der den Anlageverwaltern zur Veröffentlichung auf der Website zur Verfügung gestellte Jahresabschluss mit dem handschriftlich unterschriebenen Jahresabschluss übereinstimmt. Die rechtlichen Bestimmungen der Republik Irland, die für die Aufstellung und Veröffentlichung von Jahresabschlüssen gelten, können von den rechtlichen Bestimmungen in anderen Rechtsordnungen abweichen.

Der Verwaltungsrat ist zuständig für die sichere Verwahrung der Vermögenswerte der Gesellschaft. Diesbezüglich hat er die Vermögenswerte der Gesellschaft der State Street Custodial Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“) anvertraut, die gemäß den Bedingungen eines Verwahrstellenvertrags zur Verwahrstelle und zum Treuhänder der Gesellschaft bestellt wurde.

Jahresbericht für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2024

Der Verwaltungsrat ist ferner zuständig für das Ergreifen angemessener Maßnahmen zur Prävention und Aufdeckung von Betrug und anderen Unregelmäßigkeiten. Der Verwaltungsrat erfüllt die Verpflichtung der Gesellschaft zur Führung ordnungsgemäßer Geschäftsbücher, indem er die Buchhaltungsaufgaben an den Administrator übertragen hat. Die Maßnahmen, die der Verwaltungsrat ergreift, um sicherzustellen, dass die Gesellschaft ihre Verpflichtung zur Führung ordnungsgemäßer Geschäftsbücher erfüllt, sind der Einsatz geeigneter Systeme und Verfahren und die Beschäftigung sachkundiger Personen. Die Geschäftsbücher werden vom Administrator in 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, geführt und verwaltet.

### *Entsprechenserklärung des Verwaltungsrats*

Der Verwaltungsrat hat dafür Sorge zu tragen, dass die Gesellschaft ihre maßgeblichen Verpflichtungen gemäß Section 225 des Companies Act 2014 (wie in Section 225(1) desselben definiert) (die „maßgeblichen Pflichten“) erfüllt. Dies beinhaltet auch die Erfüllung der steuerrechtlichen Verpflichtungen und bestimmter gesellschaftsrechtlicher Verpflichtungen.

Wie gemäß Section 225(3) erforderlich bestätigt der Verwaltungsrat wie folgt:

- a) Es wurde eine Entsprechenserklärung aufgesetzt, aus der die (nach Auffassung des Verwaltungsrats für die Gesellschaft geeigneten) Richtlinien bezüglich der Erfüllung der maßgeblichen Verpflichtungen durch die Gesellschaft hervorgehen.
- b) Es wurden angemessene Vorkehrungen getroffen oder Strukturen geschaffen, die nach Auffassung des Verwaltungsrats dafür konzipiert sind, sicherzustellen, dass die Gesellschaft ihre maßgeblichen Verpflichtungen im Wesentlichen erfüllt; und
- c) die im oben genannten Abschnitt (b) getroffenen Vorkehrungen bzw. geschaffenen Strukturen wurden im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024, auf den sich dieser Bericht bezieht, überprüft.

Der Verwaltungsrat ist außerdem für die Erstellung eines Berichts des Verwaltungsrats (Lageberichts) verantwortlich, der den Anforderungen des Companies Act 2014 entspricht.

Der Verwaltungsrat bestätigt nach seinem besten Wissen, Gewissen und Verständnis nach Einholung der entsprechenden Erkundigungen, dass er die obigen Anforderungen bei der Aufstellung des Abschlusses eingehalten hat.

### *Erklärung über prüfungsrelevante Informationen*

Zum Datum, an dem dieser Bericht des Verwaltungsrats genehmigt und (wie nachstehend aufgeführt) unterzeichnet wurde, hat sich jedes Verwaltungsratsmitglied vergewissert, dass:

- a) es keine prüfungsrelevanten Informationen gibt, von denen die Abschlussprüfer der Gesellschaft keine Kenntnis haben; und
- b) es alle Maßnahmen ergriffen hat, die es als Verwaltungsratsmitglied ergriffen haben sollten, um von prüfungsrelevanten Informationen Kenntnis zu erlangen und sich zu vergewissern, dass die Abschlussprüfer der Gesellschaft diese Informationen kennen; und
- c) wobei sich „prüfungsrelevante Informationen“ auf Informationen bezieht, welche die Abschlussprüfer der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Erstellung ihres Berichts benötigen.

**Für und im Namen des Verwaltungsrats**

---

**Naomi Daly**  
**Verwaltungsratsmitglied**

15. April 2025

---

**William Kennedy**  
**Verwaltungsratsmitglied**

# Bericht der Verwahrstelle

## **An die Aktionäre der UBS (Irl) ETF plc (die „Gesellschaft“)**

In unserer Eigenschaft als Verwahrstelle der Gesellschaft haben wir uns über das Geschäftsverhalten der Gesellschaft im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 informiert.

Dieser Bericht, einschließlich des Prüfvermerks, wurde ausschließlich für die Aktionäre der Gesellschaft als Gesamtheit in Übereinstimmung mit Vorschrift 34, (1), (3) und (4) in Teil 5 der Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (die „OGAW-Verordnungen“) in der jeweils gültigen Fassung und für keinen anderen Zweck erstellt. Wir akzeptieren oder übernehmen durch die Erteilung dieses Prüfvermerks keine Verantwortung für andere Zwecke oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht vorgelegt wird.

### *Obliegenheiten der Verwahrstelle*

Unsere Aufgaben und Pflichten sind in Verordnung 34 (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften dargelegt. Eine dieser Aufgaben ist es, uns in jedem Geschäftsjahr einen Überblick über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft zu verschaffen und den Aktionären darüber Bericht zu erstatten.

In unserem Bericht haben wir zu erklären, ob unserer Meinung nach die Gesellschaft in diesem Berichtszeitraum in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung der Gesellschaft (die „Satzung“) sowie den OGAW-Verordnungen verwaltet wurde. Die Gesellschaft ist insgesamt dafür verantwortlich, diese Bestimmungen einzuhalten. Sollte die Gesellschaft diese nicht eingehalten haben, müssen wir als Verwahrstelle angeben, warum dies der Fall ist und die Maßnahmen erläutern, die wir zur Bereinigung der Situation ergriffen haben.

### *Grundlage für den Prüfvermerk der Verwahrstelle*

Die Verwahrstelle führt die Prüfungen durch, die sie nach ihrem vernünftigen Ermessen für notwendig hält, um ihre in Verordnung 34 (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften beschriebenen Pflichten erfüllen zu können und

um sicherzustellen, dass die Gesellschaft in jeder wesentlichen Hinsicht (i) gemäß den Beschränkungen ihrer Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse geführt wurde, die ihr durch die Bestimmungen ihrer Satzung und der OGAW-Vorschriften auferlegt wurden, und (ii) auch ansonsten gemäß der Satzung und den entsprechenden Vorschriften geführt wurde.

### *Prüfvermerk*

Unseres Erachtens wurde die Gesellschaft in diesem Geschäftsjahr in jeder wesentlichen Hinsicht:

- (i) gemäß den Beschränkungen der Investitions- und Kreditaufnahmebefugnisse, die die Satzung der Gesellschaft, die OGAW-Verordnungen und die Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 in ihrer jeweils gültigen Fassung („die OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) auferlegen; und
- (ii) auch ansonsten gemäß den Bestimmungen der Satzung, den OGAW-Vorschriften und den OGAW-Vorschriften der Zentralbank geführt.

**State Street Custodial Services (Ireland) Limited**  
**78 Sir John Rogerson's Quay**  
**Dublin 2**  
**Irland**

**15. April 2025**

# Wertentwicklungstabellen

## Wertentwicklung vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

Name der Aktienklasse	Wertentwicklung des Fonds <sup>a</sup> (%)	Wertentwicklung des Index <sup>b</sup> (%)	Nachbildungsabweichung <sup>c</sup> (%)	TER <sup>d</sup> (%)	Tracking Error <sup>e</sup> (%)
MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	24,23 %	24,13 %	0,10 %	0,10 %	0,01 %
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	24,75 %	24,58 %	0,17 %	0,07 %	0,01 %
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	24,74 %	24,58 %	0,16 %	0,07 %	0,02 %
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis	24,74 %	24,58 %	0,16 %	0,07 %	0,02 %
MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	13,74 %	13,55 %	0,19 %	0,20 %	0,03 %
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	18,86 %	18,67 %	0,19 %	0,10 %	0,06 %
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	18,86 %	18,67 %	0,19 %	0,10 %	0,06 %
MSCI World UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc <sup>1</sup>	k. A.	k. A.	k. A.	0,13 %	k. A.
MSCI World UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc <sup>2</sup>	k. A.	k. A.	k. A.	0,13 %	k. A.
MSCI World UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis <sup>2</sup>	k. A.	k. A.	k. A.	0,13 %	k. A.
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	19,51 %	19,34 %	0,17 %	0,12 %	0,05 %
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	22,62 %	22,47 %	0,15 %	0,12 %	0,02 %
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	24,15 %	24,04 %	0,11 %	0,12 %	0,02 %
S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	24,66 %	24,50 %	0,16 %	0,09 %	0,02 %
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	26,77 %	27,22 %	(0,45 %)	0,43 %	0,10 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc	11,15 %	11,56 %	(0,41 %)	0,40 %	0,06 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis	11,17 %	11,56 %	(0,39 %)	0,40 %	0,07 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	7,77 %	8,17 %	(0,40 %)	0,43 %	0,05 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	10,65 %	11,06 %	(0,41 %)	0,43 %	0,05 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	12,45 %	12,90 %	(0,45 %)	0,43 %	0,07 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	11,96 %	12,42 %	(0,46 %)	0,43 %	0,06 %
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	22,72 %	22,57 %	0,15 %	0,10 %	0,04 %
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis	22,72 %	22,57 %	0,15 %	0,10 %	0,04 %
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Klasse (CHF) A-acc	19,57 %	19,42 %	0,15 %	0,10 %	0,06 %
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	7,89 %	7,82 %	0,07 %	0,33 %	0,11 %
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1,17 %	1,06 %	0,11 %	0,30 %	0,11 %
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis	9,57 %	10,07 %	(0,50 %)	0,23 %	0,07 %
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	5,41 %	5,90 %	(0,49 %)	0,26 %	0,08 %
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	8,17 %	8,66 %	(0,49 %)	0,26 %	0,07 %
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	11,53 %	11,32 %	0,21 %	0,21 %	0,07 %
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	13,56 %	13,35 %	0,21 %	0,18 %	0,06 %
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	5,73 %	5,69 %	0,04 %	0,28 %	0,05 %
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	7,06 %	7,06 %	k. A.	0,28 %	0,04 %
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	7,80 %	7,74 %	0,06 %	0,25 %	0,04 %
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	15,54 %	15,65 %	(0,11 %)	0,28 %	0,05 %
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	18,61 %	18,71 %	(0,10 %)	0,28 %	0,02 %
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	20,02 %	20,24 %	(0,22 %)	0,28 %	0,04 %
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	20,69 %	20,80 %	(0,11 %)	0,25 %	0,02 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	13,27 %	13,20 %	0,07 %	0,28 %	0,07 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	16,26 %	16,21 %	0,05 %	0,28 %	0,05 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	18,31 %	18,26 %	0,05 %	0,25 %	0,04 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	18,30 %	18,26 %	0,04 %	0,25 %	0,04 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	17,56 %	17,74 %	(0,18 %)	0,28 %	0,05 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	17,55 %	17,74 %	(0,19 %)	0,28 %	0,05 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	20,21 %	20,41 %	(0,20 %)	0,28 %	0,04 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	20,84 %	21,11 %	(0,27 %)	0,28 %	0,05 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc <sup>3</sup>	k. A.	k. A.	k. A.	0,28 %	k. A.
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	21,10 %	21,32 %	(0,22 %)	0,28 %	0,06 %

Name der Aktienklasse	Wertentwicklung des Fonds <sup>a</sup> (%)	Wertentwicklung des Index <sup>b</sup> (%)	Nachbildungsabweichung <sup>c</sup> (%)	TER <sup>d</sup> (%)	Tracking Error <sup>e</sup> (%)
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	17,99 %	18,18 %	(0,19 %)	0,25 %	0,05 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	18,00 %	18,18 %	(0,18 %)	0,25 %	0,05 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	17,01 %	17,09 %	(0,08 %)	0,26 %	0,04 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	17,02 %	17,09 %	(0,07 %)	0,26 %	0,06 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	19,66 %	19,75 %	(0,09 %)	0,26 %	0,03 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	20,50 %	20,64 %	(0,14 %)	0,26 %	0,04 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc	15,92 %	15,90 %	0,02 %	0,26 %	0,08 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	20,72 %	20,84 %	(0,12 %)	0,26 %	0,04 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	17,57 %	17,64 %	(0,07 %)	0,23 %	0,04 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to AUD) A-acc <sup>4</sup>	k. A.	k. A.	k. A.	0,23 %	k. A.
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	8,21 %	8,06 %	0,15 %	0,23 %	0,10 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	8,21 %	8,06 %	0,15 %	0,23 %	0,10 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	11,10 %	10,94 %	0,16 %	0,23 %	0,08 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	12,59 %	12,40 %	0,19 %	0,23 %	0,10 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	13,08 %	12,94 %	0,14 %	0,23 %	0,09 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	8,69 %	8,54 %	0,15 %	0,20 %	0,09 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	8,67 %	8,54 %	0,13 %	0,20 %	0,09 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	18,48 %	18,35 %	0,13 %	0,13 %	0,06 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	21,58 %	21,47 %	0,11 %	0,13 %	0,03 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	23,00 %	23,03 %	(0,03 %)	0,13 %	0,07 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	23,62 %	23,50 %	0,12 %	0,10 %	0,02 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	23,62 %	23,50 %	0,12 %	0,10 %	0,02 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	13,89 %	13,81 %	0,08 %	0,22 %	0,07 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	16,94 %	16,88 %	0,06 %	0,22 %	0,04 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	18,31 %	18,30 %	0,01 %	0,22 %	0,03 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	18,93 %	18,87 %	0,06 %	0,19 %	0,02 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	18,94 %	18,87 %	0,07 %	0,19 %	0,03 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	14,48 %	14,50 %	(0,02 %)	0,22 %	0,06 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	17,48 %	17,51 %	(0,03 %)	0,22 %	0,04 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	18,87 %	18,96 %	(0,09 %)	0,22 %	0,04 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	16,04 %	16,05 %	(0,01 %)	0,19 %	0,04 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	16,05 %	16,05 %	k. A.	0,19 %	0,04 %
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	15,80 %	15,72 %	0,08 %	0,18 %	0,03 %
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	17,26 %	17,21 %	0,05 %	0,18 %	0,02 %
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	17,78 %	17,68 %	0,10 %	0,15 %	0,01 %
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	15,10 %	15,09 %	0,01 %	0,19 %	0,12 %
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	6,82 %	6,65 %	0,17 %	0,14 %	0,18 %
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	7,19 %	7,15 %	0,04 %	0,15 %	0,11 %
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	24,27 %	24,19 %	0,08 %	0,09 %	0,02 %
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (ir-hedged to EUR) A-acc	11,80 %	12,02 %	(0,22 %)	0,15 %	0,14 %
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (JPY) A-acc	8,94 %	9,01 %	(0,07 %)	0,12 %	0,08 %
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	18,11 %	18,11 %	k. A.	0,15 %	0,05 %
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	24,77 %	24,60 %	0,17 %	0,07 %	0,02 %
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (JPY) A-acc	21,27 %	21,33 %	(0,06 %)	0,15 %	0,10 %
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	11,53 %	11,09 %	0,44 %	0,12 %	0,22 %
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	17,02 %	17,01 %	0,01 %	0,18 %	0,06 %
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	6,50 %	6,91 %	(0,41 %)	0,16 %	0,26 %
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc <sup>3</sup>	k. A.	k. A.	k. A.	0,26 %	k. A.
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	5,22 %	5,29 %	(0,07 %)	0,23 %	0,07 %
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	5,21 %	5,29 %	(0,08 %)	0,23 %	0,07 %

Name der Aktienklasse	Wertentwicklung des Fonds <sup>a</sup> (%)	Wertentwicklung des Index <sup>b</sup> (%)	Nachbildungsabweichung <sup>c</sup> (%)	TER <sup>d</sup> (%)	Tracking Error <sup>e</sup> (%)
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	11,18 %	11,39 %	(0,21 %)	0,22 %	0,07 %
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	3,75 %	3,92 %	(0,17 %)	0,19 %	0,08 %
MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc	14,59 %	15,07 %	(0,48 %)	0,43 %	0,07 %
MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	9,51 %	9,63 %	(0,12 %)	0,30 %	0,32 %
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	3,91 %	3,49 %	0,42 %	0,20 %	0,12 %
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	1,86 %	1,47 %	0,39 %	0,23 %	0,12 %
S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-acc <sup>5</sup>	k. A.	k. A.	k. A.	0,07 %	k. A.
S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc <sup>5</sup>	k. A.	k. A.	k. A.	0,10 %	k. A.
S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis <sup>5</sup>	k. A.	k. A.	k. A.	0,10 %	k. A.
EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc <sup>6</sup>	k. A.	k. A.	k. A.	0,08 %	k. A.
MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (CAD) A-acc <sup>6</sup>	k. A.	k. A.	k. A.	0,33 %	k. A.
MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc <sup>7</sup>	k. A.	k. A.	k. A.	0,20 %	k. A.
Factor MSCI World Minimum Volatility ESG Leaders UCITS ETF Class (USD) A-acc <sup>8</sup>	k. A.	k. A.	k. A.	0,25 %	k. A.
FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF Class (USD) A-dis <sup>8</sup>	k. A.	k. A.	k. A.	0,25 %	k. A.
MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Class (USD) A-acc <sup>8</sup>	k. A.	k. A.	k. A.	0,10 %	k. A.
MSCI USA NSL UCITS ETF Class (USD) A-acc <sup>8</sup>	k. A.	k. A.	k. A.	0,09 %	k. A.
MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF Class (USD) A-acc <sup>8</sup>	k. A.	k. A.	k. A.	0,20 %	k. A.
MSCI USA Tech 125 ESG Universal UCITS ETF Class (USD) A-acc <sup>8</sup>	k. A.	k. A.	k. A.	0,18 %	k. A.
MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Class (USD) A-acc <sup>8</sup>	k. A.	k. A.	k. A.	0,15 %	k. A.
MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Class (hedged to CHF) A – acc <sup>8</sup>	k. A.	k. A.	k. A.	0,18 %	k. A.
MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Class (hedged to EUR) A – acc <sup>8</sup>	k. A.	k. A.	k. A.	0,18 %	k. A.

1 Die Aktienklasse wurde am 12. März 2024 aufgelegt.

2 Die Aktienklasse wurde am 24. April 2024 aufgelegt.

3 Die Aktienklasse wurde am 8. November 2024 geschlossen.

4 Die Aktienklasse wurde am 8. Juli 2024 aufgelegt.

5 Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 18. März 2024 aufgelegt.

6 Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 19. März 2024 aufgelegt.

7 Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 20. März 2024 aufgelegt.

8 Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 26. August 2024 aufgelegt.

Anmerkung: Nicht alle Aktienklassen bestanden während dem gesamten Geschäftsjahr dieses Abschlusses. Die folgenden Aktienklassen wurden im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 aufgelegt: MSCI World UCITS (hedged to CHF) A-acc, MSCI World UCITS (hedged to EUR) A-acc, MSCI World UCITS (hedged to GBP) A – dis, EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF (EUR) A-acc, S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc, S&P 500 Climate Transition ESG (hedged to EUR) A-acc, S&P 500 Climate Transition ESG (hedged to GBP) A-dis, MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (CAD) A-acc, MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc, Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to AUD) A-acc, Factor MSCI World Minimum Volatility ESG Leaders UCITS ETF (USD) A-acc, FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF (USD) A-dis, MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF (USD) A-acc, MSCI USA NSL UCITS ETF (USD) A-acc, MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF (USD) A-acc, MSCI USA Tech 125 ESG Universal UCITS ETF (USD) A-acc, MSCI World ESG Leaders UCITS ETF (USD) A-acc, MSCI World ESG Leaders UCITS ETF (hedged to CHF) A – acc und MSCI World ESG Leaders UCITS ETF (hedged to EUR) A – acc. Für diese Aktienklassen beziehen sich die Wertentwicklungsdaten in der obigen Tabelle nicht auf das gesamte Geschäftsjahr, sondern auf den Zeitraum vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Geschäftsjahres.

Für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr ist der Tracking Error für diese Aktienklassen nicht anwendbar, da die Aktienklassen noch nicht über den vollen anwendbaren zwölfmonatigen Zeitraum aufgelegt waren.

Die folgenden Aktienklassen wurden im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 geschlossen: MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to JPY) A-acc und MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc. Für Aktienklassen, die während des Geschäftsjahres geschlossen wurden, sind keine Wertentwicklungsdaten enthalten.



## Wertentwicklung vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023

Name der Aktienklasse	Wertentwicklung des Fonds <sup>a</sup> (%)	Wertentwicklung des Index <sup>b</sup> (%)	Nachbildungsabweichung <sup>c</sup> (%)	TER <sup>d</sup> (%)	Tracking Error <sup>e</sup> (%)
MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	24,59 %	24,46 %	0,13 %	0,19 %	0,04 %
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	26,67 %	26,49 %	0,18 %	0,14 %	0,04 %
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	26,66 %	26,49 %	0,17 %	0,14 %	0,05 %
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis	26,66 %	26,49 %	0,17 %	0,14 %	0,05 %
MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	8,64 %	8,35 %	0,29 %	0,20 %	0,06 %
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	23,79 %	23,79 %	–	0,29 %	0,06 %
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	23,79 %	23,79 %	–	0,29 %	0,06 %
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	19,54 %	19,35 %	0,19 %	0,22 %	0,04 %
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	22,29 %	22,19 %	0,10 %	0,22 %	0,02 %
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	23,71 %	23,66 %	0,05 %	0,22 %	0,03 %
S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	25,84 %	25,67 %	0,17 %	0,12 %	0,03 %
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	10,13 %	10,53 %	(0,40 %)	0,43 %	0,08 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc	13,67 %	14,09 %	(0,42 %)	0,40 %	0,08 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis	13,63 %	14,09 %	(0,46 %)	0,40 %	0,08 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	10,63 %	11,11 %	(0,48 %)	0,50 %	0,08 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	13,18 %	13,72 %	(0,54 %)	0,50 %	0,09 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	16,21 %	16,80 %	(0,59 %)	0,50 %	0,08 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	14,69 %	15,33 %	(0,64 %)	0,50 %	0,08 %
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	23,18 %	22,99 %	0,19 %	0,19 %	0,04 %
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis	23,18 %	22,99 %	0,19 %	0,19 %	0,04 %
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Klasse (CHF) A-acc	20,36 %	20,13 %	0,23 %	0,19 %	0,06 %
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	10,55 %	10,59 %	(0,04 %)	0,35 %	0,15 %
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	12,00 %	11,97 %	0,03 %	0,30 %	0,14 %
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis	7,30 %	7,69 %	(0,39 %)	0,23 %	0,09 %
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	3,47 %	3,76 %	(0,29 %)	0,28 %	0,12 %
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	5,73 %	6,11 %	(0,38 %)	0,28 %	0,09 %
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	4,02 %	3,82 %	0,20 %	0,30 %	0,05 %
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	7,02 %	6,82 %	0,20 %	0,25 %	0,05 %
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	12,45 %	12,41 %	0,04 %	0,30 %	0,05 %
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	13,84 %	13,83 %	0,01 %	0,30 %	0,07 %
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	15,73 %	15,66 %	0,07 %	0,25 %	0,07 %
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc <sup>1</sup>	19,36 %	19,43 %	(0,07 %)	0,30 %	k. A.
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	31,72 %	31,79 %	(0,07 %)	0,30 %	0,04 %
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	33,22 %	33,27 %	(0,05 %)	0,30 %	0,05 %
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	35,43 %	35,50 %	(0,07 %)	0,25 %	0,04 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	10,59 %	10,39 %	0,20 %	0,30 %	0,06 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	13,13 %	13,00 %	0,13 %	0,30 %	0,05 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	16,30 %	16,17 %	0,13 %	0,25 %	0,05 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	16,30 %	16,17 %	0,13 %	0,25 %	0,05 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	20,65 %	20,76 %	(0,11 %)	0,33 %	0,06 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	20,65 %	20,76 %	(0,11 %)	0,33 %	0,06 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	23,92 %	24,09 %	(0,17 %)	0,33 %	0,04 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	24,85 %	25,08 %	(0,23 %)	0,33 %	0,03 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc	21,65 %	21,55 %	0,10 %	0,33 %	0,11 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	27,43 %	27,65 %	(0,22 %)	0,33 %	0,05 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	26,90 %	27,03 %	(0,13 %)	0,28 %	0,04 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	26,90 %	27,03 %	(0,13 %)	0,28 %	0,04 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	17,68 %	17,65 %	0,03 %	0,30 %	0,07 %

Name der Aktienklasse	Wertentwicklung des Fonds <sup>a</sup> (%)	Wertentwicklung des Index <sup>b</sup> (%)	Nachbildungsabweichung <sup>c</sup> (%)	TER <sup>d</sup> (%)	Tracking Error <sup>e</sup> (%)
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	17,73 %	17,65 %	0,08 %	0,30 %	0,06 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	20,80 %	20,82 %	(0,02 %)	0,30 %	0,05 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	21,84 %	21,91 %	(0,07 %)	0,30 %	0,05 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc	18,35 %	18,11 %	0,24 %	0,30 %	0,10 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	24,18 %	24,24 %	(0,06 %)	0,30 %	0,05 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	23,79 %	23,76 %	0,03 %	0,25 %	0,05 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	11,59 %	11,35 %	0,24 %	0,30 %	0,10 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	11,60 %	11,35 %	0,25 %	0,30 %	0,09 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	14,19 %	13,99 %	0,20 %	0,30 %	0,08 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	15,69 %	15,53 %	0,16 %	0,30 %	0,08 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	17,40 %	17,23 %	0,17 %	0,30 %	0,08 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	17,57 %	17,27 %	0,30 %	0,20 %	0,08 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	17,58 %	17,27 %	0,31 %	0,20 %	0,07 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	21,14 %	20,94 %	0,20 %	0,17 %	0,04 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	23,93 %	23,83 %	0,10 %	0,17 %	0,02 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	25,46 %	25,30 %	0,16 %	0,17 %	0,05 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	27,49 %	27,36 %	0,13 %	0,12 %	0,02 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	27,48 %	27,36 %	0,12 %	0,12 %	0,02 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	25,18 %	25,01 %	0,17 %	0,25 %	0,09 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	28,14 %	28,01 %	0,13 %	0,25 %	0,09 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis <sup>2</sup>	k. A.	k. A.	k. A.	0,25 %	k. A.
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	29,43 %	29,43 %	–	0,25 %	0,09 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	31,73 %	31,67 %	0,06 %	0,22 %	0,10 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	31,72 %	31,67 %	0,05 %	0,22 %	0,10 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	23,15 %	23,41 %	(0,26 %)	0,27 %	0,20 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	26,21 %	26,33 %	(0,12 %)	0,27 %	0,05 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	27,62 %	27,80 %	(0,18 %)	0,27 %	0,05 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	29,09 %	29,16 %	(0,07 %)	0,22 %	0,05 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	29,09 %	29,16 %	(0,07 %)	0,22 %	0,05 %
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc <sup>2</sup>	k. A.	k. A.	k. A.	0,20 %	k. A.
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	25,26 %	25,14 %	0,12 %	0,20 %	0,02 %
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	26,70 %	26,61 %	0,09 %	0,20 %	0,04 %
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	28,81 %	28,68 %	0,13 %	0,15 %	0,02 %
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	22,60 %	22,35 %	0,25 %	0,19 %	0,10 %
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	17,68 %	17,41 %	0,27 %	0,18 %	0,21 %
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	17,60 %	17,53 %	0,07 %	0,18 %	0,11 %
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	28,99 %	28,68 %	0,31 %	0,12 %	0,15 %
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (ir-hedged to EUR) A-acc	27,76 %	28,31 %	(0,55 %)	0,21 %	0,11 %
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (JPY) A-acc	23,85 %	24,03 %	(0,18 %)	0,16 %	0,15 %
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	25,53 %	25,32 %	0,21 %	0,20 %	0,17 %
MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc <sup>3</sup>	k. A.	k. A.	k. A.	0,12 %	k. A.
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	27,77 %	27,57 %	0,20 %	0,12 %	0,06 %
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (JPY) A-acc	27,54 %	27,80 %	(0,26 %)	0,17 %	0,17 %
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	18,99 %	18,61 %	0,38 %	0,15 %	0,27 %
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	22,54 %	22,41 %	0,13 %	0,22 %	0,14 %
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	7,36 %	7,60 %	(0,24 %)	0,23 %	0,07 %
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	13,50 %	13,56 %	(0,06 %)	0,28 %	0,06 %
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	15,76 %	15,74 %	0,02 %	0,23 %	0,06 %
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	15,72 %	15,74 %	(0,02 %)	0,23 %	0,06 %
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	6,91 %	7,27 %	(0,36 %)	0,42 %	0,07 %

Name der Aktienklasse	Wertentwicklung des Fonds <sup>a</sup> (%)	Wertentwicklung des Index <sup>b</sup> (%)	Nachbildungsabweichung <sup>c</sup> (%)	TER <sup>d</sup> (%)	Tracking Error <sup>e</sup> (%)
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	8,43 %	8,68 %	(0,25 %)	0,37 %	0,08 %
MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc <sup>4</sup>	6,01 %	6,41 %	(0,40 %)	0,43 %	k. A.
MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-acc <sup>5</sup>	1,37 %	1,70 %	(0,33 %)	0,30 %	k. A.
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (USD) A-dis <sup>5</sup>	5,62 %	5,41 %	0,21 %	0,28 %	k. A.
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis <sup>5</sup>	4,06 %	3,83 %	0,23 %	0,33 %	k. A.

<sup>1</sup> Die Aktienklasse wurde am 25. April 2023 aufgelegt.

<sup>2</sup> Die Aktienklasse wurde am 14. Dezember 2023 geschlossen.

<sup>3</sup> Der MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF hat am 14. Dezember 2023 die Geschäftstätigkeit eingestellt und am selben Datum seine Vermögenswerte auf den MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF übertragen.

<sup>4</sup> Der Teilfonds und seine Aktienklasse wurden am 20. April 2023 aufgelegt.

<sup>5</sup> Der Teilfonds und seine Aktienklasse wurden am 26. Juni 2023 aufgelegt.

Anmerkung: Nicht alle Aktienklassen bestanden während dem gesamten Geschäftsjahr dieses Abschlusses. Die folgenden Aktienklassen wurden im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 aufgelegt: MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (AUD) A-acc, Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc, MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-acc, S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (USD) A-dis und S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis. Für diese Aktienklassen beziehen sich die Wertentwicklungsdaten in der obigen Tabelle nicht auf ein volles Geschäftsjahr, sondern auf den Zeitraum vom Auflegungsdatum bis zum Geschäftsjahresende. Für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr ist der Tracking Error für diese Aktienklassen nicht anwendbar, da die Aktienklassen noch nicht über den vollen anwendbaren zwölfmonatigen Zeitraum aufgelegt waren.

Die folgenden Aktienklassen wurden im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 geschlossen: MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR)A-dis, S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to CHF)A-acc und MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc. Für Aktienklassen, die während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2023 geschlossen wurden, sind keine Wertentwicklungsdaten enthalten.

MSCI hat mitgeteilt, dass die folgenden Indizes zwischen ihrer jeweiligen Auflegung bis zum 1. Dezember 2023 von einem technischen Umsetzungsproblem beeinträchtigt waren, was zu einer höheren Anzahl an Indexkomponenten führte als von der Methode vorgesehen. Dieses Problem wurde zum 1. Dezember 2023 fortlaufend behoben und dies hatte keine nachteiligen Auswirkungen auf das angegebene Ziel des Index oder die bestimmten Risikomerkmale des Index.

- MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted Index (706732)
- MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted 100% Hedged to EUR Index (707022)

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die derzeitige oder zukünftige Wertentwicklung. In den Wertentwicklungsdaten sind keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Zeichnung oder der Rücknahme von Aktien berechnet werden.

<sup>a</sup> Die Wertentwicklung des Teilfonds gibt die prozentuale Veränderung im Nettoinventarwert je Aktie (mit Dividende) im Berichtszeitraum wieder.

<sup>b</sup> Total Net Return des Index.

<sup>c</sup> Die Nachbildungsabweichung (Tracking Difference) ist auf die Fondskosten (siehe Erläuterung 4 zum Abschluss) sowie auf nicht erstattungsfähige Quellensteuern und auf die Generierung von Erträgen aus der Wertpapierleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager der Fonds möchte einen Grad der Nachbildungsgenauigkeit erzielen, bei dem die erwartete jährliche Differenz bei den Erträgen nach Aufwendungen zwischen der Wertentwicklung der Aktien eines Fonds und des Index dieses Fonds unter normalen Marktbedingungen 1 % nicht überschreitet. In Ausnahmefällen kann die Nachbildungsgenauigkeit eines Fonds jedoch 1 % überschreiten. Keiner der Fonds wies über einen zwölfmonatigen Berichtszeitraum eine Nachbildungsabweichung von mehr als 1 % auf.

<sup>d</sup> Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) oder Pauschalgebühr wird im Einklang mit der „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen“ der Asset Management Association Switzerland (AMAS) in ihrer aktuellen Version berechnet und drückt die Summe aller Kosten und Provisionen aus, die fortlaufend auf das Nettovermögen (Betriebskosten) berechnet und rückwirkend als Prozentsatz des Nettovermögens erhoben werden. Die in der Pauschalgebühr enthaltenen Gesamtbetriebskosten für die eingestellten und neu aufgelegten Aktienklassen wurden annualisiert. Die Pauschalgebühr wurde geprüft.

<sup>e</sup> Tracking Error: annualisierte Standardabweichung. Der Portfoliomanager des Fonds versucht den Tracking Error, der als die Volatilität der Nachbildungsabweichung zwischen der Wertentwicklung der Aktien eines Fonds und des Index dieses Fonds definiert wird, unter normalen Marktbedingungen unter oder gleich 1 % zu halten. In Ausnahmefällen kann der Tracking Error eines Fonds jedoch 1 % überschreiten. Zudem kann es in Bezug auf bestimmte Fonds aufgrund der Zusammensetzung ihres jeweiligen Index praktisch nicht möglich sein, beispielsweise aufgrund der Anlagebeschränkungen der Gesellschaft, einen solchen Tracking Error zu erreichen. Der Tracking Error der meisten Fonds, insbesondere bei denjenigen, bei denen die Komponenten des Index an einem oder mehreren äußerst liquiden und effizienten anerkannten Märkten notiert sind, wird voraussichtlich deutlich unter 1 % liegen. In Bezug auf diese Fonds, bei denen eine solche Genauigkeit praktisch nicht möglich ist, wird davon ausgegangen, dass der jährliche Tracking Error nicht mehr als 3 % betragen wird. In den letzten zwölf Monaten gab es keinen Tracking Error, der über 1 % lag.

Berechnung des Tracking Error: Der Tracking Error für die letzten zwölf Monate wurde nach folgender Formel berechnet:  
= STANDARDABWEICHUNG (über einen zwölfmonatigen Berichtszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)  
\*QUADRATWURZEL (12).

# Anlageziele und Anlagepolitik

## *MSCI USA UCITS ETF*

Der Fonds ist bestrebt, die Aktienmarktperformance des US-Markts nachzubilden. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA Index nachzubilden.

## *MSCI USA Value UCITS ETF*

Der Fonds ist bestrebt, die Aktienmarktperformance von US-Aktien nachzubilden, die mit Hilfe von acht historischen und zukünftigen wichtigen Datenpunkten als Substanzaktien kategorisiert werden. Die Datenpunkte werden in Wertmerkmale des Anlagestils und Wachstumsmerkmale des Anlagestils aufgeschlüsselt, und MSCI nutzt diese Datenpunkte beim Aufbau des Index zur Ermittlung, welche Aktien stärkere Wertmerkmale zeigen (d. h. welche im Vergleich zu ihrem grundlegenden Wert auf einem niedrigen Niveau bewertet sind). Die Wertmerkmale des Anlagestils sind (i) das Kurs-Buchwert-Verhältnis, (ii) das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf 12-Monatszeit und (iii) die Dividendenrendite. Die Wachstumsmerkmale des Anlagestils sind (i) die langfristige Wachstumsrate der Gewinne je Aktie (EPS), (ii) die kurzfristige EPS-Wachstumsrate, (iii) die aktuelle, interne Wachstumsrate, (iv) der langfristige historische EPS-Wachstumstrend und (v) der langfristige historische Wachstumstrend beim Umsatz pro Aktie (SPS). Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Index nachzubilden.

## *MSCI World UCITS ETF*

Der Fonds ist bestrebt, die weltweite Aktienmarktperformance nachzubilden. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI World Index nachzubilden.

## *S&P 500 UCITS ETF*

Der Fonds ist bestrebt, die Aktienmarktperformance des US-Markts nachzubilden. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des S&P 500 Index nachzubilden.

## *Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF*

Der Fonds ist bestrebt, die Aktienmarktperformance der größten börsennotierten Unternehmen nachzubilden, die mindestens 90 % ihrer Umsätze im Goldabbau erzielen. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index nachzubilden.

## *MSCI Australia UCITS ETF*

Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Large- und Mid-Cap-Segments des australischen Markts nachzubilden. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI Australia Index nachzubilden.

## *MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF*

Der Fonds ist bestrebt, die Aktienmarktperformance des US-Markts nachzubilden. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA hedged to EUR Index nachzubilden.

## *MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF*

Der Fonds ist bestrebt, die Aktienmarktperformance des US-Markts nachzubilden. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA hedged to CHF Index nachzubilden.

## *S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF*

Der Fonds ist bestrebt, die Aktienmarktperformance von Unternehmen mit hohen Dividenden/ESG-Werten (aus Industrieländern) weltweit nachzubilden, die bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des S&P Developed ESG Dividend Aristocrats Index nachzubilden.

## *MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF*

Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung von britischen Unternehmen mit herausragenden Nachhaltigkeitsprofilen nachzubilden. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI UK IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index nachzubilden.

## *Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF*

Der Fonds ist bestrebt, die alternativ gewichtete Aktienmarktperformance des US-Markts nachzubilden. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted Index nachzubilden.

## *Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF*

Der Fonds ist bestrebt, die alternativ gewichtete Aktienmarktperformance des US-Markts nachzubilden. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA Prime Value Index nachzubilden.

## *Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF*

Der Fonds ist bestrebt, die alternativ gewichtete Aktienmarktperformance des US-Markts nachzubilden. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA Quality Index nachzubilden.

## *MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF*

Der Fonds ist bestrebt, die alternativ gewichtete Aktienmarktperformance des US-Markts nachzubilden. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA Select Factor Mix Index nachzubilden.

## *MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF*

Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index nachzubilden. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index nachzubilden.

### *MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF*

Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index nachzubilden. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index nachzubilden.

### *Global Gender Equality UCITS ETF*

Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index nachzubilden. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index nachzubilden.

### *S&P 500 ESG UCITS ETF*

Der Fonds ist bestrebt, die Aktienmarktperformance des US-Markts nachzubilden. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des S&P 500 Index nachzubilden.

### *MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF*

Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung von in den USA ansässigen Unternehmen nachzubilden, die sich auf ESG-Aspekte (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) konzentrieren, was insbesondere Unternehmen mit Geschäftstätigkeiten bezogen auf Atomkraft, Tabak, Alkohol, Glücksspiele, militärische Waffen, zivile Schusswaffen und genetisch modifizierte Organismen ausschließen würde. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index nachzubilden.

### *MSCI World Socially Responsible UCITS ETF*

Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung von globalen Unternehmen nachzubilden, die sich auf ESG-Aspekte (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) konzentrieren, was insbesondere Unternehmen mit Geschäftstätigkeiten bezogen auf Atomkraft, Tabak, Alkohol, Glücksspiele, militärische Waffen, zivile Schusswaffen und genetisch modifizierte Organismen ausschließen würde. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index nachzubilden.

### *S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF*

Der Fonds ist bestrebt, die Aktienmarktperformance des S&P 500 ESG ELITE Index nachzubilden. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des S&P 500 ESG ELITE Index nachzubilden.

### *UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF*

Der Fonds ist bestrebt, die Aktienmarktperformance globaler Unternehmen nachzubilden, die im Index vertreten sind. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Berücksichtigung nachhaltiger Investmentaspekte in Übereinstimmung mit den Klimaschutzvorgaben der EU. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB Net Total Return Index nachzubilden.

### *MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF*

Der Fonds ist bestrebt, die Aktienmarktperformance von Ländern der EWU (Europäische Wirtschafts- und Währungsunion) nachzubilden, die im Index vertreten sind. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Berücksichtigung nachhaltiger Investmentaspekte, definiert vom Pariser Klimaabkommen. Dabei werden bestimmte Unternehmen ausgeschlossen, die an kontroversen Waffen, Kontroversen um Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“), Tabak, Umweltschäden, Abbau von Kraftwerkskohle, öl- und gasabhängigen Tätigkeiten und Stromerzeugung beteiligt sind. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI EMU Climate Paris Aligned Index nachzubilden.

### *MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF*

Der Fonds ist bestrebt, die Aktienmarktperformance aus europäischen Industrieländern nachzubilden, die im Index vertreten sind. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Berücksichtigung nachhaltiger Investmentaspekte, definiert vom Pariser Klimaabkommen. Dabei werden bestimmte Unternehmen ausgeschlossen, die an kontroversen Waffen, Kontroversen um Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“), Tabak, Umweltschäden, Abbau von Kraftwerkskohle, öl- und gasabhängigen Tätigkeiten und Stromerzeugung beteiligt sind. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI Europe Climate Paris Aligned Index nachzubilden.

### *MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF*

Der Fonds ist bestrebt, die Aktienmarktperformance von US-Unternehmen nachzubilden, die im Index vertreten sind. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Berücksichtigung nachhaltiger Investmentaspekte, definiert vom Pariser Klimaabkommen. Dabei werden bestimmte Unternehmen ausgeschlossen, die an kontroversen Waffen, Kontroversen um Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“), Tabak, Umweltschäden, Abbau von Kraftwerkskohle, öl- und gasabhängigen Tätigkeiten und Stromerzeugung beteiligt sind. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA Climate Paris Aligned Index nachzubilden.

### *MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF*

Der Fonds ist bestrebt, die Aktienmarktperformance japanischer Unternehmen nachzubilden, die im Index vertreten sind. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Berücksichtigung nachhaltiger Investmentaspekte, definiert vom Pariser Klimaabkommen. Dabei werden bestimmte Unternehmen ausgeschlossen, die an kontroversen Waffen, Kontroversen um Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“), Tabak, Umweltschäden, Abbau von Kraftwerkskohle, öl- und gasabhängigen Tätigkeiten und Stromerzeugung beteiligt sind. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI Japan Climate Paris Aligned Index nachzubilden.

### *MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF*

Der Fonds ist bestrebt, die Aktienmarktperformance globaler Unternehmen nachzubilden, die im Index vertreten sind. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Berücksichtigung nachhaltiger Investmentaspekte, definiert vom Pariser Klimaabkommen. Dabei werden bestimmte Unternehmen ausgeschlossen, die an kontroversen Waffen, Kontroversen um Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“), Tabak, Umweltschäden, Abbau von Kraftwerkskohle, öl- und gasabhängigen Tätigkeiten und Stromerzeugung beteiligt sind. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI World Climate Paris Aligned Index nachzubilden.

### *MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF*

Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index nachzubilden. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index nachzubilden.

### *MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF*

Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index nachzubilden. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index nachzubilden.

### *MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF*

Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index nachzubilden. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index nachzubilden.

### *MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF*

Der Fonds ist bestrebt, die Aktienmarktperformance globaler Unternehmen nachzubilden, die im Index vertreten sind. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Berücksichtigung nachhaltiger Investmentaspekte, definiert vom Pariser Klimaabkommen. Dabei werden bestimmte Unternehmen ausgeschlossen, die an kontroversen Waffen, Kontroversen um Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“), Tabak, Umweltschäden, Abbau von Kraftwerkskohle, öl- und gasabhängigen Tätigkeiten und Stromerzeugung beteiligt sind. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index nachzubilden.

### *MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF*

Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index nachzubilden. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index nachzubilden.

### *MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF*

Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung von globalen Small-Cap-Unternehmen nachzubilden, die sich auf ESG-Aspekte (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) konzentrieren, was insbesondere Unternehmen mit Geschäftstätigkeiten bezogen auf Atomkraft, Tabak, Alkohol, Glücksspiele, militärische Waffen, zivile Schusswaffen und genetisch modifizierte Organismen ausschließen würde. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, die Wertentwicklung des MSCI World Small Cap SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index nachzubilden.

### *MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF*

Der Fonds ist bestrebt, die Aktienperformance des Index nachzubilden. Die Anlagepolitik des Fonds ist es die Wertentwicklung des MSCI Pacific (ex Japan) IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt wie der MSCI Pacific (ex Japan) IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) abzubilden, und der vom Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit dem Verkaufsprospekt als zur Nachbildung geeigneter Index für den Fonds angesehen wird (der „Index“) möglichst genau nachzubilden und dabei den Unterschied in der Wertentwicklung zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich zu minimieren.

### *MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF*

Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index nachzubilden. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Index) (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt wie der MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Index) abzubilden, und der vom Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit dem Verkaufsprospekt als zur Nachbildung geeigneter Index für den Fonds angesehen wird) (der „Index“) möglichst genau nachzubilden und dabei den Unterschied in der Wertentwicklung zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich zu minimieren.

### *MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF*

Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI AC Asia ex Japan ESG Leaders Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt wie der MSCI AC Asia ex Japan ESG Leaders Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) abzubilden, und der vom Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit dem Verkaufsprospekt als zur Nachbildung geeigneter Index für den Fonds angesehen wird) (der „Index“) möglichst genau nachzubilden und dabei den Unterschied in der Wertentwicklung zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich zu minimieren.

### *S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF*

Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des S&P ESG Elite High Yield Dividend Aristocrats Index (Net Return) (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt wie der S&P ESG Elite High Yield Dividend Aristocrats Index (Net Return) abzubilden, und der vom Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit dem Verkaufsprospekt als zur Nachbildung geeigneter Index für den Fonds angesehen wird) (der „Index“) möglichst genau nachzubilden und dabei den Unterschied in der Wertentwicklung zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich zu minimieren. Der Fonds versucht, das Ziel zu erreichen, indem er den Index nachbildet und sich mit Blick auf ESG-Kriterien in Unternehmen weltweit mit hohen ESG-Ratings engagiert und solche mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen ausschließt.

### *S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF*

Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des S&P 500 Climate Transition Base ESG Index (Net Return) (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt wie der S&P 500 Climate Transition Base ESG Index (Net Return) abzubilden, und der vom Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit dem Verkaufsprospekt als zur Nachbildung geeigneter Index für den Fonds angesehen wird) (der „Index“) möglichst genau nachzubilden und dabei den Unterschied in der Wertentwicklung zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich zu minimieren. Der Fonds versucht, das Ziel zu erreichen, indem er den Index nachbildet und sich mit Blick auf ESG-Kriterien in US-amerikanischen Unternehmen mit hohen ESG-Bewertungen engagiert und solche mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen ausschließt.

### *EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF*

Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Solactive EUR Ultra-Short Diversified Bond ESG Index (Total Return) (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt wie der Solactive EUR Ultra-Short diversified Bond ESG Index (Total Return) abzubilden, und der vom Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit dem Verkaufsprospekt als zur Nachbildung geeigneter Index für den Fonds angesehen wird) (der „Index“) möglichst genau nachzubilden und dabei den Unterschied in der Wertentwicklung zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich zu minimieren.

### *MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF*

Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt wie der MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) abzubilden, und der vom Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit dem Verkaufsprospekt als zur Nachbildung geeigneter Index für den Fonds angesehen wird) (der „Index“) möglichst genau nachzubilden und dabei den Unterschied in der Wertentwicklung zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich zu minimieren.

### *MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible UCITS ETF*

Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets ex China SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Index) (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt wie der MSCI Emerging Markets ex China SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Index) abzubilden, und der vom Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit dem Verkaufsprospekt als zur Nachbildung geeigneter Index für den Fonds angesehen wird) (der „Index“) möglichst genau nachzubilden und dabei den Unterschied in der Wertentwicklung zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich zu minimieren.

### *Factor MSCI World Minimum Volatility ESG Leaders UCITS ETF*

Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Index (Net Return) (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt wie der MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Index (Net Return) abzubilden, und der vom Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit dem Verkaufsprospekt als zur Nachbildung geeigneter Index für den Fonds angesehen wird) (der „Index“) möglichst genau nachzubilden und dabei den Unterschied in der Wertentwicklung zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich zu minimieren.

### *FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF*

Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des FTSE EPRA Nareit Developed Green Index (Net Return) (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt wie der FTSE EPRA Nareit Developed Green Index (Net Return) abzubilden, und der vom Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit dem Verkaufsprospekt als zur Nachbildung geeigneter Index für den Fonds angesehen wird) (der „Index“) möglichst genau nachzubilden und dabei den Unterschied in der Wertentwicklung zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich zu minimieren.

### *MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF*

Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA ESG Leaders Index (Net Return) (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt wie der MSCI USA ESG Leaders Index (Net Return) abzubilden, und der vom Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit dem Verkaufsprospekt als zur Nachbildung geeigneter Index für den Fonds angesehen wird) (der „Index“) möglichst genau nachzubilden und dabei den Unterschied in der Wertentwicklung zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich zu minimieren.



### *MSCI USA NSL UCITS ETF*

Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA Index (Net Return) (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt wie der MSCI USA Index (Net Return) abzubilden, und der vom Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit dem Verkaufsprospekt als zur Nachbildung geeigneter Index für den Fonds angesehen wird) (der „Index“) möglichst genau nachzubilden und dabei den Unterschied in der Wertentwicklung zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich zu minimieren. Jede Entscheidung des Verwaltungsrats, dass der Fonds zu irgendeinem Zeitpunkt einen anderen Index nachbilden soll, muss den Aktionären mit einer angemessenen Frist mitgeteilt und in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Zentralbank umgesetzt werden, und dieser Nachtrag wird entsprechend aktualisiert. Der Fonds wird Nachbildungstechniken einsetzen, um die Performanceabweichung zwischen den Renditen des Index und der Rendite des Fonds nach Gebühren und Ausgaben so gering wie möglich zu halten.

### *MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF*

Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA Small Cap ESG Leaders Index (Net Return) (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt wie der MSCI USA Small Cap ESG Leaders Index (Net Return) abzubilden, und der vom Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit dem Verkaufsprospekt als zur Nachbildung geeigneter Index für den Fonds angesehen wird) (der „Index“) möglichst genau nachzubilden und dabei den Unterschied in der Wertentwicklung zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich zu minimieren.

### *MSCI USA Tech 125 ESG Universal UCITS ETF*

Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA Tech 125 ESG Universal Index (Net Return) (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt wie der MSCI USA Tech 125 ESG Universal Index (Net Return) abzubilden, und der vom Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit dem Verkaufsprospekt als zur Nachbildung geeigneter Index für den Fonds angesehen wird) (der „Index“) möglichst genau nachzubilden und dabei den Unterschied in der Wertentwicklung zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich zu minimieren.

### *MSCI World ESG Leaders UCITS ETF*

Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World ESG Leaders Index (Net Return) (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt wie der MSCI World ESG Leaders Index (Net Return) abzubilden, und der vom Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit dem Verkaufsprospekt als zur Nachbildung geeigneter Index für den Fonds angesehen wird) (der „Index“) möglichst genau nachzubilden und dabei den Unterschied in der Wertentwicklung zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich zu minimieren.

# Bericht des Anlageverwalters

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

### 1. Quartal 2024

Beflügelt durch eine optimistische Einschätzung der Aussichten für die US-Wirtschaft und die Hoffnung, dass die künstliche Intelligenz die Unternehmensgewinne ankurbeln wird, verzeichneten die globalen Aktien das beste erste Quartal seit fünf Jahren. Der MSCI All Country World Index erzielte im ersten Quartal eine Gesamtrendite (Total Return) von 8,2 % und somit die stärkste Performance in den ersten drei Monaten des Jahres seit 2019.

Es wurden Gewinne verzeichnet, obwohl an den Märkten eine erhöhte Vorsicht im Hinblick auf das zu erwartende Tempo und Ausmaß der Zinssenkungen durch die US-Notenbank 2024 herrschte. Nachdem die Märkte zum Höhepunkt im Januar bis zu sechs Zinssenkungen um jeweils einen Viertelpunkt für 2024 eingepreist hatten, reduzierten sie gegen Ende März die Erwartungen auf etwa drei Zinssenkungen. Hier spiegelten sich Daten wider, die darauf hindeuteten, dass die Verbesserung der Inflation in den ersten beiden Monaten des Jahres ins Stocken geraten war, was zu einem Quartal mit gemischten Ergebnissen für Staatsanleihen beitrug. Der Bloomberg Index für US-Staatsanleihen und der Pan-European Aggregate Index lieferten im Quartal ein negatives Ergebnis, konnten jedoch im März wieder etwas an Boden gutmachen.

Die Schweizerische Nationalbank leitete im März den weltweiten Zinssenkungszyklus ein, womit sie die Anleger überraschte, denn sie war die erste Zentralbank eines Industrielandes, die ihre Geldpolitik seit der COVID-19-Pandemie lockerte. Unterdessen nahm die Bank of Japan ihre erste Zinserhöhung in 17 Jahren vor und beendete somit eine achtjährige Phase negativer Zinssätze.

### 2. Quartal 2024

Das zweite Quartal fand einen positiven Abschluss mit einer Rendite von 2,6 % für globale Aktien im Juni. Angeführt wurde der Anstieg vom S&P 500, der um 3,6 % zulegte. Die US-Renditen erhielten Auftrieb durch weitere Anzeichen für eine Abschwächung der US-Inflation, die den Weg für Zinssenkungen der US-Notenbank ebnete. Auch die Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex weckte Optimismus. Den Daten nach hatte sich die Kerninflation im Mai um 0,16 % pro Monat erhöht, was dem geringsten Anstieg seit Sommer 2021 entsprach. Dies bestätigte sich am letzten Handelstag des ersten Halbjahres. Das bevorzugte Maß der US-Notenbank zur Messung der Inflation – der Index für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) – stieg im Mai lediglich um 0,08 %. Dies ist der geringste Anstieg seit 2020.

Die Fed zeigte sich hinsichtlich einer künftigen Lockerung der Geldpolitik verhalten. Die führenden Vertreter gingen im Durchschnitt von nur einer Zinssenkung 2024 gegenüber drei gemäß ihrer Prognose im März aus. Unterdessen setzte sich der globale Zinssenkungszyklus fort, und die Europäische Zentralbank senkte zum ersten Mal seit 2019 ihre Zinssätze. Die Bank of Canada lockerte ebenfalls die geldpolitischen Zügel, und die Schweizer Nationalbank senkte die Zinsen zum zweiten Mal in drei Monaten.

Die künstliche Intelligenz trieb als unvermindert wichtiges Thema an den Märkten die US-Aktienrally weiter voran. Der Chiphersteller NVIDIA konnte sich kurzfristig vor Microsoft und Apple als weltweit größtes Unternehmen positionieren. Und obwohl NVIDIA schnell wieder von seiner Führungsposition auf 9 % unter sein Allzeithoch vom 18. Juni abrutschte, beendete der Konzern den Monat mit einem Plus von 12,7 % und legte im ersten Halbjahr des Jahres um etwa 150 % zu.

### 3. Quartal 2024

Globale Aktienwerte widersetzten sich im September dem saisonalen rückläufigen Trend, wobei der MSCI AC World Index im Monatsverlauf mit 2 % rentierte. Angeführt wurde der Anstieg vom MSCI China. Ankündigungen einer Kombination aus fiskal- und geldpolitischer Lockerung trieben den Index um 23,3 % in die Höhe und sorgten an neun aufeinanderfolgenden Tagen für tägliche Zugewinne bis Ende September.

Die wichtigsten Ereignisse an den Weltmärkten im September waren die Einleitung des lange erwarteten US-Zinssenkungszyklus und die nachfolgenden historischen Höchstmarken für ausgewählte US-Aktienindizes. Zu Beginn des Monats reagierten US-Aktien mit Wertverlusten auf den wenig positiven ISM-Bericht über das verarbeitende Gewerbe für August, den unstillen Aktienhandel bei Tech-Mega-Caps und die enttäuschenden Beschäftigungszahlen im August. Eine Stabilisierung trat jedoch ein, als die US-Notenbank ihren Lockerungszyklus mit einer deutlichen Zinssenkung um 50 Basispunkte einleitete, um die US-Wirtschaft aus einer starken Position heraus zu stützen. Die am Monatsende veröffentlichten Daten der persönlichen Konsumausgaben (PCE) – die von der Fed bevorzugte Kennzahl zur Messung der Inflation – sorgten jedoch für Optimismus. Die Gesamtinflationsrate war im August im Vorjahresvergleich lediglich um 2,2 % gestiegen. Sie blieb somit hinter den Markterwartungen zurück und verzeichnete ihren niedrigsten Stand seit Februar 2021.

Ein zweites wichtiges Thema im September waren die Ausweitung und das weitere Voranschreiten des weltweiten Zinssenkungszyklus. Die großen Zentralbanken senkten die Kreditkosten, da Wachstumssorgen zunahmen und sich der Inflationsdruck abschwächte. Aufgrund des verhaltenen Wachstums und weiterer Inflationsrückgänge senkte auch die Europäische Zentralbank (EZB) Mitte September ihre Zinsen. Die vorläufigen Inflationsdaten für September fielen in den großen Volkswirtschaften der Eurozone schwächer als erwartet aus, wobei die Teuerungsrate in Frankreich auf 1,2 % (und somit auf ihren niedrigsten Stand seit Juli 2021) und in Spanien im August von 2,3 % auf 1,5 % fiel.

### 4. Quartal 2024

Am Jahresende herrschte an den Märkten eine eher vorsichtige Stimmung. Nach einer Fed-Sitzung im Dezember, bei der restriktivere Töne angeschlagen wurden, schraubten die Anleger ihre Erwartungen in Bezug auf das Tempo der Zinssenkungen zurück. Der MSCI All Country World und der S&P 500 verloren im letzten Monat des Jahres 1,6 % bzw. 2,4 %.

Trotz des rückläufigen Trends im Dezember legten globale Aktienwerte 2024 insgesamt um 20,7 % zu. Angeführt wurde der Anstieg vom S&P 500, der mit 25 % rentierte. Der Index verzeichnete somit im zweiten Jahr in Folge einen Zugewinn von mehr als 20 %. Aktienwerte von US-Large-Caps erzielten dabei die beste Zweijahresleistung in diesem Jahrhundert.

Die Marktstimmung wurden durch eine Kombination von positiven Trends unterstützt: Die Inflation entsprach wieder den Zielvorgaben der Zentralbanken, die Geldpolitik wurde gelockert, die US-Wirtschaft entwickelte sich stark und es herrschte Optimismus über die Vermarktung von künstlicher Intelligenz (KI). KI erwies sich als wichtiger Treiber der Aktiengewinne, wie der Anstieg des NYSE FANG+ Index um 50,5 % zeigte. In dem Index vertreten sind die zehn meistgehandelten US-Tech-Unternehmen.

Ohne Berücksichtigung von Einschätzungen zu Einzeltiteln legte die Aktie des Chipherstellers NVIDIA, der die KI-Begeisterung am meisten schürte, um 171,2 % zu, nach einem Anstieg von 238,9 % im Jahr 2023. Der gleich gewichtete S&P 500, der den Effekt der Tech-Mega-Caps verwässert, legte um 13 % zu.

Nachdem die US-Notenbank bei ihrer letzten Sitzung im Jahr eine langsamere Straffung für 2025 signalisierte, herrschte an den Anleihenmärkten Gegenwind. Dies markierte den Höhepunkt eines volatilen Handelsjahrs für US-Staatsanleihen, während sich die Markterwartungen hinsichtlich des Tempos und Umfangs der Zinssenkungen durch die Fed veränderten. Die Rendite auf 10-jährige US-Staatsanleihen, die zu Jahresbeginn bei 3,86 % lag, beendete das Jahr bei 4,57 %, nach einem Anstieg auf 4,7 % im April und einem Tief von 3,62 % im September. Somit tendiert die Rendite auf 10-jährige US-Staatsanleihen erstmals seit den 1980er Jahren im vierten Jahr in Folge aufwärts.

Am besten schnitten 2024 auf US-Dollar und Euro lautende Hochzinsanleihen ab, mit Renditen von 8,2 % bzw. 8,6 %. Investment Grade-Anleihen rentierten ebenfalls positiv. Der Bloomberg US Credit Index stieg 2024 um 2 %, während der europäische Kreditindex ein Plus von 4,7 % verbuchte.

#### **UBS Asset Management (UK) Ltd**

#### **UBS Asset Management Switzerland AG**

**15. April 2025**



**Building a better  
working world**

## **BERICHT DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS AN DIE GESELLSCHAFTER DER UBS (IRL) ETF PLC**

### ***Bericht zur Abschlussprüfung***

#### **Prüfvermerk**

Wir haben den Jahresabschluss der UBS (Irl) ETF plc (die „Gesellschaft“) für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 geprüft, der die Bilanz, die Gesamtergebnisrechnung, die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens, die Kapitalflussrechnung und die zugehörigen Erläuterungen einschließlich der in Erläuterung 1 enthaltenen Informationen zu den wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätzen umfasst. Dieser Abschluss wurde gemäß irischem Recht und den internationalen Rechnungslegungsstandards (International Financial Reporting Standards, „IFRS“), wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind, erstellt.

Wir sind der Auffassung, dass der Jahresabschluss:

- ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild von den Aktiva, Passiva und von der Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihres Gewinns für das dann beendete Geschäftsjahr vermittelt;
- ordnungsgemäß in Einklang mit den IFRS erstellt wurde, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind; und
- ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Companies Act von 2014, den Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 sowie den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 aufgestellt wurde.

#### **Grundlage für den Prüfvermerk**

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den International Standards on Auditing (Ireland) („ISAs (Ireland)“) und geltendem Recht durchgeführt. Unsere Aufgaben gemäß diesen Standards sind im Abschnitt über die Zuständigkeiten des Abschlussprüfers für die Abschlussprüfung in unserem Bericht ausführlicher beschrieben. Wir sind in Übereinstimmung mit den berufsethischen Anforderungen, die für unsere Abschlussprüfung in Irland gelten, einschließlich des von der Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority („IAASA“) herausgegebenen berufsethischen Standards, wie er bei Unternehmen von öffentlichem Interesse anzuwenden ist, von der Gesellschaft unabhängig und haben unsere sonstigen berufsethischen Aufgaben in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Unserer Auffassung nach bilden die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und geeignete Grundlage für unseren Prüfvermerk.

#### **Schlussfolgerungen zur Unternehmensfortführung**

Im Zuge der Abschlussprüfung sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die Bilanzierung auf der Grundlage der Unternehmensfortführung bei der Erstellung des Abschlusses durch den Verwaltungsrat angemessen ist. Unsere Beurteilung der Einschätzung des Verwaltungsrats, dass die Gesellschaft in der Lage ist, auch weiterhin auf der Grundlage der Unternehmensfortführung zu bilanzieren, beinhaltet folgende Faktoren:

- Die Bestätigung unseres Verständnisses des vom Management angewendeten Prozesses für die Beurteilung der Unternehmensfortführung sowie die Rücksprache mit dem Management, um die wesentlichen Faktoren nachzuvollziehen, die in der Beurteilung des Managements berücksichtigt wurden;
- Einholung der Beurteilung des Managements hinsichtlich der Unternehmensfortführung, die einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten ab dem Datum der Genehmigung des Abschlusses abdeckt;

**BERICHT DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS AN DIE GESELLSCHAFTER DER UBS (IRL) ETF PLC  
(FORTSETZUNG)**

- Überprüfung und Bewertung der Angemessenheit der wesentlichen Faktoren, die vom Management im Rahmen der Beurteilung der Unternehmensfortführung berücksichtigt wurden, einschließlich der Berücksichtigung der Verfügbarkeit liquider Vermögenswerte, um die laufenden operativen Kosten und die bekannten zukünftigen Kapitalaktivitäten der Gesellschaft zu decken. Im Rahmen dieser Beurteilung haben wir uns die Liquiditätsbedingungen, die die Gesellschaft den Anlegern bietet, vorlegen lassen und diese überprüft. Ferner haben wir die Kapitalaktivitäten nach Jahresende überprüft und durch das Management befragt, ob es nachfolgende Ereignisse, einschließlich der Performance, gibt, die zu Bedingungen führen könnten, die das Management veranlassen könnten, die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft einzustellen.
- Überprüfung der im Jahresbericht enthaltenen Angaben zur Unternehmensfortführung der Gesellschaft, um zu beurteilen, ob die Angaben angemessen waren und den Berichterstattungsstandards entsprachen.

**Schlussfolgerung**

Auf der Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten haben wir keine wesentlichen Unsicherheiten in Bezug auf Ereignisse oder Umstände festgestellt, die einzeln oder zusammen erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft wecken könnten, für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Datum, an dem der Abschluss zur Veröffentlichung freigegeben wird, auch weiterhin auf der Grundlage der Unternehmensfortführung zu bilanzieren.

Unsere Verantwortlichkeiten und die Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats in Bezug auf die Unternehmensfortführung sind in den entsprechenden Abschnitten dieses Berichts beschrieben. Da aber nicht alle künftigen Ereignisse oder Bedingungen vorhersehbar sind, ist diese Aussage keine Garantie für die Fähigkeit der Gesellschaft, ihre Geschäfte weiterhin fortzuführen.



**Building a better working world**

**BERICHT DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS AN DIE GESELLSCHAFTER DER UBS (IRL) ETF PLC (FORTSETZUNG)**

**Besonders wichtige Prüfungssachverhalte**

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen bei unserer Prüfung des Abschlusses für den vorliegenden Zeitraum von größter Bedeutung waren, darunter die von uns festgestellten und als besonders bedeutsam beurteilten Risiken von Falschangaben (unabhängig davon, ob diese auf Betrug zurückzuführen sind) einschließlich solcher mit der größten Wirkung auf: die übergreifende Prüfungsstrategie, den Einsatz der Ressourcen bei der Prüfung und die Ausrichtung der Prüfungshandlungen des Auftragsteams. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Abschlusses in seiner Gesamtheit und bei der Bildung unseres Prüfvermerks hierzu berücksichtigt; wir erteilen zu diesen Sachverhalten keinen gesonderten Prüfvermerk.

Risiken	Unsere Reaktion auf das Risiko	Dem Verwaltungsrat mitgeteilte wesentliche Feststellungen
<p><b>Bestand von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten</b></p> <p>Wir erachten den Bestand von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten (mit einem beizulegenden Zeitwert von 38.124.127.945 USD (2023: 23.083.335.753 USD)) und erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten (mit einem beizulegenden Zeitwert von (152.131.889 USD) (2023: (26.452.092 USD))) als besonders wichtigen Prüfungssachverhalt, da es sich dabei um einen wesentlichen Treiber für die Wertentwicklung und den Nettoinventarwert der Gesellschaft handelt.</p> <p>Bitte beachten Sie die Erläuterung 3 im Abschluss.</p>	<p>Wir haben das Verzeichnis der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2024 vom Administrator erhalten.</p> <p>Wir bewerteten die Angemessenheit des Bestands sämtlicher erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und finanzieller Verbindlichkeiten, indem wir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ein Verständnis der wesentlichen Kontrollsysteme erlangten, die im Verlauf des Abstimmprozesses für erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten eingesetzt wurden, und diese beurteilten. Dazu gehören die Einholung des Berichts des Prüfers der internen Kontrollen beim Dienstleister („Service Auditor“) des Administrators und der Verwahrstelle sowie die Ermittlung der beim Administrator und der Verwahrstelle vorliegenden wesentlichen Kontrollsysteme im Verlauf des Anlageabstimmungsprozesses</li> <li>▶ die Einholung unabhängiger Bestätigungen direkt von den Gegenparteien der einzelnen zum Jahresende gehaltenen erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten und die Untersuchung von wesentlichen festgestellten Differenzbeträgen, um die Existenz dieser zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten zu bestätigen.</li> </ul>	<p>Im Zuge der Ausführung unserer Prüfungshandlungen sind in Bezug auf diesen besonders wichtigen Prüfungssachverhalt keine Feststellungen getroffen worden.</p>



**Building a better  
working world**

**BERICHT DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS AN DIE GESELLSCHAFTER DER UBS (IRL) ETF PLC  
(FORTSETZUNG)**

**Besonders wichtige Prüfungssachverhalte (Fortsetzung)**

Risiken	Unsere Reaktion auf das Risiko	Dem Verwaltungsrat mitgeteilte wesentliche Feststellungen
<p><b>Bewertung von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten</b></p> <p>Wir erachten die Bewertung von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten (mit einem beizulegenden Zeitwert von 38.124.127.945 USD (2023: 23.083.335.753 USD)) und erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten (mit einem beizulegenden Zeitwert von (152.131.889 USD) (2023: (26.452.092 USD))) als besonders wichtigen Prüfungssachverhalt, da es sich dabei um einen wesentlichen Treiber für die Wertentwicklung und den Nettoinventarwert der Gesellschaft handelt.</p> <p>Bitte beachten Sie die Erläuterungen 1 und 3 im Abschluss.</p>	<p>Wir haben das Verzeichnis der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2024 vom Administrator erhalten.</p> <p>Wir bewerteten die Angemessenheit der Bewertung sämtlicher erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und finanzieller Verbindlichkeiten, indem wir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ein Verständnis der wesentlichen Kontrollsysteme erlangten, die im Verlauf des Bewertungsprozesses für erfolgswirksam um beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten eingesetzt wurden, und diese beurteilten. Dazu gehören die Einholung des Berichts des Prüfers der internen Kontrollen beim Dienstleister („Service Auditor“) des Administrators sowie die Ermittlung der beim Administrator vorliegenden wesentlichen Kontrollsysteme im Verlauf des Anlagebewertungsprozesses;</li> <li>▶ ein Abgleich der Werte mit notierten oder von Preisdiensten bezogenen Kursen; oder die Neuberechnung des beizulegenden Zeitwerts anhand branchenüblicher Modelle unter Bewertung der Plausibilität der Annahmen und Eingabedaten, die vom Verwaltungsrat zur erfolgswirksamen Bewertung dieser finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert herangezogen wurden.</li> </ul>	<p>Im Zuge der Ausführung unserer Prüfungshandlungen sind in Bezug auf diesen besonders wichtigen Prüfungssachverhalt keine Feststellungen getroffen worden.</p>

**Unsere Anwendung der Wesentlichkeit**

Im Zuge der Planung und Durchführung der Prüfung, der Beurteilung des Effekts von identifizierten Falschangaben und der Bildung unseres Prüfvermerks haben wir das Konzept der Wesentlichkeit angewendet.

**Wesentlichkeit**

Die Größenordnung einer fehlenden oder falschen Angabe, bei der vernünftigerweise davon auszugehen ist, dass sie einzeln oder insgesamt die wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten des Abschlusses beeinflussen könnte. Das Wesentlichkeitskriterium bietet eine Grundlage für die Festlegung der Art und des Umfangs unserer Prüfungshandlungen.



**Building a better  
working world**

## **BERICHT DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS AN DIE GESELLSCHAFT DER UBS (IRL) ETF PLC (FORTSETZUNG)**

Wir bewerteten die Wesentlichkeit für die Gesellschaft mit 0,5 % (2023: 0,5 %) des Nettoinventarwerts jedes Teilfonds. Wir sind der Auffassung, dass der Nettoinventarwert uns eine angemessene Bewertungsgrundlage bietet, da Adressaten des Abschlusses unter Umständen mehr Wert darauf legen als auf die Erträge.

Während unserer Prüfung führten wir eine Neubeurteilung der anfänglichen Wesentlichkeit durch und beließen sie unverändert.

### **Toleranzwesentlichkeit**

Die Anwendung der Wesentlichkeit auf individueller Konto- oder Saldoebene. Sie wird mit einem Betrag festgesetzt, um die Wahrscheinlichkeit, dass unkorrigierte oder unerkannte Falschangaben in ihrer Gesamtheit die Wesentlichkeitsgrenze überschreiten, auf ein vertretbar niedriges Niveau zu reduzieren.

Auf Grundlage unserer Risikobeurteilungen, zusammen mit unserer Beurteilung der allgemeinen Kontrollumgebung der Gesellschaft, legten wir die Toleranzwesentlichkeit mit 75 % unserer Planungswesentlichkeit fest (2023: 75 %). Aufgrund unserer Kenntnisse von der Branche der Gesellschaft haben wir für die Toleranzwesentlichkeit diesen Prozentsatz angesetzt.

### **Meldeschwelle**

Ein Betrag, unterhalb dessen identifizierte Falschangaben als eindeutig vernachlässigbar einzustufen sind.

Wir vereinbarten mit dem Verwaltungsrat, dass wir ihm sämtliche unkorrigierten Prüfungsunterschiede melden, die 5 % (2023: 5 %) unserer definierten Wesentlichkeit übersteigen, sowie sämtliche Unterschiede unterhalb dieser Grenze, die unserer Ansicht nach aus qualitativen Gründen mitgeteilt werden sollten.

Im Zuge der Bildung unseres Prüfvermerks beurteilen wir etwaige unkorrigierte Falschangaben anhand der oben beschriebenen quantitativen Maßnahmen der Wesentlichkeit und mit Blick auf andere relevante qualitative Überlegungen.

### **Überblick über den Umfang unseres Prüfberichts**

#### **Anpassung des Umfangs**

Unsere Beurteilung des Prüfungsrisikos, unsere Einschätzung der Wertentwicklung sowie unsere Zuteilung der Toleranzwesentlichkeit bestimmen den Prüfungsumfang für die Gesellschaft. Das ermöglicht uns, einen Prüfvermerk für den Jahresabschluss zu erteilen. Im Rahmen der Beurteilung des Umfangs der auszuführenden Arbeiten berücksichtigen wir die Größe, das Risikoprofil und die Organisation der Gesellschaft sowie die Wirksamkeit der Kontrollen, einschließlich der Kontrollen und Veränderungen im Geschäftsumfeld. Sämtliche Prüfungshandlungen wurden direkt vom verantwortlichen Prüfungsteam durchgeführt.

#### **Sonstige Informationen**

Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Informationen zuständig. Die sonstigen Informationen umfassen die sonstigen neben dem Abschluss und unserem Bericht des Abschlussprüfers darüber im Jahresbericht enthaltenen Angaben. Unser Prüfvermerk zum Abschluss bezieht sich nicht auf die sonstigen Informationen und wir geben dazu, soweit in unserem Bericht nicht ausdrücklich anders angegeben, keinerlei Urteil mit Prüfungssicherheit ab.

Unsere Aufgabe ist es, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu berücksichtigen, ob die sonstigen Informationen in wesentlichem Widerspruch zum Abschluss oder zu unseren bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen stehen oder ansonsten wesentliche Falschangaben zu enthalten scheinen. Stellen wir solche wesentlichen Widersprüche oder offensichtlich wesentlichen Falschangaben fest, müssen wir bestimmen, ob wesentliche Falschangaben im Abschluss oder wesentliche Falschangaben in den sonstigen Informationen vorliegen. Gelangen wir aufgrund unserer durchgeführten Prüfungshandlungen zu dem Ergebnis, dass diese sonstigen Informationen wesentliche Falschangaben enthalten, müssen wir darüber Bericht erstatten.



**BERICHT DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS AN DIE GESELLSCHAFTER DER UBS (IRL) ETF PLC  
(FORTSETZUNG)**

Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

***Vom Companies Act 2014 vorgeschriebene Beurteilungen sonstiger Sachverhalte***

Wir berichten ausschließlich auf der Grundlage der im Zuge unserer Prüfung durchgeführten Tätigkeiten, dass:

- die Informationen im Bericht des Verwaltungsrats für das abgeschlossene Geschäftsjahr, für das der Jahresabschluss erstellt wurde, mit dem Jahresabschluss übereinstimmen; und
- der Bericht des Verwaltungsrats gemäß den anwendbaren Rechtsvorschriften erstellt wurde.

Wir haben Zugang zu sämtlichen Unterlagen und Erklärungen erhalten, die wir nach unserem besten Wissen und Gewissen für unsere Abschlussprüfung benötigen.

Nach unserer Auffassung waren die Geschäftsbücher der Gesellschaft ausreichend, um jederzeit eine ordnungsgemäße Abschlussprüfung zuzulassen, und der Abschluss stimmt mit den Geschäftsbüchern überein.

Zudem berichten wir im Zusammenhang mit den in der Corporate-Governance-Erklärung aufgeführten Informationen im Bericht des Verwaltungsrats im Abschluss, dass:

- uns auf der Grundlage unserer im Zuge unserer Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnisse und Einblicke in die Gesellschaft und ihr Umfeld keine wesentlichen falschen Angaben in den oben genannten Informationen bekannt geworden sind;

auf der Grundlage der im Zuge der Abschlussprüfung durchgeführten Arbeiten unserer Auffassung nach:

- die Beschreibung der Hauptmerkmale der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme im Zusammenhang mit dem Prozess der Finanzberichterstattung gemäß Companies Act 2014 erstellt wurde; und
- die Corporate-Governance-Erklärung die im Companies Act 2014 erforderlichen Informationen enthält.

***Sachverhalte, über die wir im Ausnahmefall berichten müssen***

Auf der Grundlage unserer im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und unseres Verständnisses der Gesellschaft und ihres Umfelds haben wir im Bericht des Verwaltungsrats keine wesentlichen Falschangaben festgestellt.

Gemäß dem Companies Act 2014 sind wir dazu verpflichtet, Ihnen Bericht zu erstatten, wenn nach unserer Auffassung die von Section 305 bis 312 dieses Gesetzes vorgeschriebenen Angaben zur Vergütung und zu den Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder nicht erfolgt sind. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.



**Building a better  
working world**

## **BERICHT DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS AN DIE GESELLSCHAFTER DER UBS (IRL) ETF PLC (FORTSETZUNG)**

### ***Jeweilige Zuständigkeiten***

#### ***Zuständigkeiten des Verwaltungsrats für den Abschluss***

Gemäß ausführlicherer Erläuterung in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats auf den Seiten 19 bis 20 ist der Verwaltungsrat für die Aufstellung von Jahresabschlüssen gemäß den anwendbaren Rechtsvorschriften für die Finanzberichterstattung verantwortlich, die ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermitteln, und für die von ihm als notwendig erachteten internen Kontrollen, um eine Aufstellung von Jahresabschlüssen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen Falschangaben aufgrund von Betrug oder Fehlern sind.

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat zuständig für die Bewertung der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Geschäfte und muss gegebenenfalls Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Geschäfte und der Bilanzierung auf der Grundlage der Fortführung der Geschäfte angeben, sofern die Unternehmensleitung die Gesellschaft entweder zu liquidieren oder den Betrieb einzustellen beabsichtigt oder keine realistische Alternative dazu hat.

#### ***Zuständigkeiten des Abschlussprüfers für die Abschlussprüfung***

Unser Ziel ist, angemessene Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss insgesamt frei von wesentlichen Falschangaben aufgrund von Betrug oder Fehlern ist, und einen Bericht des Abschlussprüfers herauszugeben, der unseren Prüfvermerk enthält. Angemessene Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie, dass eine gemäß den ISAs (Irland) durchgeführte Prüfung in jedem Fall bestehende wesentliche Falschangaben aufdeckt. Falschangaben können aufgrund von Betrug oder Fehlern entstehen und gelten als wesentlich, wenn davon ausgegangen werden kann, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen der Adressaten beeinflussen.

#### ***Erläuterung dazu, inwieweit die Prüfung zur Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten, einschließlich Betrug, geeignet war***

Unregelmäßigkeiten, einschließlich Betrug, sind Verstöße gegen Gesetze und Vorschriften. In Übereinstimmung mit unseren oben dargelegten Verantwortlichkeiten konzipieren wir Verfahren zur Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten, einschließlich Betrug, von denen vernünftigerweise davon auszugehen ist, dass sie einen wesentlichen Einfluss auf den Jahresabschluss haben. Das Risiko, dass eine wesentliche Falschdarstellung aufgrund von Betrug nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine Falschdarstellung aufgrund von Fehlern nicht aufgedeckt wird, da Betrug eine vorsätzliche Verschleierung beinhalten kann, z. B. durch Fälschung oder eine absichtliche Falschdarstellung oder durch geheime Absprachen. Des Weiteren ist es umso unwahrscheinlicher, dass unsere Verfahren Verstöße aufdecken, je weiter sie von den in den Jahresabschlüssen dargelegten Ereignissen und Transaktionen entfernt sind. In welchem Maß unsere Verfahren in der Lage sind, Unregelmäßigkeiten, einschließlich Betrug, aufzudecken, wird im Folgenden näher erläutert. Die Hauptverantwortung für die Verhinderung und Aufdeckung von Betrug liegt jedoch sowohl bei den bei der Gesellschaft für die Überwachung Verantwortlichen als auch beim Management.

Unser Ansatz stellte sich wie folgt dar:

Wir haben ein Verständnis über die für die Gesellschaft anwendbaren rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen gewonnen und festgelegt, dass die wichtigsten Rechtsvorschriften der irische Companies Act 2014, die Bestimmungen bezogen auf Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß den Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 und die Central Bank (Supervision And Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2019 sind.



**Building a better  
working world**

## **BERICHT DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS AN DIE GESELLSCHAFTER DER UBS (IRL) ETF PLC (FORTSETZUNG)**

Wir haben nachvollzogen, wie die Gesellschaft diese Rahmenbedingungen einhält, indem wir unser Verständnis in Bezug auf das bestehende angemessene interne Kontrollsystem auf den neuesten Stand gebracht haben. Ferner betrachteten wir das Bestehen unabhängiger Dienstleister, die ordnungsgemäße Funktionstrennung und das regulierte Umfeld, in dem die Gesellschaft tätig ist, was die Möglichkeiten von Verstößen reduzieren könnte.

Wir beurteilten die Anfälligkeit des Jahresabschlusses der Gesellschaft bezüglich Falschangaben, unter anderem wie Verstöße durch eine Außerkraftsetzung der Kontrollen durch das Management begangen werden könnten.

Auf der Grundlage dieses Verständnisses planten wir unsere Prüfungshandlungen so, dass wir die Nichteinhaltung solcher Rechtsvorschriften identifizieren können. Unsere Prüfungshandlungen beinhalteten Nachfragen bei den für die Überwachung Verantwortlichen in Bezug auf mögliche Fälle der Nichteinhaltung von Rechtsvorschriften, die Überprüfung der Protokolle der Verwaltungsratssitzungen im Laufe des Berichtsjahres und die Einholung von Zusicherungen von Seiten des Managements.

Eine ausführlichere Beschreibung unserer Zuständigkeiten für die Abschlussprüfung ist der Website der IAASA zu entnehmen unter: [http://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description\\_of\\_auditors\\_responsibilities\\_for\\_audit.pdf](http://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf).

Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts des Abschlussprüfers.

### ***Sonstige Angelegenheiten, zu denen wir Stellung nehmen müssen***

Wir wurden vom Verwaltungsrat am 11. November 2021 zur Prüfung des Abschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 und nachfolgende Bilanzierungszeiträume bestellt. Die ununterbrochene Mandatsdauer des Abschlussprüfers, einschließlich bereits erfolgter Verlängerungen und erneuter Bestellungen, beträgt 4 Jahre.

Es wurden der Gesellschaft keine gemäß dem berufsethischen Standard der IAASA verbotenen Nichtprüfungsleistungen erbracht, und wir sind weiterhin im Rahmen der Durchführung unserer Prüfung unabhängig von der Gesellschaft.

Unser Prüfvermerk steht in Einklang mit unserem zusätzlichen Bericht an den Verwaltungsrat.

### ***Der Zweck unserer Prüfungstätigkeit und die Personen, gegenüber denen wir in der Verantwortung stehen***

Unser Bericht wurde ausschließlich für die Aktionäre der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit gemäß Section 391 des Companies Act 2014 erstellt. Wir haben unsere Prüfungshandlungen vorgenommen, um die Aktionäre der Gesellschaft gegebenenfalls über die Sachverhalte zu informieren, über die wir sie in einem Prüfungsbericht zu informieren verpflichtet sind, und zu keinem anderen Zweck. Soweit im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zulässig, haften wir hinsichtlich unserer Prüfung und dieses Berichts lediglich gegenüber der Gesellschaft und ihren Aktionären in ihrer Gesamtheit.

Lisa Kealy

für und im Namen von  
Ernst & Young Chartered Accountants and Statutory Audit Firm

Büro: Dublin

Datum: 17. April 2025

# Bilanz

## Zum 31. Dezember 2024

	Erl.	MSCI USA UCITS ETF USD	MSCI USA Value UCITS ETF USD	MSCI World UCITS ETF USD
<b>Umlaufvermögen</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		2.950.277.662	746.657.496	2.196.451.104
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	–	–	26.279
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	14.658	–	533.878
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	11.041.011	2.133.648	17.385.787
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		700.412	250.342	1.156.613
Dividendenforderungen		1.583.040	665.723	1.428.928
Sonstige Forderungen		737.175	75.106	295.243
<b>Gesamtumlaufvermögen</b>		<b>2.964.353.958</b>	<b>749.782.315</b>	<b>2.217.277.832</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(iv)			
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	(304.915)	(52.622)	(400.663)
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	(628.675)	–	(7.373.203)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		–	–	(2.305.673)
Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten		(878.805)	(170.843)	(438.085)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(1.812.395)</b>	<b>(223.465)</b>	<b>(10.517.624)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>2.962.541.563</b>	<b>749.558.850</b>	<b>2.206.760.208</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Bilanz

## Zum 31. Dezember 2024

	Erl.	S&P 500 UCITS ETF USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD	MSCI Australia UCITS ETF AUD
<b>Umlaufvermögen</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		1.197.626.950	154.369.826	758.479.645
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	–	–	5.492.242
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	9.363.950	31.517	5.930.899
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		640.197	–	486.904
Forderungen aus veräußerten Fondsaktien		–	–	1.623.748
Dividendenforderungen		635.891	59.588	470.625
Sonstige Forderungen		332.988	33.807	1.658
<b>Gesamtumlaufvermögen</b>		<b>1.208.599.976</b>	<b>154.494.738</b>	<b>772.485.721</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(iv)			
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	(297.070)	–	(72.450)
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	(7.704.083)	–	–
Banküberziehungskredite	1(e)	(141.727)	(12.688)	(518.202)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		–	–	(10.408.222)
Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten		(406.853)	(89.120)	(259.532)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(8.549.733)</b>	<b>(101.808)</b>	<b>(11.258.406)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>1.200.050.243</b>	<b>154.392.930</b>	<b>761.227.315</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Bilanz

## Zum 31. Dezember 2024

	Erl.	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF	S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD
<b>Umlaufvermögen</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		391.323.571	289.857.601	122.710.367
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	–	–	3.181
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	43.299	11.761	160.447
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	564.641	205.236	256.355
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		65.785	28.678	158.929
Forderungen aus veräußerten Anlagen		8.680.325	9.452.972	–
Dividendenforderungen		213.664	155.618	600.420
<b>Gesamtumlaufvermögen</b>		<b>400.891.285</b>	<b>299.711.866</b>	<b>123.889.699</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(iv)			
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	(18.508)	(8.684)	(10.723)
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	(8.747.293)	(9.509.727)	(103.076)
Banküberziehungskredite	1(e)	–	–	(41.277)
Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten		(34.612)	(24.694)	(32.052)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(8.800.413)</b>	<b>(9.543.105)</b>	<b>(187.128)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>392.090.872</b>	<b>290.168.761</b>	<b>123.702.571</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Bilanz

## Zum 31. Dezember 2024

	Erl.	MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD	Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF USD
<b>Umlaufvermögen</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		765.778.020	45.071.708	179.669.116
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	34.252	–	7.155
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	187.445	50.738	103.412
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		42	34.619	59.686
Dividendenforderungen		1.649.011	66.284	273.903
Sonstige Forderungen		–	13.125	42.942
<b>Gesamtumlaufvermögen</b>		<b>767.648.770</b>	<b>45.236.474</b>	<b>180.156.214</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(iv)			
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	–	(3.982)	(16.467)
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	(670.393)	(102.072)	(459.010)
Darlehensverbindlichkeiten	1(u)	(1.500.000)	–	–
Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten		(148.762)	(23.645)	(84.678)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(2.319.155)</b>	<b>(129.699)</b>	<b>(560.155)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>765.329.615</b>	<b>45.106.775</b>	<b>179.596.059</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Bilanz

## Zum 31. Dezember 2024

	Erl.	Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD
<b>Umlaufvermögen</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		1.429.440.743	151.043.224	2.781.782.487
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	–	–	12.090
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	40.086	13.094	7.272.863
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	1.817.621	162.854	6.212.971
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		173.940	57.517	622.706
Forderungen aus veräußerten Anlagen		–	998.887	16.756.707
Forderungen aus veräußerten Fondsaktien		–	–	359
Dividendenforderungen		785.993	142.399	4.530.011
Sonstige Forderungen		181.293	34.282	–
<b>Gesamtumlaufvermögen</b>		<b>1.432.439.676</b>	<b>152.452.257</b>	<b>2.817.190.194</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(iv)			
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	(41.138)	(9.582)	(196.272)
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	(2.652.580)	(1.018.785)	(28.176.830)
Banküberziehungskredite	1(e)	–	(7.298)	(528.522)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		–	(327)	–
Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten		(495.301)	(61.438)	(669.184)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(3.189.019)</b>	<b>(1.097.430)</b>	<b>(29.570.808)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>1.429.250.657</b>	<b>151.354.827</b>	<b>2.787.619.386</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# Bilanz

## Zum 31. Dezember 2024

	Erl.	MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD	S&P 500 ESG UCITS ETF USD
<b>Umlaufvermögen</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		4.109.247.012	590.089.471	5.110.056.881
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	6.821	–	–
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	9.702.611	741.193	77.278
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	9.089.560	369.323	3.435.360
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		835.640	–	404.945
Forderungen aus veräußerten Anlagen		–	286.278	–
Forderungen aus veräußerten Fondsaktien		54.770.424	–	–
Dividendenforderungen		4.336.186	3.258.720	2.929.032
Sonstige Forderungen		208	579	–
<b>Gesamtumlaufvermögen</b>		<b>4.187.988.462</b>	<b>594.745.564</b>	<b>5.116.903.496</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(iv)			
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	(262.205)	–	(88.428)
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	(32.326.787)	(4.075.692)	(16.032.534)
Banküberziehungskredite	1(e)	–	(97.828)	(244.471)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Fondsaktien		(988.582)	–	–
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		(23.993.306)	–	–
Darlehensverbindlichkeiten	1(u)	–	(3.100.000)	–
Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten		(860.369)	(108.939)	(464.576)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(58.431.249)</b>	<b>(7.382.459)</b>	<b>(16.830.009)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>4.129.557.213</b>	<b>587.363.105</b>	<b>5.100.073.487</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Bilanz

## Zum 31. Dezember 2024

	Erl.	MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD	S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF USD
<b>Umlaufvermögen</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		1.938.867.002	1.676.539.077	734.952.761
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	–	11.453	–
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	431.733	644.387	–
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	2.710.502	6.604.106	1.459.353
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		166.293	588.625	125.000
Forderungen aus veräußerten Anlagen		10.753.632	–	–
Dividendenforderungen		1.489.508	1.668.759	267.782
<b>Gesamtumlaufvermögen</b>		<b>1.954.418.670</b>	<b>1.686.056.407</b>	<b>736.804.896</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(iv)			
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	(17.269)	(174.843)	(26.600)
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	(11.425.871)	(6.331.287)	(381.438)
Banküberziehungskredite	1(e)	–	(220)	–
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		–	(665.933)	–
Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten		(342.356)	(284.660)	(65.784)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(11.785.496)</b>	<b>(7.456.943)</b>	<b>(473.822)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>1.942.633.174</b>	<b>1.678.599.464</b>	<b>736.331.074</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Bilanz

## Zum 31. Dezember 2024

	Erl.	UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD	MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR	MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR
<b>Umlaufvermögen</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		13.909.990	4.429.010	4.914.646
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	76.645	12.245	617
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		39.082	6.259	7.479
Dividendenforderungen		23.260	21.203	13.520
<b>Gesamtumlaufvermögen</b>		<b>14.048.977</b>	<b>4.468.717</b>	<b>4.936.262</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(iv)			
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	(5.480)	(825)	(410)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		–	(1.360)	(1.043)
Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten		(2.302)	(532)	(634)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(7.782)</b>	<b>(2.717)</b>	<b>(2.087)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>14.041.195</b>	<b>4.466.000</b>	<b>4.934.175</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Bilanz

## Zum 31. Dezember 2024

	Erl.	MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF JPY	MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD
<b>Umlaufvermögen</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		455.100.836	39.190.328.426	10.277.097
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	–	900.000	–
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	–	96.445.021	–
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	738.410	100.246.970	64.165
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		61.851	8.541.193	14.970
Dividendenforderungen		196.503	46.556.293	8.090
Sonstige Forderungen		–	287	–
<b>Gesamtumlaufvermögen</b>		<b>456.097.600</b>	<b>39.443.018.190</b>	<b>10.364.322</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(iv)			
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	(24.700)	–	(2.255)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		–	(122.357.976)	(570)
Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten		(34.187)	(4.066.575)	(1.343)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(58.887)</b>	<b>(126.424.551)</b>	<b>(4.168)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>456.038.713</b>	<b>39.316.593.639</b>	<b>10.360.154</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Bilanz

## Zum 31. Dezember 2024

	Erl.	MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF JPY	MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF EUR
<b>Umlaufvermögen</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		3.023.424	2.263.058.409	104.498.845
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	–	200.000	–
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	2.069	19.982.699	84.060
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		–	3.581.521	72.502
Dividendenforderungen		3.686	1.876.705	546.459
<b>Gesamtumlaufvermögen</b>		<b>3.029.179</b>	<b>2.288.699.334</b>	<b>105.201.866</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(iv)			
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	–	–	(13.176)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		–	(1.917.890)	(4.924)
Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten		(499)	(285.535)	(11.798)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(499)</b>	<b>(2.203.425)</b>	<b>(29.898)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>3.028.680</b>	<b>2.286.495.909</b>	<b>105.171.968</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Bilanz

## Zum 31. Dezember 2024

	Erl.	MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD
<b>Umlaufvermögen</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		16.558.387	88.013.228	478.306.052
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	54.802	272.751	832.341
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		22.752	35.708	–
Forderungen aus veräußerten Fondsaktien		–	–	303
Dividendenforderungen		12.981	82.368	704.498
<b>Gesamtumlaufvermögen</b>		<b>16.648.922</b>	<b>88.404.055</b>	<b>479.843.194</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(iv)			
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	(3.027)	(10.088)	–
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		(1.008)	–	–
Darlehensverbindlichkeiten	1(u)	–	–	(850.000)
Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten		(2.597)	(12.266)	(94.665)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(6.632)</b>	<b>(22.354)</b>	<b>(944.665)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>16.642.290</b>	<b>88.381.701</b>	<b>478.898.529</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Bilanz

## Zum 31. Dezember 2024

	Erl.	MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF AUD	MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF USD
<b>Umlaufvermögen</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		6.322.212	174.737.029	7.612.261
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	26.771	–	–
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	10.752	54.042	6.506
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		–	–	8.021
Forderungen aus veräußerten Anlagen		54	–	–
Forderungen aus veräußerten Fondsaktien		–	1.614.848	–
Dividendenforderungen		5.655	162.528	1.768
<b>Gesamtumlaufvermögen</b>		<b>6.365.444</b>	<b>176.568.447</b>	<b>7.628.556</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(iv)			
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	–	–	(549)
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	(4.342)	–	–
Banküberziehungskredite	1(e)	(9.764)	–	–
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		(6.578)	(1.596.434)	–
Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten		(1.084)	(63.887)	(1.966)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(21.768)</b>	<b>(1.660.321)</b>	<b>(2.515)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>6.343.676</b>	<b>174.908.126</b>	<b>7.626.041</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Bilanz

## Zum 31. Dezember 2024

	Erl.	S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD	S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF <sup>1</sup> USD	EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF <sup>2</sup> EUR
<b>Umlaufvermögen</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		6.347.005	2.994.006	30.800.846
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	2.415	2.099	601.237
Forderungen aus veräußerten Anlagen		–	25.427	–
Dividendenforderungen		10.861	1.591	–
Sonstige Forderungen		–	–	22.027
<b>Gesamtumlaufvermögen</b>		<b>6.360.281</b>	<b>3.023.123</b>	<b>31.424.110</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(iv)			
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	(15.250)	(26.872)	–
Banküberziehungskredite	1(e)	(13)	–	–
Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten		(948)	(289)	(2.127)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(16.211)</b>	<b>(27.161)</b>	<b>(2.127)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>6.344.070</b>	<b>2.995.962</b>	<b>31.421.983</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde am 18. März 2024 aufgelegt.

<sup>2</sup>Der Fonds wurde am 19. März 2024 aufgelegt.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# Bilanz

## Zum 31. Dezember 2024

	Erl.	MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF <sup>2</sup> CAD	MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible UCITS ETF <sup>3</sup> USD	Factor MSCI World Minimum Volatility ESG Leaders UCITS ETF <sup>4</sup> USD
<b>Umlaufvermögen</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		2.422.306	8.744.901	275.113.408
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	–	–	1.273
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	2.469	4.567	566.808
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		–	–	114.238
Dividendenforderungen		2.709	4.688	317.847
<b>Gesamtumlaufvermögen</b>		<b>2.427.484</b>	<b>8.754.156</b>	<b>276.113.574</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(iv)			
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	–	–	(17.746)
Banküberziehungskredite	1(e)	–	(1.752)	–
Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten		(690)	(1.517)	(108.835)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(690)</b>	<b>(3.269)</b>	<b>(126.581)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>2.426.794</b>	<b>8.750.887</b>	<b>275.986.993</b>

<sup>2</sup>Der Fonds wurde am 19. März 2024 aufgelegt.

<sup>3</sup>Der Fonds wurde am 20. März 2024 aufgelegt.

<sup>4</sup>Der Fonds wurde am 26. August 2024 aufgelegt.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Bilanz

## Zum 31. Dezember 2024

	Erl.	FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF <sup>4</sup> USD	MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF <sup>4</sup> USD	MSCI USA NSL UCITS ETF <sup>4</sup> USD
<b>Umlaufvermögen</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		176.173.171	3.039.578.333	2.856.880.893
Investmentfonds		80.222	–	–
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	541.349	4.248.383	1.627.126
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		–	286.564	217.225
Forderungen aus veräußerten Anlagen		765	–	–
Dividendenforderungen		778.142	1.633.800	1.530.565
<b>Gesamtumlaufvermögen</b>		<b>177.573.649</b>	<b>3.045.747.080</b>	<b>2.860.255.809</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(iv)			
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	–	(114.565)	(76.660)
Banküberziehungskredite	1(e)	(174)	–	–
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		(342.746)	–	–
Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten		(67.156)	(472.257)	(396.670)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(410.076)</b>	<b>(586.822)</b>	<b>(473.330)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>177.163.573</b>	<b>3.045.160.258</b>	<b>2.859.782.479</b>

<sup>4</sup>Der Fonds wurde am 26. August 2024 aufgelegt.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Bilanz

## Zum 31. Dezember 2024

	Erl.	MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF <sup>4</sup> USD	MSCI USA Tech 125 ESG Universal UCITS ETF <sup>4</sup> USD	MSCI World ESG Leaders UCITS ETF <sup>4</sup> USD
<b>Umlaufvermögen</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		605.106.258	38.337.410	1.218.716.727
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	–	–	4.454
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	–	–	1.119.006
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	269.102	4.074	2.446.452
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		–	–	230.365
Forderungen aus veräußerten Anlagen		–	–	7.825.416
Dividendenforderungen		617.014	5.908	1.152.869
<b>Gesamtumlaufvermögen</b>		<b>605.992.374</b>	<b>38.347.392</b>	<b>1.231.495.289</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(iv)			
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	–	–	(52.664)
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	–	–	(10.604.001)
Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten		(175.223)	(11.491)	(287.017)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(175.223)</b>	<b>(11.491)</b>	<b>(10.943.682)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>605.817.151</b>	<b>38.335.901</b>	<b>1.220.551.607</b>

<sup>4</sup>Der Fonds wurde am 26. August 2024 aufgelegt.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Bilanz

## Zum 31. Dezember 2024

	Erl.	UBS (Ir) ETF plc, insgesamt USD
<b>Umlaufvermögen</b>		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c), 1(d)(iv)	
Wertpapiere		38.099.075.071
Investmentfonds		80.222
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	72.550
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	24.900.102
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	90.240.085
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		7.573.966
Forderungen aus veräußerten Anlagen		56.066.091
Forderungen aus veräußerten Fondsaktien		56.776.284
Dividendenforderungen		35.576.262
Sonstige Forderungen		1.770.587
<b>Gesamtumlaufvermögen</b>		<b>38.372.131.220</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>		
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(iv)	
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	(2.299.041)
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	(149.832.848)
Banküberziehungskredite	1(e)	(1.406.582)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Fondsaktien		(988.582)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		(35.547.252)
Darlehensverbindlichkeiten	1(u)	(5.828.522)
Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten		(7.642.436)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(203.545.263)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>38.168.585.957</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

### Für und im Namen des Verwaltungsrats

**Naomi Daly**  
Verwaltungsratsmitglied  
15. April 2025

**William Kennedy**  
Verwaltungsratsmitglied

# Bilanz

## Zum 31. Dezember 2023

	Erl.	MSCI USA UCITS ETF USD	MSCI USA Value UCITS ETF USD	MSCI World UCITS ETF USD
<b>Umlaufvermögen</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		2.256.199.370	599.117.414	265.258.276
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	126.170	31.880	35.628
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	394.151	–	–
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	5.484.755	83.579	1.144.761
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		227.145	93.691	168.955
Forderungen aus veräußerten Anlagen		–	310.089	12.106
Dividendenforderungen		1.762.029	719.359	332.771
Sonstige Forderungen		268.648	34.200	19.223
<b>Gesamtumlaufvermögen</b>		<b>2.264.462.268</b>	<b>600.390.212</b>	<b>266.971.720</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(iv)			
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	–	–	(1.533)
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	(85.070)	–	–
Banküberziehungskredite	1(e)	(3.618)	–	–
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		(618.239)	–	(157.279)
Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten		(288.761)	(119.423)	(48.558)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(995.688)</b>	<b>(119.423)</b>	<b>(207.370)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>2.263.466.580</b>	<b>600.270.789</b>	<b>266.764.350</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Bilanz

## Zum 31. Dezember 2023

	Erl.	S&P 500 UCITS ETF USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD	MSCI Australia UCITS ETF AUD
<b>Umlaufvermögen</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		819.428.565	78.743.604	522.420.343
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	108.920	–	45.375
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	2.833.747	–	84.534
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	4.631.934	35.757	3.382.566
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		182.098	–	306.472
Dividendenforderungen		653.717	66.546	385.180
Sonstige Forderungen		87.897	2.436	1.658
<b>Gesamtumlaufvermögen</b>		<b>827.926.878</b>	<b>78.848.343</b>	<b>526.626.128</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(iv)			
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	(1.641)	–	(1.300.177)
Banküberziehungskredite	1(e)	–	(227.877)	–
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		(225.680)	–	–
Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten		(121.022)	(27.998)	(177.680)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(348.343)</b>	<b>(255.875)</b>	<b>(1.477.857)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>827.578.535</b>	<b>78.592.468</b>	<b>525.148.271</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Bilanz

## Zum 31. Dezember 2023

	Erl.	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF	S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD
<b>Umlaufvermögen</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		425.276.769	208.478.704	154.399.940
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	50.505	33.540	15.714
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	4.683.360	5.773.607	37.160
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	1.218.169	870.474	394.130
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		125.747	68.154	156.857
Forderungen aus veräußerten Anlagen		–	–	1.366.565
Dividendenforderungen		325.730	156.996	865.158
<b>Gesamtumlaufvermögen</b>		<b>431.680.280</b>	<b>215.381.475</b>	<b>157.235.524</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(iv)			
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	–	–	(238)
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	(44.192)	(42.764)	(161.868)
Banküberziehungskredite	1(e)	(62.347)	–	(18.653)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		(4.636.938)	(5.768.995)	(887.689)
Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten		(46.752)	(23.175)	(41.450)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(4.790.229)</b>	<b>(5.834.934)</b>	<b>(1.109.898)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>426.890.051</b>	<b>209.546.541</b>	<b>156.125.626</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Bilanz

## Zum 31. Dezember 2023

	Erl.	MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD	Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF USD
<b>Umlaufvermögen</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		885.101.108	41.513.840	275.551.903
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	–	6.625	13.250
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	1.815.176	67.430	486.338
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	–	176.272	–
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		40	30.671	82.622
Forderungen aus veräußerten Anlagen		–	978.765	317.916
Dividendenforderungen		3.452.744	81.234	281.353
Sonstige Forderungen		–	6.482	26.776
<b>Gesamtumlaufvermögen</b>		<b>890.369.068</b>	<b>42.861.319</b>	<b>276.760.158</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(iv)			
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	(41.477)	–	(124.560)
Banküberziehungskredite	1(e)	(2.657.563)	(11.310)	(300.879)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Fondsaktien		–	(1.025.542)	–
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		–	(15.462)	–
Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten		(178.294)	(14.921)	(80.982)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(2.877.334)</b>	<b>(1.067.235)</b>	<b>(506.421)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>887.491.734</b>	<b>41.794.084</b>	<b>276.253.737</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# Bilanz

## Zum 31. Dezember 2023

	Erl.	Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD
<b>Umlaufvermögen</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		1.602.094.867	146.665.007	2.482.479.371
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	1.618	7.970	209.205
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	2.220.044	816.546	16.533.394
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	2.213.541	223.898	9.544.308
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		264.326	53.145	468.309
Forderungen aus veräußerten Anlagen		788.227	–	–
Dividendenforderungen		850.250	170.201	4.766.160
Sonstige Forderungen		66.153	22.883	–
<b>Gesamtumlaufvermögen</b>		<b>1.608.499.026</b>	<b>147.959.650</b>	<b>2.514.000.747</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(iv)			
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	–	–	(3.207)
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	(440.289)	–	(5.914.788)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Fondsaktien		(1.018.784)	–	–
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		–	(947.147)	–
Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten		(361.633)	(44.392)	(618.965)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(1.820.706)</b>	<b>(991.539)</b>	<b>(6.536.960)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>1.606.678.320</b>	<b>146.968.111</b>	<b>2.507.463.787</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Bilanz

## Zum 31. Dezember 2023

	Erl.	MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD	S&P 500 ESG UCITS ETF USD
<b>Umlaufvermögen</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		3.101.517.413	754.712.583	3.630.683.384
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	208.480	–	25.945
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	19.628.556	4.237.248	14.657.315
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	10.274.711	130.690	5.150.493
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		689.747	–	195.006
Forderungen aus veräußerten Anlagen		548.133	1.042.608	24.891.699
Dividendenforderungen		4.368.991	3.642.515	2.371.571
Sonstige Forderungen		208	579	–
<b>Gesamtumlaufvermögen</b>		<b>3.137.236.239</b>	<b>763.766.223</b>	<b>3.677.975.413</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(iv)			
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	(2.357)	–	–
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	(6.930.316)	(3.599.008)	(6.559.532)
Banküberziehungskredite	1(e)	(442.503)	(3.033.248)	(65.435)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Fondsaktien		–	(1.329.838)	(24.895.121)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		(172.242)	–	–
Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten		(673.658)	(150.186)	(361.925)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(8.221.076)</b>	<b>(8.112.280)</b>	<b>(31.882.013)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>3.129.015.163</b>	<b>755.653.943</b>	<b>3.646.093.400</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Bilanz

## Zum 31. Dezember 2023

	Erl.	MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD	S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF USD
<b>Umlaufvermögen</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		1.844.308.151	1.204.254.039	287.857.142
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	46.375	123.961	13.250
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	3.015.297	3.063.276	584.497
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	2.498.544	7.804.699	838.791
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		316.721	322.157	63.808
Dividendenforderungen		1.539.553	1.392.864	146.193
<b>Gesamtumlaufvermögen</b>		<b>1.851.724.641</b>	<b>1.216.960.996</b>	<b>289.503.681</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(iv)			
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	–	(2.147)	–
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	(75.912)	(757.372)	(21.861)
Banküberziehungskredite	1(e)	(346.279)	(4.936)	(518.461)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Fondsaktien		(1.934.463)	–	–
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		–	(1.447.933)	–
Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten		(309.184)	(208.391)	(37.851)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(2.665.838)</b>	<b>(2.420.779)</b>	<b>(578.173)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>1.849.058.803</b>	<b>1.214.540.217</b>	<b>288.925.508</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Bilanz

## Zum 31. Dezember 2023

	Erl.	UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD	MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR	MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR
<b>Umlaufvermögen</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		18.765.048	4.157.722	4.566.670
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	3.440	–	–
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	73.179	120	20.124
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		17.909	–	4.002
Forderungen aus veräußerten Anlagen		5.253	–	–
Dividendenforderungen		44.292	26.158	13.061
<b>Gesamtumlaufvermögen</b>		<b>18.909.121</b>	<b>4.184.000</b>	<b>4.603.857</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(iv)			
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	–	–	(11)
Banküberziehungskredite	1(e)	–	(2.383)	–
Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten		(3.210)	(623)	(621)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(3.210)</b>	<b>(3.006)</b>	<b>(632)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>18.905.911</b>	<b>4.180.994</b>	<b>4.603.225</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Bilanz

## Zum 31. Dezember 2023

Erl.	MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF JPY	MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD
<b>Umlaufvermögen</b>			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c), 1(d)(iv)		
Wertpapiere	111.238.776	56.538.899.060	7.138.799
Terminkontrakte (Futures)	9.860	1.150.500	–
Devisenterminkontrakte	–	132.996	–
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	318.334	342.899.522	15.471
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente	32.742	20.374.139	2.571
Forderungen aus veräußerten Anlagen	–	4.053.518.429	–
Forderungen aus veräußerten Fondsaktien	1.025.580	–	–
Dividendenforderungen	86.561	67.465.252	7.228
<b>Gesamtumlaufvermögen</b>	<b>112.711.853</b>	<b>61.024.439.898</b>	<b>7.164.069</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(iv)		
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	–	(12)
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	–	(97.234.455)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Fondsaktien	–	(4.067.337.704)	–
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	(1.046.460)	–	–
Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten	(9.216)	(7.106.538)	(1.005)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)</b>	<b>(1.055.676)</b>	<b>(4.171.678.697)</b>	<b>(1.017)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>111.656.177</b>	<b>56.852.761.201</b>	<b>7.163.052</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Bilanz

## Zum 31. Dezember 2023

	Erl.	MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF <sup>1</sup> EUR	MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF JPY
<b>Umlaufvermögen</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		–	7.176.345	26.211.366.701
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	–	–	221.250
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	–	3.003	48.874.748
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		–	–	6.585.672
Dividendenforderungen		–	5.472	25.085.483
Sonstige Forderungen		306	–	–
<b>Gesamtumlaufvermögen</b>		<b>306</b>	<b>7.184.820</b>	<b>26.292.133.854</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>				
Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten		(306)	(531)	(3.494.265)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(306)</b>	<b>(531)</b>	<b>(3.494.265)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>–</b>	<b>7.184.289</b>	<b>26.288.639.589</b>

<sup>1</sup>Der MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF hat am 14. Dezember 2023 die Geschäftstätigkeit eingestellt und am selben Datum seine Vermögenswerte auf den MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF übertragen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Bilanz

## Zum 31. Dezember 2023

	Erl.	MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF EUR	MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF USD
<b>Umlaufvermögen</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		228.062.781	10.266.701	27.104.953
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	–	2.033	4.764
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	386.081	49.862	76.358
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		30.068	9.828	11.053
Forderungen aus veräußerten Anlagen		–	–	27.936
Dividendenforderungen		156.450	11.201	38.681
<b>Gesamtumlaufvermögen</b>		<b>228.635.380</b>	<b>10.339.625</b>	<b>27.263.745</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(iv)			
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	(1.933)	–	–
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		–	(2.274)	(27.352)
Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten		(14.995)	(1.669)	(4.163)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(16.928)</b>	<b>(3.943)</b>	<b>(31.515)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>228.618.452</b>	<b>10.335.682</b>	<b>27.232.230</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Bilanz

## Zum 31. Dezember 2023

	Erl.	MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF AUD
<b>Umlaufvermögen</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		200.949.711	7.738.255	6.055.050
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	22.379	1.954	–
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	788.618	20.156	9.737
Forderungen aus veräußerten Anlagen		97.319	18	–
Dividendenforderungen		288.028	6.536	7.330
<b>Gesamtumlaufvermögen</b>		<b>202.146.055</b>	<b>7.766.919</b>	<b>6.072.117</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(iv)			
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	(25.651)	(13.190)	–
Verbindlichkeiten aus erworbenen Fondsaktien		(1.056.714)	–	–
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		(975)	(13.292)	(13.117)
Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten		(35.804)	(1.667)	(2.414)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(1.119.144)</b>	<b>(28.149)</b>	<b>(15.531)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>201.026.911</b>	<b>7.738.770</b>	<b>6.056.586</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# Bilanz

## Zum 31. Dezember 2023

	Erl.	MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF USD	S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD	UBS (Irl) ETF plc, insgesamt USD
<b>Umlaufvermögen</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		6.942.490	2.119.152	22.999.188.047
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	695	–	1.132.111
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	–	10.814	83.015.595
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	13.023	149	59.911.338
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		2.289	–	4.049.564
Forderungen aus veräußerten Anlagen		3.198	–	59.142.268
Forderungen aus veräußerten Fondsaktien		–	–	1.025.580
Dividendenforderungen		6.690	4.637	30.598.333
Sonstige Forderungen		–	–	536.954
<b>Gesamtumlaufvermögen</b>		<b>6.968.385</b>	<b>2.134.752</b>	<b>23.238.599.790</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(iv)			
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	–	–	(11.641)
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	–	–	(26.440.451)
Banküberziehungskredite	1(e)	–	–	(8.432.720)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Fondsaktien		–	–	(60.110.921)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		(3.198)	(11.495)	(17.561.638)
Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten		(1.716)	(442)	(4.091.557)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(4.914)</b>	<b>(11.937)</b>	<b>(116.648.928)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>6.963.471</b>	<b>2.122.815</b>	<b>23.121.950.862</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Gesamtergebnisrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	Erl.	MSCI USA UCITS ETF USD	MSCI USA Value UCITS ETF USD	MSCI World UCITS ETF USD
<b>Erträge</b>				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten	1(g)	563.691.723	44.644.832	122.348.142
Dividendenerträge	1(h)	36.991.355	12.309.695	19.328.486
Erträge aus der Wertpapierleihe	1(q), 9	76.749	28.006	230.261
Sonstige Erträge		502.774	47.715	299.090
<b>Nettoertrag insgesamt</b>		<b>601.262.601</b>	<b>57.030.248</b>	<b>142.205.979</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Aufwendungen	1(j), 4	(1.943.435)	(1.056.328)	(1.270.504)
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>(1.943.435)</b>	<b>(1.056.328)</b>	<b>(1.270.504)</b>
<b>Betriebsgewinn</b>		<b>599.319.166</b>	<b>55.973.920</b>	<b>140.935.475</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen	8	(11.559.604)	(9.811.868)	(4.148.975)
Zinsaufwendungen	1(h)	–	(3.921)	(1.781)
<b>Besteuerung</b>				
Quellensteuer		(5.207.580)	(1.714.784)	(2.382.772)
<b>Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern</b>		<b>582.551.982</b>	<b>44.443.347</b>	<b>134.401.947</b>
<b>Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>582.551.982</b>	<b>44.443.347</b>	<b>134.401.947</b>

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus dem laufenden Geschäft. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Gesamtergebnisrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	Erl.	S&P 500 UCITS ETF USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD	MSCI Australia UCITS ETF AUD
<b>Erträge</b>				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten	1(g)	187.117.743	41.486.496	57.541.916
Dividendenerträge	1(h)	14.261.828	2.415.867	27.494.656
Erträge aus der Wertpapierleihe	1(q), 9	12.908	105.294	27.088
Sonstige Erträge		258.371	32.169	23.556
<b>Nettoertrag insgesamt</b>		<b>201.650.850</b>	<b>44.039.826</b>	<b>85.087.216</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Aufwendungen	1(j), 4	(1.002.890)	(675.065)	(2.817.134)
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>(1.002.890)</b>	<b>(675.065)</b>	<b>(2.817.134)</b>
<b>Betriebsgewinn</b>		<b>200.647.960</b>	<b>43.364.761</b>	<b>82.270.082</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen	8	(9.165.554)	(977.677)	(8.486.295)
Zinsaufwendungen	1(h)	–	(9.234)	–
<b>Besteuerung</b>				
Quellensteuer		(2.013.480)	(333.244)	(419.265)
<b>Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern</b>		<b>189.468.926</b>	<b>42.044.606</b>	<b>73.364.522</b>
<b>Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>189.468.926</b>	<b>42.044.606</b>	<b>73.364.522</b>

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus dem laufenden Geschäft. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Gesamtergebnisrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	Erl.	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF	S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD
<b>Erträge</b>				
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten	1(g)	78.612.096	41.353.691	(4.583.239)
Dividendenerträge	1(h)	5.469.302	3.372.762	8.715.698
Erträge aus der Wertpapierleihe	1(q), 9	10.442	6.858	–
Sonstige Erträge		24.830	13.059	10.268
<b>Nettoertrag insgesamt</b>		<b>84.116.670</b>	<b>44.746.370</b>	<b>4.142.727</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Aufwendungen	1(j), 4	(405.764)	(249.076)	(531.218)
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>(405.764)</b>	<b>(249.076)</b>	<b>(531.218)</b>
<b>Betriebsgewinn</b>		<b>83.710.906</b>	<b>44.497.294</b>	<b>3.611.509</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen	8	(949.218)	–	(4.071.433)
Zinsaufwendungen	1(h)	(6.197)	(1.218)	(3.900)
<b>Besteuerung</b>				
Quellensteuer		(766.608)	(474.441)	(1.424.929)
<b>Gewinn/(Verlust) nach Finanzierungskosten und Steuern</b>		<b>81.988.883</b>	<b>44.021.635</b>	<b>(1.888.753)</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>81.988.883</b>	<b>44.021.635</b>	<b>(1.888.753)</b>

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus dem laufenden Geschäft. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Gesamtergebnisrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	Erl.	MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD	Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF USD
<b>Erträge</b>				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten	1(g)	34.323.106	4.226.776	20.837.364
Dividendenerträge	1(h)	26.090.351	1.060.303	5.329.972
Erträge aus der Wertpapierleihe	1(q), 9	–	998	–
Sonstige Erträge		3.352	8.558	19.965
<b>Nettoertrag insgesamt</b>		<b>60.416.809</b>	<b>5.296.635</b>	<b>26.187.301</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Aufwendungen	1(j), 4	(1.854.210)	(80.133)	(705.548)
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>(1.854.210)</b>	<b>(80.133)</b>	<b>(705.548)</b>
<b>Betriebsgewinn</b>		<b>58.562.599</b>	<b>5.216.502</b>	<b>25.481.753</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen	8	(22.863.279)	(641.394)	(1.280.886)
Zinsaufwendungen	1(h)	(153.803)	(169)	(1.192)
<b>Besteuerung</b>				
Quellensteuer		(162.920)	(147.021)	(726.891)
<b>Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern</b>		<b>35.382.597</b>	<b>4.427.918</b>	<b>23.472.784</b>
<b>Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>35.382.597</b>	<b>4.427.918</b>	<b>23.472.784</b>

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus dem laufenden Geschäft. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Gesamtergebnisrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	Erl.	Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD
<b>Erträge</b>				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten	1(g)	291.538.447	19.732.672	352.338.936
Dividendenerträge	1(h)	17.761.531	2.659.310	50.530.159
Erträge aus der Wertpapierleihe	1(q), 9	–	17.917	–
Sonstige Erträge		123.315	17.013	73.422
<b>Nettoertrag insgesamt</b>		<b>309.423.293</b>	<b>22.426.912</b>	<b>402.942.517</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Aufwendungen	1(j), 4	(4.239.823)	(393.253)	(7.581.312)
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>(4.239.823)</b>	<b>(393.253)</b>	<b>(7.581.312)</b>
<b>Betriebsgewinn</b>		<b>305.183.470</b>	<b>22.033.659</b>	<b>395.361.205</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen	8	(11.600.156)	(433.648)	(5.879.834)
Zinsaufwendungen	1(h)	(237)	(173)	(29.088)
<b>Besteuerung</b>				
Quellensteuer		(2.494.399)	(367.895)	(6.527.572)
<b>Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern</b>		<b>291.088.678</b>	<b>21.231.943</b>	<b>382.924.711</b>
<b>Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>291.088.678</b>	<b>21.231.943</b>	<b>382.924.711</b>

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus dem laufenden Geschäft. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Gesamtergebnisrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	Erl.	MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD	S&P 500 ESG UCITS ETF USD
<b>Erträge</b>				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten				
Finanzinstrumenten	1(g)	454.893.993	53.432.128	719.638.503
Dividendenerträge	1(h)	72.380.330	23.287.293	59.281.113
Sonstige Erträge		158.794	11.601	173.930
<b>Nettoertrag insgesamt</b>		<b>527.433.117</b>	<b>76.731.022</b>	<b>779.093.546</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Aufwendungen	1(j), 4	(9.159.353)	(1.711.393)	(4.406.976)
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>(9.159.353)</b>	<b>(1.711.393)</b>	<b>(4.406.976)</b>
<b>Betriebsgewinn</b>		<b>518.273.764</b>	<b>75.019.629</b>	<b>774.686.570</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen	8	(26.343.791)	(1.609.413)	(7.252.536)
Zinsaufwendungen	1(h)	(26.036)	(99.682)	–
<b>Besteuerung</b>				
Quellensteuer		(8.750.589)	(1.687.901)	(8.429.547)
<b>Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern</b>		<b>483.153.348</b>	<b>71.622.633</b>	<b>759.004.487</b>
<b>Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>483.153.348</b>	<b>71.622.633</b>	<b>759.004.487</b>

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus dem laufenden Geschäft. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Gesamtergebnisrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	Erl.	MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD	S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF USD
<b>Erträge</b>				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten	1(g)	234.978.683	173.800.222	37.274.468
Dividendenerträge	1(h)	23.725.316	24.548.741	5.062.806
Sonstige Erträge		65.874	94.616	9.249
<b>Nettoertrag insgesamt</b>		<b>258.769.873</b>	<b>198.443.579</b>	<b>42.346.523</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Aufwendungen	1(j), 4	(3.298.186)	(2.848.652)	(524.114)
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>(3.298.186)</b>	<b>(2.848.652)</b>	<b>(524.114)</b>
<b>Betriebsgewinn</b>		<b>255.471.687</b>	<b>195.594.927</b>	<b>41.822.409</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen	8	(4.224.103)	(3.583.640)	(225.776)
Zinsaufwendungen	1(h)	(3.295)	(2.490)	–
<b>Besteuerung</b>				
Quellensteuer		(3.402.472)	(3.178.249)	(717.076)
<b>Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern</b>		<b>247.841.817</b>	<b>188.830.548</b>	<b>40.879.557</b>
<b>Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>247.841.817</b>	<b>188.830.548</b>	<b>40.879.557</b>

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus dem laufenden Geschäft. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# Gesamtergebnisrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	Erl.	UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD	MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR	MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR
<b>Erträge</b>				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten	1(g)	2.001.524	186.607	217.697
Dividendenerträge	1(h)	315.961	116.184	137.730
Sonstige Erträge		2.725	221	434
<b>Nettoertrag insgesamt</b>		<b>2.320.210</b>	<b>303.012</b>	<b>355.861</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Aufwendungen	1(j), 4	(29.000)	(6.155)	(7.338)
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>(29.000)</b>	<b>(6.155)</b>	<b>(7.338)</b>
<b>Betriebsgewinn</b>		<b>2.291.210</b>	<b>296.857</b>	<b>348.523</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen	8	–	–	–
Zinsaufwendungen	1(h)	–	–	–
<b>Besteuerung</b>				
Quellensteuer		(42.349)	(11.851)	(17.573)
<b>Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern</b>		<b>2.248.861</b>	<b>285.006</b>	<b>330.950</b>
<b>Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>2.248.861</b>	<b>285.006</b>	<b>330.950</b>

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus dem laufenden Geschäft. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Gesamtergebnisrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	Erl.	MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF JPY	MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD
<b>Erträge</b>				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten	1(g)	36.321.351	4.764.544.520	1.223.514
Dividendenerträge	1(h)	2.481.186	859.685.373	135.793
Sonstige Erträge		6.681	94.329	674
<b>Nettoertrag insgesamt</b>		<b>38.809.218</b>	<b>5.624.324.222</b>	<b>1.359.981</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Aufwendungen	1(j), 4	(190.316)	(56.158.798)	(12.493)
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>(190.316)</b>	<b>(56.158.798)</b>	<b>(12.493)</b>
<b>Betriebsgewinn</b>		<b>38.618.902</b>	<b>5.568.165.424</b>	<b>1.347.488</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen	8	–	–	–
Zinsaufwendungen	1(h)	–	(465.549)	–
<b>Besteuerung</b>				
Quellensteuer		(350.825)	(128.461.645)	(19.547)
<b>Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern</b>		<b>38.268.077</b>	<b>5.439.238.230</b>	<b>1.327.941</b>
<b>Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>38.268.077</b>	<b>5.439.238.230</b>	<b>1.327.941</b>

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus dem laufenden Geschäft. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Gesamtergebnisrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	Erl.	MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF JPY	MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF EUR
<b>Erträge</b>				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten	1(g)	1.849.266	1.834.799.359	12.332.547
Dividenderträge	1(h)	108.595	49.161.713	7.423.319
Sonstige Erträge		199	–	6.467
<b>Nettoertrag insgesamt</b>		<b>1.958.060</b>	<b>1.883.961.072</b>	<b>19.762.333</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Aufwendungen	1(j), 4	(5.716)	(5.334.448)	(236.382)
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>(5.716)</b>	<b>(5.334.448)</b>	<b>(236.382)</b>
<b>Betriebsgewinn</b>		<b>1.952.344</b>	<b>1.878.626.624</b>	<b>19.525.951</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen	8	–	–	–
Zinsaufwendungen	1(h)	–	(72.595)	–
<b>Besteuerung</b>				
Quellensteuer		(15.461)	(7.360.015)	(484.671)
<b>Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern</b>		<b>1.936.883</b>	<b>1.871.194.014</b>	<b>19.041.280</b>
<b>Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>1.936.883</b>	<b>1.871.194.014</b>	<b>19.041.280</b>

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus dem laufenden Geschäft. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Gesamtergebnisrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	Erl.	MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD
<b>Erträge</b>				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten	1(g)	1.438.811	724.415	19.073.530
Dividendenerträge	1(h)	195.340	1.153.123	9.583.640
Sonstige Erträge		1.887	5.624	10.680
<b>Nettoertrag insgesamt</b>		<b>1.636.038</b>	<b>1.883.162</b>	<b>28.667.850</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Aufwendungen	1(j), 4	(20.873)	(91.563)	(1.023.666)
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>(20.873)</b>	<b>(91.563)</b>	<b>(1.023.666)</b>
<b>Betriebsgewinn</b>		<b>1.615.165</b>	<b>1.791.599</b>	<b>27.644.184</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen	8	–	–	(404.040)
Zinsaufwendungen	1(h)	–	(17.871)	(31.406)
<b>Besteuerung</b>				
Quellensteuer		(27.618)	(144.058)	(1.084.989)
<b>Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern</b>		<b>1.587.547</b>	<b>1.629.670</b>	<b>26.123.749</b>
<b>Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>1.587.547</b>	<b>1.629.670</b>	<b>26.123.749</b>

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus dem laufenden Geschäft. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Gesamtergebnisrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	Erl.	MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF AUD	MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF USD
<b>Erträge</b>				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten	1(g)	28.836	6.896.192	524.022
Dividendenerträge	1(h)	254.692	3.680.597	181.707
Sonstige Erträge		117	80	340
<b>Nettoertrag insgesamt</b>		<b>283.645</b>	<b>10.576.869</b>	<b>706.069</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Aufwendungen	1(j), 4	(14.237)	(422.356)	(21.976)
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>(14.237)</b>	<b>(422.356)</b>	<b>(21.976)</b>
<b>Betriebsgewinn</b>		<b>269.408</b>	<b>10.154.513</b>	<b>684.093</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen	8	–	–	–
Zinsaufwendungen	1(h)	(840)	(9.457)	(251)
<b>Besteuerung</b>				
Quellensteuer		(4.119)	(174.422)	(21.272)
<b>Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern</b>		<b>264.449</b>	<b>9.970.634</b>	<b>662.570</b>
<b>Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>264.449</b>	<b>9.970.634</b>	<b>662.570</b>

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus dem laufenden Geschäft. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Gesamtergebnisrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	Erl.	S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD	S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF <sup>1</sup> USD	EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF <sup>2</sup> EUR
<b>Erträge</b>				
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*	1(g)	(143.251)	344.492	171.056
Dividendenerträge	1(h)	74.060	28.853	–
Zinserträge	1(i)	–	–	1.221.307
Sonstige Erträge		69	89	102.012
<b>Netto(verlust)//ertrag insgesamt</b>		<b>(69.122)</b>	<b>373.434</b>	<b>1.494.375</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Aufwendungen	1(j), 4	(2.551)	(1.921)	(31.299)
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>(2.551)</b>	<b>(1.921)</b>	<b>(31.299)</b>
<b>Betriebs(verlust)/-gewinn</b>		<b>(71.673)</b>	<b>371.513</b>	<b>1.463.076</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen	8	(41.841)	(2.070)	–
Zinsaufwendungen	1(h)	–	–	(52.163)
<b>Besteuerung</b>				
Quellensteuer		(10.107)	(4.080)	–
<b>(Verlust)/Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern</b>		<b>(123.621)</b>	<b>365.363</b>	<b>1.410.913</b>
<b>(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>(123.621)</b>	<b>365.363</b>	<b>1.410.913</b>

<sup>1</sup> Der Fonds wurde am 18. März 2024 aufgelegt.

<sup>2</sup> Der Fonds wurde am 19. März 2024 aufgelegt.

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus dem laufenden Geschäft. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Gesamtergebnisrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	Erl.	MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF <sup>2</sup> CAD	MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible UCITS ETF <sup>3</sup> USD	Factor MSCI World Minimum Volatility ESG Leaders UCITS ETF <sup>4</sup> USD
<b>Erträge</b>				
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten	1(g)	357.365	389.729	(11.369.663)
Dividendenerträge	1(h)	50.633	219.224	2.199.736
Sonstige Erträge		231	18	2.583
<b>Nettoertrag/(-verlust) insgesamt</b>		<b>408.229</b>	<b>608.971</b>	<b>(9.167.344)</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Aufwendungen	1(j), 4	(5.692)	(13.879)	(259.500)
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>(5.692)</b>	<b>(13.879)</b>	<b>(259.500)</b>
<b>Betriebsgewinn/(-verlust)</b>		<b>402.537</b>	<b>595.092</b>	<b>(9.426.844)</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen	8	–	–	–
Zinsaufwendungen	1(h)	–	(721)	(244)
<b>Besteuerung</b>				
Quellensteuer		(12.659)	(33.462)	(291.144)
<b>Gewinn/(Verlust) nach Finanzierungskosten und Steuern</b>		<b>389.878</b>	<b>560.909</b>	<b>(9.718.232)</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>389.878</b>	<b>560.909</b>	<b>(9.718.232)</b>

<sup>2</sup> Der Fonds wurde am 19. März 2024 aufgelegt.

<sup>3</sup> Der Fonds wurde am 20. März 2024 aufgelegt.

<sup>4</sup> Der Fonds wurde am 26. August 2024 aufgelegt.

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus dem laufenden Geschäft. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Gesamtergebnisrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	Erl.	FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF <sup>4</sup> USD	MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF <sup>4</sup> USD	MSCI USA NSL UCITS ETF <sup>4</sup> USD
<b>Erträge</b>				
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*	1(g)	(15.072.786)	98.720.746	133.624.896
Dividendenerträge	1(h)	2.784.722	14.257.962	13.778.696
Sonstige Erträge		1.319	16.604	15.407
<b>Netto(verlust)//ertrag insgesamt</b>		<b>(12.286.745)</b>	<b>112.995.312</b>	<b>147.418.999</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Aufwendungen	1(j), 4	(162.445)	(1.120.952)	(930.813)
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>(162.445)</b>	<b>(1.120.952)</b>	<b>(930.813)</b>
<b>Betriebs(verlust)/-gewinn</b>		<b>(12.449.190)</b>	<b>111.874.360</b>	<b>146.488.186</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen	8	–	–	–
Zinsaufwendungen	1(h)	(436)	–	(415)
<b>Besteuerung</b>				
Quellensteuer		(406.589)	(1.986.972)	(1.945.332)
<b>(Verlust)/Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern</b>		<b>(12.856.215)</b>	<b>109.887.388</b>	<b>144.542.439</b>
<b>(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>(12.856.215)</b>	<b>109.887.388</b>	<b>144.542.439</b>

<sup>4</sup> Der Fonds wurde am 26. August 2024 aufgelegt.

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus dem laufenden Geschäft. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# Gesamtergebnisrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	Erl.	MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF <sup>4</sup> USD	MSCI USA Tech 125 ESG Universal UCITS ETF <sup>4</sup> USD	MSCI World ESG Leaders UCITS ETF <sup>4</sup> USD
<b>Erträge</b>				
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten	1(g)	316.608	3.774.483	(18.894.595)
Dividenderträge	1(h)	3.590.152	84.934	6.007.996
Sonstige Erträge		924	41	7.653
<b>Nettoertrag/(-verlust) insgesamt</b>		<b>3.907.684</b>	<b>3.859.458</b>	<b>(12.878.946)</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Aufwendungen	1(j), 4	(428.080)	(26.540)	(664.927)
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>(428.080)</b>	<b>(26.540)</b>	<b>(664.927)</b>
<b>Betriebsgewinn/(-verlust)</b>		<b>3.479.604</b>	<b>3.832.918</b>	<b>(13.543.873)</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen	8	–	–	–
Zinsaufwendungen	1(h)	(395)	–	(1.453)
<b>Besteuerung</b>				
Quellensteuer		(525.677)	(9.368)	(766.190)
<b>Gewinn/(Verlust) nach Finanzierungskosten und Steuern</b>		<b>2.953.532</b>	<b>3.823.550</b>	<b>(14.311.516)</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>2.953.532</b>	<b>3.823.550</b>	<b>(14.311.516)</b>

<sup>4</sup> Der Fonds wurde am 26. August 2024 aufgelegt.

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus dem laufenden Geschäft. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Gesamtergebnisrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	Erl.	UBS (Irl) ETF plc, insgesamt USD
<b>Erträge</b>		
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten	1(g)	3.847.945.429
Dividendenerträge	1(h)	514.972.531
Zinserträge	1(i)	1.318.337
Erträge aus der Wertpapierleihe	1(q), 9	508.997
Sonstige Erträge		2.160.392
<b>Nettoertrag insgesamt</b>		<b>4.366.905.686</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Aufwendungen	1(j), 4	(52.383.049)
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>(52.383.049)</b>
<b>Betriebsgewinn</b>		<b>4.314.522.637</b>
<b>Finanzierungskosten</b>		
Ausschüttungen	8	(139.082.371)
Zinsaufwendungen	1(h)	(505.926)
<b>Besteuerung</b>		
Quellensteuer		(60.618.806)
<b>Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern</b>		<b>4.114.315.534</b>
<b>Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>4.114.315.534</b>

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus dem laufenden Geschäft. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Gesamtergebnisrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

	Erl.	MSCI USA UCITS ETF USD	MSCI USA Value UCITS ETF USD	MSCI World UCITS ETF USD
<b>Erträge</b>				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten	1(g)	441.772.768	22.795.472	47.418.206
Dividenerträge	1(h)	31.803.346	17.974.293	5.027.617
Erträge aus der Wertpapierleihe	1(q), 9	90.870	28.119	80.510
Sonstige Erträge		290.254	40.433	30.141
<b>Nettoertrag insgesamt</b>		<b>473.957.238</b>	<b>40.838.317</b>	<b>52.556.474</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Aufwendungen	1(j), 4	(2.717.017)	(1.298.755)	(712.602)
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>(2.717.017)</b>	<b>(1.298.755)</b>	<b>(712.602)</b>
<b>Betriebsgewinn</b>		<b>471.240.221</b>	<b>39.539.562</b>	<b>51.843.872</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen	8	(11.539.741)	(14.690.909)	(3.034.407)
Zinsaufwendungen	1(h)	(11.184)	(12.814)	(379)
<b>Besteuerung</b>				
Quellensteuer		(4.474.682)	(2.481.333)	(618.364)
<b>Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern</b>		<b>455.214.614</b>	<b>22.354.506</b>	<b>48.190.722</b>
<b>Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>455.214.614</b>	<b>22.354.506</b>	<b>48.190.722</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus dem laufenden Geschäft. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

# Gesamtergebnisrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

	Erl.	S&P 500 UCITS ETF USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD	MSCI Australia UCITS ETF AUD
<b>Erträge</b>				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten	1(g)	162.490.532	4.521.602	62.177.602
Dividenderträge	1(h)	11.918.008	1.157.921	25.280.375
Erträge aus der Wertpapierleihe	1(q), 9	18.680	56.780	13.214
Sonstige Erträge		98.105	3.659	105.551
<b>Nettoertrag insgesamt</b>		<b>174.525.325</b>	<b>5.739.962</b>	<b>87.576.742</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Aufwendungen	1(j), 4	(980.528)	(381.149)	(2.411.879)
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>(980.528)</b>	<b>(381.149)</b>	<b>(2.411.879)</b>
<b>Betriebsgewinn</b>		<b>173.544.797</b>	<b>5.358.813</b>	<b>85.164.863</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen	8	(7.829.124)	(1.064.274)	(13.739.308)
Zinsaufwendungen	1(h)	(251)	(16.743)	(2.017)
<b>Besteuerung</b>				
Quellensteuer		(1.680.395)	(150.893)	(183.912)
<b>Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern</b>		<b>164.035.027</b>	<b>4.126.903</b>	<b>71.239.626</b>
<b>Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>164.035.027</b>	<b>4.126.903</b>	<b>71.239.626</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus dem laufenden Geschäft. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

# Gesamtergebnisrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

	Erl.	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF	S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD
<b>Erträge</b>				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten	1(g)	79.208.011	31.880.815	11.457.352
Dividendenerträge	1(h)	6.744.538	3.262.515	9.073.168
Erträge aus der Wertpapierleihe	1(q), 9	15.248	8.309	–
Sonstige Erträge		14.073	7.099	6.168
<b>Nettoertrag insgesamt</b>		<b>85.981.870</b>	<b>35.158.738</b>	<b>20.536.688</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Aufwendungen	1(j), 4	(765.785)	(375.786)	(559.356)
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>(765.785)</b>	<b>(375.786)</b>	<b>(559.356)</b>
<b>Betriebsgewinn</b>		<b>85.216.085</b>	<b>34.782.952</b>	<b>19.977.332</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen	8	(1.436.407)	–	(7.047.059)
Zinsaufwendungen	1(h)	(21.714)	(735)	(44.204)
<b>Besteuerung</b>				
Quellensteuer		(934.463)	(459.255)	(1.355.806)
<b>Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern</b>		<b>82.823.501</b>	<b>34.322.962</b>	<b>11.530.263</b>
<b>Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>82.823.501</b>	<b>34.322.962</b>	<b>11.530.263</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus dem laufenden Geschäft. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

# Gesamtergebnisrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

	Erl.	MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD	Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF USD
<b>Erträge</b>				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten	1(g)	33.826.387	1.947.171	48.957.438
Dividendenerträge	1(h)	33.718.431	1.127.216	10.843.896
Erträge aus der Wertpapierleihe	1(q), 9	–	10.186	6.060
Sonstige Erträge		831	8.395	36.048
<b>Nettoertrag insgesamt</b>		<b>67.545.649</b>	<b>3.092.968</b>	<b>59.843.442</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Aufwendungen	1(j), 4	(2.131.010)	(123.067)	(1.257.680)
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>(2.131.010)</b>	<b>(123.067)</b>	<b>(1.257.680)</b>
<b>Betriebsgewinn</b>		<b>65.414.639</b>	<b>2.969.901</b>	<b>58.585.762</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen	8	(29.599.189)	(682.586)	(8.534.544)
Zinsaufwendungen	1(h)	(155.802)	(931)	(15.409)
<b>Besteuerung</b>				
Quellensteuer		(150.141)	(154.403)	(1.517.914)
<b>Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern</b>		<b>35.509.507</b>	<b>2.131.981</b>	<b>48.517.895</b>
<b>Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>35.509.507</b>	<b>2.131.981</b>	<b>48.517.895</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus dem laufenden Geschäft. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

# Gesamtergebnisrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

	Erl.	Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD
<b>Erträge</b>				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten	1(g)	386.992.396	22.676.120	588.478.162
Dividendenerträge	1(h)	18.060.865	3.446.186	47.483.324
Erträge aus der Wertpapierleihe	1(q), 9	10.019	37.146	–
Sonstige Erträge		82.239	22.027	99.023
<b>Nettoertrag insgesamt</b>		<b>405.145.519</b>	<b>26.181.479</b>	<b>636.060.509</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Aufwendungen	1(j), 4	(3.230.315)	(463.663)	(7.600.066)
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>(3.230.315)</b>	<b>(463.663)</b>	<b>(7.600.066)</b>
<b>Betriebsgewinn</b>		<b>401.915.204</b>	<b>25.717.816</b>	<b>628.460.443</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen	8	(11.138.458)	(472.206)	(7.019.387)
Zinsaufwendungen	1(h)	(3.455)	(4.405)	(40.116)
<b>Besteuerung</b>				
Quellensteuer		(2.589.607)	(483.014)	(6.289.205)
<b>Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern</b>		<b>388.183.684</b>	<b>24.758.191</b>	<b>615.111.735</b>
<b>Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>388.183.684</b>	<b>24.758.191</b>	<b>615.111.735</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus dem laufenden Geschäft. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

# Gesamtergebnisrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

	Erl.	MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD	S&P 500 ESG UCITS ETF USD
<b>Erträge</b>				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten				
Finanzinstrumenten	1(g)	591.975.119	161.798.473	805.215.079
Dividendenerträge	1(h)	59.963.509	28.883.887	54.517.300
Sonstige Erträge		147.119	468	152.966
<b>Nettoertrag insgesamt</b>		<b>652.085.747</b>	<b>190.682.828</b>	<b>859.885.345</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Aufwendungen	1(j), 4	(7.778.363)	(2.356.763)	(4.357.411)
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>(7.778.363)</b>	<b>(2.356.763)</b>	<b>(4.357.411)</b>
<b>Betriebsgewinn</b>		<b>644.307.384</b>	<b>188.326.065</b>	<b>855.527.934</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen	8	(14.387.806)	(2.238.867)	(7.551.810)
Zinsaufwendungen	1(h)	(111.975)	(188.836)	–
<b>Besteuerung</b>				
Quellensteuer		(7.484.495)	(1.789.354)	(7.789.133)
<b>Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern</b>		<b>622.323.108</b>	<b>184.109.008</b>	<b>840.186.991</b>
<b>Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>622.323.108</b>	<b>184.109.008</b>	<b>840.186.991</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus dem laufenden Geschäft. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.



# Gesamtergebnisrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

	Erl.	MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD	S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF USD
<b>Erträge</b>				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten	1(g)	399.329.526	254.745.356	53.281.274
Dividendenerträge	1(h)	20.590.897	19.576.804	3.867.504
Sonstige Erträge		43.558	52.582	6.486
<b>Nettoertrag insgesamt</b>		<b>419.963.981</b>	<b>274.374.742</b>	<b>57.155.264</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Aufwendungen	1(j), 4	(2.845.410)	(2.288.388)	(369.459)
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>(2.845.410)</b>	<b>(2.288.388)</b>	<b>(369.459)</b>
<b>Betriebsgewinn</b>		<b>417.118.571</b>	<b>272.086.354</b>	<b>56.785.805</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen	8	(7.790.003)	(3.284.901)	(268.184)
Zinsaufwendungen	1(h)	–	(1.222)	–
<b>Besteuerung</b>				
Quellensteuer		(2.959.883)	(2.575.330)	(556.091)
<b>Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern</b>		<b>406.368.685</b>	<b>266.224.901</b>	<b>55.961.530</b>
<b>Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>406.368.685</b>	<b>266.224.901</b>	<b>55.961.530</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus dem laufenden Geschäft. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

# Gesamtergebnisrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

	Erl.	UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD	MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR	MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR
<b>Erträge</b>				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten	1(g)	4.023.558	770.550	642.156
Dividendenerträge	1(h)	502.243	127.115	126.896
Sonstige Erträge		2.114	384	287
<b>Nettoertrag insgesamt</b>		<b>4.527.915</b>	<b>898.049</b>	<b>769.339</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Aufwendungen	1(j), 4	(41.418)	(8.498)	(7.818)
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>(41.418)</b>	<b>(8.498)</b>	<b>(7.818)</b>
<b>Betriebsgewinn</b>		<b>4.486.497</b>	<b>889.551</b>	<b>761.521</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen	8	–	–	–
Zinsaufwendungen	1(h)	(58)	(73)	(135)
<b>Besteuerung</b>				
Quellensteuer		(63.526)	(8.125)	(15.311)
<b>Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern</b>		<b>4.422.913</b>	<b>881.353</b>	<b>746.075</b>
<b>Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>4.422.913</b>	<b>881.353</b>	<b>746.075</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus dem laufenden Geschäft. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

# Gesamtergebnisrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

	Erl.	MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF JPY	MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD
<b>Erträge</b>				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten	1(g)	21.875.764	8.459.776.853	1.527.675
Dividendenerträge	1(h)	1.212.060	734.832.736	129.208
Sonstige Erträge		3.348	7.607	783
<b>Nettoertrag insgesamt</b>		<b>23.091.172</b>	<b>9.194.617.196</b>	<b>1.657.666</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Aufwendungen	1(j), 4	(101.023)	(72.764.160)	(13.422)
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>(101.023)</b>	<b>(72.764.160)</b>	<b>(13.422)</b>
<b>Betriebsgewinn</b>		<b>22.990.149</b>	<b>9.121.853.036</b>	<b>1.644.244</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen	8	–	–	–
Zinsaufwendungen	1(h)	(50)	(694.547)	–
<b>Besteuerung</b>				
Quellensteuer		(172.299)	(109.863.930)	(18.914)
<b>Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern</b>		<b>22.817.800</b>	<b>9.011.294.559</b>	<b>1.625.330</b>
<b>Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>22.817.800</b>	<b>9.011.294.559</b>	<b>1.625.330</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus dem laufenden Geschäft. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

# Gesamtergebnisrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

	Erl.	MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF EUR	MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF JPY
<b>Erträge</b>				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten	1(g)	1.093.772	2.088.668	736.142.134
Dividendenerträge	1(h)	291.672	122.873	314.096.869
Sonstige Erträge		5.826	995	–
<b>Nettoertrag insgesamt</b>		<b>1.391.270</b>	<b>2.212.536</b>	<b>1.050.239.003</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Aufwendungen	1(j), 4	(9.957)	(9.204)	(23.246.932)
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>(9.957)</b>	<b>(9.204)</b>	<b>(23.246.932)</b>
<b>Betriebsgewinn</b>		<b>1.381.313</b>	<b>2.203.332</b>	<b>1.026.992.071</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen	8	–	–	–
Zinsaufwendungen	1(h)	–	–	(806.886)
<b>Besteuerung</b>				
Quellensteuer		(51.947)	(17.530)	(47.097.837)
<b>Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern</b>		<b>1.329.366</b>	<b>2.185.802</b>	<b>979.087.348</b>
<b>Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>1.329.366</b>	<b>2.185.802</b>	<b>979.087.348</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus dem laufenden Geschäft. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

# Gesamtergebnisrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

	Erl.	MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF EUR	MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF USD
<b>Erträge</b>				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten	1(g)	6.408.640	1.526.504	1.361.611
Dividendenerträge	1(h)	980.817	160.519	639.780
Sonstige Erträge		1.082	1.842	5.857
<b>Nettoertrag insgesamt</b>		<b>7.390.539</b>	<b>1.688.865</b>	<b>2.007.248</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Aufwendungen	1(j), 4	(61.241)	(17.202)	(59.367)
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>(61.241)</b>	<b>(17.202)</b>	<b>(59.367)</b>
<b>Betriebsgewinn</b>		<b>7.329.298</b>	<b>1.671.663</b>	<b>1.947.881</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen	8	–	–	–
Zinsaufwendungen	1(h)	–	(38)	(882)
<b>Besteuerung</b>				
Quellensteuer		(55.584)	(22.793)	(78.512)
<b>Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern</b>		<b>7.273.714</b>	<b>1.648.832</b>	<b>1.868.487</b>
<b>Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>7.273.714</b>	<b>1.648.832</b>	<b>1.868.487</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus dem laufenden Geschäft. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

# Gesamtergebnisrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

	Erl.	MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF AUD
<b>Erträge</b>				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten	1(g)	20.534.282	358.946	216.537
Dividendenerträge	1(h)	3.316.155	298.125	211.588
Sonstige Erträge		1.225	42	–
<b>Nettoertrag insgesamt</b>		<b>23.851.662</b>	<b>657.113</b>	<b>428.125</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Aufwendungen	1(j), 4	(350.501)	(27.385)	(20.753)
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>(350.501)</b>	<b>(27.385)</b>	<b>(20.753)</b>
<b>Betriebsgewinn</b>		<b>23.501.161</b>	<b>629.728</b>	<b>407.372</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen	8	(200.534)	–	–
Zinsaufwendungen	1(h)	(9.679)	(1.085)	(855)
<b>Besteuerung</b>				
Quellensteuer		(359.957)	(5.320)	(8.478)
<b>Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern</b>		<b>22.930.991</b>	<b>623.323</b>	<b>398.039</b>
<b>Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>22.930.991</b>	<b>623.323</b>	<b>398.039</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus dem laufenden Geschäft. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

# Gesamtergebnisrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

	Erl.	MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF USD	S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD	UBS (Irl) ETF plc, insgesamt USD
<b>Erträge</b>				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten	1(g)	10.242	85.141	4.338.830.845
Dividendenerträge	1(h)	108.220	30.365	430.818.744
Erträge aus der Wertpapierleihe	1(q), 9	–	–	372.914
Sonstige Erträge		261	238	1.238.857
<b>Nettoertrag insgesamt</b>		<b>118.723</b>	<b>115.744</b>	<b>4.771.261.360</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Aufwendungen	1(j), 4	(10.541)	(965)	(46.245.093)
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>(10.541)</b>	<b>(965)</b>	<b>(46.245.093)</b>
<b>Betriebsgewinn</b>		<b>108.182</b>	<b>114.779</b>	<b>4.725.016.267</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen	8	–	(1.589)	(156.367.592)
Zinsaufwendungen	1(h)	(162)	–	(695.291)
<b>Besteuerung</b>				
Quellensteuer		(13.787)	(4.141)	(48.797.346)
<b>Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern</b>		<b>94.233</b>	<b>109.049</b>	<b>4.519.156.038</b>
<b>Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>94.233</b>	<b>109.049</b>	<b>4.519.156.038</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus dem laufenden Geschäft. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

# Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	MSCI USA UCITS ETF USD	MSCI USA Value UCITS ETF USD	MSCI World UCITS ETF USD
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>2.263.466.580</b>	<b>600.270.789</b>	<b>266.764.350</b>
<b>Aktientransaktionen</b>			
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1.344.706.847	605.692.690	1.991.354.095
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(1.228.183.846)	(500.847.976)	(185.760.184)
<b>Nettozunahme aus Aktientransaktionen</b>	<b>116.523.001</b>	<b>104.844.714</b>	<b>1.805.593.911</b>
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	582.551.982	44.443.347	134.401.947
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>2.962.541.563</b>	<b>749.558.850</b>	<b>2.206.760.208</b>
<b>Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (hedged to GBP) A-acc	1.878.355	–	–
Klasse (USD) A-acc	44.680.976	–	1.942.057
Klasse (USD) A-dis	8.406.665	6.021.750	2.661.203
Klasse (USD) A-UKdis	859.248	–	–
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien</b>			
Klasse (hedged to GBP) A-acc	665.814	–	–
Klasse (USD) A-acc	33.707.420	–	45.023.561
Klasse (USD) A-dis	1.702.609	5.497.114	2.633.081
Klasse (USD) A-UKdis	1.430.176	–	–
Klasse (hedged to CHF) A-acc	–	–	79.022.763
Klasse (hedged to EUR) A-acc	–	–	12.266.267
Klasse (hedged to GBP) A-dis	–	–	2.798.084
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien</b>			
Klasse (hedged to GBP) A-acc	(1.211.897)	–	–
Klasse (USD) A-acc	(26.953.814)	–	(3.159.039)
Klasse (USD) A-dis	(2.245.080)	(4.776.722)	(571.595)
Klasse (USD) A-UKdis	(811.058)	–	–
Klasse (hedged to CHF) A-acc	–	–	(5.493.039)
Klasse (hedged to EUR) A-acc	–	–	(2.512.451)
Klasse (hedged to GBP) A-dis	–	–	(200.000)
<b>Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (hedged to GBP) A-acc	1.332.272	–	–
Klasse (USD) A-acc	51.434.582	–	43.806.579
Klasse (USD) A-dis	7.864.194	6.742.142	4.722.689
Klasse (USD) A-UKdis	1.478.366	–	–
Klasse (hedged to CHF) A-acc	–	–	73.529.724
Klasse (hedged to EUR) A-acc	–	–	9.753.816
Klasse (hedged to GBP) A-dis	–	–	2.598.084

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	S&P 500 UCITS ETF USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD	MSCI Australia UCITS ETF AUD
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>827.578.535</b>	<b>78.592.468</b>	<b>525.148.271</b>
<b>Aktientransaktionen</b>			
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	256.344.498	230.817.517	368.234.457
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(73.341.716)	(197.061.661)	(205.519.935)
<b>Nettozunahme aus Aktientransaktionen</b>	<b>183.002.782</b>	<b>33.755.856</b>	<b>162.714.522</b>
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	189.468.926	42.044.606	73.364.522
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1.200.050.243</b>	<b>154.392.930</b>	<b>761.227.315</b>
<b>Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (AUD) A-acc	–	–	7.666.253
Klasse (AUD) A-dis	–	–	2.430.317
Klasse (hedged to CHF) A-acc	2.869.447	–	1.055.827
Klasse (hedged to EUR) A-acc	1.594.026	–	953.344
Klasse (hedged to GBP) A-acc	–	–	94.512
Klasse (hedged to GBP) A-dis	1.396.386	–	–
Klasse (hedged to USD) A-acc	–	–	805.691
Klasse (USD) A-dis	8.631.574	5.050.281	–
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien</b>			
Klasse (AUD) A-acc	–	–	1.840.117
Klasse (AUD) A-dis	–	–	5.401.758
Klasse (hedged to CHF) A-acc	25.302.354	–	84.390
Klasse (hedged to EUR) A-acc	929.886	–	1.685.877
Klasse (hedged to GBP) A-acc	–	–	97.667
Klasse (hedged to GBP) A-dis	180.348	–	–
Klasse (hedged to USD) A-acc	–	–	695.222
Klasse (USD) A-dis	1.564.870	12.631.016	–
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien</b>			
Klasse (AUD) A-acc	–	–	(2.943.414)
Klasse (AUD) A-dis	–	–	(236.276)
Klasse (hedged to CHF) A-acc	(230.688)	–	(55.500)
Klasse (hedged to EUR) A-acc	(250.216)	–	(1.500.540)
Klasse (hedged to GBP) A-acc	–	–	(73.067)
Klasse (hedged to GBP) A-dis	(54.000)	–	–
Klasse (hedged to USD) A-acc	–	–	(117.802)
Klasse (USD) A-dis	(641.812)	(9.794.247)	–

# Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	S&P 500 UCITS ETF USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD	MSCI Australia UCITS ETF AUD
<b>Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (AUD) A-acc	-	-	6.562.956
Klasse (AUD) A-dis	-	-	7.595.799
Klasse (hedged to CHF) A-acc	27.941.113	-	1.084.717
Klasse (hedged to EUR) A-acc	2.273.696	-	1.138.681
Klasse (hedged to GBP) A-acc	-	-	119.112
Klasse (hedged to GBP) A-dis	1.522.734	-	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	-	-	1.383.111
Klasse (USD) A-dis	9.554.632	7.887.050	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF	S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>426.890.051</b>	<b>209.546.541</b>	<b>156.125.626</b>
<b>Aktientransaktionen</b>			
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	113.359.247	63.873.748	109.567.096
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(230.147.309)	(27.273.163)	(140.101.398)
<b>Netto(abnahme)/-zunahme aus Aktientransaktionen</b>	<b>(116.788.062)</b>	<b>36.600.585</b>	<b>(30.534.302)</b>
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	81.988.883	44.021.635	(1.888.753)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>392.090.872</b>	<b>290.168.761</b>	<b>123.702.571</b>
<b>Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (CHF) A-acc	–	5.794.434	–
Klasse (EUR) A-acc	8.150.939	–	–
Klasse (EUR) A-dis	3.828.456	–	–
Klasse (hedged to EUR) A-dis	–	–	1.163.651
Klasse (USD) A-dis	–	–	14.381.349
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien</b>			
Klasse (CHF) A-acc	–	1.553.869	–
Klasse (EUR) A-acc	1.628.144	–	–
Klasse (EUR) A-dis	1.307.324	–	–
Klasse (hedged to EUR) A-dis	–	–	425.443
Klasse (USD) A-dis	–	–	10.695.152
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien</b>			
Klasse (CHF) A-acc	–	(638.000)	–
Klasse (EUR) A-acc	(3.380.262)	–	–
Klasse (EUR) A-dis	(2.579.448)	–	–
Klasse (hedged to EUR) A-dis	–	–	(50.000)
Klasse (USD) A-dis	–	–	(14.151.757)
<b>Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (CHF) A-acc	–	6.710.303	–
Klasse (EUR) A-acc	6.398.821	–	–
Klasse (EUR) A-dis	2.556.332	–	–
Klasse (hedged to EUR) A-dis	–	–	1.539.094
Klasse (USD) A-dis	–	–	10.924.744

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD	Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF USD
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>887.491.734</b>	<b>41.794.084</b>	<b>276.253.737</b>
<b>Aktientransaktionen</b>			
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	166.874.399	6.515.773	212.872.375
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(324.419.115)	(7.631.000)	(333.002.837)
<b>Nettoabnahme aus Aktientransaktionen</b>	<b>(157.544.716)</b>	<b>(1.115.227)</b>	<b>(120.130.462)</b>
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	35.382.597	4.427.918	23.472.784
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>765.329.615</b>	<b>45.106.775</b>	<b>179.596.059</b>
<b>Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (GBP) A-dis	50.776.180	–	–
Klasse (hedged to CHF) A-dis	8.637.610	–	–
Klasse (hedged to EUR) A-acc	1.566.400	191.107	921.888
Klasse (hedged to GBP) A-dis	–	–	571.845
Klasse (USD) A-dis	–	1.247.153	7.195.237
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien</b>			
Klasse (GBP) A-dis	6.203.866	–	–
Klasse (hedged to CHF) A-dis	1.393.493	–	–
Klasse (hedged to EUR) A-acc	3.308.769	34.446	114.200
Klasse (hedged to GBP) A-dis	–	–	51.000
Klasse (USD) A-dis	–	168.506	6.111.956
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien</b>			
Klasse (GBP) A-dis	(15.471.355)	–	–
Klasse (hedged to CHF) A-dis	(9.018.439)	–	–
Klasse (hedged to EUR) A-acc	(463.320)	(74.500)	(575.213)
Klasse (hedged to GBP) A-dis	–	–	(293.404)
Klasse (USD) A-dis	–	(167.500)	(8.796.878)
<b>Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (GBP) A-dis	41.508.691	–	–
Klasse (hedged to CHF) A-dis	1.012.664	–	–
Klasse (hedged to EUR) A-acc	4.411.849	151.053	460.875
Klasse (hedged to GBP) A-dis	–	–	329.441
Klasse (USD) A-dis	–	1.248.159	4.510.315

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>1.606.678.320</b>	<b>146.968.111</b>	<b>2.507.463.787</b>
<b>Aktientransaktionen</b>			
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	721.961.332	25.813.166	732.763.178
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(1.190.477.673)	(42.658.393)	(835.532.290)
<b>Nettoabnahme aus Aktientransaktionen</b>	<b>(468.516.341)</b>	<b>(16.845.227)</b>	<b>(102.769.112)</b>
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	291.088.678	21.231.943	382.924.711
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1.429.250.657</b>	<b>151.354.827</b>	<b>2.787.619.386</b>
<b>Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	1.329.520	1.117.104	29.191.230
Klasse (hedged to CHF) A-dis	–	–	1.804.088
Klasse (hedged to EUR) A-acc	2.640.120	317.360	47.691.781
Klasse (hedged to GBP) A-dis	621.688	–	21.655.044
Klasse (hedged to JPY) A-acc	–	–	2.525.450
Klasse (hedged to USD) A-acc	–	–	13.352.905
Klasse (USD) A-acc	–	2.478.396	27.216.375
Klasse (USD) A-dis	32.802.410	1.100.988	5.616.708
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien</b>			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	556.848	92.890	7.209.023
Klasse (hedged to CHF) A-dis	–	–	408.387
Klasse (hedged to EUR) A-acc	1.182.049	40.500	6.073.912
Klasse (hedged to GBP) A-dis	491.902	–	598.839
Klasse (hedged to JPY) A-acc	–	–	135.434
Klasse (hedged to USD) A-acc	–	–	12.688.346
Klasse (USD) A-acc	–	442.734	10.700.071
Klasse (USD) A-dis	12.694.653	216.790	1.954.677
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien</b>			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	(593.675)	(252.005)	(5.096.554)
Klasse (hedged to CHF) A-dis	–	–	(323.893)
Klasse (hedged to EUR) A-acc	(2.818.954)	(82.151)	(9.191.245)
Klasse (hedged to GBP) A-dis	(293.117)	–	(7.065.365)
Klasse (hedged to JPY) A-acc	–	–	(2.660.884)
Klasse (hedged to USD) A-acc	–	–	(8.406.397)
Klasse (USD) A-acc	–	(662.079)	(10.031.166)
Klasse (USD) A-dis	(20.573.798)	(338.818)	(2.567.689)

# Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD
<b>Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	1.292.693	957.989	31.303.699
Klasse (hedged to CHF) A-dis	–	–	1.888.582
Klasse (hedged to EUR) A-acc	1.003.215	275.709	44.574.448
Klasse (hedged to GBP) A-dis	820.473	–	15.188.518
Klasse (hedged to USD) A-acc	–	–	17.634.854
Klasse (USD) A-acc	–	2.259.051	27.885.280
Klasse (USD) A-dis	24.923.265	978.960	5.003.696

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD	S&P 500 ESG UCITS ETF USD
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>3.129.015.163</b>	<b>755.653.943</b>	<b>3.646.093.400</b>
<b>Aktientransaktionen</b>			
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1.493.893.304	440.933.833	2.928.926.476
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(976.504.602)	(680.847.304)	(2.233.950.876)
<b>Nettozunahme/(-abnahme) aus Aktientransaktionen</b>	<b>517.388.702</b>	<b>(239.913.471)</b>	<b>694.975.600</b>
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	483.153.348	71.622.633	759.004.487
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>4.129.557.213</b>	<b>587.363.105</b>	<b>5.100.073.487</b>
<b>Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	39.046.702	8.426.647	4.081.481
Klasse (hedged to CHF) A-dis	3.335.406	569.904	–
Klasse (hedged to EUR) A-acc	17.251.361	4.837.734	19.169.768
Klasse (hedged to GBP) A-acc	4.810.304	2.257.058	–
Klasse (hedged to GBP) A-dis	–	–	265.940
Klasse (hedged to JPY) A-acc	5.207.226	–	–
Klasse (hedged to USD) A-acc	30.252.449	11.154.458	–
Klasse (USD) A-acc	–	5.360.062	67.111.950
Klasse (USD) A-dis	83.812.689	4.039.835	19.039.083
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien</b>			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	12.507.021	8.257.143	30.284.820
Klasse (hedged to CHF) A-dis	4.531.618	60.128	–
Klasse (hedged to EUR) A-acc	5.099.353	216.640	5.015.562
Klasse (hedged to GBP) A-acc	2.952.686	65.045	–
Klasse (hedged to GBP) A-dis	–	–	420.320
Klasse (hedged to JPY) A-acc	4.176.218	–	–
Klasse (hedged to USD) A-acc	8.671.089	64.318	–
Klasse (USD) A-acc	–	12.989.518	57.694.240
Klasse (USD) A-dis	44.963.172	7.469	8.381.446
Klasse (hedged to AUD) A-acc	–	2.214.183	–
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien</b>			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	(5.211.260)	(9.499.215)	(2.569.085)
Klasse (hedged to CHF) A-dis	(4.576.842)	(282.290)	–
Klasse (hedged to EUR) A-acc	(2.810.007)	(3.984.234)	(10.454.163)
Klasse (hedged to GBP) A-acc	(1.389.363)	(2.163.819)	–
Klasse (hedged to GBP) A-dis	–	–	(456.700)
Klasse (hedged to JPY) A-acc	(2.437.053)	–	–
Klasse (hedged to USD) A-acc	(3.833.856)	(11.027.528)	–
Klasse (USD) A-acc	–	(707.208)	(38.029.668)
Klasse (USD) A-dis	(34.617.805)	(1.573.432)	(8.814.422)
Klasse (hedged to AUD) A-acc	–	(391.003)	–

# Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD	S&P 500 ESG UCITS ETF USD
<b>Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	46.342.463	7.184.575	31.797.216
Klasse (hedged to CHF) A-dis	3.290.182	347.742	–
Klasse (hedged to EUR) A-acc	19.540.707	1.070.140	13.731.167
Klasse (hedged to GBP) A-acc	6.373.627	158.284	–
Klasse (hedged to GBP) A-dis	–	–	229.560
Klasse (hedged to JPY) A-acc	6.946.391	–	–
Klasse (hedged to USD) A-acc	35.089.682	191.248	–
Klasse (USD) A-acc	–	17.642.372	86.776.522
Klasse (USD) A-dis	94.158.056	2.473.872	18.606.107
Klasse (hedged to AUD) A-acc	–	1.823.180	–

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD	S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF USD
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>1.849.058.803</b>	<b>1.214.540.217</b>	<b>288.925.508</b>
<b>Aktientransaktionen</b>			
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1.277.814.327	642.334.774	502.022.825
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(1.432.081.773)	(367.106.075)	(95.496.816)
<b>Netto(abnahme)/-zunahme aus Aktientransaktionen</b>	<b>(154.267.446)</b>	<b>275.228.699</b>	<b>406.526.009</b>
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	247.841.817	188.830.548	40.879.557
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1.942.633.174</b>	<b>1.678.599.464</b>	<b>736.331.074</b>
<b>Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	1.477.897	5.246.833	–
Klasse (hedged to EUR) A-acc	3.285.995	12.970.472	2.342.220
Klasse (hedged to GBP) A-dis	11.791.697	143.417	1.585.600
Klasse (USD) A-acc	74.615.427	34.263.244	13.665.234
Klasse (USD) A-dis	15.778.259	15.781.698	–
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien</b>			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	7.518.569	28.153.058	–
Klasse (hedged to EUR) A-acc	4.160.303	3.606.221	494.215
Klasse (hedged to GBP) A-dis	3.192.594	115.545	154.000
Klasse (USD) A-acc	34.014.041	18.989.052	24.868.851
Klasse (USD) A-dis	17.368.558	3.832.506	–
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien</b>			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	(1.056.879)	(1.531.396)	–
Klasse (hedged to EUR) A-acc	(1.150.107)	(8.270.583)	(2.370.528)
Klasse (hedged to GBP) A-dis	(7.190.053)	(166.093)	(1.048.586)
Klasse (USD) A-acc	(57.396.902)	(3.940.256)	(1.978.208)
Klasse (USD) A-dis	(9.417.447)	(6.172.104)	–
<b>Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	7.939.587	31.868.495	–
Klasse (hedged to EUR) A-acc	6.296.191	8.306.110	465.907
Klasse (hedged to GBP) A-dis	7.794.238	92.869	691.014
Klasse (USD) A-acc	51.232.566	49.312.040	36.555.877
Klasse (USD) A-dis	23.729.370	13.442.100	–

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD	MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR	MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>18.905.911</b>	<b>4.180.994</b>	<b>4.603.225</b>
<b>Aktientransaktionen</b>			
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	–	–	–
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(7.113.577)	–	–
<b>Nettoabnahme aus Aktientransaktionen</b>	<b>(7.113.577)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	2.248.861	285.006	330.950
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>14.041.195</b>	<b>4.466.000</b>	<b>4.934.175</b>
<b>Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (EUR) A-acc	–	302.374	327.000
Klasse (USD) A-acc	1.219.414	–	–
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien</b>			
Klasse (USD) A-acc	(432.594)	–	–
<b>Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (EUR) A-acc	–	302.374	327.000
Klasse (USD) A-acc	786.820	–	–

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF JPY	MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>111.656.177</b>	<b>56.852.761.201</b>	<b>7.163.052</b>
<b>Aktientransaktionen</b>			
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	325.668.987	2.553.220.510	3.089.247
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(19.554.528)	(25.528.626.302)	(1.220.086)
<b>Nettozunahme/(-abnahme) aus Aktientransaktionen</b>	<b>306.114.459</b>	<b>(22.975.405.792)</b>	<b>1.869.161</b>
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	38.268.077	5.439.238.230	1.327.941
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>456.038.713</b>	<b>39.316.593.639</b>	<b>10.360.154</b>
<b>Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (JPY) A-acc	–	26.393.629	–
Klasse (ir-hedged to EUR) A-acc	–	1.279.209	–
Klasse (USD) A-acc	6.532.272	–	425.186
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien</b>			
Klasse (JPY) A-acc	–	1.152.864	–
Klasse (USD) A-acc	15.999.798	–	160.500
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien</b>			
Klasse (JPY) A-acc	–	(11.374.531)	–
Klasse (ir-hedged to EUR) A-acc	–	(59.270)	–
Klasse (USD) A-acc	(1.062.670)	–	(65.000)
<b>Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (JPY) A-acc	–	16.171.962	–
Klasse (ir-hedged to EUR) A-acc	–	1.219.939	–
Klasse (USD) A-acc	21.469.400	–	520.686

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF JPY	MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF EUR
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>7.184.289</b>	<b>26.288.639.589</b>	<b>228.618.452</b>
<b>Aktientransaktionen</b>			
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	–	1.202.280.087	92.127.721
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(6.092.492)	(27.075.617.781)	(234.615.485)
<b>Nettoabnahme aus Aktientransaktionen</b>	<b>(6.092.492)</b>	<b>(25.873.337.694)</b>	<b>(142.487.764)</b>
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.936.883	1.871.194.014	19.041.280
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>3.028.680</b>	<b>2.286.495.909</b>	<b>105.171.968</b>
<b>Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (EUR) A-acc	–	–	12.880.182
Klasse (JPY) A-acc	–	21.832.661	–
Klasse (USD) A-acc	468.191	–	–
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien</b>			
Klasse (EUR) A-acc	–	–	4.771.107
Klasse (JPY) A-acc	–	952.300	–
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien</b>			
Klasse (EUR) A-acc	–	–	(12.338.324)
Klasse (JPY) A-acc	–	(21.219.000)	–
Klasse (USD) A-acc	(310.000)	–	–
<b>Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (EUR) A-acc	–	–	5.312.965
Klasse (JPY) A-acc	–	1.565.961	–
Klasse (USD) A-acc	158.191	–	–

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>10.335.682</b>	<b>27.232.230</b>	<b>201.026.911</b>
<b>Aktientransaktionen</b>			
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	6.864.478	60.352.591	558.170.359
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(2.145.417)	(832.790)	(306.422.490)
<b>Nettozunahme aus Aktientransaktionen</b>	<b>4.719.061</b>	<b>59.519.801</b>	<b>251.747.869</b>
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.587.547	1.629.670	26.123.749
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>16.642.290</b>	<b>88.381.701</b>	<b>478.898.529</b>
<b>Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (hedged to EUR) A-acc	–	–	244.002
Klasse (USD) A-acc	663.538	2.525.001	18.669.647
Klasse (USD) A-dis	–	–	1.843.827
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien</b>			
Klasse (hedged to EUR) A-acc	–	–	2.882.708
Klasse (USD) A-acc	385.900	5.239.666	43.746.079
Klasse (USD) A-dis	–	–	10.805.180
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien</b>			
Klasse (hedged to EUR) A-acc	–	–	(3.126.710)
Klasse (USD) A-acc	(136.396)	(70.000)	(16.625.466)
Klasse (USD) A-dis	–	–	(11.479.412)
<b>Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (USD) A-acc	913.042	7.694.667	45.790.260
Klasse (USD) A-dis	–	–	1.169.595

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF AUD	MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF USD
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>7.738.770</b>	<b>6.056.586</b>	<b>6.963.471</b>
<b>Aktientransaktionen</b>			
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1.039.161	160.723.958	–
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(2.698.704)	(1.843.052)	–
<b>Netto(abnahme)/-zunahme aus Aktientransaktionen</b>	<b>(1.659.543)</b>	<b>158.880.906</b>	<b>–</b>
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	264.449	9.970.634	662.570
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>6.343.676</b>	<b>174.908.126</b>	<b>7.626.041</b>
<b>Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (hedged to EUR) A-acc	65.200	–	–
Klasse (USD) A-acc	420.000	–	470.000
Klasse (AUD) A-acc	–	282.663	–
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien</b>			
Klasse (USD) A-acc	66.000	–	–
Klasse (AUD) A-acc	–	6.926.133	–
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien</b>			
Klasse (USD) A-acc	(170.000)	–	–
Klasse (AUD) A-acc	–	(85.000)	–
<b>Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (hedged to EUR) A-acc	65.200	–	–
Klasse (USD) A-acc	316.000	–	470.000
Klasse (AUD) A-acc	–	7.123.796	–

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD	S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF <sup>1</sup> USD	EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF <sup>2</sup> EUR
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>2.122.815</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aktientransaktionen</b>			
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	11.909.830	2.630.599	71.804.162
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(7.564.954)	-	(41.793.092)
<b>Nettozunahme aus Aktientransaktionen</b>	<b>4.344.876</b>	<b>2.630.599</b>	<b>30.011.070</b>
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(123.621)	365.363	1.410.913
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>6.344.070</b>	<b>2.995.962</b>	<b>31.421.983</b>
<b>Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (USD) A-dis	260.000	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-dis	290.000	-	-
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien</b>			
Klasse (USD) A-dis	1.631.000	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-dis	1.405.234	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	-	100.000	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	100.000	-
Klasse (USD) A-acc	-	200.000	-
Klasse (EUR) A-acc	-	-	14.192.890
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien</b>			
Klasse (USD) A-dis	(520.000)	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-dis	(1.500.000)	-	-
Klasse (EUR) A-acc	-	-	(8.135.000)
<b>Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (USD) A-dis	1.371.000	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-dis	195.234	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	-	100.000	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	100.000	-
Klasse (USD) A-acc	-	200.000	-
Klasse (EUR) A-acc	-	-	6.057.890

<sup>1</sup> Der Fonds wurde am 18. März 2024 aufgelegt.

<sup>2</sup> Der Fonds wurde am 19. März 2024 aufgelegt.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF <sup>2</sup> CAD	MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible UCITS ETF <sup>3</sup> USD	Factor MSCI World Minimum Volatility ESG Leaders UCITS ETF <sup>4</sup> USD
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	–	–	–
<b>Aktientransaktionen</b>			
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	2.036.916	8.189.978	298.358.816
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	–	–	(12.653.591)
<b>Nettozunahme aus Aktientransaktionen</b>	<b>2.036.916</b>	<b>8.189.978</b>	<b>285.705.225</b>
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	389.878	560.909	(9.718.232)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>2.426.794</b>	<b>8.750.887</b>	<b>275.986.993</b>
<b>Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres</b>			
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien</b>			
Klasse (CAD) A-acc	250.000	–	–
Klasse (USD) A-acc	–	1.600.000	2.197.465
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien</b>			
Klasse (USD) A-acc	–	–	(92.676)
<b>Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (CAD) A-acc	250.000	–	–
Klasse (USD) A-acc	–	1.600.000	2.104.789

<sup>2</sup> Der Fonds wurde am 19. März 2024 aufgelegt.

<sup>3</sup> Der Fonds wurde am 20. März 2024 aufgelegt.

<sup>4</sup> Der Fonds wurde am 26. August 2024 aufgelegt.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF <sup>4</sup> USD	MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF <sup>4</sup> USD	MSCI USA NSL UCITS ETF <sup>4</sup> USD
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	–	–	–
<b>Aktientransaktionen</b>			
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	197.705.295	3.277.023.619	2.940.737.402
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(7.685.507)	(341.750.749)	(225.497.362)
<b>Nettozunahme aus Aktientransaktionen</b>	<b>190.019.788</b>	<b>2.935.272.870</b>	<b>2.715.240.040</b>
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(12.856.215)	109.887.388	144.542.439
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>177.163.573</b>	<b>3.045.160.258</b>	<b>2.859.782.479</b>
<b>Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres</b>			
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien</b>			
Klasse (USD) A-dis	1.656.205	–	–
Klasse (USD) A-acc	–	14.728.248	13.404.681
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien</b>			
Klasse (USD) A-dis	(64.100)	–	–
Klasse (USD) A-acc	–	(1.488.703)	(1.005.081)
<b>Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (USD) A-dis	1.592.105	–	–
Klasse (USD) A-acc	–	13.239.545	12.399.600

<sup>4</sup> Der Fonds wurde am 26. August 2024 aufgelegt.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF <sup>4</sup> USD	MSCI USA Tech 125 ESG Universal UCITS ETF <sup>4</sup> USD	MSCI World ESG Leaders UCITS ETF <sup>4</sup> USD
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	-	-	-
<b>Aktientransaktionen</b>			
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	731.103.406	52.392.429	1.286.165.585
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(128.239.787)	(17.880.078)	(51.302.462)
<b>Nettozunahme aus Aktientransaktionen</b>	<b>602.863.619</b>	<b>34.512.351</b>	<b>1.234.863.123</b>
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	2.953.532	3.823.550	(14.311.516)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>605.817.151</b>	<b>38.335.901</b>	<b>1.220.551.607</b>
<b>Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres</b>			
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien</b>			
Klasse (USD) A-acc	4.113.453	3.483.541	3.566.957
Klasse (hedged to CHF) A-acc	-	-	1.091.804
Klasse (hedged to EUR) A-acc	-	-	1.385.963
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien</b>			
Klasse (USD) A-acc	(687.428)	(1.129.748)	(154.712)
Klasse (hedged to CHF) A-acc	-	-	(79.041)
Klasse (hedged to EUR) A-acc	-	-	(4.601)
<b>Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (USD) A-acc	3.426.025	2.353.793	3.412.245
Klasse (hedged to CHF) A-acc	-	-	1.012.763
Klasse (hedged to EUR) A-acc	-	-	1.381.362

<sup>4</sup> Der Fonds wurde am 26. August 2024 aufgelegt.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	Erl.	UBS (Irl) ETF plc, insgesamt USD
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>23.121.950.862</b>
<b>Aktientransaktionen</b>		
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr		24.244.863.264
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr		(13.134.528.611)
<b>Nettozunahme aus Aktientransaktionen</b>		<b>11.110.334.653</b>
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		4.114.315.534
Währungsumrechnung	1(b)	(178.015.092)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>38.168.585.957</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

	MSCI USA UCITS ETF USD	MSCI USA Value UCITS ETF USD	MSCI World UCITS ETF USD
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>1.718.641.377</b>	<b>962.377.434</b>	<b>222.960.781</b>
<b>Aktientransaktionen</b>			
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	637.312.671	346.407.324	22.864.036
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(547.702.082)	(730.868.475)	(27.251.189)
<b>Nettozunahme/(-abnahme) aus Aktientransaktionen</b>	<b>89.610.589</b>	<b>(384.461.151)</b>	<b>(4.387.153)</b>
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	455.214.614	22.354.506	48.190.722
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>2.263.466.580</b>	<b>600.270.789</b>	<b>266.764.350</b>
<b>Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (hedged to GBP) A-acc	1.987.840	–	–
Klasse (USD) A-acc	37.362.466	–	1.734.511
Klasse (USD) A-dis	9.171.460	10.271.748	2.806.275
Klasse (USD) A-UKdis	1.241.214	–	–
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien</b>			
Klasse (hedged to GBP) A-acc	4.879.297	–	–
Klasse (USD) A-acc	19.057.709	–	315.925
Klasse (USD) A-dis	630.136	3.702.767	198.191
Klasse (USD) A-UKdis	196.154	–	–
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien</b>			
Klasse (hedged to GBP) A-acc	(4.988.782)	–	–
Klasse (USD) A-acc	(11.739.199)	–	(108.379)
Klasse (USD) A-dis	(1.394.931)	(7.952.765)	(343.263)
Klasse (USD) A-UKdis	(578.120)	–	–
<b>Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (hedged to GBP) A-acc	1.878.355	–	–
Klasse (USD) A-acc	44.680.976	–	1.942.057
Klasse (USD) A-dis	8.406.665	6.021.750	2.661.203
Klasse (USD) A-UKdis	859.248	–	–

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

	S&P 500 UCITS ETF USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD	MSCI Australia UCITS ETF AUD
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>627.973.911</b>	<b>76.201.841</b>	<b>552.126.691</b>
<b>Aktientransaktionen</b>			
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	107.509.557	44.875.610	534.921.519
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(71.939.960)	(46.611.886)	(633.139.565)
<b>Nettozunahme/(-abnahme) aus Aktientransaktionen</b>	<b>35.569.597</b>	<b>(1.736.276)</b>	<b>(98.218.046)</b>
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	164.035.027	4.126.903	71.239.626
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>827.578.535</b>	<b>78.592.468</b>	<b>525.148.271</b>
<b>Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (AUD) A-acc	–	–	7.531.115
Klasse (AUD) A-dis	–	–	3.131.896
Klasse (hedged to CHF) A-acc	2.376.453	–	3.122.212
Klasse (hedged to EUR) A-acc	1.311.210	–	961.620
Klasse (hedged to GBP) A-acc	–	–	65.769
Klasse (hedged to GBP) A-dis	1.615.212	–	–
Klasse (hedged to USD) A-acc	–	–	811.492
Klasse (USD) A-dis	8.278.790	5.331.492	–
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien</b>			
Klasse (AUD) A-acc	–	–	579.496
Klasse (AUD) A-dis	–	–	12.893.463
Klasse (hedged to CHF) A-acc	734.751	–	151.615
Klasse (hedged to EUR) A-acc	668.416	–	2.714.724
Klasse (hedged to GBP) A-acc	–	–	108.743
Klasse (hedged to GBP) A-dis	95.100	–	–
Klasse (hedged to USD) A-acc	–	–	185.717
Klasse (USD) A-dis	1.087.791	2.895.620	–
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien</b>			
Klasse (AUD) A-acc	–	–	(444.358)
Klasse (AUD) A-dis	–	–	(13.595.042)
Klasse (hedged to CHF) A-acc	(241.757)	–	(2.218.000)
Klasse (hedged to EUR) A-acc	(385.600)	–	(2.723.000)
Klasse (hedged to GBP) A-acc	–	–	(80.000)
Klasse (hedged to GBP) A-dis	(313.926)	–	–
Klasse (hedged to USD) A-acc	–	–	(191.518)
Klasse (USD) A-dis	(735.007)	(3.176.831)	–

# Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

	S&P 500 UCITS ETF USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD	MSCI Australia UCITS ETF AUD
<b>Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (AUD) A-acc	–	–	7.666.253
Klasse (AUD) A-dis	–	–	2.430.317
Klasse (hedged to CHF) A-acc	2.869.447	–	1.055.827
Klasse (hedged to EUR) A-acc	1.594.026	–	953.344
Klasse (hedged to GBP) A-acc	–	–	94.512
Klasse (hedged to GBP) A-dis	1.396.386	–	–
Klasse (hedged to USD) A-acc	–	–	805.691
Klasse (USD) A-dis	8.631.574	5.050.281	–

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF	S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>426.853.414</b>	<b>177.694.940</b>	<b>182.635.785</b>
<b>Aktientransaktionen</b>			
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	113.765.719	44.888.094	49.048.166
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(196.552.583)	(47.359.455)	(87.088.588)
<b>Nettoabnahme aus Aktientransaktionen</b>	<b>(82.786.864)</b>	<b>(2.471.361)</b>	<b>(38.040.422)</b>
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	82.823.501	34.322.962	11.530.263
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>426.890.051</b>	<b>209.546.541</b>	<b>156.125.626</b>
<b>Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (CHF) A-acc	–	5.914.256	–
Klasse (EUR) A-acc	10.412.120	–	–
Klasse (EUR) A-dis	4.243.551	–	–
Klasse (hedged to EUR) A-dis	–	–	249.375
Klasse (USD) A-dis	–	–	19.546.555
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien</b>			
Klasse (CHF) A-acc	–	1.321.944	–
Klasse (EUR) A-acc	3.281.156	–	–
Klasse (EUR) A-dis	140.390	–	–
Klasse (hedged to EUR) A-dis	–	–	945.868
Klasse (USD) A-dis	–	–	4.067.124
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien</b>			
Klasse (CHF) A-acc	–	(1.441.766)	–
Klasse (EUR) A-acc	(5.542.337)	–	–
Klasse (EUR) A-dis	(555.485)	–	–
Klasse (hedged to EUR) A-dis	–	–	(31.592)
Klasse (USD) A-dis	–	–	(9.232.330)
<b>Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (CHF) A-acc	–	5.794.434	–
Klasse (EUR) A-acc	8.150.939	–	–
Klasse (EUR) A-dis	3.828.456	–	–
Klasse (hedged to EUR) A-dis	–	–	1.163.651
Klasse (USD) A-dis	–	–	14.381.349

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

	MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD	Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF USD
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>916.986.877</b>	<b>50.525.791</b>	<b>576.560.041</b>
<b>Aktientransaktionen</b>			
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	186.558.497	3.766.653	122.081.539
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(251.563.147)	(14.630.341)	(470.905.738)
<b>Nettoabnahme aus Aktientransaktionen</b>	<b>(65.004.650)</b>	<b>(10.863.688)</b>	<b>(348.824.199)</b>
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	35.509.507	2.131.981	48.517.895
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>887.491.734</b>	<b>41.794.084</b>	<b>276.253.737</b>
<b>Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (GBP) A-dis	60.222.981	–	–
Klasse (hedged to CHF) A-dis	771.140	–	–
Klasse (hedged to EUR) A-acc	770.790	241.323	2.291.143
Klasse (hedged to GBP) A-dis	–	–	639.609
Klasse (USD) A-dis	–	1.595.795	17.508.209
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien</b>			
Klasse (GBP) A-dis	6.862.137	–	–
Klasse (hedged to CHF) A-dis	8.047.344	–	–
Klasse (hedged to EUR) A-acc	1.035.726	139.784	–
Klasse (hedged to GBP) A-dis	–	–	192.393
Klasse (USD) A-dis	–	–	4.034.482
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien</b>			
Klasse (GBP) A-dis	(16.308.938)	–	–
Klasse (hedged to CHF) A-dis	(180.874)	–	–
Klasse (hedged to EUR) A-acc	(240.116)	(190.000)	(1.369.255)
Klasse (hedged to GBP) A-dis	–	–	(260.157)
Klasse (USD) A-dis	–	(348.642)	(14.347.454)
<b>Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (GBP) A-dis	50.776.180	–	–
Klasse (hedged to CHF) A-dis	8.637.610	–	–
Klasse (hedged to EUR) A-acc	1.566.400	191.107	921.888
Klasse (hedged to GBP) A-dis	–	–	571.845
Klasse (USD) A-dis	–	1.247.153	7.195.237

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

	Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>998.295.466</b>	<b>186.366.893</b>	<b>2.716.481.618</b>
<b>Aktientransaktionen</b>			
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1.087.070.034	25.076.735	1.495.295.398
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(866.870.864)	(89.233.708)	(2.319.424.964)
<b>Nettozunahme/(-abnahme) aus Aktientransaktionen</b>	<b>220.199.170</b>	<b>(64.156.973)</b>	<b>(824.129.566)</b>
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	388.183.684	24.758.191	615.111.735
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1.606.678.320</b>	<b>146.968.111</b>	<b>2.507.463.787</b>
<b>Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	–	1.285.965	42.590.084
Klasse (hedged to CHF) A-dis	–	–	1.604.767
Klasse (hedged to EUR) A-acc	3.037.140	410.574	77.034.981
Klasse (hedged to GBP) A-dis	1.997.033	–	25.882.614
Klasse (hedged to JPY) A-acc	–	–	1.773.139
Klasse (hedged to USD) A-acc	–	–	46.884.918
Klasse (USD) A-acc	–	4.367.343	13.872.943
Klasse (USD) A-dis	26.273.932	1.227.449	1.880.672
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien</b>			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	1.569.151	46.449	15.600.741
Klasse (hedged to CHF) A-dis	–	–	918.037
Klasse (hedged to EUR) A-acc	2.286.208	90.008	21.952.174
Klasse (hedged to GBP) A-dis	56.797	–	5.246.694
Klasse (hedged to JPY) A-acc	–	–	1.375.334
Klasse (hedged to USD) A-acc	–	–	7.082.823
Klasse (USD) A-acc	–	777.706	30.892.317
Klasse (USD) A-dis	25.311.130	–	16.494.343
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien</b>			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	(239.631)	(215.310)	(28.999.595)
Klasse (hedged to CHF) A-dis	–	–	(718.716)
Klasse (hedged to EUR) A-acc	(2.683.228)	(183.222)	(51.295.374)
Klasse (hedged to GBP) A-dis	(1.432.142)	–	(9.474.264)
Klasse (hedged to JPY) A-acc	–	–	(623.023)
Klasse (hedged to USD) A-acc	–	–	(40.614.836)
Klasse (USD) A-acc	–	(2.666.653)	(17.548.885)
Klasse (USD) A-dis	(18.782.652)	(126.461)	(12.758.307)

# Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

	Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD
<b>Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	1.329.520	1.117.104	29.191.230
Klasse (hedged to CHF) A-dis	–	–	1.804.088
Klasse (hedged to EUR) A-acc	2.640.120	317.360	47.691.781
Klasse (hedged to GBP) A-dis	621.688	–	21.655.044
Klasse (hedged to JPY) A-acc	–	–	2.525.450
Klasse (hedged to USD) A-acc	–	–	13.352.905
Klasse (USD) A-acc	–	2.478.396	27.216.375
Klasse (USD) A-dis	32.802.410	1.100.988	5.616.708

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

	MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD	S&P 500 ESG UCITS ETF USD
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>2.682.438.714</b>	<b>1.604.842.409</b>	<b>2.967.265.787</b>
<b>Aktientransaktionen</b>			
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	640.395.581	126.623.147	2.039.770.644
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(816.142.240)	(1.159.920.621)	(2.201.130.022)
<b>Nettoabnahme aus Aktientransaktionen</b>	<b>(175.746.659)</b>	<b>(1.033.297.474)</b>	<b>(161.359.378)</b>
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	622.323.108	184.109.008	840.186.991
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>3.129.015.163</b>	<b>755.653.943</b>	<b>3.646.093.400</b>
<b>Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	48.722.893	17.055.132	8.889.018
Klasse (hedged to CHF) A-dis	1.502.550	1.071.259	–
Klasse (hedged to EUR) A-acc	25.811.430	13.334.464	29.562.883
Klasse (hedged to GBP) A-acc	6.916.533	4.208.435	–
Klasse (hedged to GBP) A-dis	–	–	220.737
Klasse (hedged to JPY) A-acc	4.625.119	–	–
Klasse (hedged to USD) A-acc	39.057.639	25.243.821	–
Klasse (USD) A-acc	–	27.640.255	54.508.923
Klasse (USD) A-dis	65.433.463	4.377.292	22.770.893
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien</b>			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	385.905	647.877	2.519.112
Klasse (hedged to CHF) A-dis	8.810.264	–	–
Klasse (hedged to EUR) A-acc	3.624.005	270.610	30.676.385
Klasse (hedged to GBP) A-acc	–	67.369	–
Klasse (hedged to GBP) A-dis	–	–	806.499
Klasse (hedged to JPY) A-acc	1.785.010	–	–
Klasse (hedged to USD) A-acc	836.055	145.192	–
Klasse (USD) A-acc	–	4.620.524	34.132.197
Klasse (USD) A-dis	28.752.078	1.686.971	3.745.896
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien</b>			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	(10.062.096)	(9.276.362)	(7.326.649)
Klasse (hedged to CHF) A-dis	(6.977.408)	(501.355)	–
Klasse (hedged to EUR) A-acc	(12.184.074)	(8.767.340)	(41.069.500)
Klasse (hedged to GBP) A-acc	(2.106.229)	(2.018.746)	–
Klasse (hedged to GBP) A-dis	–	–	(761.296)
Klasse (hedged to JPY) A-acc	(1.202.903)	–	–
Klasse (hedged to USD) A-acc	(9.641.245)	(14.234.555)	–
Klasse (USD) A-acc	–	(26.900.717)	(21.529.170)
Klasse (USD) A-dis	(10.372.852)	(2.024.428)	(7.477.706)

# Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

	MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD	S&P 500 ESG UCITS ETF USD
<b>Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	39.046.702	8.426.647	4.081.481
Klasse (hedged to CHF) A-dis	3.335.406	569.904	–
Klasse (hedged to EUR) A-acc	17.251.361	4.837.734	19.169.768
Klasse (hedged to GBP) A-acc	4.810.304	2.257.058	–
Klasse (hedged to GBP) A-dis	–	–	265.940
Klasse (hedged to JPY) A-acc	5.207.226	–	–
Klasse (hedged to USD) A-acc	30.252.449	11.154.458	–
Klasse (USD) A-acc	–	5.360.062	67.111.950
Klasse (USD) A-dis	83.812.689	4.039.835	19.039.083

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

	MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD	S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF USD
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>1.208.535.166</b>	<b>854.756.598</b>	<b>57.217.112</b>
<b>Aktientransaktionen</b>			
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1.102.275.768	319.947.184	212.110.607
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(868.120.816)	(226.388.466)	(36.363.741)
<b>Nettozunahme aus Aktientransaktionen</b>	<b>234.154.952</b>	<b>93.558.718</b>	<b>175.746.866</b>
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	406.368.685	266.224.901	55.961.530
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1.849.058.803</b>	<b>1.214.540.217</b>	<b>288.925.508</b>
<b>Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	1.255.080	4.901.184	59.931
Klasse (hedged to EUR) A-acc	3.729.408	12.211.390	1.669.575
Klasse (hedged to EUR) A-dis	288.177	–	–
Klasse (hedged to GBP) A-dis	18.556.258	143.417	49.996
Klasse (USD) A-acc	31.298.999	31.316.052	2.889.010
Klasse (USD) A-dis	35.518.313	13.791.372	–
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien</b>			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	806.528	817.339	–
Klasse (hedged to EUR) A-acc	1.289.725	8.945.342	859.418
Klasse (hedged to EUR) A-dis	507.415	–	–
Klasse (hedged to GBP) A-dis	3.129.355	–	1.677.900
Klasse (USD) A-acc	53.088.021	8.975.557	12.913.174
Klasse (USD) A-dis	15.055.666	2.894.342	–
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien</b>			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	(583.711)	(471.690)	(59.931)
Klasse (hedged to EUR) A-acc	(1.733.138)	(8.186.260)	(186.773)
Klasse (hedged to EUR) A-dis	(795.592)	–	–
Klasse (hedged to GBP) A-dis	(9.893.916)	–	(142.296)
Klasse (USD) A-acc	(9.771.593)	(6.028.365)	(2.136.950)
Klasse (USD) A-dis	(34.795.720)	(904.016)	–
<b>Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	1.477.897	5.246.833	–
Klasse (hedged to EUR) A-acc	3.285.995	12.970.472	2.342.220
Klasse (hedged to GBP) A-dis	11.791.697	143.417	1.585.600
Klasse (USD) A-acc	74.615.427	34.263.244	13.665.234
Klasse (USD) A-dis	15.778.259	15.781.698	–

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

	UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD	MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR	MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>24.559.358</b>	<b>5.475.585</b>	<b>4.871.854</b>
<b>Aktientransaktionen</b>			
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	–	3.280.837	–
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(10.076.360)	(5.456.781)	(1.014.704)
<b>Nettoabnahme aus Aktientransaktionen</b>	<b>(10.076.360)</b>	<b>(2.175.944)</b>	<b>(1.014.704)</b>
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	4.422.913	881.353	746.075
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>18.905.911</b>	<b>4.180.994</b>	<b>4.603.225</b>
<b>Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (EUR) A-acc	–	466.000	407.000
Klasse (USD) A-acc	1.942.024	–	–
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien</b>			
Klasse (EUR) A-acc	–	255.000	–
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien</b>			
Klasse (EUR) A-acc	–	(418.626)	(80.000)
Klasse (USD) A-acc	(722.610)	–	–
<b>Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (EUR) A-acc	–	302.374	327.000
Klasse (USD) A-acc	1.219.414	–	–

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

	MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF JPY	MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>79.049.231</b>	<b>17.732.372.316</b>	<b>6.589.396</b>
<b>Aktientransaktionen</b>			
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	18.909.635	41.118.015.028	–
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(9.120.489)	(11.008.920.702)	(1.051.674)
<b>Nettozunahme/(-abnahme) aus Aktientransaktionen</b>	<b>9.789.146</b>	<b>30.109.094.326</b>	<b>(1.051.674)</b>
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	22.817.800	9.011.294.559	1.625.330
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>111.656.177</b>	<b>56.852.761.201</b>	<b>7.163.052</b>
<b>Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (JPY) A-acc	–	9.530.000	–
Klasse (ir-hedged to EUR) A-acc	–	1.210.000	–
Klasse (USD) A-acc	5.965.394	–	491.000
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien</b>			
Klasse (JPY) A-acc	–	22.351.547	–
Klasse (ir-hedged to EUR) A-acc	–	161.551	–
Klasse (USD) A-acc	1.182.878	–	–
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien</b>			
Klasse (JPY) A-acc	–	(5.487.918)	–
Klasse (ir-hedged to EUR) A-acc	–	(92.342)	–
Klasse (USD) A-acc	(616.000)	–	(65.814)
<b>Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (JPY) A-acc	–	26.393.629	–
Klasse (ir-hedged to EUR) A-acc	–	1.279.209	–
Klasse (USD) A-acc	6.532.272	–	425.186

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

	MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF EUR	MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF JPY
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>9.382.482</b>	<b>14.145.208</b>	<b>1.793.817.110</b>
<b>Aktientransaktionen</b>			
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	–	–	24.807.516.032
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(10.711.848)	(9.146.721)	(1.291.780.901)
<b>Netto(abnahme)/-zunahme aus Aktientransaktionen</b>	<b>(10.711.848)</b>	<b>(9.146.721)</b>	<b>23.515.735.131</b>
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.329.366	2.185.802	979.087.348
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>–</b>	<b>7.184.289</b>	<b>26.288.639.589</b>
<b>Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (EUR) A-acc	610.000	–	–
Klasse (JPY) A-acc	–	–	1.900.000
Klasse (USD) A-acc	–	1.177.777	–
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien</b>			
Klasse (JPY) A-acc	–	–	21.188.661
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien</b>			
Klasse (EUR) A-acc	(610.000)	–	–
Klasse (JPY) A-acc	–	–	(1.256.000)
Klasse (USD) A-acc	–	(709.586)	–
<b>Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (JPY) A-acc	–	–	21.832.661
Klasse (USD) A-acc	–	468.191	–

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

	MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF EUR	MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF USD
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>23.236.794</b>	<b>6.283.185</b>	<b>24.882.075</b>
<b>Aktientransaktionen</b>			
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	200.697.653	2.403.665	1.528.929
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(2.589.709)	–	(1.047.261)
<b>Nettozunahme aus Aktientransaktionen</b>	<b>198.107.944</b>	<b>2.403.665</b>	<b>481.668</b>
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	7.273.714	1.648.832	1.868.487
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>228.618.452</b>	<b>10.335.682</b>	<b>27.232.230</b>
<b>Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (EUR) A-acc	1.557.749	–	–
Klasse (USD) A-acc	–	494.312	2.477.000
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien</b>			
Klasse (EUR) A-acc	11.472.433	–	–
Klasse (USD) A-acc	–	169.226	148.000
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien</b>			
Klasse (EUR) A-acc	(150.000)	–	–
Klasse (USD) A-acc	–	–	(99.999)
<b>Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (EUR) A-acc	12.880.182	–	–
Klasse (USD) A-acc	–	663.538	2.525.001

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

	MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF AUD
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>122.418.378</b>	<b>7.115.447</b>	<b>–</b>
<b>Aktientransaktionen</b>			
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	81.491.242	–	7.007.422
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(25.813.700)	–	(1.348.875)
<b>Nettozunahme aus Aktientransaktionen</b>	<b>55.677.542</b>	<b>–</b>	<b>5.658.547</b>
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	22.930.991	623.323	398.039
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>201.026.911</b>	<b>7.738.770</b>	<b>6.056.586</b>
<b>Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (hedged to EUR) A-acc	288.210	65.200	–
Klasse (USD) A-acc	12.710.328	420.000	–
Klasse (USD) A-dis	1.614.560	–	–
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien</b>			
Klasse (hedged to EUR) A-acc	394.992	–	–
Klasse (USD) A-acc	7.598.330	–	–
Klasse (USD) A-dis	1.058.301	–	–
Klasse (AUD) A-acc	–	–	347.000
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien</b>			
Klasse (hedged to EUR) A-acc	(439.200)	–	–
Klasse (USD) A-acc	(1.639.011)	–	–
Klasse (USD) A-dis	(829.034)	–	–
Klasse (AUD) A-acc	–	–	(64.337)
<b>Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (hedged to EUR) A-acc	244.002	65.200	–
Klasse (USD) A-acc	18.669.647	420.000	–
Klasse (USD) A-dis	1.843.827	–	–
Klasse (AUD) A-acc	–	–	282.663

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

Erl.	MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF USD	S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD	UBS (Irl) ETF plc, insgesamt USD
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>			
	–	–	20.298.076.817
<b>Aktientransaktionen</b>			
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	6.869.238	2.013.766	9.948.154.085
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	–	–	(11.745.609.065)
<b>Nettozunahme/(-abnahme) aus Aktientransaktionen</b>	<b>6.869.238</b>	<b>2.013.766</b>	<b>(1.797.454.980)</b>
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit			
	94.233	109.049	4.519.156.038
Währungsumrechnung	1(b) –	–	102.172.987
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>			
	<b>6.963.471</b>	<b>2.122.815</b>	<b>23.121.950.862</b>
<b>Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres</b>			
<b>Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien</b>			
Klasse (USD) A-acc	470.000	–	
Klasse (USD) A-dis	–	260.000	
Klasse (hedged to EUR) A-dis	–	290.000	
<b>Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres</b>			
Klasse (USD) A-acc	470.000	–	
Klasse (USD) A-dis	–	260.000	
Klasse (hedged to EUR) A-dis	–	290.000	

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Kapitalflussrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	Erl.	MSCI USA UCITS ETF USD	MSCI USA Value UCITS ETF USD	MSCI World UCITS ETF USD
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>				
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		582.551.982	44.443.347	134.401.947
<i>Berichtigung für:</i>				
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien		11.559.604	9.811.868	4.148.975
Quellensteuer		5.207.580	1.714.784	2.382.772
<b>Insgesamt</b>		<b>599.319.166</b>	<b>55.969.999</b>	<b>140.933.694</b>
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*, **		(562.016.701)	(44.330.773)	(121.581.706)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen		(1.140.876.307)	(641.707.702)	(1.941.796.773)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen		1.009.550.660	538.892.984	141.593.955
Entwicklung der Einschusszahlungen		(473.267)	(156.651)	(987.658)
Veränderung der Verbindlichkeiten		590.044	51.420	389.527
<b>Mittel(abfluss) aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>(93.906.405)</b>	<b>(91.280.723)</b>	<b>(1.781.448.961)</b>
Veränderung der sonstigen Forderungen		(468.527)	(40.906)	(276.020)
Veränderung der Dividendenforderungen		178.989	53.636	(1.096.157)
Gezahlte Quellensteuern		(5.207.580)	(1.714.784)	(2.382.772)
<b>Nettomittel(abfluss) aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>(99.403.523)</b>	<b>(92.982.777)</b>	<b>(1.785.203.910)</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>				
An Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen		(11.559.604)	(9.811.868)	(4.148.975)
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o)	1.344.706.847	605.692.690	1.991.354.095
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o)	(1.228.183.846)	(500.847.976)	(185.760.184)
<b>Nettomittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>104.963.397</b>	<b>95.032.846</b>	<b>1.801.444.936</b>
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		5.559.874	2.050.069	16.241.026
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		5.481.137	83.579	1.144.761
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres</b>	1(e)	<b>11.041.011</b>	<b>2.133.648</b>	<b>17.385.787</b>
<b>Zusammensetzung der Zahlungsmittel:</b>				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		11.041.011	2.133.648	17.385.787
<b>Zusätzliche Informationen</b>				
Gezahlte Zinsaufwendungen		–	(3.921)	(1.781)
Vereinnahmte Dividendenerträge		37.170.344	12.363.331	18.232.329

\* Ohne realisierten Gewinn/(Verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten.

\*\* Mit zahlungsunwirksamer Veränderung im Zusammenhang mit nicht realisiertem Gewinn/(Verlust).

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Kapitalflussrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

Erl.	S&P 500 UCITS ETF USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD	MSCI Australia UCITS ETF AUD
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>			
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	189.468.926	42.044.606	73.364.522
<i>Berichtigung für:</i>			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	9.165.554	977.677	8.486.295
Quellensteuer	2.013.480	333.244	419.265
<b>Insgesamt</b>	<b>200.647.960</b>	<b>43.355.527</b>	<b>82.270.082</b>
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*, **	(194.814.549)	(41.248.992)	(56.585.154)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(229.505.719)	(257.930.633)	(369.396.377)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	56.838.382	223.553.403	193.740.391
Entwicklung der Einschusszahlungen	(458.099)	–	(180.432)
Veränderung der Verbindlichkeiten	285.831	61.122	81.852
<b>Mittel(abfluss) aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>(167.006.194)</b>	<b>(32.209.573)</b>	<b>(150.069.638)</b>
Veränderung der sonstigen Forderungen	(245.091)	(31.371)	–
Veränderung der Dividendenforderungen	17.826	6.958	(85.445)
Gezahlte Quellensteuern	(2.013.480)	(333.244)	(419.265)
<b>Nettomittel(abfluss) aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>(169.246.939)</b>	<b>(32.567.230)</b>	<b>(150.574.348)</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
An Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(9.165.554)	(977.677)	(8.486.295)
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr 1(o)	256.344.498	230.817.517	366.610.709
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr 1(o)	(73.341.716)	(197.061.661)	(205.519.935)
Rückzahlung von Darlehen	–	(2.000.000)	–
Erlöse aus Darlehen	–	2.000.000	–
<b>Nettomittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>173.837.228</b>	<b>32.778.179</b>	<b>152.604.479</b>
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	4.590.289	210.949	2.030.131
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	4.631.934	(192.120)	3.382.566
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres</b> 1(e)	<b>9.222.223</b>	<b>18.829</b>	<b>5.412.697</b>
<b>Zusammensetzung der Zahlungsmittel:</b>			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	9.363.950	31.517	5.930.899
Banküberziehungskredite	(141.727)	(12.688)	(518.202)
<b>Zusätzliche Informationen</b>			
Gezahlte Zinsaufwendungen	–	(9.234)	–
Vereinnahmte Dividenderträge	14.279.654	2.422.825	27.409.211

\* Ohne realisierten Gewinn/(Verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten.

\*\* Mit zahlungsunwirksamer Veränderung im Zusammenhang mit nicht realisiertem Gewinn/(Verlust).

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Kapitalflussrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

Erl.	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF	S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>			
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	81.988.883	44.021.635	(1.888.753)
<i>Berichtigung für:</i>			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	949.218	–	4.071.433
Quellensteuer	766.608	474.441	1.424.929
<b>Insgesamt</b>	<b>83.704.709</b>	<b>44.496.076</b>	<b>3.607.609</b>
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*, **	(98.830.624)	(55.645.117)	4.629.681
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(125.175.373)	(88.483.698)	(201.731.897)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	258.054.107	62.798.984	229.111.604
Entwicklung der Einschusszahlungen	59.962	39.476	(2.072)
Veränderung der Verbindlichkeiten	(12.140)	1.519	(9.398)
<b>Mittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>117.800.641</b>	<b>(36.792.760)</b>	<b>35.605.527</b>
Veränderung der Dividendenforderungen	112.066	1.378	264.738
Gezahlte Quellensteuern	(766.608)	(474.441)	(1.424.929)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>117.146.099</b>	<b>(37.265.823)</b>	<b>34.445.336</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
An Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(949.218)	–	(4.071.433)
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) 113.359.247	63.873.748	109.567.096
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) (230.147.309)	(27.273.163)	(140.101.398)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>(117.737.280)</b>	<b>36.600.585</b>	<b>(34.605.735)</b>
Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(591.181)	(665.238)	(160.399)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	1.155.822	870.474	375.477
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1(e) 564.641</b>	<b>205.236</b>	<b>215.078</b>
<b>Zusammensetzung der Zahlungsmittel:</b>			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	564.641	205.236	256.355
Banküberziehungskredite	–	–	(41.277)
<b>Zusätzliche Informationen</b>			
Gezahlte Zinsaufwendungen	(6.197)	(1.218)	(3.900)
Vereinnahmte Dividenderträge	5.581.368	3.374.140	8.980.436

\* Ohne realisierten Gewinn/(Verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten.

\*\* Mit zahlungsunwirksamer Veränderung im Zusammenhang mit nicht realisiertem Gewinn/(Verlust).

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Kapitalflussrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	Erl.	MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD	Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF USD
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>				
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		35.382.597	4.427.918	23.472.784
<i>Berichtigung für:</i>				
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien		22.863.279	641.394	1.280.886
Quellensteuer		162.920	147.021	726.891
<b>Insgesamt</b>		<b>58.408.796</b>	<b>5.216.333</b>	<b>25.480.561</b>
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*, **		(38.630.702)	(4.396.010)	(21.545.604)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen		(385.120.335)	(14.144.338)	(314.627.534)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen		545.483.965	16.125.892	433.217.191
Entwicklung der Einschusszahlungen		(2)	(3.948)	22.936
Veränderung der Verbindlichkeiten		(29.532)	8.724	3.696
<b>Mittelzufluss aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>180.112.190</b>	<b>2.806.653</b>	<b>122.551.246</b>
Veränderung der sonstigen Forderungen		–	(6.643)	(16.166)
Veränderung der Dividendenforderungen		1.803.733	14.950	7.450
Gezahlte Quellensteuern		(162.920)	(147.021)	(726.891)
<b>Nettomittelzufluss aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>181.753.003</b>	<b>2.667.939</b>	<b>121.815.639</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>				
An Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen		(22.863.279)	(641.394)	(1.280.886)
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o)	166.874.399	6.515.773	212.872.375
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o)	(324.419.115)	(8.656.542)	(333.002.837)
Rückzahlung von Darlehen		(38.200.000)	–	–
Erlöse aus Darlehen		39.700.000	–	–
<b>Nettomittel(abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>(178.907.995)</b>	<b>(2.782.163)</b>	<b>(121.411.348)</b>
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		2.845.008	(114.224)	404.291
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		(2.657.563)	164.962	(300.879)
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres</b>	1(e)	<b>187.445</b>	<b>50.738</b>	<b>103.412</b>
<b>Zusammensetzung der Zahlungsmittel:</b>				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		187.445	50.738	103.412
<b>Zusätzliche Informationen</b>				
Gezahlte Zinsaufwendungen		(153.803)	(169)	(1.192)
Vereinnahmte Dividenderträge		27.894.084	1.075.253	5.337.422

\* Ohne realisierten Gewinn/(Verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten.

\*\* Mit zahlungsunwirksamer Veränderung im Zusammenhang mit nicht realisiertem Gewinn/(Verlust).

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Kapitalflussrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

Erl.	Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>			
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	291.088.678	21.231.943	382.924.711
<i>Berichtigung für:</i>			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	11.600.156	433.648	5.879.834
Quellensteuer	2.494.399	367.895	6.527.572
<b>Insgesamt</b>	<b>305.183.233</b>	<b>22.033.486</b>	<b>395.332.117</b>
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*, **	(297.207.477)	(21.485.355)	(388.539.646)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(1.079.155.698)	(66.813.052)	(1.055.254.864)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	1.554.240.531	83.814.272	1.159.647.440
Entwicklung der Einschusszahlungen	90.386	(4.372)	(154.397)
Veränderung der Verbindlichkeiten	133.668	17.046	50.219
<b>Mittelzufluss aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>483.284.643</b>	<b>17.562.025</b>	<b>111.080.869</b>
Veränderung der sonstigen Forderungen	(115.140)	(11.399)	–
Veränderung der Dividendenforderungen	64.257	27.802	236.149
Gezahlte Quellensteuern	(2.494.399)	(367.895)	(6.527.572)
<b>Nettomittelzufluss aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>480.739.361</b>	<b>17.210.533</b>	<b>104.789.446</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
An Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(11.600.156)	(433.648)	(5.879.834)
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr 1(o)	721.961.332	25.813.166	732.762.819
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr 1(o)	(1.191.496.457)	(42.658.393)	(835.532.290)
<b>Nettomittel(abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>(481.135.281)</b>	<b>(17.278.875)</b>	<b>(108.649.305)</b>
Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(395.920)	(68.342)	(3.859.859)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	2.213.541	223.898	9.544.308
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres</b> 1(e)	<b>1.817.621</b>	<b>155.556</b>	<b>5.684.449</b>
<b>Zusammensetzung der Zahlungsmittel:</b>			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.817.621	162.854	6.212.971
Banküberziehungskredite	–	(7.298)	(528.522)
<b>Zusätzliche Informationen</b>			
Gezahlte Zinsaufwendungen	(237)	(173)	(29.088)
Vereinnahmte Dividenderträge	17.825.788	2.687.112	50.766.308

\* Ohne realisierten Gewinn/(Verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten.

\*\* Mit zahlungsunwirksamer Veränderung im Zusammenhang mit nicht realisiertem Gewinn/(Verlust).

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# Kapitalflussrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	Erl.	MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD	S&P 500 ESG UCITS ETF USD
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>				
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		483.153.348	71.622.633	759.004.487
<i>Berichtigung für:</i>				
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien		26.343.791	1.609.413	7.252.536
Quellensteuer		8.750.589	1.687.901	8.429.547
<b>Insgesamt</b>		<b>518.247.728</b>	<b>74.919.947</b>	<b>774.686.570</b>
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*, **		(490.202.262)	(60.359.915)	(755.819.451)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen		(1.288.417.464)	(526.696.589)	(2.954.364.330)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen		831.043.247	756.408.685	2.279.869.395
Entwicklung der Einschusszahlungen		(145.893)	–	(209.939)
Veränderung der Verbindlichkeiten		186.711	(41.247)	102.651
<b>Mittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>(429.287.933)</b>	<b>244.230.881</b>	<b>(655.735.104)</b>
Veränderung der Dividendenforderungen		32.805	383.795	(557.461)
Gezahlte Quellensteuern		(8.750.589)	(1.687.901)	(8.429.547)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>(438.005.717)</b>	<b>242.926.775</b>	<b>(664.722.112)</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>				
An Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen		(26.343.791)	(1.609.413)	(7.252.536)
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o)	1.439.122.880	440.933.833	2.928.926.476
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o)	(975.516.020)	(682.177.142)	(2.258.845.997)
Rückzahlung von Darlehen		–	(35.100.000)	–
Erlöse aus Darlehen		–	38.200.000	–
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>437.263.069</b>	<b>(239.752.722)</b>	<b>662.827.943</b>
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(742.648)	3.174.053	(1.894.169)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		9.832.208	(2.902.558)	5.085.058
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres</b>	1(e)	<b>9.089.560</b>	<b>271.495</b>	<b>3.190.889</b>
<b>Zusammensetzung der Zahlungsmittel:</b>				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		9.089.560	369.323	3.435.360
Banküberziehungskredite		–	(97.828)	(244.471)
<b>Zusätzliche Informationen</b>				
Gezahlte Zinsaufwendungen		(26.036)	(99.682)	–
Vereinnahmte Dividendenerträge		72.413.135	23.671.088	58.723.652

\* Ohne realisierten Gewinn/(Verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten.

\*\* Mit zahlungsunwirksamer Veränderung im Zusammenhang mit nicht realisiertem Gewinn/(Verlust).

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Kapitalflussrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

Erl.	MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD	S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF USD
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>			
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	247.841.817	188.830.548	40.879.557
<i>Berichtigung für:</i>			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	4.224.103	3.583.640	225.776
Quellensteuer	3.402.472	3.178.249	717.076
<b>Insgesamt</b>	<b>255.468.392</b>	<b>195.592.437</b>	<b>41.822.409</b>
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*, **	(245.114.528)	(182.619.267)	(37.745.687)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(1.546.471.401)	(828.472.811)	(523.325.298)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	1.700.270.613	546.303.048	114.959.290
Entwicklung der Einschusszahlungen	150.428	(266.468)	(61.192)
Veränderung der Verbindlichkeiten	33.172	76.269	27.933
<b>Mittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>164.336.676</b>	<b>(269.386.792)</b>	<b>(404.322.545)</b>
Veränderung der Dividendenforderungen	50.045	(275.895)	(121.589)
Gezahlte Quellensteuern	(3.402.472)	(3.178.249)	(717.076)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>160.984.249</b>	<b>(272.840.936)</b>	<b>(405.161.210)</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
An Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(4.224.103)	(3.583.640)	(225.776)
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) 1.277.814.327	642.334.774	502.022.825
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) (1.434.016.236)	(367.106.075)	(95.496.816)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>(160.426.012)</b>	<b>271.645.059</b>	<b>406.300.233</b>
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	558.237	(1.195.877)	1.139.023
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	2.152.265	7.799.763	320.330
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres</b>	1(e) <b>2.710.502</b>	<b>6.603.886</b>	<b>1.459.353</b>
<b>Zusammensetzung der Zahlungsmittel:</b>			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.710.502	6.604.106	1.459.353
Banküberziehungskredite	-	(220)	-
<b>Zusätzliche Informationen</b>			
Gezahlte Zinsaufwendungen	(3.295)	(2.490)	-
Vereinnahmte Dividenderträge	23.775.361	24.272.846	4.941.217

\* Ohne realisierten Gewinn/(Verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten.

\*\* Mit zahlungsunwirksamer Veränderung im Zusammenhang mit nicht realisiertem Gewinn/(Verlust).

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Kapitalflussrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

Erl.	UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD	MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR	MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>			
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	2.248.861	285.006	330.950
<i>Berichtigung für:</i>			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	–	–	–
Quellensteuer	42.349	11.851	17.573
<b>Insgesamt</b>	<b>2.291.210</b>	<b>296.857</b>	<b>348.523</b>
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*, **	(1.983.845)	(187.921)	(216.282)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(5.267.447)	(635.013)	(719.777)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	12.120.523	553.831	589.525
Entwicklung der Einschusszahlungen	(21.173)	(6.259)	(3.477)
Veränderung der Verbindlichkeiten	(908)	(91)	13
<b>Mittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>7.138.360</b>	<b>21.404</b>	<b>(1.475)</b>
Veränderung der Dividendenforderungen	21.032	4.955	(459)
Gezahlte Quellensteuern	(42.349)	(11.851)	(17.573)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>7.117.043</b>	<b>14.508</b>	<b>(19.507)</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
An Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	–	–	–
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr 1(o)	–	–	–
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr 1(o)	(7.113.577)	–	–
<b>Nettomittel(abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>(7.113.577)</b>	–	–
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	3.466	14.508	(19.507)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	73.179	(2.263)	20.124
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres</b> 1(e)	<b>76.645</b>	<b>12.245</b>	<b>617</b>
<b>Zusammensetzung der Zahlungsmittel:</b>			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	76.645	12.245	617
<b>Zusätzliche Informationen</b>			
Gezahlte Zinsaufwendungen	–	–	–
Vereinnahmte Dividendenerträge	336.993	121.139	137.271

\* Ohne realisierten Gewinn/(Verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten.

\*\* Mit zahlungsunwirksamer Veränderung im Zusammenhang mit nicht realisiertem Gewinn/(Verlust).

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Kapitalflussrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

Erl.	MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF JPY	MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>			
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	38.268.077	5.439.238.230	1.327.941
<i>Berichtigung für:</i>			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	–	–	–
Quellensteuer	350.825	128.461.645	19.547
<b>Insgesamt</b>	<b>38.618.902</b>	<b>5.567.699.875</b>	<b>1.347.488</b>
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*, **	(36.232.025)	(4.673.866.092)	(1.221.596)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(355.648.283)	(20.153.137.461)	(4.069.088)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	47.006.348	46.158.154.612	2.155.199
Entwicklung der Einschusszahlungen	(29.109)	11.832.946	(12.399)
Veränderung der Verbindlichkeiten	24.971	(3.039.963)	338
<b>Mittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>(306.259.196)</b>	<b>26.907.643.917</b>	<b>(1.800.058)</b>
Veränderung der sonstigen Forderungen	–	(287)	–
Veränderung der Dividendenforderungen	(109.942)	20.908.959	(862)
Gezahlte Quellensteuern	(350.825)	(128.461.645)	(19.547)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>(306.719.963)</b>	<b>26.800.090.944</b>	<b>(1.820.467)</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
An Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	–	–	–
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) 326.694.567	2.553.220.510	3.089.247
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) (19.554.528)	(29.595.964.006)	(1.220.086)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>307.140.039</b>	<b>(27.042.743.496)</b>	<b>1.869.161</b>
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	420.076	(242.652.552)	48.694
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	318.334	342.899.522	15.471
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1(e) 738.410</b>	<b>100.246.970</b>	<b>64.165</b>
<b>Zusammensetzung der Zahlungsmittel:</b>			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	738.410	100.246.970	64.165
<b>Zusätzliche Informationen</b>			
Gezahlte Zinsaufwendungen	–	(465.549)	–
Vereinnahmte Dividendenerträge	2.371.244	880.594.332	134.931

\* Ohne realisierten Gewinn/(Verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten.

\*\* Mit zahlungsunwirksamer Veränderung im Zusammenhang mit nicht realisiertem Gewinn/(Verlust).

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Kapitalflussrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	Erl.	MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF JPY	MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF EUR
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>				
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.936.883	1.871.194.014	19.041.280
<i>Berichtigung für:</i>				
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien		–	–	–
Quellensteuer		15.461	7.360.015	484.671
<b>Insgesamt</b>		<b>1.952.344</b>	<b>1.878.554.029</b>	<b>19.525.951</b>
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*, **		(1.848.961)	(1.824.515.817)	(12.231.102)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen		(1.130.350)	(1.529.678.717)	(118.407.441)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen		7.132.232	27.304.441.966	254.218.646
Entwicklung der Einschusszahlungen		–	3.004.151	(42.434)
Veränderung der Verbindlichkeiten		(32)	(3.208.730)	(3.197)
<b>Mittelzufluss aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>6.105.233</b>	<b>25.828.596.882</b>	<b>143.060.423</b>
Veränderung der Dividendenforderungen		1.786	23.208.778	(390.009)
Gezahlte Quellensteuern		(15.461)	(7.360.015)	(484.671)
<b>Nettomittelzufluss aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>6.091.558</b>	<b>25.844.445.645</b>	<b>142.185.743</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>				
An Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen		–	–	–
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o)	–	1.202.280.087	92.127.721
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o)	(6.092.492)	(27.075.617.781)	(234.615.485)
<b>Nettomittel(abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>(6.092.492)</b>	<b>(25.873.337.694)</b>	<b>(142.487.764)</b>
Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(934)	(28.892.049)	(302.021)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		3.003	48.874.748	386.081
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres</b>	1(e)	<b>2.069</b>	<b>19.982.699</b>	<b>84.060</b>
<b>Zusammensetzung der Zahlungsmittel:</b>				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		2.069	19.982.699	84.060
<b>Zusätzliche Informationen</b>				
Gezahlte Zinsaufwendungen		–	(72.595)	–
Vereinnahmte Dividenerträge		110.381	72.370.491	7.033.310

\* Ohne realisierten Gewinn/(Verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten.

\*\* Mit zahlungsunwirksamer Veränderung im Zusammenhang mit nicht realisiertem Gewinn/(Verlust).

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Kapitalflussrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	Erl.	MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>				
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.587.547	1.629.670	26.123.749
<i>Berichtigung für:</i>				
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien		–	–	404.040
Quellensteuer		27.618	144.058	1.084.989
<b>Insgesamt</b>		<b>1.615.165</b>	<b>1.773.728</b>	<b>27.612.778</b>
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*, **		(1.426.772)	(712.792)	(19.228.576)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen		(8.467.564)	(69.186.042)	(704.951.807)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen		3.606.444	9.005.995	446.917.114
Entwicklung der Einschusszahlungen		(12.924)	(24.655)	–
Veränderung der Verbindlichkeiten		928	8.103	58.861
<b>Mittel(abfluss) aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>(4.684.723)</b>	<b>(59.135.663)</b>	<b>(249.591.630)</b>
Veränderung der Dividendenforderungen		(1.780)	(43.687)	(416.470)
Gezahlte Quellensteuern		(27.618)	(144.058)	(1.084.989)
<b>Nettomittel(abfluss) aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>(4.714.121)</b>	<b>(59.323.408)</b>	<b>(251.093.089)</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>				
An Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen		–	–	(404.040)
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o)	6.864.478	60.352.591	558.170.056
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o)	(2.145.417)	(832.790)	(307.479.204)
Rückzahlung von Darlehen		–	–	(3.000.000)
Erlöse aus Darlehen		–	–	3.850.000
<b>Nettomittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>4.719.061</b>	<b>59.519.801</b>	<b>251.136.812</b>
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		4.940	196.393	43.723
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		49.862	76.358	788.618
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres</b>	1(e)	<b>54.802</b>	<b>272.751</b>	<b>832.341</b>
<b>Zusammensetzung der Zahlungsmittel:</b>				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		54.802	272.751	832.341
<b>Zusätzliche Informationen</b>				
Gezahlte Zinsaufwendungen		–	(17.871)	(31.406)
Vereinnahmte Dividendenerträge		193.560	1.109.436	9.167.170

\* Ohne realisierten Gewinn/(Verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten.

\*\* Mit zahlungsunwirksamer Veränderung im Zusammenhang mit nicht realisiertem Gewinn/(Verlust).

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Kapitalflussrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	Erl.	MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF AUD	MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF USD
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>				
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		264.449	9.970.634	662.570
<i>Berichtigung für:</i>				
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien		-	-	-
Quellensteuer		4.119	174.422	21.272
<b>Insgesamt</b>		<b>268.568</b>	<b>10.145.056</b>	<b>683.842</b>
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*, **		(58.082)	(6.887.744)	(529.479)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen		(2.615.343)	(178.473.963)	(1.624.426)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen		4.049.053	18.263.045	1.485.378
Entwicklung der Einschusszahlungen		-	-	(5.732)
Veränderung der Verbindlichkeiten		(583)	61.473	250
<b>Mittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>1.643.613</b>	<b>(156.892.133)</b>	<b>9.833</b>
Veränderung der Dividendenforderungen		881	(155.198)	4.922
Gezahlte Quellensteuern		(4.119)	(174.422)	(21.272)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>1.640.375</b>	<b>(157.221.753)</b>	<b>(6.517)</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>				
An Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen		-	-	-
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o)	1.039.161	159.109.110	-
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o)	(2.698.704)	(1.843.052)	-
Rückzahlung von Darlehen		(249.000)	-	-
Erlöse aus Darlehen		249.000	-	-
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>(1.659.543)</b>	<b>157.266.058</b>	<b>-</b>
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(19.168)	44.305	(6.517)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		20.156	9.737	13.023
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres</b>	1(e)	<b>988</b>	<b>54.042</b>	<b>6.506</b>
<b>Zusammensetzung der Zahlungsmittel:</b>				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		10.752	54.042	6.506
Banküberziehungskredite		(9.764)	-	-
<b>Zusätzliche Informationen</b>				
Gezahlte Zinsaufwendungen		(840)	(9.457)	(251)
Vereinnahmte Dividendeneträge		255.573	3.525.399	186.629

\* Ohne realisierten Gewinn/(Verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten.

\*\* Mit zahlungsunwirksamer Veränderung im Zusammenhang mit nicht realisiertem Gewinn/(Verlust).

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Kapitalflussrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

Erl.	S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD	S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF <sup>1</sup> USD	EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF <sup>2</sup> EUR
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>			
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(123.621)	365.363	1.410.913
<i>Berichtigung für:</i>			
Zinserträge	1(i) –	–	(1.221.307)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	41.841	2.070	–
Quellensteuer	10.107	4.080	–
<b>Insgesamt</b>	<b>(71.673)</b>	<b>371.513</b>	<b>189.606</b>
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*, **	142.111	(375.947)	(148.337)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(12.887.746)	(3.503.355)	(192.009.654)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	8.532.351	886.741	162.578.452
Entwicklung der Einschusszahlungen	–	–	–
Veränderung der Verbindlichkeiten	506	289	2.127
<b>Mittel(abfluss) aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>(4.284.451)</b>	<b>(2.620.759)</b>	<b>(29.387.806)</b>
Veränderung der sonstigen Forderungen	–	–	(22.027)
Veränderung der Dividendenforderungen	(6.224)	(1.591)	–
Gezahlte Quellensteuern	(10.107)	(4.080)	–
<b>Nettomittel(abfluss) aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>(4.300.782)</b>	<b>(2.626.430)</b>	<b>(29.409.833)</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
An Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(41.841)	(2.070)	–
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) 11.909.830	2.630.599	71.804.162
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) (7.564.954)	–	(41.793.092)
<b>Nettomittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.303.035</b>	<b>2.628.529</b>	<b>30.011.070</b>
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	2.253	2.099	601.237
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	149	–	–
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1(e) 2.402</b>	<b>2.099</b>	<b>601.237</b>
<b>Zusammensetzung der Zahlungsmittel:</b>			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.415	2.099	601.237
Banküberziehungskredite	(13)	–	–
<b>Zusätzliche Informationen</b>			
Gezahlte Zinsaufwendungen	–	–	(52.163)
Vereinnahmte Dividenderträge	67.836	27.262	–

\* Ohne realisierten Gewinn/(Verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten.

\*\* Mit zahlungsunwirksamer Veränderung im Zusammenhang mit nicht realisiertem Gewinn/(Verlust).

<sup>1</sup>Der Fonds wurde am 18. März 2024 aufgelegt.

<sup>2</sup>Der Fonds wurde am 19. März 2024 aufgelegt.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# Kapitalflussrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	Erl.	MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF <sup>2</sup> CAD	MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible UCITS ETF <sup>3</sup> USD	Factor MSCI World Minimum Volatility ESG Leaders UCITS ETF <sup>4</sup> USD
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>				
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		389.878	560.909	(9.718.232)
<i>Berichtigung für:</i>				
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien		–	–	–
Quellensteuer		12.659	33.462	291.144
<b>Insgesamt</b>		<b>402.537</b>	<b>594.371</b>	<b>(9.427.088)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*, **</b>				
		(357.139)	(385.525)	11.346.328
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen		(2.294.417)	(9.631.348)	(30.766.620)***
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen		229.250	1.271.972	42.143.145
Entwicklung der Einschusszahlungen		–	–	(114.238)
Veränderung der Verbindlichkeiten		690	1.517	108.835
<b>Mittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>(2.019.079)</b>	<b>(8.149.013)</b>	<b>13.290.362</b>
<b>Veränderung der Dividendenforderungen</b>				
		(2.709)	(4.688)	(317.847)
<b>Gezahlte Quellensteuern</b>				
		(12.659)	(33.462)	(291.144)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>(2.034.447)</b>	<b>(8.187.163)</b>	<b>12.681.371</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>				
An Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen		–	–	–
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o)	2.036.916	8.189.978	539.028***
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o)	–	–	(12.653.591)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>2.036.916</b>	<b>8.189.978</b>	<b>(12.114.563)</b>
<b>Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>				
		2.469	2.815	566.808
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres</b>				
		–	–	–
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres</b>	1(e)	<b>2.469</b>	<b>2.815</b>	<b>566.808</b>
<b>Zusammensetzung der Zahlungsmittel:</b>				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		2.469	4.567	566.808
Banküberziehungskredite		–	(1.752)	–
<b>Zusätzliche Informationen</b>				
Gezahlte Zinsaufwendungen		–	(721)	(244)
Vereinnahmte Dividendenerträge		47.924	214.536	1.881.889

\* Ohne realisierten Gewinn/(Verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten.

\*\* Mit zahlungsunwirksamer Veränderung im Zusammenhang mit nicht realisiertem Gewinn/(Verlust).

\*\*\* Mit Ausnahme einer bargeldlosen Übertragung von 297.819.788 USD im Zusammenhang mit der Übertragung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten des Fonds von Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV infolge der Fusion zwischen UBS AG und Credit Suisse AG.

<sup>2</sup> Der Fonds wurde am 19. März 2024 aufgelegt.

<sup>3</sup> Der Fonds wurde am 20. März 2024 aufgelegt.

<sup>4</sup> Der Fonds wurde am 26. August 2024 aufgelegt.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Kapitalflussrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	Erl.	FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF <sup>4</sup> USD	MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF <sup>4</sup> USD	MSCI USA NSL UCITS ETF <sup>4</sup> USD
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>				
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(12.856.215)	109.887.388	144.542.439
<i>Berichtigung für:</i>				
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien		–	–	–
Quellensteuer		406.589	1.986.972	1.945.332
<b>Insgesamt</b>		<b>(12.449.626)</b>	<b>111.874.360</b>	<b>146.487.771</b>
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*, **				
		15.049.826	(98.684.010)	(133.367.185)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen		(75.387.476) <sup>***</sup>	(224.763.450) <sup>****</sup>	(84.655.433) <sup>*****</sup>
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen		66.046.322	376.147.252	258.583.686
Entwicklung der Einschusszahlungen		–	(286.564)	(217.225)
Veränderung der Verbindlichkeiten		67.156	472.257	396.670
<b>Mittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>(6.673.798)</b>	<b>164.759.845</b>	<b>187.228.284</b>
Veränderung der Dividendenforderungen				
		(778.142)	(1.633.800)	(1.530.565)
Gezahlte Quellensteuern		(406.589)	(1.986.972)	(1.945.332)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>(7.858.529)</b>	<b>161.139.073</b>	<b>183.752.387</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>				
An Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen		–	–	–
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o)	16.085.211 <sup>***</sup>	184.860.059 <sup>****</sup>	43.372.101 <sup>*****</sup>
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o)	(7.685.507)	(341.750.749)	(225.497.362)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>8.399.704</b>	<b>(156.890.690)</b>	<b>(182.125.261)</b>
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten				
		541.175	4.248.383	1.627.126
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		–	–	–
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres</b>	1(e)	<b>541.175</b>	<b>4.248.383</b>	<b>1.627.126</b>
<b>Zusammensetzung der Zahlungsmittel:</b>				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		541.349	4.248.383	1.627.126
Banküberziehungskredite		(174)	–	–
<b>Zusätzliche Informationen</b>				
Gezahlte Zinsaufwendungen		(436)	–	(415)
Vereinnahmte Dividenderträge		2.006.580	12.624.162	12.248.131

\* Ohne realisierten Gewinn/(Verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten.

\*\* Mit zahlungsunwirksamer Veränderung im Zusammenhang mit nicht realisiertem Gewinn/(Verlust).

\*\*\*Mit Ausnahme einer bargeldlosen Übertragung von 181.620.084 USD im Zusammenhang mit der Übertragung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten des Fonds von Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV infolge der Fusion zwischen UBS AG und Credit Suisse AG.

\*\*\*\*Mit Ausnahme einer bargeldlosen Übertragung von 3.092.163.560 USD im Zusammenhang mit der Übertragung von Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds von Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV infolge der Fusion zwischen UBS AG und Credit Suisse AG.

\*\*\*\*\*Mit Ausnahme einer bargeldlosen Übertragung von 2.897.365.301 USD im Zusammenhang mit der Übertragung von Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds von Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV infolge der Fusion zwischen UBS AG und Credit Suisse AG.

<sup>4</sup>Der Fonds wurde am 26. August 2024 aufgelegt.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Kapitalflussrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

Erl.	MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF <sup>4</sup> USD	MSCI USA Tech 125 ESG Universal UCITS ETF <sup>4</sup> USD	MSCI World ESG Leaders UCITS ETF <sup>4</sup> USD
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>			
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	2.953.532	3.823.550	(14.311.516)
<i>Berichtigung für:</i>			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	–	–	–
Quellensteuer	525.677	9.368	766.190
<b>Insgesamt</b>	<b>3.479.209</b>	<b>3.832.918</b>	<b>(13.545.326)</b>
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*, **	(304.977)	(3.773.336)	8.922.116
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(223.285.628) <sup>***</sup>	(7.981.723) <sup>****</sup>	(262.132.089) <sup>*****</sup>
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	158.333.046	22.142.380	68.228.381
Entwicklung der Einschusszahlungen	–	–	(230.365)
Veränderung der Verbindlichkeiten	175.223	11.491	287.017
<b>Mittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>(61.603.127)</b>	<b>14.231.730</b>	<b>(198.470.266)</b>
Veränderung der Dividendenforderungen	(617.014)	(5.908)	(1.152.869)
Gezahlte Quellensteuern	(525.677)	(9.368)	(766.190)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>(62.745.818)</b>	<b>14.216.454</b>	<b>(200.389.325)</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
An Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	–	–	–
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) 191.254.707 <sup>***</sup>	3.667.698 <sup>****</sup>	254.138.239 <sup>*****</sup>
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) (128.239.787)	(17.880.078)	(51.302.462)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>63.014.920</b>	<b>(14.212.380)</b>	<b>202.835.777</b>
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	269.102	4.074	2.446.452
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	–	–	–
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1(e) 269.102</b>	<b>4.074</b>	<b>2.446.452</b>
<b>Zusammensetzung der Zahlungsmittel:</b>			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	269.102	4.074	2.446.452
<b>Zusätzliche Informationen</b>			
Gezahlte Zinsaufwendungen	(395)	–	(1.453)
Vereinnahmte Dividendenerträge	2.973.138	79.026	4.855.127

\* Ohne realisierten Gewinn/(Verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten.

\*\* Mit zahlungsunwirksamer Veränderung im Zusammenhang mit nicht realisiertem Gewinn/(Verlust).

\*\*\* Mit Ausnahme einer bargeldlosen Übertragung von 539.848.699 USD im Zusammenhang mit der Übertragung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten des Fonds von Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV infolge der Fusion zwischen UBS AG und Credit Suisse AG.

\*\*\*\* Mit Ausnahme einer bargeldlosen Übertragung von 48.724.731 USD im Zusammenhang mit der Übertragung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten des Fonds von Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV infolge der Fusion zwischen UBS AG und Credit Suisse AG.

\*\*\*\*\* Mit Ausnahme einer bargeldlosen Übertragung von 1.032.027.346 USD im Zusammenhang mit der Übertragung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten des Fonds von Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV infolge der Fusion zwischen UBS AG und Credit Suisse AG.

<sup>4</sup> Der Fonds wurde am 26. August 2024 aufgelegt.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Kapitalflussrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	Erl.	UBS (Irl) ETF plc plc Total USD
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		4.114.315.534
<i>Berichtigung für:</i>		
Zinserträge	1(i)	(1.318.337)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien		139.082.371
Quellensteuer		60.618.806
<b>Insgesamt</b>		<b>4.312.698.374</b>
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*, **		(4.046.845.142)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen		(18.268.273.796)***
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen		15.332.866.554
Entwicklung der Einschusszahlungen		(3.582.325)
Veränderung der Verbindlichkeiten		3.583.510
<b>Mittel(abfluss) aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>(2.669.552.825)</b>
Veränderung der sonstigen Forderungen		(1.235.042)
Veränderung der Dividendenforderungen		(5.162.556)
Gezahlte Quellensteuern		(60.618.806)
<b>Nettomittel(abfluss) aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>(2.736.569.229)</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>		
An Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen		(139.082.371)
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o)	16.099.418.295***
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o)	(13.191.598.449)
Rückzahlung von Darlehen		(89.166.891)
Erlöse aus Darlehen		95.033.824
<b>Nettomittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>2.774.604.408</b>
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		38.035.179
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		51.478.618
Währungsumrechnung		(680.294)
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres</b>	1(e)	<b>88.833.503</b>
<b>Zusammensetzung der Zahlungsmittel:</b>		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		90.240.085
Banküberziehungskredite		(1.406.582)
<b>Zusätzliche Informationen</b>		
Gezahlte Zinsaufwendungen		(498.901)
Vereinnahmte Dividendenerträge		507.018.465

\* Ohne realisierten Gewinn/(Verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten.

\*\* Mit zahlungsunwirksamer Veränderung im Zusammenhang mit nicht realisiertem Gewinn/(Verlust).

\*\*\*Mit Ausnahme einer bargeldlosen Übertragung von 8.089.569.509 USD im Zusammenhang mit der Übertragung von Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds von Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV infolge der Fusion zwischen UBS AG und Credit Suisse AG.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Kapitalflussrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

	Erl.	MSCI USA UCITS ETF USD	MSCI USA Value UCITS ETF USD	MSCI World UCITS ETF USD
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>				
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		455.214.614	22.354.506	48.190.722
<i>Berichtigung für:</i>				
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien		11.539.741	14.690.909	3.034.407
Quellensteuer		4.474.682	2.481.333	618.364
<b>Insgesamt</b>		<b>471.229.037</b>	<b>39.526.748</b>	<b>51.843.493</b>
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*, **		(440.554.535)	(22.708.433)	(47.224.166)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen		(564.981.286)	(414.753.482)	(26.694.826)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen		464.973.235	797.066.913	30.714.080
Entwicklung der Einschusszahlungen		11.389	146.598	12.935
Veränderung der Verbindlichkeiten		78.356	(44.723)	(12.227)
<b>Mittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>(69.243.804)</b>	<b>399.233.621</b>	<b>8.639.289</b>
Veränderung der sonstigen Forderungen		(266.870)	(34.200)	(19.223)
Veränderung der Dividendenforderungen		(471.917)	503.827	(52.174)
Gezahlte Quellensteuern		(4.474.682)	(2.481.333)	(618.364)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>(74.457.273)</b>	<b>397.221.915</b>	<b>7.949.528</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>				
An Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen		(11.539.741)	(14.690.909)	(3.034.407)
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o)	637.312.671	346.407.324	22.864.036
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o)	(547.702.082)	(730.868.475)	(30.508.109)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>78.070.848</b>	<b>(399.152.060)</b>	<b>(10.678.480)</b>
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		3.613.575	(1.930.145)	(2.728.952)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		1.867.562	2.013.724	3.873.713
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres</b>	1(e)	<b>5.481.137</b>	<b>83.579</b>	<b>1.144.761</b>
<b>Zusammensetzung der Zahlungsmittel:</b>				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		5.484.755	83.579	1.144.761
Banküberziehungskredite		(3.618)	–	–
<b>Zusätzliche Informationen</b>				
Gezahlte Zinsaufwendungen		(11.184)	(12.814)	(379)
Vereinnahmte Dividenderträge		31.331.429	18.478.120	4.975.267

\* Ohne realisierten Gewinn/(Verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten.

\*\* Mit zahlungsunwirksamer Veränderung im Zusammenhang mit nicht realisiertem Gewinn/(Verlust).

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Kapitalflussrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

Erl.	S&P 500 UCITS ETF USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD	MSCI Australia UCITS ETF AUD
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>			
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	164.035.027	4.126.903	71.239.626
<i>Berichtigung für:</i>			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	7.829.124	1.064.274	13.739.308
Quellensteuer	1.680.395	150.893	183.912
<b>Insgesamt</b>	<b>173.544.546</b>	<b>5.342.070</b>	<b>85.162.846</b>
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*, **	(156.735.882)	(4.487.123)	(54.627.809)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(125.330.609)	(78.570.313)	(590.508.352)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	86.728.207	80.619.293	671.878.776
Entwicklung der Einschusszahlungen	(91.521)	–	(29.315)
Veränderung der Verbindlichkeiten	45.992	67	(24.753)
<b>Mittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>(21.839.267)</b>	<b>2.903.994</b>	<b>111.851.393</b>
Veränderung der sonstigen Forderungen	(87.897)	(2.293)	–
Veränderung der Dividendenforderungen	(184.180)	(8.524)	47.507
Gezahlte Quellensteuern	(1.680.395)	(150.893)	(183.912)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>(23.791.739)</b>	<b>2.742.284</b>	<b>111.714.988</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
An Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(7.829.124)	(1.064.274)	(13.739.308)
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) 107.509.557	44.875.610	537.121.315
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) (71.939.960)	(46.611.886)	(633.139.565)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>27.740.473</b>	<b>(2.800.550)</b>	<b>(109.757.558)</b>
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	3.948.734	(58.266)	1.957.430
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	683.200	(133.854)	1.425.136
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1(e) 4.631.934</b>	<b>(192.120)</b>	<b>3.382.566</b>
<b>Zusammensetzung der Zahlungsmittel:</b>			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4.631.934	35.757	3.382.566
Banküberziehungskredite	–	(227.877)	–
<b>Zusätzliche Informationen</b>			
Gezahlte Zinsaufwendungen	(251)	(16.743)	(2.017)
Vereinnahmte Dividenderträge	11.733.828	1.149.397	25.327.882

\* Ohne realisierten Gewinn/(Verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten.

\*\* Mit zahlungsunwirksamer Veränderung im Zusammenhang mit nicht realisiertem Gewinn/(Verlust).

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Kapitalflussrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

Erl.	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF	S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>			
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	82.823.501	34.322.962	11.530.263
<b>Berichtigung für:</b>			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	1.436.407	–	7.047.059
Quellensteuer	934.463	459.255	1.355.806
<b>Insgesamt</b>	<b>85.194.371</b>	<b>34.782.217</b>	<b>19.933.128</b>
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*, **	(66.985.297)	(25.794.621)	(11.028.077)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(171.678.961)	(76.947.632)	(149.720.083)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	239.326.571	71.639.562	188.425.536
Entwicklung der Einschusszahlungen	(37.077)	(36.007)	(156.857)
Veränderung der Verbindlichkeiten	(23.311)	(6.149)	(4.777)
<b>Mittelzufluss aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>85.796.296</b>	<b>3.637.370</b>	<b>47.448.870</b>
Veränderung der Dividendenforderungen	(15.980)	(26.955)	(85.867)
Gezahlte Quellensteuern	(934.463)	(459.255)	(1.355.806)
<b>Nettomittelzufluss aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>84.845.853</b>	<b>3.151.160</b>	<b>46.007.197</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
An Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(1.436.407)	–	(7.047.059)
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr 1(o)	113.765.719	44.888.094	49.048.166
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr 1(o)	(196.552.583)	(47.359.455)	(87.088.588)
<b>Nettomittel(abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>(84.223.271)</b>	<b>(2.471.361)</b>	<b>(45.087.481)</b>
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	622.582	679.799	919.716
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	533.240	190.675	(544.239)
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres</b> 1(e)	<b>1.155.822</b>	<b>870.474</b>	<b>375.477</b>
<b>Zusammensetzung der Zahlungsmittel:</b>			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.218.169	870.474	394.130
Banküberziehungskredite	(62.347)	–	(18.653)
<b>Zusätzliche Informationen</b>			
Gezahlte Zinsaufwendungen	(21.714)	(735)	(44.204)
Vereinnahmte Dividendenerträge	6.729.098	3.235.718	8.986.807

\* Ohne realisierten Gewinn/(Verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten.

\*\* Mit zahlungsunwirksamer Veränderung im Zusammenhang mit nicht realisiertem Gewinn/(Verlust).

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Kapitalflussrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

	Erl.	MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD	Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF USD
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>				
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		35.509.507	2.131.981	48.517.895
<i>Berichtigung für:</i>				
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien		29.599.189	682.586	8.534.544
Quellensteuer		150.141	154.403	1.517.914
<b>Insgesamt</b>		<b>65.258.837</b>	<b>2.968.970</b>	<b>58.570.353</b>
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*, **		(33.673.062)	(1.639.347)	(46.260.902)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen		(317.016.246)	(22.182.864)	(600.866.958)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen		377.980.953	31.639.996	940.384.764
Entwicklung der Einschusszahlungen		(40)	5.707	5.594
Veränderung der Verbindlichkeiten		(3.177)	(171)	(47.068)
<b>Mittelzufluss aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>92.547.265</b>	<b>10.792.291</b>	<b>351.785.783</b>
Veränderung der sonstigen Forderungen		–	(6.482)	(26.776)
Veränderung der Dividendenforderungen		37.343	(18.990)	578.760
Gezahlte Quellensteuern		(150.141)	(154.403)	(1.517.914)
<b>Nettomittelzufluss aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>92.434.467</b>	<b>10.612.416</b>	<b>350.819.853</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>				
An Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen		(29.599.189)	(682.586)	(8.534.544)
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o)	186.558.497	3.766.653	122.081.539
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o)	(251.563.147)	(13.604.799)	(470.905.738)
<b>Nettomittel(abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>(94.603.839)</b>	<b>(10.520.732)</b>	<b>(357.358.743)</b>
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(2.169.372)	91.684	(6.538.890)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		(488.191)	73.278	6.238.011
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres</b>	1(e)	<b>(2.657.563)</b>	<b>164.962</b>	<b>(300.879)</b>
<b>Zusammensetzung der Zahlungsmittel:</b>				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		–	176.272	–
Banküberziehungskredite		(2.657.563)	(11.310)	(300.879)
<b>Zusätzliche Informationen</b>				
Gezahlte Zinsaufwendungen		(155.802)	(931)	(15.409)
Vereinnahmte Dividendenerträge		33.755.774	1.108.226	11.422.656

\* Ohne realisierten Gewinn/(Verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten.

\*\* Mit zahlungsunwirksamer Veränderung im Zusammenhang mit nicht realisiertem Gewinn/(Verlust).

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# Kapitalflussrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

Erl.	Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>			
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	388.183.684	24.758.191	615.111.735
<i>Berichtigung für:</i>			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	11.138.458	472.206	7.019.387
Quellensteuer	2.589.607	483.014	6.289.205
<b>Insgesamt</b>	<b>401.911.749</b>	<b>25.713.411</b>	<b>628.420.327</b>
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*, **	(383.702.585)	(21.126.333)	(529.105.461)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(1.989.297.790)	(76.366.768)	(1.429.759.312)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	1.763.338.994	136.890.688	2.171.080.951
Entwicklung der Einschusszahlungen	(35.541)	30.231	891.862
Veränderung der Verbindlichkeiten	148.346	2.442	(448.079)
<b>Mittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>(207.636.827)</b>	<b>65.143.671</b>	<b>841.080.288</b>
Veränderung der sonstigen Forderungen	(66.153)	(16.640)	–
Veränderung der Dividendenforderungen	(458.639)	28.189	(21.334)
Gezahlte Quellensteuern	(2.589.607)	(483.014)	(6.289.205)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>(210.751.226)</b>	<b>64.672.206</b>	<b>834.769.749</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
An Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(11.138.458)	(472.206)	(7.019.387)
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr 1(o)	1.087.070.034	25.076.735	1.495.295.398
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr 1(o)	(865.852.080)	(89.233.708)	(2.319.424.964)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>210.079.496</b>	<b>(64.629.179)</b>	<b>(831.148.953)</b>
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(671.730)	43.027	3.620.796
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	2.885.271	180.871	5.923.512
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres</b> 1(e)	<b>2.213.541</b>	<b>223.898</b>	<b>9.544.308</b>
<b>Zusammensetzung der Zahlungsmittel:</b>			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.213.541	223.898	9.544.308
<b>Zusätzliche Informationen</b>			
Gezahlte Zinsaufwendungen	(3.455)	(4.405)	(40.116)
Vereinnahmte Dividendenerträge	17.602.226	3.474.375	47.461.518

\* Ohne realisierten Gewinn/(Verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten.

\*\* Mit zahlungsunwirksamer Veränderung im Zusammenhang mit nicht realisiertem Gewinn/(Verlust).

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Kapitalflussrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

	Erl.	MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD	S&P 500 ESG UCITS ETF USD
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>				
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		622.323.108	184.109.008	840.186.991
<i>Berichtigung für:</i>				
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien		14.387.806	2.238.867	7.551.810
Quellensteuer		7.484.495	1.789.354	7.789.133
<b>Insgesamt</b>		<b>644.195.409</b>	<b>188.137.229</b>	<b>855.527.934</b>
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*, **		(548.014.465)	(147.051.718)	(756.233.871)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen		(747.849.078)	(350.248.501)	(2.052.421.588)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen		857.423.802	1.343.712.707	2.109.543.936
Entwicklung der Einschusszahlungen		309.158	–	349.533
Veränderung der Verbindlichkeiten		(208.786)	(222.668)	18.058
<b>Mittelzufluss aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>205.856.040</b>	<b>1.034.327.049</b>	<b>156.784.002</b>
Veränderung der sonstigen Forderungen		–	(4)	–
Veränderung der Dividendenforderungen		(1.097.167)	1.809.691	(173.179)
Gezahlte Quellensteuern		(7.484.495)	(1.789.354)	(7.789.133)
<b>Nettomittelzufluss aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>197.274.378</b>	<b>1.034.347.382</b>	<b>148.821.690</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>				
An Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen		(14.387.806)	(2.238.867)	(7.551.810)
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o)	640.395.581	126.623.147	2.039.770.644
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o)	(818.173.619)	(1.160.100.171)	(2.177.771.635)
<b>Nettomittel(abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>(192.165.844)</b>	<b>(1.035.715.891)</b>	<b>(145.552.801)</b>
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		5.108.534	(1.368.509)	3.268.889
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		4.723.674	(1.534.049)	1.816.169
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres</b>	1(e)	<b>9.832.208</b>	<b>(2.902.558)</b>	<b>5.085.058</b>
<b>Zusammensetzung der Zahlungsmittel:</b>				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		10.274.711	130.690	5.150.493
Banküberziehungskredite		(442.503)	(3.033.248)	(65.435)
<b>Zusätzliche Informationen</b>				
Gezahlte Zinsaufwendungen		(111.975)	(188.836)	–
Vereinnahmte Dividendenerträge		58.868.848	30.688.496	54.344.121

\* Ohne realisierten Gewinn/(Verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten.

\*\* Mit zahlungsunwirksamer Veränderung im Zusammenhang mit nicht realisiertem Gewinn/(Verlust).

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Kapitalflussrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

Erl.	MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD	S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF USD
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>			
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	406.368.685	266.224.901	55.961.530
<b>Berichtigung für:</b>			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	7.790.003	3.284.901	268.184
Quellensteuer	2.959.883	2.575.330	556.091
<b>Insgesamt</b>	<b>417.118.571</b>	<b>272.085.132</b>	<b>56.785.805</b>
<b>Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*, **</b>			
	(385.855.022)	(244.517.431)	(51.937.198)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(1.351.384.237)	(562.417.489)	(254.727.060)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	1.095.553.018	451.651.530	75.395.186
Entwicklung der Einschusszahlungen	192.507	281.952	(63.808)
Veränderung der Verbindlichkeiten	62.721	34.350	29.594
<b>Mittel(abfluss) aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>(224.312.442)</b>	<b>(82.881.956)</b>	<b>(174.517.481)</b>
<b>Veränderung der Dividendenforderungen</b>			
	(416.781)	(413.691)	(113.731)
Gezahlte Quellensteuern	(2.959.883)	(2.575.330)	(556.091)
<b>Nettomittel(abfluss) aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>(227.689.106)</b>	<b>(85.870.977)</b>	<b>(175.187.303)</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
An Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(7.790.003)	(3.284.901)	(268.184)
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) 1.102.275.768	319.947.184	212.110.607
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) (866.186.353)	(226.388.466)	(36.363.741)
<b>Nettomittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>228.299.412</b>	<b>90.273.817</b>	<b>175.478.682</b>
<b>Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>			
	610.306	4.402.840	291.379
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	1.541.959	3.396.923	28.951
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1(e) 2.152.265</b>	<b>7.799.763</b>	<b>320.330</b>
<b>Zusammensetzung der Zahlungsmittel:</b>			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.498.544	7.804.699	838.791
Banküberziehungskredite	(346.279)	(4.936)	(518.461)
<b>Zusätzliche Informationen</b>			
Gezahlte Zinsaufwendungen	–	(1.222)	–
Vereinnahmte Dividendenerträge	20.174.116	19.162.441	3.753.773

\* Ohne realisierten Gewinn/(Verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten.

\*\* Mit zahlungsunwirksamer Veränderung im Zusammenhang mit nicht realisiertem Gewinn/(Verlust).

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Kapitalflussrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

Erl.	UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD	MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR	MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>			
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	4.422.913	881.353	746.075
<i>Berichtigung für:</i>			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	–	–	–
Quellensteuer	63.526	8.125	15.311
<b>Insgesamt</b>	<b>4.486.439</b>	<b>889.478</b>	<b>761.386</b>
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*, **	(4.012.132)	(764.439)	(641.362)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(5.436.990)	(4.384.913)	(892.856)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	15.176.663	6.447.462	1.830.406
Entwicklung der Einschusszahlungen	(12.758)	–	(4.002)
Veränderung der Verbindlichkeiten	(855)	(149)	(38)
<b>Mittelzufluss aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>10.200.367</b>	<b>2.187.439</b>	<b>1.053.534</b>
Veränderung der Dividendenforderungen	(3.083)	(2.157)	(528)
Gezahlte Quellensteuern	(63.526)	(8.125)	(15.311)
<b>Nettomittelzufluss aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>10.133.758</b>	<b>2.177.157</b>	<b>1.037.695</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
An Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	–	–	–
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) –	3.280.837	–
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) (10.076.360)	(5.456.781)	(1.014.704)
<b>Nettomittel(abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>(10.076.360)</b>	<b>(2.175.944)</b>	<b>(1.014.704)</b>
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	57.398	1.213	22.991
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	15.781	(3.476)	(2.867)
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1(e) 73.179</b>	<b>(2.263)</b>	<b>20.124</b>
<b>Zusammensetzung der Zahlungsmittel:</b>			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	73.179	120	20.124
Banküberziehungskredite	–	(2.383)	–
<b>Zusätzliche Informationen</b>			
Gezahlte Zinsaufwendungen	(58)	(73)	(135)
Vereinnahmte Dividendenerträge	499.152	124.958	126.368

\* Ohne realisierten Gewinn/(Verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten.

\*\* Mit zahlungsunwirksamer Veränderung im Zusammenhang mit nicht realisiertem Gewinn/(Verlust).

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Kapitalflussrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

Erl.	MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF JPY	MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>			
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	22.817.800	9.011.294.559	1.625.330
<b>Berichtigung für:</b>			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	–	–	–
Quellensteuer	172.299	109.863.930	18.914
<b>Insgesamt</b>	<b>22.990.099</b>	<b>9.121.158.489</b>	<b>1.644.244</b>
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*, **	(21.856.752)	(8.033.715.799)	(1.527.020)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(29.676.199)	(49.377.591.835)	(944.695)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	20.390.009	14.635.684.300	1.918.479
Entwicklung der Einschusszahlungen	(32.742)	(20.374.010)	(2.571)
Veränderung der Verbindlichkeiten	2.065	4.504.439	(147)
<b>Mittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>(8.183.520)</b>	<b>(33.670.334.416)</b>	<b>1.088.290</b>
Veränderung der Dividendenforderungen	(20.066)	(53.294.038)	1.323
Gezahlte Quellensteuern	(172.299)	(109.863.930)	(18.914)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>(8.375.885)</b>	<b>(33.833.492.384)</b>	<b>1.070.699</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
An Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	–	–	–
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) 17.884.055	41.118.015.028	–
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) (9.120.489)	(6.941.582.998)	(1.051.674)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.763.566</b>	<b>34.176.432.030</b>	<b>(1.051.674)</b>
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	387.681	342.939.646	19.025
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	(69.347)	(40.124)	(3.554)
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1(e) 318.334</b>	<b>342.899.522</b>	<b>15.471</b>
<b>Zusammensetzung der Zahlungsmittel:</b>			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	318.334	342.899.522	15.471
<b>Zusätzliche Informationen</b>			
Gezahlte Zinsaufwendungen	(50)	(694.547)	–
Vereinnahmte Dividenderträge	1.191.994	681.538.698	130.529

\* Ohne realisierten Gewinn/(Verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten.

\*\* Mit zahlungsunwirksamer Veränderung im Zusammenhang mit nicht realisiertem Gewinn/(Verlust).

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Kapitalflussrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

	Erl.	MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF EUR	MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF JPY
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>				
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.329.366	2.185.802	979.087.348
<i>Berichtigung für:</i>				
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien		–	–	–
Quellensteuer		51.947	17.530	47.097.837
<b>Insgesamt</b>		<b>1.381.313</b>	<b>2.203.332</b>	<b>1.026.185.185</b>
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*, **		(1.062.103)	(2.088.059)	(730.082.343)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen		(4.308.236)	(836.416)	(26.090.556.848)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen***		8.252.650	9.895.641	2.381.139.764
Entwicklung der Einschusszahlungen		17.046	–	(3.349.677)
Veränderung der Verbindlichkeiten		(910)	(943)	3.227.983
<b>Mittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>4.279.760</b>	<b>9.173.555</b>	<b>(23.413.435.936)</b>
Veränderung der sonstigen Forderungen		(306)	–	–
Veränderung der Dividendenforderungen		19.669	4.632	(23.282.400)
Gezahlte Quellensteuern		(51.947)	(17.530)	(47.097.837)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>4.247.176</b>	<b>9.160.657</b>	<b>(23.483.816.173)</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>				
An Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen		–	–	–
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o)	–	–	24.807.516.032
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr***	1(o)	(4.261.792)	(9.146.721)	(1.291.780.901)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>(4.261.792)</b>	<b>(9.146.721)</b>	<b>23.515.735.131</b>
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(14.616)	13.936	31.918.958
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		14.616	(10.933)	16.955.790
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres</b>	1(e)	<b>–</b>	<b>3.003</b>	<b>48.874.748</b>
<b>Zusammensetzung der Zahlungsmittel:</b>				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		–	3.003	48.874.748
<b>Zusätzliche Informationen</b>				
Gezahlte Zinsaufwendungen		–	–	(806.886)
Vereinnahmte Dividenderträge		311.347	127.505	290.814.469

\* Ohne realisierten Gewinn/(Verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten.

\*\* Mit zahlungsunwirksamer Veränderung im Zusammenhang mit nicht realisiertem Gewinn/(Verlust).

\*\*\*Mit Ausnahme einer bargeldlosen Übertragung von 6.450.056 EUR im Zusammenhang mit der Verschmelzung des MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF mit dem MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Kapitalflussrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

	Erl.	MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF EUR	MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF USD
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>				
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		7.273.714	1.648.832	1.868.487
<i>Berichtigung für:</i>				
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien		–	–	–
Quellensteuer		55.584	22.793	78.512
<b>Insgesamt</b>		<b>7.329.298</b>	<b>1.671.625</b>	<b>1.946.999</b>
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*, **		(6.132.576)	(1.520.633)	(1.363.348)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen***		(200.420.306)	(3.593.151)	(6.783.067)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen		8.047.209	1.125.988	5.896.978
Entwicklung der Einschusszahlungen		4.582	(9.828)	(11.053)
Veränderung der Verbindlichkeiten		11.968	(515)	(323)
<b>Mittel(abfluss) aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>(191.159.825)</b>	<b>(2.326.514)</b>	<b>(313.814)</b>
Veränderung der Dividendenforderungen		(86.089)	(3.287)	(20.578)
Gezahlte Quellensteuern		(55.584)	(22.793)	(78.512)
<b>Nettomittel(abfluss) aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>(191.301.498)</b>	<b>(2.352.594)</b>	<b>(412.904)</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>				
An Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen		–	–	–
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr***	1(o)	194.247.597	2.403.665	1.528.929
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o)	(2.589.709)	–	(1.047.261)
<b>Nettomittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>191.657.888</b>	<b>2.403.665</b>	<b>481.668</b>
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		356.390	51.071	68.764
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		29.691	(1.209)	7.594
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres</b>	1(e)	<b>386.081</b>	<b>49.862</b>	<b>76.358</b>
<b>Zusammensetzung der Zahlungsmittel:</b>				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		386.081	49.862	76.358
<b>Zusätzliche Informationen</b>				
Gezahlte Zinsaufwendungen		–	(38)	(882)
Vereinnahmte Dividenderträge		894.728	157.234	619.264

\* Ohne realisierten Gewinn/(Verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten.

\*\* Mit zahlungsunwirksamer Veränderung im Zusammenhang mit nicht realisiertem Gewinn/(Verlust).

\*\*\*Mit Ausnahme einer bargeldlosen Übertragung von 6.450.056 EUR im Zusammenhang mit der Verschmelzung des MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF mit dem MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Kapitalflussrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

Erl.	MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF AUD
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>			
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	22.930.991	623.323	398.039
<i>Berichtigung für:</i>			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	200.534	–	–
Quellensteuer	359.957	5.320	8.478
<b>Insgesamt</b>	<b>23.491.482</b>	<b>628.643</b>	<b>406.517</b>
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*, **	(20.404.469)	(302.988)	(215.701)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(138.696.193)	(2.165.780)	(7.823.855)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	80.337.504	1.857.863	1.997.623
Entwicklung der Einschusszahlungen	–	–	–
Veränderung der Verbindlichkeiten	12.007	(688)	2.414
<b>Mittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>(55.259.669)</b>	<b>17.050</b>	<b>(5.633.002)</b>
Veränderung der Dividendenforderungen	(97.056)	2.531	(7.330)
Gezahlte Quellensteuern	(359.957)	(5.320)	(8.478)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>(55.716.682)</b>	<b>14.261</b>	<b>(5.648.810)</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
An Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(200.534)	–	–
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr 1(o)	81.491.242	–	7.007.422
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr 1(o)	(24.756.986)	–	(1.348.875)
<b>Nettomittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>56.533.722</b>	<b>–</b>	<b>5.658.547</b>
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	817.040	14.261	9.737
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	(28.422)	5.895	–
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres</b> 1(e)	<b>788.618</b>	<b>20.156</b>	<b>9.737</b>
<b>Zusammensetzung der Zahlungsmittel:</b>			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	788.618	20.156	9.737
<b>Zusätzliche Informationen</b>			
Gezahlte Zinsaufwendungen	(9.679)	(1.085)	(855)
Vereinnahmte Dividenderträge	3.218.863	300.632	204.258

\* Ohne realisierten Gewinn/(Verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten.

\*\* Mit zahlungsunwirksamer Veränderung im Zusammenhang mit nicht realisiertem Gewinn/(Verlust).

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# Kapitalflussrechnung

## Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

	Erl.	MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF USD	S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD	UBS (Irl) ETF plc Total USD
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>				
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		94.233	109.049	4.519.156.038
<i>Berichtigung für:</i>				
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien		–	1.589	156.367.592
Quellensteuer		13.787	4.141	48.797.346
<b>Insgesamt</b>		<b>108.020</b>	<b>114.779</b>	<b>4.724.320.976</b>
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*, **		(9.018)	(95.769)	(4.102.329.766)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen		(7.196.366)	(2.126.718)	(12.820.153.838)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen		262.199	104.016	14.166.634.005
Entwicklung der Einschusszahlungen		(2.289)	–	1.570.000
Veränderung der Verbindlichkeiten		1.716	442	(540.245)
<b>Mittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>(6.835.738)</b>	<b>(2.003.250)</b>	<b>1.969.501.132</b>
Veränderung der sonstigen Forderungen		–	–	(526.869)
Veränderung der Dividendenforderungen		(6.690)	(4.637)	(1.333.084)
Gezahlte Quellensteuern		(13.787)	(4.141)	(48.797.347)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>(6.856.215)</b>	<b>(2.012.028)</b>	<b>1.918.843.832</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>				
An Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen		–	(1.589)	(156.367.592)
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o)	6.869.238	2.013.766	9.941.605.939
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o)	–	–	(11.686.938.120)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>6.869.238</b>	<b>2.012.177</b>	<b>(1.901.699.773)</b>
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		13.023	149	17.144.059
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		–	–	34.273.577
Währungsumrechnung		–	–	60.982
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres</b>	1(e)	<b>13.023</b>	<b>149</b>	<b>51.478.618</b>
<b>Zusammensetzung der Zahlungsmittel:</b>				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		13.023	149	59.911.338
Banküberziehungskredite		–	–	(8.432.720)
<b>Zusätzliche Informationen</b>				
Gezahlte Zinsaufwendungen		(162)	–	(700.202)
Vereinnahmte Dividenerträge		101.530	25.728	431.328.312

\* Ohne realisierten Gewinn/(Verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten.

\*\* Mit zahlungsunwirksamer Veränderung im Zusammenhang mit nicht realisiertem Gewinn/(Verlust).

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## MSCI USA UCITS ETF

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,16 %) (31. Dezember 2023: 0,15 %)</b>			
Interpublic Group of Cos Inc	22.254	623.557	0,02
Omnicom Group Inc	11.778	1.013.379	0,03
Trade Desk Inc	26.421	3.105.260	0,11
<b>Werbung insgesamt</b>		<b>4.742.196</b>	<b>0,16</b>
<b>Luft- und Raumfahrt &amp; Verteidigung (1,69 %) (31. Dezember 2023: 1,50 %)</b>			
Boeing Co	41.916	7.419.132	0,25
General Dynamics Corp	13.442	3.541.833	0,12
General Electric Co	62.355	10.400.190	0,35
HEICO Corp (Restricted voting rights)	4.031	750.088	0,03
HEICO Corp (Voting rights)	2.493	592.686	0,02
Howmet Aerospace Inc	22.205	2.428.561	0,08
L3Harris Technologies Inc	10.988	2.310.557	0,08
Lockheed Martin Corp	12.649	6.146.655	0,21
Northrop Grumman Corp	7.886	3.700.821	0,12
RTX Corp	76.148	8.811.847	0,30
TransDigm Group Inc	3.040	3.852.531	0,13
<b>Luft- und Raumfahrt &amp; Verteidigung insgesamt</b>		<b>49.954.901</b>	<b>1,69</b>
<b>Landwirtschaft (0,61 %) (31. Dezember 2023: 0,67 %)</b>			
Altria Group Inc	97.114	5.078.091	0,17
Archer-Daniels-Midland Co	29.729	1.501.909	0,05
Bunge Global SA	7.755	603.029	0,02
Philip Morris International Inc	90.089	10.842.211	0,37
<b>Agrarwesen insgesamt</b>		<b>18.025.240</b>	<b>0,61</b>
<b>Fluggesellschaften (0,02 %) (31. Dezember 2023: 0,02 %)</b>			
Delta Air Lines Inc	8.288	501.424	0,01
Southwest Airlines Co	7.053	237.122	0,01
<b>Fluggesellschaften insgesamt</b>		<b>738.546</b>	<b>0,02</b>
<b>Automobilhersteller (2,65 %) (31. Dezember 2023: 2,15 %)</b>			
Cummins Inc	7.700	2.684.220	0,09
Ford Motor Co	217.031	2.148.607	0,07
General Motors Co	63.310	3.372.523	0,12
PACCAR Inc	31.137	3.238.871	0,11
Rivian Automotive Inc	46.506	618.530	0,02
Tesla Inc	164.224	66.320.220	2,24
<b>Automobilhersteller insgesamt</b>		<b>78.382.971</b>	<b>2,65</b>
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung (0,03 %) (31. Dezember 2023: 0,10 %)</b>			
Aptiv PLC	14.726	890.628	0,03
<b>Banken (4,21 %) (31. Dezember 2023: 3,91 %)</b>			
Bank of America Corp	397.780	17.482.431	0,59
Bank of New York Mellon Corp	43.418	3.335.805	0,11

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Citigroup Inc	107.336	7.555.381	0,26
Citizens Financial Group Inc	29.364	1.284.969	0,04
Fifth Third Bancorp	40.268	1.702.531	0,06
First Citizens BancShares Inc	572	1.208.647	0,04
Goldman Sachs Group Inc	18.319	10.489.826	0,36
Huntington Bancshares Inc	87.594	1.425.154	0,05
JPMorgan Chase & Co	162.729	39.007.769	1,32
KeyCorp	57.989	993.931	0,03
M&T Bank Corp	9.295	1.747.553	0,06
Morgan Stanley	69.161	8.694.921	0,29
Northern Trust Corp	12.147	1.245.067	0,04
PNC Financial Services Group Inc	21.745	4.193.523	0,14
Regions Financial Corp	50.606	1.190.253	0,04
State Street Corp	18.406	1.806.549	0,06
Truist Financial Corp	77.583	3.365.551	0,11
US Bancorp	91.884	4.394.812	0,15
Wells Fargo & Co	194.053	13.630.283	0,46
<b>Banken insgesamt</b>		<b>124.754.956</b>	<b>4,21</b>

**Getränke (1,14 %) (31. Dezember 2023: 1,50 %)**

Brown-Forman Corp - Class B	12.636	479.915	0,02
Coca-Cola Co	231.303	14.400.925	0,49
Constellation Brands Inc	8.838	1.953.198	0,06
Keurig Dr Pepper Inc	66.044	2.121.333	0,07
Molson Coors Beverage Co	11.310	648.289	0,02
Monster Beverage Corp	44.141	2.320.051	0,08
PepsiCo Inc	77.766	11.825.098	0,40
<b>Getränke insgesamt</b>		<b>33.748.809</b>	<b>1,14</b>

**Biotechnologie (1,19 %) (31. Dezember 2023: 1,56 %)**

Alnylam Pharmaceuticals Inc	7.313	1.720.822	0,06
Amgen Inc	30.731	8.009.728	0,27
Biogen Inc	8.279	1.266.025	0,04
BioMarin Pharmaceutical Inc	10.232	672.549	0,02
Bio-Rad Laboratories Inc	1.153	378.772	0,01
Contra Abiomed Inc	2.288	4.004	0,00
Corteva Inc	39.972	2.276.805	0,08
Gilead Sciences Inc	70.418	6.504.511	0,22
Illumina Inc	9.584	1.280.710	0,04
Incyte Corp	8.588	593.173	0,02
Moderna Inc	17.628	732.972	0,03
Regeneron Pharmaceuticals Inc	6.250	4.452.063	0,15
Royalty Pharma PLC	20.347	519.052	0,02
United Therapeutics Corp	2.154	760.017	0,03
Vertex Pharmaceuticals Inc	14.755	5.941.838	0,20
<b>Biotechnologie insgesamt</b>		<b>35.113.041</b>	<b>1,19</b>

**Bau & Baustoffe (0,76 %) (31. Dezember 2023: 0,66 %)**

Builders FirstSource Inc	6.768	967.350	0,03
Carrier Global Corp	46.802	3.194.705	0,11
CRH PLC	37.992	3.515.020	0,12
Fortune Brands Innovations Inc	8.682	593.241	0,02

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Johnson Controls International PLC	38.483	3.037.463	0,10
Lennox International Inc	1.671	1.018.140	0,03
Martin Marietta Materials Inc	3.423	1.767.980	0,06
Masco Corp	11.565	839.272	0,03
Owens Corning	4.488	764.396	0,03
Trane Technologies PLC	13.285	4.906.815	0,16
Vulcan Materials Co	7.849	2.018.998	0,07
<b>Bau &amp; Baustoffe insgesamt</b>		<b>22.623.380</b>	<b>0,76</b>

#### **Chemikalien (1,16 %) (31. Dezember 2023: 1,52 %)**

Air Products and Chemicals Inc	12.867	3.731.945	0,13
Albemarle Corp	5.939	511.229	0,02
Celanese Corp	6.191	428.479	0,02
CF Industries Holdings Inc	10.462	892.618	0,03
Dow Inc	37.387	1.500.340	0,05
DuPont de Nemours Inc	23.895	1.821.994	0,06
Eastman Chemical Co	7.334	669.741	0,02
Ecolab Inc	14.289	3.348.198	0,11
International Flavors & Fragrances Inc	14.073	1.189.872	0,04
Linde PLC	27.004	11.305.765	0,38
LyondellBasell Industries NV	14.726	1.093.700	0,04
Mosaic Co	17.333	426.045	0,01
PPG Industries Inc	13.219	1.579.009	0,05
RPM International Inc	7.276	895.385	0,03
Sherwin-Williams Co	13.939	4.738.284	0,16
Westlake Corp	2.106	241.453	0,01
<b>Chemikalien insgesamt</b>		<b>34.374.057</b>	<b>1,16</b>

#### **Kommerzielle Dienste (1,64 %) (31. Dezember 2023: 1,91 %)**

Automatic Data Processing Inc	23.622	6.914.868	0,23
Block Inc	32.888	2.795.151	0,09
Booz Allen Hamilton Holding Corp	7.218	928.957	0,03
Cintas Corp	21.021	3.840.537	0,13
Corpay Inc	3.746	1.267.721	0,04
Equifax Inc	7.127	1.816.316	0,06
Global Payments Inc	15.392	1.724.828	0,06
MarketAxess Holdings Inc	1.900	429.476	0,01
Moody's Corp	9.069	4.292.993	0,15
PayPal Holdings Inc	56.298	4.805.034	0,16
Quanta Services Inc	8.241	2.604.568	0,09
Rollins Inc	16.317	756.293	0,03
S&P Global Inc	18.346	9.136.858	0,31
Toast Inc	20.818	758.816	0,03
TransUnion	11.950	1.107.884	0,04
U-Haul Holding Co	5.752	368.416	0,01
United Rentals Inc	3.842	2.706.458	0,09
Verisk Analytics Inc	8.304	2.287.171	0,08
<b>Kommerzielle Dienste insgesamt</b>		<b>48.542.345</b>	<b>1,64</b>

#### **Computer (9,03 %) (31. Dezember 2023: 8,76 %)**

Accenture PLC	36.139	12.713.339	0,43
Apple Inc	868.523	217.495.530	7,34

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Cognizant Technology Solutions Corp	28.925	2.224.332	0,08
CrowdStrike Holdings Inc	13.397	4.583.917	0,16
Dell Technologies Inc	16.163	1.862.624	0,06
EPAM Systems Inc	3.237	756.875	0,03
Fortinet Inc	38.494	3.636.913	0,12
Gartner Inc	4.131	2.001.346	0,07
Hewlett Packard Enterprise Co	75.270	1.607.014	0,05
HP Inc	57.713	1.883.175	0,06
International Business Machines Corp	52.014	11.434.238	0,39
Leidos Holdings Inc	6.950	1.001.217	0,03
NetApp Inc	11.201	1.300.212	0,04
Pure Storage Inc	17.229	1.058.377	0,04
Seagate Technology Holdings PLC	11.918	1.028.643	0,03
Super Micro Computer Inc	29.572	901.355	0,03
Western Digital Corp	17.757	1.058.850	0,04
Zscaler Inc	4.755	857.850	0,03
<b>Computer insgesamt</b>		<b>267.405.807</b>	<b>9,03</b>
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung (0,24 %) (31. Dezember 2023: 0,37 %)</b>			
Deckers Outdoor Corp	8.666	1.759.978	0,06
NIKE Inc	69.394	5.251.044	0,18
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung insgesamt</b>		<b>7.011.022</b>	<b>0,24</b>
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege (1,01 %) (31. Dezember 2023: 1,14 %)</b>			
Colgate-Palmolive Co	44.630	4.057.313	0,14
Estee Lauder Cos Inc	12.728	954.345	0,03
Kenvue Inc	110.440	2.357.894	0,08
Procter & Gamble Co	133.941	22.455.209	0,76
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege insgesamt</b>		<b>29.824.761</b>	<b>1,01</b>
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,34 %) (31. Dezember 2023: 0,47 %)</b>			
Copart Inc	50.226	2.882.470	0,10
Fastenal Co	32.778	2.357.066	0,08
LKQ Corp	18.465	678.589	0,02
Pool Corp	2.127	725.179	0,02
Watsco Inc	1.673	792.818	0,03
WW Grainger Inc	2.520	2.656.206	0,09
<b>Vertrieb &amp; Großhandel insgesamt</b>		<b>10.092.328</b>	<b>0,34</b>
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,99 %) (31. Dezember 2023: 3,85 %)</b>			
Ally Financial Inc	14.000	504.140	0,02
American Express Co	32.439	9.627.571	0,33
Ameriprise Financial Inc	5.283	2.812.828	0,10
Apollo Global Management Inc	23.251	3.840.135	0,13
Ares Management Corp	10.397	1.840.581	0,06
Blackrock Inc	8.292	8.500.212	0,29
Capital One Financial Corp	22.204	3.959.417	0,13
Cboe Global Markets Inc	5.390	1.053.206	0,04
Charles Schwab Corp	89.515	6.625.005	0,22
CME Group Inc	20.294	4.712.876	0,16
Coinbase Global Inc	10.678	2.651.347	0,09
Discover Financial Services	14.164	2.453.630	0,08

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Franklin Resources Inc	17.317	351.362	0,01
Intercontinental Exchange Inc	33.603	5.007.183	0,17
LPL Financial Holdings Inc	4.077	1.331.181	0,04
Mastercard Inc	47.400	24.959.418	0,84
Nasdaq Inc	24.819	1.918.757	0,06
Raymond James Financial Inc	11.243	1.746.375	0,06
SEI Investments Co	6.589	543.461	0,02
Synchrony Financial	23.077	1.500.005	0,05
T Rowe Price Group Inc	12.774	1.444.612	0,05
Tradeweb Markets Inc	6.707	878.080	0,03
Visa Inc	95.031	30.033.597	1,01
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen insgesamt</b>		<b>118.294.979</b>	<b>3,99</b>
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte (0,48 %) (31. Dezember 2023: 0,45 %)</b>			
AMETEK Inc	14.084	2.538.782	0,08
Eaton Corp PLC	22.946	7.615.089	0,26
Emerson Electric Co	32.858	4.072.092	0,14
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte insgesamt</b>		<b>14.225.963</b>	<b>0,48</b>
<b>Elektronik (0,87 %) (31. Dezember 2023: 0,96 %)</b>			
Allegion PLC	4.934	644.775	0,02
Amphenol Corp	68.889	4.784.341	0,16
Fortive Corp	20.492	1.536.900	0,05
Garmin Ltd	9.193	1.896.148	0,06
Honeywell International Inc	37.464	8.462.743	0,29
Hubbell Inc	2.798	1.172.054	0,04
Jabil Inc	6.855	986.435	0,03
Keysight Technologies Inc	9.687	1.556.023	0,05
Mettler-Toledo International Inc	1.122	1.372.969	0,05
TE Connectivity PLC	17.714	2.532.571	0,09
Trimble Inc	13.478	952.355	0,03
<b>Elektronik insgesamt</b>		<b>25.897.314</b>	<b>0,87</b>
<b>Energie - Alternative Energie (0,05 %) (31. Dezember 2023: 0,08 %)</b>			
Enphase Energy Inc	8.030	551.500	0,02
First Solar Inc	5.783	1.019.196	0,03
<b>Alternative Energien insgesamt</b>		<b>1.570.696</b>	<b>0,05</b>
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion (0,10 %) (31. Dezember 2023: 0,07 %)</b>			
AECOM	7.866	840.246	0,03
EMCOR Group Inc	2.818	1.279.090	0,04
Jacobs Solutions Inc	6.258	836.194	0,03
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion insgesamt</b>		<b>2.955.530</b>	<b>0,10</b>
<b>Unterhaltung (0,16 %) (31. Dezember 2023: 0,12 %)</b>			
DraftKings Inc	24.004	892.949	0,03
Flutter Entertainment PLC	10.334	2.670.822	0,09
Live Nation Entertainment Inc	10.055	1.302.123	0,04
<b>Unterhaltung insgesamt</b>		<b>4.865.894</b>	<b>0,16</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Umweltschutz (0,41 %) (31. Dezember 2023: 0,43 %)</b>			
Pentair PLC	9.547	960.810	0,03
Republic Services Inc	12.949	2.605.080	0,09
Veralto Corp	14.872	1.514.713	0,05
Waste Connections Inc	14.243	2.443.814	0,08
Waste Management Inc	22.826	4.606.059	0,16
<b>Umweltkontrolle insgesamt</b>		<b>12.130.476</b>	<b>0,41</b>
<b>Lebensmittel (0,70 %) (31. Dezember 2023: 0,90 %)</b>			
Albertsons Cos Inc	19.215	377.383	0,01
Conagra Brands Inc	28.079	779.192	0,03
General Mills Inc	32.909	2.098.607	0,07
Hershey Co	8.332	1.411.024	0,05
Hormel Foods Corp	15.851	497.246	0,02
J M Smucker Co	6.049	666.116	0,02
Kellanova	15.387	1.245.885	0,04
Kraft Heinz Co	49.744	1.527.638	0,05
Kroger Co	37.952	2.320.765	0,08
Lamb Weston Holdings Inc	7.880	526.620	0,02
McCormick & Co Inc	13.694	1.044.030	0,04
Mondelez International Inc	77.331	4.618.981	0,16
Sysco Corp	28.697	2.194.173	0,07
The Campbell's Company	10.602	444.012	0,01
Tyson Foods Inc	15.421	885.782	0,03
<b>Lebensmittel insgesamt</b>		<b>20.637.454</b>	<b>0,70</b>
<b>Forstprodukte &amp; Papier (0,04 %) (31. Dezember 2023: 0,03 %)</b>			
International Paper Co	21.523	1.158.368	0,04
<b>Universalversicherung (3,26 %) (31. Dezember 2023: 3,22 %)</b>			
Aflac Inc	31.495	3.257.843	0,11
Allstate Corp	14.906	2.873.728	0,10
American Financial Group Inc	4.038	552.923	0,02
American International Group Inc	36.190	2.634.632	0,09
Aon PLC	11.038	3.964.408	0,13
Arch Capital Group Ltd	21.162	1.954.311	0,07
Arthur J Gallagher & Co	13.406	3.805.293	0,13
Assurant Inc	2.455	523.455	0,02
Berkshire Hathaway Inc	75.585	34.261.169	1,16
Brown & Brown Inc	14.312	1.460.110	0,05
Chubb Ltd	21.790	6.020.577	0,20
Cincinnati Financial Corp	7.843	1.127.039	0,04
Corebridge Financial Inc	13.993	418.811	0,01
Equitable Holdings Inc	19.835	935.617	0,03
Erie Indemnity Co	1.529	630.300	0,02
Everest Group Ltd	2.209	800.674	0,03
Fidelity National Financial Inc	14.174	795.728	0,03
Hartford Financial Services Group Inc	17.087	1.869.318	0,06
Loews Corp	8.980	760.516	0,02
Markel Group Inc	679	1.172.110	0,04
Marsh & McLennan Cos Inc	28.805	6.118.470	0,21

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
MetLife Inc	34.922	2.859.413	0,10
Principal Financial Group Inc	13.507	1.045.577	0,03
Progressive Corp	33.581	8.046.343	0,27
Prudential Financial Inc	20.160	2.389.565	0,08
Travelers Cos Inc	13.411	3.230.576	0,11
W R Berkley Corp	18.752	1.097.367	0,04
Willis Towers Watson PLC	6.186	1.937.703	0,06
<b>Universalversicherung insgesamt</b>		<b>96.543.576</b>	<b>3,26</b>

**Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,05 %) (31. Dezember 2023: 0,07 %)**

Snap-on Inc	2.861	971.252	0,03
Stanley Black & Decker Inc	8.129	652.678	0,02
<b>Hand- &amp; Maschinenwerkzeuge insgesamt</b>		<b>1.623.930</b>	<b>0,05</b>

**Gesundheitsprodukte (2,92 %) (31. Dezember 2023: 3,36 %)**

Abbott Laboratories	99.023	11.200.492	0,38
Agilent Technologies Inc	17.500	2.350.950	0,08
Align Technology Inc	4.238	883.665	0,03
Avantor Inc	42.217	889.512	0,03
Baxter International Inc	29.319	854.942	0,03
Bio-Techne Corp	9.252	666.422	0,02
Boston Scientific Corp	84.655	7.561.385	0,25
Cooper Cos Inc	11.391	1.047.175	0,04
Danaher Corp	37.430	8.592.057	0,29
Edwards Lifesciences Corp	36.212	2.680.774	0,09
Exact Sciences Corp	11.580	650.680	0,02
GE Healthcare Inc	25.666	2.006.568	0,07
Hologic Inc	14.682	1.058.425	0,04
IDEXX Laboratories Inc	4.593	1.898.930	0,06
Insulet Corp	3.850	1.005.120	0,03
Intuitive Surgical Inc	20.218	10.552.987	0,36
Medtronic PLC	72.775	5.813.267	0,20
ResMed Inc	8.528	1.950.268	0,07
Revvity Inc	6.299	703.031	0,02
Solventum Corp	9.588	633.383	0,02
STERIS PLC	5.317	1.092.963	0,04
Stryker Corp	19.109	6.880.195	0,23
Teleflex Inc	2.380	423.592	0,01
Thermo Fisher Scientific Inc	22.021	11.455.985	0,39
Waters Corp	3.194	1.184.910	0,04
West Pharmaceutical Services Inc	3.844	1.259.141	0,04
Zimmer Biomet Holdings Inc	11.641	1.229.639	0,04
<b>Gesundheitsprodukte insgesamt</b>		<b>86.526.458</b>	<b>2,92</b>

**Gesundheitsdienstleistungen (1,68 %) (31. Dezember 2023: 2,10 %)**

Centene Corp	32.091	1.944.073	0,07
Charles River Laboratories International Inc	2.921	539.217	0,02
Cigna Group	16.482	4.551.340	0,15
DaVita Inc	2.714	405.879	0,01
Elevance Health Inc	13.456	4.963.918	0,17
HCA Healthcare Inc	11.017	3.306.753	0,11
Humana Inc	6.940	1.760.747	0,06



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
IQVIA Holdings Inc	10.659	2.094.600	0,07
Labcorp Holdings Inc	4.676	1.072.300	0,04
Molina Healthcare Inc	2.972	865.001	0,03
Quest Diagnostics Inc	5.706	860.807	0,03
UnitedHealth Group Inc	52.664	26.640.611	0,90
Universal Health Services Inc	3.682	660.624	0,02
<b>Gesundheitsdienstleistungen insgesamt</b>		<b>49.665.870</b>	<b>1,68</b>

**Wohnungsbauunternehmen (0,24 %) (31. Dezember 2023: 0,30 %)**

DR Horton Inc	17.326	2.422.521	0,08
Lennar Corp - Class A	13.907	1.896.498	0,06
NVR Inc	178	1.455.844	0,05
PulteGroup Inc	12.257	1.334.787	0,05
<b>Wohnungsbauunternehmen insgesamt</b>		<b>7.109.650</b>	<b>0,24</b>

**Haushaltsprodukte (0,20 %) (31. Dezember 2023: 0,24 %)**

Avery Dennison Corp	4.234	792.308	0,02
Church & Dwight Co Inc	13.888	1.454.213	0,05
Clorox Co	6.706	1.089.121	0,04
Kimberly-Clark Corp	19.638	2.573.364	0,09
<b>Haushaltsprodukte insgesamt</b>		<b>5.909.006</b>	<b>0,20</b>

**Internet (12,78 %) (31. Dezember 2023: 11,11 %)**

Airbnb Inc	25.839	3.395.503	0,11
Alphabet Inc - Class A	334.478	63.316.685	2,14
Alphabet Inc - Class C	286.846	54.626.952	1,84
Amazon.com Inc	539.742	118.413.997	4,00
Booking Holdings Inc	1.926	9.569.177	0,32
CDW Corp	7.602	1.323.052	0,04
DoorDash Inc	16.873	2.830.446	0,10
eBay Inc	28.128	1.742.530	0,06
Expedia Group Inc	7.259	1.352.570	0,05
F5 Inc	3.679	925.158	0,03
Gen Digital Inc (Germany listed)	36.238	992.196	0,03
GoDaddy Inc	7.752	1.530.012	0,05
Match Group Inc	13.850	453.034	0,01
MercadoLibre Inc	2.547	4.331.021	0,15
Meta Platforms Inc	124.893	73.126.100	2,47
Netflix Inc	24.623	21.946.972	0,74
Okta Inc	9.741	767.591	0,03
Palo Alto Networks Inc	36.512	6.643.724	0,22
Pinterest Inc	32.986	956.594	0,03
Robinhood Markets Inc	30.551	1.138.330	0,04
Roku Inc	7.100	527.814	0,02
Snap Inc	56.886	612.662	0,02
Uber Technologies Inc	107.349	6.475.292	0,22
VeriSign Inc	4.744	981.818	0,03
Zillow Group Inc	10.442	773.230	0,03
<b>Internet insgesamt</b>		<b>378.752.460</b>	<b>12,78</b>

**Eisen & Stahl (0,12 %) (31. Dezember 2023: 0,21 %)**

Nucor Corp	14.088	1.644.210	0,06
------------	--------	-----------	------

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Reliance Inc	3.208	863.786	0,03
Steel Dynamics Inc	8.069	920.431	0,03
<b>Eisen &amp; Stahl insgesamt</b>		<b>3.428.427</b>	<b>0,12</b>
<b>Freizeit (0,16 %) (31. Dezember 2023: 0,12 %)</b>			
Carnival Corp	59.005	1.470.405	0,05
Royal Caribbean Cruises Ltd	13.739	3.169.450	0,11
<b>Freizeit insgesamt</b>		<b>4.639.855</b>	<b>0,16</b>
<b>Logis (0,34 %) (31. Dezember 2023: 0,36 %)</b>			
Hilton Worldwide Holdings Inc	14.336	3.543.286	0,12
Hyatt Hotels Corp	2.467	387.270	0,01
Las Vegas Sands Corp	20.167	1.035.777	0,04
Marriott International Inc	13.860	3.866.108	0,13
MGM Resorts International	15.277	529.348	0,02
Wynn Resorts Ltd	6.656	573.481	0,02
<b>Logis insgesamt</b>		<b>9.935.270</b>	<b>0,34</b>
<b>Maschinen - verschiedene (0,69 %) (31. Dezember 2023: 0,83 %)</b>			
CNH Industrial NV (US listed)	54.843	621.371	0,02
Deere & Co	14.646	6.205.510	0,21
Dover Corp	7.772	1.458.027	0,05
Graco Inc	9.540	804.127	0,03
IDEX Corp	3.812	797.814	0,03
Ingersoll Rand Inc	22.831	2.065.292	0,07
Nordson Corp	2.751	575.619	0,02
Otis Worldwide Corp	22.085	2.045.292	0,07
Rockwell Automation Inc	6.103	1.744.177	0,06
Toro Co	5.199	416.440	0,01
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	10.287	1.950.312	0,06
Xylem Inc	15.112	1.753.294	0,06
<b>Maschinen - verschiedene insgesamt</b>		<b>20.437.275</b>	<b>0,69</b>
<b>Maschinen, Konstruktion &amp; Bergbau (0,59 %) (31. Dezember 2023: 0,40 %)</b>			
Caterpillar Inc	27.700	10.048.452	0,34
GE Vernova Inc	15.426	5.074.074	0,17
Vertiv Holdings Co	19.887	2.259.362	0,08
<b>Maschinen, Bau &amp; Bergbau insgesamt</b>		<b>17.381.888</b>	<b>0,59</b>
<b>Medien (0,89 %) (31. Dezember 2023: 1,16 %)</b>			
Charter Communications Inc	5.020	1.720.706	0,06
Comcast Corp	218.938	8.216.743	0,28
FactSet Research Systems Inc	1.968	945.191	0,03
Fox Corp - Class A	14.831	720.490	0,03
Fox Corp - Class B	8.480	387.875	0,01
Liberty Media Corp - Liberty Formula One	10.808	1.001.469	0,03
News Corp - Class A	22.314	614.528	0,02
Walt Disney Co	102.932	11.461.478	0,39
Warner Bros Discovery Inc	120.510	1.273.791	0,04
<b>Medien insgesamt</b>		<b>26.342.271</b>	<b>0,89</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Bergbau (0,19 %) (31. Dezember 2023: 0,26 %)</b>			
Freeport-McMoRan Inc	85.391	3.251.689	0,11
Newmont Corp (Peru listed)	64.549	2.402.514	0,08
<b>Bergbau insgesamt</b>		<b>5.654.203</b>	<b>0,19</b>
<b>Diverse Fertigung (0,65 %) (31. Dezember 2023: 1,00 %)</b>			
3M Co	31.851	4.111.646	0,14
A O Smith Corp	7.756	529.037	0,02
Axon Enterprise Inc	4.032	2.396.298	0,08
Carlisle Cos Inc	2.573	949.025	0,03
Illinois Tool Works Inc	17.495	4.436.032	0,15
Parker-Hannifin Corp	7.371	4.688.177	0,16
Teledyne Technologies Inc	2.532	1.175.177	0,04
Textron Inc	11.267	861.813	0,03
<b>Diverse Fertigung insgesamt</b>		<b>19.147.205</b>	<b>0,65</b>
<b>Büro- &amp; Geschäftsausstattung (0,04 %) (31. Dezember 2023: 0,03 %)</b>			
Zebra Technologies Corp	2.971	1.147.460	0,04
<b>Öl &amp; Gas (2,49 %) (31. Dezember 2023: 3,15 %)</b>			
APA Corp	20.404	471.128	0,02
Chevron Corp	98.695	14.294.984	0,48
ConocoPhillips	73.947	7.333.324	0,25
Coterra Energy Inc	47.618	1.216.164	0,04
Devon Energy Corp	37.474	1.226.524	0,04
Diamondback Energy Inc	9.951	1.630.272	0,05
EOG Resources Inc	32.867	4.028.837	0,14
EQT Corp	30.969	1.427.980	0,05
Expand Energy Corp	12.398	1.234.221	0,04
Exxon Mobil Corp	252.972	27.212.198	0,92
Hess Corp	16.787	2.232.839	0,07
HF Sinclair Corp	7.955	278.823	0,01
Marathon Petroleum Corp	19.580	2.731.410	0,09
Occidental Petroleum Corp	33.846	1.672.331	0,06
Ovintiv Inc	14.006	567.243	0,02
Phillips 66	23.883	2.720.990	0,09
Texas Pacific Land Corp	1.129	1.248.629	0,04
Valero Energy Corp	18.412	2.257.127	0,08
<b>Öl &amp; Gas insgesamt</b>		<b>73.785.024</b>	<b>2,49</b>
<b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (0,23 %) (31. Dezember 2023: 0,33 %)</b>			
Baker Hughes Co	57.424	2.355.533	0,08
Halliburton Co	46.138	1.254.492	0,04
Schlumberger NV	83.127	3.187.089	0,11
<b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen insgesamt</b>		<b>6.797.114</b>	<b>0,23</b>
<b>Verpackung &amp; Container (0,16 %) (31. Dezember 2023: 0,16 %)</b>			
Amcor PLC	70.524	663.631	0,02
Ball Corp	17.272	952.205	0,03
Crown Holdings Inc	7.686	635.555	0,02

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Packaging Corp of America	4.839	1.089.404	0,04
Smurfit WestRock PLC	28.797	1.551.007	0,05
<b>Verpackungen &amp; Behälter insgesamt</b>		<b>4.891.802</b>	<b>0,16</b>

**Pharmazeutika (4,27 %) (31. Dezember 2023: 5,29 %)**

AbbVie Inc	101.213	17.985.550	0,61
Becton Dickinson & Co	16.332	3.705.241	0,12
Bristol-Myers Squibb Co	117.941	6.670.743	0,22
Cardinal Health Inc	14.990	1.772.867	0,06
Cencora Inc	10.258	2.304.767	0,08
CVS Health Corp	70.313	3.156.351	0,11
Dexcom Inc	24.009	1.867.180	0,06
Eli Lilly & Co	46.352	35.783.744	1,21
Henry Schein Inc	8.221	568.893	0,02
Johnson & Johnson	136.772	19.779.967	0,67
McKesson Corp	7.291	4.155.214	0,14
Merck & Co Inc	143.523	14.277.668	0,48
Neurocrine Biosciences Inc	5.297	723.041	0,02
Pfizer Inc	322.736	8.562.186	0,29
Viatis Inc	65.291	812.873	0,03
Zoetis Inc	26.596	4.333.286	0,15
<b>Pharmazeutika insgesamt</b>		<b>126.459.571</b>	<b>4,27</b>

**Pipelines (0,52 %) (31. Dezember 2023: 0,42 %)**

Cheniere Energy Inc	13.424	2.884.415	0,10
Kinder Morgan Inc	115.747	3.171.468	0,11
ONEOK Inc	34.141	3.427.756	0,12
Targa Resources Corp	12.050	2.150.925	0,07
Williams Cos Inc	67.856	3.672.367	0,12
<b>Pipelines insgesamt</b>		<b>15.306.931</b>	<b>0,52</b>

**Private Equity (0,44 %) (31. Dezember 2023: 0,36 %)**

Blackstone Inc	41.148	7.094.738	0,24
Carlyle Group Inc	12.245	618.250	0,02
KKR & Co Inc	36.702	5.428.593	0,18
<b>Private Equity insgesamt</b>		<b>13.141.581</b>	<b>0,44</b>

**Immobilien (0,13 %) (31. Dezember 2023: 0,07 %)**

CBRE Group Inc	17.373	2.280.901	0,08
CoStar Group Inc	22.907	1.639.912	0,05
<b>Immobilien insgesamt</b>		<b>3.920.813</b>	<b>0,13</b>

**Immobilienfonds (2,03 %) (31. Dezember 2023: 2,39 %)**

Alexandria Real Estate Equities Inc	8.598	838.735	0,03
American Homes 4 Rent	19.410	726.322	0,02
American Tower Corp	26.024	4.773.062	0,16
Annaly Capital Management Inc	35.422	648.223	0,02
AvalonBay Communities Inc	8.040	1.768.559	0,06
BXP Inc	8.239	612.652	0,02
Camden Property Trust	6.370	739.175	0,03
Crown Castle Inc	25.455	2.310.296	0,08

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Digital Realty Trust Inc	18.760	3.326.711	0,11
Equinix Inc	5.237	4.937.915	0,17
Equity LifeStyle Properties Inc	11.334	754.844	0,03
Equity Residential	20.102	1.442.519	0,05
Essex Property Trust Inc	3.515	1.003.322	0,03
Extra Space Storage Inc	11.680	1.747.328	0,06
Gaming and Leisure Properties Inc	17.824	858.404	0,03
Healthpeak Properties Inc	44.515	902.319	0,03
Host Hotels & Resorts Inc	39.789	697.103	0,02
Invitation Homes Inc	36.947	1.181.196	0,04
Iron Mountain Inc	17.173	1.805.054	0,06
Kimco Realty Corp	43.736	1.024.734	0,04
Mid-America Apartment Communities Inc	6.485	1.002.386	0,03
Prologis Inc	53.814	5.688.140	0,19
Public Storage	8.798	2.634.473	0,09
Realty Income Corp	51.680	2.760.229	0,09
Regency Centers Corp	11.781	870.969	0,03
SBA Communications Corp	5.478	1.116.416	0,04
Simon Property Group Inc	17.987	3.097.541	0,10
Sun Communities Inc	6.566	807.421	0,03
UDR Inc	19.678	854.222	0,03
Ventas Inc	24.624	1.450.107	0,05
VICI Properties Inc	55.858	1.631.612	0,06
Welltower Inc	33.803	4.260.192	0,14
Weyerhaeuser Co	41.317	1.163.074	0,04
WP Carey Inc	13.095	713.416	0,02
<b>Immobilienfonds insgesamt</b>		<b>60.148.671</b>	<b>2,03</b>

#### Einzelhandel (4,75 %) (31. Dezember 2023: 4,85 %)

AutoZone Inc	967	3.096.334	0,10
Best Buy Co Inc	11.038	947.060	0,03
Burlington Stores Inc	3.136	893.948	0,03
CarMax Inc	9.216	753.500	0,03
Carvana Co	6.134	1.247.410	0,04
Chipotle Mexican Grill Inc	78.143	4.712.023	0,16
Costco Wholesale Corp	25.462	23.330.067	0,79
Darden Restaurants Inc	6.513	1.215.912	0,04
Dick's Sporting Goods Inc	3.106	710.777	0,02
Dollar General Corp	11.707	887.625	0,03
Dollar Tree Inc	11.057	828.612	0,03
Domino's Pizza Inc	2.006	842.039	0,03
Ferguson Enterprises Inc	11.350	1.970.020	0,07
Genuine Parts Co	8.380	978.449	0,03
Home Depot Inc	56.792	22.091.520	0,75
Lowe's Cos Inc	33.012	8.147.362	0,28
Lululemon Athletica Inc	6.640	2.539.202	0,09
McDonald's Corp	40.761	11.816.206	0,40
O'Reilly Automotive Inc	3.233	3.833.691	0,13
Ross Stores Inc	19.207	2.905.443	0,10
Starbucks Corp	65.881	6.011.641	0,20
Target Corp	27.060	3.657.971	0,12
TJX Cos Inc	64.757	7.823.293	0,26
Tractor Supply Co	30.400	1.613.024	0,05
Ulta Beauty Inc	2.639	1.147.780	0,04

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Walgreens Boots Alliance Inc	44.099	411.444	0,01
Walmart Inc	251.973	22.765.761	0,77
Williams-Sonoma Inc	6.729	1.246.076	0,04
Yum! Brands Inc	16.907	2.268.243	0,08
<b>Einzelhandel insgesamt</b>		<b>140.692.433</b>	<b>4,75</b>

#### **Halbleiter (11,09 %) (31. Dezember 2023: 7,80 %)**

Advanced Micro Devices Inc	92.800	11.209.312	0,38
Analog Devices Inc	28.649	6.086.767	0,21
Applied Materials Inc	47.786	7.771.437	0,26
Broadcom Inc	252.966	58.647.637	1,98
Entegris Inc	8.754	867.171	0,03
Intel Corp	242.017	4.852.441	0,17
KLA Corp	7.444	4.690.613	0,16
Lam Research Corp	74.298	5.366.545	0,18
Marvell Technology Inc	50.501	5.577.836	0,19
Microchip Technology Inc	32.609	1.870.126	0,06
Micron Technology Inc	64.184	5.401.725	0,18
Monolithic Power Systems Inc	2.589	1.531.911	0,05
NVIDIA Corp	1.401.282	188.178.160	6,35
NXP Semiconductors NV	14.664	3.047.912	0,10
ON Semiconductor Corp	24.766	1.561.496	0,05
Qorvo Inc	5.603	391.818	0,01
QUALCOMM Inc	63.333	9.729.216	0,33
Skyworks Solutions Inc	8.708	772.225	0,03
Teradyne Inc	9.614	1.210.595	0,04
Texas Instruments Inc	52.145	9.777.709	0,33
<b>Halbleiter insgesamt</b>		<b>328.542.652</b>	<b>11,09</b>

#### **Schiffbau (0,01 %) (31. Dezember 2023: 0,02 %)**

Huntington Ingalls Industries Inc	2.066	390.412	0,01
-----------------------------------	-------	---------	------

#### **Software (11,00 %) (31. Dezember 2023: 11,54 %)**

Adobe Inc	25.574	11.372.246	0,38
Akamai Technologies Inc	9.314	890.884	0,03
ANSYS Inc	4.529	1.527.768	0,05
AppLovin Corp	12.036	3.897.618	0,13
Aspen Technology Inc	1.308	326.516	0,01
Atlassian Corp Ltd	9.072	2.207.943	0,08
Autodesk Inc	12.117	3.581.422	0,12
Bentley Systems Inc	11.197	522.900	0,02
Broadridge Financial Solutions Inc	6.087	1.376.210	0,05
Cadence Design Systems Inc	16.028	4.815.773	0,16
Cloudflare Inc	17.783	1.914.873	0,07
Datadog Inc	15.535	2.219.796	0,08
Dayforce Inc	9.922	720.734	0,02
DocuSign Inc	13.358	1.201.419	0,04
Dynatrace Inc	15.793	858.350	0,03
Electronic Arts Inc	14.442	2.112.865	0,07
Fair Isaac Corp	1.419	2.825.130	0,10
Fidelity National Information Services Inc	32.500	2.625.025	0,09
Fiserv Inc	32.889	6.756.058	0,23

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
HubSpot Inc	2.698	1.879.885	0,06
Intuit Inc	16.067	10.098.110	0,34
Jack Henry & Associates Inc	3.851	675.080	0,02
Manhattan Associates Inc	3.242	876.118	0,03
Microsoft Corp	403.719	170.167.559	5,74
MicroStrategy Inc	10.348	2.996.988	0,10
MongoDB Inc	3.951	919.832	0,03
MSCI Inc	4.425	2.655.044	0,09
Nutanix Inc	12.091	739.727	0,03
Oracle Corp	94.715	15.783.308	0,53
Palantir Technologies Inc	117.395	8.878.584	0,30
Paychex Inc	19.345	2.712.556	0,09
Paycom Software Inc	3.274	671.072	0,02
PTC Inc	6.359	1.169.229	0,04
ROBLOX Corp	28.102	1.625.982	0,06
Roper Technologies Inc	5.848	3.040.083	0,10
Salesforce Inc	54.924	18.362.741	0,62
Samsara Inc	12.770	557.921	0,02
ServiceNow Inc	11.703	12.406.584	0,42
Snowflake Inc	17.078	2.637.014	0,09
SS&C Technologies Holdings Inc	12.601	954.904	0,03
Synopsys Inc	8.720	4.232.339	0,14
Take-Two Interactive Software Inc	9.968	1.834.909	0,06
Twilio Inc	9.071	980.394	0,03
Tyler Technologies Inc	2.171	1.251.885	0,04
Veeva Systems Inc	8.271	1.738.978	0,06
Workday Inc	12.415	3.203.442	0,11
Zoom Communications Inc	14.379	1.173.470	0,04
<b>Software insgesamt</b>		<b>325.977.268</b>	<b>11,00</b>
<b>Telekommunikation (1,81 %) (31. Dezember 2023: 1,70 %)</b>			
Arista Networks Inc	67.685	7.481.223	0,25
AT&T Inc	408.687	9.305.803	0,31
Cisco Systems Inc	226.570	13.412.944	0,45
Corning Inc	48.033	2.282.528	0,08
Juniper Networks Inc	19.238	720.463	0,02
Motorola Solutions Inc	9.265	4.282.561	0,15
T-Mobile US Inc	30.173	6.660.087	0,23
Verizon Communications Inc	238.778	9.548.732	0,32
<b>Telekommunikation insgesamt</b>		<b>53.694.341</b>	<b>1,81</b>
<b>Spielzeug, Spiele &amp; Hobbies (null) (31. Dezember 2023: 0,02 %)</b>			
<b>Transport (0,96 %) (31. Dezember 2023: 1,28 %)</b>			
CH Robinson Worldwide Inc	7.113	734.915	0,02
CSX Corp	109.286	3.526.659	0,12
Expeditors International of Washington Inc	7.240	801.975	0,03
FedEx Corp	13.097	3.684.579	0,12
JB Hunt Transport Services Inc	5.097	869.854	0,03
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	11.502	610.066	0,02
Norfolk Southern Corp	12.681	2.976.231	0,10
Old Dominion Freight Line Inc	11.121	1.961.744	0,07

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Union Pacific Corp	35.123	8.009.449	0,27
United Parcel Service Inc	41.337	5.212.596	0,18
<b>Transport insgesamt</b>		<b>28.388.068</b>	<b>0,96</b>
<b>Versorger - Strom (2,09 %) (31. Dezember 2023: 2,10 %)</b>			
AES Corp	41.877	538.957	0,02
Alliant Energy Corp	16.592	981.251	0,03
Ameren Corp	15.784	1.406.986	0,05
American Electric Power Co Inc	31.296	2.886.430	0,10
CenterPoint Energy Inc	35.622	1.130.286	0,04
CMS Energy Corp	17.681	1.178.439	0,04
Consolidated Edison Inc	20.520	1.831.000	0,06
Constellation Energy Corp	17.978	4.021.858	0,14
Dominion Energy Inc	46.304	2.493.933	0,08
DTE Energy Co	10.828	1.307.481	0,04
Duke Energy Corp	44.619	4.807.251	0,16
Edison International	20.648	1.648.536	0,05
Entergy Corp	23.668	1.794.508	0,06
Eversource Energy	12.361	760.820	0,02
Exelon Corp	18.736	1.076.008	0,04
Exelon Corp	56.049	2.109.684	0,07
FirstEnergy Corp	28.471	1.132.576	0,04
NextEra Energy Inc	118.250	8.477.343	0,29
NRG Energy Inc	12.671	1.143.178	0,04
PG&E Corp	116.637	2.353.735	0,08
PPL Corp	44.222	1.435.446	0,05
Public Service Enterprise Group Inc	28.294	2.390.560	0,08
Sempra	36.679	3.217.482	0,11
Southern Co	63.522	5.229.131	0,18
Vistra Corp	20.120	2.773.944	0,09
WEC Energy Group Inc	18.008	1.693.472	0,06
Xcel Energy Inc	31.309	2.113.984	0,07
<b>Versorger – Strom insgesamt</b>		<b>61.934.279</b>	<b>2,09</b>
<b>Versorger - Strom &amp; Gas (0,07 %) (31. Dezember 2023: 0,07 %)</b>			
Atmos Energy Corp	7.668	1.067.922	0,04
NiSource Inc	27.769	1.020.789	0,03
<b>Versorger – Strom &amp; Gas insgesamt</b>		<b>2.088.711</b>	<b>0,07</b>
<b>Wasser (0,06 %) (31. Dezember 2023: 0,08 %)</b>			
American Water Works Co Inc	10.225	1.272.910	0,04
Essential Utilities Inc	17.583	638.615	0,02
<b>Wasser insgesamt</b>		<b>1.911.525</b>	<b>0,06</b>
<b>Stammaktien, insgesamt</b>		<b>2.950.277.662</b>	<b>99,59</b>



## Derivative Finanzinstrumente

### Offene Devisenterminkontrakte\* ((0,01 %)) (31. Dezember 2023: 0,01 %)

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
02.01.2025 GBP	33.703.551 USD	42.839.000	(628.675)	(0,02)
02.01.2025 USD	1.120.200 GBP	882.739	14.658	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			14.658	0,00
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(628.675)	(0,02)
<b>Nicht realisierter Netto(verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten</b>			<b>(614.017)</b>	<b>(0,02)</b>

### Terminkontrakte (Futures) ((0,01 %)) (31. Dezember 2023: 0,01 %)

Basiswert	Gegenpartei	Brutto risiko	Menge	Nicht realisierter (Verlust) USD	% des Nettovermögens
S&P 500 E-Mini Index Futures 21/03/2025	UBS AG	11.582.840	38	(304.915)	(0,01)
<b>Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)</b>				<b>(304.915)</b>	<b>(0,01)</b>

### Derivative Finanzinstrumente - insgesamt

**(918.932) (0,03)**

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>	<b>2.949.358.730</b>	<b>99,56</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>13.182.833</b>	<b>0,44</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>	<b>2.962.541.563</b>	<b>100,00</b>

	% des Gesamtvermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind	99,53
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstiges Umlaufvermögen	0,47
	<b>100,00</b>

Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die State Street Bank London und die Westpac Banking Corporation.

# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## MSCI USA Value UCITS ETF

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,11 %) (31. Dezember 2023: 0,14 %)</b>			
Interpublic Group of Cos Inc	11.893	333.242	0,04
Omnicom Group Inc	6.060	521.402	0,07
<b>Werbung insgesamt</b>		<b>854.644</b>	<b>0,11</b>
<b>Luft- und Raumfahrt &amp; Verteidigung (2,08 %) (31. Dezember 2023: 2,14 %)</b>			
General Dynamics Corp	7.236	1.906.614	0,25
HEICO Corp (Restricted voting rights)	734	136.583	0,02
L3Harris Technologies Inc	5.869	1.234.133	0,17
Lockheed Martin Corp	6.678	3.245.108	0,43
Northrop Grumman Corp	4.352	2.042.350	0,27
RTX Corp	41.535	4.806.430	0,64
TransDigm Group Inc	1.751	2.219.007	0,30
<b>Luft- und Raumfahrt &amp; Verteidigung insgesamt</b>		<b>15.590.225</b>	<b>2,08</b>
<b>Landwirtschaft (1,28 %) (31. Dezember 2023: 1,32 %)</b>			
Altria Group Inc	52.753	2.758.455	0,37
Archer-Daniels-Midland Co	14.668	741.027	0,10
Bunge Global SA	4.337	337.245	0,04
Philip Morris International Inc	48.122	5.791.483	0,77
<b>Agrarwesen insgesamt</b>		<b>9.628.210</b>	<b>1,28</b>
<b>Fluggesellschaften (0,06 %) (31. Dezember 2023: 0,05 %)</b>			
Delta Air Lines Inc	5.141	311.031	0,04
Southwest Airlines Co	4.207	141.439	0,02
<b>Fluggesellschaften insgesamt</b>		<b>452.470</b>	<b>0,06</b>
<b>Automobilhersteller (0,87 %) (31. Dezember 2023: 0,96 %)</b>			
Cummins Inc	4.293	1.496.540	0,20
Ford Motor Co	120.493	1.192.881	0,16
General Motors Co	34.656	1.846.125	0,25
PACCAR Inc	16.164	1.681.379	0,22
Rivian Automotive Inc	24.093	320.437	0,04
<b>Automobilhersteller insgesamt</b>		<b>6.537.362</b>	<b>0,87</b>
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung (0,07 %) (31. Dezember 2023: 0,08 %)</b>			
Aptiv PLC	8.403	508.213	0,07
<b>Banken (9,02 %) (31. Dezember 2023: 7,86 %)</b>			
Bank of America Corp	216.758	9.526.514	1,27
Bank of New York Mellon Corp	22.856	1.756.026	0,24
Citigroup Inc	59.664	4.199.749	0,56
Citizens Financial Group Inc	13.750	601.700	0,08
Fifth Third Bancorp	20.857	881.834	0,12
First Citizens BancShares Inc	330	697.297	0,09
Goldman Sachs Group Inc	9.847	5.638.589	0,75
Huntington Bancshares Inc	44.550	724.828	0,10

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
JPMorgan Chase & Co	88.313	21.169.509	2,82
KeyCorp	28.504	488.559	0,07
M&T Bank Corp	5.271	991.001	0,13
Morgan Stanley	37.904	4.765.291	0,64
Northern Trust Corp	6.107	625.968	0,08
PNC Financial Services Group Inc	12.346	2.380.926	0,32
Regions Financial Corp	27.834	654.656	0,09
State Street Corp	9.118	894.932	0,12
Truist Financial Corp	41.296	1.791.420	0,24
US Bancorp	49.074	2.347.209	0,31
Wells Fargo & Co	106.015	7.446.494	0,99
<b>Banken insgesamt</b>		<b>67.582.502</b>	<b>9,02</b>
<b>Getränke (2,30 %) (31. Dezember 2023: 2,73 %)</b>			
Brown-Forman Corp - Class B	5.546	210.637	0,03
Coca-Cola Co	127.101	7.913.308	1,06
Constellation Brands Inc	5.192	1.147.432	0,15
Keurig Dr Pepper Inc	35.058	1.126.063	0,15
Molson Coors Beverage Co	5.691	326.208	0,04
PepsiCo Inc	42.739	6.498.893	0,87
<b>Getränke insgesamt</b>		<b>17.222.541</b>	<b>2,30</b>
<b>Biotechnologie (1,87 %) (31. Dezember 2023: 2,09 %)</b>			
Amgen Inc	16.638	4.336.528	0,58
Biogen Inc	4.562	697.621	0,09
BioMarin Pharmaceutical Inc	5.639	370.652	0,05
Bio-Rad Laboratories Inc	660	216.817	0,03
Corteva Inc	21.296	1.213.020	0,16
Gilead Sciences Inc	39.043	3.606.402	0,48
Moderna Inc	9.890	411.226	0,05
Regeneron Pharmaceuticals Inc	3.370	2.400.552	0,32
Royalty Pharma PLC	11.998	306.069	0,04
United Therapeutics Corp	1.379	486.566	0,07
<b>Biotechnologie insgesamt</b>		<b>14.045.453</b>	<b>1,87</b>
<b>Bau &amp; Baustoffe (1,21 %) (31. Dezember 2023: 1,11 %)</b>			
Builders FirstSource Inc	3.669	524.410	0,07
Carrier Global Corp	25.577	1.745.886	0,23
CRH PLC	21.552	1.993.991	0,27
Fortune Brands Innovations Inc	3.877	264.915	0,03
Johnson Controls International PLC	20.493	1.617.512	0,22
Martin Marietta Materials Inc	1.859	960.174	0,13
Masco Corp	6.752	489.993	0,06
Owens Corning	2.677	455.947	0,06
Vulcan Materials Co	4.036	1.038.180	0,14
<b>Bau &amp; Baustoffe insgesamt</b>		<b>9.091.008</b>	<b>1,21</b>
<b>Chemikalien (1,76 %) (31. Dezember 2023: 2,62 %)</b>			
Air Products and Chemicals Inc	6.897	2.000.406	0,27
Albemarle Corp	3.578	307.994	0,04
Celanese Corp	3.156	218.427	0,03
CF Industries Holdings Inc	5.479	467.468	0,06

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Dow Inc	21.519	863.557	0,11
DuPont de Nemours Inc	12.971	989.039	0,13
Eastman Chemical Co	3.683	336.331	0,04
Ecolab Inc	4.012	940.092	0,13
International Flavors & Fragrances Inc	7.867	665.155	0,09
Linde PLC	9.583	4.012.115	0,54
LyondellBasell Industries NV	8.210	609.757	0,08
Mosaic Co	9.848	242.064	0,03
PPG Industries Inc	7.337	876.405	0,12
RPM International Inc	3.989	490.886	0,07
Westlake Corp	1.236	141.707	0,02
<b>Chemikalien insgesamt</b>		<b>13.161.403</b>	<b>1,76</b>
<b>Kommerzielle Dienste (1,84 %) (31. Dezember 2023: 1,30 %)</b>			
Automatic Data Processing Inc	12.592	3.686.056	0,49
Booz Allen Hamilton Holding Corp	3.985	512.870	0,07
Corpay Inc	2.104	712.036	0,09
Global Payments Inc	7.855	880.231	0,12
MarketAxess Holdings Inc	856	193.490	0,03
PayPal Holdings Inc	30.005	2.560.927	0,34
S&P Global Inc	6.439	3.206.815	0,43
TransUnion	4.054	375.846	0,05
U-Haul Holding Co	3.331	213.351	0,03
United Rentals Inc	2.039	1.436.353	0,19
<b>Kommerzielle Dienste insgesamt</b>		<b>13.777.975</b>	<b>1,84</b>
<b>Computer (2,69 %) (31. Dezember 2023: 1,99 %)</b>			
Accenture PLC	19.346	6.805.729	0,91
Cognizant Technology Solutions Corp	15.381	1.182.799	0,16
Dell Technologies Inc	9.811	1.130.620	0,15
EPAM Systems Inc	1.733	405.210	0,05
Hewlett Packard Enterprise Co	39.611	845.695	0,11
HP Inc	30.754	1.003.503	0,13
International Business Machines Corp	28.530	6.271.750	0,84
Leidos Holdings Inc	4.041	582.146	0,08
NetApp Inc	6.382	740.822	0,10
Seagate Technology Holdings PLC	6.651	574.048	0,08
Western Digital Corp	10.665	635.954	0,08
<b>Computer insgesamt</b>		<b>20.178.276</b>	<b>2,69</b>
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung (0,37 %) (31. Dezember 2023: 0,03 %)</b>			
NIKE Inc	36.817	2.785.942	0,37
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege (2,17 %) (31. Dezember 2023: 2,12 %)</b>			
Colgate-Palmolive Co	24.104	2.191.295	0,29
Estee Lauder Cos Inc	7.367	552.378	0,08
Kenvue Inc	59.101	1.261.806	0,17
Procter & Gamble Co	72.968	12.233.085	1,63
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege insgesamt</b>		<b>16.238.564</b>	<b>2,17</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,33 %) (31. Dezember 2023: 0,50 %)</b>			
Fastenal Co	17.805	1.280.358	0,17
LKQ Corp	8.206	301.570	0,04
Pool Corp	1.135	386.967	0,05
Watsco Inc	1.093	517.962	0,07
<b>Vertrieb &amp; Großhandel insgesamt</b>		<b>2.486.857</b>	<b>0,33</b>
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,35 %) (31. Dezember 2023: 3,53 %)</b>			
Ally Financial Inc	8.567	308.498	0,04
American Express Co	17.606	5.225.285	0,70
Ameriprise Financial Inc	1.091	580.881	0,08
Apollo Global Management Inc	12.352	2.040.056	0,27
Ares Management Corp	5.801	1.026.951	0,14
Blackrock Inc	4.580	4.695.004	0,63
Capital One Financial Corp	11.863	2.115.410	0,28
Cboe Global Markets Inc	3.227	630.556	0,08
Charles Schwab Corp	49.552	3.667.344	0,49
CME Group Inc	11.197	2.600.279	0,35
Coinbase Global Inc	2.987	741.672	0,10
Discover Financial Services	7.776	1.347.036	0,18
Franklin Resources Inc	9.196	186.587	0,02
Intercontinental Exchange Inc	18.024	2.685.756	0,36
LPL Financial Holdings Inc	2.292	748.361	0,10
Nasdaq Inc	13.258	1.024.976	0,14
Raymond James Financial Inc	6.067	942.387	0,13
SEI Investments Co	3.310	273.009	0,04
Synchrony Financial	12.154	790.010	0,10
T Rowe Price Group Inc	6.879	777.946	0,10
Tradeweb Markets Inc	1.412	184.859	0,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen insgesamt</b>		<b>32.592.863</b>	<b>4,35</b>
<b>Elektronische Komponenten &amp; Geräte (0,82 %) (31. Dezember 2023: 0,84 %)</b>			
AMETEK Inc	7.171	1.292.644	0,17
Eaton Corp PLC	8.016	2.660.270	0,36
Emerson Electric Co	17.705	2.194.181	0,29
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte insgesamt</b>		<b>6.147.095</b>	<b>0,82</b>
<b>Elektronik (1,45 %) (31. Dezember 2023: 1,49 %)</b>			
Allegion PLC	2.547	332.842	0,04
Fortive Corp	10.805	810.375	0,11
Garmin Ltd	4.745	978.704	0,13
Honeywell International Inc	20.101	4.540.615	0,61
Hubbell Inc	1.643	688.236	0,09
Jabil Inc	3.567	513.291	0,07
Keysight Technologies Inc	5.311	853.106	0,11
Mettler-Toledo International Inc	223	272.881	0,04
TE Connectivity PLC	9.456	1.351.924	0,18
Trimble Inc	7.464	527.406	0,07
<b>Elektronik insgesamt</b>		<b>10.869.380</b>	<b>1,45</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Energie - Alternative Energie (0,08 %) (31. Dezember 2023: 0,08 %)</b>			
First Solar Inc	3.202	564.320	0,08
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion (0,22 %) (31. Dezember 2023: 0,14 %)</b>			
AECOM	4.281	457.296	0,06
EMCOR Group Inc	1.449	657.701	0,09
Jacobs Solutions Inc	3.827	511.364	0,07
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion insgesamt</b>		<b>1.626.361</b>	<b>0,22</b>
<b>Unterhaltung (null) (31. Dezember 2023: 0,09 %)</b>			
<b>Umweltschutz (0,56 %) (31. Dezember 2023: 0,52 %)</b>			
Pentair PLC	5.025	505.716	0,07
Republic Services Inc	4.352	875.535	0,12
Veralto Corp	2.755	280.597	0,04
Waste Management Inc	12.485	2.519.348	0,33
<b>Umweltkontrolle insgesamt</b>		<b>4.181.196</b>	<b>0,56</b>
<b>Lebensmittel (1,51 %) (31. Dezember 2023: 1,54 %)</b>			
Albertsons Cos Inc	11.454	224.956	0,03
Conagra Brands Inc	15.109	419.275	0,06
General Mills Inc	17.410	1.110.236	0,15
Hershey Co	4.662	789.510	0,11
Hormel Foods Corp	9.178	287.914	0,04
J M Smucker Co	3.456	380.575	0,05
Kellanova	8.444	683.710	0,09
Kraft Heinz Co	27.797	853.646	0,11
Kroger Co	21.378	1.307.265	0,17
Lamb Weston Holdings Inc	4.160	278.013	0,04
McCormick & Co Inc	7.845	598.103	0,08
Mondelez International Inc	41.966	2.506.629	0,33
Sysco Corp	15.118	1.155.922	0,15
The Campbell's Company	5.786	242.317	0,03
Tyson Foods Inc	8.966	515.007	0,07
<b>Lebensmittel insgesamt</b>		<b>11.353.078</b>	<b>1,51</b>
<b>Forstprodukte &amp; Papier (0,07 %) (31. Dezember 2023: 0,05 %)</b>			
International Paper Co	9.973	536.747	0,07
<b>Universalversicherung (6,95 %) (31. Dezember 2023: 5,42 %)</b>			
Aflac Inc	16.372	1.693.520	0,23
Allstate Corp	8.261	1.592.638	0,21
American Financial Group Inc	2.316	317.130	0,04
American International Group Inc	19.880	1.447.264	0,19
Aon PLC	6.069	2.179.742	0,29
Arch Capital Group Ltd	11.545	1.066.181	0,14
Arthur J Gallagher & Co	7.671	2.177.413	0,29
Assurant Inc	1.646	350.960	0,05
Berkshire Hathaway Inc	41.124	18.640.687	2,49

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Brown & Brown Inc	7.424	757.397	0,10
Chubb Ltd	11.888	3.284.654	0,44
Cincinnati Financial Corp	4.904	704.705	0,09
Corebridge Financial Inc	8.319	248.988	0,03
Equitable Holdings Inc	3.246	153.114	0,02
Erie Indemnity Co	418	172.312	0,02
Everest Group Ltd	1.394	505.269	0,07
Fidelity National Financial Inc	8.083	453.780	0,06
Hartford Financial Services Group Inc	8.912	974.973	0,13
Loews Corp	5.692	482.055	0,06
Markel Group Inc	410	707.754	0,10
Marsh & McLennan Cos Inc	15.220	3.232.880	0,43
MetLife Inc	18.790	1.538.525	0,21
Principal Financial Group Inc	7.173	555.262	0,07
Progressive Corp	18.105	4.338.139	0,58
Prudential Financial Inc	11.126	1.318.765	0,18
Travelers Cos Inc	7.038	1.695.384	0,23
W R Berkley Corp	9.097	532.356	0,07
Willis Towers Watson PLC	3.163	990.778	0,13
<b>Universalversicherung insgesamt</b>		<b>52.112.625</b>	<b>6,95</b>
<b>Hand- &amp; Maschinenwerkzeuge (0,13 %) (31. Dezember 2023: 0,15 %)</b>			
Snap-on Inc	1.758	596.806	0,08
Stanley Black & Decker Inc	4.688	376.399	0,05
<b>Hand- &amp; Maschinenwerkzeuge insgesamt</b>		<b>973.205</b>	<b>0,13</b>
<b>Gesundheitsprodukte (3,94 %) (31. Dezember 2023: 4,34 %)</b>			
Abbott Laboratories	54.200	6.130.562	0,82
Agilent Technologies Inc	5.686	763.857	0,10
Align Technology Inc	2.120	442.041	0,06
Avantor Inc	20.923	440.848	0,06
Baxter International Inc	15.667	456.850	0,06
Bio-Techne Corp	2.357	169.775	0,02
Boston Scientific Corp	16.364	1.461.633	0,19
Cooper Cos Inc	6.323	581.273	0,08
Danaher Corp	13.093	3.005.498	0,40
Edwards Lifesciences Corp	11.947	884.436	0,12
GE Healthcare Inc	14.045	1.098.038	0,15
Hologic Inc	7.043	507.730	0,07
Medtronic PLC	39.653	3.167.482	0,42
ResMed Inc	4.573	1.045.799	0,14
Revvity Inc	3.894	434.609	0,06
Solventum Corp	4.613	304.735	0,04
STERIS PLC	3.080	633.125	0,08
Stryker Corp	6.924	2.492.986	0,33
Teleflex Inc	1.512	269.106	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc	7.719	4.015.655	0,53
Waters Corp	605	224.443	0,03
West Pharmaceutical Services Inc	1.097	359.333	0,05
Zimmer Biomet Holdings Inc	6.354	671.173	0,09
<b>Gesundheitsprodukte insgesamt</b>		<b>29.560.987</b>	<b>3,94</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Gesundheitsdienstleistungen (3,60 %) (31. Dezember 2023: 3,36 %)</b>			
Centene Corp	16.781	1.016.593	0,14
Charles River Laboratories International Inc	1.687	311.420	0,04
Cigna Group	8.680	2.396.895	0,32
DaVita Inc	1.350	201.892	0,03
Elevance Health Inc	7.211	2.660.138	0,35
HCA Healthcare Inc	6.018	1.806.303	0,24
Humana Inc	3.787	960.800	0,13
IQVIA Holdings Inc	5.635	1.107.334	0,15
Labcorp Holdings Inc	2.727	625.356	0,08
Molina Healthcare Inc	1.776	516.905	0,07
Quest Diagnostics Inc	3.594	542.191	0,07
UnitedHealth Group Inc	28.628	14.481.760	1,93
Universal Health Services Inc	1.891	339.283	0,05
<b>Gesundheitsdienstleistungen insgesamt</b>		<b>26.966.870</b>	<b>3,60</b>
<b>Wohnungsbauunternehmen (0,50 %) (31. Dezember 2023: 0,51 %)</b>			
DR Horton Inc	8.937	1.249.571	0,17
Lennar Corp - Class A	7.257	989.637	0,13
NVR Inc	101	826.069	0,11
PulteGroup Inc	6.426	699.792	0,09
<b>Wohnungsbauunternehmen insgesamt</b>		<b>3.765.069</b>	<b>0,50</b>
<b>Haushaltsprodukte (0,44 %) (31. Dezember 2023: 0,38 %)</b>			
Avery Dennison Corp	2.613	488.971	0,07
Church & Dwight Co Inc	7.467	781.870	0,11
Clorox Co	3.855	626.090	0,08
Kimberly-Clark Corp	10.418	1.365.175	0,18
<b>Haushaltsprodukte insgesamt</b>		<b>3.262.106</b>	<b>0,44</b>
<b>Internet (0,45 %) (31. Dezember 2023: 0,34 %)</b>			
CDW Corp	4.092	712.172	0,10
eBay Inc	14.884	922.064	0,12
F5 Inc	1.903	478.547	0,06
Gen Digital Inc (Germany listed)	16.512	452.099	0,06
Okta Inc	5.158	406.450	0,05
VeriSign Inc	1.293	267.599	0,04
Zillow Group Inc	2.196	162.614	0,02
<b>Internet insgesamt</b>		<b>3.401.545</b>	<b>0,45</b>
<b>Eisen &amp; Stahl (0,25 %) (31. Dezember 2023: 0,32 %)</b>			
Nucor Corp	7.314	853.617	0,11
Reliance Inc	1.784	480.360	0,07
Steel Dynamics Inc	4.439	506.357	0,07
<b>Eisen &amp; Stahl insgesamt</b>		<b>1.840.334</b>	<b>0,25</b>
<b>Freizeit (0,11 %) (31. Dezember 2023: 0,25 %)</b>			
Carnival Corp	32.268	804.119	0,11



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Logis (0,15 %) (31. Dezember 2023: 0,19 %)</b>			
Las Vegas Sands Corp	11.341	582.474	0,08
MGM Resorts International	7.345	254.504	0,03
Wynn Resorts Ltd	2.986	257.274	0,04
<b>Logis insgesamt</b>		<b>1.094.252</b>	<b>0,15</b>
<b>Maschinen - verschiedene (1,40 %) (31. Dezember 2023: 1,26 %)</b>			
CNH Industrial NV (US listed)	26.499	300.234	0,04
Deere & Co	8.054	3.412.480	0,46
Dover Corp	4.359	817.748	0,11
Graco Inc	5.041	424.906	0,06
IDEX Corp	2.281	477.390	0,06
Ingersoll Rand Inc	8.434	762.940	0,10
Nordson Corp	1.617	338.341	0,04
Otis Worldwide Corp	8.059	746.344	0,10
Rockwell Automation Inc	3.571	1.020.556	0,14
Toro Co	3.245	259.924	0,03
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	5.437	1.030.801	0,14
Xylem Inc	7.503	870.498	0,12
<b>Maschinen - verschiedene insgesamt</b>		<b>10.462.162</b>	<b>1,40</b>
<b>Maschinen, Konstruktion &amp; Bergbau (0,73 %) (31. Dezember 2023: 0,72 %)</b>			
Caterpillar Inc	15.039	5.455.548	0,73
<b>Medien (1,73 %) (31. Dezember 2023: 1,91 %)</b>			
Charter Communications Inc	2.861	980.665	0,13
Comcast Corp	119.635	4.489.902	0,60
FactSet Research Systems Inc	763	366.454	0,05
Fox Corp - Class A	6.598	320.531	0,04
Fox Corp - Class B	4.023	184.012	0,03
News Corp - Class A	11.665	321.254	0,04
Walt Disney Co	56.553	6.297.176	0,84
<b>Medien insgesamt</b>		<b>12.959.994</b>	<b>1,73</b>
<b>Bergbau (0,40 %) (31. Dezember 2023: 0,52 %)</b>			
Freeport-McMoRan Inc	44.299	1.686.906	0,22
Newmont Corp (Peru listed)	35.297	1.313.754	0,18
<b>Bergbau insgesamt</b>		<b>3.000.660</b>	<b>0,40</b>
<b>Diverse Fertigung (1,21 %) (31. Dezember 2023: 1,25 %)</b>			
3M Co	16.941	2.186.914	0,29
A O Smith Corp	3.758	256.333	0,04
Carlisle Cos Inc	1.463	539.613	0,07
Illinois Tool Works Inc	9.270	2.350.501	0,31
Parker-Hannifin Corp	4.032	2.564.473	0,34
Teledyne Technologies Inc	1.546	717.545	0,10
Textron Inc	5.753	440.047	0,06
<b>Diverse Fertigung insgesamt</b>		<b>9.055.426</b>	<b>1,21</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Büro- &amp; Geschäftsausstattung (null) (31. Dezember 2023: 0,03 %)</b>			
<b>Öl &amp; Gas (5,15 %) (31. Dezember 2023: 6,03 %)</b>			
APA Corp	11.395	263.111	0,03
Chevron Corp	53.805	7.793.116	1,04
ConocoPhillips	40.459	4.012.319	0,53
Coterra Energy Inc	22.333	570.385	0,08
Devon Energy Corp	20.371	666.743	0,09
Diamondback Energy Inc	5.840	956.767	0,13
EOG Resources Inc	17.669	2.165.866	0,29
EQT Corp	11.263	519.337	0,07
Expand Energy Corp	6.468	643.889	0,09
Exxon Mobil Corp	137.997	14.844.337	1,98
Hess Corp	4.231	562.765	0,07
HF Sinclair Corp	4.793	167.995	0,02
Marathon Petroleum Corp	10.412	1.452.474	0,19
Occidental Petroleum Corp	19.593	968.090	0,13
Ovintiv Inc	8.607	348.584	0,05
Phillips 66	12.988	1.479.723	0,20
Valero Energy Corp	9.965	1.221.609	0,16
<b>Öl &amp; Gas insgesamt</b>		<b>38.637.110</b>	<b>5,15</b>
<b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (0,49 %) (31. Dezember 2023: 0,19 %)</b>			
Baker Hughes Co	30.875	1.266.493	0,17
Halliburton Co	27.218	740.057	0,10
Schlumberger NV	43.659	1.673.886	0,22
<b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen insgesamt</b>		<b>3.680.436</b>	<b>0,49</b>
<b>Verpackung &amp; Container (0,37 %) (31. Dezember 2023: 0,34 %)</b>			
Amcor PLC	44.209	416.007	0,05
Ball Corp	9.369	516.513	0,07
Crown Holdings Inc	3.794	313.726	0,04
Packaging Corp of America	2.948	663.683	0,09
Smurfit WestRock PLC	16.267	876.140	0,12
<b>Verpackungen &amp; Behälter insgesamt</b>		<b>2.786.069</b>	<b>0,37</b>
<b>Pharmazeutika (5,81 %) (31. Dezember 2023: 7,39 %)</b>			
AbbVie Inc	54.943	9.763.371	1,30
Becton Dickinson & Co	8.949	2.030.259	0,27
Bristol-Myers Squibb Co	62.778	3.550.724	0,47
Cardinal Health Inc	7.480	884.659	0,12
Cencora Inc	5.495	1.234.616	0,16
CVS Health Corp	38.874	1.745.054	0,23
Henry Schein Inc	3.869	267.735	0,04
Johnson & Johnson	74.527	10.778.095	1,44
McKesson Corp	4.037	2.300.727	0,31
Merck & Co Inc	51.404	5.113.670	0,68
Pfizer Inc	175.400	4.653.362	0,62

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Viatrix Inc	37.333	464.796	0,06
Zoetis Inc	4.915	800.801	0,11
<b>Pharmazeutika insgesamt</b>		<b>43.587.869</b>	<b>5,81</b>
<b>Pipelines (0,75 %) (31. Dezember 2023: 0,57 %)</b>			
Kinder Morgan Inc	62.133	1.702.444	0,23
ONEOK Inc	18.059	1.813.124	0,24
Williams Cos Inc	38.338	2.074.852	0,28
<b>Pipelines insgesamt</b>		<b>5.590.420</b>	<b>0,75</b>
<b>Private Equity (0,56 %) (31. Dezember 2023: 0,71 %)</b>			
Blackstone Inc	22.281	3.841.690	0,51
Carlyle Group Inc	6.926	349.694	0,05
<b>Private Equity insgesamt</b>		<b>4.191.384</b>	<b>0,56</b>
<b>Immobilien (0,11 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
CBRE Group Inc	6.104	801.394	0,11
<b>Immobilienfonds (4,09 %) (31. Dezember 2023: 4,18 %)</b>			
Alexandria Real Estate Equities Inc	4.971	484.921	0,07
American Homes 4 Rent	9.881	369.747	0,05
American Tower Corp	14.486	2.656.877	0,35
Annaly Capital Management Inc	16.491	301.785	0,04
AvalonBay Communities Inc	4.520	994.264	0,13
BXP Inc	4.736	352.169	0,05
Camden Property Trust	3.298	382.700	0,05
Crown Castle Inc	13.385	1.214.823	0,16
Digital Realty Trust Inc	10.142	1.798.481	0,24
Equinix Inc	1.903	1.794.320	0,24
Equity LifeStyle Properties Inc	5.426	361.372	0,05
Equity Residential	10.341	742.070	0,10
Essex Property Trust Inc	2.072	591.432	0,08
Extra Space Storage Inc	6.682	999.627	0,13
Gaming and Leisure Properties Inc	8.287	399.102	0,05
Healthpeak Properties Inc	21.495	435.704	0,06
Host Hotels & Resorts Inc	21.684	379.904	0,05
Invitation Homes Inc	18.776	600.269	0,08
Iron Mountain Inc	5.854	615.314	0,08
Kimco Realty Corp	21.879	512.625	0,07
Mid-America Apartment Communities Inc	3.705	572.682	0,08
Prologis Inc	28.653	3.028.622	0,40
Public Storage	4.935	1.477.736	0,20
Realty Income Corp	26.991	1.441.589	0,19
Regency Centers Corp	5.161	381.553	0,05
Simon Property Group Inc	10.118	1.742.421	0,23
Sun Communities Inc	4.032	495.815	0,07
UDR Inc	9.402	408.141	0,05
Ventas Inc	12.835	755.853	0,10
VICI Properties Inc	32.064	936.589	0,13
Welltower Inc	19.051	2.400.997	0,32

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Weyerhaeuser Co	23.420	659.273	0,09
WP Carey Inc	6.769	368.775	0,05
<b>Immobilienfonds insgesamt</b>		<b>30.657.552</b>	<b>4,09</b>

#### Einzelhandel (6,47 %) (31. Dezember 2023: 6,28 %)

Best Buy Co Inc	6.182	530.416	0,07
CarMax Inc	4.728	386.561	0,05
Darden Restaurants Inc	3.778	705.315	0,09
Dick's Sporting Goods Inc	1.889	432.279	0,06
Dollar General Corp	6.964	528.010	0,07
Dollar Tree Inc	6.220	466.127	0,06
Domino's Pizza Inc	644	270.325	0,03
Ferguson Enterprises Inc	6.172	1.071.274	0,14
Genuine Parts Co	4.484	523.552	0,07
Home Depot Inc	30.838	11.995.674	1,60
Lowe's Cos Inc	17.599	4.343.433	0,58
McDonald's Corp	22.253	6.450.922	0,86
Ross Stores Inc	10.271	1.553.694	0,21
Starbucks Corp	35.490	3.238.462	0,43
Target Corp	14.256	1.927.126	0,26
TJX Cos Inc	35.211	4.253.841	0,57
Tractor Supply Co	16.560	878.674	0,12
Ulta Beauty Inc	1.489	647.611	0,09
Walgreens Boots Alliance Inc	22.511	210.028	0,03
Walmart Inc	68.835	6.219.242	0,83
Williams-Sonoma Inc	3.957	732.757	0,10
Yum! Brands Inc	8.664	1.162.362	0,15
<b>Einzelhandel insgesamt</b>		<b>48.527.685</b>	<b>6,47</b>

#### Halbleiter (3,75 %) (31. Dezember 2023: 7,10 %)

Analog Devices Inc	15.412	3.274.433	0,44
Applied Materials Inc	25.544	4.154.221	0,55
Entegris Inc	4.539	449.633	0,06
Intel Corp	132.328	2.653.176	0,35
Microchip Technology Inc	16.496	946.046	0,13
Micron Technology Inc	34.318	2.888.203	0,38
NXP Semiconductors NV	7.914	1.644.925	0,22
ON Semiconductor Corp	13.191	831.692	0,11
Qorvo Inc	3.159	220.909	0,03
QUALCOMM Inc	34.493	5.298.815	0,71
Skyworks Solutions Inc	4.991	442.602	0,06
Texas Instruments Inc	28.300	5.306.533	0,71
<b>Halbleiter insgesamt</b>		<b>28.111.188</b>	<b>3,75</b>

#### Schiffbau (0,03 %) (31. Dezember 2023: 0,06 %)

Huntington Ingalls Industries Inc	1.264	238.858	0,03
-----------------------------------	-------	---------	------

#### Software (3,45 %) (31. Dezember 2023: 1,98 %)

Akamai Technologies Inc	4.646	444.390	0,06
ANSYS Inc	1.682	567.389	0,07
Aspen Technology Inc	862	215.181	0,03
Broadridge Financial Solutions Inc	3.602	814.376	0,11

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Dayforce Inc	1.773	128.791	0,02
Electronic Arts Inc	7.745	1.133.094	0,15
Fidelity National Information Services Inc	16.745	1.352.494	0,18
Fiserv Inc	17.808	3.658.119	0,49
Jack Henry & Associates Inc	1.554	272.416	0,04
MicroStrategy Inc	3.712	1.075.069	0,14
MongoDB Inc	841	195.793	0,02
Paychex Inc	10.026	1.405.846	0,19
Paycom Software Inc	1.560	319.753	0,04
ROBLOX Corp	5.360	310.130	0,04
Roper Technologies Inc	3.372	1.752.934	0,23
Salesforce Inc	29.763	9.950.664	1,33
SS&C Technologies Holdings Inc	6.663	504.922	0,07
Take-Two Interactive Software Inc	3.526	649.066	0,09
Twilio Inc	4.810	519.865	0,07
Zoom Communications Inc	7.667	625.704	0,08
<b>Software insgesamt</b>		<b>25.895.996</b>	<b>3,45</b>

#### **Telekommunikation (3,04 %) (31. Dezember 2023: 2,48 %)**

AT&T Inc	222.185	5.059.153	0,67
Cisco Systems Inc	124.226	7.354.179	0,98
Corning Inc	24.946	1.185.434	0,16
Juniper Networks Inc	9.661	361.804	0,05
T-Mobile US Inc	16.252	3.587.304	0,48
Verizon Communications Inc	131.349	5.252.647	0,70
<b>Telekommunikation insgesamt</b>		<b>22.800.521</b>	<b>3,04</b>

#### **Spielzeug, Spiele & Hobbies (null) (31. Dezember 2023: 0,04 %)**

#### **Transport (1,90 %) (31. Dezember 2023: 1,66 %)**

CH Robinson Worldwide Inc	3.651	377.221	0,05
CSX Corp	60.767	1.960.951	0,26
Expeditors International of Washington Inc	4.497	498.133	0,07
FedEx Corp	7.196	2.024.451	0,27
JB Hunt Transport Services Inc	2.528	431.428	0,06
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	3.109	164.901	0,02
Norfolk Southern Corp	7.041	1.652.523	0,22
Union Pacific Corp	18.879	4.305.167	0,57
United Parcel Service Inc	22.596	2.849.356	0,38
<b>Transport insgesamt</b>		<b>14.264.131</b>	<b>1,90</b>

#### **Versorger - Strom (4,26 %) (31. Dezember 2023: 4,23 %)**

AES Corp	22.796	293.385	0,04
Alliant Energy Corp	7.901	467.265	0,06
Ameren Corp	8.183	729.433	0,10
American Electric Power Co Inc	16.517	1.523.363	0,20
CenterPoint Energy Inc	19.887	631.015	0,08
CMS Energy Corp	9.401	626.577	0,08
Consolidated Edison Inc	10.700	954.761	0,13
Constellation Energy Corp	3.375	755.021	0,10
Dominion Energy Inc	25.774	1.388.188	0,19
DTE Energy Co	6.567	792.965	0,11

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Duke Energy Corp	23.946	2.579.942	0,34
Edison International	12.076	964.148	0,13
Entergy Corp	13.628	1.033.275	0,14
Eversource Energy	6.848	421.494	0,06
Exelon Corp	11.300	648.959	0,09
FirstEnergy Corp	30.750	1.157.430	0,15
NextEra Energy Inc	17.494	695.911	0,09
NRG Energy Inc	64.240	4.605.366	0,61
PG&E Corp	3.328	300.252	0,04
PPL Corp	62.577	1.262.804	0,17
Public Service Enterprise Group Inc	22.409	727.396	0,10
Sempra	15.241	1.287.712	0,17
Southern Co	19.660	1.724.575	0,23
Vistra Corp	33.728	2.776.489	0,37
WEC Energy Group Inc	10.608	1.462.525	0,20
Xcel Energy Inc	9.859	927.140	0,12
<b>Versorger – Strom insgesamt</b>		<b>31.895.156</b>	<b>4,26</b>

**Versorger - Strom & Gas (0,16 %) (31. Dezember 2023: 0,13 %)**

Atmos Energy Corp	4.910	683.816	0,09
NiSource Inc	14.531	534.159	0,07
<b>Versorger – Strom &amp; Gas insgesamt</b>		<b>1.217.975</b>	<b>0,16</b>

**Wasser (0,14 %) (31. Dezember 2023: 0,17 %)**

American Water Works Co Inc	6.151	765.738	0,10
Essential Utilities Inc	7.721	280.427	0,04
<b>Wasser insgesamt</b>		<b>1.046.165</b>	<b>0,14</b>

**Stammaktien, insgesamt** **746.657.496** **99,61**

**Derivative Finanzinstrumente**

**Terminkontrakte (Futures) ((0,00 %) (31. Dezember 2023: 0,00 %))**

Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
S&P 500 E-Mini Index Futures 21/03/2025	UBS AG	2.723.710	9	(52.622)	(0,00)
<b>Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)</b>				<b>(52.622)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>				<b>(52.622)</b>	<b>(0,00)</b>

	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>	<b>746.604.874</b>	<b>99,61</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>2.953.976</b>	<b>0,39</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>	<b>749.558.850</b>	<b>100,00</b>

<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	<b>% des Gesamtvermögens</b>
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind	99,58
Sonstiges Umlaufvermögen	0,42
	<b>100,00</b>

# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## MSCI World UCITS ETF

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,17 %) (31. Dezember 2023: 0,16 %)</b>			
Dentsu Group Inc	6.500	157.661	0,01
Interpublic Group of Cos Inc	11.192	313.600	0,01
Omnicom Group Inc	6.066	521.919	0,02
Publicis Groupe SA	8.249	879.809	0,04
Trade Desk Inc	13.916	1.635.547	0,07
WPP PLC	34.429	356.766	0,02
<b>Werbung insgesamt</b>		<b>3.865.302</b>	<b>0,17</b>
<b>Luft- und Raumfahrt &amp; Verteidigung (1,80 %) (31. Dezember 2023: 1,56 %)</b>			
Airbus SE	18.790	3.011.562	0,14
BAE Systems PLC	98.300	1.413.929	0,06
Boeing Co	22.937	4.059.849	0,18
CAE Inc	13.224	335.611	0,01
Dassault Aviation SA	598	122.112	0,01
Elbit Systems Ltd	932	243.765	0,01
General Dynamics Corp	7.508	1.978.283	0,09
General Electric Co	34.031	5.676.030	0,26
HEICO Corp (Restricted voting rights)	1.824	339.410	0,02
HEICO Corp (Voting rights)	1.524	362.316	0,02
Howmet Aerospace Inc	12.400	1.356.188	0,06
L3Harris Technologies Inc	6.101	1.282.918	0,06
Leonardo SpA	11.464	307.814	0,01
Lockheed Martin Corp	6.763	3.286.412	0,15
Melrose Industries PLC	44.304	307.283	0,01
MTU Aero Engines AG	1.709	569.834	0,03
Northrop Grumman Corp	4.382	2.056.429	0,09
Rheinmetall AG	1.391	885.258	0,04
Rolls-Royce Holdings PLC	261.040	1.858.904	0,08
RTX Corp	41.873	4.845.544	0,22
Saab AB	11.213	237.163	0,01
Safran SA	11.563	2.539.577	0,11
Singapore Technologies Engineering Ltd	44.000	150.301	0,01
Thales SA	2.866	411.478	0,02
TransDigm Group Inc	1.659	2.102.417	0,10
<b>Luft- und Raumfahrt &amp; Verteidigung insgesamt</b>		<b>39.740.387</b>	<b>1,80</b>
<b>Landwirtschaft (0,63 %) (31. Dezember 2023: 0,66 %)</b>			
Altria Group Inc	53.954	2.821.255	0,13
Archer-Daniels-Midland Co	15.553	785.737	0,04
British American Tobacco PLC	58.816	2.121.441	0,10
Bunge Global SA	3.730	290.045	0,01
Imperial Brands PLC	23.983	766.827	0,03
Japan Tobacco Inc	36.600	950.165	0,04
Philip Morris International Inc	49.774	5.990.301	0,27
Wilmar International Ltd	52.500	119.301	0,01
<b>Agrarwesen insgesamt</b>		<b>13.845.072</b>	<b>0,63</b>



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Fluggesellschaften (0,06 %) (31. Dezember 2023: 0,05 %)</b>			
Air Canada	7.401	114.551	0,00
ANA Holdings Inc	8.900	162.274	0,01
Delta Air Lines Inc	3.862	233.651	0,01
Deutsche Lufthansa AG	22.035	140.919	0,01
Japan Airlines Co Ltd	7.400	117.361	0,00
Qantas Airways Ltd	22.971	127.576	0,01
Singapore Airlines Ltd	36.300	171.362	0,01
Southwest Airlines Co	6.210	208.780	0,01
<b>Fluggesellschaften insgesamt</b>		<b>1.276.474</b>	<b>0,06</b>
<b>Automobilhersteller (2,68 %) (31. Dezember 2023: 2,41 %)</b>			
Bayerische Motoren Werke AG (Voting rights)	8.768	717.080	0,03
Cummins Inc	4.046	1.410.436	0,06
Daimler Truck Holding AG	15.638	596.718	0,03
Ferrari NV	3.900	1.665.457	0,08
Ford Motor Co	126.955	1.256.854	0,06
General Motors Co	34.788	1.853.157	0,08
Honda Motor Co Ltd	141.800	1.384.977	0,06
Isuzu Motors Ltd	24.000	329.626	0,02
Mercedes-Benz Group AG	22.425	1.249.294	0,06
Nissan Motor Co Ltd	92.300	281.904	0,01
PACCAR Inc	17.403	1.810.260	0,08
Renault SA	5.418	263.966	0,01
Rivian Automotive Inc	20.928	278.342	0,01
Stellantis NV (France listed)	2.801	36.673	0,00
Stellantis NV (Italy listed)	60.018	782.451	0,04
Subaru Corp	23.800	427.207	0,02
Suzuki Motor Corp	42.900	488.617	0,02
Tesla Inc	90.415	36.513.194	1,65
Toyota Motor Corp	318.890	6.383.481	0,29
Volvo AB - Class A	5.864	143.399	0,01
Volvo AB - Class B	51.744	1.257.863	0,06
<b>Automobilhersteller insgesamt</b>		<b>59.130.956</b>	<b>2,68</b>
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung (0,20 %) (31. Dezember 2023: 0,28 %)</b>			
Aisin Corp	11.700	132.329	0,01
Aptiv PLC	8.880	537.062	0,02
Bridgestone Corp	20.200	686.358	0,03
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	20.814	685.382	0,03
Continental AG	2.604	174.783	0,01
Denso Corp	63.500	894.762	0,04
Magna International Inc	9.710	405.630	0,02
Sumitomo Electric Industries Ltd	19.100	346.792	0,02
Toyota Industries Corp	5.600	458.412	0,02
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung insgesamt</b>		<b>4.321.510</b>	<b>0,20</b>
<b>Banken (6,81 %) (31. Dezember 2023: 6,44 %)</b>			
ABN AMRO Bank NV	11.212	172.873	0,01
AIB Group PLC	37.578	207.401	0,01
ANZ Group Holdings Ltd	95.853	1.693.775	0,08

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	170.144	1.665.292	0,08
Banco BPM SpA	37.930	306.828	0,01
Banco de Sabadell SA	177.233	344.476	0,02
Banco Santander SA	476.791	2.204.200	0,10
Bank Hapoalim BM	44.337	535.648	0,02
Bank Leumi Le-Israel BM	48.538	577.477	0,03
Bank of America Corp	221.590	9.738.881	0,44
Bank of Ireland Group PLC	26.293	239.756	0,01
Bank of Montreal	23.713	2.300.896	0,10
Bank of New York Mellon Corp	23.366	1.795.210	0,08
Bank of Nova Scotia	38.948	2.090.388	0,10
Banque Cantonale Vaudoise	755	69.564	0,00
Barclays PLC	476.081	1.598.828	0,07
BNP Paribas SA	32.145	1.971.206	0,09
BOC Hong Kong Holdings Ltd	90.000	289.072	0,01
BPER Banca SpA	38.118	242.116	0,01
CaixaBank SA	112.694	611.013	0,03
Canadian Imperial Bank of Commerce	30.402	1.922.162	0,09
Chiba Bank Ltd	15.800	122.903	0,01
Citigroup Inc	60.105	4.230.791	0,19
Citizens Financial Group Inc	15.383	673.160	0,03
Commerzbank AG	33.917	552.279	0,03
Commonwealth Bank of Australia	52.860	5.015.609	0,23
Computershare Ltd	17.901	376.282	0,02
Concordia Financial Group Ltd	30.700	170.163	0,01
Credit Agricole SA	32.728	450.396	0,02
Danske Bank AS	24.986	706.739	0,03
DBS Group Holdings Ltd	65.074	2.085.497	0,09
Deutsche Bank AG	63.484	1.093.875	0,05
DNB Bank ASA	26.768	534.778	0,02
Erste Group Bank AG	11.415	705.195	0,03
Fifth Third Bancorp	23.747	1.004.023	0,05
FincoBank Banca Finco SpA	17.846	310.271	0,01
First Citizens BancShares Inc	244	515.577	0,02
Goldman Sachs Group Inc	9.802	5.612.821	0,25
Hang Seng Bank Ltd	23.800	292.753	0,01
HSBC Holdings PLC	574.637	5.651.610	0,26
Huntington Bancshares Inc	50.048	814.281	0,04
ING Groep NV	109.757	1.719.576	0,08
Intesa Sanpaolo SpA	450.452	1.801.870	0,08
Israel Discount Bank Ltd	49.362	337.601	0,02
Japan Post Bank Co Ltd	49.110	467.007	0,02
JPMorgan Chase & Co	89.474	21.447.813	0,97
KBC Group NV	8.145	628.681	0,03
KeyCorp	29.263	501.568	0,02
Lloyds Banking Group PLC	1.899.254	1.303.011	0,06
M&T Bank Corp	4.644	873.118	0,04
Macquarie Group Ltd	11.977	1.643.659	0,07
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	19.327	281.685	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	346.800	4.073.510	0,18
Mizrahi Tefahot Bank Ltd	3.932	170.072	0,01
Mizuho Financial Group Inc	76.130	1.876.123	0,09
Morgan Stanley	38.145	4.795.589	0,22
National Australia Bank Ltd	91.652	2.105.290	0,10

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
National Bank of Canada	10.397	947.311	0,04
NatWest Group PLC	215.540	1.085.438	0,05
Nordea Bank Abp (Finland listed)	99.320	1.079.882	0,05
Northern Trust Corp	5.957	610.593	0,03
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	113.925	1.393.790	0,06
PNC Financial Services Group Inc	12.254	2.363.184	0,11
Regions Financial Corp	30.171	709.622	0,03
Resona Holdings Inc	68.800	501.028	0,02
Royal Bank of Canada	44.463	5.358.314	0,24
Shizuoka Financial Group Inc	14.700	120.146	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken AB	53.420	732.218	0,03
Societe Generale SA	21.566	606.526	0,03
Standard Chartered PLC	61.766	764.739	0,04
State Street Corp	9.754	957.355	0,04
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	114.800	2.749.473	0,12
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	19.700	462.792	0,02
Svenska Handelsbanken AB - Class A	49.773	514.431	0,02
Swedbank AB	24.431	482.683	0,02
Toronto-Dominion Bank	56.586	3.011.074	0,14
Truist Financial Corp	42.580	1.847.120	0,08
UBS Group AG	104.684	3.203.186	0,15
UniCredit SpA	48.997	1.954.620	0,09
United Overseas Bank Ltd	43.469	1.157.623	0,05
US Bancorp	50.399	2.410.584	0,11
Wells Fargo & Co	106.476	7.478.874	0,34
Westpac Banking Corp	110.454	2.210.288	0,10
<b>Banken insgesamt</b>		<b>150.235.132</b>	<b>6,81</b>
<b>Getränke (1,20 %) (31. Dezember 2023: 1,54 %)</b>			
Anheuser-Busch InBev SA	30.186	1.508.179	0,07
Asahi Group Holdings Ltd	44.300	467.072	0,02
Brown-Forman Corp - Class B	6.676	253.554	0,01
Carlsberg AS	2.698	258.501	0,01
Coca-Cola Co	128.949	8.028.365	0,36
Coca-Cola Europacific Partners PLC	7.889	605.954	0,03
Coca-Cola HBC AG	8.364	286.179	0,01
Constellation Brands Inc	5.051	1.116.271	0,05
Davide Campari-Milano NV	13.494	84.090	0,00
Diageo PLC	69.558	2.210.529	0,10
Endeavour Group Ltd	40.135	104.368	0,01
Heineken Holding NV	3.286	196.844	0,01
Heineken NV	8.914	634.132	0,03
JDE Peet's NV	504	8.627	0,00
Keurig Dr Pepper Inc	36.981	1.187.830	0,05
Kirin Holdings Co Ltd	21.900	285.525	0,01
Molson Coors Beverage Co	5.549	318.069	0,02
Monster Beverage Corp	24.065	1.264.856	0,06
PepsiCo Inc	43.173	6.564.886	0,30
Pernod Ricard SA	6.361	717.963	0,03
Suntory Beverage & Food Ltd	6.700	213.713	0,01
Treasury Wine Estates Ltd	22.803	159.962	0,01
<b>Getränke insgesamt</b>		<b>26.475.469</b>	<b>1,20</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Biotechnologie (1,08 %) (31. Dezember 2023: 1,33 %)</b>			
Alnylam Pharmaceuticals Inc	3.617	851.116	0,04
Amgen Inc	16.793	4.376.928	0,20
Argenx SE (Belgium listed)	125	77.663	0,00
Argenx SE (Netherlands listed)	1.853	1.151.269	0,05
Bachem Holding AG	1.330	84.973	0,00
Biogen Inc	4.493	687.070	0,03
BioMarin Pharmaceutical Inc	6.644	436.710	0,02
Bio-Rad Laboratories Inc	484	158.999	0,01
Contra Abiomed Inc	249	436	0,00
Corteva Inc	22.714	1.293.790	0,06
CSL Ltd	15.627	2.724.416	0,12
Genmab AS	1.972	408.688	0,02
Gilead Sciences Inc	39.390	3.638.454	0,17
Illumina Inc	4.538	606.413	0,03
Incyte Corp	5.218	360.407	0,02
Moderna Inc	10.371	431.226	0,02
Regeneron Pharmaceuticals Inc	3.409	2.428.333	0,11
Royalty Pharma PLC	12.304	313.875	0,01
Swedish Orphan Biovitrum AB	6.010	172.643	0,01
United Therapeutics Corp	1.055	372.246	0,02
Vertex Pharmaceuticals Inc	7.899	3.180.927	0,14
<b>Biotechnologie insgesamt</b>		<b>23.756.582</b>	<b>1,08</b>
<b>Bau &amp; Baustoffe (0,93 %) (31. Dezember 2023: 1,01 %)</b>			
AGC Inc	8.100	238.372	0,01
Builders FirstSource Inc	3.725	532.414	0,02
Carrier Global Corp	26.591	1.815.102	0,08
Cie de Saint-Gobain SA	15.033	1.334.064	0,06
CRH PLC	18.900	1.748.628	0,08
CRH PLC (UK listed)	2.936	272.616	0,01
Daikin Industries Ltd	7.900	937.987	0,04
Fortune Brands Innovations Inc	3.910	267.170	0,01
Geberit AG	1.038	589.412	0,03
Heidelberg Materials AG	4.745	586.174	0,03
Holcim AG	17.268	1.664.588	0,08
Investment AB Latour	4.964	123.951	0,01
James Hardie Industries PLC	12.249	379.729	0,02
Johnson Controls International PLC	21.676	1.710.887	0,08
Kingspan Group PLC	3.775	275.390	0,01
Lennox International Inc	796	485.003	0,02
Martin Marietta Materials Inc	1.646	850.159	0,04
Masco Corp	8.326	604.218	0,03
Nibe Industrier AB	47.180	184.634	0,01
Owens Corning	2.513	428.014	0,02
ROCKWOOL AS	332	117.649	0,00
Sika AG	5.066	1.206.337	0,05
Svenska Cellulosa AB SCA	17.735	225.434	0,01
TOTO Ltd	3.400	82.317	0,00
Trane Technologies PLC	7.204	2.660.797	0,12

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Vulcan Materials Co	3.928	1.010.400	0,05
West Fraser Timber Co Ltd	1.453	125.832	0,01
<b>Bau &amp; Baustoffe insgesamt</b>		<b>20.457.278</b>	<b>0,93</b>
<b>Chemikalien (1,45 %) (31. Dezember 2023: 1,88 %)</b>			
Air Liquide SA	17.841	2.898.996	0,13
Air Products and Chemicals Inc	6.943	2.013.748	0,09
Akzo Nobel NV	5.007	300.508	0,01
Albemarle Corp	3.132	269.603	0,01
Arkema SA	1.341	102.132	0,00
Asahi Kasei Corp	36.200	251.645	0,01
BASF SE	28.788	1.265.731	0,06
Brenntag SE	3.946	236.502	0,01
Celanese Corp	2.958	204.723	0,01
CF Industries Holdings Inc	6.103	520.708	0,02
Clariant AG	5.998	66.780	0,00
Covestro AG	5.361	321.976	0,01
Croda International PLC	2.693	114.166	0,01
Dow Inc	24.289	974.718	0,04
DSM-Firmenich AG	6.221	629.497	0,03
DuPont de Nemours Inc	13.750	1.048.437	0,05
Eastman Chemical Co	3.391	309.666	0,01
Ecolab Inc	8.050	1.886.276	0,09
EMS-Chemie Holding AG	184	124.156	0,01
Evonik Industries AG	13.793	238.949	0,01
Givaudan SA	299	1.308.506	0,06
ICL Group Ltd	3.867	19.103	0,00
International Flavors & Fragrances Inc	8.052	680.797	0,03
Linde PLC	14.907	6.241.114	0,28
LyondellBasell Industries NV	8.211	609.831	0,03
Mitsubishi Chemical Group Corp	34.800	177.078	0,01
Mitsui Chemicals Inc	3.500	77.278	0,00
Mosaic Co	9.830	241.621	0,01
Nippon Paint Holdings Co Ltd	25.400	165.417	0,01
Nippon Sanso Holdings Corp	3.200	90.079	0,00
Nitto Denko Corp	25.600	436.549	0,02
Novonosis (Novozymes) B	12.895	730.017	0,03
Nutrien Ltd	13.763	615.517	0,03
PPG Industries Inc	7.218	862.190	0,04
RPM International Inc	3.210	395.023	0,02
Sherwin-Williams Co	7.515	2.554.574	0,12
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	57.000	1.920.794	0,09
Syensqo SA	3.131	228.766	0,01
Symrise AG	4.007	425.920	0,02
Toray Industries Inc	49.400	314.801	0,01
Westlake Corp	952	109.147	0,01
Yara International ASA	4.626	122.520	0,01
<b>Chemikalien insgesamt</b>		<b>32.105.559</b>	<b>1,45</b>
<b>Kohle (0,03 %) (31. Dezember 2023: 0,03 %)</b>			
Teck Resources Ltd	14.784	599.090	0,03

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Kommerzielle Dienste (1,91 %) (31. Dezember 2023: 2,06 %)</b>			
Adecco Group AG	4.656	114.878	0,00
Adyen NV	735	1.093.690	0,05
Ashtead Group PLC	14.509	902.194	0,04
Automatic Data Processing Inc	12.850	3.761.580	0,17
Block Inc	17.142	1.456.899	0,07
Booz Allen Hamilton Holding Corp	3.698	475.933	0,02
Brambles Ltd	49.106	584.973	0,03
Bunzl PLC	11.257	464.679	0,02
Bureau Veritas SA	8.092	245.848	0,01
Cintas Corp	11.802	2.156.225	0,10
Corpay Inc	1.962	663.980	0,03
Dai Nippon Printing Co Ltd	10.000	141.225	0,01
Edenred	6.245	205.318	0,01
Element Fleet Management Corp	10.491	211.979	0,01
Equifax Inc	3.943	1.004.874	0,05
Experian PLC	29.951	1.292.241	0,06
Global Payments Inc	7.819	876.197	0,04
Intertek Group PLC	5.678	336.214	0,02
MarketAxess Holdings Inc	801	181.058	0,01
Moody's Corp	4.864	2.302.472	0,10
Nexi SpA	19.911	110.512	0,00
PayPal Holdings Inc	30.267	2.583.288	0,12
Quanta Services Inc	4.419	1.396.625	0,06
Randstad NV	3.459	145.815	0,01
RB Global Inc	5.693	513.565	0,02
Recruit Holdings Co Ltd	43.100	3.056.436	0,14
RELX PLC	60.188	2.735.520	0,12
Rentokil Initial PLC	83.341	418.340	0,02
Rollins Inc	10.860	503.361	0,02
S&P Global Inc	9.900	4.930.497	0,22
Secom Co Ltd	12.700	433.865	0,02
Securitas AB	13.455	166.707	0,01
SGS SA	5.072	508.627	0,02
Toast Inc	11.200	408.240	0,02
TOPPAN Holdings Inc	6.100	163.368	0,01
TransUnion	5.885	545.598	0,02
Transurban Group	93.772	777.409	0,04
U-Haul Holding Co	2.197	140.718	0,01
United Rentals Inc	2.024	1.425.787	0,06
Verisk Analytics Inc	4.069	1.120.725	0,05
Wise PLC	16.584	221.406	0,01
Wolters Kluwer NV	8.074	1.341.045	0,06
<b>Kommerzielle Dienste insgesamt</b>		<b>42.119.911</b>	<b>1,91</b>
<b>Computer (6,96 %) (31. Dezember 2023: 6,42 %)</b>			
Accenture PLC	19.841	6.979.865	0,32
Apple Inc	478.551	119.838.741	5,43
Bechtle AG	3.304	106.402	0,00
Capgemini SE	5.475	896.610	0,04
CGI Inc	5.843	638.984	0,03
Check Point Software Technologies Ltd	2.557	477.392	0,02

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Cognizant Technology Solutions Corp	16.590	1.275.771	0,06
CrowdStrike Holdings Inc	7.291	2.494.689	0,11
CyberArk Software Ltd	1.000	333.150	0,02
Dell Technologies Inc	9.860	1.136.266	0,05
EPAM Systems Inc	1.591	372.008	0,02
Fortinet Inc	21.195	2.002.504	0,09
Fujitsu Ltd	52.700	938.748	0,04
Gartner Inc	2.361	1.143.834	0,05
Hewlett Packard Enterprise Co	39.761	848.897	0,04
HP Inc	32.936	1.074.702	0,05
International Business Machines Corp	28.734	6.316.595	0,29
Leidos Holdings Inc	3.754	540.801	0,02
Logitech International SA	5.858	485.059	0,02
NEC Corp	7.100	619.827	0,03
NetApp Inc	6.498	754.288	0,03
Nomura Research Institute Ltd	10.389	307.981	0,01
NTT Data Group Corp	18.300	352.819	0,02
Obic Co Ltd	11.100	331.460	0,01
Otsuka Corp	9.600	220.453	0,01
Pure Storage Inc	9.240	567.613	0,03
SCSK Corp	5.600	118.692	0,01
Seagate Technology Holdings PLC	6.985	602.875	0,03
Super Micro Computer Inc	17.782	541.995	0,02
Teleperformance SE	1.422	122.393	0,01
Western Digital Corp	10.517	627.129	0,03
Zscaler Inc	2.792	503.705	0,02
<b>Computer insgesamt</b>		<b>153.572.248</b>	<b>6,96</b>
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung (0,66 %) (31. Dezember 2023: 0,88 %)</b>			
adidas AG	4.990	1.223.580	0,05
Asics Corp	20.600	407.648	0,02
Deckers Outdoor Corp	5.133	1.042.461	0,05
Gildan Activewear Inc	4.376	205.838	0,01
Hermes International	998	2.399.622	0,11
Kering SA	2.475	610.602	0,03
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	8.586	5.650.106	0,26
NIKE Inc	37.567	2.842.695	0,13
Puma SE	2.162	99.311	0,00
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung insgesamt</b>		<b>14.481.863</b>	<b>0,66</b>
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege (1,23 %) (31. Dezember 2023: 1,36 %)</b>			
Beiersdorf AG	2.929	376.090	0,02
Colgate-Palmolive Co	25.466	2.315.114	0,10
Essity AB	18.781	502.617	0,02
Estee Lauder Cos Inc	8.084	606.138	0,03
Haleon PLC	238.137	1.125.568	0,05
Kao Corp	15.600	634.085	0,03
Kenvue Inc	62.772	1.340.182	0,06
L'Oreal SA	7.667	2.714.008	0,12
Procter & Gamble Co	74.569	12.501.493	0,57
Shiseido Co Ltd	10.700	189.715	0,01
Unicharm Corp	45.300	375.434	0,02

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Unilever PLC (Netherlands listed)	273	15.514	0,00
Unilever PLC (UK listed)	76.400	4.351.679	0,20
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege insgesamt</b>		<b>27.047.637</b>	<b>1,23</b>
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,61 %) (31. Dezember 2023: 0,71 %)</b>			
AddTech AB	5.137	140.033	0,01
Copart Inc	28.857	1.656.103	0,07
Dieteren Group	658	109.494	0,00
Fastenal Co	17.817	1.281.220	0,06
IMCD NV	1.914	284.409	0,01
I TOCHU Corp	36.200	1.804.011	0,08
LKQ Corp	8.257	303.445	0,01
Marubeni Corp	41.800	636.336	0,03
Mitsubishi Corp	103.200	1.709.931	0,08
Mitsui & Co Ltd	78.700	1.658.028	0,08
Pool Corp	1.157	394.468	0,02
Rexel SA	5.157	131.366	0,01
SGH Ltd	6.575	187.710	0,01
Sumitomo Corp	34.400	750.339	0,03
Toromont Industries Ltd	3.400	268.653	0,01
Toyota Tsusho Corp	23.400	421.069	0,02
Watsco Inc	963	456.356	0,02
WW Grainger Inc	1.191	1.255.374	0,06
<b>Vertrieb &amp; Großhandel insgesamt</b>		<b>13.448.345</b>	<b>0,61</b>
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,45 %) (31. Dezember 2023: 3,19 %)</b>			
AerCap Holdings NV	6.438	616.117	0,03
Ally Financial Inc	7.671	276.233	0,01
American Express Co	17.782	5.277.520	0,24
Ameriprise Financial Inc	2.874	1.530.204	0,07
Amundi SA	1.874	124.582	0,01
Apollo Global Management Inc	12.818	2.117.021	0,10
Ares Management Corp	5.930	1.049.788	0,05
ASX Ltd	6.529	263.081	0,01
Blackrock Inc	4.504	4.617.095	0,21
Brookfield Asset Management Ltd	10.873	589.389	0,03
Capital One Financial Corp	11.830	2.109.526	0,09
Cboe Global Markets Inc	2.865	559.821	0,02
Charles Schwab Corp	50.150	3.711.601	0,17
CME Group Inc	11.668	2.709.660	0,12
Coinbase Global Inc	5.865	1.456.279	0,07
Daiwa Securities Group Inc	36.000	240.061	0,01
Deutsche Boerse AG	6.037	1.390.292	0,06
Discover Financial Services	7.645	1.324.343	0,06
Euronext NV	1.557	174.609	0,01
Franklin Resources Inc	12.136	246.239	0,01
Futu Holdings Ltd	2.400	191.976	0,01
Hargreaves Lansdown PLC	15.634	214.989	0,01
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	40.096	1.521.676	0,07
IGM Financial Inc	824	26.304	0,00
Intercontinental Exchange Inc	18.455	2.749.980	0,12
Isracard Ltd	1	2	0,00
Japan Exchange Group Inc	35.500	399.815	0,02



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Julius Baer Group Ltd	6.323	409.277	0,02
London Stock Exchange Group PLC	14.986	2.118.021	0,10
LPL Financial Holdings Inc	2.142	699.384	0,03
Mastercard Inc	26.074	13.729.786	0,62
Mitsubishi HC Capital Inc	21.500	142.549	0,01
Nasdaq Inc	14.815	1.145.348	0,05
Nomura Holdings Inc	92.400	547.545	0,02
ORIX Corp	37.800	819.689	0,04
Raymond James Financial Inc	6.297	978.113	0,04
SBI Holdings Inc	6.300	159.625	0,01
Schroders PLC	32.053	129.903	0,01
SEI Investments Co	4.210	347.241	0,02
Singapore Exchange Ltd	30.200	282.032	0,01
Synchrony Financial	14.045	912.925	0,04
T Rowe Price Group Inc	7.403	837.205	0,04
TMX Group Ltd	9.700	298.648	0,01
Tradeweb Markets Inc	2.877	376.657	0,02
Visa Inc	52.717	16.660.681	0,75
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen insgesamt</b>		<b>76.082.832</b>	<b>3,45</b>

#### **Elektronische Komponenten & Geräte (0,60 %) (31. Dezember 2023: 0,57 %)**

AMETEK Inc	7.287	1.313.555	0,06
Brother Industries Ltd	7.200	123.581	0,00
Eaton Corp PLC	12.515	4.153.353	0,19
Emerson Electric Co	18.425	2.283.410	0,10
Fujikura Ltd	6.500	270.820	0,01
Legrand SA	8.314	809.604	0,04
Schneider Electric SE (France listed)	17.630	4.397.838	0,20
Schneider Electric SE (UK listed)	20	4.989	0,00
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte insgesamt</b>		<b>13.357.150</b>	<b>0,60</b>

#### **Elektronik (1,03 %) (31. Dezember 2023: 1,14 %)**

ABB Ltd	50.045	2.709.747	0,12
Allegion PLC	2.500	326.700	0,01
Amphenol Corp	38.752	2.691.326	0,12
Assa Abloy AB	34.729	1.027.168	0,05
Fortive Corp	11.416	856.200	0,04
Garmin Ltd	4.795	989.017	0,04
Halma PLC	13.390	450.935	0,02
Honeywell International Inc	20.433	4.615.610	0,21
Hoya Corp	10.400	1.311.250	0,06
Hubbell Inc	1.704	713.789	0,03
Jabil Inc	3.303	475.302	0,02
Keysight Technologies Inc	5.600	899.528	0,04
Kyocera Corp	32.800	328.814	0,01
Mettler-Toledo International Inc	506	619.182	0,03
Minebea Mitsumi Inc	11.200	183.115	0,01
Murata Manufacturing Co Ltd	57.400	934.814	0,04
Nidec Corp	25.000	454.155	0,02
SCREEN Holdings Co Ltd	2.900	175.114	0,01
Shimadzu Corp	6.100	173.149	0,01
TDK Corp	61.900	816.288	0,04
TE Connectivity PLC	9.500	1.358.215	0,06

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Trimble Inc	8.294	586.054	0,03
Yokogawa Electric Corp	6.600	142.700	0,01
<b>Elektronik insgesamt</b>		<b>22.838.172</b>	<b>1,03</b>
<b>Energie - Alternative Energie (0,06 %) (31. Dezember 2023: 0,11 %)</b>			
Enphase Energy Inc	3.352	230.215	0,01
First Solar Inc	3.432	604.856	0,03
Vestas Wind Systems AS	33.509	456.366	0,02
<b>Alternative Energien insgesamt</b>		<b>1.291.437</b>	<b>0,06</b>
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion (0,37 %) (31. Dezember 2023: 0,41 %)</b>			
Acciona SA	133	14.970	0,00
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	6.199	310.940	0,01
AECOM	3.747	400.255	0,02
Aena SME SA	2.215	452.763	0,02
Aeroports de Paris SA	1.038	120.061	0,01
Auckland International Airport Ltd	31.446	153.273	0,01
Bouygues SA	7.125	210.566	0,01
Cellnex Telecom SA	17.805	562.515	0,03
CK Infrastructure Holdings Ltd	22.000	163.557	0,01
Eiffage SA	2.287	200.633	0,01
EMCOR Group Inc	1.467	665.871	0,03
Ferrovial SE	11.941	502.015	0,02
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	10.058	102.224	0,00
Jacobs Solutions Inc	3.695	493.726	0,02
Kajima Corp	16.600	304.305	0,01
Keppel Corp Ltd	36.900	185.014	0,01
Obayashi Corp	24.500	326.282	0,02
Skanska AB	10.559	222.375	0,01
Stantec Inc	3.296	258.464	0,01
Taisei Corp	6.600	278.808	0,01
Vinci SA	15.412	1.591.763	0,07
WSP Global Inc	4.143	728.698	0,03
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion insgesamt</b>		<b>8.249.078</b>	<b>0,37</b>
<b>Unterhaltung (0,27 %) (31. Dezember 2023: 0,32 %)</b>			
Aristocrat Leisure Ltd	17.474	739.589	0,03
CTS Eventim AG & Co KGaA	1.306	110.420	0,00
DraftKings Inc	13.210	491.412	0,02
Entain PLC	15.813	136.095	0,01
Evolution AB	5.561	429.208	0,02
Flutter Entertainment PLC	5.800	1.499.010	0,07
Genting Singapore Ltd	30.800	17.272	0,00
La Francaise des Jeux SAEM	3.488	134.432	0,01
Live Nation Entertainment Inc	4.884	632.478	0,03
Lottery Corp Ltd	70.583	215.885	0,01
Oriental Land Co Ltd	31.100	677.171	0,03
Toho Co Ltd	3.900	152.714	0,01
Universal Music Group NV	26.309	673.446	0,03
<b>Unterhaltung insgesamt</b>		<b>5.909.132</b>	<b>0,27</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Umweltschutz (0,33 %) (31. Dezember 2023: 0,31 %)</b>			
GFL Environmental Inc	8.100	360.901	0,02
Pentair PLC	5.715	575.158	0,03
Republic Services Inc	7.038	1.415.905	0,06
Veralto Corp	7.077	720.792	0,03
Waste Connections Inc	8.666	1.486.912	0,07
Waste Management Inc	13.131	2.649.705	0,12
<b>Umweltkontrolle insgesamt</b>		<b>7.209.373</b>	<b>0,33</b>
<b>Lebensmittel (1,48 %) (31. Dezember 2023: 1,92 %)</b>			
Aeon Co Ltd	23.500	552.510	0,03
Ajinomoto Co Inc	14.400	591.173	0,03
Albertsons Cos Inc	15.000	294.600	0,01
Associated British Foods PLC	9.806	250.902	0,01
Barry Callebaut AG	103	136.841	0,01
Carrefour SA	15.335	218.024	0,01
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Non-voting rights)	18	200.011	0,01
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Voting rights)	4	441.379	0,02
CK Hutchison Holdings Ltd	56.552	302.127	0,01
Coles Group Ltd	40.758	476.695	0,02
Compass Group PLC	55.258	1.842.240	0,08
Conagra Brands Inc	17.730	492.008	0,02
Danone SA	19.808	1.335.688	0,06
Empire Co Ltd	1.051	32.074	0,00
General Mills Inc	18.748	1.195.560	0,05
George Weston Ltd	2.116	328.891	0,01
Hershey Co	4.117	697.214	0,03
Hormel Foods Corp	9.185	288.133	0,01
J M Smucker Co	3.567	392.798	0,02
J Sainsbury PLC	39.554	135.534	0,01
Jeronimo Martins SGPS SA	8.374	159.985	0,01
Kellanova	8.734	707.192	0,03
Kerry Group PLC	3.178	306.869	0,01
Kesko Oyj	7.610	143.261	0,01
Kikkoman Corp	25.300	283.732	0,01
Kobe Bussan Co Ltd	5.500	120.387	0,01
Koninklijke Ahold Delhaize NV	29.079	948.205	0,04
Kraft Heinz Co	28.127	863.780	0,04
Kroger Co	22.479	1.374.591	0,06
Lamb Weston Holdings Inc	4.511	301.470	0,01
Loblaw Cos Ltd	4.506	592.685	0,03
Lotus Bakeries NV	4	44.651	0,00
McCormick & Co Inc	7.464	569.055	0,03
MEIJ Holdings Co Ltd	7.200	146.648	0,01
Metro Inc	6.326	396.530	0,02
Mondelez International Inc	41.866	2.500.656	0,11
Mowi ASA	18.476	316.817	0,01
Nestle SA	82.857	6.846.160	0,31
Nissin Foods Holdings Co Ltd	5.500	133.790	0,01
Orkla ASA	17.942	155.370	0,01
Salmar ASA	2.127	101.225	0,00
Saputo Inc	6.882	119.581	0,01

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Seven & i Holdings Co Ltd	72.700	1.150.451	0,05
Sodexo SA	1.696	139.706	0,01
Sysco Corp	16.035	1.226.036	0,06
Tesco PLC	224.445	1.035.273	0,05
The Campbell's Company	6.571	275.194	0,01
Tyson Foods Inc	9.029	518.626	0,02
WH Group Ltd	206.579	159.829	0,01
Woolworths Group Ltd	38.265	722.362	0,03
Yakult Honsha Co Ltd	9.300	176.757	0,01
<b>Lebensmittel insgesamt</b>		<b>32.741.276</b>	<b>1,48</b>
<b>Forstprodukte &amp; Papier (0,06 %) (31. Dezember 2023: 0,09 %)</b>			
Holmen AB	759	27.903	0,00
International Paper Co	11.779	633.946	0,03
Mondi PLC	9.898	147.763	0,01
UPM-Kymmene Oyj	15.465	425.332	0,02
<b>Forstprodukte &amp; Papier insgesamt</b>		<b>1.234.944</b>	<b>0,06</b>
<b>Universalversicherung (4,00 %) (31. Dezember 2023: 3,86 %)</b>			
Admiral Group PLC	10.186	337.294	0,02
Aegon Ltd	47.396	280.729	0,01
Aflac Inc	17.659	1.826.647	0,08
Ageas SA	5.909	286.970	0,01
AIA Group Ltd	346.800	2.513.513	0,11
Allianz SE	12.613	3.864.680	0,18
Allstate Corp	8.303	1.600.735	0,07
American Financial Group Inc	1.809	247.706	0,01
American International Group Inc	20.330	1.480.024	0,07
Aon PLC	6.074	2.181.538	0,10
Arch Capital Group Ltd	12.744	1.176.908	0,05
Arthur J Gallagher & Co	7.971	2.262.568	0,10
ASR Nederland NV	5.277	250.157	0,01
Assurant Inc	903	192.538	0,01
Aviva PLC	68.145	400.096	0,02
AXA SA	56.719	2.015.700	0,09
Baloise Holding AG	1.350	244.452	0,01
Berkshire Hathaway Inc	41.872	18.979.740	0,86
Brown & Brown Inc	7.645	779.943	0,04
Chubb Ltd	12.254	3.385.780	0,15
Cincinnati Financial Corp	4.396	631.705	0,03
Corebridge Financial Inc	9.300	278.349	0,01
Dai-ichi Life Holdings Inc	29.500	794.938	0,04
Equitable Holdings Inc	10.945	516.276	0,02
Erie Indemnity Co	658	271.247	0,01
Everest Group Ltd	978	354.486	0,02
Fairfax Financial Holdings Ltd	622	864.970	0,04
Fidelity National Financial Inc	8.930	501.330	0,02
Generali	29.069	820.853	0,04
Gjensidige Forsikring ASA	8.079	142.980	0,01
Great-West Lifeco Inc	9.329	309.215	0,01
Hannover Rueck SE	1.899	474.693	0,02
Hartford Financial Services Group Inc	9.036	988.538	0,04
Helvetia Holding AG	945	155.788	0,01

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
iA Financial Corp Inc	2.760	255.850	0,01
Insurance Australia Group Ltd	67.154	351.753	0,02
Intact Financial Corp	5.746	1.045.683	0,05
Japan Post Holdings Co Ltd	60.500	573.780	0,03
Japan Post Insurance Co Ltd	7.600	140.578	0,01
Legal & General Group PLC	195.979	564.031	0,03
Loews Corp	6.392	541.339	0,02
M&G PLC	54.631	135.369	0,01
Manulife Financial Corp	57.061	1.752.061	0,08
Markel Group Inc	360	621.443	0,03
Marsh & McLennan Cos Inc	15.521	3.296.816	0,15
Medibank Pvt Ltd	54.300	127.419	0,01
MetLife Inc	19.387	1.587.408	0,07
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	36.300	796.632	0,04
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	4.230	2.133.578	0,10
NN Group NV	10.294	448.443	0,02
Phoenix Group Holdings PLC	16.817	107.414	0,00
Power Corp of Canada	18.308	570.804	0,03
Principal Financial Group Inc	7.448	576.550	0,03
Progressive Corp	18.424	4.414.575	0,20
Prudential Financial Inc	11.658	1.381.823	0,06
Prudential PLC	89.993	717.945	0,03
QBE Insurance Group Ltd	48.887	581.153	0,03
Sampo Oyj	16.592	676.588	0,03
Sompo Holdings Inc	29.100	762.681	0,03
Sun Life Financial Inc	17.674	1.048.864	0,05
Suncorp Group Ltd	46.971	552.851	0,02
Swiss Life Holding AG	912	704.039	0,03
Swiss Re AG	9.745	1.410.807	0,06
T&D Holdings Inc	17.900	330.927	0,01
Talanx AG	1.911	162.562	0,01
Tokio Marine Holdings Inc	56.700	2.066.541	0,09
Travelers Cos Inc	7.290	1.756.088	0,08
Tryg AS	11.844	249.162	0,01
Unipol Gruppo SpA	10.156	126.514	0,01
W R Berkley Corp	10.106	591.403	0,03
Willis Towers Watson PLC	3.056	957.261	0,04
Zurich Insurance Group AG	4.629	2.752.116	0,12
<b>Universalversicherung insgesamt</b>		<b>88.283.937</b>	<b>4,00</b>

#### **Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,10 %) (31. Dezember 2023: 0,11 %)**

Fuji Electric Co Ltd	3.700	201.480	0,01
Makita Corp	5.900	181.813	0,01
Schindler Holding AG (Non-voting rights)	547	149.388	0,01
Schindler Holding AG (Voting rights)	1.189	328.525	0,01
Snap-on Inc	1.134	384.970	0,02
Stanley Black & Decker Inc	5.577	447.777	0,02
Techtronic Industries Co Ltd	41.000	541.005	0,02
<b>Hand- &amp; Maschinenwerkzeuge insgesamt</b>		<b>2.234.958</b>	<b>0,10</b>

#### **Gesundheitsprodukte (2,65 %) (31. Dezember 2023: 2,92 %)**

Abbott Laboratories	55.422	6.268.782	0,28
Agilent Technologies Inc	9.065	1.217.792	0,06

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Alcon AG	16.101	1.366.253	0,06
Align Technology Inc	2.178	454.135	0,02
Avantor Inc	23.110	486.928	0,02
Baxter International Inc	15.310	446.440	0,02
Bio-Techne Corp	5.441	391.915	0,02
Boston Scientific Corp	47.072	4.204.471	0,19
Carl Zeiss Meditec AG	1.472	69.384	0,00
Cochlear Ltd	2.385	428.058	0,02
Coloplast AS	4.092	446.724	0,02
Cooper Cos Inc	5.938	545.880	0,02
Danaher Corp	20.421	4.687.641	0,21
Demant AS	3.045	111.710	0,00
DiaSorin SpA	100	10.309	0,00
Edwards Lifesciences Corp	19.793	1.465.276	0,07
EssilorLuxottica SA	9.088	2.217.143	0,10
Exact Sciences Corp	5.317	298.762	0,01
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	17.242	370.938	0,02
FUJIFILM Holdings Corp	32.300	680.076	0,03
GE Healthcare Inc	13.941	1.089.907	0,05
Getinge AB	7.417	121.869	0,01
Hologic Inc	7.920	570.953	0,03
IDEXX Laboratories Inc	2.340	967.450	0,04
Insulet Corp	2.216	578.531	0,03
Intuitive Surgical Inc	11.302	5.899.192	0,27
Koninklijke Philips NV	27.109	684.941	0,03
Lifco AB	5.698	165.331	0,01
Medtronic PLC	41.252	3.295.210	0,15
Olympus Corp	42.200	636.518	0,03
Qiagen NV	8.286	369.333	0,02
ResMed Inc	4.228	966.901	0,04
Revvity Inc	3.205	357.710	0,02
Sartorius Stedim Biotech	679	132.676	0,01
Siemens Healthineers AG	9.939	526.942	0,02
Smith & Nephew PLC	25.883	321.371	0,01
Solventum Corp	4.478	295.817	0,01
Sonova Holding AG	1.877	613.688	0,03
STERIS PLC	2.759	567.140	0,03
Straumann Holding AG	3.878	488.895	0,02
Stryker Corp	10.903	3.925.625	0,18
Sysmex Corp	15.000	278.363	0,01
Teleflex Inc	991	176.378	0,01
Terumo Corp	44.300	863.111	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc	12.186	6.339.523	0,29
Waters Corp	1.950	723.411	0,03
West Pharmaceutical Services Inc	2.002	655.775	0,03
Zimmer Biomet Holdings Inc	6.100	644.343	0,03
<b>Gesundheitsprodukte insgesamt</b>		<b>58.425.521</b>	<b>2,65</b>
<b>Gesundheitsdienstleistungen (1,35 %) (31. Dezember 2023: 1,62 %)</b>			
BioMerieux	1.317	141.148	0,01
Centene Corp	16.555	1.002.902	0,05
Charles River Laboratories International Inc	1.099	202.875	0,01
Cigna Group	8.787	2.426.442	0,11
DaVita Inc	1.285	192.172	0,01

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Elevance Health Inc	7.403	2.730.967	0,13
Eurofins Scientific SE	5.618	286.858	0,01
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	6.222	284.518	0,01
Fresenius SE & Co KGaA	13.602	472.407	0,02
HCA Healthcare Inc	6.047	1.815.007	0,08
Humana Inc	3.746	950.398	0,04
IQVIA Holdings Inc	5.565	1.093.578	0,05
Labcorp Holdings Inc	2.247	515.282	0,02
Lonza Group AG	2.237	1.322.576	0,06
Molina Healthcare Inc	1.660	483.143	0,02
NMC Health PLC	484	–	0,00
Quest Diagnostics Inc	3.385	510.661	0,02
Ramsay Health Care Ltd	5.164	110.434	0,01
Sonic Healthcare Ltd	16.690	279.111	0,01
UnitedHealth Group Inc	29.170	14.755.936	0,67
Universal Health Services Inc	1.490	267.336	0,01
<b>Gesundheitsdienstleistungen insgesamt</b>		<b>29.843.751</b>	<b>1,35</b>
<b>Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,14 %) (31. Dezember 2023: 0,17 %)</b>			
EXOR NV	2.987	273.889	0,01
Groupe Bruxelles Lambert NV	4.077	278.845	0,01
Industrivarden AB - Class A	2.029	64.161	0,00
Industrivarden AB - Class C	4.246	134.152	0,01
Infratil Ltd	25.078	177.029	0,01
Investor AB - Class B	58.009	1.536.687	0,07
Jardine Matheson Holdings Ltd	7.600	311.372	0,01
L E Lundbergforetagen AB	447	20.268	0,00
Sofina SA	731	165.318	0,01
Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	7.224	153.057	0,01
<b>Holdinggesellschaften - Mischunternehmen insgesamt</b>		<b>3.114.778</b>	<b>0,14</b>
<b>Wohnungsbauunternehmen (0,26 %) (31. Dezember 2023: 0,35 %)</b>			
Barratt Developments PLC	41.142	226.767	0,01
Berkeley Group Holdings PLC	4.341	212.030	0,01
Daiwa House Industry Co Ltd	17.800	550.219	0,02
DR Horton Inc	9.572	1.338.357	0,06
Lennar Corp - Class A	7.761	1.058.368	0,05
NVR Inc	74	605.239	0,03
Persimmon PLC	8.496	127.472	0,01
PulteGroup Inc	7.177	781.575	0,03
Sekisui Chemical Co Ltd	9.000	155.478	0,01
Sekisui House Ltd	20.600	495.732	0,02
Taylor Wimpey PLC	92.710	141.770	0,01
<b>Wohnungsbauunternehmen insgesamt</b>		<b>5.693.007</b>	<b>0,26</b>
<b>Wohnungsausstatter (0,24 %) (31. Dezember 2023: 0,24 %)</b>			
Hoshizaki Corp	3.600	143.487	0,01
Panasonic Holdings Corp	77.400	809.164	0,04
Rational AG	150	127.988	0,00
SEB SA	1.025	92.871	0,00
Sony Group Corp	195.100	4.182.310	0,19
<b>Wohnungsausstatter insgesamt</b>		<b>5.355.820</b>	<b>0,24</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Haushaltsprodukte (0,21 %) (31. Dezember 2023: 0,26 %)</b>			
Avery Dennison Corp	2.072	387.733	0,02
Church & Dwight Co Inc	8.043	842.183	0,04
Clorox Co	3.606	585.651	0,02
Henkel AG & Co KGaA (Voting rights)	1.925	148.304	0,01
Kimberly-Clark Corp	10.986	1.439.605	0,06
Reckitt Benckiser Group PLC	22.322	1.351.117	0,06
<b>Haushaltsprodukte insgesamt</b>		<b>4.754.593</b>	<b>0,21</b>
<b>Internet (10,01 %) (31. Dezember 2023: 8,15 %)</b>			
Airbnb Inc	14.496	1.904.919	0,09
Alphabet Inc - Class A	184.632	34.950.838	1,58
Alphabet Inc - Class C	158.022	30.093.710	1,36
Amazon.com Inc	297.344	65.234.300	2,96
Auto Trader Group PLC	29.324	291.232	0,01
Booking Holdings Inc	1.022	5.077.725	0,23
CAR Group Ltd	12.687	283.021	0,01
CDW Corp	4.681	814.681	0,04
Delivery Hero SE	4.416	124.013	0,01
DoorDash Inc	10.099	1.694.107	0,08
eBay Inc	15.667	970.571	0,04
Expedia Group Inc	4.071	758.549	0,03
F5 Inc	1.746	439.067	0,02
Gen Digital Inc (Germany listed)	19.019	520.740	0,02
GoDaddy Inc	4.240	836.849	0,04
Grab Holdings Ltd	59.600	281.312	0,01
LY Corp	106.000	282.874	0,01
M3 Inc	16.100	143.113	0,01
Match Group Inc	8.370	273.783	0,01
MercadoLibre Inc	1.429	2.429.929	0,11
Meta Platforms Inc	68.797	40.281.332	1,83
MonotaRO Co Ltd	9.100	154.716	0,01
Netflix Inc	13.510	12.041.733	0,55
Okta Inc	5.386	424.417	0,02
Palo Alto Networks Inc	20.485	3.727.451	0,17
Pinterest Inc	18.380	533.020	0,02
Prosus NV	43.053	1.709.696	0,08
Rakuten Group Inc	56.100	306.594	0,01
Robinhood Markets Inc	19.000	707.940	0,03
Roku Inc	4.335	322.264	0,01
Scout24 SE	2.329	205.234	0,01
Sea Ltd	12.200	1.294.420	0,06
SEEK Ltd	9.915	138.554	0,01
Shopify Inc	37.854	4.026.758	0,18
Snap Inc	35.225	379.373	0,02
Spotify Technology SA	4.649	2.079.870	0,09
Trend Micro Inc	3.400	185.339	0,01
Uber Technologies Inc	60.259	3.634.823	0,17
VeriSign Inc	2.191	453.449	0,02
Wix.com Ltd	1.219	261.536	0,01



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Zillow Group Inc	5.813	430.453	0,02
ZOZO Inc	6.300	196.304	0,01
<b>Internet insgesamt</b>		<b>220.900.609</b>	<b>10,01</b>
<b>Eisen &amp; Stahl (0,17 %) (31. Dezember 2023: 0,30 %)</b>			
ArcelorMittal SA	14.812	344.028	0,02
BlueScope Steel Ltd	21.622	250.208	0,01
Fortescue Ltd	56.897	642.907	0,03
JFE Holdings Inc	18.600	210.605	0,01
Mineral Resources Ltd	3.832	81.261	0,00
Nippon Steel Corp	26.000	526.419	0,02
Nucor Corp	7.077	825.957	0,04
Reliance Inc	1.401	377.233	0,02
Steel Dynamics Inc	4.275	487.649	0,02
<b>Eisen &amp; Stahl insgesamt</b>		<b>3.746.267</b>	<b>0,17</b>
<b>Freizeit (0,19 %) (31. Dezember 2023: 0,12 %)</b>			
Amadeus IT Group SA	13.591	959.811	0,04
Carnival Corp	33.596	837.212	0,04
Royal Caribbean Cruises Ltd	7.621	1.758.089	0,08
Shimano Inc	2.000	272.207	0,01
Yamaha Motor Co Ltd	35.500	317.255	0,02
<b>Freizeit insgesamt</b>		<b>4.144.574</b>	<b>0,19</b>
<b>Logis (0,31 %) (31. Dezember 2023: 0,34 %)</b>			
Accor SA	6.976	339.800	0,01
Galaxy Entertainment Group Ltd	65.000	276.135	0,01
Hilton Worldwide Holdings Inc	7.730	1.910.547	0,09
Hyatt Hotels Corp	910	142.852	0,00
InterContinental Hotels Group PLC	5.125	638.902	0,03
Las Vegas Sands Corp	11.936	613.033	0,03
Marriott International Inc	7.726	2.155.090	0,10
MGM Resorts International	7.892	273.458	0,01
Sands China Ltd	66.800	179.728	0,01
Whitbread PLC	4.536	167.359	0,01
Wynn Resorts Ltd	2.923	251.846	0,01
<b>Logis insgesamt</b>		<b>6.948.750</b>	<b>0,31</b>
<b>Maschinen - verschiedene (0,95 %) (31. Dezember 2023: 1,15 %)</b>			
Atlas Copco AB - Class A	88.775	1.356.622	0,06
Atlas Copco AB - Class B	45.193	611.272	0,03
Beijer Ref AB	11.019	162.653	0,01
CNH Industrial NV (US listed)	28.054	317.852	0,01
Daifuku Co Ltd	8.500	178.481	0,01
Deere & Co	8.164	3.459.087	0,16
Dover Corp	4.672	876.467	0,04
FANUC Corp	31.600	839.463	0,04
GEA Group AG	6.893	341.325	0,01
Graco Inc	5.853	493.349	0,02
Hexagon AB	70.563	674.385	0,03
IDEX Corp	2.176	455.415	0,02
Ingersoll Rand Inc	13.704	1.239.664	0,05

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Keyence Corp	6.120	2.516.770	0,11
Kone Oyj	12.327	599.937	0,03
Kubota Corp	33.800	395.509	0,02
Nordson Corp	1.150	240.626	0,01
Omron Corp	5.400	183.929	0,01
Otis Worldwide Corp	13.627	1.261.996	0,06
Rockwell Automation Inc	3.703	1.058.280	0,05
SMC Corp	1.800	712.166	0,03
Spirax Group PLC	2.861	245.623	0,01
Toro Co	2.892	231.649	0,01
Wartsila OYJ Abp	21.105	373.926	0,02
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	5.439	1.031.180	0,05
Xylem Inc	7.401	858.664	0,04
Yaskawa Electric Corp	7.200	186.322	0,01
<b>Maschinen - verschiedene insgesamt</b>		<b>20.902.612</b>	<b>0,95</b>

**Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,87 %) (31. Dezember 2023: 0,59 %)**

Caterpillar Inc	15.155	5.497.628	0,25
Epiroc AB - Class A	21.703	378.208	0,02
Epiroc AB - Class B	10.776	168.137	0,01
GE Vernova Inc	8.417	2.768.604	0,12
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	4.600	102.941	0,00
Hitachi Ltd	145.300	3.639.896	0,16
Komatsu Ltd	30.400	841.435	0,04
Metso Oyj	14.104	131.150	0,01
Mitsubishi Electric Corp	63.100	1.078.835	0,05
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	103.500	1.463.989	0,07
Sandvik AB	34.548	620.030	0,03
Siemens Energy AG	21.309	1.111.658	0,05
Vertiv Holdings Co	11.723	1.331.850	0,06
<b>Maschinen, Bau &amp; Bergbau insgesamt</b>		<b>19.134.361</b>	<b>0,87</b>

**Medien (0,74 %) (31. Dezember 2023: 0,98 %)**

Bollore SE	22.982	141.359	0,01
Charter Communications Inc	2.577	883.318	0,04
Comcast Corp	124.376	4.667.831	0,21
FactSet Research Systems Inc	825	396.231	0,02
Fox Corp - Class A	7.464	362.601	0,02
Fox Corp - Class B	4.890	223.669	0,01
Informa PLC	37.029	370.259	0,02
Liberty Media Corp - Liberty Formula One	6.209	575.326	0,02
News Corp - Class A	11.838	326.019	0,01
Pearson PLC	20.985	336.930	0,01
Quebecor Inc	6.248	136.846	0,01
Thomson Reuters Corp	4.982	799.573	0,04
Walt Disney Co	56.637	6.306.530	0,28
Warner Bros Discovery Inc	77.716	821.458	0,04
<b>Medien insgesamt</b>		<b>16.347.950</b>	<b>0,74</b>

**Bergbau (0,91 %) (31. Dezember 2023: 1,18 %)**

Agnico Eagle Mines Ltd	16.422	1.284.118	0,06
Anglo American PLC	38.727	1.146.580	0,05

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Antofagasta PLC	12.709	253.076	0,01
Barrick Gold Corp	53.570	830.257	0,04
BHP Group Ltd	158.035	3.869.865	0,18
Boliden AB	11.983	336.740	0,02
Cameco Corp	14.661	753.438	0,03
Endeavour Mining PLC (UK listed)	5.260	93.874	0,00
First Quantum Minerals Ltd	26.999	347.859	0,02
Franco-Nevada Corp	6.227	731.376	0,03
Freeport-McMoRan Inc	45.653	1.738.466	0,08
Glencore PLC	303.904	1.345.073	0,06
Ivanhoe Mines Ltd	30.575	362.682	0,02
Kinross Gold Corp	30.177	280.116	0,01
Lundin Mining Corp	25.059	215.533	0,01
Newmont Corp (Canada listed)	796	29.622	0,00
Newmont Corp (Peru listed)	35.165	1.308.841	0,06
Norsk Hydro ASA	47.570	261.947	0,01
Northern Star Resources Ltd	34.487	329.685	0,01
Pan American Silver Corp	13.432	271.591	0,01
Rio Tinto Ltd	11.326	823.688	0,04
Rio Tinto PLC	35.530	2.101.630	0,10
South32 Ltd (Australia listed)	106.011	223.165	0,01
South32 Ltd (UK listed)	2.475	5.223	0,00
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	9.700	222.996	0,01
Wheaton Precious Metals Corp	15.085	848.649	0,04
<b>Bergbau insgesamt</b>		<b>20.016.090</b>	<b>0,91</b>
<b>Diverse Fertigung (0,74 %) (31. Dezember 2023: 1,00 %)</b>			
3M Co	17.311	2.234.677	0,10
A O Smith Corp	4.184	285.391	0,01
Alfa Laval AB	10.555	441.907	0,02
Alstom SA	8.452	188.694	0,01
Axon Enterprise Inc	2.152	1.278.976	0,06
Carlisle Cos Inc	1.361	501.991	0,02
Illinois Tool Works Inc	9.221	2.338.077	0,11
Indutrade AB	6.569	164.682	0,01
Knorr-Bremse AG	2.185	159.171	0,01
Orica Ltd	24.273	249.175	0,01
Parker-Hannifin Corp	3.830	2.435.995	0,11
Siemens AG (Germany listed)	23.849	4.656.610	0,21
Smiths Group PLC	8.444	181.789	0,01
Teledyne Technologies Inc	1.006	466.915	0,02
Textron Inc	6.557	501.545	0,02
Trelleborg AB	5.042	172.763	0,01
<b>Diverse Fertigung insgesamt</b>		<b>16.258.358</b>	<b>0,74</b>
<b>Büro- &amp; Geschäftsausstattung (0,08 %) (31. Dezember 2023: 0,08 %)</b>			
Canon Inc	29.600	972.039	0,04
Ricoh Co Ltd	12.200	140.623	0,01
Seiko Epson Corp	13.300	243.345	0,01
Zebra Technologies Corp	1.238	478.140	0,02
<b>Büro- &amp; Geschäftsausstattung insgesamt</b>		<b>1.834.147</b>	<b>0,08</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Öl &amp; Gas (2,88 %) (31. Dezember 2023: 3,65 %)</b>			
Aker BP ASA	11.609	226.612	0,01
APA Corp	16.634	384.079	0,02
ARC Resources Ltd	17.972	325.775	0,01
BP PLC	474.714	2.336.510	0,11
Canadian Natural Resources Ltd	64.575	1.992.656	0,09
Cenovus Energy Inc	38.862	588.794	0,03
Chevron Corp	55.324	8.013.128	0,36
ConocoPhillips	41.047	4.070.631	0,18
Coterra Energy Inc	23.867	609.563	0,03
DCC PLC	2.463	158.552	0,01
Devon Energy Corp	22.919	750.139	0,03
Diamondback Energy Inc	5.704	934.486	0,04
ENEOS Holdings Inc	92.400	485.811	0,02
Eni SpA	73.541	996.826	0,04
EOG Resources Inc	18.374	2.252.285	0,10
EQT Corp	19.135	882.315	0,04
Equinor ASA	27.076	632.715	0,03
Expand Energy Corp	6.680	664.994	0,03
Exxon Mobil Corp	140.308	15.092.932	0,68
Galp Energia SGPS SA	14.539	240.129	0,01
Hess Corp	8.490	1.129.255	0,05
HF Sinclair Corp	3.372	118.189	0,01
Idemitsu Kosan Co Ltd	22.830	150.423	0,01
Imperial Oil Ltd	6.352	391.269	0,02
Inpex Corp	24.400	305.932	0,01
Marathon Petroleum Corp	10.650	1.485.675	0,07
MEG Energy Corp	5.988	98.260	0,00
Neste Oyj	12.355	155.122	0,01
Occidental Petroleum Corp	22.212	1.097.495	0,05
OMV AG	6.487	250.824	0,01
Ovintiv Inc	8.809	356.765	0,02
Parkland Corp	4.600	103.981	0,00
Phillips 66	12.902	1.469.925	0,07
Repsol SA	36.395	440.561	0,02
Santos Ltd	72.640	300.433	0,01
Shell PLC	192.691	5.975.237	0,27
Suncor Energy Inc	40.402	1.441.404	0,07
Texas Pacific Land Corp	510	564.040	0,03
TotalEnergies SE	65.616	3.626.244	0,16
Tourmaline Oil Corp	10.760	497.674	0,02
Valero Energy Corp	9.960	1.220.996	0,06
Woodside Energy Group Ltd	56.331	857.983	0,04
<b>Öl &amp; Gas insgesamt</b>		<b>63.676.619</b>	<b>2,88</b>
<b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (0,18 %) (31. Dezember 2023: 0,24 %)</b>			
Baker Hughes Co	32.143	1.318.506	0,06
Halliburton Co	30.467	828.398	0,04
Schlumberger NV	46.497	1.782.695	0,08
<b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen insgesamt</b>		<b>3.929.599</b>	<b>0,18</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Sonstige Industriegüter (0,05 %) (31. Dezember 2023: 0,05 %)</b>			
Prysmian SpA	8.013	511.622	0,02
SKF AB	13.462	252.932	0,01
Tenaris SA	10.450	195.535	0,01
VAT Group AG	703	265.918	0,01
<b>Sonstige Industriegüter insgesamt</b>		<b>1.226.007</b>	<b>0,05</b>
<b>Verpackung &amp; Container (0,16 %) (31. Dezember 2023: 0,14 %)</b>			
Amcor PLC	51.851	487.918	0,02
Ball Corp	11.442	630.798	0,03
CCL Industries Inc	5.470	281.259	0,01
Crown Holdings Inc	3.852	318.522	0,02
Packaging Corp of America	2.394	538.961	0,02
SIG Group AG	14.195	280.062	0,01
Smurfit WestRock PLC	3.758	203.133	0,01
Smurfit WestRock PLC	12.257	660.162	0,03
Stora Enso Oyj	21.156	212.893	0,01
<b>Verpackungen &amp; Behälter insgesamt</b>		<b>3.613.708</b>	<b>0,16</b>
<b>Pharmazeutika (5,16 %) (31. Dezember 2023: 6,10 %)</b>			
AbbVie Inc	55.827	9.920.458	0,45
Amplifon SpA	3.075	79.126	0,00
Astellas Pharma Inc	56.300	549.710	0,02
AstraZeneca PLC	48.490	6.357.098	0,29
Bayer AG	30.208	604.149	0,03
Becton Dickinson & Co	8.977	2.036.612	0,09
Bristol-Myers Squibb Co	63.846	3.611.130	0,16
Cardinal Health Inc	7.635	902.991	0,04
Cencora Inc	5.467	1.228.326	0,06
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	20.177	898.567	0,04
CVS Health Corp	39.610	1.778.093	0,08
Daiichi Sankyo Co Ltd	58.100	1.608.878	0,07
Dexcom Inc	12.785	994.290	0,05
Eisai Co Ltd	7.500	206.589	0,01
Eli Lilly & Co	25.522	19.702.984	0,89
Galderma Group AG	2.333	259.082	0,01
Grifols SA	12.375	117.225	0,01
GSK PLC	129.466	2.183.258	0,10
Henry Schein Inc	4.444	307.525	0,01
Hikma Pharmaceuticals PLC	5.592	139.578	0,01
Ipsen SA	1.194	136.868	0,01
Johnson & Johnson	75.629	10.937.466	0,50
Kyowa Kirin Co Ltd	8.400	126.967	0,01
McKesson Corp	4.021	2.291.608	0,10
Merck & Co Inc	79.688	7.927.362	0,36
Merck KGaA	4.393	636.398	0,03
Neurocrine Biosciences Inc	3.237	441.851	0,02
Novartis AG	63.120	6.177.924	0,28
Novo Nordisk AS	100.991	8.753.413	0,40
Ono Pharmaceutical Co Ltd	11.000	114.403	0,01
Orion Oyj	3.296	146.009	0,01

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Otsuka Holdings Co Ltd	14.000	766.098	0,03
Pfizer Inc	177.964	4.721.385	0,21
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2.728	142.937	0,01
Roche Holding AG (Non-voting rights)	22.308	6.289.318	0,28
Roche Holding AG (Voting rights)	849	253.506	0,01
Sandoz Group AG	13.292	545.174	0,02
Sanofi	34.682	3.366.505	0,15
Shionogi & Co Ltd	29.900	422.169	0,02
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	48.820	1.298.781	0,06
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	39.484	870.227	0,04
UCB SA	4.292	854.207	0,04
Viartis Inc	39.201	488.052	0,02
Zealand Pharma AS	2.650	263.285	0,01
Zoetis Inc	14.559	2.372.098	0,11
<b>Pharmazeutika insgesamt</b>		<b>113.829.680</b>	<b>5,16</b>

**Pipelines (0,62 %) (31. Dezember 2023: 0,53 %)**

APA Group	27.405	118.266	0,00
Cheniere Energy Inc	6.803	1.461.761	0,07
Enbridge Inc	67.721	2.872.798	0,13
Keyera Corp	9.328	285.120	0,01
Kinder Morgan Inc	63.192	1.731.461	0,08
ONEOK Inc	19.080	1.915.632	0,09
Pembina Pipeline Corp	17.897	660.902	0,03
South Bow Corp	1	24	0,00
Targa Resources Corp	6.169	1.101.166	0,05
TC Energy Corp	32.771	1.526.442	0,07
Williams Cos Inc	39.012	2.111.329	0,09
<b>Pipelines insgesamt</b>		<b>13.784.901</b>	<b>0,62</b>

**Private Equity (0,59 %) (31. Dezember 2023: 0,48 %)**

3i Group PLC	30.358	1.355.045	0,06
Blackstone Inc	22.825	3.935.486	0,18
Brookfield Corp	42.886	2.463.664	0,11
CapitaLand Investment Ltd	65.968	126.694	0,01
Carlyle Group Inc	6.549	330.659	0,01
CVC Capital Partners PLC	8.196	180.433	0,01
EQT AB	13.740	380.642	0,02
Eurazeo SE	1.590	118.462	0,01
KKR & Co Inc	19.624	2.902.586	0,13
Onex Corp	1.888	147.396	0,01
Partners Group Holding AG	736	998.930	0,04
<b>Private Equity insgesamt</b>		<b>12.939.997</b>	<b>0,59</b>

**Immobilien (0,34 %) (31. Dezember 2023: 0,34 %)**

Azrieli Group Ltd	2.171	179.286	0,01
CBRE Group Inc	9.880	1.297.145	0,06
CK Asset Holdings Ltd	33.552	137.785	0,01
CoStar Group Inc	12.861	920.719	0,04
Daito Trust Construction Co Ltd	1.900	212.475	0,01
Fastighets AB Balder	22.027	153.103	0,01
FirstService Corp	913	165.301	0,01

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Henderson Land Development Co Ltd	8.122	24.676	0,00
Hongkong Land Holdings Ltd	38.000	169.100	0,01
Hulic Co Ltd	12.900	112.452	0,01
LEG Immobilien SE	2.532	214.470	0,01
Mitsubishi Estate Co Ltd	32.900	460.654	0,02
Mitsui Fudosan Co Ltd	89.400	722.436	0,03
REA Group Ltd	2.124	306.820	0,01
Sagax AB	5.018	102.728	0,00
Sino Land Co Ltd	113.029	114.223	0,01
Sumitomo Realty & Development Co Ltd	9.400	295.470	0,01
Sun Hung Kai Properties Ltd	49.000	470.890	0,02
Swire Pacific Ltd - Class A	16.000	145.109	0,01
Swiss Prime Site AG	3.099	337.855	0,02
Vonovia SE	23.955	727.295	0,03
Wharf Holdings Ltd	36.000	101.262	0,00
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	43.000	109.936	0,00
<b>Immobilien insgesamt</b>		<b>7.481.190</b>	<b>0,34</b>

#### Immobilienfonds (1,72 %) (31. Dezember 2023: 2,01 %)

Alexandria Real Estate Equities Inc	4.655	454.095	0,02
American Homes 4 Rent	13.333	498.921	0,02
American Tower Corp	15.076	2.765.089	0,13
Annaly Capital Management Inc	21.134	386.752	0,02
AvalonBay Communities Inc	3.924	863.162	0,04
BXP Inc	4.398	327.035	0,01
Camden Property Trust	3.757	435.962	0,02
Canadian Apartment Properties REIT	4.300	127.457	0,01
CapitaLand Ascendas REIT	70.161	132.175	0,01
CapitaLand Integrated Commercial Trust	139.497	197.353	0,01
Covivio SA	537	27.114	0,00
Crown Castle Inc	14.056	1.275.723	0,06
Digital Realty Trust Inc	10.359	1.836.961	0,08
Equinix Inc	2.844	2.681.579	0,12
Equity LifeStyle Properties Inc	6.684	445.154	0,02
Equity Residential	11.905	854.303	0,04
Essex Property Trust Inc	1.700	485.248	0,02
Extra Space Storage Inc	5.816	870.074	0,04
Gaming and Leisure Properties Inc	10.705	515.553	0,02
Gecina SA	1.225	114.735	0,01
Goodman Group	54.795	1.209.135	0,05
GPT Group	47.989	129.843	0,01
Healthpeak Properties Inc	23.892	484.291	0,02
Host Hotels & Resorts Inc	26.080	456.922	0,02
Invitation Homes Inc	21.563	689.369	0,03
Iron Mountain Inc	9.223	969.430	0,04
Japan Real Estate Investment Corp	155	106.417	0,00
Kimco Realty Corp	23.269	545.193	0,02
Klepierre SA	9.737	280.298	0,01
Land Securities Group PLC	21.488	157.164	0,01
Link REIT	63.588	268.908	0,01
Mid-America Apartment Communities Inc	3.564	550.887	0,02
Mirvac Group	95.677	111.072	0,01
Nippon Building Fund Inc	160	124.612	0,01
Prologis Inc	29.343	3.101.555	0,14

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Public Storage	4.867	1.457.374	0,07
Realty Income Corp	29.156	1.557.222	0,07
Regency Centers Corp	5.592	413.417	0,02
SBA Communications Corp	2.884	587.759	0,03
Scentre Group	117.707	249.973	0,01
Segro PLC	50.407	442.666	0,02
Simon Property Group Inc	10.143	1.746.726	0,08
Stockland	49.662	147.592	0,01
Sun Communities Inc	4.129	507.743	0,02
UDR Inc	11.589	503.078	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield	4.038	304.068	0,01
Ventas Inc	13.146	774.168	0,04
VICI Properties Inc	36.639	1.070.225	0,05
Vicinity Ltd	87.012	113.134	0,01
Warehouses De Pauw CVA	4.789	94.221	0,00
Welltower Inc	19.399	2.444.856	0,11
Weyerhaeuser Co	23.297	655.811	0,03
WP Carey Inc	6.257	340.881	0,02
<b>Immobilienfonds insgesamt</b>		<b>37.890.455</b>	<b>1,72</b>

#### **Einzelhandel (4,21 %) (31. Dezember 2023: 4,09 %)**

Alimentation Couche-Tard Inc	25.377	1.406.657	0,06
AutoZone Inc	498	1.594.596	0,07
Avolta AG	2.817	112.960	0,00
Best Buy Co Inc	7.354	630.973	0,03
Burlington Stores Inc	1.995	568.695	0,03
Canadian Tire Corp Ltd	1.118	117.552	0,01
CarMax Inc	5.753	470.365	0,02
Carvana Co	3.311	673.325	0,03
Chipotle Mexican Grill Inc	44.177	2.663.873	0,12
Cie Financiere Richemont SA	16.654	2.534.165	0,11
Costco Wholesale Corp	13.938	12.770.971	0,58
Darden Restaurants Inc	3.740	698.221	0,03
Dick's Sporting Goods Inc	1.570	359.279	0,02
Dollar General Corp	6.807	516.107	0,02
Dollar Tree Inc	6.338	474.970	0,02
Dollarama Inc	8.583	837.174	0,04
Domino's Pizza Inc	841	353.018	0,02
Fast Retailing Co Ltd	5.950	2.037.599	0,09
Ferguson Enterprises Inc	6.300	1.093.491	0,05
Genuine Parts Co	4.471	522.034	0,02
H & M Hennes & Mauritz AB	18.933	255.484	0,01
Home Depot Inc	31.317	12.182.000	0,55
Industria de Diseno Textil SA	33.217	1.707.428	0,08
JD Sports Fashion PLC	94.868	113.941	0,00
Kingfisher PLC	45.989	143.243	0,01
Lowe's Cos Inc	17.698	4.367.866	0,20
Lululemon Athletica Inc	3.451	1.319.697	0,06
Marks & Spencer Group PLC	71.955	338.387	0,02
MatsukiyoCocokara & Co	11.800	173.066	0,01
McDonald's Corp	22.865	6.628.335	0,30
McDonald's Holdings Co Japan Ltd	2.600	102.405	0,00
Moncler SpA	7.877	415.825	0,02
Next PLC	4.439	528.032	0,02



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Nitori Holdings Co Ltd	2.300	272.719	0,01
O'Reilly Automotive Inc	1.716	2.034.833	0,09
Pan Pacific International Holdings Corp	12.800	351.519	0,02
Pandora AS	2.956	540.582	0,02
Reece Ltd	8.326	115.370	0,01
Restaurant Brands International Inc	10.042	654.175	0,03
Ross Stores Inc	10.635	1.608.756	0,07
Starbucks Corp	35.800	3.266.750	0,15
Swatch Group AG (Bearer)	1.318	239.967	0,01
Target Corp	14.029	1.896.440	0,09
TJX Cos Inc	36.014	4.350.851	0,20
Tokyo Gas Co Ltd	13.200	367.040	0,02
Tractor Supply Co	15.560	825.614	0,04
Ulta Beauty Inc	1.484	645.436	0,03
Walgreens Boots Alliance Inc	25.938	242.002	0,01
Walmart Inc	139.798	12.630.749	0,57
Wesfarmers Ltd	37.762	1.672.396	0,08
Williams-Sonoma Inc	4.264	789.608	0,04
Yum! Brands Inc	9.063	1.215.892	0,05
Zalando SE	8.701	291.830	0,01
Zensho Holdings Co Ltd	4.100	233.853	0,01
<b>Einzelhandel insgesamt</b>		<b>92.958.116</b>	<b>4,21</b>

#### **Halbleiter (8,98 %) (31. Dezember 2023: 6,47 %)**

Advanced Micro Devices Inc	50.553	6.106.297	0,28
Advantest Corp	25.000	1.463.159	0,07
Analog Devices Inc	15.483	3.289.518	0,15
Applied Materials Inc	26.164	4.255.051	0,19
ASM International NV	1.486	859.855	0,04
ASML Holding NV	12.559	8.826.388	0,40
BE Semiconductor Industries NV	3.046	417.292	0,02
Broadcom Inc	139.934	32.442.299	1,47
Disco Corp	2.800	761.288	0,03
Entegris Inc	4.524	448.147	0,02
Infineon Technologies AG	38.879	1.264.139	0,06
Intel Corp	138.154	2.769.988	0,12
KLA Corp	4.150	2.614.998	0,12
Kokusai Electric Corp	3.600	49.135	0,00
Lam Research Corp	40.267	2.908.485	0,13
Lasertec Corp	1.900	183.580	0,01
Marvell Technology Inc	27.180	3.002.031	0,14
Microchip Technology Inc	18.278	1.048.243	0,05
Micron Technology Inc	34.471	2.901.079	0,13
Monolithic Power Systems Inc	1.446	855.598	0,04
NVIDIA Corp	771.976	103.668.657	4,70
NXP Semiconductors NV	7.948	1.651.992	0,07
ON Semiconductor Corp	13.663	861.452	0,04
Qorvo Inc	3.378	236.224	0,01
QUALCOMM Inc	34.732	5.335.530	0,24
Renesas Electronics Corp	48.700	634.160	0,03
Skyworks Solutions Inc	5.169	458.387	0,02
STMicroelectronics NV	21.699	545.443	0,02
Teradyne Inc	5.664	713.211	0,03

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Texas Instruments Inc	29.137	5.463.479	0,25
Tokyo Electron Ltd	14.200	2.185.206	0,10
<b>Halbleiter insgesamt</b>		<b>198.220.311</b>	<b>8,98</b>
<b>Schiffbau (0,03 %) (31. Dezember 2023: 0,02 %)</b>			
Huntington Ingalls Industries Inc	917	173.285	0,01
Kongsberg Gruppen ASA	3.202	360.873	0,01
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	64.000	140.273	0,01
<b>Schiffbau</b>		<b>674.431</b>	<b>0,03</b>
<b>Software (8,82 %) (31. Dezember 2023: 8,64 %)</b>			
Adobe Inc	14.063	6.253.535	0,28
Akamai Technologies Inc	4.662	445.920	0,02
ANSYS Inc	2.523	851.084	0,04
AppLovin Corp	6.666	2.158.651	0,10
Aspen Technology Inc	529	132.054	0,01
Atlassian Corp Ltd	5.154	1.254.381	0,06
Autodesk Inc	7.067	2.088.793	0,09
Bentley Systems Inc	7.137	333.298	0,02
Broadridge Financial Solutions Inc	3.085	697.488	0,03
Cadence Design Systems Inc	8.795	2.642.546	0,12
Capcom Co Ltd	9.800	216.628	0,01
Cloudflare Inc	9.746	1.049.449	0,05
Constellation Software Inc (Voting rights)	564	1.743.102	0,08
Dassault Systemes SE	21.280	738.187	0,03
Datadog Inc	9.199	1.314.445	0,06
Dayforce Inc	4.538	329.640	0,02
Descartes Systems Group Inc	2.958	336.071	0,02
DocuSign Inc	6.923	622.655	0,03
Dynatrace Inc	10.557	573.773	0,03
Electronic Arts Inc	8.085	1.182.835	0,05
Fair Isaac Corp	668	1.329.941	0,06
Fidelity National Information Services Inc	17.924	1.447.721	0,07
Fiserv Inc	18.231	3.745.012	0,17
Global-e Online Ltd	3.000	163.590	0,01
HubSpot Inc	1.387	966.420	0,04
Intuit Inc	8.929	5.611.876	0,25
Jack Henry & Associates Inc	2.313	405.469	0,02
Konami Group Corp	3.300	310.766	0,01
Manhattan Associates Inc	1.540	416.170	0,02
Microsoft Corp	222.330	93.712.095	4,25
MicroStrategy Inc	5.632	1.631.140	0,07
Monday.com Ltd	1.000	235.440	0,01
MongoDB Inc	2.575	599.486	0,03
MSCI Inc	2.290	1.374.023	0,06
Nemetschek SE	1.601	155.173	0,01
Nexon Co Ltd	15.300	231.359	0,01
Nice Ltd	1.693	288.637	0,01
Nutanix Inc	7.460	456.403	0,02
Open Text Corp	8.352	236.239	0,01
Oracle Corp	52.726	8.786.261	0,40
Oracle Corp Japan	600	57.858	0,00
Palantir Technologies Inc	63.720	4.819.144	0,22

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Paychex Inc	10.729	1.504.420	0,07
Paycom Software Inc	1.471	301.511	0,01
Pro Medicus Ltd	2.287	354.169	0,02
PTC Inc	3.688	678.113	0,03
ROBLOX Corp	15.626	904.120	0,04
Roper Technologies Inc	3.259	1.694.191	0,08
Sage Group PLC	35.304	562.853	0,03
Salesforce Inc	30.289	10.126.521	0,46
Samsara Inc	6.374	278.480	0,01
SAP SE	32.805	8.027.012	0,36
ServiceNow Inc	6.388	6.772.047	0,31
Snowflake Inc	9.844	1.520.012	0,07
SS&C Technologies Holdings Inc	7.688	582.597	0,03
Synopsys Inc	4.705	2.283.619	0,10
Take-Two Interactive Software Inc	5.556	1.022.748	0,05
Temenos AG	1.182	83.604	0,00
TIS Inc	7.400	175.960	0,01
Twilio Inc	5.035	544.183	0,02
Tyler Technologies Inc	1.248	719.647	0,03
Veeva Systems Inc	4.415	928.254	0,04
WiseTech Global Ltd	6.985	523.556	0,02
Workday Inc	7.048	1.818.595	0,08
Xero Ltd	5.243	547.180	0,02
Zoom Communications Inc	8.094	660.551	0,03
<b>Software insgesamt</b>		<b>194.558.701</b>	<b>8,82</b>
<b>Telekommunikation (2,02 %) (31. Dezember 2023: 1,99 %)</b>			
Arista Networks Inc	30.844	3.409.187	0,15
AT&T Inc	223.615	5.091.714	0,23
BCE Inc	3.658	84.748	0,00
BT Group PLC	165.416	298.424	0,01
Cisco Systems Inc	124.850	7.391.120	0,34
Corning Inc	25.804	1.226.206	0,06
Deutsche Telekom AG	110.568	3.307.708	0,15
Elisa Oyj	5.984	259.011	0,01
Hikari Tsushin Inc	100	21.939	0,00
HKT Trust & HKT Ltd	107.000	132.236	0,01
Juniper Networks Inc	12.888	482.656	0,02
KDDI Corp	50.400	1.616.931	0,07
Koninklijke KPN NV	119.976	436.687	0,02
Motorola Solutions Inc	4.989	2.306.065	0,10
Nippon Telegraph & Telephone Corp	870.200	874.851	0,04
Nokia Oyj (Finland listed)	175.175	775.367	0,04
Nokia Oyj (France listed)	1.063	4.691	0,00
Orange SA	51.434	512.786	0,02
Rogers Communications Inc	12.781	392.708	0,02
Singapore Telecommunications Ltd (Board Lot 100)	163.300	368.688	0,02
SoftBank Corp	941.100	1.191.046	0,05
SoftBank Group Corp	29.300	1.712.398	0,08
Swisscom AG	757	421.414	0,02
Tele2 AB	14.921	147.532	0,01
Telecom Italia SpA (Voting rights)	380.441	97.147	0,00
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	97.538	793.422	0,04
Telefonica SA	132.295	539.335	0,02

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Telenor ASA	22.395	250.228	0,01
Telia Co AB	68.798	190.966	0,01
Telstra Group Ltd	133.144	330.569	0,02
TELUS Corp	20.059	271.833	0,01
T-Mobile US Inc	16.758	3.698.993	0,17
Verizon Communications Inc	135.031	5.399.890	0,24
Vodafone Group PLC	638.772	546.399	0,03
<b>Telekommunikation insgesamt</b>		<b>44.584.895</b>	<b>2,02</b>

**Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,11 %) (31. Dezember 2023: 0,13 %)**

Bandai Namco Holdings Inc	21.000	504.957	0,02
Nintendo Co Ltd	33.200	1.957.017	0,09
<b>Spielwaren, Spiele &amp; Hobbys insgesamt</b>		<b>2.461.974</b>	<b>0,11</b>

**Transport (1,19 %) (31. Dezember 2023: 1,60 %)**

AP Moller - Maersk AS - Class A	84	134.603	0,01
AP Moller - Maersk As - Class B	165	272.762	0,01
Canadian National Railway Co	16.378	1.662.284	0,07
Canadian Pacific Kansas City Ltd	29.065	2.103.383	0,09
Central Japan Railway Co	24.400	460.333	0,02
CH Robinson Worldwide Inc	3.494	361.000	0,02
CSX Corp	61.101	1.971.729	0,09
Deutsche Post AG	32.811	1.154.497	0,05
DSV AS	6.577	1.396.389	0,06
East Japan Railway Co	30.600	544.203	0,02
Expeditors International of Washington Inc	4.626	512.422	0,02
FedEx Corp	7.519	2.115.320	0,10
Getlink SE	8.343	133.087	0,01
Hankyu Hanshin Holdings Inc	5.700	149.319	0,01
InPost SA	6.515	111.381	0,00
JB Hunt Transport Services Inc	2.792	476.483	0,02
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	15.800	226.655	0,01
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	3.889	206.273	0,01
Kuehne & Nagel International AG	1.415	324.455	0,01
Mitsui OSK Lines Ltd	9.800	343.461	0,02
MTR Corp Ltd	33.288	116.132	0,00
Nippon Yusen KK	11.600	389.201	0,02
Norfolk Southern Corp	6.810	1.598.307	0,07
Old Dominion Freight Line Inc	5.987	1.056.107	0,05
Poste Italiane SpA	9.059	127.764	0,01
SG Holdings Co Ltd	11.200	107.325	0,00
SITC International Holdings Co Ltd	57.000	151.893	0,01
TFI International Inc	3.018	407.604	0,02
Tokyu Corp	12.100	129.962	0,01
Union Pacific Corp	18.911	4.312.464	0,20
United Parcel Service Inc	23.726	2.991.849	0,14
West Japan Railway Co	14.400	256.279	0,01
<b>Transport insgesamt</b>		<b>26.304.926</b>	<b>1,19</b>

**Versorger - Strom (2,21 %) (31. Dezember 2023: 2,30 %)**

AES Corp	17.295	222.587	0,01
Alliant Energy Corp	8.003	473.297	0,02

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Ameren Corp	8.269	737.099	0,03
American Electric Power Co Inc	16.669	1.537.382	0,07
BKW AG	763	126.458	0,01
Brookfield Renewable Corp	3.900	107.872	0,00
CenterPoint Energy Inc	20.235	642.057	0,03
Chubu Electric Power Co Inc	23.700	249.652	0,01
CLP Holdings Ltd	33.500	281.612	0,01
CMS Energy Corp	10.028	668.366	0,03
Consolidated Edison Inc	11.157	995.539	0,05
Constellation Energy Corp	9.904	2.215.624	0,10
Dominion Energy Inc	26.940	1.450.988	0,07
DTE Energy Co	5.910	713.633	0,03
Duke Energy Corp	24.929	2.685.851	0,12
E.ON SE	78.846	918.098	0,04
Edison International	11.541	921.433	0,04
EDP - Energias de Portugal SA	94.002	300.875	0,01
EDP Renovaveis SA	10.389	108.008	0,01
Elia Group SA	233	17.951	0,00
Emera Inc	10.302	384.875	0,02
Endesa SA	7.057	151.777	0,01
Enel SpA	235.252	1.677.453	0,08
Engie SA	51.795	821.132	0,04
Entergy Corp	14.201	1.076.720	0,05
Eversource Energy	8.942	550.380	0,03
Exelon Corp	12.163	698.521	0,03
Exelon Corp	33.568	1.263.500	0,06
FirstEnergy Corp	18.831	749.097	0,03
Fortis Inc	15.124	628.116	0,03
Fortum Oyj	17.403	243.551	0,01
Hydro One Ltd	10.675	328.593	0,01
Iberdrola SA	180.125	2.480.709	0,11
Kansai Electric Power Co Inc	28.500	317.986	0,01
Mercury NZ Ltd	7.114	23.316	0,00
Meridian Energy Ltd	36.999	122.507	0,01
National Grid PLC	147.361	1.753.272	0,08
NextEra Energy Inc	64.530	4.626.156	0,21
NRG Energy Inc	5.406	487.729	0,02
Origin Energy Ltd	58.761	396.563	0,02
Orsted AS	5.482	246.787	0,01
PG&E Corp	62.590	1.263.066	0,06
Power Assets Holdings Ltd	25.000	174.435	0,01
PPL Corp	26.492	859.930	0,04
Public Service Enterprise Group Inc	16.393	1.385.045	0,06
Redeia Corp SA	8.617	147.228	0,01
RWE AG	17.452	521.003	0,02
Sembcorp Industries Ltd	40.600	164.281	0,01
Sempra	20.999	1.842.032	0,08
Southern Co	35.212	2.898.652	0,13
SSE PLC	34.924	701.571	0,03
Terna - Rete Elettrica Nazionale	35.227	277.959	0,01
Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	53.000	160.187	0,01
Verbund AG	1.792	129.893	0,01
Vistra Corp	11.166	1.539.456	0,07

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
WEC Energy Group Inc	10.256	964.474	0,04
Xcel Energy Inc	18.931	1.278.221	0,06
<b>Versorger – Strom insgesamt</b>		<b>48.710.555</b>	<b>2,21</b>
<b>Versorger - Strom &amp; Gas (0,11 %) (31. Dezember 2023: 0,15 %)</b>			
AltaGas Ltd	7.707	179.412	0,01
Atmos Energy Corp	4.417	615.156	0,03
Canadian Utilities Ltd	5.677	137.563	0,00
Centrica PLC	172.072	287.912	0,01
Hong Kong & China Gas Co Ltd	190.565	152.345	0,01
NiSource Inc	16.467	605.327	0,03
Osaka Gas Co Ltd	13.300	292.810	0,01
Snam SpA	35.487	157.166	0,01
<b>Versorger – Strom &amp; Gas insgesamt</b>		<b>2.427.691</b>	<b>0,11</b>
<b>Wasser (0,09 %) (31. Dezember 2023: 0,12 %)</b>			
American Water Works Co Inc	5.547	690.546	0,03
Essential Utilities Inc	8.716	316.565	0,02
Severn Trent PLC	8.781	275.813	0,01
United Utilities Group PLC	15.739	207.267	0,01
Veolia Environnement SA	18.455	518.076	0,02
<b>Wasser insgesamt</b>		<b>2.008.267</b>	<b>0,09</b>
<b>Stammaktien, insgesamt</b>		<b>2.194.614.315</b>	<b>99,45</b>
<b>Vorzugsaktien</b>			
<b>Automobilhersteller (0,05 %) (31. Dezember 2023: 0,09 %)</b>			
Bayerische Motoren Werke AG (Non-voting rights)	1.604	120.252	0,01
Dr Ing hc F Porsche AG	3.926	237.499	0,01
Porsche Automobil Holding SE	3.023	113.787	0,00
Volkswagen AG (Non-voting rights)	6.382	588.427	0,03
<b>Automobilhersteller insgesamt</b>		<b>1.059.965</b>	<b>0,05</b>
<b>Elektronik (0,01 %) (31. Dezember 2023: 0,02 %)</b>			
Sartorius AG	1.106	246.461	0,01
<b>Haushaltsprodukte (0,02 %) (31. Dezember 2023: 0,02 %)</b>			
Henkel AG & Co KGaA (Non-voting rights)	6.047	530.363	0,02
<b>Vorzugsaktien, insgesamt</b>		<b>1.836.789</b>	<b>0,08</b>
<b>Optionsscheine</b>			
<b>Software (0,00 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
Constellation Software Inc (Non-voting rights)	94	–	0,00
<b>Optionsscheine, insgesamt</b>		<b>–</b>	<b>0,00</b>

## Derivative Finanzinstrumente

### Offene Devisenterminkontrakte\* ((0,31 %)) (31. Dezember 2023: null)

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlus) USD	% des Nettovermögens
03.01.2025 AUD	59.500 CHF	33.358	31	0,00
03.01.2025 AUD	27.300 EUR	16.541	(226)	(0,00)
03.01.2025 CAD	93.200 CHF	57.939	873	0,00
03.01.2025 CAD	42.700 EUR	28.688	(15)	(0,00)
03.01.2025 CHF	4.050.038 AUD	7.081.650	84.403	0,00
03.01.2025 CHF	24.694 AUD	43.200	501	0,00
03.01.2025 CHF	22.214 AUD	39.200	242	0,00
03.01.2025 CHF	16.650 AUD	29.400	169	0,00
03.01.2025 CHF	15.963 AUD	28.400	30	0,00
03.01.2025 CHF	16.250 AUD	29.000	(24)	(0,00)
03.01.2025 CHF	7.088 AUD	12.700	(42)	(0,00)
03.01.2025 CHF	42.450 CAD	67.600	(163)	(0,00)
03.01.2025 CHF	12.378 CAD	19.900	(179)	(0,00)
03.01.2025 CHF	38.486 CAD	61.400	(227)	(0,00)
03.01.2025 CHF	28.716 CAD	46.000	(299)	(0,00)
03.01.2025 CHF	28.711 CAD	46.000	(304)	(0,00)
03.01.2025 CHF	27.705 CAD	44.500	(372)	(0,00)
03.01.2025 CHF	6.958.097 CAD	11.086.940	(31.281)	(0,00)
03.01.2025 CHF	7.043 DKK	56.000	(4)	0,00
03.01.2025 CHF	7.018 DKK	56.000	(32)	(0,00)
03.01.2025 CHF	6.787 DKK	54.200	(38)	(0,00)
03.01.2025 CHF	9.303 DKK	74.700	(107)	(0,00)
03.01.2025 CHF	10.255 DKK	82.300	(113)	(0,00)
03.01.2025 CHF	1.679.963 DKK	13.492.250	(19.754)	(0,00)
03.01.2025 CHF	69.796 EUR	74.400	(25)	(0,00)
03.01.2025 CHF	69.173 EUR	74.000	(298)	(0,00)
03.01.2025 CHF	19.400 EUR	20.966	(303)	(0,00)
03.01.2025 CHF	29.928 EUR	32.200	(319)	(0,00)
03.01.2025 CHF	67.158 EUR	71.900	(347)	(0,00)
03.01.2025 CHF	92.094 EUR	99.200	(1.101)	(0,00)
03.01.2025 CHF	101.556 EUR	109.300	(1.119)	(0,00)
03.01.2025 CHF	16.630.687 EUR	17.915.130	(200.015)	(0,01)
03.01.2025 CHF	32.685 GBP	28.800	(2)	0,00
03.01.2025 CHF	31.445 GBP	27.800	(119)	(0,00)
03.01.2025 CHF	14.003 GBP	12.500	(204)	(0,00)
03.01.2025 CHF	32.642 GBP	29.000	(301)	(0,00)
03.01.2025 CHF	42.975 GBP	38.400	(672)	(0,00)
03.01.2025 CHF	47.248 GBP	42.300	(840)	(0,00)
03.01.2025 CHF	7.731.979 GBP	6.930.750	(148.231)	(0,01)
03.01.2025 CHF	4.049 HKD	35.000	(38)	(0,00)
03.01.2025 CHF	5.285 HKD	46.700	(180)	(0,00)
03.01.2025 CHF	5.828 HKD	51.400	(186)	(0,00)
03.01.2025 CHF	951.112 HKD	8.429.830	(35.704)	(0,00)
03.01.2025 CHF	223.009 ILS	923.220	(7.299)	(0,00)
06.01.2025 CHF	11.862.060 JPY	2.021.030.430	229.469	0,01
06.01.2025 CHF	73.210 JPY	12.330.700	2.324	0,00

## Derivative Finanzinstrumente

### Offene Devisenterminkontrakte\* ((0,31 %)) (31. Dezember 2023: null) (Fortsetzung)

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlus) USD	% des Nettovermögens
06.01.2025 CHF	65.749 JPY	11.188.500	1.359	0,00
06.01.2025 CHF	48.905 JPY	8.391.000	573	0,00
06.01.2025 CHF	47.035 JPY	8.112.200	283	0,00
06.01.2025 CHF	20.788 JPY	3.636.200	(198)	(0,00)
06.01.2025 CHF	48.073 JPY	8.391.000	(346)	(0,00)
03.01.2025 CHF	308.619 NOK	3.886.850	(1.687)	(0,00)
03.01.2025 CHF	109.106 NZD	210.060	2.707	0,00
03.01.2025 CHF	6.813 SEK	83.400	(30)	(0,00)
03.01.2025 CHF	6.564 SEK	80.700	(61)	(0,00)
03.01.2025 CHF	8.965 SEK	111.200	(171)	(0,00)
03.01.2025 CHF	9.845 SEK	122.600	(233)	(0,00)
03.01.2025 CHF	1.618.276 SEK	20.093.510	(32.857)	(0,00)
03.01.2025 CHF	4.202 SGD	6.400	(55)	(0,00)
03.01.2025 CHF	690.001 SGD	1.052.430	(10.082)	(0,00)
03.01.2025 CHF	304.363 USD	340.700	(4.852)	(0,00)
03.01.2025 CHF	706.796 USD	786.000	(6.088)	(0,00)
03.01.2025 CHF	702.114 USD	786.300	(11.553)	(0,00)
03.01.2025 CHF	677.594 USD	760.200	(12.510)	(0,00)
03.01.2025 CHF	923.352 USD	1.048.500	(29.629)	(0,00)
03.01.2025 CHF	1.019.433 USD	1.155.500	(30.608)	(0,00)
03.01.2025 CHF	166.227.148 USD	189.391.640	(5.968.580)	(0,27)
03.01.2025 DKK	113.400 CHF	14.075	215	0,00
03.01.2025 DKK	52.000 EUR	6.975	(2)	0,00
03.01.2025 EUR	734.934 AUD	1.192.870	22.458	0,00
03.01.2025 EUR	17.257 AUD	28.790	44	0,00
03.01.2025 EUR	6.890 AUD	11.500	15	0,00
03.01.2025 EUR	1.262.660 CAD	1.867.550	8.904	0,00
03.01.2025 EUR	12.042 CAD	18.000	(47)	(0,00)
03.01.2025 EUR	30.095 CAD	45.070	(176)	(0,00)
03.01.2025 EUR	911.775 CHF	846.410	10.174	0,00
03.01.2025 EUR	150.500 CHF	139.261	2.176	0,00
03.01.2025 EUR	21.856 CHF	20.430	88	0,00
03.01.2025 EUR	8.718 CHF	8.160	24	0,00
03.01.2025 EUR	304.844 DKK	2.272.710	82	0,00
03.01.2025 EUR	7.355 DKK	54.850	(0)	0,00
03.01.2025 EUR	2.936 DKK	21.910	(2)	0,00
03.01.2025 EUR	13.570 GBP	11.250	(38)	(0,00)
03.01.2025 EUR	33.932 GBP	28.180	(156)	(0,00)
03.01.2025 EUR	1.403.032 GBP	1.167.460	(9.287)	(0,00)
03.01.2025 EUR	1.695 HKD	13.690	(8)	0,00
03.01.2025 EUR	4.241 HKD	34.270	(20)	(0,00)
03.01.2025 EUR	172.582 HKD	1.419.970	(4.090)	(0,00)
03.01.2025 EUR	40.463 ILS	155.510	(780)	(0,00)
06.01.2025 EUR	2.152.828 JPY	340.434.220	63.364	0,00
06.01.2025 EUR	20.081 JPY	3.281.530	(84)	(0,00)



## Derivative Finanzinstrumente

### Offene Devisenterminkontrakte\* ((0,31 %)) (31. Dezember 2023: null) (Fortsetzung)

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlus) USD	% des Nettovermögens
06.01.2025 EUR	50.361 JPY	8.216.000	(122)	(0,00)
03.01.2025 EUR	56.001 NOK	654.720	341	0,00
03.01.2025 EUR	534 NOK	6.310	(3)	0,00
03.01.2025 EUR	19.797 NZD	35.380	678	0,00
03.01.2025 EUR	2.825 SEK	32.630	(28)	(0,00)
03.01.2025 EUR	7.110 SEK	81.690	(31)	(0,00)
03.01.2025 EUR	293.648 SEK	3.384.670	(2.254)	(0,00)
03.01.2025 EUR	3.034 SGD	4.280	4	0,00
03.01.2025 EUR	125.201 SGD	177.280	(306)	(0,00)
03.01.2025 EUR	295.806 USD	307.510	(1.203)	(0,00)
03.01.2025 EUR	740.656 USD	769.930	(2.981)	(0,00)
03.01.2025 EUR	30.162.355 USD	31.902.240	(669.120)	(0,03)
03.01.2025 GBP	147.899 AUD	288.490	6.611	0,00
03.01.2025 GBP	14.861 AUD	29.100	595	0,00
03.01.2025 GBP	254.095 CAD	451.656	4.174	0,00
03.01.2025 GBP	25.618 CAD	45.500	446	0,00
03.01.2025 GBP	183.487 CHF	204.699	3.924	0,00
03.01.2025 GBP	58.200 CHF	65.244	897	0,00
03.01.2025 GBP	18.440 CHF	20.600	363	0,00
03.01.2025 GBP	61.346 DKK	549.643	508	0,00
03.01.2025 GBP	6.168 DKK	55.400	32	0,00
03.01.2025 GBP	607.282 EUR	729.821	4.831	0,00
03.01.2025 GBP	61.017 EUR	73.500	309	0,00
03.01.2025 GBP	26.700 EUR	32.348	(57)	(0,00)
03.01.2025 GBP	3.522 HKD	34.600	(44)	(0,00)
03.01.2025 GBP	34.731 HKD	343.412	(711)	(0,00)
03.01.2025 GBP	825 ILS	3.800	(10)	0,00
03.01.2025 GBP	8.143 ILS	37.610	(123)	(0,00)
06.01.2025 GBP	433.318 JPY	82.332.078	18.799	0,00
06.01.2025 GBP	44.001 JPY	8.293.000	2.338	0,00
03.01.2025 GBP	11.270 NOK	158.341	173	0,00
03.01.2025 GBP	1.130 NOK	15.900	15	0,00
03.01.2025 GBP	3.985 NZD	8.557	196	0,00
03.01.2025 GBP	418 NZD	900	20	0,00
03.01.2025 GBP	5.935 SEK	82.500	(34)	(0,00)
03.01.2025 GBP	59.096 SEK	818.563	(71)	(0,00)
03.01.2025 GBP	25.196 SGD	42.873	128	0,00
03.01.2025 GBP	2.529 SGD	4.300	16	0,00
03.01.2025 GBP	615.364 USD	777.100	(6.418)	(0,00)
03.01.2025 GBP	6.070.042 USD	7.715.375	(113.255)	(0,00)
03.01.2025 HKD	70.800 CHF	8.014	272	0,00
03.01.2025 HKD	32.500 EUR	3.975	67	0,00
03.01.2025 ILS	3.600 EUR	954	(0)	0,00
06.01.2025 JPY	16.981.400 CHF	98.537	(679)	(0,00)
06.01.2025 JPY	7.785.700 EUR	48.836	(1.036)	(0,00)

## Derivative Finanzinstrumente

### Offene Devisenterminkontrakte\* ((0,31 %)) (31. Dezember 2023: null) (Fortsetzung)

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
03.01.2025 NOK	15.000 EUR	1.277	(1)	0,00
03.01.2025 SEK	168.800 CHF	13.539	337	0,00
03.01.2025 SEK	77.400 EUR	6.709	58	0,00
03.01.2025 SGD	4.100 EUR	2.906	(3)	0,00
03.01.2025 USD	1.591.300 CHF	1.400.301	46.140	0,00
03.01.2025 USD	729.600 EUR	693.869	11.098	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			533.878	0,01
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(7.373.203)	(0,32)
<b>Nicht realisierter Netto(verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten</b>			<b>(6.839.325)</b>	<b>(0,31)</b>

### Terminkontrakte (Futures) ((0,01 %)) (31. Dezember 2023: 0,01 %)

Basiswert	Gegenpartei	Brutto risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Euro Stoxx 50 Index Futures 21/03/2025	UBS AG	2.529.618	49	(53.023)	(0,00)
FTSE 100 Index Futures 21/03/2025	UBS AG	1.148.814	11	(21.835)	(0,00)
S&P 500 E-Mini Index Futures 21/03/2025	UBS AG	10.416.580	34	(325.805)	(0,01)
Topix Index Futures 13/03/2025	UBS AG	1.569.451	9	26.279	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)</b>				<b>26.279</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)</b>				<b>(400.663)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten (Futures)</b>				<b>(374.384)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>				<b>(7.213.709)</b>	<b>(0,32)</b>

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>	<b>2.189.237.395</b>	<b>99,21</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>17.522.813</b>	<b>0,79</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>	<b>2.206.760.208</b>	<b>100,00</b>

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind	99,06
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,03
Sonstiges Umlaufvermögen	0,91
	<b>100,00</b>

Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die HSBC, die State Street Bank London und die Westpac Banking Corporation.

# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## S&P 500 UCITS ETF

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,05 %) (31. Dezember 2023: 0,07 %)</b>			
Interpublic Group of Cos Inc	9.387	263.024	0,02
Omnicom Group Inc	4.234	364.293	0,03
<b>Werbung insgesamt</b>		<b>627.317</b>	<b>0,05</b>
<b>Luft- und Raumfahrt &amp; Verteidigung (1,72 %) (31. Dezember 2023: 1,51 %)</b>			
Boeing Co	17.552	3.106.704	0,26
General Dynamics Corp	6.234	1.642.597	0,14
General Electric Co	26.424	4.407.259	0,37
Howmet Aerospace Inc	9.684	1.059.139	0,09
L3Harris Technologies Inc	4.648	977.381	0,08
Lockheed Martin Corp	5.118	2.487.041	0,21
Northrop Grumman Corp	3.270	1.534.578	0,13
RTX Corp	32.475	3.758.007	0,31
TransDigm Group Inc	1.271	1.610.713	0,13
<b>Luft- und Raumfahrt &amp; Verteidigung insgesamt</b>		<b>20.583.419</b>	<b>1,72</b>
<b>Landwirtschaft (0,62 %) (31. Dezember 2023: 0,67 %)</b>			
Altria Group Inc	40.084	2.095.992	0,18
Archer-Daniels-Midland Co	11.640	588.053	0,05
Bunge Global SA	3.219	250.310	0,02
Philip Morris International Inc	37.066	4.460.893	0,37
<b>Agrarwesen insgesamt</b>		<b>7.395.248</b>	<b>0,62</b>
<b>Fluggesellschaften (0,18 %) (31. Dezember 2023: 0,16 %)</b>			
Delta Air Lines Inc	15.056	910.888	0,08
Southwest Airlines Co	14.742	495.626	0,04
United Airlines Holdings Inc	7.897	766.799	0,06
<b>Fluggesellschaften insgesamt</b>		<b>2.173.313</b>	<b>0,18</b>
<b>Automobilhersteller (2,65 %) (31. Dezember 2023: 2,13 %)</b>			
Cummins Inc	3.130	1.091.118	0,09
Ford Motor Co	89.220	883.278	0,07
General Motors Co	25.847	1.376.870	0,12
PACCAR Inc	12.911	1.343.002	0,11
Tesla Inc	67.088	27.092.818	2,26
<b>Automobilhersteller insgesamt</b>		<b>31.787.086</b>	<b>2,65</b>
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung (0,05 %) (31. Dezember 2023: 0,08 %)</b>			
Aptiv PLC	5.979	361.610	0,03
BorgWarner Inc	5.625	178.819	0,02
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung insgesamt</b>		<b>540.429</b>	<b>0,05</b>
<b>Banken (4,28 %) (31. Dezember 2023: 4,03 %)</b>			
Bank of America Corp	160.563	7.056.744	0,59
Bank of New York Mellon Corp	18.349	1.409.754	0,12

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Citigroup Inc	45.415	3.196.762	0,27
Citizens Financial Group Inc	11.077	484.730	0,04
Fifth Third Bancorp	16.241	686.669	0,06
Goldman Sachs Group Inc	7.560	4.329.007	0,36
Huntington Bancshares Inc	35.762	581.848	0,05
JPMorgan Chase & Co	67.866	16.268.159	1,35
KeyCorp	22.206	380.611	0,03
M&T Bank Corp	3.941	740.947	0,06
Morgan Stanley	30.044	3.777.132	0,31
Northern Trust Corp	5.081	520.802	0,04
PNC Financial Services Group Inc	9.407	1.814.140	0,15
Regions Financial Corp	23.302	548.063	0,05
State Street Corp	7.380	724.347	0,06
Truist Financial Corp	32.122	1.393.452	0,12
US Bancorp	38.036	1.819.262	0,15
Wells Fargo & Co	80.217	5.634.442	0,47
<b>Banken insgesamt</b>		<b>51.366.871</b>	<b>4,28</b>
<b>Getränke (1,15 %) (31. Dezember 2023: 1,47 %)</b>			
Brown-Forman Corp - Class B	4.992	189.596	0,02
Coca-Cola Co	94.119	5.859.849	0,49
Constellation Brands Inc	3.572	789.412	0,06
Keurig Dr Pepper Inc	27.587	886.094	0,07
Molson Coors Beverage Co	3.558	203.945	0,02
Monster Beverage Corp	17.305	909.551	0,07
PepsiCo Inc	32.915	5.005.055	0,42
<b>Getränke insgesamt</b>		<b>13.843.502</b>	<b>1,15</b>
<b>Biotechnologie (1,05 %) (31. Dezember 2023: 1,46 %)</b>			
Amgen Inc	12.942	3.373.203	0,28
Biogen Inc	3.384	517.481	0,04
Contra Abiomed Inc	844	1.477	0,00
Corteva Inc	17.392	990.648	0,08
Gilead Sciences Inc	30.077	2.778.213	0,23
Incyte Corp	3.692	255.006	0,02
Moderna Inc	7.520	312.682	0,03
Regeneron Pharmaceuticals Inc	2.588	1.843.510	0,16
Vertex Pharmaceuticals Inc	6.230	2.508.821	0,21
<b>Biotechnologie insgesamt</b>		<b>12.581.041</b>	<b>1,05</b>
<b>Bau &amp; Baustoffe (0,63 %) (31. Dezember 2023: 0,61 %)</b>			
Builders FirstSource Inc	2.916	416.784	0,04
Carrier Global Corp	20.729	1.414.962	0,12
Johnson Controls International PLC	15.977	1.261.065	0,11
Lennox International Inc	675	411.277	0,03
Martin Marietta Materials Inc	1.341	692.626	0,06
Masco Corp	5.725	415.463	0,03
Mohawk Industries Inc	1.177	140.216	0,01
Trane Technologies PLC	5.333	1.969.744	0,16
Vulcan Materials Co	3.184	819.020	0,07
<b>Bau &amp; Baustoffe insgesamt</b>		<b>7.541.157</b>	<b>0,63</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Chemikalien (1,17 %) (31. Dezember 2023: 1,52 %)</b>			
Air Products and Chemicals Inc	5.438	1.577.238	0,13
Albemarle Corp	2.690	231.555	0,02
Celanese Corp	2.210	152.954	0,01
CF Industries Holdings Inc	4.073	347.508	0,03
Dow Inc	17.119	686.985	0,06
DuPont de Nemours Inc	9.962	759.603	0,06
Eastman Chemical Co	2.548	232.683	0,02
Ecolab Inc	5.898	1.382.019	0,12
FMC Corp	2.596	126.192	0,01
International Flavors & Fragrances Inc	6.038	510.513	0,04
Linde PLC	11.559	4.839.407	0,40
LyondellBasell Industries NV	5.720	424.824	0,04
Mosaic Co	7.305	179.557	0,01
PPG Industries Inc	6.034	720.761	0,06
Sherwin-Williams Co	5.601	1.903.948	0,16
<b>Chemikalien insgesamt</b>		<b>14.075.747</b>	<b>1,17</b>
<b>Kommerzielle Dienste (1,49 %) (31. Dezember 2023: 1,76 %)</b>			
Automatic Data Processing Inc	9.963	2.916.469	0,24
Cintas Corp	8.207	1.499.419	0,13
Corpay Inc	1.642	555.686	0,05
Equifax Inc	2.900	739.065	0,06
Global Payments Inc	6.557	734.777	0,06
MarketAxess Holdings Inc	784	177.215	0,01
Moody's Corp	3.757	1.778.451	0,15
PayPal Holdings Inc	24.895	2.124.788	0,18
Quanta Services Inc	3.469	1.096.378	0,09
Rollins Inc	7.514	348.274	0,03
S&P Global Inc	7.736	3.852.760	0,32
United Rentals Inc	1.611	1.134.853	0,09
Verisk Analytics Inc	3.360	925.445	0,08
<b>Kommerzielle Dienste insgesamt</b>		<b>17.883.580</b>	<b>1,49</b>
<b>Computer (9,26 %) (31. Dezember 2023: 8,39 %)</b>			
Accenture PLC	14.958	5.262.075	0,44
Apple Inc	363.621	91.057.971	7,59
Cognizant Technology Solutions Corp	11.696	899.422	0,07
CrowdStrike Holdings Inc	5.503	1.882.907	0,16
Dell Technologies Inc	7.306	841.943	0,07
EPAM Systems Inc	1.314	307.239	0,02
Fortinet Inc	15.295	1.445.072	0,12
Gartner Inc	1.813	878.344	0,07
Hewlett Packard Enterprise Co	30.728	656.043	0,05
HP Inc	24.322	793.627	0,07
International Business Machines Corp	22.189	4.877.808	0,41
Leidos Holdings Inc	3.017	434.629	0,04
NetApp Inc	4.977	577.730	0,05
Seagate Technology Holdings PLC	4.726	407.901	0,03

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Super Micro Computer Inc	11.580	352.958	0,03
Western Digital Corp	7.390	440.666	0,04
<b>Computer insgesamt</b>		<b>111.116.335</b>	<b>9,26</b>
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung (0,30 %) (31. Dezember 2023: 0,38 %)</b>			
Deckers Outdoor Corp	3.814	774.585	0,07
NIKE Inc	29.161	2.206.613	0,18
Ralph Lauren Corp	1.102	254.540	0,02
Tapestry Inc	5.294	345.857	0,03
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung insgesamt</b>		<b>3.581.595</b>	<b>0,30</b>
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege (1,06 %) (31. Dezember 2023: 1,19 %)</b>			
Colgate-Palmolive Co	20.021	1.820.109	0,15
Estee Lauder Cos Inc	5.394	404.442	0,04
Kenvue Inc	46.526	993.330	0,08
Procter & Gamble Co	56.333	9.444.228	0,79
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege insgesamt</b>		<b>12.662.109</b>	<b>1,06</b>
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,32 %) (31. Dezember 2023: 0,36 %)</b>			
Copart Inc	21.836	1.253.168	0,10
Fastenal Co	13.927	1.001.491	0,08
LKQ Corp	6.483	238.250	0,02
Pool Corp	942	321.165	0,03
WW Grainger Inc	1.021	1.076.185	0,09
<b>Vertrieb &amp; Großhandel insgesamt</b>		<b>3.890.259</b>	<b>0,32</b>
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,90 %) (31. Dezember 2023: 3,65 %)</b>			
American Express Co	13.589	4.033.079	0,34
Ameriprise Financial Inc	2.200	1.171.346	0,10
Apollo Global Management Inc	10.398	1.717.334	0,14
Blackrock Inc	3.443	3.529.454	0,29
Capital One Financial Corp	9.078	1.618.789	0,13
Cboe Global Markets Inc	2.253	440.236	0,04
Charles Schwab Corp	36.160	2.676.202	0,22
CME Group Inc	8.549	1.985.334	0,17
Discover Financial Services	5.899	1.021.884	0,08
Franklin Resources Inc	7.597	154.143	0,01
Intercontinental Exchange Inc	13.756	2.049.782	0,17
Invesco Ltd	11.643	203.520	0,02
Mastercard Inc	19.791	10.421.347	0,87
Nasdaq Inc	10.214	789.644	0,07
Raymond James Financial Inc	4.528	703.334	0,06
Synchrony Financial	9.464	615.160	0,05
T Rowe Price Group Inc	5.217	589.990	0,05
Visa Inc	41.371	13.074.891	1,09
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen insgesamt</b>		<b>46.795.469</b>	<b>3,90</b>
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte (0,51 %) (31. Dezember 2023: 0,49 %)</b>			
AMETEK Inc	5.680	1.023.877	0,08
Eaton Corp PLC	9.687	3.214.824	0,27

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Emerson Electric Co	14.028	1.738.490	0,14
Generac Holdings Inc	1.238	191.952	0,02
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte insgesamt</b>		<b>6.169.143</b>	<b>0,51</b>
<b>Elektronik (0,91 %) (31. Dezember 2023: 1,00 %)</b>			
Allegion PLC	2.229	291.286	0,03
Amphenol Corp	29.074	2.019.189	0,17
Fortive Corp	8.592	644.400	0,05
Garmin Ltd	3.626	747.899	0,06
Honeywell International Inc	15.778	3.564.092	0,30
Hubbell Inc	1.198	501.830	0,04
Jabil Inc	2.735	393.566	0,03
Keysight Technologies Inc	4.176	670.791	0,06
Mettler-Toledo International Inc	472	577.577	0,05
TE Connectivity PLC	7.409	1.059.265	0,09
Trimble Inc	5.794	409.404	0,03
<b>Elektronik insgesamt</b>		<b>10.879.299</b>	<b>0,91</b>
<b>Energie - Alternative Energie (0,06 %) (31. Dezember 2023: 0,09 %)</b>			
Enphase Energy Inc	3.139	215.587	0,02
First Solar Inc	2.551	449.588	0,04
<b>Alternative Energien insgesamt</b>		<b>665.175</b>	<b>0,06</b>
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion (0,03 %) (31. Dezember 2023: 0,04 %)</b>			
Jacobs Solutions Inc	2.887	385.761	0,03
<b>Unterhaltung (0,06 %) (31. Dezember 2023: 0,05 %)</b>			
Caesars Entertainment Inc	6.347	212.117	0,02
Live Nation Entertainment Inc	3.658	473.711	0,04
<b>Unterhaltung insgesamt</b>		<b>685.828</b>	<b>0,06</b>
<b>Umweltschutz (0,31 %) (31. Dezember 2023: 0,32 %)</b>			
Pentair PLC	3.946	397.125	0,03
Republic Services Inc	4.999	1.005.699	0,08
Veralto Corp	5.801	590.832	0,05
Waste Management Inc	8.839	1.783.622	0,15
<b>Umweltkontrolle insgesamt</b>		<b>3.777.278</b>	<b>0,31</b>
<b>Lebensmittel (0,71 %) (31. Dezember 2023: 0,91 %)</b>			
Conagra Brands Inc	11.004	305.361	0,03
General Mills Inc	13.193	841.318	0,07
Hershey Co	3.363	569.524	0,05
Hormel Foods Corp	8.308	260.622	0,02
J M Smucker Co	2.241	246.779	0,02
Kellanova	6.732	545.090	0,05
Kraft Heinz Co	19.909	611.405	0,05
Kroger Co	16.043	981.029	0,08
Lamb Weston Holdings Inc	3.422	228.692	0,02
McCormick & Co Inc	5.752	438.533	0,04
Mondelez International Inc	32.239	1.925.636	0,16

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Sysco Corp	11.672	892.441	0,07
The Campbell's Company	6.069	254.170	0,02
Tyson Foods Inc	6.789	389.960	0,03
<b>Lebensmittel insgesamt</b>		<b>8.490.560</b>	<b>0,71</b>
<b>Forstprodukte &amp; Papier (0,04 %) (31. Dezember 2023: 0,04 %)</b>			
International Paper Co	8.322	447.890	0,04
<b>Universalversicherung (3,71 %) (31. Dezember 2023: 3,66 %)</b>			
Aflac Inc	12.049	1.246.349	0,10
Allstate Corp	6.339	1.222.096	0,10
American International Group Inc	15.626	1.137.573	0,09
Aon PLC	5.189	1.863.681	0,16
Arch Capital Group Ltd	9.237	853.037	0,07
Arthur J Gallagher & Co	5.244	1.488.509	0,12
Assurant Inc	1.005	214.286	0,02
Berkshire Hathaway Inc	44.096	19.987.835	1,67
Brown & Brown Inc	5.675	578.963	0,05
Chubb Ltd	8.792	2.429.230	0,20
Cincinnati Financial Corp	3.437	493.897	0,04
Erie Indemnity Co	593	244.452	0,02
Everest Group Ltd	945	342.525	0,03
Globe Life Inc	2.041	227.612	0,02
Hartford Financial Services Group Inc	7.170	784.398	0,07
Loews Corp	4.323	366.115	0,03
Marsh & McLennan Cos Inc	12.090	2.568.037	0,21
MetLife Inc	14.324	1.172.849	0,10
Principal Financial Group Inc	5.214	403.616	0,03
Progressive Corp	14.238	3.411.567	0,28
Prudential Financial Inc	8.392	994.704	0,08
Travelers Cos Inc	5.474	1.318.632	0,11
W R Berkley Corp	7.294	426.845	0,04
Willis Towers Watson PLC	2.542	796.256	0,07
<b>Universalversicherung insgesamt</b>		<b>44.573.064</b>	<b>3,71</b>
<b>Hand- &amp; Maschinenwerkzeuge (0,06 %) (31. Dezember 2023: 0,08 %)</b>			
Snap-on Inc	1.144	388.365	0,03
Stanley Black & Decker Inc	4.135	331.999	0,03
<b>Hand- &amp; Maschinenwerkzeuge insgesamt</b>		<b>720.364</b>	<b>0,06</b>
<b>Gesundheitsprodukte (2,98 %) (31. Dezember 2023: 3,41 %)</b>			
Abbott Laboratories	41.945	4.744.399	0,40
Agilent Technologies Inc	7.300	980.682	0,08
Align Technology Inc	1.718	358.220	0,03
Baxter International Inc	13.079	381.384	0,03
Bio-Techne Corp	3.756	270.545	0,02
Boston Scientific Corp	35.535	3.173.986	0,26
Cooper Cos Inc	5.086	467.556	0,04
Danaher Corp	15.682	3.599.803	0,30
Edwards Lifesciences Corp	15.237	1.127.995	0,09
GE Healthcare Inc	10.823	846.142	0,07
Hologic Inc	6.249	450.490	0,04



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
IDEXX Laboratories Inc	2.007	829.774	0,07
Insulet Corp	1.696	442.775	0,04
Intuitive Surgical Inc	8.515	4.444.489	0,37
Medtronic PLC	30.941	2.471.567	0,21
ResMed Inc	3.466	792.640	0,07
Revvity Inc	2.823	315.075	0,03
Solventum Corp	3.099	204.720	0,02
STERIS PLC	2.207	453.671	0,04
Stryker Corp	8.131	2.927.567	0,24
Teleflex Inc	902	160.538	0,01
Thermo Fisher Scientific Inc	9.140	4.754.902	0,40
Waters Corp	1.425	528.646	0,04
West Pharmaceutical Services Inc	1.598	523.441	0,04
Zimmer Biomet Holdings Inc	4.902	517.798	0,04
<b>Gesundheitsprodukte insgesamt</b>		<b>35.768.805</b>	<b>2,98</b>
<b>Gesundheitsdienstleistungen (1,71 %) (31. Dezember 2023: 2,17 %)</b>			
Centene Corp	12.518	758.340	0,06
Charles River Laboratories International Inc	1.098	202.691	0,02
Cigna Group	6.622	1.828.599	0,15
DaVita Inc	1.063	158.972	0,01
Elevance Health Inc	5.669	2.091.294	0,18
HCA Healthcare Inc	4.357	1.307.754	0,11
Humana Inc	2.825	716.731	0,06
IQVIA Holdings Inc	4.269	838.901	0,07
Labcorp Holdings Inc	1.872	429.287	0,04
Molina Healthcare Inc	1.351	393.209	0,03
Quest Diagnostics Inc	2.437	367.646	0,03
UnitedHealth Group Inc	22.149	11.204.293	0,93
Universal Health Services Inc	1.406	252.264	0,02
<b>Gesundheitsdienstleistungen insgesamt</b>		<b>20.549.981</b>	<b>1,71</b>
<b>Wohnungsbauunternehmen (0,24 %) (31. Dezember 2023: 0,32 %)</b>			
DR Horton Inc	7.147	999.294	0,08
Lennar Corp - Class A	5.944	810.583	0,07
NVR Inc	68	556.165	0,05
PulteGroup Inc	5.062	551.252	0,04
<b>Wohnungsbauunternehmen insgesamt</b>		<b>2.917.294</b>	<b>0,24</b>
<b>Wohnungsausstatter (null) (31. Dezember 2023: 0,02 %)</b>			
<b>Haushaltsprodukte (0,21 %) (31. Dezember 2023: 0,24 %)</b>			
Avery Dennison Corp	1.773	331.782	0,03
Church & Dwight Co Inc	6.020	630.354	0,05
Clorox Co	3.057	496.487	0,04
Kimberly-Clark Corp	8.121	1.064.176	0,09
<b>Haushaltsprodukte insgesamt</b>		<b>2.522.799</b>	<b>0,21</b>
<b>Internet (12,73 %) (31. Dezember 2023: 10,99 %)</b>			
Airbnb Inc	10.456	1.374.023	0,11
Alphabet Inc - Class A	140.654	26.625.802	2,22

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Alphabet Inc - Class C	114.576	21.819.853	1,82
Amazon.com Inc	224.725	49.302.418	4,11
Booking Holdings Inc	793	3.939.957	0,33
CDW Corp	3.455	601.308	0,05
eBay Inc	11.361	703.814	0,06
Expedia Group Inc	3.058	569.797	0,05
F5 Inc	1.276	320.876	0,03
Gen Digital Inc (Germany listed)	13.932	381.458	0,03
GoDaddy Inc	3.291	649.545	0,05
Match Group Inc	5.776	188.933	0,02
Meta Platforms Inc	52.558	30.773.235	2,56
Netflix Inc	10.290	9.171.683	0,76
Palo Alto Networks Inc	15.723	2.860.957	0,24
Uber Technologies Inc	50.742	3.060.757	0,26
VeriSign Inc	1.904	394.052	0,03
<b>Internet insgesamt</b>		<b>152.738.468</b>	<b>12,73</b>
<b>Eisen &amp; Stahl (0,09 %) (31. Dezember 2023: 0,15 %)</b>			
Nucor Corp	5.542	646.807	0,06
Steel Dynamics Inc	3.374	384.872	0,03
<b>Eisen &amp; Stahl insgesamt</b>		<b>1.031.679</b>	<b>0,09</b>
<b>Freizeit (0,18 %) (31. Dezember 2023: 0,15 %)</b>			
Carnival Corp	25.770	642.188	0,05
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	9.820	252.669	0,02
Royal Caribbean Cruises Ltd	5.648	1.302.937	0,11
<b>Freizeit insgesamt</b>		<b>2.197.794</b>	<b>0,18</b>
<b>Logis (0,33 %) (31. Dezember 2023: 0,35 %)</b>			
Hilton Worldwide Holdings Inc	6.076	1.501.744	0,13
Las Vegas Sands Corp	8.656	444.572	0,04
Marriott International Inc	5.660	1.578.801	0,13
MGM Resorts International	6.076	210.533	0,02
Wynn Resorts Ltd	1.939	167.064	0,01
<b>Logis insgesamt</b>		<b>3.902.714</b>	<b>0,33</b>
<b>Maschinen - verschiedene (0,65 %) (31. Dezember 2023: 0,77 %)</b>			
Deere & Co	6.139	2.601.094	0,22
Dover Corp	3.281	615.516	0,05
IDEX Corp	1.650	345.329	0,03
Ingersoll Rand Inc	9.646	872.577	0,07
Nordson Corp	1.089	227.862	0,02
Otis Worldwide Corp	9.694	897.761	0,07
Rockwell Automation Inc	2.696	770.490	0,06
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	4.237	803.293	0,07
Xylem Inc	6.225	722.224	0,06
<b>Maschinen - verschiedene insgesamt</b>		<b>7.856.146</b>	<b>0,65</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Maschinen, Konstruktion &amp; Bergbau (0,54 %) (31. Dezember 2023: 0,38 %)</b>			
Caterpillar Inc	11.813	4.285.284	0,36
GE Vernova Inc	6.581	2.164.688	0,18
<b>Maschinen, Bau &amp; Bergbau insgesamt</b>		<b>6.449.972</b>	<b>0,54</b>
<b>Medien (0,92 %) (31. Dezember 2023: 1,12 %)</b>			
Charter Communications Inc	2.303	789.399	0,07
Comcast Corp	91.239	3.424.200	0,29
FactSet Research Systems Inc	782	375.579	0,03
Fox Corp - Class A	6.448	313.244	0,03
Fox Corp - Class B	3.146	143.898	0,01
News Corp - Class A	8.678	238.992	0,02
News Corp - Class B	4.081	124.185	0,01
Paramount Global - Class B	17.124	179.117	0,01
Walt Disney Co	43.706	4.866.663	0,41
Warner Bros Discovery Inc	51.158	540.740	0,04
<b>Medien insgesamt</b>		<b>10.996.017</b>	<b>0,92</b>
<b>Bergbau (0,20 %) (31. Dezember 2023: 0,26 %)</b>			
Freeport-McMoRan Inc	34.499	1.313.722	0,11
Newmont Corp (Peru listed)	28.153	1.047.855	0,09
<b>Bergbau insgesamt</b>		<b>2.361.577</b>	<b>0,20</b>
<b>Diverse Fertigung (0,62 %) (31. Dezember 2023: 0,98 %)</b>			
3M Co	13.628	1.759.239	0,15
A O Smith Corp	3.091	210.837	0,02
Axon Enterprise Inc	1.689	1.003.806	0,09
Illinois Tool Works Inc	6.291	1.595.146	0,13
Parker-Hannifin Corp	3.067	1.950.704	0,16
Teledyne Technologies Inc	1.096	508.686	0,04
Textron Inc	5.053	386.504	0,03
<b>Diverse Fertigung insgesamt</b>		<b>7.414.922</b>	<b>0,62</b>
<b>Büro- &amp; Geschäftsausstattung (0,04 %) (31. Dezember 2023: 0,03 %)</b>			
Zebra Technologies Corp	1.229	474.664	0,04
<b>Öl &amp; Gas (2,49 %) (31. Dezember 2023: 3,17 %)</b>			
APA Corp	8.398	193.910	0,02
Chevron Corp	40.039	5.799.249	0,48
ConocoPhillips	31.210	3.095.096	0,26
Coterra Energy Inc	19.795	505.564	0,04
Devon Energy Corp	14.900	487.677	0,04
Diamondback Energy Inc	4.370	715.937	0,06
EOG Resources Inc	13.219	1.620.385	0,14
EQT Corp	15.320	706.405	0,06
Exxon Mobil Corp	105.330	11.330.348	0,94
Hess Corp	6.799	904.335	0,08
Marathon Petroleum Corp	8.080	1.127.160	0,09
Occidental Petroleum Corp	16.684	824.357	0,07
Phillips 66	10.009	1.140.325	0,09

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Texas Pacific Land Corp	416	460.079	0,04
Valero Energy Corp	7.585	929.845	0,08
<b>Öl &amp; Gas insgesamt</b>		<b>29.840.672</b>	<b>2,49</b>
<b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (0,23 %) (31. Dezember 2023: 0,35 %)</b>			
Baker Hughes Co	23.080	946.742	0,08
Halliburton Co	19.907	541.271	0,04
Schlumberger NV	34.273	1.314.027	0,11
<b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen insgesamt</b>		<b>2.802.040</b>	<b>0,23</b>
<b>Verpackung &amp; Container (0,15 %) (31. Dezember 2023: 0,14 %)</b>			
Amcor PLC	38.674	363.922	0,03
Ball Corp	7.453	410.884	0,03
Packaging Corp of America	1.948	438.553	0,04
Smurfit WestRock PLC	11.882	639.965	0,05
<b>Verpackungen &amp; Behälter insgesamt</b>		<b>1.853.324</b>	<b>0,15</b>
<b>Pharmazeutika (4,37 %) (31. Dezember 2023: 5,46 %)</b>			
AbbVie Inc	42.723	7.591.877	0,63
Becton Dickinson & Co	6.839	1.551.564	0,13
Bristol-Myers Squibb Co	48.398	2.737.391	0,23
Cardinal Health Inc	6.237	737.650	0,06
Cencora Inc	4.223	948.824	0,08
CVS Health Corp	30.727	1.379.335	0,11
Dexcom Inc	10.024	779.566	0,06
Eli Lilly & Co	18.965	14.640.980	1,22
Henry Schein Inc	3.478	240.677	0,02
Johnson & Johnson	57.487	8.313.770	0,69
McKesson Corp	3.114	1.774.700	0,15
Merck & Co Inc	60.921	6.060.421	0,51
Pfizer Inc	136.245	3.614.580	0,30
Viatis Inc	30.511	379.862	0,03
Zoetis Inc	10.719	1.746.447	0,15
<b>Pharmazeutika insgesamt</b>		<b>52.497.644</b>	<b>4,37</b>
<b>Pipelines (0,44 %) (31. Dezember 2023: 0,34 %)</b>			
Kinder Morgan Inc	47.733	1.307.884	0,11
ONEOK Inc	14.014	1.407.006	0,12
Targa Resources Corp	5.370	958.545	0,08
Williams Cos Inc	29.684	1.606.498	0,13
<b>Pipelines insgesamt</b>		<b>5.279.933</b>	<b>0,44</b>
<b>Private Equity (0,45 %) (31. Dezember 2023: 0,23 %)</b>			
Blackstone Inc	17.302	2.983.211	0,25
KKR & Co Inc	16.241	2.402.206	0,20
<b>Private Equity insgesamt</b>		<b>5.385.417</b>	<b>0,45</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Immobilien (0,14 %) (31. Dezember 2023: 0,07 %)</b>			
CBRE Group Inc	7.140	937.411	0,08
CoStar Group Inc	10.287	736.446	0,06
<b>Immobilien insgesamt</b>		<b>1.673.857</b>	<b>0,14</b>
<b>Immobilienfonds (1,94 %) (31. Dezember 2023: 2,33 %)</b>			
Alexandria Real Estate Equities Inc	3.444	335.962	0,03
American Tower Corp	11.155	2.045.939	0,17
AvalonBay Communities Inc	3.341	734.920	0,06
BXP Inc	3.686	274.091	0,02
Camden Property Trust	2.321	269.329	0,02
Crown Castle Inc	10.989	997.362	0,08
Digital Realty Trust Inc	7.326	1.299.120	0,11
Equinix Inc	2.233	2.105.473	0,18
Equity Residential	8.613	618.069	0,05
Essex Property Trust Inc	1.494	426.447	0,04
Extra Space Storage Inc	4.850	725.560	0,06
Federal Realty Investment Trust	1.479	165.574	0,01
Healthpeak Properties Inc	17.595	356.651	0,03
Host Hotels & Resorts Inc	17.897	313.555	0,03
Invitation Homes Inc	14.551	465.195	0,04
Iron Mountain Inc	7.268	763.940	0,06
Kimco Realty Corp	16.872	395.311	0,03
Mid-America Apartment Communities Inc	2.548	393.844	0,03
Prologis Inc	22.160	2.342.312	0,20
Public Storage	3.659	1.095.651	0,09
Realty Income Corp	21.019	1.122.625	0,09
Regency Centers Corp	4.136	305.774	0,03
SBA Communications Corp	2.437	496.661	0,04
Simon Property Group Inc	7.240	1.246.800	0,10
UDR Inc	7.968	345.891	0,03
Ventas Inc	9.755	574.472	0,05
VICI Properties Inc	26.609	777.249	0,07
Welltower Inc	14.213	1.791.264	0,15
Weyerhaeuser Co	17.225	484.884	0,04
<b>Immobilienfonds insgesamt</b>		<b>23.269.925</b>	<b>1,94</b>
<b>Einzelhandel (4,69 %) (31. Dezember 2023: 4,98 %)</b>			
AutoZone Inc	388	1.242.376	0,10
Best Buy Co Inc	5.336	457.829	0,04
CarMax Inc	3.733	305.210	0,03
Chipotle Mexican Grill Inc	33.725	2.033.618	0,17
Costco Wholesale Corp	10.618	9.728.955	0,81
Darden Restaurants Inc	2.890	539.534	0,04
Dollar General Corp	4.994	378.645	0,03
Dollar Tree Inc	4.761	356.789	0,03
Domino's Pizza Inc	768	322.376	0,03
Genuine Parts Co	3.252	379.704	0,03
Home Depot Inc	23.915	9.302.696	0,78
Lowe's Cos Inc	13.829	3.412.997	0,28
Lululemon Athletica Inc	2.669	1.020.652	0,08

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
McDonald's Corp	17.218	4.991.326	0,42
O'Reilly Automotive Inc	1.366	1.619.803	0,13
Ross Stores Inc	8.058	1.218.934	0,10
Starbucks Corp	27.754	2.532.552	0,21
Target Corp	11.279	1.524.695	0,13
TJX Cos Inc	27.325	3.301.133	0,28
Tractor Supply Co	12.370	656.352	0,05
Ulta Beauty Inc	1.051	457.111	0,04
Walgreens Boots Alliance Inc	14.569	135.929	0,01
Walmart Inc	104.774	9.466.331	0,79
Yum! Brands Inc	6.978	936.168	0,08
<b>Einzelhandel insgesamt</b>		<b>56.321.715</b>	<b>4,69</b>
<b>Halbleiter (11,39 %) (31. Dezember 2023: 7,93 %)</b>			
Advanced Micro Devices Inc	39.169	4.731.224	0,39
Analog Devices Inc	11.824	2.512.127	0,21
Applied Materials Inc	20.172	3.280.572	0,27
Broadcom Inc	112.050	25.977.672	2,16
Intel Corp	101.130	2.027.657	0,17
KLA Corp	3.158	1.989.919	0,17
Lam Research Corp	31.728	2.291.713	0,19
Microchip Technology Inc	13.233	758.913	0,06
Micron Technology Inc	26.749	2.251.196	0,19
Monolithic Power Systems Inc	1.101	651.462	0,05
NVIDIA Corp	590.403	79.285.219	6,61
NXP Semiconductors NV	6.177	1.283.889	0,11
ON Semiconductor Corp	10.768	678.922	0,06
QUALCOMM Inc	26.591	4.084.909	0,34
Skyworks Solutions Inc	3.891	345.054	0,03
Teradyne Inc	4.046	509.472	0,04
Texas Instruments Inc	21.725	4.073.655	0,34
<b>Halbleiter insgesamt</b>		<b>136.733.575</b>	<b>11,39</b>
<b>Schiffbau (0,01 %) (31. Dezember 2023: 0,03 %)</b>			
Huntington Ingalls Industries Inc	864	163.270	0,01
<b>Software (10,64 %) (31. Dezember 2023: 11,15 %)</b>			
Adobe Inc	10.644	4.733.174	0,40
Akamai Technologies Inc	3.953	378.104	0,03
ANSYS Inc	1.939	654.083	0,06
Autodesk Inc	5.328	1.574.797	0,13
Broadridge Financial Solutions Inc	2.507	566.808	0,05
Cadence Design Systems Inc	6.529	1.961.703	0,16
Dayforce Inc	3.752	272.545	0,02
Electronic Arts Inc	6.061	886.724	0,07
Fair Isaac Corp	555	1.104.966	0,09
Fidelity National Information Services Inc	13.220	1.067.779	0,09
Fiserv Inc	13.812	2.837.261	0,24
Intuit Inc	6.675	4.195.238	0,35
Jack Henry & Associates Inc	1.567	274.695	0,02
Microsoft Corp	178.873	75.394.969	6,28
MSCI Inc	1.816	1.089.618	0,09

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Oracle Corp	38.684	6.446.302	0,54
Palantir Technologies Inc	48.857	3.695.055	0,31
Paychex Inc	7.667	1.075.067	0,09
Paycom Software Inc	1.273	260.927	0,02
PTC Inc	2.780	511.159	0,04
Roper Technologies Inc	2.513	1.306.383	0,11
Salesforce Inc	23.287	7.785.543	0,65
ServiceNow Inc	4.902	5.196.708	0,43
Synopsys Inc	3.687	1.789.522	0,15
Take-Two Interactive Software Inc	4.024	740.738	0,06
Tyler Technologies Inc	997	574.910	0,05
Workday Inc	4.917	1.268.734	0,11
<b>Software insgesamt</b>		<b>127.643.512</b>	<b>10,64</b>
<b>Telekommunikation (1,84 %) (31. Dezember 2023: 1,75 %)</b>			
Arista Networks Inc	24.772	2.738.049	0,23
AT&T Inc	170.413	3.880.304	0,32
Cisco Systems Inc	96.749	5.727.541	0,48
Corning Inc	19.452	924.359	0,08
Juniper Networks Inc	8.113	303.832	0,02
Motorola Solutions Inc	3.940	1.821.186	0,15
T-Mobile US Inc	11.847	2.614.988	0,22
Verizon Communications Inc	102.233	4.088.298	0,34
<b>Telekommunikation insgesamt</b>		<b>22.098.557</b>	<b>1,84</b>
<b>Spielzeug, Spiele &amp; Hobbys (0,02 %) (31. Dezember 2023: 0,01 %)</b>			
Hasbro Inc	3.445	192.610	0,02
<b>Transport (0,97 %) (31. Dezember 2023: 1,29 %)</b>			
CH Robinson Worldwide Inc	2.705	279.481	0,02
CSX Corp	46.172	1.489.970	0,12
Expeditors International of Washington Inc	3.124	346.045	0,03
FedEx Corp	5.428	1.527.059	0,13
JB Hunt Transport Services Inc	1.999	341.149	0,03
Norfolk Southern Corp	5.343	1.254.002	0,10
Old Dominion Freight Line Inc	4.480	790.272	0,07
Union Pacific Corp	14.791	3.372.940	0,28
United Parcel Service Inc	17.935	2.261.604	0,19
<b>Transport insgesamt</b>		<b>11.662.522</b>	<b>0,97</b>
<b>Versorger - Strom (2,19 %) (31. Dezember 2023: 2,18 %)</b>			
AES Corp	16.884	217.297	0,02
Alliant Energy Corp	7.067	417.942	0,03
Ameren Corp	6.037	538.138	0,04
American Electric Power Co Inc	12.576	1.159.884	0,10
CenterPoint Energy Inc	15.268	484.454	0,04
CMS Energy Corp	7.353	490.077	0,04
Consolidated Edison Inc	8.739	779.781	0,06
Constellation Energy Corp	7.590	1.697.959	0,14
Dominion Energy Inc	20.329	1.094.920	0,09
DTE Energy Co	4.510	544.583	0,05
Duke Energy Corp	18.395	1.981.877	0,17

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Edison International	8.939	713.690	0,06
Entergy Corp	9.616	729.085	0,06
Eversource Energy	6.063	373.178	0,03
Exelon Corp	8.652	496.884	0,04
FirstEnergy Corp	24.956	939.344	0,08
NextEra Energy Inc	12.993	516.862	0,04
NRG Energy Inc	49.137	3.522.632	0,29
PG&E Corp	4.991	450.288	0,04
Pinnacle West Capital Corp	52.765	1.064.798	0,09
PPL Corp	2.633	223.199	0,02
Public Service Enterprise Group Inc	19.197	623.135	0,05
Sempra	11.990	1.013.035	0,08
Southern Co	15.074	1.322.291	0,11
Vistra Corp	26.389	2.172.343	0,18
WEC Energy Group Inc	8.283	1.141.977	0,10
Xcel Energy Inc	7.644	718.842	0,06
<b>Versorger – Strom insgesamt</b>		<b>26.339.812</b>	<b>2,19</b>

**Versorger - Strom & Gas (0,08 %) (31. Dezember 2023: 0,07 %)**

Atmos Energy Corp	3.389	471.986	0,04
NiSource Inc	12.277	451.303	0,04
<b>Versorger – Strom &amp; Gas insgesamt</b>		<b>923.289</b>	<b>0,08</b>

**Wasser (0,04 %) (31. Dezember 2023: 0,07 %)**

American Water Works Co Inc	4.206	523.605	0,04
-----------------------------	-------	---------	------

**Stammaktien, insgesamt**

**1.197.626.950 99,80**

**Derivative Finanzinstrumente**

**Offene Devisenterminkontrakte\* ((0,64 %) (31. Dezember 2023: 0,34 %))**

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
03.01.2025 CHF	1.709.181 USD	1.906.400	(20.407)	(0,00)
03.01.2025 CHF	1.362.173 USD	1.524.800	(21.713)	(0,00)
03.01.2025 CHF	1.302.689 USD	1.461.500	(24.050)	(0,00)
03.01.2025 CHF	1.416.139 USD	1.588.300	(25.664)	(0,00)
03.01.2025 CHF	916.932 USD	1.042.000	(30.213)	(0,00)
03.01.2025 CHF	1.877.930 USD	2.103.100	(30.902)	(0,00)
03.01.2025 CHF	855.384 USD	979.100	(35.228)	(0,00)
03.01.2025 CHF	1.111.368 USD	1.270.600	(44.263)	(0,00)
03.01.2025 CHF	1.513.313 USD	1.715.300	(45.437)	(0,01)
03.01.2025 CHF	1.751.736 USD	1.995.800	(62.850)	(0,01)
03.01.2025 CHF	2.898.366 USD	3.291.200	(93.004)	(0,01)
03.01.2025 CHF	139.227.552 USD	158.627.000	(4.996.597)	(0,42)
02.01.2025 EUR	64.688.607 USD	68.417.000	(1.431.944)	(0,12)
02.01.2025 GBP	327.958 USD	415.200	(4.465)	(0,00)
02.01.2025 GBP	1.573.919 USD	2.000.500	(29.324)	(0,00)



## Derivative Finanzinstrumente

### Offene Devisenterminkontrakte\* ((0,64 %)) (31. Dezember 2023: 0,34 %) (Fortsetzung)

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter (Verlust) USD	% des Nettovermögens
02.01.2025 GBP	43.318.414 USD	55.060.000	(808.022)	(0,07)
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(7.704.083)	(0,64)
<b>Nicht realisierter Netto(verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten</b>			<b>(7.704.083)</b>	<b>(0,64)</b>

### Terminkontrakte (Futures) ((0,03 %)) (31. Dezember 2023: 0,02 %)

Basiswert	Gegenpartei	Brutto-risiko	Menge	Nicht realisierter (Verlust) USD	% des Nettovermögens
S&P 500 E-Mini Index Futures 21/03/2025	UBS AG	9.794.270	32	(297.070)	(0,03)
<b>Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)</b>				<b>(297.070)</b>	<b>(0,03)</b>

**Derivative Finanzinstrumente - insgesamt** (8.001.153) (0,67)

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>	<b>1.189.625.797</b>	<b>99,13</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>10.424.446</b>	<b>0,87</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>	<b>1.200.050.243</b>	<b>100,00</b>

### Analyse des Gesamtvermögens

	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind	99,09
Sonstiges Umlaufvermögen	0,91
	<b>100,00</b>

Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die HSBC, die State Street Bank London und die Westpac Banking Corporation.

# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Bergbau (99,99 %) (31. Dezember 2023: 100,19 %)</b>			
Agnico Eagle Mines Ltd	91.816	7.179.549	4,65
Alamos Gold Inc	385.651	7.111.295	4,61
Anglogold Ashanti PLC	303.229	6.998.525	4,53
Anglogold Ashanti PLC (US listed)	249.636	5.761.599	3,73
B2Gold Corp	2.701.607	6.612.193	4,28
Capricorn Metals Ltd	1.528.166	5.941.912	3,85
De Grey Mining Ltd	9.193.359	10.046.504	6,51
Endeavour Mining PLC (Canada listed)	355.721	6.443.146	4,17
Equinox Gold Corp	1.273.600	6.411.392	4,15
Gold Fields Ltd (US listed)	525.821	6.940.837	4,50
Gold Road Resources Ltd	5.029.600	6.383.860	4,13
IAMGOLD Corp	1.454.737	7.515.433	4,87
K92 Mining Inc	1.125.715	6.794.052	4,40
Kinross Gold Corp	828.177	7.687.500	4,98
Lundin Gold Inc	374.925	7.992.769	5,18
Northern Star Resources Ltd	747.171	7.142.715	4,63
OceanaGold Corp	2.841.419	7.863.195	5,09
Perseus Mining Ltd	4.412.635	7.021.455	4,55
Polyus PJSC (UK listed)	39.849	–	0,00
Polyus PJSC (US listed)	9.339	–	0,00
Ramelius Resources Ltd	5.475.185	7.017.221	4,55
Regis Resources Ltd	3.697.465	5.837.680	3,78
Torex Gold Resources Inc	384.991	7.580.966	4,91
Zhaojin Mining Industry Co Ltd	4.313.500	6.086.028	3,94
<b>Bergbau insgesamt</b>		<b>154.369.826</b>	<b>99,99</b>
<b>Stammaktien, insgesamt</b>		<b>154.369.826</b>	<b>99,99</b>
		Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>		<b>154.369.826</b>	<b>99,99</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>23.104</b>	<b>0,01</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>		<b>154.392.930</b>	<b>100,00</b>
			% des Gesamtver- mögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>			
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind			99,92
Sonstiges Umlaufvermögen			0,08
			<b>100,00</b>

# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## MSCI Australia UCITS ETF

	Menge	Zeitwert AUD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Fluggesellschaften (0,36 %) (31. Dezember 2023: 0,25 %)</b>			
Qantas Airways Ltd	306.151	2.746.182	0,36
<b>Banken (34,58 %) (31. Dezember 2023: 28,75 %)</b>			
ANZ Group Holdings Ltd	1.179.314	33.657.653	4,42
Commonwealth Bank of Australia	662.331	101.502.313	13,34
Computershare Ltd	209.856	7.124.620	0,94
Macquarie Group Ltd	143.314	31.765.576	4,17
National Australia Bank Ltd	1.217.163	45.156.790	5,93
Westpac Banking Corp	1.361.237	43.995.221	5,78
<b>Banken insgesamt</b>		<b>263.202.173</b>	<b>34,58</b>
<b>Getränke (0,80 %) (31. Dezember 2023: 0,89 %)</b>			
Endeavour Group Ltd	588.975	2.473.695	0,32
Treasury Wine Estates Ltd	320.493	3.631.186	0,48
<b>Getränke insgesamt</b>		<b>6.104.881</b>	<b>0,80</b>
<b>Biotechnologie (7,09 %) (31. Dezember 2023: 7,62 %)</b>			
CSL Ltd	191.688	53.975.558	7,09
<b>Bau &amp; Baustoffe (1,12 %) (31. Dezember 2023: 1,37 %)</b>			
James Hardie Industries PLC	170.058	8.514.815	1,12
<b>Kommerzielle Dienste (3,55 %) (31. Dezember 2023: 3,67 %)</b>			
Brambles Ltd	550.866	10.598.674	1,39
Transurban Group	1.228.019	16.443.188	2,16
<b>Kommerzielle Dienste insgesamt</b>		<b>27.041.862</b>	<b>3,55</b>
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,50 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
SGH Ltd	81.810	3.772.259	0,50
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,66 %) (31. Dezember 2023: 0,67 %)</b>			
ASX Ltd	77.134	5.019.888	0,66
<b>Unterhaltung (2,57 %) (31. Dezember 2023: 1,90 %)</b>			
Aristocrat Leisure Ltd	224.160	15.323.589	2,01
Lottery Corp Ltd	865.671	4.276.415	0,56
<b>Unterhaltung insgesamt</b>		<b>19.600.004</b>	<b>2,57</b>
<b>Lebensmittel (3,25 %) (31. Dezember 2023: 3,69 %)</b>			
Coles Group Ltd	530.371	10.018.720	1,31
Woolworths Group Ltd	483.966	14.756.135	1,94
<b>Lebensmittel insgesamt</b>		<b>24.774.855</b>	<b>3,25</b>

	Menge	Zeitwert AUD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Universalversicherung (4,35 %) (31. Dezember 2023: 2,95 %)</b>			
Insurance Australia Group Ltd	935.238	7.912.122	1,04
Medibank Pvt Ltd	1.094.573	4.148.432	0,55
QBE Insurance Group Ltd	596.482	11.452.462	1,50
Suncorp Group Ltd	503.205	9.565.938	1,26
<b>Universalversicherung insgesamt</b>		<b>33.078.954</b>	<b>4,35</b>
<b>Gesundheitsprodukte (0,99 %) (31. Dezember 2023: 1,08 %)</b>			
Cochlear Ltd	25.913	7.511.669	0,99
<b>Gesundheitsdienstleistungen (0,98 %) (31. Dezember 2023: 1,86 %)</b>			
Ramsay Health Care Ltd	73.778	2.548.300	0,33
Sonic Healthcare Ltd	182.284	4.923.491	0,65
<b>Gesundheitsdienstleistungen insgesamt</b>		<b>7.471.791</b>	<b>0,98</b>
<b>Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,43 %) (31. Dezember 2023: 0,42 %)</b>			
Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	94.632	3.238.307	0,43
<b>Internet (1,12 %) (31. Dezember 2023: 1,14 %)</b>			
CAR Group Ltd	149.422	5.383.682	0,71
SEEK Ltd	140.723	3.176.118	0,41
<b>Internet insgesamt</b>		<b>8.559.800</b>	<b>1,12</b>
<b>Eisen &amp; Stahl (2,35 %) (31. Dezember 2023: 3,97 %)</b>			
BlueScope Steel Ltd	174.550	3.262.347	0,43
Fortescue Ltd	670.767	12.241.506	1,61
Mineral Resources Ltd	69.232	2.371.196	0,31
<b>Eisen &amp; Stahl insgesamt</b>		<b>17.875.049</b>	<b>2,35</b>
<b>Bergbau (14,43 %) (31. Dezember 2023: 19,49 %)</b>			
BHP Group Ltd	2.009.002	79.456.106	10,44
Northern Star Resources Ltd	455.013	7.025.410	0,92
Rio Tinto Ltd	147.170	17.286.604	2,27
South32 Ltd (Australia listed)	1.788.150	6.079.717	0,80
<b>Bergbau insgesamt</b>		<b>109.847.837</b>	<b>14,43</b>
<b>Diverse Fertigung (0,42 %) (31. Dezember 2023: 0,41 %)</b>			
Orica Ltd	194.208	3.219.976	0,42
<b>Öl &amp; Gas (3,56 %) (31. Dezember 2023: 5,08 %)</b>			
Santos Ltd	1.281.785	8.562.335	1,13
Woodside Energy Group Ltd	752.506	18.511.665	2,43
<b>Öl &amp; Gas insgesamt</b>		<b>27.074.000</b>	<b>3,56</b>
<b>Pipelines (0,47 %) (31. Dezember 2023: 0,60 %)</b>			
APA Group	510.435	3.557.732	0,47

	Menge	Zeitwert AUD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Immobilien (0,65 %) (31. Dezember 2023: 0,53 %)</b>			
REA Group Ltd	21.045	4.910.016	0,65
<b>Immobilienfonds (5,95 %) (31. Dezember 2023: 5,65 %)</b>			
Goodman Group	681.266	24.281.270	3,19
GPT Group	747.090	3.264.783	0,43
Mirvac Group	1.582.193	2.966.612	0,39
Scentre Group	2.060.385	7.067.121	0,93
Stockland	947.134	4.546.388	0,59
Vicinity Ltd	1.513.198	3.177.716	0,42
<b>Immobilienfonds insgesamt</b>		<b>45.303.890</b>	<b>5,95</b>
<b>Einzelhandel (4,48 %) (31. Dezember 2023: 3,84 %)</b>			
Reece Ltd	88.564	1.982.062	0,26
Wesfarmers Ltd	449.166	32.128.873	4,22
<b>Einzelhandel insgesamt</b>		<b>34.110.935</b>	<b>4,48</b>
<b>Software (3,18 %) (31. Dezember 2023: 1,58 %)</b>			
Pro Medicus Ltd	22.735	5.686.486	0,75
WiseTech Global Ltd	73.063	8.845.014	1,16
Xero Ltd	57.401	9.675.525	1,27
<b>Software insgesamt</b>		<b>24.207.025</b>	<b>3,18</b>
<b>Telekommunikation (0,83 %) (31. Dezember 2023: 0,88 %)</b>			
Telstra Group Ltd	1.581.804	6.343.034	0,83
<b>Transport (null) (31. Dezember 2023: 0,38 %)</b>			
<b>Versorger - Strom (0,97 %) (31. Dezember 2023: 0,81 %)</b>			
Origin Energy Ltd	680.472	7.417.153	0,97
<b>Stammaktien, insgesamt</b>		<b>758.479.645</b>	<b>99,64</b>

#### Derivative Finanzinstrumente

##### Offene Devisenterminkontrakte\* (0,72 %) (31. Dezember 2023: (0,23 %))

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn AUD	% des Netto- vermögens
03.01.2025 CHF	29.802.594 AUD	52.111.000	1.003.125	0,13
03.01.2025 EUR	24.555.938 AUD	39.855.000	1.213.671	0,16
03.01.2025 EUR	373.200 AUD	617.490	6.670	0,00
03.01.2025 GBP	2.743.806 AUD	5.352.000	198.096	0,03
03.01.2025 GBP	314.589 AUD	616.000	20.341	0,00
03.01.2025 USD	37.805.720 AUD	58.016.000	3.044.661	0,40
03.01.2025 USD	391.971 AUD	627.400	5.678	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			5.492.242	0,72
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten</b>			<b>5.492.242</b>	<b>0,72</b>

## Derivative Finanzinstrumente

Terminkontrakte (Futures) ((0,01 %)) (31. Dezember 2023: 0,01 %)

Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter (Verlust) AUD	% des Netto- vermögens
SPI 200 Index Futures 20/03/2025	UBS AG	4.350.150	21	(72.450)	(0,01)
<b>Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)</b>				<b>(72.450)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>				<b>5.419.792</b>	<b>0,71</b>
				<b>Zeitwert AUD</b>	<b>% des Netto- vermögens</b>
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>				<b>763.899.437</b>	<b>100,35</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>				<b>(2.672.122)</b>	<b>(0,35)</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>				<b>761.227.315</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>					<b>% des Gesamtver- mögens</b>
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					98,19
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente					0,71
Sonstiges Umlaufvermögen					1,10
					<b>100,00</b>

Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die HSBC, die State Street Bank London und die Westpac Banking Corporation.

# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,15 %) (31. Dezember 2023: 0,15 %)</b>			
Interpublic Group of Cos Inc	2.501	67.675	0,02
Omnicom Group Inc	1.455	120.898	0,03
Trade Desk Inc	3.390	384.769	0,10
<b>Werbung insgesamt</b>		<b>573.342</b>	<b>0,15</b>
<b>Luft- und Raumfahrt &amp; Verteidigung (1,68 %) (31. Dezember 2023: 1,50 %)</b>			
Boeing Co	5.665	968.330	0,25
General Dynamics Corp	1.828	465.148	0,12
General Electric Co	8.457	1.362.187	0,35
HEICO Corp (Restricted voting rights)	656	117.884	0,03
HEICO Corp (Voting rights)	327	75.076	0,02
Howmet Aerospace Inc	3.076	324.889	0,08
L3Harris Technologies Inc	1.463	297.093	0,07
Lockheed Martin Corp	1.653	775.721	0,20
Northrop Grumman Corp	1.079	489.005	0,12
RTX Corp	10.356	1.157.313	0,29
TransDigm Group Inc	468	572.754	0,15
<b>Luft- und Raumfahrt &amp; Verteidigung insgesamt</b>		<b>6.605.400</b>	<b>1,68</b>
<b>Landwirtschaft (0,60 %) (31. Dezember 2023: 0,67 %)</b>			
Altria Group Inc	13.542	683.835	0,17
Archer-Daniels-Midland Co	3.604	175.834	0,05
Bunge Global SA	1.189	89.287	0,02
Philip Morris International Inc	12.216	1.419.795	0,36
<b>Agrarwesen insgesamt</b>		<b>2.368.751</b>	<b>0,60</b>
<b>Fluggesellschaften (0,03 %) (31. Dezember 2023: 0,03 %)</b>			
Delta Air Lines Inc	1.405	82.088	0,02
Southwest Airlines Co	806	26.169	0,01
<b>Fluggesellschaften insgesamt</b>		<b>108.257</b>	<b>0,03</b>
<b>Automobilhersteller (2,66 %) (31. Dezember 2023: 2,15 %)</b>			
Cummins Inc	1.166	392.533	0,10
Ford Motor Co	31.379	300.002	0,08
General Motors Co	8.585	441.646	0,11
PACCAR Inc	4.021	403.925	0,10
Rivian Automotive Inc	6.022	77.347	0,02
Tesla Inc	22.559	8.797.907	2,25
<b>Automobilhersteller insgesamt</b>		<b>10.413.360</b>	<b>2,66</b>
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung (0,03 %) (31. Dezember 2023: 0,10 %)</b>			
Aptiv PLC	2.010	117.397	0,03
<b>Banken (4,19 %) (31. Dezember 2023: 3,90 %)</b>			
Bank of America Corp	54.745	2.323.561	0,59
Bank of New York Mellon Corp	5.614	416.538	0,11

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Citigroup Inc	14.912	1.013.672	0,26
Citizens Financial Group Inc	3.228	136.415	0,03
Fifth Third Bancorp	5.233	213.666	0,05
First Citizens BancShares Inc	93	189.774	0,05
Goldman Sachs Group Inc	2.502	1.383.579	0,35
Huntington Bancshares Inc	11.493	180.580	0,05
JPMorgan Chase & Co	22.316	5.165.981	1,32
KeyCorp	7.058	116.827	0,03
M&T Bank Corp	1.445	262.361	0,07
Morgan Stanley	9.479	1.150.846	0,29
Northern Trust Corp	1.576	156.002	0,04
PNC Financial Services Group Inc	3.112	579.575	0,15
Regions Financial Corp	6.585	149.569	0,04
State Street Corp	2.154	204.167	0,05
Truist Financial Corp	10.366	434.261	0,11
US Bancorp	11.968	552.807	0,14
Wells Fargo & Co	26.595	1.803.993	0,46
<b>Banken insgesamt</b>		<b>16.434.174</b>	<b>4,19</b>

**Getränke (1,14 %) (31. Dezember 2023: 1,50 %)**

Brown-Forman Corp - Class B	1.183	43.390	0,01
Coca-Cola Co	32.111	1.930.694	0,49
Constellation Brands Inc	1.368	291.963	0,08
Keurig Dr Pepper Inc	9.219	285.963	0,07
Molson Coors Beverage Co	1.277	70.688	0,02
Monster Beverage Corp	5.393	273.740	0,07
PepsiCo Inc	10.769	1.581.396	0,40
<b>Getränke insgesamt</b>		<b>4.477.834</b>	<b>1,14</b>

**Biotechnologie (1,20 %) (31. Dezember 2023: 1,56 %)**

Alnylam Pharmaceuticals Inc	1.015	230.652	0,06
Amgen Inc	4.203	1.057.915	0,27
Biogen Inc	1.178	173.964	0,04
BioMarin Pharmaceutical Inc	1.627	103.276	0,03
Bio-Rad Laboratories Inc	217	68.843	0,02
Contra Abiomed Inc	597	1.009	0,00
Corteva Inc	5.150	283.289	0,07
Gilead Sciences Inc	9.558	852.606	0,22
Illumina Inc	1.160	149.698	0,04
Incyte Corp	1.148	76.574	0,02
Moderna Inc	2.650	106.409	0,03
Regeneron Pharmaceuticals Inc	878	603.984	0,15
Royalty Pharma PLC	2.384	58.734	0,01
United Therapeutics Corp	410	139.705	0,04
Vertex Pharmaceuticals Inc	2.012	782.456	0,20
<b>Biotechnologie insgesamt</b>		<b>4.689.114</b>	<b>1,20</b>

**Bau & Baustoffe (0,75 %) (31. Dezember 2023: 0,66 %)**

Builders FirstSource Inc	927	127.954	0,03
Carrier Global Corp	6.418	423.073	0,11
CRH PLC	5.186	463.361	0,12
Fortune Brands Innovations Inc	809	53.384	0,01



	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Johnson Controls International PLC	5.102	388.896	0,10
Lennox International Inc	264	155.341	0,04
Martin Marietta Materials Inc	511	254.884	0,06
Masco Corp	1.559	109.258	0,03
Owens Corning	747	122.867	0,03
Trane Technologies PLC	1.735	618.854	0,16
Vulcan Materials Co	979	243.195	0,06
<b>Bau &amp; Baustoffe insgesamt</b>		<b>2.961.067</b>	<b>0,75</b>

**Chemikalien (1,18 %) (31. Dezember 2023: 1,52 %)**

Air Products and Chemicals Inc	1.731	484.848	0,12
Albemarle Corp	1.022	84.958	0,02
Celanese Corp	894	59.752	0,02
CF Industries Holdings Inc	1.404	115.682	0,03
Dow Inc	5.526	214.156	0,05
DuPont de Nemours Inc	3.314	244.029	0,06
Eastman Chemical Co	968	85.367	0,02
Ecolab Inc	2.030	459.363	0,12
International Flavors & Fragrances Inc	1.875	153.098	0,04
Linde PLC	3.786	1.530.743	0,39
LyondellBasell Industries NV	1.900	136.277	0,04
Mosaic Co	2.830	67.177	0,02
PPG Industries Inc	1.805	208.216	0,05
RPM International Inc	1.037	123.238	0,03
Sherwin-Williams Co	1.894	621.755	0,16
Westlake Corp	300	33.216	0,01
<b>Chemikalien insgesamt</b>		<b>4.621.875</b>	<b>1,18</b>

**Kommerzielle Dienste (1,65 %) (31. Dezember 2023: 1,90 %)**

Automatic Data Processing Inc	3.295	931.478	0,24
Block Inc	4.389	360.233	0,09
Booz Allen Hamilton Holding Corp	995	123.666	0,03
Cintas Corp	2.738	483.085	0,12
Corpay Inc	590	192.823	0,05
Equifax Inc	950	233.807	0,06
Global Payments Inc	2.066	223.579	0,06
MarketAxess Holdings Inc	349	76.183	0,02
Moody's Corp	1.309	598.399	0,15
PayPal Holdings Inc	7.562	623.291	0,16
Quanta Services Inc	1.161	354.354	0,09
Rollins Inc	1.981	88.671	0,02
S&P Global Inc	2.526	1.214.896	0,31
Toast Inc	2.969	104.510	0,03
TransUnion	1.519	135.999	0,03
U-Haul Holding Co	1.057	65.380	0,02
United Rentals Inc	543	369.397	0,09
Verisk Analytics Inc	1.120	297.907	0,08
<b>Kommerzielle Dienste insgesamt</b>		<b>6.477.658</b>	<b>1,65</b>

**Computer (9,06 %) (31. Dezember 2023: 8,76 %)**

Accenture PLC	4.925	1.673.170	0,43
Apple Inc	119.275	28.844.876	7,36

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Cognizant Technology Solutions Corp	3.829	284.355	0,07
CrowdStrike Holdings Inc	1.803	595.765	0,15
Dell Technologies Inc	2.440	271.546	0,07
EPAM Systems Inc	435	98.225	0,02
Fortinet Inc	4.892	446.352	0,11
Gartner Inc	675	315.806	0,08
Hewlett Packard Enterprise Co	10.638	219.335	0,06
HP Inc	7.562	238.289	0,06
International Business Machines Corp	7.253	1.539.767	0,39
Leidos Holdings Inc	1.065	148.164	0,04
NetApp Inc	1.592	178.464	0,05
Pure Storage Inc	2.358	139.886	0,04
Seagate Technology Holdings PLC	1.596	133.028	0,03
Super Micro Computer Inc	4.400	129.514	0,03
Western Digital Corp	2.529	145.636	0,04
Zscaler Inc	675	117.602	0,03
<b>Computer insgesamt</b>		<b>35.519.780</b>	<b>9,06</b>
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung (0,23 %) (31. Dezember 2023: 0,37 %)</b>			
Deckers Outdoor Corp	1.148	225.155	0,06
NIKE Inc	9.316	680.774	0,17
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung insgesamt</b>		<b>905.929</b>	<b>0,23</b>
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege (1,01 %) (31. Dezember 2023: 1,13 %)</b>			
Colgate-Palmolive Co	6.002	526.936	0,14
Estee Lauder Cos Inc	1.687	122.156	0,03
Kenvue Inc	15.401	317.539	0,08
Procter & Gamble Co	18.500	2.995.198	0,76
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege insgesamt</b>		<b>3.961.829</b>	<b>1,01</b>
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,35 %) (31. Dezember 2023: 0,47 %)</b>			
Copart Inc	6.838	378.979	0,10
Fastenal Co	4.211	292.433	0,08
LKQ Corp	1.610	57.139	0,01
Pool Corp	358	117.872	0,03
Watsco Inc	284	129.971	0,03
WW Grainger Inc	377	383.754	0,10
<b>Vertrieb &amp; Großhandel insgesamt</b>		<b>1.360.148</b>	<b>0,35</b>
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,02 %) (31. Dezember 2023: 3,84 %)</b>			
Ally Financial Inc	2.457	85.443	0,02
American Express Co	4.454	1.276.585	0,33
Ameriprise Financial Inc	842	432.937	0,11
Apollo Global Management Inc	3.092	493.168	0,13
Ares Management Corp	1.411	241.226	0,06
Blackrock Inc	1.182	1.170.141	0,30
Capital One Financial Corp	3.028	521.442	0,13
Cboe Global Markets Inc	884	166.812	0,04
Charles Schwab Corp	12.409	886.906	0,23
CME Group Inc	2.820	632.438	0,16
Coinbase Global Inc	1.467	351.769	0,09
Discover Financial Services	2.024	338.597	0,09

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Franklin Resources Inc	2.395	46.929	0,01
Intercontinental Exchange Inc	4.395	632.448	0,16
LPL Financial Holdings Inc	589	185.721	0,05
Mastercard Inc	6.460	3.285.026	0,84
Nasdaq Inc	3.355	250.483	0,06
Raymond James Financial Inc	1.445	216.758	0,05
SEI Investments Co	659	52.491	0,01
Synchrony Financial	3.074	192.960	0,05
T Rowe Price Group Inc	1.694	185.007	0,05
Tradeweb Markets Inc	908	114.800	0,03
Visa Inc	13.068	3.988.425	1,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen insgesamt</b>		<b>15.748.512</b>	<b>4,02</b>
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte (0,47 %) (31. Dezember 2023: 0,45 %)</b>			
AMETEK Inc	1.801	313.518	0,08
Eaton Corp PLC	3.081	987.438	0,25
Emerson Electric Co	4.410	527.796	0,14
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte insgesamt</b>		<b>1.828.752</b>	<b>0,47</b>
<b>Elektronik (0,87 %) (31. Dezember 2023: 0,95 %)</b>			
Allegion PLC	605	76.351	0,02
Amphenol Corp	9.208	617.574	0,16
Fortive Corp	2.575	186.504	0,05
Garmin Ltd	1.231	245.201	0,06
Honeywell International Inc	5.088	1.109.927	0,28
Hubbell Inc	432	174.758	0,04
Jabil Inc	826	114.788	0,03
Keysight Technologies Inc	1.340	207.865	0,05
Mettler-Toledo International Inc	191	225.710	0,06
TE Connectivity PLC	2.441	337.025	0,09
Trimble Inc	1.773	120.985	0,03
<b>Elektronik insgesamt</b>		<b>3.416.688</b>	<b>0,87</b>
<b>Energie - Alternative Energie (0,06 %) (31. Dezember 2023: 0,09 %)</b>			
Enphase Energy Inc	1.182	78.397	0,02
First Solar Inc	864	147.051	0,04
<b>Alternative Energien insgesamt</b>		<b>225.448</b>	<b>0,06</b>
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion (0,10 %) (31. Dezember 2023: 0,07 %)</b>			
AECOM	1.000	103.159	0,03
EMCOR Group Inc	363	159.117	0,04
Jacobs Solutions Inc	934	120.523	0,03
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion insgesamt</b>		<b>382.799</b>	<b>0,10</b>
<b>Unterhaltung (0,15 %) (31. Dezember 2023: 0,11 %)</b>			
DraftKings Inc	3.311	118.947	0,03
Flutter Entertainment PLC	1.364	340.440	0,08
Live Nation Entertainment Inc	1.182	147.822	0,04
<b>Unterhaltung insgesamt</b>		<b>607.209</b>	<b>0,15</b>

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Umweltschutz (0,40 %) (31. Dezember 2023: 0,43 %)</b>			
Pentair PLC	1.163	113.032	0,03
Republic Services Inc	1.746	339.218	0,09
Veralto Corp	1.879	184.815	0,05
Waste Connections Inc	1.988	329.407	0,08
Waste Management Inc	3.138	611.508	0,15
<b>Umweltkontrolle insgesamt</b>		<b>1.577.980</b>	<b>0,40</b>
<b>Lebensmittel (0,70 %) (31. Dezember 2023: 0,90 %)</b>			
Albertsons Cos Inc	3.013	57.147	0,01
Conagra Brands Inc	3.790	101.567	0,03
General Mills Inc	4.134	254.589	0,07
Hershey Co	1.247	203.940	0,05
Hormel Foods Corp	2.064	62.528	0,02
J M Smucker Co	996	105.919	0,03
Kellanova	1.960	153.260	0,04
Kraft Heinz Co	7.158	212.286	0,05
Kroger Co	5.423	320.248	0,08
Lamb Weston Holdings Inc	1.229	79.318	0,02
McCormick & Co Inc	2.076	152.848	0,04
Mondelez International Inc	10.461	603.414	0,15
Sysco Corp	3.846	283.984	0,07
The Campbell's Company	1.174	47.481	0,01
Tyson Foods Inc	2.167	120.207	0,03
<b>Lebensmittel insgesamt</b>		<b>2.758.736</b>	<b>0,70</b>
<b>Forstprodukte &amp; Papier (0,03 %) (31. Dezember 2023: 0,03 %)</b>			
International Paper Co	2.510	130.457	0,03
<b>Universalversicherung (3,28 %) (31. Dezember 2023: 3,22 %)</b>			
Aflac Inc	4.013	400.875	0,10
Allstate Corp	2.126	395.820	0,10
American Financial Group Inc	628	83.044	0,02
American International Group Inc	5.036	354.052	0,09
Aon PLC	1.530	530.677	0,14
Arch Capital Group Ltd	2.839	253.193	0,06
Arthur J Gallagher & Co	1.896	519.730	0,13
Assurant Inc	488	100.484	0,03
Berkshire Hathaway Inc	10.369	4.538.932	1,16
Brown & Brown Inc	1.805	177.833	0,05
Chubb Ltd	3.003	801.284	0,20
Cincinnati Financial Corp	1.290	179.018	0,05
Corebridge Financial Inc	2.424	70.063	0,02
Equitable Holdings Inc	2.465	112.288	0,03
Erie Indemnity Co	245	97.534	0,03
Everest Group Ltd	378	132.313	0,03
Fidelity National Financial Inc	2.143	116.184	0,03
Hartford Financial Services Group Inc	2.269	239.719	0,06
Loews Corp	1.400	114.501	0,03
Markel Group Inc	122	203.380	0,05
Marsh & McLennan Cos Inc	3.765	772.308	0,20

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
MetLife Inc	4.546	359.465	0,09
Principal Financial Group Inc	1.912	142.934	0,04
Progressive Corp	4.557	1.054.470	0,27
Prudential Financial Inc	2.820	322.795	0,08
Travelers Cos Inc	1.758	408.967	0,10
W R Berkley Corp	2.389	135.011	0,03
Willis Towers Watson PLC	794	240.186	0,06
<b>Universalversicherung insgesamt</b>		<b>12.857.060</b>	<b>3,28</b>

**Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,06 %) (31. Dezember 2023: 0,07 %)**

Snap-on Inc	495	162.282	0,04
Stanley Black & Decker Inc	1.115	86.454	0,02
<b>Hand- &amp; Maschinenwerkzeuge insgesamt</b>		<b>248.736</b>	<b>0,06</b>

**Gesundheitsprodukte (2,92 %) (31. Dezember 2023: 3,36 %)**

Abbott Laboratories	13.552	1.480.318	0,38
Agilent Technologies Inc	2.240	290.605	0,07
Align Technology Inc	540	108.735	0,03
Avantor Inc	4.646	94.535	0,02
Baxter International Inc	4.092	115.232	0,03
Bio-Techne Corp	1.204	83.751	0,02
Boston Scientific Corp	11.330	977.304	0,25
Cooper Cos Inc	1.367	121.361	0,03
Danaher Corp	5.057	1.121.039	0,29
Edwards Lifesciences Corp	4.553	325.505	0,08
Exact Sciences Corp	1.246	67.614	0,02
GE Healthcare Inc	3.658	276.178	0,07
Hologic Inc	1.757	122.320	0,03
IDEXX Laboratories Inc	687	274.296	0,07
Insulet Corp	542	136.649	0,03
Intuitive Surgical Inc	2.768	1.395.254	0,36
Medtronic PLC	10.119	780.595	0,20
ResMed Inc	1.240	273.854	0,07
Revvity Inc	900	97.005	0,02
Solventum Corp	1.222	77.958	0,02
STERIS PLC	857	170.125	0,04
Stryker Corp	2.762	960.365	0,25
Teleflex Inc	404	69.439	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc	3.004	1.509.196	0,39
Waters Corp	479	171.607	0,04
West Pharmaceutical Services Inc	558	176.513	0,05
Zimmer Biomet Holdings Inc	1.504	153.421	0,04
<b>Gesundheitsprodukte insgesamt</b>		<b>11.430.774</b>	<b>2,92</b>

**Gesundheitsdienstleistungen (1,68 %) (31. Dezember 2023: 2,09 %)**

Centene Corp	4.157	243.198	0,06
Charles River Laboratories International Inc	434	77.370	0,02
Cigna Group	2.207	588.548	0,15
DaVita Inc	386	55.747	0,01
Elevance Health Inc	1.820	648.381	0,17
HCA Healthcare Inc	1.506	436.530	0,11
Humana Inc	956	234.232	0,06

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
IQVIA Holdings Inc	1.413	268.149	0,07
Labcorp Holdings Inc	753	166.758	0,04
Molina Healthcare Inc	485	136.320	0,04
Quest Diagnostics Inc	865	126.020	0,03
UnitedHealth Group Inc	7.227	3.530.519	0,90
Universal Health Services Inc	498	86.288	0,02
<b>Gesundheitsdienstleistungen insgesamt</b>		<b>6.598.060</b>	<b>1,68</b>
<b>Wohnungsbauunternehmen (0,24 %) (31. Dezember 2023: 0,31 %)</b>			
DR Horton Inc	2.322	313.532	0,08
Lennar Corp - Class A	1.845	242.977	0,06
NVR Inc	28	221.158	0,06
PulteGroup Inc	1.543	162.272	0,04
<b>Wohnungsbauunternehmen insgesamt</b>		<b>939.939</b>	<b>0,24</b>
<b>Haushaltsprodukte (0,21 %) (31. Dezember 2023: 0,23 %)</b>			
Avery Dennison Corp	780	140.957	0,04
Church & Dwight Co Inc	1.780	179.995	0,04
Clorox Co	990	155.274	0,04
Kimberly-Clark Corp	2.787	352.688	0,09
<b>Haushaltsprodukte insgesamt</b>		<b>828.914</b>	<b>0,21</b>
<b>Internet (12,80 %) (31. Dezember 2023: 11,12 %)</b>			
Airbnb Inc	3.370	427.670	0,11
Alphabet Inc - Class A	45.931	8.396.664	2,14
Alphabet Inc - Class C	39.395	7.245.186	1,85
Amazon.com Inc	74.086	15.696.515	4,00
Booking Holdings Inc	267	1.281.090	0,33
CDW Corp	1.025	172.275	0,04
DoorDash Inc	2.421	392.200	0,10
eBay Inc	3.734	223.391	0,06
Expedia Group Inc	993	178.682	0,05
F5 Inc	481	116.810	0,03
Gen Digital Inc (Germany listed)	4.177	110.445	0,03
GoDaddy Inc	1.100	209.665	0,05
Match Group Inc	1.581	49.942	0,01
MercadoLibre Inc	362	594.457	0,15
Meta Platforms Inc	17.147	9.695.554	2,47
Netflix Inc	3.370	2.900.773	0,74
Okta Inc	1.348	102.581	0,03
Palo Alto Networks Inc	5.040	885.639	0,23
Pinterest Inc	4.798	134.372	0,03
Robinhood Markets Inc	4.273	153.754	0,04
Roku Inc	1.179	84.642	0,02
Snap Inc	8.543	88.854	0,02
Uber Technologies Inc	14.627	852.054	0,22
VeriSign Inc	639	127.715	0,03
Zillow Group Inc	1.016	72.657	0,02
<b>Internet insgesamt</b>		<b>50.193.587</b>	<b>12,80</b>
<b>Eisen &amp; Stahl (0,12 %) (31. Dezember 2023: 0,21 %)</b>			
Nucor Corp	1.830	206.257	0,05

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Reliance Inc	526	136.776	0,04
Steel Dynamics Inc	1.037	114.235	0,03
<b>Eisen &amp; Stahl insgesamt</b>		<b>457.268</b>	<b>0,12</b>
<b>Freizeit (0,16 %) (31. Dezember 2023: 0,12 %)</b>			
Carnival Corp	8.543	205.593	0,05
Royal Caribbean Cruises Ltd	1.899	423.063	0,11
<b>Freizeit insgesamt</b>		<b>628.656</b>	<b>0,16</b>
<b>Logis (0,33 %) (31. Dezember 2023: 0,36 %)</b>			
Hilton Worldwide Holdings Inc	1.939	462.813	0,12
Hyatt Hotels Corp	374	56.698	0,01
Las Vegas Sands Corp	2.893	143.491	0,04
Marriott International Inc	1.892	509.662	0,13
MGM Resorts International	1.565	52.368	0,01
Wynn Resorts Ltd	757	62.987	0,02
<b>Logis insgesamt</b>		<b>1.288.019</b>	<b>0,33</b>
<b>Maschinen - verschiedene (0,70 %) (31. Dezember 2023: 0,83 %)</b>			
CNH Industrial NV (US listed)	6.187	67.695	0,02
Deere & Co	2.026	828.988	0,21
Dover Corp	1.042	188.778	0,05
Graco Inc	1.362	110.867	0,03
IDEX Corp	721	145.725	0,04
Ingersoll Rand Inc	2.942	257.011	0,07
Nordson Corp	485	98.002	0,02
Otis Worldwide Corp	3.075	275.013	0,07
Rockwell Automation Inc	885	244.253	0,06
Toro Co	733	56.700	0,01
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1.413	258.707	0,07
Xylem Inc	1.900	212.881	0,05
<b>Maschinen - verschiedene insgesamt</b>		<b>2.744.620</b>	<b>0,70</b>
<b>Maschinen, Konstruktion &amp; Bergbau (0,59 %) (31. Dezember 2023: 0,40 %)</b>			
Caterpillar Inc	3.801	1.331.581	0,34
GE Vernova Inc	2.170	689.308	0,17
Vertiv Holdings Co	2.813	308.628	0,08
<b>Maschinen, Bau &amp; Bergbau insgesamt</b>		<b>2.329.517</b>	<b>0,59</b>
<b>Medien (0,92 %) (31. Dezember 2023: 1,16 %)</b>			
Charter Communications Inc	769	254.553	0,06
Comcast Corp	30.918	1.120.572	0,29
FactSet Research Systems Inc	374	173.467	0,04
Fox Corp - Class A	1.514	71.029	0,02
Fox Corp - Class B	1.129	49.870	0,01
Liberty Media Corp - Liberty Formula One	1.571	140.578	0,04
News Corp - Class A	2.458	65.373	0,02
Walt Disney Co	14.252	1.532.557	0,39
Warner Bros Discovery Inc	18.846	192.373	0,05
<b>Medien insgesamt</b>		<b>3.600.372</b>	<b>0,92</b>

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Bergbau (0,19 %) (31. Dezember 2023: 0,26 %)</b>			
Freeport-McMoRan Inc	10.942	402.389	0,10
Newmont Corp (Peru listed)	9.167	329.498	0,09
<b>Bergbau insgesamt</b>		<b>731.887</b>	<b>0,19</b>
<b>Diverse Fertigung (0,66 %) (31. Dezember 2023: 1,00 %)</b>			
3M Co	4.260	531.072	0,13
A O Smith Corp	700	46.110	0,01
Axon Enterprise Inc	569	326.575	0,08
Carlisle Cos Inc	427	152.095	0,04
Illinois Tool Works Inc	2.345	574.215	0,15
Parker-Hannifin Corp	1.059	650.464	0,17
Teledyne Technologies Inc	432	193.630	0,05
Textron Inc	1.382	102.085	0,03
<b>Diverse Fertigung insgesamt</b>		<b>2.576.246</b>	<b>0,66</b>
<b>Büro- &amp; Geschäftsausstattung (0,04 %) (31. Dezember 2023: 0,03 %)</b>			
Zebra Technologies Corp	470	175.300	0,04
<b>Öl &amp; Gas (2,51 %) (31. Dezember 2023: 3,15 %)</b>			
APA Corp	2.984	66.538	0,02
Chevron Corp	13.663	1.911.107	0,49
ConocoPhillips	10.112	968.430	0,25
Coterra Energy Inc	5.111	126.060	0,03
Devon Energy Corp	4.785	151.244	0,04
Diamondback Energy Inc	1.663	263.109	0,07
EOG Resources Inc	4.546	538.145	0,14
EQT Corp	4.550	202.608	0,05
Expand Energy Corp	1.479	142.187	0,04
Exxon Mobil Corp	34.868	3.622.168	0,92
Hess Corp	2.207	283.489	0,07
HF Sinclair Corp	1.402	47.455	0,01
Marathon Petroleum Corp	2.659	358.214	0,09
Occidental Petroleum Corp	4.567	217.921	0,06
Ovintiv Inc	2.336	91.365	0,02
Phillips 66	3.355	369.132	0,09
Texas Pacific Land Corp	167	178.363	0,04
Valero Energy Corp	2.596	307.333	0,08
<b>Öl &amp; Gas insgesamt</b>		<b>9.844.868</b>	<b>2,51</b>
<b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (0,23 %) (31. Dezember 2023: 0,34 %)</b>			
Baker Hughes Co	7.450	295.124	0,08
Halliburton Co	6.471	169.914	0,04
Schlumberger NV	11.471	424.721	0,11
<b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen insgesamt</b>		<b>889.759</b>	<b>0,23</b>
<b>Verpackung &amp; Container (0,17 %) (31. Dezember 2023: 0,16 %)</b>			
Ancor PLC	11.244	102.179	0,03
Ball Corp	2.053	109.303	0,03
Crown Holdings Inc	843	67.318	0,02



	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Packaging Corp of America	778	169.146	0,04
Smurfit WestRock PLC	4.062	211.279	0,05
<b>Verpackungen &amp; Behälter insgesamt</b>		<b>659.225</b>	<b>0,17</b>
<b>Pharmazeutika (4,26 %) (31. Dezember 2023: 5,29 %)</b>			
AbbVie Inc	13.828	2.372.996	0,61
Becton Dickinson & Co	2.203	482.661	0,12
Bristol-Myers Squibb Co	15.653	854.984	0,22
Cardinal Health Inc	1.839	210.042	0,05
Cencora Inc	1.338	290.316	0,07
CVS Health Corp	9.632	417.559	0,11
Dexcom Inc	3.162	237.478	0,06
Eli Lilly & Co	6.337	4.724.449	1,21
Henry Schein Inc	1.063	71.038	0,02
Johnson & Johnson	18.881	2.636.960	0,67
McKesson Corp	1.028	565.782	0,14
Merck & Co Inc	19.854	1.907.366	0,49
Neurocrine Biosciences Inc	721	95.043	0,02
Pfizer Inc	44.638	1.143.650	0,29
Viatis Inc	9.057	108.894	0,03
Zoetis Inc	3.637	572.261	0,15
<b>Pharmazeutika insgesamt</b>		<b>16.691.479</b>	<b>4,26</b>
<b>Pipelines (0,50 %) (31. Dezember 2023: 0,43 %)</b>			
Cheniere Energy Inc	1.839	381.599	0,10
Kinder Morgan Inc	15.127	400.273	0,10
ONEOK Inc	4.509	437.183	0,11
Targa Resources Corp	1.634	281.670	0,07
Williams Cos Inc	9.191	480.366	0,12
<b>Pipelines insgesamt</b>		<b>1.981.091</b>	<b>0,50</b>
<b>Private Equity (0,43 %) (31. Dezember 2023: 0,36 %)</b>			
Blackstone Inc	5.602	932.784	0,24
Carlyle Group Inc	1.530	74.603	0,02
KKR & Co Inc	4.883	697.484	0,17
<b>Private Equity insgesamt</b>		<b>1.704.871</b>	<b>0,43</b>
<b>Immobilien (0,13 %) (31. Dezember 2023: 0,07 %)</b>			
CBRE Group Inc	2.333	295.800	0,08
CoStar Group Inc	3.072	212.385	0,05
<b>Immobilien insgesamt</b>		<b>508.185</b>	<b>0,13</b>
<b>Immobilienfonds (2,04 %) (31. Dezember 2023: 2,40 %)</b>			
Alexandria Real Estate Equities Inc	1.418	133.584	0,03
American Homes 4 Rent	2.152	77.767	0,02
American Tower Corp	3.648	646.143	0,17
Annaly Capital Management Inc	3.202	56.592	0,01
AvalonBay Communities Inc	1.249	265.324	0,07
BXP Inc	1.171	84.090	0,02
Camden Property Trust	953	106.795	0,03
Crown Castle Inc	3.383	296.515	0,08

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Digital Realty Trust Inc	2.547	436.176	0,11
Equinix Inc	763	694.762	0,18
Equity LifeStyle Properties Inc	1.134	72.937	0,02
Equity Residential	2.524	174.913	0,04
Essex Property Trust Inc	593	163.463	0,04
Extra Space Storage Inc	1.751	252.969	0,06
Gaming and Leisure Properties Inc	2.129	99.018	0,03
Healthpeak Properties Inc	5.185	101.497	0,03
Host Hotels & Resorts Inc	4.773	80.756	0,02
Invitation Homes Inc	4.281	132.171	0,03
Iron Mountain Inc	2.340	237.525	0,06
Kimco Realty Corp	4.572	103.449	0,03
Mid-America Apartment Communities Inc	995	148.525	0,04
Prologis Inc	7.279	743.013	0,19
Public Storage	1.308	378.240	0,10
Realty Income Corp	6.883	355.018	0,09
Regency Centers Corp	1.342	95.813	0,02
SBA Communications Corp	843	165.914	0,04
Simon Property Group Inc	2.654	441.376	0,11
Sun Communities Inc	1.017	120.773	0,03
UDR Inc	2.479	103.924	0,03
Ventas Inc	3.008	171.068	0,04
VICI Properties Inc	7.912	223.186	0,06
Welltower Inc	4.821	586.761	0,15
Weyerhaeuser Co	5.555	151.012	0,04
WP Carey Inc	1.679	88.336	0,02
<b>Immobilienfonds insgesamt</b>		<b>7.989.405</b>	<b>2,04</b>
<b>Einzelhandel (4,75 %) (31. Dezember 2023: 4,83 %)</b>			
AutoZone Inc	143	442.188	0,11
Best Buy Co Inc	1.459	120.892	0,03
Burlington Stores Inc	562	154.712	0,04
CarMax Inc	1.021	80.615	0,02
Carvana Co	911	178.910	0,05
Chipotle Mexican Grill Inc	10.652	620.295	0,16
Costco Wholesale Corp	3.482	3.081.076	0,79
Darden Restaurants Inc	916	165.145	0,04
Dick's Sporting Goods Inc	422	93.261	0,02
Dollar General Corp	1.851	135.532	0,03
Dollar Tree Inc	1.484	107.398	0,03
Domino's Pizza Inc	269	109.044	0,03
Ferguson Enterprises Inc	1.548	259.475	0,07
Genuine Parts Co	1.003	113.095	0,03
Home Depot Inc	7.772	2.919.587	0,74
Lowe's Cos Inc	4.399	1.048.454	0,27
Lululemon Athletica Inc	852	314.644	0,08
McDonald's Corp	5.661	1.584.808	0,40
O'Reilly Automotive Inc	470	538.219	0,14
Ross Stores Inc	2.548	372.222	0,10
Starbucks Corp	8.692	765.955	0,20
Target Corp	3.704	483.541	0,12
TJX Cos Inc	8.771	1.023.299	0,26
Tractor Supply Co	4.126	211.422	0,05
Ulta Beauty Inc	409	171.788	0,04

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Walgreens Boots Alliance Inc	6.369	57.386	0,01
Walmart Inc	34.477	3.008.209	0,77
Williams-Sonoma Inc	986	176.328	0,05
Yum! Brands Inc	2.155	279.204	0,07
<b>Einzelhandel insgesamt</b>		<b>18.616.704</b>	<b>4,75</b>

#### **Halbleiter (11,11 %) (31. Dezember 2023: 7,79 %)**

Advanced Micro Devices Inc	12.665	1.477.361	0,38
Analog Devices Inc	3.905	801.214	0,20
Applied Materials Inc	6.388	1.003.266	0,26
Broadcom Inc	34.799	7.791.219	1,99
Entegris Inc	1.266	121.111	0,03
Intel Corp	33.806	654.573	0,17
KLA Corp	1.084	659.633	0,17
Lam Research Corp	9.901	690.634	0,18
Marvell Technology Inc	6.821	727.551	0,18
Microchip Technology Inc	3.990	220.983	0,06
Micron Technology Inc	8.757	711.723	0,18
Monolithic Power Systems Inc	377	215.424	0,05
NVIDIA Corp	192.455	24.958.771	6,37
NXP Semiconductors NV	2.033	408.072	0,10
ON Semiconductor Corp	3.297	200.749	0,05
Qorvo Inc	837	56.525	0,01
QUALCOMM Inc	8.738	1.296.314	0,33
Skyworks Solutions Inc	1.263	108.163	0,03
Teradyne Inc	1.262	153.463	0,04
Texas Instruments Inc	7.153	1.295.278	0,33
<b>Halbleiter insgesamt</b>		<b>43.552.027</b>	<b>11,11</b>

#### **Schiffbau (0,02 %) (31. Dezember 2023: 0,02 %)**

Huntington Ingalls Industries Inc	377	68.799	0,02
-----------------------------------	-----	--------	------

#### **Software (11,05 %) (31. Dezember 2023: 11,54 %)**

Adobe Inc	3.438	1.476.399	0,38
Akamai Technologies Inc	1.114	102.901	0,03
ANSYS Inc	748	243.673	0,06
AppLovin Corp	1.628	509.122	0,13
Aspen Technology Inc	250	60.268	0,02
Atlassian Corp Ltd	1.268	298.026	0,08
Autodesk Inc	1.671	476.965	0,12
Bentley Systems Inc	979	44.152	0,01
Broadridge Financial Solutions Inc	988	215.719	0,06
Cadence Design Systems Inc	2.176	631.387	0,16
Cloudflare Inc	2.347	244.061	0,06
Datadog Inc	2.179	300.683	0,08
Dayforce Inc	1.344	94.281	0,02
DocuSign Inc	1.499	130.198	0,03
Dynatrace Inc	2.381	124.971	0,03
Electronic Arts Inc	1.992	281.439	0,07
Fair Isaac Corp	209	401.839	0,10
Fidelity National Information Services Inc	4.295	335.014	0,09
Fiserv Inc	4.562	904.999	0,23

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
HubSpot Inc	389	261.751	0,07
Intuit Inc	2.206	1.338.940	0,34
Jack Henry & Associates Inc	559	94.633	0,02
Manhattan Associates Inc	510	133.097	0,03
Microsoft Corp	55.384	22.544.059	5,75
MicroStrategy Inc	1.447	404.713	0,10
MongoDB Inc	602	135.347	0,03
MSCI Inc	658	381.271	0,10
Nutanix Inc	1.785	105.464	0,03
Oracle Corp	13.014	2.094.307	0,53
Palantir Technologies Inc	15.923	1.162.973	0,30
Paychex Inc	2.402	325.263	0,08
Paycom Software Inc	466	92.241	0,02
PTC Inc	958	170.109	0,04
ROBLOX Corp	3.890	217.359	0,06
Roper Technologies Inc	868	435.761	0,11
Salesforce Inc	7.500	2.421.513	0,62
Samsara Inc	1.787	75.397	0,02
ServiceNow Inc	1.624	1.662.613	0,42
Snowflake Inc	2.442	364.142	0,09
SS&C Technologies Holdings Inc	1.555	113.798	0,03
Synopsys Inc	1.213	568.559	0,15
Take-Two Interactive Software Inc	1.329	236.255	0,06
Twilio Inc	1.220	127.337	0,03
Tyler Technologies Inc	355	197.689	0,05
Veeva Systems Inc	1.178	239.184	0,06
Workday Inc	1.662	414.144	0,11
Zoom Communications Inc	1.752	138.080	0,04
<b>Software insgesamt</b>		<b>43.332.096</b>	<b>11,05</b>

**Telekommunikation (1,80 %) (31. Dezember 2023: 1,69 %)**

Arista Networks Inc	8.696	928.217	0,24
AT&T Inc	56.476	1.241.876	0,32
Cisco Systems Inc	31.228	1.785.321	0,45
Corning Inc	6.167	283.009	0,07
Juniper Networks Inc	2.163	78.227	0,02
Motorola Solutions Inc	1.332	594.583	0,15
T-Mobile US Inc	4.060	865.442	0,22
Verizon Communications Inc	33.099	1.278.254	0,33
<b>Telekommunikation insgesamt</b>		<b>7.054.929</b>	<b>1,80</b>

**Spielzeug, Spiele & Hobbies (null) (31. Dezember 2023: 0,01 %)**

**Transport (0,96 %) (31. Dezember 2023: 1,28 %)**

CH Robinson Worldwide Inc	880	87.805	0,02
CSX Corp	14.582	454.431	0,11
Expeditors International of Washington Inc	1.168	124.944	0,03
FedEx Corp	1.860	505.334	0,13
JB Hunt Transport Services Inc	681	112.235	0,03
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	1.344	68.842	0,02
Norfolk Southern Corp	1.847	418.629	0,11
Old Dominion Freight Line Inc	1.551	264.217	0,07

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Union Pacific Corp	4.713	1.037.908	0,26
United Parcel Service Inc	5.761	701.557	0,18
<b>Transport insgesamt</b>		<b>3.775.902</b>	<b>0,96</b>
<b>Versorger - Strom (2,09 %) (31. Dezember 2023: 2,10 %)</b>			
AES Corp	4.705	58.483	0,02
Alliant Energy Corp	1.761	100.575	0,03
Ameren Corp	2.141	184.306	0,05
American Electric Power Co Inc	4.295	382.547	0,10
CenterPoint Energy Inc	4.562	139.792	0,04
CMS Energy Corp	2.204	141.861	0,04
Consolidated Edison Inc	2.880	248.172	0,06
Constellation Energy Corp	2.444	528.004	0,13
Dominion Energy Inc	6.419	333.877	0,09
DTE Energy Co	1.779	207.450	0,05
Duke Energy Corp	6.279	653.307	0,17
Edison International	3.253	250.816	0,06
Entergy Corp	3.350	245.291	0,06
Eversource Energy	1.603	95.282	0,02
Eversource Energy	3.121	173.094	0,04
Exelon Corp	7.785	282.982	0,07
FirstEnergy Corp	3.844	147.674	0,04
NextEra Energy Inc	16.084	1.113.533	0,28
NRG Energy Inc	1.658	144.457	0,04
PG&E Corp	15.473	301.540	0,08
PPL Corp	5.424	170.027	0,04
Public Service Enterprise Group Inc	3.988	325.395	0,08
Sempra	4.966	420.683	0,11
Southern Co	8.518	677.164	0,17
Vistra Corp	2.765	368.141	0,09
WEC Energy Group Inc	2.531	229.855	0,06
Xcel Energy Inc	4.207	274.318	0,07
<b>Versorger - Strom insgesamt</b>		<b>8.198.626</b>	<b>2,09</b>
<b>Versorger - Strom &amp; Gas (0,08 %) (31. Dezember 2023: 0,07 %)</b>			
Atmos Energy Corp	1.401	188.428	0,05
NiSource Inc	3.108	110.333	0,03
<b>Versorger - Strom &amp; Gas insgesamt</b>		<b>298.761</b>	<b>0,08</b>
<b>Wasser (0,06 %) (31. Dezember 2023: 0,08 %)</b>			
American Water Works Co Inc	1.652	198.607	0,05
Essential Utilities Inc	1.619	56.786	0,01
<b>Wasser insgesamt</b>		<b>255.393</b>	<b>0,06</b>
<b>Stammaktien, insgesamt</b>		<b>391.323.571</b>	<b>99,80</b>

## Derivative Finanzinstrumente

### Offene Devisenterminkontrakte\* ((2,22 %)) (31. Dezember 2023: 1,09 %)

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
02.01.2025 EUR	409.356.985 USD	432.947.000	(8.747.293)	(2,23)
02.01.2025 USD	1.485.200 EUR	1.414.927	19.356	0,01
02.01.2025 USD	636.700 EUR	602.022	12.850	0,00
02.01.2025 USD	4.065.600 EUR	3.915.126	11.093	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			43.299	0,01
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(8.747.293)	(2,23)
<b>Nicht realisierter Netto(verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten</b>			<b>(8.703.994)</b>	<b>(2,22)</b>

### Terminkontrakte (Futures) ((0,00 %)) (31. Dezember 2023: 0,01 %)

Basiswert	Gegenpartei	Brutto-risiko	Menge	Nicht realisierter (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
S&P 500 E-Mini Index Futures 21/03/2025	UBS AG	591.733	2	(18.508)	(0,00)
<b>Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)</b>				<b>(18.508)</b>	<b>(0,00)</b>

### Derivative Finanzinstrumente - insgesamt

(8.722.502) (2,22)

	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>	<b>382.601.069</b>	<b>97,58</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>9.489.803</b>	<b>2,42</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>	<b>392.090.872</b>	<b>100,00</b>

### Analyse des Gesamtvermögens

	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind	97,61
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstiges Umlaufvermögen	2,38
	<b>100,00</b>

\* Die Gegenparteien der offenen Devisenterminkontrakte sind die Barclays Bank und State Street Bank London.

# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,16 %) (31. Dezember 2023: 0,14 %)</b>			
Interpublic Group of Cos Inc	2.364	60.029	0,02
Omnicom Group Inc	1.272	99.183	0,03
Trade Desk Inc	2.900	308.883	0,11
<b>Werbung insgesamt</b>		<b>468.095</b>	<b>0,16</b>
<b>Luft- und Raumfahrt &amp; Verteidigung (1,69 %) (31. Dezember 2023: 1,50 %)</b>			
Boeing Co	4.503	722.311	0,25
General Dynamics Corp	1.457	347.914	0,12
General Electric Co	6.677	1.009.254	0,35
HEICO Corp (Restricted voting rights)	460	77.572	0,03
HEICO Corp (Voting rights)	243	52.355	0,02
Howmet Aerospace Inc	2.469	244.719	0,08
L3Harris Technologies Inc	1.153	219.723	0,08
Lockheed Martin Corp	1.353	595.838	0,20
Northrop Grumman Corp	882	375.109	0,13
RTX Corp	8.158	855.542	0,29
TransDigm Group Inc	350	401.965	0,14
<b>Luft- und Raumfahrt &amp; Verteidigung insgesamt</b>		<b>4.902.302</b>	<b>1,69</b>
<b>Landwirtschaft (0,60 %) (31. Dezember 2023: 0,66 %)</b>			
Altria Group Inc	10.470	496.152	0,17
Archer-Daniels-Midland Co	2.980	136.436	0,05
Bunge Global SA	901	63.493	0,02
Philip Morris International Inc	9.635	1.050.864	0,36
<b>Agrarwesen insgesamt</b>		<b>1.746.945</b>	<b>0,60</b>
<b>Fluggesellschaften (0,02 %) (31. Dezember 2023: 0,02 %)</b>			
Delta Air Lines Inc	867	47.537	0,01
Southwest Airlines Co	814	24.801	0,01
<b>Fluggesellschaften insgesamt</b>		<b>72.338</b>	<b>0,02</b>
<b>Automobilhersteller (2,65 %) (31. Dezember 2023: 2,16 %)</b>			
Cummins Inc	855	270.111	0,09
Ford Motor Co	24.421	219.102	0,07
General Motors Co	7.043	340.008	0,12
PACCAR Inc	3.192	300.905	0,10
Rivian Automotive Inc	4.166	50.213	0,02
Tesla Inc	17.809	6.517.745	2,25
<b>Automobilhersteller insgesamt</b>		<b>7.698.084</b>	<b>2,65</b>
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung (0,03 %) (31. Dezember 2023: 0,10 %)</b>			
Aptiv PLC	1.843	101.015	0,03
<b>Banken (4,20 %) (31. Dezember 2023: 3,88 %)</b>			
Bank of America Corp	43.159	1.719.014	0,59
Bank of New York Mellon Corp	4.458	310.399	0,11

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Citigroup Inc	11.810	753.373	0,26
Citizens Financial Group Inc	2.751	109.098	0,04
Fifth Third Bancorp	3.894	149.205	0,05
First Citizens BancShares Inc	64	122.555	0,04
Goldman Sachs Group Inc	1.968	1.021.269	0,35
Huntington Bancshares Inc	9.465	139.559	0,05
JPMorgan Chase & Co	17.620	3.827.724	1,32
KeyCorp	6.636	103.078	0,04
M&T Bank Corp	1.067	181.800	0,06
Morgan Stanley	7.495	853.935	0,29
Northern Trust Corp	1.228	114.070	0,04
PNC Financial Services Group Inc	2.460	429.935	0,15
Regions Financial Corp	5.195	110.735	0,04
State Street Corp	1.795	159.663	0,06
Truist Financial Corp	8.210	322.762	0,11
US Bancorp	9.415	408.103	0,14
Wells Fargo & Co	21.034	1.338.922	0,46
<b>Banken insgesamt</b>		<b>12.175.199</b>	<b>4,20</b>

**Getränke (1,14 %) (31. Dezember 2023: 1,49 %)**

Brown-Forman Corp - Class B	1.145	39.410	0,01
Coca-Cola Co	25.207	1.422.262	0,49
Constellation Brands Inc	986	197.477	0,07
Keurig Dr Pepper Inc	7.513	218.694	0,08
Molson Coors Beverage Co	1.082	56.206	0,02
Monster Beverage Corp	4.420	210.537	0,07
PepsiCo Inc	8.476	1.168.032	0,40
<b>Getränke insgesamt</b>		<b>3.312.618</b>	<b>1,14</b>

**Biotechnologie (1,21 %) (31. Dezember 2023: 1,57 %)**

Alnylam Pharmaceuticals Inc	784	167.188	0,06
Amgen Inc	3.313	782.548	0,27
Biogen Inc	936	129.714	0,05
BioMarin Pharmaceutical Inc	1.379	82.144	0,03
Bio-Rad Laboratories Inc	133	39.596	0,01
Contra Abiomed Inc	267	424	0,00
Corteva Inc	4.326	223.308	0,08
Gilead Sciences Inc	7.614	637.372	0,22
Illumina Inc	983	119.044	0,04
Incyte Corp	1.046	65.474	0,02
Moderna Inc	1.651	62.214	0,02
Regeneron Pharmaceuticals Inc	698	450.593	0,16
Royalty Pharma PLC	2.880	66.581	0,02
United Therapeutics Corp	277	88.574	0,03
Vertex Pharmaceuticals Inc	1.598	583.186	0,20
<b>Biotechnologie insgesamt</b>		<b>3.497.960</b>	<b>1,21</b>

**Bau & Baustoffe (0,76 %) (31. Dezember 2023: 0,66 %)**

Builders FirstSource Inc	753	97.536	0,03
Carrier Global Corp	4.911	303.800	0,10
CRH PLC	4.136	346.789	0,12
Fortune Brands Innovations Inc	865	53.564	0,02



	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Johnson Controls International PLC	4.033	288.483	0,10
Lennox International Inc	185	102.153	0,03
Martin Marietta Materials Inc	414	193.784	0,07
Masco Corp	1.256	82.604	0,03
Owens Corning	506	78.103	0,03
Trane Technologies PLC	1.436	480.663	0,16
Vulcan Materials Co	822	191.620	0,07
<b>Bau &amp; Baustoffe insgesamt</b>		<b>2.219.099</b>	<b>0,76</b>

**Chemikalien (1,18 %) (31. Dezember 2023: 1,50 %)**

Air Products and Chemicals Inc	1.411	370.880	0,13
Albemarle Corp	745	58.118	0,02
Celanese Corp	664	41.647	0,01
CF Industries Holdings Inc	1.114	86.136	0,03
Dow Inc	4.122	149.911	0,05
DuPont de Nemours Inc	2.566	177.316	0,06
Eastman Chemical Co	687	56.855	0,02
Ecolab Inc	1.621	344.223	0,12
International Flavors & Fragrances Inc	1.543	118.230	0,04
Linde PLC	2.954	1.120.807	0,39
LyondellBasell Industries NV	1.619	108.970	0,04
Mosaic Co	1.993	44.395	0,01
PPG Industries Inc	1.483	160.537	0,06
RPM International Inc	818	91.226	0,03
Sherwin-Williams Co	1.510	465.173	0,16
Westlake Corp	189	19.637	0,01
<b>Chemikalien insgesamt</b>		<b>3.414.061</b>	<b>1,18</b>

**Kommerzielle Dienste (1,66 %) (31. Dezember 2023: 1,90 %)**

Automatic Data Processing Inc	2.541	674.094	0,23
Block Inc	3.526	271.580	0,09
Booz Allen Hamilton Holding Corp	760	88.642	0,03
Cintas Corp	2.216	366.908	0,13
Corpay Inc	426	130.651	0,05
Equifax Inc	772	178.300	0,06
Global Payments Inc	1.640	166.549	0,06
MarketAxess Holdings Inc	267	54.695	0,02
Moody's Corp	1.031	442.290	0,15
PayPal Holdings Inc	5.984	462.854	0,16
Quanta Services Inc	943	270.094	0,09
Rollins Inc	1.909	80.187	0,03
S&P Global Inc	2.005	904.937	0,31
Toast Inc	2.620	86.546	0,03
TransUnion	1.268	106.535	0,04
U-Haul Holding Co	540	31.345	0,01
United Rentals Inc	416	265.574	0,09
Verisk Analytics Inc	899	224.398	0,08
<b>Kommerzielle Dienste insgesamt</b>		<b>4.806.179</b>	<b>1,66</b>

**Computer (9,08 %) (31. Dezember 2023: 8,76 %)**

Accenture PLC	3.887	1.239.214	0,43
Apple Inc	94.156	21.368.083	7,36

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Cognizant Technology Solutions Corp	2.933	204.404	0,07
CrowdStrike Holdings Inc	1.467	454.891	0,16
Dell Technologies Inc	2.047	213.781	0,07
EPAM Systems Inc	330	69.927	0,02
Fortinet Inc	3.966	339.580	0,12
Gartner Inc	495	217.330	0,08
Hewlett Packard Enterprise Co	8.150	157.690	0,05
HP Inc	5.866	173.465	0,06
International Business Machines Corp	5.712	1.137.951	0,39
Leidos Holdings Inc	805	105.096	0,04
NetApp Inc	1.350	142.017	0,05
Pure Storage Inc	1.844	102.659	0,04
Seagate Technology Holdings PLC	1.316	102.936	0,04
Super Micro Computer Inc	3.215	88.806	0,03
Western Digital Corp	2.193	118.509	0,04
Zscaler Inc	598	97.771	0,03
<b>Computer insgesamt</b>		<b>26.334.110</b>	<b>9,08</b>
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung (0,24 %) (31. Dezember 2023: 0,37 %)</b>			
Deckers Outdoor Corp	1.000	184.050	0,07
NIKE Inc	7.310	501.292	0,17
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung insgesamt</b>		<b>685.342</b>	<b>0,24</b>
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege (1,00 %) (31. Dezember 2023: 1,13 %)</b>			
Colgate-Palmolive Co	4.679	385.491	0,13
Estee Lauder Cos Inc	1.415	96.150	0,03
Kenvue Inc	11.216	217.015	0,08
Procter & Gamble Co	14.522	2.206.372	0,76
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege insgesamt</b>		<b>2.905.028</b>	<b>1,00</b>
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,33 %) (31. Dezember 2023: 0,47 %)</b>			
Copart Inc	5.164	268.579	0,09
Fastenal Co	3.352	218.446	0,08
LKQ Corp	1.372	45.696	0,02
Pool Corp	234	72.301	0,02
Watsco Inc	204	87.610	0,03
WW Grainger Inc	276	263.644	0,09
<b>Vertrieb &amp; Großhandel insgesamt</b>		<b>956.276</b>	<b>0,33</b>
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,03 %) (31. Dezember 2023: 3,85 %)</b>			
Ally Financial Inc	1.570	51.235	0,02
American Express Co	3.522	947.299	0,33
Ameriprise Financial Inc	639	308.327	0,11
Apollo Global Management Inc	2.433	364.163	0,12
Ares Management Corp	1.185	190.114	0,06
Blackrock Inc	939	872.337	0,30
Capital One Financial Corp	2.487	401.905	0,14
Cboe Global Markets Inc	683	120.946	0,04
Charles Schwab Corp	9.894	663.608	0,23
CME Group Inc	2.212	465.535	0,16
Coinbase Global Inc	1.189	267.552	0,09
Discover Financial Services	1.619	254.166	0,09

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Franklin Resources Inc	2.050	37.695	0,01
Intercontinental Exchange Inc	3.501	472.777	0,16
LPL Financial Holdings Inc	439	129.900	0,04
Mastercard Inc	5.108	2.437.561	0,84
Nasdaq Inc	2.525	176.908	0,06
Raymond James Financial Inc	1.181	166.247	0,06
SEI Investments Co	695	51.949	0,02
Synchrony Financial	2.327	137.076	0,05
T Rowe Price Group Inc	1.476	151.272	0,05
Tradeweb Markets Inc	708	84.002	0,03
Visa Inc	10.314	2.954.050	1,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen insgesamt</b>		<b>11.706.624</b>	<b>4,03</b>
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte (0,48 %) (31. Dezember 2023: 0,45 %)</b>			
AMETEK Inc	1.473	240.630	0,08
Eaton Corp PLC	2.475	744.375	0,26
Emerson Electric Co	3.516	394.889	0,14
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte insgesamt</b>		<b>1.379.894</b>	<b>0,48</b>
<b>Elektronik (0,88 %) (31. Dezember 2023: 0,96 %)</b>			
Allegion PLC	617	73.071	0,03
Amphenol Corp	7.361	463.297	0,16
Fortive Corp	2.137	145.250	0,05
Garmin Ltd	975	182.250	0,06
Honeywell International Inc	4.005	819.876	0,28
Hubbell Inc	316	119.960	0,04
Jabil Inc	648	84.505	0,03
Keysight Technologies Inc	1.164	169.445	0,06
Mettler-Toledo International Inc	138	153.036	0,05
TE Connectivity PLC	1.907	247.083	0,09
Trimble Inc	1.456	93.237	0,03
<b>Elektronik insgesamt</b>		<b>2.551.010</b>	<b>0,88</b>
<b>Energie - Alternative Energie (0,05 %) (31. Dezember 2023: 0,08 %)</b>			
Enphase Energy Inc	846	52.656	0,02
First Solar Inc	647	103.337	0,03
<b>Alternative Energien insgesamt</b>		<b>155.993</b>	<b>0,05</b>
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion (0,10 %) (31. Dezember 2023: 0,06 %)</b>			
AECOM	800	77.445	0,03
EMCOR Group Inc	266	109.418	0,04
Jacobs Solutions Inc	836	101.234	0,03
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion insgesamt</b>		<b>288.097</b>	<b>0,10</b>
<b>Unterhaltung (0,16 %) (31. Dezember 2023: 0,11 %)</b>			
DraftKings Inc	2.565	86.474	0,03
Flutter Entertainment PLC	1.132	265.138	0,09
Live Nation Entertainment Inc	1.077	126.396	0,04
<b>Unterhaltung insgesamt</b>		<b>478.008</b>	<b>0,16</b>

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Umweltschutz (0,41 %) (31. Dezember 2023: 0,42 %)</b>			
Pentair PLC	1.090	99.414	0,03
Republic Services Inc	1.429	260.535	0,09
Veralto Corp	1.530	141.221	0,05
Waste Connections Inc	1.529	237.752	0,08
Waste Management Inc	2.477	452.975	0,16
<b>Umweltkontrolle insgesamt</b>		<b>1.191.897</b>	<b>0,41</b>
<b>Lebensmittel (0,71 %) (31. Dezember 2023: 0,91 %)</b>			
Albertsons Cos Inc	2.576	45.850	0,01
Conagra Brands Inc	3.276	82.386	0,03
General Mills Inc	3.463	200.132	0,07
Hershey Co	935	143.498	0,05
Hormel Foods Corp	1.756	49.921	0,02
J M Smucker Co	665	66.365	0,02
Kellanova	1.569	115.133	0,04
Kraft Heinz Co	6.004	167.097	0,06
Kroger Co	4.101	227.268	0,08
Lamb Weston Holdings Inc	841	50.935	0,02
McCormick & Co Inc	1.542	106.541	0,04
Mondelez International Inc	8.052	435.859	0,15
Sysco Corp	3.132	217.022	0,07
The Campbell's Company	1.444	54.805	0,02
Tyson Foods Inc	1.673	87.088	0,03
<b>Lebensmittel insgesamt</b>		<b>2.049.900</b>	<b>0,71</b>
<b>Forstprodukte &amp; Papier (0,03 %) (31. Dezember 2023: 0,03 %)</b>			
International Paper Co	1.880	91.697	0,03
<b>Universalversicherung (3,28 %) (31. Dezember 2023: 3,21 %)</b>			
Aflac Inc	3.194	299.415	0,10
Allstate Corp	1.636	285.835	0,10
American Financial Group Inc	492	61.054	0,02
American International Group Inc	4.001	263.966	0,09
Aon PLC	1.220	397.096	0,14
Arch Capital Group Ltd	2.259	189.062	0,07
Arthur J Gallagher & Co	1.596	410.554	0,14
Assurant Inc	352	68.017	0,02
Berkshire Hathaway Inc	8.196	3.366.798	1,16
Brown & Brown Inc	1.427	131.935	0,05
Chubb Ltd	2.392	598.949	0,21
Cincinnati Financial Corp	962	125.279	0,04
Corebridge Financial Inc	1.588	43.073	0,01
Equitable Holdings Inc	1.707	72.972	0,03
Erie Indemnity Co	170	63.509	0,02
Everest Group Ltd	252	82.777	0,03
Fidelity National Financial Inc	1.789	91.019	0,03
Hartford Financial Services Group Inc	1.747	173.205	0,06
Loews Corp	1.002	76.905	0,03
Markel Group Inc	78	122.023	0,04
Marsh & McLennan Cos Inc	3.125	601.552	0,21

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
MetLife Inc	3.592	266.541	0,09
Principal Financial Group Inc	1.461	102.493	0,04
Progressive Corp	3.618	785.638	0,27
Prudential Financial Inc	2.287	245.665	0,08
Travelers Cos Inc	1.419	309.777	0,11
W R Berkley Corp	1.772	93.977	0,03
Willis Towers Watson PLC	615	174.582	0,06
<b>Universalversicherung insgesamt</b>		<b>9.503.668</b>	<b>3,28</b>

**Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,06 %) (31. Dezember 2023: 0,08 %)**

Snap-on Inc	337	103.680	0,04
Stanley Black & Decker Inc	893	64.977	0,02
<b>Hand- &amp; Maschinenwerkzeuge insgesamt</b>		<b>168.657</b>	<b>0,06</b>

**Gesundheitsprodukte (2,92 %) (31. Dezember 2023: 3,36 %)**

Abbott Laboratories	10.709	1.097.739	0,38
Agilent Technologies Inc	1.753	213.421	0,07
Align Technology Inc	418	78.986	0,03
Avantor Inc	4.464	85.239	0,03
Baxter International Inc	2.888	76.321	0,03
Bio-Techne Corp	985	64.298	0,02
Boston Scientific Corp	8.968	725.929	0,25
Cooper Cos Inc	1.301	108.388	0,04
Danaher Corp	4.002	832.536	0,29
Edwards Lifesciences Corp	3.851	258.362	0,09
Exact Sciences Corp	1.023	52.093	0,02
GE Healthcare Inc	2.868	203.200	0,07
Hologic Inc	1.296	84.671	0,03
IDEXX Laboratories Inc	497	186.216	0,06
Insulet Corp	402	95.111	0,03
Intuitive Surgical Inc	2.213	1.046.808	0,36
Medtronic PLC	7.869	569.649	0,20
ResMed Inc	931	192.950	0,07
Revvity Inc	730	73.837	0,02
Solventum Corp	820	49.091	0,02
STERIS PLC	597	111.214	0,04
Stryker Corp	2.204	719.155	0,25
Teleflex Inc	242	39.033	0,01
Thermo Fisher Scientific Inc	2.419	1.140.458	0,39
Waters Corp	361	121.368	0,04
West Pharmaceutical Services Inc	434	128.834	0,04
Zimmer Biomet Holdings Inc	1.358	129.998	0,04
<b>Gesundheitsprodukte insgesamt</b>		<b>8.484.905</b>	<b>2,92</b>

**Gesundheitsdienstleistungen (1,68 %) (31. Dezember 2023: 2,09 %)**

Centene Corp	3.356	184.246	0,06
Charles River Laboratories International Inc	319	53.367	0,02
Cigna Group	1.695	424.178	0,15
DaVita Inc	356	48.249	0,02
Elevance Health Inc	1.451	485.092	0,17
HCA Healthcare Inc	1.226	333.485	0,11
Humana Inc	761	174.973	0,06

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
IQVIA Holdings Inc	1.112	198.033	0,07
Labcorp Holdings Inc	534	110.976	0,04
Molina Healthcare Inc	363	95.746	0,03
Quest Diagnostics Inc	741	101.307	0,03
UnitedHealth Group Inc	5.699	2.612.628	0,90
Universal Health Services Inc	343	55.772	0,02
<b>Gesundheitsdienstleistungen insgesamt</b>		<b>4.878.052</b>	<b>1,68</b>
<b>Wohnungsbauunternehmen (0,24 %) (31. Dezember 2023: 0,31 %)</b>			
DR Horton Inc	1.765	223.647	0,08
Lennar Corp - Class A	1.488	183.895	0,06
NVR Inc	20	148.243	0,05
PulteGroup Inc	1.294	127.706	0,05
<b>Wohnungsbauunternehmen insgesamt</b>		<b>683.491</b>	<b>0,24</b>
<b>Haushaltsprodukte (0,21 %) (31. Dezember 2023: 0,24 %)</b>			
Avery Dennison Corp	513	86.998	0,03
Church & Dwight Co Inc	1.629	154.581	0,05
Clorox Co	816	120.102	0,04
Kimberly-Clark Corp	2.092	248.436	0,09
<b>Haushaltsprodukte insgesamt</b>		<b>610.117</b>	<b>0,21</b>
<b>Internet (12,84 %) (31. Dezember 2023: 11,11 %)</b>			
Airbnb Inc	2.772	330.118	0,11
Alphabet Inc - Class A	36.262	6.220.868	2,14
Alphabet Inc - Class C	31.105	5.368.303	1,85
Amazon.com Inc	58.475	11.626.143	4,01
Booking Holdings Inc	210	945.552	0,33
CDW Corp	869	137.062	0,05
DoorDash Inc	1.935	294.165	0,10
eBay Inc	3.179	178.476	0,06
Expedia Group Inc	846	142.857	0,05
F5 Inc	364	82.954	0,03
Gen Digital Inc (Germany listed)	3.563	88.409	0,03
GoDaddy Inc	915	163.663	0,06
Match Group Inc	1.790	53.062	0,02
MercadoLibre Inc	282	434.569	0,15
Meta Platforms Inc	13.533	7.180.867	2,47
Netflix Inc	2.657	2.146.217	0,74
Okta Inc	1.117	79.768	0,03
Palo Alto Networks Inc	4.017	662.409	0,23
Pinterest Inc	3.639	95.638	0,03
Robinhood Markets Inc	3.010	101.640	0,04
Roku Inc	821	55.311	0,02
Snap Inc	5.825	56.858	0,02
Uber Technologies Inc	11.644	636.522	0,22
VeriSign Inc	537	100.718	0,03
Zillow Group Inc	993	66.638	0,02
<b>Internet insgesamt</b>		<b>37.248.787</b>	<b>12,84</b>
<b>Eisen &amp; Stahl (0,12 %) (31. Dezember 2023: 0,20 %)</b>			
Nucor Corp	1.534	162.249	0,06

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Reliance Inc	357	87.114	0,03
Steel Dynamics Inc	882	91.177	0,03
<b>Eisen &amp; Stahl insgesamt</b>		<b>340.540</b>	<b>0,12</b>
<b>Freizeit (0,16 %) (31. Dezember 2023: 0,12 %)</b>			
Carnival Corp	6.313	142.574	0,05
Royal Caribbean Cruises Ltd	1.518	317.357	0,11
<b>Freizeit insgesamt</b>		<b>459.931</b>	<b>0,16</b>
<b>Logis (0,33 %) (31. Dezember 2023: 0,36 %)</b>			
Hilton Worldwide Holdings Inc	1.476	330.608	0,11
Hyatt Hotels Corp	210	29.875	0,01
Las Vegas Sands Corp	2.262	105.285	0,04
Marriott International Inc	1.544	390.307	0,13
MGM Resorts International	1.539	48.327	0,02
Wynn Resorts Ltd	605	47.240	0,02
<b>Logis insgesamt</b>		<b>951.642</b>	<b>0,33</b>
<b>Maschinen - verschiedene (0,70 %) (31. Dezember 2023: 0,82 %)</b>			
CNH Industrial NV (US listed)	5.572	57.212	0,02
Deere & Co	1.673	642.396	0,22
Dover Corp	912	155.052	0,05
Graco Inc	1.080	82.499	0,03
IDEX Corp	422	80.040	0,03
Ingersoll Rand Inc	2.375	194.702	0,07
Nordson Corp	335	63.524	0,02
Otis Worldwide Corp	2.441	204.869	0,07
Rockwell Automation Inc	678	175.600	0,06
Toro Co	532	38.618	0,01
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1.128	193.808	0,07
Xylem Inc	1.426	149.935	0,05
<b>Maschinen - verschiedene insgesamt</b>		<b>2.038.255</b>	<b>0,70</b>
<b>Maschinen, Konstruktion &amp; Bergbau (0,59 %) (31. Dezember 2023: 0,39 %)</b>			
Caterpillar Inc	2.992	983.625	0,34
GE Vernova Inc	1.708	509.143	0,17
Vertiv Holdings Co	2.245	231.143	0,08
<b>Maschinen, Bau &amp; Bergbau insgesamt</b>		<b>1.723.911</b>	<b>0,59</b>
<b>Medien (0,89 %) (31. Dezember 2023: 1,16 %)</b>			
Charter Communications Inc	560	173.956	0,06
Comcast Corp	23.772	808.526	0,28
FactSet Research Systems Inc	212	92.274	0,03
Fox Corp - Class A	1.160	51.071	0,02
Fox Corp - Class B	909	37.680	0,01
Liberty Media Corp - Liberty Formula One	1.330	111.684	0,04
News Corp - Class A	1.883	46.998	0,02
Walt Disney Co	11.212	1.131.415	0,39
Warner Bros Discovery Inc	13.378	128.153	0,04
<b>Medien insgesamt</b>		<b>2.581.757</b>	<b>0,89</b>

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Bergbau (0,19 %) (31. Dezember 2023: 0,26 %)</b>			
Freeport-McMoRan Inc	8.818	304.311	0,11
Newmont Corp (Peru listed)	7.040	237.463	0,08
<b>Bergbau insgesamt</b>		<b>541.774</b>	<b>0,19</b>
<b>Diverse Fertigung (0,64 %) (31. Dezember 2023: 0,99 %)</b>			
3M Co	3.389	396.473	0,14
A O Smith Corp	637	39.377	0,01
Axon Enterprise Inc	450	242.371	0,08
Carlisle Cos Inc	280	93.593	0,03
Illinois Tool Works Inc	1.824	419.135	0,15
Parker-Hannifin Corp	820	472.650	0,16
Teledyne Technologies Inc	267	112.305	0,04
Textron Inc	1.088	75.420	0,03
<b>Diverse Fertigung insgesamt</b>		<b>1.851.324</b>	<b>0,64</b>
<b>Büro- &amp; Geschäftsausstattung (0,03 %) (31. Dezember 2023: 0,03 %)</b>			
Zebra Technologies Corp	288	100.803	0,03
<b>Öl &amp; Gas (2,50 %) (31. Dezember 2023: 3,15 %)</b>			
APA Corp	2.626	54.950	0,02
Chevron Corp	10.763	1.412.767	0,49
ConocoPhillips	8.029	721.590	0,25
Coterra Energy Inc	4.751	109.965	0,04
Devon Energy Corp	3.523	104.500	0,04
Diamondback Energy Inc	1.188	176.384	0,06
EOG Resources Inc	3.521	391.141	0,13
EQT Corp	3.468	144.918	0,05
Expand Energy Corp	1.346	121.432	0,04
Exxon Mobil Corp	27.477	2.678.608	0,92
Hess Corp	1.816	218.901	0,08
HF Sinclair Corp	966	30.684	0,01
Marathon Petroleum Corp	2.109	266.624	0,09
Occidental Petroleum Corp	3.798	170.068	0,06
Ovintiv Inc	1.537	56.413	0,02
Phillips 66	2.623	270.822	0,09
Texas Pacific Land Corp	117	117.266	0,04
Valero Energy Corp	1.968	218.639	0,07
<b>Öl &amp; Gas insgesamt</b>		<b>7.265.672</b>	<b>2,50</b>
<b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (0,23 %) (31. Dezember 2023: 0,34 %)</b>			
Baker Hughes Co	6.385	237.358	0,08
Halliburton Co	5.076	125.080	0,04
Schlumberger NV	8.651	300.587	0,11
<b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen insgesamt</b>		<b>663.025</b>	<b>0,23</b>
<b>Verpackung &amp; Container (0,17 %) (31. Dezember 2023: 0,16 %)</b>			
Ancor PLC	10.526	89.764	0,03
Ball Corp	2.057	102.771	0,03
Crown Holdings Inc	664	49.759	0,02



	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Packaging Corp of America	514	104.868	0,04
Smurfit WestRock PLC	3.188	155.608	0,05
<b>Verpackungen &amp; Behälter insgesamt</b>		<b>502.770</b>	<b>0,17</b>
<b>Pharmazeutika (4,26 %) (31. Dezember 2023: 5,29 %)</b>			
AbbVie Inc	10.908	1.756.634	0,60
Becton Dickinson & Co	1.814	372.960	0,13
Bristol-Myers Squibb Co	12.474	639.388	0,22
Cardinal Health Inc	1.501	160.880	0,06
Cencora Inc	1.064	216.648	0,07
CVS Health Corp	7.921	322.239	0,11
Dexcom Inc	2.455	173.027	0,06
Eli Lilly & Co	5.005	3.501.627	1,21
Henry Schein Inc	866	54.309	0,02
Johnson & Johnson	14.839	1.944.831	0,67
McKesson Corp	796	411.119	0,14
Merck & Co Inc	15.625	1.408.655	0,49
Neurocrine Biosciences Inc	582	71.996	0,02
Pfizer Inc	35.103	843.978	0,29
Viatis Inc	6.683	75.407	0,03
Zoetis Inc	2.838	419.046	0,14
<b>Pharmazeutika insgesamt</b>		<b>12.372.744</b>	<b>4,26</b>
<b>Pipelines (0,51 %) (31. Dezember 2023: 0,41 %)</b>			
Cheniere Energy Inc	1.368	266.386	0,09
Kinder Morgan Inc	12.279	304.905	0,11
ONEOK Inc	3.611	328.557	0,11
Targa Resources Corp	1.339	216.604	0,07
Williams Cos Inc	7.419	363.876	0,13
<b>Pipelines insgesamt</b>		<b>1.480.328</b>	<b>0,51</b>
<b>Private Equity (0,44 %) (31. Dezember 2023: 0,36 %)</b>			
Blackstone Inc	4.466	697.839	0,24
Carlyle Group Inc	1.381	63.190	0,02
KKR & Co Inc	3.873	519.151	0,18
<b>Private Equity insgesamt</b>		<b>1.280.180</b>	<b>0,44</b>
<b>Immobilien (0,14 %) (31. Dezember 2023: 0,07 %)</b>			
CBRE Group Inc	1.894	225.352	0,08
CoStar Group Inc	2.684	174.134	0,06
<b>Immobilien insgesamt</b>		<b>399.486</b>	<b>0,14</b>
<b>Immobilienfonds (2,03 %) (31. Dezember 2023: 2,40 %)</b>			
Alexandria Real Estate Equities Inc	988	87.344	0,03
American Homes 4 Rent	2.097	71.113	0,02
American Tower Corp	2.916	484.684	0,17
Annaly Capital Management Inc	3.240	53.733	0,02
AvalonBay Communities Inc	842	167.851	0,06
BXP Inc	862	58.089	0,02
Camden Property Trust	762	80.133	0,03
Crown Castle Inc	2.806	230.797	0,08

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Digital Realty Trust Inc	2.048	329.124	0,11
Equinix Inc	589	503.297	0,17
Equity LifeStyle Properties Inc	1.005	60.658	0,02
Equity Residential	2.249	146.258	0,05
Essex Property Trust Inc	366	94.677	0,03
Extra Space Storage Inc	1.282	173.807	0,06
Gaming and Leisure Properties Inc	1.498	65.382	0,02
Healthpeak Properties Inc	4.458	81.892	0,03
Host Hotels & Resorts Inc	4.026	63.926	0,02
Invitation Homes Inc	3.421	99.118	0,03
Iron Mountain Inc	1.800	171.461	0,06
Kimco Realty Corp	4.178	88.713	0,03
Mid-America Apartment Communities Inc	744	104.219	0,04
Prologis Inc	5.777	553.383	0,19
Public Storage	983	266.754	0,09
Realty Income Corp	5.214	252.374	0,09
Regency Centers Corp	1.244	83.347	0,03
SBA Communications Corp	654	120.790	0,04
Simon Property Group Inc	2.028	316.500	0,11
Sun Communities Inc	750	83.581	0,03
UDR Inc	1.899	74.709	0,03
Ventas Inc	2.687	143.403	0,05
VICI Properties Inc	6.047	160.077	0,05
Welltower Inc	3.844	439.042	0,15
Weyerhaeuser Co	4.338	110.669	0,04
WP Carey Inc	1.530	75.540	0,03
<b>Immobilienfonds insgesamt</b>		<b>5.896.445</b>	<b>2,03</b>

#### **Einzelhandel (4,76 %) (31. Dezember 2023: 4,84 %)**

AutoZone Inc	111	322.101	0,11
Best Buy Co Inc	1.316	102.327	0,04
Burlington Stores Inc	381	98.426	0,03
CarMax Inc	906	67.130	0,02
Carvana Co	679	125.137	0,04
Chipotle Mexican Grill Inc	8.327	455.046	0,16
Costco Wholesale Corp	2.742	2.276.876	0,78
Darden Restaurants Inc	800	135.350	0,05
Dick's Sporting Goods Inc	351	72.793	0,02
Dollar General Corp	1.364	93.723	0,03
Dollar Tree Inc	1.288	87.474	0,03
Domino's Pizza Inc	201	76.462	0,03
Ferguson Enterprises Inc	1.238	194.735	0,07
Genuine Parts Co	873	92.375	0,03
Home Depot Inc	6.136	2.163.079	0,75
Lowe's Cos Inc	3.487	779.912	0,27
Lululemon Athletica Inc	675	233.928	0,08
McDonald's Corp	4.418	1.160.667	0,40
O'Reilly Automotive Inc	369	396.539	0,14
Ross Stores Inc	2.044	280.210	0,10
Starbucks Corp	6.995	578.455	0,20
Target Corp	2.950	361.395	0,12
TJX Cos Inc	6.933	759.055	0,26
Tractor Supply Co	3.500	168.300	0,06
Ulta Beauty Inc	291	114.699	0,04

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Walgreens Boots Alliance Inc	4.615	39.021	0,01
Walmart Inc	27.209	2.227.870	0,77
Williams-Sonoma Inc	763	128.046	0,04
Yum! Brands Inc	1.800	218.849	0,08
<b>Einzelhandel insgesamt</b>		<b>13.809.980</b>	<b>4,76</b>

#### Halbleiter (11,12 %) (31. Dezember 2023: 7,78 %)

Advanced Micro Devices Inc	10.009	1.095.647	0,38
Analog Devices Inc	3.099	596.687	0,21
Applied Materials Inc	5.169	761.826	0,26
Broadcom Inc	27.474	5.772.432	1,99
Entegris Inc	851	76.397	0,03
Intel Corp	26.521	481.898	0,17
KLA Corp	828	472.826	0,16
Lam Research Corp	8.018	524.848	0,18
Marvell Technology Inc	5.362	536.713	0,18
Microchip Technology Inc	3.192	165.901	0,06
Micron Technology Inc	6.872	524.128	0,18
Monolithic Power Systems Inc	302	161.941	0,06
NVIDIA Corp	151.924	18.489.226	6,37
NXP Semiconductors NV	1.586	298.745	0,10
ON Semiconductor Corp	2.593	148.163	0,05
Qorvo Inc	585	37.074	0,01
QUALCOMM Inc	6.908	961.720	0,33
Skyworks Solutions Inc	1.071	86.072	0,03
Teradyne Inc	986	112.518	0,04
Texas Instruments Inc	5.668	963.170	0,33
<b>Halbleiter insgesamt</b>		<b>32.267.932</b>	<b>11,12</b>

#### Schiffbau (0,01 %) (31. Dezember 2023: 0,03 %)

Huntington Ingalls Industries Inc	254	43.499	0,01
-----------------------------------	-----	--------	------

#### Software (11,03 %) (31. Dezember 2023: 11,52 %)

Adobe Inc	2.720	1.096.138	0,38
Akamai Technologies Inc	886	76.802	0,03
ANSYS Inc	522	159.578	0,06
AppLovin Corp	1.286	377.404	0,13
Aspen Technology Inc	174	39.364	0,01
Atlassian Corp Ltd	955	210.638	0,07
Autodesk Inc	1.349	361.344	0,12
Bentley Systems Inc	853	36.101	0,01
Broadridge Financial Solutions Inc	707	144.860	0,05
Cadence Design Systems Inc	1.669	454.456	0,16
Cloudflare Inc	1.898	185.216	0,06
Datadog Inc	1.814	234.902	0,08
Dayforce Inc	910	59.905	0,02
DocuSign Inc	1.179	96.099	0,03
Dynatrace Inc	1.836	90.432	0,03
Electronic Arts Inc	1.506	199.673	0,07
Fair Isaac Corp	159	286.881	0,10
Fidelity National Information Services Inc	3.317	242.798	0,08
Fiserv Inc	3.555	661.806	0,23

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
HubSpot Inc	315	198.906	0,07
Intuit Inc	1.740	991.067	0,34
Jack Henry & Associates Inc	484	76.891	0,03
Manhattan Associates Inc	375	91.839	0,03
Microsoft Corp	43.710	16.696.556	5,75
MicroStrategy Inc	1.135	297.902	0,10
MongoDB Inc	439	92.622	0,03
MSCI Inc	479	260.461	0,09
Nutanix Inc	1.643	91.095	0,03
Oracle Corp	10.272	1.551.254	0,54
Palantir Technologies Inc	12.571	861.614	0,30
Paychex Inc	1.917	243.602	0,08
Paycom Software Inc	318	59.070	0,02
PTC Inc	795	132.473	0,05
ROBLOX Corp	2.810	147.345	0,05
Roper Technologies Inc	672	316.589	0,11
Salesforce Inc	5.912	1.791.259	0,62
Samsara Inc	1.504	59.549	0,02
ServiceNow Inc	1.281	1.230.701	0,42
Snowflake Inc	1.916	268.114	0,09
SS&C Technologies Holdings Inc	1.465	100.610	0,04
Synopsys Inc	960	422.263	0,15
Take-Two Interactive Software Inc	1.067	178.000	0,06
Twilio Inc	951	93.148	0,03
Tyler Technologies Inc	274	143.187	0,05
Veeva Systems Inc	959	182.727	0,06
Workday Inc	1.364	318.957	0,11
Zoom Communications Inc	1.454	107.537	0,04
<b>Software insgesamt</b>		<b>32.019.735</b>	<b>11,03</b>

**Telekommunikation (1,80 %) (31. Dezember 2023: 1,70 %)**

Arista Networks Inc	6.711	672.226	0,23
AT&T Inc	44.480	917.862	0,32
Cisco Systems Inc	24.524	1.315.717	0,45
Corning Inc	4.818	207.489	0,07
Juniper Networks Inc	2.104	71.408	0,03
Motorola Solutions Inc	1.053	441.097	0,15
T-Mobile US Inc	3.216	643.319	0,22
Verizon Communications Inc	26.007	942.521	0,33
<b>Telekommunikation insgesamt</b>		<b>5.211.639</b>	<b>1,80</b>

**Spielzeug, Spiele & Hobbies (null) (31. Dezember 2023: 0,01 %)**

**Transport (0,97 %) (31. Dezember 2023: 1,28 %)**

CH Robinson Worldwide Inc	682	63.858	0,02
CSX Corp	11.510	336.611	0,12
Expeditors International of Washington Inc	833	83.621	0,03
FedEx Corp	1.460	372.235	0,13
JB Hunt Transport Services Inc	494	76.402	0,03
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	1.124	54.028	0,02
Norfolk Southern Corp	1.426	303.306	0,10
Old Dominion Freight Line Inc	1.280	204.624	0,07

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Union Pacific Corp	3.760	777.047	0,27
United Parcel Service Inc	4.671	533.793	0,18
<b>Transport insgesamt</b>		<b>2.805.525</b>	<b>0,97</b>
<b>Versorger - Strom (2,10 %) (31. Dezember 2023: 2,10 %)</b>			
AES Corp	4.924	57.431	0,02
Alliant Energy Corp	1.372	73.534	0,03
Ameren Corp	1.592	128.607	0,04
American Electric Power Co Inc	3.350	280.005	0,10
CenterPoint Energy Inc	3.882	111.630	0,04
CMS Energy Corp	1.918	115.850	0,04
Consolidated Edison Inc	2.295	185.585	0,06
Constellation Energy Corp	1.947	394.730	0,14
Dominion Energy Inc	5.284	257.915	0,09
DTE Energy Co	1.321	144.557	0,05
Duke Energy Corp	4.841	472.672	0,16
Edison International	2.373	171.698	0,06
Entergy Corp	2.566	176.315	0,06
Eversource Energy	1.457	81.271	0,03
Eversource Energy	2.405	125.171	0,04
Exelon Corp	6.081	207.432	0,07
FirstEnergy Corp	3.138	113.129	0,04
NextEra Energy Inc	12.673	823.356	0,28
NRG Energy Inc	1.264	103.347	0,04
PG&E Corp	12.381	226.428	0,08
PPL Corp	4.074	119.847	0,04
Public Service Enterprise Group Inc	3.077	235.603	0,08
Sempra	4.158	330.545	0,11
Southern Co	6.765	504.687	0,17
Vistra Corp	2.151	268.756	0,09
WEC Energy Group Inc	1.985	169.169	0,06
Xcel Energy Inc	3.548	217.102	0,08
<b>Versorger - Strom insgesamt</b>		<b>6.096.372</b>	<b>2,10</b>
<b>Versorger - Strom &amp; Gas (0,07 %) (31. Dezember 2023: 0,06 %)</b>			
Atmos Energy Corp	874	110.310	0,04
NiSource Inc	2.576	85.818	0,03
<b>Versorger - Strom &amp; Gas insgesamt</b>		<b>196.128</b>	<b>0,07</b>
<b>Wasser (0,07 %) (31. Dezember 2023: 0,08 %)</b>			
American Water Works Co Inc	1.175	132.562	0,05
Essential Utilities Inc	1.768	58.194	0,02
<b>Wasser insgesamt</b>		<b>190.756</b>	<b>0,07</b>
<b>Stammaktien, insgesamt</b>		<b>289.857.601</b>	<b>99,89</b>

## Derivative Finanzinstrumente

### Offene Devisenterminkontrakte\* ((3,27 %)) (31. Dezember 2023: 2,73 %)

Abrechnungstag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) CHF	% des Nettovermögens
03.01.2025	CHF	928.825	USD	1.036.000	(10.050)	(0,00)
03.01.2025	CHF	1.233.710	USD	1.405.600	(40.114)	(0,01)
03.01.2025	CHF	6.496.137	USD	7.271.700	(93.841)	(0,03)
03.01.2025	CHF	6.606.358	USD	7.531.600	(219.155)	(0,08)
03.01.2025	CHF	281.229.527	USD	320.415.000	(9.146.567)	(3,15)
03.01.2025	USD	803.200	CHF	716.139	11.761	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten					11.761	0,00
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten					(9.509.727)	(3,27)
<b>Nicht realisierter Netto(verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten</b>					<b>(9.497.966)</b>	<b>(3,27)</b>

### Terminkontrakte (Futures) ((0,00 %)) (31. Dezember 2023: 0,02 %)

Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter (Verlust) CHF	% des Nettovermögens
S&P 500 E-Mini Index Futures 21/03/2025	UBS AG	277.648	1	(8.684)	(0,00)
<b>Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)</b>				<b>(8.684)</b>	<b>(0,00)</b>

### Derivative Finanzinstrumente - insgesamt

	<b>(9.506.650)</b>	<b>(3,27)</b>
--	--------------------	---------------

	Zeitwert CHF	% des Nettovermögens
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>	<b>280.350.951</b>	<b>96,62</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>9.817.810</b>	<b>3,38</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>	<b>290.168.761</b>	<b>100,00</b>

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind	96,71
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstiges Umlaufvermögen	3,28
	<b>100,00</b>

\* Die Gegenparteien der offenen Devisenterminkontrakte sind die HSBC Bank und die State Street Bank London.

# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung (2,06 %) (31. Dezember 2023: 3,37 %)</b>			
Magna International Inc	22.535	941.387	0,76
Toyo Tire Corp	103.700	1.613.632	1,30
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung insgesamt</b>		<b>2.555.019</b>	<b>2,06</b>
<b>Banken (12,81 %) (31. Dezember 2023: 8,40 %)</b>			
Bank of Montreal	8.405	815.546	0,66
Bank of Nova Scotia	25.531	1.370.281	1,11
Banque Cantonale Vaudoise	4.940	455.162	0,37
Canadian Imperial Bank of Commerce	21.067	1.331.958	1,08
Comerica Inc	16.998	1.051.326	0,85
Computershare Ltd	73.256	1.539.852	1,24
First Horizon Corp	51.052	1.028.187	0,83
First Interstate BancSystem Inc	32.939	1.069.529	0,86
Huntington Bancshares Inc	60.325	981.488	0,79
KeyCorp	64.938	1.113.037	0,90
National Bank of Canada	9.761	889.363	0,72
Regions Financial Corp	42.414	997.577	0,81
Royal Bank of Canada	7.133	859.610	0,70
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	34.700	815.172	0,66
Toronto-Dominion Bank	13.350	710.385	0,57
US Bancorp	17.161	820.811	0,66
<b>Banken insgesamt</b>		<b>15.849.284</b>	<b>12,81</b>
<b>Bau &amp; Baustoffe (3,66 %) (31. Dezember 2023: 3,25 %)</b>			
CRH PLC	19.000	1.757.880	1,42
Lixil Corp	157.600	1.730.331	1,40
Wienerberger AG	37.622	1.043.284	0,84
<b>Bau &amp; Baustoffe insgesamt</b>		<b>4.531.495</b>	<b>3,66</b>
<b>Chemikalien (1,36 %) (31. Dezember 2023: 1,08 %)</b>			
Brenntag SE	10.994	658.923	0,53
Nissan Chemical Corp	32.500	1.023.431	0,83
<b>Chemikalien insgesamt</b>		<b>1.682.354</b>	<b>1,36</b>
<b>Kommerzielle Dienste (2,15 %) (31. Dezember 2023: 2,59 %)</b>			
Adecco Group AG	60.551	1.493.981	1,21
Intertek Group PLC	19.737	1.168.696	0,94
<b>Kommerzielle Dienste insgesamt</b>		<b>2.662.677</b>	<b>2,15</b>
<b>Computer (0,50 %) (31. Dezember 2023: 3,64 %)</b>			
Teleperformance SE	7.184	618.332	0,50
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege (1,57 %) (31. Dezember 2023: 0,90 %)</b>			
Unilever PLC (UK listed)	34.022	1.937.864	1,57

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,55 %) (31. Dezember 2023: 5,43 %)</b>			
Franklin Resources Inc	25.424	515.853	0,42
IG Group Holdings PLC	99.874	1.238.939	1,00
Janus Henderson Group PLC	29.440	1.252.083	1,01
Julius Baer Group Ltd	17.993	1.164.656	0,94
SBI Holdings Inc	34.500	874.135	0,71
Schroders PLC	153.374	621.589	0,50
Western Union Co	112.781	1.195.478	0,97
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen insgesamt</b>		<b>6.862.733</b>	<b>5,55</b>
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion (2,25 %) (31. Dezember 2023: 3,51 %)</b>			
Bouygues SA	52.770	1.559.521	1,26
COMSYS Holdings Corp	59.600	1.228.709	0,99
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion insgesamt</b>		<b>2.788.230</b>	<b>2,25</b>
<b>Lebensmittel (2,91 %) (31. Dezember 2023: 1,10 %)</b>			
Nestle SA	11.075	915.085	0,74
Orkla ASA	201.112	1.741.548	1,41
Saputo Inc	54.489	946.795	0,76
<b>Lebensmittel insgesamt</b>		<b>3.603.428</b>	<b>2,91</b>
<b>Forstprodukte &amp; Papier (0,98 %) (31. Dezember 2023: 1,61 %)</b>			
Oji Holdings Corp	316.100	1.215.042	0,98
<b>Universalversicherung (10,64 %) (31. Dezember 2023: 12,09 %)</b>			
Allianz SE	3.068	940.049	0,76
Baloise Holding AG	6.464	1.170.474	0,95
Great-West Lifeco Inc	26.345	873.221	0,71
Helvetia Holding AG	5.999	988.966	0,80
iA Financial Corp Inc	8.834	818.905	0,66
Legal & General Group PLC	429.326	1.235.607	1,00
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	54.400	1.193.851	0,96
Power Corp of Canada	34.000	1.060.047	0,86
Prudential Financial Inc	7.906	937.098	0,76
Sun Life Financial Inc	15.941	946.019	0,76
Swiss Life Holding AG	1.309	1.010.512	0,82
Tokio Marine Holdings Inc	22.800	830.990	0,67
Zurich Insurance Group AG	1.939	1.152.809	0,93
<b>Universalversicherung insgesamt</b>		<b>13.158.548</b>	<b>10,64</b>
<b>Hand- &amp; Maschinenwerkzeuge (0,80 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
Finning International Inc	37.332	988.719	0,80
<b>Gesundheitsprodukte (0,85 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
Coloplast AS	9.687	1.057.532	0,85
<b>Gesundheitsdienstleistungen (0,89 %) (31. Dezember 2023: 0,92 %)</b>			
Sonic Healthcare Ltd	66.188	1.106.878	0,89



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Wohnungsbauunternehmen (4,75 %) (31. Dezember 2023: 4,69 %)</b>			
Open House Group Co Ltd	49.100	1.664.889	1,35
Sekisui Chemical Co Ltd	95.600	1.651.527	1,33
Sekisui House Ltd	62.000	1.492.008	1,21
Sumitomo Forestry Co Ltd	31.600	1.064.459	0,86
<b>Wohnungsbauunternehmen insgesamt</b>		<b>5.872.883</b>	<b>4,75</b>
<b>Wohnungsausstatter (null) (31. Dezember 2023: 1,15 %)</b>			
<b>Haushaltsprodukte (1,05 %) (31. Dezember 2023: 0,89 %)</b>			
Henkel AG & Co KGaA (Voting rights)	16.835	1.296.989	1,05
<b>Maschinen - verschiedene (2,37 %) (31. Dezember 2023: 2,10 %)</b>			
Husqvarna AB	239.251	1.250.253	1,01
Kone Oyj	34.555	1.681.740	1,36
<b>Maschinen - verschiedene insgesamt</b>		<b>2.931.993</b>	<b>2,37</b>
<b>Medien (1,18 %) (31. Dezember 2023: 2,19 %)</b>			
Quebecor Inc	66.451	1.455.435	1,18
<b>Diverse Fertigung (1,89 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
Trinity Industries Inc	66.751	2.342.960	1,89
<b>Öl &amp; Gas (1,01 %) (31. Dezember 2023: 1,49 %)</b>			
DCC PLC	19.375	1.247.234	1,01
<b>Pharmazeutika (8,26 %) (31. Dezember 2023: 4,67 %)</b>			
Astellas Pharma Inc	144.500	1.410.889	1,14
Novartis AG	11.835	1.158.361	0,94
Ono Pharmaceutical Co Ltd	73.500	764.417	0,62
Pfizer Inc	83.273	2.209.233	1,78
Roche Holding AG (Non-voting rights)	5.157	1.453.918	1,17
Sanofi	15.629	1.517.072	1,23
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	64.000	1.702.621	1,38
<b>Pharmazeutika insgesamt</b>		<b>10.216.511</b>	<b>8,26</b>
<b>Immobilien (4,18 %) (31. Dezember 2023: 8,72 %)</b>			
Hulic Co Ltd	121.200	1.056.528	0,85
Nomura Real Estate Holdings Inc	49.900	1.239.880	1,00
PSP Swiss Property AG	9.964	1.417.224	1,15
Tokyo Tatemono Co Ltd	87.600	1.453.126	1,18
<b>Immobilien insgesamt</b>		<b>5.166.758</b>	<b>4,18</b>
<b>Immobilienfonds (6,65 %) (31. Dezember 2023: 9,84 %)</b>			
BXP Inc	31.034	2.307.688	1,87

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Charter Hall Group	189.407	1.682.844	1,36
Highwoods Properties Inc	138.451	4.233.832	3,42
<b>Immobilienfonds insgesamt</b>		<b>8.224.364</b>	<b>6,65</b>

**Einzelhandel (1,80 %) (31. Dezember 2023: 0,97 %)**

Best Buy Co Inc	25.891	2.221.448	1,80
-----------------	--------	-----------	------

**Software (0,54 %) (31. Dezember 2023: null)**

Open Text Corp	23.578	666.912	0,54
----------------	--------	---------	------

**Telekommunikation (12,20 %) (31. Dezember 2023: 8,59 %)**

BCE Inc	76.047	1.761.845	1,42
Elisa Oyj	45.565	1.972.231	1,59
KDDI Corp	34.700	1.113.244	0,90
LG Uplus Corp	368.713	2.587.240	2,09
Rogers Communications Inc	28.405	872.770	0,71
Swisscom AG	2.910	1.619.967	1,31
TELUS Corp	143.824	1.949.054	1,58
Verizon Communications Inc	80.296	3.211.037	2,60
<b>Telekommunikation insgesamt</b>		<b>15.087.388</b>	<b>12,20</b>

**Spielzeug, Spiele & Hobbies (null) (31. Dezember 2023: 1,03 %)**

**Transport (3,04 %) (31. Dezember 2023: 2,24 %)**

CJ Corp	18.664	1.256.395	1,02
Deutsche Post AG	33.392	1.174.941	0,95
United Parcel Service Inc	10.500	1.324.050	1,07
<b>Transport insgesamt</b>		<b>3.755.386</b>	<b>3,04</b>

**Versorger - Strom (1,30 %) (31. Dezember 2023: 1,23 %)**

Terna - Rete Elettrica Nazionale	203.532	1.605.971	1,30
----------------------------------	---------	-----------	------

**Wasser (null) (31. Dezember 2023: 1,20 %)**

<b>Stammaktien, insgesamt</b>		<b>122.710.367</b>	<b>99,20</b>
-------------------------------	--	--------------------	--------------

**Derivative Finanzinstrumente**

**Offene Devisenterminkontrakte\* (0,05 %) (31. Dezember 2023: (0,08 %))**

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
03.01.2025 EUR	611.787 AUD	992.990	18.695	0,02
03.01.2025 EUR	2.701.514 CAD	3.995.720	19.038	0,02
03.01.2025 EUR	1.916.698 CHF	1.779.290	21.387	0,02
03.01.2025 EUR	158.088 DKK	1.178.600	42	0,00
03.01.2025 EUR	1.006.660 GBP	837.640	(6.663)	(0,01)
06.01.2025 EUR	3.391.794 JPY	536.356.190	99.831	0,08
03.01.2025 EUR	238.588 NOK	2.789.400	1.454	0,00

## Derivative Finanzinstrumente

### Offene Devisenterminkontrakte\* (0,05 %) (31. Dezember 2023: (0,08 %)) (Fortsetzung)

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
03.01.2025 EUR	178.973 SEK	2.062.900	(1.374)	(0,00)
03.01.2025 EUR	4.294.399 USD	4.541.890	(95.039)	(0,08)
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			160.447	0,14
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(103.076)	(0,09)
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten</b>			<b>57.371</b>	<b>0,05</b>

### Terminkontrakte (Futures) ((0,01 %)) (31. Dezember 2023: 0,01 %)

Basiswert	Gegenpartei	Brutto-risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Euro Stoxx 50 ESG Index Futures 21/03/2025	UBS AG	216.016	10	(2.496)	(0,00)
FTSE Blossom Japan Index Futures 13/03/2025	UBS AG	359.109	5	3.181	0,00
S&P 500 E-Mini ESG Index Futures 21/03/2025	UBS AG	268.957	1	(8.227)	(0,01)
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)</b>				<b>3.181</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)</b>				<b>(10.723)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten (Futures)</b>				<b>(7.542)</b>	<b>(0,01)</b>

### Derivative Finanzinstrumente - insgesamt

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>	<b>122.760.196</b>	<b>99,24</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>942.375</b>	<b>0,76</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>	<b>123.702.571</b>	<b>100,00</b>

### Analyse des Gesamtvermögens

	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind	99,05
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,13
Sonstiges Umlaufvermögen	0,82
	<b>100,00</b>

Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die Bank of America, Citibank, die State Street Bank London und die Westpac Banking Corporation.

# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF

	Menge	Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Landwirtschaft (0,11 %) (31. Dezember 2023: 0,16 %)</b>			
Genus PLC	53.978	836.659	0,11
<b>Banken (16,44 %) (31. Dezember 2023: 13,53 %)</b>			
Barclays PLC	12.450.587	33.386.249	4,36
HSBC Holdings PLC	5.335.803	41.902.061	5,47
Investec PLC	519.210	2.824.503	0,37
Lloyds Banking Group PLC	52.551.607	28.787.770	3,76
Standard Chartered PLC	1.800.177	17.796.550	2,33
TBC Bank Group PLC	36.087	1.125.914	0,15
<b>Banken insgesamt</b>		<b>125.823.047</b>	<b>16,44</b>
<b>Getränke (1,16 %) (31. Dezember 2023: 1,04 %)</b>			
AG Barr PLC	87.937	535.536	0,07
Britvic PLC	203.827	2.668.095	0,35
Coca-Cola HBC AG	185.586	5.070.210	0,66
Fevertree Drinks PLC	93.905	632.920	0,08
<b>Getränke insgesamt</b>		<b>8.906.761</b>	<b>1,16</b>
<b>Biotechnologie (0,08 %) (31. Dezember 2023: 0,14 %)</b>			
Oxford Nanopore Technologies PLC	490.546	631.823	0,08
<b>Bau &amp; Baustoffe (0,26 %) (31. Dezember 2023: 0,19 %)</b>			
Genuit Group PLC	211.026	821.946	0,10
Ibstock PLC	338.276	595.366	0,08
Marshalls PLC	205.814	606.122	0,08
<b>Bau &amp; Baustoffe insgesamt</b>		<b>2.023.434</b>	<b>0,26</b>
<b>Chemikalien (1,00 %) (31. Dezember 2023: 1,52 %)</b>			
Croda International PLC	114.146	3.863.842	0,50
Elementis PLC	507.493	736.880	0,10
Filtrona PLC	240.332	319.642	0,04
Johnson Matthey PLC	149.423	2.002.268	0,26
Victrex PLC	71.254	766.693	0,10
<b>Chemikalien insgesamt</b>		<b>7.689.325</b>	<b>1,00</b>
<b>Kommerzielle Dienste (11,25 %) (31. Dezember 2023: 11,84 %)</b>			
AB Dynamics PLC	14.699	286.631	0,04
Ashtead Group PLC	374.530	18.595.414	2,43
Bunzl PLC	288.481	9.508.334	1,24
Hays PLC	1.301.912	1.046.086	0,14
Intertek Group PLC	137.890	6.519.439	0,85
Mitie Group PLC	1.068.266	1.175.093	0,15
Pagegroup PLC	268.475	922.480	0,12
RELX PLC	1.036.918	37.629.754	4,92
Rentokil Initial PLC	2.158.590	8.651.629	1,13
RWS Holdings PLC	259.019	468.824	0,06

	Menge	Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
SThree PLC	110.075	325.822	0,04
YouGov PLC	92.924	385.635	0,05
Zigup PLC	189.898	610.522	0,08
<b>Kommerzielle Dienste insgesamt</b>		<b>86.125.663</b>	<b>11,25</b>
<b>Computer (0,20 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
Bytes Technology Group PLC	193.723	818.673	0,11
GB Group PLC	211.304	718.434	0,09
<b>Computer insgesamt</b>		<b>1.537.107</b>	<b>0,20</b>
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung (0,45 %) (31. Dezember 2023: 0,66 %)</b>			
Burberry Group PLC	309.978	3.037.785	0,40
Dr Martens PLC	517.938	373.951	0,05
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung insgesamt</b>		<b>3.411.736</b>	<b>0,45</b>
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege (8,19 %) (31. Dezember 2023: 6,94 %)</b>			
Haleon PLC	6.583.639	24.846.654	3,25
PZ Cussons PLC	187.161	152.723	0,02
Unilever PLC (UK listed)	828.108	37.662.352	4,92
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege insgesamt</b>		<b>62.661.729</b>	<b>8,19</b>
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,48 %) (31. Dezember 2023: 0,34 %)</b>			
Inchcape PLC	308.615	2.374.792	0,31
Travis Perkins PLC	176.036	1.283.303	0,17
<b>Vertrieb &amp; Großhandel insgesamt</b>		<b>3.658.095</b>	<b>0,48</b>
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,52 %) (31. Dezember 2023: 2,27 %)</b>			
Burford Capital Ltd	167.964	1.738.427	0,23
Jupiter Fund Management PLC	413.765	358.734	0,05
Man Group PLC	1.015.203	2.176.595	0,28
Ninety One PLC	269.113	392.367	0,05
Rathbone Brothers PLC	40.566	673.396	0,09
Schroders PLC	689.517	2.231.277	0,29
St James's Place PLC	467.182	4.055.140	0,53
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen insgesamt</b>		<b>11.625.936</b>	<b>1,52</b>
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte (0,04 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
Volex PLC	103.824	292.784	0,04
<b>Elektronik (1,58 %) (31. Dezember 2023: 1,70 %)</b>			
DiscoverIE Group PLC	83.231	595.102	0,08
Halma PLC	326.126	8.769.528	1,14
RS GROUP PLC	403.097	2.747.106	0,36
<b>Elektronik insgesamt</b>		<b>12.111.736</b>	<b>1,58</b>
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion (0,73 %) (31. Dezember 2023: 0,37 %)</b>			
Balfour Beatty PLC	441.415	2.007.555	0,26
Keller Group PLC	59.004	855.558	0,11
Kier Group PLC	391.126	580.431	0,08

	Menge	Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Morgan Sindall Group PLC	39.299	1.532.661	0,20
Renew Holdings PLC	63.878	578.096	0,08
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion insgesamt</b>		<b>5.554.301</b>	<b>0,73</b>
<b>Lebensmittel (8,94 %) (31. Dezember 2023: 2,76 %)</b>			
Compass Group PLC	1.427.944	38.011.869	4,97
Cranswick PLC	47.003	2.286.696	0,30
Greencore Group PLC	379.568	735.603	0,09
Hilton Food Group PLC	66.868	606.493	0,08
J Sainsbury PLC	1.507.735	4.125.163	0,54
Premier Foods PLC	555.545	1.042.202	0,14
Tesco PLC	5.867.954	21.611.675	2,82
<b>Lebensmittel insgesamt</b>		<b>68.419.701</b>	<b>8,94</b>
<b>Forstprodukte &amp; Papier (0,59 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
Mondi PLC	377.432	4.498.989	0,59
<b>Universalversicherung (7,49 %) (31. Dezember 2023: 6,61 %)</b>			
Admiral Group PLC	223.020	5.896.649	0,77
Aviva PLC	2.297.228	10.769.405	1,41
Direct Line Insurance Group PLC	1.114.892	2.845.204	0,37
Hiscox Ltd	289.612	3.136.498	0,41
Just Group PLC	879.643	1.428.540	0,19
Legal & General Group PLC	5.058.712	11.624.920	1,52
M&G PLC	1.937.463	3.833.271	0,50
Phoenix Group Holdings PLC	598.922	3.054.502	0,40
Prudential PLC	2.313.292	14.735.670	1,92
<b>Universalversicherung insgesamt</b>		<b>57.324.659</b>	<b>7,49</b>
<b>Gesundheitsprodukte (1,42 %) (31. Dezember 2023: 1,62 %)</b>			
Advanced Medical Solutions Group PLC	177.122	349.993	0,05
ConvaTec Group PLC	1.400.871	3.098.727	0,40
Smith & Nephew PLC	749.634	7.431.871	0,97
<b>Gesundheitsprodukte insgesamt</b>		<b>10.880.591</b>	<b>1,42</b>
<b>Gesundheitsdienstleistungen (0,07 %) (31. Dezember 2023: 0,08 %)</b>			
NMC Health PLC	35.375	–	0,00
Spire Healthcare Group PLC	250.685	566.548	0,07
<b>Gesundheitsdienstleistungen insgesamt</b>		<b>566.548</b>	<b>0,07</b>
<b>Wohnungsbauunternehmen (2,19 %) (31. Dezember 2023: 3,32 %)</b>			
Barratt Developments PLC	1.182.555	5.204.424	0,68
Bellway PLC	101.186	2.521.555	0,33
Berkeley Group Holdings PLC	87.665	3.418.935	0,45
Crest Nicholson Holdings PLC	197.837	334.147	0,04
Taylor Wimpey PLC	3.044.150	3.716.907	0,49
Vistry Group PLC	274.423	1.569.700	0,20
<b>Wohnungsbauunternehmen insgesamt</b>		<b>16.765.668</b>	<b>2,19</b>

	Menge	Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Wohnungsausstatter (0,49 %) (31. Dezember 2023: 0,52 %)</b>			
Howden Joinery Group PLC	470.168	3.730.783	0,49
<b>Haushaltsprodukte (3,74 %) (31. Dezember 2023: 4,55 %)</b>			
Reckitt Benckiser Group PLC	592.635	28.642.050	3,74
<b>Internet (1,68 %) (31. Dezember 2023: 1,31 %)</b>			
AO World PLC	257.231	265.977	0,03
ASOS PLC	43.219	192.411	0,03
Auction Technology Group PLC	93.928	516.604	0,07
Auto Trader Group PLC	765.600	6.071.208	0,79
Deliveroo PLC	882.984	1.252.954	0,16
Moonpig Group PLC	275.439	582.553	0,08
Ocado Group PLC	455.258	1.376.245	0,18
Trainline PLC	384.803	1.662.349	0,22
Trustpilot Group PLC	294.708	904.754	0,12
<b>Internet insgesamt</b>		<b>12.825.055</b>	<b>1,68</b>
<b>Eisen &amp; Stahl (null) (31. Dezember 2023: 0,03 %)</b>			
<b>Freizeit (0,06 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
Hollywood Bowl Group PLC	151.072	450.950	0,06
<b>Logis (0,60 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
Whitbread PLC	154.605	4.554.663	0,60
<b>Maschinen - verschiedene (1,39 %) (31. Dezember 2023: 0,51 %)</b>			
IMI PLC	220.848	4.021.642	0,52
Rotork PLC	721.102	2.262.818	0,30
Spirax Group PLC	63.430	4.348.127	0,57
<b>Maschinen - verschiedene insgesamt</b>		<b>10.632.587</b>	<b>1,39</b>
<b>Maschinen, Konstruktion &amp; Bergbau (0,63 %) (31. Dezember 2023: 0,57 %)</b>			
Weir Group PLC	220.215	4.809.496	0,63
<b>Medien (2,34 %) (31. Dezember 2023: 2,25 %)</b>			
Informa PLC	1.143.081	9.126.359	1,19
ITV PLC	2.996.824	2.205.662	0,29
Pearson PLC	512.697	6.572.776	0,86
<b>Medien insgesamt</b>		<b>17.904.797</b>	<b>2,34</b>
<b>Bergbau (1,04 %) (31. Dezember 2023: 4,16 %)</b>			
Antofagasta PLC	337.538	5.366.854	0,70
Atalaya Mining PLC	93.670	336.276	0,04
Endeavour Mining PLC (UK listed)	158.393	2.257.100	0,30
<b>Bergbau insgesamt</b>		<b>7.960.230</b>	<b>1,04</b>

	Menge	Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Diverse Fertigung (1,64 %) (31. Dezember 2023: 0,86 %)</b>			
Diploma PLC	114.714	4.875.345	0,64
Hill & Smith PLC	69.258	1.293.739	0,17
Me Group International PLC	172.214	353.039	0,04
Smiths Group PLC	295.242	5.075.210	0,66
Volution Group PLC	174.982	979.899	0,13
<b>Diverse Fertigung insgesamt</b>		<b>12.577.232</b>	<b>1,64</b>
<b>Öl &amp; Gas (null) (31. Dezember 2023: 0,67 %)</b>			
<b>Sonstige Konsumgüter, zyklisch (null) (31. Dezember 2023: 0,05 %)</b>			
<b>Verpackung &amp; Container (0,84 %) (31. Dezember 2023: 0,50 %)</b>			
DS Smith PLC	1.182.167	6.407.345	0,84
<b>Pharmazeutika (5,40 %) (31. Dezember 2023: 11,10 %)</b>			
CVS Group PLC	60.257	506.159	0,07
GSK PLC	2.747.405	36.993.809	4,83
Hikma Pharmaceuticals PLC	141.512	2.820.334	0,37
Indivior PLC	95.776	980.746	0,13
<b>Pharmazeutika insgesamt</b>		<b>41.301.048</b>	<b>5,40</b>
<b>Private Equity (4,62 %) (31. Dezember 2023: 3,40 %)</b>			
3i Group PLC	834.456	29.740.012	3,89
Intermediate Capital Group PLC	248.731	5.138.782	0,67
IP Group PLC	891.727	480.641	0,06
<b>Private Equity insgesamt</b>		<b>35.359.435</b>	<b>4,62</b>
<b>Immobilienfonds (2,93 %) (31. Dezember 2023: 3,66 %)</b>			
British Land Co PLC	853.298	3.075.286	0,40
Derwent London PLC	82.328	1.612.806	0,21
Great Portland Estates PLC	296.882	855.020	0,11
Land Securities Group PLC	600.035	3.504.204	0,46
LondonMetric Property PLC	1.750.538	3.152.719	0,41
Segro PLC	1.101.977	7.727.063	1,01
Tritax Big Box REIT PLC	1.905.665	2.528.817	0,33
<b>Immobilienfonds insgesamt</b>		<b>22.455.915</b>	<b>2,93</b>
<b>Einzelhandel (3,43 %) (31. Dezember 2023: 3,98 %)</b>			
B&M European Value Retail SA	864.367	3.172.227	0,41
Domino's Pizza Group PLC	296.247	933.178	0,12
Dunelm Group PLC	108.867	1.162.700	0,15
Grafton Group PLC	156.041	1.497.525	0,20
Halfords Group PLC	174.057	228.015	0,03
JD Sports Fashion PLC	2.201.102	2.110.857	0,28
Kingfisher PLC	1.564.171	3.890.093	0,51
Next PLC	102.211	9.708.001	1,27
Pets at Home Group PLC	378.800	778.813	0,10



	Menge	Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Watches of Switzerland Group PLC	200.409	1.121.288	0,15
WH Smith PLC	110.479	1.313.595	0,17
Wickes Group PLC	224.876	340.012	0,04
<b>Einzelhandel insgesamt</b>		<b>26.256.304</b>	<b>3,43</b>

**Software (1,50 %) (31. Dezember 2023: 1,48 %)**

Craneware PLC	22.876	482.684	0,06
Sage Group PLC	862.676	10.981.865	1,44
<b>Software insgesamt</b>		<b>11.464.549</b>	<b>1,50</b>

**Telekommunikation (1,27 %) (31. Dezember 2023: 3,01 %)**

Airtel Africa PLC	793.234	901.114	0,12
BT Group PLC	5.528.248	7.963.441	1,04
Spirent Communications PLC	489.982	867.268	0,11
<b>Telekommunikation insgesamt</b>		<b>9.731.823</b>	<b>1,27</b>

**Transport (0,38 %) (31. Dezember 2023: null)**

Clarkson PLC	23.857	943.544	0,12
International Distribution Services PLC	539.986	1.964.469	0,26
<b>Transport insgesamt</b>		<b>2.908.013</b>	<b>0,38</b>

**Versorger - Strom (0,14 %) (31. Dezember 2023: 0,14 %)**

Telecom Plus PLC	60.788	1.044.338	0,14
------------------	--------	-----------	------

**Wasser (1,75 %) (31. Dezember 2023: 1,89 %)**

Pennon Group PLC	248.928	1.477.388	0,19
Severn Trent PLC	230.916	5.791.373	0,76
United Utilities Group PLC	584.532	6.146.354	0,80
<b>Wasser insgesamt</b>		<b>13.415.115</b>	<b>1,75</b>

<b>Stammaktien, insgesamt</b>		<b>765.778.020</b>	<b>100,06</b>
-------------------------------	--	--------------------	---------------

**Derivative Finanzinstrumente**

**Offene Devisenterminkontrakte\* ((0,08 %)) (31. Dezember 2023: 0,20 %)**

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP	% des Netto- vermögens
03.01.2025 CHF	361.340 GBP	319.700	(1.335)	(0,00)
03.01.2025 CHF	11.404.830 GBP	10.223.000	(174.580)	(0,02)
03.01.2025 EUR	1.347.499 GBP	1.112.690	1.439	0,00
03.01.2025 EUR	50.615 GBP	41.940	(91)	(0,00)
03.01.2025 EUR	202.748 GBP	168.220	(585)	(0,00)
03.01.2025 EUR	969.082 GBP	802.060	(811)	(0,00)
03.01.2025 EUR	92.704.225 GBP	77.139.000	(489.977)	(0,06)
03.01.2025 GBP	1.077.980 CHF	1.211.402	10.654	0,00
03.01.2025 GBP	794.420 CHF	893.336	7.331	0,00
03.01.2025 GBP	1.524.780 EUR	1.831.977	10.078	0,00
03.01.2025 GBP	1.323.360 EUR	1.594.811	4.750	0,00

## Derivative Finanzinstrumente

### Offene Devisenterminkontrakte\* ((0,08 %)) (31. Dezember 2023: 0,20 %) (Fortsetzung)

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP	% des Nettovermögens
03.01.2025 GBP	881.390 EUR	1.069.654	(3.014)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			34.252	0,00
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(670.393)	(0,08)
<b>Nicht realisierter Netto(verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten</b>			<b>(636.141)</b>	<b>(0,08)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(636.141)</b>	<b>(0,08)</b>
			Zeitwert GBP	% des Nettovermögens
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>			<b>765.141.879</b>	<b>99,98</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>187.736</b>	<b>0,02</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>			<b>765.329.615</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>				<b>% des Gesamtvermögens</b>
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				99,76
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente				0,00
Sonstiges Umlaufvermögen				0,24
				<b>100,00</b>

\* Die Gegenpartei für die offenen Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank London.

# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt &amp; Verteidigung (2,31 %) (31. Dezember 2023: 2,01 %)</b>			
General Dynamics Corp	1.005	264.808	0,59
HEICO Corp (Voting rights)	877	208.498	0,46
L3Harris Technologies Inc	750	157.710	0,35
Lockheed Martin Corp	413	200.693	0,45
RTX Corp	1.802	208.527	0,46
<b>Luft- und Raumfahrt &amp; Verteidigung insgesamt</b>		<b>1.040.236</b>	<b>2,31</b>
<b>Landwirtschaft (1,19 %) (31. Dezember 2023: 1,44 %)</b>			
Altria Group Inc	5.465	285.765	0,63
Philip Morris International Inc	2.101	252.855	0,56
<b>Agrarwesen insgesamt</b>		<b>538.620</b>	<b>1,19</b>
<b>Automobilhersteller (0,83 %) (31. Dezember 2023: 0,88 %)</b>			
Cummins Inc	535	186.501	0,41
PACCAR Inc	1.796	186.820	0,42
<b>Automobilhersteller insgesamt</b>		<b>373.321</b>	<b>0,83</b>
<b>Getränke (4,27 %) (31. Dezember 2023: 4,13 %)</b>			
Brown-Forman Corp - Class B	5.506	209.118	0,46
Coca-Cola Co	7.110	442.669	0,98
Constellation Brands Inc	1.234	272.714	0,61
Keurig Dr Pepper Inc	11.648	374.134	0,83
Monster Beverage Corp	3.949	207.559	0,46
PepsiCo Inc	2.759	419.533	0,93
<b>Getränke insgesamt</b>		<b>1.925.727</b>	<b>4,27</b>
<b>Biotechnologie (1,94 %) (31. Dezember 2023: 2,08 %)</b>			
Amgen Inc	786	204.863	0,45
Gilead Sciences Inc	2.493	230.278	0,51
Royalty Pharma PLC	10.645	271.554	0,60
Vertex Pharmaceuticals Inc	420	169.134	0,38
<b>Biotechnologie insgesamt</b>		<b>875.829</b>	<b>1,94</b>
<b>Chemikalien (0,99 %) (31. Dezember 2023: 1,36 %)</b>			
Linde PLC	645	270.042	0,60
RPM International Inc	1.419	174.622	0,39
<b>Chemikalien insgesamt</b>		<b>444.664</b>	<b>0,99</b>
<b>Kommerzielle Dienste (1,87 %) (31. Dezember 2023: 2,16 %)</b>			
Automatic Data Processing Inc	822	240.624	0,54
Cintas Corp	1.040	190.008	0,42
S&P Global Inc	400	199.212	0,44
Verisk Analytics Inc	775	213.458	0,47
<b>Kommerzielle Dienste insgesamt</b>		<b>843.302</b>	<b>1,87</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Computer (1,36 %) (31. Dezember 2023: 1,32 %)</b>			
Cognizant Technology Solutions Corp	2.435	187.252	0,42
International Business Machines Corp	1.250	274.787	0,61
Leidos Holdings Inc	1.049	151.119	0,33
<b>Computer insgesamt</b>		<b>613.158</b>	<b>1,36</b>
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege (1,85 %) (31. Dezember 2023: 1,72 %)</b>			
Colgate-Palmolive Co	4.734	430.368	0,95
Procter & Gamble Co	2.424	406.384	0,90
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege insgesamt</b>		<b>836.752</b>	<b>1,85</b>
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,82 %) (31. Dezember 2023: 1,27 %)</b>			
Copart Inc	3.328	190.994	0,42
Fastenal Co	2.516	180.925	0,40
<b>Vertrieb &amp; Großhandel insgesamt</b>		<b>371.919</b>	<b>0,82</b>
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,12 %) (31. Dezember 2023: 3,46 %)</b>			
Cboe Global Markets Inc	1.606	313.813	0,70
CME Group Inc	1.401	325.354	0,72
Intercontinental Exchange Inc	1.570	233.946	0,52
Mastercard Inc	465	244.855	0,54
Nasdaq Inc	2.703	208.969	0,46
SEI Investments Co	3.348	276.143	0,61
Visa Inc	807	255.044	0,57
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen insgesamt</b>		<b>1.858.124</b>	<b>4,12</b>
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte (0,94 %) (31. Dezember 2023: 1,58 %)</b>			
AMETEK Inc	1.373	247.497	0,55
Emerson Electric Co	1.429	177.096	0,39
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte insgesamt</b>		<b>424.593</b>	<b>0,94</b>
<b>Elektronik (1,44 %) (31. Dezember 2023: 2,04 %)</b>			
Amphenol Corp	2.720	188.904	0,42
Fortive Corp	2.447	183.525	0,41
Honeywell International Inc	1.222	276.038	0,61
<b>Elektronik insgesamt</b>		<b>648.467</b>	<b>1,44</b>
<b>Umweltschutz (2,23 %) (31. Dezember 2023: 2,38 %)</b>			
Republic Services Inc	1.908	383.852	0,85
Waste Connections Inc	1.823	312.790	0,70
Waste Management Inc	1.523	307.326	0,68
<b>Umweltkontrolle insgesamt</b>		<b>1.003.968</b>	<b>2,23</b>
<b>Lebensmittel (6,58 %) (31. Dezember 2023: 6,62 %)</b>			
Conagra Brands Inc	9.040	250.860	0,56
General Mills Inc	4.894	312.090	0,69
Hershey Co	2.015	341.240	0,76
Hormel Foods Corp	8.238	258.426	0,57

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
J M Smucker Co	2.473	272.327	0,60
Kellanova	3.175	257.080	0,57
Kraft Heinz Co	7.866	241.565	0,54
McCormick & Co Inc	2.620	199.749	0,44
Mondelez International Inc	5.042	301.159	0,67
Sysco Corp	3.188	243.754	0,54
The Campbell's Company	6.908	289.307	0,64
<b>Lebensmittel insgesamt</b>		<b>2.967.557</b>	<b>6,58</b>

#### Forstprodukte & Papier (null) (31. Dezember 2023: 0,42 %)

#### Universalversicherung (10,13 %) (31. Dezember 2023: 8,99 %)

Aflac Inc	2.196	227.154	0,50
American Financial Group Inc	1.897	259.756	0,58
Aon PLC	638	229.144	0,51
Arch Capital Group Ltd	2.095	193.473	0,43
Arthur J Gallagher & Co	961	272.780	0,60
Assurant Inc	990	211.088	0,47
Berkshire Hathaway Inc	831	376.676	0,84
Brown & Brown Inc	2.023	206.386	0,46
Chubb Ltd	1.192	329.350	0,73
Hartford Financial Services Group Inc	2.400	262.560	0,58
Loews Corp	4.281	362.558	0,80
Markel Group Inc	150	258.935	0,57
Marsh & McLennan Cos Inc	1.576	334.758	0,74
Progressive Corp	881	211.096	0,47
Travelers Cos Inc	1.146	276.060	0,61
W R Berkley Corp	4.987	291.839	0,65
Willis Towers Watson PLC	844	264.375	0,59
<b>Universalversicherung insgesamt</b>		<b>4.567.988</b>	<b>10,13</b>

#### Gesundheitsprodukte (3,61 %) (31. Dezember 2023: 3,39 %)

Abbott Laboratories	2.054	232.328	0,52
Boston Scientific Corp	3.387	302.527	0,67
Hologic Inc	3.523	253.973	0,56
Medtronic PLC	2.953	235.886	0,52
Stryker Corp	510	183.625	0,41
Thermo Fisher Scientific Inc	380	197.687	0,44
Zimmer Biomet Holdings Inc	2.087	220.450	0,49
<b>Gesundheitsprodukte insgesamt</b>		<b>1.626.476</b>	<b>3,61</b>

#### Gesundheitsdienstleistungen (1,78 %) (31. Dezember 2023: 1,47 %)

Cigna Group	641	177.006	0,39
Labcorp Holdings Inc	862	197.674	0,44
Quest Diagnostics Inc	1.702	256.763	0,57
UnitedHealth Group Inc	344	174.016	0,38
<b>Gesundheitsdienstleistungen insgesamt</b>		<b>805.459</b>	<b>1,78</b>

#### Haushaltsprodukte (1,91 %) (31. Dezember 2023: 1,82 %)

Avery Dennison Corp	1.211	226.614	0,50
---------------------	-------	---------	------

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Church & Dwight Co Inc	2.915	305.230	0,68
Kimberly-Clark Corp	2.509	328.779	0,73
<b>Haushaltsprodukte insgesamt</b>		<b>860.623</b>	<b>1,91</b>
<b>Internet (0,47 %) (31. Dezember 2023: 0,38 %)</b>			
VeriSign Inc	1.026	212.341	0,47
<b>Maschinen - verschiedene (2,40 %) (31. Dezember 2023: 2,68 %)</b>			
Dover Corp	1.073	201.295	0,45
Graco Inc	2.439	205.583	0,45
IDEX Corp	1.204	251.985	0,56
Nordson Corp	811	169.694	0,38
Otis Worldwide Corp	2.723	252.177	0,56
<b>Maschinen - verschiedene insgesamt</b>		<b>1.080.734</b>	<b>2,40</b>
<b>Medien (1,94 %) (31. Dezember 2023: 0,83 %)</b>			
Comcast Corp	4.580	171.888	0,38
FactSet Research Systems Inc	437	209.882	0,47
Fox Corp - Class A	4.769	231.678	0,51
Fox Corp - Class B	5.751	263.051	0,58
<b>Medien insgesamt</b>		<b>876.499</b>	<b>1,94</b>
<b>Diverse Fertigung (1,02 %) (31. Dezember 2023: 1,04 %)</b>			
Illinois Tool Works Inc	946	239.868	0,53
Teledyne Technologies Inc	472	219.069	0,49
<b>Diverse Fertigung insgesamt</b>		<b>458.937</b>	<b>1,02</b>
<b>Verpackung &amp; Container (1,05 %) (31. Dezember 2023: 1,08 %)</b>			
Amcor PLC	27.124	255.237	0,57
Packaging Corp of America	969	218.151	0,48
<b>Verpackungen &amp; Behälter insgesamt</b>		<b>473.388</b>	<b>1,05</b>
<b>Pharmazeutika (5,38 %) (31. Dezember 2023: 6,19 %)</b>			
AbbVie Inc	1.568	278.634	0,62
Becton Dickinson & Co	1.291	292.889	0,65
Bristol-Myers Squibb Co	3.907	220.980	0,49
Cardinal Health Inc	1.716	202.951	0,45
Cencora Inc	1.134	254.787	0,57
Henry Schein Inc	3.280	226.976	0,50
Johnson & Johnson	3.094	447.454	0,99
McKesson Corp	335	190.920	0,42
Merck & Co Inc	3.144	312.765	0,69
<b>Pharmazeutika insgesamt</b>		<b>2.428.356</b>	<b>5,38</b>
<b>Immobilienfonds (8,18 %) (31. Dezember 2023: 8,80 %)</b>			
American Homes 4 Rent	6.212	232.453	0,52
AvalonBay Communities Inc	1.193	262.424	0,58
Camden Property Trust	1.893	219.664	0,49
Equity LifeStyle Properties Inc	3.550	236.430	0,52
Equity Residential	3.552	254.892	0,56

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Essex Property Trust Inc	776	221.501	0,49
Gaming and Leisure Properties Inc	6.302	303.504	0,67
Invitation Homes Inc	6.765	216.277	0,48
Mid-America Apartment Communities Inc	1.548	239.274	0,53
Public Storage	603	180.562	0,40
Realty Income Corp	6.287	335.789	0,74
Regency Centers Corp	3.288	243.082	0,54
UDR Inc	4.961	215.357	0,48
VICI Properties Inc	9.728	284.155	0,63
WP Carey Inc	4.529	246.740	0,55
<b>Immobilienfonds insgesamt</b>		<b>3.692.104</b>	<b>8,18</b>
<b>Einzelhandel (5,01 %) (31. Dezember 2023: 4,40 %)</b>			
Costco Wholesale Corp	223	204.328	0,45
Darden Restaurants Inc	1.315	245.497	0,54
Genuine Parts Co	1.469	171.521	0,38
Home Depot Inc	452	175.824	0,39
McDonald's Corp	1.195	346.419	0,77
O'Reilly Automotive Inc	168	199.214	0,44
TJX Cos Inc	2.219	268.077	0,60
Walmart Inc	3.357	303.305	0,67
Yum! Brands Inc	2.580	346.133	0,77
<b>Einzelhandel insgesamt</b>		<b>2.260.318</b>	<b>5,01</b>
<b>Halbleiter (0,37 %) (31. Dezember 2023: 0,46 %)</b>			
Texas Instruments Inc	897	168.196	0,37
<b>Schiffbau (null) (31. Dezember 2023: 0,42 %)</b>			
<b>Software (4,10 %) (31. Dezember 2023: 3,74 %)</b>			
Broadridge Financial Solutions Inc	1.001	226.316	0,50
Electronic Arts Inc	1.472	215.354	0,48
Fiserv Inc	1.294	265.813	0,59
Jack Henry & Associates Inc	1.512	265.054	0,59
Microsoft Corp	439	185.038	0,41
Paychex Inc	1.590	222.950	0,49
Roper Technologies Inc	483	251.088	0,56
SS&C Technologies Holdings Inc	2.891	219.080	0,48
<b>Software insgesamt</b>		<b>1.850.693</b>	<b>4,10</b>
<b>Telekommunikation (2,55 %) (31. Dezember 2023: 2,96 %)</b>			
AT&T Inc	9.562	217.727	0,48
Cisco Systems Inc	3.969	234.965	0,52
Motorola Solutions Inc	464	214.475	0,48
T-Mobile US Inc	1.157	255.384	0,57
Verizon Communications Inc	5.690	227.543	0,50
<b>Telekommunikation insgesamt</b>		<b>1.150.094</b>	<b>2,55</b>
<b>Transport (1,38 %) (31. Dezember 2023: 1,43 %)</b>			
CSX Corp	6.490	209.432	0,46

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Norfolk Southern Corp	747	175.321	0,39
Union Pacific Corp	1.042	237.618	0,53
<b>Transport insgesamt</b>		<b>622.371</b>	<b>1,38</b>

**Versorger - Strom (13,61 %) (31. Dezember 2023: 12,36 %)**

Alliant Energy Corp	5.271	311.727	0,69
Ameren Corp	3.224	287.387	0,64
American Electric Power Co Inc	3.098	285.728	0,63
CenterPoint Energy Inc	9.160	290.647	0,64
CMS Energy Corp	4.584	305.524	0,68
Consolidated Edison Inc	3.583	319.711	0,71
Constellation Energy Corp	1.010	225.947	0,50
Dominion Energy Inc	3.981	214.417	0,48
DTE Energy Co	2.741	330.976	0,73
Duke Energy Corp	2.957	318.587	0,71
Edison International	2.772	221.316	0,49
Energy Corp	3.818	289.481	0,64
Eversource Energy	4.467	274.944	0,61
Exelon Corp	3.810	218.808	0,48
Exelon Corp	6.312	237.584	0,53
FirstEnergy Corp	7.386	293.815	0,65
PPL Corp	8.808	285.908	0,63
Public Service Enterprise Group Inc	3.345	282.619	0,63
Sempra	3.012	264.213	0,59
Southern Co	3.776	310.840	0,69
WEC Energy Group Inc	3.253	305.912	0,68
Xcel Energy Inc	3.873	261.505	0,58
<b>Versorger – Strom insgesamt</b>		<b>6.137.596</b>	<b>13,61</b>

**Versorger - Strom & Gas (1,40 %) (31. Dezember 2023: 1,14 %)**

Atmos Energy Corp	2.368	329.791	0,73
NiSource Inc	8.160	299.962	0,67
<b>Versorger – Strom &amp; Gas insgesamt</b>		<b>629.753</b>	<b>1,40</b>

**Wasser (0,89 %) (31. Dezember 2023: 0,88 %)**

American Water Works Co Inc	1.487	185.117	0,41
Essential Utilities Inc	6.014	218.428	0,48
<b>Wasser insgesamt</b>		<b>403.545</b>	<b>0,89</b>

<b>Stammaktien, insgesamt</b>		<b>45.071.708</b>	<b>99,92</b>
-------------------------------	--	-------------------	--------------

**Derivative Finanzinstrumente**

**Offene Devisenterminkontrakte\* ((0,22 %) (31. Dezember 2023: 0,16 %))**

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
02.01.2025 EUR	4.615.961 USD	4.881.900	(102.072)	(0,22)
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(102.072)	(0,22)
<b>Nicht realisierter Netto(verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten</b>			<b>(102.072)</b>	<b>(0,22)</b>



## Derivative Finanzinstrumente

Terminkontrakte (Futures) ((0,01 %)) (31. Dezember 2023: 0,02 %)

Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
S&P 500 Micro E-Mini Index Futures 21/03/2025	UBS AG	122.697	4	(3.982)	(0,01)
<b>Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)</b>				<b>(3.982)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>				<b>(106.054)</b>	<b>(0,23)</b>
				<b>Zeitwert USD</b>	<b>% des Netto- vermögens</b>
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>				<b>44.965.654</b>	<b>99,69</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>				<b>141.121</b>	<b>0,31</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>				<b>45.106.775</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>					<b>% des Gesamtver- mögens</b>
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					99,64
Sonstiges Umlaufvermögen					0,36
					<b>100,00</b>

\* Die Gegenpartei für die offenen Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank London.

# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,21 %) (31. Dezember 2023: 0,30 %)</b>			
Interpublic Group of Cos Inc	13.553	379.755	0,21
<b>Landwirtschaft (0,49 %) (31. Dezember 2023: 1,09 %)</b>			
Archer-Daniels-Midland Co	17.338	875.916	0,49
<b>Automobilhersteller (2,07 %) (31. Dezember 2023: 0,79 %)</b>			
Cummins Inc	4.986	1.738.120	0,97
PACCAR Inc	18.970	1.973.259	1,10
<b>Automobilhersteller insgesamt</b>		<b>3.711.379</b>	<b>2,07</b>
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung (0,33 %) (31. Dezember 2023: 0,98 %)</b>			
Aptiv PLC	9.781	591.555	0,33
<b>Banken (1,54 %) (31. Dezember 2023: 2,51 %)</b>			
Huntington Bancshares Inc	52.240	849.945	0,47
M&T Bank Corp	6.081	1.143.289	0,64
Regions Financial Corp	33.178	780.346	0,43
<b>Banken insgesamt</b>		<b>2.773.580</b>	<b>1,54</b>
<b>Getränke (3,92 %) (31. Dezember 2023: 4,18 %)</b>			
Coca-Cola Co	64.520	4.017.015	2,24
Keurig Dr Pepper Inc	41.747	1.340.914	0,75
PepsiCo Inc	11.024	1.676.309	0,93
<b>Getränke insgesamt</b>		<b>7.034.238</b>	<b>3,92</b>
<b>Biotechnologie (0,45 %) (31. Dezember 2023: 0,88 %)</b>			
Biogen Inc	5.267	805.430	0,45
<b>Bau &amp; Baustoffe (5,87 %) (31. Dezember 2023: 4,70 %)</b>			
Builders FirstSource Inc	4.246	606.881	0,34
CRH PLC	24.674	2.282.838	1,27
Fortune Brands Innovations Inc	4.514	308.442	0,17
Johnson Controls International PLC	24.162	1.907.107	1,06
Lennox International Inc	1.175	715.927	0,40
Martin Marietta Materials Inc	2.234	1.153.861	0,64
Owens Corning	3.178	541.277	0,30
Trane Technologies PLC	8.184	3.022.760	1,69
<b>Bau &amp; Baustoffe insgesamt</b>		<b>10.539.093</b>	<b>5,87</b>
<b>Chemikalien (1,77 %) (31. Dezember 2023: 3,22 %)</b>			
Ecolab Inc	9.297	2.178.473	1,21
PPG Industries Inc	8.435	1.007.561	0,56
<b>Chemikalien insgesamt</b>		<b>3.186.034</b>	<b>1,77</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Kommerzielle Dienste (7,85 %) (31. Dezember 2023: 5,19 %)</b>			
Automatic Data Processing Inc	13.865	4.058.701	2,26
Global Payments Inc	9.231	1.034.426	0,58
PayPal Holdings Inc	35.210	3.005.174	1,67
S&P Global Inc	8.636	4.300.987	2,40
United Rentals Inc	2.402	1.692.065	0,94
<b>Kommerzielle Dienste insgesamt</b>		<b>14.091.353</b>	<b>7,85</b>
<b>Computer (1,81 %) (31. Dezember 2023: 1,84 %)</b>			
Cognizant Technology Solutions Corp	17.928	1.378.663	0,77
Hewlett Packard Enterprise Co	47.045	1.004.411	0,56
NetApp Inc	7.418	861.081	0,48
<b>Computer insgesamt</b>		<b>3.244.155</b>	<b>1,81</b>
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung (0,62 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
Deckers Outdoor Corp	5.509	1.118.823	0,62
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege (0,82 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
Kenvue Inc	69.372	1.481.092	0,82
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (1,13 %) (31. Dezember 2023: 2,09 %)</b>			
LKQ Corp	9.358	343.907	0,19
WW Grainger Inc	1.602	1.688.588	0,94
<b>Vertrieb &amp; Großhandel insgesamt</b>		<b>2.032.495</b>	<b>1,13</b>
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,21 %) (31. Dezember 2023: 3,48 %)</b>			
Cboe Global Markets Inc	3.809	744.279	0,41
Nasdaq Inc	15.549	1.202.093	0,67
Raymond James Financial Inc	7.145	1.109.833	0,62
T Rowe Price Group Inc	8.055	910.940	0,51
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen insgesamt</b>		<b>3.967.145</b>	<b>2,21</b>
<b>Elektronik (2,53 %) (31. Dezember 2023: 2,35 %)</b>			
Allegion PLC	3.134	409.551	0,23
Fortive Corp	12.633	947.475	0,53
Jabil Inc	4.120	592.868	0,33
Keysight Technologies Inc	6.302	1.012.290	0,56
TE Connectivity PLC	11.034	1.577.531	0,88
<b>Elektronik insgesamt</b>		<b>4.539.715</b>	<b>2,53</b>
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion (0,43 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
EMCOR Group Inc	1.694	768.907	0,43
<b>Umweltschutz (0,84 %) (31. Dezember 2023: 0,73 %)</b>			
Pentair PLC	5.951	598.909	0,33
Veralto Corp	8.964	912.983	0,51
<b>Umweltkontrolle insgesamt</b>		<b>1.511.892</b>	<b>0,84</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Lebensmittel (3,96 %) (31. Dezember 2023: 3,42 %)</b>			
Conagra Brands Inc	17.110	474.803	0,26
General Mills Inc	20.112	1.282.542	0,71
Hormel Foods Corp	10.780	338.169	0,19
J M Smucker Co	3.919	431.560	0,24
Kraft Heinz Co	32.871	1.009.468	0,56
Kroger Co	24.875	1.521.106	0,85
McCormick & Co Inc	9.194	700.951	0,39
Sysco Corp	17.772	1.358.847	0,76
<b>Lebensmittel insgesamt</b>		<b>7.117.446</b>	<b>3,96</b>
<b>Forstprodukte &amp; Papier (0,36 %) (31. Dezember 2023: 0,28 %)</b>			
International Paper Co	11.849	637.713	0,36
<b>Universalversicherung (9,02 %) (31. Dezember 2023: 6,41 %)</b>			
Aflac Inc	19.268	1.993.082	1,11
Arch Capital Group Ltd	13.580	1.254.113	0,70
Assurant Inc	1.904	405.971	0,23
Berkshire Hathaway Inc	7.134	3.233.699	1,80
Chubb Ltd	13.926	3.847.754	2,14
Everest Group Ltd	1.610	583.561	0,32
Hartford Financial Services Group Inc	10.593	1.158.874	0,65
Loews Corp	6.780	574.198	0,32
Travelers Cos Inc	8.267	1.991.438	1,11
Willis Towers Watson PLC	3.693	1.156.795	0,64
<b>Universalversicherung insgesamt</b>		<b>16.199.485</b>	<b>9,02</b>
<b>Gesundheitsprodukte (3,58 %) (31. Dezember 2023: 3,30 %)</b>			
Edwards Lifesciences Corp	21.821	1.615.409	0,90
Hologic Inc	8.333	600.726	0,33
IDEXX Laboratories Inc	2.985	1.234.118	0,69
Solventum Corp	5.294	349.722	0,19
STERIS PLC	3.574	734.671	0,41
Teleflex Inc	1.718	305.770	0,17
Waters Corp	2.162	802.059	0,45
Zimmer Biomet Holdings Inc	7.454	787.366	0,44
<b>Gesundheitsprodukte insgesamt</b>		<b>6.429.841</b>	<b>3,58</b>
<b>Gesundheitsdienstleistungen (6,88 %) (31. Dezember 2023: 8,73 %)</b>			
Centene Corp	19.071	1.155.321	0,64
Charles River Laboratories International Inc	1.917	353.878	0,20
Cigna Group	10.147	2.801.993	1,56
DaVita Inc	1.680	251.244	0,14
Elevance Health Inc	8.422	3.106.876	1,73
Humana Inc	4.355	1.104.907	0,62
Molina Healthcare Inc	2.117	616.153	0,34
Quest Diagnostics Inc	4.077	615.056	0,34
UnitedHealth Group Inc	4.659	2.356.802	1,31
<b>Gesundheitsdienstleistungen insgesamt</b>		<b>12.362.230</b>	<b>6,88</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Wohnungsbauunternehmen (1,94 %) (31. Dezember 2023: 2,82 %)</b>			
DR Horton Inc	10.626	1.485.727	0,83
Lennar Corp - Class A	8.643	1.178.646	0,65
PulteGroup Inc	7.530	820.017	0,46
<b>Wohnungsbauunternehmen insgesamt</b>		<b>3.484.390</b>	<b>1,94</b>
<b>Haushaltsprodukte (1,28 %) (31. Dezember 2023: 0,38 %)</b>			
Avery Dennison Corp	2.978	557.273	0,31
Clorox Co	4.517	733.606	0,41
Kimberly-Clark Corp	7.658	1.003.504	0,56
<b>Haushaltsprodukte insgesamt</b>		<b>2.294.383</b>	<b>1,28</b>
<b>Internet (0,91 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
eBay Inc	17.722	1.097.878	0,61
F5 Inc	2.115	531.859	0,30
<b>Internet insgesamt</b>		<b>1.629.737</b>	<b>0,91</b>
<b>Eisen &amp; Stahl (0,30 %) (31. Dezember 2023: 1,84 %)</b>			
Reliance Inc	2.024	544.982	0,30
<b>Maschinen - verschiedene (1,26 %) (31. Dezember 2023: 3,38 %)</b>			
Dover Corp	5.018	941.377	0,52
Toro Co	3.785	303.179	0,17
Xylem Inc	8.771	1.017.611	0,57
<b>Maschinen - verschiedene insgesamt</b>		<b>2.262.167</b>	<b>1,26</b>
<b>Medien (5,16 %) (31. Dezember 2023: 0,27 %)</b>			
Comcast Corp	100.880	3.786.026	2,11
Fox Corp - Class A	7.974	387.377	0,21
Fox Corp - Class B	5.006	228.974	0,13
Walt Disney Co	43.690	4.864.882	2,71
<b>Medien insgesamt</b>		<b>9.267.259</b>	<b>5,16</b>
<b>Diverse Fertigung (1,43 %) (31. Dezember 2023: 1,41 %)</b>			
3M Co	19.907	2.569.795	1,43
<b>Öl &amp; Gas (null) (31. Dezember 2023: 2,32 %)</b>			
<b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (1,10 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
Schlumberger NV	51.372	1.969.602	1,10
<b>Pharmazeutika (6,26 %) (31. Dezember 2023: 7,66 %)</b>			
Cencora Inc	6.428	1.444.243	0,80
CVS Health Corp	45.603	2.047.119	1,14
Henry Schein Inc	4.637	320.880	0,18

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Merck & Co Inc	47.850	4.760.118	2,65
Zoetis Inc	16.431	2.677.103	1,49
<b>Pharmazeutika insgesamt</b>		<b>11.249.463</b>	<b>6,26</b>
<b>Immobilien (0,81 %) (31. Dezember 2023: 0,67 %)</b>			
CBRE Group Inc	11.104	1.457.844	0,81
<b>Einzelhandel (4,38 %) (31. Dezember 2023: 4,14 %)</b>			
Best Buy Co Inc	7.432	637.666	0,36
Dick's Sporting Goods Inc	2.116	484.225	0,27
Ferguson Enterprises Inc	7.236	1.255.952	0,70
Genuine Parts Co	5.076	592.674	0,33
Target Corp	16.706	2.258.317	1,26
Tractor Supply Co	19.585	1.039.180	0,58
Ulta Beauty Inc	1.706	741.991	0,41
Williams-Sonoma Inc	4.583	848.680	0,47
<b>Einzelhandel insgesamt</b>		<b>7.858.685</b>	<b>4,38</b>
<b>Halbleiter (7,16 %) (31. Dezember 2023: 9,24 %)</b>			
Applied Materials Inc	23.859	3.880.189	2,16
Lam Research Corp	46.948	3.391.054	1,89
ON Semiconductor Corp	15.509	977.842	0,54
Skyworks Solutions Inc	5.819	516.029	0,29
Texas Instruments Inc	21.841	4.095.406	2,28
<b>Halbleiter insgesamt</b>		<b>12.860.520</b>	<b>7,16</b>
<b>Software (5,23 %) (31. Dezember 2023: 3,72 %)</b>			
Adobe Inc	8.753	3.892.284	2,17
Akamai Technologies Inc	5.519	527.892	0,29
ANSYS Inc	3.189	1.075.745	0,60
Autodesk Inc	7.698	2.275.298	1,27
Broadridge Financial Solutions Inc	4.270	965.404	0,54
DocuSign Inc	7.307	657.192	0,36
<b>Software insgesamt</b>		<b>9.393.815</b>	<b>5,23</b>
<b>Telekommunikation (2,85 %) (31. Dezember 2023: 0,80 %)</b>			
Cisco Systems Inc	78.810	4.665.552	2,60
Juniper Networks Inc	12.000	449.400	0,25
<b>Telekommunikation insgesamt</b>		<b>5.114.952</b>	<b>2,85</b>
<b>Transport (0,84 %) (31. Dezember 2023: 3,51 %)</b>			
CH Robinson Worldwide Inc	4.272	441.383	0,25
Expeditors International of Washington Inc	5.107	565.703	0,31
JB Hunt Transport Services Inc	2.988	509.932	0,28
<b>Transport insgesamt</b>		<b>1.517.018</b>	<b>0,84</b>
<b>Versorger - Strom (null) (31. Dezember 2023: 0,71 %)</b>			

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens		
<b>Stammaktien</b>					
<b>Versorger - Strom &amp; Gas (0,44 %) (31. Dezember 2023: 0,41 %)</b>					
Atmos Energy Corp	5.710	795.232	0,44		
<b>Stammaktien, insgesamt</b>		<b>179.669.116</b>	<b>100,04</b>		
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>					
<b>Offene Devisenterminkontrakte* ((0,25 %)) (31. Dezember 2023: 0,13 %)</b>					
Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens	
02.01.2025 EUR	15.832.479 USD	16.745.000	(350.467)	(0,19)	
02.01.2025 GBP	5.819.034 USD	7.396.300	(108.543)	(0,06)	
02.01.2025 USD	1.534.800 EUR	1.475.273	7.155	0,00	
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			7.155	0,00	
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(459.010)	(0,25)	
<b>Nicht realisierter Netto(verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten</b>			<b>(451.855)</b>	<b>(0,25)</b>	
<b>Terminkontrakte (Futures) ((0,01 %)) (31. Dezember 2023: 0,00 %)</b>					
Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
S&P 500 E-Mini ESG Index Futures 21/03/2025	UBS AG	537.927	2	(16.467)	(0,01)
<b>Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)</b>				<b>(16.467)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>				<b>(468.322)</b>	<b>(0,26)</b>
		Zeitwert USD	% des Netto- vermögens		
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>		<b>179.200.794</b>	<b>99,78</b>		
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>395.265</b>	<b>0,22</b>		
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>		<b>179.596.059</b>	<b>100,00</b>		
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>			% des Gesamtver- mögens		
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind			99,73		
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente			0,00		
Sonstiges Umlaufvermögen			0,27		
			<b>100,00</b>		

Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die State Street Bank London und die Westpac Banking Corporation.

# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Automobilhersteller (0,98 %) (31. Dezember 2023: 0,05 %)</b>			
Cummins Inc	38.291	13.348.242	0,93
Ford Motor Co	65.781	651.232	0,05
<b>Automobilhersteller insgesamt</b>		<b>13.999.474</b>	<b>0,98</b>
<b>Banken (0,05 %) (31. Dezember 2023: 0,05 %)</b>			
Goldman Sachs Group Inc	1.334	763.875	0,05
<b>Getränke (2,58 %) (31. Dezember 2023: 5,05 %)</b>			
Coca-Cola Co	582.906	36.291.728	2,54
Constellation Brands Inc	2.859	631.839	0,04
<b>Getränke insgesamt</b>		<b>36.923.567</b>	<b>2,58</b>
<b>Biotechnologie (0,15 %) (31. Dezember 2023: 0,18 %)</b>			
BioMarin Pharmaceutical Inc	11.171	734.270	0,05
Contra Abiomed Inc	3.376	5.908	0,00
Illumina Inc	4.877	651.713	0,05
Moderna Inc	17.970	747.193	0,05
<b>Biotechnologie insgesamt</b>		<b>2.139.084</b>	<b>0,15</b>
<b>Bau &amp; Baustoffe (1,63 %) (31. Dezember 2023: 2,16 %)</b>			
Trane Technologies PLC	63.119	23.313.003	1,63
<b>Chemikalien (0,05 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
Dow Inc	17.691	709.940	0,05
<b>Kommerzielle Dienste (3,98 %) (31. Dezember 2023: 4,81 %)</b>			
Automatic Data Processing Inc	107.182	31.375.387	2,19
Block Inc	8.618	732.444	0,05
Cintas Corp	101.752	18.590.090	1,30
MarketAxess Holdings Inc	10.465	2.365.509	0,17
Rollins Inc	82.429	3.820.584	0,27
<b>Kommerzielle Dienste insgesamt</b>		<b>56.884.014</b>	<b>3,98</b>
<b>Computer (12,62 %) (31. Dezember 2023: 12,34 %)</b>			
Accenture PLC	97.043	34.138.757	2,39
Apple Inc	557.271	139.551.804	9,76
NetApp Inc	57.139	6.632.695	0,47
<b>Computer insgesamt</b>		<b>180.323.256</b>	<b>12,62</b>
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung (0,61 %) (31. Dezember 2023: 0,41 %)</b>			
Deckers Outdoor Corp	42.652	8.662.195	0,61
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege (2,85 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
Procter & Gamble Co	242.700	40.688.655	2,85



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (1,72 %) (31. Dezember 2023: 3,40 %)</b>			
Fastenal Co	160.905	11.570.679	0,81
WW Grainger Inc	12.345	13.012.247	0,91
<b>Vertrieb &amp; Großhandel insgesamt</b>		<b>24.582.926</b>	<b>1,72</b>
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (7,61 %) (31. Dezember 2023: 6,47 %)</b>			
Ameriprise Financial Inc	27.604	14.697.198	1,03
Ares Management Corp	4.637	820.888	0,06
Cboe Global Markets Inc	29.350	5.734.990	0,40
Coinbase Global Inc	2.641	655.760	0,05
Mastercard Inc	79.570	41.899.175	2,93
Visa Inc	142.087	44.905.176	3,14
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen insgesamt</b>		<b>108.713.187</b>	<b>7,61</b>
<b>Elektronik (0,54 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
Keysight Technologies Inc	48.345	7.765.657	0,54
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion (0,41 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
EMCOR Group Inc	13.091	5.942.005	0,41
<b>Unterhaltung (0,05 %) (31. Dezember 2023: 0,09 %)</b>			
DraftKings Inc	18.796	699.211	0,05
<b>Umweltschutz (0,49 %) (31. Dezember 2023: 0,46 %)</b>			
Veralto Corp	68.989	7.026.530	0,49
<b>Lebensmittel (0,49 %) (31. Dezember 2023: 0,66 %)</b>			
Hershey Co	41.642	7.052.073	0,49
<b>Universalversicherung (0,05 %) (31. Dezember 2023: 0,20 %)</b>			
Prudential Financial Inc	5.785	685.696	0,05
<b>Gesundheitsprodukte (3,00 %) (31. Dezember 2023: 3,72 %)</b>			
Agilent Technologies Inc	80.474	10.810.877	0,75
Cooper Cos Inc	7.481	687.728	0,05
Edwards Lifesciences Corp	169.215	12.526.987	0,88
IDEXX Laboratories Inc	22.959	9.492.169	0,66
Solventum Corp	40.862	2.699.344	0,19
West Pharmaceutical Services Inc	20.363	6.670.104	0,47
<b>Gesundheitsprodukte insgesamt</b>		<b>42.887.209</b>	<b>3,00</b>
<b>Gesundheitsdienstleistungen (null) (31. Dezember 2023: 3,52 %)</b>			
<b>Wohnungsbauunternehmen (0,94 %) (31. Dezember 2023: 1,08 %)</b>			
NVR Inc	862	7.050.212	0,49
PulteGroup Inc	58.355	6.354.859	0,45
<b>Wohnungsbauunternehmen insgesamt</b>		<b>13.405.071</b>	<b>0,94</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Internet (4,63 %) (31. Dezember 2023: 0,17 %)</b>			
Alphabet Inc - Class A	73.950	13.998.735	0,98
Alphabet Inc - Class C	79.264	15.095.036	1,06
Amazon.com Inc	3.582	785.855	0,05
F5 Inc	16.417	4.128.383	0,29
MercadoLibre Inc	373	634.264	0,04
Palo Alto Networks Inc	165.163	30.053.060	2,10
Robinhood Markets Inc	22.152	825.384	0,06
Roku Inc	9.272	689.280	0,05
<b>Internet insgesamt</b>		<b>66.209.997</b>	<b>4,63</b>
<b>Eisen &amp; Stahl (null) (31. Dezember 2023: 0,06 %)</b>			
<b>Freizeit (0,05 %) (31. Dezember 2023: 0,06 %)</b>			
Carnival Corp	30.953	771.349	0,05
<b>Logis (0,05 %) (31. Dezember 2023: 0,10 %)</b>			
MGM Resorts International	20.083	695.876	0,05
<b>Maschinen - verschiedene (0,28 %) (31. Dezember 2023: 0,58 %)</b>			
Graco Inc	46.836	3.947.806	0,28
<b>Maschinen, Konstruktion &amp; Bergbau (2,28 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
Caterpillar Inc	89.753	32.558.798	2,28
<b>Diverse Fertigung (2,92 %) (31. Dezember 2023: 3,37 %)</b>			
3M Co	154.121	19.895.480	1,39
Axon Enterprise Inc	1.185	704.269	0,05
Illinois Tool Works Inc	83.168	21.088.078	1,48
<b>Diverse Fertigung insgesamt</b>		<b>41.687.827</b>	<b>2,92</b>
<b>Pharmazeutika (7,31 %) (31. Dezember 2023: 8,63 %)</b>			
Bristol-Myers Squibb Co	12.115	685.225	0,05
Eli Lilly & Co	58.928	45.492.416	3,18
Merck & Co Inc	370.286	36.836.051	2,58
Viatis Inc	58.816	732.259	0,05
Zoetis Inc	127.052	20.700.582	1,45
<b>Pharmazeutika insgesamt</b>		<b>104.446.533</b>	<b>7,31</b>
<b>Pipelines (0,05 %) (31. Dezember 2023: 0,05 %)</b>			
Cheniere Energy Inc	3.462	743.880	0,05
<b>Private Equity (0,05 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
Carlyle Group Inc	13.603	686.815	0,05

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Immobilienfonds (0,09 %) (31. Dezember 2023: 0,11 %)</b>			
Annaly Capital Management Inc	35.284	645.697	0,04
Ventas Inc	11.498	677.117	0,05
<b>Immobilienfonds insgesamt</b>		<b>1.322.814</b>	<b>0,09</b>
<b>Einzelhandel (5,59 %) (31. Dezember 2023: 2,89 %)</b>			
Best Buy Co Inc	57.782	4.957.696	0,35
Carvana Co	2.940	597.878	0,04
Costco Wholesale Corp	43.955	40.274.648	2,82
Ferguson Enterprises Inc	56.326	9.776.504	0,68
Lululemon Athletica Inc	31.332	11.981.670	0,84
Ulta Beauty Inc	13.281	5.776.305	0,40
Williams-Sonoma Inc	35.249	6.527.410	0,46
<b>Einzelhandel insgesamt</b>		<b>79.892.111</b>	<b>5,59</b>
<b>Halbleiter (16,27 %) (31. Dezember 2023: 19,50 %)</b>			
Applied Materials Inc	184.331	29.977.751	2,10
Entegris Inc	7.252	718.383	0,05
KLA Corp	37.503	23.631.390	1,65
Lam Research Corp	363.770	26.275.107	1,84
Marvell Technology Inc	8.258	912.096	0,06
NVIDIA Corp	889.240	119.416.040	8,36
Texas Instruments Inc	168.775	31.647.000	2,21
<b>Halbleiter insgesamt</b>		<b>232.577.767</b>	<b>16,27</b>
<b>Software (16,26 %) (31. Dezember 2023: 14,22 %)</b>			
Adobe Inc	67.660	30.087.049	2,10
Cadence Design Systems Inc	76.714	23.049.488	1,61
DocuSign Inc	56.477	5.079.541	0,36
Intuit Inc	21.930	13.783.005	0,96
Jack Henry & Associates Inc	20.169	3.535.626	0,25
Manhattan Associates Inc	17.243	4.659.748	0,33
Microsoft Corp	267.287	112.661.470	7,88
Paychex Inc	90.959	12.754.271	0,89
Paycom Software Inc	14.358	2.942.959	0,21
ROBLOX Corp	14.296	827.167	0,06
Salesforce Inc	2.115	707.108	0,05
Synopsys Inc	42.924	20.833.593	1,46
Workday Inc	2.785	718.614	0,05
Zoom Communications Inc	9.166	748.037	0,05
<b>Software insgesamt</b>		<b>232.387.676</b>	<b>16,26</b>
<b>Telekommunikation (2,31 %) (31. Dezember 2023: 3,94 %)</b>			
Arista Networks Inc	298.266	32.967.341	2,31
<b>Transport (0,97 %) (31. Dezember 2023: 1,39 %)</b>			
Expeditors International of Washington Inc	39.754	4.403.551	0,31
Old Dominion Freight Line Inc	53.995	9.524.718	0,66
<b>Transport insgesamt</b>		<b>13.928.269</b>	<b>0,97</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens		
<b>Stammaktien</b>					
<b>Versorger - Strom (0,10 %) (31. Dezember 2023: null)</b>					
Constellation Energy Corp	3.306	739.585	0,05		
NRG Energy Inc	7.866	709.671	0,05		
<b>Versorger – Strom insgesamt</b>		<b>1.449.256</b>	<b>0,10</b>		
<b>Stammaktien, insgesamt</b>		<b>1.429.440.743</b>	<b>100,01</b>		
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>					
<b>Offene Devisenterminkontrakte* ((0,18 %)) (31. Dezember 2023: 0,11 %)</b>					
Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens	
03.01.2025 CHF	900.945 USD	1.016.100	(21.955)	(0,00)	
03.01.2025 CHF	32.044.573 USD	36.511.000	(1.151.471)	(0,08)	
02.01.2025 EUR	378.713 USD	398.800	(6.643)	(0,00)	
02.01.2025 EUR	44.555.972 USD	47.124.000	(986.289)	(0,07)	
02.01.2025 GBP	26.066.576 USD	33.132.000	(486.222)	(0,03)	
02.01.2025 USD	1.601.700 EUR	1.514.710	33.218	0,00	
02.01.2025 USD	453.200 EUR	431.031	6.868	0,00	
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			40.086	0,00	
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(2.652.580)	(0,18)	
<b>Nicht realisierter Netto(verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten</b>			<b>(2.612.494)</b>	<b>(0,18)</b>	
<b>Terminkontrakte (Futures) ((0,00 %)) (31. Dezember 2023: 0,00 %)</b>					
Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
S&P 500 E-Mini ESG Index Futures 21/03/2025	UBS AG	1.344.788	5	(41.138)	(0,00)
<b>Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)</b>				<b>(41.138)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>				<b>(2.653.632)</b>	<b>(0,18)</b>
			Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>			<b>1.426.787.111</b>	<b>99,83</b>	
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>2.463.546</b>	<b>0,17</b>	
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>			<b>1.429.250.657</b>	<b>100,00</b>	
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>				% des Gesamtver- mögens	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				99,79	
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente				0,00	
Sonstiges Umlaufvermögen				0,21	
				<b>100,00</b>	

Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die State Street Bank London, die4 UBS AG und die Westpac Banking Corporation.

# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,14 %) (31. Dezember 2023: 0,14 %)</b>			
Boston Omaha Corp	103	1.461	0,00
Clear Channel Outdoor Holdings Inc	2.965	4.062	0,00
Interpublic Group of Cos Inc	2.566	71.899	0,05
Omnicom Group Inc	1.440	123.898	0,08
TechTarget Inc	239	4.737	0,01
<b>Werbung insgesamt</b>		<b>206.057</b>	<b>0,14</b>
<b>Luft- und Raumfahrt &amp; Verteidigung (2,09 %) (31. Dezember 2023: 1,85 %)</b>			
AAR Corp	71	4.351	0,00
AeroVironment Inc	168	25.854	0,02
Archer Aviation Inc	1.370	13.358	0,01
Astronics Corp	66	1.053	0,00
Barnes Group Inc	239	11.295	0,01
Curtiss-Wright Corp	206	73.103	0,05
Ducommun Inc	96	6.111	0,01
General Dynamics Corp	1.158	305.121	0,20
General Electric Co	1.972	328.910	0,22
HEICO Corp (Voting rights)	550	130.757	0,09
Hexcel Corp	370	23.199	0,02
Howmet Aerospace Inc	1.402	153.337	0,10
Joby Aviation Inc	539	4.382	0,00
Kratos Defense & Security Solutions Inc	776	20.471	0,01
L3Harris Technologies Inc	949	199.556	0,13
Leonardo DRS Inc	475	15.347	0,01
Lockheed Martin Corp	1.818	883.439	0,58
Mercury Systems Inc	236	9.912	0,01
Moog Inc	184	36.219	0,02
National Presto Industries Inc	48	4.724	0,00
Northrop Grumman Corp	700	328.503	0,22
Rocket Lab USA Inc	1.468	37.390	0,03
RTX Corp	3.412	394.837	0,26
Spirit AeroSystems Holdings Inc	518	17.653	0,01
TransDigm Group Inc	100	126.728	0,08
Triumph Group Inc	92	1.717	0,00
<b>Luft- und Raumfahrt &amp; Verteidigung insgesamt</b>		<b>3.157.327</b>	<b>2,09</b>
<b>Landwirtschaft (1,37 %) (31. Dezember 2023: 0,75 %)</b>			
Altria Group Inc	16.604	868.223	0,57
Andersons Inc	301	12.197	0,01
Archer-Daniels-Midland Co	8.677	438.362	0,29
Bunge Global SA	573	44.556	0,03
Darling Ingredients Inc	824	27.761	0,02
Fresh Del Monte Produce Inc	254	8.435	0,01
Philip Morris International Inc	5.411	651.214	0,43
Turning Point Brands Inc	90	5.409	0,00
Universal Corp	139	7.623	0,01
Vital Farms Inc	109	4.108	0,00
<b>Agrarwesen insgesamt</b>		<b>2.067.888</b>	<b>1,37</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Fluggesellschaften (0,03 %) (31. Dezember 2023: 0,02 %)</b>			
Alaska Air Group Inc	29	1.878	0,00
Allegiant Travel Co	16	1.506	0,00
American Airlines Group Inc	454	7.913	0,01
Delta Air Lines Inc	337	20.388	0,01
Frontier Group Holdings Inc	196	1.394	0,00
JetBlue Airways Corp	687	5.400	0,01
SkyWest Inc	49	4.906	0,00
<b>Fluggesellschaften insgesamt</b>		<b>43.385</b>	<b>0,03</b>
<b>Automobilhersteller (0,57 %) (31. Dezember 2023: 0,55 %)</b>			
Blue Bird Corp	153	5.910	0,00
Cummins Inc	1.339	466.776	0,31
General Motors Co	1.742	92.796	0,06
Lucid Group Inc	6.011	18.153	0,01
PACCAR Inc	2.589	269.308	0,18
REV Group Inc	200	6.374	0,01
Wabash National Corp	164	2.809	0,00
<b>Automobilhersteller insgesamt</b>		<b>862.126</b>	<b>0,57</b>
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung (0,27 %) (31. Dezember 2023: 0,35 %)</b>			
Adient PLC	321	5.531	0,00
Allison Transmission Holdings Inc	369	39.874	0,03
Aptiv PLC	1.801	108.924	0,07
Aurora Innovation Inc	4.174	26.296	0,02
Autoliv Inc	396	37.141	0,02
BorgWarner Inc	915	29.088	0,02
Dana Inc	309	3.572	0,00
Dorman Products Inc	207	26.817	0,02
Douglas Dynamics Inc	128	3.025	0,00
Fox Factory Holding Corp	313	9.475	0,01
Gentex Corp	1.026	29.477	0,02
Gentherm Inc	182	7.266	0,01
Goodyear Tire & Rubber Co	1.464	13.176	0,01
indie Semiconductor Inc	1.088	4.406	0,00
Lear Corp	261	24.717	0,02
Phinia Inc	138	6.647	0,00
QuantumScape Corp	1.769	9.181	0,01
Standard Motor Products Inc	188	5.824	0,00
Visteon Corp	158	14.018	0,01
XPEL Inc	120	4.793	0,00
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung insgesamt</b>		<b>409.248</b>	<b>0,27</b>
<b>Banken (4,01 %) (31. Dezember 2023: 2,21 %)</b>			
1st Source Corp	148	8.640	0,01
Amalgamated Financial Corp	143	4.786	0,00
Amerant Bancorp Inc	118	2.644	0,00
Ameris Bancorp	365	22.838	0,02
Associated Banc-Corp	515	12.308	0,01
Atlantic Union Bankshares Corp	253	9.584	0,01
BancFirst Corp	102	11.952	0,01

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Bancorp Inc	280	14.736	0,01
Bank of Hawaii Corp	220	15.673	0,01
Bank of New York Mellon Corp	1.957	150.356	0,10
Bank OZK	535	23.824	0,02
BankUnited Inc	280	10.688	0,01
Banner Corp	205	13.688	0,01
Bar Harbor Bankshares	257	7.859	0,01
BOK Financial Corp	84	8.942	0,01
Byline Bancorp Inc	101	2.929	0,00
Cadence Bank	862	29.696	0,02
Camden National Corp	144	6.155	0,00
Capital City Bank Group Inc	150	5.497	0,00
Cathay General Bancorp	303	14.426	0,01
Central Pacific Financial Corp	393	11.417	0,01
Citigroup Inc	5.001	352.020	0,23
Citizens Financial Group Inc	2.951	129.136	0,09
City Holding Co	71	8.412	0,01
Columbia Banking System Inc	794	21.446	0,01
Comerica Inc	740	45.769	0,03
Commerce Bancshares Inc	648	40.433	0,03
Community Financial System Inc	312	19.244	0,01
Community Trust Bancorp Inc	71	3.765	0,00
ConnectOne Bancorp Inc	199	4.559	0,00
CrossFirst Bankshares Inc	283	4.287	0,00
Cullen/Frost Bankers Inc	338	45.376	0,03
Customers Bancorp Inc	252	12.267	0,01
CVB Financial Corp	540	11.561	0,01
Dime Community Bancshares Inc	100	3.074	0,00
Eagle Bancorp Inc	294	7.653	0,00
East West Bancorp Inc	653	62.531	0,04
Eastern Bankshares Inc	549	9.470	0,01
Enterprise Financial Services Corp	179	10.096	0,01
Farmers National Banc Corp	853	12.130	0,01
FB Financial Corp	179	9.220	0,01
Fifth Third Bancorp	1.155	48.833	0,03
First BanCorp (Puerto Rico listed)	895	16.638	0,01
First BanCorp (US listed)	217	9.541	0,01
First Commonwealth Financial Corp	173	2.927	0,00
First Financial Bancorp	478	12.849	0,01
First Financial Bankshares Inc	440	15.862	0,01
First Financial Corp	28	1.293	0,00
First Hawaiian Inc	688	17.854	0,01
First Horizon Corp	2.586	52.082	0,03
First Interstate BancSystem Inc	358	11.624	0,01
First Merchants Corp	109	4.348	0,00
First Mid Bancshares Inc	96	3.535	0,00
FNB Corp	1.441	21.298	0,01
Fulton Financial Corp	770	14.846	0,01
German American Bancorp Inc	131	5.269	0,00
Glacier Bancorp Inc	571	28.676	0,02
Goldman Sachs Group Inc	1.534	878.399	0,58
Great Southern Bancorp Inc	118	7.045	0,00
Hancock Whitney Corp	365	19.973	0,01
Hanmi Financial Corp	553	13.062	0,01

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
HarborOne Bancorp Inc	31	367	0,00
Heartland Financial USA Inc	210	12.874	0,01
Heritage Financial Corp	287	7.031	0,00
Hilltop Holdings Inc	166	4.753	0,00
Home BancShares Inc	782	22.131	0,01
Hope Bancorp Inc	888	10.914	0,01
Horizon Bancorp Inc	227	3.657	0,00
Huntington Bancshares Inc	9.013	146.642	0,10
Independent Bank Corp (Massachusetts)	288	18.487	0,01
Independent Bank Corp (Michigan)	163	5.677	0,00
Independent Bank Group Inc	231	14.015	0,01
International Bancshares Corp	427	26.969	0,02
JPMorgan Chase & Co	5.116	1.226.356	0,81
KeyCorp	2.656	45.524	0,03
Lakeland Financial Corp	153	10.520	0,01
Live Oak Bancshares Inc	221	8.741	0,01
M&T Bank Corp	1.331	250.241	0,17
Mercantile Bank Corp	61	2.714	0,00
Merchants Bancorp	240	8.753	0,01
Metrocity Bankshares Inc	262	8.371	0,01
Metropolitan Bank Holding Corp	181	10.570	0,01
Midland States Bancorp Inc	265	6.466	0,00
Morgan Stanley	2.505	314.929	0,21
National Bank Holdings Corp	264	11.368	0,01
NBT Bancorp Inc	195	9.313	0,01
Nicolet Bankshares Inc	47	4.931	0,00
OFG Bancorp	316	13.373	0,01
Old National Bancorp	1.573	34.142	0,02
Old Second Bancorp Inc	266	4.729	0,00
Origin Bancorp Inc	104	3.462	0,00
Park National Corp	124	21.257	0,01
Pathward Financial Inc	164	12.067	0,01
Peapack-Gladstone Financial Corp	324	10.384	0,01
Pinnacle Financial Partners Inc	382	43.697	0,03
PNC Financial Services Group Inc	1.642	316.660	0,21
Popular Inc	344	32.357	0,02
Preferred Bank	40	3.455	0,00
Premier Financial Corp	222	5.677	0,00
Prosperity Bancshares Inc	489	36.846	0,02
QCR Holdings Inc	129	10.403	0,01
Regions Financial Corp	8.959	210.717	0,14
Renasant Corp	318	11.368	0,01
Republic Bancorp Inc	46	3.214	0,00
S&T Bancorp Inc	192	7.338	0,00
Sandy Spring Bancorp Inc	308	10.383	0,01
Seacoast Banking Corp of Florida	282	7.763	0,01
ServisFirst Bancshares Inc	305	25.846	0,02
Simmons First National Corp	440	9.759	0,01
Southside Bancshares Inc	250	7.940	0,01
SouthState Corp	384	38.200	0,03
Stellar Bancorp Inc	282	7.995	0,01
Stock Yards Bancorp Inc	317	22.700	0,01
Synovus Financial Corp	671	34.375	0,02
Texas Capital Bancshares Inc	218	17.048	0,01



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Tompkins Financial Corp	58	3.934	0,00
Towne Bank	381	12.977	0,01
TriCo Bancshares	176	7.691	0,00
Triumph Financial Inc	163	14.813	0,01
Truist Financial Corp	3.633	157.600	0,10
TrustCo Bank Corp NY	361	12.025	0,01
Trustmark Corp	348	12.309	0,01
UMB Financial Corp	194	21.896	0,01
United Bankshares Inc	582	21.854	0,01
United Community Banks Inc	436	14.087	0,01
Univest Financial Corp	175	5.164	0,00
Valley National Bancorp	2.588	23.447	0,02
Veritex Holdings Inc	530	14.395	0,01
Walker & Dunlop Inc	209	20.317	0,01
Washington Trust Bancorp Inc	65	2.038	0,00
Webster Financial Corp	870	48.041	0,03
WesBanco Inc	377	12.268	0,01
Westamerica Bancorp	121	6.348	0,00
Western Alliance Bancorp	563	47.033	0,03
Wintrust Financial Corp	348	43.399	0,03
Zions Bancorp NA	607	32.930	0,02
<b>Banken insgesamt</b>		<b>6.077.076</b>	<b>4,01</b>

**Getränke (1,46 %) (31. Dezember 2023: 1,44 %)**

Boston Beer Co Inc	65	19.499	0,01
Brown-Forman Corp - Class B	3.226	122.523	0,08
Celsius Holdings Inc	613	16.146	0,01
Coca-Cola Co	11.197	697.126	0,46
Coca-Cola Consolidated Inc	32	40.320	0,03
Constellation Brands Inc	677	149.617	0,10
Keurig Dr Pepper Inc	10.317	331.382	0,22
MGP Ingredients Inc	111	4.370	0,00
Molson Coors Beverage Co	378	21.667	0,02
Monster Beverage Corp	3.537	185.905	0,12
National Beverage Corp	200	8.534	0,01
PepsiCo Inc	3.784	575.396	0,38
Primo Brands Corp	639	19.662	0,01
Vita Coco Co Inc	309	11.405	0,01
<b>Getränke insgesamt</b>		<b>2.203.552</b>	<b>1,46</b>

**Biotechnologie (1,76 %) (31. Dezember 2023: 1,94 %)**

ACADIA Pharmaceuticals Inc	590	10.826	0,01
ADMA Biologics Inc	1.431	24.542	0,02
Akero Therapeutics Inc	303	8.429	0,01
Allogene Therapeutics Inc	650	1.384	0,00
Alnylam Pharmaceuticals Inc	254	59.769	0,04
Amgen Inc	427	111.293	0,07
Amicus Therapeutics Inc	969	9.128	0,01
AnaptysBio Inc	126	1.668	0,00
ANI Pharmaceuticals Inc	36	1.990	0,00
Apellis Pharmaceuticals Inc	349	11.137	0,01
Apogee Therapeutics Inc	112	5.074	0,00
Arcellx Inc	106	8.129	0,01

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Arcurus Therapeutics Holdings Inc	269	4.565	0,00
Arcus Biosciences Inc	288	4.288	0,00
Arcutis Biotherapeutics Inc	920	12.816	0,01
Ardelyx Inc	1.293	6.555	0,00
Arrowhead Pharmaceuticals Inc	720	13.536	0,01
Aurinia Pharmaceuticals Inc	1.004	9.016	0,01
Avid Bioservices Inc	452	5.582	0,00
Avidity Biosciences Inc	463	13.464	0,01
Axsome Therapeutics Inc	188	15.907	0,01
Beam Therapeutics Inc	361	8.953	0,01
BioCryst Pharmaceuticals Inc	1.347	10.129	0,01
Biogen Inc	674	103.068	0,07
Biohaven Ltd	299	11.168	0,01
Blueprint Medicines Corp	314	27.387	0,02
Bridgebio Pharma Inc	534	14.653	0,01
Cassava Sciences Inc (Voting rights)	283	668	0,00
Celldex Therapeutics Inc	295	7.455	0,01
Certara Inc	390	4.153	0,00
Cogent Biosciences Inc	889	6.934	0,01
Contra Abiomed Inc	156	273	0,00
Corteva Inc	2.507	142.799	0,09
Crinetics Pharmaceuticals Inc	442	22.599	0,02
CRISPR Therapeutics AG	415	16.334	0,01
Cullinan Therapeutics Inc	82	999	0,00
Cytek Biosciences Inc	1.015	6.587	0,00
Cytokinetics Inc	678	31.893	0,02
Day One Biopharmaceuticals Inc	630	7.982	0,01
Denali Therapeutics Inc	508	10.353	0,01
Dynavax Technologies Corp	183	2.337	0,00
Dyne Therapeutics Inc	355	8.364	0,01
Edgewise Therapeutics Inc	299	7.983	0,01
Exelixis Inc	1.403	46.720	0,03
Geron Corp	1.949	6.899	0,00
Gilead Sciences Inc	4.471	412.987	0,27
Guardant Health Inc	520	15.886	0,01
Halozyne Therapeutics Inc	627	29.977	0,02
Ideaya Biosciences Inc	261	6.708	0,00
ImmunityBio Inc	1.026	2.627	0,00
Immunovant Inc	255	6.316	0,00
Incyte Corp	353	24.382	0,02
Innoviva Inc	493	8.553	0,01
Insmed Inc	868	59.927	0,04
Intellia Therapeutics Inc	504	5.877	0,00
Intra-Cellular Therapies Inc	410	34.243	0,02
Ionis Pharmaceuticals Inc	611	21.361	0,01
Iovance Biotherapeutics Inc	960	7.104	0,01
Janux Therapeutics Inc	172	9.209	0,01
Keros Therapeutics Inc	85	1.345	0,00
Kiniksa Pharmaceuticals International Plc	272	5.380	0,00
Krystal Biotech Inc	87	13.629	0,01
Kymera Therapeutics Inc	317	12.753	0,01
Ligand Pharmaceuticals Inc	122	13.072	0,01
Maravai LifeSciences Holdings Inc	1.082	5.897	0,00
Mind Medicine MindMed Inc	73	508	0,00

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Mirati Therapeutics Inc	281	197	0,00
MoonLake Immunotherapeutics	53	2.870	0,00
Myriad Genetics Inc	619	8.486	0,01
NeoGenomics Inc	325	5.356	0,00
Novavax Inc	619	4.977	0,00
Nurix Therapeutics Inc	365	6.877	0,00
Nuvalent Inc	175	13.699	0,01
Phathom Pharmaceuticals Inc	92	747	0,00
Pliant Therapeutics Inc	319	4.201	0,00
Prothena Corp PLC	281	3.892	0,00
PTC Therapeutics Inc	452	20.403	0,01
Recursion Pharmaceuticals Inc	930	6.287	0,00
Regeneron Pharmaceuticals Inc	308	219.398	0,15
REGENXBIO Inc	318	2.458	0,00
Relay Therapeutics Inc	452	1.862	0,00
Replimune Group Inc	187	2.265	0,00
REVOLUTION Medicines Inc	531	23.226	0,02
Rocket Pharmaceuticals Inc	528	6.637	0,00
Roivant Sciences Ltd	1.846	21.838	0,01
Royalty Pharma PLC	5.962	152.091	0,10
Sage Therapeutics Inc	392	2.129	0,00
Sana Biotechnology Inc	1.139	1.857	0,00
Sarepta Therapeutics Inc	476	57.877	0,04
Scholar Rock Holding Corp	192	8.298	0,01
Scilex Holding Co	264	113	0,00
SpringWorks Therapeutics Inc	174	6.287	0,00
Syndax Pharmaceuticals Inc	346	4.574	0,00
TG Therapeutics Inc	644	19.385	0,01
Theravance Biopharma Inc	343	3.228	0,00
Traverse Therapeutics Inc	528	9.198	0,01
Ultragenyx Pharmaceutical Inc	477	20.067	0,01
United Therapeutics Corp	267	94.208	0,06
Vera Therapeutics Inc	202	8.543	0,01
Veracyte Inc	487	19.285	0,01
Vericel Corp	321	17.626	0,01
Vertex Pharmaceuticals Inc	681	274.239	0,18
Verve Therapeutics Inc	108	609	0,00
Viking Therapeutics Inc	566	22.776	0,02
Vir Biotechnology Inc	749	5.498	0,00
Viridian Therapeutics Inc	583	11.176	0,01
WaVe Life Sciences Ltd	668	8.263	0,01
Xencor Inc	350	8.043	0,01
Xenon Pharmaceuticals Inc	432	16.934	0,01
<b>Biotechnologie insgesamt</b>		<b>2.671.509</b>	<b>1,76</b>
<b>Bau &amp; Baustoffe (1,18 %) (31. Dezember 2023: 1,38 %)</b>			
AAON Inc	320	37.658	0,03
American Woodmark Corp	112	8.907	0,01
Apogee Enterprises Inc	171	12.211	0,01
Armstrong World Industries Inc	239	33.778	0,02
Aspen Aerogels Inc	436	5.180	0,00
AZEK Co Inc	646	30.666	0,02
Boise Cascade Co	198	23.534	0,02
Builders FirstSource Inc	1.040	148.647	0,10

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Carrier Global Corp	1.092	74.540	0,05
CRH PLC	2.231	206.412	0,14
Eagle Materials Inc	199	49.105	0,03
Fortune Brands Innovations Inc	302	20.636	0,01
Gibraltar Industries Inc	227	13.370	0,01
Griffon Corp	207	14.753	0,01
Hayward Holdings Inc	800	12.232	0,01
JELD-WEN Holding Inc	166	1.360	0,00
Johnson Controls International PLC	2.869	226.451	0,15
Knife River Corp	257	26.122	0,02
Lennox International Inc	52	31.684	0,02
Louisiana-Pacific Corp	348	36.035	0,02
Martin Marietta Materials Inc	118	60.947	0,04
Masco Corp	477	34.616	0,02
Masterbrand Inc	666	9.730	0,01
Modine Manufacturing Co	238	27.591	0,02
Mohawk Industries Inc	308	36.692	0,02
Owens Corning	551	93.846	0,06
Simpson Manufacturing Co Inc	259	42.950	0,03
SPX Technologies Inc	241	35.070	0,02
Summit Materials Inc	459	23.225	0,02
Trane Technologies PLC	914	337.586	0,22
Trex Co Inc	530	36.586	0,02
UFP Industries Inc	267	30.078	0,02
<b>Bau &amp; Baustoffe insgesamt</b>		<b>1.782.198</b>	<b>1,18</b>
<b>Chemikalien (1,24 %) (31. Dezember 2023: 1,91 %)</b>			
AdvanSix Inc	193	5.498	0,00
Air Products and Chemicals Inc	471	136.609	0,09
Arcadium Lithium PLC	4.546	23.321	0,02
Ashland Inc	240	17.150	0,01
Avient Corp	450	18.387	0,01
Axalta Coating Systems Ltd	978	33.467	0,02
Balchem Corp	163	26.568	0,02
Cabot Corp	250	22.827	0,02
CF Industries Holdings Inc	634	54.093	0,04
Chemours Co	854	14.433	0,01
Dow Inc	1.949	78.213	0,05
DuPont de Nemours Inc	2.222	169.428	0,11
Eastman Chemical Co	806	73.604	0,05
Ecovyst Inc	439	3.354	0,00
Element Solutions Inc	1.048	26.651	0,02
FMC Corp	602	29.263	0,02
Hawkins Inc	130	15.947	0,01
HB Fuller Co	220	14.846	0,01
Huntsman Corp	894	16.119	0,01
Ingevity Corp	289	11.777	0,01
Innospec Inc	203	22.342	0,01
Koppers Holdings Inc	130	4.212	0,00
Kronos Worldwide Inc	692	6.747	0,00
Linde PLC	1.283	537.154	0,36
LyondellBasell Industries NV	762	56.594	0,04
Mativ Holdings Inc	517	5.635	0,00
Minerals Technologies Inc	266	20.272	0,01

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Mosaic Co	697	17.132	0,01
NewMarket Corp	54	28.531	0,02
Olin Corp	476	16.089	0,01
Orion SA	174	2.747	0,00
Perimeter Solutions Inc	765	9.777	0,01
PPG Industries Inc	666	79.554	0,05
Quaker Chemical Corp	89	12.528	0,01
Rogers Corp	133	13.514	0,01
RPM International Inc	765	94.141	0,06
Sensient Technologies Corp	154	10.974	0,01
Sherwin-Williams Co	404	137.332	0,09
Stepan Co	136	8.799	0,01
Tronox Holdings PLC	273	2.749	0,00
<b>Chemikalien insgesamt</b>		<b>1.878.378</b>	<b>1,24</b>

**Kohle (0,05 %) (31. Dezember 2023: 0,07 %)**

Alpha Metallurgical Resources Inc	72	14.409	0,01
Arch Resources Inc	106	14.969	0,01
CONSOL Energy Inc	131	13.975	0,01
Peabody Energy Corp	733	15.349	0,01
SunCoke Energy Inc	151	1.616	0,00
Warrior Met Coal Inc	283	15.350	0,01
<b>Kohle insgesamt</b>		<b>75.668</b>	<b>0,05</b>

**Kommerzielle Dienste (2,33 %) (31. Dezember 2023: 2,21 %)**

ABM Industries Inc	256	13.102	0,01
ADT Inc	1.140	7.877	0,01
Adtalem Global Education Inc	253	22.985	0,02
Affirm Holdings Inc	1.275	77.647	0,05
Alarm.com Holdings Inc	129	7.843	0,01
Alight Inc	2.071	14.331	0,01
AMN Healthcare Services Inc	229	5.478	0,00
API Group Corp	861	30.970	0,02
Arlo Technologies Inc	639	7.150	0,00
Automatic Data Processing Inc	1.586	464.270	0,31
Avis Budget Group Inc	99	7.980	0,01
Barrett Business Services Inc	88	3.823	0,00
Booz Allen Hamilton Holding Corp	202	25.997	0,02
Bright Horizons Family Solutions Inc	291	32.257	0,02
Brink's Co	295	27.367	0,02
Cass Information Systems Inc	132	5.400	0,00
CBIZ Inc	242	19.803	0,01
Cimpress PLC	122	8.750	0,01
Cintas Corp	2.109	385.314	0,25
Clarivate PLC	1.733	8.804	0,01
CoreCivic Inc	766	16.653	0,01
Coursera Inc	509	4.326	0,00
Cross Country Healthcare Inc	25	454	0,00
Deluxe Corp	368	8.313	0,01
Driven Brands Holdings Inc	629	10.152	0,01
Dun & Bradstreet Holdings Inc	1.304	16.248	0,01
Ennis Inc	102	2.151	0,00
Euronet Worldwide Inc	240	24.682	0,02

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
EVERTEC Inc	417	14.399	0,01
First Advantage Corp	173	3.240	0,00
Flywire Corp	714	14.723	0,01
FTI Consulting Inc	185	35.359	0,02
GEO Group Inc	863	24.147	0,02
Global Payments Inc	1.054	118.111	0,08
Graham Holdings Co	25	21.798	0,01
Grand Canyon Education Inc	176	28.829	0,02
Green Dot Corp	554	5.895	0,00
GXO Logistics Inc	536	23.316	0,02
H&R Block Inc	721	38.098	0,02
Hackett Group Inc	110	3.379	0,00
Healthcare Services Group Inc	116	1.347	0,00
Heidrick & Struggles International Inc	104	4.608	0,00
Herc Holdings Inc	151	28.589	0,02
Hertz Global Holdings Inc	221	809	0,00
Huron Consulting Group Inc	132	16.402	0,01
ICF International Inc	144	17.166	0,01
Insperty Inc	217	16.820	0,01
John Wiley & Sons Inc	332	14.512	0,01
Kelly Services Inc	183	2.551	0,00
Kforce Inc	96	5.443	0,00
Korn Ferry	228	15.379	0,01
Laureate Education Inc	662	12.108	0,01
Legalzoom.com Inc	706	5.302	0,00
LiveRamp Holdings Inc	326	9.901	0,01
ManpowerGroup Inc	125	7.215	0,00
MarketAxess Holdings Inc	74	16.727	0,01
Marqeta Inc	2.119	8.031	0,01
Mattheus International Corp	279	7.723	0,00
Monro Inc	235	5.828	0,00
Moody's Corp	279	132.070	0,09
Morningstar Inc	170	57.249	0,04
National Research Corp	51	900	0,00
Paylocity Holding Corp	189	37.700	0,02
Payoneer Global Inc	1.351	13.564	0,01
PayPal Holdings Inc	5.538	472.669	0,31
Perdoceo Education Corp	238	6.300	0,00
PROG Holdings Inc	195	8.241	0,01
Progyny Inc	348	6.003	0,00
Quanta Services Inc	286	90.390	0,06
Remittly Global Inc	837	18.891	0,01
Repay Holdings Corp	263	2.007	0,00
Robert Half Inc	413	29.100	0,02
Rollins Inc	545	25.261	0,02
S&P Global Inc	212	105.582	0,07
Service Corp International	677	54.038	0,04
Shift4 Payments Inc	339	35.181	0,02
Strategic Education Inc	167	15.601	0,01
Stride Inc	245	25.463	0,02
TransUnion	418	38.753	0,03
TriNet Group Inc	198	17.972	0,01
UL Solutions Inc	181	9.028	0,01
United Rentals Inc	434	305.727	0,20

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Upbound Group Inc	170	4.959	0,00
Valvoline Inc	587	21.238	0,01
Verisk Analytics Inc	402	110.723	0,07
Verra Mobility Corp	682	16.491	0,01
Vestis Corp	535	8.153	0,01
Viad Corp	198	8.417	0,01
WEX Inc	230	40.324	0,03
WillScot Holdings Corp	739	24.720	0,02
WW International Inc	176	224	0,00
<b>Kommerzielle Dienste insgesamt</b>		<b>3.530.821</b>	<b>2,33</b>
<b>Computer (5,24 %) (31. Dezember 2023: 3,66 %)</b>			
Accenture PLC	3.386	1.191.161	0,79
Amentum Holdings Inc	777	16.340	0,01
Apple Inc	17.668	4.424.422	2,92
ASGN Inc	276	23.002	0,02
CACI International Inc	126	50.912	0,03
Cognizant Technology Solutions Corp	4.745	364.891	0,24
Conduent Inc	1.456	5.882	0,00
Crane NXT Co	215	12.517	0,01
DXC Technology Co	1.105	22.078	0,01
EPAM Systems Inc	81	18.939	0,01
ExlService Holdings Inc	639	28.359	0,02
Fortinet Inc	1.017	96.086	0,06
Genpact Ltd	673	28.905	0,02
Grid Dynamics Holdings Inc	220	4.893	0,00
Hewlett Packard Enterprise Co	8.850	188.948	0,12
HP Inc	2.289	74.690	0,05
Insight Enterprises Inc	152	23.119	0,02
International Business Machines Corp	2.544	559.248	0,37
KBR Inc	630	36.496	0,02
Kyndryl Holdings Inc	1.312	45.395	0,03
Leidos Holdings Inc	1.244	179.211	0,12
Lumentum Holdings Inc	339	28.459	0,02
Maximus Inc	316	23.589	0,02
Mitek Systems Inc	400	4.452	0,00
NCR Atleos Corp	485	16.451	0,01
NCR Voyix Corp	938	12.982	0,01
NetApp Inc	1.390	161.351	0,11
NetScout Systems Inc	460	9.964	0,01
OneSpan Inc	216	4.005	0,00
PAR Technology Corp	157	11.409	0,01
Parsons Corp	272	25.092	0,02
Qualys Inc	199	27.904	0,02
Rapid7 Inc	336	13.517	0,01
Rubrik Inc	287	18.758	0,01
Science Applications International Corp	275	30.740	0,02
Super Micro Computer Inc	3.107	94.701	0,06
TaskUS Inc	193	3.269	0,00
Tenable Holdings Inc	581	22.880	0,02
V2X Inc	47	2.248	0,00
Varonis Systems Inc	540	23.992	0,02
<b>Computer insgesamt</b>		<b>7.931.257</b>	<b>5,24</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung (0,43 %) (31. Dezember 2023: 0,50 %)</b>			
Capri Holdings Ltd	536	11.288	0,01
Carter's Inc	218	11.813	0,01
Columbia Sportswear Co	178	14.940	0,01
Crocs Inc	301	32.969	0,02
Deckers Outdoor Corp	513	104.186	0,07
Hanesbrands Inc	1.775	14.448	0,01
Konitoor Brands Inc	232	19.815	0,01
Levi Strauss & Co	627	10.847	0,01
NIKE Inc	2.162	163.599	0,11
Oxford Industries Inc	78	6.145	0,00
PVH Corp	204	21.573	0,01
Ralph Lauren Corp	223	51.509	0,03
Skechers USA Inc	642	43.168	0,03
Steven Madden Ltd	347	14.754	0,01
Tapestry Inc	1.110	72.516	0,05
Under Armour Inc - Class A	495	4.099	0,00
Under Armour Inc - Class C	320	2.387	0,00
VF Corp	1.883	40.409	0,03
Wolverine World Wide Inc	295	6.549	0,01
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung insgesamt</b>		<b>647.014</b>	<b>0,43</b>
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege (0,95 %) (31. Dezember 2023: 1,04 %)</b>			
Colgate-Palmolive Co	2.628	238.911	0,16
Coty Inc	1.726	12.013	0,01
Edgewell Personal Care Co	111	3.730	0,00
elf Beauty Inc	284	35.656	0,02
Interparfums Inc	117	15.387	0,01
Kenvue Inc	8.268	176.522	0,12
Perrigo Co PLC	633	16.274	0,01
Prestige Consumer Healthcare Inc	342	26.707	0,02
Procter & Gamble Co	5.473	917.549	0,60
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege insgesamt</b>		<b>1.442.749</b>	<b>0,95</b>
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,56 %) (31. Dezember 2023: 1,11 %)</b>			
Copart Inc	3.341	191.740	0,13
Core & Main Inc	933	47.499	0,03
Fastenal Co	2.489	178.984	0,12
G-III Apparel Group Ltd	366	11.939	0,01
Global Industrial Co	130	3.223	0,00
H&E Equipment Services Inc	122	5.973	0,00
LKQ Corp	1.495	54.941	0,04
MRC Global Inc	16	205	0,00
OPENLANE Inc	356	7.063	0,00
Pool Corp	70	23.866	0,01
Resideo Technologies Inc	497	11.456	0,01
Rush Enterprises Inc	198	10.849	0,01
ScanSource Inc	152	7.212	0,00
SiteOne Landscape Supply Inc	195	25.695	0,02
Watsco Inc	62	29.381	0,02



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
WESCO International Inc	219	39.630	0,03
WW Grainger Inc	182	191.837	0,13
<b>Vertrieb &amp; Großhandel insgesamt</b>		<b>841.493</b>	<b>0,56</b>
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,29 %) (31. Dezember 2023: 4,48 %)</b>			
Affiliated Managers Group Inc	182	33.655	0,02
Air Lease Corp	427	20.586	0,01
American Express Co	1.090	323.501	0,21
Ameriprise Financial Inc	615	327.444	0,22
Apollo Global Management Inc	1.292	213.387	0,14
Ares Management Corp	314	55.587	0,04
Artisan Partners Asset Management Inc	232	9.988	0,01
BGC Group Inc	2.045	18.528	0,01
Blackrock Inc	1.090	1.117.370	0,74
Blue Owl Capital Inc	2.309	53.707	0,04
Bread Financial Holdings Inc	212	12.945	0,01
Cboe Global Markets Inc	1.242	242.687	0,16
CME Group Inc	2.976	691.116	0,46
Cohen & Steers Inc	157	14.497	0,01
Columbia Financial Inc	144	2.277	0,00
Credit Acceptance Corp	50	23.473	0,02
Diamond Hill Investment Group Inc	21	3.257	0,00
Discover Financial Services	920	159.372	0,10
Encore Capital Group Inc	235	11.226	0,01
Enova International Inc	137	13.136	0,01
Evercore Inc	178	49.340	0,03
Federal Agricultural Mortgage Corp	47	9.257	0,01
Federated Hermes Inc	347	14.265	0,01
Freedom Holding Corp NV	118	15.421	0,01
FTAI Aviation Ltd	569	81.959	0,05
Hamilton Lane Inc	197	29.166	0,02
Houlihan Lokey Inc	287	49.840	0,03
Interactive Brokers Group Inc	562	99.289	0,07
Intercontinental Exchange Inc	1.953	291.017	0,19
Invesco Ltd	1.373	24.000	0,02
Janus Henderson Group PLC	496	21.095	0,01
Jefferies Financial Group Inc	740	58.016	0,04
Lazard Inc	460	23.681	0,02
LendingClub Corp	739	11.964	0,01
LPL Financial Holdings Inc	91	29.712	0,02
Mastercard Inc	2.141	1.127.387	0,74
Moelis & Co	417	30.808	0,02
Mr Cooper Group Inc	281	26.979	0,02
Nasdaq Inc	2.998	231.775	0,15
Navient Corp	280	3.721	0,00
Nelnet Inc	95	10.147	0,01
OneMain Holdings Inc	660	34.406	0,02
PennyMac Financial Services Inc	277	28.293	0,02
Perella Weinberg Partners	354	8.439	0,01
Piper Sandler Cos	117	35.094	0,02
PJT Partners Inc	91	14.361	0,01
PRA Group Inc	324	6.768	0,00
Radian Group Inc	500	15.861	0,01
Raymond James Financial Inc	1.032	160.301	0,11

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Rocket Cos Inc	824	9.278	0,01
SEI Investments Co	2.438	201.086	0,13
SLM Corp	786	21.678	0,01
SoFi Technologies Inc	4.857	74.799	0,05
StepStone Group Inc	256	14.817	0,01
Stifel Financial Corp	465	49.327	0,03
StoneX Group Inc	273	26.746	0,02
Synchrony Financial	2.578	167.570	0,11
T Rowe Price Group Inc	1.766	199.717	0,13
TPG Inc	464	29.158	0,02
Upstart Holdings Inc	394	24.259	0,02
UWM Holdings Corp	665	3.904	0,00
Victory Capital Holdings Inc	79	5.171	0,00
Virtu Financial Inc	307	10.954	0,01
Virtus Investment Partners Inc	47	10.367	0,01
Visa Inc	3.852	1.217.386	0,80
Voya Financial Inc	459	31.593	0,02
Western Union Co	1.496	15.858	0,01
WisdomTree Inc	45	472	0,00
World Acceptance Corp	49	5.510	0,00
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen insgesamt</b>		<b>8.009.751</b>	<b>5,29</b>

#### Elektrische Komponenten & Geräte (0,33 %) (31. Dezember 2023: 0,80 %)

Acuity Brands Inc	153	44.696	0,03
AMETEK Inc	749	135.015	0,09
Belden Inc	194	21.846	0,02
ChargePoint Holdings Inc	2.271	2.430	0,00
Emerson Electric Co	764	94.682	0,06
Energizer Holdings Inc	455	15.875	0,01
EnerSys	196	18.116	0,01
Generac Holdings Inc	291	45.120	0,03
Insteel Industries Inc	114	3.079	0,00
Littelfuse Inc	143	33.698	0,02
nLight Inc	319	3.346	0,00
Novanta Inc	227	34.679	0,02
Powell Industries Inc	58	12.856	0,01
Universal Display Corp	251	36.696	0,03
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte insgesamt</b>		<b>502.134</b>	<b>0,33</b>

#### Elektronik (1,88 %) (31. Dezember 2023: 1,60 %)

Advanced Energy Industries Inc	128	14.801	0,01
Allegion PLC	90	11.761	0,01
Amphenol Corp	5.538	384.615	0,25
Applied Optoelectronics Inc	258	9.510	0,01
Arrow Electronics Inc	234	26.470	0,02
Atkore Inc	192	16.022	0,01
Atmos Filtration Technologies Inc	428	16.769	0,01
Avnet Inc	426	22.288	0,01
Badger Meter Inc	191	40.515	0,03
Benchmark Electronics Inc	407	18.478	0,01
Brady Corp	167	12.333	0,01
Coherent Corp	786	74.458	0,05
CTS Corp	193	10.177	0,01

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Enovix Corp	987	10.729	0,01
ESCO Technologies Inc	162	21.580	0,01
Flex Ltd	1.757	67.452	0,04
Fortive Corp	2.159	161.925	0,11
Garmin Ltd	919	189.553	0,13
Honeywell International Inc	3.204	723.752	0,48
Hubbell Inc	201	84.197	0,06
Itron Inc	297	32.248	0,02
Jabil Inc	1.259	181.170	0,12
Keysight Technologies Inc	281	45.137	0,03
Kimball Electronics Inc	391	7.323	0,00
Knowles Corp	206	4.106	0,00
Mesa Laboratories Inc	43	5.670	0,00
Mirion Technologies Inc	687	11.988	0,01
Napco Security Technologies Inc	102	3.627	0,00
NEXTracker Inc	720	26.302	0,02
nVent Electric PLC	796	54.255	0,04
OSI Systems Inc	78	13.059	0,01
Plexus Corp	187	29.262	0,02
Sanmina Corp	368	27.847	0,02
Sensata Technologies Holding PLC	567	15.536	0,01
TD SYNNEX Corp	412	48.319	0,03
TE Connectivity PLC	2.173	310.674	0,21
TTM Technologies Inc	677	16.756	0,01
Vicor Corp	148	7.151	0,00
Vishay Intertechnology Inc	55	932	0,00
Vontier Corp	860	31.364	0,02
Woodward Inc	298	49.593	0,03
<b>Elektronik insgesamt</b>		<b>2.839.704</b>	<b>1,88</b>

#### **Energie - Alternative Energie (0,04 %) (31. Dezember 2023: 0,11 %)**

Array Technologies Inc	749	4.524	0,00
Fluence Energy Inc	335	5.320	0,00
Green Plains Inc	378	3.583	0,00
NextEra Energy Partners LP	514	9.149	0,01
Plug Power Inc	2.646	5.636	0,01
REX American Resources Corp	201	8.380	0,01
Shoals Technologies Group Inc	801	4.429	0,00
SolarEdge Technologies Inc	331	4.502	0,00
Sunnova Energy International Inc	655	2.247	0,00
Sunrun Inc	1.115	10.314	0,01
<b>Alternative Energien insgesamt</b>		<b>58.084</b>	<b>0,04</b>

#### **Ingenieurwesen & Konstruktion (0,36 %) (31. Dezember 2023: 0,33 %)**

Arcosa Inc	211	20.412	0,01
Comfort Systems USA Inc	182	77.179	0,05
Construction Partners Inc	207	18.311	0,01
Dycom Industries Inc	169	29.416	0,02
EMCOR Group Inc	236	107.121	0,07
Everus Construction Group Inc	209	13.742	0,01
Exponent Inc	318	28.334	0,02
Fluor Corp	847	41.774	0,03
Frontdoor Inc	360	19.681	0,01

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Granite Construction Inc	234	20.524	0,02
IES Holdings Inc	34	6.833	0,01
MasTec Inc	356	48.466	0,03
MYR Group Inc	122	18.150	0,01
Primoris Services Corp	218	16.655	0,01
Sterling Infrastructure Inc	176	29.647	0,02
TopBuild Corp	157	48.880	0,03
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion insgesamt</b>		<b>545.125</b>	<b>0,36</b>

**Unterhaltung (0,26 %) (31. Dezember 2023: 0,23 %)**

Accel Entertainment Inc	378	4.037	0,00
AMC Entertainment Holdings Inc	878	3.494	0,00
Atlanta Braves Holdings Inc	378	14.462	0,01
Bally's Corp	272	4.866	0,00
Caesars Entertainment Inc	890	29.745	0,02
Churchill Downs Inc	339	45.270	0,03
Cinemark Holdings Inc	665	20.602	0,01
Golden Entertainment Inc	110	3.476	0,00
Liberty Media Corp-Liberty Live	258	17.559	0,01
Light & Wonder Inc	470	40.599	0,03
Lions Gate Entertainment Corp - Class B	908	6.855	0,00
Madison Square Garden Entertainment Corp	218	7.761	0,01
Madison Square Garden Sports Corp	103	23.245	0,02
Marriott Vacations Worldwide Corp	141	12.662	0,01
Monarch Casino & Resort Inc	72	5.681	0,00
Penn Entertainment Inc	592	11.733	0,01
Red Rock Resorts Inc	258	11.930	0,01
Six Flags Entertainment Corp	468	22.553	0,02
Soho House & Co Inc	156	1.162	0,00
TKO Group Holdings Inc	369	52.439	0,04
United Parks & Resorts Inc	257	14.441	0,01
Vail Resorts Inc	182	34.116	0,02
<b>Unterhaltung insgesamt</b>		<b>388.688</b>	<b>0,26</b>

**Umweltschutz (0,53 %) (31. Dezember 2023: 0,57 %)**

Casella Waste Systems Inc	340	35.975	0,03
Clean Harbors Inc	266	61.217	0,04
Energy Recovery Inc	71	1.044	0,00
Enviri Corp	691	5.321	0,00
Montrose Environmental Group Inc	155	2.875	0,00
Pentair PLC	591	59.478	0,04
PureCycle Technologies Inc	512	5.248	0,00
Republic Services Inc	1.044	210.033	0,14
Tetra Tech Inc	1.258	50.119	0,03
Veralto Corp	365	37.175	0,03
Waste Connections Inc	1.000	171.580	0,11
Waste Management Inc	808	163.046	0,11
<b>Umweltkontrolle insgesamt</b>		<b>803.111</b>	<b>0,53</b>

**Lebensmittel (2,59 %) (31. Dezember 2023: 2,03 %)**

Aramark	1.072	39.997	0,03
B&G Foods Inc	490	3.376	0,00

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Beyond Meat Inc	432	1.624	0,00
Calavo Growers Inc	178	4.539	0,00
Cal-Maine Foods Inc	216	22.231	0,01
Chefs' Warehouse Inc	289	14.253	0,01
Conagra Brands Inc	8.542	237.041	0,16
Flowers Foods Inc	866	17.892	0,01
General Mills Inc	6.712	428.024	0,28
Grocery Outlet Holding Corp	393	6.135	0,00
Hain Celestial Group Inc	758	4.662	0,00
Hershey Co	1.383	234.211	0,16
Hormel Foods Corp	5.605	175.829	0,12
Ingles Markets Inc	96	6.186	0,00
Ingredion Inc	358	49.247	0,03
J & J Snack Foods Corp	101	15.668	0,01
J M Smucker Co	2.121	233.565	0,15
John B Sanfilippo & Son Inc	69	6.011	0,00
Kellanova	3.153	255.298	0,17
Kraft Heinz Co	12.937	397.295	0,26
Krispy Kreme Inc	654	6.494	0,00
Kroger Co	5.571	340.667	0,23
Lancaster Colony Corp	158	27.356	0,02
McCormick & Co Inc	1.390	105.974	0,07
Mission Produce Inc	82	1.178	0,00
Mondelez International Inc	6.792	405.686	0,27
Performance Food Group Co	805	68.063	0,05
Pilgrim's Pride Corp	246	11.166	0,01
Post Holdings Inc	230	26.326	0,02
Seaboard Corp	2	4.859	0,00
Simply Good Foods Co	392	15.280	0,01
SpartanNash Co	248	4.543	0,00
Sprouts Farmers Market Inc	476	60.485	0,04
Sysco Corp	5.287	404.244	0,27
The Campbell's Company	3.823	160.108	0,11
Tootsie Roll Industries Inc	134	4.332	0,00
TreeHouse Foods Inc	206	7.237	0,01
United Natural Foods Inc	445	12.153	0,01
US Foods Holding Corp	1.104	74.476	0,05
Utz Brands Inc	450	7.047	0,00
Weis Markets Inc	156	10.564	0,01
WK Kellogg Co	519	9.337	0,01
<b>Lebensmittel insgesamt</b>		<b>3.920.659</b>	<b>2,59</b>
<b>Forstprodukte &amp; Papier (0,14 %) (31. Dezember 2023: 0,20 %)</b>			
International Paper Co	3.620	194.829	0,13
Magnera Corp	167	3.034	0,00
Mercer International Inc	270	1.755	0,00
Sylvamo Corp	186	14.698	0,01
<b>Forstprodukte &amp; Papier insgesamt</b>		<b>214.316</b>	<b>0,14</b>
<b>Universalversicherung (6,15 %) (31. Dezember 2023: 5,11 %)</b>			
Aflac Inc	7.140	738.562	0,49
Allstate Corp	882	170.041	0,11
Ambac Financial Group Inc	255	3.226	0,00

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
American Financial Group Inc	1.683	230.453	0,15
American International Group Inc	3.291	239.585	0,16
AMERISAFE Inc	152	7.834	0,01
Aon PLC	816	293.075	0,19
Arch Capital Group Ltd	3.270	301.985	0,20
Arthur J Gallagher & Co	506	143.628	0,10
Assurant Inc	897	191.258	0,13
Assured Guaranty Ltd	235	21.152	0,01
Axis Capital Holdings Ltd	324	28.713	0,02
Baldwin Insurance Group Inc	273	10.581	0,01
Berkshire Hathaway Inc	3.238	1.467.721	0,97
Brighthouse Financial Inc	395	18.976	0,01
Brown & Brown Inc	1.619	165.170	0,11
Chubb Ltd	3.001	829.177	0,55
Cincinnati Financial Corp	275	39.518	0,03
CNO Financial Group Inc	371	13.805	0,01
Corebridge Financial Inc	1.184	35.437	0,02
Employers Holdings Inc	108	5.533	0,00
Enstar Group Ltd	77	24.798	0,02
Equitable Holdings Inc	2.358	111.227	0,07
Erie Indemnity Co	119	49.055	0,03
Essent Group Ltd	437	23.790	0,02
Everest Group Ltd	270	97.864	0,06
Fidelity National Financial Inc	1.395	78.315	0,05
First American Financial Corp	476	29.721	0,02
Genworth Financial Inc	2.367	16.545	0,01
Globe Life Inc	469	52.304	0,03
Goosehead Insurance Inc	144	15.440	0,01
Hanover Insurance Group Inc	227	35.108	0,02
Hartford Financial Services Group Inc	4.120	450.728	0,30
HCI Group Inc	18	2.098	0,00
Horace Mann Educators Corp	325	12.750	0,01
Jackson Financial Inc	356	31.001	0,02
Kemper Corp	308	20.464	0,01
Kinsale Capital Group Inc	115	53.490	0,04
Lemonade Inc	288	10.564	0,01
Lincoln National Corp	882	27.968	0,02
Loews Corp	3.973	336.473	0,22
Markel Group Inc	83	143.277	0,09
Marsh & McLennan Cos Inc	1.643	348.990	0,23
Mercury General Corp	286	19.013	0,01
MetLife Inc	1.695	138.787	0,09
MGIC Investment Corp	953	22.597	0,02
NMI Holdings Inc	286	10.513	0,01
Old Republic International Corp	1.135	41.076	0,03
Palomar Holdings Inc	177	18.689	0,01
Primerica Inc	182	49.398	0,03
Principal Financial Group Inc	576	44.588	0,03
ProAssurance Corp	488	7.764	0,01
Progressive Corp	1.547	370.677	0,25
Prudential Financial Inc	1.243	147.333	0,10
Reinsurance Group of America Inc	352	75.198	0,05
RenaissanceRe Holdings Ltd	287	71.408	0,05
RLI Corp	217	35.768	0,02

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Ryan Specialty Holdings Inc	454	29.129	0,02
Safety Insurance Group Inc	76	6.262	0,00
Selective Insurance Group Inc	348	32.545	0,02
SiriusPoint Ltd	362	5.933	0,00
Stewart Information Services Corp	245	16.535	0,01
Travelers Cos Inc	2.340	563.683	0,37
Trupanion Inc	257	12.387	0,01
United Fire Group Inc	206	5.861	0,00
Universal Insurance Holdings Inc	119	2.506	0,00
Unum Group	809	59.081	0,04
W R Berkley Corp	4.143	242.448	0,16
White Mountains Insurance Group Ltd	20	38.901	0,03
Willis Towers Watson PLC	1.016	318.252	0,21
<b>Universalversicherung insgesamt</b>		<b>9.313.732</b>	<b>6,15</b>

#### **Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,19 %) (31. Dezember 2023: 0,22 %)**

Enerpac Tool Group Corp	266	10.930	0,01
Franklin Electric Co Inc	163	15.884	0,01
Kennametal Inc	173	4.156	0,00
Lincoln Electric Holdings Inc	303	56.803	0,04
MSA Safety Inc	209	34.646	0,02
Regal Rexnord Corp	352	54.606	0,04
Snap-on Inc	337	114.405	0,07
<b>Hand- &amp; Maschinenwerkzeuge insgesamt</b>		<b>291.430</b>	<b>0,19</b>

#### **Gesundheitsprodukte (2,51 %) (31. Dezember 2023: 1,97 %)**

10X Genomics Inc	405	5.816	0,00
Abbott Laboratories	1.136	128.493	0,09
Agilent Technologies Inc	457	61.393	0,04
Alphatec Holdings Inc	454	4.168	0,00
Artivion Inc	276	7.891	0,01
AtriCure Inc	309	9.443	0,01
Avanos Medical Inc	418	6.655	0,01
Azenta Inc	252	12.600	0,01
BioLife Solutions Inc	183	4.751	0,00
Boston Scientific Corp	5.145	459.551	0,30
Bruker Corp	501	29.369	0,02
CareDx Inc	296	6.337	0,00
Castle Biosciences Inc	174	4.637	0,00
CONMED Corp	223	15.262	0,01
Dentsply Sirona Inc	860	16.323	0,01
Edwards Lifesciences Corp	1.035	76.621	0,05
Embecta Corp	254	5.245	0,00
Enovis Corp	310	13.603	0,01
Envista Holdings Corp	907	17.496	0,01
Establishment Labs Holdings Inc	131	6.035	0,00
GE Healthcare Inc	1.207	94.363	0,06
Glaukos Corp	242	36.286	0,02
Globus Medical Inc	524	43.340	0,03
Haemonetics Corp	282	22.019	0,02
Hologic Inc	3.336	240.492	0,16
ICU Medical Inc	170	26.379	0,02
IDEXX Laboratories Inc	182	75.246	0,05

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Inari Medical Inc	253	12.916	0,01
Inspire Medical Systems Inc	159	29.475	0,02
Integer Holdings Corp	228	30.215	0,02
Integra LifeSciences Holdings Corp	171	3.878	0,00
Intuitive Surgical Inc	1.408	734.920	0,49
iRhythm Technologies Inc	142	12.804	0,01
Lantheus Holdings Inc	347	31.043	0,02
LeMaitre Vascular Inc	146	13.452	0,01
LivaNova PLC	359	16.625	0,01
Masimo Corp	253	41.821	0,03
Medtronic PLC	5.507	439.900	0,29
Merit Medical Systems Inc	274	26.501	0,02
MiMedx Group Inc	534	5.137	0,00
Natera Inc	578	91.497	0,06
Neogen Corp	934	11.339	0,01
Novocure Ltd	497	14.811	0,01
OmniAb Inc	46	–	0,00
OmniAb Inc (Non - voting rights)	46	–	0,00
OmniAb Inc (Voting rights)	597	2.113	0,00
Omniceil Inc	306	13.623	0,01
Orthofix Medical Inc	252	4.400	0,00
OrthoPediatrics Corp	122	2.828	0,00
Pacific Biosciences of California Inc	972	1.779	0,00
Patterson Cos Inc	353	10.894	0,01
Penumbra Inc	187	44.409	0,03
PROCEPT BioRobotics Corp	324	26.089	0,02
Quanterix Corp	210	2.232	0,00
QuidelOrtho Corp	237	10.558	0,01
Repligen Corp	242	34.834	0,02
ResMed Inc	287	65.634	0,04
RxSight Inc	146	5.020	0,00
SI-BONE Inc	159	2.229	0,00
Solventum Corp	717	47.365	0,03
STAAR Surgical Co	294	7.141	0,01
Stryker Corp	281	101.174	0,07
Tandem Diabetes Care Inc	253	9.113	0,01
Teleflex Inc	101	17.976	0,01
Thermo Fisher Scientific Inc	206	107.167	0,07
TransMedics Group Inc	181	11.285	0,01
Twist Bioscience Corp	331	15.382	0,01
UFP Technologies Inc	61	14.915	0,01
Varex Imaging Corp	265	3.866	0,00
Waters Corp	113	41.921	0,03
West Pharmaceutical Services Inc	140	45.858	0,03
Zimmer Biomet Holdings Inc	1.878	198.373	0,13
<b>Gesundheitsprodukte insgesamt</b>		<b>3.794.326</b>	<b>2,51</b>
<b>Gesundheitsdienstleistungen (3,47 %) (31. Dezember 2023: 2,96 %)</b>			
Acadia Healthcare Co Inc	521	20.658	0,01
Addus HomeCare Corp	100	12.535	0,01
agilon health Inc	1.746	3.317	0,00
Amedisys Inc	149	13.528	0,01
Astrana Health Inc	184	5.801	0,00
Brookdale Senior Living Inc	1.374	6.911	0,00



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Centene Corp	6.365	385.592	0,26
Charles River Laboratories International Inc	111	20.491	0,01
Chemed Corp	86	45.563	0,03
Cigna Group	2.972	820.688	0,54
Clover Health Investments Corp	3.240	10.206	0,01
Community Health Systems Inc	848	2.536	0,00
Concentra Group Holdings Parent Inc	526	10.404	0,01
CorVel Corp	177	19.693	0,01
DaVita Inc	221	33.051	0,02
Elevance Health Inc	1.286	474.405	0,31
Encompass Health Corp	458	42.296	0,03
Ensign Group Inc	280	37.201	0,02
Fortrea Holdings Inc	530	9.884	0,01
Fulgent Genetics Inc	110	2.032	0,00
Ginkgo Bioworks Holdings Inc	100	982	0,00
HCA Healthcare Inc	452	135.668	0,09
HealthEquity Inc	391	37.517	0,03
Humana Inc	1.203	305.213	0,20
Labcorp Holdings Inc	792	181.621	0,12
LifeStance Health Group Inc	1.284	9.463	0,01
Medpace Holdings Inc	141	46.844	0,03
Molina Healthcare Inc	343	99.830	0,07
National HealthCare Corp	76	8.175	0,01
OPKO Health Inc	3.302	4.854	0,00
Oscar Health Inc	1.013	13.615	0,01
Pediatrix Medical Group Inc	651	8.541	0,01
Pennant Group Inc	257	6.816	0,00
Quest Diagnostics Inc	1.362	205.471	0,14
Radius Health Inc	267	-	0,00
RadNet Inc	270	18.857	0,01
Select Medical Holdings Corp	652	12.290	0,01
Sotera Health Co	629	8.605	0,01
Surgery Partners Inc	270	5.716	0,00
Teladoc Health Inc	864	7.854	0,01
Tenet Healthcare Corp	487	61.474	0,04
UnitedHealth Group Inc	3.957	2.001.688	1,32
Universal Health Services Inc	451	80.918	0,05
US Physical Therapy Inc	80	7.097	0,01
<b>Gesundheitsdienstleistungen insgesamt</b>		<b>5.245.901</b>	<b>3,47</b>

#### Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,08 %) (31. Dezember 2023: 0,01 %)

Cannae Holdings Inc	262	5.204	0,00
Cipher Mining Inc	1.320	6.125	0,00
Cleanspark Inc	1.306	12.028	0,01
Compass Diversified Holdings	557	12.856	0,01
Core Scientific Inc	893	12.547	0,01
FTAI Infrastructure Inc	939	6.817	0,00
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc	499	13.388	0,01
Hut 8 Corp	570	11.679	0,01
MARA Holdings Inc	1.556	26.094	0,02
Riot Platforms Inc	1.244	12.701	0,01
Terawulf Inc	1.803	10.205	0,00
<b>Holdinggesellschaften - Mischunternehmen insgesamt</b>		<b>129.644</b>	<b>0,08</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Wohnungsbauunternehmen (0,95 %) (31. Dezember 2023: 1,14 %)</b>			
Cavco Industries Inc	57	25.435	0,02
Century Communities Inc	50	3.668	0,00
DR Horton Inc	3.047	426.031	0,28
Green Brick Partners Inc	53	2.994	0,00
Installed Building Products Inc	123	21.556	0,01
KB Home	266	17.481	0,01
LCI Industries	226	23.366	0,02
Lennar Corp - Class A	1.899	258.967	0,17
LGI Homes Inc	164	14.662	0,01
M/I Homes Inc	141	18.746	0,01
Meritage Homes Corp	218	33.533	0,02
NVR Inc	22	179.936	0,12
PulteGroup Inc	2.338	254.609	0,17
Skyline Champion Corp	275	24.227	0,02
Taylor Morrison Home Corp	455	27.850	0,02
Thor Industries Inc	232	22.205	0,02
Toll Brothers Inc	494	62.219	0,04
Tri Pointe Homes Inc	337	12.220	0,01
Winnebago Industries Inc	105	5.017	0,00
<b>Wohnungsbauunternehmen insgesamt</b>		<b>1.434.722</b>	<b>0,95</b>
<b>Wohnungsausstatter (0,08 %) (31. Dezember 2023: 0,12 %)</b>			
Dolby Laboratories Inc	290	22.649	0,02
Leggett & Platt Inc	762	7.315	0,01
MillerKnoll Inc	253	5.716	0,00
Sonos Inc	256	3.850	0,00
Tempur Sealy International Inc	804	45.579	0,03
Whirlpool Corp	275	31.482	0,02
<b>Wohnungsausstatter insgesamt</b>		<b>116.591</b>	<b>0,08</b>
<b>Haushaltsprodukte (0,39 %) (31. Dezember 2023: 0,42 %)</b>			
Avery Dennison Corp	868	162.429	0,11
Central Garden & Pet Co (Non-voting rights)	273	9.023	0,01
Central Garden & Pet Co (Voting rights)	46	1.785	0,00
Church & Dwight Co Inc	1.622	169.840	0,11
Helen of Troy Ltd	100	5.983	0,00
Kimberly-Clark Corp	1.355	177.559	0,12
Newell Brands Inc	1.826	18.187	0,01
Quanex Building Products Corp	175	4.242	0,00
Reynolds Consumer Products Inc	171	4.615	0,00
Scotts Miracle-Gro Co	198	13.135	0,01
Spectrum Brands Holdings Inc	102	8.618	0,01
WD-40 Co	86	20.870	0,01
<b>Haushaltsprodukte insgesamt</b>		<b>596.286</b>	<b>0,39</b>
<b>Internet (5,47 %) (31. Dezember 2023: 6,35 %)</b>			
1-800-Flowers.com Inc	239	1.953	0,00
Alphabet Inc - Class A	3.892	736.756	0,49
Alphabet Inc - Class C	3.366	641.021	0,42
Angi Inc	434	720	0,00

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Beyond Inc	325	1.602	0,00
Booking Holdings Inc	179	889.347	0,59
Bumble Inc	213	1.734	0,00
Cargurus Inc	321	11.729	0,01
Cars.com Inc	52	901	0,00
CDW Corp	164	28.543	0,02
Chewy Inc	675	22.606	0,02
Cogent Communications Holdings Inc	169	13.025	0,01
DoorDash Inc	500	83.875	0,06
eBay Inc	2.881	178.478	0,12
ePlus Inc	216	15.958	0,01
Etsy Inc	504	26.657	0,02
Expedia Group Inc	602	112.171	0,07
F5 Inc	644	161.947	0,11
fuboTV Inc	2.858	3.601	0,00
Gen Digital Inc (Germany listed)	1.330	36.415	0,02
GoDaddy Inc	998	196.975	0,13
HealthStream Inc	36	1.145	0,00
Hims & Hers Health Inc	674	16.297	0,01
IAC Inc	414	17.860	0,01
Lyft Inc	1.688	21.775	0,01
Magnite Inc	859	13.675	0,01
Maplebear Inc	488	20.213	0,01
Match Group Inc	660	21.589	0,01
MediaAlpha Inc	109	1.231	0,00
Meta Platforms Inc	4.514	2.642.993	1,75
Netflix Inc	1.961	1.747.879	1,15
Open Lending Corp	178	1.063	0,00
Opendoor Technologies Inc	3.590	5.744	0,00
Palo Alto Networks Inc	1.196	217.624	0,14
Q2 Holdings Inc	377	37.945	0,03
Reddit Inc	257	42.004	0,03
Revolve Group Inc	248	8.305	0,01
Robinhood Markets Inc	1.110	41.359	0,03
Shutterstock Inc	170	5.159	0,00
Sprinklr Inc	866	7.318	0,01
TripAdvisor Inc	706	10.428	0,01
Trump Media & Technology Group Corp	471	16.061	0,01
Upwork Inc	306	5.003	0,00
VeriSign Inc	774	160.187	0,11
Wayfair Inc	432	19.146	0,01
Yelp Inc	325	12.577	0,01
Ziff Davis Inc	236	12.824	0,01
<b>Internet insgesamt</b>		<b>8.273.418</b>	<b>5,47</b>
<b>Eisen &amp; Stahl (0,28 %) (31. Dezember 2023: 0,61 %)</b>			
ATI Inc	522	28.731	0,02
Carpenter Technology Corp	222	37.676	0,02
Cleveland-Cliffs Inc	2.778	26.113	0,02
Commercial Metals Co	444	22.022	0,01
Nucor Corp	698	81.463	0,05
Radius Recycling Inc	171	2.603	0,00
Reliance Inc	396	106.627	0,07

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Steel Dynamics Inc	748	85.324	0,06
United States Steel Corp	1.136	38.613	0,03
<b>Eisen &amp; Stahl insgesamt</b>		<b>429.172</b>	<b>0,28</b>
<b>Freizeit (0,26 %) (31. Dezember 2023: 0,29 %)</b>			
Acushnet Holdings Corp	117	8.316	0,01
Brunswick Corp	343	22.185	0,01
Harley-Davidson Inc	661	19.916	0,01
Life Time Group Holdings Inc	406	8.981	0,01
Lindblad Expeditions Holdings Inc	201	2.384	0,00
Malibu Boats Inc	141	5.300	0,00
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	2.256	58.047	0,04
OneSpaWorld Holdings Ltd	560	11.144	0,01
Peloton Interactive Inc	2.047	17.809	0,01
Planet Fitness Inc	409	40.438	0,03
Polaris Inc	253	14.578	0,01
Revelyst Inc	184	3.538	0,00
Royal Caribbean Cruises Ltd	623	143.720	0,09
Sabre Corp	2.276	8.307	0,01
Topgolf Callaway Brands Corp	1.088	8.552	0,01
YETI Holdings Inc	412	15.866	0,01
<b>Freizeit insgesamt</b>		<b>389.081</b>	<b>0,26</b>
<b>Logis (0,42 %) (31. Dezember 2023: 0,32 %)</b>			
Boyd Gaming Corp	337	24.446	0,02
Choice Hotels International Inc	141	20.019	0,01
Hilton Grand Vacations Inc	307	11.958	0,01
Hilton Worldwide Holdings Inc	1.203	297.333	0,20
Hyatt Hotels Corp	84	13.186	0,01
Las Vegas Sands Corp	874	44.889	0,03
Marcus Corp	154	3.311	0,00
Marriott International Inc	577	160.948	0,11
Travel + Leisure Co	382	19.272	0,01
Wyndham Hotels & Resorts Inc	368	37.091	0,02
<b>Logis insgesamt</b>		<b>632.453</b>	<b>0,42</b>
<b>Maschinen - verschiedene (0,93 %) (31. Dezember 2023: 1,24 %)</b>			
AGCO Corp	272	25.427	0,02
Alamo Group Inc	43	7.994	0,01
Albany International Corp	165	13.195	0,01
Applied Industrial Technologies Inc	205	49.091	0,03
Cactus Inc	368	21.476	0,01
Chart Industries Inc	210	40.076	0,03
Cognex Corp	788	28.258	0,02
Columbus McKinnon Corp	169	6.294	0,00
Crane Co	284	43.097	0,03
CSW Industrials Inc	75	26.460	0,02
Dover Corp	905	169.778	0,11
DXP Enterprises Inc	73	6.031	0,00
Esab Corp	324	38.861	0,03
Flowserve Corp	650	37.388	0,02
Gates Industrial Corp PLC	1.205	24.787	0,02

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Graco Inc	1.635	137.814	0,09
Ichor Holdings Ltd	164	5.284	0,00
IDEX Corp	676	141.480	0,09
Kadant Inc	64	22.079	0,01
Lindsay Corp	73	8.637	0,01
Middleby Corp	214	28.986	0,02
Mueller Water Products Inc	527	11.858	0,01
Nordson Corp	437	91.438	0,06
Otis Worldwide Corp	1.491	138.082	0,09
Rockwell Automation Inc	204	58.301	0,04
Symbotic Inc	209	4.955	0,00
Tennant Co	169	13.779	0,01
Thermon Group Holdings Inc	274	7.883	0,00
Toro Co	199	15.940	0,01
Watts Water Technologies Inc	128	26.022	0,02
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	702	133.092	0,09
Zurn Elkay Water Solutions Corp	758	28.273	0,02
<b>Maschinen - verschiedene insgesamt</b>		<b>1.412.116</b>	<b>0,93</b>

**Maschinen, Konstruktion & Bergbau (1,32 %) (31. Dezember 2023: 0,67 %)**

Argan Inc	117	16.034	0,01
Astec Industries Inc	158	5.309	0,00
Bloom Energy Corp	903	20.056	0,01
BWX Technologies Inc	453	50.460	0,03
Caterpillar Inc	3.887	1.410.048	0,93
GE Vernova Inc	1.106	363.797	0,24
Hyster-Yale Inc	110	5.602	0,00
NuScale Power Corp	499	8.947	0,01
Oshkosh Corp	392	37.267	0,03
Terex Corp	309	14.282	0,01
Vertiv Holdings Co	638	72.483	0,05
<b>Maschinen, Bau &amp; Bergbau insgesamt</b>		<b>2.004.285</b>	<b>1,32</b>

**Medien (2,06 %) (31. Dezember 2023: 1,77 %)**

Altice USA Inc	1.499	3.613	0,00
Cable One Inc	41	14.847	0,01
Charter Communications Inc	233	79.865	0,05
Comcast Corp	41.478	1.556.671	1,03
Endeavor Group Holdings Inc	856	26.784	0,02
FactSet Research Systems Inc	301	144.564	0,10
Fox Corp - Class A	5.159	250.624	0,17
Fox Corp - Class B	4.663	213.286	0,14
Gray Television Inc	597	1.880	0,00
Liberty Broadband Corp	613	45.828	0,03
Liberty Global Ltd - Class A	613	7.822	0,01
Liberty Global Ltd - Class C	1.110	14.585	0,01
Liberty Latin America Ltd - Class A	276	1.755	0,00
Liberty Latin America Ltd - Class C	858	5.440	0,00
New York Times Co	683	35.550	0,02
Nexstar Media Group Inc	228	36.017	0,02
Paramount Global - Class B	3.117	32.604	0,02
Scholastic Corp	160	3.413	0,00
Sirius XM Holdings Inc	1.291	29.435	0,02

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Sphere Entertainment Co	218	8.790	0,01
TEGNA Inc	728	13.315	0,01
Thryv Holdings Inc	96	1.421	0,00
Walt Disney Co	5.251	584.699	0,39
<b>Medien insgesamt</b>		<b>3.112.808</b>	<b>2,06</b>
<b>Bergbau (0,11 %) (31. Dezember 2023: 0,16 %)</b>			
Alcoa Corp	1.219	46.054	0,03
Centrus Energy Corp	58	3.863	0,00
Century Aluminum Co	395	7.197	0,01
Coeur Mining Inc	1.865	10.668	0,01
Compass Minerals International Inc	247	2.779	0,00
Hecla Mining Co	4.091	20.087	0,01
Kaiser Aluminum Corp	113	7.940	0,01
MP Materials Corp	450	7.020	0,00
Royal Gold Inc	351	46.279	0,03
Uranium Energy Corp	2.116	14.156	0,01
<b>Bergbau insgesamt</b>		<b>166.043</b>	<b>0,11</b>
<b>Diverse Fertigung (1,42 %) (31. Dezember 2023: 1,83 %)</b>			
3M Co	5.857	756.081	0,50
A O Smith Corp	473	32.263	0,02
Axon Enterprise Inc	140	83.205	0,06
Carlisle Cos Inc	339	125.037	0,08
Donaldson Co Inc	606	40.814	0,03
Enpro Inc	112	19.314	0,01
Fabrinet	171	37.600	0,03
Federal Signal Corp	241	22.266	0,01
Hillenbrand Inc	305	9.388	0,01
Illinois Tool Works Inc	1.827	463.254	0,31
ITT Inc	438	62.581	0,04
John Bean Technologies Corp	125	15.888	0,01
LSB Industries Inc	24	182	0,00
Materion Corp	149	14.733	0,01
Myers Industries Inc	151	1.667	0,00
Parker-Hannifin Corp	255	162.188	0,11
Smith & Wesson Brands Inc	415	4.194	0,00
Sturm Ruger & Co Inc	119	4.209	0,00
Teledyne Technologies Inc	388	180.083	0,12
Textron Inc	1.160	88.728	0,06
Trinity Industries Inc	543	19.059	0,01
<b>Diverse Fertigung insgesamt</b>		<b>2.142.734</b>	<b>1,42</b>
<b>Büro- &amp; Geschäftsausstattung (0,02 %) (31. Dezember 2023: 0,03 %)</b>			
HNI Corp	282	14.204	0,01
Interface Inc	378	9.204	0,00
Pitney Bowes Inc	1.320	9.557	0,01
Xerox Holdings Corp	609	5.134	0,00
<b>Büro- &amp; Geschäftsausstattung insgesamt</b>		<b>38.099</b>	<b>0,02</b>
<b>Öl &amp; Gas (2,54 %) (31. Dezember 2023: 4,31 %)</b>			
Antero Resources Corp	1.415	49.596	0,03

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
APA Corp	5.913	136.531	0,09
California Resources Corp	276	14.322	0,01
Chevron Corp	5.959	863.102	0,57
Chord Energy Corp	250	29.230	0,02
Civitas Resources Inc	305	13.990	0,01
CNX Resources Corp	665	24.386	0,02
Cornstock Resources Inc	608	11.078	0,01
ConocoPhillips	3.170	314.369	0,21
Coterra Energy Inc	2.085	53.251	0,03
Crescent Energy Co	716	10.461	0,01
CVR Energy Inc	61	1.143	0,00
Delek US Holdings Inc	227	4.199	0,00
Devon Energy Corp	1.930	63.169	0,04
Expand Energy Corp	1.923	191.435	0,13
Exxon Mobil Corp	9.975	1.073.011	0,71
Gulfport Energy Corp	68	12.526	0,01
Helmerich & Payne Inc	483	15.466	0,01
Kimbell Royalty Partners LP	523	8.488	0,01
Kosmos Energy Ltd	3.093	10.578	0,01
Magnolia Oil & Gas Corp	666	15.571	0,01
Matador Resources Co	658	37.019	0,02
Murphy Oil Corp	785	23.754	0,02
Nabors Industries Ltd	47	2.687	0,00
Noble Corp PLC	695	21.823	0,01
Northern Oil and Gas Inc	447	16.610	0,01
Occidental Petroleum Corp	1.003	49.559	0,03
Par Pacific Holdings Inc	93	1.524	0,00
Patterson-UTI Energy Inc	2.411	19.915	0,01
PBF Energy Inc	633	16.806	0,01
Permian Resources Corp	2.753	39.588	0,03
Phillips 66	1.239	141.159	0,09
Range Resources Corp	1.128	40.585	0,03
SandRidge Energy Inc	807	9.450	0,01
Sitio Royalties Corp	327	6.272	0,00
SM Energy Co	606	23.489	0,02
Talos Energy Inc	581	5.641	0,00
Texas Pacific Land Corp	100	110.596	0,07
Transocean Ltd	4.410	16.537	0,01
VAALCO Energy Inc	92	402	0,00
Valaris Ltd	307	13.582	0,01
Valero Energy Corp	2.252	276.073	0,18
Viper Energy Inc	498	24.437	0,02
Vital Energy Inc	29	897	0,00
Vitesse Energy Inc	179	4.475	0,00
Weatherford International PLC	386	27.649	0,02
<b>Öl &amp; Gas insgesamt</b>		<b>3.846.431</b>	<b>2,54</b>
<b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (0,25 %) (31. Dezember 2023: 0,22 %)</b>			
Archrock Inc	673	16.751	0,01
ChampionX Corp	652	17.729	0,01
Core Laboratories Inc	379	6.560	0,01
DNOW Inc	176	2.290	0,00
Expro Group Holdings NV	447	5.574	0,01
Helix Energy Solutions Group Inc	980	9.134	0,01

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Innovex International Inc	236	3.297	0,00
Liberty Energy Inc	986	19.612	0,01
NOV Inc	1.947	28.426	0,02
Oceaneering International Inc	427	11.136	0,01
ProPetro Holding Corp	540	5.038	0,00
RPC Inc	474	2.816	0,00
Schlumberger NV	4.664	178.818	0,12
Select Water Solutions Inc	250	3.310	0,00
TechnipFMC PLC	2.065	59.761	0,04
Tidewater Inc	81	4.431	0,00
<b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen insgesamt</b>		<b>374.683</b>	<b>0,25</b>
<b>Sonstige Industriegüter (0,20 %) (31. Dezember 2023: 0,22 %)</b>			
Advanced Drainage Systems Inc	312	36.067	0,02
AZZ Inc	124	10.158	0,01
GATX Corp	227	35.176	0,02
Greenbrier Cos Inc	229	13.967	0,01
Helios Technologies Inc	220	9.821	0,01
Hillman Solutions Corp	938	9.136	0,01
Janus International Group Inc	775	5.696	0,00
Mueller Industries Inc	465	36.902	0,03
Omega Flex Inc	26	1.091	0,00
Proto Labs Inc	205	8.014	0,01
RBC Bearings Inc	173	51.751	0,03
Ryerson Holding Corp	296	5.479	0,00
Standex International Corp	34	6.358	0,00
Timken Co	293	20.911	0,01
Valmont Industries Inc	126	38.641	0,03
Worthington Enterprises Inc	189	7.581	0,01
Worthington Steel Inc	189	6.014	0,00
Xometry Inc	76	3.242	0,00
<b>Sonstige Industriegüter insgesamt</b>		<b>306.005</b>	<b>0,20</b>
<b>Verpackung &amp; Container (0,47 %) (31. Dezember 2023: 0,55 %)</b>			
Amcor PLC	24.910	234.403	0,16
AptarGroup Inc	373	58.598	0,04
Berry Global Group Inc	605	39.125	0,03
Clearwater Paper Corp	106	3.156	0,00
Graphic Packaging Holding Co	1.486	40.360	0,03
Greif Inc - Class A	145	8.863	0,01
O-I Glass Inc	589	6.385	0,00
Packaging Corp of America	947	213.198	0,14
Pactiv Evergreen Inc	288	5.031	0,00
Ranpak Holdings Corp	240	1.651	0,00
Sealed Air Corp	554	18.743	0,01
Silgan Holdings Inc	340	17.697	0,01
Smurfit WestRock PLC	651	35.063	0,02
Sonoco Products Co	440	21.494	0,01
TriMas Corp	517	12.713	0,01
<b>Verpackungen &amp; Behälter insgesamt</b>		<b>716.480</b>	<b>0,47</b>



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Pharmazeutika (6,57 %) (31. Dezember 2023: 7,13 %)</b>			
AbbVie Inc	4.626	822.041	0,54
AdaptHealth Corp	450	4.284	0,00
Agios Pharmaceuticals Inc	226	7.426	0,01
Albireo Pharma Inc	90	194	0,00
Alector Inc	391	739	0,00
Alkermes PLC	844	24.273	0,02
Amneal Pharmaceuticals Inc	82	649	0,00
Amphastar Pharmaceuticals Inc	263	9.765	0,01
Arvinas Inc	271	5.195	0,00
Avadel Pharmaceuticals PLC	652	6.853	0,01
Becton Dickinson & Co	1.540	349.380	0,23
BellRing Brands Inc	580	43.697	0,03
Bristol-Myers Squibb Co	10.984	621.255	0,41
Cardinal Health Inc	1.890	223.530	0,15
Catalyst Pharmaceuticals Inc	687	14.338	0,01
Cencora Inc	2.028	455.652	0,30
Chinook Therapeutics Inc	228	89	0,00
Collegium Pharmaceutical Inc	330	9.454	0,01
Corcept Therapeutics Inc	561	28.269	0,02
CVS Health Corp	18.136	814.125	0,54
Elanco Animal Health Inc	2.581	31.256	0,02
Eli Lilly & Co	1.610	1.242.920	0,82
Flexion Therapeutics Inc	443	275	0,00
Harmony Biosciences Holdings Inc	123	4.232	0,00
Harrow Inc	205	6.878	0,01
Henry Schein Inc	2.488	172.170	0,11
Herbalife Ltd	759	5.078	0,00
Ironwood Pharmaceuticals Inc	1.061	4.700	0,00
Jazz Pharmaceuticals PLC	243	29.925	0,02
Johnson & Johnson	20.241	2.927.255	1,93
Kura Oncology Inc	409	3.562	0,00
Madrigal Pharmaceuticals Inc	63	19.440	0,01
MannKind Corp	1.782	11.458	0,01
McKesson Corp	509	290.084	0,19
Merck & Co Inc	14.020	1.394.710	0,92
Merus NV	132	5.551	0,00
Mirum Pharmaceuticals Inc	300	12.405	0,01
Ocular Therapeutix Inc	226	1.930	0,00
Option Care Health Inc	819	19.001	0,01
Organon & Co	1.143	17.054	0,01
Owens & Minor Inc	534	6.979	0,01
Pacira BioSciences Inc	371	6.990	0,01
Phibro Animal Health Corp	144	3.024	0,00
Premier Inc	443	9.392	0,01
Protagonist Therapeutics Inc	290	11.194	0,01
Revance Therapeutics Inc	704	2.140	0,00
Rhythm Pharmaceuticals Inc	247	13.827	0,01
SIGA Technologies Inc	39	234	0,00
Supernus Pharmaceuticals Inc	433	15.657	0,01
Tilray Brands Inc	2.347	3.122	0,00
USANA Health Sciences Inc	90	3.230	0,00
Vaxcyte Inc	569	46.578	0,03

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Viatriis Inc	3.115	38.782	0,03
Zoetis Inc	861	140.283	0,09
<b>Pharmazeutika insgesamt</b>		<b>9.942.524</b>	<b>6,57</b>
<b>Pipelines (0,60 %) (31. Dezember 2023: 0,41 %)</b>			
Antero Midstream Corp	1.512	22.816	0,02
Cheniere Energy Inc	767	164.805	0,11
DTE Midstream LLC	471	46.831	0,03
EnLink Midstream LLC	1.518	21.480	0,01
Hess Midstream LP	329	12.183	0,01
Kinder Morgan Inc	11.782	322.827	0,21
Kinetik Holdings Inc	250	14.177	0,01
New Fortress Energy Inc	364	5.504	0,00
Plains GP Holdings LP	1.249	22.957	0,02
Targa Resources Corp	616	109.956	0,07
Williams Cos Inc	2.944	159.330	0,11
<b>Pipelines insgesamt</b>		<b>902.866</b>	<b>0,60</b>
<b>Private Equity (0,38 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
Blackstone Inc	1.477	254.664	0,17
Carlyle Group Inc	377	19.035	0,01
KKR & Co Inc	2.058	304.399	0,20
<b>Private Equity insgesamt</b>		<b>578.098</b>	<b>0,38</b>
<b>Immobilien (0,26 %) (31. Dezember 2023: 0,27 %)</b>			
Alexander & Baldwin Inc	201	3.566	0,00
Anywhere Real Estate Inc	856	2.825	0,00
CBRE Group Inc	1.737	228.051	0,15
Compass Inc	2.148	12.566	0,01
Cushman & Wakefield PLC	844	11.039	0,01
eXp World Holdings Inc	504	5.801	0,00
FRP Holdings Inc	220	6.739	0,01
Howard Hughes Holdings Inc	179	13.769	0,01
Jones Lang LaSalle Inc	249	63.032	0,04
Kennedy-Wilson Holdings Inc	226	2.258	0,00
Marcus & Millichap Inc	218	8.341	0,01
McGrath RentCorp	101	11.294	0,01
Newmark Group Inc	520	6.661	0,00
Redfin Corp	727	5.721	0,00
RMR Group Inc	224	4.623	0,00
St Joe Co	220	9.884	0,01
<b>Immobilien insgesamt</b>		<b>396.170</b>	<b>0,26</b>
<b>Immobilienfonds (2,80 %) (31. Dezember 2023: 2,95 %)</b>			
Acadia Realty Trust	504	12.177	0,01
AGNC Investment Corp	3.352	30.872	0,02
Agree Realty Corp	553	38.959	0,03
Alexander's Inc	26	5.202	0,00
American Assets Trust Inc	516	13.550	0,01
American Healthcare REIT Inc	934	26.544	0,02
American Homes 4 Rent	4.185	156.603	0,10
Americold Realty Trust Inc	1.543	33.020	0,02

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Apartment Investment and Management Co	432	3.927	0,00
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	998	8.643	0,01
Apple Hospitality REIT Inc	1.137	17.453	0,01
Arbor Realty Trust Inc	1.389	19.238	0,01
Armada Hoffler Properties Inc	457	4.675	0,00
ARMOUR Residential REIT Inc	99	1.867	0,00
AvalonBay Communities Inc	714	157.059	0,10
Blackstone Mortgage Trust Inc	701	12.204	0,01
Brandywine Realty Trust	1.638	9.173	0,01
BrightSpire Capital Inc	409	2.307	0,00
Brixmor Property Group Inc	1.260	35.078	0,02
Broadstone Net Lease Inc	465	7.375	0,01
Camden Property Trust	1.091	126.600	0,08
CareTrust REIT Inc	757	20.477	0,01
Centerspace	167	11.047	0,01
Chatham Lodging Trust	168	1.506	0,00
Chimera Investment Corp	598	8.372	0,01
Claros Mortgage Trust Inc	793	3.584	0,00
Community Healthcare Trust Inc	258	4.956	0,00
COPT Defense Properties	594	18.384	0,01
Cousins Properties Inc	672	20.590	0,01
CubeSmart	1.183	50.692	0,03
Curblin Properties Corp	360	8.359	0,01
DiamondRock Hospitality Co	333	3.007	0,00
Douglas Emmett Inc	1.109	20.583	0,01
Easterly Government Properties Inc	362	4.112	0,00
EastGroup Properties Inc	284	45.579	0,03
Ellington Financial Inc	262	3.175	0,00
Elme Communities	605	9.238	0,01
Empire State Realty Trust Inc	372	3.839	0,00
EPR Properties	364	16.118	0,01
Equity LifeStyle Properties Inc	1.963	130.736	0,09
Equity Residential	2.705	194.111	0,13
Escrow New York REIT	312	2.340	0,00
Essential Properties Realty Trust Inc	809	25.306	0,02
Essex Property Trust Inc	465	132.730	0,09
Federal Realty Investment Trust	385	43.101	0,03
First Industrial Realty Trust Inc	551	27.622	0,02
Four Corners Property Trust Inc	484	13.136	0,01
Franklin BSP Realty Trust Inc	233	2.922	0,00
Gaming and Leisure Properties Inc	3.475	167.356	0,11
Getty Realty Corp	309	9.310	0,01
Gladstone Land Corp	28	304	0,00
Global Medical REIT Inc	766	5.914	0,00
Global Net Lease Inc	674	4.920	0,00
Healthcare Realty Trust Inc	2.093	35.476	0,02
Highwoods Properties Inc	539	16.483	0,01
Hudson Pacific Properties Inc	1.236	3.745	0,00
Independence Realty Trust Inc	1.212	24.046	0,02
InvenTrust Properties Corp	419	12.624	0,01
Invesco Mortgage Capital Inc	167	1.344	0,00
Invitation Homes Inc	3.677	117.554	0,08
Iron Mountain Inc	1.037	108.999	0,07
JBG SMITH Properties	239	3.673	0,00

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Kilroy Realty Corp	463	18.729	0,01
Kite Realty Group Trust	899	22.691	0,02
KKR Real Estate Finance Trust Inc	186	1.879	0,00
Ladder Capital Corp	781	8.739	0,01
Lamar Advertising Co	468	56.974	0,04
LTC Properties Inc	429	14.822	0,01
LXP Industrial Trust	1.445	11.733	0,01
Macerich Co	1.040	20.717	0,01
Medical Properties Trust Inc	3.623	14.311	0,01
Mid-America Apartment Communities Inc	904	139.731	0,09
National Health Investors Inc	282	19.543	0,01
National Storage Affiliates Trust	226	8.568	0,01
NETSTREIT Corp	215	3.042	0,00
New York Mortgage Trust Inc	637	3.860	0,00
NexPoint Residential Trust Inc	127	5.302	0,00
NNN REIT Inc	931	38.031	0,03
Omega Healthcare Investors Inc	1.394	52.763	0,04
One Liberty Properties Inc	110	2.996	0,00
Outfront Media Inc	902	16.001	0,01
Paramount Group Inc	552	2.727	0,00
Park Hotels & Resorts Inc	1.013	14.253	0,01
Pebblebrook Hotel Trust	361	4.892	0,00
PennyMac Mortgage Investment Trust	88	1.108	0,00
Phillips Edison & Co Inc	574	21.502	0,01
Piedmont Office Realty Trust Inc	800	7.320	0,01
Plymouth Industrial REIT Inc	137	2.439	0,00
PotlatchDeltic Corp	519	20.371	0,01
Public Storage	599	179.365	0,12
Rayonier Inc	671	17.513	0,01
Ready Capital Corp	658	4.488	0,00
Realty Income Corp	3.440	183.730	0,12
Redwood Trust Inc	822	5.368	0,00
Regency Centers Corp	1.755	129.747	0,09
Retail Opportunity Investments Corp	555	9.635	0,01
Rexford Industrial Realty Inc	1.265	48.905	0,03
Rithm Capital Corp	2.683	29.057	0,02
RLJ Lodging Trust	462	4.717	0,00
Ryman Hospitality Properties Inc	370	38.606	0,03
Sabra Health Care REIT Inc	1.035	17.926	0,01
Safehold Inc	303	5.599	0,00
Service Properties Trust	1.373	3.487	0,00
Simon Property Group Inc	481	82.833	0,06
SITE Centers Corp	180	2.752	0,00
SL Green Realty Corp	269	18.270	0,01
STAG Industrial Inc	885	29.931	0,02
Starwood Property Trust Inc	1.179	22.342	0,02
Summit Hotel Properties Inc	1.009	6.912	0,01
Sunstone Hotel Investors Inc	864	10.230	0,01
Tanger Inc	431	14.710	0,01
Terreno Realty Corp	453	26.790	0,02
TPG RE Finance Trust Inc	292	2.482	0,00
Two Harbors Investment Corp	713	8.435	0,01
UDR Inc	2.751	119.421	0,08
Uniti Group Inc	1.724	9.482	0,01

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Universal Health Realty Income Trust	85	3.163	0,00
Urban Edge Properties	695	14.943	0,01
Ventas Inc	975	57.418	0,04
Veris Residential Inc	205	3.409	0,00
VICI Properties Inc	5.349	156.244	0,10
Vornado Realty Trust	887	37.289	0,03
Welltower Inc	1.642	206.941	0,14
Whitestone REIT	206	2.919	0,00
WP Carey Inc	2.426	132.169	0,09
Xenia Hotels & Resorts Inc	61	906	0,00
<b>Immobilienfonds insgesamt</b>		<b>4.243.074</b>	<b>2,80</b>
<b>Einzelhandel (6,34 %) (31. Dezember 2023: 5,41 %)</b>			
Abercrombie & Fitch Co	260	38.862	0,03
Academy Sports & Outdoors Inc	322	18.525	0,01
Advance Auto Parts Inc	340	16.079	0,01
American Eagle Outfitters Inc	645	10.752	0,01
Arko Corp	305	2.010	0,00
Asbury Automotive Group Inc	99	24.060	0,02
AutoNation Inc	135	22.928	0,02
AutoZone Inc	36	115.272	0,08
Bath & Body Works Inc	854	33.110	0,02
Beacon Roofing Supply Inc	282	28.646	0,02
Best Buy Co Inc	2.337	200.515	0,13
BJ's Restaurants Inc	194	6.816	0,00
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	637	56.916	0,04
Bloomin' Brands Inc	232	2.833	0,00
BlueLinx Holdings Inc	57	5.823	0,00
Boot Barn Holdings Inc	146	22.166	0,01
Brinker International Inc	180	23.812	0,02
Buckle Inc	31	1.575	0,00
Burlington Stores Inc	98	27.936	0,02
Caleres Inc	284	6.577	0,00
Carvana Co	470	95.579	0,06
Casey's General Stores Inc	191	75.680	0,05
Cava Group Inc	381	42.977	0,03
Cheesecake Factory Inc	108	5.123	0,00
Chipotle Mexican Grill Inc	2.262	136.399	0,09
Clean Energy Fuels Corp	1.211	3.040	0,00
Costco Wholesale Corp	1.810	1.658.449	1,10
Cracker Barrel Old Country Store Inc	156	8.246	0,01
Darden Restaurants Inc	1.336	249.418	0,16
Dave & Buster's Entertainment Inc	127	3.707	0,00
Dick's Sporting Goods Inc	444	101.605	0,07
Dillard's Inc	21	9.066	0,01
Dine Brands Global Inc	137	4.124	0,00
Dutch Bros Inc	608	31.847	0,02
Ferguson Enterprises Inc	916	158.990	0,11
FirstCash Holdings Inc	215	22.274	0,01
Five Below Inc	299	31.383	0,02
Floor & Decor Holdings Inc	492	49.052	0,03
Foot Locker Inc	602	13.099	0,01
Freshpet Inc	202	29.918	0,02
GameStop Corp	1.988	62.304	0,04

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Gap Inc	1.066	25.190	0,02
Genuine Parts Co	1.412	164.865	0,11
GMS Inc	136	11.537	0,01
Group 1 Automotive Inc	89	37.512	0,02
Haverty Furniture Cos Inc	165	3.673	0,00
Home Depot Inc	2.727	1.060.776	0,70
Jack in the Box Inc	163	6.787	0,00
Kohl's Corp	666	9.351	0,01
La-Z-Boy Inc	326	14.204	0,01
Leslie's Inc	548	1.222	0,00
Lithia Motors Inc	131	46.823	0,03
Lowe's Cos Inc	1.322	326.270	0,22
Lululemon Athletica Inc	223	85.277	0,06
Macy's Inc	1.331	22.534	0,01
MarineMax Inc	175	5.066	0,00
McDonald's Corp	664	192.487	0,13
Movado Group Inc	89	1.751	0,00
MSC Industrial Direct Co Inc	219	16.357	0,01
Murphy USA Inc	119	59.708	0,04
National Vision Holdings Inc	209	2.178	0,00
Nordstrom Inc	368	8.887	0,01
ODP Corp	208	4.730	0,00
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	364	39.942	0,03
O'Reilly Automotive Inc	193	228.859	0,15
Papa John's International Inc	223	9.159	0,01
Patrick Industries Inc	162	13.459	0,01
PC Connection Inc	28	1.940	0,00
Penske Automotive Group Inc	63	9.604	0,01
Petco Health & Wellness Co Inc	348	1.326	0,00
PriceSmart Inc	163	15.024	0,01
RH	93	36.604	0,02
Sally Beauty Holdings Inc	60	627	0,00
Shake Shack Inc	200	25.960	0,02
Shoe Carnival Inc	110	3.639	0,00
Signet Jewelers Ltd	269	21.711	0,01
Sonic Automotive Inc	154	9.756	0,01
Sweetgreen Inc	547	17.537	0,01
Target Corp	2.240	302.803	0,20
Texas Roadhouse Inc	333	60.083	0,04
TJX Cos Inc	3.017	364.484	0,24
Tractor Supply Co	875	46.427	0,03
Ulta Beauty Inc	363	157.880	0,10
Urban Outfitters Inc	249	13.665	0,01
Victoria's Secret & Co	250	10.355	0,01
Walgreens Boots Alliance Inc	2.094	19.537	0,01
Walmart Inc	24.849	2.245.108	1,48
Warby Parker Inc	663	16.051	0,01
Wendy's Co	521	8.494	0,01
Williams-Sonoma Inc	625	115.737	0,08
Wingstop Inc	142	40.356	0,03
Winmark Corp	10	3.931	0,00
Yum! Brands Inc	1.423	190.910	0,13
<b>Einzelhandel insgesamt</b>		<b>9.595.646</b>	<b>6,34</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Spar- &amp; Darlehenskassen (0,07 %) (31. Dezember 2023: 0,10 %)</b>			
Axos Financial Inc	201	14.040	0,01
Banc of California Inc	585	9.044	0,01
Brookline Bancorp Inc	488	5.758	0,00
Capitol Federal Financial Inc	45	266	0,00
Flagstar Financial Inc	1.336	12.465	0,01
Northfield Bancorp Inc	326	3.788	0,00
Northwest Bancshares Inc	662	8.732	0,01
OceanFirst Financial Corp	229	4.145	0,00
Pacific Premier Bancorp Inc	243	6.055	0,00
Provident Financial Services Inc	449	8.473	0,01
WaFd Inc	420	13.541	0,01
WSFS Financial Corp	439	23.324	0,01
<b>Spar- &amp; Darlehenskassen insgesamt</b>		<b>109.631</b>	<b>0,07</b>
<b>Halbleiter (4,52 %) (31. Dezember 2023: 7,33 %)</b>			
ACM Research Inc	282	4.258	0,00
Allegro MicroSystems Inc	283	6.186	0,00
Alpha & Omega Semiconductor Ltd	130	4.814	0,00
Ambarella Inc	83	6.037	0,00
Amkor Technology Inc	285	7.322	0,01
Analog Devices Inc	1.097	233.069	0,15
Applied Materials Inc	3.195	519.603	0,34
Astera Labs Inc	190	25.165	0,02
Axcelis Technologies Inc	162	11.319	0,01
Broadcom Inc	7.528	1.745.292	1,15
CEVA Inc	222	7.004	0,01
Cirrus Logic Inc	282	28.082	0,02
Cohu Inc	137	3.658	0,00
Diodes Inc	278	17.144	0,01
FormFactor Inc	372	16.368	0,01
Impinj Inc	116	16.850	0,01
IPG Photonics Corp	90	6.545	0,01
KLA Corp	593	373.662	0,25
Kulicke & Soffa Industries Inc	236	11.012	0,01
Lam Research Corp	2.686	194.010	0,13
Lattice Semiconductor Corp	645	36.539	0,02
MACOM Technology Solutions Holdings Inc	327	42.481	0,03
MaxLinear Inc	430	8.505	0,01
MKS Instruments Inc	296	30.899	0,02
Monolithic Power Systems Inc	77	45.561	0,03
Navitas Semiconductor Corp	305	1.089	0,00
NVIDIA Corp	17.935	2.408.492	1,59
ON Semiconductor Corp	1.292	81.461	0,05
Onto Innovation Inc	280	46.668	0,03
Penguin Solutions Inc	281	5.392	0,00
Photronics Inc	7	165	0,00
Power Integrations Inc	215	13.265	0,01
QUALCOMM Inc	1.876	288.192	0,19
Rambus Inc	539	28.492	0,02
Semtech Corp	260	16.081	0,01
Silicon Laboratories Inc	200	24.844	0,02

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
SiTime Corp	95	20.380	0,01
Skyworks Solutions Inc	788	69.880	0,05
Synaptics Inc	223	17.019	0,01
Teradyne Inc	194	24.428	0,02
Texas Instruments Inc	2.074	388.896	0,26
Ultra Clean Holdings Inc	72	2.588	0,00
Wolfspeed Inc	713	4.749	0,00
<b>Halbleiter insgesamt</b>		<b>6.843.466</b>	<b>4,52</b>
<b>Schiffbau (0,03 %) (31. Dezember 2023: 0,10 %)</b>			
Huntington Ingalls Industries Inc	256	48.376	0,03
<b>Software (5,25 %) (31. Dezember 2023: 6,25 %)</b>			
ACI Worldwide Inc	612	31.769	0,02
ACV Auctions Inc	538	11.621	0,01
Adeia Inc	45	629	0,00
Adobe Inc	893	397.099	0,26
Agilysys Inc	110	14.488	0,01
Akamai Technologies Inc	422	40.364	0,03
Alignment Healthcare Inc	973	10.946	0,01
Alkami Technology Inc	387	14.195	0,01
Altair Engineering Inc	277	30.223	0,02
Appfolio Inc	112	27.633	0,02
Appian Corp	265	8.740	0,01
AppLovin Corp	1.877	607.829	0,40
Asana Inc	566	11.473	0,01
AvePoint Inc	536	8.849	0,01
AvidXchange Holdings Inc	447	4.622	0,00
BigCommerce Holdings Inc	288	1.763	0,00
BILL Holdings Inc	519	43.965	0,03
Blackbaud Inc	200	14.784	0,01
BlackLine Inc	264	16.041	0,01
Box Inc	576	18.202	0,01
Braze Inc	324	13.569	0,01
Broadridge Financial Solutions Inc	572	129.324	0,09
C3.ai Inc	415	14.289	0,01
Cadence Design Systems Inc	478	143.620	0,10
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	1.876	22.006	0,01
Clear Secure Inc	365	9.724	0,01
Clearwater Analytics Holdings Inc	967	26.612	0,02
CommVault Systems Inc	223	33.653	0,02
Concentrix Corp	246	10.644	0,01
Confluent Inc	1.298	36.292	0,02
CSG Systems International Inc	198	10.120	0,01
Digi International Inc	193	5.834	0,00
DigitalOcean Holdings Inc	203	6.916	0,00
DocuSign Inc	579	52.075	0,03
Donnelley Financial Solutions Inc	74	4.642	0,00
DoubleVerify Holdings Inc	759	14.580	0,01
Doximity Inc	516	27.549	0,02
Dropbox Inc	1.085	32.593	0,02
Duolingo Inc	166	53.822	0,04
E2open Parent Holdings Inc	2.122	5.645	0,00



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Elastic NV	432	42.803	0,03
Electronic Arts Inc	751	109.872	0,07
Evolent Health Inc	475	5.344	0,00
Fair Isaac Corp	83	165.247	0,11
Fastly Inc	774	7.307	0,01
Fidelity National Information Services Inc	3.251	262.583	0,17
Fiserv Inc	2.427	498.554	0,33
Five9 Inc	365	14.834	0,01
Freshworks Inc	866	14.003	0,01
Gitlab Inc	595	33.528	0,02
Guidewire Software Inc	418	70.466	0,05
HashiCorp Inc	656	22.442	0,02
I3 Verticals Inc	128	2.949	0,00
Informatica Inc	308	7.986	0,01
Intapp Inc	301	19.291	0,01
Intuit Inc	445	279.683	0,19
IonQ Inc	876	36.591	0,02
Jack Henry & Associates Inc	957	167.762	0,11
Jamf Holding Corp	236	3.316	0,00
JFrog Ltd	318	9.352	0,01
Klaviyo Inc	291	12.001	0,01
Life360 Inc	226	9.327	0,01
Manhattan Associates Inc	180	48.643	0,03
Matterport Inc	2.537	12.025	0,01
Microsoft Corp	3.318	1.398.537	0,92
MicroStrategy Inc	753	218.084	0,14
N-able Inc	286	2.671	0,00
nCino Inc	545	18.301	0,01
Olo Inc	1.011	7.764	0,01
Oracle Corp	4.214	702.221	0,46
PagerDuty Inc	366	6.683	0,00
Palantir Technologies Inc	5.595	423.150	0,28
Paychex Inc	1.606	225.193	0,15
Paycom Software Inc	238	48.783	0,03
Paycor HCM Inc	580	10.771	0,01
PDF Solutions Inc	234	6.337	0,00
Pegasystems Inc	260	24.232	0,02
Phreesia Inc	322	8.102	0,01
Planet Labs PBC	1.986	8.023	0,01
Privia Health Group Inc	549	10.733	0,01
Procore Technologies Inc	476	35.667	0,02
Progress Software Corp	110	7.167	0,00
PROS Holdings Inc	299	6.566	0,00
QXO Inc	1.721	27.364	0,02
RingCentral Inc	332	11.623	0,01
Roper Technologies Inc	263	136.721	0,09
Samsara Inc	497	21.714	0,01
Schrodinger Inc	341	6.578	0,00
SentinelOne Inc	1.325	29.415	0,02
Simulations Plus Inc	104	2.901	0,00
Smartsheet Inc	653	36.588	0,02
SoundHound AI Inc	1.423	28.232	0,02
Sprout Social Inc	292	8.967	0,01
SPS Commerce Inc	226	41.582	0,03

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
SS&C Technologies Holdings Inc	1.545	117.080	0,08
Synopsys Inc	261	126.679	0,08
Teradata Corp	527	16.416	0,01
Twilio Inc	726	78.466	0,05
Tyler Technologies Inc	71	40.941	0,03
UiPath Inc	2.258	28.699	0,02
Unity Software Inc	1.443	32.424	0,02
Veeva Systems Inc	247	51.932	0,03
Verint Systems Inc	358	9.827	0,01
Vertex Inc	163	8.696	0,01
Vimeo Inc	1.023	6.547	0,00
Workiva Inc	297	32.522	0,02
Yext Inc	682	4.338	0,00
Zeta Global Holdings Corp	790	14.212	0,01
ZoomInfo Technologies Inc	1.624	17.068	0,01
Zuora Inc	969	9.612	0,01
<b>Software insgesamt</b>		<b>7.940.782</b>	<b>5,25</b>
<b>Telekommunikation (3,43 %) (31. Dezember 2023: 2,66 %)</b>			
A10 Networks Inc	112	2.061	0,00
Anterix Inc	73	2.239	0,00
Applied Digital Corp	1.294	9.886	0,01
Arista Networks Inc	4.264	471.300	0,31
AST SpaceMobile Inc	752	15.867	0,01
AT&T Inc	44.096	1.004.068	0,66
Calix Inc	278	9.694	0,01
Ciena Corp	753	63.862	0,04
Cisco Systems Inc	27.844	1.648.366	1,09
Clearfield Inc	54	1.674	0,00
CommScope Holding Co Inc	1.594	8.305	0,00
Corning Inc	4.146	197.018	0,13
Credo Technology Group Holding Ltd	751	50.475	0,03
DigitalBridge Group Inc	1.022	11.528	0,01
EchoStar Corp	648	14.839	0,01
ESC GCI Liberty Inc	428	21	0,00
Extreme Networks Inc	564	9.441	0,01
Frontier Communications Parent Inc	830	28.801	0,02
Globalstar Inc	6.545	13.548	0,01
Gogo Inc	137	1.112	0,00
Harmonic Inc	806	10.663	0,01
Infinera Corp	1.402	9.211	0,01
InterDigital Inc	160	30.995	0,02
Iridium Communications Inc	600	17.412	0,01
Juniper Networks Inc	866	32.432	0,02
Lumen Technologies Inc	4.920	26.125	0,02
Motorola Solutions Inc	697	322.174	0,21
NETGEAR Inc	275	7.664	0,00
Ribbon Communications Inc	980	4.077	0,00
Shenandoah Telecommunications Co	319	4.023	0,00
Telephone and Data Systems Inc	492	16.782	0,01
T-Mobile US Inc	2.046	451.614	0,30
United States Cellular Corp	152	9.534	0,01
Verizon Communications Inc	16.977	678.910	0,45

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Viasat Inc	392	3.336	0,00
Viavi Solutions Inc	967	9.767	0,01
<b>Telekommunikation insgesamt</b>		<b>5.198.824</b>	<b>3,43</b>
<b>Textilien (0,01 %) (31. Dezember 2023: 0,01 %)</b>			
UniFirst Corp	91	15.569	0,01
<b>Spielzeug, Spiele &amp; Hobbys (0,04 %) (31. Dezember 2023: 0,03 %)</b>			
Hasbro Inc	680	38.019	0,02
Mattel Inc	1.673	29.662	0,02
<b>Spielwaren, Spiele &amp; Hobbys insgesamt</b>		<b>67.681</b>	<b>0,04</b>
<b>Transport (0,97 %) (31. Dezember 2023: 2,01 %)</b>			
Air Transport Services Group Inc	61	1.341	0,00
ArcBest Corp	184	17.171	0,01
CH Robinson Worldwide Inc	910	94.021	0,06
CSX Corp	14.543	469.302	0,31
Dorian LPG Ltd	172	4.192	0,00
Expeditors International of Washington Inc	1.388	153.749	0,10
Forward Air Corp	224	7.224	0,01
Genco Shipping & Trading Ltd	280	3.903	0,00
Hub Group Inc	212	9.447	0,01
International Seaways Inc	137	4.924	0,00
JB Hunt Transport Services Inc	212	36.180	0,02
Kirby Corp	77	8.146	0,01
Landstar System Inc	209	35.919	0,02
Matson Inc	19	2.562	0,00
Norfolk Southern Corp	963	226.016	0,15
Old Dominion Freight Line Inc	347	61.211	0,04
RXO Inc	401	9.560	0,01
Ryder System Inc	288	45.176	0,03
Saia Inc	141	64.258	0,04
Schneider National Inc	111	3.250	0,00
Union Pacific Corp	569	129.755	0,09
Werner Enterprises Inc	278	9.986	0,01
World Kinect Corp	85	2.338	0,00
XPO Inc	570	74.755	0,05
<b>Transport insgesamt</b>		<b>1.474.386</b>	<b>0,97</b>
<b>Versorger - Strom (3,26 %) (31. Dezember 2023: 2,61 %)</b>			
ALLETE Inc	162	10.498	0,01
Alliant Energy Corp	2.771	163.877	0,11
Ameren Corp	1.857	165.533	0,11
American Electric Power Co Inc	1.701	156.883	0,10
Avista Corp	341	12.491	0,01
Black Hills Corp	358	20.950	0,01
CenterPoint Energy Inc	5.026	159.475	0,11
Clearway Energy Inc - Class A	93	2.274	0,00
Clearway Energy Inc - Class C	259	6.734	0,00
CMS Energy Corp	2.559	170.557	0,11
Consolidated Edison Inc	2.622	233.961	0,16
Constellation Energy Corp	1.841	411.850	0,27

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Dominion Energy Inc	4.511	242.963	0,16
DTE Energy Co	1.480	178.710	0,12
Duke Energy Corp	1.679	180.896	0,12
Edison International	1.510	120.558	0,08
Entergy Corp	3.730	282.809	0,19
Evergy Inc	2.333	143.596	0,10
Eversource Energy	2.222	127.609	0,08
Exelon Corp	3.371	126.885	0,08
FirstEnergy Corp	4.059	161.467	0,11
Hawaiian Electric Industries Inc	552	5.371	0,00
IDACORP Inc	308	33.658	0,02
MGE Energy Inc	222	20.859	0,01
Northwestern Energy Group Inc	282	15.076	0,01
NRG Energy Inc	482	43.486	0,03
OGE Energy Corp	1.170	48.263	0,03
Ormat Technologies Inc	289	19.571	0,01
Otter Tail Corp	224	16.540	0,01
Pinnacle West Capital Corp	686	58.152	0,04
Portland General Electric Co	530	23.119	0,02
PPL Corp	4.760	154.510	0,10
Public Service Enterprise Group Inc	2.993	252.879	0,17
Sempra	1.765	154.826	0,10
Southern Co	4.207	346.320	0,23
Talen Energy Corp	141	28.407	0,02
TXNM Energy Inc	337	16.570	0,01
Unitil Corp	205	11.109	0,01
Vistra Corp	2.166	298.626	0,20
WEC Energy Group Inc	1.755	165.041	0,11
Xcel Energy Inc	2.030	137.066	0,09
<b>Versorger – Strom insgesamt</b>		<b>4.930.025</b>	<b>3,26</b>

**Versorger - Strom & Gas (0,41 %) (31. Dezember 2023: 0,34 %)**

Atmos Energy Corp	1.751	243.862	0,16
Chesapeake Utilities Corp	134	16.261	0,01
MDU Resources Group Inc	838	15.101	0,01
National Fuel Gas Co	302	18.326	0,01
New Jersey Resources Corp	458	21.366	0,02
NiSource Inc	5.289	194.424	0,13
Northwest Natural Holding Co	174	6.883	0,01
ONE Gas Inc	260	18.005	0,01
Southwest Gas Holdings Inc	299	21.142	0,01
Spire Inc	370	25.097	0,02
UGI Corp	1.198	33.819	0,02
<b>Versorger – Strom &amp; Gas insgesamt</b>		<b>614.286</b>	<b>0,41</b>

**Wasser (0,18 %) (31. Dezember 2023: 0,18 %)**

American States Water Co	182	14.145	0,01
American Water Works Co Inc	834	103.825	0,07
California Water Service Group	296	13.418	0,01
Essential Utilities Inc	3.130	113.681	0,07
Middlesex Water Co	149	7.842	0,01

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
SJW Group	218	10.730	0,01
York Water Co	74	2.421	0,00
<b>Wasser insgesamt</b>		<b>266.062</b>	<b>0,18</b>

**Stammaktien, insgesamt** 151.043.224 99,79

#### Optionsscheine

**Biotechnologie (null) (31. Dezember 2023: 0,00 %)**

#### Derivative Finanzinstrumente

**Offene Devisenterminkontrakte\* ((0,66 %)) (31. Dezember 2023: 0,56 %)**

Abrechnungstag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
03.01.2025	CHF	367.788	USD	412.500	(6.665)	(0,00)
03.01.2025	CHF	23.636.569	USD	26.930.000	(848.269)	(0,56)
02.01.2025	EUR	7.409.704	USD	7.836.600	(163.851)	(0,11)
03.01.2025	USD	407.800	CHF	357.703	13.094	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten					13.094	0,01
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten					(1.018.785)	(0,67)
<b>Nicht realisierter Netto(verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten</b>					<b>(1.005.691)</b>	<b>(0,66)</b>

**Terminkontrakte (Futures) ((0,01 %)) (31. Dezember 2023: 0,00 %)**

Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
S&P 500 E-Mini Index Futures 21/03/2025	UBS AG	306.370	1	(9.582)	(0,01)
<b>Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)</b>				<b>(9.582)</b>	<b>(0,01)</b>

**Derivative Finanzinstrumente - insgesamt** (1.015.273) (0,67)

	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>	<b>150.027.951</b>	<b>99,12</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>1.326.876</b>	<b>0,88</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>	<b>151.354.827</b>	<b>100,00</b>

	% des Gesamtver- mögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind	99,07
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstiges Umlaufvermögen	0,92
	<b>100,00</b>

\* Die Gegenparteien der offenen Devisenterminkontrakte sind die HSBC Bank und die State Street Bank London.

# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,18 %) (31. Dezember 2023: 0,07 %)</b>			
Interpublic Group of Cos Inc	53.743	1.505.879	0,05
Publicis Groupe SA	33.657	3.589.738	0,13
<b>Werbung insgesamt</b>		<b>5.095.617</b>	<b>0,18</b>
<b>Landwirtschaft (0,07 %) (31. Dezember 2023: 0,13 %)</b>			
Bunge Global SA	22.116	1.719.740	0,06
Kuala Lumpur Kepong Bhd	47.700	232.553	0,01
<b>Agrarwesen insgesamt</b>		<b>1.952.293</b>	<b>0,07</b>
<b>Automobilhersteller (7,09 %) (31. Dezember 2023: 5,09 %)</b>			
Ashok Leyland Ltd	209.941	540.707	0,02
BYD Co Ltd - Class A	16.900	654.444	0,02
BYD Co Ltd - Class H	156.500	5.371.160	0,19
Cummins Inc	20.709	7.219.157	0,26
Geely Automobile Holdings Ltd	828.000	1.579.691	0,06
Great Wall Motor Co Ltd - Class H	332.500	584.704	0,02
Li Auto Inc	181.670	2.197.220	0,08
Mahindra & Mahindra Ltd	136.891	4.808.164	0,17
NIO Inc	211.488	947.455	0,04
Rivian Automotive Inc	105.818	1.407.415	0,05
Tesla Inc	423.313	170.950.762	6,13
XPeng Inc	188.846	1.134.104	0,04
Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd	66.800	279.912	0,01
<b>Automobilhersteller insgesamt</b>		<b>197.674.895</b>	<b>7,09</b>
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung (0,36 %) (31. Dezember 2023: 0,52 %)</b>			
Aptiv PLC	40.081	2.424.099	0,09
Bridgestone Corp	85.000	2.888.139	0,10
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	99.175	3.265.724	0,12
Contemporary Ampere Technology Co Ltd	40.296	1.468.471	0,05
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung insgesamt</b>		<b>10.046.433</b>	<b>0,36</b>
<b>Banken (5,50 %) (31. Dezember 2023: 5,65 %)</b>			
Absa Group Ltd	137.467	1.382.319	0,05
Agricultural Bank of China Ltd - Class A	651.900	476.918	0,02
Agricultural Bank of China Ltd - Class H	4.109.000	2.343.330	0,08
Alpha Services and Holdings SA	342.446	573.393	0,02
AMMB Holdings Bhd	217.500	266.555	0,01
Bancolombia SA (Voting rights)	44.002	375.544	0,01
Bank of New York Mellon Corp	107.116	8.229.735	0,30
Bank of Nova Scotia	182.751	9.808.476	0,35
Banque Cantonale Vaudoise	5.921	545.549	0,02
Computershare Ltd	78.718	1.654.664	0,06
Concordia Financial Group Ltd	144.400	800.374	0,03
Credicorp Ltd	10.367	1.900.478	0,07
Credit Agricole SA	164.895	2.269.251	0,08
DNB Bank ASA	130.085	2.598.871	0,09

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
FinecoBank Banca Fineco SpA	92.654	1.610.887	0,06
First Abu Dhabi Bank PJSC	661.400	2.474.139	0,09
FirstRand Ltd	752.887	3.030.699	0,11
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	376.100	2.423.254	0,09
Hana Financial Group Inc	44.688	1.724.198	0,06
Hang Seng Bank Ltd	115.800	1.424.403	0,05
Huntington Bancshares Inc	210.661	3.427.485	0,12
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - Class A	547.600	519.148	0,02
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - Class H	10.316.000	6.918.989	0,25
Industrial Bank Co Ltd	228.700	600.321	0,02
KakaoBank Corp	22.162	316.890	0,01
KBC Group NV	33.115	2.556.020	0,09
KeyCorp	139.925	2.398.315	0,09
Komerčni Banka AS	9.622	335.813	0,01
mBank SA	2.756	365.100	0,01
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	73.542	1.071.850	0,04
Moneta Money Bank AS	63.389	322.786	0,01
National Bank of Canada	49.957	4.551.777	0,16
Nedbank Group Ltd	65.002	970.414	0,03
Northern Trust Corp	29.266	2.999.765	0,11
PNC Financial Services Group Inc	58.502	11.282.111	0,40
Public Bank Bhd	2.081.300	2.122.493	0,08
Qatar National Bank QPSC	687.490	3.264.681	0,12
Regions Financial Corp	135.216	3.180.280	0,11
Santander Bank Polska SA	6.377	706.463	0,03
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	577.000	696.951	0,02
Shinhan Financial Group Co Ltd	66.607	2.155.910	0,08
Standard Bank Group Ltd	199.863	2.348.787	0,08
State Street Corp	43.156	4.235.761	0,15
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	556.000	13.316.264	0,48
Svenska Handelsbanken AB - Class A	209.944	2.169.885	0,08
Toronto-Dominion Bank	255.727	13.607.729	0,49
Truist Financial Corp	194.825	8.451.523	0,30
US Bancorp	230.662	11.032.564	0,40
Woori Financial Group Inc	100.178	1.045.910	0,04
Yapi ve Kredi Bankasi AS	523.806	453.584	0,02
<b>Banken insgesamt</b>		<b>153.338.606</b>	<b>5,50</b>

#### **Getränke (2,65 %) (31. Dezember 2023: 3,11 %)**

Coca-Cola Co	602.137	37.489.067	1,35
Coca-Cola Europacific Partners PLC	30.718	2.359.449	0,08
Coca-Cola HBC AG	31.752	1.086.413	0,04
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	267.300	2.284.412	0,08
PepsiCo Inc	201.605	30.656.066	1,10
<b>Getränke insgesamt</b>		<b>73.875.407</b>	<b>2,65</b>

#### **Biotechnologie (1,96 %) (31. Dezember 2023: 2,00 %)**

Amgen Inc	79.006	20.592.130	0,74
Biogen Inc	21.722	3.321.728	0,12
Contra Abiomed Inc	8.823	15.440	0,00
CSL Ltd	71.458	12.458.010	0,45
Gilead Sciences Inc	183.856	16.982.779	0,61
Innovent Biologics Inc	184.000	866.947	0,03

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
SK Biopharmaceuticals Co Ltd	4.020	303.381	0,01
SK Bioscience Co Ltd	4.209	144.098	0,00
<b>Biotechnologie insgesamt</b>		<b>54.684.513</b>	<b>1,96</b>
<b>Bau &amp; Baustoffe (1,74 %) (31. Dezember 2023: 1,43 %)</b>			
Carrier Global Corp	119.674	8.168.947	0,29
Daikin Industries Ltd	38.840	4.611.570	0,17
Fortune Brands Innovations Inc	19.743	1.349.039	0,05
James Hardie Industries PLC	61.782	1.915.295	0,07
Johnson Controls International PLC	96.843	7.643.828	0,27
Lennox International Inc	4.755	2.897.221	0,10
Owens Corning	13.024	2.218.248	0,08
Sika AG	22.304	5.311.121	0,19
Svenska Cellulosa AB SCA	91.825	1.167.212	0,04
Trane Technologies PLC	33.569	12.398.710	0,45
West Fraser Timber Co Ltd	8.657	749.708	0,03
<b>Bau &amp; Baustoffe insgesamt</b>		<b>48.430.899</b>	<b>1,74</b>
<b>Chemikalien (1,97 %) (31. Dezember 2023: 2,34 %)</b>			
Akzo Nobel NV	26.108	1.566.939	0,06
Asahi Kasei Corp	191.200	1.329.130	0,05
Asian Paints Ltd	58.353	1.554.933	0,06
Croda International PLC	20.238	857.964	0,03
DSM-Firmenich AG	27.384	2.770.961	0,10
Ecolab Inc	37.616	8.814.188	0,32
Givaudan SA	1.380	6.039.261	0,22
International Flavors & Fragrances Inc	37.079	3.135.029	0,11
LG Chem Ltd (Voting rights)	7.157	1.215.399	0,04
Lotte Chemical Corp	2.694	109.433	0,00
LyondellBasell Industries NV	38.631	2.869.124	0,10
Mitsubishi Chemical Group Corp	192.500	979.526	0,04
Mitsui Chemicals Inc	23.500	518.866	0,02
Nitto Denko Corp	105.500	1.799.058	0,06
Novonosis (Novozymes) B	50.955	2.884.686	0,10
PI Industries Ltd	10.599	456.284	0,02
PPG Industries Inc	34.514	4.122.697	0,15
Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd	7.600	16.566	0,00
Sherwin-Williams Co	35.239	11.978.799	0,43
Supreme Industries Ltd	9.786	537.292	0,02
Toray Industries Inc	193.000	1.229.890	0,04
<b>Chemikalien insgesamt</b>		<b>54.786.025</b>	<b>1,97</b>
<b>Kommerzielle Dienste (3,75 %) (31. Dezember 2023: 3,89 %)</b>			
Automatic Data Processing Inc	60.164	17.611.808	0,63
Bidvest Group Ltd	56.351	787.391	0,03
Brambles Ltd	199.528	2.376.867	0,08
CCR SA	145.300	239.193	0,01
Element Fleet Management Corp	62.703	1.266.965	0,05
Intertek Group PLC	24.357	1.442.262	0,05
Localiza Rent a Car SA (Voting rights)	136.146	709.616	0,03
Marico Ltd	85.607	639.450	0,02
MarketAxess Holdings Inc	5.669	1.281.421	0,05



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Moody's Corp	24.475	11.585.731	0,42
Quanta Services Inc	21.857	6.907.905	0,25
RB Global Inc	27.903	2.517.129	0,09
RELX PLC	275.417	12.517.591	0,45
S&P Global Inc	47.267	23.540.393	0,84
Secom Co Ltd	61.600	2.104.418	0,08
SGS SA	22.324	2.238.682	0,08
Transurban Group	452.774	3.753.687	0,13
United Rentals Inc	9.921	6.988.749	0,25
Wolters Kluwer NV	35.299	5.862.959	0,21
<b>Kommerzielle Dienste insgesamt</b>		<b>104.372.217</b>	<b>3,75</b>
<b>Computer (1,17 %) (31. Dezember 2023: 0,85 %)</b>			
CGI Inc	29.563	3.232.978	0,12
Fujitsu Ltd	243.100	4.330.354	0,15
Gartner Inc	11.604	5.621.790	0,20
NEC Corp	35.900	3.134.054	0,11
NetApp Inc	30.272	3.513.974	0,13
Nomura Research Institute Ltd	58.300	1.728.300	0,06
Pure Storage Inc	44.927	2.759.866	0,10
Seagate Technology Holdings PLC	31.575	2.725.238	0,10
Western Digital Corp	50.368	3.003.444	0,11
Zscaler Inc	13.847	2.498.137	0,09
<b>Computer insgesamt</b>		<b>32.548.135</b>	<b>1,17</b>
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung (0,84 %) (31. Dezember 2023: 0,84 %)</b>			
adidas AG	24.222	5.939.390	0,21
Deckers Outdoor Corp	22.468	4.563.026	0,17
Gildan Activewear Inc	19.419	913.440	0,03
Hermes International	4.721	11.351.319	0,41
Puma SE	14.339	658.659	0,02
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung insgesamt</b>		<b>23.425.834</b>	<b>0,84</b>
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege (0,75 %) (31. Dezember 2023: 0,91 %)</b>			
Dabur India Ltd	97.695	578.545	0,02
Essity AB	90.313	2.416.956	0,08
Kao Corp	69.400	2.820.866	0,10
LG H&H Co Ltd	1.391	288.187	0,01
L'Oreal SA	35.366	12.519.058	0,45
Shiseido Co Ltd	58.500	1.037.225	0,04
Unicharm Corp	162.600	1.347.585	0,05
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege insgesamt</b>		<b>21.008.422</b>	<b>0,75</b>
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,45 %) (31. Dezember 2023: 0,91 %)</b>			
D'ieren Group	3.325	553.296	0,02
LKQ Corp	36.129	1.327.741	0,05
Pool Corp	5.886	2.006.773	0,07
Pop Mart International Group Ltd	74.200	856.343	0,03
Rexel SA	31.234	795.633	0,03

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Sime Darby Bhd	340.400	179.659	0,00
WW Grainger Inc	6.563	6.917.730	0,25
<b>Vertrieb &amp; Großhandel insgesamt</b>		<b>12.637.175</b>	<b>0,45</b>

#### **Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,07 %) (31. Dezember 2023: 3,78 %)**

Ally Financial Inc	39.184	1.411.016	0,05
American Express Co	83.754	24.857.356	0,89
Ameriprise Financial Inc	14.757	7.857.075	0,28
ASX Ltd	27.818	1.120.907	0,04
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	753.600	1.258.877	0,05
Blackrock Inc	21.847	22.395.586	0,80
BOC Aviation Ltd	35.100	272.695	0,01
Capitec Bank Holdings Ltd	13.068	2.170.618	0,08
Chailease Holding Co Ltd	232.469	801.263	0,03
CTBC Financial Holding Co Ltd	2.432.000	2.901.058	0,10
Daiwa Securities Group Inc	203.700	1.358.346	0,05
Deutsche Boerse AG	27.638	6.364.899	0,23
Discover Financial Services	37.535	6.502.188	0,23
E.Sun Financial Holding Co Ltd	2.193.109	1.802.812	0,06
First Financial Holding Co Ltd	1.638.031	1.354.013	0,05
Fubon Financial Holding Co Ltd	1.220.859	3.362.673	0,12
Huatai Securities Co Ltd - Class A	97.600	235.200	0,01
Huatai Securities Co Ltd - Class H	141.000	238.148	0,01
Isracard Ltd	1	4	0,00
Julius Baer Group Ltd	29.704	1.922.689	0,07
KB Financial Group Inc	57.473	3.236.431	0,12
Mega Financial Holding Co Ltd	1.826.182	2.155.691	0,08
Nasdaq Inc	62.308	4.817.031	0,17
Old Mutual Ltd	633.445	419.947	0,01
Orient Securities Co Ltd	151.200	218.745	0,01
Raymond James Financial Inc	29.123	4.523.675	0,16
Sanlam Ltd	258.811	1.191.600	0,04
Schroders PLC	123.269	499.580	0,02
Singapore Exchange Ltd	125.800	1.174.822	0,04
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	1.618.901	1.130.804	0,04
Synchrony Financial	58.201	3.783.065	0,14
Taishin Financial Holding Co Ltd	1.716.592	911.062	0,03
Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	1.782.270	1.321.025	0,05
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen insgesamt</b>		<b>113.570.901</b>	<b>4,07</b>

#### **Elektrische Komponenten & Geräte (0,76 %) (31. Dezember 2023: 0,67 %)**

Brother Industries Ltd	36.200	621.338	0,02
Fortune Electric Co Ltd	22.000	377.801	0,02
Goldwind Science & Technology Co Ltd	32.300	45.711	0,00
Schneider Electric SE (France listed)	80.162	19.996.588	0,72
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte insgesamt</b>		<b>21.041.438</b>	<b>0,76</b>

#### **Elektronik (1,52 %) (31. Dezember 2023: 0,85 %)**

ABB Ltd	233.307	12.632.689	0,45
Allegion PLC	13.929	1.820.242	0,07
Fortive Corp	50.088	3.756.610	0,14
Havells India Ltd	35.300	690.672	0,03

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Hoya Corp	51.800	6.531.032	0,23
Keysight Technologies Inc	25.922	4.163.851	0,15
Mettler-Toledo International Inc	3.272	4.003.881	0,14
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	13.250	106.338	0,00
Shimadzu Corp	37.300	1.058.764	0,04
TDK Corp	287.900	3.796.594	0,14
Trimble Inc	36.713	2.594.141	0,09
Voltronic Power Technology Corp	9.000	510.607	0,02
Yokogawa Electric Corp	30.900	668.097	0,02
<b>Elektronik insgesamt</b>		<b>42.333.518</b>	<b>1,52</b>
<b>Energie - Alternative Energie (0,23 %) (31. Dezember 2023: 0,21 %)</b>			
Enphase Energy Inc	21.339	1.465.562	0,05
First Solar Inc	15.179	2.675.147	0,09
Sungrow Power Supply Co Ltd	21.840	220.906	0,01
Vestas Wind Systems AS	157.433	2.144.111	0,08
<b>Alternative Energien insgesamt</b>		<b>6.505.726</b>	<b>0,23</b>
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion (0,44 %) (31. Dezember 2023: 0,39 %)</b>			
Acciona SA	3.634	409.039	0,01
Budimex SA	1.741	196.667	0,01
Cellnex Telecom SA	74.780	2.362.533	0,08
EMCOR Group Inc	7.127	3.234.945	0,11
Gamuda Bhd	432.400	458.364	0,02
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	28.560	734.413	0,03
Samsung E&A Co Ltd	26.235	294.935	0,01
Stantec Inc	16.504	1.294.202	0,05
WSP Global Inc	18.806	3.307.722	0,12
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion insgesamt</b>		<b>12.292.820</b>	<b>0,44</b>
<b>Unterhaltung (0,13 %) (31. Dezember 2023: 0,43 %)</b>			
Oriental Land Co Ltd	160.400	3.492.548	0,13
<b>Umweltschutz (0,22 %) (31. Dezember 2023: 0,07 %)</b>			
Pentair PLC	25.045	2.520.529	0,09
Veralto Corp	36.209	3.687.886	0,13
<b>Umweltkontrolle insgesamt</b>		<b>6.208.415</b>	<b>0,22</b>
<b>Lebensmittel (1,68 %) (31. Dezember 2023: 2,02 %)</b>			
Ajinomoto Co Inc	70.500	2.894.286	0,10
Associated British Foods PLC	50.625	1.295.318	0,05
Bid Corp Ltd	51.733	1.180.428	0,04
Britannia Industries Ltd	17.372	966.416	0,03
Carrefour SA	74.898	1.064.873	0,04
China Mengniu Dairy Co Ltd	471.000	1.064.729	0,04
CJ CheilJedang Corp	1.487	258.077	0,01
Conagra Brands Inc	68.885	1.911.559	0,07
Danone SA	95.129	6.414.716	0,23
General Mills Inc	82.370	5.252.735	0,19
George Weston Ltd	8.632	1.341.678	0,05
Hormel Foods Corp	44.902	1.408.576	0,05

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	39.600	163.733	0,00
J Sainsbury PLC	252.534	865.324	0,03
Kellanova	40.500	3.279.285	0,12
Kerry Group PLC	21.975	2.121.931	0,08
Kesko Oyj	40.643	765.120	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV	137.860	4.495.325	0,16
Lamb Weston Holdings Inc	20.317	1.357.785	0,05
McCormick & Co Inc	36.153	2.756.315	0,10
Metro Inc	31.271	1.960.145	0,07
Mowi ASA	74.291	1.273.904	0,04
Nestle Malaysia Bhd	9.500	212.414	0,01
Orkla ASA	105.015	909.387	0,03
PPB Group Bhd	110.500	306.430	0,01
Saputo Inc	42.108	731.664	0,03
Woolworths Holdings Ltd	123.297	407.396	0,01
Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd	40.200	179.597	0,01
<b>Lebensmittel insgesamt</b>		<b>46.839.146</b>	<b>1,68</b>
<b>Forstprodukte &amp; Papier (0,13 %) (31. Dezember 2023: 0,20 %)</b>			
International Paper Co	48.974	2.635.781	0,10
Mondi PLC	63.467	947.474	0,03
<b>Forstprodukte &amp; Papier insgesamt</b>		<b>3.583.255</b>	<b>0,13</b>
<b>Universalversicherung (5,61 %) (31. Dezember 2023: 4,97 %)</b>			
Admiral Group PLC	37.946	1.256.523	0,05
Ageas SA	22.396	1.087.678	0,04
AIA Group Ltd	1.622.200	11.757.468	0,42
AXA SA	259.259	9.213.640	0,33
Cathay Financial Holding Co Ltd	1.463.244	3.048.379	0,11
Generali	137.089	3.871.131	0,14
Gjensidige Forsikring ASA	29.395	520.227	0,02
Hapvida Participacoes e Investimentos SA	697.500	251.774	0,01
Hartford Financial Services Group Inc	42.868	4.689.759	0,17
iA Financial Corp Inc	13.445	1.246.341	0,04
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	55.281	422.838	0,02
Legal & General Group PLC	898.669	2.586.383	0,09
M&G PLC	304.127	753.588	0,03
Marsh & McLennan Cos Inc	72.530	15.406.097	0,55
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	19.805	9.989.485	0,36
Phoenix Group Holdings PLC	107.259	685.089	0,02
Principal Financial Group Inc	33.622	2.602.679	0,09
Progressive Corp	86.165	20.646.002	0,74
Prudential Financial Inc	51.936	6.155.974	0,22
QBE Insurance Group Ltd	222.938	2.650.216	0,09
Sampo Oyj	74.165	3.024.300	0,11
Sompo Holdings Inc	132.600	3.475.308	0,12
Sun Life Financial Inc	82.922	4.921.015	0,18
Suncorp Group Ltd	184.014	2.165.853	0,08
Swiss Re AG	45.082	6.526.630	0,23
T&D Holdings Inc	70.800	1.308.917	0,05
Tokio Marine Holdings Inc	280.600	10.227.009	0,37
Travelers Cos Inc	34.155	8.227.598	0,30

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Willis Towers Watson PLC	15.058	4.716.768	0,17
Zurich Insurance Group AG	21.686	12.893.150	0,46
<b>Universalversicherung insgesamt</b>		<b>156.327.819</b>	<b>5,61</b>
<b>Hand- &amp; Maschinenwerkzeuge (0,04 %) (31. Dezember 2023: 0,03 %)</b>			
Fuji Electric Co Ltd	20.600	1.121.754	0,04
<b>Gesundheitsprodukte (2,82 %) (31. Dezember 2023: 3,24 %)</b>			
Agilent Technologies Inc	42.865	5.758.484	0,21
Align Technology Inc	10.625	2.215.419	0,08
Avantor Inc	100.429	2.116.039	0,08
Cochlear Ltd	9.357	1.679.387	0,06
Cooper Cos Inc	29.217	2.685.919	0,10
Danaher Corp	95.549	21.933.280	0,79
Edwards Lifesciences Corp	87.890	6.506.507	0,23
GE Healthcare Inc	66.200	5.175.526	0,18
Hologic Inc	33.172	2.391.370	0,09
IDEXX Laboratories Inc	12.373	5.115.493	0,18
Insulet Corp	10.791	2.817.206	0,10
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	415.600	246.109	0,01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	9.300	324.896	0,01
Solventum Corp	21.000	1.387.260	0,05
Sonova Holding AG	7.697	2.516.547	0,09
STERIS PLC	14.736	3.029.132	0,11
Sysmex Corp	76.100	1.412.227	0,05
Teleflex Inc	6.794	1.209.196	0,04
Waters Corp	9.078	3.367.756	0,12
West Pharmaceutical Services Inc	11.017	3.608.729	0,13
Zimmer Biomet Holdings Inc	30.303	3.200.906	0,11
<b>Gesundheitsprodukte insgesamt</b>		<b>78.697.388</b>	<b>2,82</b>
<b>Gesundheitsdienstleistungen (1,78 %) (31. Dezember 2023: 2,31 %)</b>			
Bangkok Dusit Medical Services PCL	1.507.300	1.083.116	0,04
Centene Corp	76.361	4.625.949	0,17
DaVita Inc	7.430	1.111.157	0,04
Elevance Health Inc	34.156	12.600.154	0,45
HCA Healthcare Inc	28.414	8.528.468	0,31
IHH Healthcare Bhd	237.500	387.733	0,01
IQVIA Holdings Inc	26.817	5.269.809	0,19
Labcorp Holdings Inc	12.873	2.952.036	0,10
Lonza Group AG	10.710	6.332.047	0,23
Molina Healthcare Inc	8.614	2.507.105	0,09
Quest Diagnostics Inc	16.681	2.516.496	0,09
WuXi AppTec Co Ltd - Class A	21.900	165.137	0,01
WuXi AppTec Co Ltd - Class H	54.928	399.518	0,01
Wuxi Biologics Cayman Inc	550.500	1.244.444	0,04
<b>Gesundheitsdienstleistungen insgesamt</b>		<b>49.723.169</b>	<b>1,78</b>
<b>Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,03 %) (31. Dezember 2023: 0,02 %)</b>			
SK Square Co Ltd	15.434	831.380	0,03

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Wohnungsbauunternehmen (0,39 %) (31. Dezember 2023: 0,12 %)</b>			
Barratt Developments PLC	214.577	1.182.708	0,04
Berkeley Group Holdings PLC	14.082	687.816	0,02
DR Horton Inc	42.947	6.004.857	0,22
Sekisui House Ltd	88.000	2.117.689	0,08
Taylor Wimpey PLC	540.040	825.818	0,03
<b>Wohnungsbauunternehmen insgesamt</b>		<b>10.818.888</b>	<b>0,39</b>
<b>Wohnungsausstatter (0,73 %) (31. Dezember 2023: 0,73 %)</b>			
Coway Co Ltd	10.113	459.573	0,02
Sony Group Corp	930.100	19.938.323	0,71
<b>Wohnungsausstatter insgesamt</b>		<b>20.397.896</b>	<b>0,73</b>
<b>Haushaltsprodukte (0,71 %) (31. Dezember 2023: 0,84 %)</b>			
Avery Dennison Corp	12.262	2.294.588	0,08
Church & Dwight Co Inc	36.247	3.795.423	0,14
Clorox Co	17.979	2.919.970	0,11
Henkel AG & Co KGaA (Voting rights)	16.025	1.234.585	0,04
Hindustan Unilever Ltd	124.795	3.391.736	0,12
Reckitt Benckiser Group PLC	100.855	6.104.620	0,22
<b>Haushaltsprodukte insgesamt</b>		<b>19.740.922</b>	<b>0,71</b>
<b>Internet (3,71 %) (31. Dezember 2023: 2,59 %)</b>			
Allegro.eu SA	86.849	569.378	0,02
Booking Holdings Inc	4.977	24.727.834	0,89
China Ruyi Holdings Ltd	760.000	239.703	0,01
F5 Inc	8.209	2.064.317	0,07
Gen Digital Inc (Germany listed)	78.469	2.148.501	0,08
GoDaddy Inc	20.543	4.054.572	0,14
Info Edge India Ltd	9.981	1.011.929	0,04
Kakao Corp	50.495	1.310.267	0,05
Kanzhun Ltd	41.659	574.894	0,02
LY Corp	417.000	1.112.814	0,04
Meituan	734.900	14.351.834	0,51
Naspers Ltd	25.380	5.612.948	0,20
NAVER Corp	20.763	2.805.258	0,10
NCSOFT Corp	1.990	247.508	0,01
Palo Alto Networks Inc	95.896	17.449.245	0,63
Rakuten Group Inc	227.000	1.240.585	0,04
Shopify Inc	178.180	18.954.085	0,68
Tongcheng Travel Holdings Ltd	187.200	438.602	0,02
Vipshop Holdings Ltd	42.582	573.616	0,02
Zomato Ltd	996.239	3.235.511	0,12
ZOZO Inc	20.300	632.534	0,02
<b>Internet insgesamt</b>		<b>103.355.935</b>	<b>3,71</b>
<b>Eisen &amp; Stahl (0,19 %) (31. Dezember 2023: 0,32 %)</b>			
Fortescue Ltd	246.594	2.786.387	0,10

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Kumba Iron Ore Ltd	9.511	164.439	0,00
Steel Dynamics Inc	20.999	2.395.364	0,09
<b>Eisen &amp; Stahl insgesamt</b>		<b>5.346.190</b>	<b>0,19</b>
<b>Freizeit (0,30 %) (31. Dezember 2023: 0,15 %)</b>			
Amadeus IT Group SA	66.851	4.721.091	0,17
Eicher Motors Ltd	19.854	1.118.208	0,04
Hero MotoCorp Ltd	16.776	815.269	0,03
Yadea Group Holdings Ltd	226.000	376.475	0,01
Yamaha Motor Co Ltd	136.500	1.219.867	0,05
<b>Freizeit insgesamt</b>		<b>8.250.910</b>	<b>0,30</b>
<b>Logis (0,04 %) (31. Dezember 2023: 0,03 %)</b>			
Minor International PCL	368.000	280.628	0,01
Whitbread PLC	25.157	928.185	0,03
<b>Logis insgesamt</b>		<b>1.208.813</b>	<b>0,04</b>
<b>Maschinen - verschiedene (1,31 %) (31. Dezember 2023: 1,61 %)</b>			
CNH Industrial NV (US listed)	127.200	1.441.176	0,05
Dover Corp	21.034	3.945.978	0,14
FANUC Corp	140.200	3.724.453	0,13
GEA Group AG	23.661	1.171.636	0,04
Graco Inc	25.904	2.183.448	0,08
IDEX Corp	11.069	2.316.631	0,08
Ingersoll Rand Inc	58.877	5.326.014	0,19
Kone Oyj	51.292	2.496.305	0,09
Kubota Corp	144.500	1.690.860	0,06
Omron Corp	25.400	865.145	0,03
Rockwell Automation Inc	17.094	4.885.294	0,18
Toro Co	14.743	1.180.914	0,04
Wartsila OYJ Abp	71.780	1.271.755	0,05
Xylem Inc	35.480	4.116.390	0,15
<b>Maschinen - verschiedene insgesamt</b>		<b>36.615.999</b>	<b>1,31</b>
<b>Maschinen, Konstruktion &amp; Bergbau (1,58 %) (31. Dezember 2023: 1,33 %)</b>			
Caterpillar Inc	71.370	25.890.189	0,93
Doosan Bobcat Inc	5.958	169.575	0,01
Hitachi Ltd	685.500	17.172.394	0,61
Metso Oyj	98.611	916.963	0,03
<b>Maschinen, Bau &amp; Bergbau insgesamt</b>		<b>44.149.121</b>	<b>1,58</b>
<b>Medien (1,51 %) (31. Dezember 2023: 1,64 %)</b>			
FactSet Research Systems Inc	5.718	2.746.241	0,10
Fox Corp - Class A	32.292	1.568.745	0,06
Fox Corp - Class B	20.068	917.910	0,03
Informa PLC	201.294	2.012.771	0,07
Pearson PLC	82.292	1.321.280	0,05
Thomson Reuters Corp	23.169	3.718.446	0,13
Walt Disney Co	267.585	29.795.599	1,07
<b>Medien insgesamt</b>		<b>42.080.992</b>	<b>1,51</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Bergbau (0,69 %) (31. Dezember 2023: 0,87 %)</b>			
Agnico Eagle Mines Ltd	75.528	5.905.909	0,21
Anglo American Platinum Ltd	9.662	291.319	0,01
CMOC Group Ltd - Class A	104.100	94.841	0,00
CMOC Group Ltd - Class H	612.000	413.623	0,01
Newmont Corp (Peru listed)	170.509	6.346.345	0,23
Northern Star Resources Ltd	160.491	1.534.259	0,06
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	38.800	891.985	0,03
Wheaton Precious Metals Corp	67.011	3.769.893	0,14
<b>Bergbau insgesamt</b>		<b>19.248.174</b>	<b>0,69</b>
<b>Diverse Fertigung (0,26 %) (31. Dezember 2023: 0,61 %)</b>			
Axon Enterprise Inc	10.772	6.402.015	0,23
Orica Ltd	70.168	720.310	0,02
SKC Co Ltd	3.059	218.389	0,01
<b>Diverse Fertigung insgesamt</b>		<b>7.340.714</b>	<b>0,26</b>
<b>Büro- &amp; Geschäftsausstattung (0,06 %) (31. Dezember 2023: 0,03 %)</b>			
Ricoh Co Ltd	74.400	857.569	0,03
Seiko Epson Corp	44.100	806.882	0,03
<b>Büro- &amp; Geschäftsausstattung insgesamt</b>		<b>1.664.451</b>	<b>0,06</b>
<b>Öl &amp; Gas (null) (31. Dezember 2023: 0,59 %)</b>			
<b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (null) (31. Dezember 2023: 0,40 %)</b>			
<b>Sonstige Industriegüter (0,02 %) (31. Dezember 2023: 0,10 %)</b>			
Astral Ltd	20.750	400.452	0,02
<b>Verpackung &amp; Container (0,18 %) (31. Dezember 2023: 0,22 %)</b>			
Ball Corp	44.815	2.470.651	0,09
Klabin SA	151.250	567.997	0,02
SIG Group AG	44.943	886.710	0,03
Stora Enso Oyj	94.246	948.396	0,04
<b>Verpackungen &amp; Behälter insgesamt</b>		<b>4.873.754</b>	<b>0,18</b>
<b>Pharmazeutika (2,48 %) (31. Dezember 2023: 3,72 %)</b>			
Aspen Pharmacare Holdings Ltd	51.352	448.616	0,02
Cencora Inc	25.755	5.786.640	0,21
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	1.364.000	839.336	0,03
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	174.000	387.067	0,01
Henry Schein Inc	20.368	1.409.466	0,05
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd	62.000	389.876	0,01
Kalbe Farma Tbk PT	4.167.600	352.155	0,01
Merck KGaA	18.930	2.742.322	0,10
Neurocrine Biosciences Inc	14.791	2.018.971	0,07
Novo Nordisk AS	478.005	41.431.171	1,49
Richter Gedeon Nyrt	23.830	623.850	0,02



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd - Class A	27.700	94.304	0,00
Sino Biopharmaceutical Ltd	1.253.000	516.172	0,02
Sinopharm Group Co Ltd	203.600	558.279	0,02
Yuhan Corp	8.418	683.321	0,03
Yunnan Baiyao Group Co Ltd	5.100	41.887	0,00
Zoetis Inc	66.540	10.841.369	0,39
<b>Pharmazeutika insgesamt</b>		<b>69.164.802</b>	<b>2,48</b>
<b>Pipelines (null) (31. Dezember 2023: 0,11 %)</b>			
<b>Private Equity (0,27 %) (31. Dezember 2023: 0,21 %)</b>			
3i Group PLC	144.506	6.450.102	0,23
CapitaLand Investment Ltd	375.601	721.357	0,03
Eurazeo SE	5.608	417.820	0,01
<b>Private Equity insgesamt</b>		<b>7.589.279</b>	<b>0,27</b>
<b>Immobilien (0,58 %) (31. Dezember 2023: 0,58 %)</b>			
CBRE Group Inc	44.236	5.807.753	0,21
Central Pattana PCL NVDR	324.700	542.833	0,02
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd	132.200	185.461	0,01
FirstService Corp	5.448	986.375	0,03
LEG Immobilien SE	12.042	1.020.005	0,04
Longfor Group Holdings Ltd	274.500	353.375	0,01
Macrotech Developers Ltd	40.281	653.708	0,02
Mitsubishi Estate Co Ltd	156.800	2.195.459	0,08
Mitsui Fudosan Co Ltd	396.200	3.201.667	0,11
NEPI Rockcastle NV	87.264	638.133	0,02
Sunway Bhd	215.700	231.064	0,01
Swire Pacific Ltd - Class A	51.500	467.070	0,02
<b>Immobilien insgesamt</b>		<b>16.282.903</b>	<b>0,58</b>
<b>Immobilienfonds (1,63 %) (31. Dezember 2023: 1,86 %)</b>			
American Tower Corp	68.828	12.623.743	0,45
Annaly Capital Management Inc	75.194	1.376.050	0,05
CapitaLand Ascendas REIT	521.800	983.013	0,04
Crown Castle Inc	62.917	5.710.356	0,20
Equinix Inc	14.113	13.307.013	0,48
GPT Group	349.302	945.102	0,03
Iron Mountain Inc	43.521	4.574.492	0,16
Land Securities Group PLC	95.295	696.989	0,03
Prologis Property Mexico SA de CV	120.247	334.901	0,01
SBA Communications Corp	16.170	3.295.446	0,12
Segro PLC	178.657	1.568.935	0,06
<b>Immobilienfonds insgesamt</b>		<b>45.416.040</b>	<b>1,63</b>
<b>Einzelhandel (5,00 %) (31. Dezember 2023: 4,17 %)</b>			
Alibaba Health Information Technology Ltd	720.000	307.726	0,01
Best Buy Co Inc	29.713	2.549.375	0,09
Bosideng International Holdings Ltd	562.000	280.713	0,01
Canadian Tire Corp Ltd	8.569	900.990	0,03
CarMax Inc	24.185	1.977.366	0,07

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	383.400	332.170	0,01
Clicks Group Ltd	36.296	717.649	0,03
CP ALL PCL	1.002.600	1.639.389	0,06
Dick's Sporting Goods Inc	8.430	1.929.121	0,07
Dollarama Inc	41.215	4.020.053	0,15
Falabella SA	96.043	339.450	0,01
Ferguson Enterprises Inc	29.000	5.033.537	0,18
Home Depot Inc	146.464	56.973.044	2,04
Home Product Center PCL	716.700	197.594	0,01
Hotai Motor Co Ltd	40.820	770.717	0,03
Industria de Diseno Textil SA	159.846	8.216.456	0,30
Kingfisher PLC	293.501	914.173	0,03
Lowe's Cos Inc	83.312	20.561.408	0,74
Lululemon Athletica Inc	16.518	6.316.648	0,23
MatsukiyoCocokara & Co	56.100	822.795	0,03
MINISO Group Holding Ltd	56.800	344.034	0,01
Moncler SpA	33.747	1.781.497	0,06
MR DIY Group M Bhd	421.800	174.512	0,01
Natura & Co Holding SA	107.018	221.040	0,01
Pan Pacific International Holdings Corp	54.800	1.504.943	0,05
Pandora AS	12.229	2.236.391	0,08
Pepkor Holdings Ltd	318.095	488.015	0,02
Raia Drogasil SA	213.600	760.653	0,03
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd - Class A	37.700	108.463	0,00
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd - Class H	65.400	106.251	0,00
Tractor Supply Co	81.020	4.298.921	0,16
Trent Ltd	26.573	2.210.962	0,08
Ulta Beauty Inc	7.141	3.105.835	0,11
Williams-Sonoma Inc	18.581	3.440.830	0,12
Yum China Holdings Inc	53.844	2.593.679	0,09
Zalando SE	32.709	1.097.055	0,04
<b>Einzelhandel insgesamt</b>		<b>139.273.455</b>	<b>5,00</b>
<b>Halbleiter (15,43 %) (31. Dezember 2023: 11,89 %)</b>			
Advanced Micro Devices Inc	238.653	28.826.906	1,03
Analog Devices Inc	73.521	15.620.272	0,56
Applied Materials Inc	121.144	19.701.656	0,71
ASML Holding NV	58.973	41.445.890	1,49
Intel Corp	628.054	12.592.508	0,45
Lam Research Corp	190.839	13.784.312	0,50
Marvell Technology Inc	127.696	14.104.034	0,51
NVIDIA Corp	955.292	128.286.206	4,60
NXP Semiconductors NV	37.923	7.882.295	0,28
Renesas Electronics Corp	256.100	3.334.873	0,12
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.641.000	119.390.514	4,28
Texas Instruments Inc	134.345	25.191.039	0,90
<b>Halbleiter insgesamt</b>		<b>430.160.505</b>	<b>15,43</b>
<b>Software (9,88 %) (31. Dezember 2023: 12,38 %)</b>			
Adobe Inc	64.871	28.846.843	1,03
Akamai Technologies Inc	21.380	2.045.006	0,07
ANSYS Inc	13.128	4.428.468	0,16
Aspen Technology Inc	3.890	971.061	0,03

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Atlassian Corp Ltd	23.661	5.758.614	0,21
Autodesk Inc	31.629	9.348.584	0,34
Broadridge Financial Solutions Inc	17.632	3.986.419	0,14
Cadence Design Systems Inc	40.294	12.106.741	0,43
Dayforce Inc	23.878	1.734.498	0,06
DocuSign Inc	30.236	2.719.426	0,10
Dynatrace Inc	42.429	2.306.016	0,08
Electronic Arts Inc	36.630	5.358.969	0,19
Fair Isaac Corp	3.726	7.418.205	0,27
Fidelity National Information Services Inc	79.126	6.391.017	0,23
Fiserv Inc	84.527	17.363.543	0,62
HubSpot Inc	7.438	5.182.575	0,19
Intuit Inc	41.359	25.994.137	0,93
Manhattan Associates Inc	9.163	2.476.209	0,09
NetEase Inc	285.800	5.092.041	0,18
Netmarble Corp	3.950	138.719	0,01
Nutanix Inc	36.311	2.221.507	0,08
Open Text Corp	39.343	1.112.831	0,04
Paychex Inc	47.300	6.632.406	0,24
PTC Inc	17.997	3.309.109	0,12
Salesforce Inc	140.805	47.075.348	1,69
ServiceNow Inc	30.404	32.231.898	1,16
Synopsys Inc	22.876	11.103.095	0,40
Take-Two Interactive Software Inc	25.389	4.673.614	0,17
TIS Inc	34.400	817.974	0,03
TOTVS SA	83.900	363.286	0,01
Twilio Inc	23.074	2.493.838	0,09
Tyler Technologies Inc	6.203	3.576.898	0,13
WiseTech Global Ltd	27.117	2.032.536	0,07
Workday Inc	31.598	8.153.232	0,29
<b>Software insgesamt</b>		<b>275.464.663</b>	<b>9,88</b>
<b>Telekommunikation (3,31 %) (31. Dezember 2023: 2,43 %)</b>			
Advanced Info Service PCL	198.500	1.670.905	0,06
Arista Networks Inc	157.427	17.400.420	0,62
Axiata Group Bhd	571.832	318.430	0,01
Bharti Airtel Ltd	380.390	7.054.524	0,25
CELCOMDIGI BHD	528.500	427.859	0,02
Chunghwa Telecom Co Ltd	584.000	2.199.942	0,08
Elisa Oyj	22.229	962.158	0,03
Etiad Etisalat Co	56.942	809.257	0,03
Far EasTone Telecommunications Co Ltd	324.000	883.515	0,03
Hellenic Telecommunications Organization SA	27.354	421.477	0,02
Intouch Holdings PCL NVDR	182.700	519.780	0,02
Juniper Networks Inc	48.111	1.801.757	0,07
KDDI Corp	225.700	7.240.897	0,26
Koninklijke KPN NV	543.771	1.979.208	0,07
Maxis Bhd	472.300	385.530	0,01
Motorola Solutions Inc	24.912	11.515.074	0,41
MTN Group Ltd	262.633	1.280.319	0,05
SK Telecom Co Ltd	6.895	258.536	0,01
SoftBank Corp	4.216.400	5.336.230	0,19
Tele2 AB	86.416	854.442	0,03
Telefonica Brasil SA	64.200	486.032	0,02

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Telenor ASA	91.027	1.017.079	0,04
Telia Co AB	360.019	999.324	0,04
TELUS Corp	66.595	902.473	0,03
TIM SA	132.300	310.092	0,01
Verizon Communications Inc	618.130	24.719.036	0,89
Vodacom Group Ltd	69.000	370.633	0,01
<b>Telekommunikation insgesamt</b>		<b>92.124.929</b>	<b>3,31</b>
<b>Textilien (0,01 %) (31. Dezember 2023: 0,02 %)</b>			
Far Eastern New Century Corp	392.000	377.837	0,01
<b>Spielzeug, Spiele &amp; Hobbies (null) (31. Dezember 2023: 0,04 %)</b>			
<b>Transport (0,60 %) (31. Dezember 2023: 1,08 %)</b>			
CH Robinson Worldwide Inc	17.730	1.831.864	0,07
Expeditors International of Washington Inc	21.147	2.342.453	0,08
Hankyu Hanshin Holdings Inc	30.900	809.464	0,03
JB Hunt Transport Services Inc	11.924	2.034.950	0,07
Kuehne & Nagel International AG	6.989	1.602.554	0,06
MTR Corp Ltd	232.092	809.698	0,03
Old Dominion Freight Line Inc	28.312	4.994.237	0,18
Poste Italiane SpA	70.606	995.792	0,04
SG Holdings Co Ltd	43.200	413.968	0,01
Tokyu Corp	81.200	872.140	0,03
<b>Transport insgesamt</b>		<b>16.707.120</b>	<b>0,60</b>
<b>Versorger - Strom (0,55 %) (31. Dezember 2023: 0,68 %)</b>			
Adani Green Energy Ltd	35.970	437.243	0,01
EDP Renovaveis SA	51.034	530.571	0,02
Elia Group SA	4.636	357.163	0,01
Energisa SA	39.500	233.246	0,01
Eversource Energy	52.278	3.002.325	0,11
Exelon Corp	147.365	5.546.819	0,20
Hydro One Ltd	49.114	1.511.804	0,05
Interconexion Electrica SA ESP	94.015	356.381	0,01
Meridian Energy Ltd	220.000	728.437	0,03
Redeia Corp SA	62.571	1.069.072	0,04
Terna - Rete Elettrica Nazionale	202.269	1.596.006	0,06
<b>Versorger - Strom insgesamt</b>		<b>15.369.067</b>	<b>0,55</b>
<b>Versorger - Strom &amp; Gas (null) (31. Dezember 2023: 0,23 %)</b>			
<b>Wasser (0,28 %) (31. Dezember 2023: 0,31 %)</b>			
American Water Works Co Inc	29.886	3.720.508	0,13
Beijing Enterprises Water Group Ltd	562.000	181.595	0,01
Essential Utilities Inc	36.464	1.324.373	0,05

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	
<b>Stammaktien</b>				
Severn Trent PLC	37.208	1.168.710	0,04	
United Utilities Group PLC	96.862	1.275.574	0,05	
<b>Wasser insgesamt</b>		<b>7.670.760</b>	<b>0,28</b>	
<b>Stammaktien, insgesamt</b>		<b>2.777.540.319</b>	<b>99,64</b>	
<b>Vorzugsaktien</b>				
<b>Banken (0,02 %) (31. Dezember 2023: 0,02 %)</b>				
Bancolumbia SA (Non-voting rights)	66.043	527.380	0,02	
<b>Chemikalien (0,03 %) (31. Dezember 2023: 0,07 %)</b>				
LG Chem Ltd (Non-voting rights)	1.030	111.105	0,00	
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	23.164	852.470	0,03	
<b>Chemikalien insgesamt</b>		<b>963.575</b>	<b>0,03</b>	
<b>Haushaltsprodukte (0,08 %) (31. Dezember 2023: 0,08 %)</b>				
Henkel AG & Co KGaA (Non-voting rights)	24.733	2.169.254	0,08	
<b>Versorger - Strom (0,02 %) (31. Dezember 2023: 0,02 %)</b>				
Cia Energetica de Minas Gerais	323.605	581.959	0,02	
<b>Vorzugsaktien, insgesamt</b>		<b>4.242.168</b>	<b>0,15</b>	
<b>Bezugsrechte</b>				
<b>Kommerzielle Dienste (null) (31. Dezember 2023: 0,00 %)</b>				
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>				
<b>Offene Devisenterminkontrakte* ((0,75 %)) (31. Dezember 2023: 0,42 %)</b>				
Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
03.01.2025 AUD	98.900 CHF	55.841	(384)	(0,00)
03.01.2025 AUD	367.700 EUR	222.232	(2.459)	(0,00)
03.01.2025 AUD	12.100 GBP	6.075	(117)	(0,00)
03.01.2025 AUD	33.800 USD	21.117	(189)	(0,00)
03.01.2025 AUD	41.400 USD	26.823	(1.191)	(0,00)
03.01.2025 CAD	218.100 CHF	136.456	1.081	0,00
03.01.2025 CAD	810.500 EUR	542.691	1.615	0,00
03.01.2025 CAD	26.700 GBP	14.797	34	0,00
03.01.2025 CAD	19.200 GBP	10.676	(20)	(0,00)
03.01.2025 CAD	74.400 USD	51.806	(72)	(0,00)
03.01.2025 CAD	47.700 USD	33.768	(600)	(0,00)
03.01.2025 CAD	91.200 USD	64.914	(1.499)	(0,00)
03.01.2025 CHF	7.180.589 AUD	12.555.540	149.643	0,00
03.01.2025 CHF	384.161 AUD	671.720	8.006	0,00
03.01.2025 CHF	4.828 AUD	8.600	3	0,00

## Derivative Finanzinstrumente

### Offene Devisenterminkontrakte\* ((0,75 %)) (31. Dezember 2023: 0,42 %) (Fortsetzung)

Abrechnungstag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
03.01.2025	CHF	16.849	CAD	26.900	(113)	(0,00)
03.01.2025	CHF	11.924	CAD	19.100	(123)	(0,00)
03.01.2025	CHF	929.172	CAD	1.480.530	(4.177)	(0,00)
03.01.2025	CHF	17.367.697	CAD	27.673.460	(78.078)	(0,00)
03.01.2025	CHF	6.918	DKK	55.700	(101)	(0,00)
03.01.2025	CHF	539.003	DKK	4.328.880	(6.338)	(0,00)
03.01.2025	CHF	10.074.794	DKK	80.913.450	(118.469)	(0,00)
03.01.2025	CHF	35.400	EUR	37.800	(80)	(0,00)
03.01.2025	CHF	24.723	EUR	26.700	(368)	(0,00)
03.01.2025	CHF	314.900	EUR	340.454	(5.064)	(0,00)
03.01.2025	CHF	1.928.351	EUR	2.077.270	(23.178)	(0,00)
03.01.2025	CHF	36.043.910	EUR	38.827.450	(433.236)	(0,02)
03.01.2025	CHF	10.400	GBP	9.202	(48)	(0,00)
03.01.2025	CHF	6.293	GBP	5.600	(69)	(0,00)
03.01.2025	CHF	7.500	GBP	6.665	(72)	(0,00)
03.01.2025	CHF	485.522	GBP	435.210	(9.308)	(0,00)
03.01.2025	CHF	9.075.235	GBP	8.134.810	(173.983)	(0,01)
03.01.2025	CHF	1.770	HKD	15.600	(55)	(0,00)
03.01.2025	CHF	136.779	HKD	1.212.290	(5.135)	(0,00)
03.01.2025	CHF	2.556.611	HKD	22.659.590	(95.973)	(0,00)
06.01.2025	CHF	28.334.489	JPY	4.827.565.040	548.125	0,02
06.01.2025	CHF	1.515.897	JPY	258.275.130	29.325	0,00
06.01.2025	CHF	19.285	JPY	3.324.300	128	0,00
06.01.2025	CHF	27.170	JPY	4.694.200	112	0,00
03.01.2025	CHF	790	NOK	10.000	(9)	0,00
03.01.2025	CHF	61.390	NOK	773.160	(336)	(0,00)
03.01.2025	CHF	1.147.468	NOK	14.451.590	(6.272)	(0,00)
03.01.2025	CHF	124.169	NZD	239.060	3.081	0,00
03.01.2025	CHF	6.643	NZD	12.790	165	0,00
03.01.2025	CHF	933	SEK	11.600	(21)	(0,00)
03.01.2025	CHF	72.786	SEK	903.760	(1.478)	(0,00)
03.01.2025	CHF	1.360.496	SEK	16.892.750	(27.623)	(0,00)
03.01.2025	CHF	28.140	SGD	42.920	(411)	(0,00)
03.01.2025	CHF	525.911	SGD	802.150	(7.685)	(0,00)
03.01.2025	CHF	28.900	USD	32.350	(461)	(0,00)
03.01.2025	CHF	18.500	USD	20.977	(563)	(0,00)
03.01.2025	CHF	35.400	USD	40.125	(1.063)	(0,00)
03.01.2025	CHF	317.336	USD	356.300	(6.136)	(0,00)
03.01.2025	CHF	222.514	USD	252.300	(6.768)	(0,00)
03.01.2025	CHF	17.205.594	USD	19.603.270	(617.787)	(0,02)
03.01.2025	CHF	321.602.720	USD	366.415.730	(11.543.763)	(0,41)
03.01.2025	DKK	637.600	CHF	79.411	910	0,00
03.01.2025	DKK	2.369.900	EUR	317.855	(60)	(0,00)
03.01.2025	DKK	56.200	GBP	6.226	6	0,00
03.01.2025	DKK	78.100	GBP	8.678	(23)	(0,00)

## Derivative Finanzinstrumente

### Offene Devisenterminkontrakte\* ((0,75 %)) (31. Dezember 2023: 0,42 %) (Fortsetzung)

Abrechnungstag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
03.01.2025	DKK	217.600	USD	30.349	(133)	(0,00)
03.01.2025	DKK	139.500	USD	19.644	(274)	(0,00)
03.01.2025	DKK	266.500	USD	37.642	(636)	(0,00)
03.01.2025	EUR	11.585.455	AUD	18.804.340	354.028	0,01
03.01.2025	EUR	29.023	AUD	47.900	396	0,00
03.01.2025	EUR	28.022.082	CAD	41.446.340	197.613	0,01
03.01.2025	EUR	70.627	CAD	105.600	(293)	(0,00)
03.01.2025	EUR	17.343.974	CHF	16.100.480	193.639	0,01
03.01.2025	EUR	306.000	CHF	284.113	3.359	0,00
03.01.2025	EUR	43.780	CHF	41.000	93	0,00
03.01.2025	EUR	16.254.620	DKK	121.183.520	4.354	0,00
03.01.2025	EUR	41.379	DKK	308.600	(4)	0,00
03.01.2025	EUR	27.000	GBP	22.305	24	0,00
03.01.2025	EUR	37.412	GBP	31.000	(84)	(0,00)
03.01.2025	EUR	37.500	GBP	31.073	(84)	(0,00)
03.01.2025	EUR	14.641.845	GBP	12.183.450	(96.920)	(0,00)
03.01.2025	EUR	4.124.683	HKD	33.937.120	(97.754)	(0,00)
06.01.2025	EUR	45.722.284	JPY	7.230.211.030	1.345.831	0,05
06.01.2025	EUR	113.828	JPY	18.413.300	720	0,00
03.01.2025	EUR	1.851.295	NOK	21.644.050	11.286	0,00
03.01.2025	EUR	200.341	NZD	358.040	6.861	0,00
03.01.2025	EUR	2.194.995	SEK	25.300.160	(16.846)	(0,00)
03.01.2025	EUR	848.453	SGD	1.201.380	(2.075)	(0,00)
03.01.2025	EUR	104.400	USD	108.618	(511)	(0,00)
03.01.2025	EUR	66.900	USD	70.241	(966)	(0,00)
03.01.2025	EUR	127.900	USD	134.690	(2.250)	(0,00)
03.01.2025	EUR	1.329.177	USD	1.397.600	(21.238)	(0,00)
03.01.2025	EUR	518.849.032	USD	548.778.320	(11.510.122)	(0,41)
03.01.2025	GBP	3.783.059	AUD	7.379.160	169.095	0,01
03.01.2025	GBP	11.440	AUD	22.400	458	0,00
03.01.2025	GBP	9.150.046	CAD	16.264.290	150.323	0,00
03.01.2025	GBP	27.814	CAD	49.400	484	0,00
03.01.2025	GBP	23.487	CAD	42.700	(276)	(0,00)
03.01.2025	GBP	5.663.402	CHF	6.318.120	121.126	0,00
03.01.2025	GBP	64.100	CHF	71.725	1.134	0,00
03.01.2025	GBP	17.187	CHF	19.200	338	0,00
03.01.2025	GBP	14.627	CHF	16.600	1	0,00
03.01.2025	GBP	5.307.609	DKK	47.554.580	43.913	0,00
03.01.2025	GBP	16.077	DKK	144.400	83	0,00
03.01.2025	GBP	13.853	DKK	125.000	(7)	0,00
03.01.2025	GBP	18.988.252	EUR	22.819.730	151.053	0,00
03.01.2025	GBP	238.300	EUR	287.159	1.094	0,00
03.01.2025	GBP	57.530	EUR	69.300	291	0,00
03.01.2025	GBP	49.600	EUR	60.000	(10)	0,00
03.01.2025	GBP	1.346.885	HKD	13.317.530	(27.581)	(0,00)

## Derivative Finanzinstrumente

### Offene Devisenterminkontrakte\* ((0,75 %)) (31. Dezember 2023: 0,42 %) (Fortsetzung)

Abrechnungstag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
06.01.2025	GBP	14.932.678	JPY	2.837.264.010	647.838	0,02
06.01.2025	GBP	45.703	JPY	8.613.700	2.429	0,00
06.01.2025	GBP	38.303	JPY	7.455.700	529	0,00
03.01.2025	GBP	604.533	NOK	8.493.510	9.275	0,00
03.01.2025	GBP	65.420	NZD	140.500	3.217	0,00
03.01.2025	GBP	716.773	SEK	9.928.240	(858)	(0,00)
03.01.2025	GBP	277.062	SGD	471.440	1.412	0,00
03.01.2025	GBP	21.900	USD	27.462	(34)	(0,00)
03.01.2025	GBP	14.000	USD	17.839	(306)	(0,00)
03.01.2025	GBP	26.800	USD	33.929	(365)	(0,00)
03.01.2025	GBP	517.726	USD	653.800	(5.399)	(0,00)
03.01.2025	GBP	445.246	USD	565.900	(8.275)	(0,00)
03.01.2025	GBP	169.427.316	USD	215.350.420	(3.159.665)	(0,11)
03.01.2025	HKD	178.600	CHF	20.141	767	0,00
03.01.2025	HKD	663.700	EUR	80.699	1.877	0,00
03.01.2025	HKD	60.900	USD	7.833	7	0,00
06.01.2025	JPY	38.042.800	CHF	222.867	(3.858)	(0,00)
06.01.2025	JPY	141.397.700	EUR	895.243	(27.433)	(0,00)
06.01.2025	JPY	4.660.000	GBP	23.873	(247)	(0,00)
06.01.2025	JPY	3.355.100	GBP	17.410	(455)	(0,00)
06.01.2025	JPY	12.982.100	USD	83.108	(503)	(0,00)
06.01.2025	JPY	8.322.100	USD	54.759	(1.806)	(0,00)
06.01.2025	JPY	15.901.000	USD	107.045	(5.868)	(0,00)
03.01.2025	NOK	423.300	EUR	35.939	56	0,00
03.01.2025	SEK	133.100	CHF	10.752	182	0,00
03.01.2025	SEK	494.800	EUR	42.890	369	0,00
03.01.2025	USD	5.330.014	AUD	8.179.610	265.607	0,01
03.01.2025	USD	21.540	AUD	33.400	860	0,00
03.01.2025	USD	12.891.820	CAD	18.028.540	355.874	0,01
03.01.2025	USD	52.260	CAD	73.500	1.153	0,00
03.01.2025	USD	35.615	CAD	50.300	639	0,00
03.01.2025	USD	7.979.316	CHF	7.003.470	251.350	0,01
03.01.2025	USD	2.887.500	CHF	2.532.776	92.712	0,00
03.01.2025	USD	22.408	CHF	19.600	781	0,00
03.01.2025	USD	32.329	CHF	28.600	771	0,00
03.01.2025	USD	7.478.087	DKK	52.713.030	158.460	0,00
03.01.2025	USD	20.876	DKK	147.200	437	0,00
03.01.2025	USD	30.232	DKK	215.000	377	0,00
03.01.2025	USD	26.752.871	EUR	25.295.090	559.804	0,02
03.01.2025	USD	10.732.200	EUR	10.148.940	222.972	0,01
03.01.2025	USD	74.656	EUR	70.600	1.550	0,00
03.01.2025	USD	108.189	EUR	103.200	1.326	0,00
03.01.2025	USD	6.736.024	GBP	5.299.620	98.780	0,00
03.01.2025	USD	353.700	GBP	278.726	4.623	0,00
03.01.2025	USD	254.700	GBP	200.717	3.323	0,00



## Derivative Finanzinstrumente

### Offene Devisenterminkontrakte\* ((0,75 %)) (31. Dezember 2023: 0,42 %) (Fortsetzung)

Abrechnungstag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
03.01.2025	USD	18.859	GBP	14.800	324	0,00
03.01.2025	USD	27.277	GBP	21.600	225	0,00
03.01.2025	USD	1.897.655	HKD	14.762.140	(2.736)	(0,00)
06.01.2025	USD	21.038.778	JPY	3.145.034.370	1.027.106	0,04
06.01.2025	USD	85.961	JPY	12.829.300	4.329	0,00
06.01.2025	USD	58.810	JPY	8.782.800	2.926	0,00
03.01.2025	USD	851.725	NOK	9.414.840	22.760	0,00
03.01.2025	USD	92.168	NZD	155.740	4.915	0,00
03.01.2025	USD	1.009.831	SEK	11.005.190	13.819	0,00
03.01.2025	USD	390.338	SGD	522.580	7.271	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten					7.272.863	0,23
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten					(28.176.830)	(0,98)
<b>Nicht realisierter Netto(verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten</b>					<b>(20.903.967)</b>	<b>(0,75)</b>

### Terminkontrakte (Futures) ((0,01 %)) (31. Dezember 2023: 0,01 %)

Basiswert	Gegenpartei	Brutto-risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Euro Stoxx 50 ESG Index Futures 21/03/2025	UBS AG	2.460.954	113	(48.177)	(0,00)
FTSE Blossom Japan Index Futures 13/03/2025	UBS AG	1.364.612	19	12.090	0,00
S&P 500 E-Mini ESG Index Futures 21/03/2025	UBS AG	4.841.235	18	(148.095)	(0,01)
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)</b>				<b>12.090</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)</b>				<b>(196.272)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten (Futures)</b>				<b>(184.182)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>				<b>(21.088.149)</b>	<b>(0,76)</b>

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>	<b>2.760.694.338</b>	<b>99,03</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>26.925.048</b>	<b>0,97</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>	<b>2.787.619.386</b>	<b>100,00</b>

	% des Gesamtvermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind	98,74
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,26
Sonstiges Umlaufvermögen	1,00
	<b>100,00</b>

\* Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die Barclays Bank, Citibank, die HSBC, die State Street Bank London und die Westpac Banking Corporation.

# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,17 %) (31. Dezember 2023: 0,14 %)</b>			
Dentsu Group Inc	13.000	315.322	0,01
Focus Media Information Technology Co Ltd	17.800	17.143	0,00
Interpublic Group of Cos Inc	28.971	811.767	0,02
Omnicom Group Inc	9.009	775.134	0,02
Publicis Groupe SA	10.531	1.123.200	0,03
Trade Desk Inc	26.060	3.062.832	0,07
WPP PLC	79.297	821.704	0,02
<b>Werbung insgesamt</b>		<b>6.927.102</b>	<b>0,17</b>
<b>Luft- und Raumfahrt &amp; Verteidigung (0,20 %) (31. Dezember 2023: 0,13 %)</b>			
Embraer SA	37.400	340.168	0,01
HEICO Corp (Restricted voting rights)	3.756	698.917	0,01
HEICO Corp (Voting rights)	2.091	497.114	0,01
Howmet Aerospace Inc	22.426	2.452.732	0,06
MTU Aero Engines AG	3.603	1.201.352	0,03
TransDigm Group Inc	2.601	3.296.195	0,08
<b>Luft- und Raumfahrt &amp; Verteidigung insgesamt</b>		<b>8.486.478</b>	<b>0,20</b>
<b>Landwirtschaft (0,07 %) (31. Dezember 2023: 0,15 %)</b>			
Archer-Daniels-Midland Co	33.948	1.715.053	0,04
Bunge Global SA	11.108	863.758	0,02
Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	362.100	107.089	0,00
Kuala Lumpur Kepong Bhd	46.116	224.830	0,01
Wilmar International Ltd	34.200	77.716	0,00
<b>Agrarwesen insgesamt</b>		<b>2.988.446</b>	<b>0,07</b>
<b>Fluggesellschaften (0,08 %) (31. Dezember 2023: 0,06 %)</b>			
Air Canada	9.495	146.961	0,00
ANA Holdings Inc	19.400	353.720	0,01
Delta Air Lines Inc	13.255	801.928	0,02
Deutsche Lufthansa AG	26.718	170.868	0,01
Eva Airways Corp	145.000	196.152	0,01
InterGlobe Aviation Ltd	10.116	538.124	0,01
Japan Airlines Co Ltd	8.500	134.807	0,00
Qantas Airways Ltd	25.945	144.093	0,00
Singapore Airlines Ltd	101.300	478.332	0,01
Southwest Airlines Co	6.836	229.826	0,01
<b>Fluggesellschaften insgesamt</b>		<b>3.194.811</b>	<b>0,08</b>
<b>Automobilhersteller (2,21 %) (31. Dezember 2023: 2,38 %)</b>			
Ashok Leyland Ltd	82.265	211.875	0,00
Bayerische Motoren Werke AG (Voting rights)	22.250	1.819.689	0,04
BYD Co Ltd - Class A	6.500	251.709	0,01
BYD Co Ltd - Class H	44.000	1.510.102	0,04
Cummins Inc	10.176	3.547.354	0,09
Daimler Truck Holding AG	24.326	928.236	0,02
Ferrari NV	5.820	2.485.374	0,06

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Ford Motor Co	182.961	1.811.314	0,04
Ford Otomotiv Sanayi AS	1.166	30.897	0,00
Geely Automobile Holdings Ltd	587.000	1.119.902	0,03
General Motors Co	51.714	2.754.805	0,07
Great Wall Motor Co Ltd - Class A	8.700	31.383	0,00
Great Wall Motor Co Ltd - Class H	162.000	284.878	0,01
Honda Motor Co Ltd	192.200	1.877.240	0,04
Isuzu Motors Ltd	38.700	531.522	0,01
Kia Corp	5.966	408.094	0,01
Li Auto Inc	98.994	1.197.290	0,03
Mahindra & Mahindra Ltd	48.237	1.694.278	0,04
Maruti Suzuki India Ltd	3.010	381.759	0,01
Mercedes-Benz Group AG	37.133	2.068.676	0,05
NIO Inc	75.899	340.023	0,01
Nissan Motor Co Ltd	66.700	203.716	0,00
PACCAR Inc	31.180	3.243.344	0,08
Renault SA	10.165	495.242	0,01
Rivian Automotive Inc	52.472	697.878	0,02
Seres Group Co Ltd	13.600	248.533	0,01
Stellantis NV (Italy listed)	101.190	1.319.208	0,03
Subaru Corp	40.500	726.969	0,02
Suzuki Motor Corp	72.700	828.029	0,02
Tata Motors Ltd	107.447	928.903	0,02
Tesla Inc	111.793	45.146.486	1,09
Toyota Motor Corp	475.300	9.514.468	0,23
Volvo AB - Class A	9.963	243.637	0,01
Volvo AB - Class B	58.296	1.417.137	0,03
XPeng Inc	111.980	672.490	0,02
Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd	81.900	343.185	0,01
<b>Automobilhersteller insgesamt</b>		<b>91.315.625</b>	<b>2,21</b>
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung (0,27 %) (31. Dezember 2023: 0,36 %)</b>			
Aisin Corp	14.010	158.455	0,00
Aptiv PLC	19.863	1.201.314	0,03
Balkrishna Industries Ltd	5.601	190.384	0,00
Bridgestone Corp	40.200	1.365.920	0,03
Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	135.000	201.978	0,01
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	44.889	1.478.145	0,04
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	16.740	610.041	0,02
Continental AG	7.731	518.913	0,01
Denso Corp	92.100	1.297.757	0,03
Eve Energy Co Ltd	11.800	75.560	0,00
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd - Class A	8.000	68.391	0,00
Hankook Tire & Technology Co Ltd	295	7.695	0,00
Hyundai Mobis Co Ltd	2.374	381.382	0,01
LG Energy Solution Ltd	2.905	686.710	0,02
Magna International Inc	14.647	611.870	0,02
Samsung SDI Co Ltd	2.944	494.950	0,01
Samvardhana Motherson International Ltd	116.971	213.301	0,01
Sumitomo Electric Industries Ltd	34.900	633.667	0,02
Toyota Industries Corp	6.700	548.457	0,01
Weichai Power Co Ltd - Class A	97.900	183.749	0,00
Weichai Power Co Ltd - Class H	94.000	143.760	0,00
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung insgesamt</b>		<b>11.072.399</b>	<b>0,27</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Banken (8,86 %) (31. Dezember 2023: 8,22 %)</b>			
ABN AMRO Bank NV	34.418	530.677	0,01
Absa Group Ltd	60.448	607.844	0,01
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	271.464	770.111	0,02
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	99.922	375.961	0,01
Agricultural Bank of China Ltd - Class A	351.400	257.078	0,01
Agricultural Bank of China Ltd - Class H	2.066.000	1.178.223	0,03
AIB Group PLC	76.570	422.606	0,01
Akbank TAS	244.640	448.662	0,01
Al Rajhi Bank	112.927	2.843.161	0,07
Alinma Bank	57.303	441.508	0,01
Alpha Services and Holdings SA	35.244	59.013	0,00
ANZ Group Holdings Ltd	223.703	3.952.954	0,10
Arab National Bank	52.614	295.178	0,01
AU Small Finance Bank Ltd	31.449	205.377	0,00
Axis Bank Ltd	117.241	1.458.019	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	402.396	3.938.995	0,10
Banco BPM SpA	81.677	660.712	0,02
Banco Bradesco SA (Voting rights)	145.044	249.807	0,01
Banco de Chile	2.646.928	300.883	0,01
Banco de Credito e Inversiones SA	8.224	228.232	0,01
Banco de Sabadell SA	279.596	543.432	0,01
Banco do Brasil SA	129.000	504.695	0,01
Banco Santander Chile	2.812.808	133.778	0,00
Banco Santander SA	1.103.934	5.103.476	0,12
Bank AlBilad	35.065	364.424	0,01
Bank Al-Jazira	33.247	165.465	0,00
Bank Central Asia Tbk PT	2.802.700	1.684.754	0,04
Bank Hapoalim BM	95.062	1.148.472	0,03
Bank Leumi Le-Israel BM	77.617	923.441	0,02
Bank Mandiri Persero Tbk PT	1.756.400	622.024	0,01
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	912.200	246.541	0,01
Bank of America Corp	345.119	15.168.006	0,37
Bank of Baroda	63.996	179.810	0,00
Bank of China Ltd - Class A	393.700	297.193	0,01
Bank of China Ltd - Class H	4.070.000	2.080.073	0,05
Bank of Communications Co - Class A	237.300	252.604	0,01
Bank of Communications Co - Class H	525.000	431.871	0,01
Bank of Hangzhou Co Ltd	63.900	127.901	0,00
Bank of Ireland Group PLC	37.906	345.650	0,01
Bank of Jiangsu Co Ltd	168.200	226.287	0,01
Bank of Montreal	55.479	5.383.195	0,13
Bank of Nanjing Co Ltd	7.500	10.943	0,00
Bank of New York Mellon Corp	53.349	4.098.804	0,10
Bank of Ningbo Co Ltd	43.800	145.875	0,00
Bank of Nova Scotia	89.101	4.782.163	0,12
Bank of the Philippine Islands	51.345	108.291	0,00
Bank Polska Kasa Opieki SA	8.353	278.865	0,01
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	2.805.064	711.069	0,02
Banque Cantonale Vaudoise	3.742	344.780	0,01
Banque Saudi Fransi	46.751	197.087	0,00
Barclays PLC	1.081.143	3.630.814	0,09
BDO Unibank Inc	139.356	346.914	0,01

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
BNP Paribas SA	76.415	4.685.945	0,11
BOC Hong Kong Holdings Ltd	208.500	669.684	0,02
Boubyan Bank KSCP	120.224	218.766	0,01
BPER Banca SpA	98.911	628.259	0,02
CaixaBank SA	193.270	1.047.886	0,03
Canadian Imperial Bank of Commerce	70.465	4.455.140	0,11
Chang Hwa Commercial Bank Ltd	417.930	227.548	0,01
Chiba Bank Ltd	26.500	206.135	0,00
China CITIC Bank Corp Ltd	241.000	166.604	0,00
China Construction Bank Corp - Class H	6.774.000	5.650.850	0,14
China Everbright Bank Co Ltd - Class A	419.300	222.309	0,01
China Everbright Bank Co Ltd - Class H	397.000	154.344	0,00
China Merchants Bank Co Ltd - Class A	68.900	370.966	0,01
China Merchants Bank Co Ltd - Class H	159.500	821.324	0,02
China Minsheng Banking Corp Ltd - Class H	523.000	231.608	0,01
CIMB Group Holdings Bhd	325.788	597.442	0,01
Citigroup Inc	94.197	6.630.527	0,16
Citizens Financial Group Inc	20.916	915.284	0,02
Commercial Bank PSQC	114.097	136.315	0,00
Commercial International Bank Egypt SAE	147.718	228.130	0,01
Commerzbank AG	80.842	1.316.370	0,03
Commonwealth Bank of Australia	122.908	11.662.121	0,28
Computershare Ltd	32.984	693.329	0,02
Concordia Financial Group Ltd	83.300	461.712	0,01
Credicorp Ltd	4.051	742.629	0,02
Credit Agricole SA	84.239	1.159.280	0,03
Danske Bank AS	35.196	995.532	0,02
DBS Group Holdings Ltd	151.573	4.857.759	0,12
Deutsche Bank AG	136.145	2.345.876	0,06
DNB Bank ASA	66.627	1.331.091	0,03
Dubai Islamic Bank PJSC	15.245	29.427	0,00
Emirates NBD Bank PJSC	59.965	350.186	0,01
Erste Group Bank AG	24.817	1.533.143	0,04
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	222.295	513.316	0,01
Fifth Third Bancorp	31.669	1.338.965	0,03
FinecoBank Banca Fineco SpA	46.735	812.537	0,02
First Abu Dhabi Bank PJSC	174.155	651.472	0,02
First Citizens BancShares Inc	460	971.989	0,02
FirstRand Ltd	350.779	1.412.039	0,03
Goldman Sachs Group Inc	15.411	8.824.648	0,21
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	219.300	1.412.974	0,03
Gulf Bank KSCP	288.389	304.946	0,01
Hana Financial Group Inc	24.576	948.216	0,02
Hang Seng Bank Ltd	56.100	690.060	0,02
HDFC Bank Ltd	419.585	8.688.572	0,21
HSBC Holdings PLC	1.327.054	13.051.704	0,32
Huntington Bancshares Inc	101.936	1.658.499	0,04
ICICI Bank Ltd	249.873	3.740.634	0,09
IDFC First Bank Ltd	172.684	127.354	0,00
Indusind Bank Ltd	31.606	354.458	0,01
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - Class A	288.800	273.795	0,01
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - Class H	4.671.000	3.132.861	0,08
Industrial Bank Co Ltd	65.100	170.883	0,00
Industrial Bank of Korea	20.277	197.378	0,00

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
ING Groep NV	239.585	3.753.606	0,09
Intesa Sanpaolo SpA	1.103.261	4.413.195	0,11
Israel Discount Bank Ltd	74.336	508.406	0,01
Japan Post Bank Co Ltd	80.500	765.508	0,02
JPMorgan Chase & Co	138.567	33.215.896	0,80
KakaoBank Corp	9.110	130.262	0,00
Kasikornbank PCL	46.400	211.620	0,00
KBC Group NV	17.411	1.343.888	0,03
KeyCorp	55.049	943.540	0,02
Komercni Banka AS	6.173	215.441	0,01
Kotak Mahindra Bank Ltd	50.981	1.063.551	0,03
Krung Thai Bank PCL	66.700	41.082	0,00
Kuwait Finance House KSCP	661.897	1.601.606	0,04
Lloyds Banking Group PLC	4.322.595	2.965.580	0,07
M&T Bank Corp	8.672	1.630.423	0,04
Macquarie Group Ltd	26.951	3.698.611	0,09
Malayan Banking Bhd	337.488	772.868	0,02
Masraf Al Rayan QSC	187.121	126.580	0,00
mBank SA	433	57.362	0,00
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	29.355	427.839	0,01
Metropolitan Bank & Trust Co	11.974	14.904	0,00
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	529.100	6.214.804	0,15
Mizrahi Tefahot Bank Ltd	9.738	421.201	0,01
Mizuho Financial Group Inc	182.960	4.508.807	0,11
Moneta Money Bank AS	60.744	309.317	0,01
Morgan Stanley	89.238	11.219.006	0,27
National Australia Bank Ltd	152.593	3.505.133	0,08
National Bank of Canada	24.476	2.230.104	0,05
National Bank of Greece SA	35.710	283.249	0,01
National Bank of Kuwait SAKP	488.768	1.420.487	0,03
NatWest Group PLC	488.656	2.460.823	0,06
Nedbank Group Ltd	24.581	366.969	0,01
Nordea Bank Abp (Finland listed)	237.585	2.583.202	0,06
Northern Trust Corp	9.443	967.907	0,02
NU Holdings Ltd	148.469	1.538.139	0,04
OTP Bank Nyrt	10.546	575.798	0,01
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	259.586	3.175.847	0,08
Ping An Bank Co Ltd	73.800	118.294	0,00
Piraeus Financial Holdings SA	50.679	202.041	0,00
PNC Financial Services Group Inc	28.988	5.590.336	0,14
Postal Savings Bank of China Co Ltd - Class A	244.500	190.261	0,00
Postal Savings Bank of China Co Ltd - Class H	119.000	70.163	0,00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	47.033	680.456	0,02
Public Bank Bhd	1.067.900	1.089.036	0,03
Punjab National Bank	146.242	175.565	0,00
Qatar Islamic Bank QPSC	98.125	575.652	0,01
Qatar National Bank QPSC	214.568	1.018.918	0,02
Regions Financial Corp	33.125	779.100	0,02
Resona Holdings Inc	96.600	703.479	0,02
RHB Bank Bhd	190.389	275.908	0,01
Riyad Bank	86.815	660.805	0,02
Royal Bank of Canada	104.424	12.584.319	0,30
Santander Bank Polska SA	1.409	156.093	0,00
Saudi Awwal Bank	51.151	458.091	0,01

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Saudi National Bank	142.206	1.264.087	0,03
Sberbank of Russia PJSC	588.044	1	0,00
SCB X PCL	20.800	71.682	0,00
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	446.378	539.211	0,01
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	129.800	182.983	0,00
Shinhan Financial Group Co Ltd	33.643	1.088.944	0,03
Shizuoka Financial Group Inc	20.800	170.003	0,00
Skandinaviska Enskilda Banken AB	106.431	1.458.830	0,04
Societe Generale SA	41.008	1.153.316	0,03
Standard Bank Group Ltd	93.630	1.100.339	0,03
Standard Chartered PLC	145.533	1.801.877	0,04
State Bank of India	73.173	679.434	0,02
State Street Corp	22.094	2.168.532	0,05
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	270.600	6.480.901	0,16
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	51.400	1.207.488	0,03
Svenska Handelsbanken AB - Class A	112.900	1.166.883	0,03
Swedbank AB	60.489	1.195.081	0,03
Taiwan Business Bank	481.000	217.873	0,01
TCS Group Holding PLC	7.307	–	0,00
TMBThanachart Bank PCL	4.039.800	220.385	0,01
Toronto-Dominion Bank	127.431	6.780.903	0,16
Truist Financial Corp	65.689	2.849.589	0,07
Türkiye İş Bankası AS	342.654	131.207	0,00
UBS Group AG	235.353	7.201.477	0,17
UniCredit SpA	110.302	4.400.238	0,11
Union Bank of India Ltd	181.403	255.390	0,01
United Overseas Bank Ltd	94.500	2.516.629	0,06
US Bancorp	75.686	3.620.061	0,09
Wells Fargo & Co	167.687	11.778.335	0,29
Westpac Banking Corp	174.000	3.481.903	0,08
Woori Financial Group Inc	45.492	474.960	0,01
Yapı ve Kredi Bankası AS	297.277	257.423	0,01
Yes Bank Ltd	877.817	200.861	0,00
<b>Banken insgesamt</b>		<b>365.962.423</b>	<b>8,86</b>

#### **Getränke (1,46 %) (31. Dezember 2023: 1,95 %)**

Ambev SA	384.051	729.826	0,02
Anheuser-Busch InBev SA	69.163	3.455.582	0,08
Anhui Gujing Distillery Co Ltd - Class B	13.000	187.454	0,00
Arca Continental SAB de CV	37.100	308.216	0,01
Asahi Group Holdings Ltd	103.200	1.088.078	0,03
Brown-Forman Corp - Class B	11.963	454.355	0,01
Carlsberg AS	7.388	707.859	0,02
China Resources Beer Holdings Co Ltd	90.000	292.548	0,01
Chongqing Brewery Co Ltd	8.500	73.387	0,00
Coca-Cola Co	235.433	14.658.059	0,36
Coca-Cola Europacific Partners PLC	17.767	1.364.683	0,03
Coca-Cola Femsa SAB de CV	21.685	168.941	0,00
Coca-Cola HBC AG	12.831	439.020	0,01
Constellation Brands Inc	7.870	1.739.270	0,04
Davide Campari-Milano NV	12.490	77.833	0,00
Diageo PLC	159.843	5.079.754	0,12
Endeavour Group Ltd	115.130	299.388	0,01
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	131.769	1.126.131	0,03

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Heineken Holding NV	4.767	285.561	0,01
Heineken NV	20.923	1.488.438	0,04
Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd	6.400	73.239	0,00
Keurig Dr Pepper Inc	81.983	2.633.294	0,06
Kirin Holdings Co Ltd	65.600	855.271	0,02
Kweichow Moutai Co Ltd	5.200	1.085.701	0,03
Luzhou Laojiao Co Ltd	4.000	68.610	0,00
Molson Coors Beverage Co	13.205	756.911	0,02
Monster Beverage Corp	36.605	1.923.959	0,05
Nongfu Spring Co Ltd	104.600	457.157	0,01
PepsiCo Inc	98.288	14.945.673	0,36
Pernod Ricard SA	14.050	1.585.817	0,04
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd	3.780	95.395	0,00
Suntory Beverage & Food Ltd	4.000	127.590	0,00
Tata Consumer Products Ltd	11.418	121.990	0,00
Treasury Wine Estates Ltd	37.654	264.142	0,01
Tsingtao Brewery Co Ltd	44.000	321.732	0,01
United Spirits Ltd	8.159	154.906	0,00
Varun Beverages Ltd	67.450	503.036	0,01
Wuliangye Yibin Co Ltd	10.700	205.285	0,01
<b>Getränke insgesamt</b>		<b>60.204.091</b>	<b>1,46</b>

#### Biotechnologie (1,17 %) (31. Dezember 2023: 1,42 %)

Akso Inc	16.000	125.027	0,00
Alnylam Pharmaceuticals Inc	5.950	1.400.094	0,03
Amgen Inc	20.938	5.457.280	0,13
Argenx SE (Belgium listed)	1.178	731.891	0,02
Argenx SE (Netherlands listed)	3.069	1.906.770	0,05
Bachem Holding AG	1.635	104.460	0,00
BeiGene Ltd (Germany listed)	31.400	441.414	0,01
Biogen Inc	10.706	1.637.161	0,04
BioMarin Pharmaceutical Inc	8.689	571.128	0,01
Bio-Rad Laboratories Inc	945	310.442	0,01
Contra Abiomed Inc	3.025	5.294	0,00
Corteva Inc	34.660	1.974.234	0,05
CSL Ltd	36.319	6.331.866	0,15
Genmab AS	4.596	952.501	0,02
Gilead Sciences Inc	90.154	8.327.525	0,20
HLB Inc	5.871	291.526	0,01
Illumina Inc	7.747	1.035.232	0,03
Incyte Corp	8.714	601.876	0,02
Innovent Biologics Inc	70.500	332.173	0,01
Legend Biotech Corp	4.735	154.077	0,00
Moderna Inc	24.357	1.012.764	0,02
Regeneron Pharmaceuticals Inc	5.535	3.942.746	0,10
Royalty Pharma PLC	27.167	693.030	0,02
Samsung Biologics Co Ltd	1.245	802.571	0,02
SK Bioscience Co Ltd	2.730	93.463	0,00
Swedish Orphan Biovitrum AB	14.554	418.077	0,01
United Therapeutics Corp	2.491	878.924	0,02
Vertex Pharmaceuticals Inc	18.937	7.625.930	0,19
<b>Biotechnologie insgesamt</b>		<b>48.159.476</b>	<b>1,17</b>



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Bau &amp; Baustoffe (0,99 %) (31. Dezember 2023: 1,04 %)</b>			
AGC Inc	15.000	441.429	0,01
Builders FirstSource Inc	6.363	909.464	0,02
Carrier Global Corp	58.868	4.018.330	0,10
Cie de Saint-Gobain SA	21.170	1.878.676	0,05
CRH PLC	51.800	4.792.536	0,12
Daikin Industries Ltd	19.100	2.267.791	0,05
Fortune Brands Innovations Inc	11.982	818.730	0,02
Geberit AG	2.295	1.303.180	0,03
Investment AB Latour	16.405	409.633	0,01
James Hardie Industries PLC	30.116	933.622	0,02
Johnson Controls International PLC	51.454	4.061.273	0,10
Kingspan Group PLC	10.815	788.965	0,02
Lennox International Inc	2.249	1.370.316	0,03
Martin Marietta Materials Inc	4.765	2.461.124	0,06
Masco Corp	12.472	905.093	0,02
Nibe Industrier AB	125.865	492.558	0,01
Owens Corning	6.216	1.058.709	0,03
ROCKWOOL AS	631	223.605	0,01
Sika AG	10.944	2.606.031	0,06
Svenska Cellulosa AB SCA	45.495	578.299	0,01
TOTO Ltd	9.400	227.583	0,01
Trane Technologies PLC	17.058	6.300.374	0,15
Vulcan Materials Co	6.287	1.617.205	0,04
West Fraser Timber Co Ltd	4.632	401.137	0,01
<b>Bau &amp; Baustoffe insgesamt</b>		<b>40.865.663</b>	<b>0,99</b>
<b>Chemikalien (1,05 %) (31. Dezember 2023: 1,48 %)</b>			
Akzo Nobel NV	14.950	897.263	0,02
Albemarle Corp	6.684	575.359	0,01
Arkema SA	2.916	222.086	0,01
Asahi Kasei Corp	86.700	602.696	0,01
Asian Paints Ltd	30.044	800.583	0,02
BASF SE	43.408	1.908.534	0,05
Brenntag SE	6.624	397.008	0,01
Chandra Asri Pacific Tbk PT	383.200	178.565	0,00
China Petroleum & Chemical Corp - Class A	274.200	251.034	0,01
Clariant AG	21.657	241.125	0,01
Covestro AG	4.134	240.407	0,01
Covestro AG	9.105	546.837	0,01
Croda International PLC	9.602	407.065	0,01
Dow Inc	50.672	2.033.467	0,05
DSM-Firmenich AG	13.450	1.360.993	0,03
DuPont de Nemours Inc	21.048	1.604.910	0,04
Ecolab Inc	17.403	4.077.871	0,10
Ecopro Co Ltd	2.010	78.508	0,00
EMS-Chemie Holding AG	527	355.598	0,01
Evonik Industries AG	19.820	343.360	0,01
Ganfeng Lithium Group Co Ltd - Class A	23.100	110.796	0,00
Givaudan SA	638	2.792.064	0,07
ICL Group Ltd	42.247	208.704	0,00
International Flavors & Fragrances Inc	17.954	1.518.011	0,04

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Kumho Petrochemical Co Ltd	1.054	64.866	0,00
LG Chem Ltd (Voting rights)	2.987	507.251	0,01
Lotte Chemical Corp	1.027	41.718	0,00
LyondellBasell Industries NV	18.606	1.381.868	0,03
Mitsubishi Chemical Group Corp	84.600	430.482	0,01
Mitsui Chemicals Inc	15.700	346.647	0,01
Mosaic Co	13.861	340.703	0,01
Nan Ya Plastics Corp	233.000	212.500	0,01
Nippon Paint Holdings Co Ltd	34.800	226.634	0,01
Nippon Sanso Holdings Corp	13.400	377.205	0,01
Nitto Denko Corp	50.000	852.634	0,02
Novonosis (Novozymes) B	25.632	1.451.090	0,04
Nutrien Ltd	35.368	1.581.748	0,04
PI Industries Ltd	4.085	175.858	0,00
PPG Industries Inc	17.627	2.105.545	0,05
PTT Global Chemical PCL	189.700	135.758	0,00
RPM International Inc	7.833	963.929	0,02
SABIC Agri-Nutrients Co	17.415	514.469	0,01
Saudi Basic Industries Corp	37.737	672.907	0,02
Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd	22.425	48.879	0,00
Sherwin-Williams Co	10.948	3.721.554	0,09
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	86.200	2.904.780	0,07
Syensqo SA	3.629	265.152	0,01
Symrise AG	10.944	1.163.282	0,03
Tianqi Lithium Corp	14.100	63.746	0,00
Toray Industries Inc	96.700	616.219	0,01
UPL Ltd	30.682	179.547	0,00
Yara International ASA	11.127	294.699	0,01
<b>Chemikalien insgesamt</b>		<b>43.394.514</b>	<b>1,05</b>
<b>Kommerzielle Dienste (2,15 %) (31. Dezember 2023: 2,34 %)</b>			
Adecco Group AG	7.418	183.025	0,00
Adyen NV	1.018	1.514.798	0,04
Ashtead Group PLC	29.501	1.834.421	0,04
Automatic Data Processing Inc	29.124	8.525.468	0,21
Bangkok Expressway & Metro PCL	531.100	110.597	0,00
Bidvest Group Ltd	8.039	112.329	0,00
Block Inc	25.370	2.156.196	0,05
Booz Allen Hamilton Holding Corp	6.813	876.833	0,02
Brambles Ltd	94.566	1.126.513	0,03
Bunzl PLC	22.554	931.009	0,02
Bureau Veritas SA	19.047	578.678	0,01
CCR SA	16.400	26.998	0,00
Cintas Corp	17.934	3.276.542	0,08
Corpay Inc	3.524	1.192.592	0,03
Dai Nippon Printing Co Ltd	31.400	443.448	0,01
Edenred	18.036	592.972	0,01
Element Fleet Management Corp	23.866	482.232	0,01
Equifax Inc	5.803	1.478.894	0,04
Experian PLC	44.695	1.928.374	0,05
Fosun International Ltd	49.000	28.638	0,00
Global Payments Inc	12.987	1.455.323	0,03
International Container Terminal Services Inc	69.780	465.642	0,01
Intertek Group PLC	11.459	678.527	0,02

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Localiza Rent a Car SA (Voting rights)	48.625	253.442	0,01
Marico Ltd	12.611	94.199	0,00
MarketAxess Holdings Inc	2.561	578.888	0,01
Moody's Corp	11.552	5.468.370	0,13
New Oriental Education & Technology Group Inc	111.100	700.401	0,02
Nexi SpA	51.739	287.166	0,01
PayPal Holdings Inc	43.912	3.747.889	0,09
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	27.600	234.456	0,01
Quanta Services Inc	10.689	3.378.258	0,08
Randstad NV	6.674	281.344	0,01
RB Global Inc	13.615	1.228.209	0,03
Recruit Holdings Co Ltd	103.200	7.318.427	0,18
RELX PLC	133.469	6.066.112	0,15
Rentokil Initial PLC	176.604	886.485	0,02
Rollins Inc	18.399	852.794	0,02
S&P Global Inc	23.745	11.825.725	0,29
Secom Co Ltd	28.200	963.386	0,02
Securitas AB	30.480	377.647	0,01
SGS SA	9.627	965.409	0,02
StoneCo Ltd	28.700	228.739	0,01
TAL Education Group	19.491	195.300	0,00
Toast Inc	20.400	743.580	0,02
TOPPAN Holdings Inc	9.300	249.069	0,01
TransUnion	9.803	908.836	0,02
Transurban Group	229.839	1.905.462	0,05
U-Haul Holding Co	5.886	376.998	0,01
United Rentals Inc	4.600	3.240.424	0,08
Verisk Analytics Inc	6.806	1.874.577	0,05
Wise PLC	38.678	516.374	0,01
Wolters Kluwer NV	17.651	2.931.729	0,07
<b>Kommerzielle Dienste insgesamt</b>		<b>88.679.744</b>	<b>2,15</b>

#### **Computer (6,51 %) (31. Dezember 2023: 5,15 %)**

Accenture PLC	45.908	16.149.975	0,39
Acer Inc	252.000	305.925	0,01
Advantech Co Ltd	18.638	196.985	0,00
Apple Inc	740.694	185.484.602	4,49
Arabian Internet & Communications Services Co	3.249	233.467	0,01
Asia Vital Components Co Ltd	29.000	551.084	0,01
Asustek Computer Inc	32.000	601.260	0,01
Bechtle AG	3.386	109.043	0,00
Capgemini SE	6.908	1.131.284	0,03
CGI Inc	14.055	1.537.040	0,04
Check Point Software Technologies Ltd	7.250	1.353.575	0,03
Cognizant Technology Solutions Corp	24.789	1.906.274	0,05
Compal Electronics Inc	288.000	330.742	0,01
CrowdStrike Holdings Inc	11.931	4.082.313	0,10
CyberArk Software Ltd	2.700	899.505	0,02
Dell Technologies Inc	15.090	1.738.972	0,04
EPAM Systems Inc	2.842	664.516	0,02
Fortinet Inc	29.429	2.780.452	0,07
Fujitsu Ltd	124.500	2.217.726	0,05
Gartner Inc	5.519	2.673.790	0,06
Gigabyte Technology Co Ltd	24.000	199.484	0,00

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Hewlett Packard Enterprise Co	101.422	2.165.360	0,05
HP Inc	73.315	2.392.268	0,06
Infosys Ltd	247.334	5.431.229	0,13
Innolux Corp	786.085	344.075	0,01
International Business Machines Corp	67.779	14.899.858	0,36
Inventec Corp	111.000	169.626	0,00
Lenovo Group Ltd	528.000	685.154	0,02
Logitech International SA	9.278	768.244	0,02
Mphasis Ltd	4.663	155.074	0,00
NEC Corp	16.800	1.466.633	0,04
NetApp Inc	15.238	1.768.827	0,04
Nomura Research Institute Ltd	25.700	761.875	0,02
NTT Data Group Corp	34.200	659.366	0,02
Obic Co Ltd	14.500	432.989	0,01
Otsuka Corp	7.500	172.229	0,00
Persistent Systems Ltd	7.997	603.200	0,01
Posco DX Co Ltd	3.974	51.506	0,00
Pure Storage Inc	18.874	1.159.430	0,03
Quanta Computer Inc	170.000	1.488.203	0,04
Samsung SDS Co Ltd	2.240	194.458	0,00
SCSK Corp	14.400	305.207	0,01
Seagate Technology Holdings PLC	17.214	1.485.740	0,04
Super Micro Computer Inc	9.594	292.425	0,01
Tata Consultancy Services Ltd	36.536	1.747.472	0,04
Tata Elxsi Ltd	1.808	143.530	0,00
Teleperformance SE	3.277	282.054	0,01
Western Digital Corp	26.246	1.565.049	0,04
Wipro Ltd	106.600	375.842	0,01
Wistron Corp	128.000	406.045	0,01
Wiwynn Corp	3.000	239.747	0,01
Zscaler Inc	7.143	1.288.669	0,03
<b>Computer insgesamt</b>		<b>269.049.398</b>	<b>6,51</b>
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung (0,75 %) (31. Dezember 2023: 0,99 %)</b>			
adidas AG	12.074	2.960.622	0,07
Asics Corp	45.000	890.494	0,02
Deckers Outdoor Corp	10.542	2.140.975	0,05
Eclat Textile Co Ltd	16.000	248.410	0,01
Gildan Activewear Inc	11.326	532.752	0,01
Hermes International	2.379	5.720.142	0,14
Kering SA	5.116	1.262.158	0,03
LPP SA	45	169.406	0,00
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	19.522	12.846.653	0,31
NIKE Inc	45.085	3.411.582	0,08
Pou Chen Corp	181.000	203.721	0,01
Puma SE	6.068	278.732	0,01
Shenzhen International Group Holdings Ltd	55.800	445.368	0,01
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung insgesamt</b>		<b>31.111.015</b>	<b>0,75</b>
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege (1,24 %) (31. Dezember 2023: 1,30 %)</b>			
Amorepacific Corp	1.779	126.644	0,00
Beiersdorf AG	8.353	1.072.542	0,03
Colgate-Palmolive Co	38.691	3.517.399	0,08

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Colgate-Palmolive India Ltd	8.308	260.132	0,01
Dabur India Ltd	39.000	230.956	0,00
Essity AB	42.662	1.141.720	0,03
Estee Lauder Cos Inc	10.829	811.958	0,02
Giant Biogene Holding Co Ltd	51.600	331.470	0,01
Godrej Consumer Products Ltd	28.701	362.745	0,01
Haleon PLC	479.597	2.266.843	0,05
Kao Corp	31.000	1.260.041	0,03
Kenvue Inc	146.600	3.129.946	0,08
LG H&H Co Ltd	375	77.692	0,00
L'Oreal SA	17.764	6.288.202	0,15
Procter & Gamble Co	114.919	19.266.170	0,47
Shiseido Co Ltd	26.300	466.308	0,01
Unicharm Corp	84.300	698.656	0,02
Unilever PLC (UK listed)	176.093	10.030.107	0,24
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege insgesamt</b>		<b>51.339.531</b>	<b>1,24</b>
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,62 %) (31. Dezember 2023: 0,71 %)</b>			
AddTech AB	22.396	610.510	0,01
Copart Inc	44.633	2.561.488	0,06
D'ieteren Group	2.166	360.433	0,01
Fastenal Co	26.964	1.938.981	0,05
IMCD NV	3.308	491.550	0,01
Itochu Corp	84.800	4.225.971	0,10
LKQ Corp	18.029	662.566	0,02
Marubeni Corp	97.600	1.485.798	0,04
Mitsubishi Corp	156.300	2.589.750	0,06
Mitsui & Co Ltd	118.800	2.502.843	0,06
Pool Corp	2.022	689.381	0,02
Pop Mart International Group Ltd	44.400	512.421	0,01
Posco International Corp	3.376	90.927	0,00
Rexel SA	9.241	235.399	0,01
SGH Ltd	11.015	314.467	0,01
Sumitomo Corp	51.600	1.125.508	0,03
Toromont Industries Ltd	4.600	363.471	0,01
Toyota Tsusho Corp	32.400	583.018	0,01
Watsco Inc	1.907	903.708	0,02
WW Grainger Inc	3.022	3.185.339	0,08
<b>Vertrieb &amp; Großhandel insgesamt</b>		<b>25.433.529</b>	<b>0,62</b>
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,31 %) (31. Dezember 2023: 3,61 %)</b>			
AerCap Holdings NV	15.291	1.463.349	0,04
Ally Financial Inc	13.891	500.215	0,01
American Express Co	41.877	12.428.679	0,30
Ameriprise Financial Inc	4.689	2.496.564	0,06
Amundi SA	5.993	398.409	0,01
Apollo Global Management Inc	19.698	3.253.322	0,08
Ares Management Corp	9.070	1.605.662	0,04
ASX Ltd	15.081	607.678	0,01
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	335.500	560.447	0,01
Bajaj Finance Ltd	14.992	1.194.790	0,03
Bajaj Finserv Ltd	17.520	320.896	0,01
Banco BTG Pactual SA	49.400	217.500	0,01

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Blackrock Inc	6.882	7.054.807	0,17
BOC Aviation Ltd	18.100	140.621	0,00
Brookfield Asset Management Ltd	17.629	955.609	0,02
Capital One Financial Corp	19.085	3.403.237	0,08
Capitec Bank Holdings Ltd	6.167	1.024.350	0,02
Cboe Global Markets Inc	8.274	1.616.740	0,04
Chailease Holding Co Ltd	112.521	387.832	0,01
Charles Schwab Corp	79.258	5.865.885	0,14
China Galaxy Securities Co Ltd	103.500	94.467	0,00
China International Capital Corp Ltd	161.600	266.700	0,01
China Merchants Securities Co Ltd	93.000	244.118	0,01
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	13.122	181.770	0,00
CITIC Securities Co Ltd - Class A	56.800	226.990	0,01
CITIC Securities Co Ltd - Class H	176.800	485.930	0,01
CME Group Inc	17.677	4.105.130	0,10
Coinbase Global Inc	9.711	2.411.241	0,06
CSC Financial Co Ltd	7.100	25.047	0,00
CTBC Financial Holding Co Ltd	1.283.000	1.530.153	0,04
Daiwa Securities Group Inc	105.600	704.179	0,02
Deutsche Boerse AG	13.128	3.023.316	0,07
Discover Financial Services	17.044	2.952.532	0,07
E.Sun Financial Holding Co Ltd	958.601	788.003	0,02
Euronext NV	5.323	596.946	0,01
Far East Horizon Ltd	231.000	168.612	0,00
First Financial Holding Co Ltd	642.378	530.996	0,01
Franklin Resources Inc	15.266	309.747	0,01
Fubon Financial Holding Co Ltd	649.441	1.788.788	0,04
Futu Holdings Ltd	2.400	191.976	0,00
Guotai Junan Securities Co Ltd	106.400	271.858	0,01
Haitong Securities Co Ltd	223.600	197.177	0,00
Hargreaves Lansdown PLC	22.066	303.437	0,01
HDFC Asset Management Co Ltd	4.719	231.450	0,01
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	83.882	3.183.390	0,08
Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	745.421	594.572	0,01
Huatai Securities Co Ltd - Class A	11.600	27.954	0,00
IGM Financial Inc	5.209	166.281	0,00
Intercontinental Exchange Inc	26.492	3.947.573	0,10
Isracard Ltd	1	2	0,00
Japan Exchange Group Inc	76.400	860.448	0,02
Jio Financial Services Ltd	175.379	611.884	0,02
Julius Baer Group Ltd	14.356	929.239	0,02
KB Financial Group Inc	25.712	1.447.899	0,04
KGI Financial Holding Co Ltd	637.000	334.195	0,01
Korea Investment Holdings Co Ltd	215	10.413	0,00
London Stock Exchange Group PLC	32.931	4.654.248	0,11
LPL Financial Holdings Inc	3.402	1.110.787	0,03
Mastercard Inc	60.403	31.806.411	0,77
Mega Financial Holding Co Ltd	821.991	970.308	0,02
Meritz Financial Group Inc	7.605	537.255	0,01
Mitsubishi HC Capital Inc	55.600	368.638	0,01
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	102.474	-	0,00
Nasdaq Inc	32.938	2.546.437	0,06
NH Investment & Securities Co Ltd	20.514	194.389	0,00
Nomura Holdings Inc	241.100	1.428.712	0,03

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Old Mutual Ltd	536.513	355.685	0,01
ORIX Corp	83.300	1.806.353	0,04
Power Finance Corp Ltd	90.509	474.145	0,01
Qifu Technology Inc	5.793	222.335	0,01
Raymond James Financial Inc	13.486	2.094.780	0,05
REC Ltd	39.514	231.092	0,01
Sanlam Ltd	65.932	303.560	0,01
SBI Holdings Inc	11.900	301.513	0,01
Schroders PLC	74.170	300.594	0,01
SEI Investments Co	8.914	735.227	0,02
Shriram Finance Ltd	22.001	742.453	0,02
Singapore Exchange Ltd	80.000	747.105	0,02
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	991.545	692.595	0,02
Synchrony Financial	31.862	2.071.030	0,05
T Rowe Price Group Inc	17.963	2.031.436	0,05
Taishin Financial Holding Co Ltd	1.013.377	537.838	0,01
Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	898.697	666.143	0,02
TMX Group Ltd	14.500	446.433	0,01
Tradeweb Markets Inc	5.437	711.812	0,02
Visa Inc	121.910	38.528.436	0,93
XP Inc	26.748	316.964	0,01
Yuanta Financial Holding Co Ltd	837.622	868.677	0,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen insgesamt</b>		<b>178.044.396</b>	<b>4,31</b>

#### **Elektrische Komponenten & Geräte (0,67 %) (31. Dezember 2023: 0,67 %)**

ABB India Ltd	2.578	208.142	0,01
AMETEK Inc	13.634	2.457.665	0,06
Bharat Heavy Electricals Ltd	71.993	192.903	0,00
Brother Industries Ltd	13.300	228.282	0,01
Delta Electronics Inc	130.000	1.707.057	0,04
Eaton Corp PLC	19.299	6.404.759	0,16
Ecopro BM Co Ltd	1.196	89.285	0,00
Emerson Electric Co	23.145	2.868.360	0,07
Fortune Electric Co Ltd	21.000	360.628	0,01
Fujikura Ltd	10.400	433.311	0,01
L&F Co Ltd	476	26.190	0,00
Legrand SA	18.634	1.814.549	0,04
LG Innotek Co Ltd	918	101.020	0,00
Schneider Electric SE (France listed)	39.921	9.958.372	0,24
Siemens Ltd	3.622	276.516	0,01
Suzlon Energy Ltd	682.197	495.788	0,01
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte insgesamt</b>		<b>27.622.827</b>	<b>0,67</b>

#### **Elektronik (1,07 %) (31. Dezember 2023: 1,14 %)**

ABB Ltd	112.558	6.094.589	0,15
Allegion PLC	5.628	735.467	0,02
Amphenol Corp	48.119	3.341.865	0,08
Assa Abloy AB	75.566	2.234.990	0,05
AUO Corp	478.200	213.687	0,00
BYD Electronic International Co Ltd	37.000	200.291	0,00
Delta Electronics Thailand PCL	164.000	733.539	0,02
Dixon Technologies India Ltd	2.822	591.216	0,01
E Ink Holdings Inc	65.000	541.262	0,01

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Fortive Corp	26.381	1.978.575	0,05
Foxconn Industrial Internet Co Ltd	70.400	207.364	0,00
Garmin Ltd	9.399	1.938.638	0,05
Halma PLC	31.361	1.056.145	0,03
Havells India Ltd	13.128	256.860	0,01
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	682.000	3.827.662	0,09
Hoya Corp	24.900	3.139.434	0,08
Hubbell Inc	3.352	1.404.119	0,03
Jabil Inc	5.489	789.867	0,02
Keysight Technologies Inc	12.303	1.976.231	0,05
Kyocera Corp	66.800	669.658	0,02
LG Display Co Ltd	34.080	211.358	0,00
Luxshare Precision Industry Co Ltd	42.900	239.559	0,01
Mettler-Toledo International Inc	1.374	1.681.336	0,04
Micro-Star International Co Ltd	54.000	302.246	0,01
Minebea Mitsumi Inc	18.800	307.372	0,01
Murata Manufacturing Co Ltd	79.640	1.297.013	0,03
Nidec Corp	41.200	748.447	0,02
Pegatron Corp	69.000	193.418	0,00
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	2.952	248.248	0,01
SCREEN Holdings Co Ltd	2.900	175.115	0,00
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	24.000	192.612	0,00
Shimadzu Corp	15.000	425.776	0,01
Silergy Corp	23.000	283.076	0,01
Synnex Technology International Corp	101.000	218.115	0,00
TDK Corp	70.200	925.741	0,02
TE Connectivity PLC	15.327	2.191.301	0,05
Trimble Inc	18.034	1.274.282	0,03
Unimicron Technology Corp	73.000	313.959	0,01
Voltronic Power Technology Corp	4.000	226.937	0,01
WPG Holdings Ltd	118.000	246.190	0,01
Yageo Corp	14.263	235.364	0,01
Yokogawa Electric Corp	17.900	387.021	0,01
<b>Elektronik insgesamt</b>		<b>44.255.945</b>	<b>1,07</b>
<b>Energie - Alternative Energie (0,08 %) (31. Dezember 2023: 0,15 %)</b>			
Enphase Energy Inc	10.201	700.605	0,02
First Solar Inc	7.480	1.318.275	0,03
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	30.212	65.024	0,00
Sungrow Power Supply Co Ltd	7.000	70.803	0,00
Vestas Wind Systems AS	70.465	959.677	0,03
Zhejiang Chint Electrics Co Ltd	23.400	75.048	0,00
<b>Alternative Energien insgesamt</b>		<b>3.189.432</b>	<b>0,08</b>
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion (0,42 %) (31. Dezember 2023: 0,45 %)</b>			
Acciona SA	1.019	114.698	0,00
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	11.617	582.704	0,02
AECOM	5.831	622.867	0,02
Aena SME SA	4.572	934.552	0,02
Aeroports de Paris SA	1.908	220.690	0,01
Airports of Thailand PCL (Non-voting rights)	14.100	24.606	0,00
Airports of Thailand PCL (Voting rights)	248.200	433.140	0,01
Auckland International Airport Ltd	107.965	526.240	0,01



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Bouygues SA	15.945	471.225	0,01
Budimex SA	1.256	141.880	0,00
Cellnex Telecom SA	36.588	1.155.929	0,03
China Communications Services Corp Ltd	552.000	324.039	0,01
China Railway Group Ltd	177.000	90.232	0,00
Eiffage SA	6.202	544.086	0,01
EMCOR Group Inc	2.719	1.234.154	0,03
Ferrovial SE	23.497	987.845	0,02
Gamuda Bhd	364.200	386.069	0,01
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	18.300	322.597	0,01
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	11.515	296.105	0,01
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	5.736	58.298	0,00
Kajima Corp	20.100	368.466	0,01
Keppel Corp Ltd	99.600	499.387	0,01
Malaysia Airports Holdings Bhd	11.976	28.336	0,00
Obayashi Corp	42.900	571.327	0,01
Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	119.100	70.969	0,00
Samsung C&T Corp	7.593	592.111	0,02
Samsung E&A Co Ltd	6.990	78.582	0,00
Skanska AB	20.119	423.711	0,01
Stantec Inc	7.468	585.622	0,02
Taisei Corp	8.600	363.295	0,01
Vinci SA	25.072	2.589.456	0,06
WSP Global Inc	9.776	1.719.467	0,04
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion insgesamt</b>		<b>17.362.685</b>	<b>0,42</b>
<b>Unterhaltung (0,32 %) (31. Dezember 2023: 0,39 %)</b>			
Aristocrat Leisure Ltd	43.283	1.831.958	0,04
CTS Eventim AG & Co KGaA	2.609	220.587	0,01
DraftKings Inc	20.707	770.300	0,02
Entain PLC	41.632	358.306	0,01
Evolution AB	13.323	1.028.292	0,03
Flutter Entertainment PLC	13.000	3.359.850	0,08
Genting Singapore Ltd	105.600	59.217	0,00
HYBE Co Ltd	649	85.261	0,00
La Francaise des Jeux SAEM	7.754	298.849	0,01
Live Nation Entertainment Inc	9.746	1.262.107	0,03
Lottery Corp Ltd	161.965	495.386	0,01
OPAP SA	14.802	240.641	0,01
Oriental Land Co Ltd	73.400	1.598.211	0,04
Toho Co Ltd	5.000	195.788	0,00
Universal Music Group NV	53.485	1.369.086	0,03
<b>Unterhaltung insgesamt</b>		<b>13.173.839</b>	<b>0,32</b>
<b>Umweltschutz (0,24 %) (31. Dezember 2023: 0,23 %)</b>			
GFL Environmental Inc	13.300	592.591	0,02
Pentair PLC	12.910	1.299.262	0,03
Veralto Corp	17.259	1.757.829	0,04
Waste Connections Inc	13.658	2.343.440	0,06
Waste Management Inc	18.637	3.760.760	0,09
<b>Umweltkontrolle insgesamt</b>		<b>9.753.882</b>	<b>0,24</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Lebensmittel (1,57 %) (31. Dezember 2023: 1,88 %)</b>			
Aeon Co Ltd	46.900	1.102.669	0,03
Ajinomoto Co Inc	33.900	1.391.721	0,03
Albertsons Cos Inc	27.800	545.992	0,01
Almarai Co JSC	35.157	535.205	0,01
Associated British Foods PLC	26.227	671.058	0,02
Avenue Supermarts Ltd	7.435	309.324	0,01
Barry Callebaut AG	214	284.310	0,01
Bid Corp Ltd	23.219	529.804	0,01
BIM Birlesik Magazalar AS	31.206	466.407	0,01
Britannia Industries Ltd	7.522	418.454	0,01
Carrefour SA	31.187	443.399	0,01
Charoen Pokphand Foods PCL	254.000	169.855	0,00
China Mengniu Dairy Co Ltd	217.000	490.544	0,01
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Non-voting rights)	45	500.028	0,01
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Voting rights)	6	662.069	0,02
CK Hutchison Holdings Ltd	117.000	625.068	0,02
Coles Group Ltd	96.497	1.128.604	0,03
Compass Group PLC	80.250	2.675.446	0,06
Conagra Brands Inc	34.449	955.960	0,02
Danone SA	46.549	3.138.881	0,08
Dino Polska SA	2.301	217.143	0,01
Empire Co Ltd	1.456	44.433	0,00
General Mills Inc	38.688	2.467.134	0,06
George Weston Ltd	4.719	733.476	0,02
Gruma SAB de CV	9.335	146.314	0,00
Grupo Bimbo SAB de CV	61.900	164.449	0,00
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd	52.800	187.785	0,00
Hershey Co	6.713	1.136.847	0,03
Hormel Foods Corp	21.609	677.874	0,02
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	60.400	42.687	0,00
Indofood Sukses Makmur Tbk PT	424.100	202.893	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	43.000	177.791	0,00
J M Smucker Co	6.568	723.268	0,02
J Sainsbury PLC	109.059	373.698	0,01
Jeronimo Martins SGPS SA	14.675	280.365	0,01
JG Summit Holdings Inc	46.683	16.585	0,00
Kellanova	18.710	1.514.949	0,04
Kerry Group PLC	11.025	1.064.578	0,03
Kesko Oyj	19.849	373.665	0,01
Kikkoman Corp	44.000	493.446	0,01
Kobe Bussan Co Ltd	6.400	140.087	0,00
Koninklijke Ahold Delhaize NV	54.765	1.785.771	0,04
Kraft Heinz Co	70.969	2.179.458	0,05
Kroger Co	53.597	3.277.467	0,08
Lamb Weston Holdings Inc	9.891	661.016	0,02
Loblaw Cos Ltd	6.875	904.286	0,02
Lotus Bakeries NV	24	267.905	0,01
Magnit PJSC (Russia listed)	4.049	–	0,00
McCormick & Co Inc	16.120	1.228.989	0,03
MEJI Holdings Co Ltd	13.700	279.039	0,01
Metro Inc	11.453	717.903	0,02
Mondelez International Inc	66.943	3.998.505	0,10

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Mowi ASA	28.143	482.582	0,01
Nestle India Ltd	12.463	315.899	0,01
Nestle SA	125.231	10.347.362	0,25
Nissin Foods Holdings Co Ltd	12.000	291.906	0,01
Orkla ASA	48.868	423.177	0,01
PPB Group Bhd	60.000	166.387	0,00
Salmar ASA	3.357	159.761	0,00
Saputo Inc	7.787	135.306	0,00
Shoprite Holdings Ltd	14.485	226.064	0,01
SM Investments Corp	10.740	166.916	0,00
Sodexo SA	3.428	282.378	0,01
Sysco Corp	23.779	1.818.142	0,04
Tesco PLC	438.624	2.023.192	0,05
The Campbell's Company	12.056	504.905	0,01
Tyson Foods Inc	13.796	792.442	0,02
Uni-President Enterprises Corp	224.000	552.749	0,01
Universal Robina Corp	81.500	111.306	0,00
Want Want China Holdings Ltd	400.000	234.811	0,01
WH Group Ltd	580.679	449.267	0,01
Woolworths Group Ltd	62.028	1.170.958	0,03
Woolworths Holdings Ltd	71.759	237.105	0,01
Yakult Honsha Co Ltd	14.400	273.688	0,01
<b>Lebensmittel insgesamt</b>		<b>64.690.907</b>	<b>1,57</b>
<b>Forstprodukte &amp; Papier (0,08 %) (31. Dezember 2023: 0,13 %)</b>			
Empresas CMPC SA	75.435	118.395	0,00
Holmen AB	6.407	235.538	0,00
International Paper Co	20.658	1.111.814	0,03
Mondi PLC	23.030	343.806	0,01
Suzano SA	38.600	386.009	0,01
UPM-Kymmene Oyj	38.859	1.068.734	0,03
<b>Forstprodukte &amp; Papier insgesamt</b>		<b>3.264.296</b>	<b>0,08</b>
<b>Universalversicherung (4,29 %) (31. Dezember 2023: 3,89 %)</b>			
Admiral Group PLC	14.252	471.933	0,01
Aegon Ltd	100.420	594.794	0,01
Aflac Inc	29.747	3.077.030	0,07
Ageas SA	13.632	662.037	0,02
AIA Group Ltd	788.200	5.712.660	0,14
Allianz SE	28.325	8.678.906	0,21
Allstate Corp	13.946	2.688.654	0,07
American Financial Group Inc	1.445	197.864	0,00
American International Group Inc	32.115	2.337.972	0,06
Aon PLC	10.723	3.851.273	0,09
Arch Capital Group Ltd	22.933	2.117.863	0,05
Arthur J Gallagher & Co	12.638	3.587.296	0,09
ASR Nederland NV	11.333	537.243	0,01
Assurant Inc	2.365	504.265	0,01
Aviva PLC	171.247	1.005.434	0,02
AXA SA	131.173	4.661.674	0,11
Baloise Holding AG	4.090	740.600	0,02
BB Seguridade Participacoes SA	51.100	299.262	0,01
Berkshire Hathaway Inc	64.488	29.231.124	0,71

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Brown & Brown Inc	13.157	1.342.277	0,03
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	4.375	241.024	0,01
Cathay Financial Holding Co Ltd	713.680	1.486.811	0,04
China Life Insurance Co Ltd - Class H	431.000	814.511	0,02
China Pacific Insurance Group Co Ltd	56.400	263.330	0,01
China Pacific Insurance Group Co Ltd - Class H	154.000	499.591	0,01
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	194.600	291.100	0,01
Chubb Ltd	19.326	5.339.774	0,13
Cincinnati Financial Corp	8.952	1.286.402	0,03
Co for Cooperative Insurance	5.103	200.459	0,00
Corebridge Financial Inc	13.200	395.076	0,01
Dai-ichi Life Holdings Inc	38.000	1.023.988	0,02
DB Insurance Co Ltd	2.510	175.273	0,00
Discovery Ltd	15.128	156.146	0,00
Equitable Holdings Inc	27.537	1.298.920	0,03
Erie Indemnity Co	694	286.088	0,01
Everest Group Ltd	1.960	710.422	0,02
Fairfax Financial Holdings Ltd	1.195	1.661.799	0,04
Fidelity National Financial Inc	13.599	763.448	0,02
Generali	72.344	2.042.856	0,05
Gjensidige Forsikring ASA	25.721	455.205	0,01
Great-West Lifeco Inc	13.647	452.338	0,01
Hannover Rueck SE	3.221	805.152	0,02
Hapvida Participacoes e Investimentos SA	237.432	85.705	0,00
Hartford Financial Services Group Inc	15.804	1.728.958	0,04
HDFC Life Insurance Co Ltd	56.042	403.915	0,01
Helvetia Holding AG	2.910	479.729	0,01
iA Financial Corp Inc	7.680	711.930	0,02
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	16.951	353.964	0,01
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	33.233	254.196	0,01
Insurance Australia Group Ltd	169.379	887.209	0,02
Intact Financial Corp	13.234	2.408.382	0,06
Japan Post Holdings Co Ltd	87.900	833.641	0,02
Legal & General Group PLC	478.652	1.377.568	0,03
Loews Corp	8.580	726.640	0,02
M&G PLC	166.777	413.252	0,01
Manulife Financial Corp	125.211	3.844.610	0,09
Markel Group Inc	409	706.028	0,02
Marsh & McLennan Cos Inc	36.115	7.671.187	0,19
Medibank Pvt Ltd	196.755	461.701	0,01
MetLife Inc	43.225	3.539.263	0,09
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	92.400	2.027.791	0,05
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	9.757	4.921.353	0,12
NN Group NV	21.615	941.625	0,02
Phoenix Group Holdings PLC	31.399	200.553	0,00
PICC Property & Casualty Co Ltd	314.000	495.580	0,01
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - Class A	25.800	186.097	0,00
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - Class H	303.000	1.796.246	0,04
Power Corp of Canada	25.037	780.600	0,02
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	25.384	281.703	0,01
Principal Financial Group Inc	15.327	1.186.463	0,03
Progressive Corp	28.855	6.913.947	0,17
Prudential Financial Inc	25.718	3.048.355	0,07
Prudential PLC	212.583	1.695.942	0,04

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
QBE Insurance Group Ltd	125.292	1.489.432	0,04
Sampo Oyj	37.317	1.521.712	0,04
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	2.343	570.571	0,01
Samsung Life Insurance Co Ltd	4.626	297.894	0,01
SBI Life Insurance Co Ltd	17.094	277.613	0,01
Shin Kong Financial Holding Co Ltd	803.294	289.127	0,01
Sompo Holdings Inc	59.100	1.548.949	0,04
Sun Life Financial Inc	39.780	2.360.745	0,06
Suncorp Group Ltd	89.675	1.055.479	0,03
Swiss Life Holding AG	2.068	1.596.439	0,04
Swiss Re AG	21.151	3.062.081	0,07
T&D Holdings Inc	30.600	565.718	0,01
Talanx AG	2.491	211.900	0,01
Tokio Marine Holdings Inc	132.600	4.832.863	0,12
Travelers Cos Inc	11.006	2.651.235	0,06
Tryg AS	28.882	607.590	0,01
W R Berkley Corp	18.373	1.075.199	0,03
Willis Towers Watson PLC	8.028	2.514.691	0,06
Zurich Insurance Group AG	10.540	6.266.430	0,15
<b>Universalversicherung insgesamt</b>		<b>177.109.675</b>	<b>4,29</b>
<b>Hand- &amp; Maschinenwerkzeuge (0,10 %) (31. Dezember 2023: 0,12 %)</b>			
Fuji Electric Co Ltd	7.900	430.187	0,01
Makita Corp	12.200	375.952	0,01
Schindler Holding AG (Non-voting rights)	1.992	544.022	0,01
Schindler Holding AG (Voting rights)	1.986	548.739	0,01
Snap-on Inc	2.029	688.805	0,02
Stanley Black & Decker Inc	7.037	565.001	0,02
Techtronic Industries Co Ltd	62.000	818.105	0,02
<b>Hand- &amp; Maschinenwerkzeuge insgesamt</b>		<b>3.970.811</b>	<b>0,10</b>
<b>Gesundheitsprodukte (2,33 %) (31. Dezember 2023: 2,73 %)</b>			
Abbott Laboratories	68.140	7.707.315	0,19
Agilent Technologies Inc	20.105	2.700.906	0,06
Alcon AG	38.313	3.251.056	0,08
Align Technology Inc	3.265	680.785	0,02
Avantor Inc	53.894	1.135.547	0,03
Baxter International Inc	15.461	450.843	0,01
Bio-Techne Corp	7.635	549.949	0,01
Boston Scientific Corp	58.429	5.218.878	0,13
Carl Zeiss Meditec AG	1.729	81.498	0,00
Cochlear Ltd	4.984	894.525	0,02
Coloplast AS	8.725	952.510	0,02
Cooper Cos Inc	15.473	1.422.433	0,03
Danaher Corp	25.345	5.817.945	0,14
Demant AS	6.263	229.766	0,00
DiaSorin SpA	2.853	294.128	0,01
Edwards Lifesciences Corp	44.670	3.306.920	0,08
EssilorLuxottica SA	21.684	5.290.111	0,13
Exact Sciences Corp	7.586	426.257	0,01
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	29.998	645.365	0,02
FUJIFILM Holdings Corp	70.200	1.478.059	0,04
GE Healthcare Inc	20.842	1.629.428	0,04

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Getinge AB	7.384	121.326	0,00
Hengan International Group Co Ltd	39.500	114.158	0,00
Hologic Inc	16.280	1.173.625	0,03
IDEXX Laboratories Inc	5.617	2.322.293	0,06
Insulet Corp	3.073	802.268	0,02
Intuitive Surgical Inc	17.387	9.075.319	0,22
Koninklijke Philips NV	27.465	693.961	0,02
Lifco AB	9.671	280.609	0,01
Medtronic PLC	51.098	4.081.708	0,10
Olympus Corp	43.400	654.618	0,02
Qiagen NV	19.757	880.631	0,02
ResMed Inc	7.484	1.711.516	0,04
Revvity Inc	8.373	934.511	0,02
Sartorius Stedim Biotech	1.524	297.788	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	52.400	31.030	0,00
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	6.700	234.065	0,01
Siemens Healthineers AG	19.050	1.009.985	0,02
Smith & Nephew PLC	40.914	508.000	0,01
Solventum Corp	9.513	628.429	0,01
Sonova Holding AG	3.764	1.230.646	0,03
STERIS PLC	6.749	1.387.324	0,03
Straumann Holding AG	7.320	922.825	0,02
Stryker Corp	20.488	7.376.704	0,18
Sysmex Corp	28.200	523.322	0,01
Teleflex Inc	3.094	550.670	0,01
Terumo Corp	101.100	1.969.765	0,05
Thermo Fisher Scientific Inc	14.782	7.690.040	0,19
Waters Corp	4.897	1.816.692	0,04
West Pharmaceutical Services Inc	4.901	1.605.372	0,04
Zimmer Biomet Holdings Inc	14.292	1.509.664	0,04
<b>Gesundheitsprodukte insgesamt</b>		<b>96.303.088</b>	<b>2,33</b>

#### Gesundheitsdienstleistungen (1,28 %) (31. Dezember 2023: 2,00 %)

Aier Eye Hospital Group Co Ltd	32.519	59.030	0,00
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	5.069	432.001	0,01
Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	4.200	43.782	0,00
Bangkok Dusit Medical Services PCL	550.200	395.363	0,01
BioMerieux	3.255	348.852	0,01
Bumrungrad Hospital PCL	12.600	73.726	0,00
Centene Corp	37.325	2.261.149	0,06
Charles River Laboratories International Inc	1.916	353.694	0,01
Cigna Group	20.252	5.592.387	0,14
DaVita Inc	3.513	525.369	0,01
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	4.781	356.787	0,01
Elevance Health Inc	15.936	5.878.790	0,14
Eurofins Scientific SE	11.463	585.307	0,01
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	9.859	450.829	0,01
Fresenius SE & Co KGaA	20.889	725.489	0,02
HCA Healthcare Inc	7.898	2.370.585	0,06
Humana Inc	8.989	2.280.599	0,06
IHH Healthcare Bhd	114.600	187.092	0,00
IQVIA Holdings Inc	13.132	2.580.569	0,06
Labcorp Holdings Inc	5.789	1.327.533	0,03
Lonza Group AG	5.094	3.011.713	0,07

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Max Healthcare Institute Ltd	46.431	611.831	0,02
Molina Healthcare Inc	3.822	1.112.393	0,03
NMC Health PLC	689	–	0,00
Quest Diagnostics Inc	7.297	1.100.825	0,03
Ramsay Health Care Ltd	15.200	325.059	0,01
Rede D'Or Sao Luiz SA	29.500	121.384	0,00
Sonic Healthcare Ltd	30.433	508.939	0,01
UnitedHealth Group Inc	36.168	18.295.945	0,44
WuXi AppTec Co Ltd - Class A	13.400	101.043	0,00
WuXi AppTec Co Ltd - Class H	26.016	189.227	0,00
Wuxi Biologics Cayman Inc	280.500	634.090	0,02
<b>Gesundheitsdienstleistungen insgesamt</b>		<b>52.841.382</b>	<b>1,28</b>
<b>Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,13 %) (31. Dezember 2023: 0,14 %)</b>			
CITIC Ltd	441.000	522.868	0,01
EXOR NV	4.994	457.917	0,01
Groupe Bruxelles Lambert NV	6.612	452.226	0,01
Industrivarden AB - Class A	1.037	32.792	0,00
Industrivarden AB - Class C	6.442	203.534	0,00
Infratil Ltd	49.458	349.132	0,01
Investor AB - Class B	91.499	2.423.853	0,06
KOC Holding AS	47.281	238.808	0,01
Reinet Investments SCA	9.486	224.789	0,00
Remgro Ltd	42.926	352.826	0,01
SK Square Co Ltd	4.577	246.548	0,01
<b>Holdinggesellschaften - Mischunternehmen insgesamt</b>		<b>5.505.293</b>	<b>0,13</b>
<b>Wohnungsbauunternehmen (0,25 %) (31. Dezember 2023: 0,31 %)</b>			
Barratt Developments PLC	68.844	379.455	0,01
Berkeley Group Holdings PLC	8.129	397.050	0,01
Daiwa House Industry Co Ltd	40.400	1.248.811	0,03
DR Horton Inc	14.889	2.081.780	0,05
Lennar Corp - Class A	11.710	1.596.893	0,04
NVR Inc	138	1.128.688	0,03
Persimmon PLC	14.288	214.374	0,00
PulteGroup Inc	13.823	1.505.325	0,04
Sekisui Chemical Co Ltd	32.900	568.360	0,01
Sekisui House Ltd	39.800	957.773	0,02
Taylor Wimpey PLC	249.881	382.113	0,01
<b>Wohnungsbauunternehmen insgesamt</b>		<b>10.460.622</b>	<b>0,25</b>
<b>Wohnungsausstatter (0,34 %) (31. Dezember 2023: 0,36 %)</b>			
Coway Co Ltd	6.102	277.298	0,01
Haier Smart Home Co Ltd - Class A	42.100	164.207	0,00
Haier Smart Home Co Ltd - Class H	102.600	363.223	0,01
Hoshizaki Corp	5.600	223.202	0,01
LG Electronics Inc	6.154	349.053	0,01
Lite-On Technology Corp	91.000	276.182	0,01
Midea Group Co Ltd Class A	26.300	271.026	0,01
Midea Group Co Ltd Class H	26.600	258.708	0,01
Panasonic Holdings Corp	158.400	1.655.963	0,04
Rational AG	224	191.129	0,00

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
SEB SA	2.171	196.706	0,00
Sony Group Corp	450.400	9.655.113	0,23
<b>Wohnungsausstatter insgesamt</b>		<b>13.881.810</b>	<b>0,34</b>
<b>Haushaltsprodukte (0,32 %) (31. Dezember 2023: 0,36 %)</b>			
Avery Dennison Corp	4.955	927.229	0,02
Church & Dwight Co Inc	18.468	1.933.784	0,05
Clorox Co	9.820	1.594.871	0,04
Henkel AG & Co KGaA (Voting rights)	5.410	416.793	0,01
Hindustan Unilever Ltd	61.909	1.682.591	0,04
Kimberly-Clark Corp	25.048	3.282.290	0,08
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	78.900	111.561	0,00
Nien Made Enterprise Co Ltd	1.000	11.179	0,00
Reckitt Benckiser Group PLC	50.163	3.036.291	0,08
Unilever Indonesia Tbk PT	521.800	61.112	0,00
<b>Haushaltsprodukte insgesamt</b>		<b>13.057.701</b>	<b>0,32</b>
<b>Internet (8,88 %) (31. Dezember 2023: 6,51 %)</b>			
Airbnb Inc	21.179	2.783.132	0,07
Alibaba Group Holding Ltd	771.500	8.183.832	0,20
Allegro.eu SA	45.613	299.037	0,01
Alphabet Inc - Class A	285.926	54.125.795	1,31
Alphabet Inc - Class C	244.333	46.530.777	1,13
Amazon.com Inc	461.383	101.222.825	2,45
Auto Trader Group PLC	56.528	561.410	0,01
Autohome Inc	900	23.355	0,00
Baidu Inc	146.918	1.564.429	0,04
Bilibili Inc	10.861	198.542	0,00
Booking Holdings Inc	1.583	7.865.009	0,19
CAR Group Ltd	32.857	732.973	0,02
CDW Corp	6.097	1.061.122	0,03
China Literature Ltd	22.600	73.317	0,00
China Ruyi Holdings Ltd	224.000	70.649	0,00
Delivery Hero SE	7.978	224.044	0,01
DoorDash Inc	13.913	2.333.906	0,06
East Money Information Co Ltd	106.780	377.718	0,01
eBay Inc	22.625	1.401.619	0,03
Expedia Group Inc	6.442	1.200.338	0,03
F5 Inc	4.294	1.079.812	0,03
Gen Digital Inc (Germany listed)	38.467	1.053.227	0,03
GoDaddy Inc	10.467	2.065.872	0,05
GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	35.312.900	153.582	0,00
Grab Holdings Ltd	169.400	799.568	0,02
Info Edge India Ltd	3.469	351.595	0,01
JD.com Inc	139.300	2.438.842	0,06
Kakao Corp	16.769	435.130	0,01
Kanzhun Ltd	19.914	274.813	0,01
Kuaishou Technology	145.200	772.922	0,02
LY Corp	269.700	719.726	0,02
M3 Inc	7.800	69.335	0,00
Match Group Inc	11.572	378.520	0,01
Meituan	283.870	5.543.686	0,13
MercadoLibre Inc	2.146	3.649.144	0,09



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Meta Platforms Inc	63.642	37.263.027	0,90
MonotaRO Co Ltd	16.900	287.330	0,01
Naspers Ltd	7.276	1.609.134	0,04
NAVER Corp	7.281	983.725	0,02
NCSOFT Corp	823	102.361	0,00
Netflix Inc	20.728	18.475.281	0,45
Okta Inc	7.531	593.443	0,01
Palo Alto Networks Inc	48.734	8.867.643	0,21
PDD Holdings Inc	17.287	1.676.666	0,04
Pinterest Inc	42.090	1.220.631	0,03
Prosus NV	100.291	3.982.699	0,10
Rakuten Group Inc	106.400	581.490	0,01
Robinhood Markets Inc	22.200	827.172	0,02
Roku Inc	6.366	473.249	0,01
Scout24 SE	4.295	378.480	0,01
Sea Ltd	9.100	965.510	0,02
SEEK Ltd	29.970	418.807	0,01
Shopify Inc	86.919	9.246.098	0,22
Snap Inc	57.403	618.230	0,02
Tencent Holdings Ltd	249.000	13.366.847	0,32
Tencent Music Entertainment Group	33.466	379.839	0,01
Tongcheng Travel Holdings Ltd	85.200	199.620	0,00
Trend Micro Inc	8.300	452.444	0,01
Trip.com Group Ltd (Germany listed)	35.019	2.434.395	0,06
Uber Technologies Inc	94.320	5.689.382	0,14
VeriSign Inc	4.640	960.294	0,02
Vipshop Holdings Ltd	34.537	465.213	0,01
VK Co Ltd	7.737	-	0,00
Wix.com Ltd	3.649	782.893	0,02
Zillow Group Inc	9.787	724.727	0,02
Zomato Ltd	487.972	1.584.799	0,04
ZOZO Inc	11.200	348.985	0,01
<b>Internet insgesamt</b>		<b>366.580.017</b>	<b>8,88</b>

#### **Eisen & Stahl (0,15 %) (31. Dezember 2023: 0,25 %)**

BlueScope Steel Ltd	27.653	319.998	0,01
Fortescue Ltd	117.013	1.322.187	0,03
Kumba Iron Ore Ltd	9.342	161.517	0,00
Mineral Resources Ltd	13.903	294.826	0,01
Nucor Corp	17.531	2.046.043	0,05
Reliance Inc	2.382	641.377	0,02
Steel Dynamics Inc	11.134	1.270.056	0,03
<b>Eisen &amp; Stahl insgesamt</b>		<b>6.056.004</b>	<b>0,15</b>

#### **Freizeit (0,23 %) (31. Dezember 2023: 0,07 %)**

Amadeus IT Group SA	33.778	2.385.440	0,06
Bajaj Auto Ltd	2.603	267.513	0,01
Carnival Corp	64.183	1.599.440	0,04
Eicher Motors Ltd	7.405	417.061	0,01
Hero MotoCorp Ltd	4.683	227.581	0,00
Royal Caribbean Cruises Ltd	14.377	3.316.630	0,08
Shimano Inc	3.300	449.141	0,01
TravelSky Technology Ltd	17.000	22.760	0,00

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
TVS Motor Co Ltd	9.402	260.106	0,01
Yadea Group Holdings Ltd	74.000	123.271	0,00
Yamaha Motor Co Ltd	60.760	542.997	0,01
<b>Freizeit insgesamt</b>		<b>9.611.940</b>	<b>0,23</b>
<b>Logis (0,22 %) (31. Dezember 2023: 0,23 %)</b>			
Accor SA	10.485	510.724	0,01
Galaxy Entertainment Group Ltd	111.000	471.553	0,01
H World Group Ltd	12.447	411.124	0,01
Hilton Worldwide Holdings Inc	11.288	2.789.942	0,07
Hyatt Hotels Corp	1.880	295.122	0,01
Indian Hotels Co Ltd	61.209	627.399	0,02
InterContinental Hotels Group PLC	11.142	1.389.005	0,03
Las Vegas Sands Corp	20.082	1.031.412	0,02
MGM Resorts International	15.151	524.982	0,01
Minor International PCL	162.941	124.255	0,00
Sands China Ltd	142.000	382.057	0,01
Whitbread PLC	9.919	365.968	0,01
Wynn Resorts Ltd	4.495	387.289	0,01
<b>Logis insgesamt</b>		<b>9.310.832</b>	<b>0,22</b>
<b>Maschinen - verschiedene (1,06 %) (31. Dezember 2023: 1,23 %)</b>			
Atlas Copco AB - Class A	200.575	3.065.103	0,07
Atlas Copco AB - Class B	118.875	1.607.880	0,04
Beijer Ref AB	10.842	160.041	0,00
CG Power & Industrial Solutions Ltd	34.810	296.000	0,01
CNH Industrial NV (US listed)	70.400	797.632	0,02
Cummins India Ltd	6.703	256.333	0,01
Daifuku Co Ltd	21.000	440.952	0,01
Deere & Co	18.353	7.776.166	0,19
Dover Corp	11.157	2.093.057	0,05
FANUC Corp	66.300	1.761.278	0,04
GEA Group AG	11.025	545.932	0,01
Graco Inc	10.857	915.136	0,02
Hexagon AB	146.159	1.396.872	0,03
IDEX Corp	4.544	951.014	0,02
Ingersoll Rand Inc	29.321	2.652.378	0,07
Keyence Corp	10.880	4.474.258	0,11
Kone Oyj	23.695	1.153.200	0,03
Kubota Corp	53.700	628.368	0,02
NARI Technology Co Ltd	16.900	58.392	0,00
Nordson Corp	2.121	443.798	0,01
Omron Corp	15.500	527.943	0,01
Otis Worldwide Corp	19.683	1.822.843	0,04
Rockwell Automation Inc	8.950	2.557.820	0,06
SMC Corp	3.200	1.266.073	0,03
Spirax Group PLC	5.220	448.147	0,01
Toro Co	7.031	563.183	0,01
Wartsila OYJ Abp	40.888	724.429	0,02
WEG SA	36.400	310.922	0,01
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	9.891	1.875.235	0,05

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Xylem Inc	16.893	1.959.926	0,05
Yaskawa Electric Corp	15.800	408.874	0,01
<b>Maschinen - verschiedene insgesamt</b>		<b>43.939.185</b>	<b>1,06</b>
<b>Maschinen, Konstruktion &amp; Bergbau (0,85 %) (31. Dezember 2023: 0,60 %)</b>			
Caterpillar Inc	22.859	8.292.331	0,20
Doosan Bobcat Inc	1.631	46.421	0,00
Doosan Enerbility Co Ltd	23.759	283.239	0,01
Epiroc AB - Class A	42.849	746.709	0,02
Epiroc AB - Class B	21.292	332.216	0,01
GE Vernova Inc	13.146	4.324.114	0,10
HD Hyundai Electric Co Ltd	968	251.181	0,01
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	6.300	140.984	0,00
Hitachi Ltd	343.100	8.594.965	0,21
Komatsu Ltd	65.300	1.807.425	0,04
Metso Oyj	41.031	381.539	0,01
Mitsubishi Electric Corp	134.400	2.297.867	0,06
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	220.100	3.113.275	0,07
Sandvik AB	83.840	1.504.670	0,04
Sany Heavy Industry Co Ltd	47.600	107.470	0,00
Siemens Energy AG	25.352	1.322.576	0,03
Vertiv Holdings Co	14.264	1.620.533	0,04
<b>Maschinen, Bau &amp; Bergbau insgesamt</b>		<b>35.167.515</b>	<b>0,85</b>
<b>Medien (0,64 %) (31. Dezember 2023: 0,86 %)</b>			
Charter Communications Inc	4.692	1.608.277	0,04
Comcast Corp	188.742	7.083.487	0,17
FactSet Research Systems Inc	2.322	1.115.210	0,03
Fox Corp - Class A	9.906	481.234	0,01
Fox Corp - Class B	6.606	302.159	0,01
Informa PLC	96.873	968.649	0,02
Liberty Media Corp - Liberty Formula One	10.896	1.009.623	0,02
News Corp - Class A	28.860	794.804	0,02
Pearson PLC	51.717	830.356	0,02
Quebecor Inc	6.442	141.095	0,00
Thomson Reuters Corp	7.412	1.189.569	0,03
Walt Disney Co	87.559	9.749.695	0,24
Warner Bros Discovery Inc	128.532	1.358.583	0,03
<b>Medien insgesamt</b>		<b>26.632.741</b>	<b>0,64</b>
<b>Bergbau (0,70 %) (31. Dezember 2023: 0,84 %)</b>			
Agnico Eagle Mines Ltd	34.642	2.708.830	0,07
Alrosa PJSC	115.900	-	0,00
Amman Mineral Internacional PT	476.700	251.012	0,01
Anglo American Platinum Ltd	3.028	91.297	0,00
Anglo American PLC	94.747	2.805.149	0,07
Anglogold Ashanti Plc (South Africa listed)	28.148	627.997	0,02
Antofagasta PLC	26.588	529.451	0,01
Boliden AB	20.916	587.770	0,01
Cameco Corp	29.134	1.497.214	0,04
Cia de Minas Buenaventura SAA	13.529	155.854	0,00
CMOC Group Ltd - Class A	63.900	58.216	0,00

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
CMOC Group Ltd - Class H	351.000	237.225	0,01
Endeavour Mining PLC (UK listed)	6.298	112.398	0,00
First Quantum Minerals Ltd	34.394	443.138	0,01
Freeport-McMoRan Inc	73.953	2.816.130	0,07
Gold Fields Ltd (South Africa listed)	64.144	839.957	0,02
Grupo Mexico SAB de CV	145.200	690.848	0,02
Impala Platinum Holdings Ltd	38.617	179.578	0,00
Industrias Penoles SAB de CV	10.835	138.715	0,00
Ivanhoe Mines Ltd	23.871	283.159	0,01
KGHM Polska Miedz SA	11.825	329.220	0,01
Kinross Gold Corp	63.979	593.881	0,01
Korea Zinc Co Ltd	205	140.088	0,00
Lundin Mining Corp	31.414	270.193	0,01
Newmont Corp (Australia listed)	845	31.150	0,00
Newmont Corp (Peru listed)	84.876	3.159.085	0,08
Norsk Hydro ASA	88.612	487.948	0,01
Northern Star Resources Ltd	88.400	845.076	0,02
Pan American Silver Corp	16.466	332.938	0,01
Polyus PJSC	2.622	–	0,00
Rio Tinto Ltd	20.047	1.457.926	0,04
Rio Tinto PLC	57.410	3.395.850	0,08
Sibanye Stillwater Ltd	117.200	93.040	0,00
Southern Copper Corp	4.499	409.994	0,01
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	21.700	498.868	0,01
Wheaton Precious Metals Corp	33.068	1.860.334	0,04
<b>Bergbau insgesamt</b>		<b>28.959.529</b>	<b>0,70</b>
<b>Diverse Fertigung (0,80 %) (31. Dezember 2023: 1,07 %)</b>			
3M Co	41.037	5.297.466	0,13
A O Smith Corp	5.526	376.929	0,01
Airtac International Group	11.232	289.155	0,01
Alfa Laval AB	19.740	826.457	0,02
Alstom SA	20.286	452.893	0,01
Axon Enterprise Inc	4.692	2.788.549	0,07
Carlisle Cos Inc	2.268	836.529	0,02
Illinois Tool Works Inc	13.170	3.339.385	0,08
Indutrade AB	18.467	462.960	0,01
Knorr-Bremse AG	5.033	366.641	0,01
Largan Precision Co Ltd	6.000	489.561	0,01
Orica Ltd	50.303	516.386	0,01
Parker-Hannifin Corp	5.774	3.672.437	0,09
Pidilite Industries Ltd	11.472	389.161	0,01
POSCO Future M Co Ltd	1.534	148.070	0,00
Siemens AG (Germany listed)	55.626	10.861.193	0,26
SKC Co Ltd	2.521	179.980	0,00
Smiths Group PLC	29.362	632.127	0,02
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	70.500	624.866	0,02
Trelleborg AB	6.124	209.837	0,00
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	58.900	248.704	0,01
<b>Diverse Fertigung insgesamt</b>		<b>33.009.286</b>	<b>0,80</b>
<b>Büro- &amp; Geschäftsausstattung (0,10 %) (31. Dezember 2023: 0,08 %)</b>			
Canon Inc	69.200	2.272.469	0,06

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Ricoh Co Ltd	43.300	499.096	0,01
Seiko Epson Corp	32.000	585.492	0,01
Zebra Technologies Corp	2.357	910.321	0,02
<b>Büro- &amp; Geschäftsausstattung insgesamt</b>		<b>4.267.378</b>	<b>0,10</b>

**Öl & Gas (1,19 %) (31. Dezember 2023: 2,39 %)**

Aker BP ASA	26.443	516.178	0,01
Bharat Petroleum Corp Ltd (Voting rights)	75.680	258.517	0,01
BP PLC	822.890	4.050.208	0,10
China Petroleum & Chemical Corp - Class H	832.000	476.625	0,01
Cosan SA	92.800	122.575	0,00
DCC PLC	9.304	598.930	0,01
Empresas Copec SA	35.033	214.138	0,01
ENEOS Holdings Inc	205.300	1.079.406	0,03
Eni SpA	94.426	1.279.916	0,03
Equinor ASA	67.517	1.577.746	0,04
Galp Energia SGPS SA	34.691	572.964	0,01
HD Hyundai Co Ltd	5.608	301.704	0,01
HF Sinclair Corp	8.379	293.684	0,01
Hindustan Petroleum Corp Ltd (Voting rights)	13.144	62.754	0,00
Idemitsu Kosan Co Ltd	55.300	364.362	0,01
Imperial Oil Ltd	9.739	599.901	0,01
Indian Oil Corp Ltd	103.329	164.636	0,00
Kunlun Energy Co Ltd	216.000	233.575	0,01
Marathon Petroleum Corp	13.872	1.935.144	0,05
MOL Hungarian Oil & Gas PLC	49.205	338.139	0,01
Neste Oyj	28.383	356.361	0,01
Novatek PJSC	51.250	–	0,00
OMV AG	12.931	499.985	0,01
ORLEN SA	22.945	262.190	0,01
Parkland Corp	10.300	232.828	0,01
Petroleo Brasileiro SA (Voting rights)	193.600	1.235.021	0,03
Phillips 66	31.074	3.540.261	0,09
PRIO SA	36.500	237.214	0,01
PTT Exploration & Production PCL	78.300	273.286	0,01
PTT Oil & Retail Business PCL	114.200	44.548	0,00
PTT PCL	604.300	562.737	0,01
Reliance Industries Ltd	300.686	4.268.810	0,10
Repsol SA	65.387	791.509	0,02
Shell PLC	243.282	7.544.034	0,18
SK Inc	2.131	190.352	0,00
SK Innovation Co Ltd	4.300	327.141	0,01
S-Oil Corp	3.368	125.372	0,00
TotalEnergies SE	150.334	8.308.154	0,20
Turkiye Petrol Rafinerileri AS	27.772	111.448	0,00
Ultrapar Participacoes SA	39.000	100.248	0,00
Valero Energy Corp	23.121	2.834.403	0,07
Vibra Energia SA	64.700	186.837	0,00
Woodside Energy Group Ltd	134.800	2.053.152	0,05
<b>Öl &amp; Gas insgesamt</b>		<b>49.126.993</b>	<b>1,19</b>

**Öl- & Gasdienstleistungen (0,20 %) (31. Dezember 2023: 0,27 %)**

Baker Hughes Co	69.514	2.851.464	0,07
-----------------	--------	-----------	------

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Halliburton Co	47.117	1.281.111	0,03
Schlumberger NV	105.940	4.061.740	0,10
<b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen insgesamt</b>		<b>8.194.315</b>	<b>0,20</b>

**Sonstige Konsumgüter, zyklisch (null) (31. Dezember 2023: 0,00 %)**

**Sonstige Industriegüter (0,05 %) (31. Dezember 2023: 0,07 %)**

Catcher Technology Co Ltd	38.000	224.862	0,00
Prysmian SpA	10.213	652.089	0,01
SKF AB	14.889	279.744	0,01
Tenaris SA	19.616	367.044	0,01
VAT Group AG	1.808	683.898	0,02
<b>Sonstige Industriegüter insgesamt</b>		<b>2.207.637</b>	<b>0,05</b>

**Verpackung & Container (0,13 %) (31. Dezember 2023: 0,13 %)**

Ball Corp	20.784	1.145.822	0,03
CCL Industries Inc	4.191	215.495	0,01
Crown Holdings Inc	7.068	584.453	0,01
Klabin SA	51.040	191.673	0,00
Packaging Corp of America	4.204	946.447	0,02
SIG Group AG	30.700	605.700	0,02
Smurfit WestRock PLC	6.626	358.159	0,01
Smurfit WestRock PLC	18.642	1.004.058	0,02
Stora Enso Oyj	37.226	374.605	0,01
<b>Verpackungen &amp; Behälter insgesamt</b>		<b>5.426.412</b>	<b>0,13</b>

**Pharmazeutika (5,09 %) (31. Dezember 2023: 5,81 %)**

AbbVie Inc	87.272	15.508.242	0,38
Amplifon SpA	9.090	233.906	0,01
Aspen Pharmacare Holdings Ltd	36.291	317.041	0,01
Astellas Pharma Inc	147.100	1.436.275	0,03
AstraZeneca PLC	112.586	14.760.162	0,36
Aurobindo Pharma Ltd	13.184	205.505	0,01
Bayer AG	49.128	982.543	0,02
Becton Dickinson & Co	14.714	3.338.165	0,08
Bristol-Myers Squibb Co	94.105	5.322.579	0,13
Cardinal Health Inc	16.862	1.994.269	0,05
Celltrion Inc	5.329	678.727	0,02
Cencora Inc	13.217	2.969.596	0,07
China Feihe Ltd	282.000	197.851	0,00
Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd	18.700	67.378	0,00
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	48.700	2.168.817	0,05
Cipla Ltd	32.339	577.551	0,01
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	359.200	221.033	0,01
CVS Health Corp	50.308	2.258.326	0,05
Daiichi Sankyo Co Ltd	124.900	3.458.671	0,08
Dexcom Inc	17.831	1.386.717	0,03
Divi's Laboratories Ltd	4.883	347.847	0,01
Dr. Reddy's Laboratories Ltd	32.770	531.470	0,01
Eisai Co Ltd	17.900	493.059	0,01
Eli Lilly & Co	39.366	30.390.552	0,74
Galderma Group AG	4.111	456.531	0,01

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Grifols SA	25.754	243.961	0,01
GSK PLC	313.191	5.281.517	0,13
Hanmi Pharm Co Ltd	566	107.844	0,00
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	56.000	124.573	0,00
Henry Schein Inc	8.913	616.780	0,01
Hikma Pharmaceuticals PLC	8.544	213.261	0,01
Huadong Medicine Co Ltd	11.700	55.461	0,00
Hypera SA	37.700	110.393	0,00
Ipsen SA	300	34.389	0,00
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd	16.340	102.751	0,00
Johnson & Johnson	116.107	16.791.394	0,41
Kalbe Farma Tbk PT	1.797.200	151.860	0,00
Kyowa Kirin Co Ltd	18.300	276.608	0,01
Lupin Ltd	12.102	332.992	0,01
McKesson Corp	9.162	5.221.515	0,13
Merck & Co Inc	125.650	12.499.670	0,30
Merck KGaA	8.884	1.286.994	0,03
Neurocrine Biosciences Inc	5.088	694.512	0,02
Novartis AG	145.178	14.209.422	0,34
Novo Nordisk AS	235.766	20.435.061	0,49
Ono Pharmaceutical Co Ltd	27.200	282.886	0,01
Orion Oyj	5.318	235.580	0,01
Otsuka Holdings Co Ltd	21.500	1.176.508	0,03
Pfizer Inc	277.094	7.351.304	0,18
PharmaEssentia Corp	15.000	281.383	0,01
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2.640	138.326	0,00
Roche Holding AG (Non-voting rights)	34.468	9.717.599	0,24
Roche Holding AG (Voting rights)	1.613	481.631	0,01
Sandoz Group AG	25.639	1.051.588	0,03
Sanofi	54.382	5.278.740	0,13
Shionogi & Co Ltd	68.600	968.589	0,02
Sino Biopharmaceutical Ltd	509.500	209.888	0,01
Sinopharm Group Co Ltd	18.800	51.550	0,00
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	24.625	542.569	0,01
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	120.824	3.214.337	0,08
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	46.000	1.013.840	0,02
Torrent Pharmaceuticals Ltd	661	25.942	0,00
UCB SA	9.535	1.897.685	0,05
Viatrix Inc	70.250	874.613	0,02
Yuhan Corp	2.557	207.561	0,01
Yunnan Baiyao Group Co Ltd	23.900	196.295	0,00
Zealand Pharma AS	2.772	275.406	0,01
Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd	5.000	146.933	0,00
Zoetis Inc	34.135	5.561.616	0,13
<b>Pharmazeutika insgesamt</b>		<b>210.276.140</b>	<b>5,09</b>

**Pipelines (0,48 %) (31. Dezember 2023: 0,55 %)**

Cheniere Energy Inc	17.416	3.742.176	0,09
Enbridge Inc	156.172	6.624.985	0,16
Keyera Corp	21.950	670.923	0,02
ONEOK Inc	43.946	4.412.178	0,11
Pembina Pipeline Corp	39.983	1.476.497	0,03

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Petronet LNG Ltd	50.133	202.725	0,00
Targa Resources Corp	15.292	2.729.622	0,07
<b>Pipelines insgesamt</b>		<b>19.859.106</b>	<b>0,48</b>

**Private Equity (0,56 %) (31. Dezember 2023: 0,47 %)**

3i Group PLC	70.048	3.126.630	0,08
Blackstone Inc	34.684	5.980.215	0,14
Brookfield Corp	102.744	5.902.327	0,14
CapitaLand Investment Ltd	190.387	365.646	0,01
Carlyle Group Inc	9.541	481.725	0,01
EQT AB	31.523	873.289	0,02
Eurazeo SE	816	60.795	0,00
KKR & Co Inc	31.480	4.656.207	0,11
Onex Corp	2.822	220.313	0,01
Partners Group Holding AG	1.138	1.544.541	0,04
<b>Private Equity insgesamt</b>		<b>23.211.688</b>	<b>0,56</b>

**Immobilien (0,50 %) (31. Dezember 2023: 0,49 %)**

Aldar Properties PJSC	214.947	449.434	0,01
Ayala Corp	24.290	251.529	0,01
Ayala Land Inc	551.620	249.848	0,01
Azrieli Group Ltd	920	75.975	0,00
Barwa Real Estate Co	193.293	150.239	0,00
C&D International Investment Group Ltd	1.185	1.992	0,00
CBRE Group Inc	18.373	2.412.191	0,06
Central Pattana PCL NVDR	93.300	155.979	0,00
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd	177.400	248.872	0,01
China Overseas Land & Investment Ltd	151.000	241.042	0,01
China Resources Land Ltd	124.000	359.966	0,01
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	35.400	131.703	0,00
China Vanke Co Ltd - Class A	54.700	54.406	0,00
CK Asset Holdings Ltd	86.000	353.169	0,01
CoStar Group Inc	20.063	1.436.310	0,03
Daito Trust Construction Co Ltd	4.330	484.218	0,01
DLF Ltd	34.390	331.352	0,01
Emaar Properties PJSC	437.423	1.530.305	0,04
Fastighets AB Balder	28.824	200.347	0,00
FirstService Corp	2.584	467.840	0,01
Godrej Properties Ltd	11.905	387.476	0,01
Henderson Land Development Co Ltd	73.340	222.816	0,00
Hongkong Land Holdings Ltd	59.900	266.555	0,01
Hulic Co Ltd	18.600	162.141	0,00
KE Holdings Inc	36.563	673.491	0,02
LEG Immobilien SE	5.205	440.884	0,01
Longfor Group Holdings Ltd	168.000	216.273	0,00
Macrotech Developers Ltd	15.042	244.112	0,01
Mitsubishi Estate Co Ltd	80.200	1.122.933	0,03
Mitsui Fudosan Co Ltd	190.100	1.536.186	0,04
NEPI Rockcastle NV	18.618	136.147	0,00
Phoenix Mills Ltd	11.636	222.081	0,00
Poly Developments & Holdings Group Co Ltd	190.400	231.112	0,01
REA Group Ltd	3.302	476.987	0,01
Ruentex Development Co Ltd	178.190	233.170	0,01



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Sagax AB	14.558	298.031	0,01
Sino Land Co Ltd	56.732	57.331	0,00
SM Prime Holdings Inc	463.500	201.522	0,00
Sumitomo Realty & Development Co Ltd	12.900	405.485	0,01
Sun Hung Kai Properties Ltd	67.000	643.870	0,02
Swire Pacific Ltd - Class A	35.000	317.426	0,01
Swiss Prime Site AG	6.784	739.596	0,02
Vonovia SE	51.040	1.549.618	0,04
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	59.000	150.843	0,00
<b>Immobilien insgesamt</b>		<b>20.522.803</b>	<b>0,50</b>

#### Immobilienfonds (1,76 %) (31. Dezember 2023: 1,93 %)

Alexandria Real Estate Equities Inc	5.950	580.423	0,01
American Homes 4 Rent	20.970	784.697	0,02
American Tower Corp	34.929	6.406.328	0,16
Annaly Capital Management Inc	36.435	666.760	0,02
AvalonBay Communities Inc	5.763	1.267.687	0,03
BXP Inc	11.889	884.066	0,02
Camden Property Trust	5.907	685.448	0,02
Canadian Apartment Properties REIT	1.600	47.426	0,00
CapitaLand Ascendas REIT	222.021	418.263	0,01
CapitaLand Integrated Commercial Trust	377.906	534.642	0,01
Covivio SA	5.030	253.970	0,01
Crown Castle Inc	29.636	2.689.763	0,07
Digital Realty Trust Inc	22.558	4.000.210	0,10
Equinix Inc	7.031	6.629.461	0,16
Equity LifeStyle Properties Inc	10.087	671.794	0,02
Equity Residential	17.804	1.277.615	0,03
Essex Property Trust Inc	2.998	855.749	0,02
Extra Space Storage Inc	9.168	1.371.533	0,03
Fibra Uno Administracion SA de CV	108.700	108.320	0,00
Gaming and Leisure Properties Inc	13.291	640.095	0,02
Gecina SA	3.573	334.651	0,01
Goodman Group	121.368	2.678.169	0,06
GPT Group	162.049	438.454	0,01
Healthpeak Properties Inc	59.775	1.211.639	0,03
Host Hotels & Resorts Inc	34.945	612.236	0,01
Invitation Homes Inc	27.899	891.931	0,02
Iron Mountain Inc	20.855	2.192.069	0,05
Japan Real Estate Investment Corp	290	199.103	0,00
Kimco Realty Corp	38.203	895.096	0,02
Klepierre SA	15.385	442.886	0,01
Land Securities Group PLC	53.550	391.666	0,01
Link REIT	103.853	439.186	0,01
Mid-America Apartment Communities Inc	6.529	1.009.188	0,02
Mirvac Group	196.189	227.757	0,01
Nippon Building Fund Inc	225	175.235	0,00
Prologis Inc	44.075	4.658.727	0,11
Public Storage	9.038	2.706.339	0,07
Realty Income Corp	44.000	2.350.040	0,06
Regency Centers Corp	13.727	1.014.837	0,02
SBA Communications Corp	7.010	1.428.638	0,03
Scentre Group	253.589	538.543	0,01
Segro PLC	80.964	711.012	0,02

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Simon Property Group Inc	16.115	2.775.164	0,07
Stockland	115.587	343.515	0,01
Sun Communities Inc	5.920	727.982	0,02
UDR Inc	14.590	633.352	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield	7.272	547.593	0,01
Ventas Inc	19.711	1.160.794	0,03
VICI Properties Inc	62.703	1.831.555	0,04
Vicinity Ltd	353.891	460.135	0,01
Warehouses De Pauw CVA	7.801	153.481	0,00
Welltower Inc	44.206	5.571.282	0,14
Weyerhaeuser Co	51.905	1.461.126	0,04
WP Carey Inc	16.623	905.634	0,02
<b>Immobilienfonds insgesamt</b>		<b>72.893.265</b>	<b>1,76</b>
<b>Einzelhandel (4,18 %) (31. Dezember 2023: 4,10 %)</b>			
Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	86.813	83.196	0,00
Alibaba Health Information Technology Ltd	212.000	90.608	0,00
ANTA Sports Products Ltd	83.400	835.831	0,02
AutoZone Inc	837	2.680.074	0,07
Best Buy Co Inc	17.199	1.475.682	0,04
Burlington Stores Inc	4.456	1.270.227	0,03
Canadian Tire Corp Ltd	4.767	501.228	0,01
CarMax Inc	11.624	950.378	0,02
Carvana Co	7.250	1.474.360	0,04
Central Retail Corp PCL	85.800	85.561	0,00
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd - Class A	6.200	56.918	0,00
Chipotle Mexican Grill Inc	64.393	3.882.898	0,09
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	125.000	108.298	0,00
Clicks Group Ltd	9.694	191.671	0,01
Costco Wholesale Corp	21.409	19.616.424	0,48
CP ALL PCL	203.500	332.750	0,01
CP Aextra PCL	234.172	187.159	0,00
Darden Restaurants Inc	5.966	1.113.793	0,03
Dick's Sporting Goods Inc	3.779	864.786	0,02
Dollar General Corp	9.751	739.321	0,02
Dollar Tree Inc	10.098	756.744	0,02
Dollarama Inc	19.960	1.946.870	0,05
Domino's Pizza Inc	1.568	658.184	0,02
Fast Retailing Co Ltd	13.778	4.718.325	0,11
Ferguson Enterprises Inc	14.600	2.534.122	0,06
Genuine Parts Co	7.529	879.086	0,02
H & M Hennes & Mauritz AB	38.589	520.725	0,01
Haidilao International Holding Ltd	94.000	192.406	0,01
Home Depot Inc	72.635	28.254.289	0,68
Home Product Center PCL	344.000	94.841	0,00
Hotai Motor Co Ltd	9.180	173.326	0,00
Industria de Diseno Textil SA	73.855	3.796.311	0,09
JD Health International Inc	62.350	225.547	0,01
JD Sports Fashion PLC	254.409	305.558	0,01
Jubilant Foodworks Ltd	19.500	163.560	0,00
JUMBO SA	10.821	286.404	0,01
Kingfisher PLC	160.664	500.423	0,01
Li Ning Co Ltd	226.500	480.239	0,01
Lowe's Cos Inc	42.318	10.444.087	0,25

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Lululemon Athletica Inc	8.580	3.281.078	0,08
Marks & Spencer Group PLC	102.030	479.823	0,01
MatsukiyoCocokara & Co	35.800	525.064	0,01
McDonald's Corp	35.677	10.342.409	0,25
McDonald's Holdings Co Japan Ltd	7.400	291.461	0,01
MINISO Group Holding Ltd	33.200	201.090	0,01
Moncler SpA	14.113	745.022	0,02
MR DIY Group M Bhd	378.700	156.680	0,00
Natura & Co Holding SA	61.325	126.663	0,00
Next PLC	8.041	956.501	0,02
Nitori Holdings Co Ltd	3.730	442.279	0,01
O'Reilly Automotive Inc	3.199	3.793.374	0,09
Pan Pacific International Holdings Corp	22.200	609.667	0,02
Pandora AS	5.931	1.084.638	0,03
Pepkor Holdings Ltd	131.667	202.001	0,01
President Chain Store Corp	37.000	296.817	0,01
Raia Drogasil SA	68.888	245.318	0,01
Reece Ltd	9.982	138.316	0,00
Restaurant Brands International Inc	16.638	1.083.865	0,03
Ross Stores Inc	17.264	2.611.525	0,06
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd - Class H	97.800	158.888	0,00
Starbucks Corp	55.438	5.058.717	0,12
Swatch Group AG (Bearer)	1.302	237.054	0,01
Target Corp	32.080	4.336.574	0,11
Titan Co Ltd	15.653	594.782	0,01
TJX Cos Inc	55.378	6.690.216	0,16
Tokyo Gas Co Ltd	21.200	589.488	0,01
Tractor Supply Co	39.855	2.114.706	0,05
Trent Ltd	11.265	937.286	0,02
Ulta Beauty Inc	3.326	1.446.577	0,04
Walgreens Boots Alliance Inc	27.581	257.331	0,01
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	305.100	805.422	0,02
Walmart Inc	216.139	19.528.159	0,47
Wesfarmers Ltd	53.056	2.349.734	0,06
Williams-Sonoma Inc	9.559	1.770.136	0,04
Yum China Holdings Inc	31.505	1.517.596	0,04
Yum! Brands Inc	14.996	2.011.863	0,05
Zalando SE	17.855	598.854	0,01
Zensho Holdings Co Ltd	3.100	176.816	0,00
Zhongsheng Group Holdings Ltd	122.500	220.148	0,01
<b>Einzelhandel insgesamt</b>		<b>172.486.148</b>	<b>4,18</b>
<b>Halbleiter (11,06 %) (31. Dezember 2023: 8,95 %)</b>			
Advanced Micro Devices Inc	116.198	14.035.556	0,34
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc	9.241	239.572	0,01
Advantest Corp	55.100	3.224.801	0,08
Alchip Technologies Ltd	2.000	200.095	0,00
Analog Devices Inc	29.814	6.334.282	0,15
Applied Materials Inc	60.199	9.790.163	0,24
ASE Technology Holding Co Ltd	185.000	914.264	0,02
ASM International NV	3.387	1.959.845	0,05
ASML Holding NV	29.509	20.738.772	0,50
BE Semiconductor Industries NV	5.565	762.386	0,02
Broadcom Inc	214.869	49.815.229	1,21

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
China Resources Microelectronics Ltd	22.758	147.132	0,00
Disco Corp	6.600	1.794.464	0,04
eMemory Technology Inc	2.000	204.670	0,00
Entegris Inc	7.979	790.400	0,02
Global Unichip Corp	3.000	124.449	0,00
Globalwafers Co Ltd	23.000	267.642	0,01
Hua Hong Semiconductor Ltd	16.000	44.593	0,00
Inari Amertron Bhd	276.900	189.492	0,00
Infineon Technologies AG	95.567	3.107.332	0,07
Intel Corp	321.146	6.439.008	0,16
KLA Corp	7.383	4.652.176	0,11
Kokusai Electric Corp	16.900	230.660	0,01
Lam Research Corp	95.803	6.919.851	0,17
Lasertec Corp	2.800	270.540	0,01
Marvell Technology Inc	62.031	6.851.324	0,17
MediaTek Inc	76.000	3.280.209	0,08
Microchip Technology Inc	31.246	1.791.958	0,04
Micron Technology Inc	54.237	4.564.586	0,11
Monolithic Power Systems Inc	2.801	1.657.352	0,04
Nanya Technology Corp	88.000	78.513	0,00
Novatek Microelectronics Corp	32.000	489.988	0,01
NVIDIA Corp	1.430.898	192.155.321	4,65
NXP Semiconductors NV	18.587	3.863.308	0,09
ON Semiconductor Corp	20.394	1.285.842	0,03
Qorvo Inc	4.572	319.720	0,01
QUALCOMM Inc	54.986	8.446.949	0,20
Realtek Semiconductor Corp	26.000	450.457	0,01
Renesas Electronics Corp	122.700	1.597.770	0,04
Samsung Electronics Co Ltd (Voting rights)	340.321	12.298.392	0,30
SK Hynix Inc	26.912	3.179.022	0,08
Skyworks Solutions Inc	7.319	649.049	0,02
STMicroelectronics NV	49.378	1.241.203	0,03
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.797.000	58.923.473	1,43
Teradyne Inc	8.314	1.046.899	0,03
Texas Instruments Inc	67.386	12.635.549	0,31
Tokyo Electron Ltd	32.100	4.939.797	0,12
United Microelectronics Corp (Taiwan listed)	981.000	1.288.324	0,03
Vanguard International Semiconductor Corp	43.660	133.039	0,00
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai	18.700	267.489	0,01
<b>Halbleiter insgesamt</b>		<b>456.632.907</b>	<b>11,06</b>
<b>Schiffbau (0,03 %) (31. Dezember 2023: 0,01 %)</b>			
HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	1.849	361.096	0,01
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	2.552	395.242	0,01
Samsung Heavy Industries Co Ltd	43.349	332.741	0,01
<b>Schiffbau</b>		<b>1.089.079</b>	<b>0,03</b>
<b>Software (9,22 %) (31. Dezember 2023: 9,43 %)</b>			
Adobe Inc	32.226	14.330.258	0,35
Akamai Technologies Inc	11.871	1.135.461	0,03
ANSYS Inc	6.880	2.320.830	0,06
AppLovin Corp	10.493	3.397.948	0,08
Aspen Technology Inc	1.864	465.310	0,01

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Atlassian Corp Ltd	11.909	2.898.412	0,07
Autodesk Inc	15.168	4.483.206	0,11
Beijing Kingsoft Office Software Inc	2.591	101.659	0,00
Bentley Systems Inc	10.276	479.889	0,01
Broadridge Financial Solutions Inc	7.959	1.799.450	0,04
Cadence Design Systems Inc	19.449	5.843.647	0,14
Capcom Co Ltd	15.600	344.836	0,01
CD Projekt SA	5.020	232.673	0,01
Cloudflare Inc	16.835	1.812.793	0,04
Constellation Software Inc (Voting rights)	917	2.834.086	0,07
Dassault Systemes SE	51.027	1.770.088	0,04
Datadog Inc	13.696	1.957.021	0,05
Dayforce Inc	11.792	856.571	0,02
Descartes Systems Group Inc	7.910	898.695	0,02
DocuSign Inc	16.302	1.466.202	0,04
Dynatrace Inc	23.527	1.278.692	0,03
Electronic Arts Inc	17.837	2.609.553	0,06
Fair Isaac Corp	1.598	3.181.506	0,08
Fidelity National Information Services Inc	38.668	3.123.214	0,08
Fiserv Inc	28.870	5.930.475	0,14
Global-e Online Ltd	5.100	278.103	0,01
HCL Technologies Ltd	72.260	1.618.330	0,04
HubSpot Inc	3.393	2.364.141	0,06
Iflytek Co Ltd	1.200	7.944	0,00
International Games System Co Ltd	12.000	356.510	0,01
Intuit Inc	20.427	12.838.370	0,31
Jack Henry & Associates Inc	3.129	548.514	0,01
Kingdee International Software Group Co Ltd	216.000	237.190	0,01
Kingsoft Corp Ltd	53.000	229.591	0,01
Konami Group Corp	7.200	678.035	0,02
Krafton Inc	1.168	247.937	0,01
Manhattan Associates Inc	4.418	1.193.920	0,03
Microsoft Corp	413.538	174.306.274	4,22
MicroStrategy Inc	9.181	2.659.001	0,06
Monday.com Ltd	1.900	447.336	0,01
MongoDB Inc	4.352	1.013.189	0,02
Nemetschek SE	2.650	256.845	0,01
NetEase Inc	133.400	2.376.761	0,06
Netmarble Corp	1.477	51.870	0,00
Nexon Co Ltd	19.900	300.918	0,01
Nice Ltd	4.648	792.430	0,02
Nutanix Inc	21.117	1.291.938	0,03
Open Text Corp	18.839	532.868	0,01
Oracle Corp	81.671	13.609.655	0,33
Oracle Corp Japan	3.400	327.863	0,01
Palantir Technologies Inc	50.260	3.801.164	0,09
Paychex Inc	24.992	3.504.378	0,08
Paycom Software Inc	2.308	473.071	0,01
PB Fintech Ltd	17.734	436.826	0,01
Pro Medicus Ltd	4.056	628.120	0,02
PTC Inc	8.488	1.560.689	0,04
ROBLOX Corp	31.286	1.810.219	0,04
Roper Technologies Inc	6.018	3.128.457	0,08
Sage Group PLC	68.609	1.093.837	0,03

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Salesforce Inc	68.769	22.991.540	0,56
Samsara Inc	8.598	375.647	0,01
SAP SE	76.632	18.750.982	0,45
ServiceNow Inc	14.949	15.847.734	0,38
Snowflake Inc	14.480	2.235.857	0,05
SS&C Technologies Holdings Inc	6.708	508.332	0,01
Synopsys Inc	10.475	5.084.146	0,12
Take-Two Interactive Software Inc	7.814	1.438.401	0,03
Tech Mahindra Ltd	20.425	407.051	0,01
Temenos AG	3.950	279.388	0,01
TIS Inc	20.800	494.589	0,01
TOTVS SA	85.700	371.080	0,01
Twilio Inc	12.257	1.324.737	0,03
Tyler Technologies Inc	2.317	1.336.075	0,03
Veeva Systems Inc	10.164	2.136.981	0,05
WiseTech Global Ltd	12.445	932.807	0,02
Workday Inc	15.464	3.990.176	0,10
Xero Ltd	9.558	997.511	0,02
Yonyou Network Technology Co Ltd	7.130	10.481	0,00
Zoom Communications Inc	10.961	894.527	0,02
<b>Software insgesamt</b>		<b>380.962.811</b>	<b>9,22</b>

#### Telekommunikation (2,42 %) (31. Dezember 2023: 2,40 %)

Accton Technology Corp	32.000	754.503	0,02
Advanced Info Service PCL	100.900	849.342	0,02
America Movil SAB de CV	1.077.000	774.364	0,02
Arista Networks Inc	76.340	8.437.860	0,20
AT&T Inc	358.630	8.166.042	0,20
Axiata Group Bhd	69.699	38.813	0,00
BCE Inc	3.955	91.629	0,00
Bharti Airtel Ltd	92.478	1.715.051	0,04
BT Group PLC	307.031	553.909	0,01
CELCOMDIGI BHD	207.300	167.824	0,00
Chunghwa Telecom Co Ltd	190.000	715.735	0,02
Cisco Systems Inc	290.552	17.200.678	0,42
Corning Inc	43.986	2.090.229	0,05
Deutsche Telekom AG	159.774	4.779.734	0,12
Elisa Oyj	10.848	469.544	0,01
Emirates Telecommunications Group Co PJSC	170.534	757.712	0,02
Etiihad Etisalat Co	36.437	518.267	0,01
Far EasTone Telecommunications Co Ltd	152.000	414.489	0,01
Hellenic Telecommunications Organization SA	1.910	29.430	0,00
Hikari Tsushin Inc	800	175.515	0,00
HKT Trust & HKT Ltd	352.000	435.018	0,01
Juniper Networks Inc	26.402	988.755	0,02
KDDI Corp	110.800	3.554.681	0,09
Koninklijke KPN NV	308.800	1.123.965	0,03
LG Uplus Corp	14.452	101.409	0,00
Mobile Telecommunications Co KSCP	2.942	4.476	0,00
Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	49.944	136.378	0,00
Mobile TeleSystems PJSC	52.600	-	0,00
Motorola Solutions Inc	11.571	5.348.463	0,13
MTN Group Ltd	143.696	700.508	0,02
Nippon Telegraph & Telephone Corp	1.276.100	1.282.921	0,03

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Nokia Oyj (Finland listed)	429.118	1.899.381	0,05
Ooredoo QPSC	70.587	223.916	0,01
Orange SA	74.969	747.426	0,02
PLDT Inc	6.695	149.884	0,00
Rogers Communications Inc	17.673	543.019	0,01
Saudi Telecom Co	118.129	1.257.561	0,03
Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd	19.539	254.550	0,01
Singapore Telecommunications Ltd (Board Lot 100)	323.900	731.280	0,02
SoftBank Corp	2.214.900	2.803.154	0,07
SoftBank Group Corp	69.400	4.055.988	0,10
Swisscom AG	1.843	1.025.979	0,03
Taiwan Mobile Co Ltd	84.000	290.808	0,01
Tele2 AB	39.300	388.581	0,01
Telecom Italia SpA (Voting rights)	492.736	125.822	0,00
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	120.390	979.311	0,02
Telefonica Brasil SA	23.000	174.124	0,00
Telefonica SA	203.939	831.411	0,02
Telekom Malaysia Bhd	166.200	247.172	0,01
Telenor ASA	59.602	665.956	0,02
Telia Co AB	175.591	487.397	0,01
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	2.253.400	379.417	0,01
Telstra Group Ltd	255.514	634.388	0,02
TELUS Corp	37.999	514.950	0,01
TIM SA	28.200	66.097	0,00
T-Mobile US Inc	26.345	5.815.132	0,14
True Corp PCL	155.327	50.568	0,00
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	83.912	220.218	0,01
Verizon Communications Inc	164.165	6.564.958	0,16
Vodacom Group Ltd	27.671	148.634	0,00
Vodafone Group PLC	1.342.197	1.148.101	0,03
Xiaomi Corp	857.600	3.808.881	0,09
ZTE Corp - Class A	33.500	185.416	0,00
ZTE Corp - Class H	11.600	36.362	0,00
<b>Telekommunikation insgesamt</b>		<b>99.833.086</b>	<b>2,42</b>
<b>Textilien (0,01 %) (31. Dezember 2023: 0,01 %)</b>			
Far Eastern New Century Corp	197.000	189.883	0,01
Sasa Polyester Sanayi AS	727.576	83.744	0,00
<b>Textilien insgesamt</b>		<b>273.627</b>	<b>0,01</b>
<b>Spielzeug, Spiele &amp; Hobbys (0,08 %) (31. Dezember 2023: 0,14 %)</b>			
Bandai Namco Holdings Inc	27.600	663.658	0,02
Nintendo Co Ltd	42.900	2.528.796	0,06
<b>Spielwaren, Spiele &amp; Hobbys insgesamt</b>		<b>3.192.454</b>	<b>0,08</b>
<b>Transport (1,27 %) (31. Dezember 2023: 1,66 %)</b>			
AP Moller - Maersk AS - Class A	228	365.352	0,01
AP Moller - Maersk As - Class B	345	570.321	0,01
Canadian National Railway Co	40.864	4.147.489	0,10
Canadian Pacific Kansas City Ltd	46.308	3.351.228	0,08
Central Japan Railway Co	33.200	626.355	0,02
CH Robinson Worldwide Inc	7.700	795.564	0,02

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd - Class H	192.500	317.201	0,01
CSX Corp	95.255	3.073.879	0,07
Deutsche Post AG	40.572	1.427.578	0,03
DSV AS	14.722	3.125.686	0,08
East Japan Railway Co	43.200	768.287	0,02
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	68.000	466.684	0,01
Expeditors International of Washington Inc	11.427	1.265.769	0,03
FedEx Corp	11.421	3.213.070	0,08
Getlink SE	20.371	324.956	0,01
Hankyu Hanshin Holdings Inc	10.400	272.441	0,01
HMM Co Ltd	11.067	132.760	0,00
Hyundai Glovis Co Ltd	2.090	167.666	0,00
InPost SA	14.264	243.859	0,01
JB Hunt Transport Services Inc	5.420	924.977	0,02
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	32.400	464.786	0,01
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	7.677	407.188	0,01
Kuehne & Nagel International AG	3.584	821.799	0,02
Mitsui OSK Lines Ltd	18.100	634.352	0,02
MTR Corp Ltd	77.943	271.919	0,01
Nippon Yusen KK	31.900	1.070.302	0,03
Norfolk Southern Corp	10.564	2.479.371	0,06
Old Dominion Freight Line Inc	13.560	2.391.984	0,06
Poste Italiane SpA	44.097	621.923	0,02
Rumo SA	76.700	221.489	0,01
SF Holding Co Ltd	29.900	165.081	0,00
SG Holdings Co Ltd	19.800	189.735	0,00
SITC International Holdings Co Ltd	51.000	135.905	0,00
TFI International Inc	4.164	562.380	0,01
Tokyu Corp	34.700	372.700	0,01
Union Pacific Corp	45.137	10.293.042	0,25
United Parcel Service Inc	35.567	4.484.999	0,11
Wan Hai Lines Ltd	80.000	197.898	0,00
West Japan Railway Co	31.200	555.271	0,01
Yang Ming Marine Transport Corp	45.000	103.906	0,00
ZTO Express Cayman Inc	18.583	361.950	0,01
<b>Transport insgesamt</b>		<b>52.389.102</b>	<b>1,27</b>
<b>Versorger - Strom (1,59 %) (31. Dezember 2023: 1,56 %)</b>			
Adani Green Energy Ltd	13.215	160.638	0,00
BKW AG	2.160	357.994	0,01
Brookfield Renewable Corp	12.100	334.681	0,01
Centrais Eletricas Brasileiras SA (Voting rights)	64.700	357.440	0,01
CGN Power Co Ltd - Class H	415.000	152.260	0,00
China National Nuclear Power Co Ltd	177.200	253.203	0,01
China Yangtze Power Co Ltd	116.200	470.420	0,01
CMS Energy Corp	24.785	1.651.920	0,04
Consolidated Edison Inc	15.824	1.411.983	0,03
Constellation Energy Corp	15.572	3.483.612	0,09
CPFL Energia SA	28.300	144.710	0,00
Dominion Energy Inc	62.746	3.379.500	0,08
E.ON SE	155.967	1.816.111	0,04
Edison International	20.493	1.636.161	0,04
EDP - Energias de Portugal SA	258.312	826.787	0,02
EDP Renovaveis SA	27.150	282.263	0,01



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Elia Group SA	1.651	127.195	0,00
Endesa SA	14.949	321.513	0,01
Enel SpA	557.658	3.976.354	0,10
Energisa SA	15.600	92.117	0,00
Engie SA	120.877	1.916.324	0,05
Equatorial Energia SA (Voting rights)	51.627	228.976	0,01
Eversource Energy	29.372	1.686.845	0,04
Exelon Corp	78.109	2.940.023	0,07
Fortis Inc	38.951	1.617.677	0,04
Fortum Oyj	26.902	376.488	0,01
Hydro One Ltd	26.862	826.853	0,02
Iberdrola SA	417.259	5.746.554	0,14
Interconexion Electrica SA ESP	3.427	12.991	0,00
Meridian Energy Ltd	37.183	123.116	0,00
Metlen Energy & Metals SA	5.521	191.634	0,01
National Grid PLC	349.519	4.158.507	0,10
NextEra Energy Inc	152.125	10.905.841	0,26
NRG Energy Inc	10.090	910.320	0,02
Orsted AS	11.691	526.303	0,01
PG&E Corp	129.122	2.605.719	0,06
Power Grid Corp of India Ltd	236.872	854.096	0,02
Public Service Enterprise Group Inc	36.217	3.059.974	0,07
Redeia Corp SA	23.117	394.971	0,01
Sempra	32.064	2.812.654	0,07
SSE PLC	73.412	1.474.737	0,04
Terna - Rete Elettrica Nazionale	87.216	688.179	0,02
Verbund AG	6.735	488.186	0,01
<b>Versorger – Strom insgesamt</b>		<b>65.783.830</b>	<b>1,59</b>
<b>Versorger - Strom &amp; Gas (0,15 %) (31. Dezember 2023: 0,17 %)</b>			
AltaGas Ltd	19.482	453.523	0,01
Atmos Energy Corp	8.056	1.121.959	0,03
Beijing Enterprises Holdings Ltd	21.000	72.181	0,00
Canadian Utilities Ltd	12.344	299.116	0,01
Centrica PLC	327.849	548.559	0,01
ENN Energy Holdings Ltd	66.700	479.560	0,01
GAIL India Ltd	163.434	364.575	0,01
Hong Kong & China Gas Co Ltd	395.759	316.385	0,01
NiSource Inc	36.289	1.333.984	0,03
Osaka Gas Co Ltd	17.700	389.679	0,01
Snam SpA	167.299	740.940	0,02
<b>Versorger – Strom &amp; Gas insgesamt</b>		<b>6.120.461</b>	<b>0,15</b>
<b>Wasser (0,09 %) (31. Dezember 2023: 0,16 %)</b>			
American Water Works Co Inc	8.791	1.094.392	0,03
Beijing Enterprises Water Group Ltd	704.000	227.478	0,00
Essential Utilities Inc	18.134	658.627	0,02
Severn Trent PLC	11.361	356.851	0,01

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
United Utilities Group PLC	38.414	505.873	0,01
Veolia Environnement SA	30.365	852.419	0,02
<b>Wasser insgesamt</b>		<b>3.695.640</b>	<b>0,09</b>
<b>Stammaktien, insgesamt</b>		<b>4.100.384.767</b>	<b>99,29</b>
<b>Vorzugsaktien</b>			
<b>Automobilhersteller (0,03 %) (31. Dezember 2023: 0,03 %)</b>			
Bayerische Motoren Werke AG (Non-voting rights)	2.497	187.201	0,01
Dr Ing hc F Porsche AG	5.658	342.274	0,01
Volkswagen AG (Non-voting rights)	5.389	496.871	0,01
<b>Automobilhersteller insgesamt</b>		<b>1.026.346</b>	<b>0,03</b>
<b>Banken (0,04 %) (31. Dezember 2023: 0,08 %)</b>			
Banco Bradesco SA (Non-voting rights)	204.340	382.361	0,01
Bancolombia SA (Non-voting rights)	32.029	255.764	0,00
Itau Unibanco Holding SA	242.900	1.208.239	0,03
<b>Banken insgesamt</b>		<b>1.846.364</b>	<b>0,04</b>
<b>Chemikalien (0,01 %) (31. Dezember 2023: 0,02 %)</b>			
LG Chem Ltd (Non-voting rights)	828	89.316	0,00
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	11.713	431.056	0,01
<b>Chemikalien insgesamt</b>		<b>520.372</b>	<b>0,01</b>
<b>Elektronik (0,01 %) (31. Dezember 2023: 0,02 %)</b>			
Sartorius AG	2.467	549.745	0,01
<b>Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,01 %) (31. Dezember 2023: 0,01 %)</b>			
Itausa SA	184.803	264.139	0,01
<b>Haushaltsprodukte (0,03 %) (31. Dezember 2023: 0,03 %)</b>			
Henkel AG & Co KGaA (Non-voting rights)	13.327	1.168.869	0,03
<b>Eisen &amp; Stahl (0,01 %) (31. Dezember 2023: 0,01 %)</b>			
Gerdau SA	75.600	221.984	0,01
<b>Öl &amp; Gas (0,03 %) (31. Dezember 2023: 0,04 %)</b>			
Petroleo Brasileiro SA (Non-voting rights)	216.500	1.268.263	0,03
Surгутneftegas PJSC	308.989	–	0,00
<b>Öl &amp; Gas insgesamt</b>		<b>1.268.263</b>	<b>0,03</b>
<b>Halbleiter (0,04 %) (31. Dezember 2023: 0,05 %)</b>			
Samsung Electronics Co Ltd (Non-voting rights)	59.238	1.778.568	0,04

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
--	-------	-----------------	---------------------------

### Vorzugsaktien

#### Versorger - Strom (0,01 %) (31. Dezember 2023: 0,01 %)

Centrais Eletricas Brasileiras SA (Non-voting rights)	2.400	14.701	0,00
Cia Energetica de Minas Gerais	112.822	202.894	0,01
<b>Versorger – Strom insgesamt</b>		<b>217.595</b>	<b>0,01</b>

<b>Vorzugsaktien, insgesamt</b>		<b>8.862.245</b>	<b>0,22</b>
---------------------------------	--	------------------	-------------

### Bezugsrechte

#### Kommerzielle Dienste (null) (31. Dezember 2023: 0,00 %)

### Optionsscheine

#### Software (0,00 %) (31. Dezember 2023: null)

Constellation Software Inc (Non-voting rights)	964	–	0,00
--	-----	---	------

<b>Optionsscheine, insgesamt</b>		<b>–</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	--	----------	-------------

### Derivative Finanzinstrumente

#### Offene Devisenterminkontrakte\* ((0,55 %) (31. Dezember 2023: 0,40 %)

Abrechnungs tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
03.01.2025 AUD	26.600 CHF	14.913	14	0,00
03.01.2025 AUD	26.300 CHF	14.745	14	0,00
03.01.2025 AUD	133.100 CHF	74.726	(47)	(0,00)
03.01.2025 AUD	36.600 CHF	20.753	(239)	(0,00)
03.01.2025 AUD	119.000 CHF	67.525	(831)	(0,00)
03.01.2025 AUD	46.400 EUR	28.544	(829)	(0,00)
03.01.2025 AUD	121.400 GBP	60.715	(875)	(0,00)
03.01.2025 AUD	95.700 GBP	48.125	(1.019)	(0,00)
06.01.2025 AUD	91.700 JPY	8.856.972	420	0,00
06.01.2025 AUD	29.400 JPY	2.849.077	75	0,00
06.01.2025 AUD	64.800 JPY	6.315.906	(67)	(0,00)
03.01.2025 CAD	204.900 CHF	127.920	1.322	0,00
03.01.2025 CAD	184.000 CHF	115.250	769	0,00
03.01.2025 CAD	41.000 CHF	25.488	384	0,00
03.01.2025 CAD	40.500 CHF	25.177	379	0,00
03.01.2025 CAD	56.300 CHF	35.282	215	0,00
03.01.2025 CAD	71.400 EUR	48.426	(497)	(0,00)
03.01.2025 CAD	186.900 GBP	103.646	153	0,00
03.01.2025 CAD	147.300 GBP	81.904	(153)	(0,00)
06.01.2025 CAD	141.200 JPY	15.124.285	1.958	0,00
06.01.2025 CAD	99.800 JPY	10.751.972	988	0,00
06.01.2025 CAD	45.200 JPY	4.852.459	557	0,00
03.01.2025 CHF	13.242.489 AUD	23.155.010	275.973	0,01
03.01.2025 CHF	847.828 AUD	1.482.460	17.669	0,00
03.01.2025 CHF	819.082 AUD	1.444.500	9.452	0,00

## Derivative Finanzinstrumente

### Offene Devisenterminkontrakte\* ((0,55 %)) (31. Dezember 2023: 0,40 %) (Fortsetzung)

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
03.01.2025 CHF	166.579 AUD	294.400	1.533	0,00
03.01.2025 CHF	74.726 AUD	133.100	47	0,00
03.01.2025 CHF	16.877 AUD	30.100	(13)	0,00
03.01.2025 CHF	25.907 CAD	41.500	(270)	(0,00)
03.01.2025 CHF	28.903 CAD	46.300	(301)	(0,00)
03.01.2025 CHF	27.954 CAD	44.900	(375)	(0,00)
03.01.2025 CHF	127.920 CAD	204.900	(1.322)	(0,00)
03.01.2025 CHF	283.536 CAD	453.200	(2.260)	(0,00)
03.01.2025 CHF	1.432.100 CAD	2.281.890	(6.438)	(0,00)
03.01.2025 CHF	1.393.374 CAD	2.223.400	(8.501)	(0,00)
03.01.2025 CHF	22.368.360 CAD	35.641.450	(100.559)	(0,00)
03.01.2025 CHF	9.037 DKK	72.400	(81)	(0,00)
03.01.2025 CHF	39.757 DKK	320.100	(579)	(0,00)
03.01.2025 CHF	88.256 DKK	708.000	(926)	(0,00)
03.01.2025 CHF	435.965 DKK	3.473.300	(1.230)	(0,00)
03.01.2025 CHF	443.854 DKK	3.564.710	(5.219)	(0,00)
03.01.2025 CHF	6.932.668 DKK	55.678.170	(81.521)	(0,00)
03.01.2025 CHF	74.631 EUR	79.900	(385)	(0,00)
03.01.2025 CHF	33.900 EUR	36.555	(445)	(0,00)
03.01.2025 CHF	68.802 EUR	73.900	(604)	(0,00)
03.01.2025 CHF	76.716 EUR	82.400	(673)	(0,00)
03.01.2025 CHF	337.600 EUR	364.600	(5.019)	(0,00)
03.01.2025 CHF	749.513 EUR	806.400	(7.978)	(0,00)
03.01.2025 CHF	3.702.563 EUR	3.956.000	(10.852)	(0,00)
03.01.2025 CHF	3.769.007 EUR	4.060.100	(45.329)	(0,00)
03.01.2025 CHF	58.869.187 EUR	63.415.850	(708.013)	(0,02)
03.01.2025 CHF	33.255 GBP	29.400	(126)	(0,00)
03.01.2025 CHF	30.711 GBP	27.300	(303)	(0,00)
03.01.2025 CHF	34.198 GBP	30.400	(337)	(0,00)
03.01.2025 CHF	69.900 GBP	62.122	(671)	(0,00)
03.01.2025 CHF	88.800 GBP	79.213	(1.221)	(0,00)
03.01.2025 CHF	151.035 GBP	134.400	(1.664)	(0,00)
03.01.2025 CHF	334.636 GBP	297.400	(3.210)	(0,00)
03.01.2025 CHF	1.640.552 GBP	1.458.900	(16.862)	(0,00)
03.01.2025 CHF	1.670.340 GBP	1.497.250	(32.022)	(0,00)
03.01.2025 CHF	26.089.449 GBP	23.385.920	(500.166)	(0,01)
03.01.2025 CHF	4.118 HKD	35.700	(52)	(0,00)
03.01.2025 CHF	17.913 HKD	157.900	(561)	(0,00)
03.01.2025 CHF	39.834 HKD	349.200	(999)	(0,00)
03.01.2025 CHF	196.451 HKD	1.713.200	(3.774)	(0,00)
03.01.2025 CHF	198.384 HKD	1.758.300	(7.447)	(0,00)
03.01.2025 CHF	3.098.611 HKD	27.463.400	(116.320)	(0,00)
03.01.2025 CHF	4.016 ILS	16.300	(42)	(0,00)
03.01.2025 CHF	43.859 ILS	177.200	(237)	(0,00)
03.01.2025 CHF	43.922 ILS	181.830	(1.438)	(0,00)

## Derivative Finanzinstrumente

### Offene Devisenterminkontrakte\* ((0,55 %)) (31. Dezember 2023: 0,40 %) (Fortsetzung)

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
03.01.2025 CHF	686.038 ILS	2.840.080	(22.453)	(0,00)
06.01.2025 CHF	41.637.256 JPY	7.094.059.930	805.465	0,02
06.01.2025 CHF	2.665.760 JPY	454.186.120	51.569	0,00
06.01.2025 CHF	2.573.673 JPY	442.544.900	24.028	0,00
06.01.2025 CHF	526.478 JPY	90.204.400	6.975	0,00
06.01.2025 CHF	236.585 JPY	40.782.000	1.566	0,00
06.01.2025 CHF	67.100 JPY	11.563.705	462	0,00
06.01.2025 CHF	47.400 JPY	8.150.183	444	0,00
06.01.2025 CHF	51.792 JPY	8.932.600	312	0,00
06.01.2025 CHF	21.500 JPY	3.708.124	130	0,00
06.01.2025 CHF	47.091 JPY	8.268.700	(650)	(0,00)
06.01.2025 CHF	52.517 JPY	9.221.300	(725)	(0,00)
03.01.2025 CHF	69.977 NOK	875.100	165	0,00
03.01.2025 CHF	1.431 NOK	18.200	(23)	(0,00)
03.01.2025 CHF	14.192 NOK	178.400	(47)	(0,00)
03.01.2025 CHF	6.368 NOK	80.600	(69)	(0,00)
03.01.2025 CHF	71.311 NOK	898.120	(390)	(0,00)
03.01.2025 CHF	1.113.834 NOK	14.027.990	(6.088)	(0,00)
03.01.2025 CHF	363.906 NZD	700.620	9.029	0,00
03.01.2025 CHF	23.301 NZD	44.860	578	0,00
03.01.2025 CHF	22.444 NZD	43.700	283	0,00
03.01.2025 CHF	2.042 NZD	4.000	12	0,00
03.01.2025 CHF	7.565 SEK	92.900	(60)	(0,00)
03.01.2025 CHF	33.041 SEK	410.900	(729)	(0,00)
03.01.2025 CHF	73.274 SEK	908.800	(1.396)	(0,00)
03.01.2025 CHF	362.218 SEK	4.458.800	(3.850)	(0,00)
03.01.2025 CHF	368.546 SEK	4.576.090	(7.483)	(0,00)
03.01.2025 CHF	5.756.416 SEK	71.475.200	(116.875)	(0,00)
03.01.2025 CHF	3.427 SGD	5.200	(30)	(0,00)
03.01.2025 CHF	14.975 SGD	22.800	(189)	(0,00)
03.01.2025 CHF	33.290 SGD	50.500	(285)	(0,00)
03.01.2025 CHF	163.832 SGD	247.800	(864)	(0,00)
03.01.2025 CHF	166.759 SGD	254.350	(2.437)	(0,00)
03.01.2025 CHF	2.604.635 SGD	3.972.740	(38.059)	(0,00)
03.01.2025 CHF	580.426 USD	647.400	(6.930)	(0,00)
03.01.2025 CHF	647.219 USD	721.900	(7.728)	(0,00)
03.01.2025 CHF	623.312 USD	699.300	(11.507)	(0,00)
03.01.2025 CHF	2.815.861 USD	3.192.800	(85.643)	(0,00)
03.01.2025 CHF	6.262.081 USD	7.062.200	(152.318)	(0,00)
03.01.2025 CHF	30.891.805 USD	34.647.100	(559.591)	(0,01)
03.01.2025 CHF	31.209.357 USD	35.558.520	(1.120.608)	(0,03)
03.01.2025 CHF	487.475.459 USD	555.398.470	(17.494.516)	(0,42)
03.01.2025 DKK	320.100 CHF	39.757	579	0,00
03.01.2025 DKK	63.300 CHF	7.857	120	0,00
03.01.2025 DKK	287.000 CHF	36.036	88	0,00

## Derivative Finanzinstrumente

### Offene Devisenterminkontrakte\* ((0,55 %)) (31. Dezember 2023: 0,40 %) (Fortsetzung)

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
03.01.2025 DKK	88.000 CHF	11.046	31	0,00
03.01.2025 DKK	111.600 EUR	14.968	(3)	0,00
03.01.2025 DKK	292.000 GBP	32.329	58	0,00
03.01.2025 DKK	230.100 GBP	25.492	25	0,00
06.01.2025 DKK	220.600 JPY	4.717.376	620	0,00
06.01.2025 DKK	155.800 JPY	3.362.101	244	0,00
06.01.2025 DKK	70.600 JPY	1.524.402	105	0,00
03.01.2025 EUR	6.486.943 AUD	10.528.950	198.228	0,00
03.01.2025 EUR	299.178 AUD	493.800	4.063	0,00
03.01.2025 EUR	7.427 AUD	12.200	137	0,00
03.01.2025 EUR	10.957.446 CAD	16.206.720	77.272	0,00
03.01.2025 EUR	12.587 CAD	18.700	31	0,00
03.01.2025 EUR	508.942 CAD	760.100	(1.517)	(0,00)
03.01.2025 EUR	8.290.646 CHF	7.696.290	92.507	0,00
03.01.2025 EUR	364.600 CHF	337.600	5.019	0,00
03.01.2025 EUR	385.606 CHF	360.900	1.060	0,00
03.01.2025 EUR	72.900 CHF	67.456	1.054	0,00
03.01.2025 EUR	72.000 CHF	66.623	1.041	0,00
03.01.2025 EUR	327.000 CHF	306.234	695	0,00
03.01.2025 EUR	100.200 CHF	93.780	276	0,00
03.01.2025 EUR	9.575 CHF	8.900	95	0,00
03.01.2025 EUR	3.395.924 DKK	25.317.730	910	0,00
03.01.2025 EUR	163.168 DKK	1.216.700	12	0,00
03.01.2025 EUR	332.600 GBP	274.527	589	0,00
03.01.2025 EUR	262.000 GBP	216.437	235	0,00
03.01.2025 EUR	14.889 GBP	12.300	13	0,00
03.01.2025 EUR	599.293 GBP	498.800	(4.129)	(0,00)
03.01.2025 EUR	12.779.673 GBP	10.633.940	(84.594)	(0,00)
03.01.2025 EUR	66.782 HKD	545.100	(1.020)	(0,00)
03.01.2025 EUR	1.517.784 HKD	12.488.040	(35.971)	(0,00)
03.01.2025 EUR	14.913 ILS	56.400	(36)	(0,00)
03.01.2025 EUR	336.026 ILS	1.291.430	(6.479)	(0,00)
06.01.2025 EUR	20.399.131 JPY	3.225.779.850	600.446	0,01
06.01.2025 EUR	940.295 JPY	151.291.800	11.134	0,00
06.01.2025 EUR	251.300 JPY	40.063.728	5.330	0,00
06.01.2025 EUR	177.500 JPY	28.559.430	2.102	0,00
06.01.2025 EUR	80.400 JPY	12.949.304	869	0,00
06.01.2025 EUR	23.387 JPY	3.723.600	527	0,00
03.01.2025 EUR	545.597 NOK	6.378.740	3.326	0,00
03.01.2025 EUR	23.786 NOK	278.400	117	0,00
03.01.2025 EUR	178.261 NZD	318.580	6.105	0,00
03.01.2025 EUR	7.628 NZD	13.900	111	0,00
03.01.2025 EUR	135.553 SEK	1.561.800	(984)	(0,00)
03.01.2025 EUR	2.819.717 SEK	32.500.890	(21.640)	(0,00)
03.01.2025 EUR	55.666 SGD	78.800	(120)	(0,00)

## Derivative Finanzinstrumente

### Offene Devisenterminkontrakte\* ((0,55 %)) (31. Dezember 2023: 0,40 %) (Fortsetzung)

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
03.01.2025 EUR	1.275.787 SGD	1.806.470	(3.120)	(0,00)
03.01.2025 EUR	33.100 USD	34.697	(422)	(0,00)
03.01.2025 EUR	278.083 USD	291.500	(3.545)	(0,00)
03.01.2025 EUR	11.283.643 USD	11.844.700	(160.487)	(0,00)
03.01.2025 EUR	238.786.836 USD	252.548.360	(5.284.580)	(0,13)
03.01.2025 GBP	2.516.246 AUD	4.908.140	112.471	0,00
03.01.2025 GBP	4.250.263 CAD	7.554.880	69.826	0,00
03.01.2025 GBP	3.215.905 CHF	3.587.680	68.780	0,00
03.01.2025 GBP	134.400 CHF	151.035	1.664	0,00
03.01.2025 GBP	121.000 CHF	136.760	633	0,00
03.01.2025 GBP	37.000 CHF	41.607	428	0,00
03.01.2025 GBP	26.900 CHF	30.156	414	0,00
03.01.2025 GBP	26.600 CHF	29.819	410	0,00
03.01.2025 GBP	1.317.236 DKK	11.802.040	10.898	0,00
03.01.2025 GBP	11.185.219 EUR	13.442.190	88.979	0,00
03.01.2025 GBP	46.900 EUR	56.495	237	0,00
03.01.2025 GBP	588.754 HKD	5.821.390	(12.056)	(0,00)
03.01.2025 GBP	130.348 ILS	602.010	(1.974)	(0,00)
06.01.2025 GBP	7.914.164 JPY	1.503.720.440	343.347	0,01
06.01.2025 GBP	92.700 JPY	17.902.307	2.183	0,00
06.01.2025 GBP	65.500 JPY	12.660.449	1.472	0,00
06.01.2025 GBP	29.700 JPY	5.791.936	342	0,00
03.01.2025 GBP	211.642 NOK	2.973.500	3.247	0,00
03.01.2025 GBP	69.149 NZD	148.510	3.400	0,00
03.01.2025 GBP	1.093.798 SEK	15.150.520	(1.309)	(0,00)
03.01.2025 GBP	494.896 SGD	842.100	2.523	0,00
03.01.2025 GBP	12.200 USD	15.481	(202)	(0,00)
03.01.2025 GBP	92.622.831 USD	117.727.230	(1.726.405)	(0,04)
03.01.2025 HKD	157.900 CHF	17.913	561	0,00
03.01.2025 HKD	31.200 CHF	3.531	120	0,00
03.01.2025 HKD	43.400 CHF	4.977	96	0,00
03.01.2025 HKD	144.000 GBP	14.539	329	0,00
03.01.2025 HKD	113.500 GBP	11.506	201	0,00
06.01.2025 HKD	108.800 JPY	2.121.632	506	0,00
06.01.2025 HKD	76.900 JPY	1.515.722	255	0,00
06.01.2025 HKD	34.800 JPY	688.103	102	0,00
03.01.2025 ILS	4.500 CHF	1.114	6	0,00
03.01.2025 ILS	14.900 GBP	3.260	7	0,00
06.01.2025 ILS	11.300 JPY	477.507	63	0,00
06.01.2025 ILS	7.900 JPY	336.058	30	0,00
06.01.2025 JPY	257.261.736 AUD	2.640.830	1.863	0,00
06.01.2025 JPY	2.982.095 AUD	30.300	215	0,00
06.01.2025 JPY	2.703.293 AUD	27.700	50	0,00
06.01.2025 JPY	2.622.647 AUD	27.000	(29)	(0,00)
06.01.2025 JPY	5.118.095 CAD	46.700	90	0,00

## Derivative Finanzinstrumente

### Offene Devisenterminkontrakte\* ((0,55 %)) (31. Dezember 2023: 0,40 %) (Fortsetzung)

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
06.01.2025 JPY	4.633.811 CAD	42.600	(140)	(0,00)
06.01.2025 JPY	4.443.907 CAD	41.500	(583)	(0,00)
06.01.2025 JPY	434.556.915 CAD	4.064.900	(61.732)	(0,00)
06.01.2025 JPY	3.898.066 CHF	22.200	307	0,00
06.01.2025 JPY	3.533.344 CHF	20.200	193	0,00
06.01.2025 JPY	3.380.074 CHF	19.700	(231)	(0,00)
06.01.2025 JPY	8.059.700 CHF	46.768	(322)	(0,00)
06.01.2025 JPY	8.155.700 CHF	47.325	(326)	(0,00)
06.01.2025 JPY	11.211.600 CHF	65.205	(611)	(0,00)
06.01.2025 JPY	36.574.000 CHF	211.692	(873)	(0,00)
06.01.2025 JPY	40.782.000 CHF	236.585	(1.566)	(0,00)
06.01.2025 JPY	328.888.593 CHF	1.930.350	(37.342)	(0,00)
06.01.2025 JPY	1.597.217 DKK	72.900	39	0,00
06.01.2025 JPY	1.449.454 DKK	66.500	(13)	0,00
06.01.2025 JPY	1.398.124 DKK	64.800	(103)	(0,00)
06.01.2025 JPY	134.695.569 DKK	6.350.090	(24.833)	(0,00)
06.01.2025 JPY	13.582.370 EUR	83.100	363	0,00
06.01.2025 JPY	12.320.373 EUR	75.800	(107)	(0,00)
06.01.2025 JPY	11.876.685 EUR	73.800	(859)	(0,00)
06.01.2025 JPY	14.214.100 EUR	90.837	(3.629)	(0,00)
06.01.2025 JPY	1.143.709.438 EUR	7.232.570	(212.890)	(0,01)
06.01.2025 JPY	6.041.838 GBP	30.600	121	0,00
06.01.2025 JPY	5.464.832 GBP	27.900	(169)	(0,00)
06.01.2025 JPY	5.294.518 GBP	27.200	(376)	(0,00)
06.01.2025 JPY	29.314.100 GBP	152.115	(3.980)	(0,00)
06.01.2025 JPY	37.206.600 GBP	192.660	(4.537)	(0,00)
06.01.2025 JPY	506.770.268 GBP	2.667.160	(115.712)	(0,00)
06.01.2025 JPY	728.848 HKD	36.000	3	0,00
06.01.2025 JPY	659.024 HKD	32.800	(29)	(0,00)
06.01.2025 JPY	631.574 HKD	32.000	(101)	(0,00)
06.01.2025 JPY	60.201.510 HKD	3.132.200	(20.164)	(0,00)
06.01.2025 JPY	13.338.289 ILS	323.910	(4.031)	(0,00)
06.01.2025 JPY	21.639.472 NOK	1.599.890	(3.177)	(0,00)
06.01.2025 JPY	7.070.596 NZD	79.910	220	0,00
07.01.2025 JPY	1.337.965 SEK	93.600	41	0,00
07.01.2025 JPY	1.210.069 SEK	85.400	(31)	(0,00)
07.01.2025 JPY	1.165.914 SEK	83.200	(113)	(0,00)
07.01.2025 JPY	111.863.882 SEK	8.151.740	(26.131)	(0,00)
06.01.2025 JPY	601.671 SGD	5.200	16	0,00
06.01.2025 JPY	541.337 SGD	4.700	(1)	0,00
06.01.2025 JPY	522.228 SGD	4.600	(49)	(0,00)
06.01.2025 JPY	50.602.948 SGD	453.090	(10.188)	(0,00)
06.01.2025 JPY	114.487.038 USD	727.500	974	0,00
06.01.2025 JPY	3.707.000 USD	24.409	(822)	(0,00)
06.01.2025 JPY	103.660.027 USD	663.600	(4.017)	(0,00)



## Derivative Finanzinstrumente

### Offene Devisenterminkontrakte\* ((0,55 %)) (31. Dezember 2023: 0,40 %) (Fortsetzung)

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
06.01.2025 JPY	99.014.125 USD	646.500	(16.479)	(0,00)
06.01.2025 JPY	9.469.010.630 USD	63.343.160	(3.092.392)	(0,07)
03.01.2025 NOK	15.900 CHF	1.252	18	0,00
03.01.2025 NOK	22.200 CHF	1.775	(4)	0,00
03.01.2025 NOK	73.600 GBP	5.171	4	0,00
03.01.2025 NOK	58.000 GBP	4.101	(29)	(0,00)
06.01.2025 NOK	55.600 JPY	754.447	95	0,00
06.01.2025 NOK	39.300 JPY	540.060	24	0,00
06.01.2025 NZD	2.800 JPY	246.209	2	0,00
03.01.2025 SEK	410.900 CHF	33.041	729	0,00
03.01.2025 SEK	81.200 CHF	6.513	162	0,00
03.01.2025 SEK	113.000 CHF	9.180	98	0,00
03.01.2025 SEK	368.000 CHF	30.125	64	0,00
03.01.2025 SEK	143.200 EUR	12.411	109	0,00
03.01.2025 SEK	374.900 GBP	26.823	337	0,00
03.01.2025 SEK	295.400 GBP	21.170	222	0,00
07.01.2025 SEK	283.200 JPY	3.913.427	735	0,00
07.01.2025 SEK	200.000 JPY	2.792.960	333	0,00
07.01.2025 SEK	90.600 JPY	1.270.692	116	0,00
03.01.2025 SGD	22.800 CHF	14.975	189	0,00
03.01.2025 SGD	4.500 CHF	2.951	42	0,00
03.01.2025 SGD	6.300 CHF	4.165	22	0,00
03.01.2025 SGD	20.800 GBP	12.168	8	0,00
03.01.2025 SGD	16.400 GBP	9.608	(11)	0,00
06.01.2025 SGD	15.700 JPY	1.773.861	223	0,00
06.01.2025 SGD	11.100 JPY	1.261.650	110	0,00
06.01.2025 SGD	5.000 JPY	568.342	49	0,00
03.01.2025 USD	14.300.731 AUD	21.946.360	712.638	0,02
03.01.2025 USD	304.947 AUD	483.600	5.526	0,00
03.01.2025 USD	52.531 AUD	82.600	1.389	0,00
03.01.2025 USD	17.429 AUD	26.900	774	0,00
03.01.2025 USD	17.246 AUD	26.800	653	0,00
03.01.2025 USD	16.820 AUD	26.400	474	0,00
03.01.2025 USD	24.156.086 CAD	33.781.030	666.820	0,02
03.01.2025 USD	519.971 CAD	744.400	2.361	0,00
03.01.2025 USD	89.340 CAD	127.100	962	0,00
03.01.2025 USD	29.467 CAD	41.400	680	0,00
03.01.2025 USD	29.397 CAD	41.300	679	0,00
03.01.2025 USD	28.754 CAD	40.700	454	0,00
03.01.2025 USD	60.798 CAD	87.580	(100)	(0,00)
03.01.2025 USD	18.277.558 CHF	16.042.030	576.008	0,01
03.01.2025 USD	3.192.900 CHF	2.815.949	85.645	0,00
03.01.2025 USD	2.863.000 CHF	2.549.914	49.302	0,00
03.01.2025 USD	638.500 CHF	561.863	18.514	0,00
03.01.2025 USD	631.000 CHF	555.263	18.296	0,00

## Derivative Finanzinstrumente

### Offene Devisenterminkontrakte\* ((0,55 %)) (31. Dezember 2023: 0,40 %) (Fortsetzung)

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
03.01.2025 USD	877.800 CHF	782.653	14.183	0,00
03.01.2025 USD	396.595 CHF	353.500	6.526	0,00
03.01.2025 USD	67.743 CHF	60.400	1.095	0,00
03.01.2025 USD	21.932 CHF	19.300	636	0,00
03.01.2025 USD	22.257 CHF	19.600	629	0,00
03.01.2025 USD	22.329 CHF	19.700	591	0,00
03.01.2025 USD	46.251 CHF	41.590	358	0,00
03.01.2025 USD	7.486.435 DKK	52.771.870	158.637	0,00
03.01.2025 USD	163.347 DKK	1.162.800	1.883	0,00
03.01.2025 USD	27.943 DKK	198.500	380	0,00
03.01.2025 USD	9.121 DKK	64.500	164	0,00
03.01.2025 USD	19.067 DKK	136.820	69	0,00
03.01.2025 USD	63.569.609 EUR	60.105.660	1.330.195	0,03
03.01.2025 USD	1.387.860 EUR	1.324.400	16.444	0,00
03.01.2025 USD	1.112.800 EUR	1.061.481	13.637	0,00
03.01.2025 USD	237.339 EUR	226.100	3.213	0,00
03.01.2025 USD	77.486 EUR	73.500	1.376	0,00
03.01.2025 USD	77.613 EUR	73.700	1.296	0,00
03.01.2025 USD	76.128 EUR	72.400	1.158	0,00
03.01.2025 USD	162.000 EUR	155.840	627	0,00
03.01.2025 USD	28.172.859 GBP	22.165.220	413.139	0,01
03.01.2025 USD	2.912.900 GBP	2.286.577	49.191	0,00
03.01.2025 USD	2.295.000 GBP	1.808.576	29.939	0,00
03.01.2025 USD	619.778 GBP	488.400	8.106	0,00
03.01.2025 USD	105.185 GBP	83.400	735	0,00
03.01.2025 USD	34.013 GBP	26.700	574	0,00
03.01.2025 USD	34.439 GBP	27.100	499	0,00
03.01.2025 USD	34.436 GBP	27.200	370	0,00
03.01.2025 USD	71.936 GBP	57.470	(39)	(0,00)
03.01.2025 USD	8.682 HKD	67.490	(6)	0,00
03.01.2025 USD	73.799 HKD	573.600	(42)	(0,00)
03.01.2025 USD	3.346.107 HKD	26.029.870	(4.824)	(0,00)
03.01.2025 USD	740.799 ILS	2.691.840	2.023	0,00
03.01.2025 USD	16.543 ILS	59.300	268	0,00
06.01.2025 USD	44.978.765 JPY	6.723.763.080	2.195.849	0,05
06.01.2025 USD	2.200.600 JPY	333.610.519	77.856	0,00
06.01.2025 USD	1.554.400 JPY	238.225.323	38.586	0,00
06.01.2025 USD	964.076 JPY	148.157.400	21.359	0,00
06.01.2025 USD	704.300 JPY	108.235.556	15.603	0,00
06.01.2025 USD	165.063 JPY	25.297.300	4.097	0,00
06.01.2025 USD	55.508 JPY	8.245.400	3.043	0,00
06.01.2025 USD	54.900 JPY	8.224.400	2.569	0,00
06.01.2025 USD	53.438 JPY	8.101.200	1.891	0,00
06.01.2025 USD	111.106 JPY	17.432.880	181	0,00
03.01.2025 USD	1.202.816 NOK	13.295.750	32.143	0,00

## Derivative Finanzinstrumente

### Offene Devisenterminkontrakte\* ((0,55 %)) (31. Dezember 2023: 0,40 %) (Fortsetzung)

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
03.01.2025 USD	26.059 NOK	293.000	261	0,00
03.01.2025 USD	392.989 NZD	664.050	20.955	0,00
03.01.2025 USD	6.216.188 SEK	67.744.330	85.063	0,00
03.01.2025 USD	136.219 SEK	1.492.700	1.124	0,00
03.01.2025 USD	23.224 SEK	254.900	155	0,00
03.01.2025 USD	15.890 SEK	175.640	(6)	0,00
03.01.2025 USD	2.812.519 SGD	3.765.370	52.389	0,00
03.01.2025 USD	61.382 SGD	83.000	541	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			9.702.611	0,19
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(32.326.787)	(0,74)
<b>Nicht realisierter Netto(verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten</b>			<b>(22.624.176)</b>	<b>(0,55)</b>

### Terminkontrakte (Futures) ((0,01 %)) (31. Dezember 2023: 0,01 %)

Basiswert	Gegenpartei	Brutto-risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Euro Stoxx 50 ESG Index Futures 21/03/2025	UBS AG	4.034.339	186	(62.865)	(0,00)
FTSE Blossom Japan Index Futures 13/03/2025	UBS AG	2.674.125	37	6.821	0,00
S&P 500 E-Mini ESG Index Futures 21/03/2025	UBS AG	6.978.320	26	(199.340)	(0,01)
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)</b>				<b>6.821</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)</b>				<b>(262.205)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten (Futures)</b>				<b>(255.384)</b>	<b>(0,01)</b>

### Derivative Finanzinstrumente - insgesamt

(22.879.560) (0,56)

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>	<b>4.086.367.452</b>	<b>98,95</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>43.189.761</b>	<b>1,05</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>	<b>4.129.557.213</b>	<b>100,00</b>

### Analyse des Gesamtvermögens

	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind	98,12
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,23
Sonstiges Umlaufvermögen	1,65
	<b>100,00</b>

\* Die Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die Citibank, die HSBC Bank und die State Street Bank London.

# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## Global Gender Equality UCITS ETF

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (3,11 %) (31. Dezember 2023: 3,01 %)</b>			
Interpublic Group of Cos Inc	197.896	5.545.046	0,94
Publicis Groupe SA	57.051	6.084.860	1,04
WPP PLC	639.730	6.629.111	1,13
<b>Werbung insgesamt</b>		<b>18.259.017</b>	<b>3,11</b>
<b>Automobilhersteller (3,38 %) (31. Dezember 2023: 1,91 %)</b>			
Cummins Inc	20.556	7.165.822	1,22
Ford Motor Co	573.801	5.680.630	0,97
General Motors Co	131.098	6.983.590	1,19
<b>Automobilhersteller insgesamt</b>		<b>19.830.042</b>	<b>3,38</b>
<b>Banken (13,60 %) (31. Dezember 2023: 10,35 %)</b>			
Bank of America Corp	157.538	6.923.795	1,18
Bank of Montreal	71.307	6.918.990	1,18
Canadian Imperial Bank of Commerce	99.735	6.305.732	1,07
Citigroup Inc	105.758	7.444.306	1,27
DNB Bank ASA	302.531	6.044.040	1,03
JPMorgan Chase & Co	29.656	7.108.840	1,21
National Australia Bank Ltd	239.522	5.501.933	0,94
National Bank of Canada	65.653	5.981.900	1,02
Standard Chartered PLC	613.586	7.596.947	1,29
UBS Group AG	205.840	6.298.420	1,07
Wells Fargo & Co	114.740	8.059.338	1,37
Westpac Banking Corp	284.141	5.685.927	0,97
<b>Banken insgesamt</b>		<b>79.870.168</b>	<b>13,60</b>
<b>Getränke (0,90 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
PepsiCo Inc	34.748	5.283.781	0,90
<b>Biotechnologie (2,70 %) (31. Dezember 2023: 2,82 %)</b>			
Amgen Inc	18.409	4.798.122	0,82
Biogen Inc	30.739	4.700.608	0,80
Illumina Inc	47.461	6.342.213	1,08
<b>Biotechnologie insgesamt</b>		<b>15.840.943</b>	<b>2,70</b>
<b>Chemikalien (3,60 %) (31. Dezember 2023: 4,93 %)</b>			
Dow Inc	121.862	4.890.322	0,83
Ecolab Inc	24.467	5.733.108	0,98
International Flavors & Fragrances Inc	59.202	5.005.529	0,85
Yara International ASA	209.599	5.551.240	0,94
<b>Chemikalien insgesamt</b>		<b>21.180.199</b>	<b>3,60</b>
<b>Kommerzielle Dienste (6,16 %) (31. Dezember 2023: 5,89 %)</b>			
Moody's Corp	12.731	6.026.473	1,03
PayPal Holdings Inc	86.420	7.375.947	1,26
S&P Global Inc	11.680	5.816.990	0,99

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Service Corp International	76.497	6.105.991	1,04
Transurban Group	655.257	5.432.356	0,92
WEX Inc	30.877	5.413.356	0,92
<b>Kommerzielle Dienste insgesamt</b>		<b>36.171.113</b>	<b>6,16</b>
<b>Computer (1,04 %) (31. Dezember 2023: 1,03 %)</b>			
Accenture PLC	17.402	6.121.850	1,04
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung (1,24 %) (31. Dezember 2023: 0,95 %)</b>			
VF Corp	338.599	7.266.335	1,24
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege (3,72 %) (31. Dezember 2023: 2,80 %)</b>			
Colgate-Palmolive Co	58.370	5.306.417	0,90
L'Oreal SA	15.055	5.329.255	0,91
Procter & Gamble Co	34.733	5.822.987	0,99
Unilever PLC (UK listed)	94.564	5.386.285	0,92
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege insgesamt</b>		<b>21.844.944</b>	<b>3,72</b>
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,29 %) (31. Dezember 2023: 6,11 %)</b>			
ASX Ltd	142.085	5.725.215	0,97
Blackrock Inc	6.913	7.086.585	1,21
Mastercard Inc	12.342	6.498.927	1,11
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen insgesamt</b>		<b>19.310.727</b>	<b>3,29</b>
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte (1,03 %) (31. Dezember 2023: 1,09 %)</b>			
Schneider Electric SE (France listed)	24.231	6.044.470	1,03
<b>Elektronik (1,12 %) (31. Dezember 2023: 1,09 %)</b>			
Keysight Technologies Inc	41.113	6.603.981	1,12
<b>Energie - Alternative Energie (null) (31. Dezember 2023: 1,20 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion (1,00 %) (31. Dezember 2023: 1,10 %)</b>			
Aena SME SA	28.830	5.893.074	1,00
<b>Lebensmittel (5,62 %) (31. Dezember 2023: 6,54 %)</b>			
Danone SA	84.914	5.725.901	0,98
General Mills Inc	82.706	5.274.162	0,90
J M Smucker Co	51.208	5.639.025	0,96
Mondelez International Inc	81.045	4.840.818	0,82
Orkla ASA	652.601	5.651.257	0,96
Sodexo SA	71.081	5.855.228	1,00
<b>Lebensmittel insgesamt</b>		<b>32.986.391</b>	<b>5,62</b>
<b>Universalversicherung (6,97 %) (31. Dezember 2023: 6,92 %)</b>			
Admiral Group PLC	160.869	5.326.928	0,91
Allianz SE	19.056	5.838.843	0,99
Insurance Australia Group Ltd	1.177.660	6.168.595	1,05

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Medibank Pvt Ltd	2.410.984	5.657.565	0,96
MetLife Inc	79.727	6.528.047	1,11
NN Group NV	123.280	5.370.507	0,92
Storebrand ASA	566.068	6.040.797	1,03
<b>Universalversicherung insgesamt</b>		<b>40.931.282</b>	<b>6,97</b>
<b>Gesundheitsprodukte (1,12 %) (31. Dezember 2023: 1,00 %)</b>			
Boston Scientific Corp	73.475	6.562.787	1,12
<b>Gesundheitsdienstleistungen (null) (31. Dezember 2023: 0,99 %)</b>			
<b>Haushaltsprodukte (1,99 %) (31. Dezember 2023: 0,90 %)</b>			
Clorox Co	37.230	6.046.524	1,03
Kimberly-Clark Corp	43.092	5.646.776	0,96
<b>Haushaltsprodukte insgesamt</b>		<b>11.693.300</b>	<b>1,99</b>
<b>Internet (6,49 %) (31. Dezember 2023: 5,78 %)</b>			
CAR Group Ltd	246.709	5.503.580	0,94
DoorDash Inc	46.977	7.880.392	1,34
Etsy Inc	113.951	6.026.868	1,03
Lyft Inc	526.155	6.787.399	1,15
Meta Platforms Inc	11.520	6.745.075	1,15
Uber Technologies Inc	85.718	5.170.510	0,88
<b>Internet insgesamt</b>		<b>38.113.824</b>	<b>6,49</b>
<b>Logis (3,64 %) (31. Dezember 2023: 0,95 %)</b>			
Accor SA	144.069	7.017.590	1,19
Hilton Worldwide Holdings Inc	28.180	6.964.969	1,19
Marriott International Inc	26.472	7.384.099	1,26
<b>Logis insgesamt</b>		<b>21.366.658</b>	<b>3,64</b>
<b>Maschinen - verschiedene (0,91 %) (31. Dezember 2023: 1,10 %)</b>			
Xylem Inc	46.285	5.369.986	0,91
<b>Medien (0,93 %) (31. Dezember 2023: 2,99 %)</b>			
ITV PLC	5.925.219	5.461.667	0,93
<b>Pharmazeutika (6,18 %) (31. Dezember 2023: 4,52 %)</b>			
AstraZeneca PLC	38.633	5.064.834	0,86
GSK PLC	287.752	4.852.524	0,83
Johnson & Johnson	36.880	5.333.586	0,91
Merck & Co Inc	52.307	5.203.500	0,88
Novartis AG	52.235	5.112.546	0,87
Sanofi	53.656	5.208.268	0,89
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	208.200	5.538.841	0,94
<b>Pharmazeutika insgesamt</b>		<b>36.314.099</b>	<b>6,18</b>
<b>Immobilien (null) (31. Dezember 2023: 1,26 %)</b>			

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Immobilienfonds (6,17 %) (31. Dezember 2023: 4,09 %)</b>			
CapitaLand Integrated Commercial Trust	3.684.600	5.212.783	0,89
Covivio SA	101.027	5.100.953	0,87
Dexus	1.201.746	4.955.448	0,84
GPT Group	1.800.953	4.872.814	0,83
Mirvac Group	4.099.082	4.758.651	0,81
Unibail-Rodamco-Westfield	71.059	5.350.854	0,91
Welltower Inc	47.547	5.992.348	1,02
<b>Immobilienfonds insgesamt</b>		<b>36.243.851</b>	<b>6,17</b>
<b>Einzelhandel (1,10 %) (31. Dezember 2023: 1,09 %)</b>			
Walgreens Boots Alliance Inc	695.478	6.488.810	1,10
<b>Software (3,64 %) (31. Dezember 2023: 5,10 %)</b>			
Autodesk Inc	22.953	6.784.218	1,16
Salesforce Inc	23.929	8.000.183	1,36
Xero Ltd	63.102	6.585.574	1,12
<b>Software insgesamt</b>		<b>21.369.975</b>	<b>3,64</b>
<b>Telekommunikation (3,61 %) (31. Dezember 2023: 3,92 %)</b>			
Orange SA	520.306	5.187.344	0,88
Tele2 AB	537.471	5.314.271	0,90
Verizon Communications Inc	137.731	5.507.863	0,94
Vodafone Group PLC	6.079.354	5.200.213	0,89
<b>Telekommunikation insgesamt</b>		<b>21.209.691</b>	<b>3,61</b>
<b>Spielzeug, Spiele &amp; Hobbys (0,84 %) (31. Dezember 2023: 0,71 %)</b>			
Hasbro Inc	88.565	4.951.669	0,84
<b>Versorger - Strom (4,53 %) (31. Dezember 2023: 5,95 %)</b>			
Enel SpA	767.116	5.469.885	0,93
Iberdrola SA	408.339	5.623.706	0,96
National Grid PLC	450.195	5.356.330	0,91
Redeia Corp SA	318.081	5.434.653	0,93
SSE PLC	234.198	4.704.685	0,80
<b>Versorger - Strom insgesamt</b>		<b>26.589.259</b>	<b>4,53</b>
<b>Versorger - Strom &amp; Gas (0,84 %) (31. Dezember 2023: 0,91 %)</b>			
Enagas SA	402.976	4.915.578	0,84
<b>Wasser (null) (31. Dezember 2023: 0,88 %)</b>			
<b>Stammaktien, insgesamt</b>		<b>590.089.471</b>	<b>100,47</b>

## Derivative Finanzinstrumente

### Offene Devisenterminkontrakte\* ((0,57 %)) (31. Dezember 2023: 0,08 %)

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
03.01.2025 AUD	326.774 CAD	297.780	(4.736)	(0,00)
03.01.2025 AUD	1.633.300 CHF	916.980	(582)	(0,00)
03.01.2025 AUD	202.446 CHF	115.780	(2.413)	(0,00)
03.01.2025 AUD	1.623.489 EUR	1.000.240	(30.565)	(0,00)
03.01.2025 AUD	953.678 GBP	488.920	(21.854)	(0,00)
06.01.2025 AUD	94.657 JPY	9.221.250	(67)	(0,00)
03.01.2025 AUD	406.361 NOK	2.927.070	(6.126)	(0,00)
03.01.2025 AUD	94.072 SEK	668.080	(2.219)	(0,00)
03.01.2025 AUD	89.726 SGD	78.280	(1.828)	(0,00)
03.01.2025 AUD	5.388.600 USD	3.511.330	(174.978)	(0,03)
03.01.2025 CAD	435.400 CHF	271.822	2.809	0,00
03.01.2025 CHF	15.649.956 AUD	27.364.560	326.144	0,06
03.01.2025 CHF	607.177 AUD	1.061.672	12.654	0,00
03.01.2025 CHF	94.369 AUD	168.800	(381)	(0,00)
03.01.2025 CHF	27.868 CAD	45.000	(540)	(0,00)
03.01.2025 CHF	177.619 CAD	283.016	(799)	(0,00)
03.01.2025 CHF	4.578.122 CAD	7.294.720	(20.581)	(0,00)
03.01.2025 CHF	139.759 EUR	151.100	(2.248)	(0,00)
03.01.2025 CHF	882.487 EUR	950.638	(10.607)	(0,00)
03.01.2025 CHF	22.746.064 EUR	24.502.660	(273.400)	(0,05)
03.01.2025 CHF	82.391 GBP	73.900	(1.639)	(0,00)
03.01.2025 CHF	518.391 GBP	464.672	(9.938)	(0,00)
03.01.2025 CHF	13.361.501 GBP	11.976.910	(256.156)	(0,04)
06.01.2025 CHF	1.325.822 JPY	225.890.500	25.648	0,00
06.01.2025 CHF	51.438 JPY	8.763.949	995	0,00
06.01.2025 CHF	8.158 JPY	1.393.400	136	0,00
03.01.2025 CHF	34.733 NOK	442.300	(618)	(0,00)
03.01.2025 CHF	220.886 NOK	2.781.916	(1.207)	(0,00)
03.01.2025 CHF	5.693.339 NOK	71.703.790	(31.121)	(0,00)
03.01.2025 CHF	8.098 SEK	101.000	(205)	(0,00)
03.01.2025 CHF	51.137 SEK	634.949	(1.038)	(0,00)
03.01.2025 CHF	1.318.055 SEK	16.365.780	(26.761)	(0,00)
03.01.2025 CHF	7.702 SGD	11.800	(150)	(0,00)
03.01.2025 CHF	48.776 SGD	74.396	(713)	(0,00)
03.01.2025 CHF	1.257.204 SGD	1.917.560	(18.370)	(0,00)
03.01.2025 CHF	464.105 USD	530.600	(18.484)	(0,00)
03.01.2025 CHF	2.929.070 USD	3.337.199	(105.122)	(0,02)
03.01.2025 CHF	75.495.567 USD	86.016.210	(2.710.756)	(0,46)
03.01.2025 EUR	2.623.284 AUD	4.257.850	80.162	0,01
03.01.2025 EUR	102.478 AUD	170.300	675	0,00
03.01.2025 EUR	767.359 CAD	1.134.970	5.411	0,00
03.01.2025 EUR	30.261 CAD	45.400	(233)	(0,00)
03.01.2025 EUR	1.462.500 CHF	1.354.196	20.134	0,00
03.01.2025 EUR	475.391 CHF	441.310	5.304	0,00
03.01.2025 EUR	18.950 CHF	17.700	91	0,00
03.01.2025 EUR	90.222 GBP	74.500	121	0,00



## Derivative Finanzinstrumente

### Offene Devisenterminkontrakte\* ((0,57 %)) (31. Dezember 2023: 0,08 %) (Fortsetzung)

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
03.01.2025 EUR	2.239.664 GBP	1.863.620	(14.825)	(0,00)
06.01.2025 EUR	222.261 JPY	35.146.880	6.542	0,00
06.01.2025 EUR	8.728 JPY	1.405.800	94	0,00
03.01.2025 EUR	954.262 NOK	11.156.560	5.817	0,00
03.01.2025 EUR	37.872 NOK	446.200	(71)	(0,00)
03.01.2025 EUR	8.865 SEK	101.800	(34)	(0,00)
03.01.2025 EUR	220.920 SEK	2.546.390	(1.695)	(0,00)
03.01.2025 EUR	8.398 SGD	11.900	(27)	(0,00)
03.01.2025 EUR	210.718 SGD	298.370	(515)	(0,00)
03.01.2025 EUR	510.823 USD	535.300	(6.342)	(0,00)
03.01.2025 EUR	12.654.205 USD	13.383.480	(280.050)	(0,05)
03.01.2025 GBP	390.863 AUD	762.410	17.471	0,00
03.01.2025 GBP	114.340 CAD	203.240	1.878	0,00
03.01.2025 GBP	714.900 CHF	803.383	8.849	0,00
03.01.2025 GBP	70.832 CHF	79.020	1.515	0,00
03.01.2025 GBP	568.057 EUR	682.680	4.519	0,00
06.01.2025 GBP	33.123 JPY	6.293.480	1.437	0,00
03.01.2025 GBP	142.190 NOK	1.997.730	2.181	0,00
03.01.2025 GBP	32.918 SEK	455.960	(39)	(0,00)
03.01.2025 GBP	31.400 SGD	53.430	160	0,00
03.01.2025 GBP	1.885.347 USD	2.396.350	(35.141)	(0,01)
06.01.2025 JPY	13.482.500 CHF	78.215	(518)	(0,00)
03.01.2025 NOK	4.279.700 CHF	338.153	3.687	0,00
03.01.2025 SEK	976.800 CHF	78.547	1.732	0,00
03.01.2025 SGD	114.500 CHF	75.202	951	0,00
03.01.2025 USD	539.328 AUD	827.670	26.876	0,00
03.01.2025 USD	157.775 CAD	220.640	4.355	0,00
03.01.2025 USD	5.133.900 CHF	4.527.797	137.710	0,02
03.01.2025 USD	97.732 CHF	85.780	3.079	0,00
03.01.2025 USD	783.821 EUR	741.110	16.401	0,00
03.01.2025 USD	460.434 GBP	362.250	6.752	0,00
06.01.2025 USD	45.705 JPY	6.832.300	2.231	0,00
03.01.2025 USD	196.200 NOK	2.168.760	5.243	0,00
03.01.2025 USD	45.421 SEK	495.000	622	0,00
03.01.2025 USD	43.323 SGD	58.000	807	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			741.193	0,09
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(4.075.692)	(0,66)
<b>Nicht realisierter Netto(verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten</b>			<b>(3.334.499)</b>	<b>(0,57)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(3.334.499)</b>	<b>(0,57)</b>
			<b>Zeitwert USD</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>			<b>586.754.972</b>	<b>99,90</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>608.133</b>	<b>0,10</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>			<b>587.363.105</b>	<b>100,00</b>

<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	<b>% des Gesamtvermögens</b>
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind	99,22
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,12
Sonstiges Umlaufvermögen	0,66
	<b>100,00</b>

\* Die Gegenpartei für die offenen Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank London.

# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## S&P 500 ESG UCITS ETF

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,08 %) (31. Dezember 2023: 0,10 %)</b>			
Interpublic Group of Cos Inc	54.686	1.532.302	0,03
Omnicom Group Inc	27.914	2.401.720	0,05
<b>Werbung insgesamt</b>		<b>3.934.022</b>	<b>0,08</b>
<b>Luft- und Raumfahrt &amp; Verteidigung (0,52 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
General Electric Co	158.913	26.505.099	0,52
<b>Landwirtschaft (0,07 %) (31. Dezember 2023: 0,13 %)</b>			
Archer-Daniels-Midland Co	70.541	3.563.731	0,07
<b>Fluggesellschaften (0,11 %) (31. Dezember 2023: 0,03 %)</b>			
Delta Air Lines Inc	91.335	5.525.768	0,11
<b>Automobilhersteller (3,69 %) (31. Dezember 2023: 2,89 %)</b>			
Cummins Inc	20.177	7.033.702	0,14
General Motors Co	158.648	8.451.179	0,16
PACCAR Inc	76.924	8.001.635	0,16
Tesla Inc	407.486	164.559.146	3,23
<b>Automobilhersteller insgesamt</b>		<b>188.045.662</b>	<b>3,69</b>
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung (0,07 %) (31. Dezember 2023: 0,11 %)</b>			
Aptiv PLC	39.900	2.413.152	0,05
BorgWarner Inc	33.822	1.075.201	0,02
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung insgesamt</b>		<b>3.488.353</b>	<b>0,07</b>
<b>Banken (5,42 %) (31. Dezember 2023: 4,41 %)</b>			
Bank of America Corp	969.394	42.604.866	0,83
Bank of New York Mellon Corp	105.286	8.089.123	0,16
Citigroup Inc	273.228	19.232.519	0,38
Citizens Financial Group Inc	67.412	2.949.949	0,06
Fifth Third Bancorp	98.543	4.166.398	0,08
Goldman Sachs Group Inc	46.298	26.511.161	0,52
Huntington Bancshares Inc	207.438	3.375.016	0,07
JPMorgan Chase & Co	411.242	98.578.820	1,93
KeyCorp	143.915	2.466.703	0,05
M&T Bank Corp	23.614	4.439.668	0,09
Morgan Stanley	181.955	22.875.383	0,45
Northern Trust Corp	29.353	3.008.683	0,06
PNC Financial Services Group Inc	58.016	11.188.386	0,22
Regions Financial Corp	135.411	3.184.867	0,06
State Street Corp	42.034	4.125.637	0,08
Truist Financial Corp	197.889	8.584.425	0,17
US Bancorp	228.769	10.942.021	0,21
<b>Banken insgesamt</b>		<b>276.323.625</b>	<b>5,42</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Getränke (1,42 %) (31. Dezember 2023: 1,86 %)</b>			
Coca-Cola Co	567.184	35.312.876	0,69
Keurig Dr Pepper Inc	158.348	5.086.138	0,10
Molson Coors Beverage Co	27.017	1.548.614	0,03
PepsiCo Inc	200.649	30.510.687	0,60
<b>Getränke insgesamt</b>		<b>72.458.315</b>	<b>1,42</b>
<b>Biotechnologie (1,19 %) (31. Dezember 2023: 1,95 %)</b>			
Amgen Inc	78.509	20.462.586	0,40
Biogen Inc	20.500	3.134.860	0,06
Corteva Inc	100.094	5.701.354	0,11
Gilead Sciences Inc	180.008	16.627.339	0,33
Incyte Corp	23.563	1.627.497	0,03
Moderna Inc	52.354	2.176.879	0,04
Regeneron Pharmaceuticals Inc	15.437	10.996.238	0,22
<b>Biotechnologie insgesamt</b>		<b>60.726.753</b>	<b>1,19</b>
<b>Bau &amp; Baustoffe (0,62 %) (31. Dezember 2023: 0,50 %)</b>			
Carrier Global Corp	119.598	8.163.759	0,16
Johnson Controls International PLC	97.555	7.700.016	0,15
Masco Corp	33.790	2.452.140	0,05
Mohawk Industries Inc	7.900	941.127	0,02
Trane Technologies PLC	32.990	12.184.857	0,24
<b>Bau &amp; Baustoffe insgesamt</b>		<b>31.441.899</b>	<b>0,62</b>
<b>Chemikalien (1,54 %) (31. Dezember 2023: 1,60 %)</b>			
Air Products and Chemicals Inc	32.562	9.444.282	0,18
Albemarle Corp	16.708	1.438.225	0,03
CF Industries Holdings Inc	27.147	2.316.182	0,04
Dow Inc	98.765	3.963.439	0,08
Ecolab Inc	37.188	8.713.892	0,17
FMC Corp	20.503	996.651	0,02
International Flavors & Fragrances Inc	36.243	3.064.346	0,06
Linde PLC	69.546	29.116.824	0,57
LyondellBasell Industries NV	40.235	2.988.253	0,06
Mosaic Co	45.607	1.121.020	0,02
PPG Industries Inc	33.670	4.021.882	0,08
Sherwin-Williams Co	33.982	11.551.501	0,23
<b>Chemikalien insgesamt</b>		<b>78.736.497</b>	<b>1,54</b>
<b>Kommerzielle Dienste (2,00 %) (31. Dezember 2023: 1,81 %)</b>			
Automatic Data Processing Inc	60.252	17.637.568	0,35
Cintas Corp	51.064	9.329.393	0,18
Corpay Inc	10.450	3.536.489	0,07
Global Payments Inc	37.168	4.165.046	0,08
MarketAxess Holdings Inc	5.335	1.205.923	0,02
Moody's Corp	23.099	10.934.374	0,22
PayPal Holdings Inc	147.609	12.598.428	0,25
Quanta Services Inc	21.621	6.833.317	0,13
S&P Global Inc	46.834	23.324.737	0,46

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
United Rentals Inc	9.520	6.706.269	0,13
Verisk Analytics Inc	20.378	5.612.712	0,11
<b>Kommerzielle Dienste insgesamt</b>		<b>101.884.256</b>	<b>2,00</b>
<b>Computer (11,69 %) (31. Dezember 2023: 9,72 %)</b>			
Accenture PLC	91.598	32.223.260	0,63
Apple Inc	2.206.438	552.536.204	10,83
Hewlett Packard Enterprise Co	184.100	3.930.535	0,08
HP Inc	142.396	4.646.382	0,09
Western Digital Corp	50.160	2.991.041	0,06
<b>Computer insgesamt</b>		<b>596.327.422</b>	<b>11,69</b>
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung (0,41 %) (31. Dezember 2023: 0,51 %)</b>			
Deckers Outdoor Corp	22.149	4.498.241	0,09
NIKE Inc	174.914	13.235.742	0,26
Ralph Lauren Corp	5.687	1.313.583	0,02
Tapestry Inc	32.140	2.099.706	0,04
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung insgesamt</b>		<b>21.147.272</b>	<b>0,41</b>
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege (1,39 %) (31. Dezember 2023: 1,48 %)</b>			
Colgate-Palmolive Co	120.784	10.980.474	0,22
Estee Lauder Cos Inc	36.029	2.701.454	0,05
Procter & Gamble Co	342.176	57.365.806	1,12
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege insgesamt</b>		<b>71.047.734</b>	<b>1,39</b>
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,19 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
LKQ Corp	38.463	1.413.515	0,03
Pool Corp	5.221	1.780.048	0,03
VW Grainger Inc	6.297	6.637.353	0,13
<b>Vertrieb &amp; Großhandel insgesamt</b>		<b>9.830.916</b>	<b>0,19</b>
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,38 %) (31. Dezember 2023: 4,92 %)</b>			
American Express Co	81.133	24.079.463	0,47
Ameriprise Financial Inc	14.541	7.742.065	0,15
Blackrock Inc	21.059	21.587.791	0,42
Capital One Financial Corp	56.282	10.036.206	0,20
Cboe Global Markets Inc	15.162	2.962.655	0,06
Charles Schwab Corp	218.013	16.135.142	0,32
CME Group Inc	52.395	12.167.691	0,24
Discover Financial Services	35.497	6.149.145	0,12
Franklin Resources Inc	51.772	1.050.454	0,02
Intercontinental Exchange Inc	83.471	12.438.014	0,24
Invesco Ltd	61.460	1.074.321	0,02
Mastercard Inc	119.670	63.014.632	1,24
Nasdaq Inc	59.069	4.566.624	0,09
Raymond James Financial Inc	26.418	4.103.508	0,08
Synchrony Financial	60.259	3.916.835	0,08
T Rowe Price Group Inc	32.151	3.635.957	0,07
Visa Inc	252.143	79.687.274	1,56
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen insgesamt</b>		<b>274.347.777</b>	<b>5,38</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte (0,70 %) (31. Dezember 2023: 0,54 %)</b>			
AMETEK Inc	32.990	5.946.777	0,12
Eaton Corp PLC	58.157	19.300.564	0,38
Emerson Electric Co	83.750	10.379.138	0,20
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte insgesamt</b>		<b>35.626.479</b>	<b>0,70</b>
<b>Elektronik (0,38 %) (31. Dezember 2023: 0,41 %)</b>			
Allegion PLC	13.012	1.700.408	0,03
Fortive Corp	50.466	3.784.950	0,07
Hubbell Inc	7.935	3.323.892	0,07
Mettler-Toledo International Inc	3.149	3.853.368	0,08
TE Connectivity PLC	45.556	6.513.142	0,13
<b>Elektronik insgesamt</b>		<b>19.175.760</b>	<b>0,38</b>
<b>Unterhaltung (0,02 %) (31. Dezember 2023: 0,04 %)</b>			
Caesars Entertainment Inc	36.168	1.208.735	0,02
<b>Umweltschutz (0,38 %) (31. Dezember 2023: 0,36 %)</b>			
Pentair PLC	25.809	2.597.418	0,05
Republic Services Inc	30.271	6.089.920	0,12
Waste Management Inc	53.342	10.763.882	0,21
<b>Umweltkontrolle insgesamt</b>		<b>19.451.220</b>	<b>0,38</b>
<b>Lebensmittel (1,01 %) (31. Dezember 2023: 1,18 %)</b>			
Conagra Brands Inc	76.922	2.134.586	0,04
General Mills Inc	80.913	5.159.822	0,10
Hershey Co	21.262	3.600.720	0,07
Hormel Foods Corp	41.659	1.306.843	0,03
J M Smucker Co	14.362	1.581.543	0,03
Kellanova	40.561	3.284.224	0,06
Kraft Heinz Co	130.204	3.998.565	0,08
Kroger Co	94.914	5.803.991	0,11
Lamb Weston Holdings Inc	19.728	1.318.422	0,03
McCormick & Co Inc	35.714	2.722.835	0,05
Mondelez International Inc	194.348	11.608.406	0,23
Sysco Corp	72.075	5.510.855	0,11
The Campbell's Company	30.307	1.269.257	0,02
Tyson Foods Inc	40.695	2.337.521	0,05
<b>Lebensmittel insgesamt</b>		<b>51.637.590</b>	<b>1,01</b>
<b>Forstprodukte &amp; Papier (null) (31. Dezember 2023: 0,04 %)</b>			
<b>Universalversicherung (2,28 %) (31. Dezember 2023: 2,09 %)</b>			
Aflac Inc	73.084	7.559.809	0,15
Allstate Corp	38.680	7.457.117	0,14
American International Group Inc	91.174	6.637.467	0,13
Aon PLC	31.365	11.265.054	0,22
Arch Capital Group Ltd	54.601	5.042.402	0,10
Arthur J Gallagher & Co	34.194	9.705.967	0,19

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Assurant Inc	7.313	1.559.278	0,03
Chubb Ltd	55.137	15.234.353	0,30
Everest Group Ltd	6.094	2.208.831	0,04
Globe Life Inc	12.316	1.373.480	0,03
Hartford Financial Services Group Inc	43.821	4.794.017	0,09
Marsh & McLennan Cos Inc	71.269	15.138.248	0,30
MetLife Inc	85.726	7.019.245	0,14
Principal Financial Group Inc	31.399	2.430.597	0,05
Prudential Financial Inc	51.478	6.101.687	0,12
Travelers Cos Inc	34.077	8.208.809	0,16
Willis Towers Watson PLC	14.653	4.589.906	0,09
<b>Universalversicherung insgesamt</b>		<b>116.326.267</b>	<b>2,28</b>

**Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,03 %) (31. Dezember 2023: 0,05 %)**

Stanley Black & Decker Inc	21.798	1.750.161	0,03
----------------------------	--------	-----------	------

**Gesundheitsprodukte (2,71 %) (31. Dezember 2023: 2,72 %)**

Abbott Laboratories	252.668	28.579.277	0,56
Agilent Technologies Inc	43.496	5.843.253	0,12
Baxter International Inc	72.044	2.100.803	0,04
Boston Scientific Corp	215.749	19.270.701	0,38
Danaher Corp	93.244	21.404.160	0,42
Edwards Lifesciences Corp	85.973	6.364.581	0,13
Hologic Inc	34.372	2.477.877	0,05
IDEXX Laboratories Inc	11.983	4.954.252	0,10
Medtronic PLC	187.532	14.980.056	0,29
ResMed Inc	21.007	4.804.091	0,09
Revvity Inc	17.918	1.999.828	0,04
Stryker Corp	50.132	18.050.027	0,35
Teleflex Inc	6.498	1.156.514	0,02
Waters Corp	8.237	3.055.762	0,06
Zimmer Biomet Holdings Inc	29.573	3.123.796	0,06
<b>Gesundheitsprodukte insgesamt</b>		<b>138.164.978</b>	<b>2,71</b>

**Gesundheitsdienstleistungen (2,07 %) (31. Dezember 2023: 2,45 %)**

Centene Corp	74.989	4.542.834	0,09
Charles River Laboratories International Inc	8.195	1.512.797	0,03
Cigna Group	40.925	11.301.029	0,22
DaVita Inc	7.461	1.115.792	0,02
Elevance Health Inc	33.418	12.327.900	0,24
Humana Inc	17.467	4.431.553	0,09
Quest Diagnostics Inc	15.652	2.361.261	0,05
UnitedHealth Group Inc	134.359	67.966.844	1,33
<b>Gesundheitsdienstleistungen insgesamt</b>		<b>105.560.010</b>	<b>2,07</b>

**Wohnungsbauunternehmen (0,18 %) (31. Dezember 2023: 0,07 %)**

DR Horton Inc	42.300	5.914.386	0,11
PulteGroup Inc	31.237	3.401.709	0,07
<b>Wohnungsbauunternehmen insgesamt</b>		<b>9.316.095</b>	<b>0,18</b>

**Wohnungsausstatter (null) (31. Dezember 2023: 0,02 %)**

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Haushaltsprodukte (0,04 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
Avery Dennison Corp	12.080	2.260.530	0,04
<b>Internet (6,27 %) (31. Dezember 2023: 10,61 %)</b>			
Alphabet Inc - Class A	852.191	161.319.756	3,16
Alphabet Inc - Class C	693.938	132.153.553	2,59
eBay Inc	69.989	4.335.819	0,09
Expedia Group Inc	17.820	3.320.401	0,07
Uber Technologies Inc	305.973	18.456.291	0,36
<b>Internet insgesamt</b>		<b>319.585.820</b>	<b>6,27</b>
<b>Freizeit (0,26 %) (31. Dezember 2023: 0,13 %)</b>			
Carnival Corp	142.229	3.544.347	0,07
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	58.651	1.509.090	0,03
Royal Caribbean Cruises Ltd	35.004	8.075.073	0,16
<b>Freizeit insgesamt</b>		<b>13.128.510</b>	<b>0,26</b>
<b>Logis (0,46 %) (31. Dezember 2023: 0,44 %)</b>			
Hilton Worldwide Holdings Inc	35.851	8.860.933	0,17
Las Vegas Sands Corp	54.203	2.783.866	0,06
Marriott International Inc	33.694	9.398.605	0,19
MGM Resorts International	31.518	1.092.099	0,02
Wynn Resorts Ltd	12.877	1.109.482	0,02
<b>Logis insgesamt</b>		<b>23.244.985</b>	<b>0,46</b>
<b>Maschinen - verschiedene (0,90 %) (31. Dezember 2023: 1,04 %)</b>			
Deere & Co	37.215	15.767.995	0,31
Dover Corp	19.839	3.721.796	0,07
IDEX Corp	10.423	2.181.430	0,04
Ingersoll Rand Inc	56.832	5.141.023	0,10
Otis Worldwide Corp	56.789	5.259.229	0,11
Rockwell Automation Inc	16.399	4.686.670	0,09
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	25.274	4.791.698	0,10
Xylem Inc	35.985	4.174.980	0,08
<b>Maschinen - verschiedene insgesamt</b>		<b>45.724.821</b>	<b>0,90</b>
<b>Maschinen, Konstruktion &amp; Bergbau (0,50 %) (31. Dezember 2023: 0,50 %)</b>			
Caterpillar Inc	70.917	25.725.851	0,50
<b>Medien (1,10 %) (31. Dezember 2023: 1,51 %)</b>			
Comcast Corp	557.793	20.933.971	0,41
FactSet Research Systems Inc	5.332	2.560.853	0,05
News Corp - Class A	61.008	1.680.160	0,03
News Corp - Class B	18.999	578.140	0,01
Paramount Global - Class B	73.745	771.373	0,02
Walt Disney Co	264.407	29.441.719	0,58
<b>Medien insgesamt</b>		<b>55.966.216</b>	<b>1,10</b>



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Bergbau (0,28 %) (31. Dezember 2023: 0,37 %)</b>			
Freeport-McMoRan Inc	209.145	7.964.242	0,16
Newmont Corp (Peru listed)	170.692	6.353.156	0,12
<b>Bergbau insgesamt</b>		<b>14.317.398</b>	<b>0,28</b>
<b>Diverse Fertigung (0,55 %) (31. Dezember 2023: 0,89 %)</b>			
Axon Enterprise Inc	10.435	6.201.729	0,12
Illinois Tool Works Inc	39.664	10.057.204	0,20
Parker-Hannifin Corp	18.669	11.874.044	0,23
<b>Diverse Fertigung insgesamt</b>		<b>28.132.977</b>	<b>0,55</b>
<b>Büro- &amp; Geschäftsausstattung (null) (31. Dezember 2023: 0,05 %)</b>			
<b>Öl &amp; Gas (2,85 %) (31. Dezember 2023: 2,64 %)</b>			
Chevron Corp	242.870	35.177.291	0,69
Devon Energy Corp	91.419	2.992.144	0,06
Diamondback Energy Inc	27.795	4.553.655	0,09
EQT Corp	84.986	3.918.704	0,08
Exxon Mobil Corp	640.795	68.930.318	1,35
Hess Corp	40.952	5.447.026	0,11
Marathon Petroleum Corp	48.373	6.748.033	0,13
Occidental Petroleum Corp	95.477	4.717.519	0,09
Phillips 66	60.707	6.916.348	0,14
Valero Energy Corp	47.974	5.881.133	0,11
<b>Öl &amp; Gas insgesamt</b>		<b>145.282.171</b>	<b>2,85</b>
<b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (0,34 %) (31. Dezember 2023: 0,47 %)</b>			
Baker Hughes Co	144.587	5.930.959	0,12
Halliburton Co	126.828	3.448.453	0,07
Schlumberger NV	203.401	7.798.394	0,15
<b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen insgesamt</b>		<b>17.177.806</b>	<b>0,34</b>
<b>Verpackung &amp; Container (0,16 %) (31. Dezember 2023: 0,14 %)</b>			
Amcor PLC	208.840	1.965.184	0,04
Ball Corp	44.635	2.460.728	0,05
Smurfit WestRock PLC	69.374	3.736.484	0,07
<b>Verpackungen &amp; Behälter insgesamt</b>		<b>8.162.396</b>	<b>0,16</b>
<b>Pharmazeutika (4,44 %) (31. Dezember 2023: 5,72 %)</b>			
AbbVie Inc	257.857	45.821.189	0,90
Becton Dickinson & Co	42.218	9.577.998	0,19
Bristol-Myers Squibb Co	292.872	16.564.840	0,32
Cardinal Health Inc	35.060	4.146.546	0,08
Cencora Inc	25.334	5.692.043	0,11
CVS Health Corp	185.875	8.343.929	0,16
Eli Lilly & Co	115.317	89.024.724	1,75
Merck & Co Inc	368.350	36.643.458	0,72
Zoetis Inc	66.273	10.797.860	0,21
<b>Pharmazeutika insgesamt</b>		<b>226.612.587</b>	<b>4,44</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Pipelines (0,62 %) (31. Dezember 2023: 0,39 %)</b>			
Kinder Morgan Inc	274.918	7.532.753	0,15
ONEOK Inc	86.014	8.635.806	0,17
Targa Resources Corp	32.286	5.763.051	0,11
Williams Cos Inc	179.503	9.714.702	0,19
<b>Pipelines insgesamt</b>		<b>31.646.312</b>	<b>0,62</b>
<b>Immobilien (0,20 %) (31. Dezember 2023: 0,10 %)</b>			
CBRE Group Inc	44.109	5.791.071	0,12
CoStar Group Inc	58.909	4.217.295	0,08
<b>Immobilien insgesamt</b>		<b>10.008.366</b>	<b>0,20</b>
<b>Immobilienfonds (2,10 %) (31. Dezember 2023: 2,42 %)</b>			
Alexandria Real Estate Equities Inc	21.762	2.122.883	0,04
American Tower Corp	68.238	12.515.532	0,24
AvalonBay Communities Inc	20.240	4.452.193	0,09
BXP Inc	21.107	1.569.516	0,03
Digital Realty Trust Inc	44.905	7.963.004	0,16
Equinix Inc	13.871	13.078.827	0,26
Equity Residential	49.212	3.531.453	0,07
Extra Space Storage Inc	30.096	4.502.362	0,09
Federal Realty Investment Trust	9.990	1.118.380	0,02
Healthpeak Properties Inc	101.214	2.051.608	0,04
Host Hotels & Resorts Inc	104.506	1.830.945	0,04
Iron Mountain Inc	44.252	4.651.328	0,09
Kimco Realty Corp	105.897	2.481.167	0,05
Prologis Inc	135.806	14.354.694	0,28
Public Storage	22.434	6.717.637	0,13
Regency Centers Corp	23.957	1.771.141	0,03
SBA Communications Corp	15.363	3.130.979	0,06
UDR Inc	42.703	1.853.737	0,04
Ventas Inc	61.958	3.648.707	0,07
Welltower Inc	86.219	10.866.180	0,21
Weyerhaeuser Co	105.851	2.979.706	0,06
<b>Immobilienfonds insgesamt</b>		<b>107.191.979</b>	<b>2,10</b>
<b>Einzelhandel (6,16 %) (31. Dezember 2023: 4,57 %)</b>			
Best Buy Co Inc	27.702	2.376.832	0,05
CarMax Inc	24.684	2.018.164	0,04
Chipotle Mexican Grill Inc	199.254	12.015.016	0,24
Costco Wholesale Corp	64.925	59.488.830	1,17
Genuine Parts Co	21.042	2.456.864	0,05
Home Depot Inc	144.912	56.369.319	1,10
Lowe's Cos Inc	83.437	20.592.252	0,40
Lululemon Athletica Inc	16.498	6.309.000	0,12
McDonald's Corp	105.209	30.499.037	0,60
Ross Stores Inc	50.144	7.585.283	0,15
Starbucks Corp	164.616	15.021.210	0,29
Target Corp	67.134	9.075.174	0,18
TJX Cos Inc	162.757	19.662.673	0,38
Tractor Supply Co	76.907	4.080.685	0,08

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Ulta Beauty Inc	6.637	2.886.630	0,06
Walgreens Boots Alliance Inc	102.040	952.033	0,02
Walmart Inc	632.439	57.140.864	1,12
Yum! Brands Inc	42.453	5.695.494	0,11
<b>Einzelhandel insgesamt</b>		<b>314.225.360</b>	<b>6,16</b>
<b>Halbleiter (11,96 %) (31. Dezember 2023: 8,31 %)</b>			
Advanced Micro Devices Inc	235.320	28.424.303	0,56
Applied Materials Inc	121.598	19.775.483	0,39
Intel Corp	631.701	12.665.605	0,25
KLA Corp	19.366	12.202.904	0,24
Lam Research Corp	185.624	13.407.621	0,26
Micron Technology Inc	161.496	13.591.503	0,27
NVIDIA Corp	3.581.390	480.944.863	9,43
ON Semiconductor Corp	60.517	3.815.597	0,07
QUALCOMM Inc	162.672	24.989.673	0,49
<b>Halbleiter insgesamt</b>		<b>609.817.552</b>	<b>11,96</b>
<b>Software (11,72 %) (31. Dezember 2023: 12,46 %)</b>			
Adobe Inc	64.053	28.483.088	0,56
Akamai Technologies Inc	23.676	2.264.609	0,04
Autodesk Inc	31.532	9.319.913	0,18
Broadridge Financial Solutions Inc	16.808	3.800.121	0,08
Dayforce Inc	21.070	1.530.525	0,03
Electronic Arts Inc	34.916	5.108.211	0,10
Fidelity National Information Services Inc	79.716	6.438.661	0,13
Fiserv Inc	83.009	17.051.709	0,33
Jack Henry & Associates Inc	10.881	1.907.439	0,04
Microsoft Corp	1.085.212	457.416.858	8,97
MSCI Inc	11.235	6.741.112	0,13
Paychex Inc	48.376	6.783.283	0,13
Salesforce Inc	139.713	46.710.247	0,92
Take-Two Interactive Software Inc	23.208	4.272.129	0,08
<b>Software insgesamt</b>		<b>597.827.905</b>	<b>11,72</b>
<b>Telekommunikation (1,45 %) (31. Dezember 2023: 2,09 %)</b>			
AT&T Inc	1.046.043	23.818.399	0,47
Cisco Systems Inc	580.400	34.359.680	0,67
T-Mobile US Inc	71.523	15.787.272	0,31
<b>Telekommunikation insgesamt</b>		<b>73.965.351</b>	<b>1,45</b>
<b>Spielzeug, Spiele &amp; Hobbys (0,02 %) (31. Dezember 2023: 0,02 %)</b>			
Hasbro Inc	17.814	995.981	0,02
<b>Transport (1,06 %) (31. Dezember 2023: 1,43 %)</b>			
CH Robinson Worldwide Inc	16.044	1.657.666	0,03
CSX Corp	280.348	9.046.830	0,18
JB Hunt Transport Services Inc	11.607	1.980.851	0,04
Norfolk Southern Corp	32.652	7.663.424	0,15

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Union Pacific Corp	88.711	20.229.657	0,40
United Parcel Service Inc	106.684	13.452.852	0,26
<b>Transport insgesamt</b>		<b>54.031.280</b>	<b>1,06</b>

**Versorger - Strom (1,14 %) (31. Dezember 2023: 1,21 %)**

Consolidated Edison Inc	48.874	4.361.027	0,09
Edison International	58.331	4.657.147	0,09
Entergy Corp	60.110	4.557.540	0,09
Eversource Energy	53.891	3.094.960	0,06
Exelon Corp	140.183	5.276.488	0,10
NextEra Energy Inc	301.782	21.634.752	0,43
Public Service Enterprise Group Inc	74.506	6.295.012	0,12
Sempra	93.392	8.192.346	0,16
<b>Versorger – Strom insgesamt</b>		<b>58.069.272</b>	<b>1,14</b>

**Wasser (0,07 %) (31. Dezember 2023: 0,08 %)**

American Water Works Co Inc	27.336	3.403.059	0,07
-----------------------------	--------	-----------	------

**Stammaktien, insgesamt**

**5.110.056.881** **100,20**

**Derivative Finanzinstrumente**

**Offene Devisenterminkontrakte\* ((0,32 %)) (31. Dezember 2023: 0,22 %)**

Abrechnungs tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-- vermögens
03.01.2025 CHF	974.179 USD	1.082.100	(7.144)	(0,00)
03.01.2025 CHF	924.008 USD	1.034.800	(15.205)	(0,00)
03.01.2025 CHF	6.827.591 USD	7.592.700	(58.806)	(0,00)
03.01.2025 CHF	2.538.392 USD	2.877.200	(76.215)	(0,00)
03.01.2025 CHF	153.331.382 USD	174.697.000	(5.503.751)	(0,11)
02.01.2025 EUR	699.332 USD	727.000	(2.842)	(0,00)
02.01.2025 EUR	452.811 USD	475.300	(6.414)	(0,00)
02.01.2025 EUR	12.421.282 USD	12.911.600	(49.362)	(0,00)
02.01.2025 EUR	457.600.837 USD	483.971.000	(10.125.312)	(0,20)
02.01.2025 GBP	1.359.267 USD	1.731.600	(29.254)	(0,00)
02.01.2025 GBP	8.482.731 USD	10.782.000	(158.229)	(0,01)
02.01.2025 USD	1.408.300 EUR	1.331.814	29.207	0,00
02.01.2025 USD	990.000 EUR	933.738	23.115	0,00
02.01.2025 USD	1.091.600 EUR	1.039.730	14.959	0,00
02.01.2025 USD	537.100 GBP	422.570	7.873	0,00
02.01.2025 USD	1.701.000 GBP	1.356.496	2.124	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			77.278	0,00
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(16.032.534)	(0,32)
<b>Nicht realisierter Netto(verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten</b>			<b>(15.955.256)</b>	<b>(0,32)</b>

## Derivative Finanzinstrumente

Terminkontrakte (Futures) ((0,00 %)) (31. Dezember 2023: 0,00 %)

Basiswert	Gegenpartei	Brutto risiko	Menge	Nicht realisierter (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
S&P 500 E-Mini ESG Index Futures 21/03/2025	UBS AG	2.956.458	11	(88.428)	(0,00)
<b>Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)</b>				<b>(88.428)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>				<b>(16.043.684)</b>	<b>(0,32)</b>
				Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Finanzielle Ver-mö-genswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>				<b>5.094.013.197</b>	<b>99,88</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>				<b>6.060.290</b>	<b>0,12</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>				<b>5.100.073.487</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Gesamtver-mö-gens</b>					<b>% des Gesamtver- mögens</b>
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					99,87
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente					0,00
Sonstiges Umlaufvermögen					0,13
					<b>100,00</b>

Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die Barclays Bank, die State Street Bank London und die Westpac Banking Corporation.

# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,09 %) (31. Dezember 2023: 0,13 %)</b>			
Interpublic Group of Cos Inc	62.533	1.752.188	0,09
<b>Landwirtschaft (0,10 %) (31. Dezember 2023: 0,16 %)</b>			
Bunge Global SA	24.757	1.925.104	0,10
<b>Automobilhersteller (6,85 %) (31. Dezember 2023: 5,44 %)</b>			
Cummins Inc	23.295	8.120.637	0,42
Rivian Automotive Inc	130.482	1.735.411	0,09
Tesla Inc	305.081	123.203.935	6,34
<b>Automobilhersteller insgesamt</b>		<b>133.059.983</b>	<b>6,85</b>
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung (0,14 %) (31. Dezember 2023: 0,33 %)</b>			
Aptiv PLC	44.485	2.690.453	0,14
<b>Banken (3,31 %) (31. Dezember 2023: 2,99 %)</b>			
Bank of New York Mellon Corp	125.286	9.625.730	0,50
Huntington Bancshares Inc	252.130	4.102.155	0,21
KeyCorp	162.657	2.787.941	0,14
Northern Trust Corp	34.213	3.506.833	0,18
PNC Financial Services Group Inc	68.019	13.117.464	0,68
Regions Financial Corp	154.885	3.642.911	0,19
State Street Corp	49.985	4.906.034	0,25
Truist Financial Corp	227.940	9.888.047	0,51
US Bancorp	265.310	12.689.787	0,65
<b>Banken insgesamt</b>		<b>64.266.902</b>	<b>3,31</b>
<b>Getränke (4,40 %) (31. Dezember 2023: 4,79 %)</b>			
Coca-Cola Co	698.872	43.511.797	2,24
Keurig Dr Pepper Inc	198.202	6.366.248	0,33
PepsiCo Inc	234.344	35.634.358	1,83
<b>Getränke insgesamt</b>		<b>85.512.403</b>	<b>4,40</b>
<b>Biotechnologie (2,44 %) (31. Dezember 2023: 3,17 %)</b>			
Amgen Inc	91.902	23.953.342	1,23
Biogen Inc	25.178	3.850.220	0,20
Contra Abiomed Inc	6.966	12.190	0,00
Gilead Sciences Inc	212.655	19.642.952	1,01
<b>Biotechnologie insgesamt</b>		<b>47.458.704</b>	<b>2,44</b>
<b>Bau &amp; Baustoffe (1,93 %) (31. Dezember 2023: 1,84 %)</b>			
Carrier Global Corp	138.156	9.430.540	0,49
Fortune Brands Innovations Inc	21.166	1.446.273	0,07
Johnson Controls International PLC	113.957	8.994.633	0,46

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Lennox International Inc	5.350	3.259.755	0,17
Trane Technologies PLC	38.823	14.339.275	0,74
<b>Bau &amp; Baustoffe insgesamt</b>		<b>37.470.476</b>	<b>1,93</b>
<b>Chemikalien (1,85 %) (31. Dezember 2023: 1,73 %)</b>			
Ecolab Inc	44.001	10.310.314	0,53
International Flavors & Fragrances Inc	44.025	3.722.314	0,19
LyondellBasell Industries NV	43.485	3.229.631	0,17
PPG Industries Inc	40.334	4.817.896	0,25
Sherwin-Williams Co	40.916	13.908.580	0,71
<b>Chemikalien insgesamt</b>		<b>35.988.735</b>	<b>1,85</b>
<b>Kommerzielle Dienste (4,04 %) (31. Dezember 2023: 4,40 %)</b>			
Automatic Data Processing Inc	69.660	20.391.576	1,05
MarketAxess Holdings Inc	6.199	1.401.222	0,07
Moody's Corp	28.192	13.345.247	0,69
Quanta Services Inc	25.339	8.008.391	0,41
S&P Global Inc	54.846	27.314.957	1,41
United Rentals Inc	11.344	7.991.168	0,41
<b>Kommerzielle Dienste insgesamt</b>		<b>78.452.561</b>	<b>4,04</b>
<b>Computer (1,55 %) (31. Dezember 2023: 1,20 %)</b>			
Gartner Inc	13.163	6.377.079	0,33
Hewlett Packard Enterprise Co	223.065	4.762.438	0,25
HP Inc	162.134	5.290.445	0,27
NetApp Inc	35.392	4.108.303	0,21
Seagate Technology Holdings PLC	36.133	3.118.639	0,16
Western Digital Corp	59.441	3.544.467	0,18
Zscaler Inc	15.745	2.840.555	0,15
<b>Computer insgesamt</b>		<b>30.041.926</b>	<b>1,55</b>
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung (0,27 %) (31. Dezember 2023: 0,24 %)</b>			
Deckers Outdoor Corp	26.245	5.330.097	0,27
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,60 %) (31. Dezember 2023: 1,43 %)</b>			
LKQ Corp	44.547	1.637.102	0,08
Pool Corp	6.519	2.222.588	0,11
WW Grainger Inc	7.472	7.875.862	0,41
<b>Vertrieb &amp; Großhandel insgesamt</b>		<b>11.735.552</b>	<b>0,60</b>
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,54 %) (31. Dezember 2023: 4,36 %)</b>			
Ally Financial Inc	47.435	1.708.134	0,09
American Express Co	97.238	28.859.275	1,48
Ameriprise Financial Inc	16.717	8.900.632	0,46
Blackrock Inc	25.386	26.023.443	1,34
Discover Financial Services	43.056	7.458.591	0,38
Nasdaq Inc	73.059	5.648.201	0,29
Raymond James Financial Inc	33.679	5.231.359	0,27
Synchrony Financial	67.871	4.411.615	0,23
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen insgesamt</b>		<b>88.241.250</b>	<b>4,54</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Elektronik (0,96 %) (31. Dezember 2023: 1,07 %)</b>			
Allegion PLC	15.399	2.012.341	0,10
Fortive Corp	60.127	4.509.525	0,23
Keysight Technologies Inc	29.837	4.792.717	0,25
Mettler-Toledo International Inc	3.586	4.388.117	0,23
Trimble Inc	42.394	2.995.560	0,15
<b>Elektronik insgesamt</b>		<b>18.698.260</b>	<b>0,96</b>
<b>Energie - Alternative Energie (0,08 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
Enphase Energy Inc	23.061	1.583.829	0,08
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion (0,19 %) (31. Dezember 2023: 0,12 %)</b>			
EMCOR Group Inc	7.923	3.596.250	0,19
<b>Unterhaltung (null) (31. Dezember 2023: 0,08 %)</b>			
<b>Umweltschutz (0,37 %) (31. Dezember 2023: 0,12 %)</b>			
Pentair PLC	28.632	2.881.524	0,15
Veralto Corp	42.861	4.365.393	0,22
<b>Umweltkontrolle insgesamt</b>		<b>7.246.917</b>	<b>0,37</b>
<b>Lebensmittel (0,88 %) (31. Dezember 2023: 0,81 %)</b>			
Conagra Brands Inc	79.549	2.207.485	0,12
General Mills Inc	94.894	6.051.390	0,31
Hormel Foods Corp	53.631	1.682.405	0,09
Kellanova	46.126	3.734.829	0,19
McCormick & Co Inc	43.612	3.324.979	0,17
<b>Lebensmittel insgesamt</b>		<b>17.001.088</b>	<b>0,88</b>
<b>Forstprodukte &amp; Papier (0,16 %) (31. Dezember 2023: 0,12 %)</b>			
International Paper Co	57.113	3.073.822	0,16
<b>Universalversicherung (3,74 %) (31. Dezember 2023: 2,95 %)</b>			
Hartford Financial Services Group Inc	50.867	5.564.850	0,29
Marsh & McLennan Cos Inc	84.328	17.912.111	0,92
Principal Financial Group Inc	39.158	3.031.221	0,16
Progressive Corp	99.994	23.959.567	1,23
Prudential Financial Inc	61.539	7.294.218	0,37
Travelers Cos Inc	39.198	9.442.406	0,49
Willis Towers Watson PLC	17.485	5.477.001	0,28
<b>Universalversicherung insgesamt</b>		<b>72.681.374</b>	<b>3,74</b>
<b>Gesundheitsprodukte (4,31 %) (31. Dezember 2023: 4,88 %)</b>			
Agilent Technologies Inc	48.847	6.562.111	0,34
Align Technology Inc	12.157	2.534.856	0,13
Avantor Inc	116.256	2.449.514	0,13
Cooper Cos Inc	34.357	3.158.439	0,16
Danaher Corp	111.080	25.498.419	1,31



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Edwards Lifesciences Corp	102.496	7.587.786	0,39
GE Healthcare Inc	77.446	6.054.735	0,31
Hologic Inc	39.032	2.813.824	0,15
IDEXX Laboratories Inc	14.112	5.834.465	0,30
Insulet Corp	11.868	3.098.379	0,16
Solventum Corp	26.206	1.731.168	0,09
STERIS PLC	16.831	3.459.780	0,18
Teleflex Inc	8.061	1.434.697	0,07
Waters Corp	10.122	3.755.060	0,19
West Pharmaceutical Services Inc	12.417	4.067.313	0,21
Zimmer Biomet Holdings Inc	34.593	3.654.059	0,19
<b>Gesundheitsprodukte insgesamt</b>		<b>83.694.605</b>	<b>4,31</b>
<b>Gesundheitsdienstleistungen (2,39 %) (31. Dezember 2023: 3,14 %)</b>			
Centene Corp	89.343	5.412.407	0,28
DaVita Inc	8.427	1.260.258	0,06
Elevance Health Inc	39.972	14.745.671	0,76
HCA Healthcare Inc	33.342	10.007.601	0,51
IQVIA Holdings Inc	31.401	6.170.610	0,32
Labcorp Holdings Inc	13.974	3.204.518	0,16
Molina Healthcare Inc	9.821	2.858.402	0,15
Quest Diagnostics Inc	18.722	2.824.401	0,15
<b>Gesundheitsdienstleistungen insgesamt</b>		<b>46.483.868</b>	<b>2,39</b>
<b>Wohnungsbauunternehmen (0,36 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
DR Horton Inc	49.777	6.959.825	0,36
<b>Haushaltsprodukte (0,54 %) (31. Dezember 2023: 0,57 %)</b>			
Avery Dennison Corp	13.996	2.619.072	0,13
Church & Dwight Co Inc	42.255	4.424.521	0,23
Clorox Co	21.406	3.476.548	0,18
<b>Haushaltsprodukte insgesamt</b>		<b>10.520.141</b>	<b>0,54</b>
<b>Internet (1,18 %) (31. Dezember 2023: 1,40 %)</b>			
Gen Digital Inc (Germany listed)	95.577	2.616.898	0,14
Palo Alto Networks Inc	111.298	20.251.789	1,04
<b>Internet insgesamt</b>		<b>22.868.687</b>	<b>1,18</b>
<b>Eisen &amp; Stahl (0,15 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
Steel Dynamics Inc	25.254	2.880.724	0,15
<b>Maschinen - verschiedene (1,50 %) (31. Dezember 2023: 1,96 %)</b>			
CNH Industrial NV (US listed)	146.018	1.654.413	0,08
Dover Corp	23.549	4.417.793	0,23
Graco Inc	28.893	2.435.391	0,12
IDEX Corp	12.793	2.677.447	0,14
Ingersoll Rand Inc	68.701	6.214.699	0,32
Rockwell Automation Inc	19.499	5.572.619	0,29

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Toro Co	16.974	1.359.617	0,07
Xylem Inc	41.191	4.778.980	0,25
<b>Maschinen - verschiedene insgesamt</b>		<b>29.110.959</b>	<b>1,50</b>
<b>Maschinen, Konstruktion &amp; Bergbau (1,55 %) (31. Dezember 2023: 1,52 %)</b>			
Caterpillar Inc	82.935	30.085.509	1,55
<b>Medien (2,09 %) (31. Dezember 2023: 2,00 %)</b>			
FactSet Research Systems Inc	6.547	3.144.393	0,16
Fox Corp - Class A	39.134	1.901.130	0,10
Fox Corp - Class B	23.368	1.068.852	0,05
Walt Disney Co	309.956	34.513.610	1,78
<b>Medien insgesamt</b>		<b>40.627.985</b>	<b>2,09</b>
<b>Bergbau (0,38 %) (31. Dezember 2023: 0,48 %)</b>			
Newmont Corp (Peru listed)	196.574	7.316.484	0,38
<b>Diverse Fertigung (0,38 %) (31. Dezember 2023: 0,99 %)</b>			
Axon Enterprise Inc	12.307	7.314.296	0,38
<b>Öl &amp; Gas (null) (31. Dezember 2023: 0,46 %)</b>			
<b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (null) (31. Dezember 2023: 0,68 %)</b>			
<b>Verpackung &amp; Container (0,39 %) (31. Dezember 2023: 0,29 %)</b>			
Ball Corp	50.699	2.795.044	0,14
Smurfit WestRock PLC	88.832	4.784.492	0,25
<b>Verpackungen &amp; Behälter insgesamt</b>		<b>7.579.536</b>	<b>0,39</b>
<b>Pharmazeutika (1,20 %) (31. Dezember 2023: 2,09 %)</b>			
Cencora Inc	30.630	6.881.948	0,35
Henry Schein Inc	21.374	1.479.081	0,08
Neurocrine Biosciences Inc	17.656	2.410.044	0,12
Zoetis Inc	77.291	12.593.028	0,65
<b>Pharmazeutika insgesamt</b>		<b>23.364.101</b>	<b>1,20</b>
<b>Immobilien (0,35 %) (31. Dezember 2023: 0,29 %)</b>			
CBRE Group Inc	52.004	6.827.611	0,35
<b>Immobilienfonds (2,44 %) (31. Dezember 2023: 2,53 %)</b>			
American Tower Corp	80.208	14.710.949	0,76
Annaly Capital Management Inc	91.631	1.676.847	0,09
BXP Inc	25.887	1.924.957	0,10
Crown Castle Inc	74.658	6.775.960	0,35
Iron Mountain Inc	50.566	5.314.992	0,27
SBA Communications Corp	18.476	3.765.409	0,19
Welltower Inc	105.290	13.269.705	0,68
<b>Immobilienfonds insgesamt</b>		<b>47.438.819</b>	<b>2,44</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Einzelhandel (6,34 %) (31. Dezember 2023: 5,43 %)</b>			
Best Buy Co Inc	34.484	2.958.727	0,15
CarMax Inc	25.928	2.119.873	0,11
Dick's Sporting Goods Inc	9.932	2.272.839	0,12
Ferguson Enterprises Inc	34.778	6.036.418	0,31
Home Depot Inc	169.820	66.058.297	3,40
Lowe's Cos Inc	97.049	23.951.699	1,23
Lululemon Athletica Inc	19.245	7.359.480	0,38
Tractor Supply Co	92.670	4.917.070	0,25
Ulta Beauty Inc	8.057	3.504.231	0,18
Williams-Sonoma Inc	21.729	4.023.776	0,21
<b>Einzelhandel insgesamt</b>		<b>123.202.410</b>	<b>6,34</b>
<b>Halbleiter (10,55 %) (31. Dezember 2023: 8,65 %)</b>			
Advanced Micro Devices Inc	276.590	33.409.314	1,72
Applied Materials Inc	141.042	22.937.665	1,18
Intel Corp	729.304	14.622.563	0,75
Lam Research Corp	221.300	15.984.509	0,83
Marvell Technology Inc	147.850	16.330.038	0,84
NVIDIA Corp	688.787	92.497.232	4,76
NXP Semiconductors NV	43.661	9.074.939	0,47
<b>Halbleiter insgesamt</b>		<b>204.856.260</b>	<b>10,55</b>
<b>Software (20,50 %) (31. Dezember 2023: 19,78 %)</b>			
Adobe Inc	75.225	33.451.059	1,72
Akamai Technologies Inc	25.292	2.419.186	0,12
ANSYS Inc	15.002	5.060.625	0,26
Aspen Technology Inc	4.861	1.213.451	0,06
Atlassian Corp Ltd	27.547	6.704.389	0,35
Autodesk Inc	36.762	10.865.749	0,56
Broadridge Financial Solutions Inc	19.839	4.485.400	0,23
Cadence Design Systems Inc	46.804	14.062.734	0,72
Dayforce Inc	27.279	1.981.547	0,10
DocuSign Inc	34.365	3.090.788	0,16
Electronic Arts Inc	42.657	6.240.724	0,32
Fair Isaac Corp	4.168	8.298.196	0,43
Fidelity National Information Services Inc	92.673	7.485.205	0,39
Fiserv Inc	98.352	20.203.472	1,04
HubSpot Inc	8.333	5.806.184	0,30
Intuit Inc	47.963	30.144.750	1,55
Manhattan Associates Inc	10.561	2.854.005	0,15
Microsoft Corp	236.868	99.839.884	5,14
Paychex Inc	55.282	7.751.649	0,40
PTC Inc	20.795	3.823.577	0,20
Salesforce Inc	163.404	54.630.873	2,81
ServiceNow Inc	35.270	37.390.436	1,92
Synopsys Inc	26.358	12.793.119	0,66
Take-Two Interactive Software Inc	29.646	5.457.240	0,28
Twilio Inc	26.425	2.856.014	0,15
Workday Inc	36.227	9.347.657	0,48
<b>Software insgesamt</b>		<b>398.257.913</b>	<b>20,50</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Telekommunikation (3,67 %) (31. Dezember 2023: 3,67 %)</b>			
Cisco Systems Inc	681.634	40.352.757	2,08
Juniper Networks Inc	57.369	2.148.469	0,11
Verizon Communications Inc	719.400	28.768.820	1,48
<b>Telekommunikation insgesamt</b>		<b>71.270.046</b>	<b>3,67</b>
<b>Spielzeug, Spiele &amp; Hobbies (null) (31. Dezember 2023: 0,06 %)</b>			
<b>Transport (0,24 %) (31. Dezember 2023: 0,29 %)</b>			
CH Robinson Worldwide Inc	20.427	2.110.517	0,11
Expeditors International of Washington Inc	23.766	2.632.560	0,13
<b>Transport insgesamt</b>		<b>4.743.077</b>	<b>0,24</b>
<b>Versorger - Strom (0,51 %) (31. Dezember 2023: 0,58 %)</b>			
Eversource Energy	61.521	3.533.151	0,18
Exelon Corp	168.782	6.352.966	0,33
<b>Versorger – Strom insgesamt</b>		<b>9.886.117</b>	<b>0,51</b>
<b>Versorger - Strom &amp; Gas (null) (31. Dezember 2023: 0,17 %)</b>			
<b>Wasser (0,30 %) (31. Dezember 2023: 0,35 %)</b>			
American Water Works Co Inc	33.656	4.189.835	0,22
Essential Utilities Inc	43.511	1.580.320	0,08
<b>Wasser insgesamt</b>		<b>5.770.155</b>	<b>0,30</b>
<b>Stammaktien, insgesamt</b>		<b>1.938.867.002</b>	<b>99,81</b>

#### Derivative Finanzinstrumente

##### Offene Devisenterminkontrakte\* ((0,57 %) (31. Dezember 2023: 0,16 %))

Abrechnungs tag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
03.01.2025	CHF	146.403.704	USD	166.804.000	(5.255.085)	(0,27)
02.01.2025	EUR	2.185.695	USD	2.269.700	(6.413)	(0,00)
02.01.2025	EUR	128.713.686	USD	136.133.000	(2.849.972)	(0,15)
02.01.2025	GBP	177.667.371	USD	225.825.000	(3.314.401)	(0,17)
03.01.2025	USD	5.576.700	CHF	4.944.882	120.278	0,01
03.01.2025	USD	999.900	CHF	877.623	31.488	0,00
03.01.2025	USD	1.049.500	CHF	940.928	11.234	0,00
03.01.2025	USD	402.000	CHF	358.426	6.495	0,00
02.01.2025	USD	3.920.200	EUR	3.733.922	53.724	0,00
02.01.2025	USD	2.414.100	EUR	2.280.764	52.369	0,00
02.01.2025	USD	1.609.400	EUR	1.535.393	19.501	0,00
02.01.2025	USD	566.900	EUR	536.024	11.848	0,00
02.01.2025	USD	16.531.500	GBP	13.107.599	115.545	0,01
02.01.2025	USD	399.900	GBP	313.487	7.289	0,00

## Derivative Finanzinstrumente

### Offene Devisenterminkontrakte\* ((0,57 %) (31. Dezember 2023: 0,16 %) (Fortsetzung)

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
02.01.2025 USD	1.066.600 GBP	850.078	1.962	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			431.733	0,02
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(11.425.871)	(0,59)
<b>Nicht realisierter Netto(verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten</b>			<b>(10.994.138)</b>	<b>(0,57)</b>

### Terminkontrakte (Futures) ((0,00 %) (31. Dezember 2023: 0,00 %))

Basiswert	Gegenpartei	Brutto risiko	Menge	Nicht realisierter (Verlust) USD	% des Nettovermögens
S&P 500 E-Mini ESG Index Futures 21/03/2025	UBS AG	3.667.489	14	(17.269)	(0,00)
<b>Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)</b>				<b>(17.269)</b>	<b>(0,00)</b>

**Derivative Finanzinstrumente - insgesamt** (11.011.407) (0,57)

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>	<b>1.927.855.595</b>	<b>99,24</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>14.777.579</b>	<b>0,76</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>	<b>1.942.633.174</b>	<b>100,00</b>

### Analyse des Gesamtvermögens

	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind	99,21
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
Sonstiges Umlaufvermögen	0,77
	<b>100,00</b>

\* Die Gegenparteien der offenen Devisenterminkontrakte sind die Barclays Bank, HSBC Bank und die State Street Bank London.

# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## MSCI World Socially Responsible UCITS ETF

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,21 %) (31. Dezember 2023: 0,09 %)</b>			
Interpublic Group of Cos Inc	39.846	1.116.485	0,07
Publicis Groupe SA	21.839	2.329.271	0,14
<b>Werbung insgesamt</b>		<b>3.445.756</b>	<b>0,21</b>
<b>Landwirtschaft (0,07 %) (31. Dezember 2023: 0,10 %)</b>			
Bunge Global SA	14.387	1.118.733	0,07
<b>Automobilhersteller (6,63 %) (31. Dezember 2023: 5,10 %)</b>			
Cummins Inc	13.507	4.708.540	0,28
Rivian Automotive Inc	76.098	1.012.104	0,06
Tesla Inc	261.579	105.636.063	6,29
<b>Automobilhersteller insgesamt</b>		<b>111.356.707</b>	<b>6,63</b>
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung (0,34 %) (31. Dezember 2023: 0,55 %)</b>			
Aptiv PLC	26.122	1.579.858	0,09
Bridgestone Corp	58.200	1.977.526	0,12
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	65.393	2.153.320	0,13
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung insgesamt</b>		<b>5.710.704</b>	<b>0,34</b>
<b>Banken (4,56 %) (31. Dezember 2023: 4,54 %)</b>			
Bank of New York Mellon Corp	74.112	5.694.025	0,34
Bank of Nova Scotia	123.953	6.652.713	0,40
Banque Cantonale Vaudoise	2.800	257.986	0,01
Computershare Ltd	55.386	1.164.222	0,07
Concordia Financial Group Ltd	110.992	615.202	0,04
Credit Agricole SA	103.962	1.430.704	0,08
DNB Bank ASA	89.962	1.797.283	0,11
FinecoBank Banca Fineco SpA	62.113	1.079.899	0,06
Hang Seng Bank Ltd	65.800	809.376	0,05
Huntington Bancshares Inc	146.917	2.390.340	0,14
KBC Group NV	23.113	1.784.004	0,11
KeyCorp	96.506	1.654.113	0,10
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	52.054	758.670	0,04
National Bank of Canada	33.857	3.084.843	0,18
Northern Trust Corp	19.640	2.013.100	0,12
PNC Financial Services Group Inc	39.334	7.585.562	0,45
Regions Financial Corp	90.403	2.126.279	0,13
State Street Corp	29.234	2.869.317	0,17
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	369.600	8.851.962	0,53
Svenska Handelsbanken AB - Class A	145.453	1.503.336	0,09
Toronto-Dominion Bank	173.845	9.250.701	0,55
Truist Financial Corp	133.809	5.804.634	0,35
US Bancorp	154.405	7.385.191	0,44
<b>Banken insgesamt</b>		<b>76.563.462</b>	<b>4,56</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Getränke (3,10 %) (31. Dezember 2023: 3,34 %)</b>			
Coca-Cola Co	406.425	25.304.020	1,51
Coca-Cola Europacific Partners PLC	20.571	1.580.059	0,09
Coca-Cola HBC AG	20.687	707.817	0,04
Keurig Dr Pepper Inc	114.205	3.668.265	0,22
PepsiCo Inc	136.279	20.722.585	1,24
<b>Getränke insgesamt</b>		<b>51.982.746</b>	<b>3,10</b>
<b>Biotechnologie (2,13 %) (31. Dezember 2023: 2,26 %)</b>			
Amgen Inc	53.166	13.857.186	0,82
Biogen Inc	14.411	2.203.730	0,13
Contra Abiomed Inc	3.242	5.674	0,00
CSL Ltd	47.928	8.355.782	0,50
Gilead Sciences Inc	123.434	11.401.599	0,68
<b>Biotechnologie insgesamt</b>		<b>35.823.971</b>	<b>2,13</b>
<b>Bau &amp; Baustoffe (1,86 %) (31. Dezember 2023: 1,71 %)</b>			
Carrier Global Corp	81.285	5.548.514	0,33
Daikin Industries Ltd	26.300	3.122.665	0,19
Fortune Brands Innovations Inc	12.027	821.805	0,05
James Hardie Industries PLC	43.484	1.348.041	0,08
Johnson Controls International PLC	66.913	5.281.443	0,31
Lennox International Inc	3.040	1.852.272	0,11
Sika AG	15.344	3.653.777	0,22
Svenska Cellulosa AB SCA	63.630	808.818	0,05
Trane Technologies PLC	22.317	8.242.784	0,49
West Fraser Timber Co Ltd	5.318	460.545	0,03
<b>Bau &amp; Baustoffe insgesamt</b>		<b>31.140.664</b>	<b>1,86</b>
<b>Chemikalien (1,96 %) (31. Dezember 2023: 2,31 %)</b>			
Akzo Nobel NV	16.621	997.552	0,06
Asahi Kasei Corp	116.100	807.071	0,05
Croda International PLC	13.052	553.323	0,03
DSM-Firmenich AG	18.806	1.902.962	0,11
Ecolab Inc	25.302	5.928.765	0,35
Givaudan SA	915	4.004.292	0,24
International Flavors & Fragrances Inc	25.470	2.153.489	0,13
LyondellBasell Industries NV	26.166	1.943.349	0,12
Mitsubishi Chemical Group Corp	134.100	682.360	0,04
Mitsui Chemicals Inc	15.218	336.004	0,02
Novonosis (Novozymes) B	34.566	1.956.865	0,12
PPG Industries Inc	22.871	2.731.941	0,16
Sherwin-Williams Co	23.728	8.065.859	0,48
Toray Industries Inc	143.500	914.452	0,05
<b>Chemikalien insgesamt</b>		<b>32.978.284</b>	<b>1,96</b>
<b>Kommerzielle Dienste (4,05 %) (31. Dezember 2023: 4,26 %)</b>			
Automatic Data Processing Inc	40.469	11.846.490	0,70
Brambles Ltd	138.007	1.644.001	0,10
Element Fleet Management Corp	38.872	785.440	0,05

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Intertek Group PLC	14.875	880.800	0,05
MarketAxess Holdings Inc	3.632	820.977	0,05
Moody's Corp	16.064	7.604.216	0,45
Quanta Services Inc	14.652	4.630.765	0,28
RB Global Inc	18.259	1.647.144	0,10
RELX PLC	183.891	8.357.771	0,50
S&P Global Inc	31.682	15.778.587	0,94
Secom Co Ltd	43.100	1.472.410	0,09
SGS SA	14.883	1.492.488	0,09
Transurban Group	314.631	2.608.424	0,15
United Rentals Inc	6.434	4.532.367	0,27
Wolters Kluwer NV	23.557	3.912.681	0,23
<b>Kommerzielle Dienste insgesamt</b>		<b>68.014.561</b>	<b>4,05</b>
<b>Computer (1,18 %) (31. Dezember 2023: 0,94 %)</b>			
CGI Inc	20.699	2.263.620	0,13
Fujitsu Ltd	163.300	2.908.872	0,17
Gartner Inc	7.497	3.632.072	0,22
NEC Corp	24.300	2.121.380	0,13
NetApp Inc	19.994	2.320.904	0,14
Nomura Research Institute Ltd	39.500	1.170.975	0,07
Seagate Technology Holdings PLC	20.604	1.778.331	0,10
Western Digital Corp	33.672	2.007.861	0,12
Zscaler Inc	9.224	1.664.102	0,10
<b>Computer insgesamt</b>		<b>19.868.117</b>	<b>1,18</b>
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung (0,90 %) (31. Dezember 2023: 0,95 %)</b>			
adidas AG	16.058	3.937.525	0,23
Deckers Outdoor Corp	15.269	3.100.981	0,19
Hermes International	3.118	7.497.016	0,45
Puma SE	10.900	500.689	0,03
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung insgesamt</b>		<b>15.036.211</b>	<b>0,90</b>
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege (0,71 %) (31. Dezember 2023: 1,04 %)</b>			
Kao Corp	46.000	1.869.738	0,11
L'Oreal SA	23.770	8.414.240	0,50
Shiseido Co Ltd	39.200	695.029	0,04
Unicharm Corp	112.500	932.370	0,06
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege insgesamt</b>		<b>11.911.377</b>	<b>0,71</b>
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,46 %) (31. Dezember 2023: 1,02 %)</b>			
Dieteren Group	2.332	388.056	0,02
LKQ Corp	27.622	1.015.109	0,06
Pool Corp	3.810	1.298.981	0,08
Rexel SA	20.188	514.255	0,03
WW Grainger Inc	4.309	4.541.902	0,27
<b>Vertrieb &amp; Großhandel insgesamt</b>		<b>7.758.303</b>	<b>0,46</b>
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,54 %) (31. Dezember 2023: 3,50 %)</b>			
Ally Financial Inc	26.986	971.766	0,06
American Express Co	56.400	16.738.956	1,00



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Ameriprise Financial Inc	9.496	5.055.955	0,30
ASX Ltd	20.043	807.618	0,05
Blackrock Inc	14.587	14.953.280	0,89
Daiwa Securities Group Inc	140.000	933.571	0,05
Deutsche Boerse AG	19.002	4.376.070	0,26
Discover Financial Services	24.611	4.263.363	0,25
Julius Baer Group Ltd	21.521	1.393.017	0,08
Nasdaq Inc	42.771	3.306.626	0,20
Raymond James Financial Inc	19.599	3.044.313	0,18
Schroders PLC	71.568	290.048	0,02
Singapore Exchange Ltd	85.000	793.799	0,05
Synchrony Financial	39.548	2.570.620	0,15
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen insgesamt</b>		<b>59.499.002</b>	<b>3,54</b>
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte (0,83 %) (31. Dezember 2023: 0,76 %)</b>			
Brother Industries Ltd	19.800	339.848	0,02
Schneider Electric SE (France listed)	54.272	13.538.257	0,81
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte insgesamt</b>		<b>13.878.105</b>	<b>0,83</b>
<b>Elektronik (1,63 %) (31. Dezember 2023: 0,95 %)</b>			
ABB Ltd	157.597	8.533.280	0,51
Allegion PLC	8.578	1.120.973	0,07
Fortive Corp	34.877	2.615.775	0,15
Hoya Corp	34.900	4.400.251	0,26
Keysight Technologies Inc	17.435	2.800.584	0,17
Mettler-Toledo International Inc	2.050	2.508.544	0,15
Shimadzu Corp	23.721	673.323	0,04
TDK Corp	193.700	2.554.360	0,15
Trimble Inc	24.395	1.723.751	0,10
Yokogawa Electric Corp	20.221	437.204	0,03
<b>Elektronik insgesamt</b>		<b>27.368.045</b>	<b>1,63</b>
<b>Energie - Alternative Energie (0,14 %) (31. Dezember 2023: 0,23 %)</b>			
Enphase Energy Inc	12.974	891.054	0,05
Vestas Wind Systems AS	102.999	1.402.764	0,09
<b>Alternative Energien insgesamt</b>		<b>2.293.818</b>	<b>0,14</b>
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion (0,42 %) (31. Dezember 2023: 0,31 %)</b>			
Acciona SA	2.698	303.684	0,02
Cellnex Telecom SA	48.135	1.520.734	0,09
EMCOR Group Inc	4.592	2.084.309	0,12
Stantec Inc	11.246	881.883	0,05
WSP Global Inc	12.839	2.258.207	0,14
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion insgesamt</b>		<b>7.048.817</b>	<b>0,42</b>
<b>Unterhaltung (0,14 %) (31. Dezember 2023: 0,48 %)</b>			
Oriental Land Co Ltd	106.900	2.327.639	0,14

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Umweltschutz (0,25 %) (31. Dezember 2023: 0,08 %)</b>			
Pentair PLC	16.881	1.698.904	0,10
Veralto Corp	24.077	2.452.242	0,15
<b>Umweltkontrolle insgesamt</b>		<b>4.151.146</b>	<b>0,25</b>
<b>Lebensmittel (1,64 %) (31. Dezember 2023: 1,81 %)</b>			
Aeon Co Ltd	65.600	1.542.326	0,09
Carrefour SA	49.568	704.729	0,04
Coles Group Ltd	133.620	1.562.786	0,09
Conagra Brands Inc	47.844	1.327.671	0,08
Danone SA	62.600	4.221.228	0,25
General Mills Inc	55.256	3.523.675	0,21
George Weston Ltd	6.232	968.642	0,06
Hormel Foods Corp	29.722	932.379	0,06
J Sainsbury PLC	149.045	510.713	0,03
Kellanova	27.578	2.232.991	0,13
Kerry Group PLC	13.429	1.296.709	0,08
Kesko Oyj	27.202	512.088	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV	91.752	2.991.840	0,18
McCormick & Co Inc	25.256	1.925.517	0,12
Metro Inc	19.964	1.251.394	0,07
Mowi ASA	46.648	799.896	0,05
Orkla ASA	73.103	633.042	0,04
Saputo Inc	29.053	504.822	0,03
<b>Lebensmittel insgesamt</b>		<b>27.442.448</b>	<b>1,64</b>
<b>Forstprodukte &amp; Papier (0,15 %) (31. Dezember 2023: 0,23 %)</b>			
International Paper Co	32.823	1.766.534	0,11
Mondi PLC	47.060	702.540	0,04
<b>Forstprodukte &amp; Papier insgesamt</b>		<b>2.469.074</b>	<b>0,15</b>
<b>Universalversicherung (6,11 %) (31. Dezember 2023: 5,56 %)</b>			
Admiral Group PLC	24.838	822.472	0,05
Ageas SA	15.936	773.931	0,05
AIA Group Ltd	1.078.400	7.815.951	0,47
AXA SA	174.322	6.195.118	0,37
Generali	96.120	2.714.245	0,16
Gjensidige Forsikring ASA	15.891	281.236	0,02
Hartford Financial Services Group Inc	29.011	3.173.803	0,19
iA Financial Corp Inc	9.762	904.930	0,05
Legal & General Group PLC	591.893	1.703.477	0,10
M&G PLC	204.729	507.292	0,03
Marsh & McLennan Cos Inc	48.867	10.379.839	0,62
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	13.393	6.755.323	0,40
Phoenix Group Holdings PLC	58.419	373.136	0,02
Principal Financial Group Inc	22.429	1.736.229	0,10
Progressive Corp	57.942	13.883.483	0,83
Prudential Financial Inc	35.679	4.229.032	0,25
QBE Insurance Group Ltd	148.582	1.766.296	0,11
Sampo Oyj	50.327	2.052.234	0,12
Sompo Holdings Inc	87.600	2.295.905	0,14

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Sun Life Financial Inc	57.374	3.404.861	0,20
Suncorp Group Ltd	127.767	1.503.823	0,09
Swiss Re AG	29.845	4.320.733	0,26
T&D Holdings Inc	49.700	918.830	0,05
Tokio Marine Holdings Inc	187.800	6.844.734	0,41
Travelers Cos Inc	22.595	5.442.910	0,32
Willis Towers Watson PLC	9.912	3.104.835	0,18
Zurich Insurance Group AG	14.549	8.649.932	0,52
<b>Universalversicherung insgesamt</b>		<b>102.554.590</b>	<b>6,11</b>

#### **Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,04 %) (31. Dezember 2023: 0,04 %)**

Fuji Electric Co Ltd	13.800	751.466	0,04
----------------------	--------	---------	------

#### **Gesundheitsprodukte (3,12 %) (31. Dezember 2023: 3,66 %)**

Agilent Technologies Inc	28.702	3.855.827	0,23
Align Technology Inc	6.708	1.398.685	0,08
Avantor Inc	65.976	1.390.114	0,08
Cochlear Ltd	6.605	1.185.461	0,07
Cooper Cos Inc	19.985	1.837.221	0,11
Danaher Corp	64.430	14.789.906	0,88
Edwards Lifesciences Corp	60.515	4.479.925	0,27
GE Healthcare Inc	46.100	3.604.098	0,22
Hologic Inc	23.737	1.711.200	0,10
IDEXX Laboratories Inc	8.150	3.369.536	0,20
Insulet Corp	6.680	1.743.948	0,10
Solventum Corp	13.800	911.628	0,06
Sonova Holding AG	5.221	1.707.015	0,10
STERIS PLC	9.757	2.005.649	0,12
Sysmex Corp	48.100	892.617	0,05
Teleflex Inc	4.871	866.941	0,05
Waters Corp	5.882	2.182.104	0,13
West Pharmaceutical Services Inc	7.041	2.306.350	0,14
Zimmer Biomet Holdings Inc	20.291	2.143.338	0,13
<b>Gesundheitsprodukte insgesamt</b>		<b>52.381.563</b>	<b>3,12</b>

#### **Gesundheitsdienstleistungen (1,85 %) (31. Dezember 2023: 2,40 %)**

Centene Corp	51.797	3.137.862	0,19
DaVita Inc	4.608	689.126	0,04
Elevance Health Inc	23.092	8.518.639	0,51
HCA Healthcare Inc	19.016	5.707.652	0,34
IQVIA Holdings Inc	17.868	3.511.241	0,21
Labcorp Holdings Inc	7.979	1.829.744	0,11
Lonza Group AG	7.248	4.285.218	0,25
Molina Healthcare Inc	5.825	1.695.366	0,10
Quest Diagnostics Inc	11.287	1.702.757	0,10
<b>Gesundheitsdienstleistungen insgesamt</b>		<b>31.077.605</b>	<b>1,85</b>

#### **Wohnungsbauunternehmen (0,43 %) (31. Dezember 2023: 0,13 %)**

Barratt Developments PLC	130.233	717.820	0,04
Berkeley Group Holdings PLC	9.091	444.037	0,03
DR Horton Inc	29.372	4.106.793	0,25

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Sekisui House Ltd	58.600	1.410.189	0,08
Taylor Wimpey PLC	311.346	476.104	0,03
<b>Wohnungsbauunternehmen insgesamt</b>		<b>7.154.943</b>	<b>0,43</b>
<b>Wohnungsausstatter (0,79 %) (31. Dezember 2023: 0,81 %)</b>			
Sony Group Corp	618.300	13.254.344	0,79
<b>Haushaltsprodukte (0,66 %) (31. Dezember 2023: 0,77 %)</b>			
Avery Dennison Corp	7.996	1.496.291	0,09
Church & Dwight Co Inc	24.405	2.555.448	0,15
Clorox Co	12.492	2.028.826	0,12
Henkel AG & Co KGaA (Voting rights)	10.272	791.367	0,05
Reckitt Benckiser Group PLC	68.295	4.133.793	0,25
<b>Haushaltsprodukte insgesamt</b>		<b>11.005.725</b>	<b>0,66</b>
<b>Internet (2,65 %) (31. Dezember 2023: 1,97 %)</b>			
Booking Holdings Inc	3.305	16.420.628	0,98
Gen Digital Inc (Germany listed)	56.713	1.552.802	0,09
LY Corp	304.600	812.861	0,05
Palo Alto Networks Inc	64.655	11.764.624	0,70
Rakuten Group Inc	144.600	790.258	0,05
Shopify Inc	119.925	12.757.145	0,76
ZOZO Inc	13.000	405.071	0,02
<b>Internet insgesamt</b>		<b>44.503.389</b>	<b>2,65</b>
<b>Eisen &amp; Stahl (0,21 %) (31. Dezember 2023: 0,35 %)</b>			
Fortescue Ltd	166.918	1.886.088	0,11
Steel Dynamics Inc	14.436	1.646.715	0,10
<b>Eisen &amp; Stahl insgesamt</b>		<b>3.532.803</b>	<b>0,21</b>
<b>Freizeit (0,23 %) (31. Dezember 2023: 0,08 %)</b>			
Amadeus IT Group SA	42.950	3.033.176	0,18
Yamaha Motor Co Ltd	95.300	851.673	0,05
<b>Freizeit insgesamt</b>		<b>3.884.849</b>	<b>0,23</b>
<b>Logis (0,04 %) (31. Dezember 2023: 0,02 %)</b>			
Whitbread PLC	19.136	706.036	0,04
<b>Maschinen - verschiedene (1,45 %) (31. Dezember 2023: 1,84 %)</b>			
CNH Industrial NV (US listed)	85.853	972.715	0,06
Dover Corp	13.219	2.479.884	0,15
FANUC Corp	94.400	2.507.763	0,15
GEA Group AG	16.862	834.966	0,05
Graco Inc	16.874	1.422.309	0,08
IDEX Corp	7.517	1.573.233	0,09
Ingersoll Rand Inc	40.239	3.640.020	0,22
Kone Oyj	34.823	1.694.783	0,10
Kubota Corp	95.100	1.112.808	0,07
Omron Corp	16.100	548.379	0,03
Rockwell Automation Inc	11.148	3.185.987	0,19

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Toro Co	9.766	782.257	0,05
Wartsila OYJ Abp	49.132	870.492	0,05
Xylem Inc	23.946	2.778.215	0,16
<b>Maschinen - verschiedene insgesamt</b>		<b>24.403.811</b>	<b>1,45</b>
<b>Maschinen, Konstruktion &amp; Bergbau (1,76 %) (31. Dezember 2023: 1,51 %)</b>			
Caterpillar Inc	48.091	17.445.491	1,04
Hitachi Ltd	459.425	11.509.011	0,69
Metso Oyj	59.938	557.351	0,03
<b>Maschinen, Bau &amp; Bergbau insgesamt</b>		<b>29.511.853</b>	<b>1,76</b>
<b>Medien (1,68 %) (31. Dezember 2023: 1,88 %)</b>			
FactSet Research Systems Inc	3.756	1.803.932	0,11
Fox Corp - Class A	21.473	1.043.158	0,06
Fox Corp - Class B	15.525	710.114	0,04
Informa PLC	125.865	1.258.544	0,08
Pearson PLC	56.032	899.637	0,05
Thomson Reuters Corp	15.498	2.487.309	0,15
Walt Disney Co	179.638	20.002.691	1,19
<b>Medien insgesamt</b>		<b>28.205.385</b>	<b>1,68</b>
<b>Bergbau (0,74 %) (31. Dezember 2023: 0,79 %)</b>			
Agnico Eagle Mines Ltd	49.862	3.898.957	0,23
Newmont Corp (Australia listed)	10.393	383.130	0,02
Newmont Corp (Peru listed)	104.457	3.887.890	0,23
Northern Star Resources Ltd	116.569	1.114.362	0,07
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	25.900	595.423	0,04
Wheaton Precious Metals Corp	44.097	2.480.801	0,15
<b>Bergbau insgesamt</b>		<b>12.360.563</b>	<b>0,74</b>
<b>Diverse Fertigung (0,28 %) (31. Dezember 2023: 0,69 %)</b>			
Axon Enterprise Inc	7.122	4.232.747	0,25
Orica Ltd	48.386	496.707	0,03
<b>Diverse Fertigung insgesamt</b>		<b>4.729.454</b>	<b>0,28</b>
<b>Büro- &amp; Geschäftsausstattung (0,06 %) (31. Dezember 2023: 0,03 %)</b>			
Ricoh Co Ltd	48.300	556.728	0,03
Seiko Epson Corp	26.600	486.691	0,03
<b>Büro- &amp; Geschäftsausstattung insgesamt</b>		<b>1.043.419</b>	<b>0,06</b>
<b>Öl &amp; Gas (null) (31. Dezember 2023: 0,52 %)</b>			
<b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (null) (31. Dezember 2023: 0,45 %)</b>			
<b>Sonstige Industriegüter (null) (31. Dezember 2023: 0,09 %)</b>			
<b>Verpackung &amp; Container (0,17 %) (31. Dezember 2023: 0,23 %)</b>			
Ball Corp	29.845	1.645.355	0,10

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
SIG Group AG	28.881	569.812	0,03
Stora Enso Oyj	57.280	576.408	0,04
<b>Verpackungen &amp; Behälter insgesamt</b>		<b>2.791.575</b>	<b>0,17</b>
<b>Pharmazeutika (2,56 %) (31. Dezember 2023: 4,05 %)</b>			
Cencora Inc	17.567	3.946.954	0,24
Henry Schein Inc	12.400	858.080	0,05
Merck KGaA	12.931	1.873.268	0,11
Neurocrine Biosciences Inc	9.722	1.327.053	0,08
Novo Nordisk AS	319.872	27.724.964	1,65
Zoetis Inc	44.708	7.284.274	0,43
<b>Pharmazeutika insgesamt</b>		<b>43.014.593</b>	<b>2,56</b>
<b>Private Equity (0,25 %) (31. Dezember 2023: 0,20 %)</b>			
3i Group PLC	95.573	4.265.952	0,25
<b>Immobilien (0,60 %) (31. Dezember 2023: 0,54 %)</b>			
CBRE Group Inc	30.212	3.966.533	0,24
FirstService Corp	4.362	789.752	0,05
Mitsubishi Estate Co Ltd	110.100	1.541.582	0,09
Mitsui Fudosan Co Ltd	263.200	2.126.903	0,13
Sino Land Co Ltd	324.000	327.422	0,02
Swire Pacific Ltd - Class A	38.500	349.169	0,02
Swiss Prime Site AG	8.266	901.165	0,05
<b>Immobilien insgesamt</b>		<b>10.002.526</b>	<b>0,60</b>
<b>Immobilienfonds (1,82 %) (31. Dezember 2023: 2,08 %)</b>			
American Tower Corp	46.559	8.539.386	0,51
Annaly Capital Management Inc	56.241	1.029.210	0,06
BXP Inc	15.440	1.148.119	0,07
CapitaLand Ascendas REIT	327.400	616.785	0,04
Covivio SA	4.442	224.281	0,01
Crown Castle Inc	42.966	3.899.594	0,23
GPT Group	186.734	505.244	0,03
Iron Mountain Inc	29.199	3.069.107	0,18
Land Securities Group PLC	63.004	460.812	0,03
SBA Communications Corp	10.280	2.095.064	0,13
Segro PLC	133.651	1.173.700	0,07
Welltower Inc	61.775	7.785.503	0,46
<b>Immobilienfonds insgesamt</b>		<b>30.546.805</b>	<b>1,82</b>
<b>Einzelhandel (5,10 %) (31. Dezember 2023: 4,38 %)</b>			
Best Buy Co Inc	20.610	1.768.338	0,11
Canadian Tire Corp Ltd	4.919	517.210	0,03
CarMax Inc	15.082	1.233.104	0,07
Dick's Sporting Goods Inc	5.964	1.364.802	0,08
Dollarama Inc	28.302	2.760.537	0,16
Ferguson Enterprises Inc	19.800	3.436.686	0,20
Home Depot Inc	98.381	38.269.225	2,28
Industria de Diseno Textil SA	106.916	5.495.720	0,33
Kingfisher PLC	163.753	510.044	0,03

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Lowe's Cos Inc	56.168	13.862.262	0,83
Lululemon Athletica Inc	10.906	4.170.563	0,25
MatsukiyoCocokara & Co	31.300	459.064	0,03
Moncler SpA	23.469	1.238.924	0,07
Pan Pacific International Holdings Corp	37.300	1.024.350	0,06
Pandora AS	8.495	1.553.532	0,09
Tractor Supply Co	53.260	2.825.976	0,17
Ulta Beauty Inc	4.690	2.039.822	0,12
Williams-Sonoma Inc	12.655	2.343.453	0,14
Zalando SE	24.009	805.258	0,05
<b>Einzelhandel insgesamt</b>		<b>85.678.870</b>	<b>5,10</b>
<b>Halbleiter (11,67 %) (31. Dezember 2023: 9,89 %)</b>			
Advanced Micro Devices Inc	160.270	19.359.013	1,15
Advantest Corp	75.400	4.412.886	0,26
Applied Materials Inc	81.667	13.281.504	0,79
ASML Holding NV	39.629	27.851.019	1,66
Intel Corp	424.560	8.512.428	0,51
Lam Research Corp	128.680	9.294.556	0,55
Marvell Technology Inc	86.125	9.512.506	0,57
NVIDIA Corp	590.561	79.306.437	4,73
NXP Semiconductors NV	25.334	5.265.672	0,31
Renesas Electronics Corp	167.800	2.185.052	0,13
Texas Instruments Inc	90.562	16.981.281	1,01
<b>Halbleiter insgesamt</b>		<b>195.962.354</b>	<b>11,67</b>
<b>Software (15,55 %) (31. Dezember 2023: 13,14 %)</b>			
Adobe Inc	43.617	19.395.608	1,16
Akamai Technologies Inc	14.890	1.424.229	0,08
ANSYS Inc	8.410	2.836.945	0,17
Aspen Technology Inc	2.531	631.814	0,04
Atlassian Corp Ltd	15.837	3.854.409	0,23
Autodesk Inc	21.314	6.299.779	0,38
Broadridge Financial Solutions Inc	11.403	2.578.104	0,15
Cadence Design Systems Inc	27.278	8.195.948	0,49
Dayforce Inc	15.912	1.155.848	0,07
DocuSign Inc	20.063	1.804.466	0,11
Electronic Arts Inc	24.871	3.638.627	0,22
Fair Isaac Corp	2.358	4.694.613	0,28
Fidelity National Information Services Inc	54.181	4.376.199	0,26
Fiserv Inc	57.294	11.769.333	0,70
HubSpot Inc	4.724	3.291.541	0,20
Intuit Inc	27.747	17.438.990	1,04
Manhattan Associates Inc	5.739	1.550.907	0,09
Microsoft Corp	203.298	85.690.107	5,10
Open Text Corp	25.052	708.605	0,04
Paychex Inc	32.512	4.558.833	0,27
PTC Inc	12.073	2.219.863	0,13
Salesforce Inc	94.722	31.668.406	1,89
ServiceNow Inc	20.465	21.695.356	1,29
Synopsys Inc	15.257	7.405.138	0,44
Take-Two Interactive Software Inc	17.723	3.262.450	0,19
TIS Inc	19.600	466.055	0,03

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Twilio Inc	15.329	1.656.758	0,10
WiseTech Global Ltd	17.797	1.333.962	0,08
Workday Inc	21.080	5.439.272	0,32
<b>Software insgesamt</b>		<b>261.042.165</b>	<b>15,55</b>
<b>Telekommunikation (1,86 %) (31. Dezember 2023: 2,04 %)</b>			
Elisa Oyj	15.852	686.136	0,04
Juniper Networks Inc	33.680	1.261.316	0,08
KDDI Corp	151.500	4.860.416	0,29
Koninklijke KPN NV	387.191	1.409.291	0,08
SoftBank Corp	2.840.900	3.595.412	0,22
Tele2 AB	58.971	583.079	0,04
Telenor ASA	61.260	684.481	0,04
Telia Co AB	256.466	711.887	0,04
TELUS Corp	49.078	665.089	0,04
Verizon Communications Inc	417.173	16.682.748	0,99
<b>Telekommunikation insgesamt</b>		<b>31.139.855</b>	<b>1,86</b>
<b>Spielzeug, Spiele &amp; Hobbies (null) (31. Dezember 2023: 0,05 %)</b>			
<b>Transport (0,35 %) (31. Dezember 2023: 1,06 %)</b>			
CH Robinson Worldwide Inc	11.216	1.158.837	0,07
Expeditors International of Washington Inc	14.349	1.589.439	0,09
Hankyu Hanshin Holdings Inc	24.200	633.949	0,04
Kuehne & Nagel International AG	4.930	1.130.432	0,07
Poste Italiane SpA	39.478	556.778	0,03
SG Holdings Co Ltd	27.400	262.563	0,02
Tokyu Corp	52.100	559.588	0,03
<b>Transport insgesamt</b>		<b>5.891.586</b>	<b>0,35</b>
<b>Versorger - Strom (0,57 %) (31. Dezember 2023: 0,69 %)</b>			
EDP Renovaveis SA	31.753	330.118	0,02
Elia Group SA	2.826	217.718	0,01
Eversource Energy	35.537	2.040.890	0,12
Exelon Corp	99.442	3.742.997	0,22
Hydro One Ltd	35.179	1.082.863	0,07
Meridian Energy Ltd	111.930	370.609	0,02
Redeia Corp SA	35.086	599.471	0,04
Terna - Rete Elettrica Nazionale	146.341	1.154.705	0,07
<b>Versorger - Strom insgesamt</b>		<b>9.539.371</b>	<b>0,57</b>
<b>Versorger - Strom &amp; Gas (null) (31. Dezember 2023: 0,21 %)</b>			
<b>Wasser (0,29 %) (31. Dezember 2023: 0,35 %)</b>			
American Water Works Co Inc	19.203	2.390.581	0,14
Essential Utilities Inc	25.153	913.557	0,05



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Severn Trent PLC	24.574	771.874	0,05
United Utilities Group PLC	65.110	857.433	0,05
<b>Wasser insgesamt</b>		<b>4.933.445</b>	<b>0,29</b>

**Stammaktien, insgesamt** **1.675.058.585** **99,79**

#### Vorzugsaktien

#### Haushaltsprodukte (0,09 %) (31. Dezember 2023: 0,09 %)

Henkel AG & Co KGaA (Non-voting rights)	16.880	1.480.492	0,09
---	--------	-----------	------

**Vorzugsaktien, insgesamt** **1.480.492** **0,09**

#### Derivative Finanzinstrumente

#### Offene Devisenterminkontrakte\* ((0,34 %) (31. Dezember 2023: 0,19 %))

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
03.01.2025 AUD	26.800 EUR	16.064	(41)	(0,00)
03.01.2025 AUD	10.200 EUR	6.222	(128)	(0,00)
03.01.2025 CAD	55.300 EUR	36.926	216	0,00
03.01.2025 CAD	20.900 EUR	13.981	56	0,00
03.01.2025 CHF	2.402.118 AUD	4.200.197	50.060	0,00
03.01.2025 CHF	83.073 AUD	146.400	1.023	0,00
03.01.2025 CHF	14.904 AUD	26.300	162	0,00
03.01.2025 CHF	20.173 AUD	35.700	156	0,00
03.01.2025 CHF	33.973 CAD	54.200	(200)	(0,00)
03.01.2025 CHF	45.605 CAD	73.600	(855)	(0,00)
03.01.2025 CHF	189.036 CAD	301.800	(1.262)	(0,00)
03.01.2025 CHF	5.433.243 CAD	8.657.258	(24.426)	(0,00)
03.01.2025 CHF	19.938 DKK	160.100	(230)	(0,00)
03.01.2025 CHF	111.989 DKK	891.900	(273)	(0,00)
03.01.2025 CHF	27.035 DKK	217.600	(384)	(0,00)
03.01.2025 CHF	3.185.126 DKK	25.580.625	(37.454)	(0,00)
03.01.2025 CHF	22.200 EUR	23.749	(96)	(0,00)
03.01.2025 CHF	8.400 EUR	9.068	(120)	(0,00)
03.01.2025 CHF	70.927 EUR	76.400	(848)	(0,00)
03.01.2025 CHF	398.853 EUR	425.900	(906)	(0,00)
03.01.2025 CHF	96.251 EUR	103.900	(1.380)	(0,00)
03.01.2025 CHF	11.338.622 EUR	12.214.262	(136.287)	(0,01)
03.01.2025 CHF	17.570 GBP	15.700	(275)	(0,00)
03.01.2025 CHF	23.814 GBP	21.300	(398)	(0,00)
03.01.2025 CHF	98.671 GBP	87.300	(457)	(0,00)
03.01.2025 CHF	2.793.321 GBP	2.503.862	(53.551)	(0,00)
03.01.2025 CHF	4.991 HKD	44.100	(170)	(0,00)
03.01.2025 CHF	6.744 HKD	60.000	(282)	(0,00)
03.01.2025 CHF	28.153 HKD	245.800	(577)	(0,00)
03.01.2025 CHF	795.311 HKD	7.048.949	(29.855)	(0,00)
06.01.2025 CHF	9.178.453 JPY	1.563.803.784	177.555	0,01

## Derivative Finanzinstrumente

### Offene Devisenterminkontrakte\* ((0,34 %)) (31. Dezember 2023: 0,19 %) (Fortsetzung)

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
06.01.2025 CHF	315.581 JPY	54.522.900	1.302	0,00
06.01.2025 CHF	57.508 JPY	9.786.100	1.189	0,00
06.01.2025 CHF	77.201 JPY	13.302.600	544	0,00
03.01.2025 CHF	12.717 NOK	159.300	6	0,00
03.01.2025 CHF	3.067 NOK	38.900	(41)	(0,00)
03.01.2025 CHF	362.770 NOK	4.568.841	(1.983)	(0,00)
03.01.2025 CHF	39.256 NZD	75.579	974	0,00
03.01.2025 CHF	10.323 SEK	126.100	(22)	(0,00)
03.01.2025 CHF	2.475 SEK	30.800	(56)	(0,00)
03.01.2025 CHF	291.372 SEK	3.617.849	(5.916)	(0,00)
03.01.2025 CHF	4.490 SGD	6.800	(31)	(0,00)
03.01.2025 CHF	127.180 SGD	193.982	(1.858)	(0,00)
03.01.2025 CHF	650.618 USD	738.800	(20.877)	(0,00)
03.01.2025 CHF	877.400 USD	1.004.300	(36.135)	(0,00)
03.01.2025 CHF	3.666.336 USD	4.116.500	(70.888)	(0,00)
03.01.2025 CHF	103.625.665 USD	118.066.362	(3.720.800)	(0,22)
03.01.2025 DKK	163.400 EUR	21.911	1	0,00
03.01.2025 DKK	61.800 EUR	8.289	(2)	0,00
03.01.2025 EUR	2.211.436 AUD	3.589.380	67.577	0,00
03.01.2025 EUR	6.348 AUD	10.400	134	0,00
03.01.2025 EUR	15.416 AUD	25.600	113	0,00
03.01.2025 EUR	5.002.008 CAD	7.398.270	35.274	0,00
03.01.2025 EUR	14.447 CAD	21.400	80	0,00
03.01.2025 EUR	35.401 CAD	52.800	(56)	(0,00)
03.01.2025 EUR	3.192.350 CHF	2.963.490	35.620	0,00
03.01.2025 EUR	22.771 CHF	21.200	186	0,00
03.01.2025 EUR	9.264 CHF	8.600	103	0,00
03.01.2025 EUR	2.932.204 DKK	21.860.540	785	0,00
03.01.2025 EUR	8.463 DKK	63.100	2	0,00
03.01.2025 EUR	20.925 DKK	156.100	(8)	0,00
03.01.2025 EUR	18.486 GBP	15.300	(19)	(0,00)
03.01.2025 EUR	7.474 GBP	6.200	(26)	(0,00)
03.01.2025 EUR	2.571.500 GBP	2.139.740	(17.022)	(0,00)
03.01.2025 EUR	5.327 HKD	43.000	(20)	(0,00)
03.01.2025 EUR	732.133 HKD	6.023.850	(17.351)	(0,00)
06.01.2025 EUR	8.450.999 JPY	1.336.386.100	248.738	0,01
06.01.2025 EUR	24.439 JPY	3.860.200	747	0,00
06.01.2025 EUR	58.378 JPY	9.541.700	(255)	(0,00)
03.01.2025 EUR	333.959 NOK	3.904.410	2.036	0,00
03.01.2025 EUR	36.141 NZD	64.590	1.238	0,00
03.01.2025 EUR	268.232 SEK	3.091.720	(2.059)	(0,00)
03.01.2025 EUR	117.072 SGD	165.770	(286)	(0,00)
03.01.2025 EUR	693.706 USD	720.400	(2.068)	(0,00)
03.01.2025 EUR	276.411 USD	291.400	(5.176)	(0,00)
03.01.2025 EUR	95.393.757 USD	100.896.450	(2.116.211)	(0,13)

## Derivative Finanzinstrumente

### Offene Devisenterminkontrakte\* ((0,34 %)) (31. Dezember 2023: 0,19 %) (Fortsetzung)

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
03.01.2025 GBP	26.126 AUD	50.960	1.168	0,00
03.01.2025 GBP	59.088 CAD	105.030	971	0,00
03.01.2025 GBP	37.710 CHF	42.070	807	0,00
03.01.2025 GBP	34.638 DKK	310.350	287	0,00
03.01.2025 GBP	123.309 EUR	148.190	981	0,00
03.01.2025 GBP	16.000 EUR	19.266	89	0,00
03.01.2025 GBP	6.100 EUR	7.362	16	0,00
03.01.2025 GBP	8.649 HKD	85.520	(177)	(0,00)
06.01.2025 GBP	99.853 JPY	18.972.520	4.332	0,00
03.01.2025 GBP	3.945 NOK	55.430	61	0,00
03.01.2025 GBP	428 NZD	920	21	0,00
03.01.2025 GBP	3.169 SEK	43.890	(4)	0,00
03.01.2025 GBP	1.381 SGD	2.350	7	0,00
03.01.2025 GBP	1.126.968 USD	1.432.420	(21.006)	(0,00)
03.01.2025 HKD	45.000 EUR	5.569	26	0,00
06.01.2025 JPY	9.991.600 EUR	61.245	149	0,00
06.01.2025 JPY	3.779.700 EUR	23.685	(479)	(0,00)
03.01.2025 USD	285.400 EUR	269.171	6.674	0,00
03.01.2025 USD	754.400 EUR	725.716	2.921	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			644.387	0,02
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(6.331.287)	(0,36)
<b>Nicht realisierter Netto(verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten</b>			<b>(5.686.900)</b>	<b>(0,34)</b>

### Terminkontrakte (Futures) ((0,01 %)) (31. Dezember 2023: 0,01 %)

Basiswert	Gegenpartei	Brutto risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Euro Stoxx 50 ESG Index Futures 21/03/2025	UBS AG	1.785.823	82	(34.958)	(0,00)
FTSE Blossom Japan Index Futures 13/03/2025	UBS AG	1.292.791	18	11.453	0,00
S&P 500 E-Mini ESG Index Futures 21/03/2025	UBS AG	4.572.295	17	(139.885)	(0,01)
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)</b>				<b>11.453</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)</b>				<b>(174.843)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten (Futures)</b>				<b>(163.390)</b>	<b>(0,01)</b>

Derivative Finanzinstrumente - insgesamt (5.850.290) (0,35)

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>	<b>1.670.688.787</b>	<b>99,53</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>7.910.677</b>	<b>0,47</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>	<b>1.678.599.464</b>	<b>100,00</b>

<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	<b>% des Gesamtvermögens</b>
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind	99,43
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,04
Sonstiges Umlaufvermögen	0,53
	<b>100,00</b>

Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die State Street Bank London und die Westpac Banking Corporation.

# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,10 %) (31. Dezember 2023: 0,14 %)</b>			
Interpublic Group of Cos Inc	25.774	722.188	0,10
<b>Fluggesellschaften (null) (31. Dezember 2023: 0,09 %)</b>			
<b>Automobilhersteller (1,01 %) (31. Dezember 2023: 0,89 %)</b>			
Cummins Inc	9.514	3.316.580	0,45
General Motors Co	76.832	4.092.841	0,56
<b>Automobilhersteller insgesamt</b>		<b>7.409.421</b>	<b>1,01</b>
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung (0,15 %) (31. Dezember 2023: 0,36 %)</b>			
Aptiv PLC	18.394	1.112.469	0,15
<b>Banken (2,80 %) (31. Dezember 2023: 3,16 %)</b>			
Bank of America Corp	468.458	20.588.729	2,80
<b>Getränke (1,99 %) (31. Dezember 2023: 2,50 %)</b>			
PepsiCo Inc	96.212	14.629.997	1,99
<b>Biotechnologie (0,92 %) (31. Dezember 2023: 1,65 %)</b>			
Biogen Inc	10.174	1.555.808	0,21
Regeneron Pharmaceuticals Inc	7.359	5.242.037	0,71
<b>Biotechnologie insgesamt</b>		<b>6.797.845</b>	<b>0,92</b>
<b>Bau &amp; Baustoffe (1,29 %) (31. Dezember 2023: 1,02 %)</b>			
Johnson Controls International PLC	46.981	3.708.210	0,50
Trane Technologies PLC	15.760	5.820.956	0,79
<b>Bau &amp; Baustoffe insgesamt</b>		<b>9.529.166</b>	<b>1,29</b>
<b>Chemikalien (1,90 %) (31. Dezember 2023: 2,68 %)</b>			
Linde PLC	33.341	13.958.876	1,90
<b>Kommerzielle Dienste (3,40 %) (31. Dezember 2023: 2,57 %)</b>			
Moody's Corp	10.935	5.176.301	0,70
PayPal Holdings Inc	70.540	6.020.589	0,82
S&P Global Inc	22.287	11.099.595	1,51
Verisk Analytics Inc	9.836	2.709.129	0,37
<b>Kommerzielle Dienste insgesamt</b>		<b>25.005.614</b>	<b>3,40</b>
<b>Computer (4,78 %) (31. Dezember 2023: 0,91 %)</b>			
Accenture PLC	43.765	15.396.089	2,09
Hewlett Packard Enterprise Co	90.192	1.925.599	0,26
HP Inc	68.036	2.220.015	0,30

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
International Business Machines Corp	64.797	14.244.325	1,93
Western Digital Corp	24.308	1.449.486	0,20
<b>Computer insgesamt</b>		<b>35.235.514</b>	<b>4,78</b>
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung (1,24 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
Deckers Outdoor Corp	10.629	2.158.644	0,29
NIKE Inc	83.854	6.345.232	0,86
Ralph Lauren Corp	2.729	630.344	0,09
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung insgesamt</b>		<b>9.134.220</b>	<b>1,24</b>
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege (0,87 %) (31. Dezember 2023: 0,70 %)</b>			
Colgate-Palmolive Co	57.317	5.210.688	0,71
Estee Lauder Cos Inc	16.257	1.218.950	0,16
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege insgesamt</b>		<b>6.429.638</b>	<b>0,87</b>
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (9,61 %) (31. Dezember 2023: 8,43 %)</b>			
Mastercard Inc	57.409	30.229.857	4,11
Nasdaq Inc	28.777	2.224.750	0,30
Visa Inc	121.126	38.280.661	5,20
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen insgesamt</b>		<b>70.735.268</b>	<b>9,61</b>
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte (1,25 %) (31. Dezember 2023: 1,03 %)</b>			
Eaton Corp PLC	27.665	9.181.184	1,25
<b>Elektronik (0,41 %) (31. Dezember 2023: 0,47 %)</b>			
TE Connectivity PLC	21.025	3.005.944	0,41
<b>Umweltschutz (1,09 %) (31. Dezember 2023: 1,07 %)</b>			
Republic Services Inc	14.169	2.850.520	0,39
Waste Management Inc	25.560	5.157.752	0,70
<b>Umweltkontrolle insgesamt</b>		<b>8.008.272</b>	<b>1,09</b>
<b>Lebensmittel (1,87 %) (31. Dezember 2023: 2,51 %)</b>			
General Mills Inc	38.672	2.466.113	0,33
Hershey Co	10.229	1.732.281	0,23
Kellanova	18.679	1.512.439	0,21
Kraft Heinz Co	61.560	1.890.508	0,26
Mondelez International Inc	94.215	5.627.462	0,76
The Campbell's Company	13.604	569.735	0,08
<b>Lebensmittel insgesamt</b>		<b>13.798.538</b>	<b>1,87</b>
<b>Universalversicherung (0,61 %) (31. Dezember 2023: 0,44 %)</b>			
MetLife Inc	40.864	3.345.944	0,45
Principal Financial Group Inc	14.873	1.151.319	0,16
<b>Universalversicherung insgesamt</b>		<b>4.497.263</b>	<b>0,61</b>
<b>Hand- &amp; Maschinenwerkzeuge (0,12 %) (31. Dezember 2023: 0,16 %)</b>			
Stanley Black & Decker Inc	10.704	859.424	0,12

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Gesundheitsprodukte (2,28 %) (31. Dezember 2023: 2,54 %)</b>			
Abbott Laboratories	121.732	13.769.106	1,87
Edwards Lifesciences Corp	41.251	3.053.812	0,41
<b>Gesundheitsprodukte insgesamt</b>		<b>16.822.918</b>	<b>2,28</b>
<b>Gesundheitsdienstleistungen (5,22 %) (31. Dezember 2023: 4,68 %)</b>			
Cigna Group	19.371	5.349.108	0,73
DaVita Inc	3.214	480.654	0,06
UnitedHealth Group Inc	64.520	32.638.087	4,43
<b>Gesundheitsdienstleistungen insgesamt</b>		<b>38.467.849</b>	<b>5,22</b>
<b>Wohnungsausstatter (null) (31. Dezember 2023: 0,07 %)</b>			
<b>Internet (6,12 %) (31. Dezember 2023: 6,13 %)</b>			
Alphabet Inc - Class A	120.085	22.732.091	3,09
Alphabet Inc - Class C	97.814	18.627.698	2,53
eBay Inc	33.334	2.065.041	0,28
Expedia Group Inc	8.704	1.621.816	0,22
<b>Internet insgesamt</b>		<b>45.046.646</b>	<b>6,12</b>
<b>Freizeit (0,35 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
Carnival Corp	72.976	1.818.562	0,24
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	30.670	789.139	0,11
<b>Freizeit insgesamt</b>		<b>2.607.701</b>	<b>0,35</b>
<b>Logis (1,19 %) (31. Dezember 2023: 0,50 %)</b>			
Hilton Worldwide Holdings Inc	17.083	4.222.234	0,58
Marriott International Inc	16.192	4.516.597	0,61
<b>Logis insgesamt</b>		<b>8.738.831</b>	<b>1,19</b>
<b>Maschinen - verschiedene (1,73 %) (31. Dezember 2023: 1,87 %)</b>			
Deere & Co	17.859	7.566.858	1,03
Ingersoll Rand Inc	28.489	2.577.115	0,35
Otis Worldwide Corp	28.331	2.623.734	0,35
<b>Maschinen - verschiedene insgesamt</b>		<b>12.767.707</b>	<b>1,73</b>
<b>Maschinen, Konstruktion &amp; Bergbau (null) (31. Dezember 2023: 1,61 %)</b>			
<b>Medien (3,28 %) (31. Dezember 2023: 1,88 %)</b>			
Comcast Corp	267.900	10.054.287	1,36
Walt Disney Co	126.931	14.133.767	1,92
<b>Medien insgesamt</b>		<b>24.188.054</b>	<b>3,28</b>
<b>Bergbau (0,40 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
Newmont Corp (Peru listed)	79.635	2.964.015	0,40

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Pharmazeutika (3,53 %) (31. Dezember 2023: 4,95 %)</b>			
AbbVie Inc	123.867	22.011.166	2,99
CVS Health Corp	88.442	3.970.161	0,54
<b>Pharmazeutika insgesamt</b>		<b>25.981.327</b>	<b>3,53</b>
<b>Immobilien (0,37 %) (31. Dezember 2023: 0,30 %)</b>			
CBRE Group Inc	20.920	2.746.587	0,37
<b>Immobilienfonds (1,96 %) (31. Dezember 2023: 2,48 %)</b>			
BXP Inc	10.137	753.787	0,10
Digital Realty Trust Inc	21.856	3.875.724	0,53
Healthpeak Properties Inc	48.957	992.358	0,13
Host Hotels & Resorts Inc	49.009	858.638	0,12
Kimco Realty Corp	47.064	1.102.710	0,15
Prologis Inc	65.077	6.878.639	0,93
<b>Immobilienfonds insgesamt</b>		<b>14.461.856</b>	<b>1,96</b>
<b>Einzelhandel (7,64 %) (31. Dezember 2023: 8,16 %)</b>			
Best Buy Co Inc	13.754	1.180.093	0,16
Home Depot Inc	69.652	27.093.932	3,68
Lowe's Cos Inc	39.768	9.814.743	1,33
Starbucks Corp	79.608	7.264.230	0,99
Target Corp	32.414	4.381.725	0,59
Tractor Supply Co	37.120	1.969.587	0,27
Ulta Beauty Inc	3.309	1.439.183	0,20
Walgreens Boots Alliance Inc	50.125	467.666	0,06
Yum! Brands Inc	19.583	2.627.255	0,36
<b>Einzelhandel insgesamt</b>		<b>56.238.414</b>	<b>7,64</b>
<b>Halbleiter (14,75 %) (31. Dezember 2023: 16,45 %)</b>			
Applied Materials Inc	57.754	9.392.533	1,27
Intel Corp	302.376	6.062.639	0,82
KLA Corp	9.325	5.875.869	0,80
Lam Research Corp	90.634	6.546.494	0,89
Micron Technology Inc	77.867	6.553.287	0,89
NVIDIA Corp	448.947	60.289.092	8,19
ON Semiconductor Corp	29.853	1.882.232	0,26
QUALCOMM Inc	78.012	11.984.203	1,63
<b>Halbleiter insgesamt</b>		<b>108.586.349</b>	<b>14,75</b>
<b>Software (10,70 %) (31. Dezember 2023: 12,00 %)</b>			
Adobe Inc	30.859	13.722.380	1,86
Akamai Technologies Inc	10.516	1.005.855	0,14
Autodesk Inc	15.069	4.453.944	0,61
Dayforce Inc	10.996	798.750	0,11
Microsoft Corp	86.371	36.405.377	4,94
Salesforce Inc	66.993	22.397.770	3,04
<b>Software insgesamt</b>		<b>78.784.076</b>	<b>10,70</b>



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens		
<b>Stammaktien</b>					
<b>Telekommunikation (3,80 %) (31. Dezember 2023: 3,48 %)</b>					
AT&T Inc	502.893	11.450.873	1,55		
Cisco Systems Inc	279.519	16.547.525	2,25		
<b>Telekommunikation insgesamt</b>		<b>27.998.398</b>	<b>3,80</b>		
<b>Spielzeug, Spiele &amp; Hobbys (0,07 %) (31. Dezember 2023: 0,08 %)</b>					
Hasbro Inc	9.066	506.880	0,07		
<b>Transport (1,01 %) (31. Dezember 2023: 1,40 %)</b>					
JB Hunt Transport Services Inc	5.566	949.894	0,13		
United Parcel Service Inc	51.195	6.455.689	0,88		
<b>Transport insgesamt</b>		<b>7.405.583</b>	<b>1,01</b>		
<b>Wasser (null) (31. Dezember 2023: 0,27 %)</b>					
<b>Stammaktien, insgesamt</b>		<b>734.952.761</b>	<b>99,81</b>		
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>					
<b>Offene Devisenterminkontrakte* ((0,05 %)) (31. Dezember 2023: 0,20 %)</b>					
Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter (Verlust) USD	% des Netto- vermögens	
02.01.2025 EUR	7.403.653 USD	7.830.200	(163.716)	(0,02)	
02.01.2025 GBP	318.613 USD	406.000	(6.970)	(0,00)	
02.01.2025 GBP	11.298.506 USD	14.361.000	(210.752)	(0,03)	
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(381.438)	(0,05)	
<b>Nicht realisierter Netto(verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten</b>			<b>(381.438)</b>	<b>(0,05)</b>	
<b>Terminkontrakte (Futures) ((0,00 %)) (31. Dezember 2023: 0,00 %)</b>					
Basiswert	Gegenpartei	Brutto risiko	Menge	Nicht realisierter (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
S&P 500 E-Mini ESG Index Futures 21/03/2025	UBS AG	1.590.980	6	(26.600)	(0,00)
<b>Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)</b>				<b>(26.600)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>				<b>(408.038)</b>	<b>(0,05)</b>
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>			<b>734.544.723</b>	<b>99,76</b>	
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>1.786.351</b>	<b>0,24</b>	
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>			<b>736.331.074</b>	<b>100,00</b>	

<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	<b>% des Gesamtvermögens</b>
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind	99,75
Sonstiges Umlaufvermögen	0,25
	<b>100,00</b>

Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die State Street Bank London und die Westpac Banking Corporation.

# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,04 %) (31. Dezember 2023: 0,04 %)</b>			
Dentsu Group Inc	45	1.092	0,01
Hakuhodo DY Holdings Inc	200	1.525	0,01
Omnicom Group Inc	20	1.721	0,01
Trade Desk Inc	16	1.880	0,01
<b>Werbung insgesamt</b>		<b>6.218</b>	<b>0,04</b>
<b>Luft- und Raumfahrt &amp; Verteidigung (0,27 %) (31. Dezember 2023: 0,02 %)</b>			
General Electric Co	200	33.358	0,24
MTU Aero Engines AG	4	1.334	0,01
Saab AB	72	1.523	0,01
Singapore Technologies Engineering Ltd	500	1.708	0,01
<b>Luft- und Raumfahrt &amp; Verteidigung insgesamt</b>		<b>37.923</b>	<b>0,27</b>
<b>Landwirtschaft (null) (31. Dezember 2023: 0,01 %)</b>			
<b>Fluggesellschaften (0,09 %) (31. Dezember 2023: 0,07 %)</b>			
Air Canada	126	1.950	0,01
ANA Holdings Inc	100	1.823	0,01
Cathay Pacific Airways Ltd	2.000	2.456	0,02
Delta Air Lines Inc	20	1.210	0,01
Qantas Airways Ltd	416	2.311	0,02
United Airlines Holdings Inc	23	2.233	0,02
<b>Fluggesellschaften insgesamt</b>		<b>11.983</b>	<b>0,09</b>
<b>Automobilhersteller (0,39 %) (31. Dezember 2023: 1,03 %)</b>			
Bayerische Motoren Werke AG (Voting rights)	15	1.227	0,01
Daimler Truck Holding AG	128	4.884	0,03
Ferrari NV	3	1.281	0,01
Geely Automobile Holdings Ltd	1.000	1.908	0,01
General Motors Co	284	15.129	0,11
Honda Motor Co Ltd	170	1.660	0,01
Mazda Motor Corp	239	1.648	0,01
Mercedes-Benz Group AG	41	2.284	0,02
Mitsubishi Motors Corp	691	2.342	0,02
Nissan Motor Co Ltd	310	947	0,01
PACCAR Inc	11	1.144	0,01
Subaru Corp	100	1.795	0,01
Toyota Motor Corp	393	7.867	0,06
Volvo AB - Class A	68	1.663	0,01
Volvo AB - Class B	313	7.609	0,05
Volvo Car AB	525	1.139	0,01
<b>Automobilhersteller insgesamt</b>		<b>54.527</b>	<b>0,39</b>
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung (0,72 %) (31. Dezember 2023: 0,18 %)</b>			
Aisin Corp	132	1.493	0,01
Aptiv PLC	20	1.209	0,01

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Bridgestone Corp	1.079	36.662	0,26
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	593	19.527	0,14
Continental AG	9	604	0,01
Denso Corp	100	1.409	0,01
Koito Manufacturing Co Ltd	100	1.278	0,01
Niterra Co Ltd	55	1.778	0,01
Pirelli & C SpA	5.506	31.210	0,22
Sumitomo Electric Industries Ltd	100	1.816	0,01
Sumitomo Rubber Industries Ltd	100	1.135	0,01
Toyota Boshoku Corp	95	1.241	0,01
Toyota Industries Corp	15	1.228	0,01
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung insgesamt</b>		<b>100.590</b>	<b>0,72</b>
<b>Banken (3,17 %) (31. Dezember 2023: 4,09 %)</b>			
AIB Group PLC	324	1.788	0,01
Banca Mediolanum SpA	140	1.666	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	127	1.243	0,01
Banco BPM SpA	240	1.941	0,01
Banco Santander SA	246	1.137	0,01
Bank Leumi Le-Israel BM	103	1.225	0,01
Bank of America Corp	1.098	48.257	0,34
Bank of Montreal	31	3.008	0,02
Bank of New York Mellon Corp	135	10.372	0,07
Bank of Nova Scotia	56	3.006	0,02
BNP Paribas SA	157	9.628	0,07
CaixaBank SA	389	2.109	0,02
Canadian Imperial Bank of Commerce	20	1.264	0,01
Citigroup Inc	420	29.564	0,21
Citizens Financial Group Inc	15	656	0,01
Commonwealth Bank of Australia	32	3.036	0,02
Computershare Ltd	47	988	0,01
DBS Group Holdings Ltd	100	3.205	0,02
Fifth Third Bancorp	23	972	0,01
Goldman Sachs Group Inc	37	21.187	0,15
Hang Seng Bank Ltd	200	2.460	0,02
HSBC Holdings PLC	826	8.124	0,06
Huntington Bancshares Inc	134	2.180	0,02
ING Groep NV	195	3.055	0,02
Israel Discount Bank Ltd	289	1.977	0,01
JPMorgan Chase & Co	658	157.729	1,12
KBC Group NV	18	1.389	0,01
KeyCorp	77	1.320	0,01
Lloyds Banking Group PLC	47.660	32.698	0,23
M&T Bank Corp	6	1.128	0,01
Macquarie Group Ltd	13	1.784	0,01
mBank SA	49	6.491	0,05
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	108	1.574	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	100	1.175	0,01
Mizrahi Tefahot Bank Ltd	17	735	0,01
Mizuho Financial Group Inc	65	1.602	0,01
Morgan Stanley	27	3.394	0,02
National Australia Bank Ltd	54	1.240	0,01
National Bank of Canada	16	1.458	0,01
NatWest Group PLC	408	2.055	0,01

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Nordea Bank Abp (Finland listed)	108	1.174	0,01
Northern Trust Corp	16	1.640	0,01
PNC Financial Services Group Inc	8	1.543	0,01
Raiffeisen Bank International AG	81	1.657	0,01
Royal Bank of Canada	187	22.536	0,16
Skandinaviska Enskilda Banken AB	114	1.563	0,01
Societe Generale SA	97	2.728	0,02
State Street Corp	28	2.748	0,02
Svenska Handelsbanken AB - Class A	118	1.220	0,01
Svenska Handelsbanken AB - Class B	88	1.184	0,01
Swedbank AB	582	11.499	0,08
Toronto-Dominion Bank	128	6.811	0,05
Truist Financial Corp	29	1.258	0,01
UniCredit SpA	34	1.356	0,01
United Overseas Bank Ltd	100	2.663	0,02
US Bancorp	55	2.631	0,02
Wells Fargo & Co	23	1.616	0,01
<b>Banken insgesamt</b>		<b>445.647</b>	<b>3,17</b>
<b>Getränke (0,11 %) (31. Dezember 2023: 0,92 %)</b>			
Brown-Forman Corp - Class A	31	1.168	0,01
Brown-Forman Corp - Class B	15	570	0,00
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	1.000	964	0,01
Coca-Cola Europacific Partners PLC	35	2.688	0,02
Davide Campari-Milano NV	141	879	0,00
Diageo PLC	85	2.701	0,02
Heineken NV	17	1.209	0,01
Keurig Dr Pepper Inc	39	1.253	0,01
Kirin Holdings Co Ltd	90	1.173	0,01
Pernod Ricard SA	19	2.145	0,01
Suntory Beverage & Food Ltd	35	1.117	0,01
<b>Getränke insgesamt</b>		<b>15.867</b>	<b>0,11</b>
<b>Biotechnologie (0,89 %) (31. Dezember 2023: 1,60 %)</b>			
Alnylam Pharmaceuticals Inc	5	1.177	0,01
Amgen Inc	167	43.527	0,31
Biogen Inc	82	12.540	0,09
BioMarin Pharmaceutical Inc	15	986	0,01
BioNTech SE	13	1.463	0,01
Contra Abiomed Inc	8	14	0,00
Corteva Inc	14	797	0,00
Genmab AS	4	829	0,01
Gilead Sciences Inc	12	1.109	0,01
Illumina Inc	8	1.069	0,01
Incyte Corp	29	2.003	0,01
Regeneron Pharmaceuticals Inc	80	56.986	0,41
Swedish Orphan Biovitrum AB	43	1.235	0,01
Vertex Pharmaceuticals Inc	2	805	0,00
<b>Biotechnologie insgesamt</b>		<b>124.540</b>	<b>0,89</b>
<b>Bau &amp; Baustoffe (1,39 %) (31. Dezember 2023: 1,06 %)</b>			
Carrier Global Corp	29	1.979	0,01

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
CRH PLC	758	70.130	0,50
Geberit AG	57	32.367	0,23
Investment AB Latour	71	1.773	0,01
James Hardie Industries PLC	16	496	0,00
Johnson Controls International PLC	730	57.619	0,41
Kingspan Group PLC	278	20.280	0,15
Lixil Corp	100	1.098	0,01
Masco Corp	18	1.306	0,01
Sika AG	8	1.905	0,01
TOTO Ltd	208	5.036	0,04
Wienerberger AG	23	638	0,01
<b>Bau &amp; Baustoffe insgesamt</b>		<b>194.627</b>	<b>1,39</b>

#### **Chemikalien (1,13 %) (31. Dezember 2023: 1,13 %)**

Air Water Inc	110	1.341	0,01
Asahi Kasei Corp	300	2.086	0,01
Celanese Corp	16	1.107	0,01
Croda International PLC	51	2.162	0,02
DSM-Firmenich AG	409	41.386	0,29
DuPont de Nemours Inc	193	14.716	0,10
Ecolab Inc	234	54.831	0,39
ICL Group Ltd	879	4.342	0,03
Kansai Paint Co Ltd	100	1.440	0,01
Kuraray Co Ltd	200	2.902	0,02
LyondellBasell Industries NV	10	743	0,01
Mitsubishi Chemical Group Corp	190	967	0,01
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	100	1.800	0,01
Mitsui Chemicals Inc	55	1.214	0,01
Novonosis (Novozymes) B	21	1.189	0,01
Resonac Holdings Corp	100	2.555	0,02
Sherwin-Williams Co	4	1.360	0,01
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	35	1.180	0,01
Symrise AG	6	638	0,00
Umicore SA	2.047	21.101	0,15
<b>Chemikalien insgesamt</b>		<b>159.060</b>	<b>1,13</b>

#### **Kommerzielle Dienste (2,33 %) (31. Dezember 2023: 1,96 %)**

Automatic Data Processing Inc	143	41.860	0,30
Block Inc	24	2.040	0,01
Brambles Ltd	6.807	81.088	0,58
Bunzl PLC	64	2.642	0,02
Corpay Inc	4	1.354	0,01
Equifax Inc	6	1.529	0,01
Experian PLC	25	1.079	0,01
GMO Payment Gateway Inc	30	1.521	0,01
Moody's Corp	118	55.858	0,40
Nexi SpA	59	327	0,00
PayPal Holdings Inc	31	2.646	0,02
Persol Holdings Co Ltd	1.000	1.505	0,01
RELX PLC	653	29.678	0,21
S&P Global Inc	193	96.120	0,68
Securitas AB	138	1.710	0,01
TransUnion	25	2.318	0,02

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Transurban Group	211	1.749	0,01
Wise PLC	87	1.161	0,01
Wolters Kluwer NV	7	1.163	0,01
<b>Kommerzielle Dienste insgesamt</b>		<b>327.348</b>	<b>2,33</b>
<b>Computer (6,62 %) (31. Dezember 2023: 5,93 %)</b>			
Accenture PLC	292	102.723	0,73
Amdocs Ltd	10	851	0,01
Apple Inc	3.101	776.552	5,53
BayCurrent Consulting Inc	65	2.200	0,02
CGI Inc	14	1.531	0,01
Cognizant Technology Solutions Corp	52	3.999	0,03
CyberArk Software Ltd	29	9.661	0,07
Fortinet Inc	12	1.134	0,01
Gartner Inc	4	1.938	0,01
NetApp Inc	79	9.170	0,06
Nomura Research Institute Ltd	45	1.334	0,01
NTT Data Group Corp	647	12.474	0,09
Otsuka Corp	50	1.148	0,01
SCSK Corp	100	2.120	0,01
Super Micro Computer Inc	20	610	0,00
Zscaler Inc	14	2.526	0,02
<b>Computer insgesamt</b>		<b>929.971</b>	<b>6,62</b>
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung (1,61 %) (31. Dezember 2023: 1,76 %)</b>			
adidas AG	77	18.881	0,13
Asics Corp	53	1.049	0,01
Hermes International	26	62.515	0,44
Kering SA	231	56.990	0,40
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	44	28.955	0,21
NIKE Inc	738	55.844	0,40
Prada SpA	300	2.323	0,02
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung insgesamt</b>		<b>226.557</b>	<b>1,61</b>
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege (0,80 %) (31. Dezember 2023: 2,09 %)</b>			
Beiersdorf AG	4	514	0,00
Estee Lauder Cos Inc	198	14.846	0,11
Kose Corp	10	457	0,00
L'Oreal SA	147	52.036	0,37
Shiseido Co Ltd	50	886	0,01
Unicharm Corp	150	1.243	0,01
Unilever PLC (UK listed)	748	42.605	0,30
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege insgesamt</b>		<b>112.587</b>	<b>0,80</b>
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,18 %) (31. Dezember 2023: 0,37 %)</b>			
AddTech AB	78	2.126	0,02
Copart Inc	36	2.066	0,01
Fastenal Co	273	19.632	0,14
WW Grainger Inc	2	2.108	0,01
<b>Vertrieb &amp; Großhandel insgesamt</b>		<b>25.932</b>	<b>0,18</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,27 %) (31. Dezember 2023: 3,10 %)</b>			
Acom Co Ltd	500	1.221	0,01
AerCap Holdings NV	17	1.627	0,01
American Express Co	8	2.374	0,02
Apollo Global Management Inc	10	1.652	0,01
Ares Management Corp	12	2.124	0,01
ASX Ltd	9	363	0,00
Blackrock Inc	58	59.456	0,42
Capital One Financial Corp	7	1.248	0,01
Cboe Global Markets Inc	12	2.345	0,02
Charles Schwab Corp	17	1.258	0,01
Coinbase Global Inc	10	2.483	0,02
Deutsche Boerse AG	6	1.382	0,01
Discover Financial Services	11	1.906	0,01
Futu Holdings Ltd	17	1.360	0,01
IGM Financial Inc	41	1.309	0,01
Interactive Brokers Group Inc	14	2.473	0,02
Japan Exchange Group Inc	90	1.014	0,01
London Stock Exchange Group PLC	7	989	0,01
Mastercard Inc	299	157.444	1,12
Mitsubishi HC Capital Inc	200	1.326	0,01
Nasdaq Inc	253	19.559	0,14
Plus500 Ltd	89	3.018	0,02
Raymond James Financial Inc	15	2.330	0,02
Rocket Cos Inc	76	856	0,00
SBI Holdings Inc	50	1.267	0,01
Schroders PLC	300	1.216	0,01
Singapore Exchange Ltd	200	1.868	0,01
Synchrony Financial	29	1.885	0,01
T Rowe Price Group Inc	9	1.018	0,01
Visa Inc	573	181.091	1,29
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen insgesamt</b>		<b>459.462</b>	<b>3,27</b>
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte (0,77 %) (31. Dezember 2023: 0,80 %)</b>			
AMETEK Inc	7	1.262	0,01
Brother Industries Ltd	100	1.716	0,01
Fujikura Ltd	50	2.083	0,02
Legrand SA	25	2.435	0,02
Schneider Electric SE (France listed)	401	100.030	0,71
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte insgesamt</b>		<b>107.526</b>	<b>0,77</b>
<b>Elektronik (0,96 %) (31. Dezember 2023: 0,92 %)</b>			
ABB Ltd	1.116	60.427	0,43
Assa Abloy AB	90	2.662	0,02
Azbil Corp	180	1.406	0,01
Garmin Ltd	7	1.444	0,01
Ibiden Co Ltd	45	1.367	0,01
Keysight Technologies Inc	169	27.147	0,19
Mettler-Toledo International Inc	2	2.447	0,02
Minebea Mitsumi Inc	100	1.635	0,01
Nidec Corp	80	1.453	0,01



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
SCREEN Holdings Co Ltd	5	302	0,00
Shimadzu Corp	45	1.277	0,01
TDK Corp	125	1.649	0,01
TE Connectivity PLC	210	30.024	0,22
Yokogawa Electric Corp	55	1.189	0,01
<b>Elektronik insgesamt</b>		<b>134.429</b>	<b>0,96</b>
<b>Energie - Alternative Energie (0,30 %) (31. Dezember 2023: 0,49 %)</b>			
Enphase Energy Inc	132	9.066	0,07
Vestas Wind Systems AS	2.379	32.400	0,23
<b>Alternative Energien insgesamt</b>		<b>41.466</b>	<b>0,30</b>
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion (0,25 %) (31. Dezember 2023: 0,31 %)</b>			
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	43	2.157	0,02
Aena SME SA	7	1.431	0,01
Auckland International Airport Ltd	257	1.253	0,01
Bouygues SA	21	621	0,00
Kajima Corp	105	1.925	0,01
Keppel Corp Ltd	300	1.504	0,01
Obayashi Corp	170	2.264	0,02
Shimizu Corp	155	1.235	0,01
Skanska AB	45	948	0,01
Stantec Inc	183	14.350	0,10
Taisei Corp	40	1.690	0,01
Vinci SA	23	2.375	0,02
Worley Ltd	164	1.391	0,01
WSP Global Inc	8	1.407	0,01
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion insgesamt</b>		<b>34.551</b>	<b>0,25</b>
<b>Unterhaltung (0,06 %) (31. Dezember 2023: 0,15 %)</b>			
DraftKings Inc	40	1.488	0,01
Entain PLC	147	1.265	0,01
Lottery Corp Ltd	390	1.193	0,01
Toei Animation Co Ltd	50	1.125	0,01
Toho Co Ltd	40	1.566	0,01
Universal Music Group NV	45	1.152	0,01
Warner Music Group Corp	32	992	0,00
<b>Unterhaltung insgesamt</b>		<b>8.781</b>	<b>0,06</b>
<b>Umweltschutz (0,22 %) (31. Dezember 2023: 0,34 %)</b>			
Kurita Water Industries Ltd	822	28.997	0,21
Sweco AB	92	1.371	0,01
<b>Umweltkontrolle insgesamt</b>		<b>30.368</b>	<b>0,22</b>
<b>Lebensmittel (1,82 %) (31. Dezember 2023: 2,40 %)</b>			
Aeon Co Ltd	100	2.351	0,02
Axfood AB	65	1.377	0,01
Calbee Inc	110	2.205	0,02
Colruyt Group NV	26	976	0,01
Compass Group PLC	41	1.367	0,01
Danone SA	372	25.085	0,18

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
General Mills Inc	505	32.204	0,23
Hershey Co	12	2.032	0,01
Hormel Foods Corp	52	1.631	0,01
J Sainsbury PLC	594	2.035	0,01
Jeronimo Martins SGPS SA	41	783	0,01
Kellanova	610	49.392	0,35
Kesko Oyj	41	772	0,01
Kewpie Corp	90	1.921	0,01
Kikkoman Corp	120	1.346	0,01
Kraft Heinz Co	558	17.136	0,12
Kroger Co	12	734	0,00
Leroy Seafood Group ASA	176	762	0,01
McCormick & Co Inc	26	1.982	0,01
MEJI Holdings Co Ltd	30	611	0,00
Metro Inc	33	2.068	0,01
Mondelez International Inc	24	1.433	0,01
Mowi ASA	43	737	0,01
Nestle SA	535	44.205	0,31
Nichirei Corp	40	1.060	0,01
Nissin Foods Holdings Co Ltd	60	1.459	0,01
Orkla ASA	114	987	0,01
Salmar ASA	15	714	0,00
Saputo Inc	76	1.321	0,01
Sysco Corp	471	36.013	0,26
Tesco PLC	783	3.612	0,03
The Campbell's Company	262	10.973	0,08
Tyson Foods Inc	16	919	0,01
Woolworths Group Ltd	171	3.228	0,02
<b>Lebensmittel insgesamt</b>		<b>255.431</b>	<b>1,82</b>

**Forstprodukte & Papier (0,02 %) (31. Dezember 2023: 0,22 %)**

Holmen AB	68	2.500	0,02
-----------	----	-------	------

**Universalversicherung (2,47 %) (31. Dezember 2023: 2,27 %)**

Admiral Group PLC	43	1.424	0,01
Aflac Inc	9	931	0,01
Ageas SA	19	923	0,01
Allianz SE	203	62.200	0,44
Allstate Corp	34	6.555	0,05
American International Group Inc	19	1.383	0,01
Aon PLC	3	1.077	0,01
Arch Capital Group Ltd	17	1.570	0,01
Aviva PLC	263	1.544	0,01
Chubb Ltd	6	1.658	0,01
Cincinnati Financial Corp	11	1.581	0,01
Dai-ichi Life Holdings Inc	45	1.213	0,01
Everest Group Ltd	6	2.175	0,02
Fidelity National Financial Inc	26	1.460	0,01
Generali	74	2.090	0,01
Gjensidige Forsikring ASA	141	2.495	0,02
Great-West Lifeco Inc	40	1.326	0,01
Hartford Financial Services Group Inc	13	1.422	0,01
Insurance Australia Group Ltd	307	1.608	0,01

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Intact Financial Corp	8	1.456	0,01
Japan Post Insurance Co Ltd	2.330	43.098	0,31
M&G PLC	520	1.289	0,01
Manulife Financial Corp	50	1.535	0,01
Markel Group Inc	1	1.726	0,01
Marsh & McLennan Cos Inc	8	1.699	0,01
Medibank Pvt Ltd	1.057	2.480	0,02
MetLife Inc	515	42.168	0,30
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	105	2.304	0,02
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1	504	0,00
Principal Financial Group Inc	12	929	0,01
Progressive Corp	5	1.198	0,01
Prudential Financial Inc	17	2.015	0,01
QBE Insurance Group Ltd	106	1.260	0,01
Sun Life Financial Inc	428	25.400	0,18
Suncorp Group Ltd	109	1.283	0,01
Swiss Re AG	586	84.837	0,60
Talanx AG	31	2.637	0,02
Tokio Marine Holdings Inc	46	1.677	0,01
Travelers Cos Inc	9	2.168	0,01
Tryg AS	64	1.346	0,01
W R Berkley Corp	24	1.404	0,01
Willis Towers Watson PLC	4	1.253	0,01
Zurich Insurance Group AG	45	26.754	0,19
<b>Universalversicherung insgesamt</b>		<b>347.055</b>	<b>2,47</b>

#### **Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,05 %) (31. Dezember 2023: 0,23 %)**

Amada Co Ltd	50	489	0,00
Fuji Electric Co Ltd	30	1.634	0,01
Schindler Holding AG (Non-voting rights)	9	2.458	0,02
Schindler Holding AG (Voting rights)	7	1.934	0,02
<b>Hand- &amp; Maschinenwerkzeuge insgesamt</b>		<b>6.515</b>	<b>0,05</b>

#### **Gesundheitsprodukte (3,24 %) (31. Dezember 2023: 3,76 %)**

Abbott Laboratories	415	46.941	0,33
Agilent Technologies Inc	122	16.389	0,12
Avantor Inc	38	801	0,01
Boston Scientific Corp	834	74.493	0,53
Cochlear Ltd	9	1.615	0,01
Coloplast AS	10	1.092	0,01
ConvaTec Group PLC	8.138	22.545	0,16
Danaher Corp	198	45.451	0,32
EBOS Group Ltd	78	1.619	0,01
Edwards Lifesciences Corp	1.201	88.910	0,63
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	101	2.173	0,02
FUJIFILM Holdings Corp	90	1.895	0,01
GE Healthcare Inc	450	35.181	0,25
Geringe AB	101	1.659	0,01
Hologic Inc	11	793	0,01
IDEXX Laboratories Inc	2	827	0,01
Intuitive Surgical Inc	36	18.790	0,13
Koninklijke Philips NV	192	4.851	0,03
Lifco AB	32	928	0,01

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Medtronic PLC	402	32.112	0,23
Olympus Corp	165	2.489	0,02
ResMed Inc	10	2.287	0,02
Sartorius Stedim Biotech	2	391	0,00
Siemens Healthineers AG	37	1.962	0,01
Smith & Nephew PLC	47	584	0,00
Straumann Holding AG	6	756	0,01
Stryker Corp	95	34.205	0,24
Sysmex Corp	451	8.369	0,06
Thermo Fisher Scientific Inc	2	1.040	0,01
Waters Corp	7	2.597	0,02
Zimmer Biomet Holdings Inc	16	1.690	0,01
<b>Gesundheitsprodukte insgesamt</b>		<b>455.435</b>	<b>3,24</b>
<b>Gesundheitsdienstleistungen (1,42 %) (31. Dezember 2023: 1,56 %)</b>			
Centene Corp	786	47.616	0,34
Elevance Health Inc	35	12.912	0,09
Humana Inc	3	761	0,01
Labcorp Holdings Inc	7	1.605	0,01
UnitedHealth Group Inc	270	136.582	0,97
<b>Gesundheitsdienstleistungen insgesamt</b>		<b>199.476</b>	<b>1,42</b>
<b>Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,32 %) (31. Dezember 2023: 0,16 %)</b>			
Infratil Ltd	49	346	0,00
Investor AB	586	15.497	0,11
Investor AB - Class B	1.006	26.649	0,19
L E Lundbergforetagen AB	21	952	0,01
Sofina SA	5	1.131	0,01
<b>Holdinggesellschaften - Mischunternehmen insgesamt</b>		<b>44.575</b>	<b>0,32</b>
<b>Wohnungsbauunternehmen (0,63 %) (31. Dezember 2023: 0,35 %)</b>			
Berkeley Group Holdings PLC	1.011	49.381	0,35
Daiwa House Industry Co Ltd	45	1.391	0,01
DR Horton Inc	7	979	0,01
Iida Group Holdings Co Ltd	130	1.969	0,01
Lennar Corp - Class A	6	818	0,01
Lennar Corp - Class B	17	2.247	0,02
Open House Group Co Ltd	50	1.695	0,01
Sekisui Chemical Co Ltd	100	1.728	0,01
Sekisui House Ltd	127	3.056	0,02
Taylor Wimpey PLC	16.203	24.777	0,18
<b>Wohnungsbauunternehmen insgesamt</b>		<b>88.041</b>	<b>0,63</b>
<b>Wohnungsausstatter (0,19 %) (31. Dezember 2023: 0,49 %)</b>			
Sony Group Corp	1.245	26.689	0,19
<b>Haushaltsprodukte (1,01 %) (31. Dezember 2023: 0,90 %)</b>			
Church & Dwight Co Inc	23	2.408	0,02
Clorox Co	287	46.612	0,33

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Henkel AG & Co KGaA (Voting rights)	756	58.243	0,42
Reckitt Benckiser Group PLC	566	34.259	0,24
<b>Haushaltsprodukte insgesamt</b>		<b>141.522</b>	<b>1,01</b>

**Internet (8,01 %) (31. Dezember 2023: 6,62 %)**

Airbnb Inc	11	1.445	0,01
Alphabet Inc - Class A	1.798	340.361	2,42
Alphabet Inc - Class C	1.641	312.512	2,23
Auto Trader Group PLC	152	1.510	0,01
Booking Holdings Inc	1	4.968	0,04
CAR Group Ltd	54	1.205	0,01
CDW Corp	34	5.917	0,04
CyberAgent Inc	200	1.395	0,01
DoorDash Inc	9	1.510	0,01
eBay Inc	605	37.480	0,27
Expedia Group Inc	5	932	0,01
Gen Digital Inc (Germany listed)	74	2.026	0,01
Gen Digital Inc (UK listed)	10	274	0,00
LY Corp	500	1.334	0,01
M3 Inc	100	889	0,01
Meta Platforms Inc	592	346.622	2,47
MonotaRO Co Ltd	111	1.887	0,01
Netflix Inc	3	2.674	0,02
Okta Inc	26	2.049	0,01
Palo Alto Networks Inc	212	38.575	0,27
Pinterest Inc	45	1.305	0,01
Prosus NV	32	1.271	0,01
Rakuten Group Inc	400	2.186	0,02
Rightmove PLC	126	1.013	0,01
Sea Ltd	32	3.395	0,02
SEEK Ltd	66	922	0,01
Shopify Inc	39	4.149	0,03
Snap Inc	92	991	0,01
Spotify Technology SA	4	1.789	0,01
Trend Micro Inc	10	545	0,00
Uber Technologies Inc	24	1.448	0,01
<b>Internet insgesamt</b>		<b>1.124.579</b>	<b>8,01</b>

**Eisen & Stahl (0,06 %) (31. Dezember 2023: 0,22 %)**

BlueScope Steel Ltd	50	579	0,00
Fortescue Ltd	101	1.141	0,01
Mineral Resources Ltd	41	869	0,01
Nippon Steel Corp	100	2.025	0,01
Nucor Corp	4	467	0,00
SSAB AB - Class A	161	655	0,01
SSAB AB - Class B	222	882	0,01
voestalpine AG	70	1.329	0,01
<b>Eisen &amp; Stahl insgesamt</b>		<b>7.947</b>	<b>0,06</b>

**Freizeit (0,08 %) (31. Dezember 2023: 0,08 %)**

Amadeus IT Group SA	24	1.695	0,01
BRP Inc	22	1.120	0,01

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Carnival Corp	143	3.564	0,02
Royal Caribbean Cruises Ltd	8	1.845	0,01
Thule Group AB	37	1.144	0,01
Yamaha Corp	120	862	0,01
Yamaha Motor Co Ltd	125	1.117	0,01
<b>Freizeit insgesamt</b>		<b>11.347</b>	<b>0,08</b>

**Logis (1,86 %) (31. Dezember 2023: 1,22 %)**

Hilton Worldwide Holdings Inc	313	77.361	0,55
Las Vegas Sands Corp	1.760	90.394	0,64
MGM Resorts International	1.767	61.226	0,44
Whitbread PLC	885	32.653	0,23
<b>Logis insgesamt</b>		<b>261.634</b>	<b>1,86</b>

**Maschinen - verschiedene (0,96 %) (31. Dezember 2023: 1,33 %)**

ANDRITZ AG	8	406	0,00
Atlas Copco AB - Class A	156	2.384	0,02
Atlas Copco AB - Class B	63	852	0,01
Beijer Ref AB	143	2.111	0,02
Daifuku Co Ltd	100	2.100	0,01
Deere & Co	117	49.573	0,35
Dover Corp	9	1.688	0,01
FANUC Corp	50	1.328	0,01
Husqvarna AB	393	2.054	0,01
Keyence Corp	5	2.056	0,01
Kone Oyj	35	1.703	0,01
Kubota Corp	95	1.112	0,01
Omron Corp	40	1.362	0,01
Otis Worldwide Corp	454	42.045	0,30
Rockwell Automation Inc	8	2.286	0,02
Spirax Group PLC	16	1.374	0,01
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	110	20.855	0,15
<b>Maschinen - verschiedene insgesamt</b>		<b>135.289</b>	<b>0,96</b>

**Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,29 %) (31. Dezember 2023: 0,15 %)**

Epiroc AB - Class A	60	1.046	0,01
Epiroc AB - Class B	80	1.248	0,01
Hitachi Ltd	1.435	35.948	0,26
Metso Oyj	52	483	0,00
Mitsubishi Electric Corp	130	2.223	0,01
<b>Maschinen, Bau &amp; Bergbau insgesamt</b>		<b>40.948</b>	<b>0,29</b>

**Medien (1,28 %) (31. Dezember 2023: 1,10 %)**

Bollore SE	176	1.082	0,01
Comcast Corp	983	36.892	0,26
Fox Corp - Class A	36	1.749	0,01
Fox Corp - Class B	40	1.830	0,01
Informa PLC	79	790	0,00
Pearson PLC	3.877	62.248	0,44
Quebecor Inc	49	1.073	0,01
Sirius XM Holdings Inc	40	912	0,01
TBS Holdings Inc	55	1.418	0,01

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Thomson Reuters Corp	6	963	0,01
Walt Disney Co	626	69.705	0,50
Warner Bros Discovery Inc	137	1.448	0,01
<b>Medien insgesamt</b>		<b>180.110</b>	<b>1,28</b>
<b>Bergbau (0,09 %) (31. Dezember 2023: 0,25 %)</b>			
Antofagasta PLC	20	398	0,00
Boliden AB	89	2.501	0,02
Fresnillo PLC	157	1.222	0,01
Ivanhoe Mines Ltd	68	807	0,01
Norsk Hydro ASA	642	3.535	0,02
Pilbara Minerals Ltd	732	993	0,01
Southern Copper Corp	21	1.914	0,01
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	55	1.264	0,01
<b>Bergbau insgesamt</b>		<b>12.634</b>	<b>0,09</b>
<b>Diverse Fertigung (0,48 %) (31. Dezember 2023: 1,11 %)</b>			
Illinois Tool Works Inc	7	1.775	0,01
Indutrade AB	71	1.780	0,01
Knorr-Bremse AG	19	1.384	0,01
Nikon Corp	386	4.027	0,03
Parker-Hannifin Corp	5	3.180	0,02
Siemens AG (Germany listed)	277	54.085	0,39
Smiths Group PLC	56	1.206	0,01
<b>Diverse Fertigung insgesamt</b>		<b>67.437</b>	<b>0,48</b>
<b>Büro- &amp; Geschäftsausstattung (0,20 %) (31. Dezember 2023: 0,16 %)</b>			
Canon Inc	95	3.120	0,02
Ricoh Co Ltd	2.047	23.594	0,17
Seiko Epson Corp	60	1.098	0,01
<b>Büro- &amp; Geschäftsausstattung insgesamt</b>		<b>27.812</b>	<b>0,20</b>
<b>Öl &amp; Gas (1,36 %) (31. Dezember 2023: 1,79 %)</b>			
Aker BP ASA	26	508	0,00
DCC PLC	30	1.931	0,02
Equinor ASA	1.021	23.859	0,17
Neste Oyj	1.924	24.157	0,17
OMV AG	117	4.524	0,03
Repsol SA	4.356	52.729	0,38
Santos Ltd	7.682	31.772	0,23
Tourmaline Oil Corp	1.098	50.785	0,36
<b>Öl &amp; Gas insgesamt</b>		<b>190.265</b>	<b>1,36</b>
<b>Sonstige Industriegüter (0,03 %) (31. Dezember 2023: 0,19 %)</b>			
MISUMI Group Inc	100	1.562	0,01
SKF AB	86	1.616	0,01
Tenaris SA	64	1.197	0,01
<b>Sonstige Industriegüter insgesamt</b>		<b>4.375</b>	<b>0,03</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Verpackung &amp; Container (1,15 %) (31. Dezember 2023: 1,04 %)</b>			
Amcor PLC	2.893	27.223	0,19
Ball Corp	1.100	60.643	0,43
DS Smith PLC	10.287	69.828	0,50
Huhtamaki Oyj	31	1.097	0,01
Packaging Corp of America	3	676	0,01
Stora Enso Oyj	146	1.469	0,01
<b>Verpackungen &amp; Behälter insgesamt</b>		<b>160.936</b>	<b>1,15</b>
<b>Pharmazeutika (6,96 %) (31. Dezember 2023: 8,01 %)</b>			
AbbVie Inc	495	87.961	0,63
Alfresa Holdings Corp	100	1.377	0,01
Amplifon SpA	43	1.106	0,01
Astellas Pharma Inc	60	586	0,00
AstraZeneca PLC	412	54.014	0,38
Becton Dickinson & Co	102	23.141	0,16
Bristol-Myers Squibb Co	903	51.074	0,36
Cardinal Health Inc	17	2.011	0,01
Cencora Inc	175	39.319	0,28
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	55	2.449	0,02
CVS Health Corp	907	40.715	0,29
Daiichi Sankyo Co Ltd	30	831	0,01
Dexcom Inc	28	2.177	0,02
Eisai Co Ltd	40	1.102	0,01
Eli Lilly & Co	217	167.524	1,19
Johnson & Johnson	847	122.493	0,87
Kyowa Kirin Co Ltd	100	1.511	0,01
McKesson Corp	25	14.248	0,10
Merck & Co Inc	1.128	112.213	0,80
Novartis AG	754	73.798	0,53
Novo Nordisk AS	598	51.832	0,37
Ono Pharmaceutical Co Ltd	100	1.040	0,01
Orion Oyj	33	1.462	0,01
Pfizer Inc	2.939	77.972	0,56
Roche Holding AG (Non-voting rights)	122	34.396	0,24
Roche Holding AG (Voting rights)	6	1.792	0,01
Santen Pharmaceutical Co Ltd	70	721	0,01
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	262	6.970	0,05
UCB SA	5	995	0,01
<b>Pharmazeutika insgesamt</b>		<b>976.830</b>	<b>6,96</b>
<b>Pipelines (0,29 %) (31. Dezember 2023: 0,47 %)</b>			
Kinder Morgan Inc	39	1.069	0,01
ONEOK Inc	16	1.606	0,01
Williams Cos Inc	715	38.696	0,27
<b>Pipelines insgesamt</b>		<b>41.371</b>	<b>0,29</b>
<b>Private Equity (0,66 %) (31. Dezember 2023: 0,31 %)</b>			
3i Group PLC	1.512	67.489	0,48
Blackstone Inc	9	1.552	0,01
CapitaLand Investment Ltd	9.500	18.245	0,13



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
EQT AB	47	1.302	0,01
Intermediate Capital Group PLC	79	2.044	0,01
KKR & Co Inc	16	2.367	0,02
<b>Private Equity insgesamt</b>		<b>92.999</b>	<b>0,66</b>

#### Immobilien (0,81 %) (31. Dezember 2023: 0,51 %)

Castellum AB	28	305	0,00
CBRE Group Inc	461	60.525	0,43
City Developments Ltd	4.500	16.856	0,12
CK Asset Holdings Ltd	500	2.053	0,01
CoStar Group Inc	17	1.217	0,01
Daito Trust Construction Co Ltd	20	2.237	0,02
Fabege AB	1.021	7.651	0,05
Fastighets AB Balder	93	646	0,00
FirstService Corp	15	2.716	0,02
Henderson Land Development Co Ltd	1.000	3.038	0,02
Hongkong Land Holdings Ltd	200	890	0,01
Hulic Co Ltd	65	567	0,00
Mitsubishi Estate Co Ltd	75	1.050	0,01
Mitsui Fudosan Co Ltd	150	1.212	0,01
Nomura Real Estate Holdings Inc	100	2.485	0,02
REA Group Ltd	12	1.733	0,01
Sagax AB	40	819	0,01
Sino Land Co Ltd	2.129	2.152	0,02
Sumitomo Realty & Development Co Ltd	45	1.414	0,01
Swire Pacific Ltd - Class B	2.500	3.605	0,03
Tokyu Fudosan Holdings Corp	115	708	0,00
UOL Group Ltd	100	378	0,00
<b>Immobilien insgesamt</b>		<b>114.257</b>	<b>0,81</b>

#### Immobilienfonds (3,65 %) (31. Dezember 2023: 3,69 %)

AvalonBay Communities Inc	294	64.671	0,46
CapitaLand Ascendas REIT	1.300	2.449	0,02
CapitaLand Integrated Commercial Trust	6.969	9.859	0,07
Charter Hall Group	193	1.715	0,01
Choice Properties Real Estate Investment Trust	694	6.442	0,05
Crown Castle Inc	329	29.860	0,21
Daiwa House REIT Investment Corp	1	1.475	0,01
Dexus	3.776	15.570	0,11
Equinix Inc	100	94.289	0,67
Equity Residential	126	9.042	0,07
Essex Property Trust Inc	64	18.268	0,13
Extra Space Storage Inc	10	1.496	0,01
Goodman Group	91	2.008	0,01
Invitation Homes Inc	47	1.503	0,01
Iron Mountain Inc	529	55.603	0,40
Japan Metropolitan Fund Invest	2	1.148	0,01
Land Securities Group PLC	6.371	46.598	0,33
Link REIT	505	2.136	0,02
Mapletree Pan Asia Commercial Trust	2.200	1.951	0,01
Mirvac Group	1.817	2.109	0,02
Nippon Prologis REIT Inc	1	1.418	0,01
Nomura Real Estate Master Fund Inc	11	9.638	0,07

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Orix JREIT Inc	9	9.397	0,07
Prologis Inc	400	42.280	0,30
Public Storage	4	1.198	0,01
Realty Income Corp	5	267	0,00
SBA Communications Corp	55	11.209	0,08
Segro PLC	1.611	14.147	0,10
Simon Property Group Inc	8	1.378	0,01
Stockland	467	1.388	0,01
VICI Properties Inc	12	351	0,00
Warehouses De Pauw CVA	72	1.417	0,01
Welltower Inc	293	36.927	0,26
Weyerhaeuser Co	447	12.583	0,09
<b>Immobilienfonds insgesamt</b>		<b>511.790</b>	<b>3,65</b>

#### **Einzelhandel (2,79 %) (31. Dezember 2023: 2,83 %)**

Alibaba Health Information Technology Ltd	4.000	1.710	0,01
AutoZone Inc	3	9.606	0,07
Best Buy Co Inc	837	71.815	0,51
Chipotle Mexican Grill Inc	50	3.015	0,02
Cie Financiere Richemont SA	8	1.217	0,01
Domino's Pizza Inc	3	1.259	0,01
Fast Retailing Co Ltd	125	42.807	0,30
Ferguson Enterprises Inc	13	2.256	0,02
Genuine Parts Co	8	934	0,01
H & M Hennes & Mauritz AB	3.140	42.372	0,30
Lululemon Athletica Inc	208	79.541	0,57
Marui Group Co Ltd	110	1.760	0,01
McDonald's Corp	10	2.899	0,02
Moncler SpA	9	475	0,00
Next PLC	15	1.784	0,01
Pandora AS	6	1.097	0,01
Restaurant Brands International Inc	10	652	0,00
Target Corp	412	55.694	0,40
Tokyo Gas Co Ltd	40	1.112	0,01
Tractor Supply Co	180	9.551	0,07
Ulta Beauty Inc	4	1.740	0,01
Walmart Inc	635	57.372	0,41
Yum! Brands Inc	7	939	0,01
<b>Einzelhandel insgesamt</b>		<b>391.607</b>	<b>2,79</b>

#### **Halbleiter (13,58 %) (31. Dezember 2023: 8,17 %)**

Advanced Micro Devices Inc	920	111.127	0,79
Advantest Corp	30	1.756	0,01
Analog Devices Inc	175	37.180	0,27
Applied Materials Inc	540	87.820	0,63
ASM International NV	3	1.736	0,01
ASML Holding NV	172	120.881	0,86
Broadcom Inc	1.461	338.718	2,41
Disco Corp	5	1.359	0,01
Hamamatsu Photonics KK	100	1.123	0,01
Infineon Technologies AG	44	1.431	0,01
Intel Corp	3.785	75.889	0,54
KLA Corp	34	21.424	0,15

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Lam Research Corp	200	14.446	0,10
Lasertec Corp	14	1.353	0,01
Marvell Technology Inc	11	1.215	0,01
Nordic Semiconductor ASA	116	1.026	0,01
NVIDIA Corp	6.575	882.957	6,29
QUALCOMM Inc	700	107.534	0,77
Renesas Electronics Corp	170	2.214	0,02
Skyworks Solutions Inc	21	1.862	0,01
STMicroelectronics NV	2.363	59.398	0,42
Tokyo Electron Ltd	222	34.163	0,24
<b>Halbleiter insgesamt</b>		<b>1.906.612</b>	<b>13,58</b>

**Software (10,40 %) (31. Dezember 2023: 10,42 %)**

Adobe Inc	220	97.830	0,70
Atlassian Corp Ltd	83	20.200	0,14
Autodesk Inc	31	9.163	0,06
Cadence Design Systems Inc	10	3.005	0,02
Cloudflare Inc	13	1.400	0,01
Dassault Systemes SE	41	1.422	0,01
Datadog Inc	12	1.715	0,01
Electronic Arts Inc	12	1.756	0,01
Fair Isaac Corp	1	1.991	0,01
Fidelity National Information Services Inc	27	2.181	0,02
Fiserv Inc	102	20.953	0,15
HubSpot Inc	3	2.090	0,01
Intuit Inc	17	10.684	0,08
Microsoft Corp	1.633	688.309	4,90
MongoDB Inc	8	1.862	0,01
MSCI Inc	116	69.601	0,50
Nice Ltd	16	2.728	0,02
Open Text Corp	27	764	0,01
Oracle Corp	809	134.812	0,96
Palantir Technologies Inc	74	5.597	0,04
Paychex Inc	10	1.402	0,01
Pro Medicus Ltd	10	1.549	0,01
Sage Group PLC	47	749	0,00
Salesforce Inc	465	155.463	1,11
SAP SE	429	104.971	0,75
ServiceNow Inc	49	51.946	0,37
Synopsys Inc	2	971	0,01
Take-Two Interactive Software Inc	5	920	0,01
TIS Inc	100	2.378	0,02
Veeva Systems Inc	9	1.892	0,01
Workday Inc	217	55.992	0,40
Xero Ltd	24	2.505	0,02
Zoom Communications Inc	19	1.551	0,01
<b>Software insgesamt</b>		<b>1.460.352</b>	<b>10,40</b>

**Telekommunikation (3,98 %) (31. Dezember 2023: 3,71 %)**

Arista Networks Inc	20	2.211	0,02
AT&T Inc	4.577	104.218	0,74
BCE Inc	1.235	28.612	0,20
BT Group PLC	10.303	18.587	0,13

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Cisco Systems Inc	2.043	120.946	0,86
Deutsche Telekom AG	1.624	48.583	0,35
Elisa Oyj	19	822	0,01
KDDI Corp	50	1.604	0,01
Koninklijke KPN NV	3.563	12.969	0,09
Motorola Solutions Inc	29	13.405	0,10
Nippon Telegraph & Telephone Corp	2.100	2.111	0,02
Orange SA	3.289	32.791	0,23
Rogers Communications Inc	46	1.413	0,01
SoftBank Corp	950	1.202	0,01
Spark New Zealand Ltd	482	797	0,01
Swisscom AG	85	47.319	0,34
Tele2 AB	98	969	0,01
Telecom Italia SpA (Voting rights)	7.126	1.820	0,01
Telefonica SA	123	501	0,00
Telekom Austria AG	163	1.343	0,01
Telia Co AB	919	2.551	0,02
T-Mobile US Inc	73	16.113	0,11
Verizon Communications Inc	2.438	97.496	0,69
<b>Telekommunikation insgesamt</b>		<b>558.383</b>	<b>3,98</b>

#### **Spielzeug, Spiele & Hobbies (null) (31. Dezember 2023: 0,32 %)**

#### **Transport (0,27 %) (31. Dezember 2023: 0,44 %)**

DSV AS	8	1.698	0,01
Expeditors International of Washington Inc	12	1.329	0,01
Hankyu Hanshin Holdings Inc	45	1.179	0,01
Hapag-Lloyd AG	9	1.430	0,01
JB Hunt Transport Services Inc	11	1.877	0,01
Keisei Electric Railway Co Ltd	141	1.273	0,01
Kintetsu Group Holdings Co Ltd	50	1.053	0,01
Kyushu Railway Co	35	853	0,01
Mainfreight Ltd	10	412	0,00
MTR Corp Ltd	1.500	5.233	0,04
Nippon Express Holdings Inc	105	1.599	0,01
Norfolk Southern Corp	43	10.092	0,07
Odakyu Electric Railway Co Ltd	100	924	0,01
Old Dominion Freight Line Inc	10	1.764	0,01
Poste Italiane SpA	124	1.749	0,01
Seibu Holdings Inc	90	1.837	0,01
SG Holdings Co Ltd	100	958	0,01
Tobu Railway Co Ltd	25	408	0,00
Tokyu Corp	85	913	0,01
West Japan Railway Co	35	623	0,00
Yamato Holdings Co Ltd	100	1.128	0,01
<b>Transport insgesamt</b>		<b>38.332</b>	<b>0,27</b>

#### **Versorger - Strom (1,63 %) (31. Dezember 2023: 2,67 %)**

A2A SpA	714	1.586	0,01
Algonquin Power & Utilities Corp	300	1.331	0,01
CenterPoint Energy Inc	48	1.523	0,01
Consolidated Edison Inc	18	1.606	0,01

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Constellation Energy Corp	13	2.908	0,02
Contact Energy Ltd	1.307	6.956	0,05
Dominion Energy Inc	87	4.686	0,03
E.ON SE	64	745	0,00
Edison International	10	798	0,01
EDP - Energias de Portugal SA	2.079	6.654	0,05
EDP Renovaveis SA	3.309	34.402	0,24
Elia Group SA	18	1.387	0,01
Endesa SA	80	1.721	0,01
Enel SpA	371	2.645	0,02
Engie SA	43	682	0,00
Entergy Corp	34	2.578	0,02
Eversource Energy	423	24.293	0,17
EVN AG	88	2.005	0,01
Exelon Corp	416	15.658	0,11
Fortis Inc	44	1.827	0,01
Fortum Oyj	68	952	0,01
Hydro One Ltd	36	1.108	0,01
Iberdrola SA	55	758	0,01
Kansai Electric Power Co Inc	90	1.004	0,01
Mercury NZ Ltd	396	1.298	0,01
Meridian Energy Ltd	325	1.076	0,01
National Grid PLC	86	1.023	0,01
NextEra Energy Inc	18	1.290	0,01
Northland Power Inc	100	1.245	0,01
Orsted AS	700	31.513	0,22
PG&E Corp	127	2.563	0,02
Public Service Enterprise Group Inc	21	1.774	0,01
Sempra	17	1.491	0,01
SSE PLC	66	1.326	0,01
Terna - Rete Elettrica Nazionale	7.938	62.635	0,45
Verbund AG	31	2.247	0,02
<b>Versorger – Strom insgesamt</b>		<b>229.294</b>	<b>1,63</b>
<b>Versorger - Strom &amp; Gas (0,08 %) (31. Dezember 2023: 0,19 %)</b>			
Atmos Energy Corp	7	975	0,01
China Gas Holdings Ltd	1.000	872	0,00
Naturgy Energy Group SA	73	1.767	0,01
Osaka Gas Co Ltd	55	1.211	0,01
Snam SpA	1.481	6.559	0,05
<b>Versorger – Strom &amp; Gas insgesamt</b>		<b>11.384</b>	<b>0,08</b>
<b>Wasser (0,90 %) (31. Dezember 2023: 1,06 %)</b>			
American Water Works Co Inc	486	60.502	0,43
United Utilities Group PLC	5.051	66.517	0,47
<b>Wasser insgesamt</b>		<b>127.019</b>	<b>0,90</b>
<b>Stammaktien, insgesamt</b>		<b>13.842.742</b>	<b>98,59</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens		
<b>Vorzugsaktien</b>					
<b>Automobilhersteller (0,02 %) (31. Dezember 2023: 0,04 %)</b>					
Bayerische Motoren Werke AG (Non-voting rights)	16	1.200	0,01		
Dr Ing hc F Porsche AG	21	1.270	0,01		
<b>Automobilhersteller insgesamt</b>		<b>2.470</b>	<b>0,02</b>		
<b>Elektronik (0,01 %) (31. Dezember 2023: 0,01 %)</b>					
Sartorius AG	6	1.337	0,01		
<b>Haushaltsprodukte (0,44 %) (31. Dezember 2023: 0,39 %)</b>					
Henkel AG & Co KGaA (Non-voting rights)	703	61.658	0,44		
<b>Telekommunikation (0,01 %) (31. Dezember 2023: 0,04 %)</b>					
Telecom Italia SpA (Non-voting rights)	5.949	1.783	0,01		
<b>Vorzugsaktien, insgesamt</b>		<b>67.248</b>	<b>0,48</b>		
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>					
<b>Terminkontrakte (Futures) ((0,04 %)) (31. Dezember 2023: 0,02 %)</b>					
<b>Basiswert</b>	<b>Gegenpartei</b>	<b>Brutto risiko</b>	<b>Menge</b>	<b>Nicht realisierter (Verlust) USD</b>	<b>% des Netto- vermögens</b>
The MSCI World ESG Leaders Index Futures 21/03/2025	UBS AG	133.520	2	(5.480)	(0,04)
<b>Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)</b>				<b>(5.480)</b>	<b>(0,04)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>				<b>(5.480)</b>	<b>(0,04)</b>
		<b>Zeitwert USD</b>		<b>% des Netto- vermögens</b>	
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>		<b>13.904.510</b>		<b>99,03</b>	
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>136.685</b>		<b>0,97</b>	
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>		<b>14.041.195</b>		<b>100,00</b>	
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>				<b>% des Gesamtver- mögens</b>	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				99,01	
Sonstiges Umlaufvermögen				0,99	
				<b>100,00</b>	

# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,66 %) (31. Dezember 2023: 0,55 %)</b>			
Havas NV	385	625	0,01
Publicis Groupe SA	280	28.840	0,65
<b>Werbung insgesamt</b>		<b>29.465</b>	<b>0,66</b>
<b>Luft- und Raumfahrt &amp; Verteidigung (0,57 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
MTU Aero Engines AG	4	1.288	0,03
Rheinmetall AG	39	23.969	0,54
<b>Luft- und Raumfahrt &amp; Verteidigung insgesamt</b>		<b>25.257</b>	<b>0,57</b>
<b>Automobilhersteller (1,21 %) (31. Dezember 2023: 0,34 %)</b>			
Bayerische Motoren Werke AG (Voting rights)	134	10.583	0,24
Ferrari NV	105	43.302	0,97
<b>Automobilhersteller insgesamt</b>		<b>53.885</b>	<b>1,21</b>
<b>Banken (7,68 %) (31. Dezember 2023: 1,87 %)</b>			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.684	25.369	0,57
Banco BPM SpA	2.248	17.561	0,39
Banco Santander SA	10.263	45.819	1,03
BNP Paribas SA	421	24.932	0,56
BPER Banca SpA	1.375	8.434	0,19
CaixaBank SA	1.081	5.660	0,13
Commerzbank AG	405	6.369	0,14
Deutsche Bank AG	1.095	18.221	0,41
Erste Group Bank AG	266	15.870	0,35
FincoBank Banca Finco SpA	1.265	21.239	0,47
ING Groep NV	1.267	19.170	0,43
Intesa Sanpaolo SpA	5.162	19.941	0,45
KBC Group NV	136	10.137	0,23
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2.072	29.163	0,65
Nordea Bank Abp (Finland listed)	1.655	17.378	0,39
UniCredit SpA	1.497	57.672	1,29
<b>Banken insgesamt</b>		<b>342.935</b>	<b>7,68</b>
<b>Getränke (2,39 %) (31. Dezember 2023: 3,06 %)</b>			
Anheuser-Busch InBev SA	756	36.477	0,81
Coca-Cola Europacific Partners PLC	432	32.044	0,72
Davide Campari-Milano NV	1.192	7.174	0,16
Pernod Ricard SA	286	31.174	0,70
<b>Getränke insgesamt</b>		<b>106.869</b>	<b>2,39</b>
<b>Biotechnologie (0,82 %) (31. Dezember 2023: 0,54 %)</b>			
Argenx SE (Belgium listed)	58	34.800	0,78
Argenx SE (Netherlands listed)	3	1.800	0,04
<b>Biotechnologie insgesamt</b>		<b>36.600</b>	<b>0,82</b>

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Bau &amp; Baustoffe (0,78 %) (31. Dezember 2023: 0,90 %)</b>			
Kingspan Group PLC	497	35.014	0,78
<b>Chemikalien (2,96 %) (31. Dezember 2023: 5,34 %)</b>			
Air Liquide SA	117	18.360	0,41
Akzo Nobel NV	1.356	78.594	1,76
Brenntag SE	209	12.097	0,27
DSM-Firmenich AG	117	11.433	0,25
Symrise AG	116	11.907	0,27
<b>Chemikalien insgesamt</b>		<b>132.391</b>	<b>2,96</b>
<b>Kommerzielle Dienste (1,63 %) (31. Dezember 2023: 2,79 %)</b>			
Adyen NV	18	25.866	0,58
Edenred	699	22.193	0,50
Nexi SpA	1.130	6.057	0,13
Wolters Kluwer NV	117	18.767	0,42
<b>Kommerzielle Dienste insgesamt</b>		<b>72.883</b>	<b>1,63</b>
<b>Computer (0,67 %) (31. Dezember 2023: 0,86 %)</b>			
Capgemini SE	169	26.727	0,60
Teleperformance SE	38	3.159	0,07
<b>Computer insgesamt</b>		<b>29.886</b>	<b>0,67</b>
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung (7,31 %) (31. Dezember 2023: 8,16 %)</b>			
adidas AG	186	44.045	0,99
Hermes International	36	83.592	1,87
Kering SA	79	18.822	0,42
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	269	170.949	3,83
Puma SE	203	9.005	0,20
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung insgesamt</b>		<b>326.413</b>	<b>7,31</b>
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege (2,25 %) (31. Dezember 2023: 2,97 %)</b>			
Beiersdorf AG	125	15.500	0,35
L'Oreal SA	248	84.779	1,90
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege insgesamt</b>		<b>100.279</b>	<b>2,25</b>
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,03 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
D'ieteren Group	7	1.125	0,03
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,70 %) (31. Dezember 2023: 1,92 %)</b>			
Amundi SA	380	24.396	0,55
Deutsche Boerse AG	167	37.141	0,83
Euronext NV	133	14.404	0,32
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen insgesamt</b>		<b>75.941</b>	<b>1,70</b>



	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte (4,94 %) (31. Dezember 2023: 4,85 %)</b>			
Legrand SA	347	32.632	0,73
Schneider Electric SE (France listed)	780	187.902	4,21
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte insgesamt</b>		<b>220.534</b>	<b>4,94</b>
<b>Energie - Alternative Energie (null) (31. Dezember 2023: 0,75 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion (5,83 %) (31. Dezember 2023: 5,80 %)</b>			
Acciona SA	136	14.783	0,33
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	508	24.607	0,55
Aena SME SA	102	20.135	0,45
Aeroports de Paris SA	36	4.021	0,09
Cellnex Telecom SA	503	15.347	0,35
Ferrovial SE	2.566	104.180	2,33
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	42	412	0,01
Vinci SA	770	76.800	1,72
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion insgesamt</b>		<b>260.285</b>	<b>5,83</b>
<b>Unterhaltung (0,51 %) (31. Dezember 2023: 1,27 %)</b>			
La Francaise des Jeux SAEM	70	2.606	0,06
Universal Music Group NV	817	20.196	0,45
<b>Unterhaltung insgesamt</b>		<b>22.802</b>	<b>0,51</b>
<b>Lebensmittel (0,73 %) (31. Dezember 2023: 1,97 %)</b>			
Kesko Oyj	1.799	32.706	0,73
<b>Universalversicherung (8,55 %) (31. Dezember 2023: 8,83 %)</b>			
Allianz SE	389	115.105	2,58
AXA SA	2.226	76.396	1,71
Hannover Rueck SE	23	5.552	0,12
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	176	85.730	1,92
NN Group NV	701	29.491	0,66
Sampo Oyj	1.451	57.141	1,28
Talanx AG	154	12.651	0,28
<b>Universalversicherung insgesamt</b>		<b>382.066</b>	<b>8,55</b>
<b>Gesundheitsprodukte (2,68 %) (31. Dezember 2023: 2,37 %)</b>			
Carl Zeiss Meditec AG	86	3.915	0,09
DiaSorin SpA	29	2.887	0,06
EssilorLuxottica SA	322	75.863	1,70
Koninklijke Philips NV	230	5.612	0,13
Qiagen NV	211	9.082	0,20
Sartorius Stedim Biotech	43	8.114	0,18
Siemens Healthineers AG	278	14.234	0,32
<b>Gesundheitsprodukte insgesamt</b>		<b>119.707</b>	<b>2,68</b>

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Gesundheitsdienstleistungen (0,26 %) (31. Dezember 2023: 0,29 %)</b>			
BioMerieux	45	4.658	0,11
Eurofins Scientific SE	137	6.755	0,15
<b>Gesundheitsdienstleistungen insgesamt</b>		<b>11.413</b>	<b>0,26</b>
<b> Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (1,03 %) (31. Dezember 2023: 1,53 %) </b>			
EXOR NV	139	12.309	0,28
Groupe Bruxelles Lambert NV	145	9.577	0,21
Sofina SA	111	24.242	0,54
<b>Holdinggesellschaften - Mischunternehmen insgesamt</b>		<b>46.128</b>	<b>1,03</b>
<b>Wohnungsausstatter (0,02 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
Rational AG	1	824	0,02
<b>Haushaltsprodukte (0,09 %) (31. Dezember 2023: 0,10 %)</b>			
Henkel AG & Co KGaA (Voting rights)	55	4.092	0,09
<b>Internet (1,97 %) (31. Dezember 2023: 1,98 %)</b>			
Delivery Hero SE	136	3.688	0,08
Prosus NV	1.556	59.673	1,34
Scout24 SE	290	24.679	0,55
<b>Internet insgesamt</b>		<b>88.040</b>	<b>1,97</b>
<b>Freizeit (1,07 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
Amadeus IT Group SA	698	47.603	1,07
<b>Logis (0,08 %) (31. Dezember 2023: 0,05 %)</b>			
Accor SA	74	3.481	0,08
<b>Maschinen - verschiedene (1,30 %) (31. Dezember 2023: 1,20 %)</b>			
GEA Group AG	389	18.602	0,42
Kone Oyj	195	9.165	0,20
Wartsila OYJ Abp	1.775	30.370	0,68
<b>Maschinen - verschiedene insgesamt</b>		<b>58.137</b>	<b>1,30</b>
<b>Maschinen, Konstruktion &amp; Bergbau (0,23 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
Siemens Energy AG	200	10.076	0,23
<b>Medien (0,01 %) (31. Dezember 2023: 0,51 %)</b>			
Canal Plus SA	32	79	0,00
Louis Hachette Group	385	581	0,01
<b>Medien insgesamt</b>		<b>660</b>	<b>0,01</b>
<b>Diverse Fertigung (3,91 %) (31. Dezember 2023: 3,40 %)</b>			
Alstom SA	1.029	22.185	0,50

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Knorr-Bremse AG	104	7.317	0,16
Siemens AG (Germany listed)	770	145.191	3,25
<b>Diverse Fertigung insgesamt</b>		<b>174.693</b>	<b>3,91</b>
<b>Pharmazeutika (4,36 %) (31. Dezember 2023: 4,12 %)</b>			
Amplifon SpA	103	2.560	0,06
Grifols SA	198	1.811	0,04
Ipsen SA	59	6.531	0,14
Merck KGaA	165	23.083	0,52
Orion Oyj	426	18.224	0,41
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	246	12.448	0,28
Sanofi	1.080	101.239	2,27
UCB SA	149	28.638	0,64
<b>Pharmazeutika insgesamt</b>		<b>194.534</b>	<b>4,36</b>
<b>Immobilien (0,96 %) (31. Dezember 2023: 1,05 %)</b>			
LEG Immobilien SE	146	11.943	0,27
Vonovia SE	1.056	30.962	0,69
<b>Immobilien insgesamt</b>		<b>42.905</b>	<b>0,96</b>
<b>Immobilienfonds (3,09 %) (31. Dezember 2023: 2,08 %)</b>			
Covivio SA	727	35.448	0,79
Gecina SA	477	43.145	0,97
Klepierre SA	1.720	47.816	1,07
Unibail-Rodamco-Westfield	161	11.708	0,26
<b>Immobilienfonds insgesamt</b>		<b>138.117</b>	<b>3,09</b>
<b>Einzelhandel (2,25 %) (31. Dezember 2023: 1,99 %)</b>			
Industria de Diseno Textil SA	1.568	77.835	1,74
Moncler SpA	303	15.447	0,35
Zalando SE	218	7.061	0,16
<b>Einzelhandel insgesamt</b>		<b>100.343</b>	<b>2,25</b>
<b>Halbleiter (7,72 %) (31. Dezember 2023: 8,88 %)</b>			
ASM International NV	49	27.381	0,61
ASML Holding NV	371	251.798	5,64
BE Semiconductor Industries NV	30	3.969	0,09
Infineon Technologies AG	1.340	42.076	0,94
STMicroelectronics NV	812	19.711	0,44
<b>Halbleiter insgesamt</b>		<b>344.935</b>	<b>7,72</b>
<b>Software (6,71 %) (31. Dezember 2023: 6,27 %)</b>			
Dassault Systemes SE	1.353	45.325	1,01
Nemetschek SE	108	10.109	0,23
SAP SE	1.034	244.334	5,47
<b>Software insgesamt</b>		<b>299.768</b>	<b>6,71</b>
<b>Telekommunikation (2,01 %) (31. Dezember 2023: 1,55 %)</b>			
Deutsche Telekom AG	2.152	62.171	1,39

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Elisa Oyj	62	2.592	0,06
Nokia Oyj (Finland listed)	5.836	24.946	0,56
<b>Telekommunikation insgesamt</b>		<b>89.709</b>	<b>2,01</b>

**Transport (1,00 %) (31. Dezember 2023: 1,01 %)**

Deutsche Post AG	115	3.908	0,09
Getlink SE	2.622	40.392	0,90
InPost SA	26	429	0,01
<b>Transport insgesamt</b>		<b>44.729</b>	<b>1,00</b>

**Versorger - Strom (6,42 %) (31. Dezember 2023: 7,68 %)**

EDP - Energias de Portugal SA	11.298	34.922	0,78
EDP Renovaveis SA	2.803	28.142	0,63
Elia Group SA	501	37.275	0,84
Enel SpA	69	475	0,01
Redeia Corp SA	4.884	80.586	1,80
Terna - Rete Elettrica Nazionale	8.629	65.753	1,47
Verbund AG	567	39.690	0,89
<b>Versorger – Strom insgesamt</b>		<b>286.843</b>	<b>6,42</b>

<b>Stammaktien, insgesamt</b>		<b>4.394.073</b>	<b>98,39</b>
-------------------------------	--	------------------	--------------

**Vorzugsaktien**

**Automobilhersteller (0,25 %) (31. Dezember 2023: null)**

Bayerische Motoren Werke AG (Non-voting rights)	10	724	0,02
Dr Ing hc F Porsche AG	176	10.282	0,23
<b>Automobilhersteller insgesamt</b>		<b>11.006</b>	<b>0,25</b>

**Elektronik (0,18 %) (31. Dezember 2023: 0,30 %)**

Sartorius AG	38	8.177	0,18
--------------	----	-------	------

**Haushaltsprodukte (0,35 %) (31. Dezember 2023: 0,31 %)**

Henkel AG & Co KGaA (Non-voting rights)	186	15.754	0,35
---	-----	--------	------

<b>Vorzugsaktien, insgesamt</b>		<b>34.937</b>	<b>0,78</b>
---------------------------------	--	---------------	-------------

**Derivative Finanzinstrumente**

**Terminkontrakte (Futures) ((0,02 %) (31. Dezember 2023: null))**

Basiswert	Gegenpartei	Brutto risiko	Menge	Nicht realisierter (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
Euro Stoxx 50 ESG Index Futures 21/03/2025	UBS AG	42.065	2	(825)	(0,02)
<b>Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)</b>				<b>(825)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>				<b>(825)</b>	<b>(0,02)</b>

	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>	<b>4.428.185</b>	<b>99,15</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>37.815</b>	<b>0,85</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>	<b>4.466.000</b>	<b>100,00</b>

<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	% des Gesamtver- mögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind	99,11
Sonstiges Umlaufvermögen	0,89
	<b>100,00</b>

# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,15 %) (31. Dezember 2023: 0,13 %)</b>			
Publicis Groupe SA	25	2.575	0,05
WPP PLC	466	4.663	0,10
<b>Werbung insgesamt</b>		<b>7.238</b>	<b>0,15</b>
<b>Luft- und Raumfahrt &amp; Verteidigung (1,12 %) (31. Dezember 2023: 0,30 %)</b>			
MTU Aero Engines AG	37	11.914	0,24
Rheinmetall AG	26	15.980	0,33
Rolls-Royce Holdings PLC	3.598	24.743	0,50
Saab AB	122	2.492	0,05
<b>Luft- und Raumfahrt &amp; Verteidigung insgesamt</b>		<b>55.129</b>	<b>1,12</b>
<b>Automobilhersteller (1,04 %) (31. Dezember 2023: 0,67 %)</b>			
Bayerische Motoren Werke AG (Voting rights)	43	3.396	0,07
Ferrari NV	68	28.043	0,57
Volvo AB - Class B	848	19.908	0,40
<b>Automobilhersteller insgesamt</b>		<b>51.347</b>	<b>1,04</b>
<b>Banken (9,23 %) (31. Dezember 2023: 5,72 %)</b>			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.262	11.928	0,24
Banco BPM SpA	1.135	8.867	0,18
Banco Santander SA	5.809	25.934	0,53
Banque Cantonale Vaudoise	53	4.716	0,10
Barclays PLC	10.765	34.913	0,71
BNP Paribas SA	193	11.429	0,23
BPER Banca SpA	663	4.067	0,08
Commerzbank AG	83	1.305	0,03
Deutsche Bank AG	572	9.518	0,19
DNB Bank ASA	1.754	33.840	0,69
Erste Group Bank AG	133	7.935	0,16
FinecoBank Banca Fineco SpA	434	7.287	0,15
HSBC Holdings PLC	7.975	75.746	1,53
ING Groep NV	506	7.656	0,15
Intesa Sanpaolo SpA	803	3.102	0,06
KBC Group NV	296	22.064	0,45
Lloyds Banking Group PLC	45.752	30.313	0,61
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1.228	17.284	0,35
NatWest Group PLC	2.049	9.965	0,20
Nordea Bank Abp (Finland listed)	649	6.814	0,14
Skandinaviska Enskilda Banken AB	1.391	18.413	0,37
Svenska Handelsbanken AB - Class A	1.243	12.407	0,25
Swedbank AB	832	15.874	0,32
UBS Group AG	1.462	43.201	0,88
UniCredit SpA	805	31.013	0,63
<b>Banken insgesamt</b>		<b>455.591</b>	<b>9,23</b>
<b>Getränke (2,57 %) (31. Dezember 2023: 2,87 %)</b>			
Anheuser-Busch InBev SA	479	23.112	0,47

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Carlsberg AS	64	5.922	0,12
Coca-Cola Europacific Partners PLC	151	11.201	0,23
Coca-Cola HBC AG	136	4.494	0,09
Davide Campari-Milano NV	925	5.566	0,11
Diageo PLC	1.432	43.948	0,89
Heineken NV	84	5.771	0,12
Pernod Ricard SA	245	26.705	0,54
<b>Getränke insgesamt</b>		<b>126.719</b>	<b>2,57</b>
<b>Biotechnologie (0,41 %) (31. Dezember 2023: 0,21 %)</b>			
Argenx SE (Netherlands listed)	25	15.000	0,31
Bachem Holding AG	19	1.172	0,02
Genmab AS	19	3.803	0,08
<b>Biotechnologie insgesamt</b>		<b>19.975</b>	<b>0,41</b>
<b>Bau &amp; Baustoffe (1,72 %) (31. Dezember 2023: 1,99 %)</b>			
Geberit AG	56	30.709	0,62
Kingspan Group PLC	273	19.233	0,39
Nibe Industrier AB	1.484	5.608	0,11
ROCKWOOL AS	7	2.395	0,05
Sika AG	86	19.777	0,40
Svenska Cellulosa AB SCA	581	7.132	0,15
<b>Bau &amp; Baustoffe insgesamt</b>		<b>84.854</b>	<b>1,72</b>
<b>Chemikalien (3,62 %) (31. Dezember 2023: 5,34 %)</b>			
Air Liquide SA	106	16.634	0,34
Akzo Nobel NV	941	54.540	1,11
Brenntag SE	80	4.630	0,09
Clariant AG	575	6.183	0,12
Croda International PLC	128	5.240	0,11
DSM-Firmenich AG	102	9.967	0,20
Givaudan SA	11	46.489	0,94
Novonosis (Novozymes) B	515	28.156	0,57
Symrise AG	67	6.878	0,14
<b>Chemikalien insgesamt</b>		<b>178.717</b>	<b>3,62</b>
<b>Kommerzielle Dienste (3,17 %) (31. Dezember 2023: 3,30 %)</b>			
Adyen NV	9	12.933	0,26
Ashtead Group PLC	364	21.858	0,44
Bunzl PLC	410	16.344	0,33
Edenred	408	12.954	0,26
Experian PLC	539	22.458	0,46
RELX PLC	1.077	47.271	0,96
Rentokil Initial PLC	1.837	8.905	0,18
Wise PLC	141	1.818	0,04
Wolters Kluwer NV	75	12.030	0,24
<b>Kommerzielle Dienste insgesamt</b>		<b>156.571</b>	<b>3,17</b>
<b>Computer (0,42 %) (31. Dezember 2023: 0,49 %)</b>			
Capgemini SE	83	13.127	0,26

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Logitech International SA	85	6.797	0,14
Teleperformance SE	12	997	0,02
<b>Computer insgesamt</b>		<b>20.921</b>	<b>0,42</b>
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung (3,51 %) (31. Dezember 2023: 3,87 %)</b>			
adidas AG	106	25.101	0,51
Hermes International	19	44.118	0,89
Kering SA	45	10.721	0,22
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	138	87.699	1,78
Puma SE	129	5.722	0,11
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung insgesamt</b>		<b>173.361</b>	<b>3,51</b>
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege (1,88 %) (31. Dezember 2023: 2,03 %)</b>			
Beiersdorf AG	91	11.284	0,23
Haleon PLC	6.384	29.140	0,59
L'Oreal SA	153	52.303	1,06
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege insgesamt</b>		<b>92.727</b>	<b>1,88</b>
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,18 %) (31. Dezember 2023: 0,20 %)</b>			
D'ieteren Group	35	5.624	0,11
IMCD NV	23	3.301	0,07
<b>Vertrieb &amp; Großhandel insgesamt</b>		<b>8.925</b>	<b>0,18</b>
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,63 %) (31. Dezember 2023: 1,74 %)</b>			
Amundi SA	65	4.173	0,08
Deutsche Boerse AG	90	20.016	0,41
Hargreaves Lansdown PLC	196	2.603	0,05
Julius Baer Group Ltd	212	13.252	0,27
London Stock Exchange Group PLC	193	26.342	0,53
Schroders PLC	3.607	14.117	0,29
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen insgesamt</b>		<b>80.503</b>	<b>1,63</b>
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte (2,92 %) (31. Dezember 2023: 2,61 %)</b>			
Legrand SA	245	23.040	0,47
Schneider Electric SE (France listed)	502	120.932	2,45
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte insgesamt</b>		<b>143.972</b>	<b>2,92</b>
<b>Elektronik (2,02 %) (31. Dezember 2023: 2,31 %)</b>			
ABB Ltd	1.577	82.461	1,67
Assa Abloy AB	191	5.455	0,11
Halma PLC	363	11.806	0,24
<b>Elektronik insgesamt</b>		<b>99.722</b>	<b>2,02</b>
<b>Energie - Alternative Energie (0,71 %) (31. Dezember 2023: 2,03 %)</b>			
Vestas Wind Systems AS	2.648	34.827	0,71
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion (4,08 %) (31. Dezember 2023: 5,92 %)</b>			
Acciona SA	114	12.392	0,25
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	458	22.185	0,45



	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Aena SME SA	91	17.963	0,36
Aeroports de Paris SA	33	3.686	0,07
Cellnex Telecom SA	92	2.807	0,06
Ferrovial SE	1.636	66.422	1,35
Skanska AB	1.599	32.521	0,66
Vinci SA	435	43.387	0,88
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion insgesamt</b>		<b>201.363</b>	<b>4,08</b>
<b>Unterhaltung (0,34 %) (31. Dezember 2023: 0,71 %)</b>			
Entain PLC	335	2.784	0,06
Evolution AB	57	4.249	0,08
La Francaise des Jeux SAEM	10	372	0,01
Universal Music Group NV	373	9.221	0,19
<b>Unterhaltung insgesamt</b>		<b>16.626</b>	<b>0,34</b>
<b>Lebensmittel (1,76 %) (31. Dezember 2023: 1,82 %)</b>			
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Non-voting rights)	2	21.462	0,44
Compass Group PLC	831	26.755	0,54
Kerry Group PLC	50	4.663	0,09
Kesko Oyj	1.513	27.506	0,56
Orkla ASA	299	2.500	0,05
Salmar ASA	89	4.090	0,08
<b>Lebensmittel insgesamt</b>		<b>86.976</b>	<b>1,76</b>
<b>Forstprodukte &amp; Papier (0,15 %) (31. Dezember 2023: 0,20 %)</b>			
Holmen AB	17	603	0,01
UPM-Kymmene Oyj	264	7.012	0,14
<b>Forstprodukte &amp; Papier insgesamt</b>		<b>7.615</b>	<b>0,15</b>
<b>Universalversicherung (8,39 %) (31. Dezember 2023: 7,81 %)</b>			
Admiral Group PLC	300	9.593	0,19
Allianz SE	203	60.068	1,22
ASR Nederland NV	11	504	0,01
Aviva PLC	2.917	16.539	0,33
AXA SA	1.131	38.816	0,79
Baloise Holding AG	184	32.176	0,65
Gjensidige Forsikring ASA	1.420	24.269	0,49
Hannover Rueck SE	22	5.311	0,11
Helvetia Holding AG	13	2.070	0,04
Legal & General Group PLC	2.381	6.618	0,13
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	107	52.120	1,06
NN Group NV	392	16.491	0,33
Prudential PLC	1.324	10.200	0,21
Sampo Oyj	461	18.154	0,37
Swiss Life Holding AG	37	27.584	0,56
Swiss Re AG	208	29.080	0,59
Talanx AG	41	3.368	0,07
Tryg AS	131	2.661	0,05
Zurich Insurance Group AG	102	58.564	1,19
<b>Universalversicherung insgesamt</b>		<b>414.186</b>	<b>8,39</b>

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Hand- &amp; Maschinenwerkzeuge (0,30 %) (31. Dezember 2023: 0,23 %)</b>			
Schindler Holding AG (Non-voting rights)	23	6.066	0,12
Schindler Holding AG (Voting rights)	32	8.539	0,18
<b>Hand- &amp; Maschinenwerkzeuge insgesamt</b>		<b>14.605</b>	<b>0,30</b>
<b>Gesundheitsprodukte (2,82 %) (31. Dezember 2023: 2,65 %)</b>			
Alcon AG	279	22.863	0,46
Carl Zeiss Meditec AG	47	2.140	0,04
Coloplast AS	71	7.485	0,15
Demant AS	68	2.409	0,05
DiaSorin SpA	16	1.593	0,03
EssilorLuxottica SA	177	41.701	0,85
Koninklijke Philips NV	197	4.807	0,10
Qiagen NV	249	10.718	0,22
Sartorius Stedim Biotech	16	3.019	0,06
Siemens Healthineers AG	170	8.704	0,18
Smith & Nephew PLC	625	7.494	0,15
Sonova Holding AG	42	13.261	0,27
Straumann Holding AG	107	13.027	0,26
<b>Gesundheitsprodukte insgesamt</b>		<b>139.221</b>	<b>2,82</b>
<b>Gesundheitsdienstleistungen (0,53 %) (31. Dezember 2023: 0,40 %)</b>			
BioMerieux	23	2.380	0,05
Eurofins Scientific SE	90	4.438	0,09
Lonza Group AG	34	19.413	0,39
<b>Gesundheitsdienstleistungen insgesamt</b>		<b>26.231</b>	<b>0,53</b>
<b>Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,97 %) (31. Dezember 2023: 0,78 %)</b>			
EXOR NV	106	9.386	0,19
Groupe Bruxelles Lambert NV	87	5.747	0,12
Industrivarden AB - Class A	244	7.451	0,15
Industrivarden AB - Class C	104	3.173	0,06
Investor AB - Class B	764	19.545	0,40
L E Lundbergforetagen AB	7	307	0,01
Sofina SA	10	2.184	0,04
<b>Holdinggesellschaften - Mischunternehmen insgesamt</b>		<b>47.793</b>	<b>0,97</b>
<b>Wohnungsbauunternehmen (0,91 %) (31. Dezember 2023: 1,11 %)</b>			
Barratt Developments PLC	3.018	16.064	0,33
Berkeley Group Holdings PLC	279	13.160	0,27
Persimmon PLC	410	5.941	0,12
Taylor Wimpey PLC	6.508	9.611	0,19
<b>Wohnungsbauunternehmen insgesamt</b>		<b>44.776</b>	<b>0,91</b>
<b>Wohnungsausstatter (0,09 %) (31. Dezember 2023: 0,10 %)</b>			
Rational AG	3	2.472	0,05
SEB SA	21	1.837	0,04
<b>Wohnungsausstatter insgesamt</b>		<b>4.309</b>	<b>0,09</b>

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Haushaltsprodukte (0,42 %) (31. Dezember 2023: 0,44 %)</b>			
Reckitt Benckiser Group PLC	357	20.868	0,42
<b>Internet (1,04 %) (31. Dezember 2023: 0,87 %)</b>			
Auto Trader Group PLC	1.029	9.869	0,20
Delivery Hero SE	58	1.573	0,03
Prosus NV	973	37.315	0,76
Scout24 SE	29	2.468	0,05
<b>Internet insgesamt</b>		<b>51.225</b>	<b>1,04</b>
<b>Freizeit (0,34 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
Amadeus IT Group SA	249	16.982	0,34
<b>Logis (0,25 %) (31. Dezember 2023: 0,19 %)</b>			
InterContinental Hotels Group PLC	104	12.521	0,25
<b>Maschinen - verschiedene (1,68 %) (31. Dezember 2023: 1,98 %)</b>			
Atlas Copco AB - Class A	1.318	19.451	0,39
Atlas Copco AB - Class B	972	12.696	0,26
Beijer Ref AB	36	513	0,01
Hexagon AB	1.353	12.487	0,25
Kone Oyj	237	11.139	0,23
Spirax Group PLC	101	8.374	0,17
Wartsila OYJ Abp	1.052	18.000	0,37
<b>Maschinen - verschiedene insgesamt</b>		<b>82.660</b>	<b>1,68</b>
<b>Maschinen, Konstruktion &amp; Bergbau (0,52 %) (31. Dezember 2023: 0,52 %)</b>			
Epiroc AB - Class A	620	10.434	0,21
Epiroc AB - Class B	103	1.552	0,03
Sandvik AB	624	10.815	0,22
Siemens Energy AG	60	3.023	0,06
<b>Maschinen, Bau &amp; Bergbau insgesamt</b>		<b>25.824</b>	<b>0,52</b>
<b>Medien (0,62 %) (31. Dezember 2023: 0,76 %)</b>			
Informa PLC	2.245	21.678	0,44
Pearson PLC	575	8.916	0,18
<b>Medien insgesamt</b>		<b>30.594</b>	<b>0,62</b>
<b>Bergbau (0,57 %) (31. Dezember 2023: 0,60 %)</b>			
Antofagasta PLC	850	16.346	0,33
Boliden AB	432	11.724	0,24
<b>Bergbau insgesamt</b>		<b>28.070</b>	<b>0,57</b>
<b>Diverse Fertigung (2,30 %) (31. Dezember 2023: 2,23 %)</b>			
Alstom SA	516	11.125	0,22
Indutrade AB	21	509	0,01
Knorr-Bremse AG	105	7.387	0,15
Siemens AG (Germany listed)	436	82.212	1,67

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Smiths Group PLC	476	9.896	0,20
Trelleborg AB	68	2.250	0,05
<b>Diverse Fertigung insgesamt</b>		<b>113.379</b>	<b>2,30</b>
<b>Sonstige Industriegüter (0,09 %) (31. Dezember 2023: 0,03 %)</b>			
VAT Group AG	12	4.383	0,09
<b>Pharmazeutika (12,66 %) (31. Dezember 2023: 12,97 %)</b>			
Amplifon SpA	156	3.877	0,08
AstraZeneca PLC	855	108.249	2,19
Galderma Group AG	37	3.968	0,08
Grifols SA	74	677	0,01
GSK PLC	2.385	38.841	0,79
Hikma Pharmaceuticals PLC	99	2.386	0,05
Ipsen SA	58	6.421	0,13
Merck KGaA	98	13.710	0,28
Novartis AG	989	93.481	1,89
Novo Nordisk AS	1.742	145.812	2,96
Orion Oyj	232	9.925	0,20
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	212	10.727	0,22
Roche Holding AG (Non-voting rights)	363	98.832	2,00
Roche Holding AG (Voting rights)	7	2.018	0,04
Sandoz Group AG	199	7.882	0,16
Sanofi	635	59.525	1,21
UCB SA	93	17.874	0,36
Zealand Pharma AS	5	480	0,01
<b>Pharmazeutika insgesamt</b>		<b>624.685</b>	<b>12,66</b>
<b>Private Equity (1,34 %) (31. Dezember 2023: 1,85 %)</b>			
3i Group PLC	1.089	46.942	0,95
EQT AB	135	3.612	0,07
Partners Group Holding AG	12	15.728	0,32
<b>Private Equity insgesamt</b>		<b>66.282</b>	<b>1,34</b>
<b>Immobilien (1,92 %) (31. Dezember 2023: 2,11 %)</b>			
LEG Immobilien SE	104	8.507	0,17
Sagax AB	74	1.463	0,03
Swiss Prime Site AG	604	63.591	1,29
Vonovia SE	724	21.228	0,43
<b>Immobilien insgesamt</b>		<b>94.789</b>	<b>1,92</b>
<b>Immobilienfonds (1,64 %) (31. Dezember 2023: 1,48 %)</b>			
Covivio SA	307	14.969	0,30
Gecina SA	217	19.628	0,40
Klepierre SA	823	22.880	0,47
Land Securities Group PLC	161	1.137	0,02
Segro PLC	2.163	18.344	0,37
Unibail-Rodamco-Westfield	45	3.272	0,07
Warehouses De Pauw CVA	24	456	0,01
<b>Immobilienfonds insgesamt</b>		<b>80.686</b>	<b>1,64</b>

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Einzelhandel (2,10 %) (31. Dezember 2023: 2,18 %)</b>			
H & M Hennes & Mauritz AB	615	8.014	0,16
Industria de Diseno Textil SA	961	47.704	0,97
JD Sports Fashion PLC	2.146	2.489	0,05
Kingfisher PLC	347	1.044	0,02
Moncler SpA	171	8.718	0,18
Next PLC	173	19.873	0,40
Pandora AS	54	9.537	0,19
Swatch Group AG (Bearer)	11	1.934	0,04
Zalando SE	137	4.437	0,09
<b>Einzelhandel insgesamt</b>		<b>103.750</b>	<b>2,10</b>
<b>Halbleiter (3,77 %) (31. Dezember 2023: 4,06 %)</b>			
ASM International NV	13	7.264	0,15
ASML Holding NV	210	142.527	2,89
BE Semiconductor Industries NV	24	3.175	0,06
Infineon Technologies AG	769	24.147	0,49
STMicroelectronics NV	368	8.933	0,18
<b>Halbleiter insgesamt</b>		<b>186.046</b>	<b>3,77</b>
<b>Schiffbau (0,03 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
Kongsberg Gruppen ASA	13	1.415	0,03
<b>Software (3,06 %) (31. Dezember 2023: 2,29 %)</b>			
Dassault Systemes SE	711	23.818	0,48
Nemetschek SE	11	1.030	0,02
Sage Group PLC	32	493	0,01
SAP SE	526	124.294	2,52
Temenos AG	17	1.161	0,03
<b>Software insgesamt</b>		<b>150.796</b>	<b>3,06</b>
<b>Telekommunikation (2,31 %) (31. Dezember 2023: 1,77 %)</b>			
Deutsche Telekom AG	1.039	30.017	0,61
Nokia Oyj (Finland listed)	3.310	14.149	0,29
Swisscom AG	74	39.783	0,81
Tele2 AB	1.464	13.979	0,28
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	2.047	16.080	0,32
<b>Telekommunikation insgesamt</b>		<b>114.008</b>	<b>2,31</b>
<b>Transport (0,98 %) (31. Dezember 2023: 0,84 %)</b>			
Deutsche Post AG	266	9.039	0,18
DSV AS	87	17.838	0,36
Getlink SE	1.109	17.084	0,35
InPost SA	198	3.269	0,07
Kuehne & Nagel International AG	5	1.107	0,02
<b>Transport insgesamt</b>		<b>48.337</b>	<b>0,98</b>
<b>Versorger - Strom (4,85 %) (31. Dezember 2023: 4,35 %)</b>			
BKW AG	131	20.967	0,43

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
EDP - Energias de Portugal SA	7.688	23.764	0,48
EDP Renovaveis SA	1.222	12.269	0,25
Elia Group SA	285	21.204	0,43
Enel SpA	979	6.741	0,14
Orsted AS	229	9.956	0,20
Redeia Corp SA	3.893	64.234	1,30
Terna - Rete Elettrica Nazionale	7.563	57.630	1,17
Verbund AG	320	22.400	0,45
<b>Versorger – Strom insgesamt</b>		<b>239.165</b>	<b>4,85</b>

**Stammaktien, insgesamt** **4.891.265** **99,13**

### Vorzugsaktien

#### Automobilhersteller (0,20 %) (31. Dezember 2023: null)

Bayerische Motoren Werke AG (Non-voting rights)	30	2.172	0,04
Dr Ing hc F Porsche AG	132	7.712	0,16
<b>Automobilhersteller insgesamt</b>		<b>9.884</b>	<b>0,20</b>

#### Elektronik (0,09 %) (31. Dezember 2023: 0,15 %)

Sartorius AG	21	4.519	0,09
--------------	----	-------	------

#### Haushaltsprodukte (0,19 %) (31. Dezember 2023: null)

Henkel AG & Co KGaA (Non-voting rights)	106	8.978	0,19
---	-----	-------	------

**Vorzugsaktien, insgesamt** **23.381** **0,48**

### Derivative Finanzinstrumente

#### Terminkontrakte (Futures) ((0,01 %)) (31. Dezember 2023: (0,00 %))

Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
Euro Stoxx 50 ESG Index Futures 21/03/2025	UBS AG	21.030	1	(410)	(0,01)
<b>Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)</b>				<b>(410)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>				<b>(410)</b>	<b>(0,01)</b>

	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>	<b>4.914.236</b>	<b>99,60</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>19.939</b>	<b>0,40</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>	<b>4.934.175</b>	<b>100,00</b>

#### Analyse des Gesamtvermögens

	% des Gesamtver- mögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind	99,56
Sonstiges Umlaufvermögen	0,44
	<b>100,00</b>

# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,05 %) (31. Dezember 2023: 0,04 %)</b>			
Trade Desk Inc	1.881	221.074	0,05
<b>Luft- und Raumfahrt &amp; Verteidigung (Null) (31. Dezember 2023: 0,12 %)</b>			
<b>Landwirtschaft (null) (31. Dezember 2023: 0,38 %)</b>			
<b>Automobilhersteller (4,99 %) (31. Dezember 2023: 2,87 %)</b>			
Rivian Automotive Inc	130.527	1.736.009	0,38
Tesla Inc	52.035	21.013.815	4,61
<b>Automobilhersteller insgesamt</b>		<b>22.749.824</b>	<b>4,99</b>
<b>Banken (1,94 %) (31. Dezember 2023: 1,57 %)</b>			
Bank of America Corp	1.513	66.496	0,01
Bank of New York Mellon Corp	12.766	980.812	0,22
JPMorgan Chase & Co	24.254	5.813.926	1,28
M&T Bank Corp	1.769	332.590	0,07
Northern Trust Corp	3.872	396.880	0,09
Wells Fargo & Co	17.592	1.235.662	0,27
<b>Banken insgesamt</b>		<b>8.826.366</b>	<b>1,94</b>
<b>Getränke (0,34 %) (31. Dezember 2023: 0,44 %)</b>			
Brown-Forman Corp - Class B	10.954	416.033	0,09
Constellation Brands Inc	583	128.843	0,03
Keurig Dr Pepper Inc	11.027	354.187	0,08
Monster Beverage Corp	12.004	630.930	0,14
<b>Getränke insgesamt</b>		<b>1.529.993</b>	<b>0,34</b>
<b>Biotechnologie (1,15 %) (31. Dezember 2023: 1,47 %)</b>			
Alnylam Pharmaceuticals Inc	1.946	457.913	0,10
Amgen Inc	4.311	1.123.619	0,25
Biogen Inc	1.565	239.320	0,05
BioMarin Pharmaceutical Inc	3.822	251.220	0,06
Bio-Rad Laboratories Inc	419	137.646	0,03
Contra Abiomed Inc	191	334	0,00
Gilead Sciences Inc	1.733	160.077	0,04
Illumina Inc	1.931	258.040	0,06
Incyte Corp	2.299	158.792	0,03
Moderna Inc	1.204	50.062	0,01
Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.143	814.193	0,18
Royalty Pharma PLC	20.195	515.174	0,11
Vertex Pharmaceuticals Inc	2.648	1.066.350	0,23
<b>Biotechnologie insgesamt</b>		<b>5.232.740</b>	<b>1,15</b>
<b>Bau- &amp; Konstruktionsmaterialien (null) (31. Dezember 2023: 0,08 %)</b>			

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Chemikalien (1,87 %) (31. Dezember 2023: 1,22 %)</b>			
Ecolab Inc	2.761	646.958	0,14
Sherwin-Williams Co	23.153	7.870.399	1,73
<b>Chemikalien insgesamt</b>		<b>8.517.357</b>	<b>1,87</b>
<b>Kommerzielle Dienste (2,39 %) (31. Dezember 2023: 2,71 %)</b>			
Automatic Data Processing Inc	1.351	395.478	0,09
Block Inc	1.514	128.675	0,03
Booz Allen Hamilton Holding Corp	1.057	136.036	0,03
Cintas Corp	4.025	735.368	0,16
Equifax Inc	1.737	442.674	0,10
MarketAxess Holdings Inc	1.128	254.973	0,06
Moody's Corp	6.945	3.287.555	0,72
PayPal Holdings Inc	10.664	910.172	0,20
Rollins Inc	10.727	497.197	0,11
S&P Global Inc	6.792	3.382.620	0,74
TransUnion	728	67.493	0,01
Verisk Analytics Inc	2.408	663.235	0,14
<b>Kommerzielle Dienste insgesamt</b>		<b>10.901.476</b>	<b>2,39</b>
<b>Computer (9,53 %) (31. Dezember 2023: 9,50 %)</b>			
Accenture PLC	7.321	2.575.454	0,57
Apple Inc	137.180	34.352.616	7,53
Fortinet Inc	5.948	561.967	0,12
International Business Machines Corp	27.077	5.952.337	1,31
<b>Computer insgesamt</b>		<b>43.442.374</b>	<b>9,53</b>
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung (0,78%) (31. Dezember 2023: 0,14 %)</b>			
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege (0,04 %) (31. Dezember 2023: 0,09 %)</b>			
Estee Lauder Cos Inc	2.195	164.581	0,04
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,38 %) (31. Dezember 2023: 0,44 %)</b>			
Copart Inc	13.329	764.951	0,17
Fastenal Co	13.280	954.965	0,21
<b>Vertrieb &amp; Großhandel insgesamt</b>		<b>1.719.916</b>	<b>0,38</b>
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (6,31 %) (31. Dezember 2023: 5,65 %)</b>			
American Express Co	6.166	1.830.007	0,40
Ameriprise Financial Inc	318	169.313	0,04
Apollo Global Management Inc	6.180	1.020.689	0,22
Blackrock Inc	549	562.785	0,12
Cboe Global Markets Inc	2.361	461.339	0,10
Charles Schwab Corp	23.645	1.749.966	0,38
CME Group Inc	6.094	1.415.210	0,31
Coinbase Global Inc	232	57.605	0,01
Discover Financial Services	2.029	351.484	0,08
Intercontinental Exchange Inc	8.095	1.206.236	0,27
Mastercard Inc	15.828	8.334.550	1,83



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Nasdaq Inc	13.744	1.062.549	0,23
SEI Investments Co	6.293	519.047	0,12
T Rowe Price Group Inc	4.093	462.877	0,10
Tradeweb Markets Inc	884	115.733	0,03
Visa Inc	29.891	9.446.752	2,07
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen insgesamt</b>		<b>28.766.142</b>	<b>6,31</b>
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte (0,51 %) (31. Dezember 2023: 0,66 %)</b>			
AMETEK Inc	12.795	2.306.427	0,51
<b>Elektronik (1,14 %) (31. Dezember 2023: 1,70 %)</b>			
Allegion PLC	3.284	429.153	0,10
Fortive Corp	22.248	1.668.600	0,37
Garmin Ltd	5.573	1.149.487	0,25
Mettler-Toledo International Inc	1.093	1.337.482	0,29
Trimble Inc	8.441	596.441	0,13
<b>Elektronik insgesamt</b>		<b>5.181.163</b>	<b>1,14</b>
<b>Energie - Alternative Energie (1,04 %) (31. Dezember 2023: 1,14 %)</b>			
Enphase Energy Inc	23.561	1.618.169	0,36
First Solar Inc	17.677	3.115.395	0,68
<b>Alternative Energien insgesamt</b>		<b>4.733.564</b>	<b>1,04</b>
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion (0,54 %) (31. Dezember 2023: 0,33 %)</b>			
AECOM	23.266	2.485.274	0,54
<b>Unterhaltung (null) (31. Dezember 2023: 0,01 %)</b>			
<b>Umweltschutz (0,22 %) (31. Dezember 2023: 0,41 %)</b>			
Veralto Corp	8.241	839.346	0,18
Waste Management Inc	887	178.988	0,04
<b>Umweltkontrolle insgesamt</b>		<b>1.018.334</b>	<b>0,22</b>
<b>Lebensmittel (0,27 %) (31. Dezember 2023: 0,38 %)</b>			
Hershey Co	7.344	1.243.706	0,27
<b>Universalversicherung (3,54 %) (31. Dezember 2023: 3,25 %)</b>			
Aflac Inc	22.925	2.371.362	0,52
Allstate Corp	3.216	620.013	0,14
American Financial Group Inc	5.419	742.024	0,16
Aon PLC	2.230	800.927	0,18
Arch Capital Group Ltd	11.362	1.049.281	0,23
Arthur J Gallagher & Co	1.550	439.967	0,10
Brown & Brown Inc	8.806	898.388	0,20
Chubb Ltd	6.144	1.697.587	0,37
Cincinnati Financial Corp	4.198	603.253	0,13
Erie Indemnity Co	971	400.275	0,09
Hartford Financial Services Group Inc	5.054	552.908	0,12
Markel Group Inc	393	678.408	0,15

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Marsh & McLennan Cos Inc	8.828	1.875.155	0,41
MetLife Inc	6.865	562.106	0,12
Progressive Corp	6.374	1.527.274	0,33
Travelers Cos Inc	1.253	301.835	0,07
W R Berkley Corp	6.869	401.974	0,09
Willis Towers Watson PLC	1.961	614.264	0,13
<b>Universalversicherung insgesamt</b>		<b>16.137.001</b>	<b>3,54</b>
<b>Gesundheitsprodukte (3,45 %) (31. Dezember 2023: 4,38 %)</b>			
Agilent Technologies Inc	3.367	452.323	0,10
Align Technology Inc	535	111.553	0,02
Avantor Inc	6.368	134.174	0,03
Bio-Techne Corp	1.751	126.125	0,03
Boston Scientific Corp	14.517	1.296.658	0,28
Cooper Cos Inc	4.685	430.692	0,09
Danaher Corp	9.868	2.265.199	0,50
Edwards Lifesciences Corp	12.304	910.865	0,20
Exact Sciences Corp	1.293	72.654	0,02
Hologic Inc	4.863	350.574	0,08
IDEXX Laboratories Inc	1.380	570.547	0,13
Insulet Corp	840	219.299	0,05
Intuitive Surgical Inc	3.246	1.694.282	0,37
ResMed Inc	1.878	429.480	0,09
Revvity Inc	4.577	510.839	0,11
Stryker Corp	4.024	1.448.841	0,32
Teleflex Inc	793	141.138	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc	4.482	2.331.671	0,51
Waters Corp	2.253	835.818	0,18
West Pharmaceutical Services Inc	3.320	1.087.499	0,24
Zimmer Biomet Holdings Inc	2.854	301.468	0,07
<b>Gesundheitsprodukte insgesamt</b>		<b>15.721.699</b>	<b>3,45</b>
<b>Gesundheitsdienstleistungen (1,11 %) (31. Dezember 2023: 1,86 %)</b>			
IQVIA Holdings Inc	1.985	390.072	0,09
Labcorp Holdings Inc	281	64.439	0,01
UnitedHealth Group Inc	9.129	4.617.996	1,01
<b>Gesundheitsdienstleistungen insgesamt</b>		<b>5.072.507</b>	<b>1,11</b>
<b>Wohnungsbauunternehmen (null) (31. Dezember 2023: 0,04 %)</b>			
<b>Haushaltsprodukte (0,20 %) (31. Dezember 2023: 0,10 %)</b>			
Church & Dwight Co Inc	8.812	922.705	0,20
<b>Internet (12,26 %) (31. Dezember 2023: 10,40 %)</b>			
Airbnb Inc	8.253	1.084.527	0,24
Alphabet Inc - Class A	30.453	5.764.753	1,26
Alphabet Inc - Class C	59.464	11.324.324	2,48
Amazon.com Inc	80.660	17.695.997	3,88
eBay Inc	13.333	825.979	0,18
F5 Inc	3.183	800.429	0,18
Match Group Inc	3.352	109.644	0,02

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
MercadoLibre Inc	578	982.854	0,22
Meta Platforms Inc	19.933	11.670.971	2,56
Netflix Inc	4.371	3.895.960	0,85
Okta Inc	1.542	121.510	0,03
Palo Alto Networks Inc	1.186	215.804	0,05
Pinterest Inc	4.082	118.378	0,03
Snap Inc	6.726	72.439	0,02
Uber Technologies Inc	13.130	792.002	0,17
VeriSign Inc	2.056	425.510	0,09
<b>Internet insgesamt</b>		<b>55.901.081</b>	<b>12,26</b>
<b>Logis (0,04 %) (31. Dezember 2023: 0,04 %)</b>			
Hilton Worldwide Holdings Inc	727	179.685	0,04
<b>Maschinen - verschiedene (1,90 %) (31. Dezember 2023: 2,22 %)</b>			
Graco Inc	5.491	462.836	0,10
IDEX Corp	5.048	1.056.496	0,23
Ingersoll Rand Inc	1.800	162.828	0,04
Rockwell Automation Inc	7.247	2.071.120	0,45
Xylem Inc	42.429	4.922.613	1,08
<b>Maschinen - verschiedene insgesamt</b>		<b>8.675.893</b>	<b>1,90</b>
<b>Medien (1,00 %) (31. Dezember 2023: 1,55 %)</b>			
Charter Communications Inc	1.447	495.988	0,11
Comcast Corp	24.715	927.554	0,20
FactSet Research Systems Inc	875	420.245	0,09
Fox Corp - Class A	3.982	193.446	0,04
Fox Corp - Class B	3.619	165.533	0,04
Liberty Media Corp - Liberty Formula One	4.109	380.740	0,08
Walt Disney Co	17.858	1.988.488	0,44
<b>Medien insgesamt</b>		<b>4.571.994</b>	<b>1,00</b>
<b>Bergbau (0,08 %) (31. Dezember 2023: 0,11 %)</b>			
Newmont Corp (Peru listed)	10.396	386.939	0,08
<b>Diverse Fertigung (0,15 %) (31. Dezember 2023: 0,90 %)</b>			
Axon Enterprise Inc	1.162	690.600	0,15
<b>Pharmazeutika (5,12 %) (31. Dezember 2023: 6,13 %)</b>			
AbbVie Inc	15.302	2.719.165	0,59
Becton Dickinson & Co	1.959	444.438	0,10
Bristol-Myers Squibb Co	28.777	1.627.627	0,36
Dexcom Inc	4.932	383.562	0,08
Eli Lilly & Co	9.800	7.565.600	1,66
Johnson & Johnson	27.445	3.969.096	0,87
Merck & Co Inc	30.741	3.058.115	0,67
Neurocrine Biosciences Inc	1.474	201.201	0,04
Pfizer Inc	44.262	1.174.271	0,26
Zoetis Inc	13.636	2.221.713	0,49
<b>Pharmazeutika insgesamt</b>		<b>23.364.788</b>	<b>5,12</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Private Equity (0,41 %) (31. Dezember 2023: 0,34 %)</b>			
Blackstone Inc	6.124	1.055.900	0,23
KKR & Co Inc	5.670	838.650	0,18
<b>Private Equity insgesamt</b>		<b>1.894.550</b>	<b>0,41</b>
<b>Immobilienfonds (7,18 %) (31. Dezember 2023: 7,56 %)</b>			
American Tower Corp	4.494	824.244	0,18
AvalonBay Communities Inc	9.080	1.997.328	0,44
BXP Inc	26.075	1.938.937	0,43
Digital Realty Trust Inc	54.357	9.639.127	2,11
Equinix Inc	10.980	10.352.932	2,27
Equity Residential	6.308	452.662	0,10
Essex Property Trust Inc	6.548	1.869.061	0,41
Healthpeak Properties Inc	96.333	1.952.670	0,43
Prologis Inc	29.394	3.106.946	0,68
Simon Property Group Inc	3.525	607.040	0,13
<b>Immobilienfonds insgesamt</b>		<b>32.740.947</b>	<b>7,18</b>
<b>Einzelhandel (2,56 %) (31. Dezember 2023: 4,39 %)</b>			
Chipotle Mexican Grill Inc	12.478	752.423	0,16
Home Depot Inc	10.215	3.973.533	0,87
Lululemon Athletica Inc	1.362	520.842	0,11
McDonald's Corp	14.596	4.231.235	0,93
Starbucks Corp	12.819	1.169.734	0,26
Ulta Beauty Inc	826	359.252	0,08
Yum! Brands Inc	5.055	678.179	0,15
<b>Einzelhandel insgesamt</b>		<b>11.685.198</b>	<b>2,56</b>
<b>Halbleiter (12,85 %) (31. Dezember 2023: 8,95 %)</b>			
Advanced Micro Devices Inc	23.969	2.895.216	0,63
Analog Devices Inc	13.156	2.795.124	0,61
Broadcom Inc	38.466	8.917.957	1,96
Intel Corp	53.938	1.081.457	0,24
KLA Corp	1.585	998.740	0,22
Marvell Technology Inc	15.524	1.714.626	0,38
Monolithic Power Systems Inc	582	344.369	0,07
NVIDIA Corp	276.647	37.150.926	8,15
Texas Instruments Inc	14.392	2.698.644	0,59
<b>Halbleiter insgesamt</b>		<b>58.597.059</b>	<b>12,85</b>
<b>Software (11,72 %) (31. Dezember 2023: 12,24 %)</b>			
Adobe Inc	5.089	2.262.977	0,50
ANSYS Inc	776	261.768	0,06
Autodesk Inc	4.099	1.211.541	0,27
Fiserv Inc	2.210	453.978	0,10
HubSpot Inc	90	62.709	0,01
Intuit Inc	4.180	2.627.130	0,58
Microsoft Corp	72.390	30.512.385	6,69
MongoDB Inc	109	25.376	0,00
Oracle Corp	19.935	3.321.968	0,73

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Paychex Inc	4.718	661.558	0,14
Paycom Software Inc	218	44.683	0,01
Roper Technologies Inc	1.290	670.607	0,15
Salesforce Inc	11.751	3.928.712	0,86
ServiceNow Inc	4.960	5.258.195	1,15
Snowflake Inc	921	142.212	0,03
Synopsys Inc	1.833	889.665	0,19
Take-Two Interactive Software Inc	686	126.279	0,03
Tyler Technologies Inc	372	214.510	0,05
Veeva Systems Inc	1.510	317.478	0,07
Workday Inc	1.436	370.531	0,08
Zoom Communications Inc	1.113	90.832	0,02
<b>Software insgesamt</b>		<b>53.455.094</b>	<b>11,72</b>

**Telekommunikation (1,49 %) (31. Dezember 2023: 1,56 %)**

Arista Networks Inc	3.374	372.928	0,08
Cisco Systems Inc	66.292	3.924.486	0,86
Motorola Solutions Inc	4.624	2.137.352	0,47
T-Mobile US Inc	1.135	250.529	0,06
Verizon Communications Inc	2.694	107.733	0,02
<b>Telekommunikation insgesamt</b>		<b>6.793.028</b>	<b>1,49</b>

**Transport (0,35 %) (31. Dezember 2023: 0,47 %)**

CSX Corp	1.672	53.955	0,01
Old Dominion Freight Line Inc	4.097	722.711	0,16
Union Pacific Corp	3.698	843.292	0,18
<b>Transport insgesamt</b>		<b>1.619.958</b>	<b>0,35</b>

**Versorger - Strom (1,18 %) (31. Dezember 2023: 1,30 %)**

Edison International	67.531	5.391.675	1,18
----------------------	--------	-----------	------

**Wasser (0,49 %) (31. Dezember 2023: 0,49 %)**

American Water Works Co Inc	18.139	2.258.124	0,49
-----------------------------	--------	-----------	------

<b>Stammaktien, insgesamt</b>		<b>455.100.836</b>	<b>99,79</b>
-------------------------------	--	--------------------	--------------

**Derivative Finanzinstrumente**

**Terminkontrakte (Futures) ((0,00 %) (31. Dezember 2023: 0,01 %))**

Basiswert	Gegenpartei	Brutto risiko	Menge	Nicht realisierter (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
S&P 500 E-Mini ESG Index Futures 21/03/2025	UBS AG	806.890	3	(24.700)	(0,00)
<b>Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)</b>				<b>(24.700)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>				<b>(24.700)</b>	<b>(0,00)</b>

	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>	<b>455.076.136</b>	<b>99,79</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>962.577</b>	<b>0,21</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>	<b>456.038.713</b>	<b>100,00</b>

	% des Gesamtver- mögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind	99,78
Sonstiges Umlaufvermögen	0,22
	<b>100,00</b>

# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Menge	Zeitwert JPY	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (null) (31. Dezember 2023: 0,24 %)</b>			
<b>Automobilhersteller (0,93 %) (31. Dezember 2023: 3,41 %)</b>			
Toyota Motor Corp	116.800	367.452.800	0,93
<b>Banken (2,94 %) (31. Dezember 2023: 2,67 %)</b>			
Japan Post Bank Co Ltd	433.800	648.314.100	1,65
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	238.900	441.009.400	1,12
Shizuoka Financial Group Inc	53.300	68.463.850	0,17
<b>Banken insgesamt</b>		<b>1.157.787.350</b>	<b>2,94</b>
<b>Getränke (null) (31. Dezember 2023: 0,58 %)</b>			
<b>Bau- &amp; Konstruktionsmaterialien (null) (31. Dezember 2023: 0,04 %)</b>			
<b>Chemikalien (null) (31. Dezember 2023: 1,39 %)</b>			
<b>Kommerzielle Dienste (7,09 %) (31. Dezember 2023: 3,21 %)</b>			
Recruit Holdings Co Ltd	203.600	2.269.122.000	5,77
Secom Co Ltd	96.900	520.256.100	1,32
<b>Kommerzielle Dienste insgesamt</b>		<b>2.789.378.100</b>	<b>7,09</b>
<b>Computer (5,32 %) (31. Dezember 2023: 2,62 %)</b>			
Fujitsu Ltd	173.600	485.993.200	1,24
Nomura Research Institute Ltd	238.400	1.110.705.600	2,83
NTT Data Group Corp	25.100	76.053.000	0,19
Obic Co Ltd	88.850	416.973.050	1,06
<b>Computer insgesamt</b>		<b>2.089.724.850</b>	<b>5,32</b>
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege (null) (31. Dezember 2023: 1,36 %)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,73 %) (31. Dezember 2023: 3,32 %)</b>			
Japan Exchange Group Inc	507.500	898.275.000	2,29
SBI Holdings Inc	43.700	174.013.400	0,44
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen insgesamt</b>		<b>1.072.288.400</b>	<b>2,73</b>
<b>Elektronik (4,35 %) (31. Dezember 2023: 6,56 %)</b>			
Hoya Corp	55.110	1.092.004.650	2,78
Murata Manufacturing Co Ltd	171.600	439.210.200	1,12
Yokogawa Electric Corp	52.600	178.734.800	0,45
<b>Elektronik insgesamt</b>		<b>1.709.949.650</b>	<b>4,35</b>

	Menge	Zeitwert JPY	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Unterhaltung (1,63 %) (31. Dezember 2023: 2,40 %)</b>			
Oriental Land Co Ltd	158.900	543.755.800	1,38
Toho Co Ltd	15.600	96.002.400	0,25
<b>Unterhaltung insgesamt</b>		<b>639.758.200</b>	<b>1,63</b>
<b>Lebensmittel (null) (31. Dezember 2023: 0,49 %)</b>			
<b>Universalversicherung (2,89 %) (31. Dezember 2023: 2,58 %)</b>			
Tokio Marine Holdings Inc	198.200	1.135.289.600	2,89
<b>Hand- &amp; Maschinenwerkzeuge (null) (31. Dezember 2023: 0,18 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte (1,61 %) (31. Dezember 2023: 3,51 %)</b>			
Sysmex Corp	49.150	143.345.975	0,37
Terumo Corp	159.500	488.389.000	1,24
<b>Gesundheitsprodukte insgesamt</b>		<b>631.734.975</b>	<b>1,61</b>
<b>Wohnungsbauunternehmen (null) (31. Dezember 2023: 1,39 %)</b>			
<b>Wohnungsausstatter (1,23 %) (31. Dezember 2023: 4,66 %)</b>			
Sony Group Corp	143.150	482.272.350	1,23
<b>Internet (1,64 %) (31. Dezember 2023: 2,41 %)</b>			
LY Corp	940.300	394.361.820	1,00
M3 Inc	64.300	89.827.100	0,23
Trend Micro Inc	15.300	131.075.100	0,33
ZOZO Inc	6.000	29.382.000	0,08
<b>Internet insgesamt</b>		<b>644.646.020</b>	<b>1,64</b>
<b>Freizeit (null) (31. Dezember 2023: 0,64 %)</b>			
<b>Maschinen - verschiedene (17,54 %) (31. Dezember 2023: 9,80 %)</b>			
FANUC Corp	453.700	1.894.197.500	4,82
Keyence Corp	24.000	1.551.120.000	3,94
Kubota Corp	874.300	1.607.837.700	4,09
SMC Corp	20.505	1.275.000.900	3,24
Yaskawa Electric Corp	140.100	569.786.700	1,45
<b>Maschinen - verschiedene insgesamt</b>		<b>6.897.942.800</b>	<b>17,54</b>
<b>Sonstige Industriegüter (null) (31. Dezember 2023: 0,11 %)</b>			
<b>Pharmazeutika (14,59 %) (31. Dezember 2023: 9,47 %)</b>			
Astellas Pharma Inc	664.500	1.019.675.250	2,59
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	207.000	1.448.793.000	3,69
Daiichi Sankyo Co Ltd	340.800	1.483.161.600	3,77
Eisai Co Ltd	66.200	286.579.800	0,73



	Menge	Zeitwert JPY	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Ono Pharmaceutical Co Ltd	378.500	618.658.250	1,57
Shionogi & Co Ltd	396.400	879.611.600	2,24
<b>Pharmazeutika insgesamt</b>		<b>5.736.479.500</b>	<b>14,59</b>
<b>Immobilien (1,87 %) (31. Dezember 2023: 1,28 %)</b>			
Mitsubishi Estate Co Ltd	334.600	736.287.300	1,87
<b>Immobilienfonds (5,71 %) (31. Dezember 2023: 8,32 %)</b>			
Japan Real Estate Investment Corp	8.810	950.599.000	2,42
Nippon Building Fund Inc	10.577	1.294.624.800	3,29
<b>Immobilienfonds insgesamt</b>		<b>2.245.223.800</b>	<b>5,71</b>
<b>Einzelhandel (4,05 %) (31. Dezember 2023: 3,09 %)</b>			
Fast Retailing Co Ltd	29.559	1.590.865.380	4,05
<b>Halbleiter (8,22 %) (31. Dezember 2023: 9,24 %)</b>			
Advantest Corp	187.700	1.726.464.600	4,39
Disco Corp	12.639	540.064.470	1,37
Lasertec Corp	13.040	198.012.400	0,50
Renesas Electronics Corp	68.200	139.571.300	0,36
Tokyo Electron Ltd	25.935	627.237.975	1,60
<b>Halbleiter insgesamt</b>		<b>3.231.350.745</b>	<b>8,22</b>
<b>Software (4,55 %) (31. Dezember 2023: 2,73 %)</b>			
Capcom Co Ltd	41.500	144.171.000	0,37
Konami Group Corp	10.400	153.920.000	0,39
Nexon Co Ltd	64.674	153.697.761	0,39
Oracle Corp Japan	53.000	803.215.000	2,04
TIS Inc	142.700	533.269.900	1,36
<b>Software insgesamt</b>		<b>1.788.273.661</b>	<b>4,55</b>
<b>Telekommunikation (2,49 %) (31. Dezember 2023: 3,51 %)</b>			
SoftBank Group Corp	106.727	980.287.495	2,49
<b>Spielzeug, Spiele &amp; Hobbys (1,90 %) (31. Dezember 2023: 2,25 %)</b>			
Nintendo Co Ltd	80.800	748.531.200	1,90
<b>Transport (6,40 %) (31. Dezember 2023: 5,99 %)</b>			
Central Japan Railway Co	284.450	843.394.250	2,15
East Japan Railway Co	598.000	1.671.410.000	4,25
<b>Transport insgesamt</b>		<b>2.514.804.250</b>	<b>6,40</b>
<b>Stammaktien, insgesamt</b>		<b>39.190.328.426</b>	<b>99,68</b>

## Derivative Finanzinstrumente

### Offene Devisenterminkontrakte\* (0,25 %) (31. Dezember 2023: (0,17 %))

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn JPY	% des Nettovermögens
07.01.2025 EUR	20.875.997 JPY	3.300.898.000	96.445.021	0,25
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			96.445.021	0,25
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten</b>			<b>96.445.021</b>	<b>0,25</b>

### Terminkontrakte (Futures) (0,00 %) (31. Dezember 2023: 0,00 %)

Basiswert	Gegenpartei	Brutto risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn JPY	% des Nettovermögens
FTSE Blossom Japan Index Futures 13/03/2025	UBS AG	101.587.500	9	900.000	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)</b>				<b>900.000</b>	<b>0,00</b>

### Derivative Finanzinstrumente - insgesamt

				97.345.021	0,25
				Zeitwert JPY	% des Nettovermögens
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>				<b>39.287.673.447</b>	<b>99,93</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>				<b>28.920.192</b>	<b>0,07</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>				<b>39.316.593.639</b>	<b>100,00</b>

### Analyse des Gesamtvermögens

Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind	99,36
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,25
Sonstiges Umlaufvermögen	0,39
	<b>100,00</b>

\* Die Gegenpartei für die offenen Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank London.

# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,08 %) (31. Dezember 2023: 0,07 %)</b>			
Omnicom Group Inc	32	2.753	0,03
Trade Desk Inc	45	5.289	0,05
<b>Werbung insgesamt</b>		<b>8.042</b>	<b>0,08</b>
<b>Luft- und Raumfahrt &amp; Verteidigung (Null) (31. Dezember 2023: 0,34 %)</b>			
<b>Landwirtschaft (null) (31. Dezember 2023: 0,16 %)</b>			
<b>Automobilhersteller (2,55 %) (31. Dezember 2023: 1,39 %)</b>			
Ferrari NV	2	854	0,01
Rivian Automotive Inc	2.207	29.353	0,28
Tesla Inc	579	233.823	2,26
<b>Automobilhersteller insgesamt</b>		<b>264.030</b>	<b>2,55</b>
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung (null) (31. Dezember 2023: 0,03 %)</b>			
<b>Banken (4,55 %) (31. Dezember 2023: 4,15 %)</b>			
ANZ Group Holdings Ltd	333	5.884	0,06
Banco BPM SpA	791	6.399	0,06
Bank of America Corp	987	43.379	0,42
Bank of New York Mellon Corp	198	15.212	0,15
Banque Cantonale Vaudoise	40	3.685	0,04
Barclays PLC	321	1.078	0,01
Commonwealth Bank of Australia	152	14.422	0,14
DNB Bank ASA	589	11.767	0,11
Fifth Third Bancorp	59	2.495	0,02
FincoBank Banca Finco SpA	138	2.399	0,02
HSBC Holdings PLC	100	983	0,01
JPMorgan Chase & Co	522	125.129	1,21
M&T Bank Corp	54	10.153	0,10
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	497	7.244	0,07
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	450	5.286	0,05
Morgan Stanley	188	23.635	0,23
Nordea Bank Abp (Finland listed)	1.809	19.669	0,19
Northern Trust Corp	59	6.047	0,06
PNC Financial Services Group Inc	85	16.392	0,16
Royal Bank of Canada	434	52.302	0,50
Shizuoka Financial Group Inc	1.250	10.216	0,10
Skandinaviska Enskilda Banken AB	560	7.676	0,07
Svenska Handelsbanken AB - Class A	229	2.367	0,02
Toronto-Dominion Bank	355	18.890	0,18
Truist Financial Corp	57	2.473	0,02
UBS Group AG	197	6.028	0,06
UniCredit SpA	144	5.745	0,06
US Bancorp	285	13.632	0,13
Wells Fargo & Co	441	30.976	0,30
<b>Banken insgesamt</b>		<b>471.563</b>	<b>4,55</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Getränke (0,51 %) (31. Dezember 2023: 0,64 %)</b>			
Anheuser-Busch InBev SA	34	1.699	0,02
Brown-Forman Corp - Class B	169	6.419	0,06
Coca-Cola Europacific Partners PLC	38	2.919	0,03
Constellation Brands Inc	16	3.536	0,03
Davide Campari-Milano NV	130	810	0,01
Diageo PLC	421	13.379	0,13
Keurig Dr Pepper Inc	342	10.985	0,10
Monster Beverage Corp	115	6.044	0,06
Pernod Ricard SA	60	6.772	0,06
Treasury Wine Estates Ltd	121	849	0,01
<b>Getränke insgesamt</b>		<b>53.412</b>	<b>0,51</b>
<b>Biotechnologie (0,80 %) (31. Dezember 2023: 1,02 %)</b>			
Alnylam Pharmaceuticals Inc	18	4.236	0,04
Amgen Inc	78	20.330	0,20
Biogen Inc	25	3.823	0,04
BioMarin Pharmaceutical Inc	29	1.906	0,02
Bio-Rad Laboratories Inc	4	1.314	0,01
Contra Abiomed Inc	8	14	0,00
CSL Ltd	61	10.635	0,10
Genmab AS	8	1.658	0,02
Gilead Sciences Inc	70	6.466	0,06
Illumina Inc	27	3.608	0,03
Incyte Corp	20	1.381	0,01
Moderna Inc	28	1.164	0,01
Regeneron Pharmaceuticals Inc	15	10.685	0,10
Royalty Pharma PLC	105	2.678	0,03
Vertex Pharmaceuticals Inc	33	13.289	0,13
<b>Biotechnologie insgesamt</b>		<b>83.187</b>	<b>0,80</b>
<b>Bau &amp; Baustoffe (0,79 %) (31. Dezember 2023: 0,80 %)</b>			
Geberit AG	44	24.985	0,24
Kingspan Group PLC	243	17.727	0,17
Nibe Industrier AB	831	3.252	0,03
Owens Corning	13	2.214	0,02
ROCKWOOL AS	29	10.277	0,10
Svenska Cellulosa AB SCA	1.807	22.969	0,23
<b>Bau &amp; Baustoffe insgesamt</b>		<b>81.424</b>	<b>0,79</b>
<b>Chemikalien (1,27 %) (31. Dezember 2023: 1,22 %)</b>			
Akzo Nobel NV	126	7.562	0,07
DSM-Firmenich AG	22	2.226	0,02
Ecolab Inc	38	8.904	0,09
Givaudan SA	2	8.753	0,09
Novonosis (Novozymes) B	422	23.891	0,23
PPG Industries Inc	96	11.467	0,11
Sherwin-Williams Co	202	68.666	0,66
<b>Chemikalien insgesamt</b>		<b>131.469</b>	<b>1,27</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Kommerzielle Dienste (2,46 %) (31. Dezember 2023: 2,71 %)</b>			
Adyen NV	3	4.464	0,04
Ashtead Group PLC	166	10.322	0,10
Automatic Data Processing Inc	78	22.833	0,22
Block Inc	40	3.400	0,03
Booz Allen Hamilton Holding Corp	20	2.574	0,03
Bunzl PLC	149	6.151	0,06
Cintas Corp	12	2.192	0,02
Corpay Inc	14	4.738	0,05
Edenred	57	1.874	0,02
Element Fleet Management Corp	1.076	21.741	0,21
Equifax Inc	10	2.548	0,03
Experian PLC	104	4.487	0,04
Global Payments Inc	43	4.819	0,05
MarketAxess Holdings Inc	5	1.130	0,01
Moody's Corp	60	28.402	0,27
PayPal Holdings Inc	174	14.851	0,14
Quanta Services Inc	85	26.864	0,26
Recruit Holdings Co Ltd	145	10.283	0,10
RELX PLC	132	5.999	0,06
Rollins Inc	58	2.688	0,03
S&P Global Inc	90	44.823	0,43
Transurban Group	2.420	20.063	0,19
United Rentals Inc	4	2.818	0,03
Verisk Analytics Inc	16	4.407	0,04
<b>Kommerzielle Dienste insgesamt</b>		<b>254.471</b>	<b>2,46</b>
<b>Computer (7,31 %) (31. Dezember 2023: 7,12 %)</b>			
Accenture PLC	127	44.677	0,43
Apple Inc	2.279	570.707	5,51
CGI Inc	137	14.982	0,14
Cognizant Technology Solutions Corp	131	10.074	0,10
EPAM Systems Inc	4	935	0,01
Fortinet Inc	101	9.543	0,09
Fujitsu Ltd	150	2.672	0,03
Gartner Inc	5	2.422	0,02
Hewlett Packard Enterprise Co	375	8.006	0,08
International Business Machines Corp	378	83.096	0,80
NetApp Inc	63	7.313	0,07
Obic Co Ltd	55	1.643	0,02
Super Micro Computer Inc	50	1.524	0,01
<b>Computer insgesamt</b>		<b>757.594</b>	<b>7,31</b>
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung (0,39 %) (31. Dezember 2023: 0,58 %)</b>			
Hermes International	2	4.809	0,05
Kering SA	11	2.714	0,03
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	32	21.058	0,20
NIKE Inc	159	12.031	0,11
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung insgesamt</b>		<b>40.612</b>	<b>0,39</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege (0,49 %) (31. Dezember 2023: 0,66 %)</b>			
Beiersdorf AG	14	1.798	0,02
Estee Lauder Cos Inc	49	3.674	0,04
Haleon PLC	3.361	15.886	0,15
Kenvue Inc	779	16.632	0,16
L'Oreal SA	36	12.743	0,12
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege insgesamt</b>		<b>50.733</b>	<b>0,49</b>
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,27 %) (31. Dezember 2023: 0,44 %)</b>			
Copart Inc	84	4.821	0,05
Fastenal Co	195	14.023	0,13
WW Grainger Inc	9	9.486	0,09
<b>Vertrieb &amp; Großhandel insgesamt</b>		<b>28.330</b>	<b>0,27</b>
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,40 %) (31. Dezember 2023: 4,13 %)</b>			
American Express Co	152	45.112	0,43
Ameriprise Financial Inc	34	18.103	0,17
Amundi SA	15	997	0,01
Apollo Global Management Inc	144	23.783	0,23
ASX Ltd	58	2.337	0,02
Blackrock Inc	31	31.778	0,31
Capital One Financial Corp	85	15.157	0,15
Cboe Global Markets Inc	19	3.713	0,04
Charles Schwab Corp	283	20.945	0,20
CME Group Inc	65	15.095	0,15
Coinbase Global Inc	16	3.973	0,04
Deutsche Boerse AG	19	4.376	0,04
Discover Financial Services	70	12.126	0,12
Hargreaves Lansdown PLC	64	880	0,01
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	230	8.729	0,08
IGM Financial Inc	106	3.384	0,03
Intercontinental Exchange Inc	97	14.454	0,14
Japan Exchange Group Inc	1.175	13.233	0,13
Julius Baer Group Ltd	89	5.761	0,05
London Stock Exchange Group PLC	37	5.229	0,05
Mastercard Inc	139	73.193	0,71
Nasdaq Inc	75	5.798	0,06
Raymond James Financial Inc	33	5.126	0,05
SBI Holdings Inc	190	4.814	0,05
Schroders PLC	158	640	0,01
SEI Investments Co	43	3.547	0,03
Singapore Exchange Ltd	200	1.868	0,02
Synchrony Financial	99	6.435	0,06
T Rowe Price Group Inc	51	5.767	0,06
TMX Group Ltd	341	10.499	0,10
Tradeweb Markets Inc	9	1.178	0,01
Visa Inc	277	87.543	0,84
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen insgesamt</b>		<b>455.573</b>	<b>4,40</b>
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte (1,63 %) (31. Dezember 2023: 1,79 %)</b>			
AMETEK Inc	172	31.005	0,30

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Eaton Corp PLC	85	28.209	0,27
Legrand SA	96	9.348	0,09
Schneider Electric SE (France listed)	401	100.030	0,97
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte insgesamt</b>		<b>168.592</b>	<b>1,63</b>
<b>Elektronik (1,84 %) (31. Dezember 2023: 2,43 %)</b>			
ABB Ltd	1.180	63.893	0,62
Allegion PLC	97	12.676	0,12
Amphenol Corp	252	17.501	0,17
Fortive Corp	147	11.025	0,11
Garmin Ltd	51	10.519	0,10
Halma PLC	256	8.621	0,08
Hoya Corp	75	9.456	0,09
Keysight Technologies Inc	51	8.192	0,08
Mettler-Toledo International Inc	8	9.790	0,09
Murata Manufacturing Co Ltd	285	4.642	0,05
TE Connectivity PLC	85	12.153	0,12
Trimble Inc	105	7.419	0,07
Yokogawa Electric Corp	675	14.594	0,14
<b>Elektronik insgesamt</b>		<b>190.481</b>	<b>1,84</b>
<b>Energie - Alternative Energie (1,14 %) (31. Dezember 2023: 1,15 %)</b>			
Enphase Energy Inc	397	27.266	0,26
First Solar Inc	286	50.404	0,49
Vestas Wind Systems AS	2.968	40.422	0,39
<b>Alternative Energien insgesamt</b>		<b>118.092</b>	<b>1,14</b>
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion (1,44 %) (31. Dezember 2023: 1,95 %)</b>			
AECOM	383	40.912	0,40
Aena SME SA	19	3.884	0,04
Ferrovial SE	1.386	58.269	0,56
Stantec Inc	305	23.917	0,23
Vinci SA	215	22.206	0,21
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion insgesamt</b>		<b>149.188</b>	<b>1,44</b>
<b>Unterhaltung (0,10 %) (31. Dezember 2023: 0,17 %)</b>			
DraftKings Inc	54	2.009	0,02
Genting Singapore Ltd	5.100	2.860	0,03
La Francaise des Jeux SAEM	26	1.002	0,01
Oriental Land Co Ltd	100	2.177	0,02
Universal Music Group NV	96	2.457	0,02
<b>Unterhaltung insgesamt</b>		<b>10.505</b>	<b>0,10</b>
<b>Umweltschutz (0,57 %) (31. Dezember 2023: 0,32 %)</b>			
Pentair PLC	319	32.104	0,31
Republic Services Inc	36	7.243	0,07
Veralto Corp	46	4.685	0,05
Waste Management Inc	74	14.932	0,14
<b>Umweltkontrolle insgesamt</b>		<b>58.964</b>	<b>0,57</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Lebensmittel (0,48 %) (31. Dezember 2023: 0,50 %)</b>			
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Non-voting rights)	1	11.112	0,11
Compass Group PLC	55	1.834	0,02
General Mills Inc	127	8.099	0,08
Hershey Co	44	7.451	0,07
Kesko Oyj	812	15.286	0,15
Salmar ASA	120	5.711	0,05
<b>Lebensmittel insgesamt</b>		<b>49.493</b>	<b>0,48</b>
<b>Forstprodukte &amp; Papier (0,02 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
Holmen AB	51	1.875	0,02
<b>Universalversicherung (5,22 %) (31. Dezember 2023: 5,88 %)</b>			
Admiral Group PLC	38	1.258	0,01
Aflac Inc	329	34.032	0,33
AIA Group Ltd	2.000	14.495	0,14
Allianz SE	38	11.643	0,11
Allstate Corp	87	16.773	0,16
American Financial Group Inc	73	9.996	0,10
American International Group Inc	28	2.038	0,02
Aon PLC	32	11.493	0,11
Arch Capital Group Ltd	160	14.776	0,14
Arthur J Gallagher & Co	28	7.948	0,08
Aviva PLC	1.616	9.488	0,09
Baloise Holding AG	128	23.178	0,22
Brown & Brown Inc	74	7.549	0,07
Chubb Ltd	107	29.564	0,29
Cincinnati Financial Corp	57	8.191	0,08
Equitable Holdings Inc	40	1.887	0,02
Erie Indemnity Co	16	6.596	0,06
Everest Group Ltd	8	2.900	0,03
Gjensidige Forsikring ASA	573	10.141	0,10
Great-West Lifeco Inc	564	18.694	0,18
Hartford Financial Services Group Inc	130	14.222	0,14
iA Financial Corp Inc	79	7.323	0,07
Intact Financial Corp	74	13.467	0,13
Manulife Financial Corp	653	20.050	0,19
Markel Group Inc	5	8.631	0,08
Marsh & McLennan Cos Inc	104	22.091	0,21
Medibank Pvt Ltd	758	1.779	0,02
MetLife Inc	314	25.710	0,25
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	18	9.079	0,09
NN Group NV	189	8.234	0,08
Power Corp of Canada	208	6.485	0,06
Progressive Corp	99	23.721	0,23
Prudential Financial Inc	86	10.194	0,10
QBE Insurance Group Ltd	367	4.363	0,04
Sampo Oyj	498	20.307	0,20
Sun Life Financial Inc	286	16.973	0,16
Suncorp Group Ltd	720	8.474	0,08
Swiss Life Holding AG	2	1.544	0,01
Swiss Re AG	26	3.764	0,04



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Tokio Marine Holdings Inc	270	9.841	0,09
Travelers Cos Inc	67	16.140	0,16
Tryg AS	293	6.164	0,06
W R Berkley Corp	176	10.300	0,10
Willis Towers Watson PLC	27	8.457	0,08
Zurich Insurance Group AG	36	21.403	0,21
<b>Universalversicherung insgesamt</b>		<b>541.356</b>	<b>5,22</b>

**Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,01 %) (31. Dezember 2023: 0,02 %)**

Snap-on Inc	4	1.358	0,01
-------------	---	-------	------

**Gesundheitsprodukte (3,08 %) (31. Dezember 2023: 3,62 %)**

Abbott Laboratories	152	17.193	0,17
Agilent Technologies Inc	42	5.642	0,05
Alcon AG	38	3.225	0,03
Align Technology Inc	10	2.085	0,02
Avantor Inc	211	4.446	0,04
Bio-Techne Corp	24	1.729	0,02
Boston Scientific Corp	414	36.978	0,36
Carl Zeiss Meditec AG	14	660	0,01
Cochlear Ltd	14	2.513	0,02
Coloplast AS	14	1.528	0,01
Cooper Cos Inc	30	2.758	0,03
Danaher Corp	108	24.791	0,24
DiaSorin SpA	13	1.340	0,01
Edwards Lifesciences Corp	240	17.767	0,17
EssilorLuxottica SA	38	9.271	0,09
Exact Sciences Corp	14	787	0,01
Hologic Inc	81	5.839	0,06
IDEXX Laboratories Inc	17	7.028	0,07
Insulet Corp	9	2.350	0,02
Intuitive Surgical Inc	66	34.449	0,33
Medtronic PLC	282	22.526	0,22
Qiagen NV	34	1.516	0,01
ResMed Inc	32	7.318	0,07
Revvity Inc	77	8.594	0,08
Sartorius Stedim Biotech	3	586	0,01
Sonova Holding AG	12	3.923	0,04
Straumann Holding AG	29	3.656	0,03
Stryker Corp	74	26.644	0,26
Sysmex Corp	110	2.041	0,02
Teleflex Inc	9	1.602	0,02
Terumo Corp	560	10.911	0,10
Thermo Fisher Scientific Inc	72	37.457	0,36
Waters Corp	8	2.968	0,03
West Pharmaceutical Services Inc	6	1.965	0,02
Zimmer Biomet Holdings Inc	48	5.070	0,05
<b>Gesundheitsprodukte insgesamt</b>		<b>319.156</b>	<b>3,08</b>

**Gesundheitsdienstleistungen (1,08 %) (31. Dezember 2023: 1,58 %)**

Elevance Health Inc	50	18.445	0,18
Eurofins Scientific SE	16	817	0,01

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
IQVIA Holdings Inc	61	11.987	0,11
Labcorp Holdings Inc	10	2.293	0,02
Molina Healthcare Inc	7	2.037	0,02
Quest Diagnostics Inc	11	1.660	0,02
UnitedHealth Group Inc	147	74.361	0,72
<b>Gesundheitsdienstleistungen insgesamt</b>		<b>111.600</b>	<b>1,08</b>
<b>Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,11 %) (31. Dezember 2023: 0,13 %)</b>			
EXOR NV	8	733	0,01
Groupe Bruxelles Lambert NV	17	1.163	0,01
Industrivarden AB - Class C	52	1.643	0,02
L E Lundbergforetagen AB	171	7.754	0,07
<b>Holdinggesellschaften - Mischunternehmen insgesamt</b>		<b>11.293</b>	<b>0,11</b>
<b>Wohnungsbauunternehmen (0,15 %) (31. Dezember 2023: 0,32 %)</b>			
Berkeley Group Holdings PLC	300	14.653	0,14
Daiwa House Industry Co Ltd	35	1.082	0,01
<b>Wohnungsbauunternehmen insgesamt</b>		<b>15.735</b>	<b>0,15</b>
<b>Wohnungsausstatter (0,16 %) (31. Dezember 2023: 0,19 %)</b>			
Sony Group Corp	755	16.185	0,16
<b>Haushaltsprodukte (0,12 %) (31. Dezember 2023: 0,08 %)</b>			
Church & Dwight Co Inc	122	12.775	0,12
<b>Internet (10,05 %) (31. Dezember 2023: 8,31 %)</b>			
Airbnb Inc	54	7.096	0,07
Alphabet Inc - Class A	602	113.959	1,10
Alphabet Inc - Class C	1.046	199.200	1,92
Amazon.com Inc	1.362	298.809	2,89
Booking Holdings Inc	3	14.905	0,14
CDW Corp	39	6.788	0,07
DoorDash Inc	11	1.845	0,02
eBay Inc	235	14.558	0,14
F5 Inc	132	33.194	0,32
GoDaddy Inc	17	3.355	0,03
LY Corp	565	1.508	0,02
M3 Inc	130	1.156	0,01
Match Group Inc	28	916	0,01
MercadoLibre Inc	10	17.004	0,16
Meta Platforms Inc	329	192.633	1,86
Netflix Inc	68	60.610	0,59
Okta Inc	15	1.182	0,01
Palo Alto Networks Inc	80	14.557	0,14
Pinterest Inc	48	1.392	0,01
Prosus NV	395	15.686	0,15
Shopify Inc	157	16.701	0,16
Snap Inc	103	1.109	0,01
Uber Technologies Inc	275	16.588	0,16
VeriSign Inc	7	1.449	0,01
Wix.com Ltd	5	1.073	0,01

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Zillow Group Inc	29	2.147	0,02
ZOZO Inc	50	1.558	0,02
<b>Internet insgesamt</b>		<b>1.040.978</b>	<b>10,05</b>
<b>Eisen &amp; Stahl (0,08 %) (31. Dezember 2023: 0,12 %)</b>			
Mineral Resources Ltd	103	2.184	0,02
Reliance Inc	23	6.193	0,06
<b>Eisen &amp; Stahl insgesamt</b>		<b>8.377</b>	<b>0,08</b>
<b>Freizeit (0,05 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
Amadeus IT Group SA	76	5.367	0,05
<b>Logis (null) (31. Dezember 2023: 0,06 %)</b>			
<b>Maschinen - verschiedene (1,70 %) (31. Dezember 2023: 2,16 %)</b>			
Atlas Copco AB - Class A	153	2.338	0,02
Deere & Co	23	9.745	0,09
FANUC Corp	760	20.190	0,19
Hexagon AB	184	1.758	0,02
IDEX Corp	27	5.651	0,05
Ingersoll Rand Inc	30	2.714	0,03
Keyence Corp	35	14.393	0,14
Otis Worldwide Corp	28	2.593	0,02
Rockwell Automation Inc	28	8.002	0,08
SMC Corp	4	1.583	0,02
Spirax Group PLC	15	1.288	0,01
Wartsila OYJ Abp	280	4.961	0,05
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	49	9.290	0,09
Xylem Inc	714	82.838	0,80
Yaskawa Electric Corp	355	9.187	0,09
<b>Maschinen - verschiedene insgesamt</b>		<b>176.531</b>	<b>1,70</b>
<b>Maschinen, Konstruktion &amp; Bergbau (0,16 %) (31. Dezember 2023: 0,16 %)</b>			
Epiroc AB - Class A	495	8.626	0,09
Epiroc AB - Class B	154	2.403	0,02
Vertiv Holdings Co	45	5.112	0,05
<b>Maschinen, Bau &amp; Bergbau insgesamt</b>		<b>16.141</b>	<b>0,16</b>
<b>Medien (1,01 %) (31. Dezember 2023: 1,13 %)</b>			
Charter Communications Inc	21	7.198	0,07
Comcast Corp	634	23.794	0,23
FactSet Research Systems Inc	2	961	0,01
Fox Corp - Class A	153	7.433	0,07
Fox Corp - Class B	95	4.345	0,04
Informa PLC	570	5.700	0,06
Liberty Media Corp - Liberty Formula One	60	5.560	0,05
Pearson PLC	116	1.862	0,02
Quebecor Inc	75	1.643	0,02

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Thomson Reuters Corp	86	13.802	0,13
Walt Disney Co	287	31.957	0,31
<b>Medien insgesamt</b>		<b>104.255</b>	<b>1,01</b>
<b>Bergbau (0,58 %) (31. Dezember 2023: 1,20 %)</b>			
Agnico Eagle Mines Ltd	210	16.421	0,16
Antofagasta PLC	354	7.049	0,07
Ivanhoe Mines Ltd	1.245	14.768	0,14
Lundin Mining Corp	127	1.092	0,01
Newmont Corp (Peru listed)	149	5.546	0,05
Wheaton Precious Metals Corp	271	15.246	0,15
<b>Bergbau insgesamt</b>		<b>60.122</b>	<b>0,58</b>
<b>Diverse Fertigung (0,99 %) (31. Dezember 2023: 1,21 %)</b>			
Alstom SA	1.016	22.683	0,22
Axon Enterprise Inc	12	7.132	0,07
Illinois Tool Works Inc	175	44.373	0,43
Knorr-Bremse AG	20	1.457	0,01
Parker-Hannifin Corp	23	14.629	0,14
Siemens AG (Germany listed)	10	1.952	0,02
Teledyne Technologies Inc	23	10.675	0,10
<b>Diverse Fertigung insgesamt</b>		<b>102.901</b>	<b>0,99</b>
<b>Büro- &amp; Geschäftsausstattung (null) (31. Dezember 2023: 0,02 %)</b>			
<b>Pharmazeutika (5,95 %) (31. Dezember 2023: 6,99 %)</b>			
AbbVie Inc	247	43.892	0,42
Astellas Pharma Inc	900	8.788	0,08
AstraZeneca PLC	289	37.888	0,37
Becton Dickinson & Co	57	12.932	0,12
Bristol-Myers Squibb Co	580	32.805	0,32
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	510	22.712	0,22
Daiichi Sankyo Co Ltd	380	10.523	0,10
Dexcom Inc	58	4.511	0,04
Eisai Co Ltd	75	2.066	0,02
Eli Lilly & Co	143	110.396	1,07
GSK PLC	682	11.501	0,11
Ipsen SA	9	1.032	0,01
Johnson & Johnson	468	67.682	0,65
Merck & Co Inc	505	50.237	0,48
Merck KGaA	12	1.738	0,02
Neurocrine Biosciences Inc	6	819	0,01
Novartis AG	222	21.728	0,21
Novo Nordisk AS	578	50.098	0,48
Ono Pharmaceutical Co Ltd	750	7.800	0,08
Orion Oyj	169	7.487	0,07
Pfizer Inc	811	21.516	0,21
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	44	2.305	0,02
Roche Holding AG (Non-voting rights)	116	32.704	0,32
Sandoz Group AG	69	2.830	0,03
Sanofi	183	17.763	0,17
Shionogi & Co Ltd	440	6.213	0,06

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
UCB SA	31	6.170	0,06
Zoetis Inc	126	20.529	0,20
<b>Pharmazeutika insgesamt</b>		<b>616.665</b>	<b>5,95</b>
<b>Private Equity (1,04 %) (31. Dezember 2023: 1,40 %)</b>			
3i Group PLC	926	41.333	0,40
Blackstone Inc	114	19.656	0,19
KKR & Co Inc	106	15.678	0,15
Onex Corp	133	10.383	0,10
Partners Group Holding AG	15	20.359	0,20
<b>Private Equity insgesamt</b>		<b>107.409</b>	<b>1,04</b>
<b>Immobilien (0,50 %) (31. Dezember 2023: 0,82 %)</b>			
CoStar Group Inc	45	3.222	0,03
Henderson Land Development Co Ltd	3.500	10.634	0,10
Mitsubishi Estate Co Ltd	245	3.430	0,04
REA Group Ltd	16	2.311	0,02
Swiss Prime Site AG	226	24.639	0,24
Vonovia SE	234	7.104	0,07
<b>Immobilien insgesamt</b>		<b>51.340</b>	<b>0,50</b>
<b>Immobilienfonds (6,54 %) (31. Dezember 2023: 4,30 %)</b>			
American Tower Corp	61	11.188	0,11
Annaly Capital Management Inc	170	3.111	0,03
AvalonBay Communities Inc	77	16.938	0,16
BXP Inc	441	32.793	0,32
CapitaLand Ascendas REIT	10.900	20.534	0,20
CapitaLand Integrated Commercial Trust	17.133	24.239	0,23
Covivio SA	158	7.978	0,08
Digital Realty Trust Inc	736	130.515	1,26
Equinix Inc	156	147.091	1,42
Equity Residential	125	8.970	0,09
Essex Property Trust Inc	44	12.559	0,12
Extra Space Storage Inc	21	3.142	0,03
Gecina SA	137	12.831	0,12
Goodman Group	1.037	22.883	0,22
GPT Group	839	2.270	0,02
Healthpeak Properties Inc	349	7.074	0,07
Iron Mountain Inc	41	4.309	0,04
Japan Real Estate Investment Corp	20	13.731	0,13
Klepierre SA	626	18.021	0,17
Land Securities Group PLC	108	790	0,01
Nippon Building Fund Inc	22	17.134	0,17
Prologis Inc	283	29.913	0,29
Public Storage	40	11.978	0,12
Realty Income Corp	52	2.777	0,03
Scentre Group	1.103	2.342	0,02
Segro PLC	1.078	9.467	0,09
Simon Property Group Inc	93	16.015	0,15
Stockland	365	1.085	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield	261	19.654	0,19
Ventas Inc	104	6.125	0,06

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
VICI Properties Inc	168	4.907	0,05
Vicinity Ltd	10.769	14.002	0,14
Warehouses De Pauw CVA	210	4.132	0,04
Welltower Inc	141	17.770	0,17
Weyerhaeuser Co	599	16.862	0,16
WP Carey Inc	43	2.343	0,02
<b>Immobilienfonds insgesamt</b>		<b>677.473</b>	<b>6,54</b>

#### Einzelhandel (3,00 %) (31. Dezember 2023: 3,70 %)

Chipotle Mexican Grill Inc	191	11.517	0,11
Dollarama Inc	347	33.846	0,33
Fast Retailing Co Ltd	52	17.808	0,17
Home Depot Inc	160	62.238	0,60
Industria de Diseno Textil SA	347	17.836	0,17
Lowe's Cos Inc	82	20.238	0,20
Lululemon Athletica Inc	27	10.325	0,10
McDonald's Corp	137	39.715	0,38
Moncler SpA	32	1.689	0,02
Next PLC	47	5.591	0,05
O'Reilly Automotive Inc	2	2.372	0,02
Restaurant Brands International Inc	39	2.541	0,03
Ross Stores Inc	87	13.160	0,13
Starbucks Corp	161	14.691	0,14
TJX Cos Inc	375	45.304	0,44
Ulta Beauty Inc	19	8.264	0,08
Yum! Brands Inc	24	3.220	0,03
<b>Einzelhandel insgesamt</b>		<b>310.355</b>	<b>3,00</b>

#### Halbleiter (9,50 %) (31. Dezember 2023: 6,50 %)

Advanced Micro Devices Inc	251	30.318	0,29
Advantest Corp	55	3.219	0,03
Analog Devices Inc	195	41.430	0,40
Applied Materials Inc	142	23.093	0,22
ASML Holding NV	51	35.843	0,35
Broadcom Inc	698	161.824	1,56
Disco Corp	7	1.903	0,02
Infineon Technologies AG	28	910	0,01
Intel Corp	875	17.544	0,17
KLA Corp	31	19.534	0,19
Lam Research Corp	147	10.618	0,10
Lasertec Corp	5	483	0,00
Marvell Technology Inc	190	20.986	0,20
Micron Technology Inc	98	8.248	0,08
NVIDIA Corp	4.041	542.666	5,24
QUALCOMM Inc	186	28.573	0,28
Renesas Electronics Corp	65	846	0,01
Teradyne Inc	43	5.415	0,05
Texas Instruments Inc	146	27.376	0,26
Tokyo Electron Ltd	25	3.847	0,04
<b>Halbleiter insgesamt</b>		<b>984.676</b>	<b>9,50</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Software (9,16 %) (31. Dezember 2023: 8,98 %)</b>			
Adobe Inc	78	34.685	0,33
ANSYS Inc	4	1.349	0,01
Atlassian Corp Ltd	8	1.947	0,02
Autodesk Inc	39	11.527	0,11
Broadridge Financial Solutions Inc	49	11.079	0,11
Dassault Systemes SE	1.376	47.733	0,46
DocuSign Inc	22	1.979	0,02
Fidelity National Information Services Inc	73	5.896	0,06
Fiserv Inc	100	20.542	0,20
Intuit Inc	55	34.568	0,33
Jack Henry & Associates Inc	4	701	0,01
Microsoft Corp	1.138	479.667	4,63
MicroStrategy Inc	8	2.317	0,02
MongoDB Inc	4	931	0,01
Nexon Co Ltd	40	605	0,01
Nice Ltd	23	3.921	0,04
Oracle Corp	389	64.823	0,63
Oracle Corp Japan	20	1.929	0,02
Palantir Technologies Inc	107	8.092	0,08
Paychex Inc	65	9.114	0,09
Salesforce Inc	160	53.493	0,52
SAP SE	273	66.800	0,64
ServiceNow Inc	61	64.667	0,62
Snowflake Inc	15	2.316	0,02
Synopsys Inc	2	971	0,01
TIS Inc	355	8.441	0,08
Twilio Inc	13	1.405	0,01
Veeva Systems Inc	17	3.574	0,03
Workday Inc	7	1.806	0,02
Zoom Communications Inc	22	1.796	0,02
<b>Software insgesamt</b>		<b>948.674</b>	<b>9,16</b>
<b>Telekommunikation (2,09 %) (31. Dezember 2023: 1,70 %)</b>			
Arista Networks Inc	84	9.284	0,09
AT&T Inc	370	8.425	0,08
BCE Inc	159	3.684	0,04
Cisco Systems Inc	869	51.445	0,50
Corning Inc	384	18.248	0,18
Hikari Tsushin Inc	30	6.582	0,06
Juniper Networks Inc	424	15.879	0,15
Motorola Solutions Inc	75	34.667	0,33
Rogers Communications Inc	146	4.486	0,04
SoftBank Group Corp	115	6.721	0,07
Swisscom AG	43	23.938	0,23
Tele2 AB	531	5.250	0,05
T-Mobile US Inc	47	10.374	0,10
Verizon Communications Inc	444	17.755	0,17
<b>Telekommunikation insgesamt</b>		<b>216.738</b>	<b>2,09</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens		
<b>Stammaktien</b>					
<b>Spielzeug, Spiele &amp; Hobbys (0,06 %) (31. Dezember 2023: 0,08 %)</b>					
Nintendo Co Ltd	100	5.895	0,06		
<b>Transport (1,52 %) (31. Dezember 2023: 2,47 %)</b>					
Canadian Pacific Kansas City Ltd	93	6.730	0,06		
Central Japan Railway Co	2.260	42.638	0,41		
CSX Corp	257	8.293	0,08		
East Japan Railway Co	2.645	47.040	0,45		
Getlink SE	878	14.006	0,14		
InPost SA	48	821	0,01		
Norfolk Southern Corp	7	1.643	0,02		
Union Pacific Corp	59	13.454	0,13		
West Japan Railway Co	1.285	22.869	0,22		
<b>Transport insgesamt</b>		<b>157.494</b>	<b>1,52</b>		
<b>Versorger - Strom (2,19 %) (31. Dezember 2023: 2,73 %)</b>					
BKW AG	50	8.287	0,08		
Edison International	1.138	90.858	0,88		
EDP - Energias de Portugal SA	380	1.216	0,01		
EDP Renovaveis SA	971	10.095	0,10		
Elia Group SA	83	6.394	0,06		
Hydro One Ltd	963	29.643	0,29		
Mercury NZ Ltd	1.000	3.277	0,03		
Meridian Energy Ltd	2.061	6.824	0,06		
Orsted AS	145	6.528	0,06		
Redeia Corp SA	1.128	19.273	0,19		
Terna - Rete Elettrica Nazionale	4.081	32.201	0,31		
Verbund AG	175	12.685	0,12		
<b>Versorger - Strom insgesamt</b>		<b>227.281</b>	<b>2,19</b>		
<b>Stammaktien, insgesamt</b>		<b>10.275.760</b>	<b>99,19</b>		
<b>Vorzugsaktien</b>					
<b>Elektronik (0,01 %) (31. Dezember 2023: 0,03 %)</b>					
Sartorius AG	6	1.337	0,01		
<b>Vorzugsaktien, insgesamt</b>		<b>1.337</b>	<b>0,01</b>		
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>					
<b>Terminkontrakte (Futures) ((0,02 %)) (31. Dezember 2023: (0,00 %))</b>					
Basiswert	Gegenpartei	Brutto risiko	Menge	Nicht realisierter (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
Euro Stoxx 50 ESG Index Futures 21/03/2025	UBS AG	21.777	1	(425)	(0,00)
MSCI USA ESG Screened Index Futures 21/03/2025	UBS AG	58.760	1	(1.830)	(0,02)
<b>Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)</b>				<b>(2.255)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>				<b>(2.255)</b>	<b>(0,02)</b>



	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>	<b>10.274.842</b>	<b>99,18</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>85.312</b>	<b>0,82</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>	<b>10.360.154</b>	<b>100,00</b>

	% des Gesamtver- mögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind	99,16
Sonstiges Umlaufvermögen	0,84
	<b>100,00</b>

# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,19 %) (31. Dezember 2023: 0,13 %)</b>			
Interpublic Group of Cos Inc	33	925	0,03
Omnicom Group Inc	12	1.032	0,03
Trade Desk Inc	33	3.879	0,13
<b>Werbung insgesamt</b>		<b>5.836</b>	<b>0,19</b>
<b>Luft- und Raumfahrt &amp; Verteidigung (0,31 %) (31. Dezember 2023: 0,23 %)</b>			
HEICO Corp (Restricted voting rights)	4	744	0,02
HEICO Corp (Voting rights)	2	476	0,02
Howmet Aerospace Inc	27	2.953	0,10
TransDigm Group Inc	4	5.069	0,17
<b>Luft- und Raumfahrt &amp; Verteidigung insgesamt</b>		<b>9.242</b>	<b>0,31</b>
<b>Landwirtschaft (0,11 %) (31. Dezember 2023: 0,22 %)</b>			
Archer-Daniels-Midland Co	44	2.223	0,08
Bunge Global SA	13	1.011	0,03
<b>Agrarwesen insgesamt</b>		<b>3.234</b>	<b>0,11</b>
<b>Automobilhersteller (2,36 %) (31. Dezember 2023: 2,26 %)</b>			
Cummins Inc	13	4.532	0,15
Ford Motor Co	242	2.396	0,08
General Motors Co	68	3.622	0,12
PACCAR Inc	38	3.953	0,13
Rivian Automotive Inc	68	904	0,03
Tesla Inc	139	56.134	1,85
<b>Automobilhersteller insgesamt</b>		<b>71.541</b>	<b>2,36</b>
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung (0,05 %) (31. Dezember 2023: 0,13 %)</b>			
Aptiv PLC	25	1.512	0,05
<b>Banken (4,69 %) (31. Dezember 2023: 4,31 %)</b>			
Bank of America Corp	425	18.679	0,62
Bank of New York Mellon Corp	66	5.071	0,17
Citigroup Inc	116	8.165	0,27
Citizens Financial Group Inc	26	1.138	0,04
Fifth Third Bancorp	38	1.607	0,05
First Citizens BancShares Inc	1	2.113	0,07
Goldman Sachs Group Inc	19	10.880	0,36
Huntington Bancshares Inc	128	2.082	0,07
JPMorgan Chase & Co	173	41.470	1,37
KeyCorp	54	926	0,03
M&T Bank Corp	11	2.068	0,07
Morgan Stanley	110	13.829	0,46
Northern Trust Corp	10	1.025	0,03
PNC Financial Services Group Inc	37	7.135	0,23
Regions Financial Corp	40	941	0,03
State Street Corp	26	2.552	0,08

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Truist Financial Corp	80	3.470	0,11
US Bancorp	94	4.496	0,15
Wells Fargo & Co	206	14.469	0,48
<b>Banken insgesamt</b>		<b>142.116</b>	<b>4,69</b>
<b>Getränke (1,55 %) (31. Dezember 2023: 2,13 %)</b>			
Brown-Forman Corp - Class B	16	608	0,02
Coca-Cola Co	298	18.554	0,61
Constellation Brands Inc	10	2.210	0,07
Keurig Dr Pepper Inc	104	3.340	0,11
Molson Coors Beverage Co	17	974	0,03
Monster Beverage Corp	43	2.260	0,08
PepsiCo Inc	125	19.008	0,63
<b>Getränke insgesamt</b>		<b>46.954</b>	<b>1,55</b>
<b>Biotechnologie (1,45 %) (31. Dezember 2023: 1,95 %)</b>			
Alnylam Pharmaceuticals Inc	8	1.882	0,06
Amgen Inc	26	6.777	0,22
Biogen Inc	13	1.988	0,07
BioMarin Pharmaceutical Inc	11	723	0,02
Bio-Rad Laboratories Inc	2	657	0,02
Contra Abiomed Inc	28	49	0,00
Corteva Inc	41	2.335	0,08
Gilead Sciences Inc	112	10.345	0,34
Illumina Inc	9	1.203	0,04
Incyte Corp	10	691	0,02
Moderna Inc	29	1.206	0,04
Regeneron Pharmaceuticals Inc	7	4.986	0,16
Royalty Pharma PLC	33	842	0,03
United Therapeutics Corp	3	1.059	0,04
Vertex Pharmaceuticals Inc	23	9.262	0,31
<b>Biotechnologie insgesamt</b>		<b>44.005</b>	<b>1,45</b>
<b>Bau &amp; Baustoffe (0,93 %) (31. Dezember 2023: 0,81 %)</b>			
Builders FirstSource Inc	7	1.000	0,03
Carrier Global Corp	72	4.915	0,16
Fortune Brands Innovations Inc	11	752	0,02
Johnson Controls International PLC	60	4.736	0,16
Lennox International Inc	3	1.828	0,06
Martin Marietta Materials Inc	6	3.099	0,10
Masco Corp	11	798	0,03
Owens Corning	8	1.363	0,04
Trane Technologies PLC	21	7.756	0,26
Vulcan Materials Co	8	2.058	0,07
<b>Bau &amp; Baustoffe insgesamt</b>		<b>28.305</b>	<b>0,93</b>
<b>Chemikalien (0,77 %) (31. Dezember 2023: 1,00 %)</b>			
Albemarle Corp	7	603	0,02
Dow Inc	61	2.448	0,08
DuPont de Nemours Inc	25	1.906	0,06
Ecolab Inc	23	5.389	0,18
International Flavors & Fragrances Inc	23	1.945	0,06

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
LyondellBasell Industries NV	23	1.708	0,06
Mosaic Co	20	492	0,02
PPG Industries Inc	21	2.508	0,08
RPM International Inc	8	985	0,03
Sherwin-Williams Co	14	4.759	0,16
Westlake Corp	5	573	0,02
<b>Chemikalien insgesamt</b>		<b>23.316</b>	<b>0,77</b>

**Kommerzielle Dienste (2,14 %) (31. Dezember 2023: 2,51 %)**

Automatic Data Processing Inc	37	10.831	0,36
Block Inc	33	2.805	0,09
Booz Allen Hamilton Holding Corp	8	1.029	0,03
Cintas Corp	21	3.837	0,13
Corpay Inc	4	1.354	0,04
Equifax Inc	7	1.784	0,06
Global Payments Inc	15	1.681	0,06
MarketAxess Holdings Inc	4	904	0,03
Moody's Corp	15	7.100	0,23
PayPal Holdings Inc	59	5.036	0,17
Quanta Services Inc	13	4.109	0,14
Rollins Inc	15	695	0,02
S&P Global Inc	29	14.443	0,48
Toast Inc	23	838	0,03
TransUnion	12	1.112	0,04
U-Haul Holding Co	7	448	0,01
United Rentals Inc	6	4.227	0,14
Verisk Analytics Inc	9	2.479	0,08
<b>Kommerzielle Dienste insgesamt</b>		<b>64.712</b>	<b>2,14</b>

**Computer (7,97 %) (31. Dezember 2023: 6,89 %)**

Accenture PLC	57	20.052	0,66
Apple Inc	684	171.287	5,66
Cognizant Technology Solutions Corp	29	2.230	0,07
CrowdStrike Holdings Inc	14	4.790	0,16
Dell Technologies Inc	19	2.190	0,07
EPAM Systems Inc	4	935	0,03
Fortinet Inc	39	3.685	0,12
Gartner Inc	7	3.391	0,11
Hewlett Packard Enterprise Co	118	2.519	0,08
HP Inc	86	2.806	0,09
International Business Machines Corp	84	18.466	0,61
NetApp Inc	19	2.206	0,07
Pure Storage Inc	22	1.351	0,05
Seagate Technology Holdings PLC	19	1.640	0,06
Super Micro Computer Inc	16	488	0,02
Western Digital Corp	31	1.849	0,06
Zscaler Inc	8	1.443	0,05
<b>Computer insgesamt</b>		<b>241.328</b>	<b>7,97</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung (0,24 %) (31. Dezember 2023: 0,33 %)</b>			
Deckers Outdoor Corp	14	2.843	0,10
NIKE Inc	57	4.313	0,14
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung insgesamt</b>		<b>7.156</b>	<b>0,24</b>
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege (1,09 %) (31. Dezember 2023: 1,11 %)</b>			
Colgate-Palmolive Co	46	4.182	0,14
Estee Lauder Cos Inc	14	1.050	0,04
Kenvue Inc	173	3.693	0,12
Procter & Gamble Co	143	23.974	0,79
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege insgesamt</b>		<b>32.899</b>	<b>1,09</b>
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,42 %) (31. Dezember 2023: 0,58 %)</b>			
Copart Inc	50	2.869	0,09
Fastenal Co	36	2.589	0,09
LKQ Corp	23	845	0,03
Pool Corp	4	1.364	0,04
Watsco Inc	2	948	0,03
WW Grainger Inc	4	4.216	0,14
<b>Vertrieb &amp; Großhandel insgesamt</b>		<b>12.831</b>	<b>0,42</b>
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,49 %) (31. Dezember 2023: 4,48 %)</b>			
Ally Financial Inc	16	576	0,02
American Express Co	52	15.433	0,51
Ameriprise Financial Inc	6	3.195	0,11
Apollo Global Management Inc	24	3.964	0,13
Ares Management Corp	14	2.478	0,08
Blackrock Inc	9	9.226	0,30
Capital One Financial Corp	23	4.101	0,14
Cboe Global Markets Inc	10	1.954	0,06
Charles Schwab Corp	97	7.179	0,24
CME Group Inc	22	5.109	0,17
Coinbase Global Inc	12	2.980	0,10
Discover Financial Services	23	3.984	0,13
Franklin Resources Inc	10	203	0,01
Intercontinental Exchange Inc	34	5.066	0,17
LPL Financial Holdings Inc	5	1.633	0,05
Mastercard Inc	75	39.493	1,30
Nasdaq Inc	37	2.861	0,09
Raymond James Financial Inc	18	2.796	0,09
SEI Investments Co	7	577	0,02
Synchrony Financial	36	2.340	0,08
T Rowe Price Group Inc	20	2.262	0,07
Tradeweb Markets Inc	7	916	0,03
Visa Inc	152	48.038	1,59
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen insgesamt</b>		<b>166.364</b>	<b>5,49</b>
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte (0,47 %) (31. Dezember 2023: 0,53 %)</b>			
AMETEK Inc	17	3.064	0,10

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Eaton Corp PLC	24	7.965	0,26
Emerson Electric Co	27	3.346	0,11
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte insgesamt</b>		<b>14.375</b>	<b>0,47</b>
<b>Elektronik (0,72 %) (31. Dezember 2023: 0,77 %)</b>			
Allegion PLC	8	1.046	0,03
Amphenol Corp	56	3.889	0,13
Fortive Corp	31	2.325	0,08
Garmin Ltd	11	2.269	0,08
Hubbell Inc	5	2.095	0,07
Jabil Inc	7	1.007	0,03
Keysight Technologies Inc	16	2.570	0,08
Mettler-Toledo International Inc	2	2.447	0,08
TE Connectivity PLC	19	2.716	0,09
Trimble Inc	22	1.555	0,05
<b>Elektronik insgesamt</b>		<b>21.919</b>	<b>0,72</b>
<b>Energie - Alternative Energie (0,08 %) (31. Dezember 2023: 0,13 %)</b>			
Enphase Energy Inc	12	824	0,03
First Solar Inc	9	1.586	0,05
<b>Alternative Energien insgesamt</b>		<b>2.410</b>	<b>0,08</b>
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion (0,09 %) (31. Dezember 2023: 0,04 %)</b>			
AECOM	8	854	0,03
EMCOR Group Inc	4	1.816	0,06
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion insgesamt</b>		<b>2.670</b>	<b>0,09</b>
<b>Unterhaltung (0,22 %) (31. Dezember 2023: 0,13 %)</b>			
DraftKings Inc	26	967	0,03
Flutter Entertainment PLC	16	4.135	0,14
Live Nation Entertainment Inc	12	1.554	0,05
<b>Unterhaltung insgesamt</b>		<b>6.656</b>	<b>0,22</b>
<b>Umweltschutz (0,12 %) (31. Dezember 2023: 0,10 %)</b>			
Pentair PLC	14	1.409	0,05
Veralto Corp	22	2.241	0,07
<b>Umweltkontrolle insgesamt</b>		<b>3.650</b>	<b>0,12</b>
<b>Lebensmittel (0,91 %) (31. Dezember 2023: 1,15 %)</b>			
Albertsons Cos Inc	24	471	0,02
Conagra Brands Inc	43	1.193	0,04
General Mills Inc	50	3.188	0,11
Hershey Co	10	1.694	0,06
Hormel Foods Corp	26	816	0,03
J M Smucker Co	6	661	0,02
Kellanova	24	1.943	0,06
Kraft Heinz Co	84	2.580	0,08
Kroger Co	62	3.791	0,12
Lamb Weston Holdings Inc	13	869	0,03
McCormick & Co Inc	23	1.754	0,06

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Mondelez International Inc	80	4.778	0,16
Sysco Corp	29	2.217	0,07
The Campbell's Company	16	670	0,02
Tyson Foods Inc	18	1.034	0,03
<b>Lebensmittel insgesamt</b>		<b>27.659</b>	<b>0,91</b>

**Forstprodukte & Papier (0,05 %) (31. Dezember 2023: 0,04 %)**

International Paper Co	30	1.615	0,05
------------------------	----	-------	------

**Universalversicherung (3,72 %) (31. Dezember 2023: 3,30 %)**

Aflac Inc	38	3.931	0,13
Allstate Corp	16	3.085	0,10
American Financial Group Inc	6	822	0,03
American International Group Inc	38	2.766	0,09
Aon PLC	14	5.028	0,17
Arch Capital Group Ltd	26	2.401	0,08
Arthur J Gallagher & Co	16	4.542	0,15
Assurant Inc	5	1.066	0,03
Berkshire Hathaway Inc	80	36.262	1,20
Brown & Brown Inc	13	1.326	0,04
Chubb Ltd	23	6.355	0,21
Cincinnati Financial Corp	12	1.724	0,06
Corebridge Financial Inc	8	240	0,01
Equitable Holdings Inc	26	1.226	0,04
Erie Indemnity Co	1	412	0,01
Everest Group Ltd	4	1.450	0,05
Fidelity National Financial Inc	16	898	0,03
Hartford Financial Services Group Inc	17	1.860	0,06
Loews Corp	12	1.016	0,03
Markel Group Inc	1	1.726	0,06
Marsh & McLennan Cos Inc	45	9.559	0,32
MetLife Inc	53	4.340	0,14
Principal Financial Group Inc	17	1.316	0,04
Progressive Corp	35	8.386	0,28
Prudential Financial Inc	33	3.912	0,13
Travelers Cos Inc	14	3.373	0,11
W R Berkley Corp	16	936	0,03
Willis Towers Watson PLC	9	2.819	0,09
<b>Universalversicherung insgesamt</b>		<b>112.777</b>	<b>3,72</b>

**Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,07 %) (31. Dezember 2023: 0,07 %)**

Snap-on Inc	4	1.358	0,05
Stanley Black & Decker Inc	9	722	0,02
<b>Hand- &amp; Maschinenwerkzeuge insgesamt</b>		<b>2.080</b>	<b>0,07</b>

**Gesundheitsprodukte (3,07 %) (31. Dezember 2023: 3,90 %)**

Abbott Laboratories	84	9.501	0,31
Agilent Technologies Inc	26	3.493	0,12
Align Technology Inc	5	1.043	0,03
Avantor Inc	58	1.222	0,04
Baxter International Inc	23	671	0,02
Bio-Techne Corp	9	648	0,02

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Boston Scientific Corp	70	6.252	0,21
Cooper Cos Inc	18	1.655	0,05
Danaher Corp	31	7.116	0,24
Edwards Lifesciences Corp	54	3.998	0,13
Exact Sciences Corp	11	618	0,02
GE Healthcare Inc	27	2.111	0,07
Hologic Inc	20	1.442	0,05
IDEXX Laboratories Inc	8	3.307	0,11
Insulet Corp	4	1.044	0,03
Intuitive Surgical Inc	22	11.483	0,38
Medtronic PLC	62	4.953	0,16
ResMed Inc	9	2.058	0,07
Revvity Inc	11	1.228	0,04
Solventum Corp	14	925	0,03
STERIS PLC	9	1.850	0,06
Stryker Corp	25	9.001	0,30
Teleflex Inc	5	890	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc	19	9.884	0,33
Waters Corp	6	2.226	0,07
West Pharmaceutical Services Inc	7	2.293	0,08
Zimmer Biomet Holdings Inc	19	2.007	0,07
<b>Gesundheitsprodukte insgesamt</b>		<b>92.919</b>	<b>3,07</b>
<b>Gesundheitsdienstleistungen (1,83 %) (31. Dezember 2023: 3,01 %)</b>			
Centene Corp	47	2.847	0,09
Charles River Laboratories International Inc	4	738	0,03
Cigna Group	26	7.180	0,24
DaVita Inc	4	598	0,02
Elevance Health Inc	21	7.747	0,26
HCA Healthcare Inc	9	2.701	0,09
Humana Inc	11	2.791	0,09
IQVIA Holdings Inc	16	3.144	0,10
Labcorp Holdings Inc	8	1.835	0,06
Molina Healthcare Inc	5	1.455	0,05
Quest Diagnostics Inc	10	1.509	0,05
UnitedHealth Group Inc	45	22.764	0,75
<b>Gesundheitsdienstleistungen insgesamt</b>		<b>55.309</b>	<b>1,83</b>
<b>Wohnungsbauunternehmen (0,21 %) (31. Dezember 2023: 0,38 %)</b>			
DR Horton Inc	17	2.377	0,08
Lennar Corp - Class A	15	2.046	0,07
PulteGroup Inc	18	1.960	0,06
<b>Wohnungsbauunternehmen insgesamt</b>		<b>6.383</b>	<b>0,21</b>
<b>Haushaltsprodukte (0,32 %) (31. Dezember 2023: 0,35 %)</b>			
Avery Dennison Corp	8	1.497	0,05
Church & Dwight Co Inc	22	2.304	0,08
Clorox Co	11	1.786	0,06
Kimberly-Clark Corp	31	4.062	0,13
<b>Haushaltsprodukte insgesamt</b>		<b>9.649</b>	<b>0,32</b>



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Internet (12,45 %) (31. Dezember 2023: 8,77 %)</b>			
Airbnb Inc	27	3.548	0,12
Alphabet Inc - Class A	355	67.202	2,22
Alphabet Inc - Class C	304	57.894	1,91
Amazon.com Inc	572	125.491	4,14
Booking Holdings Inc	2	9.937	0,33
CDW Corp	8	1.392	0,05
DoorDash Inc	19	3.187	0,11
eBay Inc	29	1.797	0,06
Expedia Group Inc	9	1.677	0,06
F5 Inc	5	1.257	0,04
Gen Digital Inc (Germany listed)	48	1.314	0,04
GoDaddy Inc	13	2.566	0,08
Match Group Inc	14	458	0,01
MercadoLibre Inc	3	5.101	0,17
Meta Platforms Inc	81	47.426	1,57
Netflix Inc	26	23.174	0,77
Okta Inc	10	788	0,03
Palo Alto Networks Inc	59	10.736	0,35
Pinterest Inc	43	1.247	0,04
Robinhood Markets Inc	25	932	0,03
Roku Inc	8	595	0,02
Snap Inc	63	679	0,02
Uber Technologies Inc	114	6.876	0,23
VeriSign Inc	5	1.035	0,03
Zillow Group Inc	9	666	0,02
<b>Internet insgesamt</b>		<b>376.975</b>	<b>12,45</b>
<b>Eisen &amp; Stahl (0,17 %) (31. Dezember 2023: 0,26 %)</b>			
Nucor Corp	21	2.451	0,08
Reliance Inc	4	1.077	0,04
Steel Dynamics Inc	13	1.483	0,05
<b>Eisen &amp; Stahl insgesamt</b>		<b>5.011</b>	<b>0,17</b>
<b>Logis (0,07 %) (31. Dezember 2023: 0,09 %)</b>			
Las Vegas Sands Corp	22	1.130	0,04
MGM Resorts International	12	416	0,01
Wynn Resorts Ltd	6	517	0,02
<b>Logis insgesamt</b>		<b>2.063</b>	<b>0,07</b>
<b>Maschinen - verschiedene (1,00 %) (31. Dezember 2023: 1,19 %)</b>			
CNH Industrial NV (US listed)	79	895	0,03
Deere & Co	24	10.169	0,34
Dover Corp	13	2.439	0,08
Graco Inc	14	1.180	0,04
IDEX Corp	7	1.465	0,05
Ingersoll Rand Inc	35	3.166	0,11
Nordson Corp	4	837	0,03
Otis Worldwide Corp	23	2.130	0,07
Rockwell Automation Inc	10	2.858	0,09
Toro Co	9	721	0,02

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	10	1.896	0,06
Xylem Inc	22	2.552	0,08
<b>Maschinen - verschiedene insgesamt</b>		<b>30.308</b>	<b>1,00</b>
<b>Maschinen, Konstruktion &amp; Bergbau (0,41 %) (31. Dezember 2023: 0,40 %)</b>			
Caterpillar Inc	29	10.520	0,35
Vertiv Holdings Co	17	1.931	0,06
<b>Maschinen, Bau &amp; Bergbau insgesamt</b>		<b>12.451</b>	<b>0,41</b>
<b>Medien (0,98 %) (31. Dezember 2023: 1,25 %)</b>			
Charter Communications Inc	6	2.057	0,07
Comcast Corp	235	8.820	0,29
FactSet Research Systems Inc	4	1.921	0,06
Fox Corp - Class A	12	583	0,02
Fox Corp - Class B	7	320	0,01
Liberty Media Corp - Liberty Formula One	16	1.483	0,05
News Corp - Class A	24	661	0,02
Walt Disney Co	110	12.248	0,41
Warner Bros Discovery Inc	141	1.490	0,05
<b>Medien insgesamt</b>		<b>29.583</b>	<b>0,98</b>
<b>Bergbau (0,24 %) (31. Dezember 2023: 0,32 %)</b>			
Freeport-McMoRan Inc	86	3.275	0,11
Newmont Corp (Peru listed)	104	3.871	0,13
<b>Bergbau insgesamt</b>		<b>7.146</b>	<b>0,24</b>
<b>Diverse Fertigung (0,73 %) (31. Dezember 2023: 1,10 %)</b>			
3M Co	50	6.455	0,21
A O Smith Corp	6	409	0,01
Axon Enterprise Inc	7	4.160	0,14
Carlisle Cos Inc	4	1.476	0,05
Illinois Tool Works Inc	18	4.564	0,15
Parker-Hannifin Corp	8	5.088	0,17
<b>Diverse Fertigung insgesamt</b>		<b>22.152</b>	<b>0,73</b>
<b>Büro- &amp; Geschäftsausstattung (0,04 %) (31. Dezember 2023: 0,03 %)</b>			
Zebra Technologies Corp	3	1.159	0,04
<b>Öl &amp; Gas (0,36 %) (31. Dezember 2023: 0,50 %)</b>			
HF Sinclair Corp	12	421	0,01
Marathon Petroleum Corp	17	2.371	0,08
Phillips 66	39	4.443	0,15
Valero Energy Corp	29	3.555	0,12
<b>Öl &amp; Gas insgesamt</b>		<b>10.790</b>	<b>0,36</b>
<b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (0,33 %) (31. Dezember 2023: 0,47 %)</b>			
Baker Hughes Co	90	3.692	0,12
Halliburton Co	53	1.441	0,05
Schlumberger NV	128	4.907	0,16
<b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen insgesamt</b>		<b>10.040</b>	<b>0,33</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Verpackung &amp; Container (0,17 %) (31. Dezember 2023: 0,16 %)</b>			
Ball Corp	26	1.433	0,05
Crown Holdings Inc	11	910	0,03
Packaging Corp of America	5	1.126	0,03
Smurfit WestRock PLC	33	1.777	0,06
<b>Verpackungen &amp; Behälter insgesamt</b>		<b>5.246</b>	<b>0,17</b>
<b>Pharmazeutika (4,61 %) (31. Dezember 2023: 5,27 %)</b>			
AbbVie Inc	107	19.014	0,63
Becton Dickinson & Co	17	3.857	0,13
Bristol-Myers Squibb Co	122	6.900	0,23
Cardinal Health Inc	22	2.602	0,09
Cencora Inc	16	3.595	0,12
CVS Health Corp	61	2.738	0,09
Dexcom Inc	24	1.867	0,06
Eli Lilly & Co	49	37.828	1,25
Henry Schein Inc	6	415	0,01
Johnson & Johnson	146	21.115	0,70
McKesson Corp	12	6.839	0,22
Merck & Co Inc	153	15.220	0,50
Neurocrine Biosciences Inc	6	819	0,03
Pfizer Inc	344	9.126	0,30
Viatis Inc	85	1.058	0,03
Zoetis Inc	41	6.680	0,22
<b>Pharmazeutika insgesamt</b>		<b>139.673</b>	<b>4,61</b>
<b>Pipelines (0,32 %) (31. Dezember 2023: 0,35 %)</b>			
Cheniere Energy Inc	21	4.512	0,15
ONEOK Inc	53	5.321	0,17
<b>Pipelines insgesamt</b>		<b>9.833</b>	<b>0,32</b>
<b>Private Equity (0,45 %) (31. Dezember 2023: 0,37 %)</b>			
Blackstone Inc	43	7.414	0,25
Carlyle Group Inc	14	707	0,02
KKR & Co Inc	37	5.473	0,18
<b>Private Equity insgesamt</b>		<b>13.594</b>	<b>0,45</b>
<b>Immobilien (0,15 %) (31. Dezember 2023: 0,10 %)</b>			
CBRE Group Inc	22	2.889	0,09
CoStar Group Inc	24	1.718	0,06
<b>Immobilien insgesamt</b>		<b>4.607</b>	<b>0,15</b>
<b>Immobilienfonds (2,44 %) (31. Dezember 2023: 2,82 %)</b>			
Alexandria Real Estate Equities Inc	10	975	0,03
American Homes 4 Rent	18	674	0,02
American Tower Corp	43	7.887	0,26
Annaly Capital Management Inc	32	586	0,02
AvalonBay Communities Inc	10	2.200	0,07
BXP Inc	14	1.041	0,04

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Camden Property Trust	6	696	0,02
Crown Castle Inc	39	3.540	0,12
Equinix Inc	9	8.486	0,28
Equity LifeStyle Properties Inc	11	733	0,02
Equity Residential	24	1.722	0,06
Essex Property Trust Inc	5	1.427	0,05
Extra Space Storage Inc	13	1.945	0,06
Gaming and Leisure Properties Inc	17	819	0,03
Healthpeak Properties Inc	60	1.216	0,04
Host Hotels & Resorts Inc	39	683	0,02
Invitation Homes Inc	31	991	0,03
Iron Mountain Inc	27	2.838	0,09
Kimco Realty Corp	35	820	0,03
Mid-America Apartment Communities Inc	7	1.082	0,04
Prologis Inc	56	5.919	0,20
Public Storage	12	3.593	0,12
Realty Income Corp	52	2.777	0,09
Regency Centers Corp	15	1.109	0,04
SBA Communications Corp	10	2.038	0,07
Simon Property Group Inc	20	3.444	0,11
Sun Communities Inc	8	984	0,03
UDR Inc	16	694	0,02
Ventas Inc	19	1.119	0,04
VICI Properties Inc	73	2.132	0,07
Welltower Inc	56	7.058	0,23
Weyerhaeuser Co	62	1.745	0,06
WP Carey Inc	16	872	0,03
<b>Immobilienfonds insgesamt</b>		<b>73.845</b>	<b>2,44</b>

#### **Einzelhandel (5,72 %) (31. Dezember 2023: 5,90 %)**

AutoZone Inc	1	3.202	0,11
Best Buy Co Inc	18	1.544	0,05
Burlington Stores Inc	6	1.710	0,06
CarMax Inc	14	1.145	0,04
Carvana Co	8	1.627	0,05
Chipotle Mexican Grill Inc	82	4.945	0,16
Costco Wholesale Corp	27	24.739	0,82
Darden Restaurants Inc	7	1.307	0,04
Dick's Sporting Goods Inc	5	1.144	0,04
Dollar General Corp	14	1.062	0,03
Dollar Tree Inc	12	899	0,03
Domino's Pizza Inc	2	840	0,03
Ferguson Enterprises Inc	18	3.124	0,10
Genuine Parts Co	9	1.051	0,03
Home Depot Inc	90	35.009	1,16
Lowe's Cos Inc	51	12.587	0,41
Lululemon Athletica Inc	10	3.824	0,13
McDonald's Corp	43	12.465	0,41
O'Reilly Automotive Inc	4	4.743	0,16
Ross Stores Inc	20	3.025	0,10
Starbucks Corp	68	6.205	0,20
Target Corp	42	5.678	0,19
TJX Cos Inc	67	8.094	0,27
Tractor Supply Co	49	2.600	0,09

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Ulta Beauty Inc	4	1.740	0,06
Walgreens Boots Alliance Inc	38	355	0,01
Walmart Inc	267	24.123	0,80
Williams-Sonoma Inc	11	2.037	0,07
Yum! Brands Inc	17	2.281	0,07
<b>Einzelhandel insgesamt</b>		<b>173.105</b>	<b>5,72</b>

**Halbleiter (10,50 %) (31. Dezember 2023: 10,77 %)**

Advanced Micro Devices Inc	147	17.756	0,59
Analog Devices Inc	36	7.649	0,25
Applied Materials Inc	75	12.197	0,40
Broadcom Inc	269	62.365	2,06
Entegris Inc	9	891	0,03
Intel Corp	389	7.799	0,26
KLA Corp	10	6.301	0,21
Lam Research Corp	116	8.379	0,28
Marvell Technology Inc	79	8.726	0,29
Microchip Technology Inc	38	2.179	0,07
Micron Technology Inc	67	5.639	0,19
Monolithic Power Systems Inc	3	1.775	0,06
NVIDIA Corp	1.054	141.542	4,67
NXP Semiconductors NV	23	4.781	0,16
ON Semiconductor Corp	25	1.576	0,05
Qorvo Inc	6	420	0,01
QUALCOMM Inc	68	10.446	0,34
Skyworks Solutions Inc	10	887	0,03
Teradyne Inc	10	1.259	0,04
Texas Instruments Inc	83	15.563	0,51
<b>Halbleiter insgesamt</b>		<b>318.130</b>	<b>10,50</b>

**Software (11,99 %) (31. Dezember 2023: 11,70 %)**

Adobe Inc	40	17.787	0,59
Akamai Technologies Inc	13	1.243	0,04
ANSYS Inc	8	2.699	0,09
AppLovin Corp	13	4.210	0,14
Aspen Technology Inc	3	749	0,02
Atlassian Corp Ltd	15	3.651	0,12
Autodesk Inc	19	5.616	0,19
Bentley Systems Inc	9	420	0,01
Broadridge Financial Solutions Inc	11	2.487	0,08
Cadence Design Systems Inc	25	7.511	0,25
Cloudflare Inc	22	2.369	0,08
Datadog Inc	17	2.429	0,08
Dayforce Inc	14	1.017	0,03
DocuSign Inc	18	1.619	0,05
Dynatrace Inc	26	1.413	0,05
Electronic Arts Inc	23	3.365	0,11
Fair Isaac Corp	2	3.982	0,13
Fidelity National Information Services Inc	49	3.958	0,13
Fiserv Inc	35	7.190	0,24
HubSpot Inc	5	3.484	0,12
Intuit Inc	26	16.341	0,54
Jack Henry & Associates Inc	4	701	0,02

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Manhattan Associates Inc	6	1.621	0,05
Microsoft Corp	364	153.426	5,07
MicroStrategy Inc	11	3.186	0,11
MongoDB Inc	4	931	0,03
Nutanix Inc	23	1.407	0,05
Oracle Corp	101	16.831	0,56
Palantir Technologies Inc	61	4.613	0,15
Paychex Inc	29	4.066	0,13
Paycom Software Inc	3	615	0,02
PTC Inc	11	2.023	0,07
ROBLOX Corp	34	1.967	0,06
Roper Technologies Inc	8	4.159	0,14
Salesforce Inc	87	29.087	0,96
Samsara Inc	13	568	0,02
ServiceNow Inc	19	20.142	0,67
Snowflake Inc	18	2.779	0,09
SS&C Technologies Holdings Inc	6	455	0,01
Synopsys Inc	14	6.795	0,22
Take-Two Interactive Software Inc	10	1.841	0,06
Twilio Inc	14	1.513	0,05
Tyler Technologies Inc	3	1.730	0,06
Veeva Systems Inc	14	2.943	0,10
Workday Inc	19	4.903	0,16
Zoom Communications Inc	15	1.224	0,04
<b>Software insgesamt</b>		<b>363.066</b>	<b>11,99</b>

#### **Telekommunikation (2,24 %) (31. Dezember 2023: 2,16 %)**

Arista Networks Inc	100	11.053	0,36
AT&T Inc	436	9.928	0,33
Cisco Systems Inc	362	21.430	0,71
Corning Inc	48	2.281	0,08
Juniper Networks Inc	27	1.011	0,03
Motorola Solutions Inc	15	6.934	0,23
T-Mobile US Inc	32	7.063	0,23
Verizon Communications Inc	204	8.158	0,27
<b>Telekommunikation insgesamt</b>		<b>67.858</b>	<b>2,24</b>

#### **Spielzeug, Spiele & Hobbies (null) (31. Dezember 2023: 0,02 %)**

#### **Transport (1,20 %) (31. Dezember 2023: 1,50 %)**

CH Robinson Worldwide Inc	11	1.137	0,04
CSX Corp	112	3.614	0,12
Expeditors International of Washington Inc	13	1.440	0,05
FedEx Corp	14	3.939	0,13
JB Hunt Transport Services Inc	8	1.365	0,04
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	9	477	0,02
Norfolk Southern Corp	14	3.286	0,11
Old Dominion Freight Line Inc	17	2.999	0,10
Union Pacific Corp	55	12.542	0,41
United Parcel Service Inc	44	5.548	0,18
<b>Transport insgesamt</b>		<b>36.347</b>	<b>1,20</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Versorger - Strom (1,46 %) (31. Dezember 2023: 1,25 %)</b>			
CMS Energy Corp	26	1.733	0,06
Consolidated Edison Inc	17	1.517	0,05
Constellation Energy Corp	19	4.250	0,14
Dominion Energy Inc	76	4.093	0,14
Edison International	28	2.236	0,07
Eversource Energy	33	1.895	0,06
Exelon Corp	90	3.388	0,11
NextEra Energy Inc	187	13.406	0,44
NRG Energy Inc	15	1.353	0,05
PG&E Corp	144	2.906	0,10
Public Service Enterprise Group Inc	46	3.887	0,13
Sempra	39	3.421	0,11
<b>Versorger – Strom insgesamt</b>		<b>44.085</b>	<b>1,46</b>
<b>Versorger - Strom &amp; Gas (0,09 %) (31. Dezember 2023: 0,04 %)</b>			
Atmos Energy Corp	11	1.532	0,05
NiSource Inc	36	1.323	0,04
<b>Versorger – Strom &amp; Gas insgesamt</b>		<b>2.855</b>	<b>0,09</b>
<b>Wasser (0,07 %) (31. Dezember 2023: 0,13 %)</b>			
American Water Works Co Inc	10	1.245	0,04
Essential Utilities Inc	23	835	0,03
<b>Wasser insgesamt</b>		<b>2.080</b>	<b>0,07</b>
<b>Stammaktien, insgesamt</b>		<b>3.023.424</b>	<b>99,83</b>
		<b>Zeitwert USD</b>	<b>% des Netto- vermögens</b>
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>		<b>3.023.424</b>	<b>99,83</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>5.256</b>	<b>0,17</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>		<b>3.028.680</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>			<b>% des Gesamtver- mögens</b>
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind			99,81
Sonstiges Umlaufvermögen			0,19
			<b>100,00</b>

# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

	Menge	Zeitwert JPY	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,12 %) (31. Dezember 2023: 0,12 %)</b>			
Dentsu Group Inc	709	2.702.708	0,12
<b>Automobilhersteller (6,17 %) (31. Dezember 2023: 7,33 %)</b>			
Honda Motor Co Ltd	11.152	17.118.320	0,75
Isuzu Motors Ltd	2.605	5.622.893	0,25
Nissan Motor Co Ltd	7.000	3.360.000	0,15
Subaru Corp	2.200	6.206.200	0,27
Suzuki Motor Corp	4.892	8.756.680	0,38
Toyota Motor Corp	31.750	99.885.500	4,37
<b>Automobilhersteller insgesamt</b>		<b>140.949.593</b>	<b>6,17</b>
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung (1,83 %) (31. Dezember 2023: 2,00 %)</b>			
Aisin Corp	1.862	3.309.705	0,14
Bridgestone Corp	2.687	14.348.580	0,63
Denso Corp	5.896	13.056.692	0,57
Sumitomo Electric Industries Ltd	2.200	6.277.700	0,27
Toyota Industries Corp	384	4.940.160	0,22
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung insgesamt</b>		<b>41.932.837</b>	<b>1,83</b>
<b>Banken (9,02 %) (31. Dezember 2023: 6,95 %)</b>			
Chiba Bank Ltd	1.600	1.956.000	0,09
Concordia Financial Group Ltd	5.026	4.378.149	0,19
Japan Post Bank Co Ltd	5.213	7.790.829	0,34
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	34.388	63.480.248	2,78
Mizuho Financial Group Inc	11.200	43.377.600	1,90
Resona Holdings Inc	6.300	7.210.350	0,32
Shizuoka Financial Group Inc	1.300	1.669.850	0,07
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	17.335	65.248.940	2,85
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	3.000	11.076.000	0,48
<b>Banken insgesamt</b>		<b>206.187.966</b>	<b>9,02</b>
<b>Getränke (0,91 %) (31. Dezember 2023: 1,07 %)</b>			
Asahi Group Holdings Ltd	6.729	11.149.953	0,49
Kirin Holdings Co Ltd	3.646	7.470.654	0,32
Suntory Beverage & Food Ltd	448	2.245.824	0,10
<b>Getränke insgesamt</b>		<b>20.866.431</b>	<b>0,91</b>
<b>Bau &amp; Baustoffe (1,10 %) (31. Dezember 2023: 1,57 %)</b>			
Daikin Industries Ltd	1.214	22.653.240	0,99
TOTO Ltd	671	2.553.155	0,11
<b>Bau &amp; Baustoffe insgesamt</b>		<b>25.206.395</b>	<b>1,10</b>
<b>Chemikalien (2,71 %) (31. Dezember 2023: 3,84 %)</b>			
Asahi Kasei Corp	5.841	6.381.293	0,28
Mitsubishi Chemical Group Corp	6.300	5.038.110	0,22



	Menge	Zeitwert JPY	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Mitsui Chemicals Inc	800	2.776.000	0,12
Nippon Paint Holdings Co Ltd	2.832	2.898.552	0,13
Nitto Denko Corp	3.335	8.937.800	0,39
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	5.546	29.371.616	1,28
Toray Industries Inc	6.500	6.509.750	0,29
<b>Chemikalien insgesamt</b>		<b>61.913.121</b>	<b>2,71</b>
<b>Kommerzielle Dienste (3,97 %) (31. Dezember 2023: 2,95 %)</b>			
Dai Nippon Printing Co Ltd	1.868	4.146.026	0,18
Recruit Holdings Co Ltd	6.508	72.531.660	3,17
Secom Co Ltd	1.978	10.619.882	0,47
TOPPAN Holdings Inc	800	3.367.200	0,15
<b>Kommerzielle Dienste insgesamt</b>		<b>90.664.768</b>	<b>3,97</b>
<b>Computer (2,59 %) (31. Dezember 2023: 2,56 %)</b>			
Fujitsu Ltd	7.700	21.556.150	0,94
NEC Corp	1.142	15.668.240	0,69
Nomura Research Institute Ltd	1.718	8.004.162	0,35
NTT Data Group Corp	2.000	6.060.000	0,26
Obic Co Ltd	975	4.575.675	0,20
Otsuka Corp	556	2.006.604	0,09
SCSK Corp	400	1.332.400	0,06
<b>Computer insgesamt</b>		<b>59.203.231</b>	<b>2,59</b>
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung (0,42 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
Asics Corp	3.112	9.678.320	0,42
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege (1,13 %) (31. Dezember 2023: 1,61 %)</b>			
Kao Corp	2.194	14.015.272	0,61
Shiseido Co Ltd	1.849	5.152.239	0,23
Unicharm Corp	5.100	6.642.750	0,29
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege insgesamt</b>		<b>25.810.261</b>	<b>1,13</b>
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (5,60 %) (31. Dezember 2023: 5,54 %)</b>			
ITOCHU Corp	5.515	43.193.480	1,89
Marubeni Corp	6.647	15.902.948	0,70
Mitsubishi Corp	10.379	27.026.916	1,18
Mitsui & Co Ltd	7.838	25.951.618	1,13
Sumitomo Corp	3.395	11.638.060	0,51
Toyota Tsusho Corp	1.550	4.383.400	0,19
<b>Vertrieb &amp; Großhandel insgesamt</b>		<b>128.096.422</b>	<b>5,60</b>
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,28 %) (31. Dezember 2023: 2,00 %)</b>			
Daiwa Securities Group Inc	6.200	6.497.600	0,28
Japan Exchange Group Inc	4.500	7.965.000	0,35
Mitsubishi HC Capital Inc	2.600	2.709.200	0,12
Nomura Holdings Inc	14.000	13.038.200	0,57
ORIX Corp	5.400	18.403.200	0,80
SBI Holdings Inc	900	3.583.800	0,16
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen insgesamt</b>		<b>52.197.000</b>	<b>2,28</b>

	Menge	Zeitwert JPY	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte (0,30 %) (31. Dezember 2023: 0,12 %)</b>			
Brother Industries Ltd	1.100	2.967.250	0,13
Fujikura Ltd	600	3.928.800	0,17
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte insgesamt</b>		<b>6.896.050</b>	<b>0,30</b>
<b>Elektronik (3,66 %) (31. Dezember 2023: 4,77 %)</b>			
Hoya Corp	1.619	32.080.485	1,40
Kyocera Corp	3.948	6.220.074	0,27
Minebea Mitsumi Inc	1.100	2.826.450	0,13
Murata Manufacturing Co Ltd	5.210	13.334.995	0,58
Nidec Corp	2.612	7.457.260	0,33
SCREEN Holdings Co Ltd	310	2.941.900	0,13
Shimadzu Corp	1.100	4.907.100	0,22
TDK Corp	4.850	10.051.625	0,44
Yokogawa Electric Corp	1.100	3.737.800	0,16
<b>Elektronik insgesamt</b>		<b>83.557.689</b>	<b>3,66</b>
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion (0,58 %) (31. Dezember 2023: 0,60 %)</b>			
Kajima Corp	1.300	3.745.300	0,16
Obayashi Corp	3.000	6.279.000	0,27
Taisei Corp	501	3.326.139	0,15
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion insgesamt</b>		<b>13.350.439</b>	<b>0,58</b>
<b>Unterhaltung (0,84 %) (31. Dezember 2023: 1,46 %)</b>			
Oriental Land Co Ltd	5.014	17.157.908	0,75
Toho Co Ltd	332	2.043.128	0,09
<b>Unterhaltung insgesamt</b>		<b>19.201.036</b>	<b>0,84</b>
<b>Lebensmittel (1,73 %) (31. Dezember 2023: 1,89 %)</b>			
Aeon Co Ltd	3.040	11.232.800	0,49
Ajinomoto Co Inc	2.181	14.071.812	0,62
Kikkoman Corp	3.155	5.560.688	0,24
Kobe Bussan Co Ltd	453	1.558.320	0,07
MEIJI Holdings Co Ltd	774	2.477.574	0,11
Nissin Foods Holdings Co Ltd	630	2.408.490	0,10
Yakult Honsha Co Ltd	752	2.246.224	0,10
<b>Lebensmittel insgesamt</b>		<b>39.555.908</b>	<b>1,73</b>
<b>Forstprodukte &amp; Papier (null) (31. Dezember 2023: 0,07 %)</b>			
<b>Universalversicherung (4,99 %) (31. Dezember 2023: 3,64 %)</b>			
Dai-ichi Life Holdings Inc	2.200	9.317.000	0,41
Japan Post Holdings Co Ltd	6.053	9.021.997	0,39
Japan Post Insurance Co Ltd	550	1.598.850	0,07
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	5.945	20.504.305	0,90
Sompo Holdings Inc	4.160	17.135.040	0,75
T&D Holdings Inc	2.300	6.682.650	0,29
Tokio Marine Holdings Inc	8.718	49.936.704	2,18
<b>Universalversicherung insgesamt</b>		<b>114.196.546</b>	<b>4,99</b>

	Menge	Zeitwert JPY	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Hand- &amp; Maschinenwerkzeuge (0,37 %) (31. Dezember 2023: 0,35 %)</b>			
Fuji Electric Co Ltd	672	5.750.976	0,25
Makita Corp	576	2.789.568	0,12
<b>Hand- &amp; Maschinenwerkzeuge insgesamt</b>		<b>8.540.544</b>	<b>0,37</b>
<b>Gesundheitsprodukte (2,19 %) (31. Dezember 2023: 2,41 %)</b>			
FUJIFILM Holdings Corp	5.216	17.259.744	0,76
Olympus Corp	2.888	6.846.004	0,30
Systemex Corp	2.359	6.880.024	0,30
Terumo Corp	6.212	19.021.144	0,83
<b>Gesundheitsprodukte insgesamt</b>		<b>50.006.916</b>	<b>2,19</b>
<b>Wohnungsbauunternehmen (1,25 %) (31. Dezember 2023: 1,37 %)</b>			
Daiwa House Industry Co Ltd	2.704	13.136.032	0,58
Sekisui Chemical Co Ltd	1.800	4.887.000	0,21
Sekisui House Ltd	2.800	10.589.600	0,46
<b>Wohnungsbauunternehmen insgesamt</b>		<b>28.612.632</b>	<b>1,25</b>
<b>Wohnungsausstatter (5,14 %) (31. Dezember 2023: 4,95 %)</b>			
Hoshizaki Corp	359	2.248.776	0,10
Panasonic Holdings Corp	10.886	17.885.698	0,78
Sony Group Corp	28.916	97.418.004	4,26
<b>Wohnungsausstatter insgesamt</b>		<b>117.552.478</b>	<b>5,14</b>
<b>Internet (0,91 %) (31. Dezember 2023: 0,96 %)</b>			
LY Corp	12.500	5.242.500	0,23
M3 Inc	668	933.196	0,04
MonotaRO Co Ltd	800	2.137.600	0,10
Rakuten Group Inc	7.000	6.012.300	0,26
Trend Micro Inc	403	3.452.501	0,15
ZOZO Inc	600	2.938.200	0,13
<b>Internet insgesamt</b>		<b>20.716.297</b>	<b>0,91</b>
<b>Freizeit (0,48 %) (31. Dezember 2023: 0,64 %)</b>			
Shimano Inc	230	4.919.700	0,22
Yamaha Motor Co Ltd	4.253	5.973.339	0,26
<b>Freizeit insgesamt</b>		<b>10.893.039</b>	<b>0,48</b>
<b>Maschinen - verschiedene (4,17 %) (31. Dezember 2023: 5,06 %)</b>			
Daifuku Co Ltd	1.477	4.874.100	0,21
FANUC Corp	4.414	18.428.450	0,81
Keyence Corp	718	46.404.340	2,03
Kubota Corp	3.600	6.620.400	0,29
Omron Corp	783	4.191.399	0,18
SMC Corp	180	11.192.400	0,49
Yaskawa Electric Corp	873	3.550.491	0,16
<b>Maschinen - verschiedene insgesamt</b>		<b>95.261.580</b>	<b>4,17</b>

	Menge	Zeitwert JPY	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Maschinen, Konstruktion &amp; Bergbau (7,04 %) (31. Dezember 2023: 3,92 %)</b>			
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	500	1.758.500	0,08
Hitachi Ltd	21.505	84.665.185	3,70
Komatsu Ltd	4.108	17.869.800	0,78
Mitsubishi Electric Corp	8.859	23.804.133	1,04
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	14.756	32.802.588	1,44
<b>Maschinen, Bau &amp; Bergbau insgesamt</b>		<b>160.900.206</b>	<b>7,04</b>
<b>Bergbau (0,17 %) (31. Dezember 2023: 0,25 %)</b>			
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	1.096	3.959.848	0,17
<b>Diverse Fertigung (null) (31. Dezember 2023: 0,17 %)</b>			
<b>Büro- &amp; Geschäftsausstattung (1,33 %) (31. Dezember 2023: 0,87 %)</b>			
Canon Inc	4.301	22.197.461	0,97
Ricoh Co Ltd	2.500	4.528.750	0,20
Seiko Epson Corp	1.300	3.738.150	0,16
<b>Büro- &amp; Geschäftsausstattung insgesamt</b>		<b>30.464.361</b>	<b>1,33</b>
<b>Öl &amp; Gas (0,65 %) (31. Dezember 2023: 0,39 %)</b>			
ENEOS Holdings Inc	12.900	10.659.270	0,47
Idemitsu Kosan Co Ltd	4.000	4.142.000	0,18
<b>Öl &amp; Gas insgesamt</b>		<b>14.801.270</b>	<b>0,65</b>
<b>Sonstige Industriegüter (null) (31. Dezember 2023: 0,13 %)</b>			
<b>Pharmazeutika (5,66 %) (31. Dezember 2023: 5,93 %)</b>			
Astellas Pharma Inc	8.400	12.889.800	0,56
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	3.125	21.871.875	0,96
Daiichi Sankyo Co Ltd	8.138	35.416.576	1,55
Eisai Co Ltd	1.140	4.935.060	0,21
Kyowa Kirin Co Ltd	1.200	2.850.600	0,12
Ono Pharmaceutical Co Ltd	942	1.539.699	0,07
Otsuka Holdings Co Ltd	1.354	11.644.400	0,51
Shionogi & Co Ltd	3.489	7.742.091	0,34
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	7.318	30.596.558	1,34
<b>Pharmazeutika insgesamt</b>		<b>129.486.659</b>	<b>5,66</b>
<b>Immobilien (1,65 %) (31. Dezember 2023: 1,82 %)</b>			
Daito Trust Construction Co Ltd	212	3.725.900	0,16
Hulic Co Ltd	1.626	2.227.620	0,10
Mitsubishi Estate Co Ltd	5.100	11.222.550	0,49
Mitsui Fudosan Co Ltd	12.417	15.769.590	0,69
Sumitomo Realty & Development Co Ltd	970	4.791.800	0,21
<b>Immobilien insgesamt</b>		<b>37.737.460</b>	<b>1,65</b>

	Menge	Zeitwert JPY	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Immobilienfonds (0,20 %) (31. Dezember 2023: 0,95 %)</b>			
Japan Real Estate Investment Corp	20	2.158.000	0,09
Nippon Building Fund Inc	20	2.448.000	0,11
<b>Immobilienfonds insgesamt</b>		<b>4.606.000</b>	<b>0,20</b>
<b>Einzelhandel (3,24 %) (31. Dezember 2023: 2,57 %)</b>			
Fast Retailing Co Ltd	880	47.361.600	2,07
MatsukiyoCocokara & Co	1.600	3.688.000	0,16
McDonald's Holdings Co Japan Ltd	316	1.956.040	0,09
Nitori Holdings Co Ltd	203	3.782.905	0,16
Pan Pacific International Holdings Corp	1.800	7.768.800	0,34
Tokyo Gas Co Ltd	1.572	6.869.640	0,30
Zensho Holdings Co Ltd	300	2.689.200	0,12
<b>Einzelhandel insgesamt</b>		<b>74.116.185</b>	<b>3,24</b>
<b>Halbleiter (5,28 %) (31. Dezember 2023: 5,56 %)</b>			
Advantest Corp	3.558	32.726.484	1,43
Disco Corp	425	18.160.250	0,79
Kokusai Electric Corp	700	1.501.500	0,07
Lasertec Corp	144	2.186.640	0,09
Renesas Electronics Corp	7.700	15.758.050	0,69
Tokyo Electron Ltd	2.086	50.449.910	2,21
<b>Halbleiter insgesamt</b>		<b>120.782.834</b>	<b>5,28</b>
<b>Software (0,82 %) (31. Dezember 2023: 0,78 %)</b>			
Capcom Co Ltd	1.100	3.821.400	0,17
Konami Group Corp	468	6.926.400	0,30
Nexon Co Ltd	1.028	2.443.042	0,11
Oracle Corp Japan	138	2.091.390	0,09
TIS Inc	931	3.479.147	0,15
<b>Software insgesamt</b>		<b>18.761.379</b>	<b>0,82</b>
<b>Telekommunikation (5,08 %) (31. Dezember 2023: 5,37 %)</b>			
Hikari Tsushin Inc	48	1.655.040	0,07
KDDI Corp	7.066	35.626.772	1,56
Nippon Telegraph & Telephone Corp	74.575	11.782.850	0,52
SoftBank Corp	132.280	26.310.492	1,15
SoftBank Group Corp	4.444	40.818.140	1,78
<b>Telekommunikation insgesamt</b>		<b>116.193.294</b>	<b>5,08</b>
<b>Spielzeug, Spiele &amp; Hobbys (1,33 %) (31. Dezember 2023: 2,11 %)</b>			
Bandai Namco Holdings Inc	1.821	6.881.559	0,30
Nintendo Co Ltd	2.546	23.586.144	1,03
<b>Spielwaren, Spiele &amp; Hobbys insgesamt</b>		<b>30.467.703</b>	<b>1,33</b>
<b>Transport (1,89 %) (31. Dezember 2023: 2,60 %)</b>			
Central Japan Railway Co	2.793	8.281.245	0,36
East Japan Railway Co	2.806	7.842.770	0,34
Hankyu Hanshin Holdings Inc	1.100	4.528.700	0,20

	Menge	Zeitwert JPY	% des Netto- vermögens		
<b>Stammaktien</b>					
Nippon Yusen KK	2.000	10.546.000	0,46		
SG Holdings Co Ltd	1.500	2.259.000	0,10		
Tokyu Corp	2.300	3.882.400	0,17		
West Japan Railway Co	2.104	5.884.888	0,26		
<b>Transport insgesamt</b>		<b>43.225.003</b>	<b>1,89</b>		
<b>Versorger - Strom &amp; Gas (0,17 %) (31. Dezember 2023: 0,46 %)</b>					
Osaka Gas Co Ltd	1.100	3.806.000	0,17		
<b>Stammaktien, insgesamt</b>		<b>2.263.058.409</b>	<b>98,97</b>		
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>					
<b>Terminkontrakte (Futures) (0,01 %) (31. Dezember 2023: 0,00 %)</b>					
Basiswert	Gegenpartei	Brutto risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn JPY	% des Netto- vermögens
FTSE Blossom Japan Index Futures 13/03/2025	UBS AG	22.575.000	2	200.000	0,01
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)</b>				<b>200.000</b>	<b>0,01</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>				<b>200.000</b>	<b>0,01</b>
				<b>Zeitwert JPY</b>	<b>% des Netto- vermögens</b>
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>				<b>2.263.258.409</b>	<b>98,98</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>				<b>23.237.500</b>	<b>1,02</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>				<b>2.286.495.909</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>					<b>% des Gesamtver- mögens</b>
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					98,88
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente					0,01
Sonstiges Umlaufvermögen					1,11
					<b>100,00</b>

# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,31 %) (31. Dezember 2023: 0,52 %)</b>			
Publicis Groupe SA	3.156	325.068	0,31
<b>Luft- und Raumfahrt &amp; Verteidigung (0,43 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
MTU Aero Engines AG	1.392	448.224	0,43
<b>Automobilhersteller (2,92 %) (31. Dezember 2023: 3,76 %)</b>			
Bayerische Motoren Werke AG (Voting rights)	7.476	590.454	0,56
Daimler Truck Holding AG	8.489	312.820	0,30
Ferrari NV	2.167	893.671	0,85
Mercedes-Benz Group AG	12.863	692.029	0,66
Renault SA	3.245	152.677	0,15
Stellantis NV (Italy listed)	33.779	425.278	0,40
<b>Automobilhersteller insgesamt</b>		<b>3.066.929</b>	<b>2,92</b>
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung (0,64 %) (31. Dezember 2023: 0,79 %)</b>			
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	17.221	547.628	0,52
Continental AG	1.862	120.695	0,12
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung insgesamt</b>		<b>668.323</b>	<b>0,64</b>
<b>Banken (13,90 %) (31. Dezember 2023: 12,57 %)</b>			
ABN AMRO Bank NV	7.723	114.996	0,11
AIB Group PLC	48.171	256.751	0,24
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	148.999	1.408.339	1,34
Banco BPM SpA	22.310	174.286	0,17
Banco de Sabadell SA	138.331	259.647	0,25
Banco Santander SA	398.146	1.777.523	1,69
Bank of Ireland Group PLC	16.710	147.148	0,14
BNP Paribas SA	26.111	1.546.293	1,47
BPER Banca SpA	24.921	152.865	0,14
CaixaBank SA	69.154	362.090	0,34
Commerzbank AG	24.535	385.813	0,37
Credit Agricole SA	27.574	366.458	0,35
Deutsche Bank AG	48.304	803.779	0,76
Erste Group Bank AG	8.727	520.653	0,49
FinecoBank Banca Fineco SpA	15.581	261.605	0,25
ING Groep NV	84.629	1.280.437	1,22
Intesa Sanpaolo SpA	375.212	1.449.444	1,38
KBC Group NV	5.913	440.755	0,42
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	12.984	182.750	0,17
Nordea Bank Abp (Finland listed)	81.711	857.966	0,82
Societe Generale SA	14.895	404.548	0,38
UniCredit SpA	38.096	1.467.648	1,40
<b>Banken insgesamt</b>		<b>14.621.794</b>	<b>13,90</b>
<b>Getränke (2,68 %) (31. Dezember 2023: 3,77 %)</b>			
Anheuser-Busch InBev SA	23.153	1.117.132	1,06

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Coca-Cola Europacific Partners PLC	5.351	396.920	0,38
Davide Campari-Milano NV	10.692	64.344	0,06
Heineken Holding NV	2.234	129.237	0,12
Heineken NV	7.270	499.449	0,48
JDE Peet's NV	2.194	36.267	0,04
Pernod Ricard SA	5.234	570.506	0,54
<b>Getränke insgesamt</b>		<b>2.813.855</b>	<b>2,68</b>
<b>Biotechnologie (0,88 %) (31. Dezember 2023: 0,45 %)</b>			
Argenx SE (Belgium listed)	982	589.200	0,56
Argenx SE (Netherlands listed)	561	336.600	0,32
<b>Biotechnologie insgesamt</b>		<b>925.800</b>	<b>0,88</b>
<b>Bau &amp; Baustoffe (0,90 %) (31. Dezember 2023: 0,89 %)</b>			
Cie de Saint-Gobain SA	7.800	668.460	0,63
Kingspan Group PLC	3.966	279.405	0,27
<b>Bau &amp; Baustoffe insgesamt</b>		<b>947.865</b>	<b>0,90</b>
<b>Chemikalien (2,28 %) (31. Dezember 2023: 2,83 %)</b>			
Akzo Nobel NV	4.341	251.604	0,24
Arkema SA	948	69.726	0,07
BASF SE	15.356	652.016	0,62
Brenntag SE	1.809	104.705	0,10
Covestro AG	5.316	308.328	0,29
DSM-Firmenich AG	4.814	470.424	0,45
Evonik Industries AG	6.429	107.557	0,10
Syensqo SA	1.205	85.025	0,08
Symrise AG	3.434	352.500	0,33
<b>Chemikalien insgesamt</b>		<b>2.401.885</b>	<b>2,28</b>
<b>Kommerzielle Dienste (1,95 %) (31. Dezember 2023: 2,21 %)</b>			
Adyen NV	374	537.438	0,51
Bureau Veritas SA	8.108	237.889	0,23
Edenred	3.375	107.156	0,10
Nexi SpA	13.093	70.178	0,07
Randstad NV	2.614	106.416	0,10
Wolters Kluwer NV	6.157	987.583	0,94
<b>Kommerzielle Dienste insgesamt</b>		<b>2.046.660</b>	<b>1,95</b>
<b>Computer (0,51 %) (31. Dezember 2023: 0,74 %)</b>			
Bechtle AG	1.507	46.868	0,04
Capgemini SE	2.671	422.418	0,40
Teleperformance SE	874	72.647	0,07
<b>Computer insgesamt</b>		<b>541.933</b>	<b>0,51</b>
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung (7,57 %) (31. Dezember 2023: 8,34 %)</b>			
adidas AG	4.186	991.245	0,94
Hermes International	813	1.887.786	1,79
Kering SA	1.927	459.108	0,44



	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	7.078	4.498.069	4,28
Puma SE	2.808	124.563	0,12
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung insgesamt</b>		<b>7.960.771</b>	<b>7,57</b>
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege (2,30 %) (31. Dezember 2023: 2,64 %)</b>			
Beiersdorf AG	2.548	315.952	0,30
L'Oreal SA	6.164	2.107.163	2,00
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege insgesamt</b>		<b>2.423.115</b>	<b>2,30</b>
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,35 %) (31. Dezember 2023: 0,28 %)</b>			
Dieteren Group	561	90.153	0,09
IMCD NV	962	138.047	0,13
Rexel SA	5.741	141.228	0,13
<b>Vertrieb &amp; Großhandel insgesamt</b>		<b>369.428</b>	<b>0,35</b>
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,78 %) (31. Dezember 2023: 1,56 %)</b>			
AerCap Holdings NV	5.071	468.657	0,45
Amundi SA	1.709	109.718	0,10
Deutsche Boerse AG	4.857	1.080.197	1,03
Euronext NV	1.969	213.243	0,20
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen insgesamt</b>		<b>1.871.815</b>	<b>1,78</b>
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte (3,82 %) (31. Dezember 2023: 3,57 %)</b>			
Legrand SA	6.753	635.052	0,60
Schneider Electric SE (France listed)	14.056	3.386.091	3,22
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte insgesamt</b>		<b>4.021.143</b>	<b>3,82</b>
<b>Energie - Alternative Energie (null) (31. Dezember 2023: 0,05 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion (2,48 %) (31. Dezember 2023: 3,01 %)</b>			
Acciona SA	645	70.111	0,07
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	4.449	215.510	0,20
Aena SME SA	1.284	253.462	0,24
Aeroports de Paris SA	933	104.216	0,10
Bouygues SA	4.798	136.935	0,13
Cellnex Telecom SA	13.659	416.736	0,39
Eiffage SA	1.862	157.749	0,15
Ferrovial SE	8.230	334.138	0,32
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	6.398	62.796	0,06
Vinci SA	8.618	859.559	0,82
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion insgesamt</b>		<b>2.611.212</b>	<b>2,48</b>
<b>Unterhaltung (0,69 %) (31. Dezember 2023: 1,45 %)</b>			
CTS Eventim AG & Co KGaA	1.293	105.573	0,10
La Française des Jeux SAEM	2.540	94.539	0,09
Universal Music Group NV	21.303	526.610	0,50
<b>Unterhaltung insgesamt</b>		<b>726.722</b>	<b>0,69</b>

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Lebensmittel (2,53 %) (31. Dezember 2023: 2,89 %)</b>			
Carrefour SA	14.172	194.582	0,19
Danone SA	16.488	1.073.698	1,02
Jeronimo Martins SGPS SA	4.586	84.612	0,08
Kerry Group PLC	3.958	369.083	0,35
Kesko Oyj	6.781	123.279	0,12
Koninklijke Ahold Delhaize NV	19.273	606.907	0,58
Lotus Bakeries NV	8	86.240	0,08
Sodexo SA	1.501	119.404	0,11
<b>Lebensmittel insgesamt</b>		<b>2.657.805</b>	<b>2,53</b>
<b>Forstprodukte &amp; Papier (0,35 %) (31. Dezember 2023: 0,76 %)</b>			
UPM-Kymmene Oyj	13.801	366.555	0,35
<b>Universalversicherung (8,24 %) (31. Dezember 2023: 7,22 %)</b>			
Aegon Ltd	35.149	201.052	0,19
Ageas SA	4.178	195.948	0,19
Allianz SE	10.081	2.982.968	2,84
ASR Nederland NV	4.102	187.790	0,18
AXA SA	45.190	1.550.921	1,47
Generali	24.357	664.215	0,63
Hannover Rueck SE	1.025	247.435	0,23
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	3.436	1.673.676	1,59
NN Group NV	6.947	292.260	0,28
Sampo Oyj	12.755	502.292	0,48
Talanx AG	1.061	87.161	0,08
Unipol Gruppo SpA	7.019	84.439	0,08
<b>Universalversicherung insgesamt</b>		<b>8.670.157</b>	<b>8,24</b>
<b>Gesundheitsprodukte (2,54 %) (31. Dezember 2023: 1,43 %)</b>			
Carl Zeiss Meditec AG	743	33.821	0,03
DiaSorin SpA	409	40.720	0,04
EssilorLuxottica SA	7.632	1.798.099	1,71
Koninklijke Philips NV	6.883	167.945	0,16
Qiagen NV	5.592	240.708	0,23
Sartorius Stedim Biotech	492	92.841	0,09
Siemens Healthineers AG	5.780	295.936	0,28
<b>Gesundheitsprodukte insgesamt</b>		<b>2.670.070</b>	<b>2,54</b>
<b>Gesundheitsdienstleistungen (0,64 %) (31. Dezember 2023: 0,68 %)</b>			
BioMerieux	1.035	107.123	0,10
Eurofins Scientific SE	3.477	171.451	0,16
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	3.533	156.017	0,15
Fresenius SE & Co KGaA	7.134	239.274	0,23
<b>Gesundheitsdienstleistungen insgesamt</b>		<b>673.865</b>	<b>0,64</b>
<b>Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,27 %) (31. Dezember 2023: 0,35 %)</b>			
EXOR NV	1.380	122.199	0,12

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Groupe Bruxelles Lambert NV	1.412	93.262	0,09
Sofina SA	309	67.486	0,06
<b> Holdinggesellschaften - Mischunternehmen insgesamt</b>		<b>282.947</b>	<b>0,27</b>
<b>Wohnungsausstatter (0,10 %) (31. Dezember 2023: 0,11 %)</b>			
Rational AG	76	62.624	0,06
SEB SA	480	42.000	0,04
<b>Wohnungsausstatter insgesamt</b>		<b>104.624</b>	<b>0,10</b>
<b>Haushaltsprodukte (0,19 %) (31. Dezember 2023: 0,18 %)</b>			
Henkel AG & Co KGaA (Voting rights)	2.749	204.526	0,19
<b>Internet (1,46 %) (31. Dezember 2023: 1,27 %)</b>			
Delivery Hero SE	3.214	87.164	0,08
Prosus NV	35.073	1.345.049	1,28
Scout24 SE	1.281	109.013	0,10
<b>Internet insgesamt</b>		<b>1.541.226</b>	<b>1,46</b>
<b>Eisen &amp; Stahl (null) (31. Dezember 2023: 0,05 %)</b>			
<b>Freizeit (0,76 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
Amadeus IT Group SA	11.655	794.871	0,76
<b>Maschinen - verschiedene (0,79 %) (31. Dezember 2023: 0,75 %)</b>			
GEA Group AG	4.045	193.432	0,18
Kone Oyj	8.744	410.968	0,39
Wartsila OYJ Abp	13.247	226.656	0,22
<b>Maschinen - verschiedene insgesamt</b>		<b>831.056</b>	<b>0,79</b>
<b>Maschinen, Konstruktion &amp; Bergbau (0,56 %) (31. Dezember 2023: 0,28 %)</b>			
Metso Oyj	15.713	141.103	0,14
Siemens Energy AG	8.825	444.603	0,42
<b>Maschinen, Bau &amp; Bergbau insgesamt</b>		<b>585.706</b>	<b>0,56</b>
<b>Medien (0,08 %) (31. Dezember 2023: 1,02 %)</b>			
Bollore SE	14.195	84.318	0,08
<b>Diverse Fertigung (3,82 %) (31. Dezember 2023: 3,76 %)</b>			
Alstom SA	9.051	195.140	0,19
Knorr-Bremse AG	1.947	136.971	0,13
Siemens AG (Germany listed)	19.548	3.685.971	3,50
<b>Diverse Fertigung insgesamt</b>		<b>4.018.082</b>	<b>3,82</b>
<b>Öl &amp; Gas (0,31 %) (31. Dezember 2023: 0,54 %)</b>			
Galp Energia SGPS SA	12.055	192.277	0,18
Neste Oyj	10.803	130.987	0,13
<b>Öl &amp; Gas insgesamt</b>		<b>323.264</b>	<b>0,31</b>

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Sonstige Industriegüter (0,34 %) (31. Dezember 2023: 0,13 %)</b>			
Prysmian SpA	4.803	296.153	0,28
Tenaris SA	3.515	63.516	0,06
<b>Sonstige Industriegüter insgesamt</b>		<b>359.669</b>	<b>0,34</b>
<b>Verpackung &amp; Container (0,14 %) (31. Dezember 2023: 0,20 %)</b>			
Stora Enso Oyj	14.917	144.963	0,14
<b>Pharmazeutika (3,44 %) (31. Dezember 2023: 3,72 %)</b>			
Amplifon SpA	3.222	80.067	0,08
Bayer AG	16.935	327.083	0,31
Grifols SA	4.524	41.386	0,04
Ipsen SA	835	92.434	0,09
Merck KGaA	3.339	467.126	0,44
Orion Oyj	1.582	67.678	0,06
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1.792	90.675	0,09
Sanofi	19.522	1.829.992	1,74
UCB SA	3.262	626.956	0,59
<b>Pharmazeutika insgesamt</b>		<b>3.623.397</b>	<b>3,44</b>
<b>Private Equity (0,07 %) (31. Dezember 2023: 0,08 %)</b>			
Eurazeo SE	1.081	77.778	0,07
<b>Immobilien (0,68 %) (31. Dezember 2023: 0,47 %)</b>			
LEG Immobilien SE	1.893	154.847	0,15
Vonovia SE	19.108	560.247	0,53
<b>Immobilien insgesamt</b>		<b>715.094</b>	<b>0,68</b>
<b>Immobilienfonds (0,55 %) (31. Dezember 2023: 0,62 %)</b>			
Covivio SA	1.442	70.312	0,07
Gecina SA	1.193	107.907	0,10
Klepierre SA	3.101	86.207	0,08
Unibail-Rodamco-Westfield	2.972	216.124	0,21
Warehouses De Pauw CVA	5.081	96.539	0,09
<b>Immobilienfonds insgesamt</b>		<b>577.089</b>	<b>0,55</b>
<b>Einzelhandel (1,79 %) (31. Dezember 2023: 1,38 %)</b>			
Industria de Diseno Textil SA	27.973	1.388.580	1,32
Moncler SpA	5.996	305.676	0,29
Zalando SE	5.809	188.153	0,18
<b>Einzelhandel insgesamt</b>		<b>1.882.409</b>	<b>1,79</b>
<b>Halbleiter (7,51 %) (31. Dezember 2023: 8,27 %)</b>			
ASM International NV	1.216	679.501	0,65
ASML Holding NV	8.075	5.480.502	5,21
BE Semiconductor Industries NV	1.956	258.779	0,24

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Infineon Technologies AG	33.407	1.048.980	1,00
STMicroelectronics NV	17.657	428.624	0,41
<b>Halbleiter insgesamt</b>		<b>7.896.386</b>	<b>7,51</b>
<b>Software (5,87 %) (31. Dezember 2023: 4,90 %)</b>			
Dassault Systemes SE	17.263	578.311	0,55
Nemetschek SE	1.489	139.370	0,13
SAP SE	23.080	5.453.804	5,19
<b>Software insgesamt</b>		<b>6.171.485</b>	<b>5,87</b>
<b>Telekommunikation (3,21 %) (31. Dezember 2023: 2,85 %)</b>			
Deutsche Telekom AG	59.689	1.724.415	1,64
Elisa Oyj	3.654	152.737	0,15
Koninklijke KPN NV	100.214	352.252	0,33
Nokia Oyj (Finland listed)	137.733	588.740	0,56
Orange SA	31.916	307.288	0,29
Telecom Italia SpA (Voting rights)	126.537	31.204	0,03
Telefonica SA	55.822	219.771	0,21
<b>Telekommunikation insgesamt</b>		<b>3.376.407</b>	<b>3,21</b>
<b>Transport (0,81 %) (31. Dezember 2023: 1,54 %)</b>			
Deutsche Post AG	14.033	476.841	0,45
Getlink SE	7.586	116.862	0,11
InPost SA	5.587	92.242	0,09
Poste Italiane SpA	11.845	161.329	0,16
<b>Transport insgesamt</b>		<b>847.274</b>	<b>0,81</b>
<b>Versorger - Strom (5,05 %) (31. Dezember 2023: 3,55 %)</b>			
E.ON SE	57.938	651.513	0,62
EDP Renovaveis SA	8.530	85.641	0,08
Elia Group SA	749	55.726	0,05
Enel SpA	207.944	1.431.902	1,36
Engie SA	47.129	721.545	0,69
Iberdrola SA	155.284	2.065.277	1,96
Redeia Corp SA	10.576	174.504	0,17
Verbund AG	1.764	123.480	0,12
<b>Versorger - Strom insgesamt</b>		<b>5.309.588</b>	<b>5,05</b>
<b>Versorger - Strom &amp; Gas (null) (31. Dezember 2023: 0,46 %)</b>			
<b>Stammaktien, insgesamt</b>		<b>103.583.153</b>	<b>98,49</b>
<b>Vorzugsaktien</b>			
<b>Automobilhersteller (0,38 %) (31. Dezember 2023: 0,27 %)</b>			
Bayerische Motoren Werke AG (Non-voting rights)	1.491	107.948	0,10
Dr Ing hc F Porsche AG	1.502	87.747	0,08
Porsche Automobil Holding SE	1.341	48.745	0,05
Volkswagen AG (Non-voting rights)	1.747	155.553	0,15
<b>Automobilhersteller insgesamt</b>		<b>399.993</b>	<b>0,38</b>

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens		
<b>Vorzugsaktien</b>					
<b>Elektronik (0,14 %) (31. Dezember 2023: 0,25 %)</b>					
Sartorius AG	676	145.475	0,14		
<b>Haushaltsprodukte (0,35 %) (31. Dezember 2023: 0,35 %)</b>					
Henkel AG & Co KGaA (Non-voting rights)	4.371	370.224	0,35		
<b>Vorzugsaktien, insgesamt</b>		<b>915.692</b>	<b>0,87</b>		
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>					
<b>Terminkontrakte (Futures) ((0,01 %)) (31. Dezember 2023: (0,00 %))</b>					
Basiswert	Gegenpartei	Brutto risiko	Menge	Nicht realisierter (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
Euro Stoxx 50 ESG Index Futures 21/03/2025	UBS AG	673.016	32	(13.176)	(0,01)
<b>Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)</b>				<b>(13.176)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>				<b>(13.176)</b>	<b>(0,01)</b>
				Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>				<b>104.485.669</b>	<b>99,35</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>				<b>686.299</b>	<b>0,65</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>				<b>105.171.968</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>					% des Gesamtver- mögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					99,33
Sonstiges Umlaufvermögen					0,67
					<b>100,00</b>

# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,10 %) (31. Dezember 2023: 0,09 %)</b>			
Interpublic Group of Cos Inc	64	1.793	0,01
Omnicom Group Inc	48	4.130	0,03
Trade Desk Inc	74	8.697	0,05
WPP PLC	207	2.145	0,01
<b>Werbung insgesamt</b>		<b>16.765</b>	<b>0,10</b>
<b>Luft- und Raumfahrt &amp; Verteidigung (0,21 %) (31. Dezember 2023: 0,47 %)</b>			
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	6.020	12.343	0,08
Bharat Electronics Ltd	6.506	22.277	0,13
<b>Luft- und Raumfahrt &amp; Verteidigung insgesamt</b>		<b>34.620</b>	<b>0,21</b>
<b>Landwirtschaft (null) (31. Dezember 2023: 0,23 %)</b>			
<b>Automobilhersteller (2,73 %) (31. Dezember 2023: 1,56 %)</b>			
BAIC BluePark New Energy Technology Co Ltd	1.400	1.534	0,01
BYD Co Ltd - Class A	300	11.617	0,07
BYD Co Ltd - Class H	960	32.948	0,20
Li Auto Inc	3.944	47.701	0,29
NIO Inc	2.946	13.198	0,08
Rivian Automotive Inc	1.458	19.391	0,12
Seres Group Co Ltd	400	7.310	0,04
Tesla Inc	733	296.015	1,78
XPeng Inc	2.910	17.476	0,10
Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd	1.500	6.286	0,04
<b>Automobilhersteller insgesamt</b>		<b>453.476</b>	<b>2,73</b>
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung (0,45 %) (31. Dezember 2023: 0,60 %)</b>			
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	380	13.848	0,08
Eve Energy Co Ltd	400	2.561	0,01
LG Energy Solution Ltd	194	45.860	0,28
Samsung SDI Co Ltd	75	12.609	0,08
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung insgesamt</b>		<b>74.878</b>	<b>0,45</b>
<b>Banken (5,98 %) (31. Dezember 2023: 5,84 %)</b>			
Al Rajhi Bank	1.136	28.601	0,17
Alinma Bank	1.366	10.525	0,06
ANZ Group Holdings Ltd	1.081	19.102	0,11
Arab National Bank	1.106	6.205	0,04
Banco de Chile	38.243	4.347	0,03
Bank AlBilad	1.278	13.282	0,08
Bank Central Asia Tbk PT	3.500	2.104	0,01
Bank Hapoalim BM	243	2.936	0,02
Bank of America Corp	1.573	69.133	0,42
Bank of New York Mellon Corp	279	21.436	0,13
Bank Polska Kasa Opieki SA	210	7.011	0,04
Banque Cantonale Vaudoise	24	2.211	0,01

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Banque Saudi Fransi	850	3.583	0,02
Barclays PLC	1.810	6.079	0,04
Boubyan Bank KSCP	1.739	3.164	0,02
Canadian Imperial Bank of Commerce	375	23.709	0,14
Citigroup Inc	37	2.604	0,02
Commonwealth Bank of Australia	325	30.838	0,19
DNB Bank ASA	914	18.260	0,11
FincoBank Banca Finco SpA	224	3.894	0,02
Goldman Sachs Group Inc	17	9.735	0,06
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	400	2.577	0,02
HDFC Bank Ltd	1.138	23.565	0,14
HSBC Holdings PLC	1.299	12.776	0,08
Huntington Bancshares Inc	180	2.929	0,02
JPMorgan Chase & Co	745	178.584	1,07
KakaoBank Corp	152	2.173	0,01
KBC Group NV	75	5.789	0,03
Kotak Mahindra Bank Ltd	126	2.629	0,02
Lloyds Banking Group PLC	1.555	1.067	0,01
M&T Bank Corp	72	13.537	0,08
Macquarie Group Ltd	46	6.313	0,04
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	742	10.814	0,06
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.155	13.567	0,08
Morgan Stanley	338	42.493	0,26
National Australia Bank Ltd	364	8.361	0,05
National Bank of Canada	94	8.565	0,05
National Bank of Kuwait SAKP	7.322	21.280	0,13
Nordea Bank Abp (Finland listed)	3.410	37.076	0,22
Northern Trust Corp	76	7.790	0,05
PNC Financial Services Group Inc	152	29.313	0,18
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	752	10.880	0,07
Qatar International Islamic Bank QSC	945	2.829	0,02
Qatar Islamic Bank QPSC	1.228	7.204	0,04
Regions Financial Corp	475	11.172	0,07
Riyad Bank	768	5.846	0,03
Royal Bank of Canada	682	82.189	0,49
Santander Bank Polska SA	107	11.854	0,07
Saudi Awwal Bank	982	8.794	0,05
Saudi National Bank	1.167	10.374	0,06
Sberbank of Russia PJSC	6.342	-	0,00
Shizuoka Financial Group Inc	1.130	9.236	0,06
Skandinaviska Enskilda Banken AB	685	9.389	0,06
State Street Corp	41	4.024	0,02
Svenska Handelsbanken AB - Class A	307	3.173	0,02
Toronto-Dominion Bank	557	29.639	0,18
UBS Group AG	74	2.264	0,01
UniCredit SpA	128	5.106	0,03
US Bancorp	418	19.993	0,12
VTB Bank PJSC	2.743	-	0,00
Wells Fargo & Co	570	40.037	0,24
Yapi ve Kredi Bankasi AS	1.014	878	0,00
<b>Banken insgesamt</b>		<b>994.838</b>	<b>5,98</b>
<b>Getränke (0,59 %) (31. Dezember 2023: 0,80 %)</b>			
Anheuser-Busch InBev SA	87	4.347	0,03



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Anhui Gujing Distillery Co Ltd - Class A	100	2.374	0,01
Anhui Gujing Distillery Co Ltd - Class B	330	4.758	0,03
Brown-Forman Corp - Class B	213	8.090	0,05
Coca-Cola Europacific Partners PLC	63	4.839	0,03
Coca-Cola Icecek AS	1.593	2.701	0,02
Constellation Brands Inc	20	4.420	0,03
Davide Campari-Milano NV	131	816	0,00
Diageo PLC	568	18.051	0,11
Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd	300	1.859	0,01
Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd	200	2.289	0,01
Keurig Dr Pepper Inc	432	13.876	0,08
Luzhou Laojiao Co Ltd	200	3.431	0,02
Monster Beverage Corp	95	4.993	0,03
Nongfu Spring Co Ltd	400	1.748	0,01
Pernod Ricard SA	87	9.820	0,06
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd	100	2.524	0,01
Tata Consumer Products Ltd	151	1.613	0,01
Treasury Wine Estates Ltd	361	2.532	0,02
Wuliangye Yibin Co Ltd	200	3.837	0,02
<b>Getränke insgesamt</b>		<b>98.918</b>	<b>0,59</b>

#### **Biotechnologie (0,79 %) (31. Dezember 2023: 1,02 %)**

Anylam Pharmaceuticals Inc	24	5.647	0,03
Amgen Inc	121	31.538	0,19
Biogen Inc	35	5.352	0,03
BioMarin Pharmaceutical Inc	56	3.681	0,02
Bio-Rad Laboratories Inc	4	1.314	0,01
Contra Abiomed Inc	6	11	0,00
CSL Ltd	96	16.737	0,10
Genmab AS	12	2.487	0,02
Gilead Sciences Inc	121	11.177	0,07
HLB Inc	40	1.986	0,01
Illumina Inc	46	6.147	0,04
Incyte Corp	23	1.589	0,01
Moderna Inc	73	3.035	0,02
Regeneron Pharmaceuticals Inc	21	14.959	0,09
Royalty Pharma PLC	130	3.316	0,02
SK Biopharmaceuticals Co Ltd	20	1.509	0,01
Vertex Pharmaceuticals Inc	50	20.135	0,12
<b>Biotechnologie insgesamt</b>		<b>130.620</b>	<b>0,79</b>

#### **Bau & Baustoffe (0,63 %) (31. Dezember 2023: 0,53 %)**

Carrier Global Corp	88	6.007	0,04
Geberit AG	34	19.306	0,11
Kingspan Group PLC	354	25.825	0,15
Masco Corp	23	1.669	0,01
Nibe Industrier AB	932	3.647	0,02
ROCKWOOL AS	36	12.757	0,08
Svenska Cellulosa AB SCA	2.459	31.257	0,19
Trane Technologies PLC	8	2.955	0,02
Vulcan Materials Co	5	1.286	0,01
<b>Bau &amp; Baustoffe insgesamt</b>		<b>104.709</b>	<b>0,63</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Chemikalien (1,29 %) (31. Dezember 2023: 1,67 %)</b>			
Akzo Nobel NV	473	28.388	0,17
Asian Paints Ltd	57	1.519	0,01
Ecolab Inc	38	8.904	0,05
Ecopro Co Ltd	39	1.523	0,01
Enchem Co Ltd	31	2.799	0,02
Givaudan SA	3	13.129	0,08
Linde PLC	28	11.723	0,07
Mesaieed Petrochemical Holding Co	13.377	5.493	0,03
Novonisis (Novozymes) B	580	32.835	0,20
PI Industries Ltd	116	4.994	0,03
PPG Industries Inc	145	17.320	0,10
Sherwin-Williams Co	249	84.643	0,51
Zangge Mining Co Ltd	500	1.899	0,01
<b>Chemikalien insgesamt</b>		<b>215.169</b>	<b>1,29</b>
<b>Kommerzielle Dienste (2,51 %) (31. Dezember 2023: 2,81 %)</b>			
Adyen NV	4	5.952	0,04
Ashtead Group PLC	222	13.804	0,08
Automatic Data Processing Inc	113	33.079	0,20
Bangkok Expressway & Metro PCL	29.900	6.227	0,04
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd	12.800	10.802	0,06
Block Inc	72	6.119	0,04
Booz Allen Hamilton Holding Corp	33	4.247	0,03
Bunzl PLC	211	8.710	0,05
CCR SA	4.000	6.585	0,04
Cintas Corp	26	4.750	0,03
Corpay Inc	20	6.768	0,04
Edenred	114	3.748	0,02
Element Fleet Management Corp	1.157	23.378	0,14
Equifax Inc	17	4.333	0,03
Experian PLC	165	7.119	0,04
Global Payments Inc	70	7.844	0,05
Localiza Rent a Car SA (Voting rights)	410	2.137	0,01
MarketAxess Holdings Inc	5	1.130	0,01
Moody's Corp	77	36.450	0,22
New Oriental Education & Technology Group Inc	400	2.521	0,02
PayPal Holdings Inc	251	21.423	0,13
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	810	6.881	0,04
Quanta Services Inc	128	40.454	0,24
Recruit Holdings Co Ltd	250	17.729	0,11
RELX PLC	270	12.271	0,07
Rollins Inc	83	3.847	0,02
S&P Global Inc	127	63.250	0,38
TransUnion	17	1.576	0,01
Transurban Group	3.427	28.411	0,17
U-Haul Holding Co	99	6.341	0,04
United Rentals Inc	10	7.044	0,04
Verisk Analytics Inc	29	7.988	0,05
Zhejiang Expressway Co Ltd	5.720	4.116	0,02
<b>Kommerzielle Dienste insgesamt</b>		<b>417.034</b>	<b>2,51</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Computer (7,13 %) (31. Dezember 2023: 6,84 %)</b>			
Accenture PLC	183	64.378	0,39
Advantech Co Ltd	389	4.111	0,02
Apple Inc	3.339	836.152	5,02
Capgemini SE	18	2.948	0,02
CGI Inc	192	20.997	0,13
Cognizant Technology Solutions Corp	180	13.842	0,08
CrowdStrike Holdings Inc	10	3.422	0,02
Elm Co	9	2.671	0,02
EPAM Systems Inc	12	2.806	0,02
Fortinet Inc	155	14.644	0,09
Fujitsu Ltd	165	2.939	0,02
Gartner Inc	8	3.876	0,02
Hewlett Packard Enterprise Co	576	12.298	0,07
Infosys Ltd	891	19.565	0,12
International Business Machines Corp	487	107.057	0,64
NEC Corp	169	14.754	0,09
NetApp Inc	83	9.635	0,06
NTT Data Group Corp	140	2.699	0,02
Obic Co Ltd	150	4.479	0,03
Posco DX Co Ltd	213	2.761	0,02
Super Micro Computer Inc	81	2.469	0,01
Tata Consultancy Services Ltd	355	16.979	0,10
Tata Elxsi Ltd	66	5.239	0,03
Unisplendour Corp Ltd	500	1.906	0,01
Wipro Ltd	3.744	13.200	0,08
<b>Computer insgesamt</b>		<b>1.185.827</b>	<b>7,13</b>
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung (0,42 %) (31. Dezember 2023: 0,65 %)</b>			
Hermes International	4	9.618	0,06
Kering SA	17	4.194	0,02
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	57	37.509	0,23
NIKE Inc	252	19.069	0,11
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung insgesamt</b>		<b>70.390</b>	<b>0,42</b>
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege (0,33 %) (31. Dezember 2023: 0,45 %)</b>			
Amorepacific Corp	13	926	0,01
Beiersdorf AG	22	2.825	0,02
Colgate-Palmolive India Ltd	277	8.673	0,05
Dabur India Ltd	471	2.789	0,02
Estee Lauder Cos Inc	87	6.523	0,04
Haleon PLC	1.947	9.203	0,05
Kenvue Inc	100	2.135	0,01
L'Oreal SA	61	21.593	0,13
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege insgesamt</b>		<b>54.667</b>	<b>0,33</b>
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,38 %) (31. Dezember 2023: 0,47 %)</b>			
Copart Inc	139	7.977	0,05
Fastenal Co	350	25.169	0,15

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Pool Corp	8	2.728	0,02
WW Grainger Inc	26	27.405	0,16
<b>Vertrieb &amp; Großhandel insgesamt</b>		<b>63.279</b>	<b>0,38</b>
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,22 %) (31. Dezember 2023: 3,88 %)</b>			
Ally Financial Inc	65	2.341	0,01
American Express Co	208	61.732	0,37
Ameriprise Financial Inc	45	23.959	0,14
Apollo Global Management Inc	180	29.729	0,18
ASX Ltd	77	3.103	0,02
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2.500	4.176	0,03
Bajaj Finance Ltd	39	3.108	0,02
Bajaj Finserv Ltd	164	3.004	0,02
Banco BTG Pactual SA	400	1.761	0,01
Blackrock Inc	43	44.080	0,26
Capital One Financial Corp	127	22.647	0,14
Capitec Bank Holdings Ltd	34	5.647	0,03
Cboe Global Markets Inc	21	4.103	0,02
Charles Schwab Corp	401	29.678	0,18
China International Capital Corp Ltd	910	1.502	0,01
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	111	1.538	0,01
CME Group Inc	94	21.830	0,13
Coinbase Global Inc	20	4.966	0,03
Deutsche Boerse AG	32	7.369	0,04
Discover Financial Services	84	14.551	0,09
Hargreaves Lansdown PLC	114	1.568	0,01
HDFC Asset Management Co Ltd	259	12.703	0,08
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	300	11.385	0,07
IGM Financial Inc	141	4.501	0,03
Intercontinental Exchange Inc	139	20.712	0,12
Japan Exchange Group Inc	880	9.911	0,06
Julius Baer Group Ltd	130	8.415	0,05
KB Financial Group Inc	45	2.534	0,02
Krungthai Card PCL	2.600	3.813	0,02
London Stock Exchange Group PLC	57	8.056	0,05
Mastercard Inc	209	110.053	0,66
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	2.191	-	0,00
Nasdaq Inc	88	6.803	0,04
NH Investment & Securities Co Ltd	644	6.103	0,04
ORIX Corp	365	7.915	0,05
Raymond James Financial Inc	39	6.058	0,04
Saudi Tadawul Group Holding Co	130	7.501	0,05
SBI Holdings Inc	400	10.135	0,06
Schroders PLC	464	1.880	0,01
SEI Investments Co	41	3.382	0,02
Singapore Exchange Ltd	400	3.736	0,02
Synchrony Financial	236	15.340	0,09
T Rowe Price Group Inc	71	8.029	0,05
TMX Group Ltd	275	8.467	0,05
Tradeweb Markets Inc	25	3.273	0,02
Visa Inc	407	128.628	0,77
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen insgesamt</b>		<b>701.725</b>	<b>4,22</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte (1,63 %) (31. Dezember 2023: 1,71 %)</b>			
ABB India Ltd	109	8.800	0,05
AMETEK Inc	143	25.777	0,15
Delta Electronics Inc	1.500	19.697	0,12
Eaton Corp PLC	136	45.134	0,27
Ecopro BM Co Ltd	49	3.658	0,02
Fortune Electric Co Ltd	49	842	0,01
L&F Co Ltd	20	1.100	0,01
Legrand SA	139	13.536	0,08
Schneider Electric SE (France listed)	538	134.205	0,81
Suzlon Energy Ltd	24.966	18.144	0,11
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte insgesamt</b>		<b>270.893</b>	<b>1,63</b>
<b>Elektronik (1,76 %) (31. Dezember 2023: 2,53 %)</b>			
ABB Ltd	1.541	83.439	0,50
Allegion PLC	109	14.244	0,09
Amphenol Corp	283	19.654	0,12
Delta Electronics Thailand PCL	3.300	14.760	0,09
E Ink Holdings Inc	330	2.748	0,02
Fortive Corp	218	16.350	0,10
Garmin Ltd	66	13.613	0,08
Halma PLC	367	12.360	0,07
Havells India Ltd	645	12.620	0,08
Hoya Corp	80	10.087	0,06
Keysight Technologies Inc	73	11.726	0,07
Mettler-Toledo International Inc	7	8.566	0,05
Murata Manufacturing Co Ltd	295	4.804	0,03
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	400	3.210	0,02
TE Connectivity PLC	119	17.013	0,10
Trimble Inc	172	12.154	0,07
Voltronic Power Technology Corp	240	13.616	0,08
Yokogawa Electric Corp	985	21.297	0,13
<b>Elektronik insgesamt</b>		<b>292.261</b>	<b>1,76</b>
<b>Energie - Alternative Energie (1,01 %) (31. Dezember 2023: 1,53 %)</b>			
China Three Gorges Renewables Group Co Ltd	7.200	4.311	0,03
Enphase Energy Inc	570	39.148	0,24
First Solar Inc	245	43.179	0,26
Flat Glass Group Co Ltd - Class A	800	2.158	0,01
JA Solar Technology Co Ltd	504	949	0,01
Jinko Solar Co Ltd	2.528	2.462	0,01
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	2.140	4.606	0,03
Sungrow Power Supply Co Ltd	520	5.260	0,03
Vestas Wind Systems AS	4.218	57.446	0,34
Xinyi Solar Holdings Ltd	22.150	8.953	0,05
<b>Alternative Energien insgesamt</b>		<b>168.472</b>	<b>1,01</b>
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion (1,38 %) (31. Dezember 2023: 1,59 %)</b>			
AECOM	565	60.353	0,36
Aena SME SA	47	9.607	0,06
Budimex SA	8	904	0,01

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Ferrovial SE	2.100	88.287	0,53
Gamuda Bhd	6.326	6.706	0,04
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	310	5.465	0,03
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	160	4.114	0,02
Skanska AB	207	4.359	0,03
Stantec Inc	233	18.271	0,11
Vinci SA	309	31.914	0,19
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion insgesamt</b>		<b>229.980</b>	<b>1,38</b>
<b>Unterhaltung (0,06 %) (31. Dezember 2023: 0,14 %)</b>			
Genting Singapore Ltd	4.200	2.355	0,01
Oriental Land Co Ltd	170	3.702	0,02
Universal Music Group NV	178	4.556	0,03
<b>Unterhaltung insgesamt</b>		<b>10.613</b>	<b>0,06</b>
<b>Umweltschutz (0,35 %) (31. Dezember 2023: 0,21 %)</b>			
Pentair PLC	378	38.042	0,23
Veralto Corp	52	5.296	0,03
Waste Management Inc	77	15.538	0,09
<b>Umweltkontrolle insgesamt</b>		<b>58.876</b>	<b>0,35</b>
<b>Lebensmittel (0,43 %) (31. Dezember 2023: 0,39 %)</b>			
Avenue Supermarts Ltd	20	832	0,01
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Non-voting rights)	1	11.112	0,07
Compass Group PLC	115	3.834	0,02
General Mills Inc	229	14.603	0,09
Hershey Co	50	8.468	0,05
Kesko Oyj	1.190	22.402	0,13
Kikkoman Corp	150	1.682	0,01
Magnit PJSC (Russia listed)	21	–	0,00
McCormick & Co Inc	31	2.364	0,01
Salmar ASA	141	6.710	0,04
<b>Lebensmittel insgesamt</b>		<b>72.007</b>	<b>0,43</b>
<b>Forstprodukte &amp; Papier (0,08 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
Suzano SA	1.400	14.000	0,08
<b>Universalversicherung (5,10 %) (31. Dezember 2023: 5,25 %)</b>			
Admiral Group PLC	83	2.748	0,02
Aflac Inc	435	44.996	0,27
AIA Group Ltd	2.700	19.569	0,12
Allianz SE	89	27.270	0,16
Allstate Corp	117	22.556	0,13
American Financial Group Inc	89	12.187	0,07
American International Group Inc	337	24.534	0,15
Aon PLC	45	16.162	0,10
Arch Capital Group Ltd	219	20.225	0,12
Arthur J Gallagher & Co	41	11.638	0,07
Assurant Inc	64	13.646	0,08
Aviva PLC	1.924	11.296	0,07
Baloise Holding AG	193	34.948	0,21

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
BB Seguridade Participacoes SA	1.600	9.370	0,06
Brown & Brown Inc	93	9.488	0,06
Cathay Financial Holding Co Ltd	5.315	11.073	0,07
China Life Insurance Co Ltd - Class H	2.290	4.328	0,03
Chubb Ltd	140	38.682	0,23
Cincinnati Financial Corp	70	10.059	0,06
Discovery Ltd	578	5.966	0,04
Equitable Holdings Inc	371	17.500	0,10
Erie Indemnity Co	9	3.710	0,02
Everest Group Ltd	13	4.712	0,03
Gjensidige Forsikring ASA	862	15.255	0,09
Great-West Lifeco Inc	718	23.799	0,14
Hapvida Participacoes e Investimentos SA	4.224	1.525	0,01
Hartford Financial Services Group Inc	176	19.254	0,12
iA Financial Corp Inc	111	10.290	0,06
Intact Financial Corp	92	16.743	0,10
Manulife Financial Corp	464	14.247	0,09
Markel Group Inc	6	10.357	0,06
Marsh & McLennan Cos Inc	148	31.437	0,19
Medibank Pvt Ltd	624	1.464	0,01
MetLife Inc	450	36.846	0,22
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	24	12.105	0,07
NN Group NV	260	11.327	0,07
Power Corp of Canada	784	24.443	0,15
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	988	10.964	0,07
Progressive Corp	140	33.545	0,20
Prudential Financial Inc	189	22.402	0,13
Prudential PLC	114	909	0,00
QBE Insurance Group Ltd	618	7.347	0,04
Sampo Oyj	468	19.084	0,11
Sun Life Financial Inc	422	25.044	0,15
Suncorp Group Ltd	1.118	13.159	0,08
Swiss Life Holding AG	8	6.176	0,04
Swiss Re AG	110	15.925	0,10
Tokio Marine Holdings Inc	440	16.037	0,10
Travelers Cos Inc	97	23.366	0,14
Tryg AS	172	3.618	0,02
W R Berkley Corp	207	12.114	0,07
Willis Towers Watson PLC	38	11.903	0,07
Zurich Insurance Group AG	37	21.998	0,13
<b>Universalversicherung insgesamt</b>		<b>849.346</b>	<b>5,10</b>

#### **Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,01 %) (31. Dezember 2023: 0,01 %)**

Snap-on Inc	5	1.697	0,01
-------------	---	-------	------

#### **Gesundheitsprodukte (2,84 %) (31. Dezember 2023: 3,25 %)**

Abbott Laboratories	282	31.897	0,19
Agilent Technologies Inc	75	10.075	0,06
Alcon AG	119	10.098	0,06
Align Technology Inc	15	3.128	0,02
Avantor Inc	245	5.162	0,03
Bio-Techne Corp	26	1.873	0,01
Boston Scientific Corp	587	52.431	0,31

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Carl Zeiss Meditec AG	36	1.697	0,01
Cochlear Ltd	20	3.590	0,02
Coloplast AS	23	2.511	0,02
Cooper Cos Inc	32	2.942	0,02
Danaher Corp	137	31.448	0,19
DiaSorin SpA	17	1.753	0,01
Edwards Lifesciences Corp	267	19.766	0,12
EssilorLuxottica SA	62	15.126	0,09
Exact Sciences Corp	17	955	0,01
Hologic Inc	113	8.146	0,05
IDEXX Laboratories Inc	24	9.922	0,06
Insulet Corp	15	3.916	0,02
Intuitive Surgical Inc	95	49.586	0,30
Medtronic PLC	449	35.866	0,22
Olympus Corp	205	3.092	0,02
Qiagen NV	55	2.451	0,01
ResMed Inc	52	11.892	0,07
Revvity Inc	105	11.719	0,07
Sartorius Stedim Biotech	9	1.759	0,01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	100	3.493	0,02
Sonova Holding AG	13	4.250	0,03
STERIS PLC	16	3.289	0,02
Straumann Holding AG	40	5.043	0,03
Stryker Corp	104	37.445	0,22
Sysmex Corp	190	3.526	0,02
Teleflex Inc	9	1.602	0,01
Terumo Corp	680	13.249	0,08
Thermo Fisher Scientific Inc	104	54.104	0,33
Waters Corp	5	1.855	0,01
West Pharmaceutical Services Inc	11	3.603	0,02
Zimmer Biomet Holdings Inc	75	7.922	0,05
<b>Gesundheitsprodukte insgesamt</b>		<b>472.182</b>	<b>2,84</b>

**Gesundheitsdienstleistungen (1,06 %) (31. Dezember 2023: 1,50 %)**

Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	34	2.537	0,02
Elevance Health Inc	71	26.192	0,16
Eurofins Scientific SE	13	664	0,00
Humana Inc	39	9.895	0,06
IQVIA Holdings Inc	88	17.293	0,10
Labcorp Holdings Inc	17	3.899	0,02
Molina Healthcare Inc	6	1.746	0,01
Quest Diagnostics Inc	21	3.168	0,02
UnitedHealth Group Inc	219	110.783	0,67
<b>Gesundheitsdienstleistungen insgesamt</b>		<b>176.177</b>	<b>1,06</b>

**Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,28 %) (31. Dezember 2023: 0,29 %)**

Bajaj Holdings & Investment Ltd	65	9.025	0,05
EXOR NV	92	8.436	0,05
Groupe Bruxelles Lambert NV	21	1.436	0,01
Industrivarden AB - Class C	44	1.390	0,01
L E Lundbergforetagen AB	285	12.923	0,08
Multiply Group PJSC	5.035	2.837	0,02



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Reinet Investments SCA	87	2.062	0,01
SK Square Co Ltd	149	8.026	0,05
<b> Holdinggesellschaften - Mischunternehmen insgesamt</b>		<b>46.135</b>	<b>0,28</b>
<b>Wohnungsbauunternehmen (0,27 %) (31. Dezember 2023: 0,29 %)</b>			
Berkeley Group Holdings PLC	417	20.368	0,12
Daiwa House Industry Co Ltd	802	24.791	0,15
<b>Wohnungsbauunternehmen insgesamt</b>		<b>45.159</b>	<b>0,27</b>
<b>Wohnungsausstatter (0,19 %) (31. Dezember 2023: 0,24 %)</b>			
Ningbo Deye Technology Co Ltd	100	1.162	0,01
Sony Group Corp	1.400	30.011	0,18
<b>Wohnungsausstatter insgesamt</b>		<b>31.173</b>	<b>0,19</b>
<b>Haushaltsprodukte (0,16 %) (31. Dezember 2023: 0,11 %)</b>			
Church & Dwight Co Inc	162	16.963	0,10
Clorox Co	7	1.137	0,01
Hindustan Unilever Ltd	289	7.854	0,05
<b>Haushaltsprodukte insgesamt</b>		<b>25.954</b>	<b>0,16</b>
<b>Internet (10,13 %) (31. Dezember 2023: 8,67 %)</b>			
Airbnb Inc	59	7.753	0,05
Alibaba Group Holding Ltd	1.530	16.230	0,10
Alphabet Inc - Class A	1.005	190.246	1,14
Alphabet Inc - Class C	1.397	266.045	1,60
Amazon.com Inc	1.970	432.198	2,60
Baidu Inc	590	6.281	0,04
Booking Holdings Inc	8	39.747	0,24
CDW Corp	124	21.581	0,13
China Ruyi Holdings Ltd	4.000	1.262	0,01
DoorDash Inc	22	3.691	0,02
eBay Inc	376	23.293	0,14
F5 Inc	128	32.188	0,19
GoDaddy Inc	28	5.526	0,03
Kakao Corp	70	1.816	0,01
LY Corp	930	2.482	0,01
M3 Inc	130	1.156	0,01
Match Group Inc	81	2.650	0,02
Meituan	1.110	21.677	0,13
MercadoLibre Inc	13	22.106	0,13
Meta Platforms Inc	490	286.900	1,72
Naspers Ltd	64	14.154	0,09
NAVER Corp	33	4.459	0,03
Netflix Inc	99	88.241	0,53
Palo Alto Networks Inc	120	21.835	0,13
PDD Holdings Inc	114	11.057	0,07
Pinterest Inc	68	1.972	0,01
Prosus NV	561	22.278	0,13
Shopify Inc	178	18.935	0,11
Snap Inc	95	1.023	0,01
Tencent Holdings Ltd	1.370	73.545	0,44
Trip.com Group Ltd (Germany listed)	152	10.566	0,06

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Uber Technologies Inc	382	23.042	0,14
VeriSign Inc	10	2.070	0,01
Zillow Group Inc	45	3.332	0,02
Zomato Ltd	1.398	4.540	0,03
<b>Internet insgesamt</b>		<b>1.685.877</b>	<b>10,13</b>
<b>Eisen &amp; Stahl (0,10 %) (31. Dezember 2023: 0,13 %)</b>			
Mineral Resources Ltd	111	2.354	0,01
Reliance Inc	46	12.386	0,08
Steel Dynamics Inc	20	2.281	0,01
<b>Eisen &amp; Stahl insgesamt</b>		<b>17.021</b>	<b>0,10</b>
<b>Freizeit (0,06 %) (31. Dezember 2023: 0,00 %)</b>			
Amadeus IT Group SA	104	7.345	0,05
TravelSky Technology Ltd	1.500	2.008	0,01
<b>Freizeit insgesamt</b>		<b>9.353</b>	<b>0,06</b>
<b>Logis (0,07 %) (31. Dezember 2023: 0,12 %)</b>			
Hilton Worldwide Holdings Inc	21	5.190	0,03
Marriott International Inc	18	5.021	0,03
Wynn Resorts Ltd	19	1.637	0,01
<b>Logis insgesamt</b>		<b>11.848</b>	<b>0,07</b>
<b>Maschinen - verschiedene (1,41 %) (31. Dezember 2023: 2,44 %)</b>			
Atlas Copco AB - Class A	453	6.923	0,04
Deere & Co	58	24.575	0,15
FANUC Corp	1.230	32.675	0,20
Hexagon AB	298	2.848	0,02
IDEX Corp	30	6.279	0,04
Keyence Corp	45	18.506	0,11
NARI Technology Co Ltd	2.128	7.352	0,04
Rockwell Automation Inc	48	13.718	0,08
SMC Corp	2	791	0,01
Thermax Ltd	145	6.842	0,04
Wartsila OYJ Abp	285	5.049	0,03
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	73	13.840	0,08
Xylem Inc	692	80.286	0,48
Yaskawa Electric Corp	595	15.397	0,09
<b>Maschinen - verschiedene insgesamt</b>		<b>235.081</b>	<b>1,41</b>
<b>Maschinen, Konstruktion &amp; Bergbau (0,11 %) (31. Dezember 2023: 0,12 %)</b>			
Epiroc AB - Class A	566	9.863	0,06
Epiroc AB - Class B	292	4.556	0,03
Vertiv Holdings Co	39	4.431	0,02
<b>Maschinen, Bau &amp; Bergbau insgesamt</b>		<b>18.850</b>	<b>0,11</b>
<b>Medien (0,94 %) (31. Dezember 2023: 1,04 %)</b>			
Charter Communications Inc	31	10.626	0,06
Comcast Corp	1.000	37.530	0,22
FactSet Research Systems Inc	2	961	0,01

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Fox Corp - Class A	162	7.870	0,05
Fox Corp - Class B	153	6.998	0,04
Informa PLC	1.095	10.949	0,07
Liberty Media Corp - Liberty Formula One	72	6.671	0,04
Pearson PLC	244	3.918	0,02
Quebecor Inc	136	2.979	0,02
Saudi Research & Media Group	18	1.317	0,01
Thomson Reuters Corp	125	20.061	0,12
Walt Disney Co	416	46.322	0,28
<b>Medien insgesamt</b>		<b>156.202</b>	<b>0,94</b>
<b>Bergbau (0,77 %) (31. Dezember 2023: 1,14 %)</b>			
Agnico Eagle Mines Ltd	262	20.487	0,12
Amman Mineral Internasional PT	5.500	2.896	0,02
Antofagasta PLC	760	15.134	0,09
Gold Fields Ltd (South Africa listed)	316	4.138	0,02
Grupo Mexico SAB de CV	2.100	9.992	0,06
Ivanhoe Mines Ltd	409	4.851	0,03
Lundin Mining Corp	868	7.466	0,04
MMG Ltd (Voting rights)	4.000	1.318	0,01
Newmont Corp (Peru listed)	350	13.027	0,08
Pan American Silver Corp	214	4.327	0,03
Southern Copper Corp	129	11.756	0,07
Wheaton Precious Metals Corp	592	33.305	0,20
<b>Bergbau insgesamt</b>		<b>128.697</b>	<b>0,77</b>
<b>Diverse Fertigung (0,99 %) (31. Dezember 2023: 1,03 %)</b>			
3M Co	24	3.098	0,02
Alstom SA	1.170	26.121	0,15
Axon Enterprise Inc	17	10.103	0,06
Illinois Tool Works Inc	204	51.726	0,31
Knorr-Bremse AG	16	1.166	0,01
Largan Precision Co Ltd	55	4.488	0,03
Parker-Hannifin Corp	51	32.437	0,19
Siemens AG (Germany listed)	59	11.520	0,07
Teledyne Technologies Inc	36	16.709	0,10
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	1.910	8.065	0,05
<b>Diverse Fertigung insgesamt</b>		<b>165.433</b>	<b>0,99</b>
<b>Büro- &amp; Geschäftsausstattung (0,02 %) (31. Dezember 2023: 0,01 %)</b>			
Zebra Technologies Corp	9	3.476	0,02
<b>Sonstige Konsumgüter, zyklisch (null) (31. Dezember 2023: 0,04 %)</b>			
<b>Pharmazeutika (5,76 %) (31. Dezember 2023: 6,76 %)</b>			
AbbVie Inc	347	61.662	0,37
Amplifon SpA	96	2.470	0,01
Astellas Pharma Inc	1.200	11.717	0,07
AstraZeneca PLC	390	51.129	0,31
Becton Dickinson & Co	80	18.150	0,11
Bristol-Myers Squibb Co	741	41.911	0,25

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	630	28.057	0,17
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	2.000	1.231	0,01
Daiichi Sankyo Co Ltd	580	16.061	0,10
Dexcom Inc	94	7.310	0,04
Divi's Laboratories Ltd	35	2.493	0,02
Dr. Reddy's Laboratories Ltd	75	1.216	0,01
Eisai Co Ltd	40	1.102	0,01
Eli Lilly & Co	211	162.892	0,98
GSK PLC	983	16.577	0,10
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	500	1.112	0,01
Hypera SA	600	1.757	0,01
Ipsen SA	8	917	0,01
Johnson & Johnson	677	97.908	0,59
Kyowa Kirin Co Ltd	100	1.512	0,01
Merck & Co Inc	823	81.872	0,49
Merck KGaA	28	4.056	0,02
Neurocrine Biosciences Inc	9	1.229	0,01
Novartis AG	671	65.675	0,39
Novo Nordisk AS	865	74.974	0,45
Ono Pharmaceutical Co Ltd	810	8.424	0,05
Orion Oyj	118	5.227	0,03
Pfizer Inc	1.321	35.046	0,21
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	73	3.825	0,02
Roche Holding AG (Non-voting rights)	169	47.646	0,29
Sandoz Group AG	138	5.660	0,03
Sanofi	264	25.626	0,15
Shionogi & Co Ltd	605	8.542	0,05
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	386	8.505	0,05
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	200	4.408	0,03
Torrent Pharmaceuticals Ltd	208	8.163	0,05
UCB SA	45	8.956	0,05
Yuhan Corp	39	3.166	0,02
Yunnan Baiyao Group Co Ltd	220	1.807	0,01
Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd	100	2.939	0,02
Zoetis Inc	155	25.254	0,15
<b>Pharmazeutika insgesamt</b>		<b>958.184</b>	<b>5,76</b>

#### **Private Equity (1,00 %) (31. Dezember 2023: 1,19 %)**

3i Group PLC	1.432	63.918	0,38
Blackstone Inc	184	31.725	0,19
Carlyle Group Inc	48	2.424	0,02
KKR & Co Inc	139	20.559	0,12
Onex Corp	222	17.332	0,11
Partners Group Holding AG	22	29.859	0,18
<b>Private Equity insgesamt</b>		<b>165.817</b>	<b>1,00</b>

#### **Immobilien (0,94 %) (31. Dezember 2023: 1,14 %)**

Azrieli Group Ltd	55	4.542	0,03
CoStar Group Inc	63	4.510	0,03
Dar Al Arkan Real Estate Development Co	2.279	9.159	0,05
DLF Ltd	1.074	10.348	0,06
Godrej Properties Ltd	274	8.918	0,05
Henderson Land Development Co Ltd	6.100	18.533	0,11

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Hongkong Land Holdings Ltd	2.200	9.790	0,06
LEG Immobilien SE	57	4.828	0,03
Macrotech Developers Ltd	251	4.073	0,02
Mitsubishi Estate Co Ltd	600	8.401	0,05
NEPI Rockcastle NV	2.504	18.311	0,11
REA Group Ltd	30	4.334	0,03
Swiss Prime Site AG	330	35.977	0,22
Talaat Moustafa Group	902	994	0,01
Vonovia SE	456	13.844	0,08
<b>Immobilien insgesamt</b>		<b>156.562</b>	<b>0,94</b>
<b>Immobilienfonds (5,45 %) (31. Dezember 2023: 3,52 %)</b>			
American Tower Corp	89	16.323	0,10
Annaly Capital Management Inc	482	8.821	0,05
AvalonBay Communities Inc	88	19.357	0,12
BXP Inc	565	42.013	0,25
CapitaLand Ascendas REIT	15.200	28.635	0,17
CapitaLand Integrated Commercial Trust	23.707	33.539	0,20
Covivio SA	232	11.714	0,07
Crown Castle Inc	57	5.173	0,03
Digital Realty Trust Inc	638	113.137	0,68
Equinix Inc	163	153.691	0,92
Equity Residential	176	12.630	0,08
Essex Property Trust Inc	51	14.557	0,09
Extra Space Storage Inc	42	6.283	0,04
Fibra Uno Administracion SA de CV	10.700	10.663	0,06
Gecina SA	205	19.201	0,12
Goodman Group	1.444	31.864	0,19
GPT Group	1.335	3.612	0,02
Healthpeak Properties Inc	303	6.142	0,04
Iron Mountain Inc	81	8.514	0,05
Japan Real Estate Investment Corp	25	17.164	0,10
Kleppierre SA	888	25.563	0,15
Land Securities Group PLC	1.866	13.648	0,08
Nippon Building Fund Inc	32	24.922	0,15
Prologis Inc	323	34.141	0,21
Prologis Property Mexico SA de CV	4.300	11.976	0,07
Public Storage	56	16.769	0,10
Realty Income Corp	225	12.017	0,07
Regency Centers Corp	186	13.751	0,08
SBA Communications Corp	17	3.465	0,02
Scentre Group	2.186	4.642	0,03
Segro PLC	4.535	39.826	0,24
Simon Property Group Inc	147	25.315	0,15
Stockland	576	1.712	0,01
Sun Communities Inc	21	2.582	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield	355	26.732	0,16
Ventas Inc	156	9.187	0,06
VICI Properties Inc	148	4.323	0,03
Vicinity Ltd	15.314	19.911	0,12
Warehouses De Pauw CVA	244	4.801	0,03
Welltower Inc	188	23.694	0,14

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Weyerhaeuser Co	772	21.732	0,13
WP Carey Inc	57	3.105	0,02
<b>Immobilienfonds insgesamt</b>		<b>906.847</b>	<b>5,45</b>

**Einzelhandel (3,46 %) (31. Dezember 2023: 3,75 %)**

AutoZone Inc	3	9.606	0,06
Burlington Stores Inc	17	4.846	0,03
Chipotle Mexican Grill Inc	211	12.723	0,08
Dollarama Inc	351	34.236	0,20
Falabella SA	2.175	7.687	0,05
Fast Retailing Co Ltd	70	23.972	0,14
H & M Hennes & Mauritz AB	359	4.844	0,03
Home Depot Inc	240	93.358	0,56
Industria de Diseno Textil SA	558	28.682	0,17
JUMBO SA	83	2.197	0,01
Lowe's Cos Inc	159	39.241	0,24
Lululemon Athletica Inc	43	16.444	0,10
McDonald's Corp	208	60.297	0,36
Moncler SpA	47	2.481	0,01
Next PLC	52	6.186	0,04
O'Reilly Automotive Inc	14	16.601	0,10
Raia Drogasil SA	912	3.248	0,02
Restaurant Brands International Inc	102	6.645	0,04
Ross Stores Inc	111	16.791	0,10
Starbucks Corp	256	23.360	0,14
Titan Co Ltd	75	2.850	0,02
TJX Cos Inc	521	62.942	0,38
Trent Ltd	266	22.132	0,13
Ulta Beauty Inc	24	10.438	0,06
Walmart Inc	535	48.337	0,29
Wesfarmers Ltd	61	2.702	0,02
Yum! Brands Inc	101	13.550	0,08
<b>Einzelhandel insgesamt</b>		<b>576.396</b>	<b>3,46</b>

**Halbleiter (9,59 %) (31. Dezember 2023: 6,79 %)**

Advanced Micro Devices Inc	382	46.142	0,28
Advantest Corp	85	4.975	0,03
Analog Devices Inc	378	80.310	0,48
Applied Materials Inc	113	18.377	0,11
ASML Holding NV	80	56.223	0,34
Broadcom Inc	1.028	238.332	1,43
China Resources Microelectronics Ltd	208	1.345	0,01
Infineon Technologies AG	138	4.487	0,03
Intel Corp	1.220	24.461	0,15
KLA Corp	38	23.945	0,14
Lam Research Corp	257	18.563	0,11
Lasertec Corp	5	483	0,00
Marvell Technology Inc	240	26.508	0,16
MediaTek Inc	230	9.927	0,06
Micron Technology Inc	152	12.792	0,08
Montage Technology Co Ltd	274	2.549	0,02
Novatek Microelectronics Corp	120	1.837	0,01
NVIDIA Corp	5.591	750.815	4,51

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
NXP Semiconductors NV	11	2.286	0,01
QUALCOMM Inc	271	41.631	0,25
Renesas Electronics Corp	180	2.344	0,01
Samsung Electronics Co Ltd (Voting rights)	109	3.939	0,02
Sanan Optoelectronics Co Ltd	900	1.501	0,01
SK Hynix Inc	80	9.450	0,06
STMicroelectronics NV	92	2.313	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4.775	156.572	0,94
Teradyne Inc	55	6.926	0,04
Texas Instruments Inc	220	41.252	0,25
Tokyo Electron Ltd	40	6.155	0,04
<b>Halbleiter insgesamt</b>		<b>1.596.440</b>	<b>9,59</b>
<b>Software (8,33 %) (31. Dezember 2023: 7,95 %)</b>			
Adobe Inc	118	52.472	0,32
ANSYS Inc	7	2.361	0,01
AppLovin Corp	5	1.619	0,01
Autodesk Inc	59	17.439	0,10
Broadridge Financial Solutions Inc	60	13.565	0,08
Dassault Systemes SE	1.672	58.000	0,35
DocuSign Inc	37	3.328	0,02
Electronic Arts Inc	14	2.048	0,01
Fidelity National Information Services Inc	132	10.662	0,06
Fiserv Inc	146	29.991	0,18
HCL Technologies Ltd	191	4.278	0,03
Intuit Inc	76	47.766	0,29
Jack Henry & Associates Inc	5	877	0,01
Kingdee International Software Group Co Ltd	13.070	14.352	0,09
Microsoft Corp	1.633	688.310	4,14
MicroStrategy Inc	15	4.344	0,03
NetEase Inc	400	7.127	0,04
Nexon Co Ltd	140	2.117	0,01
Nice Ltd	21	3.580	0,02
Oracle Corp	542	90.319	0,54
Oracle Corp Japan	50	4.822	0,03
Palantir Technologies Inc	217	16.412	0,10
Paychex Inc	96	13.461	0,08
Paycom Software Inc	10	2.050	0,01
Roper Technologies Inc	7	3.639	0,02
Salesforce Inc	254	84.920	0,51
SAP SE	340	83.194	0,50
ServiceNow Inc	71	75.269	0,45
Shanghai Baosight Software Co Ltd - Class A	556	2.229	0,01
Shanghai Baosight Software Co Ltd - Class B	3.376	5.418	0,03
Snowflake Inc	38	5.868	0,04
Tech Mahindra Ltd	337	6.716	0,04
TIS Inc	435	10.344	0,06
Veeva Systems Inc	25	5.256	0,03
Workday Inc	16	4.128	0,03
Xero Ltd	48	5.009	0,03
Zoom Communications Inc	40	3.264	0,02
<b>Software insgesamt</b>		<b>1.386.554</b>	<b>8,33</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Telekommunikation (2,18 %) (31. Dezember 2023: 1,76 %)</b>			
Accton Technology Corp	740	17.448	0,10
Arista Networks Inc	108	11.937	0,07
AT&T Inc	1.339	30.489	0,18
BCE Inc	275	6.371	0,04
Bharti Airtel Ltd	265	4.915	0,03
Cisco Systems Inc	1.188	70.330	0,42
Corning Inc	623	29.605	0,18
Etiihad Etisalat Co	410	5.827	0,04
Hikari Tsushin Inc	20	4.388	0,03
Juniper Networks Inc	638	23.893	0,14
Mobile TeleSystems PJSC	1.200	–	0,00
Motorola Solutions Inc	90	41.601	0,25
Rogers Communications Inc	221	6.790	0,04
Saudi Telecom Co	82	873	0,01
SoftBank Group Corp	185	10.812	0,07
Swisscom AG	55	30.618	0,18
Tele2 AB	533	5.270	0,03
TIM SA	1.200	2.813	0,02
T-Mobile US Inc	95	20.969	0,13
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	1.397	3.666	0,02
Verizon Communications Inc	835	33.392	0,20
Yealink Network Technology Corp Ltd	140	740	0,00
<b>Telekommunikation insgesamt</b>		<b>362.747</b>	<b>2,18</b>
<b>Spielzeug, Spiele &amp; Hobbys (0,02 %) (31. Dezember 2023: 0,04 %)</b>			
Nintendo Co Ltd	60	3.537	0,02
<b>Transport (1,60 %) (31. Dezember 2023: 1,99 %)</b>			
Canadian Pacific Kansas City Ltd	91	6.586	0,04
Central Japan Railway Co	3.216	60.673	0,36
CSX Corp	475	15.328	0,09
East Japan Railway Co	3.910	69.537	0,42
Getlink SE	1.261	20.115	0,12
Norfolk Southern Corp	24	5.633	0,03
Old Dominion Freight Line Inc	14	2.470	0,02
Taiwan High Speed Rail Corp	10.100	8.564	0,05
Union Pacific Corp	153	34.890	0,21
United Parcel Service Inc	63	7.944	0,05
West Japan Railway Co	1.915	34.082	0,21
<b>Transport insgesamt</b>		<b>265.822</b>	<b>1,60</b>
<b>Versorger - Strom (2,14 %) (31. Dezember 2023: 2,59 %)</b>			
Adani Green Energy Ltd	836	10.162	0,06
China Longyuan Power Group Corp Ltd	13.000	10.778	0,06
China Yangtze Power Co Ltd	2.000	8.097	0,05
Edison International	1.643	131.177	0,79
EDP - Energias de Portugal SA	1.142	3.655	0,02
EDP Renovaveis SA	1.312	13.640	0,08
Elia Group SA	126	9.707	0,06
Engie Brasil Energia SA	800	4.597	0,03



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens		
<b>Stammaktien</b>					
Hydro One Ltd	1.428	43.956	0,26		
Interconexion Electrica SA ESP	229	868	0,01		
Mercury NZ Ltd	1.714	5.618	0,03		
Meridian Energy Ltd	3.394	11.238	0,07		
Orsted AS	181	8.148	0,05		
Redeia Corp SA	1.644	28.089	0,17		
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd	1.100	2.600	0,02		
Terna - Rete Elettrica Nazionale	5.992	47.280	0,28		
Verbund AG	230	16.671	0,10		
<b>Versorger – Strom insgesamt</b>		<b>356.281</b>	<b>2,14</b>		
<b>Wasser (0,03 %) (31. Dezember 2023: 0,03 %)</b>					
Beijing Enterprises Water Group Ltd	14.550	4.701	0,03		
<b>Stammaktien, insgesamt</b>		<b>16.553.566</b>	<b>99,47</b>		
<b>Vorzugsaktien</b>					
<b>Chemikalien (null) (31. Dezember 2023: 0,10 %)</b>					
<b>Elektronik (0,02 %) (31. Dezember 2023: 0,03 %)</b>					
Sartorius AG	11	2.451	0,02		
<b>Versorger - Strom (0,01 %) (31. Dezember 2023: null)</b>					
Cia Paranaense de Energia - Copel	1.600	2.370	0,01		
<b>Vorzugsaktien, insgesamt</b>		<b>4.821</b>	<b>0,03</b>		
<b>Bezugsrechte</b>					
<b>Kommerzielle Dienste (null) (31. Dezember 2023: 0,00 %)</b>					
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>					
<b>Terminkontrakte (Futures) ((0,02 %)) (31. Dezember 2023: 0,02 %)</b>					
Basiswert	Gegenpartei	Brutto risiko	Menge	Nicht realisierter (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
MSCI World Climate Paris Aligned Index Futures 21/03/2025	UBS AG	78.225	1	(3.027)	(0,02)
<b>Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)</b>				<b>(3.027)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>				<b>(3.027)</b>	<b>(0,02)</b>
				Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>				<b>16.555.360</b>	<b>99,48</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>				<b>86.930</b>	<b>0,52</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>				<b>16.642.290</b>	<b>100,00</b>

<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	<b>% des Gesamtvermögens</b>
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind	99,46
Sonstiges Umlaufvermögen	0,54
	<b>100,00</b>

# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,02 %) (31. Dezember 2023: 0,01 %)</b>			
Focus Media Information Technology Co Ltd	18.500	17.715	0,02
<b>Luft- und Raumfahrt &amp; Verteidigung (1,90 %) (31. Dezember 2023: 1,89 %)</b>			
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	95.412	195.624	0,22
Bharat Electronics Ltd	433.197	1.483.310	1,68
<b>Luft- und Raumfahrt &amp; Verteidigung insgesamt</b>		<b>1.678.934</b>	<b>1,90</b>
<b>Landwirtschaft (null) (31. Dezember 2023: 0,05 %)</b>			
<b>Fluggesellschaften (0,01 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
Hanjin Kal Corp	249	12.753	0,01
<b>Automobilhersteller (1,65 %) (31. Dezember 2023: 1,79 %)</b>			
BYD Co Ltd - Class A	500	19.251	0,02
BYD Co Ltd - Class H	32.400	1.111.984	1,26
Li Auto Inc	22.206	268.572	0,31
XPeng Inc	9.206	55.286	0,06
<b>Automobilhersteller insgesamt</b>		<b>1.455.093</b>	<b>1,65</b>
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung (0,95 %) (31. Dezember 2023: 1,95 %)</b>			
Eve Energy Co Ltd	2.800	17.827	0,02
LG Energy Solution Ltd	270	63.825	0,07
Samsung SDI Co Ltd	4.505	757.387	0,86
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung insgesamt</b>		<b>839.039</b>	<b>0,95</b>
<b>Banken (11,53 %) (31. Dezember 2023: 12,74 %)</b>			
Al Rajhi Bank	47.266	1.190.015	1,35
Alinma Bank	42.760	329.457	0,37
Arab National Bank	29.894	167.713	0,19
Axis Bank Ltd	18.349	228.190	0,26
Banco de Chile	1.242.667	141.257	0,16
Banco de Credito e Inversiones SA	2.196	60.943	0,07
Banco Santander Chile	3.297.847	156.847	0,18
Bank AlBilad	29.460	306.173	0,35
Bank Al-Jazira	51.851	258.054	0,29
Bank Central Asia Tbk PT	850.700	511.371	0,58
Bank Polska Kasa Opieki SA	5.436	181.481	0,20
Banque Saudi Fransi	36.377	153.354	0,17
Boubyan Bank KSCP	30.817	56.076	0,06
Credicorp Ltd	886	162.421	0,18
FirstRand Ltd	97.823	393.780	0,45
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	45.300	291.873	0,33
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	58.900	122.912	0,14
HDFC Bank Ltd	34.566	715.777	0,81
Hong Leong Bank Bhd	22.400	102.995	0,12
KakaoBank Corp	4.668	66.747	0,08

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Komercni Banka AS	7.085	247.270	0,28
Kotak Mahindra Bank Ltd	12.376	258.185	0,29
Malayan Banking Bhd	49.940	114.366	0,13
Masraf Al Rayan QSC	193.434	130.851	0,15
Moneta Money Bank AS	21.401	108.977	0,12
National Bank of Kuwait SAKP	22.706	65.990	0,07
NU Holdings Ltd	21.585	223.621	0,25
OTP Bank Nyrt	5.240	286.097	0,32
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	24.912	360.418	0,41
Public Bank Bhd	301.100	307.059	0,35
Qatar International Islamic Bank QSC	29.362	87.901	0,10
Qatar Islamic Bank QPSC	5.435	31.885	0,04
Riyad Bank	35.975	273.829	0,31
Santander Bank Polska SA	2.923	323.819	0,37
Saudi Awwal Bank	26.132	234.029	0,26
Saudi National Bank	77.156	685.849	0,78
Sberbank of Russia PJSC	25.549	–	0,00
SCB X PCL	198.500	684.081	0,77
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	10.146	12.255	0,01
TCS Group Holding PLC	105	–	0,00
Turkiye Is Bankasi AS	226.631	86.780	0,10
VTB Bank PJSC	4.835	–	0,00
Yapi ve Kredi Bankasi AS	85.281	73.848	0,08
<b>Banken insgesamt</b>		<b>10.194.546</b>	<b>11,53</b>

#### Getränke (2,30 %) (31. Dezember 2023: 2,87 %)

Ambev SA	107.300	203.906	0,23
Anhui Gujing Distillery Co Ltd - Class A	500	11.803	0,01
Anhui Gujing Distillery Co Ltd - Class B	6.800	98.053	0,11
Arca Continental SAB de CV	2.600	21.600	0,02
China Resources Beer Holdings Co Ltd	22.950	74.600	0,08
Coca-Cola Femsa SAB de CV	11.135	86.749	0,10
Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd	2.600	16.018	0,02
Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd	3.300	37.547	0,04
Kweichow Moutai Co Ltd	1.500	311.380	0,35
Luzhou Laojiao Co Ltd	3.000	51.161	0,06
Nongfu Spring Co Ltd	46.200	201.918	0,23
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd	3.300	82.802	0,09
Tata Consumer Products Ltd	65.726	702.219	0,80
Tsingtao Brewery Co Ltd	7.000	51.185	0,06
Wuliangye Yibin Co Ltd	4.400	83.931	0,10
<b>Getränke insgesamt</b>		<b>2.034.872</b>	<b>2,30</b>

#### Biotechnologie (1,12 %) (31. Dezember 2023: 0,92 %)

Akeso Inc	30.000	234.425	0,27
BeiGene Ltd (Germany listed)	8.122	114.177	0,13
Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd	1.000	13.545	0,02
HLB Inc	2.324	115.399	0,13
Innovent Biologics Inc	14.500	68.319	0,08
Legend Biotech Corp	3.333	108.456	0,12
Samsung Biologics Co Ltd	278	179.209	0,20

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
SK Biopharmaceuticals Co Ltd	1.869	141.049	0,16
SK Bioscience Co Ltd	360	12.325	0,01
<b>Biotechnologie insgesamt</b>		<b>986.904</b>	<b>1,12</b>

#### **Bau- & Konstruktionsmaterialien (null) (31. Dezember 2023: 0,02 %)**

#### **Chemikalien (1,68 %) (31. Dezember 2023: 2,20 %)**

Asian Paints Ltd	16.909	450.574	0,51
Ecopro Co Ltd	14.004	546.976	0,62
Enchem Co Ltd	133	12.007	0,01
Mesaieed Petrochemical Holding Co	592.128	243.129	0,28
PI Industries Ltd	3.580	154.118	0,17
Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd	7.900	17.120	0,02
Shenzhen Capchem Technology Co Ltd	11.360	57.933	0,07
<b>Chemikalien insgesamt</b>		<b>1.481.857</b>	<b>1,68</b>

#### **Kommerzielle Dienste (0,78 %) (31. Dezember 2023: 1,29 %)**

Bangkok Expressway & Metro PCL	138.500	28.842	0,03
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd	149.400	125.356	0,14
CCR SA	15.900	26.175	0,03
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd - Class A	2.200	16.368	0,02
Localiza Rent a Car SA (Voting rights)	18.286	95.310	0,11
New Oriental Education & Technology Group Inc	21.780	137.247	0,15
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	12.025	102.150	0,12
TAL Education Group	7.859	78.747	0,09
Zhejiang Expressway Co Ltd	108.920	78.381	0,09
<b>Kommerzielle Dienste insgesamt</b>		<b>688.576</b>	<b>0,78</b>

#### **Computer (4,02 %) (31. Dezember 2023: 2,76 %)**

Advantech Co Ltd	20.654	218.292	0,25
Elm Co	278	82.496	0,09
Hygon Information Technology Co Ltd	3.256	66.433	0,07
Infosys Ltd	82.792	1.818.037	2,06
Posco DX Co Ltd	559	7.245	0,01
Tata Consultancy Services Ltd	15.634	747.755	0,85
Unisplendour Corp Ltd	8.400	31.843	0,03
Wipro Ltd	156.964	553.411	0,63
Wuhan Guide Infrared Co Ltd	28.300	28.641	0,03
<b>Computer insgesamt</b>		<b>3.554.153</b>	<b>4,02</b>

#### **Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,42 %) (31. Dezember 2023: 0,61 %)**

Eclat Textile Co Ltd	4.500	69.865	0,08
LPP SA	55	207.052	0,23
Page Industries Ltd	171	94.903	0,11
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung insgesamt</b>		<b>371.820</b>	<b>0,42</b>

#### **Kosmetika & Körperpflege (1,28 %) (31. Dezember 2023: 1,16 %)**

Amorepacific Corp	609	43.354	0,05
Colgate-Palmolive India Ltd	22.569	706.657	0,80
Dabur India Ltd	16.586	98.221	0,11

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Giant Biogene Holding Co Ltd	21.800	140.040	0,16
Godrej Consumer Products Ltd	9.238	116.757	0,13
LG H&H Co Ltd	135	27.969	0,03
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege insgesamt</b>		<b>1.132.998</b>	<b>1,28</b>
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,13 %) (31. Dezember 2023: 0,03 %)</b>			
Pop Mart International Group Ltd	9.800	113.102	0,13
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (6,38 %) (31. Dezember 2023: 6,05 %)</b>			
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	163.300	272.790	0,31
Bajaj Finance Ltd	5.295	421.986	0,48
Bajaj Finserv Ltd	19.902	364.525	0,41
Banco BTG Pactual SA	30.000	132.085	0,15
BSE Ltd	452	28.116	0,03
Capitec Bank Holdings Ltd	1.937	321.739	0,36
Chailease Holding Co Ltd	22.157	76.370	0,09
China Galaxy Securities Co Ltd	23.500	21.449	0,02
China International Capital Corp Ltd	12.800	21.125	0,02
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	14.577	201.925	0,23
CITIC Securities Co Ltd - Class H	44.600	122.582	0,14
E.Sun Financial Holding Co Ltd	260.631	214.248	0,24
Fubon Financial Holding Co Ltd	6.352	17.496	0,02
Haitong Securities Co Ltd	220.000	194.002	0,22
HDFC Asset Management Co Ltd	417	20.452	0,02
Huatai Securities Co Ltd - Class H	44.000	74.316	0,08
Jio Financial Services Ltd	32.784	114.381	0,13
Krungthai Card PCL	211.400	310.016	0,35
Mega Financial Holding Co Ltd	245.329	289.595	0,33
Meritz Financial Group Inc	422	29.812	0,03
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	9.061	-	0,00
Nanjing Securities Co Ltd	53.600	63.226	0,07
NH Investment & Securities Co Ltd	30.428	288.334	0,33
Sanlam Ltd	46.470	213.954	0,24
Saudi Tadawul Group Holding Co	1.174	67.739	0,08
SBI Cards & Payment Services Ltd	3.071	23.812	0,03
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd	28.200	20.550	0,02
Shriram Finance Ltd	13.234	446.599	0,51
Taishin Financial Holding Co Ltd	975.000	517.470	0,59
Western Securities Co Ltd	61.300	68.051	0,08
Yuanta Financial Holding Co Ltd	655.938	680.257	0,77
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen insgesamt</b>		<b>5.639.002</b>	<b>6,38</b>
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte (3,42 %) (31. Dezember 2023: 2,69 %)</b>			
ABB India Ltd	213	17.197	0,02
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd	800	14.545	0,02
Delta Electronics Inc	79.120	1.038.941	1,17
Ecopro BM Co Ltd	6.701	500.248	0,57
Goldwind Science & Technology Co Ltd	49.000	68.946	0,08
L&F Co Ltd	5.769	317.420	0,36
Siemens Ltd	3.528	269.340	0,30
Suzlon Energy Ltd	1.092.064	793.660	0,90
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte insgesamt</b>		<b>3.020.297</b>	<b>3,42</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Elektronik (1,75 %) (31. Dezember 2023: 2,76 %)</b>			
Delta Electronics Thailand PCL	36.500	163.257	0,18
E Ink Holdings Inc	39.110	325.673	0,37
Havells India Ltd	26.010	508.906	0,57
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	19.500	155.596	0,18
Silergy Corp	19.535	240.430	0,27
SUPCON Technology Co Ltd	11.376	76.966	0,09
Yageo Corp	4.720	77.888	0,09
<b>Elektronik insgesamt</b>		<b>1.548.716</b>	<b>1,75</b>
<b>Energie - Alternative Energie (1,21 %) (31. Dezember 2023: 2,34 %)</b>			
China Three Gorges Renewables Group Co Ltd	402.700	239.706	0,27
Hengtong Optic-electric Co Ltd	34.700	81.391	0,09
JA Solar Technology Co Ltd	48.144	90.169	0,10
Jinko Solar Co Ltd	136.527	132.222	0,15
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	106.420	227.727	0,26
Sungrow Power Supply Co Ltd	29.360	295.260	0,34
<b>Alternative Energien insgesamt</b>		<b>1.066.475</b>	<b>1,21</b>
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion (2,45 %) (31. Dezember 2023: 2,16 %)</b>			
Airports of Thailand PCL (Voting rights)	111.500	194.581	0,22
Budimex SA	2.880	325.330	0,37
Gamuda Bhd	157.220	166.661	0,19
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	10.200	88.035	0,10
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	65.400	1.152.888	1,30
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	7.380	189.775	0,21
Malaysia Airports Holdings Bhd	10.520	24.891	0,03
Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	44.000	26.219	0,03
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion insgesamt</b>		<b>2.168.380</b>	<b>2,45</b>
<b>Unterhaltung (0,09 %) (31. Dezember 2023: 0,13 %)</b>			
HYBE Co Ltd	113	14.845	0,02
OPAP SA	3.861	62.770	0,07
<b>Unterhaltung insgesamt</b>		<b>77.615</b>	<b>0,09</b>
<b>Umweltschutz (0,08 %) (31. Dezember 2023: 0,05 %)</b>			
Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd	25.000	73.657	0,08
<b>Lebensmittel (0,60 %) (31. Dezember 2023: 0,88 %)</b>			
Avenue Supermarts Ltd	3.567	148.401	0,17
Britannia Industries Ltd	1.487	82.723	0,09
Dino Polska SA	1.107	104.466	0,12
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd	4.988	31.186	0,03
Magnit PJSC (Russia listed)	141	-	0,00
Nestle India Ltd	5.811	147.291	0,17
Orion Corp	262	18.224	0,02
<b>Lebensmittel insgesamt</b>		<b>532.291</b>	<b>0,60</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Universalversicherung (2,26 %) (31. Dezember 2023: 2,46 %)</b>			
BB Seguridade Participacoes SA	68.300	399.993	0,45
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	1.593	87.760	0,10
Cathay Financial Holding Co Ltd	190.453	396.771	0,45
China Life Insurance Co Ltd - Class H	162.670	307.417	0,35
DB Insurance Co Ltd	738	51.534	0,06
Discovery Ltd	16.905	174.488	0,20
Hapvida Participacoes e Investimentos SA	113.094	40.823	0,04
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	9.710	202.760	0,23
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	20.765	230.443	0,26
Samsung Life Insurance Co Ltd	1.646	105.995	0,12
<b>Universalversicherung insgesamt</b>		<b>1.997.984</b>	<b>2,26</b>
<b>Gesundheitsprodukte (0,10 %) (31. Dezember 2023: 0,50 %)</b>			
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	38.000	22.503	0,03
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	1.100	38.207	0,04
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd	3.000	28.952	0,03
<b>Gesundheitsprodukte insgesamt</b>		<b>89.662</b>	<b>0,10</b>
<b>Gesundheitsdienstleistungen (0,76 %) (31. Dezember 2023: 1,15 %)</b>			
Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	1.440	14.925	0,02
Bangkok Dusit Medical Services PCL	180.400	129.632	0,15
Bumrungrad Hospital PCL	2.100	12.288	0,01
Dallah Healthcare Co	367	14.651	0,02
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	1.092	81.492	0,09
Genscript Biotech Corp	30.000	38.002	0,04
IHH Healthcare Bhd	55.600	90.770	0,10
Max Healthcare Institute Ltd	9.327	122.904	0,14
Mouwasat Medical Services Co	652	14.767	0,02
Rede D'Or Sao Luiz SA	4.700	19.339	0,02
WuXi AppTec Co Ltd - Class H	10.100	73.462	0,08
Wuxi Biologics Cayman Inc	27.000	61.035	0,07
<b>Gesundheitsdienstleistungen insgesamt</b>		<b>673.267</b>	<b>0,76</b>
<b>Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,55 %) (31. Dezember 2023: 0,47 %)</b>			
Bajaj Holdings & Investment Ltd	1.239	172.025	0,19
Multiply Group PJSC	135.627	76.434	0,09
Reinet Investments SCA	6.948	164.646	0,19
SK Square Co Ltd	1.125	60.600	0,07
Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd	7.400	13.517	0,01
<b>Holdinggesellschaften - Mischunternehmen insgesamt</b>		<b>487.222</b>	<b>0,55</b>
<b>Wohnungsausstatter (0,19 %) (31. Dezember 2023: 0,42 %)</b>			
Coway Co Ltd	1.543	70.120	0,08
Ningbo Deye Technology Co Ltd	8.500	98.181	0,11
<b>Wohnungsausstatter insgesamt</b>		<b>168.301</b>	<b>0,19</b>



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Haushaltsprodukte (0,74 %) (31. Dezember 2023: 0,92 %)</b>			
Hindustan Unilever Ltd	22.767	618.772	0,70
Nien Made Enterprise Co Ltd	3.200	35.773	0,04
<b>Haushaltsprodukte insgesamt</b>		<b>654.545</b>	<b>0,74</b>
<b>Internet (12,92 %) (31. Dezember 2023: 11,57 %)</b>			
Alibaba Group Holding Ltd	154.220	1.635.918	1,85
Allegro.eu SA	25.118	164.672	0,19
Autohome Inc	801	20.786	0,02
Baidu Inc	35.662	379.669	0,43
China Literature Ltd	5.200	16.869	0,02
China Ruyi Holdings Ltd	172.000	54.249	0,06
East Money Information Co Ltd	4.200	14.771	0,02
GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	3.866.100	16.814	0,02
Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd	600	23.497	0,03
Info Edge India Ltd	1.598	161.963	0,18
Kakao Corp	4.015	104.183	0,12
Kanzhun Ltd	10.613	146.459	0,16
Kuaishou Technology	35.500	188.972	0,21
Meituan	62.720	1.224.857	1,39
Naspers Ltd	3.672	812.086	0,92
NAVER Corp	1.912	258.327	0,29
NCSOFT Corp	203	25.248	0,03
PDD Holdings Inc	7.387	716.465	0,81
Tencent Holdings Ltd	86.080	4.620.957	5,23
Tencent Music Entertainment Group	4.334	49.191	0,05
Trip.com Group Ltd (Germany listed)	8.975	623.910	0,71
Zomato Ltd	50.293	163.338	0,18
<b>Internet insgesamt</b>		<b>11.423.201</b>	<b>12,92</b>
<b>Freizeit (0,11 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
TravelSky Technology Ltd	72.000	96.396	0,11
<b>Logis (0,07 %) (31. Dezember 2023: 0,15 %)</b>			
H World Group Ltd	1.808	59.718	0,07
<b>Maschinen - verschiedene (1,01 %) (31. Dezember 2023: 1,03 %)</b>			
Cummins India Ltd	3.787	144.821	0,16
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd	12.700	91.286	0,10
NARI Technology Co Ltd	110.456	379.446	0,43
Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd	2.915	77.128	0,09
WEG SA	23.200	198.170	0,23
<b>Maschinen - verschiedene insgesamt</b>		<b>890.851</b>	<b>1,01</b>
<b>Maschinen, Konstruktion &amp; Bergbau (null) (31. Dezember 2023: 0,07 %)</b>			
<b>Medien (null) (31. Dezember 2023: 0,03 %)</b>			

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Bergbau (1,12 %) (31. Dezember 2023: 0,80 %)</b>			
Amman Mineral Internacional PT	45.600	24.011	0,03
Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd	25.800	54.858	0,06
Cia de Minas Buenaventura SAA	5.562	64.074	0,07
Gold Fields Ltd (South Africa listed)	10.694	140.036	0,16
Polyus PJSC	78	–	0,00
Shanjin International Gold Co Ltd	39.300	82.278	0,09
Southern Copper Corp	5.710	520.352	0,59
Zhaojin Mining Industry Co Ltd	73.000	102.998	0,12
<b>Bergbau insgesamt</b>		<b>988.607</b>	<b>1,12</b>
<b>Diverse Fertigung (0,80 %) (31. Dezember 2023: 0,80 %)</b>			
Airtac International Group	2.809	72.314	0,08
Kuang-Chi Technologies Co Ltd	13.700	89.200	0,10
Largan Precision Co Ltd	1.550	126.470	0,14
Pidilite Industries Ltd	2.246	76.190	0,09
POSCO Future M Co Ltd	211	20.367	0,02
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	76.300	322.175	0,37
<b>Diverse Fertigung insgesamt</b>		<b>706.716</b>	<b>0,80</b>
<b>Sonstige Industriegüter (null) (31. Dezember 2023: 0,31 %)</b>			
<b>Pharmazeutika (2,77 %) (31. Dezember 2023: 2,49 %)</b>			
Alteogen Inc	414	87.038	0,10
Celltrion Inc	2.050	261.098	0,30
Cipla Ltd	6.475	115.639	0,13
CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd	1.000	3.622	0,00
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	166.000	102.148	0,12
Divi's Laboratories Ltd	2.123	151.234	0,17
Dong-E-E-Jiao Co Ltd	7.800	66.637	0,07
Dr. Reddy's Laboratories Ltd	8.840	143.369	0,16
Hanmi Pharm Co Ltd	247	47.063	0,05
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	28.000	62.287	0,07
Huadong Medicine Co Ltd	7.400	34.876	0,04
Hypera SA	16.300	47.730	0,05
Imeik Technology Development Co Ltd	200	4.972	0,01
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd	2.600	16.255	0,02
Lupin Ltd	4.255	117.078	0,13
PharmaEssentia Corp	3.000	56.276	0,06
Richter Gedeon Nyrt	3.297	86.313	0,10
Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd	78.500	77.201	0,09
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd	13.300	56.033	0,06
Sino Biopharmaceutical Ltd	163.000	67.148	0,08
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	18.856	415.459	0,47
Torrent Pharmaceuticals Ltd	3.136	123.077	0,14
Yuhan Corp	1.661	134.830	0,15
Yunnan Baiyao Group Co Ltd	5.320	43.443	0,05
Zhangzhou Pientzheuang Pharmaceutical Co Ltd	3.800	111.026	0,13
Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd	5.600	13.631	0,02
<b>Pharmazeutika insgesamt</b>		<b>2.445.483</b>	<b>2,77</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Immobilien (2,68 %) (31. Dezember 2023: 2,42 %)</b>			
Ayala Land Inc	69.600	31.524	0,04
Central Pattana PCL	13.700	22.904	0,03
Central Pattana PCL NVDR	68.900	115.187	0,13
Dar Al Arkan Real Estate Development Co	41.384	166.311	0,19
DLF Ltd	17.492	168.538	0,19
Godrej Properties Ltd	12.342	401.699	0,45
Hainan Airport Infrastructure Co Ltd	144.200	74.246	0,08
Mabanee Co KPSC	71.007	175.502	0,20
Macrotech Developers Ltd	25.859	419.658	0,48
NEPI Rockcastle NV	82.208	601.160	0,68
Oberoi Realty Ltd	2.385	64.393	0,07
Phoenix Mills Ltd	3.009	57.429	0,07
Ruentex Development Co Ltd	10.000	13.085	0,01
Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd	14.600	53.297	0,06
<b>Immobilien insgesamt</b>		<b>2.364.933</b>	<b>2,68</b>
<b>Immobilienfonds (0,60 %) (31. Dezember 2023: 0,55 %)</b>			
Fibra Uno Administracion SA de CV	201.200	200.496	0,23
Prologis Property Mexico SA de CV	118.582	330.263	0,37
<b>Immobilienfonds insgesamt</b>		<b>530.759</b>	<b>0,60</b>
<b>Einzelhandel (1,89 %) (31. Dezember 2023: 2,68 %)</b>			
Alibaba Health Information Technology Ltd	42.000	17.951	0,02
Bosideng International Holdings Ltd	62.000	30.968	0,03
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd - Class A	1.600	14.604	0,02
Clicks Group Ltd	5.745	113.591	0,13
Falabella SA	44.399	156.922	0,18
Haidilao International Holding Ltd	11.000	22.516	0,03
Jarir Marketing Co	31.635	106.589	0,12
JD Health International Inc	18.650	67.465	0,08
Jubilant Foodworks Ltd	2.573	21.582	0,02
JUMBO SA	4.119	109.019	0,12
Li Ning Co Ltd	28.000	59.331	0,07
MINISO Group Holding Ltd	25.015	151.514	0,17
Natura & Co Holding SA	14.400	29.742	0,03
Raia Drogasil SA	26.668	94.968	0,11
Titan Co Ltd	8.454	321.235	0,36
Trent Ltd	4.122	342.964	0,39
Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd	3.808	12.516	0,01
<b>Einzelhandel insgesamt</b>		<b>1.673.477</b>	<b>1,89</b>
<b>Halbleiter (16,94 %) (31. Dezember 2023: 14,64 %)</b>			
Alchip Technologies Ltd	1.370	137.065	0,16
eMemory Technology Inc	1.500	153.502	0,17
GalaxyCore Inc	13.179	24.127	0,03
Global Unichip Corp	2.770	114.908	0,13
Globalwafers Co Ltd	3.000	34.910	0,04
Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd	20.200	71.593	0,08
Hanmi Semiconductor Co Ltd	738	41.358	0,05
Hua Hong Semiconductor Ltd	7.000	19.510	0,02

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
MediaTek Inc	28.465	1.228.568	1,39
Montage Technology Co Ltd	4.227	39.095	0,05
Nanya Technology Corp	14.000	12.491	0,01
NAURA Technology Group Co Ltd	400	21.303	0,02
Novatek Microelectronics Corp	10.520	161.083	0,18
Realtek Semiconductor Corp	10.575	183.215	0,21
Rockchip Electronics Co Ltd	2.400	35.979	0,04
Samsung Electronics Co Ltd (Voting rights)	25.204	910.813	1,03
SG Micro Corp	1.100	12.253	0,01
SK Hynix Inc	4.256	502.746	0,57
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	340.427	11.162.562	12,63
United Microelectronics Corp (Taiwan listed)	80.000	105.050	0,12
<b>Halbleiter insgesamt</b>		<b>14.972.131</b>	<b>16,94</b>
<b>Software (2,14 %) (31. Dezember 2023: 1,34 %)</b>			
Cambricon Technologies Corp Ltd	848	76.004	0,09
CD Projekt SA	1.134	52.560	0,06
Empyrean Technology Co Ltd	5.000	82.476	0,09
HCL Technologies Ltd	22.096	494.861	0,56
Kingdee International Software Group Co Ltd	127.000	139.459	0,16
Kingsoft Corp Ltd	32.400	140.354	0,16
Krafton Inc	110	23.350	0,03
NetEase Inc	21.400	381.280	0,43
Netmarble Corp	359	12.608	0,01
PB Fintech Ltd	2.576	63.452	0,07
Shanghai Baosight Software Co Ltd - Class A	3.220	12.834	0,01
Shanghai Baosight Software Co Ltd - Class B	77.280	124.034	0,14
Tech Mahindra Ltd	14.525	289.469	0,33
<b>Software insgesamt</b>		<b>1.892.741</b>	<b>2,14</b>
<b>Telekommunikation (2,96 %) (31. Dezember 2023: 2,58 %)</b>			
Accton Technology Corp	12.000	282.938	0,32
America Movil SAB de CV	70.300	50.546	0,06
Bharti Airtel Ltd	36.914	684.589	0,77
Eoptolink Technology Inc Ltd	800	12.595	0,01
Etihad Etisalat Co	10.319	146.653	0,17
Guangzhou Haige Communications Group Inc Co	15.900	23.780	0,03
Hellenic Telecommunications Organization SA	20.765	319.952	0,36
Intouch Holdings PCL	9.400	26.743	0,03
Intouch Holdings PCL NVDR	101.700	289.336	0,33
Maxis Bhd	44.000	35.916	0,04
Mobile TeleSystems PJSC	4.080	–	0,00
Saudi Telecom Co	27.895	296.961	0,34
Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd	1.100	13.689	0,02
Telefonica Brasil SA	12.100	91.604	0,10
TIM SA	48.900	114.614	0,13
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	21.265	55.808	0,06
Yealink Network Technology Corp Ltd	4.000	21.031	0,02
ZTE Corp - Class H	47.200	147.957	0,17
<b>Telekommunikation insgesamt</b>		<b>2.614.712</b>	<b>2,96</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Transport (0,57 %) (31. Dezember 2023: 1,19 %)</b>			
Container Corp Of India Ltd	7.132	65.644	0,07
Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	3.523	32.381	0,04
Taiwan High Speed Rail Corp	473.950	401.891	0,46
<b>Transport insgesamt</b>		<b>499.916</b>	<b>0,57</b>
<b>Versorger - Strom (1,52 %) (31. Dezember 2023: 0,93 %)</b>			
Adani Green Energy Ltd	14.991	182.227	0,21
China Yangtze Power Co Ltd	90.000	362.256	0,41
CPFL Energia SA	52.300	267.432	0,30
Energisa SA	55.500	327.726	0,37
Interconexion Electrica SA ESP	8.549	32.407	0,04
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd	71.200	167.295	0,19
<b>Versorger - Strom insgesamt</b>		<b>1.339.343</b>	<b>1,52</b>
<b>Wasser (0,85 %) (31. Dezember 2023: 0,85 %)</b>			
Beijing Enterprises Water Group Ltd	934.000	301.796	0,34
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	31.600	452.682	0,51
<b>Wasser insgesamt</b>		<b>754.478</b>	<b>0,85</b>
<b>Stammaktien, insgesamt</b>		<b>86.013.238</b>	<b>97,32</b>
<b>Vorzugsaktien</b>			
<b>Banken (0,59 %) (31. Dezember 2023: 0,87 %)</b>			
Itau Unibanco Holding SA	104.400	519.309	0,59
<b>Chemikalien (0,62 %) (31. Dezember 2023: 0,48 %)</b>			
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	14.823	545.508	0,62
<b>Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,18 %) (31. Dezember 2023: 0,33 %)</b>			
Itausa SA	112.670	161.039	0,18
<b>Halbleiter (null) (31. Dezember 2023: 0,15 %)</b>			
<b>Versorger - Strom (0,87 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
Cia Energetica de Minas Gerais	219.300	394.380	0,44
Cia Paranaense de Energia - Copel	256.400	379.754	0,43
<b>Versorger - Strom insgesamt</b>		<b>774.134</b>	<b>0,87</b>
<b>Vorzugsaktien, insgesamt</b>		<b>1.999.990</b>	<b>2,26</b>
<b>Bezugsrechte</b>			
<b>Kommerzielle Dienste (null) (31. Dezember 2023: 0,00 %)</b>			

## Derivative Finanzinstrumente

Terminkontrakte (Futures) ((0,01 %)) (31. Dezember 2023: 0,02 %)

Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index Futures 21/03/ 2025	UBS AG	233.248	4	(10.088)	(0,01)
<b>Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)</b>				<b>(10.088)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>				<b>(10.088)</b>	<b>(0,01)</b>
				<b>Zeitwert USD</b>	<b>% des Netto- vermögens</b>
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>				<b>88.003.140</b>	<b>99,57</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>				<b>378.561</b>	<b>0,43</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>				<b>88.381.701</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>					<b>% des Gesamtver- mögens</b>
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					99,56
Sonstiges Umlaufvermögen					0,44
					<b>100,00</b>

# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,07 %) (31. Dezember 2023: 0,09 %)</b>			
JCDecaux SE	16.053	252.003	0,05
oOh!media Ltd	115.166	84.140	0,02
<b>Werbung insgesamt</b>		<b>336.143</b>	<b>0,07</b>
<b>Luft- und Raumfahrt &amp; Verteidigung (0,45 %) (31. Dezember 2023: 0,43 %)</b>			
IHI Corp	36.000	2.132.833	0,45
<b>Landwirtschaft (0,31 %) (31. Dezember 2023: 0,36 %)</b>			
Andersons Inc	8.317	337.005	0,07
Elders Ltd	47.197	209.230	0,04
GrainCorp Ltd	52.610	239.089	0,05
Inghams Group Ltd	92.084	181.304	0,04
Olam Group Ltd	214.100	191.469	0,04
Vital Farms Inc	8.299	312.789	0,07
<b>Agrarwesen insgesamt</b>		<b>1.470.886</b>	<b>0,31</b>
<b>Automobilhersteller (0,10 %) (31. Dezember 2023: 0,12 %)</b>			
NFI Group Inc	26.205	255.090	0,05
Wabash National Corp	13.223	226.510	0,05
<b>Automobilhersteller insgesamt</b>		<b>481.600</b>	<b>0,10</b>
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung (0,97 %) (31. Dezember 2023: 0,72 %)</b>			
American Axle & Manufacturing Holdings Inc	34.576	201.578	0,04
Douglas Dynamics Inc	5.870	138.708	0,03
Kempower OYJ	5.098	51.100	0,01
Linamar Corp	11.352	448.255	0,09
Nifco Inc	21.500	523.820	0,11
Niterra Co Ltd	39.100	1.263.858	0,26
Nokian Renkaat Oyj	35.065	266.732	0,06
Stanley Electric Co Ltd	33.700	558.379	0,12
Sumitomo Riko Co Ltd	7.100	73.548	0,01
Valeo SE	55.309	533.321	0,11
Visteon Corp	6.858	608.442	0,13
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung insgesamt</b>		<b>4.667.741</b>	<b>0,97</b>
<b>Banken (5,65 %) (31. Dezember 2023: 5,56 %)</b>			
Amalgamated Financial Corp	4.585	153.460	0,03
Aozora Bank Ltd	27.000	426.750	0,09
Banner Corp	8.422	562.337	0,12
BAWAG Group AG	20.562	1.727.842	0,36
Bendigo & Adelaide Bank Ltd	151.831	1.231.481	0,26
Canadian Western Bank	25.251	1.031.495	0,22
Cembra Money Bank AG	8.217	743.497	0,15
Central Pacific Financial Corp	6.727	195.419	0,04
Comerica Inc	35.093	2.170.502	0,45
Commerce Bancshares Inc	33.464	2.085.142	0,44

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Deutsche Pfandbriefbank AG	30.352	150.484	0,03
East West Bancorp Inc	36.211	3.467.565	0,72
First BanCorp (Puerto Rico listed)	44.411	825.600	0,17
Glacier Bancorp Inc	29.480	1.480.486	0,31
Investec PLC	160.896	1.096.193	0,23
KBC Ancora	10.043	525.176	0,11
Old National Bancorp	85.317	1.851.806	0,39
Renasant Corp	15.464	552.838	0,12
Ringkjoebing Landbobank AS	7.098	1.186.680	0,25
Sandy Spring Bancorp Inc	11.594	390.834	0,08
Sparebank 1 Oestlandet	14.037	194.858	0,04
SpareBank 1 Sor-Norge ASA	53.409	689.400	0,14
Synovus Financial Corp	37.583	1.925.377	0,40
UMB Financial Corp	11.757	1.326.895	0,28
Valley National Bancorp	116.810	1.058.299	0,22
<b>Banken insgesamt</b>		<b>27.050.416</b>	<b>5,65</b>

**Getränke (0,22 %) (31. Dezember 2023: 0,10 %)**

AG Barr PLC	23.515	179.352	0,04
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	34.300	544.968	0,11
Ito En Ltd	14.600	328.769	0,07
<b>Getränke insgesamt</b>		<b>1.053.089</b>	<b>0,22</b>

**Biotechnologie (1,45 %) (31. Dezember 2023: 1,47 %)**

89bio Inc	19.700	154.054	0,03
Biohaven Ltd	19.900	743.265	0,16
Crinetics Pharmaceuticals Inc	21.012	1.074.344	0,22
Cytokinetics Inc	29.327	1.379.542	0,29
Ideaya Biosciences Inc	19.536	502.075	0,11
Myriad Genetics Inc	25.643	351.565	0,07
NeoGenomics Inc	34.040	560.979	0,12
Nurix Therapeutics Inc	13.800	259.992	0,05
Nuvation Bio Inc	52.800	140.448	0,03
Oxford Nanopore Technologies PLC	157.836	254.604	0,05
Phathom Pharmaceuticals Inc	10.118	82.158	0,02
Pliant Therapeutics Inc	14.300	188.331	0,04
Prothena Corp PLC	7.743	107.241	0,02
Savara Inc	23.600	72.452	0,02
Tarsus Pharmaceuticals Inc	7.000	387.590	0,08
Xenon Pharmaceuticals Inc	17.478	685.138	0,14
<b>Biotechnologie insgesamt</b>		<b>6.943.778</b>	<b>1,45</b>

**Bau & Baustoffe (1,84 %) (31. Dezember 2023: 0,80 %)**

AAON Inc	18.091	2.128.949	0,45
American Woodmark Corp	3.641	289.569	0,06
Boise Cascade Co	9.806	1.165.541	0,24
Ibstock PLC	100.085	220.610	0,05
Imerys SA	8.545	249.523	0,05
JELD-WEN Holding Inc	20.982	171.843	0,04
Lixil Corp	73.600	808.073	0,17
Marshalls PLC	61.159	225.574	0,05
Modine Manufacturing Co	12.974	1.504.076	0,31



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Sanwa Holdings Corp	47.800	1.338.862	0,28
Stella-Jones Inc	13.857	685.913	0,14
<b>Bau &amp; Baustoffe insgesamt</b>		<b>8.788.533</b>	<b>1,84</b>

**Chemikalien (2,80 %) (31. Dezember 2023: 2,83 %)**

Axalta Coating Systems Ltd	57.197	1.957.281	0,41
Element Solutions Inc	61.728	1.569.743	0,33
Filtrona PLC	62.890	104.755	0,02
HB Fuller Co	14.140	954.167	0,20
Innospec Inc	6.520	717.591	0,15
Johnson Matthey PLC	45.199	758.537	0,16
K&S AG	45.228	489.879	0,10
Kemira Oyj	30.415	614.777	0,13
Koppers Holdings Inc	6.307	204.347	0,04
Kuraray Co Ltd	73.600	1.067.987	0,22
Lanxess AG	22.510	549.629	0,11
Lenzing AG	4.015	122.647	0,03
Lintec Corp	9.100	177.472	0,04
Minerals Technologies Inc	8.010	610.442	0,13
Nippon Kayaku Co Ltd	38.000	310.461	0,06
Nufarm Ltd	90.771	198.951	0,04
OC Oerlikon Corp AG	49.083	190.104	0,04
Resonac Holdings Corp	46.400	1.185.391	0,25
Stepan Co	5.550	359.085	0,07
Sumitomo Chemical Co Ltd	387.800	861.175	0,18
Teijin Ltd	49.800	423.978	0,09
<b>Chemikalien insgesamt</b>		<b>13.428.399</b>	<b>2,80</b>

**Kommerzielle Dienste (4,17 %) (31. Dezember 2023: 5,27 %)**

AB Dynamics PLC	4.607	112.511	0,02
AcadeMedia AB	17.423	106.437	0,02
ADT Inc	77.373	534.647	0,11
Altus Group Ltd	11.791	459.113	0,10
AMN Healthcare Services Inc	8.912	213.175	0,05
Atlas Arteria Ltd	280.259	824.231	0,17
Bright Horizons Family Solutions Inc	13.681	1.516.539	0,32
Clarivate PLC	83.718	425.287	0,09
Colliers International Group Inc	10.872	1.477.721	0,31
CTT-Correios de Portugal SA	18.593	103.966	0,02
EVERTEC Inc	16.941	584.973	0,12
First Advantage Corp	20.848	390.483	0,08
FTI Consulting Inc	9.257	1.769.290	0,37
G8 Education Ltd	159.932	129.224	0,03
Green Dot Corp	13.115	139.544	0,03
H&R Block Inc	37.067	1.958.620	0,41
Herc Holdings Inc	6.789	1.285.361	0,27
IDP Education Ltd	68.252	533.722	0,11
Insource Co Ltd	9.400	67.587	0,01
JAC Recruitment Co Ltd	19.500	87.475	0,02
Nomura Co Ltd	16.600	94.640	0,02
Persol Holdings Co Ltd	464.600	699.147	0,15
Progyny Inc	22.395	386.314	0,08
RWS Holdings PLC	69.781	158.183	0,03

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
SmartGroup Corp Ltd	36.596	176.056	0,04
SThree PLC	27.047	100.266	0,02
Valvoline Inc	32.660	1.181.639	0,25
WEX Inc	10.709	1.877.502	0,39
WillScot Holdings Corp	49.243	1.647.178	0,34
YouGov PLC	27.976	145.404	0,03
Zigup PLC	52.313	210.637	0,04
Zip Co Ltd	323.885	593.579	0,12
<b>Kommerzielle Dienste insgesamt</b>		<b>19.990.451</b>	<b>4,17</b>
<b>Computer (1,58 %) (31. Dezember 2023: 1,97 %)</b>			
ASGN Inc	11.630	969.244	0,20
BIPROGY Inc	19.600	594.261	0,12
Bytes Technology Group PLC	58.153	307.783	0,06
CANCOM SE	8.218	197.766	0,04
DXC Technology Co	46.287	924.814	0,19
ExlService Holdings Inc	42.221	1.873.768	0,39
FDM Group Holdings PLC	17.094	67.437	0,01
GB Group PLC	68.737	292.693	0,06
Internet Initiative Japan Inc	28.300	537.603	0,11
Jenoptik AG	14.962	347.666	0,07
Kainos Group PLC	21.215	214.949	0,05
NCC Group PLC	72.817	137.341	0,03
OVH Groupe SAS	8.168	73.796	0,02
QT Group Oyj	4.703	327.261	0,07
Sdiptech AB	8.931	192.211	0,04
SHIFT Inc	3.100	359.293	0,08
V2X Inc	3.571	170.801	0,04
<b>Computer insgesamt</b>		<b>7.588.687</b>	<b>1,58</b>
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung (1,65 %) (31. Dezember 2023: 0,99 %)</b>			
Crocs Inc	15.456	1.692.896	0,35
Dr Martens PLC	124.951	112.985	0,02
Hanesbrands Inc	94.296	767.569	0,16
Kontoor Brands Inc	12.715	1.085.988	0,23
PVH Corp	14.378	1.520.474	0,32
Rvrc Holding AB	14.670	54.409	0,01
Steven Madden Ltd	19.581	832.584	0,17
VF Corp	86.177	1.849.358	0,39
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung insgesamt</b>		<b>7.916.263</b>	<b>1,65</b>
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege (0,42 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
Lion Corp	73.900	828.765	0,17
Perrigo Co PLC	35.078	901.856	0,19
Pigeon Corp	29.000	268.669	0,06
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege insgesamt</b>		<b>1.999.290</b>	<b>0,42</b>
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (1,96 %) (31. Dezember 2023: 1,74 %)</b>			
Arata Corp	6.800	137.160	0,03
Bufab AB	7.210	286.592	0,06
Core & Main Inc	50.752	2.583.784	0,54
MRC Global Inc	23.074	294.886	0,06

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Munters Group AB	33.055	556.439	0,12
OPENLANE Inc	29.760	590.438	0,12
PALTAC Corp	7.800	216.490	0,05
Resideo Technologies Inc	38.624	890.283	0,19
SiteOne Landscape Supply Inc	11.750	1.548.298	0,32
Theme International Holdings Ltd	1.000.000	51.494	0,01
WESCO International Inc	12.267	2.219.836	0,46
<b>Vertrieb &amp; Großhandel insgesamt</b>		<b>9.375.700</b>	<b>1,96</b>

#### **Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,63 %) (31. Dezember 2023: 3,53 %)**

Affiliated Managers Group Inc	7.701	1.424.069	0,30
Artisan Partners Asset Management Inc	18.909	814.032	0,17
Banca IFIS SpA	6.637	145.562	0,03
Bread Financial Holdings Inc	13.198	805.870	0,17
Credit Corp Group Ltd	18.588	184.025	0,04
Credit Saison Co Ltd	38.600	908.264	0,19
Encore Capital Group Inc	5.374	256.716	0,05
FleetPartners Group Ltd	52.628	87.653	0,02
Janus Henderson Group PLC	34.301	1.458.822	0,30
Jupiter Fund Management PLC	100.781	109.431	0,02
Leonteq AG	2.116	46.091	0,01
Magellan Financial Group Ltd	45.105	310.546	0,06
McMillan Shakespeare Ltd	13.193	122.527	0,03
Monex Group Inc	48.200	295.346	0,06
Nelnet Inc	3.067	327.586	0,07
OneMain Holdings Inc	31.233	1.628.176	0,34
Pepper Money Ltd	84.689	73.671	0,02
Perpetual Ltd	26.531	326.727	0,07
PJT Partners Inc	5.658	892.889	0,19
PRA Group Inc	9.456	197.536	0,04
Radian Group Inc	40.095	1.271.813	0,27
Rathbone Brothers PLC	11.070	230.143	0,05
SG Fleet Group Ltd	37.095	78.319	0,02
SLM Corp	52.109	1.437.166	0,30
Tokyo Century Corp	35.100	358.013	0,07
Vontobel Holding AG	7.716	541.504	0,11
Voya Financial Inc	25.602	1.762.186	0,37
Western Union Co	87.919	931.941	0,19
WisdomTree Inc	32.798	344.379	0,07
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen insgesamt</b>		<b>17.371.003</b>	<b>3,63</b>

#### **Elektrische Komponenten & Geräte (1,45 %) (31. Dezember 2023: 1,06 %)**

Acuity Brands Inc	8.021	2.343.175	0,49
Bekaert SA	10.241	354.828	0,07
Belden Inc	10.767	1.212.472	0,25
Kitron ASA	44.160	131.500	0,03
Novanta Inc	9.329	1.425.191	0,30
Powell Industries Inc	2.413	534.841	0,11
Signify NV	34.457	769.979	0,16
SMA Solar Technology AG	3.636	51.055	0,01
Vossloh AG	3.034	135.251	0,03
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte insgesamt</b>		<b>6.958.292</b>	<b>1,45</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Elektronik (2,38 %) (31. Dezember 2023: 3,41 %)</b>			
Advanced Energy Industries Inc	9.678	1.119.067	0,23
Anritsu Corp	38.400	344.515	0,07
Atkore Inc	9.602	801.287	0,17
Avnet Inc	23.305	1.219.318	0,25
Azbil Corp	116.900	913.049	0,19
Badger Meter Inc	7.668	1.626.536	0,34
Barco NV	15.907	172.623	0,04
Benchmark Electronics Inc	9.667	438.882	0,09
ltron Inc	11.524	1.251.276	0,26
Kimball Electronics Inc	5.508	103.165	0,02
Nissha Co Ltd	10.900	113.120	0,02
NKT AS (Voting rights)	14.423	1.030.415	0,22
Noritsu Koki Co Ltd	5.300	175.025	0,04
Plexus Corp	6.861	1.073.609	0,22
RS GROUP PLC	120.875	1.031.681	0,22
<b>Elektronik insgesamt</b>		<b>11.413.568</b>	<b>2,38</b>
<b>Energie - Alternative Energie (0,59 %) (31. Dezember 2023: 1,20 %)</b>			
Ballard Power Systems Inc	68.287	113.479	0,02
Energix-Renewable Energies Ltd	81.862	280.838	0,06
Green Plains Inc	17.700	167.796	0,03
Greenergy Renovables SA	3.243	109.643	0,02
Landis & Gyr Group AG	6.538	414.825	0,09
Montauk Renewables Inc	11.464	45.627	0,01
Neoen SA	16.977	698.265	0,15
Plug Power Inc	200.349	426.743	0,09
RENOVA Inc	6.600	32.463	0,01
Scatec ASA	35.439	248.069	0,05
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	19.616	158.741	0,03
Sunnova Energy International Inc	23.545	80.759	0,02
Verbio SE	4.929	60.380	0,01
<b>Alternative Energien insgesamt</b>		<b>2.837.628</b>	<b>0,59</b>
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion (3,54 %) (31. Dezember 2023: 3,45 %)</b>			
Aecon Group Inc	15.640	296.009	0,06
Arcadis NV	19.596	1.193.150	0,25
AtkinsRealis Group Inc	46.165	2.447.881	0,51
Balfour Beatty PLC	133.302	759.277	0,16
Comfort Systems USA Inc	9.306	3.946.302	0,82
Downer EDI Ltd	172.786	561.648	0,12
Frontdoor Inc	19.906	1.088.261	0,23
Implemia AG	2.716	92.007	0,02
Keller Group PLC	17.961	326.168	0,07
Kier Group PLC	121.661	226.114	0,05
Koninklijke BAM Groep NV	75.509	328.240	0,07
Lendlease Corp Ltd	169.827	655.075	0,14
Monadelphous Group Ltd	27.079	234.724	0,05
Morgan Sindall Group PLC	11.635	568.295	0,12
MYR Group Inc	4.160	618.883	0,13
Takasago Thermal Engineering Co Ltd	11.400	460.903	0,09

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Toda Corp	54.000	330.714	0,07
TopBuild Corp	7.761	2.416.310	0,50
Webuild SpA	132.026	389.085	0,08
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion insgesamt</b>		<b>16.939.046</b>	<b>3,54</b>
<b>Unterhaltung (0,75 %) (31. Dezember 2023: 0,09 %)</b>			
Cie des Alpes	5.520	86.654	0,02
Cinemark Holdings Inc	28.710	889.436	0,19
IMAX Corp	12.254	313.702	0,06
Lions Gate Entertainment Corp - Class A	11.598	99.047	0,02
Lions Gate Entertainment Corp - Class B	34.672	261.774	0,05
SkiStar AB	9.598	142.112	0,03
Vail Resorts Inc	9.702	1.818.640	0,38
<b>Unterhaltung insgesamt</b>		<b>3.611.365</b>	<b>0,75</b>
<b>Umweltschutz (0,26 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
Energy Recovery Inc	17.045	250.561	0,05
Kurita Water Industries Ltd	28.100	991.260	0,21
<b>Umweltkontrolle insgesamt</b>		<b>1.241.821</b>	<b>0,26</b>
<b>Lebensmittel (2,88 %) (31. Dezember 2023: 2,99 %)</b>			
AAK AB	47.469	1.355.858	0,28
Aeon Hokkaido Corp	12.600	71.033	0,01
Bega Cheese Ltd	73.417	262.282	0,05
Calbee Inc	21.600	432.935	0,09
Colruyt Group NV	9.705	364.195	0,08
Glanbia PLC	46.436	640.966	0,13
Grocery Outlet Holding Corp	24.400	380.884	0,08
Hain Celestial Group Inc	21.823	134.211	0,03
Kagome Co Ltd	19.100	361.437	0,08
METRO AG	27.747	119.094	0,03
Nichirei Corp	27.600	731.621	0,15
Nisshin Oillio Group Ltd	7.200	236.854	0,05
Premium Brands Holdings Corp	11.660	641.130	0,13
Sprouts Farmers Market Inc	26.191	3.328.090	0,70
SunOpta Inc	22.740	175.507	0,04
United Natural Foods Inc	15.947	435.513	0,09
US Foods Holding Corp	61.182	4.127.338	0,86
<b>Lebensmittel insgesamt</b>		<b>13.798.948</b>	<b>2,88</b>
<b>Forstprodukte &amp; Papier (0,04 %) (31. Dezember 2023: 0,18 %)</b>			
Canfor Corp	17.107	180.562	0,04
<b>Universalversicherung (5,72 %) (31. Dezember 2023: 3,52 %)</b>			
Ambac Financial Group Inc	13.952	176.493	0,04
AUB Group Ltd	31.256	603.787	0,13
Axis Capital Holdings Ltd	20.753	1.839.131	0,38
Challenger Ltd	133.487	496.717	0,10
CNO Financial Group Inc	28.489	1.060.076	0,22
Coface SA	27.454	408.804	0,09
Crawford & Co	939	10.855	0,00

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Definity Financial Corp	22.200	902.232	0,19
Direct Line Insurance Group PLC	342.886	1.095.906	0,23
First American Financial Corp	26.821	1.674.703	0,35
Hanover Insurance Group Inc	9.440	1.459.990	0,31
Horace Mann Educators Corp	11.416	447.850	0,09
Just Group PLC	267.397	543.858	0,11
MGIC Investment Corp	68.101	1.614.675	0,34
Old Republic International Corp	65.371	2.365.776	0,49
Palomar Holdings Inc	6.539	690.453	0,14
Primerica Inc	8.830	2.396.639	0,50
Protector Forsikring ASA	13.275	333.121	0,07
RLI Corp	10.824	1.784.120	0,37
Selective Insurance Group Inc	15.306	1.431.417	0,30
Steadfast Group Ltd	283.069	1.016.521	0,21
Stewart Information Services Corp	6.923	467.233	0,10
Storebrand ASA	110.733	1.181.688	0,25
Unum Group	46.374	3.386.693	0,71
<b>Universalversicherung insgesamt</b>		<b>27.388.738</b>	<b>5,72</b>

#### **Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,83 %) (31. Dezember 2023: 0,81 %)**

Alleima AB	51.080	347.183	0,07
Enerpac Tool Group Corp	14.107	579.657	0,12
Finning International Inc	35.898	950.740	0,20
Franklin Electric Co Inc	9.936	968.263	0,20
Konecranes Oyj	17.701	1.121.758	0,24
<b>Hand- &amp; Maschinenwerkzeuge insgesamt</b>		<b>3.967.601</b>	<b>0,83</b>

#### **Gesundheitsprodukte (3,94 %) (31. Dezember 2023: 3,33 %)**

Artivion Inc	9.575	273.749	0,06
As One Corp	15.500	261.457	0,06
AtriCure Inc	13.228	404.248	0,08
Azenta Inc	11.707	585.350	0,12
Castle Biosciences Inc	6.997	186.470	0,04
ConvaTec Group PLC	432.937	1.199.369	0,25
EBOS Group Ltd	41.440	860.181	0,18
Embecta Corp	14.736	304.298	0,06
Enovis Corp	14.339	629.195	0,13
Establishment Labs Holdings Inc	4.973	229.106	0,05
Glaukos Corp	14.201	2.129.298	0,45
Haemonetics Corp	13.011	1.015.899	0,21
Inari Medical Inc	13.460	687.133	0,14
Integer Holdings Corp	8.466	1.121.914	0,23
Integra LifeSciences Holdings Corp	16.510	374.447	0,08
LivaNova PLC	13.793	638.754	0,13
Menicon Co Ltd	14.600	130.059	0,03
Merit Medical Systems Inc	15.200	1.470.144	0,31
Nakanishi Inc	18.200	277.239	0,06
Nanosonics Ltd	55.286	103.033	0,02
Orthofix Medical Inc	9.618	167.930	0,04
Paragon 28 Inc	8.140	84.086	0,02
Patterson Cos Inc	22.215	685.555	0,14
PHC Holdings Corp	9.200	56.315	0,01
QuidelOrtho Corp	17.148	763.943	0,16

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Repligen Corp	13.884	1.998.463	0,42
RxSight Inc	8.900	305.982	0,06
SI-BONE Inc	11.280	158.146	0,03
STAAR Surgical Co	9.829	238.746	0,05
Tandem Diabetes Care Inc	16.739	602.939	0,13
Tecan Group AG	3.348	748.474	0,16
Varex Imaging Corp	10.379	151.430	0,03
<b>Gesundheitsprodukte insgesamt</b>		<b>18.843.352</b>	<b>3,94</b>
<b>Gesundheitsdienstleistungen (2,08 %) (31. Dezember 2023: 2,12 %)</b>			
Acadia Healthcare Co Inc	23.568	934.471	0,20
Ain Holdings Inc	6.000	166.378	0,03
Amedisys Inc	8.903	808.303	0,17
Amvis Holdings Inc	10.600	49.102	0,01
BML Inc	6.200	114.642	0,02
Brookdale Senior Living Inc	54.307	273.164	0,06
CorVel Corp	6.717	747.333	0,16
Encompass Health Corp	26.370	2.435.270	0,51
Evotec SE	39.807	337.799	0,07
Fortrea Holdings Inc	22.800	425.220	0,09
Fulgent Genetics Inc	4.742	87.585	0,02
H.U. Group Holdings Inc	13.100	213.304	0,04
Pediatrix Medical Group Inc	20.827	273.250	0,06
Pennant Group Inc	9.049	239.980	0,05
RadNet Inc	16.441	1.148.239	0,24
Raffles Medical Group Ltd	138.100	86.047	0,02
Ryman Healthcare Ltd	167.640	442.365	0,09
Select Medical Holdings Corp	28.315	533.738	0,11
Spire Healthcare Group PLC	72.983	206.573	0,04
Teladoc Health Inc	46.794	425.358	0,09
<b>Gesundheitsdienstleistungen insgesamt</b>		<b>9.948.121</b>	<b>2,08</b>
<b>Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,28 %) (31. Dezember 2023: 0,44 %)</b>			
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc	31.391	842.221	0,18
Kinnevik AB	66.704	445.166	0,09
Metall Zug AG	29	36.160	0,01
<b>Holdinggesellschaften - Mischunternehmen insgesamt</b>		<b>1.323.547</b>	<b>0,28</b>
<b>Wohnungsbauunternehmen (1,10 %) (31. Dezember 2023: 1,92 %)</b>			
Cairn Homes PLC	141.132	339.781	0,07
Kaufman & Broad SA	2.747	92.873	0,02
KB Home	19.476	1.279.963	0,27
LCI Industries	6.216	642.672	0,14
Lifestyle Communities Ltd	30.378	161.001	0,03
Meritage Homes Corp	9.452	1.453.907	0,30
Tri Pointe Homes Inc	24.694	895.404	0,19
Winnebago Industries Inc	8.040	384.151	0,08
<b>Wohnungsbauunternehmen insgesamt</b>		<b>5.249.752</b>	<b>1,10</b>
<b>Wohnungsausstatter (1,26 %) (31. Dezember 2023: 1,06 %)</b>			
Dolby Laboratories Inc	15.833	1.236.557	0,26
Howden Joinery Group PLC	146.304	1.453.939	0,30

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Kokuyo Co Ltd	23.300	414.674	0,09
Leggett & Platt Inc	36.948	354.701	0,07
Maxell Ltd	10.600	126.261	0,03
Sonos Inc	33.534	504.351	0,11
VTech Holdings Ltd	41.400	281.402	0,06
Whirlpool Corp	14.401	1.648.627	0,34
<b>Wohnungsausstatter insgesamt</b>		<b>6.020.512</b>	<b>1,26</b>
<b>Haushaltsprodukte (0,55 %) (31. Dezember 2023: 0,41 %)</b>			
Breville Group Ltd	26.272	575.502	0,12
Duskin Co Ltd	11.800	278.707	0,06
Helen of Troy Ltd	6.023	360.356	0,08
Ontex Group NV	17.390	151.082	0,03
Societe BIC SA	6.036	398.768	0,08
Spectrum Brands Holdings Inc	7.055	596.077	0,12
Ushio Inc	20.900	283.259	0,06
<b>Haushaltsprodukte insgesamt</b>		<b>2.643.751</b>	<b>0,55</b>
<b>Internet (1,15 %) (31. Dezember 2023: 1,43 %)</b>			
About You Holding SE	12.993	87.049	0,02
ASKUL Corp	11.200	120.010	0,03
ASOS PLC	11.404	63.585	0,01
Boozt AB	12.893	146.908	0,03
Domain Holdings Australia Ltd	62.294	97.580	0,02
eDreams ODIGEO SA	19.442	175.150	0,04
Jumbo Interactive Ltd	18.319	157.884	0,03
Mercari Inc	30.600	349.108	0,07
Moonpig Group PLC	85.963	227.701	0,05
Ocado Group PLC	139.064	526.497	0,11
Rightmove PLC	208.317	1.674.432	0,35
Trainline PLC	116.804	631.953	0,13
Trustpilot Group PLC	91.240	350.806	0,07
WEB Travel Group Ltd	99.056	281.507	0,06
Ziff Davis Inc	11.013	598.446	0,13
<b>Internet insgesamt</b>		<b>5.488.616</b>	<b>1,15</b>
<b>Eisen &amp; Stahl (0,77 %) (31. Dezember 2023: 0,73 %)</b>			
APERAM SA	12.014	313.750	0,07
ATI Inc	32.382	1.782.305	0,37
Commercial Metals Co	30.117	1.493.803	0,31
Radius Recycling Inc	7.283	110.847	0,02
<b>Eisen &amp; Stahl insgesamt</b>		<b>3.700.705</b>	<b>0,77</b>
<b>Freizeit (1,52 %) (31. Dezember 2023: 2,00 %)</b>			
Basic-Fit NV	12.513	292.574	0,06
Corporate Travel Management Ltd	33.547	275.211	0,06
Curves Holdings Co Ltd	9.200	45.485	0,01
Dometic Group AB	81.859	385.245	0,08
Harley-Davidson Inc	33.057	996.007	0,21
Hollywood Bowl Group PLC	40.410	151.069	0,03
Mizuno Corp	4.700	267.956	0,06
Planet Fitness Inc	21.842	2.159.519	0,45



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Thule Group AB	27.821	860.118	0,18
Topgolf Callaway Brands Corp	35.380	278.087	0,06
Yamaha Corp	95.600	687.072	0,14
YETI Holdings Inc	22.391	862.277	0,18
<b>Freizeit insgesamt</b>		<b>7.260.620</b>	<b>1,52</b>
<b>Logis (0,29 %) (31. Dezember 2023: 0,08 %)</b>			
Resorttrust Inc	23.000	459.824	0,09
Travel + Leisure Co	18.626	939.682	0,20
<b>Logis insgesamt</b>		<b>1.399.506</b>	<b>0,29</b>
<b>Maschinen - verschiedene (3,28 %) (31. Dezember 2023: 3,26 %)</b>			
AGCO Corp	16.667	1.558.031	0,33
Alamo Group Inc	2.450	455.480	0,09
Chart Industries Inc	11.052	2.109.164	0,44
Columbus McKinnon Corp	7.271	270.772	0,06
Ebara Corp	119.500	1.870.894	0,39
FLSmidth & Co AS	12.108	598.540	0,12
Inficon Holding AG	445	508.712	0,11
Kanadevia Corp	43.800	274.516	0,06
KION Group AG	19.527	644.216	0,13
Lindsay Corp	2.471	292.344	0,06
Miura Co Ltd	22.400	567.269	0,12
Mueller Water Products Inc	41.177	926.483	0,19
Nabtesco Corp	29.300	523.507	0,11
Rotork PLC	227.237	893.048	0,19
Tennant Co	4.776	389.387	0,08
Valmet Oyj	38.685	934.561	0,20
Watts Water Technologies Inc	7.006	1.424.320	0,30
Zurn Elkay Water Solutions Corp	39.006	1.454.924	0,30
<b>Maschinen - verschiedene insgesamt</b>		<b>15.696.168</b>	<b>3,28</b>
<b>Maschinen, Konstruktion &amp; Bergbau (0,60 %) (31. Dezember 2023: 0,40 %)</b>			
Astec Industries Inc	5.878	197.501	0,04
Terex Corp	17.695	817.863	0,17
Weir Group PLC	67.936	1.858.213	0,39
<b>Maschinen, Bau &amp; Bergbau insgesamt</b>		<b>2.873.577</b>	<b>0,60</b>
<b>Medien (1,12 %) (31. Dezember 2023: 0,70 %)</b>			
Cable One Inc	1.102	399.056	0,08
Cogeco Communications Inc	3.612	169.148	0,04
Gray Television Inc	21.087	66.424	0,01
ITV PLC	943.694	869.865	0,18
New York Times Co	41.256	2.147.375	0,45
Nine Entertainment Co Holdings Ltd	338.251	258.644	0,05
Nippon Television Holdings Inc	14.500	253.491	0,05
NOS SGPS SA	66.075	227.841	0,05
ProSiebenSat.1 Media SE	39.482	202.619	0,04
TEGNA Inc	42.944	785.446	0,17
<b>Medien insgesamt</b>		<b>5.379.909</b>	<b>1,12</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Bergbau (2,51 %) (31. Dezember 2023: 2,38 %)</b>			
Alamos Gold Inc	111.713	2.059.956	0,43
Compass Minerals International Inc	8.269	93.026	0,02
Deterra Royalties Ltd	109.345	251.848	0,05
Evolution Mining Ltd	516.380	1.537.838	0,32
IGO Ltd	176.000	519.789	0,11
Lynas Rare Earths Ltd	216.491	861.880	0,18
New Gold Inc	198.601	495.743	0,10
NexGen Energy Ltd	143.313	944.658	0,20
OceanaGold Corp	180.876	500.547	0,11
Paladin Energy Ltd	12.535	58.395	0,01
Pilbara Minerals Ltd	742.027	1.006.143	0,21
Royal Gold Inc	17.087	2.252.921	0,47
Sandstorm Gold Ltd	68.212	381.327	0,08
SSR Mining Inc	53.707	374.926	0,08
Torex Gold Resources Inc	22.563	444.294	0,09
Triple Flag Precious Metals Corp	16.500	247.810	0,05
<b>Bergbau insgesamt</b>		<b>12.031.101</b>	<b>2,51</b>
<b>Diverse Fertigung (2,28 %) (31. Dezember 2023: 2,04 %)</b>			
ALS Ltd	129.750	1.211.448	0,25
AMG Critical Materials NV	9.507	136.839	0,03
Diploma PLC	35.156	1.871.248	0,39
Donaldson Co Inc	31.473	2.119.707	0,44
Enpro Inc	5.130	884.668	0,18
Glory Ltd	9.400	155.211	0,03
Hill & Smith PLC	20.097	470.166	0,10
Hillenbrand Inc	18.389	566.013	0,12
John Bean Technologies Corp	11.257	1.430.765	0,30
Me Group International PLC	44.465	114.160	0,02
Nikon Corp	74.900	781.360	0,16
Toyobo Co Ltd	19.600	120.598	0,03
Trinity Industries Inc	21.127	741.588	0,16
Volution Group PLC	47.819	335.376	0,07
<b>Diverse Fertigung insgesamt</b>		<b>10.939.117</b>	<b>2,28</b>
<b>Büro- &amp; Geschäftsausstattung (0,31 %) (31. Dezember 2023: 0,34 %)</b>			
HNI Corp	12.067	607.815	0,13
Konica Minolta Inc	119.400	503.325	0,10
Quadient SA	6.327	122.908	0,03
Xerox Holdings Corp	28.692	241.873	0,05
<b>Büro- &amp; Geschäftsausstattung insgesamt</b>		<b>1.475.921</b>	<b>0,31</b>
<b>Öl &amp; Gas (null) (31. Dezember 2023: 0,58 %)</b>			
<b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (0,20 %) (31. Dezember 2023: 2,67 %)</b>			
Imdex Ltd	147.583	211.992	0,05
Pason Systems Inc	19.860	187.940	0,04
TGS ASA	53.685	536.030	0,11
<b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen insgesamt</b>		<b>935.962</b>	<b>0,20</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Sonstige Industriegüter (1,16 %) (31. Dezember 2023: 1,40 %)</b>			
Advanced Drainage Systems Inc	19.298	2.230.849	0,47
GATX Corp	8.746	1.355.280	0,28
Granges AB	24.748	294.980	0,06
Metallus Inc	9.940	140.452	0,03
NTN Corp	128.000	207.442	0,04
Olympic Steel Inc	2.400	78.744	0,02
Reliance Worldwide Corp Ltd	200.350	622.715	0,13
Sims Ltd	43.161	317.471	0,07
UACJ Corp	8.900	301.839	0,06
<b>Sonstige Industriegüter insgesamt</b>		<b>5.549.772</b>	<b>1,16</b>
<b>Verpackung &amp; Container (0,89 %) (31. Dezember 2023: 1,04 %)</b>			
Berry Global Group Inc	29.943	1.936.414	0,41
Corticeira Amorim SGPS SA	13.181	109.874	0,02
Greif Inc - Class A	5.744	351.073	0,07
Greif Inc - Class B	872	59.165	0,01
Orora Ltd	337.519	514.078	0,11
Sealed Air Corp	38.560	1.304.485	0,27
<b>Verpackungen &amp; Behälter insgesamt</b>		<b>4.275.089</b>	<b>0,89</b>
<b>Pharmazeutika (2,35 %) (31. Dezember 2023: 2,10 %)</b>			
Alector Inc	20.507	38.758	0,01
Arvinas Inc	11.182	214.359	0,04
Bausch Health Cos Inc	69.736	563.435	0,12
CVS Group PLC	19.386	203.944	0,04
Elanco Animal Health Inc	129.357	1.566.513	0,33
Enliven Therapeutics Inc	5.600	126.000	0,03
Fagron	18.797	326.222	0,07
Galenica AG	13.137	1.077.778	0,22
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	39.500	45.002	0,01
Jamieson Wellness Inc	9.875	252.059	0,05
Option Care Health Inc	45.082	1.045.902	0,22
Owens & Minor Inc	17.360	226.895	0,05
PolyNovo Ltd	166.314	210.066	0,04
Premier Inc	28.273	599.388	0,12
Siegfried Holding AG	1.064	1.157.632	0,24
Sigma Healthcare Ltd	373.860	606.466	0,13
Suzuken Co Ltd	15.900	479.246	0,10
Uniphar PLC	55.333	121.470	0,03
Vaxcyte Inc	29.197	2.390.066	0,50
<b>Pharmazeutika insgesamt</b>		<b>11.251.201</b>	<b>2,35</b>
<b>Pipelines (0,03 %) (31. Dezember 2023: 0,18 %)</b>			
TOKAI Holdings Corp	21.400	132.218	0,03
<b>Private Equity (0,44 %) (31. Dezember 2023: 0,38 %)</b>			
Intermediate Capital Group PLC	76.151	1.970.375	0,41
IP Group PLC	204.392	137.974	0,03
<b>Private Equity insgesamt</b>		<b>2.108.349</b>	<b>0,44</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Immobilien (2,93 %) (31. Dezember 2023: 2,42 %)</b>			
Anywhere Real Estate Inc	24.932	82.275	0,02
Atrium Ljungberg AB	12.564	225.371	0,05
Castellum AB	103.594	1.130.236	0,24
City Developments Ltd	133.400	499.688	0,10
Cushman & Wakefield PLC	60.696	793.904	0,17
Dios Fastigheter AB	26.461	189.670	0,04
Entra ASA	20.763	211.335	0,04
Heiwa Real Estate Co Ltd	4.800	133.164	0,03
HMC Capital Ltd	64.597	394.353	0,08
Howard Hughes Holdings Inc	8.376	644.282	0,13
Hysan Development Co Ltd	156.000	237.777	0,05
International Workplace Group PLC	209.690	417.822	0,09
Jones Lang LaSalle Inc	12.400	3.138.936	0,66
Kerry Properties Ltd	152.500	305.473	0,06
Marcus & Millichap Inc	5.570	213.108	0,04
McGrath RentCorp	6.110	683.220	0,14
Mobimo Holding AG	1.870	604.590	0,13
Platzer Fastigheter Holding AB	13.092	101.544	0,02
PSP Swiss Property AG	12.296	1.748.915	0,37
Tokyo Tatemono Co Ltd	49.600	822.774	0,17
Tokyu Fudosan Holdings Corp	149.800	922.286	0,19
UOL Group Ltd	128.000	484.152	0,10
Yanlord Land Group Ltd	116.500	56.363	0,01
<b>Immobilien insgesamt</b>		<b>14.041.238</b>	<b>2,93</b>
<b>Immobilienfonds (5,59 %) (31. Dezember 2023: 5,57 %)</b>			
Advance Residence Investment Corp	370	688.394	0,14
American Assets Trust Inc	14.423	378.748	0,08
Assura PLC	761.654	365.723	0,08
Blackstone Mortgage Trust Inc	44.530	775.267	0,16
British Land Co PLC	264.241	1.192.691	0,25
Charter Hall Group	120.486	1.070.495	0,22
Charter Hall Long Wale REIT	177.723	411.539	0,09
COPT Defense Properties	29.551	914.603	0,19
Cousins Properties Inc	41.100	1.259.304	0,26
Crombie Real Estate Investment Trust	12.841	117.946	0,02
Derwent London PLC	24.841	609.462	0,13
EastGroup Properties Inc	12.587	2.020.088	0,42
Empire State Realty Trust Inc	38.825	400.674	0,08
Federal Realty Investment Trust	19.626	2.197.131	0,46
First Capital Real Estate Investment Trust	29.530	348.233	0,07
Frasers Centrepoint Trust	298.100	461.069	0,10
Great Portland Estates PLC	81.756	294.887	0,06
Growthpoint Properties Australia Ltd	56.820	83.729	0,02
Hudson Pacific Properties Inc	40.292	122.085	0,03
Ingenia Communities Group	91.782	260.267	0,05
Inmobiliaria Colonial Socimi SA	67.605	362.276	0,08
Invesco Mortgage Capital Inc	18.331	147.565	0,03
JBG SMITH Properties	21.523	330.808	0,07
Keppel REIT	572.300	364.976	0,08
KKR Real Estate Finance Trust Inc	18.887	190.759	0,04

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
LondonMetric Property PLC	524.656	1.183.399	0,25
Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp	110	242.524	0,05
Mori Hills REIT Investment Corp	376	296.427	0,06
Omega Healthcare Investors Inc	68.056	2.575.920	0,54
Orix JREIT Inc	663	692.277	0,14
Outfront Media Inc	37.215	660.194	0,14
Rexford Industrial Realty Inc	57.368	2.217.847	0,46
Ryman Hospitality Properties Inc	14.806	1.544.858	0,32
Sekisui House Reit Inc	1.120	550.878	0,12
United Urban Investment Corp	756	677.302	0,14
Uniti Group Inc	62.722	344.971	0,07
Xenia Hotels & Resorts Inc	28.175	418.680	0,09
<b>Immobilienfonds insgesamt</b>		<b>26.773.996</b>	<b>5,59</b>

#### Einzelhandel (5,02 %) (31. Dezember 2023: 6,89 %)

Adastria Co Ltd	6.500	143.309	0,03
B&M European Value Retail SA	266.341	1.224.185	0,26
Bapcor Ltd	95.614	279.421	0,06
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	34.739	3.103.930	0,65
Brinker International Inc	11.722	1.550.703	0,32
Ceconomy AG	41.597	113.456	0,02
Cewe Stiftung & Co KGAA	1.218	130.412	0,03
DocMorris AG	2.973	65.545	0,01
Domino's Pizza Group PLC	89.831	354.389	0,07
Dunelm Group PLC	31.946	427.298	0,09
EDION Corp	20.200	230.200	0,05
Foot Locker Inc	22.190	482.854	0,10
Freshpet Inc	11.964	1.771.988	0,37
Gap Inc	59.170	1.398.187	0,29
Group 1 Automotive Inc	3.505	1.477.287	0,31
Halfords Group PLC	52.044	85.386	0,02
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	84.200	1.474.679	0,31
Iwatani Corp	51.200	586.083	0,12
J Front Retailing Co Ltd	64.800	877.208	0,18
JINS Holdings Inc	2.600	106.541	0,02
Kohl's Corp	29.226	410.333	0,09
K's Holdings Corp	41.300	370.008	0,08
Leslie's Inc	42.728	95.283	0,02
Macy's Inc	73.610	1.246.217	0,26
Marui Group Co Ltd	41.900	670.384	0,14
Movado Group Inc	4.892	96.275	0,02
National Vision Holdings Inc	21.570	224.759	0,05
Nordstrom Inc	25.948	626.644	0,13
Petco Health & Wellness Co Inc	23.620	89.992	0,02
Redcare Pharmacy NV	3.657	498.725	0,10
Sally Beauty Holdings Inc	28.880	301.796	0,06
Sheng Siong Group Ltd	136.400	163.976	0,03
Sugi Holdings Co Ltd	28.200	442.756	0,09
Super Retail Group Ltd	43.195	405.977	0,09
Tokmanni Group Corp	14.796	185.541	0,04
USS Co Ltd	107.600	942.767	0,20
Watches of Switzerland Group PLC	63.083	442.034	0,09

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
WH Smith PLC	34.035	506.816	0,11
Yamada Holdings Co Ltd	146.500	422.367	0,09
<b>Einzelhandel insgesamt</b>		<b>24.025.711</b>	<b>5,02</b>
<b>Spar- &amp; Darlehenskassen (0,07 %) (31. Dezember 2023: 0,07 %)</b>			
Berkshire Hills Bancorp Inc	11.352	322.737	0,07
<b>Halbleiter (1,32 %) (31. Dezember 2023: 1,03 %)</b>			
AIXTRON SE	30.465	480.138	0,10
Cirrus Logic Inc	14.033	1.397.406	0,29
Nordic Semiconductor ASA	49.548	438.227	0,09
Onto Innovation Inc	12.737	2.122.876	0,44
Silicon Laboratories Inc	8.185	1.016.741	0,21
Ulvac Inc	11.600	455.113	0,10
Veeco Instruments Inc	16.128	432.230	0,09
<b>Halbleiter insgesamt</b>		<b>6.342.731</b>	<b>1,32</b>
<b>Software (5,96 %) (31. Dezember 2023: 5,41 %)</b>			
Alignment Healthcare Inc	25.350	285.187	0,06
Asana Inc	21.845	442.798	0,09
Blackbaud Inc	10.467	773.721	0,16
Box Inc	37.006	1.169.390	0,24
CommVault Systems Inc	11.312	1.707.094	0,36
Computer Modelling Group Ltd	23.105	171.095	0,04
CSG Systems International Inc	7.641	390.532	0,08
Docebo Inc	3.500	156.870	0,03
Donnelley Financial Solutions Inc	7.185	450.715	0,09
E2open Parent Holdings Inc	40.233	107.020	0,02
Elastic NV	22.985	2.277.354	0,48
Esker SA	1.361	367.549	0,08
Five9 Inc	19.210	780.694	0,16
Fortnox AB	128.970	841.572	0,18
Freee KK	11.300	218.220	0,05
Gitlab Inc	28.452	1.603.270	0,34
Guidewire Software Inc	20.760	3.499.721	0,73
HUB24 Ltd	21.106	909.518	0,19
Intapp Inc	14.417	923.986	0,19
Kinaxis Inc	7.326	881.952	0,18
Lightspeed Commerce Inc	36.400	554.782	0,12
MIXI Inc	10.400	201.833	0,04
Money Forward Inc	12.200	375.020	0,08
PagerDuty Inc	22.183	405.062	0,08
Pegasystems Inc	10.833	1.009.636	0,21
Privia Health Group Inc	25.238	493.403	0,10
Progress Software Corp	11.542	751.961	0,16
PROS Holdings Inc	10.532	231.283	0,05
Sansan Inc	17.700	258.472	0,05
Sinch AB	189.962	356.396	0,07
SiteMinder Ltd	65.576	245.232	0,05
TeamViewer SE	40.340	398.673	0,08
Technology One Ltd	78.455	1.520.897	0,32
Teradata Corp	26.356	820.989	0,17

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
TomTom NV	15.371	79.424	0,02
Ubisoft Entertainment SA	23.902	325.469	0,07
Verint Systems Inc	17.180	471.591	0,10
Workiva Inc	12.817	1.403.461	0,29
ZoomInfo Technologies Inc	65.984	693.492	0,15
<b>Software insgesamt</b>		<b>28.555.334</b>	<b>5,96</b>
<b>Telekommunikation (1,99 %) (31. Dezember 2023: 1,65 %)</b>			
Airtel Africa PLC	257.840	366.836	0,08
Aussie Broadband Ltd	53.630	118.874	0,02
Calix Inc	15.500	540.485	0,11
Gogo Inc	20.808	168.337	0,03
Harmonic Inc	27.612	365.307	0,08
HKBN Ltd	288.500	189.041	0,04
HMS Networks AB	8.504	333.872	0,07
Infinera Corp	59.020	387.761	0,08
InterDigital Inc	6.377	1.235.352	0,26
Iridium Communications Inc	27.492	797.818	0,17
Lumen Technologies Inc	255.555	1.356.997	0,28
NETGEAR Inc	7.934	221.121	0,05
NETLINK NBN TRUST	761.200	485.445	0,10
NEXTDC Ltd	168.176	1.569.182	0,33
Ribbon Communications Inc	22.815	94.910	0,02
Spirent Communications PLC	138.040	306.000	0,06
StarHub Ltd	147.700	131.005	0,03
Telephone and Data Systems Inc	25.526	870.692	0,18
<b>Telekommunikation insgesamt</b>		<b>9.539.035</b>	<b>1,99</b>
<b>Textilien (0,03 %) (31. Dezember 2023: 0,02 %)</b>			
Marimekko OYJ	6.094	76.482	0,01
Tokai Corp	5.500	80.001	0,02
<b>Textilien insgesamt</b>		<b>156.483</b>	<b>0,03</b>
<b>Spielzeug, Spiele &amp; Hobbys (0,44 %) (31. Dezember 2023: 0,06 %)</b>			
Hasbro Inc	34.364	1.921.291	0,40
Spin Master Corp	8.044	189.439	0,04
<b>Spielwaren, Spiele &amp; Hobbys insgesamt</b>		<b>2.110.730</b>	<b>0,44</b>
<b>Transport (1,62 %) (31. Dezember 2023: 1,70 %)</b>			
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	3.675	133.001	0,03
Keihan Holdings Co Ltd	26.000	547.595	0,11
Landstar System Inc	9.194	1.580.081	0,33
Nagoya Railroad Co Ltd	47.800	533.020	0,11
Nankai Electric Railway Co Ltd	26.900	424.913	0,09
NTG Nordic Transport Group AS	2.363	84.163	0,02
Odakyu Electric Railway Co Ltd	82.200	759.445	0,16
Oesterreichische Post AG	9.509	283.581	0,06
RXO Inc	28.100	669.904	0,14
Ryder System Inc	11.142	1.747.734	0,36
Sankyu Inc	11.500	400.407	0,08

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Senko Group Holdings Co Ltd	29.400	278.735	0,06
Sotetsu Holdings Inc	21.000	333.320	0,07
<b>Transport insgesamt</b>		<b>7.775.899</b>	<b>1,62</b>

**Versorger - Strom (0,59 %) (31. Dezember 2023: 0,56 %)**

Altus Power Inc	15.823	64.399	0,01
Boralex Inc	23.250	464.127	0,10
Innergex Renewable Energy Inc	46.576	260.699	0,05
Oklo Inc	7.900	167.717	0,04
Ormat Technologies Inc	14.208	962.166	0,20
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	114.974	271.447	0,06
Telecom Plus PLC	18.457	397.125	0,08
Unitil Corp	3.570	193.458	0,04
Voitalia SA	6.467	47.747	0,01
<b>Versorger – Strom insgesamt</b>		<b>2.828.885</b>	<b>0,59</b>

**Versorger - Strom & Gas (0,22 %) (31. Dezember 2023: 0,90 %)**

Southwest Gas Holdings Inc	14.631	1.034.558	0,22
----------------------------	--------	-----------	------

**Wasser (0,28 %) (31. Dezember 2023: null)**

California Water Service Group	15.871	719.432	0,15
Middlesex Water Co	4.016	211.362	0,04
SJW Group	8.303	408.674	0,09
<b>Wasser insgesamt</b>		<b>1.339.468</b>	<b>0,28</b>

<b>Stammaktien, insgesamt</b>		<b>478.306.052</b>	<b>99,88</b>
-------------------------------	--	--------------------	--------------

**Derivative Finanzinstrumente**

**Offene Devisenterminkontrakte\* (Null) (31. Dezember 2023: (0,00 %))**

	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>	<b>478.306.052</b>	<b>99,88</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>592.477</b>	<b>0,12</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>	<b>478.898.529</b>	<b>100,00</b>

	% des Gesamtver- mögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind	99,64
Sonstiges Umlaufvermögen	0,32
	<b>100,00</b>



# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,04 %) (31. Dezember 2023: 0,06 %)</b>			
oOh!media Ltd	3.287	2.402	0,04
<b>Landwirtschaft (0,80 %) (31. Dezember 2023: 0,92 %)</b>			
Elders Ltd	1.290	5.719	0,09
GrainCorp Ltd	1.360	6.181	0,10
Inghams Group Ltd	2.287	4.503	0,07
Olam Group Ltd	6.400	5.723	0,09
Wilmar International Ltd	12.500	28.405	0,45
<b>Agrarwesen insgesamt</b>		<b>50.531</b>	<b>0,80</b>
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung (0,13 %) (31. Dezember 2023: 0,30 %)</b>			
Amotiv Ltd	852	5.592	0,09
PWR Holdings Ltd	523	2.545	0,04
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung insgesamt</b>		<b>8.137</b>	<b>0,13</b>
<b>Banken (24,20 %) (31. Dezember 2023: 23,13 %)</b>			
ANZ Group Holdings Ltd	16.251	287.164	4,53
Commonwealth Bank of Australia	3.392	321.849	5,07
Computershare Ltd	3.428	72.057	1,14
Hang Seng Bank Ltd	4.900	60.273	0,95
Macquarie Group Ltd	2.230	306.033	4,83
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	22.000	269.154	4,24
United Overseas Bank Ltd	8.200	218.374	3,44
<b>Banken insgesamt</b>		<b>1.534.904</b>	<b>24,20</b>
<b>Biotechnologie (4,89 %) (31. Dezember 2023: 5,32 %)</b>			
CSL Ltd	1.779	310.151	4,89
<b>Bau &amp; Baustoffe (1,53 %) (31. Dezember 2023: 2,04 %)</b>			
Fletcher Building Ltd	6.904	11.024	0,17
James Hardie Industries PLC	2.779	86.151	1,36
<b>Bau &amp; Baustoffe insgesamt</b>		<b>97.175</b>	<b>1,53</b>
<b>Chemikalien (0,08 %) (31. Dezember 2023: 0,12 %)</b>			
Nufarm Ltd	2.248	4.927	0,08
<b>Kommerzielle Dienste (4,99 %) (31. Dezember 2023: 4,95 %)</b>			
Atlas Arteria Ltd	7.082	20.828	0,33
Brambles Ltd	9.036	107.641	1,69
G8 Education Ltd	4.726	3.819	0,06
IDP Education Ltd	1.721	13.458	0,21
SmartGroup Corp Ltd	882	4.243	0,07
Transurban Group	20.127	166.861	2,63
<b>Kommerzielle Dienste insgesamt</b>		<b>316.850</b>	<b>4,99</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,08 %) (31. Dezember 2023: 0,07 %)</b>			
Accent Group Ltd	2.434	3.526	0,06
Theme International Holdings Ltd	30.000	1.545	0,02
<b>Vertrieb &amp; Großhandel insgesamt</b>		<b>5.071</b>	<b>0,08</b>
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (6,58 %) (31. Dezember 2023: 5,58 %)</b>			
ASX Ltd	1.261	50.811	0,80
Credit Corp Group Ltd	418	4.138	0,07
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	7.810	296.396	4,67
McMillan Shakespeare Ltd	372	3.455	0,06
Perpetual Ltd	669	8.239	0,13
SG Fleet Group Ltd	906	1.913	0,03
Singapore Exchange Ltd	5.600	52.297	0,82
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen insgesamt</b>		<b>417.249</b>	<b>6,58</b>
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte (0,05 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
Johnson Electric Holdings Ltd	2.500	3.508	0,05
<b>Energie - Alternative Energie (null) (31. Dezember 2023: 0,03 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion (1,40 %) (31. Dezember 2023: 1,55 %)</b>			
Auckland International Airport Ltd	10.893	53.094	0,84
Downer EDI Ltd	4.318	14.036	0,22
Lendlease Corp Ltd	4.251	16.398	0,26
Monadelphous Group Ltd	635	5.504	0,08
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion insgesamt</b>		<b>89.032</b>	<b>1,40</b>
<b>Lebensmittel (4,06 %) (31. Dezember 2023: 4,44 %)</b>			
Bega Cheese Ltd	1.779	6.356	0,10
Coles Group Ltd	8.689	101.624	1,60
Woolworths Group Ltd	7.909	149.305	2,36
<b>Lebensmittel insgesamt</b>		<b>257.285</b>	<b>4,06</b>
<b>Universalversicherung (9,80 %) (31. Dezember 2023: 7,92 %)</b>			
AIA Group Ltd	43.500	315.276	4,97
Challenger Ltd	3.372	12.548	0,20
Insurance Australia Group Ltd	15.356	80.435	1,27
QBE Insurance Group Ltd	9.776	116.214	1,83
Suncorp Group Ltd	8.244	97.032	1,53
<b>Universalversicherung insgesamt</b>		<b>621.505</b>	<b>9,80</b>
<b>Gesundheitsprodukte (1,85 %) (31. Dezember 2023: 1,90 %)</b>			
Ansell Ltd	951	19.914	0,32
Cochlear Ltd	424	76.099	1,20
EBOS Group Ltd	1.014	21.048	0,33
<b>Gesundheitsprodukte insgesamt</b>		<b>117.061</b>	<b>1,85</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Gesundheitsdienstleistungen (0,57 %) (31. Dezember 2023: 2,00 %)</b>			
Ramsay Health Care Ltd	1.200	25.662	0,40
Ryman Healthcare Ltd	4.045	10.674	0,17
<b>Gesundheitsdienstleistungen insgesamt</b>		<b>36.336</b>	<b>0,57</b>
<b>Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,67 %) (31. Dezember 2023: 0,84 %)</b>			
Infratil Ltd	5.992	42.299	0,67
<b>Wohnungsbauunternehmen (0,06 %) (31. Dezember 2023: 0,11 %)</b>			
Lifestyle Communities Ltd	668	3.540	0,06
<b>Wohnungsausstatter (0,13 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
JS Global Lifestyle Co Ltd	9.000	1.611	0,02
VTech Holdings Ltd	1.000	6.797	0,11
<b>Wohnungsausstatter insgesamt</b>		<b>8.408</b>	<b>0,13</b>
<b>Haushaltsprodukte (0,23 %) (31. Dezember 2023: 0,18 %)</b>			
Breville Group Ltd	654	14.326	0,23
<b>Internet (2,58 %) (31. Dezember 2023: 1,67 %)</b>			
CAR Group Ltd	2.457	54.811	0,86
Domain Holdings Australia Ltd	1.520	2.381	0,04
Grab Holdings Ltd	13.700	64.664	1,02
Jumbo Interactive Ltd	324	2.792	0,04
SEEK Ltd	2.321	32.434	0,51
WEB Travel Group Ltd	2.369	6.733	0,11
<b>Internet insgesamt</b>		<b>163.815</b>	<b>2,58</b>
<b>Eisen &amp; Stahl (2,10 %) (31. Dezember 2023: 3,46 %)</b>			
Champion Iron Ltd	2.538	9.035	0,14
Fortescue Ltd	11.008	124.385	1,96
<b>Eisen &amp; Stahl insgesamt</b>		<b>133.420</b>	<b>2,10</b>
<b>Freizeit (0,11 %) (31. Dezember 2023: 0,41 %)</b>			
Corporate Travel Management Ltd	833	6.834	0,11
<b>Logis (null) (31. Dezember 2023: 0,24 %)</b>			
<b>Medien (null) (31. Dezember 2023: 0,18 %)</b>			
<b>Bergbau (2,00 %) (31. Dezember 2023: 3,46 %)</b>			
Bellevue Gold Ltd	7.919	5.516	0,09
Deterra Royalties Ltd	2.635	6.069	0,09
IGO Ltd	4.524	13.361	0,21
Leo Lithium Ltd	7.644	2.390	0,04
Lynas Rare Earths Ltd	5.537	22.044	0,35
Perenti Ltd	5.040	4.353	0,07

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Perseus Mining Ltd	8.890	14.146	0,22
Pilbara Minerals Ltd	18.513	25.103	0,40
Ramelius Resources Ltd	7.134	9.143	0,14
Regis Resources Ltd	4.964	7.837	0,12
Sandfire Resources Ltd	2.987	17.162	0,27
<b>Bergbau insgesamt</b>		<b>127.124</b>	<b>2,00</b>
<b>Diverse Fertigung (0,98 %) (31. Dezember 2023: 0,86 %)</b>			
ALS Ltd	3.153	29.439	0,47
Orica Ltd	3.172	32.562	0,51
<b>Diverse Fertigung insgesamt</b>		<b>62.001</b>	<b>0,98</b>
<b>Öl &amp; Gas (null) (31. Dezember 2023: 0,57 %)</b>			
<b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (0,07 %) (31. Dezember 2023: 0,06 %)</b>			
Imdex Ltd	3.199	4.595	0,07
<b>Sonstige Industriegüter (0,37 %) (31. Dezember 2023: 0,39 %)</b>			
Reliance Worldwide Corp Ltd	5.065	15.743	0,25
Sims Ltd	1.081	7.951	0,12
<b>Sonstige Industriegüter insgesamt</b>		<b>23.694</b>	<b>0,37</b>
<b>Verpackung &amp; Container (0,21 %) (31. Dezember 2023: 0,22 %)</b>			
Orora Ltd	8.914	13.577	0,21
<b>Pharmazeutika (0,26 %) (31. Dezember 2023: 0,46 %)</b>			
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	1.500	1.709	0,02
Sigma Healthcare Ltd	9.268	15.034	0,24
<b>Pharmazeutika insgesamt</b>		<b>16.743</b>	<b>0,26</b>
<b>Private Equity (0,47 %) (31. Dezember 2023: 0,58 %)</b>			
CapitaLand Investment Ltd	15.600	29.961	0,47
<b>Immobilien (3,64 %) (31. Dezember 2023: 2,90 %)</b>			
City Developments Ltd	3.300	12.361	0,20
HMC Capital Ltd	1.598	9.756	0,15
Kerry Properties Ltd	4.000	8.012	0,13
REA Group Ltd	344	49.692	0,78
Sino Land Co Ltd	25.000	25.264	0,40
Sun Hung Kai Properties Ltd	9.400	90.334	1,42
Swire Pacific Ltd - Class A	2.600	23.580	0,37
UOL Group Ltd	3.100	11.726	0,19
<b>Immobilien insgesamt</b>		<b>230.725</b>	<b>3,64</b>
<b>Immobilienfonds (8,47 %) (31. Dezember 2023: 8,55 %)</b>			
CapitaLand Ascendas REIT	24.300	45.778	0,72
CapitaLand Integrated Commercial Trust	37.837	53.530	0,84
Charter Hall Group	3.089	27.445	0,43
Cromwell European Real Estate Investment Trust	1.900	3.109	0,05

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Dexus	6.998	28.857	0,46
Goodman Group	11.175	246.593	3,89
GPT Group	12.385	33.510	0,53
Growthpoint Properties Australia Ltd	1.836	2.705	0,04
Keppel DC REIT	12.374	19.774	0,31
Mirvac Group	25.453	29.549	0,47
Stockland	15.639	46.478	0,73
<b>Immobilienfonds insgesamt</b>		<b>537.328</b>	<b>8,47</b>
<b>Einzelhandel (6,52 %) (31. Dezember 2023: 5,93 %)</b>			
Bapcor Ltd	2.311	6.754	0,11
Eagers Automotive Ltd	1.044	7.653	0,12
JB Hi-Fi Ltd	712	40.857	0,64
Nick Scali Ltd	500	4.647	0,07
Premier Investments Ltd	624	12.413	0,20
Sheng Siong Group Ltd	4.600	5.530	0,09
Super Retail Group Ltd	1.029	9.671	0,15
Wesfarmers Ltd	7.364	326.135	5,14
<b>Einzelhandel insgesamt</b>		<b>413.660</b>	<b>6,52</b>
<b>Halbleiter (null) (31. Dezember 2023: 0,28 %)</b>			
<b>Software (3,54 %) (31. Dezember 2023: 1,70 %)</b>			
Technology One Ltd	1.917	37.162	0,59
WiseTech Global Ltd	1.189	89.121	1,40
Xero Ltd	941	98.206	1,55
<b>Software insgesamt</b>		<b>224.489</b>	<b>3,54</b>
<b>Telekommunikation (3,85 %) (31. Dezember 2023: 4,32 %)</b>			
Aussie Broadband Ltd	1.440	3.192	0,05
HKBN Ltd	6.500	4.259	0,07
NEXTDC Ltd	4.173	38.937	0,61
Singapore Telecommunications Ltd (Board Lot 100)	48.500	109.500	1,73
Spark New Zealand Ltd	12.053	19.920	0,31
StarHub Ltd	4.000	3.548	0,05
Telstra Group Ltd	26.260	65.198	1,03
<b>Telekommunikation insgesamt</b>		<b>244.554</b>	<b>3,85</b>
<b>Transport (1,67 %) (31. Dezember 2023: 1,58 %)</b>			
Aurizon Holdings Ltd	12.009	24.165	0,38
ComfortDelGro Corp Ltd	13.900	15.080	0,24
Kelsian Group Ltd	1.220	2.765	0,04
MTR Corp Ltd	9.800	34.189	0,54
Qube Holdings Ltd	10.744	26.409	0,42
Singapore Post Ltd	9.100	3.535	0,05
<b>Transport insgesamt</b>		<b>106.143</b>	<b>1,67</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	
<b>Stammaktien</b>				
<b>Versorger - Strom (0,68 %) (31. Dezember 2023: 0,71 %)</b>				
Mercury NZ Ltd	4.622	15.148	0,24	
Meridian Energy Ltd	8.367	27.704	0,44	
<b>Versorger – Strom insgesamt</b>		<b>42.852</b>	<b>0,68</b>	
<b>Stammaktien, insgesamt</b>		<b>6.322.212</b>	<b>99,66</b>	
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>				
<b>Offene Devisenterminkontrakte* (0,36 %) (31. Dezember 2023: (0,14 %))</b>				
Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
02.01.2025 EUR	833.479 AUD	1.352.760	25.506	0,40
02.01.2025 EUR	155.076 HKD	1.275.910	(3.672)	(0,06)
03.01.2025 EUR	36.947 NZD	66.030	1.265	0,02
02.01.2025 EUR	159.176 SGD	225.390	(391)	(0,00)
02.01.2025 EUR	12.613 USD	13.340	(279)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			26.771	0,42
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(4.342)	(0,06)
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten</b>			<b>22.429</b>	<b>0,36</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>22.429</b>	<b>0,36</b>
			Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>			<b>6.344.641</b>	<b>100,02</b>
<b>Sonstige Nettverbindlichkeiten</b>			<b>(965)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>			<b>6.343.676</b>	<b>100,00</b>
				% des Gesamtver- mögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>				
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				99,32
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente				0,42
Sonstiges Umlaufvermögen				0,26
				<b>100,00</b>

\* Die Gegenpartei für die offenen Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank London.

# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

	Menge	Zeitwert AUD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Fluggesellschaften (0,45 %) (31. Dezember 2023: 0,28 %)</b>			
Qantas Airways Ltd	88.081	790.086	0,45
<b>Banken (26,21 %) (31. Dezember 2023: 26,39 %)</b>			
ANZ Group Holdings Ltd	279.500	7.976.930	4,56
Commonwealth Bank of Australia	58.396	8.949.187	5,12
Computershare Ltd	92.099	3.126.761	1,79
Macquarie Group Ltd	38.349	8.500.056	4,86
National Australia Bank Ltd	228.165	8.464.922	4,84
Westpac Banking Corp	272.973	8.822.487	5,04
<b>Banken insgesamt</b>		<b>45.840.343</b>	<b>26,21</b>
<b>Getränke (1,23 %) (31. Dezember 2023: 1,22 %)</b>			
Endeavour Group Ltd	261.067	1.096.481	0,63
Treasury Wine Estates Ltd	93.591	1.060.386	0,60
<b>Getränke insgesamt</b>		<b>2.156.867</b>	<b>1,23</b>
<b>Biotechnologie (4,93 %) (31. Dezember 2023: 5,18 %)</b>			
CSL Ltd	30.603	8.617.193	4,93
<b>Bau &amp; Baustoffe (2,14 %) (31. Dezember 2023: 2,30 %)</b>			
James Hardie Industries PLC	74.581	3.734.271	2,14
<b>Kommerzielle Dienste (6,79 %) (31. Dezember 2023: 5,94 %)</b>			
Brambles Ltd	241.846	4.653.117	2,66
Transurban Group	539.015	7.217.411	4,13
<b>Kommerzielle Dienste insgesamt</b>		<b>11.870.528</b>	<b>6,79</b>
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,93 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
SGH Ltd	35.335	1.629.297	0,93
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,25 %) (31. Dezember 2023: 1,13 %)</b>			
ASX Ltd	33.713	2.194.042	1,25
<b>Unterhaltung (4,93 %) (31. Dezember 2023: 3,20 %)</b>			
Aristocrat Leisure Ltd	98.358	6.723.753	3,84
Lottery Corp Ltd	384.343	1.898.654	1,09
<b>Unterhaltung insgesamt</b>		<b>8.622.407</b>	<b>4,93</b>
<b>Lebensmittel (4,98 %) (31. Dezember 2023: 4,81 %)</b>			
Coles Group Ltd	232.865	4.398.820	2,51
Woolworths Group Ltd	141.547	4.315.768	2,47
<b>Lebensmittel insgesamt</b>		<b>8.714.588</b>	<b>4,98</b>

	Menge	Zeitwert AUD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Universalversicherung (7,94 %) (31. Dezember 2023: 4,94 %)</b>			
Insurance Australia Group Ltd	411.207	3.478.811	1,99
Medibank Pvt Ltd	313.471	1.188.055	0,68
QBE Insurance Group Ltd	261.466	5.020.147	2,87
Suncorp Group Ltd	221.013	4.201.457	2,40
<b>Universalversicherung insgesamt</b>		<b>13.888.470</b>	<b>7,94</b>
<b>Gesundheitsprodukte (1,88 %) (31. Dezember 2023: 1,80 %)</b>			
Cochlear Ltd	11.372	3.296.515	1,88
<b>Gesundheitsdienstleistungen (1,86 %) (31. Dezember 2023: 2,84 %)</b>			
Ramsay Health Care Ltd	31.914	1.102.309	0,63
Sonic Healthcare Ltd	79.374	2.143.892	1,23
<b>Gesundheitsdienstleistungen insgesamt</b>		<b>3.246.201</b>	<b>1,86</b>
<b>Internet (2,15 %) (31. Dezember 2023: 1,43 %)</b>			
CAR Group Ltd	65.532	2.361.118	1,35
SEEK Ltd	62.275	1.405.547	0,80
<b>Internet insgesamt</b>		<b>3.766.665</b>	<b>2,15</b>
<b>Eisen &amp; Stahl (3,67 %) (31. Dezember 2023: 6,67 %)</b>			
Fortescue Ltd	294.060	5.366.595	3,07
Mineral Resources Ltd	30.608	1.048.324	0,60
<b>Eisen &amp; Stahl insgesamt</b>		<b>6.414.919</b>	<b>3,67</b>
<b>Bergbau (4,65 %) (31. Dezember 2023: 6,17 %)</b>			
Northern Star Resources Ltd	199.597	3.081.778	1,76
Rio Tinto Ltd	43.000	5.050.780	2,89
<b>Bergbau insgesamt</b>		<b>8.132.558</b>	<b>4,65</b>
<b>Diverse Fertigung (0,80 %) (31. Dezember 2023: 0,67 %)</b>			
Orica Ltd	84.880	1.407.310	0,80
<b>Öl &amp; Gas (null) (31. Dezember 2023: 5,34 %)</b>			
<b>Pipelines (null) (31. Dezember 2023: 1,01 %)</b>			
<b>Immobilien (1,22 %) (31. Dezember 2023: 0,89 %)</b>			
REA Group Ltd	9.170	2.139.453	1,22
<b>Immobilienfonds (8,96 %) (31. Dezember 2023: 8,65 %)</b>			
Goodman Group	239.291	8.528.331	4,88
GPT Group	264.726	1.156.853	0,66
Mirvac Group	543.392	1.018.860	0,58
Scentre Group	597.934	2.050.914	1,17



	Menge	Zeitwert AUD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Stockland	414.787	1.990.977	1,14
Vicinity Ltd	443.396	931.132	0,53
<b>Immobilienfonds insgesamt</b>		<b>15.677.067</b>	<b>8,96</b>
<b>Einzelhandel (5,55 %) (31. Dezember 2023: 4,32 %)</b>			
Reece Ltd	26.389	590.586	0,34
Wesfarmers Ltd	127.398	9.112.779	5,21
<b>Einzelhandel insgesamt</b>		<b>9.703.365</b>	<b>5,55</b>
<b>Software (5,78 %) (31. Dezember 2023: 2,65 %)</b>			
Pro Medicus Ltd	7.975	1.994.707	1,14
WiseTech Global Ltd	31.928	3.865.204	2,21
Xero Ltd	25.188	4.245.689	2,43
<b>Software insgesamt</b>		<b>10.105.600</b>	<b>5,78</b>
<b>Telekommunikation (1,60 %) (31. Dezember 2023: 1,49 %)</b>			
Telstra Group Ltd	695.582	2.789.284	1,60
<b>Transport (null) (31. Dezember 2023: 0,65 %)</b>			
<b>Stammaktien, insgesamt</b>		<b>174.737.029</b>	<b>99,90</b>
		<b>Zeitwert AUD</b>	<b>% des Netto- vermögens</b>
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>		<b>174.737.029</b>	<b>99,90</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>171.097</b>	<b>0,10</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>		<b>174.908.126</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>			<b>% des Gesamtver- mögens</b>
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind			98,96
Sonstiges Umlaufvermögen			1,04
			<b>100,00</b>

# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Landwirtschaft (0,13 %) (31. Dezember 2023: 0,13 %)</b>			
Kuala Lumpur Kepong Bhd	1.224	5.967	0,08
QL Resources Bhd	3.750	3.992	0,05
<b>Agrarwesen insgesamt</b>		<b>9.959</b>	<b>0,13</b>
<b>Fluggesellschaften (0,80 %) (31. Dezember 2023: 0,63 %)</b>			
China Airlines Ltd	5.535	4.330	0,06
China Southern Airlines Co Ltd	900	800	0,01
Eva Airways Corp	6.000	8.117	0,10
Hanjin Kal Corp	60	3.073	0,04
InterGlobe Aviation Ltd	428	22.768	0,30
Korean Air Lines Co Ltd	455	6.985	0,09
Singapore Airlines Ltd	3.200	15.106	0,20
<b>Fluggesellschaften insgesamt</b>		<b>61.179</b>	<b>0,80</b>
<b>Automobilhersteller (3,71 %) (31. Dezember 2023: 3,53 %)</b>			
Ashok Leyland Ltd	3.416	8.798	0,12
BYD Co Ltd - Class A	256	9.913	0,13
BYD Co Ltd - Class H	2.367	81.237	1,06
Geely Automobile Holdings Ltd	13.500	25.756	0,34
Great Wall Motor Co Ltd - Class A	300	1.082	0,01
Great Wall Motor Co Ltd - Class H	5.500	9.672	0,13
Li Auto Inc	2.780	33.623	0,44
Mahindra & Mahindra Ltd	2.100	73.760	0,97
NIO Inc	3.100	13.888	0,18
Sinotruk Hong Kong Ltd	1.500	4.403	0,06
XPeng Inc	2.770	16.635	0,22
Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd	1.000	4.190	0,05
<b>Automobilhersteller insgesamt</b>		<b>282.957</b>	<b>3,71</b>
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung (1,16 %) (31. Dezember 2023: 1,57 %)</b>			
Balkrishna Industries Ltd	173	5.881	0,08
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	600	21.865	0,29
LG Energy Solution Ltd	104	24.585	0,32
Samsung SDI Co Ltd	125	21.015	0,27
Sona Blw Precision Forgings Ltd	947	6.579	0,09
Weichai Power Co Ltd - Class A	900	1.689	0,02
Weichai Power Co Ltd - Class H	4.640	7.096	0,09
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung insgesamt</b>		<b>88.710</b>	<b>1,16</b>
<b>Banken (15,37 %) (31. Dezember 2023: 11,46 %)</b>			
Agricultural Bank of China Ltd - Class A	11.500	8.413	0,11
Agricultural Bank of China Ltd - Class H	63.000	35.928	0,47
AMMB Holdings Bhd	5.200	6.373	0,08
AU Small Finance Bank Ltd	822	5.368	0,07
China Construction Bank Corp	1.400	1.686	0,02
China Construction Bank Corp - Class H	216.630	180.712	2,37
China Merchants Bank Co Ltd - Class H	8.650	44.542	0,58

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
China Minsheng Banking Corp Ltd - Class A	4.900	2.772	0,04
China Minsheng Banking Corp Ltd - Class H	15.000	6.643	0,09
CIMB Group Holdings Bhd	16.500	30.258	0,40
Hana Financial Group Inc	647	24.963	0,33
HDFC Bank Ltd	12.685	262.675	3,44
ICICI Bank Ltd	11.720	175.450	2,30
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - Class A	8.500	8.058	0,11
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - Class H	156.250	104.798	1,37
Industrial Bank Co Ltd	2.800	7.350	0,10
KakaoBank Corp	333	4.762	0,06
Kasikornbank PCL	1.300	5.929	0,08
Kotak Mahindra Bank Ltd	2.461	51.341	0,67
Malayan Banking Bhd	12.400	28.397	0,37
Public Bank Bhd	33.400	34.061	0,45
RHB Bank Bhd	3.571	5.175	0,07
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	8.180	9.881	0,13
Shinhan Financial Group Co Ltd	991	32.076	0,42
Union Bank of India Ltd	3.512	4.938	0,07
United Overseas Bank Ltd	2.800	74.567	0,98
Woori Financial Group Inc	1.415	14.773	0,19
<b>Banken insgesamt</b>		<b>1.171.889</b>	<b>15,37</b>
<b>Getränke (0,45 %) (31. Dezember 2023: 0,43 %)</b>			
Nongfu Spring Co Ltd	4.670	20.410	0,27
Tata Consumer Products Ltd	1.282	13.697	0,18
<b>Getränke insgesamt</b>		<b>34.107</b>	<b>0,45</b>
<b>Biotechnologie (0,55 %) (31. Dezember 2023: 0,44 %)</b>			
BeiGene Ltd (Germany listed)	1.540	21.649	0,28
Innovent Biologics Inc	2.700	12.721	0,17
SK Biopharmaceuticals Co Ltd	73	5.509	0,07
SK Bioscience Co Ltd	62	2.123	0,03
<b>Biotechnologie insgesamt</b>		<b>42.002</b>	<b>0,55</b>
<b>Bau- &amp; Konstruktionsmaterialien (null) (31. Dezember 2023: 0,23 %)</b>			
<b>Chemikalien (1,53 %) (31. Dezember 2023: 2,80 %)</b>			
Asian Paints Ltd	855	22.783	0,30
Barito Pacific Tbk PT	61.778	3.531	0,05
Chandra Asri Pacific Tbk PT	17.700	8.248	0,11
Ganfeng Lithium Group Co Ltd - Class A	200	959	0,01
Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd	200	540	0,01
Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd	900	1.012	0,01
Kumho Petrochemical Co Ltd	35	2.154	0,03
LG Chem Ltd (Voting rights)	110	18.680	0,24
Lotte Chemical Corp	46	1.869	0,02
Nan Ya Plastics Corp	11.620	10.598	0,14
Petronas Chemicals Group Bhd	6.500	7.516	0,10
PI Industries Ltd	178	7.663	0,10
PTT Global Chemical PCL	4.700	3.364	0,04
Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd	300	654	0,01
SRF Ltd	308	8.051	0,11

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Supreme Industries Ltd	151	8.291	0,11
Tianqi Lithium Corp	200	904	0,01
UPL Ltd	957	5.600	0,07
Wanhua Chemical Group Co Ltd	400	3.910	0,05
Yunnan Energy New Material Co Ltd	100	438	0,01
<b>Chemikalien insgesamt</b>		<b>116.765</b>	<b>1,53</b>

**Kommerzielle Dienste (0,36 %) (31. Dezember 2023: 0,31 %)**

Bangkok Expressway & Metro PCL	14.800	3.082	0,04
China Merchants Port Holdings Co Ltd	2.850	5.078	0,07
Fosun International Ltd	5.500	3.215	0,04
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd - Class A	100	748	0,01
Jiangsu Expressway Co Ltd	2.780	3.071	0,04
Marico Ltd	1.112	8.306	0,11
Ninestar Corp	200	772	0,01
Zhejiang Expressway Co Ltd	4.015	2.889	0,04
<b>Kommerzielle Dienste insgesamt</b>		<b>27.161</b>	<b>0,36</b>

**Computer (7,19 %) (31. Dezember 2023: 6,94 %)**

Acer Inc	6.565	7.970	0,11
Advantech Co Ltd	1.099	11.615	0,15
Asia Vital Components Co Ltd	735	13.967	0,18
Asustek Computer Inc	1.618	30.401	0,40
BOE Technology Group Co Ltd	5.600	3.368	0,05
Compal Electronics Inc	9.385	10.778	0,14
Gigabyte Technology Co Ltd	1.130	9.392	0,12
IEIT Systems Co Ltd	200	1.422	0,02
Infosys Ltd	7.469	164.012	2,15
Innolux Corp	17.556	7.684	0,10
Inventec Corp	6.300	9.627	0,13
Lenovo Group Ltd	17.810	23.111	0,30
Mphasis Ltd	239	7.948	0,11
Persistent Systems Ltd	244	18.405	0,24
Posco DX Co Ltd	113	1.465	0,02
Quanta Computer Inc	6.125	53.619	0,70
Samsung SDS Co Ltd	93	8.074	0,11
Tata Consultancy Services Ltd	2.039	97.523	1,28
Tata Elxsi Ltd	80	6.351	0,08
Unisplendour Corp Ltd	400	1.525	0,02
Wipro Ltd	5.916	20.858	0,27
Wistron Corp	6.020	19.097	0,25
Wiwynn Corp	248	19.819	0,26
<b>Computer insgesamt</b>		<b>548.031</b>	<b>7,19</b>

**Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,19 %) (31. Dezember 2023: null)**

Shenzhen International Group Holdings Ltd	1.800	14.367	0,19
---	-------	--------	------

**Kosmetika & Körperpflege (0,34 %) (31. Dezember 2023: 0,50 %)**

Amorepacific Corp	64	4.556	0,06
Colgate-Palmolive India Ltd	312	9.769	0,13

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Dabur India Ltd	1.168	6.917	0,09
LG H&H Co Ltd	22	4.558	0,06
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege insgesamt</b>		<b>25.800</b>	<b>0,34</b>
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,23 %) (31. Dezember 2023: 0,09 %)</b>			
Pop Mart International Group Ltd	1.200	13.849	0,18
Sime Darby Bhd	6.400	3.378	0,05
<b>Vertrieb &amp; Großhandel insgesamt</b>		<b>17.227</b>	<b>0,23</b>
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,46 %) (31. Dezember 2023: 5,45 %)</b>			
BOC Aviation Ltd	500	3.885	0,05
Chailease Holding Co Ltd	3.455	11.908	0,16
CTBC Financial Holding Co Ltd	36.900	44.008	0,58
E.Sun Financial Holding Co Ltd	32.859	27.011	0,35
First Financial Holding Co Ltd	25.688	21.234	0,28
Fubon Financial Holding Co Ltd	18.523	51.019	0,67
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2.720	103.226	1,35
Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	21.210	16.918	0,22
Huatai Securities Co Ltd - Class A	1.000	2.410	0,03
Huatai Securities Co Ltd - Class H	3.000	5.067	0,07
KB Financial Group Inc	844	47.527	0,62
Mega Financial Holding Co Ltd	26.979	31.847	0,42
Orient Securities Co Ltd	600	868	0,01
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	25.092	17.527	0,23
Taishin Financial Holding Co Ltd	27.092	14.379	0,19
Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	24.115	17.874	0,23
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen insgesamt</b>		<b>416.708</b>	<b>5,46</b>
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte (1,36 %) (31. Dezember 2023: 1,00 %)</b>			
ABB India Ltd	124	10.012	0,13
Delta Electronics Inc	4.371	57.397	0,75
Goldwind Science & Technology Co Ltd	500	708	0,01
LG Innotek Co Ltd	33	3.631	0,05
Siemens Ltd	208	15.879	0,21
Suzlon Energy Ltd	21.716	15.782	0,21
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte insgesamt</b>		<b>103.409</b>	<b>1,36</b>
<b>Elektronik (2,15 %) (31. Dezember 2023: 2,66 %)</b>			
AAC Technologies Holdings Inc	1.500	7.241	0,10
AUO Corp	15.000	6.703	0,09
Delta Electronics Thailand PCL	6.900	30.862	0,40
E Ink Holdings Inc	1.895	15.780	0,21
Foxconn Industrial Internet Co Ltd	1.700	5.007	0,07
Havells India Ltd	585	11.446	0,15
LG Display Co Ltd	723	4.484	0,06
Lingyi iTech Guangdong Co	800	877	0,01
Micro-Star International Co Ltd	1.687	9.442	0,12
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	125	10.512	0,14
Shengyi Technology Co Ltd	300	988	0,01
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	200	1.605	0,02
Silergy Corp	756	9.305	0,12
Sunwoda Electronic Co Ltd	300	917	0,01

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
SUPCON Technology Co Ltd	200	1.361	0,02
Unimicron Technology Corp	3.140	13.505	0,18
Voltronic Power Technology Corp	150	8.510	0,11
Wingtech Technology Co Ltd	200	1.063	0,01
WPG Holdings Ltd	3.720	7.761	0,10
WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd	300	1.630	0,02
Yageo Corp	905	14.934	0,20
<b>Elektronik insgesamt</b>		<b>163.933</b>	<b>2,15</b>
<b>Energie - Alternative Energie (0,12 %) (31. Dezember 2023: 0,31 %)</b>			
China Three Gorges Renewables Group Co Ltd	3.900	2.335	0,03
Hangzhou First Applied Material Co Ltd	420	852	0,01
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	1.100	2.367	0,03
Sungrow Power Supply Co Ltd	280	2.832	0,04
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd	600	729	0,01
<b>Alternative Energien insgesamt</b>		<b>9.115</b>	<b>0,12</b>
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion (0,92 %) (31. Dezember 2023: 0,88 %)</b>			
Airports of Thailand PCL (Voting rights)	9.700	16.928	0,22
Gamuda Bhd	8.838	9.369	0,12
GMR Airports Ltd	5.582	5.122	0,07
Keppel Corp Ltd	3.100	15.543	0,21
Malaysia Airports Holdings Bhd	1.900	4.496	0,06
Samsung C&T Corp	188	14.660	0,19
Samsung E&A Co Ltd	365	4.103	0,05
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion insgesamt</b>		<b>70.221</b>	<b>0,92</b>
<b>Unterhaltung (0,09 %) (31. Dezember 2023: null)</b>			
HYBE Co Ltd	51	6.700	0,09
<b>Lebensmittel (2,11 %) (31. Dezember 2023: 2,59 %)</b>			
Britannia Industries Ltd	243	13.518	0,18
Charoen Pokphand Foods PCL	8.600	5.751	0,08
China Mengniu Dairy Co Ltd	7.500	16.954	0,22
CJ CheilJedang Corp	20	3.471	0,05
CK Hutchison Holdings Ltd	5.950	31.788	0,42
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	900	3.721	0,05
JG Summit Holdings Inc	6.000	2.132	0,03
Nestle India Ltd	768	19.466	0,26
Nestle Malaysia Bhd	100	2.236	0,03
PPB Group Bhd	1.500	4.160	0,05
SM Investments Corp	540	8.392	0,11
Uni-President Enterprises Corp	10.938	26.991	0,35
Want Want China Holdings Ltd	11.000	6.457	0,08
WH Group Ltd	19.000	14.700	0,19
Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd	200	894	0,01
<b>Lebensmittel insgesamt</b>		<b>160.631</b>	<b>2,11</b>
<b>Universalversicherung (3,03 %) (31. Dezember 2023: 4,04 %)</b>			
AIA Group Ltd	24.760	179.454	2,35

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Cathay Financial Holding Co Ltd	21.585	44.968	0,59
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	845	6.463	0,09
<b>Universalversicherung insgesamt</b>		<b>230.885</b>	<b>3,03</b>
<b>Gesundheitsprodukte (0,15 %) (31. Dezember 2023: 0,30 %)</b>			
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	5.600	3.316	0,05
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	200	6.987	0,09
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd	100	971	0,01
<b>Gesundheitsprodukte insgesamt</b>		<b>11.274</b>	<b>0,15</b>
<b>Gesundheitsdienstleistungen (1,10 %) (31. Dezember 2023: 1,57 %)</b>			
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	227	19.346	0,25
Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	100	1.042	0,01
Bangkok Dusit Medical Services PCL	26.000	18.683	0,25
Bumrungrad Hospital PCL	1.300	7.607	0,10
Genscript Biotech Corp	2.710	3.433	0,05
IHH Healthcare Bhd	5.100	8.326	0,11
WuXi AppTec Co Ltd - Class A	400	3.016	0,04
WuXi AppTec Co Ltd - Class H	680	4.946	0,06
Wuxi Biologics Cayman Inc	7.880	17.813	0,23
<b>Gesundheitsdienstleistungen insgesamt</b>		<b>84.212</b>	<b>1,10</b>
<b>Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,52 %) (31. Dezember 2023: 0,46 %)</b>			
CITIC Ltd	13.000	15.413	0,20
Siam Cement PCL	1.600	7.884	0,11
SK Square Co Ltd	217	11.689	0,15
YTL Corp Bhd	7.500	4.479	0,06
<b>Holdinggesellschaften - Mischunternehmen insgesamt</b>		<b>39.465</b>	<b>0,52</b>
<b>Wohnungsausstatter (0,79 %) (31. Dezember 2023: 0,94 %)</b>			
Anker Innovations Technology Co Ltd	100	1.338	0,02
Coway Co Ltd	133	6.044	0,08
Haier Smart Home Co Ltd - Class A	900	3.510	0,04
Haier Smart Home Co Ltd - Class H	5.600	19.825	0,26
LG Electronics Inc	239	13.556	0,18
Lite-On Technology Corp	4.595	13.946	0,18
TCL Technology Group Corp	2.100	1.447	0,02
Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd	400	904	0,01
<b>Wohnungsausstatter insgesamt</b>		<b>60.570</b>	<b>0,79</b>
<b>Haushaltsprodukte (0,68 %) (31. Dezember 2023: 0,94 %)</b>			
Hindustan Unilever Ltd	1.842	50.063	0,65
Unilever Indonesia Tbk PT	18.300	2.143	0,03
<b>Haushaltsprodukte insgesamt</b>		<b>52.206</b>	<b>0,68</b>
<b>Internet (14,82 %) (31. Dezember 2023: 14,61 %)</b>			
360 Security Technology Inc	1.000	1.418	0,02
Alibaba Group Holding Ltd	33.070	350.796	4,60
Baidu Inc	5.160	54.935	0,72
Bilibili Inc	520	9.506	0,12

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
China Literature Ltd	1.000	3.244	0,04
China Ruyi Holdings Ltd	14.110	4.450	0,06
Grab Holdings Ltd	4.680	22.090	0,29
Info Edge India Ltd	165	16.723	0,22
Isoftstone Information Technology Group Co Ltd	200	1.609	0,02
JD.com Inc	5.580	97.694	1,28
Kakao Corp	710	18.423	0,24
Kanzhun Ltd	570	7.866	0,10
Kuaishou Technology	5.910	31.460	0,41
NAVER Corp	320	43.235	0,57
NCSOFT Corp	33	4.104	0,05
Tencent Holdings Ltd	7.409	397.731	5,22
Tongcheng Travel Holdings Ltd	2.800	6.560	0,09
Vipshop Holdings Ltd	744	10.022	0,13
Zomato Ltd	14.933	48.498	0,64
<b>Internet insgesamt</b>		<b>1.130.364</b>	<b>14,82</b>
<b>Eisen &amp; Stahl (0,28 %) (31. Dezember 2023: 0,34 %)</b>			
China Steel Corp	25.680	15.392	0,20
Jindal Stainless Ltd	743	6.068	0,08
<b>Eisen &amp; Stahl insgesamt</b>		<b>21.460</b>	<b>0,28</b>
<b>Freizeit (0,65 %) (31. Dezember 2023: 0,68 %)</b>			
Eicher Motors Ltd	306	17.234	0,23
Hero MotoCorp Ltd	270	13.121	0,17
TVS Motor Co Ltd	533	14.746	0,19
Yadea Group Holdings Ltd	2.823	4.703	0,06
<b>Freizeit insgesamt</b>		<b>49.804</b>	<b>0,65</b>
<b>Logis (0,55 %) (31. Dezember 2023: 0,36 %)</b>			
H World Group Ltd	456	15.062	0,20
Indian Hotels Co Ltd	1.994	20.439	0,27
Minor International PCL	8.000	6.100	0,08
<b>Logis insgesamt</b>		<b>41.601</b>	<b>0,55</b>
<b>Maschinen - verschiedene (0,11 %) (31. Dezember 2023: 0,15 %)</b>			
Haitian International Holdings Ltd	1.300	3.531	0,05
Huagong Tech Co Ltd	200	1.186	0,01
Thermax Ltd	83	3.917	0,05
<b>Maschinen - verschiedene insgesamt</b>		<b>8.634</b>	<b>0,11</b>
<b>Maschinen, Konstruktion &amp; Bergbau (0,42 %) (31. Dezember 2023: 0,28 %)</b>			
Doosan Bobcat Inc	132	3.757	0,05
Doosan Enerbility Co Ltd	995	11.862	0,16
HD Hyundai Electric Co Ltd	52	13.493	0,18
Shanghai Electric Group Co Ltd	1.500	1.667	0,02
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	900	891	0,01
<b>Maschinen, Bau &amp; Bergbau insgesamt</b>		<b>31.670</b>	<b>0,42</b>



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Bergbau (0,78 %) (31. Dezember 2023: 0,77 %)</b>			
Amman Mineral Internasional PT	14.900	7.846	0,10
CMOC Group Ltd - Class A	2.300	2.095	0,03
CMOC Group Ltd - Class H	9.000	6.083	0,08
Hindalco Industries Ltd	3.057	21.511	0,28
Korea Zinc Co Ltd	12	8.200	0,11
Merdeka Copper Gold Tbk PT	23.900	2.398	0,03
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	8.700	9.534	0,13
Western Mining Co Ltd	500	1.101	0,01
Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co Ltd	900	687	0,01
<b>Bergbau insgesamt</b>		<b>59.455</b>	<b>0,78</b>
<b>Diverse Fertigung (0,89 %) (31. Dezember 2023: 1,25 %)</b>			
Airtac International Group	337	8.676	0,11
China Jushi Co Ltd	600	936	0,01
China Railway Signal & Communication Corp Ltd	966	829	0,01
CNGR Advanced Material Co Ltd	140	693	0,01
GEM Co Ltd	700	626	0,01
Kuang-Chi Technologies Co Ltd	300	1.965	0,02
Largan Precision Co Ltd	223	18.195	0,24
Pidilite Industries Ltd	356	12.077	0,16
POSCO Future M Co Ltd	71	6.853	0,09
SKC Co Ltd	44	3.141	0,04
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	1.600	14.181	0,19
<b>Diverse Fertigung insgesamt</b>		<b>68.172</b>	<b>0,89</b>
<b>Öl &amp; Gas (3,24 %) (31. Dezember 2023: 4,04 %)</b>			
HD Hyundai Co Ltd	104	5.595	0,07
Kunlun Energy Co Ltd	9.250	10.003	0,13
Petronas Dagangan Bhd	700	3.024	0,04
PTT Exploration & Production PCL	3.100	10.820	0,14
PTT Oil & Retail Business PCL	7.200	2.808	0,04
Reliance Industries Ltd	13.706	194.583	2,55
SK Inc	82	7.325	0,10
SK Innovation Co Ltd	138	10.499	0,14
Thai Oil PCL	2.800	2.320	0,03
<b>Öl &amp; Gas insgesamt</b>		<b>246.977</b>	<b>3,24</b>
<b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (null) (31. Dezember 2023: 0,19 %)</b>			
<b>Sonstige Industriegüter (0,27 %) (31. Dezember 2023: 0,22 %)</b>			
APL Apollo Tubes Ltd	380	6.961	0,09
Astral Ltd	281	5.423	0,07
Catcher Technology Co Ltd	1.388	8.213	0,11
<b>Sonstige Industriegüter insgesamt</b>		<b>20.597</b>	<b>0,27</b>
<b>Verpackungen &amp; Container (null) (31. Dezember 2023: 0,04 %)</b>			

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Pharmazeutika (1,56 %) (31. Dezember 2023: 1,12 %)</b>			
China Feihe Ltd	8.000	5.613	0,07
China Resources Pharmaceutical Group Ltd	3.500	2.568	0,03
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd	130	790	0,01
Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd	300	1.081	0,01
Cipla Ltd	1.202	21.467	0,28
CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd	120	437	0,01
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	18.790	11.562	0,15
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd	200	779	0,01
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	2.470	5.495	0,07
Huadong Medicine Co Ltd	200	948	0,01
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd	900	5.659	0,08
Kalbe Farma Tbk PT	47.500	4.014	0,05
Lupin Ltd	516	14.198	0,19
PharmaEssentia Corp	525	9.848	0,13
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd - Class A	300	1.021	0,01
Sino Biopharmaceutical Ltd	22.000	9.063	0,12
Sinopharm Group Co Ltd	3.200	8.774	0,12
Yuhan Corp	131	10.634	0,14
Yunnan Baiyao Group Co Ltd	200	1.643	0,02
Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd	100	2.939	0,04
Zhejiang NHU Co Ltd	200	602	0,01
<b>Pharmazeutika insgesamt</b>		<b>119.135</b>	<b>1,56</b>
<b>Pipelines (0,09 %) (31. Dezember 2023: 0,10 %)</b>			
Petronas Gas Bhd	1.800	7.117	0,09
<b>Private Equity (0,14 %) (31. Dezember 2023: 0,21 %)</b>			
CapitaLand Investment Ltd	5.500	10.563	0,14
<b>Immobilien (1,84 %) (31. Dezember 2023: 2,70 %)</b>			
Ayala Corp	600	6.213	0,08
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd	1.200	1.683	0,02
China Overseas Land & Investment Ltd	8.920	14.239	0,19
China Resources Land Ltd	7.303	21.200	0,28
China Vanke Co Ltd - Class A	1.400	1.393	0,02
China Vanke Co Ltd - Class H	5.270	3.589	0,05
KE Holdings Inc	1.441	26.543	0,35
Longfor Group Holdings Ltd	4.500	5.793	0,07
Macrotech Developers Ltd	667	10.825	0,14
Sino Land Co Ltd	8.570	8.661	0,11
Sun Hung Kai Properties Ltd	3.272	31.444	0,41
Swire Pacific Ltd - Class A	1.000	9.069	0,12
<b>Immobilien insgesamt</b>		<b>140.652</b>	<b>1,84</b>
<b>Immobilienfonds (0,45 %) (31. Dezember 2023: 0,28 %)</b>			
CapitaLand Ascendas REIT	8.500	16.013	0,21
CapitaLand Integrated Commercial Trust	13.094	18.525	0,24
<b>Immobilienfonds insgesamt</b>		<b>34.538</b>	<b>0,45</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Einzelhandel (2,19 %) (31. Dezember 2023: 2,21 %)</b>			
Alibaba Health Information Technology Ltd	13.150	5.620	0,07
Bosideng International Holdings Ltd	8.000	3.996	0,05
Central Retail Corp PCL	4.100	4.089	0,05
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd - Class A	300	2.754	0,04
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	4.800	4.159	0,05
CP ALL PCL	13.300	21.747	0,29
Home Product Center PCL	12.500	3.446	0,05
Hotai Motor Co Ltd	710	13.405	0,18
JD Health International Inc	2.600	9.405	0,12
MINISO Group Holding Ltd	920	5.572	0,07
MR DIY Group M Bhd	7.600	3.144	0,04
President Chain Store Corp	1.289	10.341	0,14
Shanghai M&G Stationery Inc	100	415	0,01
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd - Class A	400	1.151	0,01
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd - Class H	1.700	2.762	0,04
Trent Ltd	408	33.947	0,44
Yum China Holdings Inc	860	41.426	0,54
<b>Einzelhandel insgesamt</b>		<b>167.379</b>	<b>2,19</b>
<b>Halbleiter (11,18 %) (31. Dezember 2023: 10,52 %)</b>			
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc	68	1.762	0,02
ASE Technology Holding Co Ltd	7.345	36.294	0,48
eMemory Technology Inc	145	14.839	0,19
Global Unichip Corp	200	8.297	0,11
Globalwafers Co Ltd	560	6.516	0,09
Hua Hong Semiconductor Ltd	1.000	2.787	0,04
Inari Amertron Bhd	5.700	3.901	0,05
JCET Group Co Ltd	100	560	0,01
MediaTek Inc	3.447	148.775	1,95
Montage Technology Co Ltd	200	1.860	0,02
Nanya Technology Corp	3.000	2.677	0,03
Novatek Microelectronics Corp	1.265	19.370	0,25
Realtek Semiconductor Corp	1.110	19.231	0,25
SK Hynix Inc	1.230	145.296	1,91
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	12.087	396.331	5,20
United Microelectronics Corp (Taiwan listed)	25.375	33.320	0,44
Vanguard International Semiconductor Corp	2.183	6.652	0,09
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai	200	2.861	0,04
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd	200	874	0,01
<b>Halbleiter insgesamt</b>		<b>852.203</b>	<b>11,18</b>
<b>Schiffbau (null) (31. Dezember 2023: 0,05 %)</b>			
<b>Software (2,56 %) (31. Dezember 2023: 2,28 %)</b>			
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	300	643	0,01
China National Software & Service Co Ltd	100	640	0,01
HCL Technologies Ltd	2.143	47.994	0,63
Hundsun Technologies Inc	300	1.150	0,02
Iflytek Co Ltd	300	1.986	0,03
Kingdee International Software Group Co Ltd	6.500	7.138	0,09

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Kingsoft Corp Ltd	2.000	8.664	0,11
Krafton Inc	65	13.798	0,18
NetEase Inc	4.410	78.572	1,03
Netmarble Corp	68	2.388	0,03
Oracle Financial Services Software Ltd	48	7.170	0,09
Tech Mahindra Ltd	1.213	24.174	0,32
Yonyou Network Technology Co Ltd	500	735	0,01
<b>Software insgesamt</b>		<b>195.052</b>	<b>2,56</b>
<b>Telekommunikation (4,24 %) (31. Dezember 2023: 3,88 %)</b>			
Accton Technology Corp	1.134	26.738	0,35
Advanced Info Service PCL	2.700	22.728	0,30
Axiata Group Bhd	6.000	3.341	0,04
Bharti Airtel Ltd	5.782	107.230	1,41
CELCOMDIGI BHD	8.100	6.557	0,09
Chunghwa Telecom Co Ltd	8.775	33.056	0,43
Far EastOne Telecommunications Co Ltd	3.740	10.198	0,13
HKT Trust & HKT Ltd	9.000	11.123	0,15
Intouch Holdings PCL NVDR	2.200	6.259	0,08
LG Uplus Corp	454	3.186	0,04
Maxis Bhd	5.300	4.326	0,06
PLDT Inc	175	3.918	0,05
Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd	200	2.603	0,04
Singapore Telecommunications Ltd (Board Lot 100)	16.800	37.930	0,50
SK Telecom Co Ltd	121	4.537	0,06
Taiwan Mobile Co Ltd	3.970	13.744	0,18
Telekom Malaysia Bhd	2.700	4.015	0,05
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	113.900	19.178	0,25
Zhongji Innolight Co Ltd	140	2.369	0,03
<b>Telekommunikation insgesamt</b>		<b>323.036</b>	<b>4,24</b>
<b>Textilien (0,09 %) (31. Dezember 2023: 0,10 %)</b>			
Far Eastern New Century Corp	7.000	6.747	0,09
<b>Transport (1,10 %) (31. Dezember 2023: 1,41 %)</b>			
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	2.347	16.107	0,21
HMM Co Ltd	573	6.874	0,09
Hyundai Glovis Co Ltd	80	6.418	0,08
JD Logistics Inc	4.500	7.415	0,10
MTR Corp Ltd	3.650	12.734	0,17
Orient Overseas International Ltd	310	4.593	0,06
SF Holding Co Ltd	700	3.865	0,05
Taiwan High Speed Rail Corp	4.260	3.612	0,05
Wan Hai Lines Ltd	1.550	3.834	0,05
ZTO Express Cayman Inc	965	18.796	0,24
<b>Transport insgesamt</b>		<b>84.248</b>	<b>1,10</b>
<b>Versorger - Strom (1,11 %) (31. Dezember 2023: 0,81 %)</b>			
Adani Green Energy Ltd	477	5.798	0,08
China Yangtze Power Co Ltd	3.200	12.955	0,17
Gulf Energy Development PCL	6.500	11.343	0,15
NHPC Ltd	5.980	5.636	0,07

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens		
<b>Stammaktien</b>					
Power Grid Corp of India Ltd	10.394	37.478	0,49		
Torrent Power Ltd	338	5.867	0,08		
YTL Power International Bhd	5.500	5.437	0,07		
<b>Versorger – Strom insgesamt</b>		<b>84.514</b>	<b>1,11</b>		
<b>Versorger - Strom &amp; Gas (0,71 %) (31. Dezember 2023: 0,81 %)</b>					
China Resources Gas Group Ltd	2.200	8.709	0,11		
ENN Energy Holdings Ltd	1.800	12.942	0,17		
ENN Natural Gas Co Ltd	400	1.188	0,02		
GAIL India Ltd	5.159	11.508	0,15		
Hong Kong & China Gas Co Ltd	25.000	19.986	0,26		
<b>Versorger – Strom &amp; Gas insgesamt</b>		<b>54.333</b>	<b>0,71</b>		
<b>Wasser (0,03 %) (31. Dezember 2023: 0,03 %)</b>					
Beijing Enterprises Water Group Ltd	8.000	2.585	0,03		
<b>Stammaktien, insgesamt</b>		<b>7.610.319</b>	<b>99,79</b>		
<b>Vorzugsaktien</b>					
<b>Chemikalien (0,03 %) (31. Dezember 2023: 0,06 %)</b>					
LG Chem Ltd (Non-voting rights)	18	1.942	0,03		
<b>Vorzugsaktien, insgesamt</b>		<b>1.942</b>	<b>0,03</b>		
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>					
<b>Terminkontrakte (Futures) ((0,01 %)) (31. Dezember 2023: 0,01 %)</b>					
Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
MSCI Emerging Markets ESG Screened Index 21/03/2025	UBS AG	17.023	1	(549)	(0,01)
<b>Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)</b>				<b>(549)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>				<b>(549)</b>	<b>(0,01)</b>
				Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>				<b>7.611.712</b>	<b>99,81</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>				<b>14.329</b>	<b>0,19</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>				<b>7.626.041</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>					% des Gesamtver- mögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					99,79
Sonstiges Umlaufvermögen					0,21
					<b>100,00</b>

# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Banken (null) (31. Dezember 2023: 1,64 %)</b>			
<b>Getränke (1,77 %) (31. Dezember 2023: 1,78 %)</b>			
PepsiCo Inc	737	112.068	1,77
<b>Chemikalien (7,82 %) (31. Dezember 2023: 8,94 %)</b>			
Air Products and Chemicals Inc	445	129.068	2,03
Ecolab Inc	253	59.283	0,93
HB Fuller Co	533	35.967	0,57
Linde PLC	136	56.939	0,90
PPG Industries Inc	648	77.404	1,22
RPM International Inc	672	82.696	1,30
Sherwin-Williams Co	126	42.831	0,68
Stepan Co	183	11.840	0,19
<b>Chemikalien insgesamt</b>		<b>496.028</b>	<b>7,82</b>
<b>Kommerzielle Dienste (4,06 %) (31. Dezember 2023: 4,09 %)</b>			
ABM Industries Inc	1.281	65.562	1,03
Automatic Data Processing Inc	399	116.799	1,84
Cintas Corp	221	40.377	0,64
S&P Global Inc	70	34.862	0,55
<b>Kommerzielle Dienste insgesamt</b>		<b>257.600</b>	<b>4,06</b>
<b>Computer (3,24 %) (31. Dezember 2023: 3,80 %)</b>			
International Business Machines Corp	934	205.321	3,24
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung (0,76 %) (31. Dezember 2023: 0,63 %)</b>			
NIKE Inc	633	47.899	0,76
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege (3,67 %) (31. Dezember 2023: 1,66 %)</b>			
Colgate-Palmolive Co	1.401	127.365	2,01
Perrigo Co PLC	4.104	105.514	1,66
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege insgesamt</b>		<b>232.879</b>	<b>3,67</b>
<b>Vertrieb und Großhandel (null) (31. Dezember 2023: 2,28 %)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,62 %) (31. Dezember 2023: 4,02 %)</b>			
Franklin Resources Inc	7.015	142.334	2,25
SEI Investments Co	1.055	87.017	1,37
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen insgesamt</b>		<b>229.351</b>	<b>3,62</b>
<b>Elektronik (0,50 %) (31. Dezember 2023: 1,26 %)</b>			
Badger Meter Inc	150	31.818	0,50

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Umweltschutz (3,31 %) (31. Dezember 2023: 2,10 %)</b>			
Pentair PLC	807	81.217	1,28
Republic Services Inc	296	59.549	0,94
Waste Management Inc	344	69.416	1,09
<b>Umweltkontrolle insgesamt</b>		<b>210.182</b>	<b>3,31</b>
<b>Lebensmittel (8,60 %) (31. Dezember 2023: 7,86 %)</b>			
Hormel Foods Corp	4.835	151.674	2,39
J M Smucker Co	1.214	133.686	2,11
McCormick & Co Inc	1.710	130.370	2,05
Sysco Corp	1.702	130.135	2,05
<b>Lebensmittel insgesamt</b>		<b>545.865</b>	<b>8,60</b>
<b>Universalversicherung (3,61 %) (31. Dezember 2023: 4,92 %)</b>			
Aflac Inc	1.165	120.508	1,90
Chubb Ltd	268	74.048	1,17
W R Berkley Corp	592	34.644	0,54
<b>Universalversicherung insgesamt</b>		<b>229.200</b>	<b>3,61</b>
<b>Hand- &amp; Maschinenwerkzeuge (3,43 %) (31. Dezember 2023: 6,61 %)</b>			
Lincoln Electric Holdings Inc	237	44.430	0,70
MSA Safety Inc	300	49.731	0,78
Stanley Black & Decker Inc	1.541	123.727	1,95
<b>Hand- &amp; Maschinenwerkzeuge insgesamt</b>		<b>217.888</b>	<b>3,43</b>
<b>Gesundheitsprodukte (4,11 %) (31. Dezember 2023: 3,84 %)</b>			
Abbott Laboratories	830	93.881	1,48
Medtronic PLC	1.943	155.207	2,45
West Pharmaceutical Services Inc	35	11.465	0,18
<b>Gesundheitsprodukte insgesamt</b>		<b>260.553</b>	<b>4,11</b>
<b>Wohnungsausstatter (null) (31. Dezember 2023: 1,07 %)</b>			
<b>Haushaltsprodukte (3,67 %) (31. Dezember 2023: 3,09 %)</b>			
Church & Dwight Co Inc	546	57.171	0,90
Kimberly-Clark Corp	1.342	175.856	2,77
<b>Haushaltsprodukte insgesamt</b>		<b>233.027</b>	<b>3,67</b>
<b>Freizeit (1,54 %) (31. Dezember 2023: 1,61 %)</b>			
Polaris Inc	1.690	97.378	1,54
<b>Maschinen - verschiedene (2,83 %) (31. Dezember 2023: 2,09 %)</b>			
Dover Corp	414	77.667	1,22
Nordson Corp	187	39.128	0,62
Toro Co	784	62.798	0,99
<b>Maschinen - verschiedene insgesamt</b>		<b>179.593</b>	<b>2,83</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Maschinen, Konstruktion &amp; Bergbau (null) (31. Dezember 2023: 1,70 %)</b>			
<b>Medien (0,55 %) (31. Dezember 2023: 0,65 %)</b>			
FactSet Research Systems Inc	73	35.060	0,55
<b>Diverse Fertigung (3,51 %) (31. Dezember 2023: 3,15 %)</b>			
Carlisle Cos Inc	150	55.326	0,87
Donaldson Co Inc	1.028	69.236	1,09
Illinois Tool Works Inc	387	98.127	1,55
<b>Diverse Fertigung insgesamt</b>		<b>222.689</b>	<b>3,51</b>
<b>Verpackung &amp; Container (2,08 %) (31. Dezember 2023: 4,70 %)</b>			
AptarGroup Inc	406	63.783	1,01
Sonoco Products Co	1.392	67.999	1,07
<b>Verpackungen &amp; Behälter insgesamt</b>		<b>131.782</b>	<b>2,08</b>
<b>Pharmazeutika (6,39 %) (31. Dezember 2023: 5,47 %)</b>			
AbbVie Inc	1.266	224.968	3,55
Becton Dickinson & Co	325	73.733	1,16
Cardinal Health Inc	903	106.798	1,68
<b>Pharmazeutika insgesamt</b>		<b>405.499</b>	<b>6,39</b>
<b>Immobilienfonds (8,26 %) (31. Dezember 2023: 5,14 %)</b>			
Essex Property Trust Inc	631	180.113	2,84
Federal Realty Investment Trust	1.349	151.020	2,38
Realty Income Corp	3.607	192.650	3,04
<b>Immobilienfonds insgesamt</b>		<b>523.783</b>	<b>8,26</b>
<b>Einzelhandel (10,86 %) (31. Dezember 2023: 9,03 %)</b>			
Best Buy Co Inc	2.893	248.219	3,91
Genuine Parts Co	919	107.303	1,69
Lowe's Cos Inc	395	97.486	1,54
McDonald's Corp	324	93.924	1,48
Target Corp	1.049	141.804	2,24
<b>Einzelhandel insgesamt</b>		<b>688.736</b>	<b>10,86</b>
<b>Halbleiter (6,66 %) (31. Dezember 2023: 1,73 %)</b>			
Analog Devices Inc	405	86.046	1,36
Microchip Technology Inc	1.143	65.551	1,03
QUALCOMM Inc	733	112.604	1,77
Texas Instruments Inc	845	158.446	2,50
<b>Halbleiter insgesamt</b>		<b>422.647</b>	<b>6,66</b>
<b>Software (1,28 %) (31. Dezember 2023: 0,54 %)</b>			
Jack Henry & Associates Inc	330	57.849	0,91
Roper Technologies Inc	45	23.393	0,37
<b>Software insgesamt</b>		<b>81.242</b>	<b>1,28</b>



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	
<b>Stammaktien</b>				
<b>Transport (3,31 %) (31. Dezember 2023: 2,68 %)</b>				
CH Robinson Worldwide Inc	1.545	159.629	2,51	
Expeditors International of Washington Inc	457	50.622	0,80	
<b>Transport insgesamt</b>		<b>210.251</b>	<b>3,31</b>	
<b>Wasser (0,61 %) (31. Dezember 2023: 1,75 %)</b>				
California Water Service Group	853	38.666	0,61	
<b>Stammaktien, insgesamt</b>		<b>6.347.005</b>	<b>100,05</b>	
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>				
<b>Offene Devisenterminkontrakte* ((0,24 %) (31. Dezember 2023: 0,51 %))</b>				
Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
02.01.2025 EUR	689.666 USD	729.400	(15.250)	(0,24)
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(15.250)	(0,24)
<b>Nicht realisierter Netto(verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten</b>			<b>(15.250)</b>	<b>(0,24)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(15.250)</b>	<b>(0,24)</b>
		Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>		<b>6.331.755</b>	<b>99,81</b>	
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>12.315</b>	<b>0,19</b>	
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>		<b>6.344.070</b>	<b>100,00</b>	
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>			% des Gesamtver- mögens	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind			99,79	
Sonstiges Umlaufvermögen			0,21	
			<b>100,00</b>	

\* Die Gegenpartei für die offenen Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank London.

# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,09 %)</b>			
Interpublic Group of Cos Inc	51	1.429	0,05
Omnicom Group Inc	14	1.205	0,04
<b>Werbung insgesamt</b>		<b>2.634</b>	<b>0,09</b>
<b>Fluggesellschaften (0,18 %)</b>			
Delta Air Lines Inc	31	1.876	0,06
Southwest Airlines Co	12	403	0,01
United Airlines Holdings Inc	33	3.204	0,11
<b>Fluggesellschaften insgesamt</b>		<b>5.483</b>	<b>0,18</b>
<b>Automobilhersteller (2,25 %)</b>			
Tesla Inc	167	67.441	2,25
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung (0,05 %)</b>			
Aptiv PLC	22	1.331	0,05
<b>Banken (3,72 %)</b>			
Bank of America Corp	816	35.863	1,20
Bank of New York Mellon Corp	80	6.146	0,20
Citigroup Inc	139	9.784	0,33
Citizens Financial Group Inc	22	963	0,03
Fifth Third Bancorp	89	3.763	0,13
Huntington Bancshares Inc	159	2.587	0,09
JPMorgan Chase & Co	81	19.417	0,65
KeyCorp	57	977	0,03
M&T Bank Corp	16	3.008	0,10
Northern Trust Corp	15	1.537	0,05
PNC Financial Services Group Inc	23	4.436	0,15
Regions Financial Corp	75	1.764	0,06
State Street Corp	32	3.141	0,10
Truist Financial Corp	116	5.032	0,17
US Bancorp	65	3.109	0,10
Wells Fargo & Co	139	9.763	0,33
<b>Banken insgesamt</b>		<b>111.290</b>	<b>3,72</b>
<b>Getränke (1,39 %)</b>			
Brown-Forman Corp - Class B	9	342	0,01
Coca-Cola Co	352	21.915	0,73
Constellation Brands Inc	8	1.768	0,06
Keurig Dr Pepper Inc	66	2.120	0,07
Monster Beverage Corp	12	631	0,02
PepsiCo Inc	98	14.902	0,50
<b>Getränke insgesamt</b>		<b>41.678</b>	<b>1,39</b>
<b>Biotechnologie (0,80 %)</b>			
Amgen Inc	20	5.213	0,17

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Biogen Inc	17	2.600	0,09
Corteva Inc	10	570	0,02
Gilead Sciences Inc	96	8.867	0,30
Moderna Inc	9	374	0,01
Regeneron Pharmaceuticals Inc	9	6.411	0,21
<b>Biotechnologie insgesamt</b>		<b>24.035</b>	<b>0,80</b>
<b>Bau- &amp; Konstruktionsmaterialien (0,12 %)</b>			
Martin Marietta Materials Inc	2	1.033	0,03
Vulcan Materials Co	10	2.572	0,09
<b>Bau &amp; Baustoffe insgesamt</b>		<b>3.605</b>	<b>0,12</b>
<b>Chemikalien (1,43 %)</b>			
Albemarle Corp	8	689	0,02
Ecolab Inc	41	9.607	0,32
FMC Corp	14	681	0,02
International Flavors & Fragrances Inc	28	2.367	0,08
Linde PLC	62	25.958	0,87
Sherwin-Williams Co	10	3.399	0,12
<b>Chemikalien insgesamt</b>		<b>42.701</b>	<b>1,43</b>
<b>Kommerzielle Dienste (3,18 %)</b>			
Automatic Data Processing Inc	45	13.173	0,44
Cintas Corp	32	5.846	0,20
Equifax Inc	9	2.294	0,08
Global Payments Inc	6	672	0,02
MarketAxess Holdings Inc	2	452	0,01
Moody's Corp	29	13.728	0,46
PayPal Holdings Inc	116	9.901	0,33
Quanta Services Inc	15	4.741	0,16
Rollins Inc	7	324	0,01
S&P Global Inc	65	32.372	1,08
United Rentals Inc	7	4.931	0,16
Verisk Analytics Inc	25	6.886	0,23
<b>Kommerzielle Dienste insgesamt</b>		<b>95.320</b>	<b>3,18</b>
<b>Computer (8,74 %)</b>			
Accenture PLC	77	27.088	0,90
Apple Inc	870	217.866	7,27
Cognizant Technology Solutions Corp	26	1.999	0,07
EPAM Systems Inc	2	468	0,02
Fortinet Inc	33	3.118	0,10
Gartner Inc	4	1.938	0,06
Hewlett Packard Enterprise Co	174	3.715	0,12
HP Inc	115	3.752	0,13
NetApp Inc	17	1.973	0,07
<b>Computer insgesamt</b>		<b>261.917</b>	<b>8,74</b>
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung (0,28 %)</b>			
Deckers Outdoor Corp	14	2.843	0,09
NIKE Inc	50	3.784	0,13

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Ralph Lauren Corp	5	1.155	0,04
Tapestry Inc	10	653	0,02
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung insgesamt</b>		<b>8.435</b>	<b>0,28</b>
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege (0,90 %)</b>			
Colgate-Palmolive Co	96	8.727	0,29
Estee Lauder Cos Inc	44	3.299	0,11
Procter & Gamble Co	89	14.921	0,50
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege insgesamt</b>		<b>26.947</b>	<b>0,90</b>
<b>Vertrieb und Großhandel (0,38 %)</b>			
Copart Inc	43	2.468	0,08
Fastenal Co	43	3.092	0,10
LKQ Corp	15	551	0,02
Pool Corp	3	1.023	0,04
WW Grainger Inc	4	4.216	0,14
<b>Vertrieb &amp; Großhandel insgesamt</b>		<b>11.350</b>	<b>0,38</b>
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (6,18 %)</b>			
American Express Co	37	10.981	0,37
Ameriprise Financial Inc	4	2.130	0,07
Blackrock Inc	14	14.351	0,48
Capital One Financial Corp	21	3.745	0,12
Cboe Global Markets Inc	9	1.759	0,06
CME Group Inc	22	5.109	0,17
Discover Financial Services	12	2.079	0,07
Intercontinental Exchange Inc	49	7.301	0,24
Invesco Ltd	19	332	0,01
Mastercard Inc	100	52.657	1,76
Nasdaq Inc	64	4.948	0,17
Synchrony Financial	29	1.885	0,06
T Rowe Price Group Inc	12	1.357	0,05
Visa Inc	242	76.482	2,55
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen insgesamt</b>		<b>185.116</b>	<b>6,18</b>
<b>Elektronische Komponenten &amp; Geräte (0,58 %)</b>			
AMETEK Inc	38	6.850	0,23
Eaton Corp PLC	32	10.620	0,35
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte insgesamt</b>		<b>17.470</b>	<b>0,58</b>
<b>Elektronik (0,62 %)</b>			
Allegion PLC	22	2.875	0,10
Fortive Corp	7	525	0,02
Garmin Ltd	7	1.444	0,05
Keysight Technologies Inc	15	2.409	0,08
Mettler-Toledo International Inc	2	2.447	0,08
TE Connectivity PLC	50	7.149	0,24
Trimble Inc	22	1.555	0,05
<b>Elektronik insgesamt</b>		<b>18.404</b>	<b>0,62</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Energie - Alternative Energie (0,07 %)</b>			
First Solar Inc	11	1.939	0,07
<b>Unterhaltung (0,02 %)</b>			
Caesars Entertainment Inc	20	668	0,02
<b>Umweltschutz (0,60 %)</b>			
Republic Services Inc	30	6.035	0,20
Waste Management Inc	59	11.906	0,40
<b>Umweltkontrolle insgesamt</b>		<b>17.941</b>	<b>0,60</b>
<b>Lebensmittel (0,85 %)</b>			
General Mills Inc	45	2.870	0,10
Hershey Co	19	3.218	0,11
J M Smucker Co	4	440	0,01
Kellanova	28	2.267	0,07
Kraft Heinz Co	30	921	0,03
McCormick & Co Inc	22	1.677	0,06
Mondelez International Inc	176	10.513	0,35
Sysco Corp	38	2.906	0,10
The Campbell's Company	16	670	0,02
<b>Lebensmittel insgesamt</b>		<b>25.482</b>	<b>0,85</b>
<b>Universalversicherung (2,06 %)</b>			
Aflac Inc	44	4.551	0,15
Allstate Corp	23	4.434	0,15
American International Group Inc	30	2.184	0,07
Aon PLC	23	8.261	0,28
Arch Capital Group Ltd	27	2.493	0,08
Arthur J Gallagher & Co	17	4.826	0,16
Assurant Inc	2	426	0,01
Brown & Brown Inc	10	1.020	0,03
Chubb Ltd	27	7.460	0,25
Cincinnati Financial Corp	6	862	0,03
Globe Life Inc	5	558	0,02
Hartford Financial Services Group Inc	29	3.173	0,11
Marsh & McLennan Cos Inc	39	8.284	0,28
MetLife Inc	36	2.948	0,10
Principal Financial Group Inc	20	1.548	0,05
Progressive Corp	18	4.313	0,14
Travelers Cos Inc	8	1.927	0,07
Willis Towers Watson PLC	8	2.506	0,08
<b>Universalversicherung insgesamt</b>		<b>61.774</b>	<b>2,06</b>
<b>Hand- &amp; Maschinenwerkzeuge (0,10 %)</b>			
Stanley Black & Decker Inc	36	2.890	0,10
<b>Gesundheitsprodukte (3,40 %)</b>			
Abbott Laboratories	269	30.427	1,02

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Agilent Technologies Inc	32	4.299	0,14
Baxter International Inc	24	700	0,02
Boston Scientific Corp	129	11.522	0,38
Danaher Corp	61	14.003	0,47
Edwards Lifesciences Corp	74	5.478	0,18
Hologic Inc	13	937	0,03
IDEXX Laboratories Inc	2	827	0,03
Medtronic PLC	163	13.020	0,43
ResMed Inc	9	2.058	0,07
Revvity Inc	7	781	0,03
Stryker Corp	18	6.481	0,22
Thermo Fisher Scientific Inc	16	8.324	0,28
Waters Corp	6	2.226	0,07
Zimmer Biomet Holdings Inc	7	739	0,03
<b>Gesundheitsprodukte insgesamt</b>		<b>101.822</b>	<b>3,40</b>
<b>Gesundheitsdienstleistungen (1,69 %)</b>			
Cigna Group	15	4.142	0,14
DaVita Inc	5	748	0,02
Elevance Health Inc	10	3.689	0,12
IQVIA Holdings Inc	4	786	0,03
Quest Diagnostics Inc	9	1.358	0,05
UnitedHealth Group Inc	79	39.963	1,33
<b>Gesundheitsdienstleistungen insgesamt</b>		<b>50.686</b>	<b>1,69</b>
<b>Wohnungsbauunternehmen (0,25 %)</b>			
DR Horton Inc	40	5.593	0,19
PulteGroup Inc	16	1.742	0,06
<b>Wohnungsbauunternehmen insgesamt</b>		<b>7.335</b>	<b>0,25</b>
<b>Haushaltsprodukte (0,30 %)</b>			
Avery Dennison Corp	4	748	0,03
Church & Dwight Co Inc	45	4.712	0,16
Clorox Co	21	3.411	0,11
<b>Haushaltsprodukte insgesamt</b>		<b>8.871</b>	<b>0,30</b>
<b>Internet (11,57 %)</b>			
Airbnb Inc	6	788	0,03
Alphabet Inc - Class A	436	82.535	2,75
Alphabet Inc - Class C	358	68.178	2,28
Amazon.com Inc	481	105.527	3,52
Booking Holdings Inc	2	9.937	0,33
CDW Corp	6	1.044	0,03
eBay Inc	93	5.761	0,19
Expedia Group Inc	8	1.491	0,05
Gen Digital Inc (Germany listed)	28	767	0,03
GoDaddy Inc	11	2.171	0,07
Meta Platforms Inc	71	41.571	1,39
Netflix Inc	12	10.696	0,36
Palo Alto Networks Inc	62	11.281	0,38

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Uber Technologies Inc	71	4.283	0,14
VeriSign Inc	3	621	0,02
<b>Internet insgesamt</b>		<b>346.651</b>	<b>11,57</b>
<b>Freizeit (0,19 %)</b>			
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	27	695	0,02
Royal Caribbean Cruises Ltd	22	5.075	0,17
<b>Freizeit insgesamt</b>		<b>5.770</b>	<b>0,19</b>
<b>Logis (0,59 %)</b>			
Hilton Worldwide Holdings Inc	40	9.886	0,33
Las Vegas Sands Corp	65	3.339	0,11
Marriott International Inc	10	2.789	0,09
MGM Resorts International	34	1.178	0,04
Wynn Resorts Ltd	5	431	0,02
<b>Logis insgesamt</b>		<b>17.623</b>	<b>0,59</b>
<b>Maschinen - verschiedene (0,86 %)</b>			
Deere & Co	45	19.066	0,64
Dover Corp	19	3.564	0,12
IDEX Corp	3	628	0,02
Nordson Corp	3	628	0,02
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	10	1.896	0,06
<b>Maschinen - verschiedene insgesamt</b>		<b>25.782</b>	<b>0,86</b>
<b>Medien (1,11 %)</b>			
Charter Communications Inc	3	1.028	0,03
Comcast Corp	262	9.833	0,33
FactSet Research Systems Inc	3	1.441	0,05
News Corp - Class A	23	634	0,02
Walt Disney Co	183	20.377	0,68
<b>Medien insgesamt</b>		<b>33.313</b>	<b>1,11</b>
<b>Bergbau (0,33 %)</b>			
Freeport-McMoRan Inc	101	3.846	0,13
Newmont Corp (Peru listed)	164	6.104	0,20
<b>Bergbau insgesamt</b>		<b>9.950</b>	<b>0,33</b>
<b>Diverse Fertigung (0,95 %)</b>			
A O Smith Corp	10	682	0,02
Axon Enterprise Inc	31	18.424	0,62
Illinois Tool Works Inc	12	3.043	0,10
Parker-Hannifin Corp	10	6.360	0,21
<b>Diverse Fertigung insgesamt</b>		<b>28.509</b>	<b>0,95</b>
<b>Büro- und Geschäftsausstattung (0,05 %)</b>			
Zebra Technologies Corp	4	1.545	0,05

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Öl &amp; Gas (0,20 %)</b>			
Hess Corp	45	5.986	0,20
<b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (0,34 %)</b>			
Schlumberger NV	267	10.237	0,34
<b>Verpackung &amp; Container (0,18 %)</b>			
Amcor PLC	170	1.600	0,05
Ball Corp	34	1.874	0,06
Smurfit WestRock PLC	37	1.993	0,07
<b>Verpackungen &amp; Behälter insgesamt</b>		<b>5.467</b>	<b>0,18</b>
<b>Pharmazeutika (5,06 %)</b>			
AbbVie Inc	196	34.829	1,16
Becton Dickinson & Co	17	3.857	0,13
Bristol-Myers Squibb Co	202	11.425	0,38
Cardinal Health Inc	51	6.032	0,20
Cencora Inc	34	7.639	0,26
Dexcom Inc	17	1.322	0,04
Eli Lilly & Co	66	50.952	1,70
Henry Schein Inc	7	484	0,02
McKesson Corp	10	5.699	0,19
Merck & Co Inc	241	23.975	0,80
Viatis Inc	58	722	0,02
Zoetis Inc	29	4.725	0,16
<b>Pharmazeutika insgesamt</b>		<b>151.661</b>	<b>5,06</b>
<b>Pipelines (2,44 %)</b>			
Kinder Morgan Inc	777	21.290	0,71
ONEOK Inc	124	12.450	0,41
Targa Resources Corp	67	11.959	0,40
Williams Cos Inc	507	27.439	0,92
<b>Pipelines insgesamt</b>		<b>73.138</b>	<b>2,44</b>
<b>Private Equity (0,06 %)</b>			
Blackstone Inc	11	1.897	0,06
<b>Immobilien (0,09 %)</b>			
CoStar Group Inc	38	2.720	0,09
<b>Immobilienfonds (2,18 %)</b>			
Alexandria Real Estate Equities Inc	9	878	0,03
American Tower Corp	24	4.402	0,15
AvalonBay Communities Inc	11	2.420	0,08
BXP Inc	10	744	0,03
Crown Castle Inc	9	817	0,03
Digital Realty Trust Inc	37	6.561	0,22
Equinix Inc	10	9.429	0,32
Equity Residential	43	3.086	0,10



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Essex Property Trust Inc	4	1.142	0,04
Extra Space Storage Inc	14	2.094	0,07
Federal Realty Investment Trust	9	1.008	0,03
Healthpeak Properties Inc	83	1.682	0,06
Host Hotels & Resorts Inc	56	981	0,03
Iron Mountain Inc	25	2.628	0,09
Kimco Realty Corp	108	2.530	0,08
Mid-America Apartment Communities Inc	5	773	0,03
Prologis Inc	72	7.610	0,25
Public Storage	6	1.797	0,06
Realty Income Corp	38	2.030	0,07
Regency Centers Corp	14	1.035	0,03
SBA Communications Corp	8	1.630	0,05
Simon Property Group Inc	12	2.066	0,07
UDR Inc	14	608	0,02
Ventas Inc	27	1.590	0,05
Welltower Inc	46	5.797	0,19
<b>Immobilienfonds insgesamt</b>		<b>65.338</b>	<b>2,18</b>
<b>Einzelhandel (4,58 %)</b>			
Chipotle Mexican Grill Inc	65	3.919	0,13
Costco Wholesale Corp	13	11.911	0,40
Genuine Parts Co	9	1.051	0,03
Home Depot Inc	16	6.224	0,21
Lowe's Cos Inc	29	7.157	0,24
Lululemon Athletica Inc	8	3.059	0,10
McDonald's Corp	37	10.726	0,36
O'Reilly Automotive Inc	6	7.115	0,24
Ross Stores Inc	37	5.597	0,19
Starbucks Corp	63	5.749	0,19
Target Corp	19	2.568	0,08
TJX Cos Inc	143	17.276	0,58
Ulta Beauty Inc	6	2.610	0,09
Walgreens Boots Alliance Inc	96	896	0,03
Walmart Inc	519	46.892	1,56
Yum! Brands Inc	34	4.561	0,15
<b>Einzelhandel insgesamt</b>		<b>137.311</b>	<b>4,58</b>
<b>Halbleiter (11,11 %)</b>			
Advanced Micro Devices Inc	175	21.138	0,71
Analog Devices Inc	45	9.561	0,32
Applied Materials Inc	59	9.595	0,32
Intel Corp	705	14.135	0,47
KLA Corp	20	12.602	0,42
Lam Research Corp	152	10.979	0,37
Micron Technology Inc	144	12.119	0,40
NVIDIA Corp	1.572	211.104	7,05
ON Semiconductor Corp	69	4.351	0,14
QUALCOMM Inc	177	27.191	0,91
<b>Halbleiter insgesamt</b>		<b>332.775</b>	<b>11,11</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Software (11,30 %)</b>			
Adobe Inc	50	22.234	0,74
Akamai Technologies Inc	17	1.626	0,05
ANSYS Inc	6	2.024	0,07
Autodesk Inc	23	6.798	0,23
Broadridge Financial Solutions Inc	14	3.165	0,11
Cadence Design Systems Inc	20	6.009	0,20
Dayforce Inc	23	1.671	0,06
Electronic Arts Inc	15	2.195	0,07
Fidelity National Information Services Inc	33	2.665	0,09
Fiserv Inc	27	5.546	0,19
Intuit Inc	19	11.942	0,40
Microsoft Corp	431	181.667	6,06
MSCI Inc	7	4.200	0,14
Oracle Corp	85	14.164	0,47
Paychex Inc	34	4.767	0,16
Paycom Software Inc	4	820	0,03
Roper Technologies Inc	1	520	0,02
Salesforce Inc	116	38.782	1,29
ServiceNow Inc	19	20.142	0,67
Synopsys Inc	7	3.398	0,11
Take-Two Interactive Software Inc	13	2.393	0,08
Tyler Technologies Inc	3	1.730	0,06
<b>Software insgesamt</b>		<b>338.458</b>	<b>11,30</b>
<b>Telekommunikation (2,09 %)</b>			
Arista Networks Inc	27	2.984	0,10
AT&T Inc	762	17.351	0,58
Cisco Systems Inc	425	25.160	0,84
Corning Inc	34	1.616	0,05
Motorola Solutions Inc	7	3.235	0,11
T-Mobile US Inc	34	7.505	0,25
Verizon Communications Inc	121	4.839	0,16
<b>Telekommunikation insgesamt</b>		<b>62.690</b>	<b>2,09</b>
<b>Spielzeug, Spiele &amp; Hobbys (0,02 %)</b>			
Hasbro Inc	8	447	0,02
<b>Transport (2,08 %)</b>			
CSX Corp	276	8.906	0,30
Expeditors International of Washington Inc	18	1.994	0,07
FedEx Corp	14	3.939	0,13
JB Hunt Transport Services Inc	8	1.365	0,04
Norfolk Southern Corp	25	5.867	0,20
Old Dominion Freight Line Inc	5	882	0,03
Union Pacific Corp	120	27.365	0,91
United Parcel Service Inc	96	12.106	0,40
<b>Transport insgesamt</b>		<b>62.424</b>	<b>2,08</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	
<b>Stammaktien</b>				
<b>Versorger - Strom (2,21 %)</b>				
CenterPoint Energy Inc	52	1.650	0,05	
Dominion Energy Inc	49	2.639	0,09	
Edison International	79	6.307	0,21	
Entergy Corp	32	2.426	0,08	
Eversource Energy	42	2.412	0,08	
Exelon Corp	284	10.690	0,36	
NextEra Energy Inc	352	25.235	0,84	
Public Service Enterprise Group Inc	141	11.913	0,40	
Sempra	34	2.983	0,10	
<b>Versorger – Strom insgesamt</b>		<b>66.255</b>	<b>2,21</b>	
<b>Versorger - Strom &amp; Gas (0,04 %)</b>				
Atmos Energy Corp	9	1.253	0,04	
<b>Wasser (0,08 %)</b>				
American Water Works Co Inc	18	2.241	0,08	
<b>Stammaktien, insgesamt</b>		<b>2.994.006</b>	<b>99,94</b>	
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>				
<b>Offene Devisenterminkontrakte* ((0,90 %))</b>				
Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
02.01.2025 EUR	642.201 USD	679.200	(14.201)	(0,48)
02.01.2025 GBP	679.279 USD	863.400	(12.671)	(0,42)
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(26.872)	(0,90)
<b>Nicht realisierter Netto(verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten</b>			<b>(26.872)</b>	<b>(0,90)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(26.872)</b>	<b>(0,90)</b>
			Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>			<b>2.967.134</b>	<b>99,04</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>28.828</b>	<b>0,96</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>			<b>2.995.962</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>				% des Gesamtver- mögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				99,04
Sonstiges Umlaufvermögen				0,96
				<b>100,00</b>

\* Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die State Street Bank London und die Westpac Banking Corporation.

# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Unternehmensanleihen</b>			
Bng Bank NV 0.00% due 18/03/2025	1.000.000	993.978	3,16
European Investment Bank 0.00% due 21/02/2025	1.000.000	995.654	3,17
European Stability Mechanism Treasury Bill 0.00% due 17/04/2025	1.500.000	1.488.736	4,74
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.40% due 23/04/2025	1.200.000	1.191.586	3,79
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.00% due 10/02/2025	1.000.000	996.457	3,17
Municipality Finance PLC 0.00% due 13/01/2025	1.500.000	1.498.349	4,77
Nrw.Bank 0.00% due 24/02/2025	1.000.000	995.221	3,17
<b>Unternehmensanleihen insgesamt</b>		<b>8.159.981</b>	<b>25,97</b>
<b>Staatsanleihen</b>			
Austria Treasury Bill 0.00% due 30/01/2025	900.000	898.084	2,86
Bundesobligation 0.00% due 11/04/2025	700.000	695.419	2,21
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% due 15/02/2025	500.000	498.911	1,59
Bundesschatzanweisungen 2.50% due 13/03/2025	800.000	799.885	2,54
Dutch Treasury Certificate 0.00% due 27/02/2025	800.000	796.769	2,53
Finland Treasury Bill 0.00% due 13/02/2025	800.000	797.543	2,54
France Treasury Bill BTF 0.00% due 07/05/2025	1.500.000	1.486.701	4,73
France Treasury Bill BTF 0.00% due 09/04/2025	1.900.000	1.886.668	6,00
France Treasury Bill BTF 0.00% due 12/02/2025	800.000	797.607	2,54
France Treasury Bill BTF 0.00% due 21/05/2025	200.000	198.042	0,63
France Treasury Bill BTF 0.00% due 26/02/2025	1.400.000	1.394.292	4,44
France Treasury Bill BTF 0.00% due 26/03/2025	2.200.000	2.186.580	6,96
France Treasury Bill BTF 0.00% due 29/01/2025	1.700.000	1.696.630	5,40
French Republic Government Bond OAT 0.50% due 25/05/2025	200.000	198.418	0,63
German Treasury Bill 0.00% due 14/05/2025	1.600.000	1.585.568	5,05
German Treasury Bill 0.00% due 15/01/2025	1.500.000	1.499.004	4,77
German Treasury Bill 0.00% due 16/04/2025	1.050.000	1.042.314	3,32
German Treasury Bill 0.00% due 19/02/2025	2.000.000	1.993.539	6,34
German Treasury Bill 0.00% due 19/03/2025	600.000	597.004	1,90
Kingdom of Belgium Treasury Bill 0.00% due 13/03/2025	1.600.000	1.591.887	5,07
<b>Staatsanleihen insgesamt</b>		<b>22.640.865</b>	<b>72,05</b>
		<b>Zeitwert EUR</b>	<b>% des Netto- vermögens</b>
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>		<b>30.800.846</b>	<b>98,02</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>621.137</b>	<b>1,98</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>		<b>31.421.983</b>	<b>100,00</b>
			<b>% des Gesamtver- mögens</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>			
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind			73,31
Sonstiges Umlaufvermögen			1,98
			<b>100,00</b>

# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

	Menge	Zeitwert CAD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Fluggesellschaften (0,13 %)</b>			
Air Canada	145	3.228	0,13
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung (0,45 %)</b>			
Magna International Inc	182	10.935	0,45
<b>Banken (26,68 %)</b>			
Bank of Montreal	904	126.153	5,20
Bank of Nova Scotia	1.535	118.487	4,88
Canadian Imperial Bank of Commerce	1.170	106.388	4,38
National Bank of Canada	422	55.299	2,28
Royal Bank of Canada	707	122.537	5,05
Toronto-Dominion Bank	1.551	118.698	4,89
<b>Banken insgesamt</b>		<b>647.562</b>	<b>26,68</b>
<b>Bau- &amp; Konstruktionsmaterialien (0,34 %)</b>			
West Fraser Timber Co Ltd	67	8.345	0,34
<b>Chemikalien (1,62 %)</b>			
Nutrien Ltd	613	39.428	1,62
<b>Kommerzielle Dienste (1,82 %)</b>			
Element Fleet Management Corp	500	14.530	0,60
RB Global Inc	228	29.581	1,22
<b>Kommerzielle Dienste insgesamt</b>		<b>44.111</b>	<b>1,82</b>
<b>Computer (1,64 %)</b>			
CGI Inc	253	39.792	1,64
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung (0,49 %)</b>			
Gildan Activewear Inc	176	11.906	0,49
<b>Vertrieb und Großhandel (0,31 %)</b>			
Toromont Industries Ltd	67	7.614	0,31
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,70 %)</b>			
Brookfield Asset Management Ltd	294	22.920	0,95
IGM Financial Inc	67	3.076	0,13
TMX Group Ltd	342	15.144	0,62
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen insgesamt</b>		<b>41.140</b>	<b>1,70</b>
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion (2,33 %)</b>			
Stantec Inc	141	15.902	0,65
WSP Global Inc	161	40.726	1,68
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion insgesamt</b>		<b>56.628</b>	<b>2,33</b>

	Menge	Zeitwert CAD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Lebensmittel (2,63 %)</b>			
Empire Co Ltd	130	5.706	0,24
George Weston Ltd	73	16.318	0,67
Loblaw Cos Ltd	126	23.836	0,98
Metro Inc	141	12.711	0,52
Saputo Inc	209	5.223	0,22
<b>Lebensmittel insgesamt</b>		<b>63.794</b>	<b>2,63</b>
<b>Universalversicherung (12,47 %)</b>			
Fairfax Financial Holdings Ltd	20	40.000	1,65
Great-West Lifeco Inc	230	10.964	0,45
iA Financial Corp Inc	116	15.465	0,64
Intact Financial Corp	221	57.842	2,38
Manulife Financial Corp	2.180	96.269	3,97
Power Corp of Canada	466	20.895	0,86
Sun Life Financial Inc	716	61.111	2,52
<b>Universalversicherung insgesamt</b>		<b>302.546</b>	<b>12,47</b>
<b>Internet (4,77 %)</b>			
Shopify Inc	756	115.660	4,77
<b>Medien (1,40 %)</b>			
Quebecor Inc	128	4.032	0,16
Thomson Reuters Corp	130	30.007	1,24
<b>Medien insgesamt</b>		<b>34.039</b>	<b>1,40</b>
<b>Bergbau (8,47 %)</b>			
Agnico Eagle Mines Ltd	624	70.175	2,89
Cameco Corp	540	39.911	1,64
First Quantum Minerals Ltd	474	8.783	0,36
Ivanhoe Mines Ltd	610	10.407	0,43
Kinross Gold Corp	1.011	13.497	0,56
Lundin Mining Corp	551	6.816	0,28
Pan American Silver Corp	359	10.440	0,43
Wheaton Precious Metals Corp	563	45.552	1,88
<b>Bergbau insgesamt</b>		<b>205.581</b>	<b>8,47</b>
<b>Öl &amp; Gas (0,78 %)</b>			
Imperial Oil Ltd	151	13.377	0,55
Parkland Corp	171	5.559	0,23
<b>Öl &amp; Gas insgesamt</b>		<b>18.936</b>	<b>0,78</b>
<b>Verpackung &amp; Container (0,38 %)</b>			
CCL Industries Inc	123	9.096	0,38
<b>Pipelines (7,23 %)</b>			
Enbridge Inc	2.048	124.948	5,15

	Menge	Zeitwert CAD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Keyera Corp	283	12.441	0,51
Pembina Pipeline Corp	718	38.133	1,57
<b>Pipelines insgesamt</b>		<b>175.522</b>	<b>7,23</b>
<b>Private Equity (5,38 %)</b>			
Brookfield Corp	1.511	124.839	5,14
Onex Corp	52	5.838	0,24
<b>Private Equity insgesamt</b>		<b>130.677</b>	<b>5,38</b>
<b>Immobilien (0,54 %)</b>			
FirstService Corp	50	13.019	0,54
<b>Immobilienfonds (0,10 %)</b>			
Canadian Apartment Properties REIT	55	2.345	0,10
<b>Einzelhandel (3,40 %)</b>			
Canadian Tire Corp Ltd	64	9.678	0,40
Dollarama Inc	349	48.958	2,02
Restaurant Brands International Inc	255	23.891	0,98
<b>Einzelhandel insgesamt</b>		<b>82.527</b>	<b>3,40</b>
<b>Software (4,38 %)</b>			
Constellation Software Inc (Voting rights)	17	75.564	3,12
Descartes Systems Group Inc	106	17.320	0,71
Open Text Corp	328	13.343	0,55
<b>Software insgesamt</b>		<b>106.227</b>	<b>4,38</b>
<b>Telekommunikation (0,89 %)</b>			
BCE Inc	61	2.032	0,08
Rogers Communications Inc	295	13.036	0,54
TELUS Corp	330	6.432	0,27
<b>Telekommunikation insgesamt</b>		<b>21.500</b>	<b>0,89</b>
<b>Transport (7,83 %)</b>			
Canadian National Railway Co	664	96.924	3,99
Canadian Pacific Kansas City Ltd	771	80.246	3,31
TFI International Inc	66	12.820	0,53
<b>Transport insgesamt</b>		<b>189.990</b>	<b>7,83</b>
<b>Versorger - Strom (1,02 %)</b>			
Brookfield Renewable Corp	166	6.604	0,27
Hydro One Ltd	408	18.062	0,75
<b>Versorger – Strom insgesamt</b>		<b>24.666</b>	<b>1,02</b>

	Menge	Zeitwert CAD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Versorger - Strom &amp; Gas (0,64 %)</b>			
AltaGas Ltd	368	12.321	0,51
Canadian Utilities Ltd	91	3.171	0,13
<b>Versorger – Strom &amp; Gas insgesamt</b>		<b>15.492</b>	<b>0,64</b>
<b>Stammaktien, insgesamt</b>		<b>2.422.306</b>	<b>99,82</b>
		Zeitwert CAD	% des Netto- vermögens
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>		<b>2.422.306</b>	<b>99,82</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>4.488</b>	<b>0,18</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>		<b>2.426.794</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>			% des Gesamtver- mögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind			99,79
Sonstiges Umlaufvermögen			0,21
			<b>100,00</b>



# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible UCITS ETF

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Landwirtschaft (0,19 %)</b>			
Kuala Lumpur Kepong Bhd	3.500	17.064	0,19
<b>Automobilhersteller (2,95 %)</b>			
Ashok Leyland Ltd	10.273	26.458	0,30
Mahindra & Mahindra Ltd	6.593	231.573	2,65
<b>Automobilhersteller insgesamt</b>		<b>258.031</b>	<b>2,95</b>
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung (0,75 %)</b>			
Samsung SDI Co Ltd	389	65.399	0,75
<b>Banken (14,54 %)</b>			
Absa Group Ltd	5.991	60.243	0,69
Alpha Services and Holdings SA	15.965	26.732	0,31
AMMB Holdings Bhd	17.400	21.324	0,24
CIMB Group Holdings Bhd	52.800	96.827	1,11
Commercial International Bank Egypt SAE	16.223	25.054	0,29
Credicorp Ltd	473	86.710	0,99
FirstRand Ltd	35.685	143.648	1,64
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	18.400	118.553	1,35
KakaoBank Corp	1.162	16.615	0,19
Komercni Banka AS	535	18.672	0,21
Malayan Banking Bhd	38.100	87.251	1,00
mBank SA	104	13.777	0,16
Moneta Money Bank AS	1.836	9.349	0,11
Nedbank Group Ltd	3.268	48.788	0,56
Qatar National Bank QPSC	32.671	155.145	1,77
Santander Bank Polska SA	293	32.460	0,37
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	27.777	33.552	0,38
Shinhan Financial Group Co Ltd	3.061	99.077	1,13
Standard Bank Group Ltd	9.456	111.127	1,27
Woori Financial Group Inc	4.492	46.899	0,54
Yapi ve Kredi Bankasi AS	23.774	20.587	0,23
<b>Banken insgesamt</b>		<b>1.272.390</b>	<b>14,54</b>
<b>Getränke (1,21 %)</b>			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	12.400	105.973	1,21
<b>Biotechnologie (0,26 %)</b>			
SK Biopharmaceuticals Co Ltd	220	16.603	0,19
SK Bioscience Co Ltd	189	6.470	0,07
<b>Biotechnologie insgesamt</b>		<b>23.073</b>	<b>0,26</b>
<b>Chemikalien (2,11 %)</b>			
Asian Paints Ltd	2.716	72.373	0,83
LG Chem Ltd (Voting rights)	350	59.437	0,68
Lotte Chemical Corp	133	5.402	0,06

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
PI Industries Ltd	537	23.118	0,26
Supreme Industries Ltd	450	24.707	0,28
<b>Chemikalien insgesamt</b>		<b>185.037</b>	<b>2,11</b>
<b>Kommerzielle Dienste (1,22 %)</b>			
Bidvest Group Ltd	2.397	33.493	0,38
CCR SA	7.000	11.524	0,13
Localiza Rent a Car SA (Voting rights)	6.500	33.879	0,39
Marico Ltd	3.675	27.451	0,32
<b>Kommerzielle Dienste insgesamt</b>		<b>106.347</b>	<b>1,22</b>
<b>Computer (7,80 %)</b>			
Acer Inc	20.400	24.765	0,28
Advantech Co Ltd	3.350	35.406	0,41
Asustek Computer Inc	4.990	93.759	1,07
Compal Electronics Inc	29.905	34.343	0,39
Infosys Ltd	20.246	444.584	5,08
Innolux Corp	53.772	23.537	0,27
Samsung SDS Co Ltd	303	26.304	0,30
<b>Computer insgesamt</b>		<b>682.698</b>	<b>7,80</b>
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege (0,16 %)</b>			
LG H&H Co Ltd	66	13.674	0,16
<b>Vertrieb und Großhandel (0,12 %)</b>			
Sime Darby Bhd	19.700	10.397	0,12
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (11,15 %)</b>			
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	38.700	64.648	0,74
Capitec Bank Holdings Ltd	615	102.153	1,17
Chailease Holding Co Ltd	10.537	36.318	0,41
CTBC Financial Holding Co Ltd	118.164	140.927	1,61
E.Sun Financial Holding Co Ltd	102.070	83.905	0,96
First Financial Holding Co Ltd	79.708	65.887	0,75
KB Financial Group Inc	2.650	149.227	1,70
Mega Financial Holding Co Ltd	84.278	99.485	1,14
Old Mutual Ltd	33.789	22.401	0,26
Sanlam Ltd	12.696	58.454	0,67
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	75.825	52.964	0,60
Taishin Financial Holding Co Ltd	82.131	43.590	0,50
Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	75.598	56.033	0,64
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen insgesamt</b>		<b>975.992</b>	<b>11,15</b>
<b>Elektronische Komponenten &amp; Geräte (2,27 %)</b>			
Delta Electronics Inc	13.781	180.961	2,07
Fortune Electric Co Ltd	1.005	17.259	0,20
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte insgesamt</b>		<b>198.220</b>	<b>2,27</b>
<b>Elektronik (3,45 %)</b>			
AUO Corp	46.000	20.555	0,24

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Delta Electronics Thailand PCL	22.100	98.849	1,13
E Ink Holdings Inc	6.070	50.545	0,58
Havells India Ltd	1.782	34.866	0,40
LG Display Co Ltd	2.154	13.359	0,15
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	399	33.554	0,38
Voltronic Power Technology Corp	460	26.098	0,30
WPG Holdings Ltd	11.410	23.805	0,27
<b>Elektronik insgesamt</b>		<b>301.631</b>	<b>3,45</b>
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion (0,97 %)</b>			
Budimex SA	89	10.053	0,11
Gamuda Bhd	27.600	29.257	0,33
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	1.280	32.915	0,38
Samsung E&A Co Ltd	1.135	12.760	0,15
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion insgesamt</b>		<b>84.985</b>	<b>0,97</b>
<b>Lebensmittel (1,74 %)</b>			
Bid Corp Ltd	2.374	54.169	0,62
Britannia Industries Ltd	766	42.613	0,49
CJ CheilJedang Corp	58	10.066	0,11
Nestle Malaysia Bhd	500	11.180	0,13
PPB Group Bhd	4.500	12.479	0,14
Woolworths Holdings Ltd	6.702	22.145	0,25
<b>Lebensmittel insgesamt</b>		<b>152.652</b>	<b>1,74</b>
<b>Universalversicherung (2,42 %)</b>			
Cathay Financial Holding Co Ltd	67.585	140.800	1,61
Discovery Ltd	3.824	39.470	0,45
Hapvida Participacoes e Investimentos SA	34.100	12.309	0,14
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	2.563	19.604	0,22
<b>Universalversicherung insgesamt</b>		<b>212.183</b>	<b>2,42</b>
<b>Gesundheitsdienstleistungen (1,21 %)</b>			
Bangkok Dusit Medical Services PCL	78.100	56.121	0,64
Bumrungrad Hospital PCL	4.200	24.576	0,28
IHH Healthcare Bhd	15.300	24.978	0,29
<b>Gesundheitsdienstleistungen insgesamt</b>		<b>105.675</b>	<b>1,21</b>
<b>Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,41 %)</b>			
SK Square Co Ltd	666	35.875	0,41
<b>Wohnungsausstatter (0,72 %)</b>			
Coway Co Ltd	386	17.541	0,20
Lite-On Technology Corp	15.000	45.525	0,52
<b>Wohnungsausstatter insgesamt</b>		<b>63.066</b>	<b>0,72</b>
<b>Haushaltsprodukte (1,81 %)</b>			
Hindustan Unilever Ltd	5.817	158.097	1,81

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Internet (6,81 %)</b>			
Allegro.eu SA	4.143	27.161	0,31
Naspers Ltd	1.200	265.388	3,04
NAVER Corp	1.025	138.486	1,58
NCSOFT Corp	100	12.438	0,14
Zomato Ltd	46.851	152.159	1,74
<b>Internet insgesamt</b>		<b>595.632</b>	<b>6,81</b>
<b>Eisen &amp; Stahl (0,09 %)</b>			
Kumba Iron Ore Ltd	446	7.711	0,09
<b>Freizeit (0,62 %)</b>			
Eicher Motors Ltd	970	54.632	0,62
<b>Logis (0,21 %)</b>			
Minor International PCL	24.100	18.378	0,21
<b>Maschinen, Konstruktion &amp; Bergbau (0,13 %)</b>			
Doosan Bobcat Inc	391	11.129	0,13
<b>Bergbau (0,96 %)</b>			
Anglo American Platinum Ltd	637	19.206	0,22
Impala Platinum Holdings Ltd	6.396	29.743	0,34
Merdeka Copper Gold Tbk PT	67.200	6.743	0,08
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	25.800	28.272	0,32
<b>Bergbau insgesamt</b>		<b>83.964</b>	<b>0,96</b>
<b>Diverse Fertigung (0,11 %)</b>			
SKC Co Ltd	133	9.495	0,11
<b>Sonstige Industriegüter (0,21 %)</b>			
Astral Ltd	940	18.141	0,21
<b>Verpackung &amp; Container (0,25 %)</b>			
Klabin SA	5.830	21.894	0,25
<b>Pharmazeutika (1,44 %)</b>			
Aspen Pharmacare Holdings Ltd	2.674	23.360	0,27
Kalbe Farma Tbk PT	147.400	12.455	0,14
PharmaEssentia Corp	1.693	31.759	0,36
Richter Gedeon Nyrt	991	25.944	0,30
Yuhan Corp	399	32.388	0,37
<b>Pharmazeutika insgesamt</b>		<b>125.906</b>	<b>1,44</b>
<b>Immobilien (1,21 %)</b>			
Central Pattana PCL NVDR	14.300	23.907	0,27
MacroTech Developers Ltd	2.110	34.243	0,39

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
NEPI Rockcastle NV	4.222	30.874	0,35
Sunway Bhd	15.900	17.032	0,20
<b>Immobilien insgesamt</b>		<b>106.056</b>	<b>1,21</b>
<b>Immobilienfonds (0,24 %)</b>			
Prologis Property Mexico SA de CV	7.600	21.167	0,24
<b>Einzelhandel (3,37 %)</b>			
Clicks Group Ltd	1.678	33.178	0,38
Falabella SA	6.258	22.118	0,25
Home Product Center PCL	40.000	11.028	0,13
Hotai Motor Co Ltd	2.140	40.405	0,46
MR DIY Group M Bhd	24.500	10.137	0,11
Natura & Co Holding SA	6.300	13.012	0,15
Pepkor Holdings Ltd	16.950	26.004	0,30
Raia Drogasil SA	9.100	32.406	0,37
Trent Ltd	1.282	106.667	1,22
<b>Einzelhandel insgesamt</b>		<b>294.955</b>	<b>3,37</b>
<b>Halbleiter (16,58 %)</b>			
Inari Amertron Bhd	20.000	13.686	0,16
MediaTek Inc	10.749	463.934	5,30
SK Hynix Inc	3.444	406.828	4,65
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	14.079	461.649	5,27
United Microelectronics Corp (Taiwan listed)	79.927	104.954	1,20
<b>Halbleiter insgesamt</b>		<b>1.451.051</b>	<b>16,58</b>
<b>Software (2,78 %)</b>			
HCL Technologies Ltd	6.716	150.411	1,72
Tech Mahindra Ltd	3.791	75.551	0,87
TOTVS SA	3.900	16.887	0,19
<b>Software insgesamt</b>		<b>242.849</b>	<b>2,78</b>
<b>Telekommunikation (5,55 %)</b>			
Accton Technology Corp	3.567	84.103	0,96
Advanced Info Service PCL	8.400	70.708	0,81
Axiata Group Bhd	19.900	11.082	0,13
Chunghwa Telecom Co Ltd	26.650	100.391	1,15
Etihad Etisalat Co	2.668	37.917	0,43
Far EasTone Telecommunications Co Ltd	12.624	34.424	0,39
Maxis Bhd	16.800	13.714	0,16
MTN Group Ltd	12.027	58.631	0,67
SK Telecom Co Ltd	387	14.511	0,17
Telefonica Brasil SA	3.000	22.712	0,26
TIM SA	6.100	14.298	0,16
Vodacom Group Ltd	4.323	23.221	0,26
<b>Telekommunikation insgesamt</b>		<b>485.712</b>	<b>5,55</b>
<b>Textilien (0,23 %)</b>			
Far Eastern New Century Corp	20.950	20.193	0,23

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Versorger - Strom (0,46 %)</b>			
Adani Green Energy Ltd	1.489	18.100	0,21
Energisa SA	1.800	10.629	0,12
Interconexion Electrica SA ESP	3.059	11.596	0,13
<b>Versorger – Strom insgesamt</b>		<b>40.325</b>	<b>0,46</b>
<b>Stammaktien, insgesamt</b>		<b>8.637.649</b>	<b>98,71</b>
<b>Vorzugsaktien</b>			
<b>Banken (0,47 %)</b>			
Bancolombia SA (Non-voting rights)	5.182	41.381	0,47
<b>Chemikalien (0,49 %)</b>			
LG Chem Ltd (Non-voting rights)	53	5.717	0,06
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	1.012	37.243	0,43
<b>Chemikalien insgesamt</b>		<b>42.960</b>	<b>0,49</b>
<b>Versorger - Strom (0,26 %)</b>			
Cia Energetica de Minas Gerais	12.740	22.911	0,26
<b>Vorzugsaktien, insgesamt</b>		<b>107.252</b>	<b>1,22</b>
		<b>Zeitwert USD</b>	<b>% des Netto- vermögens</b>
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>		<b>8.744.901</b>	<b>99,93</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>5.986</b>	<b>0,07</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>		<b>8.750.887</b>	<b>100,00</b>
			<b>% des Gesamtver- mögens</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>			
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind			99,89
Sonstiges Umlaufvermögen			0,11
			<b>100,00</b>

# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## Factor MSCI World Minimum Volatility ESG Leaders UCITS ETF

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt &amp; Verteidigung (0,25 %)</b>			
General Electric Co	4.093	682.671	0,25
<b>Fluggesellschaften (0,16 %)</b>			
ANA Holdings Inc	24.800	452.179	0,16
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung (0,38 %)</b>			
Bridgestone Corp	7.700	261.631	0,09
Denso Corp	56.400	794.718	0,29
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung insgesamt</b>		<b>1.056.349</b>	<b>0,38</b>
<b>Banken (0,99 %)</b>			
Banque Cantonale Vaudoise	4.743	437.010	0,16
Hang Seng Bank Ltd	94.000	1.156.251	0,42
Intesa Sanpaolo SpA	166.107	664.451	0,24
United Overseas Bank Ltd	18.400	490.010	0,17
<b>Banken insgesamt</b>		<b>2.747.722</b>	<b>0,99</b>
<b>Getränke (1,89 %)</b>			
Coca-Cola Co	28.381	1.767.001	0,64
Keurig Dr Pepper Inc	13.175	423.181	0,15
PepsiCo Inc	19.944	3.032.685	1,10
<b>Getränke insgesamt</b>		<b>5.222.867</b>	<b>1,89</b>
<b>Biotechnologie (2,13 %)</b>			
Amgen Inc	8.404	2.190.419	0,80
Biogen Inc	929	142.063	0,05
Gilead Sciences Inc	38.309	3.538.602	1,28
<b>Biotechnologie insgesamt</b>		<b>5.871.084</b>	<b>2,13</b>
<b>Chemikalien (1,58 %)</b>			
DSM-Firmenich AG	2.426	245.485	0,09
Givaudan SA	294	1.286.625	0,46
Linde PLC	4.277	1.790.651	0,65
Symrise AG	5.810	617.569	0,22
Yara International ASA	16.400	434.355	0,16
<b>Chemikalien insgesamt</b>		<b>4.374.685</b>	<b>1,58</b>
<b>Kommerzielle Dienste (1,53 %)</b>			
Automatic Data Processing Inc	6.160	1.803.217	0,65
RELX PLC	28.168	1.280.224	0,46
Secom Co Ltd	8.300	283.550	0,10
Transurban Group	65.799	545.502	0,20
Wolters Kluwer NV	1.924	319.565	0,12
<b>Kommerzielle Dienste insgesamt</b>		<b>4.232.058</b>	<b>1,53</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Computer (5,85 %)</b>			
Accenture PLC	11.346	3.991.409	1,45
CGI Inc	4.751	519.564	0,19
Fujitsu Ltd	59.200	1.054.533	0,38
Gartner Inc	3.332	1.614.254	0,58
International Business Machines Corp	20.284	4.459.032	1,62
Logitech International SA	5.267	436.122	0,16
NEC Corp	27.500	2.400.738	0,87
NetApp Inc	4.548	527.932	0,19
Nomura Research Institute Ltd	38.200	1.132.437	0,41
<b>Computer insgesamt</b>		<b>16.136.021</b>	<b>5,85</b>
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege (3,14 %)</b>			
Beiersdorf AG	5.404	693.884	0,25
Colgate-Palmolive Co	33.844	3.076.758	1,12
Procter & Gamble Co	21.549	3.612.690	1,31
Unilever PLC (UK listed)	22.497	1.281.410	0,46
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege insgesamt</b>		<b>8.664.742</b>	<b>3,14</b>
<b>Vertrieb und Großhandel (0,59 %)</b>			
ITOCHU Corp	15.700	782.403	0,28
WW Grainger Inc	799	842.186	0,31
<b>Vertrieb &amp; Großhandel insgesamt</b>		<b>1.624.589</b>	<b>0,59</b>
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,70 %)</b>			
Cboe Global Markets Inc	16.123	3.150.434	1,14
Deutsche Boerse AG	2.354	542.115	0,19
Intercontinental Exchange Inc	13.331	1.986.452	0,72
Mastercard Inc	3.975	2.093.116	0,76
Singapore Exchange Ltd	120.300	1.123.458	0,41
Visa Inc	12.916	4.081.973	1,48
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen insgesamt</b>		<b>12.977.548</b>	<b>4,70</b>
<b>Elektronische Komponenten &amp; Geräte (0,22 %)</b>			
Brother Industries Ltd	35.500	609.323	0,22
<b>Elektronik (1,23 %)</b>			
Shimadzu Corp	36.400	1.033.217	0,37
TDK Corp	120.700	1.591.695	0,58
Yokogawa Electric Corp	35.200	761.069	0,28
<b>Elektronik insgesamt</b>		<b>3.385.981</b>	<b>1,23</b>
<b>Energie - Alternative Energie (0,15 %)</b>			
First Solar Inc	2.349	413.988	0,15
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion (0,19 %)</b>			
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	50.506	513.314	0,19



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Unterhaltung (0,06 %)</b>			
Oriental Land Co Ltd	7.100	154.595	0,06
<b>Lebensmittel (4,77 %)</b>			
General Mills Inc	41.245	2.630.194	0,95
Hormel Foods Corp	45.131	1.415.759	0,51
J M Smucker Co	4.355	479.573	0,18
Kellanova	39.566	3.203.659	1,16
Koninklijke Ahold Delhaize NV	34.352	1.120.146	0,41
Kroger Co	50.230	3.071.565	1,11
The Campbell's Company	29.647	1.241.616	0,45
<b>Lebensmittel insgesamt</b>		<b>13.162.512</b>	<b>4,77</b>
<b>Forstprodukte &amp; Papier (0,05 %)</b>			
UPM-Kymmene Oyj	4.804	132.124	0,05
<b>Universalversicherung (10,17 %)</b>			
Allstate Corp	17.824	3.436.289	1,24
Arch Capital Group Ltd	26.495	2.446.813	0,89
Assurant Inc	4.177	890.620	0,32
Intact Financial Corp	9.020	1.641.500	0,59
Marsh & McLennan Cos Inc	16.882	3.585.906	1,30
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	2.809	1.416.837	0,51
Progressive Corp	16.370	3.922.416	1,42
QBE Insurance Group Ltd	39.851	473.736	0,17
Sampo Oyj	3.062	124.862	0,05
Swiss Re AG	31.372	4.541.800	1,65
Travelers Cos Inc	16.690	4.020.454	1,46
Willis Towers Watson PLC	4.224	1.323.126	0,48
Zurich Insurance Group AG	415	246.733	0,09
<b>Universalversicherung insgesamt</b>		<b>28.071.092</b>	<b>10,17</b>
<b>Gesundheitsprodukte (1,34 %)</b>			
FUJIFILM Holdings Corp	118.600	2.497.120	0,91
Hologic Inc	16.556	1.193.522	0,43
<b>Gesundheitsprodukte insgesamt</b>		<b>3.690.642</b>	<b>1,34</b>
<b>Gesundheitsdienstleistungen (2,92 %)</b>			
Cigna Group	10.934	3.019.315	1,10
Elevance Health Inc	5.030	1.855.567	0,67
Humana Inc	3.618	917.923	0,33
Molina Healthcare Inc	1.335	388.552	0,14
Quest Diagnostics Inc	12.503	1.886.202	0,68
<b>Gesundheitsdienstleistungen insgesamt</b>		<b>8.067.559</b>	<b>2,92</b>
<b>Wohnungsbauunternehmen (0,05 %)</b>			
Sekisui House Ltd	6.100	146.794	0,05

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Haushaltsprodukte (1,03 %)</b>			
Church & Dwight Co Inc	11.241	1.177.045	0,43
Clorox Co	977	158.675	0,06
Kimberly-Clark Corp	11.470	1.503.029	0,54
<b>Haushaltsprodukte insgesamt</b>		<b>2.838.749</b>	<b>1,03</b>
<b>Internet (2,21 %)</b>			
Alphabet Inc - Class C	7.729	1.471.911	0,53
DoorDash Inc	5.353	897.966	0,33
Gen Digital Inc (Germany listed)	38.636	1.057.853	0,38
Grab Holdings Ltd	77.792	367.178	0,13
MercadoLibre Inc	882	1.499.788	0,54
Palo Alto Networks Inc	4.478	814.817	0,30
<b>Internet insgesamt</b>		<b>6.109.513</b>	<b>2,21</b>
<b>Maschinen - verschiedene (0,28 %)</b>			
Omron Corp	22.800	776.587	0,28
<b>Medien (1,30 %)</b>			
Thomson Reuters Corp	22.282	3.576.089	1,30
<b>Bergbau (0,53 %)</b>			
Newmont Corp (Peru listed)	39.257	1.461.146	0,53
<b>Diverse Fertigung (0,25 %)</b>			
Illinois Tool Works Inc	2.727	691.458	0,25
<b>Büro- und Geschäftsausstattung (0,64 %)</b>			
Ricoh Co Ltd	82.100	946.323	0,34
Seiko Epson Corp	44.600	816.030	0,30
<b>Büro- &amp; Geschäftsausstattung insgesamt</b>		<b>1.762.353</b>	<b>0,64</b>
<b>Öl &amp; Gas (1,36 %)</b>			
Equinor ASA	31.349	732.568	0,27
Galp Energia SGPS SA	18.891	312.008	0,11
Imperial Oil Ltd	28.266	1.741.124	0,63
Marathon Petroleum Corp	2.584	360.468	0,13
TotalEnergies SE	10.801	596.913	0,22
<b>Öl &amp; Gas insgesamt</b>		<b>3.743.081</b>	<b>1,36</b>
<b>Pharmazeutika (9,78 %)</b>			
Astellas Pharma Inc	93.600	913.904	0,33
AstraZeneca PLC	5.041	660.881	0,24
Bristol-Myers Squibb Co	48.858	2.763.409	1,00
Cencora Inc	17.115	3.845.398	1,39
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	4.300	191.497	0,07
Daiichi Sankyo Co Ltd	26.300	728.287	0,27
Eli Lilly & Co	3.636	2.806.992	1,02

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Johnson & Johnson	27.867	4.030.126	1,46
Merck & Co Inc	43.377	4.315.144	1,56
Neurocrine Biosciences Inc	9.070	1.238.055	0,45
Novartis AG	34.790	3.405.101	1,23
Novo Nordisk AS	18.210	1.578.355	0,57
Zoetis Inc	3.234	526.916	0,19
<b>Pharmazeutika insgesamt</b>		<b>27.004.065</b>	<b>9,78</b>
<b>Pipelines (1,56 %)</b>			
Cheniere Energy Inc	4.074	875.380	0,32
Targa Resources Corp	12.943	2.310.326	0,84
Williams Cos Inc	20.598	1.114.764	0,40
<b>Pipelines insgesamt</b>		<b>4.300.470</b>	<b>1,56</b>
<b>Immobilien (0,30 %)</b>			
Sino Land Co Ltd	232.000	234.450	0,09
Swire Pacific Ltd - Class A	65.000	589.506	0,21
<b>Immobilien insgesamt</b>		<b>823.956</b>	<b>0,30</b>
<b>Immobilienfonds (1,23 %)</b>			
Welltower Inc	27.025	3.405.961	1,23
<b>Einzelhandel (5,10 %)</b>			
AutoZone Inc	373	1.194.346	0,43
Dollarama Inc	7.192	701.497	0,25
Genuine Parts Co	1.383	161.479	0,06
Home Depot Inc	2.788	1.084.504	0,39
Lowe's Cos Inc	1.457	359.588	0,13
McDonald's Corp	12.970	3.759.873	1,36
McDonald's Holdings Co Japan Ltd	13.700	539.597	0,20
Nitori Holdings Co Ltd	2.150	254.933	0,09
O'Reilly Automotive Inc	665	788.557	0,29
TJX Cos Inc	12.950	1.564.489	0,57
Tokyo Gas Co Ltd	30.500	848.085	0,31
Tractor Supply Co	11.335	601.435	0,22
Yum! Brands Inc	16.456	2.207.737	0,80
<b>Einzelhandel insgesamt</b>		<b>14.066.120</b>	<b>5,10</b>
<b>Halbleiter (2,27 %)</b>			
NVIDIA Corp	18.566	2.493.228	0,90
Texas Instruments Inc	20.197	3.787.140	1,37
<b>Halbleiter insgesamt</b>		<b>6.280.368</b>	<b>2,27</b>
<b>Software (12,04 %)</b>			
Adobe Inc	1.299	577.639	0,21
Akamai Technologies Inc	18.454	1.765.125	0,64
Aspen Technology Inc	3.566	890.181	0,32
Atlassian Corp Ltd	723	175.964	0,06
Cadence Design Systems Inc	6.016	1.807.567	0,66
DocuSign Inc	2.559	230.156	0,08

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Electronic Arts Inc	16.404	2.399.905	0,87
Fair Isaac Corp	771	1.535.007	0,56
Fiserv Inc	4.466	917.406	0,33
HubSpot Inc	2.089	1.455.553	0,53
Intuit Inc	1.375	864.188	0,31
Microsoft Corp	10.045	4.233.968	1,53
PTC Inc	14.575	2.679.905	0,97
Sage Group PLC	120.330	1.918.427	0,70
Salesforce Inc	6.449	2.156.094	0,78
ServiceNow Inc	3.864	4.096.304	1,48
Synopsys Inc	3.268	1.586.156	0,57
Take-Two Interactive Software Inc	1.764	324.717	0,12
TIS Inc	32.300	768.040	0,28
Twilio Inc	1.425	154.014	0,06
WiseTech Global Ltd	7.252	543.569	0,20
Workday Inc	6.938	1.790.212	0,65
Xero Ltd	3.397	354.524	0,13
<b>Software insgesamt</b>		<b>33.224.621</b>	<b>12,04</b>
<b>Telekommunikation (8,09 %)</b>			
Elisa Oyj	21.925	949.000	0,34
Juniper Networks Inc	50.479	1.890.439	0,68
KDDI Corp	131.300	4.212.361	1,53
Koninklijke KPN NV	584.519	2.127.522	0,77
Nokia Oyj (Finland listed)	262.799	1.163.213	0,42
Rogers Communications Inc	5.054	155.289	0,06
SoftBank Corp	3.318.800	4.200.237	1,52
Swisscom AG	3.994	2.223.418	0,81
Telia Co AB	198.786	551.781	0,20
TELUS Corp	76.822	1.041.066	0,38
Verizon Communications Inc	91.716	3.667.723	1,33
Vodafone Group PLC	178.413	152.612	0,05
<b>Telekommunikation insgesamt</b>		<b>22.334.661</b>	<b>8,09</b>
<b>Transport (1,96 %)</b>			
CH Robinson Worldwide Inc	12.489	1.290.363	0,47
Expeditors International of Washington Inc	3.634	402.538	0,15
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	3.377	179.116	0,06
Kuehne & Nagel International AG	556	127.489	0,05
MTR Corp Ltd	244.500	852.986	0,31
Old Dominion Freight Line Inc	4.152	732.413	0,27
SG Holdings Co Ltd	50.000	479.129	0,17
Union Pacific Corp	4.639	1.057.878	0,38
United Parcel Service Inc	2.221	280.068	0,10
<b>Transport insgesamt</b>		<b>5.401.980</b>	<b>1,96</b>
<b>Versorger - Strom (4,20 %)</b>			
CMS Energy Corp	18.242	1.215.829	0,44
Consolidated Edison Inc	44.099	3.934.954	1,43
Eversource Energy	21.269	1.221.479	0,44
Fortis Inc	38.218	1.587.235	0,57
Hydro One Ltd	26.031	801.274	0,29

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Iberdrola SA	134.935	1.858.345	0,67
Mercury NZ Ltd	39.480	129.394	0,05
National Grid PLC	10.057	119.656	0,04
Redeia Corp SA	9.149	156.318	0,06
Sempra	4.910	430.705	0,16
Verbund AG	1.807	130.980	0,05
<b>Versorger – Strom insgesamt</b>		<b>11.586.169</b>	<b>4,20</b>

#### Versorger - Strom & Gas (0,80 %)

Atmos Energy Corp	3.371	469.479	0,17
Hong Kong & China Gas Co Ltd	1.399.000	1.118.415	0,41
Osaka Gas Co Ltd	28.200	620.845	0,22
<b>Versorger – Strom &amp; Gas insgesamt</b>		<b>2.208.739</b>	<b>0,80</b>

#### Wasser (0,41 %)

American Water Works Co Inc	9.052	1.126.883	0,41
-----------------------------	-------	-----------	------

#### Stammaktien, insgesamt

**275.113.408**      **99,68**

#### Derivative Finanzinstrumente

##### Terminkontrakte (Futures) ((0,00 %))

Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
Euro Stoxx 50 ESG Index Futures 21/03/2025	UBS AG	65.335	3	(1.279)	(0,00)
FTSE Blossom Japan Index Futures 13/03/2025	UBS AG	143.643	2	1.273	0,00
S&P 500 E-Mini ESG Index Futures 21/03/2025	UBS AG	537.927	2	(16.467)	(0,00)
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)</b>				<b>1.273</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)</b>				<b>(17.746)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>				<b>(16.473)</b>	<b>(0,00)</b>

	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>	<b>275.096.935</b>	<b>99,68</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>890.058</b>	<b>0,32</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>	<b>275.986.993</b>	<b>100,00</b>

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtver- mögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind	99,64
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstiges Umlaufvermögen	0,36
	<b>100,00</b>

# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Gesundheitsdienstleistungen (0,68 %)</b>			
Chartwell Retirement Residences	114.900	1.204.764	0,68
<b>Wohnungsbauunternehmen (0,04 %)</b>			
Lifestyle Communities Ltd	12.339	65.396	0,04
<b>Private Equity (0,25 %)</b>			
CapitaLand Investment Ltd	230.700	443.068	0,25
<b>Immobilien (12,00 %)</b>			
Aeon Mall Co Ltd	9.500	123.012	0,07
Alexander & Baldwin Inc	5.333	94.607	0,05
Allreal Holding AG	1.701	310.825	0,18
Argosy Property Ltd	155.478	87.107	0,05
Aroundtown SA	39.149	118.414	0,07
Atrium Ljungberg AB	4.061	72.846	0,04
Azrieli Group Ltd	2.217	183.084	0,10
CA Immobilien Anlagen AG	4.187	101.107	0,06
Castellum AB	60.971	665.208	0,38
Catena AB	8.763	375.129	0,21
City Developments Ltd	60.500	226.620	0,13
Citycon OYJ	11.217	37.378	0,02
Corem Property Group AB	51.508	31.187	0,02
Deutsche EuroShop AG	1.432	27.432	0,02
Deutsche Wohnen SE	4.461	106.476	0,06
Dios Fastigheter AB	9.362	67.106	0,04
Entra ASA	7.008	71.330	0,04
Fabege AB	24.150	180.973	0,10
Fastighets AB Balder	87.275	606.622	0,34
FastPartner AB	7.951	46.054	0,03
Grainger PLC	111.316	313.677	0,18
Grand City Properties SA	7.513	91.412	0,05
Heiwa Real Estate Co Ltd	400	11.097	0,01
Helical PLC	10.739	23.268	0,01
Hongkong Land Holdings Ltd	113.000	502.850	0,28
Hotel Property Investments Ltd	10.846	25.182	0,01
Hufvudstaden AB	17.585	192.732	0,11
Hulic Co Ltd	20.400	177.832	0,10
Hysan Development Co Ltd	115.000	175.284	0,10
Intershop Holding AG	587	82.261	0,05
Kennedy-Wilson Holdings Inc	45.183	451.378	0,25
Kojamo OYJ	21.343	207.525	0,12
LEG Immobilien SE	7.924	671.194	0,38
Logistea AB	20.818	30.975	0,02
Melisron Ltd	2.168	192.783	0,11
Mitsubishi Estate Co Ltd	175.100	2.451.690	1,38
Mitsui Fudosan Co Ltd	341.000	2.755.599	1,56
Mobimo Holding AG	685	221.468	0,12
New World Development Co Ltd	330.250	219.374	0,12

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Nomura Real Estate Holdings Inc	2.200	54.664	0,03
NP3 Fastigheter AB	1.498	33.894	0,02
Nyfosa AB	30.196	294.875	0,17
Pandox AB	9.253	160.620	0,09
Peach Property Group AG	3.014	29.932	0,02
Platzer Fastigheter Holding AB	9.952	77.190	0,04
PSP Swiss Property AG	1.806	256.875	0,14
Sagax AB	41.374	847.008	0,48
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	33.903	13.901	0,01
Sino Land Co Ltd	470.000	474.964	0,27
Sirius Real Estate Ltd	15.376	15.117	0,01
StorageVault Canada Inc	28.600	78.351	0,04
Stride Property Group	55.750	40.916	0,02
Sumitomo Realty & Development Co Ltd	22.000	691.525	0,39
Sun Hung Kai Properties Ltd	158.500	1.523.185	0,86
Swire Properties Ltd	161.000	327.888	0,18
Swiss Prime Site AG	1.967	214.444	0,12
TAG Immobilien AG	7.660	113.903	0,06
Tokyo Tatemono Co Ltd	5.000	82.941	0,05
UOL Group Ltd	56.200	212.573	0,12
Vonovia SE	76.208	2.313.741	1,31
Wallenstam AB	44.718	193.454	0,11
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	218.000	557.352	0,31
Wihlborgs Fastigheter AB	34.462	326.865	0,18
<b>Immobilien insgesamt</b>		<b>21.266.276</b>	<b>12,00</b>
<b>Immobilienfonds (86,14 %)</b>			
Abacus Group	73.672	50.175	0,03
Abacus Storage King	146.702	102.184	0,06
Acadia Realty Trust	7.036	169.990	0,10
Activia Properties Inc	56	117.053	0,07
Advance Residence Investment Corp	18	33.489	0,02
Aedifica SA	3.736	217.417	0,12
AEON REIT Investment Corp	197	158.818	0,09
Agree Realty Corp	240	16.908	0,01
AIMS APAC REIT	104.500	95.752	0,05
Alexandria Real Estate Equities Inc	48.932	4.773.317	2,69
Allied Properties Real Estate Investment Trust	9.319	111.126	0,06
American Assets Trust Inc	14.827	389.357	0,22
American Homes 4 Rent	40.622	1.520.075	0,86
Americold Realty Trust Inc	51.374	1.099.404	0,62
Apartment Investment and Management Co	14.349	130.432	0,07
Apple Hospitality REIT Inc	19.047	292.371	0,16
Arena REIT	36.632	88.228	0,05
ARGAN SA	1.988	124.544	0,07
Armada Hoffer Properties Inc	18.114	185.306	0,10
Assura PLC	177.781	85.365	0,05
AvalonBay Communities Inc	19.676	4.328.130	2,44
Big Yellow Group PLC	23.098	277.708	0,16
Boardwalk Real Estate Investment Trust	4.343	194.019	0,11
Brandywine Realty Trust	15.605	87.388	0,05
British Land Co PLC	167.811	757.440	0,43
Brixmor Property Group Inc	2.842	79.121	0,04
BWP Trust	63.705	129.373	0,07

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
BXP Inc	18.254	1.357.367	0,77
Camden Property Trust	5.088	590.412	0,33
CapitaLand Ascendas REIT	156.583	294.985	0,17
CapitaLand Ascott Trust	113.443	72.347	0,04
CapitaLand Integrated Commercial Trust	691.620	978.468	0,55
CareTrust REIT Inc	3.625	98.056	0,06
Carmila SA	4.706	78.066	0,04
CDL Hospitality Trusts	149.614	94.318	0,05
Centerspace	1.471	97.307	0,05
Centuria Industrial REIT	30.088	52.534	0,03
Centuria Office REIT	48.202	32.829	0,02
Champion REIT	262.000	58.350	0,03
Charter Hall Group	50.457	448.301	0,25
Charter Hall Long Wale REIT	41.989	97.231	0,05
Charter Hall Retail REIT	47.129	91.917	0,05
Charter Hall Social Infrastructure REIT	42.537	67.686	0,04
Choice Properties Real Estate Investment Trust	751	6.971	0,00
CLS Holdings PLC	15.178	14.732	0,01
Cofinimmo SA	7.742	445.736	0,25
Comforia Residential REIT Inc	122	215.728	0,12
Cousins Properties Inc	21.250	651.100	0,37
Covivio SA	10.113	510.615	0,29
CRE Logistics REIT Inc	76	66.493	0,04
Crombie Real Estate Investment Trust	9.724	89.316	0,05
Cromwell European Real Estate Investment Trust	123.100	201.403	0,11
Cromwell Property Group	141.842	33.372	0,02
CubeSmart	35.328	1.513.805	0,85
Custodian Property Income REIT PLC	21.303	20.570	0,01
Daiwa House REIT Investment Corp	179	264.012	0,15
Daiwa Office Investment Corp	41	74.116	0,04
Daiwa Securities Living Investments Corp	350	198.428	0,11
Derwent London PLC	9.302	228.220	0,13
Dexus	74.240	306.132	0,17
Dexus Industria REIT	17.712	28.184	0,02
DiamondRock Hospitality Co	15.790	142.584	0,08
Digital Core REIT Management Pte Ltd	75.100	43.558	0,02
Digital Realty Trust Inc	36.260	6.429.986	3,63
Douglas Emmett Inc	6.801	126.227	0,07
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	38.486	316.034	0,18
Easterly Government Properties Inc	7.868	89.380	0,05
EastGroup Properties Inc	16.759	2.689.652	1,52
Elme Communities	17.039	260.186	0,15
Empire State Realty Trust Inc	15.193	156.792	0,09
Empiric Student Property PLC	50.306	52.608	0,03
EPR Properties	1.624	71.911	0,04
Equinix Inc	9.513	8.969.713	5,06
Equity LifeStyle Properties Inc	23.823	1.586.612	0,90
Equity Residential	51.875	3.722.550	2,10
ESR Kendall Square REIT Co Ltd	32.851	94.950	0,05
ESR-REIT	697.192	130.321	0,07
Essential Properties Realty Trust Inc	8.623	269.727	0,15
Essex Property Trust Inc	4.997	1.426.344	0,81
Eurocommercial Properties NV	5.437	124.986	0,07
Extra Space Storage Inc	1.094	163.662	0,09



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Federal Realty Investment Trust	4.606	515.642	0,29
First Capital Real Estate Investment Trust	12.604	148.633	0,08
First Industrial Realty Trust Inc	24.175	1.211.893	0,68
Fortune Real Estate Investment Trust	173.000	88.861	0,05
Frasers Logistics & Commercial Trust	459.500	296.408	0,17
Frontier Real Estate Investment Corp	260	128.544	0,07
Fukuoka REIT Corp	93	85.804	0,05
Gaming and Leisure Properties Inc	51.203	2.465.936	1,39
Gecina SA	6.627	620.691	0,35
Getty Realty Corp	1.692	50.980	0,03
Global Net Lease Inc	20.662	150.833	0,09
Global One Real Estate Investment Corp	95	59.843	0,03
GLP J-Reit	507	398.090	0,22
Goodman Group	55.825	1.231.863	0,70
Goodman Property Trust	22.006	24.781	0,01
GPT Group	344.033	930.845	0,53
Granite Real Estate Investment Trust	15.231	738.781	0,42
Great Portland Estates PLC	26.889	96.986	0,05
Growthpoint Properties Australia Ltd	52.149	76.846	0,04
H&R Real Estate Investment Trust	32.311	208.487	0,12
Hamborner REIT AG	7.017	45.776	0,03
Hammerson PLC	49.853	174.571	0,10
Hankyu Hanshin REIT Inc	115	89.272	0,05
Health Care & Medical Investment Corp	35	23.718	0,01
Healthcare Realty Trust Inc	19.261	326.474	0,18
HealthCo REIT	114.293	72.180	0,04
Healthpeak Properties Inc	157.977	3.202.194	1,81
Heiwa Real Estate REIT Inc	180	137.669	0,08
Highwoods Properties Inc	11.994	366.777	0,21
HomeCo Daily Needs REIT	193.516	137.189	0,08
Hoshino Resorts REIT Inc	63	89.553	0,05
Host Hotels & Resorts Inc	97.445	1.707.236	0,96
Ichigo Office REIT Investment Corp	79	40.164	0,02
Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA	5.159	13.355	0,01
Independence Realty Trust Inc	28.664	568.694	0,32
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp	92	67.261	0,04
Ingenia Communities Group	78.571	222.804	0,13
Inmobiliaria Colonial Socimi SA	41.808	224.037	0,13
InterRent Real Estate Investment Trust	3.634	25.647	0,01
InvenTrust Properties Corp	847	25.520	0,01
Invincible Investment Corp	866	364.782	0,21
Invitation Homes Inc	77.358	2.473.135	1,40
Irish Residential Properties REIT PLC	32.290	30.427	0,02
Japan Excellent Inc	220	162.662	0,09
Japan Hotel REIT Investment Corp	499	224.163	0,13
Japan Logistics Fund Inc	96	160.774	0,09
Japan Metropolitan Fund Invest	18	10.331	0,01
Japan Prime Realty Investment Corp	122	244.916	0,14
Japan Real Estate Investment Corp	700	480.593	0,27
JBG SMITH Properties	34.307	527.299	0,30
JR Global Reit	9.961	18.641	0,01
KDX Realty Investment Corp	545	518.437	0,29
Keppel DC REIT	138.356	221.094	0,12
Keppel REIT	290.900	185.518	0,10

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	12.447	147.993	0,08
Kilroy Realty Corp	14.763	597.163	0,34
Kimco Realty Corp	15.830	370.897	0,21
Kite Realty Group Trust	15.284	385.768	0,22
Kiwi Property Group Ltd	96.128	48.470	0,03
Klepierre SA	23.599	679.342	0,38
Land Securities Group PLC	85.061	622.137	0,35
LaSalle Logiport REIT	207	187.164	0,11
Lendlease Global Commercial REIT	115.400	46.525	0,03
Life Science REIT PLC	42.253	20.109	0,01
Link REIT	483.700	2.045.526	1,15
LondonMetric Property PLC	99.329	224.044	0,13
LOTTE REIT Co Ltd	27.968	57.944	0,03
LTC Properties Inc	12.656	437.265	0,25
LXP Industrial Trust	137.063	1.112.952	0,63
Macerich Co	33.355	664.432	0,37
Mapletree Logistics Trust	419.037	390.102	0,22
Mapletree Pan Asia Commercial Trust	500.700	444.104	0,25
Mercialys SA	6.039	63.222	0,04
Merlin Properties Socimi SA	73.011	768.125	0,43
Mid-America Apartment Communities Inc	1.345	207.897	0,12
Mirai Corp	214	55.556	0,03
Mirvac Group	437.089	507.419	0,29
Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp	56	123.467	0,07
Mitsui Fudosan Logistics Park Inc	344	222.168	0,13
Montea NV	2.072	135.814	0,08
Mori Hills REIT Investment Corp	197	155.309	0,09
Mori Trust Reit Inc	405	158.743	0,09
National Health Investors Inc	15.446	1.070.408	0,60
National Storage Affiliates Trust	10.826	410.414	0,23
National Storage REIT	140.310	203.283	0,11
NewRiver REIT PLC	30.484	27.985	0,02
NexPoint Residential Trust Inc	2.610	108.967	0,06
Nippon Accommodations Fund Inc	78	291.334	0,16
Nippon Building Fund Inc	658	512.466	0,29
Nippon Prologis REIT Inc	293	415.562	0,23
NIPPON REIT Investment Corp	236	114.276	0,06
NNN REIT Inc	9.345	381.743	0,22
Nomura Real Estate Master Fund Inc	524	459.117	0,26
NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust	3.613	11.179	0,01
NSI NV	2.798	54.817	0,03
NTT UD REIT Investment Corp	223	169.705	0,10
Omega Healthcare Investors Inc	6.437	243.640	0,14
One REIT Inc	20	29.270	0,02
Orix JREIT Inc	94	98.151	0,06
OUE Real Estate Investment Trust	272.000	56.824	0,03
Paragon REIT	87.500	56.443	0,03
Paramount Group Inc	22.944	113.343	0,06
Park Hotels & Resorts Inc	20.662	290.714	0,16
Parkway Life Real Estate Investment Trust	20.700	56.901	0,03
Pebblebrook Hotel Trust	15.232	206.394	0,12
Phillips Edison & Co Inc	412	15.434	0,01
Piedmont Office Realty Trust Inc	18.100	165.615	0,09
Precinct Properties Group	188.922	124.895	0,07

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Primaris Real Estate Investment Trust	7.756	83.427	0,05
Primary Health Properties PLC	105.425	123.188	0,07
Prologis Inc	65.891	6.964.679	3,93
Prosperity REIT	176.000	28.095	0,02
Public Storage	24.881	7.450.367	4,21
Realty Income Corp	194.272	10.376.067	5,86
Regency Centers Corp	2.313	171.000	0,10
Region RE Ltd	25.593	32.801	0,02
Retail Estates NV	785	48.203	0,03
Retail Opportunity Investments Corp	11.694	203.008	0,11
Rexford Industrial Realty Inc	20.900	807.994	0,46
RioCan Real Estate Investment Trust	11.011	139.953	0,08
RLJ Lodging Trust	20.965	214.053	0,12
Ryman Hospitality Properties Inc	3.065	319.802	0,18
Sabra Health Care REIT Inc	48.378	837.907	0,47
Safehold Inc	23.570	435.574	0,25
Safestore Holdings PLC	11.328	91.365	0,05
Samty Residential Investment Corp	70	41.423	0,02
Sankei Real Estate Inc	57	27.347	0,02
Scentre Group	717.674	1.524.114	0,86
Schroder Real Estate Investment Trust Ltd	49.623	31.571	0,02
Segro PLC	161.734	1.420.320	0,80
Sekisui House Reit Inc	659	324.133	0,18
Shinhan Alpha REIT Co Ltd	12.883	49.356	0,03
Shurgard Self Storage Ltd	4.219	156.621	0,09
Simon Property Group Inc	41.663	7.174.785	4,05
SK REITs Co Ltd	18.150	54.555	0,03
SL Green Realty Corp	7.562	513.611	0,29
SmartCentres Real Estate Investment Trust	12.454	211.810	0,12
SOSiLA Logistics REIT Inc	87	58.402	0,03
STAG Industrial Inc	7.873	266.265	0,15
Star Asia Investment Corp	314	103.095	0,06
Starhill Global REIT	147.500	54.061	0,03
Starts Proceed Investment Corp	46	50.870	0,03
Stockland	500.354	1.487.012	0,84
Summit Hotel Properties Inc	11.019	75.480	0,04
Sun Communities Inc	14.938	1.836.926	1,04
Sunlight Real Estate Investment Trust	159.000	38.072	0,02
Sunstone Hotel Investors Inc	22.581	267.359	0,15
Suntec Real Estate Investment Trust	264.600	226.933	0,13
Supermarket Income REIT PLC	51.603	44.011	0,02
Takara Leben Real Estate Investment Corp	102	56.335	0,03
Tanger Inc	14.385	490.960	0,28
Target Healthcare REIT PLC	89.100	93.735	0,05
Terreno Realty Corp	4.953	292.920	0,17
Tokyu REIT Inc	82	81.812	0,05
UDR Inc	36.974	1.605.041	0,91
UMH Properties Inc	6.577	124.174	0,07
Unibail-Rodamco-Westfield	14.097	1.061.526	0,60
UNITE Group PLC	48.666	491.556	0,28
United Urban Investment Corp	409	366.424	0,21
Urban Edge Properties	8.569	184.233	0,10
Urban Logistics REIT PLC	65.389	83.859	0,05
Vastned Retail NV	1.502	33.284	0,02

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Ventas Inc	21.727	1.279.503	0,72
Veris Residential Inc	14.225	236.562	0,13
VICI Properties Inc	170.910	4.992.281	2,82
Vicinity Ltd	272.581	354.414	0,20
Vornado Realty Trust	19.763	830.837	0,47
Warehouses De Pauw CVA	23.143	455.327	0,26
Waypoint REIT Ltd	104.438	150.664	0,09
Welltower Inc	23.772	2.995.985	1,69
Wereldhave NV	6.099	86.901	0,05
Workspace Group PLC	9.393	57.760	0,03
WP Carey Inc	8.693	473.595	0,27
Xenia Hotels & Resorts Inc	8.350	124.081	0,07
Xior Student Housing NV	2.938	90.204	0,05
<b>Immobilienfonds insgesamt</b>		<b>152.603.115</b>	<b>86,14</b>
<b>Telekommunikation (0,33 %)</b>			
NEXTDC Ltd	63.292	590.552	0,33
<b>Stammaktien, insgesamt</b>		<b>176.173.171</b>	<b>99,44</b>
<b>Investmentfonds</b>			
<b>Immobilienfonds (0,05 %)</b>			
abrdn European Logistics Income PLC	108.936	80.222	0,05
<b>Investmentfonds, insgesamt</b>		<b>80.222</b>	<b>0,05</b>
		<b>Zeitwert USD</b>	<b>% des Netto- vermögens</b>
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>		<b>176.253.393</b>	<b>99,49</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>910.180</b>	<b>0,51</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>		<b>177.163.573</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>			
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind			99,21
Investmentfonds			0,05
Sonstiges Umlaufvermögen			0,74
			<b>100,00</b>

# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,10 %)</b>			
Interpublic Group of Cos Inc	40.007	1.120.996	0,04
Omnicom Group Inc	21.584	1.857.088	0,06
<b>Werbung insgesamt</b>		<b>2.978.084</b>	<b>0,10</b>
<b>Luft- und Raumfahrt &amp; Verteidigung (0,67 %)</b>			
General Electric Co	122.413	20.417.264	0,67
<b>Landwirtschaft (0,04 %)</b>			
Bunge Global SA	17.355	1.349.525	0,04
<b>Fluggesellschaften (0,03 %)</b>			
Delta Air Lines Inc	17.288	1.045.924	0,03
<b>Automobilhersteller (4,54 %)</b>			
Cummins Inc	15.883	5.536.814	0,18
Rivian Automotive Inc	89.009	1.183.820	0,04
Tesla Inc	325.505	131.451.939	4,32
<b>Automobilhersteller insgesamt</b>		<b>138.172.573</b>	<b>4,54</b>
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung (0,06 %)</b>			
Aptiv PLC	29.014	1.754.767	0,06
<b>Banken (2,03 %)</b>			
Bank of New York Mellon Corp	81.906	6.292.838	0,21
Citizens Financial Group Inc	51.378	2.248.301	0,07
Huntington Bancshares Inc	159.518	2.595.358	0,08
KeyCorp	101.392	1.737.859	0,06
Morgan Stanley	136.370	17.144.436	0,56
Northern Trust Corp	22.741	2.330.953	0,08
PNC Financial Services Group Inc	45.165	8.710.070	0,28
Regions Financial Corp	102.909	2.420.420	0,08
State Street Corp	33.663	3.304.023	0,11
Truist Financial Corp	152.273	6.605.603	0,22
US Bancorp	176.996	8.465.719	0,28
<b>Banken insgesamt</b>		<b>61.855.580</b>	<b>2,03</b>
<b>Getränke (1,85 %)</b>			
Coca-Cola Co	462.072	28.768.603	0,94
Keurig Dr Pepper Inc	128.265	4.119.872	0,14
PepsiCo Inc	154.988	23.567.475	0,77
<b>Getränke insgesamt</b>		<b>56.455.950</b>	<b>1,85</b>
<b>Biotechnologie (1,03 %)</b>			
Amgen Inc	60.802	15.847.433	0,52

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Biogen Inc	17.098	2.614.626	0,09
Gilead Sciences Inc	140.213	12.951.475	0,42
<b>Biotechnologie insgesamt</b>		<b>31.413.534</b>	<b>1,03</b>
<b>Bau- &amp; Konstruktionsmaterialien (1,22 %)</b>			
Carrier Global Corp	91.066	6.216.165	0,20
CRH PLC	76.496	7.077.410	0,23
Fortune Brands Innovations Inc	13.189	901.204	0,03
Johnson Controls International PLC	75.039	5.922.828	0,20
Lennox International Inc	3.823	2.329.354	0,08
Martin Marietta Materials Inc	7.238	3.738.427	0,12
Owens Corning	9.530	1.623.150	0,05
Trane Technologies PLC	25.540	9.433.199	0,31
<b>Bau &amp; Baustoffe insgesamt</b>		<b>37.241.737</b>	<b>1,22</b>
<b>Chemikalien (1,46 %)</b>			
Air Products and Chemicals Inc	25.313	7.341.782	0,24
Ecolab Inc	29.336	6.874.011	0,23
International Flavors & Fragrances Inc	28.553	2.414.156	0,08
Linde PLC	54.016	22.614.879	0,74
LyondellBasell Industries NV	27.791	2.064.038	0,07
PPG Industries Inc	26.648	3.183.104	0,10
<b>Chemikalien insgesamt</b>		<b>44.491.970</b>	<b>1,46</b>
<b>Kommerzielle Dienste (2,33 %)</b>			
Automatic Data Processing Inc	46.028	13.473.776	0,44
Cintas Corp	40.442	7.388.753	0,24
MarketAxess Holdings Inc	4.785	1.081.601	0,04
Moody's Corp	18.705	8.854.386	0,29
PayPal Holdings Inc	109.737	9.366.053	0,31
Quanta Services Inc	16.648	5.261.600	0,17
S&P Global Inc	36.359	18.107.873	0,60
TransUnion	21.184	1.963.969	0,07
United Rentals Inc	7.517	5.295.276	0,17
<b>Kommerzielle Dienste insgesamt</b>		<b>70.793.287</b>	<b>2,33</b>
<b>Computer (2,22 %)</b>			
Accenture PLC	70.698	24.870.849	0,82
Gartner Inc	9.130	4.423.211	0,14
Hewlett Packard Enterprise Co	146.331	3.124.167	0,10
HP Inc	110.101	3.592.596	0,12
International Business Machines Corp	104.136	22.892.217	0,75
NetApp Inc	23.184	2.691.199	0,09
Seagate Technology Holdings PLC	23.728	2.047.964	0,07
Western Digital Corp	38.716	2.308.635	0,07
Zscaler Inc	9.793	1.766.755	0,06
<b>Computer insgesamt</b>		<b>67.717.593</b>	<b>2,22</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung (0,45 %)</b>			
Deckers Outdoor Corp	17.061	3.464.919	0,12
NIKE Inc	133.817	10.125.932	0,33
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung insgesamt</b>		<b>13.590.851</b>	<b>0,45</b>
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege (1,72 %)</b>			
Colgate-Palmolive Co	86.801	7.891.079	0,26
Procter & Gamble Co	265.629	44.532.702	1,46
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege insgesamt</b>		<b>52.423.781</b>	<b>1,72</b>
<b>Vertrieb und Großhandel (0,27 %)</b>			
LKQ Corp	27.676	1.017.093	0,04
Pool Corp	4.697	1.601.395	0,05
WW Grainger Inc	5.209	5.490.547	0,18
<b>Vertrieb &amp; Großhandel insgesamt</b>		<b>8.109.035</b>	<b>0,27</b>
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (6,79 %)</b>			
Ally Financial Inc	28.286	1.018.579	0,03
American Express Co	64.329	19.092.204	0,63
Ameriprise Financial Inc	11.342	6.038.821	0,20
Blackrock Inc	16.925	17.349.987	0,57
Capital One Financial Corp	43.795	7.809.524	0,26
Cboe Global Markets Inc	12.612	2.464.385	0,08
Charles Schwab Corp	180.634	13.368.722	0,44
Discover Financial Services	29.283	5.072.694	0,17
Franklin Resources Inc	28.684	581.998	0,02
Intercontinental Exchange Inc	64.278	9.578.065	0,31
LPL Financial Holdings Inc	8.855	2.891.246	0,10
Mastercard Inc	93.336	49.147.938	1,61
Nasdaq Inc	47.163	3.646.172	0,12
Raymond James Financial Inc	22.225	3.452.209	0,11
Synchrony Financial	42.804	2.782.260	0,09
T Rowe Price Group Inc	24.670	2.789.930	0,09
Visa Inc	188.808	59.670.880	1,96
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen insgesamt</b>		<b>206.755.614</b>	<b>6,79</b>
<b>Elektronische Komponenten &amp; Geräte (0,49 %)</b>			
Eaton Corp PLC	44.921	14.907.932	0,49
<b>Elektronik (0,41 %)</b>			
Allegion PLC	9.367	1.224.080	0,04
Fortive Corp	39.558	2.966.850	0,10
Keysight Technologies Inc	19.726	3.168.587	0,11
Mettler-Toledo International Inc	2.536	3.103.252	0,10
Trimble Inc	26.444	1.868.533	0,06
<b>Elektronik insgesamt</b>		<b>12.331.302</b>	<b>0,41</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Energie - Alternative Energie (0,11 %)</b>			
Enphase Energy Inc	16.380	1.124.979	0,04
First Solar Inc	12.043	2.122.458	0,07
<b>Alternative Energien insgesamt</b>		<b>3.247.437</b>	<b>0,11</b>
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion (0,08 %)</b>			
EMCOR Group Inc	5.631	2.555.911	0,08
<b>Umweltschutz (0,15 %)</b>			
Pentair PLC	17.647	1.775.994	0,06
Veralto Corp	27.603	2.811.366	0,09
<b>Umweltkontrolle insgesamt</b>		<b>4.587.360</b>	<b>0,15</b>
<b>Lebensmittel (0,66 %)</b>			
Albertsons Cos Inc	36.188	710.732	0,02
Conagra Brands Inc	57.068	1.583.637	0,05
General Mills Inc	63.931	4.076.880	0,13
Hormel Foods Corp	31.523	988.877	0,03
J M Smucker Co	12.703	1.398.854	0,05
Kellanova	30.896	2.501.649	0,08
Kroger Co	76.961	4.706.165	0,15
Lamb Weston Holdings Inc	17.397	1.162.641	0,04
McCormick & Co Inc	30.029	2.289.411	0,08
The Campbell's Company	19.653	823.068	0,03
<b>Lebensmittel insgesamt</b>		<b>20.241.914</b>	<b>0,66</b>
<b>Forstprodukte &amp; Papier (0,06 %)</b>			
International Paper Co	36.142	1.945.162	0,06
<b>Universalversicherung (2,20 %)</b>			
Aflac Inc	59.249	6.128.717	0,20
Allstate Corp	30.022	5.787.941	0,19
Arch Capital Group Ltd	41.669	3.848.132	0,13
Assurant Inc	6.518	1.389.768	0,04
Equitable Holdings Inc	36.249	1.709.865	0,06
Hartford Financial Services Group Inc	33.571	3.672.668	0,12
Marsh & McLennan Cos Inc	55.783	11.848.867	0,39
Principal Financial Group Inc	26.142	2.023.652	0,07
Progressive Corp	66.123	15.843.732	0,52
Prudential Financial Inc	40.701	4.824.290	0,16
Travelers Cos Inc	25.836	6.223.634	0,20
Willis Towers Watson PLC	12.089	3.786.758	0,12
<b>Universalversicherung insgesamt</b>		<b>67.088.024</b>	<b>2,20</b>
<b>Gesundheitsprodukte (1,87 %)</b>			
Agilent Technologies Inc	31.772	4.268.250	0,14
Align Technology Inc	8.690	1.811.952	0,06
Avantor Inc	72.056	1.518.220	0,05
Bio-Techne Corp	18.932	1.363.672	0,04



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Cooper Cos Inc	21.673	1.992.399	0,07
Danaher Corp	73.460	16.862.743	0,55
Edwards Lifesciences Corp	67.846	5.022.639	0,17
GE Healthcare Inc	51.011	3.988.040	0,13
Hologic Inc	25.759	1.856.966	0,06
IDEXX Laboratories Inc	9.329	3.856.982	0,13
Insulet Corp	7.666	2.001.363	0,07
Solventum Corp	15.698	1.037.010	0,03
STERIS PLC	11.792	2.423.963	0,08
Teleflex Inc	5.672	1.009.503	0,03
Waters Corp	7.064	2.620.603	0,09
West Pharmaceutical Services Inc	8.659	2.836.342	0,09
Zimmer Biomet Holdings Inc	22.718	2.399.702	0,08
<b>Gesundheitsprodukte insgesamt</b>		<b>56.870.349</b>	<b>1,87</b>
<b>Gesundheitsdienstleistungen (1,30 %)</b>			
Cigna Group	31.656	8.741.488	0,29
DaVita Inc	5.697	851.986	0,03
Elevance Health Inc	26.108	9.631.241	0,31
HCA Healthcare Inc	22.109	6.636.016	0,22
Humana Inc	13.290	3.371.806	0,11
IQVIA Holdings Inc	20.387	4.006.249	0,13
Labcorp Holdings Inc	10.128	2.322.553	0,07
Molina Healthcare Inc	6.956	2.024.544	0,07
Quest Diagnostics Inc	13.424	2.025.145	0,07
<b>Gesundheitsdienstleistungen insgesamt</b>		<b>39.611.028</b>	<b>1,30</b>
<b>Wohnungsbauunternehmen (0,34 %)</b>			
DR Horton Inc	32.658	4.566.241	0,15
NVR Inc	374	3.058.909	0,10
PulteGroup Inc	23.763	2.587.791	0,09
<b>Wohnungsbauunternehmen insgesamt</b>		<b>10.212.941</b>	<b>0,34</b>
<b>Haushaltsprodukte (0,40 %)</b>			
Avery Dennison Corp	9.743	1.823.208	0,06
Church & Dwight Co Inc	27.058	2.833.243	0,09
Clorox Co	14.813	2.405.779	0,08
Kimberly-Clark Corp	38.285	5.016.867	0,17
<b>Haushaltsprodukte insgesamt</b>		<b>12.079.097</b>	<b>0,40</b>
<b>Internet (9,40 %)</b>			
Alphabet Inc - Class A	663.219	125.547.357	4,12
Alphabet Inc - Class C	569.231	108.404.351	3,56
Booking Holdings Inc	3.827	19.014.143	0,63
DoorDash Inc	34.746	5.828.641	0,19
eBay Inc	54.483	3.375.222	0,11
Gen Digital Inc (Germany listed)	61.821	1.692.659	0,06
MercadoLibre Inc	5.206	8.852.491	0,29
Palo Alto Networks Inc	73.531	13.379.701	0,44
<b>Internet insgesamt</b>		<b>286.094.565</b>	<b>9,40</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Eisen &amp; Stahl (0,17 %)</b>			
Nucor Corp	27.089	3.161.557	0,11
Steel Dynamics Inc	16.390	1.869.607	0,06
<b>Eisen &amp; Stahl insgesamt</b>		<b>5.031.164</b>	<b>0,17</b>
<b>Freizeit (0,21 %)</b>			
Royal Caribbean Cruises Ltd	27.873	6.430.022	0,21
<b>Logis (0,23%)</b>			
Hilton Worldwide Holdings Inc	27.872	6.888.844	0,23
<b>Maschinen - verschiedene (1,04 %)</b>			
CNH Industrial NV (US listed)	92.680	1.050.064	0,03
Deere & Co	29.475	12.488.557	0,41
Dover Corp	15.436	2.895.794	0,10
Graco Inc	17.976	1.515.197	0,05
IDEX Corp	9.021	1.888.005	0,06
Ingersoll Rand Inc	45.539	4.119.458	0,14
Rockwell Automation Inc	12.900	3.686.691	0,12
Toro Co	12.768	1.022.717	0,03
Xylem Inc	26.800	3.109.336	0,10
<b>Maschinen - verschiedene insgesamt</b>		<b>31.775.819</b>	<b>1,04</b>
<b>Maschinen, Konstruktion &amp; Bergbau (0,65 %)</b>			
Caterpillar Inc	54.760	19.864.738	0,65
<b>Medien (1,54 %)</b>			
Charter Communications Inc	10.519	3.605.598	0,12
Comcast Corp	438.585	16.460.095	0,54
FactSet Research Systems Inc	4.555	2.187.675	0,07
Fox Corp - Class A	25.315	1.229.803	0,04
Fox Corp - Class B	13.729	627.965	0,02
Walt Disney Co	205.158	22.844.343	0,75
<b>Medien insgesamt</b>		<b>46.955.479</b>	<b>1,54</b>
<b>Bergbau (0,16 %)</b>			
Newmont Corp (Peru listed)	130.426	4.854.456	0,16
<b>Diverse Fertigung (0,70 %)</b>			
3M Co	61.904	7.991.187	0,26
Axon Enterprise Inc	8.214	4.881.745	0,16
Illinois Tool Works Inc	33.778	8.564.750	0,28
<b>Diverse Fertigung insgesamt</b>		<b>21.437.682</b>	<b>0,70</b>
<b>Öl &amp; Gas (0,52 %)</b>			
HF Sinclair Corp	16.999	595.815	0,02
Marathon Petroleum Corp	38.900	5.426.550	0,18

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Phillips 66	46.806	5.332.608	0,17
Valero Energy Corp	37.285	4.570.768	0,15
<b>Öl &amp; Gas insgesamt</b>		<b>15.925.741</b>	<b>0,52</b>
<b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (0,44 %)</b>			
Baker Hughes Co	111.076	4.556.337	0,15
Halliburton Co	97.710	2.656.735	0,09
Schlumberger NV	162.003	6.211.195	0,20
<b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen insgesamt</b>		<b>13.424.267</b>	<b>0,44</b>
<b>Verpackung &amp; Container (0,17 %)</b>			
Ball Corp	34.811	1.919.130	0,06
Smurfit WestRock PLC	60.323	3.248.997	0,11
<b>Verpackungen &amp; Behälter insgesamt</b>		<b>5.168.127</b>	<b>0,17</b>
<b>Pharmazeutika (5,59 %)</b>			
Bristol-Myers Squibb Co	228.628	12.931.200	0,43
Cencora Inc	20.252	4.550.219	0,15
Dexcom Inc	45.472	3.536.357	0,12
Eli Lilly & Co	91.425	70.580.100	2,32
Henry Schein Inc	13.410	927.972	0,03
Johnson & Johnson	271.846	39.314.369	1,29
Merck & Co Inc	286.014	28.452.673	0,93
Neurocrine Biosciences Inc	11.888	1.622.712	0,05
Zoetis Inc	51.227	8.346.415	0,27
<b>Pharmazeutika insgesamt</b>		<b>170.262.017</b>	<b>5,59</b>
<b>Pipelines (0,78 %)</b>			
Cheniere Energy Inc	25.476	5.474.028	0,18
ONEOK Inc	65.957	6.622.083	0,22
Targa Resources Corp	23.653	4.222.061	0,14
Williams Cos Inc	137.120	7.420.934	0,24
<b>Pipelines insgesamt</b>		<b>23.739.106</b>	<b>0,78</b>
<b>Immobilien (0,15 %)</b>			
CBRE Group Inc	34.103	4.477.383	0,15
<b>Immobilienfonds (2,07 %)</b>			
American Tower Corp	53.374	9.789.325	0,32
Annaly Capital Management Inc	60.583	1.108.669	0,04
BXP Inc	18.286	1.359.747	0,04
Crown Castle Inc	49.427	4.485.995	0,15
Digital Realty Trust Inc	36.750	6.516.877	0,21
Equinix Inc	10.859	10.238.842	0,34
Healthpeak Properties Inc	76.271	1.546.013	0,05
Iron Mountain Inc	32.452	3.411.030	0,11
Prologis Inc	104.204	11.014.363	0,36
SBA Communications Corp	12.667	2.581.535	0,08

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Welltower Inc	69.471	8.755.430	0,29
Weyerhaeuser Co	81.232	2.286.681	0,08
<b>Immobilienfonds insgesamt</b>		<b>63.094.507</b>	<b>2,07</b>
<b>Einzelhandel (5,07 %)</b>			
AutoZone Inc	1.973	6.317.546	0,21
Best Buy Co Inc	23.116	1.983.353	0,06
Burlington Stores Inc	7.079	2.017.940	0,07
CarMax Inc	16.671	1.363.021	0,04
Darden Restaurants Inc	13.314	2.485.591	0,08
Dick's Sporting Goods Inc	6.327	1.447.871	0,05
Domino's Pizza Inc	4.213	1.768.449	0,06
Ferguson Enterprises Inc	22.852	3.966.422	0,13
Genuine Parts Co	15.438	1.802.541	0,06
Home Depot Inc	112.352	43.703.804	1,43
Lowe's Cos Inc	64.165	15.835.922	0,52
Lululemon Athletica Inc	12.860	4.917.793	0,16
McDonald's Corp	81.060	23.498.483	0,77
O'Reilly Automotive Inc	6.583	7.806.121	0,26
Target Corp	52.010	7.030.712	0,23
TJX Cos Inc	126.555	15.289.109	0,50
Tractor Supply Co	60.121	3.190.020	0,10
Ulta Beauty Inc	5.318	2.312.958	0,08
Walgreens Boots Alliance Inc	90.848	847.612	0,03
Williams-Sonoma Inc	14.436	2.673.258	0,09
Yum! Brands Inc	31.605	4.240.127	0,14
<b>Einzelhandel insgesamt</b>		<b>154.498.653</b>	<b>5,07</b>
<b>Halbleiter (15,33 %)</b>			
Advanced Micro Devices Inc	182.875	22.089.471	0,73
Applied Materials Inc	93.167	15.151.749	0,50
Intel Corp	482.851	9.681.163	0,32
Lam Research Corp	146.018	10.546.880	0,35
Marvell Technology Inc	97.832	10.805.544	0,35
NVIDIA Corp	2.777.424	372.980.269	12,25
NXP Semiconductors NV	29.901	6.214.923	0,20
Texas Instruments Inc	103.188	19.348.782	0,63
<b>Halbleiter insgesamt</b>		<b>466.818.781</b>	<b>15,33</b>
<b>Software (17,58 %)</b>			
Adobe Inc	49.725	22.111.713	0,73
Akamai Technologies Inc	16.502	1.578.416	0,05
ANSYS Inc	10.402	3.508.907	0,12
Aspen Technology Inc	3.681	918.888	0,03
Atlassian Corp Ltd	17.963	4.371.835	0,14
Autodesk Inc	24.148	7.137.424	0,23
Broadridge Financial Solutions Inc	13.955	3.155.086	0,10
Cadence Design Systems Inc	30.909	9.286.918	0,31
Dayforce Inc	18.562	1.348.344	0,04
DocuSign Inc	21.974	1.976.342	0,06
Electronic Arts Inc	28.758	4.207.295	0,14
Fair Isaac Corp	2.911	5.795.597	0,19

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Fidelity National Information Services Inc	61.106	4.935.532	0,16
Fiserv Inc	64.888	13.329.293	0,44
HubSpot Inc	5.731	3.993.189	0,13
Intuit Inc	31.730	19.942.305	0,65
Manhattan Associates Inc	7.350	1.986.264	0,07
Microsoft Corp	799.522	336.998.523	11,07
Paychex Inc	36.669	5.141.727	0,17
PTC Inc	14.271	2.624.009	0,09
Salesforce Inc	108.071	36.131.377	1,19
ServiceNow Inc	23.341	24.744.261	0,81
Synopsys Inc	17.386	8.438.469	0,28
Take-Two Interactive Software Inc	19.306	3.553.848	0,12
Twilio Inc	16.613	1.795.533	0,06
Workday Inc	23.961	6.182.657	0,20
<b>Software insgesamt</b>		<b>535.193.752</b>	<b>17,58</b>
<b>Telekommunikation (0,67 %)</b>			
Juniper Networks Inc	35.000	1.310.750	0,04
Verizon Communications Inc	477.801	19.107.262	0,63
<b>Telekommunikation insgesamt</b>		<b>20.418.012</b>	<b>0,67</b>
<b>Transport (1,41 %)</b>			
CH Robinson Worldwide Inc	14.098	1.456.605	0,05
CSX Corp	215.532	6.955.218	0,23
Expeditors International of Washington Inc	15.783	1.748.283	0,06
JB Hunt Transport Services Inc	9.850	1.681.001	0,05
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	16.735	887.624	0,03
Old Dominion Freight Line Inc	22.221	3.919.784	0,13
Union Pacific Corp	68.932	15.719.253	0,52
United Parcel Service Inc	82.644	10.421.409	0,34
<b>Transport insgesamt</b>		<b>42.789.177</b>	<b>1,41</b>
<b>Versorger - Strom (0,80 %)</b>			
CMS Energy Corp	32.968	2.197.317	0,07
Consolidated Edison Inc	40.574	3.620.418	0,12
Edison International	44.722	3.570.605	0,12
Eversource Energy	38.836	2.230.351	0,07
Exelon Corp	112.258	4.225.391	0,14
NRG Energy Inc	23.572	2.126.666	0,07
Sempra	71.597	6.280.489	0,21
<b>Versorger – Strom insgesamt</b>		<b>24.251.237</b>	<b>0,80</b>
<b>Versorger - Strom &amp; Gas (0,13 %)</b>			
Atmos Energy Corp	16.580	2.309.096	0,07
NiSource Inc	48.284	1.774.920	0,06
<b>Versorger – Strom &amp; Gas insgesamt</b>		<b>4.084.016</b>	<b>0,13</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens		
<b>Stammaktien</b>					
<b>Wasser (0,13 %)</b>					
American Water Works Co Inc	21.846	2.719.608	0,09		
Essential Utilities Inc	31.268	1.135.654	0,04		
<b>Wasser insgesamt</b>		<b>3.855.262</b>	<b>0,13</b>		
<b>Stammaktien, insgesamt</b>		<b>3.039.578.333</b>	<b>99,82</b>		
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>					
<b>Terminkontrakte (Futures) ((0,01 %))</b>					
Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
S&P 500 E-Mini ESG Index Futures 21/03/2025	UBS AG	5.329.165	20	(114.565)	(0,01)
<b>Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)</b>				<b>(114.565)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>				<b>(114.565)</b>	<b>(0,01)</b>
				Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>				<b>3.039.463.768</b>	<b>99,81</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>				<b>5.696.490</b>	<b>0,19</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>				<b>3.045.160.258</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>					% des Gesamtver- mögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					99,80
Sonstiges Umlaufvermögen					0,20
					<b>100,00</b>

# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## MSCI USA NSL UCITS ETF

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,16 %)</b>			
Interpublic Group of Cos Inc	20.485	573.990	0,02
Omnicom Group Inc	11.721	1.008.475	0,04
Trade Desk Inc	24.770	2.911.218	0,10
<b>Werbung insgesamt</b>		<b>4.493.683</b>	<b>0,16</b>
<b>Luft- und Raumfahrt &amp; Verteidigung (1,49 %)</b>			
Boeing Co	40.464	7.162.128	0,25
General Dynamics Corp	13.128	3.459.097	0,12
General Electric Co	60.209	10.042.259	0,35
HEICO Corp (Restricted voting rights)	4.545	845.734	0,03
HEICO Corp (Voting rights)	2.647	629.298	0,02
Howmet Aerospace Inc	20.433	2.234.757	0,08
L3Harris Technologies Inc	10.503	2.208.571	0,08
Northrop Grumman Corp	7.563	3.549.240	0,12
RTX Corp	72.597	8.400.925	0,29
TransDigm Group Inc	3.270	4.144.005	0,15
<b>Luft- und Raumfahrt &amp; Verteidigung insgesamt</b>		<b>42.676.014</b>	<b>1,49</b>
<b>Landwirtschaft (0,60 %)</b>			
Altria Group Inc	94.417	4.937.065	0,17
Archer-Daniels-Midland Co	26.485	1.338.022	0,05
Bunge Global SA	8.402	653.340	0,02
Philip Morris International Inc	85.744	10.319.290	0,36
<b>Agrarwesen insgesamt</b>		<b>17.247.717</b>	<b>0,60</b>
<b>Fluggesellschaften (0,03 %)</b>			
Delta Air Lines Inc	9.724	588.302	0,02
Southwest Airlines Co	6.153	206.864	0,01
<b>Fluggesellschaften insgesamt</b>		<b>795.166</b>	<b>0,03</b>
<b>Automobilhersteller (2,66 %)</b>			
Cummins Inc	8.041	2.803.093	0,10
Ford Motor Co	215.356	2.132.024	0,07
General Motors Co	60.983	3.248.565	0,11
PACCAR Inc	29.139	3.031.039	0,11
Rivian Automotive Inc	42.600	566.580	0,02
Tesla Inc	159.373	64.361.192	2,25
<b>Automobilhersteller insgesamt</b>		<b>76.142.493</b>	<b>2,66</b>
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung (0,03 %)</b>			
Aptiv PLC	12.825	775.656	0,03
<b>Banken (4,21 %)</b>			
Bank of America Corp	385.102	16.925.233	0,59
Bank of New York Mellon Corp	40.820	3.136.201	0,11

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Citigroup Inc	106.770	7.515.540	0,26
Citizens Financial Group Inc	22.662	991.689	0,04
Fifth Third Bancorp	38.136	1.612.390	0,06
First Citizens BancShares Inc	596	1.259.360	0,04
Goldman Sachs Group Inc	17.659	10.111.897	0,35
Huntington Bancshares Inc	75.864	1.234.307	0,04
JPMorgan Chase & Co	158.216	37.925.958	1,33
KeyCorp	44.038	754.811	0,03
M&T Bank Corp	9.799	1.842.310	0,07
Morgan Stanley	66.157	8.317.258	0,29
Northern Trust Corp	11.914	1.221.185	0,04
PNC Financial Services Group Inc	22.473	4.333.918	0,15
Regions Financial Corp	51.271	1.205.894	0,04
State Street Corp	16.047	1.575.013	0,06
Truist Financial Corp	74.611	3.236.625	0,11
US Bancorp	83.841	4.010.115	0,14
Wells Fargo & Co	188.929	13.270.373	0,46
<b>Banken insgesamt</b>		<b>120.480.077</b>	<b>4,21</b>
<b>Getränke (1,15 %)</b>			
Brown-Forman Corp - Class B	10.631	403.766	0,01
Coca-Cola Co	224.810	13.996.671	0,49
Constellation Brands Inc	8.930	1.973.530	0,07
Keurig Dr Pepper Inc	63.403	2.036.504	0,07
Molson Coors Beverage Co	11.448	656.199	0,02
Monster Beverage Corp	40.925	2.151.018	0,08
PepsiCo Inc	76.132	11.576.632	0,41
<b>Getränke insgesamt</b>		<b>32.794.320</b>	<b>1,15</b>
<b>Biotechnologie (1,19 %)</b>			
Alnylam Pharmaceuticals Inc	6.848	1.611.403	0,06
Amgen Inc	29.654	7.729.019	0,27
Biogen Inc	7.433	1.136.654	0,04
BioMarin Pharmaceutical Inc	8.684	570.799	0,02
Bio-Rad Laboratories Inc	1.175	385.999	0,01
Corteva Inc	36.652	2.087.698	0,07
Gilead Sciences Inc	68.318	6.310.534	0,22
Illumina Inc	9.327	1.246.367	0,05
Incyte Corp	9.245	638.552	0,02
Moderna Inc	19.139	795.800	0,03
Regeneron Pharmaceuticals Inc	6.127	4.364.446	0,15
Royalty Pharma PLC	19.910	507.904	0,02
United Therapeutics Corp	2.628	927.264	0,03
Vertex Pharmaceuticals Inc	14.039	5.653.505	0,20
<b>Biotechnologie insgesamt</b>		<b>33.965.944</b>	<b>1,19</b>
<b>Bau- &amp; Konstruktionsmaterialien (0,77 %)</b>			
Builders FirstSource Inc	6.291	899.173	0,03
Carrier Global Corp	44.188	3.016.273	0,11
CRH PLC	36.566	3.383.086	0,12
Fortune Brands Innovations Inc	5.313	363.037	0,01
Johnson Controls International PLC	36.665	2.893.968	0,10



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Lennox International Inc	1.921	1.170.465	0,04
Martin Marietta Materials Inc	3.651	1.885.742	0,07
Masco Corp	10.775	781.942	0,03
Owens Corning	5.098	868.291	0,03
Trane Technologies PLC	12.874	4.755.012	0,17
Vulcan Materials Co	7.234	1.860.802	0,06
<b>Bau &amp; Baustoffe insgesamt</b>		<b>21.877.791</b>	<b>0,77</b>
<b>Chemikalien (1,18 %)</b>			
Air Products and Chemicals Inc	12.566	3.644.643	0,13
Albemarle Corp	7.073	608.844	0,02
Celanese Corp	6.562	454.156	0,02
CF Industries Holdings Inc	8.946	763.273	0,03
Dow Inc	39.767	1.595.850	0,05
DuPont de Nemours Inc	22.507	1.716.159	0,06
Eastman Chemical Co	7.167	654.491	0,02
Ecolab Inc	14.412	3.377.020	0,12
International Flavors & Fragrances Inc	13.448	1.137.028	0,04
Linde PLC	26.665	11.163.836	0,39
LyondellBasell Industries NV	13.290	987.048	0,03
Mosaic Co	19.830	487.421	0,02
PPG Industries Inc	12.583	1.503.039	0,05
RPM International Inc	7.767	955.807	0,03
Sherwin-Williams Co	13.167	4.475.858	0,16
Westlake Corp	2.336	267.822	0,01
<b>Chemikalien insgesamt</b>		<b>33.792.295</b>	<b>1,18</b>
<b>Kommerzielle Dienste (1,65 %)</b>			
Automatic Data Processing Inc	22.385	6.552.761	0,23
Block Inc	31.269	2.657.552	0,09
Booz Allen Hamilton Holding Corp	6.779	872.457	0,03
Cintas Corp	19.850	3.626.595	0,13
Corpay Inc	4.004	1.355.034	0,05
Equifax Inc	6.628	1.689.146	0,06
Global Payments Inc	13.709	1.536.230	0,05
MarketAxess Holdings Inc	2.291	517.858	0,02
Moody's Corp	9.283	4.394.294	0,15
PayPal Holdings Inc	53.484	4.564.859	0,16
Quanta Services Inc	8.050	2.544.202	0,09
Rollins Inc	15.765	730.708	0,02
S&P Global Inc	18.121	9.024.802	0,32
Toast Inc	20.480	746.496	0,03
TransUnion	11.639	1.079.052	0,04
U-Haul Holding Co	5.876	376.358	0,01
United Rentals Inc	3.723	2.622.630	0,09
Verisk Analytics Inc	8.395	2.312.235	0,08
<b>Kommerzielle Dienste insgesamt</b>		<b>47.203.269</b>	<b>1,65</b>
<b>Computer (9,09 %)</b>			
Accenture PLC	34.875	12.268.676	0,43
Apple Inc	842.552	210.991.872	7,38
Cognizant Technology Solutions Corp	26.885	2.067.457	0,07

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Crowdstrike Holdings Inc	12.911	4.417.628	0,15
Dell Technologies Inc	16.775	1.933.151	0,07
EPAM Systems Inc	3.488	815.564	0,03
Fortinet Inc	35.468	3.351.017	0,12
Gartner Inc	4.577	2.217.419	0,08
Hewlett Packard Enterprise Co	69.070	1.474.645	0,05
HP Inc	52.686	1.719.144	0,06
International Business Machines Corp	50.946	11.199.459	0,39
Leidos Holdings Inc	7.521	1.083.475	0,04
NetApp Inc	10.761	1.249.137	0,04
Pure Storage Inc	18.116	1.112.866	0,04
Seagate Technology Holdings PLC	11.766	1.015.523	0,04
Super Micro Computer Inc	30.980	944.270	0,03
Western Digital Corp	19.233	1.146.864	0,04
Zscaler Inc	5.335	962.487	0,03
<b>Computer insgesamt</b>		<b>259.970.654</b>	<b>9,09</b>
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung (0,23 %)</b>			
Deckers Outdoor Corp	8.013	1.627.360	0,06
NIKE Inc	65.889	4.985.821	0,17
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung insgesamt</b>		<b>6.613.181</b>	<b>0,23</b>
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege (1,01 %)</b>			
Colgate-Palmolive Co	42.364	3.851.311	0,13
Estee Lauder Cos Inc	13.720	1.028.726	0,04
Kenvue Inc	105.058	2.242.988	0,08
Procter & Gamble Co	129.956	21.787.124	0,76
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege insgesamt</b>		<b>28.910.149</b>	<b>1,01</b>
<b>Vertrieb und Großhandel (0,34 %)</b>			
Copart Inc	46.005	2.640.227	0,09
Fastenal Co	29.762	2.140.185	0,07
LKQ Corp	14.146	519.866	0,02
Pool Corp	2.331	794.731	0,03
Watsco Inc	2.035	964.366	0,03
WW Grainger Inc	2.618	2.759.503	0,10
<b>Vertrieb &amp; Großhandel insgesamt</b>		<b>9.818.878</b>	<b>0,34</b>
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,03 %)</b>			
Ally Financial Inc	16.411	590.960	0,02
American Express Co	31.366	9.309.115	0,33
Ameriprise Financial Inc	5.934	3.159.440	0,11
Apollo Global Management Inc	22.176	3.662.588	0,13
Ares Management Corp	10.606	1.877.580	0,07
Blackrock Inc	8.409	8.620.150	0,30
Capital One Financial Corp	21.406	3.817.118	0,13
Cboe Global Markets Inc	6.193	1.210.112	0,04
Charles Schwab Corp	88.043	6.516.062	0,23
CME Group Inc	19.661	4.565.874	0,16
Coinbase Global Inc	10.922	2.711.933	0,09
Discover Financial Services	13.773	2.385.897	0,08
Franklin Resources Inc	9.929	201.459	0,01

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Intercontinental Exchange Inc	31.410	4.680.404	0,16
LPL Financial Holdings Inc	4.411	1.440.236	0,05
Mastercard Inc	45.573	23.997.375	0,84
Nasdaq Inc	22.199	1.716.205	0,06
Raymond James Financial Inc	10.565	1.641.061	0,06
SEI Investments Co	4.506	371.655	0,01
Synchrony Financial	20.221	1.314.365	0,05
T Rowe Price Group Inc	11.602	1.312.070	0,05
Tradeweb Markets Inc	6.838	895.231	0,03
Visa Inc	92.641	29.278.262	1,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen insgesamt</b>		<b>115.275.152</b>	<b>4,03</b>
<b>Elektronische Komponenten &amp; Geräte (0,47 %)</b>			
AMETEK Inc	12.587	2.268.933	0,08
Eaton Corp PLC	21.859	7.254.346	0,25
Emerson Electric Co	32.028	3.969.230	0,14
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte insgesamt</b>		<b>13.492.509</b>	<b>0,47</b>
<b>Elektronik (0,88 %)</b>			
Allegion PLC	4.038	527.686	0,02
Amphenol Corp	66.201	4.597.659	0,16
Fortive Corp	19.538	1.465.350	0,05
Garmin Ltd	8.190	1.689.269	0,06
Honeywell International Inc	35.901	8.109.677	0,28
Hubbell Inc	3.174	1.329.557	0,05
Jabil Inc	5.723	823.540	0,03
Keysight Technologies Inc	10.265	1.648.867	0,06
Mettler-Toledo International Inc	1.257	1.538.166	0,05
TE Connectivity PLC	17.103	2.445.216	0,09
Trimble Inc	13.972	987.261	0,03
<b>Elektronik insgesamt</b>		<b>25.162.248</b>	<b>0,88</b>
<b>Energie - Alternative Energie (0,06 %)</b>			
Enphase Energy Inc	8.189	562.420	0,02
First Solar Inc	5.999	1.057.264	0,04
<b>Alternative Energien insgesamt</b>		<b>1.619.684</b>	<b>0,06</b>
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion (0,11 %)</b>			
AECOM	8.221	878.167	0,03
EMCOR Group Inc	2.761	1.253.218	0,04
Jacobs Solutions Inc	7.480	999.478	0,04
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion insgesamt</b>		<b>3.130.863</b>	<b>0,11</b>
<b>Unterhaltung (0,16 %)</b>			
DraftKings Inc	25.181	936.733	0,03
Flutter Entertainment PLC	9.917	2.563.049	0,09
Live Nation Entertainment Inc	8.163	1.057.108	0,04
<b>Unterhaltung insgesamt</b>		<b>4.556.890</b>	<b>0,16</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Umweltschutz (0,40 %)</b>			
Pentair PLC	8.176	822.833	0,03
Republic Services Inc	12.143	2.442.929	0,09
Veralto Corp	12.823	1.306.022	0,05
Waste Connections Inc	14.177	2.432.490	0,08
Waste Management Inc	21.998	4.438.976	0,15
<b>Umweltkontrolle insgesamt</b>		<b>11.443.250</b>	<b>0,40</b>
<b>Lebensmittel (0,71 %)</b>			
Albertsons Cos Inc	20.888	410.240	0,02
Conagra Brands Inc	22.957	637.057	0,02
General Mills Inc	30.983	1.975.786	0,07
Hershey Co	8.783	1.487.401	0,05
Hormel Foods Corp	12.665	397.301	0,01
J M Smucker Co	6.416	706.530	0,03
Kellanova	15.009	1.215.279	0,04
Kraft Heinz Co	53.506	1.643.169	0,06
Kroger Co	35.911	2.195.958	0,08
Lamb Weston Holdings Inc	8.727	583.225	0,02
McCormick & Co Inc	14.879	1.134.375	0,04
Mondelez International Inc	74.300	4.437.939	0,16
Sysco Corp	26.949	2.060.521	0,07
The Campbell's Company	7.564	316.780	0,01
Tyson Foods Inc	16.987	975.733	0,03
<b>Lebensmittel insgesamt</b>		<b>20.177.294</b>	<b>0,71</b>
<b>Forstprodukte &amp; Papier (0,03 %)</b>			
International Paper Co	18.094	973.819	0,03
<b>Universalversicherung (3,29 %)</b>			
Aflac Inc	29.779	3.080.340	0,11
Allstate Corp	14.657	2.825.723	0,10
American Financial Group Inc	4.305	589.484	0,02
American International Group Inc	35.014	2.549.019	0,09
Aon PLC	11.149	4.004.275	0,14
Arch Capital Group Ltd	20.485	1.891.790	0,07
Arthur J Gallagher & Co	13.358	3.791.668	0,13
Assurant Inc	3.179	677.827	0,02
Berkshire Hathaway Inc	73.343	33.244.915	1,16
Brown & Brown Inc	13.479	1.375.128	0,05
Chubb Ltd	21.217	5.862.257	0,20
Cincinnati Financial Corp	9.291	1.335.117	0,05
Corebridge Financial Inc	15.070	451.045	0,02
Equitable Holdings Inc	17.195	811.088	0,03
Erie Indemnity Co	1.535	632.773	0,02
Everest Group Ltd	2.561	928.260	0,03
Fidelity National Financial Inc	15.629	877.412	0,03
Hartford Financial Services Group Inc	16.013	1.751.822	0,06
Loews Corp	9.177	777.200	0,03
Markel Group Inc	784	1.353.364	0,05
Marsh & McLennan Cos Inc	27.295	5.797.731	0,20

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
MetLife Inc	31.901	2.612.054	0,09
Principal Financial Group Inc	11.686	904.613	0,03
Progressive Corp	32.304	7.740.362	0,27
Prudential Financial Inc	21.010	2.490.315	0,09
Travelers Cos Inc	12.764	3.074.720	0,11
W R Berkley Corp	15.439	903.490	0,03
Willis Towers Watson PLC	5.464	1.711.543	0,06
<b>Universalversicherung insgesamt</b>		<b>94.045.335</b>	<b>3,29</b>
<b>Hand- &amp; Maschinenwerkzeuge (0,06 %)</b>			
Snap-on Inc	3.181	1.079.886	0,04
Stanley Black & Decker Inc	9.239	741.799	0,02
<b>Hand- &amp; Maschinenwerkzeuge insgesamt</b>		<b>1.821.685</b>	<b>0,06</b>
<b>Gesundheitsprodukte (2,93 %)</b>			
Abbott Laboratories	95.581	10.811.167	0,38
Agilent Technologies Inc	16.059	2.157.366	0,08
Align Technology Inc	4.246	885.333	0,03
Avantor Inc	37.090	781.486	0,03
Baxter International Inc	24.645	718.648	0,03
Bio-Techne Corp	7.086	510.405	0,02
Boston Scientific Corp	80.454	7.186.151	0,25
Cooper Cos Inc	9.937	913.508	0,03
Danaher Corp	35.542	8.158.666	0,29
Edwards Lifesciences Corp	32.710	2.421.521	0,08
Exact Sciences Corp	10.932	614.269	0,02
GE Healthcare Inc	25.600	2.001.408	0,07
Hologic Inc	12.657	912.443	0,03
IDEXX Laboratories Inc	4.478	1.851.384	0,06
Insulet Corp	4.221	1.101.977	0,04
Intuitive Surgical Inc	19.753	10.310.276	0,36
Medtronic PLC	71.323	5.697.281	0,20
ResMed Inc	8.649	1.977.940	0,07
Revvity Inc	7.460	832.611	0,03
Solventum Corp	6.301	416.244	0,01
STERIS PLC	5.850	1.202.526	0,04
Stryker Corp	19.142	6.892.077	0,24
Teleflex Inc	2.840	505.463	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc	21.089	10.971.131	0,38
Waters Corp	3.475	1.289.156	0,05
West Pharmaceutical Services Inc	4.333	1.419.318	0,05
Zimmer Biomet Holdings Inc	10.574	1.116.932	0,04
<b>Gesundheitsprodukte insgesamt</b>		<b>83.656.687</b>	<b>2,93</b>
<b>Gesundheitsdienstleistungen (1,68 %)</b>			
Centene Corp	29.088	1.762.151	0,06
Charles River Laboratories International Inc	3.100	572.260	0,02
Cigna Group	15.584	4.303.366	0,15
DaVita Inc	2.255	337.235	0,01
Elevance Health Inc	12.731	4.696.466	0,16
HCA Healthcare Inc	10.649	3.196.297	0,11
Humana Inc	6.479	1.643.787	0,06

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
IQVIA Holdings Inc	9.995	1.964.117	0,07
Labcorp Holdings Inc	4.962	1.137.886	0,04
Molina Healthcare Inc	3.452	1.004.705	0,04
Quest Diagnostics Inc	6.486	978.478	0,03
UnitedHealth Group Inc	51.152	25.875.751	0,91
Universal Health Services Inc	3.514	630.482	0,02
<b>Gesundheitsdienstleistungen insgesamt</b>		<b>48.102.981</b>	<b>1,68</b>
<b>Wohnungsbauunternehmen (0,24 %)</b>			
DR Horton Inc	16.249	2.271.935	0,08
Lennar Corp - Class A	13.447	1.833.768	0,07
NVR Inc	187	1.529.454	0,05
PulteGroup Inc	11.217	1.221.531	0,04
<b>Wohnungsbauunternehmen insgesamt</b>		<b>6.856.688</b>	<b>0,24</b>
<b>Haushaltsprodukte (0,20 %)</b>			
Avery Dennison Corp	4.768	892.236	0,03
Church & Dwight Co Inc	12.704	1.330.236	0,05
Clorox Co	7.299	1.185.431	0,04
Kimberly-Clark Corp	18.511	2.425.681	0,08
<b>Haushaltsprodukte insgesamt</b>		<b>5.833.584</b>	<b>0,20</b>
<b>Internet (12,86 %)</b>			
Airbnb Inc	24.672	3.242.148	0,11
Alphabet Inc - Class A	324.405	61.409.866	2,15
Alphabet Inc - Class C	278.498	53.037.159	1,86
Amazon.com Inc	523.206	114.786.164	4,01
Booking Holdings Inc	1.912	9.499.619	0,33
CDW Corp	6.923	1.204.879	0,04
DoorDash Inc	16.821	2.821.723	0,10
eBay Inc	27.501	1.703.687	0,06
Expedia Group Inc	6.702	1.248.784	0,04
F5 Inc	2.743	689.782	0,02
Gen Digital Inc (Germany listed)	31.450	861.101	0,03
GoDaddy Inc	7.944	1.567.907	0,06
Match Group Inc	14.125	462.029	0,02
MercadoLibre Inc	2.596	4.414.342	0,15
Meta Platforms Inc	121.113	70.912.873	2,48
Netflix Inc	23.811	21.223.221	0,74
Okta Inc	9.525	750.570	0,03
Palo Alto Networks Inc	36.092	6.567.300	0,23
Pinterest Inc	35.002	1.015.058	0,04
Robinhood Markets Inc	26.397	983.552	0,04
Roku Inc	7.562	562.159	0,02
Snap Inc	62.743	675.742	0,02
Uber Technologies Inc	104.012	6.274.004	0,22
VeriSign Inc	5.320	1.101.027	0,04
Zillow Group Inc	9.340	691.627	0,02
<b>Internet insgesamt</b>		<b>367.706.323</b>	<b>12,86</b>
<b>Eisen &amp; Stahl (0,12 %)</b>			
Nucor Corp	12.998	1.516.997	0,06

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Reliance Inc	3.413	918.984	0,03
Steel Dynamics Inc	7.736	882.445	0,03
<b>Eisen &amp; Stahl insgesamt</b>		<b>3.318.426</b>	<b>0,12</b>
<b>Freizeit (0,16 %)</b>			
Carnival Corp	59.621	1.485.755	0,05
Royal Caribbean Cruises Ltd	13.552	3.126.311	0,11
<b>Freizeit insgesamt</b>		<b>4.612.066</b>	<b>0,16</b>
<b>Logis (0,32 %)</b>			
Hilton Worldwide Holdings Inc	13.334	3.295.631	0,11
Hyatt Hotels Corp	2.673	419.608	0,01
Las Vegas Sands Corp	20.252	1.040.143	0,04
Marriott International Inc	13.117	3.658.856	0,13
MGM Resorts International	8.916	308.939	0,01
Wynn Resorts Ltd	6.145	529.453	0,02
<b>Logis insgesamt</b>		<b>9.252.630</b>	<b>0,32</b>
<b>Maschinen - verschiedene (0,70 %)</b>			
CNH Industrial NV (US listed)	50.905	576.754	0,02
Deere & Co	14.576	6.175.851	0,22
Dover Corp	7.291	1.367.791	0,05
Graco Inc	8.075	680.642	0,02
IDEX Corp	4.448	930.922	0,03
Ingersoll Rand Inc	22.677	2.051.361	0,07
Nordson Corp	3.265	683.169	0,03
Otis Worldwide Corp	21.947	2.032.512	0,07
Rockwell Automation Inc	6.177	1.765.325	0,06
Toro Co	6.280	503.028	0,02
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	9.518	1.804.518	0,06
Xylem Inc	12.920	1.498.978	0,05
<b>Maschinen - verschiedene insgesamt</b>		<b>20.070.851</b>	<b>0,70</b>
<b>Maschinen, Konstruktion &amp; Bergbau (0,59 %)</b>			
Caterpillar Inc	26.510	9.616.768	0,34
GE Vernova Inc	14.995	4.932.305	0,17
Vertiv Holdings Co	19.373	2.200.966	0,08
<b>Maschinen, Bau &amp; Bergbau insgesamt</b>		<b>16.750.039</b>	<b>0,59</b>
<b>Medien (0,91 %)</b>			
Charter Communications Inc	5.498	1.884.549	0,06
Comcast Corp	211.674	7.944.125	0,28
FactSet Research Systems Inc	2.274	1.092.157	0,04
Fox Corp - Class A	10.380	504.260	0,02
Fox Corp - Class B	4.876	223.028	0,01
Liberty Media Corp - Liberty Formula One	11.892	1.101.913	0,04
News Corp - Class A	19.962	549.754	0,02
Walt Disney Co	100.478	11.188.225	0,39
Warner Bros Discovery Inc	137.168	1.449.866	0,05
<b>Medien insgesamt</b>		<b>25.937.877</b>	<b>0,91</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Bergbau (0,19 %)</b>			
Freeport-McMoRan Inc	78.356	2.983.796	0,11
Newmont Corp (Peru listed)	64.308	2.393.544	0,08
<b>Bergbau insgesamt</b>		<b>5.377.340</b>	<b>0,19</b>
<b>Diverse Fertigung (0,65 %)</b>			
3M Co	30.563	3.945.378	0,14
A O Smith Corp	5.344	364.514	0,01
Axon Enterprise Inc	3.926	2.333.300	0,08
Carlisle Cos Inc	2.799	1.032.383	0,04
Illinois Tool Works Inc	16.720	4.239.523	0,15
Parker-Hannifin Corp	7.299	4.642.383	0,16
Teledyne Technologies Inc	2.798	1.298.636	0,05
Textron Inc	9.148	699.731	0,02
<b>Diverse Fertigung insgesamt</b>		<b>18.555.848</b>	<b>0,65</b>
<b>Büro- und Geschäftsausstattung (0,04 %)</b>			
Zebra Technologies Corp	3.023	1.167.543	0,04
<b>Öl &amp; Gas (2,52 %)</b>			
APA Corp	22.061	509.388	0,02
Chevron Corp	96.634	13.996.469	0,49
ConocoPhillips	73.878	7.326.481	0,26
Coterra Energy Inc	37.538	958.721	0,03
Devon Energy Corp	33.287	1.089.484	0,04
Diamondback Energy Inc	10.042	1.645.181	0,06
EOG Resources Inc	32.754	4.014.985	0,14
EQT Corp	28.992	1.336.821	0,05
Expand Energy Corp	9.976	993.111	0,04
Exxon Mobil Corp	247.541	26.627.985	0,93
Hess Corp	15.018	1.997.544	0,07
HF Sinclair Corp	9.650	338.233	0,01
Marathon Petroleum Corp	19.088	2.662.776	0,09
Occidental Petroleum Corp	33.997	1.679.792	0,06
Ovintiv Inc	15.866	642.573	0,02
Phillips 66	23.753	2.706.179	0,09
Texas Pacific Land Corp	1.150	1.271.854	0,04
Valero Energy Corp	18.121	2.221.453	0,08
<b>Öl &amp; Gas insgesamt</b>		<b>72.019.030</b>	<b>2,52</b>
<b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (0,23 %)</b>			
Baker Hughes Co	54.814	2.248.470	0,08
Halliburton Co	43.531	1.183.608	0,04
Schlumberger NV	79.534	3.049.334	0,11
<b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen insgesamt</b>		<b>6.481.412</b>	<b>0,23</b>
<b>Verpackung &amp; Container (0,17 %)</b>			
Amcor PLC	69.308	652.189	0,02
Ball Corp	15.879	875.409	0,03
Crown Holdings Inc	7.293	603.058	0,02



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Packaging Corp of America	5.348	1.203.995	0,04
Smurfit WestRock PLC	30.344	1.634.328	0,06
<b>Verpackungen &amp; Behälter insgesamt</b>		<b>4.968.979</b>	<b>0,17</b>
<b>Pharmazeutika (4,29 %)</b>			
AbbVie Inc	98.054	17.424.196	0,61
Becton Dickinson & Co	16.266	3.690.267	0,13
Bristol-Myers Squibb Co	111.154	6.286.870	0,22
Cardinal Health Inc	12.917	1.527.694	0,05
Cencora Inc	9.816	2.205.459	0,08
CVS Health Corp	71.004	3.187.369	0,11
Dexcom Inc	22.768	1.770.667	0,06
Eli Lilly & Co	44.657	34.475.204	1,21
Henry Schein Inc	5.464	378.109	0,01
Johnson & Johnson	133.959	19.373.151	0,68
McKesson Corp	7.382	4.207.076	0,15
Merck & Co Inc	141.239	14.050.456	0,49
Neurocrine Biosciences Inc	5.939	810.673	0,03
Pfizer Inc	313.046	8.305.110	0,29
Viatis Inc	69.555	865.960	0,03
Zoetis Inc	25.016	4.075.857	0,14
<b>Pharmazeutika insgesamt</b>		<b>122.634.118</b>	<b>4,29</b>
<b>Pipelines (0,51 %)</b>			
Cheniere Energy Inc	12.683	2.725.196	0,09
Kinder Morgan Inc	110.721	3.033.755	0,11
ONEOK Inc	32.534	3.266.414	0,11
Targa Resources Corp	11.385	2.032.222	0,07
Williams Cos Inc	66.573	3.602.931	0,13
<b>Pipelines insgesamt</b>		<b>14.660.518</b>	<b>0,51</b>
<b>Private Equity (0,44 %)</b>			
Blackstone Inc	39.914	6.881.972	0,24
Carlyle Group Inc	13.744	693.934	0,02
KKR & Co Inc	33.970	5.024.503	0,18
<b>Private Equity insgesamt</b>		<b>12.600.409</b>	<b>0,44</b>
<b>Immobilien (0,13 %)</b>			
CBRE Group Inc	16.690	2.191.230	0,08
CoStar Group Inc	21.727	1.555.436	0,05
<b>Immobilien insgesamt</b>		<b>3.746.666</b>	<b>0,13</b>
<b>Immobilienfonds (2,04 %)</b>			
Alexandria Real Estate Equities Inc	9.225	899.899	0,03
American Homes 4 Rent	17.423	651.969	0,02
American Tower Corp	25.796	4.731.244	0,17
Annaly Capital Management Inc	30.232	553.246	0,02
AvalonBay Communities Inc	8.377	1.842.689	0,06
BXP Inc	9.013	670.207	0,02
Camden Property Trust	6.455	749.038	0,03
Crown Castle Inc	23.925	2.171.433	0,08

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Digital Realty Trust Inc	18.361	3.255.956	0,11
Equinix Inc	5.348	5.042.576	0,18
Equity LifeStyle Properties Inc	8.240	548.784	0,02
Equity Residential	17.764	1.274.745	0,04
Essex Property Trust Inc	3.768	1.075.538	0,04
Extra Space Storage Inc	12.478	1.866.709	0,06
Gaming and Leisure Properties Inc	14.379	692.493	0,02
Healthpeak Properties Inc	34.575	700.835	0,02
Host Hotels & Resorts Inc	33.222	582.049	0,02
Invitation Homes Inc	32.816	1.049.127	0,04
Iron Mountain Inc	15.877	1.668.831	0,06
Kimco Realty Corp	37.053	868.152	0,03
Mid-America Apartment Communities Inc	7.011	1.083.690	0,04
Prologis Inc	51.518	5.445.453	0,19
Public Storage	9.327	2.792.877	0,10
Realty Income Corp	47.684	2.546.802	0,09
Regency Centers Corp	8.065	596.245	0,02
SBA Communications Corp	6.411	1.306.562	0,05
Simon Property Group Inc	18.139	3.123.717	0,11
Sun Communities Inc	7.478	919.570	0,03
UDR Inc	16.889	733.151	0,03
Ventas Inc	21.181	1.247.349	0,04
VICI Properties Inc	56.012	1.636.110	0,06
Welltower Inc	33.555	4.228.937	0,15
Weyerhaeuser Co	40.424	1.137.936	0,04
WP Carey Inc	13.219	720.171	0,02
<b>Immobilienfonds insgesamt</b>		<b>58.414.090</b>	<b>2,04</b>
<b>Einzelhandel (4,77 %)</b>			
AutoZone Inc	1.019	3.262.838	0,11
Best Buy Co Inc	10.683	916.601	0,03
Burlington Stores Inc	3.889	1.108.598	0,04
CarMax Inc	7.218	590.144	0,02
Carvana Co	5.986	1.217.313	0,04
Chipotle Mexican Grill Inc	73.851	4.453.215	0,16
Costco Wholesale Corp	24.600	22.540.242	0,79
Darden Restaurants Inc	7.070	1.319.898	0,05
Dick's Sporting Goods Inc	3.516	804.601	0,03
Dollar General Corp	12.965	983.006	0,03
Dollar Tree Inc	9.547	715.452	0,03
Domino's Pizza Inc	2.066	867.224	0,03
Ferguson Enterprises Inc	11.128	1.931.487	0,07
Genuine Parts Co	6.914	807.279	0,03
Home Depot Inc	54.701	21.278.142	0,74
Lowe's Cos Inc	31.508	7.776.174	0,27
Lululemon Athletica Inc	6.191	2.367.500	0,08
McDonald's Corp	39.896	11.565.452	0,40
O'Reilly Automotive Inc	3.328	3.946.342	0,14
Ross Stores Inc	18.573	2.809.538	0,10
Starbucks Corp	62.114	5.667.903	0,20
Target Corp	25.973	3.511.030	0,12
TJX Cos Inc	62.012	7.491.670	0,26
Tractor Supply Co	28.595	1.517.251	0,05
Ulta Beauty Inc	2.436	1.059.490	0,04

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Walgreens Boots Alliance Inc	44.312	413.431	0,01
Walmart Inc	245.241	22.157.524	0,78
Williams-Sonoma Inc	7.215	1.336.074	0,05
Yum! Brands Inc	15.275	2.049.294	0,07
<b>Einzelhandel insgesamt</b>		<b>136.464.713</b>	<b>4,77</b>

#### Halbleiter (11,14 %)

Advanced Micro Devices Inc	88.689	10.712.744	0,37
Analog Devices Inc	27.649	5.874.307	0,21
Applied Materials Inc	45.492	7.398.364	0,26
Broadcom Inc	245.869	57.002.269	1,99
Entegris Inc	8.892	880.842	0,03
Intel Corp	232.569	4.663.008	0,16
KLA Corp	7.662	4.827.979	0,17
Lam Research Corp	71.763	5.183.441	0,18
Marvell Technology Inc	47.625	5.260.181	0,18
Microchip Technology Inc	29.530	1.693.546	0,06
Micron Technology Inc	61.771	5.198.647	0,18
Monolithic Power Systems Inc	2.861	1.692.854	0,06
NVIDIA Corp	1.359.752	182.601.096	6,39
NXP Semiconductors NV	14.413	2.995.742	0,11
ON Semiconductor Corp	23.973	1.511.498	0,05
Qorvo Inc	3.302	230.909	0,01
QUALCOMM Inc	61.131	9.390.944	0,33
Skyworks Solutions Inc	9.553	847.160	0,03
Teradyne Inc	9.051	1.139.702	0,04
Texas Instruments Inc	50.561	9.480.693	0,33
<b>Halbleiter insgesamt</b>		<b>318.585.926</b>	<b>11,14</b>

#### Schiffbau (0,02 %)

Huntington Ingalls Industries Inc	2.401	453.717	0,02
-----------------------------------	-------	---------	------

#### Software (11,06 %)

Adobe Inc	24.125	10.727.905	0,37
Akamai Technologies Inc	7.397	707.523	0,02
ANSYS Inc	5.130	1.730.503	0,06
AppLovin Corp	11.611	3.759.990	0,13
Aspen Technology Inc	1.743	435.105	0,02
Atlassian Corp Ltd	8.604	2.094.041	0,07
Autodesk Inc	11.973	3.538.860	0,12
Bentley Systems Inc	6.265	292.575	0,01
Broadridge Financial Solutions Inc	6.989	1.580.143	0,06
Cadence Design Systems Inc	15.393	4.624.981	0,16
Cloudflare Inc	15.973	1.719.973	0,06
Datadog Inc	15.924	2.275.380	0,08
Dayforce Inc	8.964	651.145	0,02
DocuSign Inc	10.249	921.795	0,03
Dynatrace Inc	15.658	851.012	0,03
Electronic Arts Inc	13.887	2.031.668	0,07
Fair Isaac Corp	1.469	2.924.676	0,10
Fidelity National Information Services Inc	29.728	2.401.131	0,08
Fiserv Inc	32.046	6.582.889	0,23

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
HubSpot Inc	2.830	1.971.859	0,07
Intuit Inc	15.577	9.790.144	0,34
Jack Henry & Associates Inc	4.403	771.846	0,03
Manhattan Associates Inc	3.722	1.005.833	0,04
Microsoft Corp	391.235	164.905.552	5,77
MicroStrategy Inc	10.091	2.922.555	0,10
MongoDB Inc	4.278	995.961	0,03
MSCI Inc	4.377	2.626.244	0,09
Nutanix Inc	12.147	743.153	0,03
Oracle Corp	91.612	15.266.224	0,53
Palantir Technologies Inc	112.332	8.495.669	0,30
Paychex Inc	17.753	2.489.326	0,09
Paycom Software Inc	3.021	619.214	0,02
PTC Inc	7.072	1.300.329	0,05
ROBLOX Corp	24.867	1.438.805	0,05
Roper Technologies Inc	6.294	3.271.936	0,11
Salesforce Inc	52.839	17.665.663	0,62
Samsara Inc	11.869	518.557	0,02
ServiceNow Inc	11.509	12.200.921	0,43
Snowflake Inc	16.224	2.505.148	0,09
SS&C Technologies Holdings Inc	11.906	902.237	0,03
Synopsys Inc	8.641	4.193.996	0,15
Take-Two Interactive Software Inc	9.538	1.755.755	0,06
Twilio Inc	7.935	857.615	0,03
Tyler Technologies Inc	2.493	1.437.564	0,05
Veeva Systems Inc	8.269	1.738.557	0,06
Workday Inc	11.686	3.015.339	0,11
Zoom Communications Inc	13.560	1.106.632	0,04
<b>Software insgesamt</b>		<b>316.363.929</b>	<b>11,06</b>
<b>Telekommunikation (1,81 %)</b>			
Arista Networks Inc	59.004	6.521.712	0,23
AT&T Inc	397.709	9.055.834	0,32
Cisco Systems Inc	221.795	13.130.264	0,46
Corning Inc	45.632	2.168.433	0,08
Juniper Networks Inc	17.033	637.886	0,02
Motorola Solutions Inc	9.425	4.356.518	0,15
T-Mobile US Inc	29.009	6.403.156	0,22
Verizon Communications Inc	233.995	9.357.460	0,33
<b>Telekommunikation insgesamt</b>		<b>51.631.263</b>	<b>1,81</b>
<b>Transport (0,96 %)</b>			
CH Robinson Worldwide Inc	7.051	728.509	0,02
CSX Corp	106.874	3.448.824	0,12
Expeditors International of Washington Inc	7.191	796.547	0,03
FedEx Corp	13.116	3.689.924	0,13
JB Hunt Transport Services Inc	4.974	848.863	0,03
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	6.777	359.452	0,01
Norfolk Southern Corp	12.543	2.943.842	0,10
Old Dominion Freight Line Inc	10.653	1.879.189	0,07
Union Pacific Corp	33.693	7.683.352	0,27
United Parcel Service Inc	40.808	5.145.889	0,18
<b>Transport insgesamt</b>		<b>27.524.391</b>	<b>0,96</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Versorger - Strom (2,09 %)</b>			
AES Corp	41.932	539.665	0,02
Alliant Energy Corp	13.651	807.320	0,03
Ameren Corp	15.643	1.394.417	0,05
American Electric Power Co Inc	29.264	2.699.019	0,09
CenterPoint Energy Inc	31.968	1.014.345	0,04
CMS Energy Corp	15.032	1.001.883	0,03
Consolidated Edison Inc	18.704	1.668.958	0,06
Constellation Energy Corp	17.104	3.826.336	0,13
Dominion Energy Inc	46.414	2.499.858	0,09
DTE Energy Co	12.169	1.469.407	0,05
Duke Energy Corp	43.850	4.724.399	0,17
Edison International	22.629	1.806.699	0,06
Energy Corp	25.088	1.902.172	0,07
Eversource Energy	12.429	765.005	0,03
Eversource Energy	20.525	1.178.751	0,04
Exelon Corp	53.701	2.021.305	0,07
FirstEnergy Corp	28.347	1.127.644	0,04
NextEra Energy Inc	114.124	8.181.549	0,29
NRG Energy Inc	10.737	968.692	0,03
PG&E Corp	111.279	2.245.610	0,08
PPL Corp	38.108	1.236.986	0,04
Public Service Enterprise Group Inc	27.443	2.318.659	0,08
Sempra	35.132	3.081.779	0,11
Southern Co	60.347	4.967.765	0,17
Vistra Corp	19.109	2.634.558	0,09
WEC Energy Group Inc	18.557	1.745.100	0,06
Xcel Energy Inc	29.995	2.025.262	0,07
<b>Versorger – Strom insgesamt</b>		<b>59.853.143</b>	<b>2,09</b>
<b>Versorger - Strom &amp; Gas (0,07 %)</b>			
Atmos Energy Corp	8.928	1.243.402	0,04
NiSource Inc	23.193	852.575	0,03
<b>Versorger – Strom &amp; Gas insgesamt</b>		<b>2.095.977</b>	<b>0,07</b>
<b>Wasser (0,07 %)</b>			
American Water Works Co Inc	11.548	1.437.611	0,05
Essential Utilities Inc	13.494	490.102	0,02
<b>Wasser insgesamt</b>		<b>1.927.713</b>	<b>0,07</b>
<b>Stammaktien, insgesamt</b>		<b>2.856.880.893</b>	<b>99,90</b>

## Derivative Finanzinstrumente

### Terminkontrakte (Futures) ((0,00 %))

Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
S&P 500 E-Mini Index Futures 21/03/2025	UBS AG	2.450.960	8	(76.660)	(0,00)
<b>Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)</b>				<b>(76.660)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>				<b>(76.660)</b>	<b>(0,00)</b>

	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>	<b>2.856.804.233</b>	<b>99,90</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>2.978.246</b>	<b>0,10</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>	<b>2.859.782.479</b>	<b>100,00</b>

<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	% des Gesamtver- mögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind	99,88
Sonstiges Umlaufvermögen	0,12
	<b>100,00</b>

# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,05 %)</b>			
Advantage Solutions Inc	26.410	77.117	0,01
Clear Channel Outdoor Holdings Inc	58.208	79.745	0,02
Stagwell Inc	20.887	137.437	0,02
<b>Werbung insgesamt</b>		<b>294.299</b>	<b>0,05</b>
<b>Luft- und Raumfahrt &amp; Verteidigung (1,49 %)</b>			
AAR Corp	8.815	540.183	0,09
Barnes Group Inc	11.900	562.394	0,09
Curtiss-Wright Corp	9.500	3.371.265	0,56
Hexcel Corp	20.584	1.290.617	0,21
Kratos Defense & Security Solutions Inc	37.503	989.329	0,16
Mercury Systems Inc	12.572	528.024	0,09
Moog Inc	7.020	1.381.817	0,23
Triumph Group Inc	18.810	350.995	0,06
<b>Luft- und Raumfahrt &amp; Verteidigung insgesamt</b>		<b>9.014.624</b>	<b>1,49</b>
<b>Landwirtschaft (0,39 %)</b>			
Andersons Inc	8.202	332.345	0,06
Darling Ingredients Inc	39.862	1.342.951	0,22
Fresh Del Monte Produce Inc	9.308	309.119	0,05
Tejon Ranch Co	4.647	73.887	0,01
Vital Farms Inc	7.670	289.082	0,05
<b>Agrarwesen insgesamt</b>		<b>2.347.384</b>	<b>0,39</b>
<b>Fluggesellschaften (0,08 %)</b>			
Alaska Air Group Inc	7.961	515.475	0,08
<b>Automobilhersteller (0,04 %)</b>			
Wabash National Corp	12.427	212.875	0,04
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung (1,02 %)</b>			
Allison Transmission Holdings Inc	21.902	2.366.730	0,39
American Axle & Manufacturing Holdings Inc	29.075	169.507	0,03
BorgWarner Inc	57.129	1.816.131	0,30
Dana Inc	34.141	394.670	0,07
Douglas Dynamics Inc	5.811	137.314	0,02
Gentherm Inc	7.436	296.882	0,05
Standard Motor Products Inc	4.868	150.811	0,02
Visteon Corp	6.818	604.893	0,10
XPEL Inc	5.400	215.676	0,04
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung insgesamt</b>		<b>6.152.614</b>	<b>1,02</b>
<b>Banken (7,85 %)</b>			
Amalgamated Financial Corp	3.790	126.851	0,02
Ameris Bancorp	16.698	1.044.794	0,17
Associated Banc-Corp	37.343	892.498	0,15

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Atlantic Union Bankshares Corp	23.046	872.982	0,14
Bancorp Inc	11.961	629.507	0,10
Bank of Hawaii Corp	9.608	684.474	0,11
Bank OZK	27.042	1.204.180	0,20
BankUnited Inc	18.894	721.184	0,12
Banner Corp	8.315	555.193	0,09
Bar Harbor Bankshares	3.421	104.614	0,02
BOK Financial Corp	5.734	610.384	0,10
Cadence Bank	46.422	1.599.238	0,26
Camden National Corp	3.282	140.273	0,02
Central Pacific Financial Corp	6.143	178.454	0,03
Columbia Banking System Inc	51.717	1.396.876	0,23
Comerica Inc	33.194	2.053.049	0,34
Commerce Bancshares Inc	32.187	2.005.572	0,33
Community Financial System Inc	12.876	794.192	0,13
CVB Financial Corp	36.058	772.002	0,13
East West Bancorp Inc	34.579	3.311.285	0,55
Enterprise Financial Services Corp	8.745	493.218	0,08
First BanCorp (Puerto Rico listed)	40.249	748.229	0,12
First Financial Bancorp	24.527	659.286	0,11
First Hawaiian Inc	31.626	820.695	0,14
FNB Corp	88.869	1.313.484	0,22
Fulton Financial Corp	45.015	867.889	0,14
Glacier Bancorp Inc	28.681	1.440.360	0,24
Hancock Whitney Corp	21.433	1.172.814	0,19
Hanmi Financial Corp	6.819	161.065	0,03
Independent Bank Corp (Massachusetts)	10.166	652.555	0,11
Independent Bank Corp (Michigan)	5.195	180.942	0,03
International Bancshares Corp	13.653	862.323	0,14
NBT Bancorp Inc	10.767	514.232	0,08
Old National Bancorp	78.706	1.708.314	0,28
Pathward Financial Inc	5.787	425.807	0,07
Pinnacle Financial Partners Inc	19.072	2.181.646	0,36
Renasant Corp	16.426	587.229	0,10
S&T Bancorp Inc	9.058	346.197	0,06
Sandy Spring Bancorp Inc	11.863	399.902	0,07
SouthState Corp	19.095	1.899.571	0,31
Synovus Financial Corp	36.320	1.860.674	0,31
UMB Financial Corp	11.541	1.302.517	0,22
United Bankshares Inc	34.167	1.282.971	0,21
Valley National Bancorp	110.347	999.744	0,17
Walker & Dunlop Inc	8.282	805.093	0,13
Western Alliance Bancorp	26.082	2.178.890	0,36
Zions Bancorp NA	36.934	2.003.669	0,33
<b>Banken insgesamt</b>		<b>47.566.918</b>	<b>7,85</b>

#### Biotechnologie (2,85 %)

89bio Inc	20.615	161.209	0,03
AnaptysBio Inc	2.989	39.574	0,01
Arcturus Therapeutics Holdings Inc	5.859	99.427	0,02
Arcutis Biotherapeutics Inc	27.656	385.248	0,06
Beam Therapeutics Inc	17.158	425.518	0,07
Biohaven Ltd	19.712	736.243	0,12
Celldex Therapeutics Inc	15.680	396.234	0,07



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Crinetics Pharmaceuticals Inc	20.521	1.049.239	0,17
Cullinan Therapeutics Inc	9.035	110.046	0,02
Cytokinetics Inc	27.979	1.316.132	0,22
Denali Therapeutics Inc	32.280	657.866	0,11
Dynavax Technologies Corp	29.089	371.466	0,06
Dyne Therapeutics Inc	13.203	311.063	0,05
Edgewise Therapeutics Inc	9.665	258.055	0,04
Entrada Therapeutics Inc	4.280	74.001	0,01
Erasca Inc	40.949	102.782	0,02
Geron Corp	127.435	451.120	0,07
Guardant Health Inc	30.718	938.435	0,15
Humacyte Inc	23.315	117.741	0,02
Ideaya Biosciences Inc	19.504	501.253	0,08
Intellia Therapeutics Inc	22.751	265.277	0,04
Keros Therapeutics Inc	7.108	112.520	0,02
Kymera Therapeutics Inc	9.734	391.599	0,06
MoonLake Immunotherapeutics	5.483	296.904	0,05
Myriad Genetics Inc	24.070	330.000	0,05
NeoGenomics Inc	31.554	520.010	0,09
Nurix Therapeutics Inc	12.699	239.249	0,04
Nuvation Bio Inc	57.806	153.764	0,03
Phathom Pharmaceuticals Inc	8.966	72.804	0,01
Pliant Therapeutics Inc	11.127	146.543	0,02
Prothena Corp PLC	7.913	109.595	0,02
Recursion Pharmaceuticals Inc	63.874	431.788	0,07
Relay Therapeutics Inc	29.436	121.276	0,02
Rocket Pharmaceuticals Inc	18.124	227.819	0,04
Sana Biotechnology Inc	30.036	48.959	0,01
Sarepta Therapeutics Inc	21.421	2.604.579	0,43
Savara Inc	22.484	69.026	0,01
Scholar Rock Holding Corp	14.257	616.188	0,10
Tango Therapeutics Inc	8.966	27.705	0,00
Tarsus Pharmaceuticals Inc	6.460	357.690	0,06
Vera Therapeutics Inc	11.097	469.292	0,08
Verve Therapeutics Inc	13.259	74.781	0,01
Viridian Therapeutics Inc	14.735	282.470	0,05
Xenon Pharmaceuticals Inc	16.474	645.781	0,11
Zymeworks Inc	12.047	176.368	0,03
<b>Biotechnologie insgesamt</b>		<b>17.294.639</b>	<b>2,85</b>
<b>Bau- &amp; Konstruktionsmaterialien (1,97 %)</b>			
AAON Inc	17.206	2.024.802	0,34
American Woodmark Corp	3.594	285.831	0,05
Armstrong World Industries Inc	10.750	1.519.297	0,25
Boise Cascade Co	9.695	1.152.348	0,19
Gibraltar Industries Inc	7.459	439.335	0,07
JELD-WEN Holding Inc	20.715	169.656	0,03
Louisiana-Pacific Corp	15.974	1.654.108	0,27
Modine Manufacturing Co	12.497	1.448.777	0,24
SPX Technologies Inc	11.510	1.674.935	0,28
Summit Materials Inc	30.425	1.539.505	0,25
<b>Bau &amp; Baustoffe insgesamt</b>		<b>11.908.594</b>	<b>1,97</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Chemikalien (1,89 %)</b>			
Avient Corp	23.450	958.167	0,16
Axalta Coating Systems Ltd	54.303	1.858.249	0,31
Balchem Corp	7.924	1.291.572	0,21
Element Solutions Inc	57.104	1.452.155	0,24
FMC Corp	31.161	1.514.736	0,25
Hawkins Inc	4.823	591.637	0,10
HB Fuller Co	13.513	911.857	0,15
Innospec Inc	6.052	666.083	0,11
Minerals Technologies Inc	7.380	562.430	0,09
Rogers Corp	3.787	384.797	0,06
Sensient Technologies Corp	8.795	626.732	0,10
Stepan Co	5.048	326.606	0,06
Tronox Holdings PLC	29.526	297.327	0,05
<b>Chemikalien insgesamt</b>		<b>11.442.348</b>	<b>1,89</b>
<b>Kommerzielle Dienste (4,55 %)</b>			
ABM Industries Inc	15.946	816.116	0,13
ADT Inc	77.812	537.681	0,09
AMN Healthcare Services Inc	8.665	207.267	0,03
Avis Budget Group Inc	4.449	358.634	0,06
Bright Horizons Family Solutions Inc	13.047	1.446.260	0,24
Clarivate PLC	81.760	415.341	0,07
Cross Country Healthcare Inc	9.006	163.549	0,03
EVERTEC Inc	15.885	548.509	0,09
First Advantage Corp	20.183	378.028	0,06
FTI Consulting Inc	8.873	1.695.896	0,28
Green Dot Corp	12.957	137.862	0,02
GXO Logistics Inc	30.268	1.316.658	0,22
H&R Block Inc	35.020	1.850.457	0,31
Herc Holdings Inc	6.798	1.287.065	0,21
ICF International Inc	4.628	551.704	0,09
John Wiley & Sons Inc	10.523	459.960	0,08
Korn Ferry	13.150	886.967	0,15
LiveRamp Holdings Inc	16.501	501.135	0,08
Monro Inc	6.785	168.268	0,03
Morningstar Inc	7.010	2.360.688	0,39
PROG Holdings Inc	10.057	425.009	0,07
Progyny Inc	19.370	334.133	0,05
Robert Half Inc	26.231	1.848.236	0,30
Service Corp International	35.804	2.857.875	0,47
Stride Inc	10.318	1.072.350	0,18
Upbound Group Inc	11.772	343.389	0,06
Valvoline Inc	30.825	1.115.248	0,18
WEX Inc	10.236	1.794.576	0,30
WillScot Holdings Corp	47.317	1.582.754	0,26
ZipRecruiter Inc	16.661	120.626	0,02
<b>Kommerzielle Dienste insgesamt</b>		<b>27.582.241</b>	<b>4,55</b>
<b>Computer (1,73 %)</b>			
ASGN Inc	11.165	930.491	0,15

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Cricut Inc	10.435	59.480	0,01
DXC Technology Co	44.998	899.060	0,15
ExlService Holdings Inc	40.111	1.780.126	0,29
Insight Enterprises Inc	6.844	1.040.972	0,17
KBR Inc	32.853	1.903.174	0,32
Lumentum Holdings Inc	17.118	1.437.056	0,24
NCR Voyix Corp	33.855	468.553	0,08
PAR Technology Corp	9.126	663.186	0,11
Tenable Holdings Inc	29.665	1.168.208	0,19
V2X Inc	3.015	144.208	0,02
<b>Computer insgesamt</b>		<b>10.494.514</b>	<b>1,73</b>
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung (2,30 %)</b>			
Capri Holdings Ltd	29.203	615.015	0,10
Carter's Inc	9.062	491.070	0,08
Columbia Sportswear Co	8.791	737.829	0,12
Crocs Inc	14.832	1.624.549	0,27
Hanesbrands Inc	89.118	725.420	0,12
Kontoor Brands Inc	12.705	1.085.134	0,18
Levi Strauss & Co	23.343	403.834	0,07
PVH Corp	13.926	1.472.674	0,24
Steven Madden Ltd	18.558	789.086	0,13
Tapestry Inc	57.617	3.764.119	0,62
VF Corp	81.783	1.755.063	0,29
Wolverine World Wide Inc	20.824	462.293	0,08
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung insgesamt</b>		<b>13.926.086</b>	<b>2,30</b>
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege (0,21 %)</b>			
Edgewell Personal Care Co	10.776	362.074	0,06
Perrigo Co PLC	34.495	886.866	0,15
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege insgesamt</b>		<b>1.248.940</b>	<b>0,21</b>
<b>Vertrieb und Großhandel (1,30 %)</b>			
A-Mark Precious Metals Inc	4.536	124.286	0,02
Core & Main Inc	47.603	2.423.469	0,40
MRC Global Inc	23.042	294.477	0,05
OPENLANE Inc	27.075	537.168	0,09
Resideo Technologies Inc	37.156	856.446	0,14
SiteOne Landscape Supply Inc	11.415	1.504.154	0,25
WESCO International Inc	11.711	2.119.223	0,35
<b>Vertrieb &amp; Großhandel insgesamt</b>		<b>7.859.223</b>	<b>1,30</b>
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,99 %)</b>			
Affiliated Managers Group Inc	7.379	1.364.525	0,23
Artisan Partners Asset Management Inc	17.651	759.876	0,13
Bread Financial Holdings Inc	12.403	757.327	0,12
Encore Capital Group Inc	5.700	272.289	0,04
Janus Henderson Group PLC	31.617	1.344.671	0,22
Moelis & Co	17.842	1.318.167	0,22
Nelnet Inc	3.419	365.183	0,06
OneMain Holdings Inc	29.900	1.558.687	0,26
PennyMac Financial Services Inc	7.772	793.832	0,13

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
PJT Partners Inc	5.539	874.110	0,14
PRA Group Inc	9.129	190.705	0,03
Radian Group Inc	37.916	1.202.696	0,20
Rocket Cos Inc	31.706	357.010	0,06
SLM Corp	48.135	1.327.563	0,22
Stifel Financial Corp	25.644	2.720.315	0,45
Voya Financial Inc	24.492	1.685.784	0,28
Western Union Co	84.859	899.505	0,15
WisdomTree Inc	27.964	293.622	0,05
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen insgesamt</b>		<b>18.085.867</b>	<b>2,99</b>
<b>Elektronische Komponenten &amp; Geräte (1,20 %)</b>			
Acuity Brands Inc	7.648	2.234.210	0,37
Belden Inc	10.289	1.158.644	0,19
Energizer Holdings Inc	16.557	577.674	0,09
Littelfuse Inc	6.060	1.428.039	0,24
Novanta Inc	8.879	1.356.445	0,22
Powell Industries Inc	2.387	529.079	0,09
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte insgesamt</b>		<b>7.284.091</b>	<b>1,20</b>
<b>Elektronik (3,38 %)</b>			
Advanced Energy Industries Inc	9.312	1.076.747	0,18
Arrow Electronics Inc	13.080	1.479.610	0,24
Atkore Inc	8.785	733.108	0,12
Avnet Inc	21.602	1.130.217	0,19
Badger Meter Inc	7.324	1.553.567	0,26
Benchmark Electronics Inc	9.267	420.722	0,07
Brady Corp	10.945	808.288	0,13
CTS Corp	7.291	384.454	0,06
ESCO Technologies Inc	6.222	828.833	0,14
Flex Ltd	98.760	3.791.396	0,63
Itron Inc	11.188	1.214.793	0,20
Kimball Electronics Inc	6.054	113.391	0,02
Knowles Corp	22.926	456.915	0,08
Mesa Laboratories Inc	1.338	176.442	0,03
nVent Electric PLC	41.287	2.814.122	0,46
Plexus Corp	6.788	1.062.186	0,17
Sensata Technologies Holding PLC	37.979	1.040.625	0,17
Vontier Corp	37.974	1.384.912	0,23
<b>Elektronik insgesamt</b>		<b>20.470.328</b>	<b>3,38</b>
<b>Energie - Alternative Energie (0,30 %)</b>			
Array Technologies Inc	40.925	247.187	0,04
Green Plains Inc	14.697	139.328	0,02
Montauk Renewables Inc	12.192	48.524	0,01
NextEra Energy Partners LP	23.747	422.697	0,07
Plug Power Inc	177.546	378.173	0,06
Sunnova Energy International Inc	24.574	84.289	0,02
Sunrun Inc	54.554	504.624	0,08
<b>Alternative Energien insgesamt</b>		<b>1.824.822</b>	<b>0,30</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion (2,41 %)</b>			
Arcosa Inc	12.249	1.184.968	0,20
Comfort Systems USA Inc	8.904	3.775.830	0,62
Frontdoor Inc	19.457	1.063.714	0,18
Granite Construction Inc	10.958	961.126	0,16
Great Lakes Dredge & Dock Corp	16.497	186.251	0,03
MasTec Inc	15.783	2.148.698	0,35
MYR Group Inc	4.164	619.478	0,10
Primoris Services Corp	13.654	1.043.166	0,17
Sterling Infrastructure Inc	7.586	1.277.862	0,21
TopBuild Corp	7.499	2.334.739	0,39
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion insgesamt</b>		<b>14.595.832</b>	<b>2,41</b>
<b>Unterhaltung (1,58 %)</b>			
Atlanta Braves Holdings Inc	11.265	430.999	0,07
Atlanta Braves Holdings Inc	1.588	64.790	0,01
Cinemark Holdings Inc	27.261	844.546	0,14
Everi Holdings Inc	20.459	276.401	0,04
IMAX Corp	11.129	284.902	0,05
Light & Wonder Inc	22.151	1.913.403	0,31
Lions Gate Entertainment Corp - Class A	13.360	114.094	0,02
Lions Gate Entertainment Corp - Class B	32.072	242.144	0,04
Marriott Vacations Worldwide Corp	7.230	649.254	0,11
TKO Group Holdings Inc	18.180	2.583.560	0,43
United Parks & Resorts Inc	7.878	442.665	0,07
Vail Resorts Inc	9.337	1.750.221	0,29
<b>Unterhaltung insgesamt</b>		<b>9.596.979</b>	<b>1,58</b>
<b>Umweltschutz (0,03 %)</b>			
Energy Recovery Inc	14.250	209.475	0,03
<b>Lebensmittel (2,05 %)</b>			
B&G Foods Inc	19.625	135.216	0,02
Chefs' Warehouse Inc	8.467	417.592	0,07
Flowers Foods Inc	50.031	1.033.640	0,17
Grocery Outlet Holding Corp	24.540	383.069	0,07
Hain Celestial Group Inc	21.137	129.993	0,02
Ingredion Inc	16.301	2.242.366	0,37
Mission Produce Inc	10.751	154.492	0,03
Sprouts Farmers Market Inc	24.853	3.158.071	0,52
TreeHouse Foods Inc	12.261	430.729	0,07
United Natural Foods Inc	15.571	425.244	0,07
US Foods Holding Corp	57.763	3.896.692	0,64
<b>Lebensmittel insgesamt</b>		<b>12.407.104</b>	<b>2,05</b>
<b>Forstprodukte &amp; Papier (0,01 %)</b>			
Mercer International Inc	9.574	62.231	0,01
<b>Universalversicherung (5,38 %)</b>			
Ambac Financial Group Inc	13.158	166.449	0,03

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Assured Guaranty Ltd	12.380	1.114.324	0,18
Axis Capital Holdings Ltd	20.083	1.779.755	0,29
Baldwin Insurance Group Inc	16.300	631.788	0,11
CNO Financial Group Inc	27.182	1.011.442	0,17
Crawford & Co	4.080	47.165	0,01
Essent Group Ltd	26.710	1.454.092	0,24
First American Financial Corp	25.670	1.602.835	0,27
Hanover Insurance Group Inc	8.772	1.356.678	0,22
Horace Mann Educators Corp	10.622	416.701	0,07
Jackson Financial Inc	18.764	1.633.969	0,27
Lincoln National Corp	41.973	1.330.964	0,22
MGIC Investment Corp	64.157	1.521.162	0,25
Old Republic International Corp	60.979	2.206.830	0,36
Palomar Holdings Inc	6.516	688.024	0,11
Primerica Inc	8.328	2.260.386	0,37
ProAssurance Corp	12.525	199.273	0,03
Reinsurance Group of America Inc	16.462	3.516.777	0,58
RLI Corp	10.448	1.722.144	0,28
Ryan Specialty Holdings Inc	25.679	1.647.565	0,27
Selective Insurance Group Inc	15.189	1.420.475	0,24
Stewart Information Services Corp	6.718	453.398	0,08
Unum Group	43.906	3.206.455	0,53
White Mountains Insurance Group Ltd	624	1.213.717	0,20
<b>Universalversicherung insgesamt</b>		<b>32.602.368</b>	<b>5,38</b>
<b>Hand- &amp; Maschinenwerkzeuge (0,75 %)</b>			
Enerpac Tool Group Corp	14.221	584.341	0,10
Franklin Electric Co Inc	9.330	909.209	0,15
Kennametal Inc	19.621	471.296	0,08
Regal Rexnord Corp	16.565	2.569.728	0,42
<b>Hand- &amp; Maschinenwerkzeuge insgesamt</b>		<b>4.534.574</b>	<b>0,75</b>
<b>Gesundheitsprodukte (4,38 %)</b>			
Alphatec Holdings Inc	26.848	246.465	0,04
Artivion Inc	8.989	256.996	0,04
AtriCure Inc	12.346	377.294	0,06
Avanos Medical Inc	11.350	180.692	0,03
Azenta Inc	11.447	572.350	0,09
Bruker Corp	26.563	1.557.123	0,26
Castle Biosciences Inc	6.277	167.282	0,03
CONMED Corp	7.522	514.806	0,09
Embecta Corp	14.209	293.416	0,05
Enovis Corp	14.022	615.285	0,10
Envista Holdings Corp	42.962	828.737	0,14
Establishment Labs Holdings Inc	4.581	211.047	0,03
Glaukos Corp	13.714	2.056.277	0,34
Globus Medical Inc	28.013	2.316.955	0,38
Haemonetics Corp	12.793	998.877	0,16
ICU Medical Inc	5.809	901.383	0,15
Inari Medical Inc	13.430	685.601	0,11
Integer Holdings Corp	8.244	1.092.495	0,18
Integra LifeSciences Holdings Corp	17.361	393.747	0,07
iRhythm Technologies Inc	7.944	716.310	0,12

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
LivaNova PLC	13.779	638.105	0,11
Merit Medical Systems Inc	14.415	1.394.219	0,23
Novocure Ltd	26.210	781.058	0,13
Omniceil Inc	11.680	519.994	0,09
Orthofix Medical Inc	9.394	164.019	0,03
Paragon 28 Inc	9.477	97.897	0,02
Patterson Cos Inc	21.486	663.058	0,11
Penumbra Inc	9.191	2.182.679	0,36
PROCEPT BioRobotics Corp	12.552	1.010.687	0,17
QuidelOrtho Corp	16.991	756.949	0,12
Repligen Corp	13.247	1.906.773	0,31
RxSight Inc	8.171	280.919	0,05
SI-BONE Inc	9.092	127.470	0,02
STAAR Surgical Co	10.448	253.782	0,04
Tandem Diabetes Care Inc	16.834	606.361	0,10
Varex Imaging Corp	9.878	144.120	0,02
<b>Gesundheitsprodukte insgesamt</b>		<b>26.511.228</b>	<b>4,38</b>
<b>Gesundheitsdienstleistungen (2,56 %)</b>			
Acadia Healthcare Co Inc	23.212	920.356	0,15
Addus HomeCare Corp	4.186	524.715	0,09
agilon health Inc	70.106	133.201	0,02
Amedisys Inc	8.396	762.273	0,13
Astrana Health Inc	10.645	335.637	0,06
Brookdale Senior Living Inc	49.224	247.597	0,04
Chemed Corp	3.506	1.857.479	0,31
CorVel Corp	6.768	753.008	0,12
Encompass Health Corp	25.270	2.333.684	0,38
Ensign Group Inc	14.436	1.917.967	0,32
Fortrea Holdings Inc	21.010	391.836	0,06
Fulgent Genetics Inc	4.046	74.730	0,01
HealthEquity Inc	21.820	2.093.629	0,35
LifeStance Health Group Inc	36.216	266.912	0,04
Pediatric Medical Group Inc	22.383	293.665	0,05
Pennant Group Inc	8.010	212.425	0,03
RadNet Inc	15.740	1.099.281	0,18
Select Medical Holdings Corp	28.911	544.972	0,09
Surgery Partners Inc	17.158	363.235	0,06
Teladoc Health Inc	43.485	395.279	0,07
<b>Gesundheitsdienstleistungen insgesamt</b>		<b>15.521.881</b>	<b>2,56</b>
<b>Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,13 %)</b>			
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc	29.824	800.178	0,13
<b>Wohnungsbauunternehmen (1,45 %)</b>			
Century Communities Inc	7.004	513.813	0,08
Installed Building Products Inc	5.897	1.033.449	0,17
KB Home	18.544	1.218.712	0,20
LCI Industries	6.184	639.364	0,11
Meritage Homes Corp	9.121	1.402.992	0,23
Taylor Morrison Home Corp	26.273	1.608.170	0,26
Thor Industries Inc	12.645	1.210.253	0,20

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Tri Pointe Homes Inc	22.898	830.282	0,14
Winnebago Industries Inc	7.330	350.227	0,06
<b>Wohnungsbauunternehmen insgesamt</b>		<b>8.807.262</b>	<b>1,45</b>
<b>Wohnungsausstatter (0,65 %)</b>			
Dolby Laboratories Inc	15.000	1.171.500	0,19
Leggett & Platt Inc	33.054	317.318	0,05
MillerKnoll Inc	18.045	407.637	0,07
Sonos Inc	31.094	467.654	0,08
Whirlpool Corp	13.571	1.553.608	0,26
<b>Wohnungsausstatter insgesamt</b>		<b>3.917.717</b>	<b>0,65</b>
<b>Haushaltsprodukte (0,21 %)</b>			
ACCO Brands Corp	28.023	147.121	0,03
Helen of Troy Ltd	5.487	328.287	0,05
WD-40 Co	3.261	791.379	0,13
<b>Haushaltsprodukte insgesamt</b>		<b>1.266.787</b>	<b>0,21</b>
<b>Internet (0,84 %)</b>			
1-800-Flowers.com Inc	7.143	58.358	0,01
Beyond Inc	10.271	50.636	0,01
Cars.com Inc	16.269	281.942	0,05
Cogent Communications Holdings Inc	11.575	892.085	0,15
ePlus Inc	6.636	490.268	0,08
Magnite Inc	32.072	510.586	0,08
MediaAlpha Inc	7.326	82.711	0,01
Q2 Holdings Inc	15.056	1.515.386	0,25
Yelp Inc	15.534	601.166	0,10
Ziff Davis Inc	11.464	622.954	0,10
<b>Internet insgesamt</b>		<b>5.106.092</b>	<b>0,84</b>
<b>Eisen &amp; Stahl (0,54 %)</b>			
ATI Inc	31.165	1.715.321	0,28
Commercial Metals Co	28.866	1.431.754	0,24
Radius Recycling Inc	6.664	101.426	0,02
<b>Eisen &amp; Stahl insgesamt</b>		<b>3.248.501</b>	<b>0,54</b>
<b>Freizeit (1,36 %)</b>			
Brunswick Corp	16.862	1.090.634	0,18
Harley-Davidson Inc	31.407	946.293	0,16
Malibu Boats Inc	5.026	188.927	0,03
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	109.866	2.826.852	0,47
Planet Fitness Inc	21.133	2.089.420	0,34
Topgolf Callaway Brands Corp	32.831	258.052	0,04
YETI Holdings Inc	21.322	821.110	0,14
<b>Freizeit insgesamt</b>		<b>8.221.288</b>	<b>1,36</b>
<b>Logis (0,21 %)</b>			
Marcus Corp	5.314	114.251	0,02



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Playa Hotels & Resorts NV	21.227	268.521	0,04
Travel + Leisure Co	17.602	888.021	0,15
<b>Logis insgesamt</b>		<b>1.270.793</b>	<b>0,21</b>
<b>Maschinen - verschiedene (2,07 %)</b>			
AGCO Corp	15.881	1.484.556	0,25
Alamo Group Inc	2.446	454.736	0,08
Cactus Inc	16.711	975.254	0,16
Chart Industries Inc	10.706	2.043.133	0,34
Columbus McKinnon Corp	6.845	254.908	0,04
Flowserve Corp	32.644	1.877.683	0,31
Gates Industrial Corp PLC	59.701	1.228.049	0,20
Lindsay Corp	2.612	309.026	0,05
Mueller Water Products Inc	38.543	867.217	0,14
Tennant Co	4.081	332.724	0,05
Watts Water Technologies Inc	6.756	1.373.495	0,23
Zurn Elkay Water Solutions Corp	36.055	1.344.851	0,22
<b>Maschinen - verschiedene insgesamt</b>		<b>12.545.632</b>	<b>2,07</b>
<b>Maschinen, Konstruktion &amp; Bergbau (0,16 %)</b>			
Astec Industries Inc	5.337	179.323	0,03
Terex Corp	16.872	779.824	0,13
<b>Maschinen, Bau &amp; Bergbau insgesamt</b>		<b>959.147</b>	<b>0,16</b>
<b>Medien (0,53 %)</b>			
Cable One Inc	1.026	371.535	0,06
Gray Television Inc	18.876	59.459	0,01
New York Times Co	39.162	2.038.382	0,33
TEGNA Inc	42.060	769.278	0,13
<b>Medien insgesamt</b>		<b>3.238.654</b>	<b>0,53</b>
<b>Bergbau (0,50 %)</b>			
Centrus Energy Corp	3.238	215.683	0,03
Coeur Mining Inc	97.823	559.548	0,09
Compass Minerals International Inc	8.748	98.415	0,02
Royal Gold Inc	16.521	2.178.294	0,36
<b>Bergbau insgesamt</b>		<b>3.051.940</b>	<b>0,50</b>
<b>Diverse Fertigung (1,67 %)</b>			
Donaldson Co Inc	29.764	2.004.605	0,33
Enpro Inc	4.869	839.659	0,14
Federal Signal Corp	15.576	1.439.067	0,24
Hillenbrand Inc	18.471	568.537	0,09
ITT Inc	20.611	2.944.900	0,49
John Bean Technologies Corp	7.911	1.005.488	0,17
Materion Corp	4.720	466.714	0,08
Myers Industries Inc	8.297	91.599	0,01
Trinity Industries Inc	20.829	731.098	0,12
<b>Diverse Fertigung insgesamt</b>		<b>10.091.667</b>	<b>1,67</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Büro- und Geschäftsausstattung (0,19 %)</b>			
HNI Corp	12.068	607.865	0,10
Pitney Bowes Inc	38.667	279.949	0,05
Xerox Holdings Corp	31.522	265.731	0,04
<b>Büro- &amp; Geschäftsausstattung insgesamt</b>		<b>1.153.545</b>	<b>0,19</b>
<b>Öl &amp; Gas (0,84 %)</b>			
CVR Energy Inc	8.487	159.046	0,03
Delek US Holdings Inc	16.763	310.115	0,05
Kosmos Energy Ltd	121.485	415.479	0,07
Nabors Industries Ltd	2.291	130.976	0,02
Par Pacific Holdings Inc	15.479	253.701	0,04
Patterson-UTI Energy Inc	91.629	756.856	0,12
PBF Energy Inc	23.017	611.101	0,10
Talos Energy Inc	33.142	321.809	0,05
VAALCO Energy Inc	25.823	112.847	0,02
Valaris Ltd	16.590	733.942	0,12
Weatherford International PLC	18.199	1.303.594	0,22
<b>Öl &amp; Gas insgesamt</b>		<b>5.109.466</b>	<b>0,84</b>
<b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (1,69 %)</b>			
Archrock Inc	40.108	998.288	0,16
ChampionX Corp	46.880	1.274.667	0,21
Core Laboratories Inc	11.270	195.084	0,03
DNOW Inc	27.757	361.119	0,06
Expro Group Holdings NV	24.894	310.428	0,05
Helix Energy Solutions Group Inc	37.038	345.194	0,06
Innovex International Inc	7.351	102.693	0,01
Kodiak Gas Services Inc	7.077	288.954	0,05
Liberty Energy Inc	39.759	790.807	0,13
NOV Inc	98.762	1.441.925	0,24
NPK International Inc	23.139	177.476	0,03
ProPetro Holding Corp	21.178	197.591	0,03
RPC Inc	19.364	115.022	0,02
Select Water Solutions Inc	23.401	309.829	0,05
TechnipFMC PLC	106.299	3.076.293	0,51
TETRA Technologies Inc	30.862	110.486	0,02
Tidewater Inc	2.990	163.583	0,03
<b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen insgesamt</b>		<b>10.259.439</b>	<b>1,69</b>
<b>Sonstige Industriegüter (1,06 %)</b>			
Advanced Drainage Systems Inc	18.364	2.122.878	0,35
AZZ Inc	6.943	568.771	0,09
GATX Corp	8.329	1.290.662	0,21
Greenbrier Cos Inc	7.489	456.754	0,08
Olympic Steel Inc	2.651	86.979	0,02
Proto Labs Inc	6.291	245.915	0,04
Ryerson Holding Corp	7.558	139.899	0,02
Valmont Industries Inc	4.948	1.517.403	0,25
<b>Sonstige Industriegüter insgesamt</b>		<b>6.429.261</b>	<b>1,06</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Verpackung &amp; Container (1,41 %)</b>			
AptarGroup Inc	16.649	2.615.558	0,43
Berry Global Group Inc	28.729	1.857.904	0,31
Clearwater Paper Corp	4.005	119.229	0,02
Graphic Packaging Holding Co	74.384	2.020.269	0,33
Greif Inc - Class A	5.554	339.461	0,06
Greif Inc - Class B	1.017	69.003	0,01
Ranpak Holdings Corp	10.843	74.600	0,01
Sonoco Products Co	24.750	1.209.038	0,20
TriMas Corp	9.986	245.556	0,04
<b>Verpackungen &amp; Behälter insgesamt</b>		<b>8.550.618</b>	<b>1,41</b>
<b>Pharmazeutika (1,91 %)</b>			
AdaptHealth Corp	23.681	225.443	0,04
Alector Inc	16.407	31.009	0,00
Alkermes PLC	39.262	1.129.175	0,19
Arvinas Inc	12.422	238.130	0,04
Elanco Animal Health Inc	124.741	1.510.614	0,25
Enliven Therapeutics Inc	4.331	97.447	0,02
Jazz Pharmaceuticals PLC	14.698	1.810.059	0,30
Kura Oncology Inc	11.186	97.430	0,02
Merus NV	12.262	515.617	0,08
Option Care Health Inc	42.369	982.961	0,16
Organon & Co	64.966	969.293	0,16
Owens & Minor Inc	16.675	217.942	0,03
Phibro Animal Health Corp	5.026	105.546	0,02
Premier Inc	24.031	509.457	0,08
Protagonist Therapeutics Inc	10.681	412.287	0,07
Revanche Therapeutics Inc	27.435	83.402	0,01
SIGA Technologies Inc	8.522	51.217	0,01
Tilray Brands Inc	209.472	278.598	0,05
Vaxcyte Inc	27.901	2.283.976	0,38
<b>Pharmazeutika insgesamt</b>		<b>11.549.603</b>	<b>1,91</b>
<b>Pipelines (1,29 %)</b>			
Antero Midstream Corp	89.428	1.349.468	0,22
DTE Midstream LLC	24.311	2.417.243	0,40
EnLink Midstream LLC	61.615	871.852	0,14
Excellerate Energy Inc	4.259	128.835	0,02
Hess Midstream LP	25.233	934.378	0,15
Kinetik Holdings Inc	9.615	545.267	0,09
New Fortress Energy Inc	26.533	401.179	0,07
NextDecade Corp	35.781	275.871	0,05
Plains GP Holdings LP	49.278	905.730	0,15
<b>Pipelines insgesamt</b>		<b>7.829.823</b>	<b>1,29</b>
<b>Immobilien (1,03 %)</b>			
Anywhere Real Estate Inc	25.134	82.942	0,01
Compass Inc	108.840	636.714	0,11
Cushman & Wakefield PLC	57.751	755.383	0,13
Howard Hughes Holdings Inc	7.885	606.514	0,10

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Jones Lang LaSalle Inc	11.793	2.985.280	0,49
Kennedy-Wilson Holdings Inc	26.910	268.831	0,04
Marcus & Millichap Inc	6.073	232.353	0,04
McGrath RentCorp	5.965	667.007	0,11
<b>Immobilien insgesamt</b>		<b>6.235.024</b>	<b>1,03</b>
<b>Immobilienfonds (6,20 %)</b>			
AGNC Investment Corp	194.330	1.789.779	0,30
American Assets Trust Inc	11.650	305.929	0,05
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	35.357	306.192	0,05
Armada Hoffer Properties Inc	18.859	192.928	0,03
Blackstone Mortgage Trust Inc	40.223	700.282	0,12
Brandywine Realty Trust	41.874	234.494	0,04
Brixmor Property Group Inc	74.163	2.064.698	0,34
CBL & Associates Properties Inc	3.096	91.053	0,02
COPT Defense Properties	27.862	862.329	0,14
Cousins Properties Inc	37.182	1.139.257	0,19
CubeSmart	55.874	2.394.201	0,40
Douglas Emmett Inc	40.661	754.668	0,12
Easterly Government Properties Inc	25.996	295.315	0,05
EastGroup Properties Inc	11.955	1.918.658	0,32
Elme Communities	23.120	353.042	0,06
Empire State Realty Trust Inc	36.137	372.934	0,06
Federal Realty Investment Trust	18.759	2.100.070	0,35
Highwoods Properties Inc	26.875	821.838	0,14
Hudson Pacific Properties Inc	28.561	86.540	0,01
Invesco Mortgage Capital Inc	11.916	95.924	0,02
JBG SMITH Properties	22.434	344.811	0,06
Kilroy Realty Corp	27.592	1.116.096	0,18
KKR Real Estate Finance Trust Inc	14.621	147.672	0,02
LXP Industrial Trust	74.594	605.703	0,10
Macerich Co	62.038	1.235.797	0,20
NNN REIT Inc	45.907	1.875.301	0,31
Omega Healthcare Investors Inc	64.382	2.436.859	0,40
Outfront Media Inc	35.327	626.701	0,10
Paramount Group Inc	47.243	233.380	0,04
Park Hotels & Resorts Inc	50.413	709.311	0,12
Piedmont Office Realty Trust Inc	29.470	269.651	0,04
PotlatchDeltic Corp	19.889	780.643	0,13
Rayonier Inc	37.551	980.081	0,16
Rexford Industrial Realty Inc	54.887	2.121.931	0,35
Ryman Hospitality Properties Inc	13.910	1.451.369	0,24
Sabra Health Care REIT Inc	56.994	987.136	0,16
SITE Centers Corp	11.218	171.523	0,03
SL Green Realty Corp	16.264	1.104.651	0,18
Starwood Property Trust Inc	77.876	1.475.750	0,24
Tanger Inc	27.184	927.790	0,15
Uniti Group Inc	63.493	349.212	0,06
Veris Residential Inc	21.680	360.538	0,06
Xenia Hotels & Resorts Inc	25.533	379.420	0,06
<b>Immobilienfonds insgesamt</b>		<b>37.571.457</b>	<b>6,20</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Einzelhandel (5,46 %)</b>			
American Eagle Outfitters Inc	46.143	769.204	0,13
Arko Corp	15.878	104.636	0,02
Asbury Automotive Group Inc	4.413	1.072.491	0,18
AutoNation Inc	6.360	1.080.182	0,18
Beacon Roofing Supply Inc	15.490	1.573.474	0,26
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	33.220	2.968.207	0,49
Brinker International Inc	11.199	1.481.516	0,24
Caleres Inc	9.200	213.072	0,04
Casey's General Stores Inc	9.317	3.691.675	0,61
Clean Energy Fuels Corp	37.724	94.687	0,02
Dine Brands Global Inc	3.444	103.664	0,02
Five Below Inc	13.778	1.446.139	0,24
Floor & Decor Holdings Inc	25.452	2.537.564	0,42
Foot Locker Inc	20.671	449.801	0,07
Freshpet Inc	11.484	1.700.895	0,28
Gap Inc	56.530	1.335.804	0,22
Group 1 Automotive Inc	3.329	1.403.107	0,23
Kohl's Corp	27.425	385.047	0,06
Leslie's Inc	40.430	90.159	0,01
Lithia Motors Inc	6.640	2.373.335	0,39
Macy's Inc	69.872	1.182.933	0,20
MarineMax Inc	4.550	131.723	0,02
Movado Group Inc	3.698	72.777	0,01
Murphy USA Inc	4.808	2.412.414	0,40
National Vision Holdings Inc	18.939	197.344	0,03
Nordstrom Inc	23.791	574.553	0,09
ODP Corp	8.436	191.835	0,03
Petco Health & Wellness Co Inc	22.325	85.058	0,01
PriceSmart Inc	6.313	581.869	0,10
Sally Beauty Holdings Inc	26.674	278.743	0,05
Shoe Carnival Inc	4.330	143.236	0,02
Signet Jewelers Ltd	10.984	886.519	0,15
Warby Parker Inc	20.922	506.522	0,08
Wendy's Co	42.289	689.311	0,11
Winmark Corp	708	278.294	0,05
<b>Einzelhandel insgesamt</b>		<b>33.087.790</b>	<b>5,46</b>
<b>Spar- und Darlehenskassen (0,35 %)</b>			
Banc of California Inc	37.096	573.504	0,09
Berkshire Hills Bancorp Inc	10.783	306.561	0,05
Pacific Premier Bancorp Inc	24.506	610.689	0,10
WaFd Inc	20.437	658.889	0,11
<b>Spar- &amp; Darlehenskassen insgesamt</b>		<b>2.149.643</b>	<b>0,35</b>
<b>Halbleiter (1,96 %)</b>			
Cirrus Logic Inc	13.404	1.334.770	0,22
Kulicke & Soffa Industries Inc	13.728	640.549	0,11
Lattice Semiconductor Corp	34.528	1.956.011	0,32
MKS Instruments Inc	16.892	1.763.356	0,29
Onto Innovation Inc	12.354	2.059.041	0,34

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Penguin Solutions Inc	12.521	240.278	0,04
Power Integrations Inc	14.197	875.955	0,15
Rambus Inc	27.001	1.427.273	0,24
Silicon Laboratories Inc	7.984	991.773	0,16
Veeco Instruments Inc	13.991	374.959	0,06
Wolfspeed Inc	29.831	198.674	0,03
<b>Halbleiter insgesamt</b>		<b>11.862.639</b>	<b>1,96</b>
<b>Software (5,86 %)</b>			
ACI Worldwide Inc	26.200	1.360.042	0,22
Alignment Healthcare Inc	25.268	284.265	0,05
Appfolio Inc	5.416	1.336.235	0,22
Appian Corp	7.683	253.385	0,04
Asana Inc	21.146	428.629	0,07
AvidXchange Holdings Inc	41.119	425.170	0,07
BlackLine Inc	13.164	799.845	0,13
Box Inc	35.376	1.117.882	0,18
CommVault Systems Inc	10.863	1.639.335	0,27
Concentrix Corp	9.653	417.685	0,07
Confluent Inc	59.460	1.662.502	0,27
CSG Systems International Inc	7.436	380.054	0,06
Digi International Inc	8.624	260.704	0,04
Digimarc Corp	3.371	126.244	0,02
Donnelley Financial Solutions Inc	6.494	407.369	0,07
DoubleVerify Holdings Inc	35.635	684.548	0,11
Dropbox Inc	58.424	1.755.057	0,29
E2open Parent Holdings Inc	33.582	89.328	0,01
Elastic NV	21.772	2.157.170	0,36
Five9 Inc	19.026	773.217	0,13
Gitlab Inc	27.297	1.538.186	0,25
Guidewire Software Inc	19.731	3.326.252	0,55
Intapp Inc	13.498	865.087	0,14
Jamf Holding Corp	15.888	223.226	0,04
Meridianlink Inc	7.576	156.444	0,03
PagerDuty Inc	21.992	401.574	0,07
Paycor HCM Inc	22.324	414.557	0,07
Pegasystems Inc	10.644	992.021	0,16
Privia Health Group Inc	23.554	460.481	0,08
Procure Technologies Inc	25.873	1.938.664	0,32
Progress Software Corp	10.875	708.506	0,12
PROS Holdings Inc	9.331	204.909	0,03
RingCentral Inc	18.715	655.212	0,11
Simulations Plus Inc	3.885	108.353	0,02
Sprout Social Inc	11.985	368.059	0,06
SPS Commerce Inc	9.169	1.687.004	0,28
Teradata Corp	24.517	763.705	0,13
UiPath Inc	102.816	1.306.791	0,22
Verint Systems Inc	16.001	439.227	0,07
Vimeo Inc	36.844	235.802	0,04
Workiva Inc	12.176	1.333.272	0,22
ZoomInfo Technologies Inc	64.117	673.870	0,11
Zuora Inc	34.110	338.371	0,06
<b>Software insgesamt</b>		<b>35.498.239</b>	<b>5,86</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Telekommunikation (1,86 %)</b>			
Anterix Inc	2.758	84.588	0,01
Calix Inc	15.547	542.124	0,09
Ciena Corp	35.725	3.029.837	0,50
CommScope Holding Co Inc	54.289	282.846	0,05
Frontier Communications Parent Inc	48.989	1.699.918	0,28
Gogo Inc	15.036	121.641	0,02
Harmonic Inc	28.965	383.207	0,06
Infinera Corp	55.268	363.111	0,06
InterDigital Inc	6.328	1.225.860	0,20
Iridium Communications Inc	26.457	767.782	0,13
Lumen Technologies Inc	241.281	1.281.202	0,21
NETGEAR Inc	6.628	184.722	0,03
Ribbon Communications Inc	21.203	88.204	0,02
Shenandoah Telecommunications Co	10.503	132.443	0,02
Telephone and Data Systems Inc	25.281	862.335	0,14
United States Cellular Corp	3.834	240.469	0,04
<b>Telekommunikation insgesamt</b>		<b>11.290.289</b>	<b>1,86</b>
<b>Spielzeug, Spiele &amp; Hobbys (0,31 %)</b>			
Hasbro Inc	33.072	1.849.056	0,31
<b>Transport (1,47 %)</b>			
Hub Group Inc	15.714	700.216	0,11
Landstar System Inc	8.619	1.481.261	0,24
RXO Inc	26.011	620.102	0,10
Ryder System Inc	10.785	1.691.735	0,28
Saia Inc	6.611	3.012.831	0,50
Schneider National Inc	13.917	407.490	0,07
Werner Enterprises Inc	16.154	580.252	0,10
World Kinect Corp	15.111	415.704	0,07
<b>Transport insgesamt</b>		<b>8.909.591</b>	<b>1,47</b>
<b>Versorger - Strom (0,47 %)</b>			
Altus Power Inc	18.330	74.603	0,01
Avista Corp	19.816	725.860	0,12
Clearway Energy Inc - Class A	8.009	195.820	0,03
Clearway Energy Inc - Class C	21.229	551.954	0,09
Oklo Inc	6.740	143.090	0,02
Ormat Technologies Inc	13.954	944.965	0,16
Unitil Corp	3.926	212.750	0,04
<b>Versorger - Strom insgesamt</b>		<b>2.849.042</b>	<b>0,47</b>
<b>Versorger - Strom &amp; Gas (1,11 %)</b>			
Chesapeake Utilities Corp	5.371	651.771	0,11
New Jersey Resources Corp	25.373	1.183.650	0,20
Northwest Natural Holding Co	9.716	384.365	0,06
ONE Gas Inc	14.318	991.521	0,16
Southwest Gas Holdings Inc	14.270	1.009.032	0,17

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Spire Inc	14.597	990.115	0,16
UGI Corp	53.833	1.519.706	0,25
<b>Versorger – Strom &amp; Gas insgesamt</b>		<b>6.730.160</b>	<b>1,11</b>
<b>Wasser (0,35 %)</b>			
American States Water Co	9.535	741.060	0,12
California Water Service Group	14.551	659.597	0,11
Middlesex Water Co	4.066	213.994	0,04
SJW Group	7.669	377.468	0,06
York Water Co	3.247	106.242	0,02
<b>Wasser insgesamt</b>		<b>2.098.361</b>	<b>0,35</b>
<b>Stammaktien, insgesamt</b>		<b>605.106.258</b>	<b>99,88</b>
		Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>		<b>605.106.258</b>	<b>99,88</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>710.893</b>	<b>0,12</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>		<b>605.817.151</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>			% des Gesamtver- mögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind			99,85
Sonstiges Umlaufvermögen			0,15
			<b>100,00</b>



# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## MSCI USA Tech 125 ESG Universal UCITS ETF

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,19 %)</b>			
Trade Desk Inc	631	74.161	0,19
<b>Luft- und Raumfahrt &amp; Verteidigung (0,33 %)</b>			
Northrop Grumman Corp	86	40.359	0,11
RTX Corp	734	84.938	0,22
<b>Luft- und Raumfahrt &amp; Verteidigung insgesamt</b>		<b>125.297</b>	<b>0,33</b>
<b>Automobilhersteller (3,70 %)</b>			
Ford Motor Co	1.712	16.949	0,05
General Motors Co	1.396	74.365	0,19
Tesla Inc	3.284	1.326.210	3,46
<b>Automobilhersteller insgesamt</b>		<b>1.417.524</b>	<b>3,70</b>
<b>Biotechnologie (0,31 %)</b>			
Vertex Pharmaceuticals Inc	300	120.810	0,31
<b>Kommerzielle Dienste (1,47 %)</b>			
Block Inc	789	67.057	0,17
Equifax Inc	60	15.291	0,04
Global Payments Inc	191	21.403	0,05
Moody's Corp	102	48.284	0,13
PayPal Holdings Inc	1.391	118.722	0,31
S&P Global Inc	546	271.924	0,71
Verisk Analytics Inc	81	22.310	0,06
<b>Kommerzielle Dienste insgesamt</b>		<b>564.991</b>	<b>1,47</b>
<b>Computer (16,34 %)</b>			
Accenture PLC	867	305.002	0,80
Apple Inc	21.708	5.436.117	14,18
Cognizant Technology Solutions Corp	206	15.841	0,04
CrowdStrike Holdings Inc	333	113.939	0,30
Dell Technologies Inc	185	21.320	0,06
Fortinet Inc	748	70.671	0,18
Hewlett Packard Enterprise Co	1.874	40.010	0,11
HP Inc	1.557	50.805	0,13
International Business Machines Corp	858	188.614	0,49
Leidos Holdings Inc	141	20.313	0,05
<b>Computer insgesamt</b>		<b>6.262.632</b>	<b>16,34</b>
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (6,19 %)</b>			
CME Group Inc	444	103.110	0,27
Coinbase Global Inc	276	68.531	0,18
Discover Financial Services	335	58.032	0,15
Intercontinental Exchange Inc	332	49.472	0,13
Mastercard Inc	1.767	930.449	2,43

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Nasdaq Inc	417	32.238	0,08
Visa Inc	3.580	1.131.423	2,95
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen insgesamt</b>		<b>2.373.255</b>	<b>6,19</b>
<b>Elektronische Komponenten &amp; Geräte (0,51 %)</b>			
AMETEK Inc	404	72.825	0,19
Eaton Corp PLC	253	83.963	0,22
Emerson Electric Co	317	39.286	0,10
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte insgesamt</b>		<b>196.074</b>	<b>0,51</b>
<b>Elektronik (1,22 %)</b>			
Amphenol Corp	1.276	88.618	0,23
Fortive Corp	514	38.550	0,10
Garmin Ltd	206	42.490	0,11
Honeywell International Inc	1.089	245.994	0,64
Keysight Technologies Inc	101	16.224	0,04
TE Connectivity PLC	258	36.886	0,10
<b>Elektronik insgesamt</b>		<b>468.762</b>	<b>1,22</b>
<b>Gesundheitsprodukte (4,27 %)</b>			
Abbott Laboratories	1.996	225.768	0,59
Agilent Technologies Inc	607	81.544	0,21
Boston Scientific Corp	1.542	137.732	0,36
Danaher Corp	744	170.785	0,45
Edwards Lifesciences Corp	1.295	95.869	0,25
GE Healthcare Inc	645	50.426	0,13
IDEXX Laboratories Inc	171	70.698	0,18
Intuitive Surgical Inc	507	264.634	0,69
Medtronic PLC	1.092	87.229	0,23
ResMed Inc	194	44.366	0,12
Stryker Corp	585	210.629	0,55
Thermo Fisher Scientific Inc	327	170.115	0,44
West Pharmaceutical Services Inc	86	28.170	0,07
<b>Gesundheitsprodukte insgesamt</b>		<b>1.637.965</b>	<b>4,27</b>
<b>Gesundheitsdienstleistungen (0,85 %)</b>			
Centene Corp	431	26.110	0,07
HCA Healthcare Inc	131	39.320	0,10
IQVIA Holdings Inc	224	44.018	0,12
UnitedHealth Group Inc	425	214.990	0,56
<b>Gesundheitsdienstleistungen insgesamt</b>		<b>324.438</b>	<b>0,85</b>
<b>Internet (19,29 %)</b>			
Alphabet Inc - Class A	6.871	1.300.680	3,39
Alphabet Inc - Class C	5.896	1.122.834	2,93
Amazon.com Inc	11.648	2.555.455	6,67
Booking Holdings Inc	48	238.484	0,62
eBay Inc	713	44.170	0,12
GoDaddy Inc	142	28.027	0,08
MercadoLibre Inc	59	100.326	0,26
Meta Platforms Inc	1.868	1.093.733	2,85

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Netflix Inc	612	545.488	1,42
Palo Alto Networks Inc	1.396	254.016	0,66
Uber Technologies Inc	1.830	110.386	0,29
<b>Internet insgesamt</b>		<b>7.393.599</b>	<b>19,29</b>
<b>Maschinen - verschiedene (0,18 %)</b>			
Rockwell Automation Inc	237	67.732	0,18
<b>Maschinen, Konstruktion &amp; Bergbau (0,09 %)</b>			
Vertiv Holdings Co	296	33.629	0,09
<b>Medien (0,20 %)</b>			
Walt Disney Co	704	78.390	0,20
<b>Diverse Fertigung (0,32 %)</b>			
Axon Enterprise Inc	91	54.083	0,14
Parker-Hannifin Corp	105	66.783	0,18
<b>Diverse Fertigung insgesamt</b>		<b>120.866</b>	<b>0,32</b>
<b>Pharmazeutika (2,53 %)</b>			
AbbVie Inc	937	166.505	0,43
Becton Dickinson & Co	416	94.378	0,25
Bristol-Myers Squibb Co	1.262	71.379	0,19
CVS Health Corp	368	16.520	0,04
Dexcom Inc	564	43.862	0,11
Eli Lilly & Co	346	267.112	0,70
Johnson & Johnson	2.154	311.511	0,81
<b>Pharmazeutika insgesamt</b>		<b>971.267</b>	<b>2,53</b>
<b>Immobilienfonds (0,69 %)</b>			
Digital Realty Trust Inc	418	74.124	0,19
Equinix Inc	203	191.407	0,50
<b>Immobilienfonds insgesamt</b>		<b>265.531</b>	<b>0,69</b>
<b>Einzelhandel (0,25 %)</b>			
Carvana Co	193	39.249	0,10
O'Reilly Automotive Inc	48	56.918	0,15
<b>Einzelhandel insgesamt</b>		<b>96.167</b>	<b>0,25</b>
<b>Halbleiter (24,56 %)</b>			
Advanced Micro Devices Inc	3.468	418.900	1,09
Analog Devices Inc	561	119.190	0,31
Broadcom Inc	5.263	1.220.174	3,18
Intel Corp	4.646	93.152	0,24
Marvell Technology Inc	1.255	138.615	0,36
Microchip Technology Inc	298	17.090	0,05
Micron Technology Inc	616	51.843	0,14
Monolithic Power Systems Inc	29	17.159	0,05
NVIDIA Corp	52.526	7.053.717	18,40

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
NXP Semiconductors NV	339	70.461	0,18
ON Semiconductor Corp	518	32.660	0,09
QUALCOMM Inc	1.181	181.425	0,47
<b>Halbleiter insgesamt</b>		<b>9.414.386</b>	<b>24,56</b>
<b>Software (15,03 %)</b>			
Adobe Inc	767	341.070	0,89
ANSYS Inc	183	61.731	0,16
AppLovin Corp	226	73.186	0,19
Autodesk Inc	453	133.893	0,35
Broadridge Financial Solutions Inc	105	23.739	0,06
Cadence Design Systems Inc	351	105.461	0,28
Cloudflare Inc	514	55.348	0,14
Datadog Inc	218	31.150	0,08
Fair Isaac Corp	16	31.855	0,08
Fiserv Inc	407	83.606	0,22
HubSpot Inc	80	55.742	0,15
Intuit Inc	209	131.356	0,34
Microsoft Corp	8.158	3.438.597	8,97
MicroStrategy Inc	261	75.591	0,20
Oracle Corp	2.107	351.110	0,92
Palantir Technologies Inc	445	33.655	0,09
ROBLOX Corp	379	21.929	0,06
Salesforce Inc	616	205.947	0,54
ServiceNow Inc	175	185.521	0,48
Snowflake Inc	186	28.720	0,07
Synopsys Inc	271	131.533	0,34
Take-Two Interactive Software Inc	132	24.299	0,06
Veeva Systems Inc	93	19.553	0,05
Workday Inc	457	117.920	0,31
<b>Software insgesamt</b>		<b>5.762.512</b>	<b>15,03</b>
<b>Telekommunikation (1,43 %)</b>			
Arista Networks Inc	2.223	245.708	0,64
Cisco Systems Inc	5.137	304.111	0,79
<b>Telekommunikation insgesamt</b>		<b>549.819</b>	<b>1,43</b>
<b>Transport (0,05 %)</b>			
Norfolk Southern Corp	75	17.603	0,05
<b>Stammaktien, insgesamt</b>		<b>38.337.410</b>	<b>100,00</b>
		<b>Zeitwert USD</b>	<b>% des Netto- vermögens</b>
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>		<b>38.337.410</b>	<b>100,00</b>
<b>Sonstige Nettverbindlichkeiten</b>		<b>(1.509)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>		<b>38.335.901</b>	<b>100,00</b>

	<b>% des Gesamtver- mögens</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind	99,97
Sonstiges Umlaufvermögen	0,03
	<b>100,00</b>

# Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2024

## MSCI World ESG Leaders UCITS ETF

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,17 %)</b>			
Interpublic Group of Cos Inc	12.945	362.719	0,03
Omnicom Group Inc	6.921	595.483	0,05
Publicis Groupe SA	7.223	770.380	0,06
WPP PLC	32.933	341.263	0,03
<b>Werbung insgesamt</b>		<b>2.069.845</b>	<b>0,17</b>
<b>Luft- und Raumfahrt &amp; Verteidigung (0,57 %)</b>			
CAE Inc	10.190	258.620	0,02
General Electric Co	36.298	6.054.146	0,50
MTU Aero Engines AG	1.966	655.525	0,05
<b>Luft- und Raumfahrt &amp; Verteidigung insgesamt</b>		<b>6.968.291</b>	<b>0,57</b>
<b>Landwirtschaft (0,03 %)</b>			
Bunge Global SA	5.096	396.265	0,03
<b>Fluggesellschaften (0,04 %)</b>			
ANA Holdings Inc	5.006	91.274	0,01
Delta Air Lines Inc	4.932	298.386	0,02
Deutsche Lufthansa AG	18.669	119.393	0,01
<b>Fluggesellschaften insgesamt</b>		<b>509.053</b>	<b>0,04</b>
<b>Automobilhersteller (3,53 %)</b>			
Cummins Inc	4.666	1.626.568	0,13
Isuzu Motors Ltd	18.200	249.966	0,02
Rivian Automotive Inc	23.484	312.353	0,03
Subaru Corp	17.200	308.737	0,02
Tesla Inc	96.956	39.154.725	3,21
Volvo AB - Class A	5.767	141.027	0,01
Volvo AB - Class B	53.106	1.290.972	0,11
<b>Automobilhersteller insgesamt</b>		<b>43.084.348</b>	<b>3,53</b>
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung (0,27 %)</b>			
Aptiv PLC	8.872	536.579	0,04
Bridgestone Corp	19.728	670.320	0,05
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	22.467	739.814	0,06
Denso Corp	66.800	941.261	0,08
Sumitomo Electric Industries Ltd	24.500	444.838	0,04
<b>Autoteile &amp; Ausrüstung insgesamt</b>		<b>3.332.812</b>	<b>0,27</b>
<b>Banken (4,54 %)</b>			
ANZ Group Holdings Ltd	101.478	1.793.172	0,15
Banco de Sabadell SA	192.555	374.256	0,03
Bank of Montreal	24.816	2.407.921	0,20
Bank of New York Mellon Corp	25.199	1.936.039	0,16
Bank of Nova Scotia	41.659	2.235.891	0,18

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Banque Cantonale Vaudoise	940	86.610	0,01
BNP Paribas SA	34.818	2.135.120	0,18
Citizens Financial Group Inc	14.817	648.392	0,05
Commerzbank AG	35.812	583.135	0,05
Computershare Ltd	19.787	415.926	0,03
Concordia Financial Group Ltd	30.300	167.946	0,01
Credit Agricole SA	36.352	500.269	0,04
DNB Bank ASA	33.166	662.599	0,05
FinecoBank Banca Fineco SpA	17.348	301.613	0,03
Hang Seng Bank Ltd	23.407	287.919	0,02
HSBC Holdings PLC	611.093	6.010.168	0,49
Huntington Bancshares Inc	47.226	768.380	0,06
ING Groep NV	112.645	1.764.822	0,14
Intesa Sanpaolo SpA	494.827	1.979.376	0,16
KBC Group NV	8.420	649.907	0,05
KeyCorp	34.478	590.953	0,05
Lloyds Banking Group PLC	2.062.368	1.414.927	0,12
Macquarie Group Ltd	12.163	1.669.185	0,14
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	15.626	227.744	0,02
Mizuho Financial Group Inc	80.600	1.986.280	0,16
Morgan Stanley	40.439	5.083.997	0,42
National Bank of Canada	12.100	1.102.478	0,09
Northern Trust Corp	6.599	676.397	0,06
PNC Financial Services Group Inc	13.416	2.587.276	0,21
Regions Financial Corp	30.640	720.653	0,06
State Street Corp	9.892	970.900	0,08
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	127.000	3.041.664	0,25
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	21.614	507.756	0,04
Svenska Handelsbanken AB - Class A	51.354	530.771	0,04
Toronto-Dominion Bank	58.290	3.101.702	0,25
Truist Financial Corp	44.828	1.944.639	0,16
United Overseas Bank Ltd	40.900	1.089.207	0,09
US Bancorp	52.607	2.516.193	0,21
<b>Banken insgesamt</b>		<b>55.472.183</b>	<b>4,54</b>
<b>Getränke (1,47 %)</b>			
Coca-Cola Co	138.932	8.649.906	0,71
Coca-Cola Europacific Partners PLC	7.823	600.885	0,05
Coca-Cola HBC AG	6.745	230.784	0,02
Endeavour Group Ltd	46.609	121.203	0,01
JDE Peet's NV	3.908	66.893	0,00
Keurig Dr Pepper Inc	38.377	1.232.669	0,10
PepsiCo Inc	46.414	7.057.713	0,58
<b>Getränke insgesamt</b>		<b>17.960.053</b>	<b>1,47</b>
<b>Biotechnologie (1,04 %)</b>			
Amgen Inc	18.278	4.763.978	0,39
Biogen Inc	5.080	776.834	0,06
CSL Ltd	16.165	2.818.218	0,23
Genmab AS	2.266	469.618	0,04
Gilead Sciences Inc	41.694	3.851.275	0,32
<b>Biotechnologie insgesamt</b>		<b>12.679.923</b>	<b>1,04</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Bau- &amp; Konstruktionsmaterialien (1,31 %)</b>			
Carrier Global Corp	26.675	1.820.840	0,15
CRH PLC	22.539	2.085.312	0,17
Daikin Industries Ltd	9.230	1.095.901	0,09
Fortune Brands Innovations Inc	4.217	288.148	0,02
Geberit AG	1.126	639.382	0,05
Heidelberg Materials AG	4.587	566.656	0,05
James Hardie Industries PLC	13.262	411.141	0,03
Johnson Controls International PLC	21.929	1.730.860	0,14
Kingspan Group PLC	4.172	304.351	0,02
Kingspan Group PLC	288	20.824	0,00
Lennox International Inc	918	559.337	0,05
Martin Marietta Materials Inc	2.070	1.069.155	0,09
Nibe Industrier AB	45.936	179.765	0,01
Owens Corning	2.930	499.038	0,04
ROCKWOOL AS	288	102.057	0,01
Sika AG	5.421	1.290.871	0,11
Svenska Cellulosa AB SCA	24.590	312.570	0,03
TOTO Ltd	4.431	107.279	0,01
Trane Technologies PLC	7.516	2.776.039	0,23
West Fraser Timber Co Ltd	1.751	151.639	0,01
<b>Bau &amp; Baustoffe insgesamt</b>		<b>16.011.165</b>	<b>1,31</b>
<b>Chemikalien (1,82 %)</b>			
Air Products and Chemicals Inc	7.686	2.229.248	0,18
Akzo Nobel NV	5.839	350.443	0,03
Asahi Kasei Corp	38.568	268.106	0,02
Clariant AG	6.732	74.953	0,01
Covestro AG	6.987	419.632	0,03
Croda International PLC	4.064	172.288	0,01
DSM-Firmenich AG	5.851	592.057	0,05
Ecolab Inc	8.455	1.981.176	0,16
Evonik Industries AG	11.531	199.762	0,02
Givaudan SA	309	1.352.269	0,11
International Flavors & Fragrances Inc	8.054	680.966	0,06
Linde PLC	16.239	6.798.782	0,56
LyondellBasell Industries NV	8.415	624.982	0,05
Mitsubishi Chemical Group Corp	53.484	272.150	0,02
Mitsui Chemicals Inc	5.370	118.566	0,01
Nippon Paint Holdings Co Ltd	29.100	189.513	0,02
Nitto Denko Corp	25.035	426.914	0,04
Novonosis (Novozymes) B	12.091	684.501	0,06
Nutrien Ltd	16.213	725.087	0,06
PPG Industries Inc	8.288	990.002	0,08
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	62.280	2.098.720	0,17
Symrise AG	4.968	528.069	0,04
Toray Industries Inc	43.283	275.820	0,02
Yara International ASA	4.768	126.281	0,01
<b>Chemikalien insgesamt</b>		<b>22.180.287</b>	<b>1,82</b>



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Kommerzielle Dienste (2,82 %)</b>			
Ashtead Group PLC	14.545	904.432	0,07
Automatic Data Processing Inc	13.668	4.001.034	0,33
Brambles Ltd	51.491	613.384	0,05
Bunzl PLC	11.902	491.304	0,04
Cintas Corp	12.427	2.270.413	0,19
Dai Nippon Printing Co Ltd	12.650	178.650	0,02
Element Fleet Management Corp	11.006	222.385	0,02
Intertek Group PLC	4.582	271.316	0,02
MarketAxess Holdings Inc	1.162	262.659	0,02
Moody's Corp	5.628	2.664.127	0,22
Nexi SpA	18.427	102.275	0,01
PayPal Holdings Inc	32.729	2.793.420	0,23
Quanta Services Inc	5.063	1.600.161	0,13
RB Global Inc	6.157	555.423	0,05
Recruit Holdings Co Ltd	47.898	3.396.686	0,28
RELX PLC	64.007	2.909.092	0,24
Rentokil Initial PLC	81.564	409.420	0,03
S&P Global Inc	10.771	5.364.281	0,44
Secom Co Ltd	14.300	488.526	0,04
SGS SA	5.000	501.407	0,04
TransUnion	5.561	515.560	0,04
Transurban Group	108.540	899.842	0,07
United Rentals Inc	2.272	1.600.488	0,13
Wolters Kluwer NV	8.279	1.375.094	0,11
<b>Kommerzielle Dienste insgesamt</b>		<b>34.391.379</b>	<b>2,82</b>
<b>Computer (1,94 %)</b>			
Accenture PLC	21.087	7.418.196	0,61
CGI Inc	7.376	806.631	0,07
Fujitsu Ltd	57.420	1.022.826	0,08
Gartner Inc	2.586	1.252.840	0,10
Hewlett Packard Enterprise Co	44.506	950.203	0,08
HP Inc	31.290	1.021.000	0,08
International Business Machines Corp	31.246	6.868.808	0,56
Logitech International SA	5.752	476.282	0,04
NEC Corp	8.800	768.236	0,06
NetApp Inc	7.369	855.394	0,07
Nomura Research Institute Ltd	13.614	403.586	0,03
Seagate Technology Holdings PLC	7.028	606.587	0,05
Western Digital Corp	11.680	696.478	0,06
Zscaler Inc	3.198	576.951	0,05
<b>Computer insgesamt</b>		<b>23.724.018</b>	<b>1,94</b>
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung (1,27 %)</b>			
adidas AG	5.407	1.325.831	0,11
Asics Corp	24.400	482.846	0,04
Deckers Outdoor Corp	5.339	1.084.297	0,09
Gildan Activewear Inc	4.696	220.890	0,02
Hermes International	1.069	2.570.337	0,21
Kering SA	2.368	584.212	0,05

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	9.275	6.103.519	0,50
NIKE Inc	39.428	2.983.521	0,24
Puma SE	3.235	148.599	0,01
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung insgesamt</b>		<b>15.504.052</b>	<b>1,27</b>
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege (2,09 %)</b>			
Beiersdorf AG	3.346	429.633	0,04
Colgate-Palmolive Co	26.326	2.393.297	0,20
Essity AB	21.457	574.232	0,05
Kao Corp	14.352	583.358	0,05
L'Oreal SA	8.068	2.855.964	0,23
Procter & Gamble Co	79.599	13.344.773	1,09
Shiseido Co Ltd	15.600	276.593	0,02
Unicharm Corp	34.719	287.742	0,02
Unilever PLC (UK listed)	84.644	4.821.250	0,39
<b>Kosmetika &amp; Körperpflege insgesamt</b>		<b>25.566.842</b>	<b>2,09</b>
<b>Vertrieb und Großhandel (0,43 %)</b>			
ITOCHU Corp	40.800	2.033.250	0,17
LKQ Corp	8.894	326.855	0,03
Marubeni Corp	44.400	675.916	0,05
Pool Corp	1.099	374.693	0,03
Rexel SA	9.123	232.393	0,02
VW Grainger Inc	1.478	1.557.886	0,13
<b>Vertrieb &amp; Großhandel insgesamt</b>		<b>5.200.993</b>	<b>0,43</b>
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,59 %)</b>			
AerCap Holdings NV	6.951	665.211	0,05
Ally Financial Inc	10.306	371.119	0,03
American Express Co	18.983	5.633.967	0,46
Ameriprise Financial Inc	3.342	1.779.381	0,15
ASX Ltd	7.699	310.226	0,02
Blackrock Inc	5.055	5.181.934	0,42
Capital One Financial Corp	12.765	2.276.258	0,19
Cboe Global Markets Inc	3.054	596.752	0,05
Charles Schwab Corp	53.740	3.977.302	0,33
Daiwa Securities Group Inc	49.500	330.084	0,03
Deutsche Boerse AG	6.431	1.481.028	0,12
Discover Financial Services	8.624	1.493.935	0,12
Franklin Resources Inc	10.083	204.584	0,02
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	42.100	1.597.729	0,13
Intercontinental Exchange Inc	19.212	2.862.780	0,23
Julius Baer Group Ltd	6.931	448.632	0,04
LPL Financial Holdings Inc	2.579	842.069	0,07
Mastercard Inc	27.886	14.683.934	1,20
Nasdaq Inc	14.486	1.119.913	0,09
Nomura Holdings Inc	97.400	577.174	0,05
ORIX Corp	40.325	874.444	0,07
Raymond James Financial Inc	6.837	1.061.991	0,09
Schroders PLC	25.150	101.927	0,01
Singapore Exchange Ltd	26.243	245.078	0,02
Synchrony Financial	12.798	831.870	0,07

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
T Rowe Price Group Inc	7.953	899.405	0,07
Visa Inc	56.357	17.811.071	1,46
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen insgesamt</b>		<b>68.259.798</b>	<b>5,59</b>
<b>Elektronische Komponenten &amp; Geräte (0,75 %)</b>			
Brother Industries Ltd	7.200	123.581	0,01
Eaton Corp PLC	13.263	4.401.595	0,36
Schneider Electric SE (France listed)	18.586	4.636.314	0,38
<b>Elektrische Komponenten &amp; Geräte insgesamt</b>		<b>9.161.490</b>	<b>0,75</b>
<b>Elektronik (0,86 %)</b>			
ABB Ltd	53.718	2.908.626	0,24
Allegion PLC	3.283	429.022	0,04
Assa Abloy AB	35.536	1.051.036	0,09
Fortive Corp	11.886	891.450	0,07
Hoya Corp	11.600	1.462.548	0,12
Keysight Technologies Inc	6.185	993.497	0,08
Mettler-Toledo International Inc	687	840.668	0,07
Shimadzu Corp	7.505	213.030	0,02
TDK Corp	68.700	905.961	0,07
Trimble Inc	8.684	613.611	0,05
Yokogawa Electric Corp	7.111	153.749	0,01
<b>Elektronik insgesamt</b>		<b>10.463.198</b>	<b>0,86</b>
<b>Energie - Alternative Energie (0,11 %)</b>			
Enphase Energy Inc	3.944	270.874	0,02
First Solar Inc	3.337	588.113	0,05
Vestas Wind Systems AS	37.116	505.490	0,04
<b>Alternative Energien insgesamt</b>		<b>1.364.477</b>	<b>0,11</b>
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion (0,32 %)</b>			
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	6.066	304.268	0,02
Aeroports de Paris SA	1.081	125.034	0,01
Bouygues SA	5.857	173.093	0,01
Cellnex Telecom SA	17.365	548.614	0,05
CK Infrastructure Holdings Ltd	19.500	144.971	0,01
Eiffage SA	3.099	271.868	0,02
EMCOR Group Inc	1.579	716.708	0,06
Keppel Corp Ltd	44.645	223.847	0,02
Obayashi Corp	24.600	327.614	0,03
Stantec Inc	4.349	341.037	0,03
WSP Global Inc	3.861	679.098	0,06
<b>Ingenieurwesen &amp; Konstruktion insgesamt</b>		<b>3.856.152</b>	<b>0,32</b>
<b>Unterhaltung (0,24 %)</b>			
Aristocrat Leisure Ltd	18.584	786.570	0,06
CTS Eventim AG & Co KGaA	1.427	120.651	0,01
Evolution AB	5.976	461.238	0,04
Oriental Land Co Ltd	38.825	845.375	0,07
Universal Music Group NV	29.706	760.401	0,06
<b>Unterhaltung insgesamt</b>		<b>2.974.235</b>	<b>0,24</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Umweltschutz (0,12 %)</b>			
Pentair PLC	6.184	622.358	0,05
Veralto Corp	8.737	889.863	0,07
<b>Umweltkontrolle insgesamt</b>		<b>1.512.221</b>	<b>0,12</b>
<b>Lebensmittel (1,32 %)</b>			
Aeon Co Ltd	21.105	496.201	0,04
Ajinomoto Co Inc	15.106	620.157	0,05
Albertsons Cos Inc	13.907	273.134	0,02
Associated British Foods PLC	9.689	247.908	0,02
Carrefour SA	18.365	261.103	0,02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Non-voting rights)	29	322.240	0,03
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Voting rights)	3	331.035	0,03
Coles Group Ltd	48.111	562.694	0,05
Conagra Brands Inc	18.460	512.265	0,04
Danone SA	21.786	1.469.069	0,12
General Mills Inc	18.573	1.184.400	0,10
Hormel Foods Corp	12.222	383.404	0,03
J M Smucker Co	3.101	341.482	0,03
J Sainsbury PLC	50.799	174.066	0,01
Jeronimo Martins SGPS SA	12.748	243.550	0,02
Kellanova	8.615	697.557	0,06
Kerry Group PLC	4.474	432.011	0,03
Kesko Oyj	8.522	160.430	0,01
Kikkoman Corp	27.770	311.432	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV	29.760	970.411	0,08
Kroger Co	23.079	1.411.281	0,12
Lamb Weston Holdings Inc	5.357	358.008	0,03
Lotus Bakeries NV	13	145.115	0,01
McCormick & Co Inc	9.029	688.371	0,06
MEIJI Holdings Co Ltd	7.300	148.685	0,01
Metro Inc	6.630	415.585	0,03
Mowi ASA	18.501	317.246	0,03
Orkla ASA	21.479	185.999	0,01
Salmar ASA	2.060	98.036	0,01
Seven & i Holdings Co Ltd	72.391	1.145.561	0,09
Tesco PLC	214.699	990.318	0,08
The Campbell's Company	5.099	213.546	0,02
<b>Lebensmittel insgesamt</b>		<b>16.112.300</b>	<b>1,32</b>
<b>Forstprodukte &amp; Papier (0,12 %)</b>			
Holmen AB	2.378	87.422	0,01
International Paper Co	11.814	635.830	0,05
Mondi PLC	13.525	201.909	0,02
UPM-Kymmene Oyj	18.900	519.804	0,04
<b>Forstprodukte &amp; Papier insgesamt</b>		<b>1.444.965</b>	<b>0,12</b>
<b>Universalversicherung (3,77 %)</b>			
Admiral Group PLC	8.012	265.305	0,02
Aflac Inc	17.598	1.820.337	0,15
Ageas SA	5.767	280.074	0,02

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
AIA Group Ltd	383.000	2.775.880	0,23
Allstate Corp	9.125	1.759.209	0,14
Arch Capital Group Ltd	12.525	1.156.684	0,10
ASR Nederland NV	5.981	283.530	0,02
Assurant Inc	1.530	326.227	0,03
Aviva PLC	94.662	555.784	0,05
AXA SA	60.453	2.148.401	0,18
Baloise Holding AG	1.403	254.049	0,02
Equitable Holdings Inc	10.638	501.795	0,04
Generali	33.156	936.262	0,08
Gjensidige Forsikring ASA	6.240	110.434	0,01
Hartford Financial Services Group Inc	9.873	1.080.106	0,09
iA Financial Corp Inc	2.781	257.797	0,02
Intact Financial Corp	6.104	1.110.833	0,09
Legal & General Group PLC	229.474	660.430	0,05
M&G PLC	93.956	232.811	0,02
Marsh & McLennan Cos Inc	16.782	3.564.665	0,29
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	44.800	983.171	0,08
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	4.543	2.291.453	0,19
NN Group NV	9.959	433.849	0,04
Phoenix Group Holdings PLC	19.937	127.342	0,01
Principal Financial Group Inc	8.488	657.056	0,05
Progressive Corp	19.674	4.714.087	0,39
Prudential Financial Inc	11.982	1.420.227	0,12
Prudential PLC	88.392	705.182	0,06
QBE Insurance Group Ltd	48.860	580.832	0,05
Sampo Oyj	16.284	664.029	0,05
Sompo Holdings Inc	31.833	834.310	0,07
Sun Life Financial Inc	18.885	1.120.731	0,09
Suncorp Group Ltd	46.117	542.799	0,04
Swiss Life Holding AG	963	743.409	0,06
Swiss Re AG	10.435	1.510.700	0,12
T&D Holdings Inc	15.000	277.313	0,02
Tokio Marine Holdings Inc	64.800	2.361.761	0,19
Travelers Cos Inc	7.616	1.834.618	0,15
Tryg AS	9.874	207.719	0,02
Willis Towers Watson PLC	3.255	1.019.596	0,08
Zurich Insurance Group AG	4.961	2.949.503	0,24
<b>Universalversicherung insgesamt</b>		<b>46.060.300</b>	<b>3,77</b>

#### Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,02 %)

Fuji Electric Co Ltd	3.900	212.371	0,02
----------------------	-------	---------	------

#### Gesundheitsprodukte (1,75 %)

Agilent Technologies Inc	10.128	1.360.596	0,11
Alcon AG	17.727	1.504.228	0,12
Align Technology Inc	2.475	516.062	0,04
Avantor Inc	22.067	464.952	0,04
Bio-Techne Corp	4.500	324.135	0,03
Cochlear Ltd	2.045	367.042	0,03
Coloplast AS	4.684	511.353	0,04
Cooper Cos Inc	6.422	590.374	0,05
Danaher Corp	22.101	5.073.285	0,42

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Edwards Lifesciences Corp	20.288	1.501.921	0,12
FUJIFILM Holdings Corp	39.600	833.777	0,07
GE Healthcare Inc	15.302	1.196.310	0,10
Hologic Inc	7.039	507.442	0,04
IDEXX Laboratories Inc	2.866	1.184.919	0,10
Insulet Corp	2.346	612.470	0,05
Qiagen NV	7.675	342.099	0,03
Solventum Corp	4.341	286.766	0,02
Sonova Holding AG	1.855	606.495	0,05
STERIS PLC	3.216	661.081	0,05
Sysmex Corp	19.265	357.511	0,03
Teleflex Inc	1.378	245.256	0,02
Waters Corp	1.968	730.089	0,06
West Pharmaceutical Services Inc	2.462	806.453	0,07
Zimmer Biomet Holdings Inc	7.210	761.592	0,06
<b>Gesundheitsprodukte insgesamt</b>		<b>21.346.208</b>	<b>1,75</b>
<b>Gesundheitsdienstleistungen (1,11 %)</b>			
Cigna Group	9.653	2.665.579	0,22
DaVita Inc	1.591	237.934	0,02
Elevance Health Inc	7.886	2.909.145	0,24
Eurofins Scientific SE	3.820	195.051	0,01
HCA Healthcare Inc	6.571	1.972.286	0,16
Humana Inc	4.208	1.067.612	0,09
IQVIA Holdings Inc	6.190	1.216.397	0,10
Labcorp Holdings Inc	2.835	650.122	0,05
Lonza Group AG	2.493	1.473.930	0,12
Molina Healthcare Inc	1.677	488.091	0,04
Quest Diagnostics Inc	3.792	572.061	0,05
Ramsay Health Care Ltd	5.901	126.196	0,01
<b>Gesundheitsdienstleistungen insgesamt</b>		<b>13.574.404</b>	<b>1,11</b>
<b>Wohnungsbauunternehmen (0,41 %)</b>			
Barratt Developments PLC	55.953	308.402	0,03
Berkeley Group Holdings PLC	3.136	153.173	0,01
Daiwa House Industry Co Ltd	19.524	603.510	0,05
DR Horton Inc	9.834	1.374.990	0,11
NVR Inc	101	826.069	0,07
PulteGroup Inc	7.346	799.979	0,07
Sekisui Chemical Co Ltd	11.936	206.199	0,02
Sekisui House Ltd	22.675	545.666	0,04
Taylor Wimpey PLC	108.331	165.658	0,01
<b>Wohnungsbauunternehmen insgesamt</b>		<b>4.983.646</b>	<b>0,41</b>
<b>Wohnungsausstatter (0,44 %)</b>			
Panasonic Holdings Corp	82.442	861.875	0,07
Sony Group Corp	212.180	4.548.450	0,37
<b>Wohnungsausstatter insgesamt</b>		<b>5.410.325</b>	<b>0,44</b>
<b>Haushaltsprodukte (0,42 %)</b>			
Avery Dennison Corp	2.807	525.274	0,04
Church & Dwight Co Inc	7.747	811.188	0,07

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Clorox Co	3.931	638.434	0,05
Henkel AG & Co KGaA (Voting rights)	3.184	245.299	0,02
Kimberly-Clark Corp	11.281	1.478.262	0,12
Reckitt Benckiser Group PLC	23.232	1.406.198	0,12
<b>Haushaltsprodukte insgesamt</b>		<b>5.104.655</b>	<b>0,42</b>
<b>Internet (7,65 %)</b>			
Alphabet Inc - Class A	197.586	37.403.042	3,06
Alphabet Inc - Class C	169.507	32.280.923	2,65
Auto Trader Group PLC	33.594	333.640	0,03
Booking Holdings Inc	1.143	5.678.907	0,47
CAR Group Ltd	12.628	281.705	0,02
DoorDash Inc	10.643	1.785.363	0,15
eBay Inc	16.695	1.034.255	0,09
Gen Digital Inc (Germany listed)	18.027	493.579	0,04
Grab Holdings Ltd	74.756	352.848	0,03
LY Corp	81.900	218.560	0,02
MercadoLibre Inc	1.573	2.674.792	0,22
Palo Alto Networks Inc	21.720	3.952.174	0,32
Prosus NV	45.926	1.823.787	0,15
Rakuten Group Inc	45.100	246.478	0,02
Scout24 SE	1.884	166.020	0,01
SEEK Ltd	10.915	152.529	0,01
Shopify Inc	40.517	4.310.040	0,35
ZOZO Inc	4.100	127.753	0,01
<b>Internet insgesamt</b>		<b>93.316.395</b>	<b>7,65</b>
<b>Eisen &amp; Stahl (0,21 %)</b>			
BlueScope Steel Ltd	13.663	158.107	0,01
Fortescue Ltd	54.804	619.257	0,05
JFE Holdings Inc	17.555	198.773	0,02
Mineral Resources Ltd	5.382	114.130	0,01
Nucor Corp	7.690	897.504	0,07
Steel Dynamics Inc	5.147	587.118	0,05
<b>Eisen &amp; Stahl insgesamt</b>		<b>2.574.889</b>	<b>0,21</b>
<b>Freizeit (0,26 %)</b>			
Amadeus IT Group SA	14.733	1.040.461	0,09
Royal Caribbean Cruises Ltd	8.166	1.883.815	0,15
Yamaha Motor Co Ltd	27.377	244.661	0,02
<b>Freizeit insgesamt</b>		<b>3.168.937</b>	<b>0,26</b>
<b>Logis (0,19 %)</b>			
Hilton Worldwide Holdings Inc	8.146	2.013.368	0,17
Whitbread PLC	7.284	268.748	0,02
<b>Logis insgesamt</b>		<b>2.282.116</b>	<b>0,19</b>
<b>Maschinen - verschiedene (1,20 %)</b>			
Atlas Copco AB - Class A	89.219	1.363.407	0,11
Atlas Copco AB - Class B	54.360	735.263	0,06
CNH Industrial NV (US listed)	33.393	378.343	0,03

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Daifuku Co Ltd	9.582	201.200	0,02
Deere & Co	8.880	3.762.456	0,31
Dover Corp	4.812	902.731	0,07
FANUC Corp	33.400	887.281	0,07
GEA Group AG	4.253	210.598	0,02
Graco Inc	6.305	531.448	0,04
IDEX Corp	2.166	453.322	0,04
Ingersoll Rand Inc	13.785	1.246.991	0,10
Kone Oyj	11.010	535.840	0,04
Kubota Corp	34.669	405.678	0,03
Omron Corp	5.278	179.773	0,02
Rockwell Automation Inc	3.926	1.122.012	0,09
Spirax Group PLC	2.261	194.111	0,02
Toro Co	3.183	254.958	0,02
Wartsila OYJ Abp	18.565	328.924	0,03
Xylem Inc	8.582	995.684	0,08
<b>Maschinen - verschiedene insgesamt</b>		<b>14.690.020</b>	<b>1,20</b>
<b>Maschinen, Konstruktion &amp; Bergbau (1,00 %)</b>			
Caterpillar Inc	16.272	5.902.835	0,48
Epiroc AB - Class A	22.394	390.249	0,03
Epiroc AB - Class B	11.949	186.439	0,01
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	3.399	76.064	0,01
Hitachi Ltd	157.900	3.955.538	0,32
Komatsu Ltd	29.754	823.555	0,07
Metso Oyj	26.934	250.453	0,02
Sandvik AB	37.854	679.363	0,06
<b>Maschinen, Bau &amp; Bergbau insgesamt</b>		<b>12.264.496</b>	<b>1,00</b>
<b>Medien (1,25 %)</b>			
Charter Communications Inc	3.222	1.104.405	0,09
Comcast Corp	129.813	4.871.890	0,40
FactSet Research Systems Inc	1.091	523.985	0,04
Fox Corp - Class A	7.644	371.346	0,03
Fox Corp - Class B	4.311	197.185	0,02
Informa PLC	44.841	448.372	0,04
Thomson Reuters Corp	5.337	856.547	0,07
Walt Disney Co	61.476	6.845.353	0,56
<b>Medien insgesamt</b>		<b>15.219.083</b>	<b>1,25</b>
<b>Bergbau (0,66 %)</b>			
Agnico Eagle Mines Ltd	16.601	1.298.117	0,11
Anglo American PLC	42.705	1.264.356	0,10
Antofagasta PLC	15.644	311.521	0,03
Boliden AB	8.324	233.917	0,02
Cameco Corp	15.297	786.122	0,07
Endeavour Mining PLC (UK listed)	5.730	102.262	0,01
Ivanhoe Mines Ltd	24.799	294.167	0,02
Kinross Gold Corp	42.790	397.195	0,03
Lundin Mining Corp	19.339	166.335	0,01
Newmont Corp (Peru listed)	38.428	1.430.290	0,12
Norsk Hydro ASA	53.965	297.162	0,03



	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Northern Star Resources Ltd	38.822	371.126	0,03
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	7.615	175.064	0,01
Wheaton Precious Metals Corp	15.731	884.992	0,07
<b>Bergbau insgesamt</b>		<b>8.012.626</b>	<b>0,66</b>
<b>Diverse Fertigung (0,61 %)</b>			
3M Co	18.581	2.398.621	0,20
Alfa Laval AB	10.483	438.893	0,04
Axon Enterprise Inc	2.446	1.453.707	0,12
Illinois Tool Works Inc	10.281	2.606.850	0,21
Knorr-Bremse AG	2.222	161.867	0,01
Orica Ltd	14.769	151.611	0,01
Smiths Group PLC	9.813	211.262	0,02
<b>Diverse Fertigung insgesamt</b>		<b>7.422.811</b>	<b>0,61</b>
<b>Büro- und Geschäftsausstattung (0,03 %)</b>			
Ricoh Co Ltd	17.100	197.103	0,02
Seiko Epson Corp	8.800	161.010	0,01
<b>Büro- &amp; Geschäftsausstattung insgesamt</b>		<b>358.113</b>	<b>0,03</b>
<b>Öl &amp; Gas (1,06 %)</b>			
Aker BP ASA	9.683	189.016	0,02
DCC PLC	3.028	194.923	0,02
ENEOS Holdings Inc	96.200	505.791	0,04
Equinor ASA	28.010	654.541	0,05
Galp Energia SGPS SA	16.472	272.055	0,02
HF Sinclair Corp	4.891	171.430	0,01
Imperial Oil Ltd	6.837	421.144	0,04
Marathon Petroleum Corp	11.491	1.602.995	0,13
Neste Oyj	12.963	162.756	0,01
OMV AG	4.512	174.459	0,02
Parkland Corp	4.388	99.189	0,01
Phillips 66	14.171	1.614.502	0,13
Repsol SA	34.300	415.201	0,03
TotalEnergies SE	72.461	4.004.531	0,33
Valero Energy Corp	11.210	1.374.234	0,11
Woodside Energy Group Ltd	67.749	1.031.891	0,09
<b>Öl &amp; Gas insgesamt</b>		<b>12.888.658</b>	<b>1,06</b>
<b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (0,33 %)</b>			
Baker Hughes Co	33.483	1.373.473	0,11
Halliburton Co	29.400	799.386	0,07
Schlumberger NV	47.768	1.831.425	0,15
<b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen insgesamt</b>		<b>4.004.284</b>	<b>0,33</b>
<b>Sonstige Industriegüter (0,04 %)</b>			
SKF AB	10.444	196.228	0,01
VAT Group AG	939	355.188	0,03
<b>Sonstige Industriegüter insgesamt</b>		<b>551.416</b>	<b>0,04</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Verpackung &amp; Container (0,15 %)</b>			
Ball Corp	9.633	531.073	0,04
SIG Group AG	9.382	185.104	0,02
Smurfit WestRock PLC	18.228	981.760	0,08
Stora Enso Oyj	17.547	176.575	0,01
<b>Verpackungen &amp; Behälter insgesamt</b>		<b>1.874.512</b>	<b>0,15</b>
<b>Pharmazeutika (6,39 %)</b>			
Astellas Pharma Inc	55.247	539.428	0,04
AstraZeneca PLC	52.302	6.856.870	0,56
Bristol-Myers Squibb Co	67.926	3.841.895	0,31
Cencora Inc	5.763	1.294.831	0,11
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	23.500	1.046.554	0,09
Daiichi Sankyo Co Ltd	60.000	1.661.491	0,14
Dexcom Inc	14.068	1.094.068	0,09
Eisai Co Ltd	9.733	268.097	0,02
Eli Lilly & Co	27.238	21.027.743	1,72
Henry Schein Inc	5.301	366.829	0,03
Johnson & Johnson	81.584	11.798.678	0,97
Merck & Co Inc	85.633	8.518.775	0,70
Merck KGaA	4.224	611.916	0,05
Neurocrine Biosciences Inc	2.897	395.441	0,03
Novartis AG	66.672	6.525.580	0,53
Novo Nordisk AS	109.371	9.479.751	0,78
Orion Oyj	4.731	209.577	0,02
Zoetis Inc	15.391	2.507.656	0,20
<b>Pharmazeutika insgesamt</b>		<b>78.045.180</b>	<b>6,39</b>
<b>Pipelines (0,92 %)</b>			
APA Group	39.310	169.641	0,01
Cheniere Energy Inc	7.577	1.628.070	0,13
Enbridge Inc	73.897	3.134.791	0,26
Keyera Corp	7.021	214.604	0,02
ONEOK Inc	19.700	1.977.880	0,16
Pembina Pipeline Corp	18.638	688.266	0,06
Targa Resources Corp	6.856	1.223.796	0,10
Williams Cos Inc	39.996	2.164.589	0,18
<b>Pipelines insgesamt</b>		<b>11.201.637</b>	<b>0,92</b>
<b>Private Equity (0,39 %)</b>			
3i Group PLC	32.511	1.451.155	0,12
Brookfield Corp	46.317	2.660.764	0,22
CapitaLand Investment Ltd	79.672	153.013	0,01
EQT AB	13.452	372.664	0,03
Eurazeo SE	1.315	97.973	0,01
<b>Private Equity insgesamt</b>		<b>4.735.569</b>	<b>0,39</b>
<b>Immobilien (0,32 %)</b>			
CBRE Group Inc	10.101	1.326.164	0,11
FirstService Corp	1.227	222.152	0,02

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
LEG Immobilien SE	2.491	210.997	0,02
Mitsubishi Estate Co Ltd	36.294	508.176	0,04
Mitsui Fudosan Co Ltd	93.000	751.527	0,06
REA Group Ltd	2.105	304.076	0,02
Sino Land Co Ltd	120.000	121.267	0,01
Swire Pacific Ltd - Class A	12.960	117.538	0,01
Swiss Prime Site AG	2.904	316.596	0,03
<b>Immobilien insgesamt</b>		<b>3.878.493</b>	<b>0,32</b>
<b>Immobilienfonds (1,78 %)</b>			
American Tower Corp	15.791	2.896.231	0,24
Annaly Capital Management Inc	20.471	374.619	0,03
BXP Inc	5.353	398.049	0,03
CapitaLand Ascendas REIT	105.700	199.127	0,02
CapitaLand Integrated Commercial Trust	172.298	243.758	0,02
Covivio SA	1.454	73.414	0,00
Crown Castle Inc	14.383	1.305.405	0,11
Digital Realty Trust Inc	11.276	1.999.573	0,16
Equinix Inc	3.230	3.045.535	0,25
Gecina SA	1.435	134.404	0,01
Goodman Group	56.877	1.255.077	0,10
GPT Group	58.694	158.808	0,01
Healthpeak Properties Inc	23.279	471.865	0,04
Iron Mountain Inc	10.209	1.073.068	0,09
Land Securities Group PLC	20.012	146.368	0,01
Prologis Inc	31.309	3.309.361	0,27
SBA Communications Corp	3.603	734.291	0,06
Segro PLC	50.721	445.423	0,04
Warehouses De Pauw CVA	5.056	99.474	0,01
Welltower Inc	20.931	2.637.934	0,22
Weyerhaeuser Co	24.364	685.847	0,06
<b>Immobilienfonds insgesamt</b>		<b>21.687.631</b>	<b>1,78</b>
<b>Einzelhandel (4,41 %)</b>			
Alimentation Couche-Tard Inc	25.680	1.423.453	0,12
AutoZone Inc	573	1.834.746	0,15
Best Buy Co Inc	7.378	633.032	0,05
Burlington Stores Inc	2.193	625.137	0,05
Canadian Tire Corp Ltd	1.600	168.233	0,01
CarMax Inc	5.428	443.793	0,04
Darden Restaurants Inc	4.039	754.041	0,06
Dick's Sporting Goods Inc	1.718	393.147	0,03
Dollarama Inc	10.126	987.676	0,08
Domino's Pizza Inc	1.014	425.637	0,04
Fast Retailing Co Ltd	6.522	2.233.482	0,18
Ferguson Enterprises Inc	6.613	1.147.818	0,09
Genuine Parts Co	5.143	600.497	0,05
H & M Hennes & Mauritz AB	16.782	226.458	0,02
Home Depot Inc	33.507	13.033.894	1,07
Kingfisher PLC	57.513	179.137	0,02
Lowe's Cos Inc	19.181	4.733.874	0,39
Lululemon Athletica Inc	3.784	1.447.039	0,12
MatsukiyoCocokara & Co	10.700	156.932	0,01

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
McDonald's Corp	24.376	7.066.359	0,58
McDonald's Holdings Co Japan Ltd	2.600	102.405	0,01
Moncler SpA	7.810	412.288	0,03
Nitori Holdings Co Ltd	2.474	293.351	0,02
O'Reilly Automotive Inc	1.958	2.321.796	0,19
Pan Pacific International Holdings Corp	11.600	318.565	0,03
Pandora AS	2.838	519.002	0,04
Target Corp	15.518	2.097.723	0,17
TJX Cos Inc	38.011	4.592.109	0,38
Tokyo Gas Co Ltd	10.755	299.054	0,03
Tractor Supply Co	18.775	996.201	0,08
Ulta Beauty Inc	1.691	735.467	0,06
Walgreens Boots Alliance Inc	21.765	203.067	0,02
Williams-Sonoma Inc	4.184	774.796	0,06
Yum! Brands Inc	9.098	1.220.588	0,10
Zalando SE	6.963	233.538	0,02
Zensho Holdings Co Ltd	2.700	154.001	0,01
<b>Einzelhandel insgesamt</b>		<b>53.788.336</b>	<b>4,41</b>
<b>Halbleiter (12,59 %)</b>			
Advanced Micro Devices Inc	54.379	6.568.443	0,54
Applied Materials Inc	27.897	4.536.889	0,37
ASML Holding NV	13.463	9.461.725	0,78
Infineon Technologies AG	43.237	1.405.838	0,12
Intel Corp	144.276	2.892.734	0,24
Lam Research Corp	43.113	3.114.057	0,25
Marvell Technology Inc	29.385	3.245.573	0,27
NVIDIA Corp	827.177	111.081.646	9,10
NXP Semiconductors NV	8.855	1.840.512	0,15
Renesas Electronics Corp	59.300	772.190	0,06
STMicroelectronics NV	24.704	620.979	0,05
Texas Instruments Inc	30.708	5.758.061	0,47
Tokyo Electron Ltd	15.135	2.329.091	0,19
<b>Halbleiter insgesamt</b>		<b>153.627.738</b>	<b>12,59</b>
<b>Software (13,34 %)</b>			
Adobe Inc	14.821	6.590.605	0,54
Akamai Technologies Inc	5.883	562.709	0,05
ANSYS Inc	2.903	979.269	0,08
Aspen Technology Inc	861	214.931	0,02
Atlassian Corp Ltd	5.549	1.350.516	0,11
Autodesk Inc	7.267	2.147.907	0,18
Broadridge Financial Solutions Inc	3.974	898.482	0,07
Cadence Design Systems Inc	9.233	2.774.150	0,23
Dassault Systemes SE	23.790	825.257	0,07
Dayforce Inc	5.729	416.155	0,03
DocuSign Inc	6.679	600.709	0,05
Electronic Arts Inc	8.129	1.189.273	0,10
Fair Isaac Corp	829	1.650.481	0,13
Fidelity National Information Services Inc	18.525	1.496.264	0,12
Fiserv Inc	19.410	3.987.202	0,33
HubSpot Inc	1.648	1.148.277	0,09
Intuit Inc	9.444	5.935.556	0,49

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
Konami Group Corp	3.600	339.018	0,03
Manhattan Associates Inc	1.789	483.459	0,04
Microsoft Corp	238.114	100.365.080	8,22
Nice Ltd	1.810	308.584	0,02
Open Text Corp	8.522	241.048	0,02
Paychex Inc	10.943	1.534.427	0,13
PTC Inc	4.038	742.467	0,06
Sage Group PLC	36.545	582.639	0,05
Salesforce Inc	32.208	10.768.104	0,88
ServiceNow Inc	7.028	7.450.523	0,61
Synopsys Inc	5.132	2.490.870	0,20
Take-Two Interactive Software Inc	5.858	1.078.341	0,09
Temenos AG	1.994	141.038	0,01
TIS Inc	6.900	164.070	0,01
Twilio Inc	5.124	553.802	0,05
WiseTech Global Ltd	5.481	410.825	0,03
Workday Inc	7.108	1.834.080	0,15
Xero Ltd	5.299	553.025	0,05
<b>Software insgesamt</b>		<b>162.809.143</b>	<b>13,34</b>
<b>Telekommunikation (1,24 %)</b>			
BT Group PLC	225.592	406.987	0,04
Elisa Oyj	6.026	260.829	0,02
Juniper Networks Inc	10.512	393.674	0,03
KDDI Corp	50.334	1.614.813	0,13
Koninklijke KPN NV	134.343	488.979	0,04
Nokia Oyj (Finland listed)	167.866	743.016	0,06
Rogers Communications Inc	13.033	400.451	0,03
SoftBank Corp	988.100	1.250.529	0,10
SoftBank Group Corp	32.100	1.876.040	0,16
Swisscom AG	922	513.268	0,04
Tele2 AB	16.433	162.482	0,01
Telenor ASA	19.296	215.602	0,02
Telia Co AB	72.290	200.659	0,02
TELUS Corp	18.646	252.684	0,02
Verizon Communications Inc	141.720	5.667.383	0,47
Vodafone Group PLC	751.311	642.663	0,05
<b>Telekommunikation insgesamt</b>		<b>15.090.059</b>	<b>1,24</b>
<b>Spielzeug, Spiele &amp; Hobbys (0,04 %)</b>			
Bandai Namco Holdings Inc	21.200	509.766	0,04
<b>Transport (1,48 %)</b>			
AP Moller - Maersk AS - Class A	93	149.025	0,01
AP Moller - Maersk As - Class B	171	282.681	0,02
Canadian National Railway Co	18.508	1.878.468	0,15
CH Robinson Worldwide Inc	4.250	439.110	0,04
CSX Corp	63.809	2.059.124	0,17
DSV AS	6.951	1.475.794	0,12
Expeditors International of Washington Inc	4.262	472.102	0,04
Getlink SE	9.025	143.966	0,01
Hankyu Hanshin Holdings Inc	7.100	185.993	0,02

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Stammaktien</b>			
JB Hunt Transport Services Inc	2.886	492.525	0,04
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	4.997	265.041	0,02
Kuehne & Nagel International AG	1.583	362.976	0,03
MTR Corp Ltd	47.420	165.434	0,01
Old Dominion Freight Line Inc	6.812	1.201.637	0,10
Poste Italiane SpA	14.007	197.548	0,02
SG Holdings Co Ltd	10.000	95.826	0,01
Tokyu Corp	15.262	163.924	0,01
Union Pacific Corp	20.583	4.693.747	0,38
United Parcel Service Inc	24.785	3.125.388	0,26
West Japan Railway Co	13.602	242.077	0,02
<b>Transport insgesamt</b>		<b>18.092.386</b>	<b>1,48</b>
<b>Versorger - Strom (1,31 %)</b>			
CMS Energy Corp	9.493	632.709	0,05
Consolidated Edison Inc	11.228	1.001.875	0,08
Edison International	13.481	1.076.323	0,09
Enel SpA	273.161	1.947.762	0,16
Eversource Energy	12.342	708.801	0,06
Exelon Corp	33.334	1.254.692	0,10
Fortis Inc	17.806	739.502	0,06
Hydro One Ltd	11.168	343.768	0,03
Iberdrola SA	207.348	2.855.628	0,23
Mercury NZ Ltd	21.705	71.137	0,01
Meridian Energy Ltd	39.630	131.218	0,01
National Grid PLC	166.891	1.985.636	0,16
NRG Energy Inc	7.228	652.110	0,05
Orsted AS	5.402	243.186	0,02
Redeia Corp SA	12.434	212.444	0,02
Sembcorp Industries Ltd	16.800	67.978	0,01
Sempra	21.721	1.905.366	0,16
Verbund AG	2.087	151.276	0,01
<b>Versorger – Strom insgesamt</b>		<b>15.981.411</b>	<b>1,31</b>
<b>Versorger - Strom &amp; Gas (0,15 %)</b>			
Atmos Energy Corp	5.189	722.672	0,06
Hong Kong & China Gas Co Ltd	318.241	254.414	0,02
NiSource Inc	15.183	558.127	0,05
Osaka Gas Co Ltd	14.047	309.256	0,02
<b>Versorger – Strom &amp; Gas insgesamt</b>		<b>1.844.469</b>	<b>0,15</b>
<b>Wasser (0,10 %)</b>			
American Water Works Co Inc	6.628	825.120	0,07
Essential Utilities Inc	10.650	386.808	0,03
<b>Wasser insgesamt</b>		<b>1.211.928</b>	<b>0,10</b>
<b>Stammaktien, insgesamt</b>		<b>1.218.024.356</b>	<b>99,79</b>

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Vorzugsaktien</b>			
<b>Elektronik (0,02 %)</b>			
Sartorius AG	1.084	241.558	0,02
<b>Haushaltsprodukte (0,04 %)</b>			
Henkel AG & Co KGaA (Non-voting rights)	5.140	450.813	0,04
<b>Vorzugsaktien, insgesamt</b>		<b>692.371</b>	<b>0,06</b>

#### Derivative Finanzinstrumente

##### Offene Devisenterminkontrakte\* ((0,78 %))

Abrechnungstag		Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
03.01.2025	AUD	108.300	61.453	(757)	(0,00)
03.01.2025	CAD	207.900	130.221	869	0,00
03.01.2025	CHF	3.108.784	5.435.830	64.787	0,00
03.01.2025	CHF	13.252	23.400	135	0,00
03.01.2025	CHF	28.029	44.900	(292)	(0,00)
03.01.2025	CHF	6.548.787	10.434.750	(29.441)	(0,00)
03.01.2025	CHF	11.634	92.500	(6)	0,00
03.01.2025	CHF	2.679.361	21.518.690	(31.506)	(0,00)
03.01.2025	CHF	56.756	60.500	(21)	(0,00)
03.01.2025	CHF	13.071.579	14.081.140	(157.210)	(0,01)
03.01.2025	CHF	29.054	25.600	(2)	0,00
03.01.2025	CHF	6.647.466	5.958.620	(127.440)	(0,01)
03.01.2025	CHF	3.792	33.000	(64)	(0,00)
03.01.2025	CHF	865.762	7.673.360	(32.500)	(0,00)
06.01.2025	CHF	11.665.050	1.987.464.320	225.658	0,02
06.01.2025	CHF	49.782	8.541.500	583	0,00
03.01.2025	CHF	475.192	5.984.730	(2.597)	(0,00)
03.01.2025	CHF	40.882	78.710	1.014	0,00
03.01.2025	CHF	7.075	86.600	(31)	(0,00)
03.01.2025	CHF	1.622.111	20.141.120	(32.934)	(0,00)
03.01.2025	CHF	400.955	611.560	(5.859)	(0,00)
03.01.2025	CHF	652.467	730.700	(10.737)	(0,00)
03.01.2025	CHF	149.216.937	170.010.980	(5.357.808)	(0,44)
03.01.2025	DKK	428.700	53.829	131	0,00
03.01.2025	EUR	4.427.290	7.185.930	135.289	0,01
03.01.2025	EUR	9.326.390	13.794.290	65.770	0,00
03.01.2025	EUR	6.143.196	5.702.790	68.546	0,01
03.01.2025	EUR	280.500	262.687	596	0,00
03.01.2025	EUR	3.815.632	28.446.790	1.022	0,00
03.01.2025	EUR	9.466.481	7.877.040	(62.663)	(0,01)
03.01.2025	EUR	1.232.873	10.143.850	(29.219)	(0,00)
06.01.2025	EUR	16.614.742	2.627.342.330	489.053	0,04
03.01.2025	EUR	676.704	7.911.550	4.125	0,00
03.01.2025	EUR	58.221	104.050	1.994	0,00
03.01.2025	EUR	2.309.996	26.625.700	(17.728)	(0,00)

## Derivative Finanzinstrumente

### Offene Devisenterminkontrakte\* ((0,78 %)) (Fortsetzung)

Abrechnungstag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
03.01.2025	EUR	570.953	SGD	808.450	(1.396)	(0,00)
03.01.2025	EUR	212.500.579	USD	224.747.200	(4.702.840)	(0,39)
03.01.2025	GBP	118.700	CHF	134.160	621	0,00
03.01.2025	HKD	152.900	CHF	17.513	359	0,00
06.01.2025	JPY	39.596.800	CHF	229.188	(945)	(0,00)
03.01.2025	NOK	119.200	CHF	9.516	(5)	0,00
03.01.2025	SEK	401.300	CHF	32.851	70	0,00
03.01.2025	SGD	12.200	CHF	8.055	55	0,00
03.01.2025	USD	3.387.200	CHF	3.016.789	58.329	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten					1.119.006	0,08
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten					(10.604.001)	(0,86)
<b>Nicht realisierter Netto(verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten</b>					<b>(9.484.995)</b>	<b>(0,78)</b>

### Terminkontrakte (Futures) ((0,00 %))

Basiswert	Gegenpartei	Brutto-risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Euro Stoxx 50 ESG Index Futures 21/03/2025	UBS AG	588.014	27	(11.509)	(0,00)
FTSE Blossom Japan Index Futures 13/03/2025	UBS AG	502.752	7	4.454	0,00
S&P 500 E-Mini ESG Index Futures 21/03/2025	UBS AG	1.344.805	5	(41.155)	(0,00)
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)</b>				<b>4.454</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)</b>				<b>(52.664)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten (Futures)</b>				<b>(48.210)</b>	<b>(0,00)</b>

**Derivative Finanzinstrumente - insgesamt** (9.533.205) (0,78)

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto</b>	<b>1.209.183.522</b>	<b>99,07</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>11.368.085</b>	<b>0,93</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>	<b>1.220.551.607</b>	<b>100,00</b>

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind	98,96
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,09
Sonstiges Umlaufvermögen	0,95
	<b>100,00</b>

\* Die Gegenparteien der offenen Devisenterminkontrakte sind die HSBC Bank und die State Street Bank London.



# Erläuterungen zum Abschluss

## Erläuterung 1 Zusammenfassung wesentlicher Rechnungslegungsgrundsätze

Die wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze, die bei der Aufstellung dieses Abschlusses angewendet wurden, sind im Folgenden dargelegt. Diese Grundsätze wurden, sofern nicht anders angegeben, für das dargestellte Geschäftsjahr und das Vergleichsjahr einheitlich angewendet.

### (a) Grundlage der Darstellung

Der Abschluss wurde im Einklang mit den International Financial Reporting Standards („IFRS“) wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind, sowie gemäß irischem Recht einschließlich des Companies Act 2014 sowie den Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) (die „OGAW-Verordnungen“) und den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) aufgestellt. Verweise auf Rechtsvorschriften, Verordnungen und Gesetze schließen deren Änderungen ein. Der Abschluss wurde nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die erfolgswirksame Neubewertung der finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert.

Die Vergleichszahlen beziehen sich auf das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023.

Die Erstellung von Abschlüssen gemäß den IFRS erfordert die Anwendung bestimmter wesentlicher Schätzungen und Beurteilungen. Zudem muss der Verwaltungsrat im Zusammenhang mit der Anwendung der Rechnungslegungsgrundsätze des Fonds Beurteilungen vornehmen. Die Bereiche, die mit einem höheren Maß an Beurteilung oder Komplexität verbunden sind, bzw. Bereiche, in denen Annahmen und Schätzungen für den Abschluss von wesentlicher Bedeutung sind, sind in Erläuterung 1(c) beschrieben.

*Neue Standards, Änderungen und Auslegungen, die herausgegeben wurden und für das am 1. Januar 2024 beginnende Geschäftsjahr wirksam sind*

Für das am 1. Januar 2024 beginnende Geschäftsjahr gelten eine Reihe neuer Standards und Änderungen von Standards, die sich voraussichtlich nicht nennenswert auf die Finanz- oder Ertragslage der Gesellschaft oder die Angaben in ihrem Abschluss auswirken würden.

Standard:	Bezeichnung:	Datum des Inkrafttretens:
Änderungen an IAS 1	Klassifizierung von Schulden als kurz- oder langfristig	1. Januar 2024
Änderungen an IFRS 16	Leasingverbindlichkeit in einer Sale-and-Leaseback-Transaktion	1. Januar 2024
Änderungen an IAS 7 und IFRS 7	Angaben zu Lieferanten-finanzierungsvereinbarungen	1. Januar 2024

*Neue Standards, Änderungen und Interpretationen, die bereits herausgegeben wurden, aber für das am 1. Januar 2024 beginnende Geschäftsjahr noch nicht wirksam sind und nicht frühzeitig angewendet wurden*

Eine Reihe neuer Standards, Änderungen an Standards und Auslegungen wurden herausgegeben, sind aber für das am 1. Januar 2024 begonnene Geschäftsjahr noch nicht wirksam und wurden bei der Erstellung dieses Abschlusses nicht frühzeitig angewendet. Die Gesellschaft hat die Auswirkungen dieser Standards auf ihre Bilanz, ihre Wertentwicklung und ihre Angaben in ihrem Jahresabschluss beurteilt. Die Gesellschaft rechnet zum 31. Dezember 2024 nicht mit wesentlichen Auswirkungen auf den Jahresabschluss.

Standard:	Bezeichnung:	Datum des Inkrafttretens:
Änderungen an IAS 21	Fehlende Umtauschbarkeit	1. Januar 2025
Änderungen an IFRS 9 und IFRS 7	Klassifizierung und Bewertung von Finanzinstrumenten	1. Januar 2026
Änderungen an IFRS 9 und IFRS 7	Stromabnahmeverträge	1. Januar 2026
IFRS 18	Darstellung und Angaben im Abschluss	1. Januar 2027
IFRS 19	Tochtergesellschaften ohne öffentliche Rechenschaftspflicht: Angaben	1. Januar 2027

### (b) Währungsumrechnung

#### Funktionale Währung und Darstellungswährung

Gemäß IAS 21 werden die im Abschluss der einzelnen Fonds enthaltenen Posten in der Währung des primären Wirtschaftsumfelds bewertet, in dem der Fonds tätig ist und in dem der Großteil seiner Kapitaltätigkeiten durchgeführt wird (funktionale Währung). Die funktionalen Währungen der einzelnen Fonds werden im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ angegeben. Jeder einzelne Fonds hat seine funktionale Währung als seine Darstellungswährung übernommen. Der konsolidierte Abschluss wird in US-Dollar („USD“), der funktionalen und Darstellungswährung der Gesellschaft, dargestellt, da der Verwaltungsrat den US-Dollar als die Währung erachtet, die am besten die wirtschaftlichen Auswirkungen der zugrunde liegenden Transaktionen, Ereignisse und Bedingungen für die Gesellschaft repräsentiert. Der US-Dollar ist die Währung, in der die Mehrheit der Fonds der Gesellschaft ihre Wertentwicklung berechnet und ihre Ergebnisse ausweist, und auch die Währung, in der die Zeichnungsbeträge ihrer Anleger eingehen.

#### Konsolidierter Abschluss

- (i) Für die Zwecke der Aufstellung der konsolidierten Bilanz werden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten einschließlich des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien der jeweiligen Fonds zuzurechnenden Nettovermögens, deren Darstellungswährung nicht der US-Dollar ist, zum Schlusskurs am Bilanzstichtag aus ihrer Darstellungswährung in US-Dollar umgerechnet; und
- (ii) Für die Zwecke der Aufstellung der konsolidierten Gesamtergebnisrechnung, der konsolidierten Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens und der konsolidierten

Kapitalflussrechnung werden die durchschnittlichen Wechselkurse des jeweiligen Geschäftsjahres verwendet, um die jeweiligen Aufstellungen der Fonds mit einer anderen Darstellungswährung als dem US-Dollar in den US-Dollar umzurechnen. Der Währungsgewinn oder -verlust aus der Differenz der Umrechnung des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Eröffnungsnettovermögens zu Schlusskursen und der Umrechnung der konsolidierten Gesamtergebnisrechnung und der konsolidierten Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens zu durchschnittlichen Kursen ist in der konsolidierten Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens enthalten. Diese Berichtigung aus der Umrechnung hat keine Auswirkungen auf den Nettoinventarwert je Aktie der einzelnen Fonds.

#### *Transaktionen und Salden*

Fremdwährungstransaktionen werden zu den am Transaktionstag geltenden Wechselkursen in die funktionale Währung des jeweiligen Fonds umgerechnet. Währungsgewinne und -verluste aus der Abrechnung solcher Transaktionen werden zusammen mit den Gewinnen und Verlusten aus der Umrechnung von auf Fremdwährung lautenden monetären Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zu den am Ende des Geschäftsjahres geltenden Wechselkursen in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

Erlöse aus Zeichnungen und gezahlte Beträge für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien werden zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet, die annähernd den am Transaktionstag geltenden Kursen entsprechen. Umrechnungsdifferenzen für nicht-monetäre Posten wie Aktien, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten werden, werden unter der Position „Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten“ ausgewiesen.

Alle sonstigen Währungsgewinne und -verluste werden in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen. Auf Fremdwährungen lautende monetäre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden zum am Bilanzstichtag geltenden Wechselkurs in die funktionale Währung umgerechnet.

#### *(c) Wesentliche Schätzungen und Beurteilungen*

Die Erstellung des Abschlusses der Gesellschaft erfordert Beurteilungen, Schätzungen und Annahmen des Managements, die sich auf die im Abschluss ausgewiesenen Beträge auswirken. Die Ungewissheit in Bezug auf diese Annahmen und Schätzungen könnte jedoch zu Ergebnissen führen, die in der Zukunft eine wesentliche Anpassung des Buchwerts der betroffenen Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten erforderlich machen könnten.

#### *Fortführung der Unternehmenstätigkeit*

Das Management der Gesellschaft hat die Fähigkeit der Gesellschaft überprüft, ihre Geschäfte fortzuführen und ist davon überzeugt, dass die Gesellschaft die Ressourcen hat, in absehbarer Zeit – d. h. über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monate nach der Genehmigung des Jahresabschlusses – ihre Geschäfte fortzuführen. Außerdem sind dem Management keine

wesentlichen Unsicherheiten bekannt, die an der Fähigkeit der Gesellschaft, ihre Geschäfte fortzuführen, erhebliche Zweifel aufkommen lassen könnten. Daher werden die Abschlüsse weiterhin auf der Grundlage der Geschäftsfortführung aufgestellt.

#### *Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten*

Kann der in der Bilanz ausgewiesene beizulegende Zeitwert von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten nicht aus aktiven Märkten abgeleitet werden, so wird er mithilfe verschiedener Bewertungstechniken bestimmt, zu denen die Verwendung von mathematischen Modellen gehört. Die Parameter für diese Modelle werden wo möglich von beobachtbaren Märkten bezogen, ist dies jedoch nicht möglich, ist ein bestimmtes Maß an Beurteilung für die Ermittlung der beizulegenden Zeitwerte erforderlich. Zu den Beurteilungen gehören die Berücksichtigung der Liquidität und der Modellparameter sowie das Kreditrisiko (sowohl das eigene Kreditrisiko als auch das der Gegenpartei), die Korrelation und die Volatilität. Änderungen in den Annahmen zu diesen Faktoren könnten den ausgewiesenen beizulegenden Zeitwert von Finanzinstrumenten beeinflussen. Die Modelle werden regelmäßig fein abgestimmt und mithilfe von Kursen von beobachtbaren, aktuellen Markttransaktionen für dasselbe Instrument auf Validität getestet (ohne Modifizierung oder neue Bündelung) oder auf Grundlage von verfügbaren, beobachtbaren Marktdaten. Weder zum 31. Dezember 2024 noch am 31. Dezember 2023 wurden Positionen anhand des mathematischen Modells zum Zeitwert bewertet.

#### *(d) Finanzinstrumente*

##### *(i) Klassifizierung*

Die Gesellschaft klassifiziert ihre Anlagen einschließlich der Derivate, sowohl auf Basis des Geschäftsmodells der Gesellschaft für die Verwaltung dieser finanziellen Vermögenswerte als auch der vertraglichen Cashflow-Charakteristika der finanziellen Vermögenswerte.

Das Portfolio der finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten wird auf Zeitwertbasis verwaltet. Die Bewertung der Performance erfolgt ebenfalls auf Zeitwertbasis. Die Gesellschaft konzentriert sich vorrangig auf Informationen über den Zeitwert und nutzt diese Informationen, um die Wertentwicklung der Vermögenswerte zu bewerten und Entscheidungen zu treffen. Folglich werden alle Anlagen einschließlich der Derivate und kurzfristigen Anlagen erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Gemäß den Richtlinien der Gesellschaft müssen die Anlageverwalter und der Verwaltungsrat die Informationen zu diesen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in Verbindung mit sonstigen relevanten Finanzinformationen auf der Basis des beizulegenden Zeitwerts beurteilen.

##### *(ii) Ansatz, Ausbuchung und Bewertung*

Reguläre Käufe und Verkäufe von Anlagen werden am Handelstag – dem Tag, an dem sich der Fonds vertraglich zum Kauf oder Verkauf der Anlage verpflichtet – erfasst. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden beim erstmaligen Ansatz mit ihrem beizulegenden Zeitwert erfasst. Transaktionskosten werden bei Entstehen in der Gesamtergebnisrechnung erfasst. Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden ausgebucht, wenn die Rechte auf Erhalt von Cashflows aus den Anlagen verfallen sind oder der Fonds im Wesentlichen alle Risiken und Chancen, die mit dem Eigentum verbunden sind, übertragen hat.

(iii) Folgebewertung

Die Folgebewertung sämtlicher erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertenden finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten erfolgt zum beizulegenden Zeitwert. Gewinne und Verluste aus Veränderungen im beizulegenden Zeitwert der Kategorie der „erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte oder finanziellen Verbindlichkeiten“ werden in der Gesamtergebnisrechnung unter dem Posten „Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten“ in dem Geschäftsjahr ausgewiesen, in dem sie entstehen.

(iv) Beizulegender Zeitwert

Der beizulegende Zeitwert von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die an aktiven Märkten gehandelt werden (wie öffentlich gehandelte Derivate und handelbare Wertpapiere), beruht auf den Kursnotierungen zum Bilanzstichtag, wie im Verkaufsprospekt der Gesellschaft und den Nachträgen der Fonds im Einzelnen erläutert. Die für die vom Fonds gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten herangezogenen Kursnotierungen basieren auf einem Kurs, der in der Geld-Brief-Spanne liegt und den beizulegenden Zeitwert möglichst gut repräsentiert.

Zur Bewertung von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, die nicht an einem aktiven Markt gehandelt werden, siehe Abschnitt c) dieser Erläuterung.

(v) Investmentfonds

Anlagen in offenen Investmentfonds werden zu dem zuletzt verfügbaren ungeprüften Nettoinventarwert für Aktien oder Anteile zu dem beizulegenden Zeitwert bewertet, der vom jeweiligen Administrator bezogen wurde. Die Veränderungen des täglichen Nettoinventarwerts dieser Anteile werden erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert als Nettogewinn/(-verlust) aus den Finanzinstrumenten ausgewiesen. Der etwaige beizulegende Zeitwert von Investmentfonds wird gegebenenfalls für den jeweiligen Fonds in der Bilanz unter den erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten ausgewiesen und in der Aufstellung des Wertpapierbestands des jeweiligen Fonds aufgeführt.

(vi) Derivative Instrumente

*Devisentermin- und -kassakontrakte*

Der beizulegende Zeitwert offener Devisenterminkontrakte und offener Devisenkassakontrakte wird berechnet als Differenz zwischen dem Kontraktkurs und dem aktuellen Terminkurs, zu dem der Kontrakt am Bilanzstichtag glattgestellt werden könnte. Etwaige nicht realisierte Gewinne oder Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten werden gegebenenfalls für den jeweiligen Fonds in der Bilanz unter den erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten ausgewiesen und in der Aufstellung des Wertpapierbestands des jeweiligen Fonds aufgeführt. Für jeden relevanten Fonds werden nicht realisierte Gewinne oder Verluste aus offenen Devisenkassakontrakten in der Bilanz als Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ausgewiesen. Änderungen des Wert offener Devisenterminkontrakte werden als nicht realisierte Gewinne oder Verluste aus Devisenterminkontrakten bis zur Beendigung der Kontrakte in der Gesamtergebnisrechnung erfasst. Danach werden die realisierten Gewinne und Verluste in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

Jahresbericht für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

*Terminkontrakte (Futures)*

Der Fonds kann Terminkontrakte (Futures) kaufen und verkaufen. Ein Terminkontrakt ist ein Kontrakt, der den Inhaber verpflichtet, einen Vermögenswert zu einem vorher festgelegten Lieferpreis zu einem bestimmten künftigen Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Manche Terminkontrakte werden netto (bar) abgerechnet. Beim Abschluss eines Terminkontrakts muss der Fonds beim Clearing-Broker der Futures Zahlungsmittel oder andere liquide Vermögenswerte gemäß den Einschussanforderungen des Maklers oder der Börse hinterlegen. Terminkontrakte werden generell zu dem Abrechnungspreis bewertet, der von dem Handelsplatz oder der Börse, an dem/der sie gehandelt werden, am Ende jedes Geschäftstags festgestellt wird. Etwaige nicht realisierte Gewinne oder Verluste aus offenen Terminkontrakten werden gegebenenfalls für den jeweiligen Fonds in der Bilanz unter den erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten ausgewiesen und in der Aufstellung des Wertpapierbestands des jeweiligen Fonds aufgeführt. Änderungen im Wert offener Terminkontrakte werden als nicht realisierte Gewinne oder Verluste aus Terminkontrakten bis zur Beendigung der Kontrakte in der Gesamtergebnisrechnung erfasst. Danach werden die realisierten Gewinne und Verluste in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

Zahlungsmittel können von oder im Namen eines Fonds zu Marginzwecken bei Gegenparteien für offene Terminkontrakte (Futures) hinterlegt werden. Solche am Ende des Geschäftsjahres bei Gegenparteien gehaltenen Zahlungsmittel werden in der Bilanz als bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente ausgewiesen.

(e) *Zahlungsmittel und*

*Zahlungsmitteläquivalente/Banküberziehungskredite\**

Alle Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente bestehen aus Barbeständen, die innerhalb des Depotbanknetzes der State Street Bank and Trust Company („State Street“) gehalten werden und aus nicht realisierten Nettogewinnen und -verlusten aus offenen Devisenkassakontrakten. Bestimmte Barbestände können in Märkten, in denen State Street nicht als Verwahrstelle tätig ist, von von State Street genehmigten und ernannten Unterdepotbanken gehalten werden. Überschüssige Barkredite, die bei State Street gehalten werden, werden automatisch über Nacht in Anteile eines zugrunde liegenden Geldmarkt-Investmentfonds, nämlich des State Street USD Liquidity LVNAV Fund, umgeschichtet. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente werden zu fortgeführten Anschaffungskosten geführt, die dem beizulegenden Zeitwert entsprechen. Banküberziehungskredite werden gesondert in der Bilanz ausgewiesen und sind gegenüber State Street zahlbar. Für die Zwecke der Kapitalflussrechnung werden Banküberziehungskredite als Teil der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ausgewiesen.

Keiner der Fonds unterlag zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 einer hohen Hebelwirkung.

\* Auf Umbrella-Ebene wird ein separates Barkonto in verschiedenen Währungen eröffnet (das „Umbrella-Barkonto“). Das Umbrella-Barkonto wird bei der Verwahrstelle geführt und dient ausschließlich der Gebühren- und Kostenabwicklung im Zusammenhang mit den Fonds und der Gesellschaft. Das Umbrella-Barkonto wird bei der regulären NIW-Berechnung der Aktienklassen nicht berücksichtigt, da es als Durchgangskonto für den Gebühren- und Rechnungszahlungsprozess dient. Auf das Umbrella-Barkonto werden weder Gebühren noch Zinsen erhoben. Zum 31. Dezember 2024 belief sich der Gesamtsaldo

des Umbrella-Barkontos auf 2.469.306 USD (31. Dezember 2023: 1.405.195 USD). Dieses Umbrella-Barkonto ist eine Forderung der Vertriebsstelle. Dieser Betrag ist in der Bilanz der Fonds oder der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 nicht ausgewiesen und wird hier lediglich erwähnt.

#### (f) *Rückkaufbare, gewinnberechtigte Aktien*

Rückkaufbare, gewinnberechtigte Aktien sind auf Verlangen des Aktionärs zurückzukaufen und werden im Einklang mit IAS 32 als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert.

Die Fonds geben auf Grundlage der Handelskurse Aktien zum Nettoinventarwert der bestehenden Aktien aus. Im Einklang mit dem Verkaufsprospekt können die Inhaber von gewinnberechtigten Aktien diese im Gegenzug für Barmittel in Höhe eines proportionalen Anteils am Nettoinventarwert des jeweiligen Fonds am entsprechenden Handelstag zurückgeben (berechnet im Einklang mit den Rücknahmevorgaben).

Der Nettoinventarwert je Aktie des Fonds wird berechnet, indem das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen gemäß den Rücknahmevorgaben durch die Gesamtanzahl der umlaufenden Aktien geteilt wird.

#### (g) *Nicht realisierter und realisierter Gewinn/(Verlust) aus Anlagen*

In Bezug auf jeden Instrumententyp, der als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertendes Finanzinstrument klassifiziert ist, sind die Änderungen der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) und der realisierten Gewinne/(Verluste) im Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzinstrumenten in der Gesamtergebnisrechnung für den Fonds enthalten.

Realisierte Gewinne und Verluste aus Veräußerungen von Finanzinstrumenten, die als „erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten“ klassifiziert sind, werden mithilfe der Durchschnittskostenmethode berechnet. Sie stellen die Differenz zwischen dem ursprünglichen Buchwert eines Instruments und seinem Veräußerungsbetrag oder den Barzahlungen oder Zahlungseingängen aus der Erfüllung von Derivatkontrakten dar (ohne Zahlungen oder Zahlungseingänge im Zusammenhang mit Einschusskonten für diese Instrumente).

#### (h) *Dividenerträge und Zinsaufwendungen*

Dividenerträge werden in der Gesamtergebnisrechnung an dem Tag erfasst, an dem die betreffenden Wertpapiere mit dem Vermerk „ex Dividende“ notiert werden. Dividenerträge werden vor Abzug nicht erstattungsfähiger Quellensteuern ausgewiesen, die separat in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen werden, und abzüglich aller Steuerguthaben. Zinsaufwendungen werden periodengerecht in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

#### (i) *Zinserträge*

Zinserträge aus festverzinslichen Wertpapieren und Liquiditätsinstrumenten werden auf Basis der Effektivverzinsung erfasst.

#### (j) *Aufwendungen*

Aufwendungen werden periodengerecht erfasst. Aufwendungen werden in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

#### (k) *Ausschüttungen*

Ausschüttungen mit einem Ex-Datum während des Geschäftsjahres werden in der Gesamtergebnisrechnung als Finanzierungskosten ausgewiesen. Die etwaige Wiederanlage der ausschüttungsgleichen Erträge, d. h. der thesaurierende Anteil der Gesamtausschüttung, ist in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens als Aktientransaktion ausgewiesen.

#### (l) *Besteuerung*

Ein Fonds kann in anderen Ländern als Irland mit Steuern (einschließlich Quellensteuern) auf Dividenden, Zinserträge und Kapitalgewinne aus seinen Anlagen belastet werden. Erträge, die von einer solchen Steuer betroffen sind, werden brutto ausgewiesen. Die entsprechende Steuer wird in der Gesamtergebnisrechnung als ein Aufwand für Quellensteuern ausgewiesen. Kapitalertragssteuern werden in der Gesamtergebnisrechnung als Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten erfasst.

#### (m) *Zuordnung zu Aktienklassen*

Erträge, Aufwendungen (außer klassenspezifischen Aufwendungen) und realisierte/nicht realisierte Gewinne/Verluste der Fonds werden den jeweiligen Aktienklassen proportional zum relativen NIW der zu Beginn des Tages in Umlauf befindlichen Aktien der jeweiligen Klasse (bereinigt um Zeichnungen, Rücknahmen und Ausschüttungen, die sich auf die jeweilige Klasse auswirken) zugeordnet. Klassenspezifische Aufwendungen werden direkt der jeweiligen Aktienklasse belastet.

#### (n) *Sicherheiten*

##### *Wertpapierleihprogramm*

Ein Fonds kann im Rahmen des Wertpapierleihprogramms der Gesellschaft Sicherheiten in Form von Wertpapieren von Gegenparteien entgegennehmen. Diese Sicherheiten sind nicht Bestandteil des Nettovermögens des betreffenden Fonds. Sicherheiten werden an dem Tag erfasst, an dem der jeweilige Fonds in die Vertragsbestimmungen der Wertpapierleihvereinbarung eintritt. Sicherheiten werden ausgebucht, wenn die entliehenen Wertpapiere, für die die Sicherheit hinterlegt wurde, an den jeweiligen Fonds zurückgegeben wurden. Alle im Rahmen des Wertpapierleihprogramms erhaltenen Sicherheiten werden beim Wertpapierleihbeauftragten, State Street Bank International GmbH, Niederlassung Frankfurt, verwahrt.

Bei Ausfall der Gegenpartei übernimmt der betreffende Fonds gemäß den vertraglichen Bestimmungen des Wertpapierleihvertrags das Eigentum an der Sicherheit und ist nicht mehr verpflichtet, die Sicherheit an die Gegenpartei zurückzuzahlen.

Weitere Einzelheiten zu den im Rahmen des Wertpapierleihprogramms per 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023 entgegengenommenen Sicherheiten sind Erläuterung 9 zu entnehmen.

*(o) Segmentberichterstattung*

Die Berichterstattung für die Geschäftssegmente erfolgt in Einklang mit der internen Berichterstattung, die vom Chief Operating Decision Maker angewandt wird. Zum Chief Operating Decision Maker, der für die Zuteilung von Ressourcen und für die Beurteilung des Erfolgs der Geschäftssegmente zuständig ist, wurden die Anlageverwalter bestimmt.

*(p) Transaktionskosten*

Transaktionskosten sind Zusatzkosten, die direkt dem Erwerb, der Ausgabe oder Veräußerung eines finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit zuzurechnen sind. Zusatzkosten sind Kosten, die nicht entstanden wären, wenn das Unternehmen das Finanzinstrument nicht erworben, ausgegeben oder veräußert hätte.

Transaktionskosten für den Kauf und Verkauf von Terminkontrakten (Forwards) sind im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten. Sie können in der Praxis nicht zuverlässig erfasst werden, da sie in die Anlagekosten eingebettet sind, und sie können nicht gesondert überprüft oder ausgewiesen werden.

Transaktionskosten bei Käufen und Verkäufen von Aktien und Anleihen sind in den Nettogewinnen/(-verlusten) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten in der Gesamtergebnisrechnung für die einzelnen Fonds enthalten. Bei diesen Kosten handelt es sich um einzeln abgrenzbare Transaktionskosten. Die den einzelnen Fonds im Geschäftsjahr entstandenen Gesamtkosten einschließlich der Stempelsteuer werden in Erläuterung 4 ausgewiesen. Depotbank-Transaktionskosten sind Teil der Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, „TER“) des Fonds, doch sind sie nicht von den sonstigen in der TER erfassten Aufwendungen abgrenzbar.

*(q) Wertpapierleihe*

Die Gesellschaft hat die State Street Bank International GmbH, Niederlassung Frankfurt, zum Wertpapierleihbeauftragten bestellt. Bestimmte Fonds können zwecks Erzielung zusätzlicher Erträge unter Einschaltung von Wertpapierleihbeauftragten Wertpapiere an Makler, Händler und andere Finanzdienstleister verleihen. Die aus Wertpapierleihgeschäften erzielten Erträge werden periodengerecht ausgewiesen. Weitere Einzelheiten sind Erläuterung 9 zu entnehmen.

*(r) Wesentliche unbare Transaktionen*

Viele Anlage- und Finanzierungstätigkeiten haben keine unmittelbaren Auswirkungen auf laufende Cashflows, wirken sich jedoch auf die Kapital- und Vermögensstruktur eines Unternehmens aus. Der Ausschluss unbärer Transaktionen aus der Kapitalflussrechnung steht in Einklang mit dem Zweck der Kapitalflussrechnung, da mit diesen Posten keine Kapitalflüsse im laufenden Zeitraum verbunden sind. Beispiele für unbare Transaktionen sind: (a) der Erwerb von Vermögenswerten durch die Übernahme direkt damit verbundener Verbindlichkeiten oder durch Finanzierungsleasing, (b) der Erwerb eines Unternehmens durch die Emission von Aktien, (c) die Umwandlung von Fremd- in Eigenkapital, (d) Zeichnungen gegen Sachleistung.

Im Falle der Gesellschaft betrug der Gesamtwert der unbaren Übertragungen von Sachwerten auf die Gesellschaft durch die am 26. August 2024 in Kraft getretene Fusion 8.089.569.509 USD. Die übertragenen Vermögenswerte wurden zum Zeitpunkt der Fusion zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2023 ist der MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Fund mit dem MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF durch die Übertragung von Sachwerten in Höhe von 6.450.056 EUR verschmolzen.

*(s) Ertragsausgleich*

Bei der Zeichnung bzw. Rücknahme von Aktien bestimmter Fonds kommen Ausgleichvereinbarungen zur Anwendung. Der Nettoinventarwert je rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktie, der an jedem Handelstag berechnet wird, beinhaltet eine Ertrags- und eine Kapitalkomponente. In Bezug auf eine Zeichnung oder Rücknahme werden die erhaltenen oder gezahlten Gelder proportional zu oder aus Erträgen und Kapital in einem Fonds verteilt. Diese Vereinbarungen sollen sicherstellen, dass der Ertrag je rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktie, der in Bezug auf eine Ausschüttungsperiode, für die eine Ausschüttung erfolgt, ausgeschüttet wird, nicht durch Änderungen der Anzahl der in dieser Periode ausstehenden rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien beeinträchtigt wird, und um sicherzustellen, dass die Dividendenausschüttungen den Aktionären im gleichen Umfang gezahlt werden. Die Berechnung des Ausgleichs erfolgt auf Grundlage des Nettoertrags. Der Ertragsausgleich ist in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens im Abschnitt „Aktientransaktionen“ für alle Fonds enthalten.

*(t) Saldierung von Finanzinstrumenten*

Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden saldiert und der Nettobetrag bilanziell erfasst, wenn ein juristisch durchsetzbares Recht auf Saldierung der erfassten Beträge besteht und beabsichtigt wird, einen Ausgleich auf Nettobasis herbeizuführen oder mit der Realisierung des betreffenden Vermögenswerts gleichzeitig die dazugehörige Schuld abzulösen.

*(u) Vereinbarung über eine revolvingende Kreditfazilität in mehreren Währungen*

Jeder Fonds kann von State Street Bank International GmbH bis zu einer Grenze von 10 % seines Nettoinventarwerts Geld leihen, allerdings nur vorübergehend oder in Notfällen. Ein Fonds kann über einen Back-to-Back-Kredit Devisen kaufen. Auf diese Art erworbene Devisen sind zum Zwecke der OGAW-Vorschriften nicht als Kreditaufnahme klassifiziert, sofern die ausgleichende Einlage dem Wert des ausstehenden Fremdwährungsdarlehens entspricht oder diesen übersteigt. Der entsprechende Fonds zahlt jedes gewährte Darlehen zurück, und zwar zum früheren der folgenden Zeitpunkte: (a) im Falle eines Darlehens, das kein Rollover-Kredit ist, spätestens sechzig Kalendertage nach dem Datum der Inanspruchnahme, oder bei einem Rollover-Kredit zur Laufzeit dieses Rollover-Kredits, wenn sie mit der Laufzeit des ursprünglichen Tageskredits, auf den sich dieser Rollover-Kredit bezieht, und den Laufzeiten aller anderen Rollover-Kredite, die sich auf diesen ursprüngliche Tageskredit beziehen, zusammengerechnet wird, spätestens sechzig Kalendertage nach dem Datum der Inanspruchnahme dieses ursprünglichen Tageskredits; (b) und zum endgültigen Fälligkeitsdatum.

Darlehensverbindlichkeiten werden zu fortgeführten Anschaffungskosten geführt, die dem beizulegenden Zeitwert entsprechen. Zum 31. Dezember 2024 belief sich der Buchwert des im Rahmen der Kreditfazilität in Anspruch genommenen Betrags auf 5.828.522 USD (31. Dezember 2023: null USD).

Die Zinsen werden täglich auf Basis des jährlichen Prozentsatzes berechnet, der der Summe aus der anwendbaren Marge und dem Referenzzinssatz entspricht. Die Zinsen für die Kreditfazilität für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr sind in den Aufwendungen in der Gesamtergebnisrechnung enthalten.

## Erläuterung 2 Besteuerung

Anleger sollten beachten, dass sich Steuervorschriften und ihre Anwendung oder Auslegung durch die zuständigen Steuerbehörden immer wieder ändern können. Nachstehendes ist nicht als Rechts- oder Steuerberatung zu verstehen. Anleger sollten Informationen einholen und bei Bedarf ihre fachkundigen Berater zu möglichen steuerlichen oder sonstigen Folgen konsultieren, die sich aus dem Erwerb, dem Halten, der Übertragung oder der Veräußerung der Aktien gemäß den im Land ihrer Herkunft, ihrer Staatsbürgerschaft, ihres Wohnsitzes oder ständigen Aufenthaltsorts geltenden Gesetzen ergeben.

Gemäß derzeit geltendem Recht und gegenwärtiger Praxis ist die Gesellschaft eine Investmentgesellschaft im Sinne von Section 739B des Taxes Consolidation Act (Steuerkonsolidierungsgesetz) von 1997, in der jeweils gültigen Fassung. Auf dieser Grundlage unterliegt sie nicht der irischen Steuer auf ihre Einkünfte oder Gewinne. Allerdings kann bei Eintritt eines „steuerpflichtigen Ereignisses“ eine irische Steuer anfallen. Ein steuerpflichtiges Ereignis ist unter anderem jede Ausschüttungszahlung an Aktionäre, jede Einlösung, Rücknahme, Annullierung oder Übertragung von Aktien und das Halten von Aktien am Ende jedes mit dem Erwerb solcher Aktien beginnenden Achtjahreszeitraums.

Bei steuerpflichtigen Ereignissen fällt für die Gesellschaft keine irische Steuer an in Bezug auf:

- a) Aktionäre, die zum Zeitpunkt des steuerpflichtigen Ereignisses im steuerlichen Sinn weder in Irland ansässig sind noch dort ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, sofern die Gesellschaft im Besitz der entsprechenden gültigen Erklärungen gemäß den Bestimmungen des Taxes Consolidation Act von 1997 ist, in der aktuellen Fassung, oder die Gesellschaft von der irischen Steuerbehörde bevollmächtigt wurde, Bruttozahlungen vorzunehmen, wenn keine entsprechenden Erklärungen vorliegen;
- b) Bestimmte steuerbefreite, in Irland ansässige irische Aktionäre, die der Gesellschaft die entsprechenden gesetzlich vorgeschriebenen und unterzeichneten Erklärungen vorgelegt haben, und
- c) Transaktionen (die andernfalls ein steuerpflichtiges Ereignis sein könnten) im Zusammenhang mit Aktien, die in einem anerkannten Clearing-System gemäß den Vorschriften der irischen Steuerbehörde (Revenue Commissioners) (wie zum Beispiel CREST) gehalten werden, stellen kein steuerpflichtiges Ereignis dar.

Es ist derzeit die Absicht des Verwaltungsrats, dass alle Aktien der Gesellschaft in Crest oder einem anderen anerkannten Clearing-System gehalten werden.

(Gegebenenfalls) erzielte Dividenden, Zinsen und Kapitalgewinne aus Anlagen der Gesellschaft können in dem Land, in dem die Anlageerträge/Gewinne erzielt werden, Quellensteuern unterliegen. Die Gesellschaft oder ihre Aktionäre haben möglicherweise keinen Anspruch auf Erstattung dieser Steuern.

Der Common Reporting Standard (Gemeinsame Meldestandard, „CRS“) wurde von der OECD entwickelt, um dem Problem der Offshore-Steuerhinterziehung weltweit zu begegnen. Potenzielle Anleger müssen dem Fonds vor einer Anlage Angaben über sich und ihren steuerlichen Status erteilen, damit der Fonds seine Verpflichtungen im Rahmen des CRS erfüllen kann, und diese Angaben laufend aktualisieren. Potenzielle Anleger sollten beachten, dass der Fonds verpflichtet ist, solche Informationen an die irische Steuerbehörde weiterzugeben. Die irischen Steuerbehörden tauschen die Informationen mit anderen Steuerbehörden teilnehmender CRS-Länder auf Jahresbasis aus. Jeder Anleger bestätigt, dass der Fonds bezüglich der Beteiligung eines solchen Anlegers an dem Fonds alle Maßnahmen ergreifen kann, die er als notwendig erachtet, um sicherzustellen, dass dem Fonds belastete Quellensteuern und sonstige damit verbundene Kosten, Zinsen, Strafzahlungen sowie sonstige Verluste und Verbindlichkeiten, die sich daraus ergeben, dass der Anleger dem Fonds die geforderten Angaben nicht erteilt, wirtschaftlich von diesem Anleger zu tragen sind.

FATCA ist der Foreign Account Tax Compliance Act, dessen Ziel es ist, Informationen über von US-Personen gehaltene Auslandskonten zu sammeln und letztlich sicherzustellen, dass US-Steuerzahler Steuern in korrekter Höhe abführen. FATCA setzt Berichterstattungspflichten für ausländische Finanzinstitute („FIs“) dort durch, wo diese Konten gehalten werden. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, dass die Gesellschaft auch weiterhin mit dem FATCA und den einschlägigen Regierungsabkommen (IGA) konform bleiben. Die Gesellschaft ist als Reporting Model 1 Foreign Financial Institution (FFI) mit der GIIN (internationale Identifikationsnummer für Intermediäre) F8WC9R.99999.SL.372 klassifiziert worden.

Der Verwaltungsrat beabsichtigt im Allgemeinen, dass jedem in Großbritannien erhältlichen Fonds der Status als berichtender Fonds (Reporting Fund) in Großbritannien von HM Revenue & Customs zuerkannt wird. Dieser Status als berichtender Fonds bleibt dauerhaft bestehen, so lange die jährlichen Berichtspflichten erfüllt werden. Ein „Reporting Fund“ ist im Wesentlichen ein Offshore-Fonds, der bestimmte jährliche Berichtspflichten gegenüber HM Revenue & Customs und seinen Anlegern erfüllt. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, die Geschäfte der Gesellschaft so zu führen, dass diese jährlichen Pflichten erfüllt werden und auch dauerhaft erfüllt werden.

Deutsche Eigenkapitalquoten werden täglich berechnet und veröffentlicht.

### **DAC6 – Offenlegungspflichten für meldepflichtige Steuergestaltungen mit grenzüberschreitenden Elementen**

Am 25. Mai 2018 hat der Europäische Rat für Wirtschaft und Finanzen („ECOFIN“) formell die Richtlinie des Rats (EU) 2018/822 (die „DAC6“) verabschiedet, die verbindliche Offenlegungsvorschriften für bestimmte grenzüberschreitende Regelungen vorsieht. Die Verordnung ist die letzte in einer Reihe von Maßnahmen, die dazu vorgesehen sind, die Steuertransparenz zu steigern und um gegen das, was als aggressive grenzüberschreitende Steuerplanung erachtet wird, anzukämpfen.

Die DAC6 führt verbindliche Meldepflichten für Steuerberater, Rechnungsprüfer, Rechtsanwälte, Banken, Finanzberater und andere Vermittler mit Sitz in der EU ein, die potenziell aggressive grenzüberschreitende Steuerplanungsmodelle entwickeln, vermarkten, gestalten, zur Umsetzung verfügbar machen oder deren Umsetzung handhaben. Sie erstreckt sich auch auf Personen, die Hilfe, Unterstützung oder Beratung in Bezug auf potenziell aggressive grenzüberschreitende Steuerplanungsmodelle leisten, wenn angemessenerweise von ihnen erwartet werden kann, dass sie sich der Durchführung dieser Aufgabe bewusst sind. Hat der Vermittler seinen Sitz außerhalb der EU oder ist er durch ein juristisches Berufsrecht gebunden, kann die Pflicht zur Meldung in bestimmten Fällen auf den Fonds als Steuerzahler übergehen.

Eine Regelung ist meldepflichtig, wenn sie unter bestimmte Kennzeichen (Hallmarks) fällt. Diese Kennzeichen sind sehr umfassend definiert und können potenziell eine breite Palette an Transaktionen erfassen.

DAC6 wurde durch Kapitel 3A, Teil 33 des Taxes Consolidation Act von 1997 (Steuerkonsolidierungsgesetz), eingeführt durch § 67 des Finance Act von 2019, in irisches Recht umgesetzt.

Im Rahmen von DAC6 müssen alle erfolgenden meldepflichtigen Transaktionen innerhalb 30 Tagen gemeldet werden.

## Erläuterung 3 Finanzrisiken

### Gesamtrisiko

Gemäß den OGAW-Verordnungen und im Rahmen der Risikomanagement- und Meldepflichten müssen die Fonds im Einklang mit den aufsichtsbehördlichen Auflagen überwacht und bewertet werden. In Einklang mit den aufsichtsbehördlichen Auflagen lässt sich das Gesamtrisiko auf zweierlei Art berechnen, entweder:

- (i) mit dem Commitment-Ansatz, der die durch die in den Fonds gehaltenen Instrumente erzeugten zusätzlichen Risiken berechnet; oder
- (ii) mit dem Value at Risk („VaR“), sofern komplexe Anlagestrategien eingesetzt werden. Das VaR-Maß schätzt den potenziellen Verlust des Portfolios in einem bestimmten Jahr mit einem bestimmten Konfidenzniveau. Die VaR-Methode ist eine statistische Messung, die ein einziges aggregiertes Ergebnis für das Gesamtportfolio hervorbringt, unter Berücksichtigung der Marktvolatilitäten aller Märkte und Vermögenswerte sowie ihrer Korrelationen, wobei eine Aufrechnung zwischen verschiedenen Vermögenswerten und Märkten möglich ist.

Die Fonds verwenden den Commitment-Ansatz zur Messung des Gesamtrisikos.

Die Fonds sind durch ihre Aktivitäten verschiedenen finanziellen Risiken ausgesetzt: Marktrisiko (einschließlich Währungsrisiko, Fair-Value-Zinsrisiko und Cashflow-Zinsrisiko sowie Marktpreisrisiko), Kreditrisiko und Liquiditätsrisiko.

Die Fähigkeit eines Fonds, eine wesentliche Korrelation zwischen seiner Wertentwicklung und dem Index, den er nachbildet, zu erzielen, kann durch Veränderungen auf den Wertpapiermärkten, Veränderungen in der Zusammensetzung des Index, Zuflüsse in und Abflüsse aus dem Fonds und die Gebühren und Aufwendungen des Fonds beeinflusst sein. Der Fonds wird versuchen, ungeachtet der aktuellen oder erwarteten Wertentwicklung des Index oder der Wertpapiere, die den Index bilden, die Indexrenditen nachzubilden. Infolgedessen kann die Wertentwicklung des Fonds schlechter als die eines mit einer aktiven Anlagestrategie verwalteten Portfolios sein. Die Struktur und Zusammensetzung des Index wird sich auf die Wertentwicklung, Volatilität und das Risiko des Index (auf absoluter Basis und im Vergleich mit anderen Indizes) und damit auf die Wertentwicklung, Volatilität und das Risiko des Fonds auswirken.

### Marktrisiken

#### Preisrisiko

Die Fonds sind einem Aktienkursrisiko ausgesetzt. Dieses entsteht durch Anlagen im Bestand der Fonds, bei denen die künftigen Kurse ungewiss sind. Die Anlagen der Fonds unterliegen allgemeinen Konjunkturbedingungen, üblichen Marktschwankungen sowie sonstigen mit Anlagen an internationalen Wertpapiermärkten verbundenen Risiken. Die Fonds sind dem Marktpreisrisiko mit dem Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte, wie in der Bilanz aufgeführt, ausgesetzt.

Bei Konstanz aller sonstigen Faktoren wird die Sensitivität der Fonds in Bezug auf eine 10%-ige Fluktuation der Marktpreise von Wertpapieren in der folgenden Tabelle dargestellt, wobei es sich um die beste Schätzung des Managements in Bezug auf eine mögliche Veränderung der Marktpreise handelt:

Fonds	Geschätzter NIW-Anstieg/ (Rückgang) 2024	Geschätzter NIW-Anstieg/ (Rückgang) 2023
MSCI USA UCITS ETF	295.027.766 USD	225.619.937 USD
MSCI USA Value UCITS ETF	74.665.750 USD	59.911.741 USD
MSCI World UCITS ETF	219.645.110 USD	26.525.828 USD
S&P 500 UCITS ETF	119.762.695 USD	81.942.857 USD
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	15.436.9830 USD	7.874.360 USD
MSCI Australia UCITS ETF	75.847.965 AUD	52.242.034 AUD
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	39.132.357 EUR	42.527.677 EUR
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	28.985.760 CHF	20.847.870 CHF
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF	12.271.0370 USD	15.439.994 USD
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF	76.577.802 GBP	88.510.111 GBP
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	4.507.1710 USD	4.151.384 USD
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF	17.966.9120 USD	27.555.190 USD

<b>Fonds</b>	<b>Geschätzter NIW- Anstieg/ (Rückgang) 2024</b>	<b>Geschätzter NIW- Anstieg/ (Rückgang) 2023</b>
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF	142.944.0740 USD	160.209.487 USD
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	15.104.3220 USD	14.666.501 USD
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	278.178.2490 USD	248.247.937 USD
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	410.924.7010 USD	310.151.741 USD
Global Gender Equality UCITS ETF	59.008.9470 USD	75.471.258 USD
S&P 500 ESG UCITS ETF	511.005.6880 USD	363.068.338 USD
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	193.886.7000 USD	184.430.815 USD
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	167.653.9080 USD	120.425.404 USD
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF	73.495.2760 USD	28.785.714 USD
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF	1.390.9990 USD	1.876.505 USD
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF	442.9017 EUR	415.772 EUR
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF	491.4657 EUR	456.667 EUR
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	45.510.0840 USD	11.123.878 USD
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF	3.919.032.843 JPY	5.653.889.906 JPY
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	1.027.7100 USD	713.880 USD
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	302.3420 USD	717.635 USD
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	226.305.841 JPY	2.621.136.670 JPY
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	10.449.8857 EUR	22.806.278 EUR
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	1.655.8390 USD	1.026.670 USD
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	8.801.3230 USD	2.710.495 USD
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF	47.830.6050 USD	20.094.971 USD
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF	632.2210 USD	773.826 USD
MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	17.473.703 AUD	605.505 AUD
MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF	761.2260 USD	694.249 USD
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF	634.7010 USD	211.915 USD
S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF <sup>1</sup>	299.4010 USD	k.A.
EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF <sup>2</sup>	3.080.0857 EUR	k.A.
MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF <sup>2</sup>	242.231 CAD	k.A.

<b>Fonds</b>	<b>Geschätzter NIW- Anstieg/ (Rückgang) 2024</b>	<b>Geschätzter NIW- Anstieg/ (Rückgang) 2023</b>
MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible UCITS ETF <sup>3</sup>	874.4900 USD	k.A.
Factor MSCI World Minimum Volatility ESG Leaders UCITS ETF <sup>4</sup>	27.511.3410 USD	k.A.
FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF <sup>4</sup>	17.617.3170 USD	k.A.
MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF <sup>4</sup>	303.957.8330 USD	k.A.
MSCI USA NSL UCITS ETF <sup>4</sup>	285.688.0890 USD	k.A.
MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF <sup>4</sup>	60.510.6260 USD	k.A.
MSCI USA Tech 125 ESG Universal UCITS ETF <sup>4</sup>	3.833.7410 USD	k.A.
MSCI World ESG Leaders UCITS ETF <sup>4</sup>	121.871.6730 USD	k.A.

<sup>1</sup> Der Fonds wurde am 18. März 2024 aufgelegt.

<sup>2</sup> Der Fonds wurde am 19. März 2024 aufgelegt.

<sup>3</sup> Der Fonds wurde am 20. März 2024 aufgelegt.

<sup>4</sup> Der Fonds wurde am 26. August 2024 aufgelegt.

Die obigen Schätzungen zur Sensitivität dienen nur zur Veranschaulichung und stellen keine Vorhersage dar. Die tatsächlichen Fluktuationen als Folge von Marktpreisveränderungen können von den oben dargestellten erheblich abweichen.

#### *Währungsrisiko*

Die Fonds können in Wertpapiere investieren, die auf andere Währungen als ihre Basiswährung lauten. Wertveränderungen dieser Währungen gegenüber der Basiswährung können positive oder negative Auswirkungen auf den Wert der Anlagen der Fonds haben, die auf diese Währungen lauten.

Die nachfolgenden Tabellen beinhalten die zur Absicherung von Aktienklassen gehandelten Devisenterminkontrakte. Die folgenden Fonds beteiligten sich zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023 an der Absicherung von Aktienklassen:

#### **31. Dezember 2024**

MSCI USA UCITS ETF
MSCI World UCITS ETF
S&P 500 UCITS ETF
MSCI Australia UCITS ETF
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
Global Gender Equality UCITS ETF
S&P 500 ESG UCITS ETF



### 31. Dezember 2024

MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF
S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF
MSCI World ESG Leaders UCITS ETF
<b>31. Dezember 2023</b>
MSCI USA UCITS ETF
S&P 500 UCITS ETF
MSCI Australia UCITS ETF
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
Global Gender Equality UCITS ETF
S&P 500 ESG UCITS ETF
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2024 waren die folgenden Fonds nur einem Währungsrisiko gegenüber ihrer funktionalen Währung ausgesetzt: MSCI USA Value UCITS ETF, MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF, MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF, MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF, MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF und EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF. Die übrigen Fonds sind, mit Ausnahme ihrer funktionalen Währung, im Hinblick auf die in den nachfolgenden Tabellen aufgeführten Währungen einem Risiko ausgesetzt.

### Zum 31. Dezember 2024

#### MSCI USA UCITS ETF

Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht monetäre Vermögenswerte	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	Nettowährungsrisiko
Währung	USD	USD	USD
Britisches Pfund	10.805	–	41.104.783
<b>Euro</b>	<b>(28)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>10.777</b>	<b>–</b>	<b>41.104.783</b>

#### MSCI World UCITS ETF

Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht monetäre Vermögenswerte	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	Nettowährungsrisiko
Währung	USD	USD	USD
Australischer Dollar	82.268	37.468.078	(5.403.633)
Britisches Pfund	902.014	75.307.341	586.334
Kanadischer Dollar	154.218	66.153.561	(9.501.262)
Dänische Krone	44.592	15.093.378	(2.305.677)
<b>Euro</b>	<b>2.360.979</b>	<b>165.906.411</b>	<b>19.703.891</b>
Hongkong-Dollar	17.102	8.620.836	(1.326.678)
Neuer israelischer Schekel	2.885	2.351.592	(306.434)
Japanischer Yen	1.391.874	118.033.627	(15.849.260)
Neuseeländischer Dollar	2.951	847.063	(142.806)
Norwegische Krone	43.495	3.106.066	(414.456)
Singapur-Dollar	956	6.691.655	(940.818)
Schwedische Krone	5.015	15.997.108	(2.230.492)
Schweizer Franken	(28.733)	48.956.800	244.712.061
<b>Insgesamt</b>	<b>4.979.616</b>	<b>564.533.516</b>	<b>226.580.770</b>

#### S&P 500 UCITS ETF

Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht monetäre Vermögenswerte	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	Nettowährungsrisiko
Währung	USD	USD	USD
Britisches Pfund	3.999	–	56.633.889
<b>Euro</b>	<b>6.717</b>	<b>–</b>	<b>66.985.056</b>
Schweizer Franken	(152.444)	–	172.074.772
<b>Insgesamt</b>	<b>(141.728)</b>	<b>–</b>	<b>295.693.717</b>

#### Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF

Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht monetäre Vermögenswerte	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	Nettowährungsrisiko
Währung	USD	USD	USD
Australischer Dollar	5.886	49.391.346	–

**Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht monetäre Vermögenswerte	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen		Nettowährungsrisiko
			USD	USD	
Britisches Pfund	1.132	6.998.525	–	–	6.999.657
Kanadischer Dollar	2.801	79.191.491	–	–	79.194.292
Euro	1.093	–	–	–	1.093
Hongkong-Dollar	4.967	6.086.028	–	–	6.090.995
Türkische Lira	100	–	–	–	100
<b>Insgesamt</b>	<b>15.979</b>	<b>141.667.390</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>141.683.369</b>

**MSCI Australia UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht monetäre Vermögenswerte	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen		Nettowährungsrisiko
			AUD	AUD	
Britisches Pfund	2.534	–	6.186.436	–	6.188.970
Euro	698.937	–	41.692.831	–	42.391.768
Schweizer Franken	789	–	53.114.125	–	53.114.914
US-Dollar	(569.675)	–	61.693.740	–	61.124.065
<b>Insgesamt</b>	<b>132.585</b>	<b>–</b>	<b>162.687.132</b>	<b>–</b>	<b>162.819.717</b>

**MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht monetäre Vermögenswerte	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen		Nettowährungsrisiko
			EUR	EUR	
Britisches Pfund	(8)	–	–	–	(8)
US-Dollar	4.325.247	400.003.897	(412.128.904)	–	(7.799.760)
<b>Insgesamt</b>	<b>4.325.239</b>	<b>400.003.897</b>	<b>(412.128.904)</b>	<b>–</b>	<b>(7.799.768)</b>

**MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht monetäre Vermögenswerte	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen		Nettowährungsrisiko
			CHF	CHF	
US-Dollar	330.527	299.310.573	(305.276.384)	–	(5.635.284)
<b>Insgesamt</b>	<b>330.527</b>	<b>299.310.573</b>	<b>(305.276.384)</b>	<b>–</b>	<b>(5.635.284)</b>

**S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht monetäre Vermögenswerte	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen		Nettowährungsrisiko
			USD	USD	
Australischer Dollar	16.600	4.329.575	(614.810)	–	3.731.365
Britisches Pfund	9.918	7.449.929	(1.049.060)	–	6.410.787
Kanadischer Dollar	121.229	19.258.251	(2.778.380)	–	16.601.100
Dänische Krone	7.020	1.057.532	(163.658)	–	900.894
Euro	291.241	14.069.053	15.013.630	–	29.373.924
Hongkong-Dollar	5.461	–	–	–	5.461
Japanischer Yen	300.423	25.138.881	(3.412.803)	–	22.026.501
Neuseeländischer Dollar	520	–	–	–	520
Norwegische Krone	127.081	1.741.548	(245.603)	–	1.623.026
Singapur-Dollar	3.466	–	–	–	3.466
Südkoreanischer Won	–	3.843.635	–	–	3.843.635
Schwedische Krone	965	1.250.253	(186.700)	–	1.064.518
Schweizer Franken	1.186	14.001.116	(1.963.354)	–	12.038.948
<b>Insgesamt</b>	<b>885.110</b>	<b>92.139.773</b>	<b>4.599.262</b>	<b>–</b>	<b>97.624.145</b>

**MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht monetäre Vermögenswerte	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen		Nettowährungsrisiko
			GBP	GBP	
Euro	15.116	–	75.056.169	–	75.071.285
Schweizer Franken	11.356	–	8.512.370	–	8.523.726
US-Dollar	15	–	–	–	15
<b>Insgesamt</b>	<b>26.487</b>	<b>–</b>	<b>83.568.539</b>	<b>–</b>	<b>83.595.026</b>

**Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht monetäre Vermögenswerte	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen		Nettowährungsrisiko
			USD	USD	
Euro	159	–	4.779.827	–	4.779.986
<b>Insgesamt</b>	<b>159</b>	<b>–</b>	<b>4.779.827</b>	<b>–</b>	<b>4.779.986</b>

**Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)		Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen		Netto-währungs-risiko
	USD	USD	USD	USD	
Britisches Pfund	129	–	7.287.757	7.287.886	
Euro	26.824	–	14.866.888	14.893.712	
<b>Insgesamt</b>	<b>26.953</b>	<b>–</b>	<b>22.154.645</b>	<b>22.181.598</b>	

**Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)		Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen		Netto-währungs-risiko
	USD	USD	USD	USD	
Britisches Pfund	(1.003.916)	–	32.645.778	31.641.862	
Euro	2.909	–	44.515.054	44.517.963	
Schweizer Franken	(12.340)	–	36.353.674	36.341.334	
<b>Insgesamt</b>	<b>(1.013.347)</b>	<b>–</b>	<b>113.514.506</b>	<b>112.501.159</b>	

**MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)		Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen		Netto-währungs-risiko
	USD	USD	USD	USD	
Kanadischer Dollar	23	–	–	23	
Euro	234	–	7.672.750	7.672.984	
Schweizer Franken	(7.555)	–	26.092.860	26.085.305	
<b>Insgesamt</b>	<b>(7.298)</b>	<b>–</b>	<b>33.765.610</b>	<b>33.758.312</b>	

**MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)		Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen		Netto-währungs-risiko
	USD	USD	USD	USD	
Australischer Dollar	176.479	37.960.357	(29.192.170)	8.944.666	
Brasilianischer Real	124.034	5.983.766	–	6.107.800	
Britisches Pfund	(1.042.916)	50.267.216	256.922.096	306.146.396	
Kanadischer Dollar	360.093	94.075.492	(72.296.378)	22.139.207	
Chilenischer Peso	139.435	1.191.919	–	1.331.354	
Chinesischer Yuan (Onshore)	232.046	6.310.962	–	6.543.008	
Kolumbianischer Peso	49.200	1.259.305	–	1.308.505	

**MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)		Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen		Netto-währungs-risiko
	USD	USD	USD	USD	
Tschechische Krone	42.850	658.599	–	701.449	
Dänische Krone	503.785	48.696.359	(42.202.283)	6.997.861	
Euro	2.938.743	208.838.258	581.617.870	793.394.871	

Hongkong-Dollar	85.902	66.292.526	(10.942.536)	55.435.892	
Ungarischer Forint	32.698	623.850	–	656.548	
Indische Rupie	619.039	31.694.391	–	32.313.430	
Indonesische Rupiah	106.046	352.155	–	458.201	
Neuer israelischer Schekel	40.839	4	–	40.843	
Japanischer Yen	1.943.331	160.763.352	(115.409.787)	47.296.896	
Malaysischer Ringgit	119.834	5.703.596	–	5.823.430	
Mexikanischer Peso	98.377	5.776.980	–	5.875.357	
Neuseeländischer Dollar	75.281	728.437	(507.659)	296.059	
Norwegische Krone	540.789	6.319.468	(4.786.667)	2.073.590	
Philippinischer Peso	25.902	–	–	25.902	
Polnischer Zloty	33.400	1.837.607	–	1.871.007	
Katar-Riyal	394.745	3.264.681	–	3.659.426	
Saudi-Arabischer Riyal	8	809.257	–	809.265	
Singapur-Dollar	51.165	2.879.191	(2.228.757)	701.599	
Südafrikanischer Rand	38.773	23.901.670	–	23.940.443	
Südkoreanischer Won	598.707	18.326.481	–	18.925.188	
Schwedische Krone	22.731	7.607.821	(5.739.195)	1.891.357	
Schweizer Franken	(2.780.928)	59.447.627	470.994.435	527.661.134	
Taiwan-Dollar	735.944	144.995.778	–	145.731.722	

**MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)		Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen		Nettowährungsrisiko
	USD	USD	USD	USD	
Thailändischer Baht	84.724	5.934.245	–	6.018.969	
Türkische Lira	16.901	453.584	–	470.485	
VAE-Dirham	509	2.474.139	–	2.474.648	
<b>Insgesamt</b>	<b>6.408.466</b>	<b>1.005.429.073</b>	<b>1.026.228.969</b>	<b>2.038.066.508</b>	

**MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)		Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen		Nettowährungsrisiko
	USD	USD	USD	USD	
Australischer Dollar	68.466	67.763.093	(41.489.355)	26.342.204	
Brasilianischer Real	345.866	11.860.721	–	12.206.587	
Britisches Pfund	316.561	139.795.253	71.431.972	211.543.786	
Kanadischer Dollar	192.311	116.978.341	(71.841.777)	45.328.875	
Chilenischer Peso	839	1.426.481	–	1.427.320	
Chinesischer Yuan (Onshore)	634.224	12.864.200	–	13.498.424	
Kolumbianischer Peso	37.193	268.755	–	305.948	
Tschechische Krone	16.227	524.758	–	540.985	
Dänische Krone	247.187	33.462.897	(22.384.434)	11.325.650	
Ägyptisches Pfund	3.540	228.130	–	231.670	
Euro	3.613.881	326.793.815	173.495.556	503.903.252	
Hongkong-Dollar	45.891	98.116.299	(10.237.669)	87.924.521	
Ungarischer Forint	48.538	913.936	–	962.474	
Indische Rupie	521.691	64.078.335	–	64.600.026	
Indonesische Rupiah	203.112	4.792.605	–	4.995.717	
Neuer israelischer Schekel	9.379	4.078.632	(2.250.961)	1.837.050	
Japanischer Yen	2.560.521	226.983.848	(49.148.879)	180.395.490	

**MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)		Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen		Nettowährungsrisiko
	USD	USD	USD	USD	
Kuwait-Dinar	–	3.550.281	–	3.550.281	
Malaysischer Ringgit	361.947	4.527.949	–	4.889.896	
Mexikanischer Peso	3.894	6.880.384	–	6.884.278	
Neuseeländischer Dollar	3.781	1.643.853	(1.129.089)	518.545	
Norwegische Krone	361.012	6.394.342	(3.577.691)	3.177.663	
Pakistanische Rupie	576	–	–	576	
Philippinischer Peso	5.588	2.083.341	–	2.088.929	
Polnischer Zloty	138.578	3.106.027	–	3.244.605	
Katar-Riyal	162.847	2.231.621	–	2.394.468	
Saudi-Arabischer Riyal	22.378	10.929.731	–	10.952.109	
Singapur-Dollar	6.489	13.944.522	(8.425.580)	5.525.431	
Südafrikanischer Rand	785	12.308.371	–	12.309.156	
Südkoreanischer Won	787.147	36.423.282	–	37.210.429	
Schwedische Krone	5.752	31.422.599	(18.721.507)	12.706.844	
Schweizer Franken	(689.918)	89.549.988	806.166.019	895.026.089	
Taiwan-Dollar	184.121	97.981.132	–	98.165.253	
Thailändischer Baht	36.308	5.382.380	–	5.418.688	
Türkische Lira	6.052	1.988.815	–	1.994.867	
VAE-Dirham	259.873	4.997.802	–	5.257.675	
<b>Insgesamt</b>	<b>10.522.637</b>	<b>1.446.276.519</b>	<b>821.886.605</b>	<b>2.278.685.761</b>	

**Global Gender Equality UCITS ETF**

Währung	Monetäre	Nicht monetäre	Absicherung und Risiko aus der	
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögenswerte	Absicherung von Aktienklassen	Netto-währungsrisiko
	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar	301.377	60.847.660	(14.735.873)	46.413.164
Britisches Pfund	158.202	55.579.524	(14.178.172)	41.559.554
Kanadischer Dollar	104.462	19.206.623	(6.320.190)	12.990.895
Euro	781.822	95.450.969	(5.572.272)	90.660.519
Hongkong-Dollar	17	–	–	17
Japanischer Yen	2.057	5.538.841	(1.790.946)	3.749.952
Norwegische Krone	1.976.682	23.287.335	(7.866.679)	17.397.338
Singapur-Dollar	7.434	5.212.783	(1.751.383)	3.468.834
Schwedische Krone	44.166	5.314.271	(1.845.569)	3.512.868
Schweizer Franken	154.598	11.410.966	152.933.416	164.498.980
<b>Insgesamt</b>	<b>3.530.817</b>	<b>281.848.972</b>	<b>98.872.332</b>	<b>384.252.121</b>

**S&P 500 ESG UCITS ETF**

Währung	Monetäre	Nicht monetäre	Absicherung und Risiko aus der	
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögenswerte	Absicherung von Aktienklassen	Netto-währungsrisiko
	USD	USD	USD	USD
Britisches Pfund	26.809	–	10.098.014	10.124.823
Euro	(2.176.888)	–	484.478.351	482.301.463
Schweizer Franken	(241.158)	–	181.622.679	181.381.521
<b>Insgesamt</b>	<b>(2.391.237)</b>	<b>–</b>	<b>676.199.044</b>	<b>673.807.807</b>

**MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF**

Währung	Monetäre	Nicht monetäre	Absicherung und Risiko aus der	
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögenswerte	Absicherung von Aktienklassen	Netto-währungsrisiko
	USD	USD	USD	USD
Britisches Pfund	190.770	–	204.637.395	204.828.165
Euro	(10.142)	–	127.173.156	127.163.014
Schweizer Franken	86.216	–	153.690.311	153.776.527
<b>Insgesamt</b>	<b>266.844</b>	<b>–</b>	<b>485.500.862</b>	<b>485.767.706</b>

**MSCI World Socially Responsible UCITS ETF**

Währung	Monetäre	Nicht monetäre	Absicherung und Risiko aus der	
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögenswerte	Absicherung von Aktienklassen	Netto-währungsrisiko
	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar	55.506	27.665.947	(4.982.882)	22.738.571
Britisches Pfund	92.041	32.085.177	(4.060.330)	28.116.888
Kanadischer Dollar	85.470	62.468.014	(11.534.392)	51.019.092
Dänische Krone	135.131	32.638.125	(6.806.142)	25.967.114
Euro	1.705.588	137.838.757	112.085.847	251.630.192
Hongkong-Dollar	3.452	9.301.918	(1.738.711)	7.566.659
Neuer israelischer Schekel	10.318	–	–	10.318
Japanischer Yen	1.076.301	110.359.109	(19.065.949)	92.369.461
Neuseeländischer Dollar	51.758	370.609	(79.045)	343.322
Norwegische Krone	159.889	4.195.938	(768.391)	3.587.436
Singapur-Dollar	27.766	1.410.583	(270.416)	1.167.933
Schwedische Krone	6.427	3.607.119	(625.414)	2.988.132
Schweizer Franken	3.823	40.899.147	158.385.758	199.288.728
<b>Insgesamt</b>	<b>3.413.470</b>	<b>462.840.443</b>	<b>220.539.933</b>	<b>686.793.846</b>

**S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF**

Währung	Monetäre	Nicht monetäre	Absicherung und Risiko aus der	
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögenswerte	Absicherung von Aktienklassen	Netto-währungsrisiko
	USD	USD	USD	USD
Britisches Pfund	1.186	–	14.549.278	14.550.464
Euro	506	–	7.666.483	7.666.989
<b>Insgesamt</b>	<b>1.692</b>	<b>–</b>	<b>22.215.761</b>	<b>22.217.453</b>

**UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF**

Währung	Monetäre	Nicht monetäre	Absicherung und Risiko aus der	
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögenswerte	Absicherung von Aktienklassen	Netto-währungsrisiko
	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar	931	173.172	–	174.103
Britisches Pfund	4.269	722.661	–	726.930

**UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF**

	Absicherung und Risiko aus der			
	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht monetäre Vermögenswerte	Absicherung von Aktienklassen	Netto-währungsrisiko
Währung	USD	USD	USD	USD
Kanadischer Dollar	3.187	196.742	–	199.929
Dänische Krone	807	122.996	–	123.803
Euro	11.884	1.419.952	–	1.431.836
Hongkong-Dollar	1.153	30.909	–	32.062
Neuer israelischer Schekel	369	11.007	–	11.376
Japanischer Yen	5.052	543.410	–	548.462
Neuseeländischer Dollar	682	15.929	–	16.611
Norwegische Krone	3.094	34.623	–	37.717
Polnischer Zloty	493	6.491	–	6.984
Singapur-Dollar	753	60.687	–	61.440
Schwedische Krone	477	163.675	–	164.152
Schweizer Franken	142	414.165	–	414.307
<b>Insgesamt</b>	<b>33.293</b>	<b>3.916.419</b>	<b>–</b>	<b>3.949.712</b>

**MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF**

	Absicherung und Risiko aus der			
	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht monetäre Vermögenswerte	Absicherung von Aktienklassen	Netto-währungsrisiko
Währung	EUR	EUR	EUR	EUR
Britisches Pfund	967	79	–	1.046
US-Dollar	707	32.044	–	32.751
<b>Insgesamt</b>	<b>1.674</b>	<b>32.123</b>	<b>–</b>	<b>33.797</b>

**MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF**

	Absicherung und Risiko aus der			
	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht monetäre Vermögenswerte	Absicherung von Aktienklassen	Netto-währungsrisiko
Währung	EUR	EUR	EUR	EUR
Britisches Pfund	1.146	909.713	–	910.859
Dänische Krone	32	271.281	–	271.313
Norwegische Krone	3.105	66.115	–	69.220

**MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF**

	Absicherung und Risiko aus der			
	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht monetäre Vermögenswerte	Absicherung von Aktienklassen	Netto-währungsrisiko
Währung	EUR	EUR	EUR	EUR
Schwedische Krone	32	280.717	–	280.749
Schweizer Franken	67	863.697	–	863.764
US-Dollar	242	11.201	–	11.443
<b>Insgesamt</b>	<b>4.624</b>	<b>2.402.724</b>	<b>–</b>	<b>2.407.348</b>

**MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF**

	Absicherung und Risiko aus der			
	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht monetäre Vermögenswerte	Absicherung von Aktienklassen	Netto-währungsrisiko
Währung	JPY	JPY	JPY	JPY
Euro	617.418	–	3.397.343.021	3.397.960.439
US-Dollar	22.154	–	–	22.154
<b>Insgesamt</b>	<b>639.572</b>	<b>–</b>	<b>3.397.343.021</b>	<b>3.397.982.593</b>

**MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF**

	Absicherung und Risiko aus der			
	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht monetäre Vermögenswerte	Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	Netto-währungsrisiko
Währung	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar	841	118.397	–	119.238
Britisches Pfund	939	223.358	–	224.297
Kanadischer Dollar	1.475	399.694	–	401.169
Dänische Krone	285	140.565	–	140.850
Euro	8.892	838.929	–	847.821
Hongkong-Dollar	712	33.858	–	34.570
Neuer israelischer Schekel	248	3.921	–	4.169
Japanischer Yen	1.546	431.871	–	433.417
Neuseeländischer Dollar	266	10.102	–	10.368
Norwegische Krone	754	27.619	–	28.373
Singapur-Dollar	109	49.501	–	49.610

**MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF**

	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht monetäre Vermögenswerte	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	Nettowährungsrisiko
Währung	USD	USD	USD	USD
Schwedische Krone	245	67.911	–	68.156
Schweizer Franken	1.196	319.393	–	320.589
<b>Insgesamt</b>	<b>17.508</b>	<b>2.665.119</b>	<b>–</b>	<b>2.682.627</b>

**MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF**

	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht monetäre Vermögenswerte	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	Nettowährungsrisiko
Währung	EUR	EUR	EUR	EUR
Britisches Pfund	1.036	–	–	1.036
Dänische Krone	49	–	–	49
Norwegische Krone	2.984	–	–	2.984
US-Dollar	32	865.577	–	865.609
<b>Insgesamt</b>	<b>4.101</b>	<b>865.577</b>	<b>–</b>	<b>869.678</b>

**MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF**

	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht monetäre Vermögenswerte	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	Nettowährungsrisiko
Währung	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar	2.059	217.096	–	219.155
Brasilianischer Real	1.614	54.339	–	55.953
Britisches Pfund	1.319	375.528	–	376.847
Kanadischer Dollar	2.269	568.608	–	570.877
Chilenischer Peso	579	12.034	–	12.613
Chinesischer Yuan (Offshore)	179.862	–	–	179.862
Chinesischer Yuan (Onshore)	(176.720)	126.561	–	(50.159)
Kolumbianischer Peso	107	868	–	975
Tschechische Krone	767	–	–	767
Dänische Krone	526	194.777	–	195.303
Ägyptisches Pfund	–	994	–	994

**MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF**

	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht monetäre Vermögenswerte	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	Nettowährungsrisiko
Währung	USD	USD	USD	USD
Euro	3.735	1.245.673	–	1.249.408
Hongkong-Dollar	223	375.274	–	375.497
Ungarischer Forint	218	–	–	218
Indische Rupie	2.562	306.824	–	309.386
Indonesische Rupiah	73	5.000	–	5.073
Neuer israelischer Schekel	337	11.058	–	11.395
Japanischer Yen	1.672	660.789	–	662.461
Kuwait-Dinar	496	24.444	–	24.940
Malaysischer Ringgit	416	6.706	–	7.122
Mexikanischer Peso	828	51.667	–	52.495
Neuseeländischer Dollar	416	16.855	–	17.271
Norwegische Krone	1.282	40.226	–	41.508
Polnischer Zloty	268	41.612	–	41.880
Katar-Riyal	981	15.526	–	16.507
Saudi-Arabischer Riyal	107	117.095	–	117.202
Singapur-Dollar	360	68.265	–	68.625
Südafrikanischer Rand	396	50.278	–	50.674
Südkoreanischer Won	575	116.396	–	116.971
Schwedische Krone	3	100.443	–	100.446
Schweizer Franken	670	453.749	–	454.419
Taiwan-Dollar	2.202	250.923	–	253.125
Thailändischer Baht	1.368	24.800	–	26.168

**MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF**

Währung	Monetäre	Nicht monetäre	Absicherung	Netto-
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögens- werte	und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	
	USD	USD	USD	USD
Türkische Lira	483	19.588	–	20.071
VAE-Dirham	–	2.838	–	2.838
<b>Insgesamt</b>	<b>32.053</b>	<b>5.556.834</b>	<b>–</b>	<b>5.588.887</b>

**MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF**

Währung	Monetäre	Nicht monetäre	Absicherung	Netto-
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögens- werte	und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	
	USD	USD	USD	USD
Brasilianischer Real	48.144	4.269.570	–	4.317.714
Chilenischer Peso	3.894	1.061.477	–	1.065.371
Chinesischer Yuan (Onshore)	11.580	5.210.789	–	5.222.369
Kolumbianischer Peso	614	32.407	–	33.021
Tschechische Krone	4.410	356.247	–	360.657
Euro	2.550	491.741	–	494.291
Hongkong-Dollar	9.217	14.661.832	–	14.671.049
Ungarischer Forint	1.186	372.410	–	373.596
Indische Rupie	113.249	18.056.176	–	18.169.425
Indonesische Rupiah	517	552.197	–	552.714
Kuwait-Dinar	–	297.568	–	297.568
Malaysischer Ringgit	6.358	842.659	–	849.017
Mexikanischer Peso	575	2.663.506	–	2.664.081
Philippinischer Peso	1.644	31.524	–	33.168
Polnischer Zloty	18.282	1.950.241	–	1.968.523
Katar-Riyal	3.507	493.765	–	497.272
Saudi-Arabischer Riyal	2.481	4.663.894	–	4.666.375
Südafrikanischer Rand	2.808	2.935.480	–	2.938.288

**MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF**

Währung	Monetäre	Nicht monetäre	Absicherung	Netto-
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögens- werte	und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	
	USD	USD	USD	USD
Südkoreanischer Won	15.568	5.872.405	–	5.887.973
Taiwan-Dollar	68.548	18.457.654	–	18.526.202
Thailändischer Baht	3.199	1.976.866	–	1.980.065
Türkische Lira	2.886	412.060	–	414.946
VAE-Dirham	–	76.435	–	76.435
<b>Insgesamt</b>	<b>321.217</b>	<b>85.738.903</b>	<b>–</b>	<b>86.060.120</b>

**MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF**

Währung	Monetäre	Nicht monetäre	Absicherung	Netto-
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögens- werte	und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	
	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar	28.130	26.466.807	–	26.494.937
Britisches Pfund	169.425	32.975.033	–	33.144.458
Kanadischer Dollar	23.639	19.890.507	–	19.914.146
Dänische Krone	6.484	2.899.798	–	2.906.282
Euro	95.658	22.661.137	–	22.756.795
Hongkong-Dollar	15.547	1.110.190	–	1.125.737
Neuer israelischer Schekel	1.737	280.838	–	282.575
Japanischer Yen	681.440	49.304.153	–	49.985.593
Neuseeländischer Dollar	2.882	1.302.546	–	1.305.428
Norwegische Krone	74.516	3.964.227	–	4.038.743
Singapur-Dollar	5.702	2.924.190	–	2.929.892
Schwedische Krone	3.693	8.352.320	–	8.356.013
Schweizer Franken	3.372	7.975.833	–	7.979.205
<b>Insgesamt</b>	<b>1.112.225</b>	<b>180.107.579</b>	<b>–</b>	<b>181.219.804</b>



**MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht monetäre Vermögenswerte	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	
			USD	USD
Australischer Dollar	10.268	4.296.499	(837.562)	3.469.205
Euro	286	3.109	1.239.795	1.243.190
Hongkong-Dollar	686	872.753	(164.253)	709.186
Neuseeländischer Dollar	461	200.911	(36.993)	164.379
Singapur-Dollar	403	884.276	(165.218)	719.461
<b>Insgesamt</b>	<b>12.104</b>	<b>6.257.548</b>	<b>35.769</b>	<b>6.305.421</b>

**MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht monetäre Vermögenswerte	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	
			USD	USD
Chinesischer Yuan (Offshore)	210.570	–	–	210.570
Chinesischer Yuan (Onshore)	(211.546)	205.309	–	(6.237)
Euro	(80)	–	–	(80)
Hongkong-Dollar	503	2.482.505	–	2.483.008
Indische Rupie	988	1.905.422	–	1.906.410
Indonesische Rupiah	–	47.358	–	47.358
Malaysischer Ringgit	34	208.578	–	208.612
Philippinischer Peso	255	20.655	–	20.910
Singapur-Dollar	169	188.247	–	188.416
Südkoreanischer Won	401	639.157	–	639.558
Taiwan-Dollar	2.143	1.600.272	–	1.602.415
Thailändischer Baht	562	191.750	–	192.312
<b>Insgesamt</b>	<b>3.999</b>	<b>7.489.253</b>	<b>–</b>	<b>7.493.252</b>

**S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht monetäre Vermögenswerte	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	
			USD	USD
Euro	(13)	–	714.149	714.136
<b>Insgesamt</b>	<b>(13)</b>	<b>–</b>	<b>714.149</b>	<b>714.136</b>

**S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht monetäre Vermögenswerte	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	
			USD	USD
Britisches Pfund	51	–	850.729	850.780
Euro	8	–	664.999	665.007
<b>Insgesamt</b>	<b>59</b>	<b>–</b>	<b>1.515.728</b>	<b>1.515.787</b>

**MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht monetäre Vermögenswerte	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	
			CAD	CAD
US-Dollar	921	–	–	921
<b>Insgesamt</b>	<b>921</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>921</b>

**MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht monetäre Vermögenswerte	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	
			USD	USD
Brasilianischer Real	3.073	277.108	–	280.181
Chilenischer Peso	–	59.361	–	59.361
Kolumbianischer Peso	832	52.976	–	53.808
Tschechische Krone	555	28.021	–	28.576
Ägyptisches Pfund	–	25.054	–	25.054
Euro	131	26.732	–	26.863
Ungarischer Forint	11	25.944	–	25.955
Indische Rupie	–	1.715.347	–	1.715.347
Indonesische Rupiah	–	19.198	–	19.198
Malaysischer Ringgit	502	404.681	–	405.183
Mexikanischer Peso	629	278.608	–	279.237

**MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)		Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen		Nettowährungsrisiko
	USD	USD	USD	USD	
Polnischer Zloty	355	83.452	–	83.807	
Katar-Riyal	–	155.145	–	155.145	
Saudi-Arabischer Riyal	–	37.918	–	37.918	
Südafrikanischer Rand	382	1.213.406	–	1.213.788	
Südkoreanischer Won	450	1.259.255	–	1.259.705	
Taiwan-Dollar	1.924	2.671.832	–	2.673.756	
Thailändischer Baht	292	303.567	–	303.859	
Türkische Lira	120	20.587	–	20.707	
<b>Insgesamt</b>	<b>9.256</b>	<b>8.658.192</b>	<b>–</b>	<b>8.667.448</b>	

**Factor MSCI World Minimum Volatility ESG Leaders UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)		Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen		Nettowährungsrisiko
	USD	USD	USD	USD	
Australischer Dollar	16.156	1.917.331	–	1.933.487	
Britisches Pfund	11.093	5.413.211	–	5.424.304	
Kanadischer Dollar	44.055	11.764.638	–	11.808.693	
Dänische Krone	25.511	1.578.355	–	1.603.866	
Euro	179.380	13.684.652	–	13.864.032	
Hongkong-Dollar	6.005	3.951.608	–	3.957.613	
Neuer israelischer Schekel	1.402	–	–	1.402	
Japanischer Yen	156.604	30.251.857	–	30.408.461	
Neuseeländischer Dollar	12.516	129.394	–	141.910	
Norwegische Krone	25.563	1.166.922	–	1.192.485	
Singapur-Dollar	10.376	1.613.469	–	1.623.845	

**Factor MSCI World Minimum Volatility ESG Leaders UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)		Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen		Nettowährungsrisiko
	USD	USD	USD	USD	
Schwedische Krone	17.813	551.781	–	569.594	
Schweizer Franken	9.556	12.704.299	–	12.713.855	
<b>Insgesamt</b>	<b>516.030</b>	<b>84.727.517</b>	<b>–</b>	<b>85.243.547</b>	

**FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)		Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen		Nettowährungsrisiko
	USD	USD	USD	USD	
Australischer Dollar	(11.293)	9.140.709	–	9.129.416	
Britisches Pfund	80.856	5.472.124	–	5.552.980	
Kanadischer Dollar	17.117	3.716.490	–	3.733.607	
Euro	126.804	10.059.023	–	10.185.827	
Hongkong-Dollar	53.490	5.536.952	–	5.590.442	
Neuer israelischer Schekel	9.282	375.867	–	385.149	
Japanischer Yen	103.312	14.865.200	–	14.968.512	
Neuseeländischer Dollar	871	326.170	–	327.041	
Norwegische Krone	2.988	71.330	–	74.318	
Singapur-Dollar	15.724	4.583.366	–	4.599.090	
Südkoreanischer Won	2.577	275.447	–	278.024	
Schwedische Krone	1.191	4.216.638	–	4.217.829	
Schweizer Franken	3.466	1.115.805	–	1.119.271	
<b>Insgesamt</b>	<b>406.385</b>	<b>59.755.121</b>	<b>–</b>	<b>60.161.506</b>	

**MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)		Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen		Nettowährungsrisiko
	USD	USD	USD	USD	
Euro	17.215	–	–	17.215	
<b>Insgesamt</b>	<b>17.215</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>17.215</b>	

**MSCI USA NSL UCITS ETF**

	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht monetäre Vermögenswerte	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	Netto-währungsrisiko
Währung	USD	USD	USD	USD
Euro	9.895	–	–	9.895
<b>Insgesamt</b>	<b>9.895</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>9.895</b>

**MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF**

	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht monetäre Vermögenswerte	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	Netto-währungsrisiko
Währung	USD	USD	USD	USD
Euro	25.615	–	–	25.615
<b>Insgesamt</b>	<b>25.615</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>25.615</b>

**MSCI USA Tech 125 ESG Universal UCITS ETF**

	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht monetäre Vermögenswerte	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	Netto-währungsrisiko
Währung	USD	USD	USD	USD
Euro	1.246	–	–	1.246
<b>Insgesamt</b>	<b>1.246</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1.246</b>

**MSCI World ESG Leaders UCITS ETF**

	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht monetäre Vermögenswerte	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	Netto-währungsrisiko
Währung	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar	113.446	17.968.629	(7.762.199)	10.319.876
Britisches Pfund	87.350	40.715.546	(17.211.181)	23.591.715
Kanadischer Dollar	80.133	38.878.274	(16.734.055)	22.224.352
Dänische Krone	72.930	14.630.179	(6.891.424)	7.811.685
Euro	1.010.753	82.191.571	262.275.553	345.477.877
Hongkong-Dollar	7.475	5.465.153	(2.278.247)	3.194.381
Neuer israelischer Schekel	996	308.584	–	309.580
Japanischer Yen	521.188	71.812.676	(29.166.145)	43.167.719
Neuseeländischer Dollar	47.875	202.355	(102.391)	147.839
Norwegische Krone	45.754	2.856.915	(1.213.054)	1.689.615
Singapur-Dollar	20.649	2.222.010	(1.031.967)	1.210.692

**MSCI World ESG Leaders UCITS ETF**

	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht monetäre Vermögenswerte	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	Netto-währungsrisiko
Währung	USD	USD	USD	USD
Schwedische Krone	21.287	9.815.056	(4.204.097)	5.632.246
Schweizer Franken	88.344	25.874.369	206.935.894	232.898.607
<b>Insgesamt</b>	<b>2.118.180</b>	<b>311.655.151</b>	<b>382.616.687</b>	<b>697.676.184</b>

Zum 31. Dezember 2023 waren die folgenden Fonds nur einem Währungsrisiko gegenüber ihrer funktionalen Währung ausgesetzt: MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF, MSCI USA Value UCITS ETF, MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF, MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF und MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF. Die übrigen Fonds sind, mit Ausnahme ihrer funktionalen Währung, im Hinblick auf die in den nachfolgenden Tabellen aufgeführten Währungen einem Risiko ausgesetzt.

**Zum 31. Dezember 2023****MSCI USA UCITS ETF**

	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht monetäre Vermögenswerte	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	Netto-währungsrisiko
Währung	USD	USD	USD	USD
Britisches Pfund	(3.618)	–	44.501.891	44.498.273
<b>Insgesamt</b>	<b>(3.618)</b>	<b>–</b>	<b>44.501.891</b>	<b>44.498.273</b>

**MSCI World UCITS ETF**

	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht monetäre Vermögenswerte	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	Netto-währungsrisiko
Währung	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar	27.048	5.505.238	–	5.532.286
Britisches Pfund	99.283	10.295.296	–	10.394.579
Kanadischer Dollar	26.014	8.614.100	–	8.640.114
Dänische Krone	14.314	2.419.556	–	2.433.870
Euro	329.306	23.627.203	–	23.956.509
Hongkong-Dollar	12.414	1.439.330	–	1.451.744
Neuer israelischer Schekel	3.562	260.632	–	264.194
Japanischer Yen	184.748	16.035.075	–	16.219.823

**MSCI World UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)		Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen		Nettowährungsrisiko
	USD	USD	USD	USD	
Neuseeländischer Dollar	9.763	141.530	–	151.293	
Norwegische Krone	25.810	511.093	–	536.903	
Singapur-Dollar	3.151	859.775	–	862.926	
Schwedische Krone	2.380	2.504.849	–	2.507.229	
Schweizer Franken	(37.582)	7.179.266	–	7.141.684	
<b>Insgesamt</b>	<b>700.211</b>	<b>79.392.943</b>	<b>–</b>	<b>80.093.154</b>	

**S&P 500 UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)		Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen		Nettowährungsrisiko
	USD	USD	USD	USD	
Britisches Pfund	3.310	788	40.460.727	40.464.825	
Euro	(28.372)	27.045	38.481.631	38.480.304	
Schweizer Franken	(2.245)	–	74.259.537	74.257.292	
<b>Insgesamt</b>	<b>(27.307)</b>	<b>27.833</b>	<b>153.201.895</b>	<b>153.202.421</b>	

**Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)		Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen		Nettowährungsrisiko
	USD	USD	USD	USD	
Australischer Dollar	2.511	25.140.039	–	25.142.550	
Britisches Pfund	454	3.802.835	–	3.803.289	
Kanadischer Dollar	30.637	38.903.094	–	38.933.731	
Euro	354	–	–	354	
Hongkong-Dollar	1.311	3.173.434	–	3.174.745	
Türkische Lira	492	–	–	492	
<b>Insgesamt</b>	<b>35.759</b>	<b>71.019.402</b>	<b>–</b>	<b>71.055.161</b>	

**MSCI Australia UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)		Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen		Nettowährungsrisiko
	AUD	AUD	AUD	AUD	
Britisches Pfund	246	–	3.633.705	3.633.951	
Euro	28.727	–	27.872.099	27.900.826	
Schweizer Franken	(10.098)	–	41.741.110	41.731.012	
US-Dollar	4.995	–	25.884.442	25.889.437	
<b>Insgesamt</b>	<b>23.870</b>	<b>–</b>	<b>99.131.356</b>	<b>99.155.226</b>	

**MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)		Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen		Nettowährungsrisiko
	EUR	EUR	EUR	EUR	
US-Dollar	1.720.149	420.639.831	(404.145.644)	18.214.336	
<b>Insgesamt</b>	<b>1.720.149</b>	<b>420.639.831</b>	<b>(404.145.644)</b>	<b>18.214.336</b>	

**MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)		Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen		Nettowährungsrisiko
	CHF	CHF	CHF	CHF	
US-Dollar	984.676	202.709.708	(192.909.866)	10.784.518	
<b>Insgesamt</b>	<b>984.676</b>	<b>202.709.708</b>	<b>(192.909.866)</b>	<b>10.784.518</b>	

**S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)		Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen		Nettowährungsrisiko
	USD	USD	USD	USD	
Australischer Dollar	17.298	2.646.089	(201.252)	2.462.135	
Britisches Pfund	63.415	14.367.621	(1.172.229)	13.258.807	
Kanadischer Dollar	178.116	26.171.909	(2.117.954)	24.232.071	
Dänische Krone	6.685	–	–	6.685	
Euro	362.298	21.123.079	10.842.248	32.327.625	
Hongkong-Dollar	2.185	4.166.875	(331.722)	3.837.338	
Japanischer Yen	403.206	33.028.882	(2.818.154)	30.613.934	
Neuseeländischer Dollar	588	–	–	588	

**S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF**

	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)		Nicht monetäre Vermögenswerte	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	Netto-währungsrisiko
Währung	USD	USD	USD	USD	USD
Norwegische Krone	99.367	1.699.652	(147.590)	1.651.429	
Singapur-Dollar	3.585	–	–	3.585	
Schwedische Krone	1.255	1.822.631	(151.499)	1.672.387	
Schweizer Franken	4.043	16.759.901	(1.431.224)	15.332.720	
<b>Insgesamt</b>	<b>1.142.041</b>	<b>121.786.639</b>	<b>2.470.624</b>	<b>125.399.304</b>	

**MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF**

	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)		Nicht monetäre Vermögenswerte	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	Netto-währungsrisiko
Währung	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Euro	996.533	–	24.272.578	25.269.111	
Schweizer Franken	(80.525)	–	71.606.680	71.526.155	
US-Dollar	4.362	–	–	4.362	
<b>Insgesamt</b>	<b>920.370</b>	<b>–</b>	<b>95.879.258</b>	<b>96.799.628</b>	

**Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF**

	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)		Nicht monetäre Vermögenswerte	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	Netto-währungsrisiko
Währung	USD	USD	USD	USD	USD
Euro	(978.741)	–	6.200.430	5.221.689	
<b>Insgesamt</b>	<b>(978.741)</b>	<b>–</b>	<b>6.200.430</b>	<b>5.221.689</b>	

**Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF**

	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)		Nicht monetäre Vermögenswerte	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	Netto-währungsrisiko
Währung	USD	USD	USD	USD	USD
Britisches Pfund	(6.288)	–	10.729.781	10.723.493	
Euro	(998.991)	–	27.505.147	26.506.156	
<b>Insgesamt</b>	<b>(1.005.279)</b>	<b>–</b>	<b>38.234.928</b>	<b>37.229.649</b>	

**Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF**

	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)		Nicht monetäre Vermögenswerte	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	Netto-währungsrisiko
Währung	USD	USD	USD	USD	USD
Britisches Pfund	17.199	–	18.920.603	18.937.802	

**Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF**

	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)		Nicht monetäre Vermögenswerte	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	Netto-währungsrisiko
Währung	USD	USD	USD	USD	USD
Euro	127.214	–	97.558.192	97.685.406	
Schweizer Franken	–	–	32.110.590	32.110.590	
<b>Insgesamt</b>	<b>144.413</b>	<b>–</b>	<b>148.589.385</b>	<b>148.733.798</b>	

**MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF**

	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)		Nicht monetäre Vermögenswerte	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	Netto-währungsrisiko
Währung	USD	USD	USD	USD	USD
Kanadischer Dollar	8.747	–	–	8.747	
Euro	295	–	7.256.010	7.256.305	
Schweizer Franken	7	–	25.660.637	25.660.644	
<b>Insgesamt</b>	<b>9.049</b>	<b>–</b>	<b>32.916.647</b>	<b>32.925.696</b>	

**MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF**

	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)		Nicht monetäre Vermögenswerte	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	Netto-währungsrisiko
Währung	USD	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar	137.466	36.260.404	(24.265.404)	12.132.466	
Brasilianischer Real	140.258	7.861.387	–	8.001.645	
Britisches Pfund	189.385	56.986.331	295.483.157	352.658.873	
Kanadischer Dollar	165.880	86.583.287	(63.943.892)	22.805.275	
Chilenischer Peso	158.793	1.674.173	–	1.832.966	
Chinesischer Yuan (Onshore)	70.066	2.925.599	–	2.995.665	
Kolumbianischer Peso	55.951	1.262.836	–	1.318.787	
Tschechische Krone	12.851	625.882	–	638.733	
Dänische Krone	388.492	69.087.294	(50.755.963)	18.719.823	
Euro	4.739.230	238.898.179	483.772.679	727.410.088	

Hongkong-Dollar	48.042	53.574.384	(14.773.447)	38.848.979	
Ungarischer Forint	17.726	358.188	–	375.914	
Indische Rupie	633.852	25.922.708	–	26.556.560	

**MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Nicht monetäre Vermögenswerte USD	Absicherung und Risiko aus	Netto- währungs- risiko USD
			der Absicherung von Aktienklassen USD	
Indonesische Rupiah	110.853	5.627.675	-	5.738.528
Neuer israelischer Schekel	40.994	3	-	40.997
Japanischer Yen	2.379.488	150.210.216	(96.029.306)	56.560.398
Malaysischer Ringgit	119.453	7.366.001	-	7.485.454
Mexikanischer Peso	21.969	9.807.720	-	9.829.689
Neuseeländischer Dollar	32.515	1.528.781	(1.169.453)	391.843
Norwegische Krone	486.974	6.474.170	(4.907.547)	2.053.597
Philippinischer Peso	27.057	-	-	27.057
Polnischer Zloty	50.418	1.985.204	-	2.035.622
Katar-Riyal	394.745	3.276.837	-	3.671.582
Saudi-Arabischer Riyal	19	-	-	19
Singapur-Dollar	12.514	3.445.381	(2.465.190)	992.705
Südafrikanischer Rand	34.113	22.345.807	-	22.379.920
Südkoreanischer Won	209.982	20.709.252	-	20.919.234
Schwedische Krone	56.924	8.667.066	(6.489.221)	2.234.769
Schweizer Franken	855.173	42.383.254	380.516.356	423.754.783
Taiwan-Dollar	574.878	92.127.740	-	92.702.618
Thailändischer Baht	189.844	7.605.177	-	7.795.021
Türkische Lira	959	346.555	-	347.514
VAE-Dirham	509	6.532.625	-	6.533.134
<b>Insgesamt</b>	<b>12.357.373</b>	<b>972.460.116</b>	<b>894.972.769</b>	<b>1.879.790.258</b>

**MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Nicht monetäre Vermögenswerte USD	Absicherung und Risiko aus	Netto- währungs- risiko USD
			der Absicherung von Aktienklassen USD	
Australischer Dollar	282.892	60.099.617	(31.600.308)	28.782.201
Brasilianischer Real	327.636	15.150.113	-	15.477.749
Britisches Pfund	(1.146.871)	127.867.343	24.519.530	151.240.002
Kanadischer Dollar	454.112	91.948.188	(50.493.640)	41.908.660
Chilenischer Peso	21	1.571.636	-	1.571.657
Chinesischer Yuan (Onshore)	338.759	8.352.856	-	8.691.615
Kolumbianischer Peso	42.296	261.063	-	303.359
Tschechische Krone	2.883	261.123	-	264.006
Dänische Krone	341.211	34.807.019	(19.154.654)	15.993.576
Ägyptisches Pfund	170.533	348.409	-	518.942
Euro	3.053.031	278.226.940	117.156.075	398.436.046
Hongkong-Dollar	104.341	74.417.291	(9.391.209)	65.130.423
Ungarischer Forint	79.799	623.946	-	703.745
Indische Rupie	580.473	43.788.023	-	44.368.496
Indonesische Rupiah	192.644	4.454.442	-	4.647.086
Neuer israelischer Schekel	22.476	2.782.287	(1.623.242)	1.181.521
Japanischer Yen	2.231.163	190.339.004	(53.646.287)	138.923.880
Kuwait-Dinar	-	2.236.582	-	2.236.582
Malaysischer Ringgit	369.088	3.639.114	-	4.008.202
Mexikanischer Peso	42.003	8.281.803	-	8.323.806
Neuseeländischer Dollar	21.661	1.732.323	(1.042.859)	711.125
Norwegische Krone	290.698	6.592.200	(3.720.180)	3.162.718
Pakistanische Rupie	570	-	-	570
Philippinischer Peso	14.667	1.895.195	-	1.909.862

**MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Nicht monetäre Vermögenswerte USD	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	
			USD	Netto-währungsrisiko USD
Polnischer Zloty	49.284	3.176.489	-	3.225.773
Katar-Riyal	162.847	1.982.707	-	2.145.554
Russischer Rubel	4.154	-	-	4.154
Saudi-Arabischer Riyal	28.734	9.476.514	-	9.505.248
Singapur-Dollar	342.651	9.432.892	(5.599.486)	4.176.057
Südafrikanischer Rand	9.818	11.186.039	-	11.195.857
Südkoreanischer Won	217.246	35.334.261	-	35.551.507
Schwedische Krone	327.928	31.783.375	(15.968.959)	16.142.344
Schweizer Franken	(1.700.166)	79.005.969	594.545.572	671.851.375
Taiwan-Dollar	263.086	59.645.784	-	59.908.870
Thailändischer Baht	345.594	5.747.853	-	6.093.447
Türkische Lira	28.343	1.194.698	-	1.223.041
VAE-Dirham	259.894	3.617.952	-	3.877.846
<b>Insgesamt</b>	<b>8.155.499</b>	<b>1.211.261.050</b>	<b>543.980.353</b>	<b>1.763.396.902</b>

**Global Gender Equality UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Nicht monetäre Vermögenswerte USD	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	
			USD	Netto-währungsrisiko USD
Australischer Dollar	612.461	83.579.708	(60.178.414)	24.013.755
Britisches Pfund	375.142	69.805.035	(846.786)	69.333.391
Kanadischer Dollar	114.452	16.066.318	(10.471.334)	5.709.436
Euro	1.243.544	143.648.578	(5.926.207)	138.965.915
Hongkong-Dollar	17	-	-	17
Norwegische Krone	1.852.825	29.610.492	(22.875.532)	8.587.785
Singapur-Dollar	7	-	-	7

**Global Gender Equality UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Nicht monetäre Vermögenswerte USD	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	
			USD	Netto-währungsrisiko USD
Schwedische Krone	43.287	18.032.465	(12.912.581)	5.163.171
Schweizer Franken	60.681	15.422.696	154.346.913	169.830.290
<b>Insgesamt</b>	<b>4.302.416</b>	<b>376.165.292</b>	<b>41.136.059</b>	<b>421.603.767</b>

**S&P 500 ESG UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Nicht monetäre Vermögenswerte USD	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	
			USD	Netto-währungsrisiko USD
Britisches Pfund	7.539	-	9.147.726	9.155.265
Euro	5.597.140	-	549.118.656	554.715.796
Schweizer Franken	(7.423.069)	-	125.716.601	118.293.532
<b>Insgesamt</b>	<b>(1.818.390)</b>	<b>-</b>	<b>683.982.983</b>	<b>682.164.593</b>

**MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Nicht monetäre Vermögenswerte USD	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	
			USD	Netto-währungsrisiko USD
Britisches Pfund	(3.349.510)	-	248.226.830	244.877.320
Euro	2.481.036	-	55.105.094	57.586.130
Schweizer Franken	12.702	-	24.412.471	24.425.173
<b>Insgesamt</b>	<b>(855.772)</b>	<b>-</b>	<b>327.744.395</b>	<b>326.888.623</b>

**MSCI World Socially Responsible UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Nicht monetäre Vermögenswerte USD	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	
			USD	Netto-währungsrisiko USD
Australischer Dollar	44.079	19.607.324	(3.676.542)	15.974.861
Britisches Pfund	43.284	30.473.445	(3.977.701)	26.539.028
Kanadischer Dollar	39.914	46.321.389	(9.826.633)	36.534.670
Dänische Krone	56.716	38.130.639	(8.064.840)	30.122.515
Euro	3.256.989	130.031.573	151.956.129	285.244.691
Hongkong-Dollar	(8.116)	10.163.294	(2.245.189)	7.909.989

**MSCI World Socially Responsible UCITS ETF**

Währung	Monetäre	Nicht monetäre	Absicherung	Netto-
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögens- werte	und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	
	USD	USD	USD	USD
Neuer israelischer Schekel	10.440	–	–	10.440
Japanischer Yen	1.549.435	83.169.256	(17.993.753)	66.724.938
Neuseeländischer Dollar	14.386	712.797	(188.647)	538.536
Norwegische Krone	115.235	3.691.229	(778.252)	3.028.212
Singapur-Dollar	12.209	1.346.768	(288.985)	1.069.992
Schwedische Krone	519	3.676.331	(745.857)	2.930.993
Schweizer Franken	5.607	23.296.595	66.238.193	89.540.395
<b>Insgesamt</b>	<b>5.140.697</b>	<b>390.620.640</b>	<b>170.407.923</b>	<b>566.169.260</b>

**S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF**

Währung	Monetäre	Nicht monetäre	Absicherung	Netto-
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögens- werte	und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	
	USD	USD	USD	USD
Britisches Pfund	(1.895)	–	26.558.479	26.556.584
Euro	(26.754)	–	32.248.562	32.221.808
Schweizer Franken	867.440	–	1.995	869.435
<b>Insgesamt</b>	<b>838.791</b>	<b>–</b>	<b>58.809.036</b>	<b>59.647.827</b>

**UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF**

Währung	Monetäre	Nicht monetäre	Absicherung	Netto-
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögens- werte	und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	
	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar	1.529	204.843	–	206.372
Britisches Pfund	9.489	1.101.386	–	1.110.875
Kanadischer Dollar	2.521	303.691	–	306.212
Dänische Krone	709	250.364	–	251.073
Euro	22.227	2.372.158	–	2.394.385
Hongkong-Dollar	1.442	121.291	–	122.733
Neuer israelischer Schekel	471	14.203	–	14.674

**UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF**

Währung	Monetäre	Nicht monetäre	Absicherung	Netto-
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögens- werte	und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	
	USD	USD	USD	USD
Japanischer Yen	8.117	815.319	–	823.436
Neuseeländischer Dollar	676	29.531	–	30.207
Norwegische Krone	2.779	65.016	–	67.795
Polnischer Zloty	394	9.051	–	9.445
Singapur-Dollar	702	60.555	–	61.257
Schwedische Krone	714	282.411	–	283.125
Schweizer Franken	839	683.101	–	683.940
<b>Insgesamt</b>	<b>52.609</b>	<b>6.312.920</b>	<b>–</b>	<b>6.365.529</b>

**MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF**

Währung	Monetäre	Nicht monetäre	Absicherung	Netto-
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögens- werte	und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	
	EUR	EUR	EUR	EUR
US-Dollar	120	24.952	–	25.072
<b>Insgesamt</b>	<b>120</b>	<b>24.952</b>	<b>–</b>	<b>25.072</b>

**MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF**

Währung	Monetäre	Nicht monetäre	Absicherung	Netto-
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögens- werte	und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Britisches Pfund	2.283	810.413	–	812.696
Dänische Krone	129	307.224	–	307.353
Norwegische Krone	2.364	62.395	–	64.759
Schwedische Krone	488	294.175	–	294.663
Schweizer Franken	50	781.101	–	781.151
US-Dollar	140	6.404	–	6.544
<b>Insgesamt</b>	<b>5.454</b>	<b>2.261.712</b>	<b>–</b>	<b>2.267.166</b>



**MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)		Nicht monetäre Vermögenswerte		Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	Netto- währungs- risiko
	JPY	JPY	JPY	JPY		
Euro	123.182.461	–	2.907.815.541	3.030.998.002		
US-Dollar	875	–	–	875		
<b>Insgesamt</b>	<b>123.183.336</b>	<b>–</b>	<b>2.907.815.541</b>	<b>3.030.998.877</b>		

**MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)		Nicht monetäre Vermögenswerte		Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	Netto- währungs- risiko
	USD	USD	USD	USD		
Australischer Dollar	712	98.596	–	99.308		
Britisches Pfund	1.212	196.162	–	197.374		
Kanadischer Dollar	920	345.348	–	346.268		
Dänische Krone	51	122.525	–	122.576		
Euro	7.078	667.331	–	674.409		
Hongkong-Dollar	57	38.155	–	38.212		
Neuer israelischer Schekel	94	3.037	–	3.131		
Japanischer Yen	695	438.349	–	439.044		
Neuseeländischer Dollar	244	12.782	–	13.026		
Norwegische Krone	766	17.993	–	18.759		
Singapur-Dollar	197	46.690	–	46.887		
Schwedische Krone	64	61.137	–	61.201		
Schweizer Franken	169	282.387	–	282.556		
<b>Insgesamt</b>	<b>12.259</b>	<b>2.330.492</b>	<b>–</b>	<b>2.342.751</b>		

**MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)		Nicht monetäre Vermögenswerte		Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	Netto- währungs- risiko
	JPY	JPY	JPY	JPY		
Euro	198.557	–	–	198.557		
<b>Insgesamt</b>	<b>198.557</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>198.557</b>		

**MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)		Nicht monetäre Vermögenswerte		Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	Netto- währungs- risiko
	EUR	EUR	EUR	EUR		
Britisches Pfund	5.507	–	–	5.507		
Dänische Krone	96	–	–	96		
Norwegische Krone	3.197	–	–	3.197		
Schwedische Krone	53	–	–	53		
Schweizer Franken	1.874	–	–	1.874		
US-Dollar	4	1.631.358	–	1.631.362		
<b>Insgesamt</b>	<b>10.731</b>	<b>1.631.358</b>	<b>–</b>	<b>1.642.089</b>		

**MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)		Nicht monetäre Vermögenswerte		Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	Netto- währungs- risiko
	USD	USD	USD	USD		
Australischer Dollar	969	148.890	–	149.859		
Brasilianischer Real	355	55.358	–	55.713		
Britisches Pfund	1.361	247.544	–	248.905		
Kanadischer Dollar	1.642	406.264	–	407.906		
Chilenischer Peso	660	16.992	–	17.652		
Chinesischer Yuan (Offshore)	136.632	–	–	136.632		
Chinesischer Yuan (Onshore)	(134.584)	80.918	–	(53.666)		
Kolumbianischer Peso	121	–	–	121		
Tschechische Krone	53	2.107	–	2.160		
Dänische Krone	371	161.434	–	161.805		
Euro	1.797	871.670	–	873.467		
Hongkong-Dollar	387	221.224	–	221.611		
Ungarischer Forint	251	–	–	251		
Indische Rupie	1.861	186.517	–	188.378		
Indonesische Rupiah	76	7.680	–	7.756		

**MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF**

Währung	Monetäre	Nicht monetäre	Absicherung	Netto-
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögens- werte	und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	
	USD	USD	USD	USD
Neuer israelischer Schekel	183	8.042	–	8.225
Japanischer Yen	783	564.894	–	565.677
Kuwait-Dinar	498	21.476	–	21.974
Malaysischer Ringgit	405	2.298	–	2.703
Mexikanischer Peso	467	29.683	–	30.150
Neuseeländischer Dollar	411	16.441	–	16.852
Norwegische Krone	1.091	25.394	–	26.485
Polnischer Zloty	719	31.985	–	32.704
Katar-Riyal	981	16.834	–	17.815
Saudi-Arabischer Riyal	89	92.848	–	92.937
Singapur-Dollar	205	43.320	–	43.525
Südafrikanischer Rand	179	25.630	–	25.809
Südkoreanischer Won	146	101.593	–	101.739
Schwedische Krone	130	72.901	–	73.031
Schweizer Franken	435	347.135	–	347.570
Taiwan-Dollar	974	123.628	–	124.602
Thailändischer Baht	481	32.939	–	33.420
Türkische Lira	434	7.425	–	7.859
VAE-Dirham	–	6.669	–	6.669
<b>Insgesamt</b>	<b>20.563</b>	<b>3.977.733</b>	<b>–</b>	<b>3.998.296</b>

**MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF**

Währung	Monetäre	Nicht monetäre	Absicherung	Netto-
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögens- werte	und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	
	USD	USD	USD	USD
Brasilianischer Real	14.122	1.528.593	–	1.542.715
Chilenischer Peso	4.435	294.223	–	298.658
Chinesischer Yuan (Onshore)	557	1.733.681	–	1.734.238
Kolumbianischer Peso	698	14.381	–	15.079
Tschechische Krone	7	65.815	–	65.822
Euro	759	151.829	–	152.588
Hongkong-Dollar	3.561	4.287.004	–	4.290.565
Ungarischer Forint	58	104.158	–	104.216
Indische Rupie	23.000	5.229.654	–	5.252.654
Indonesische Rupiah	540	200.779	–	201.319
Kuwait-Dinar	–	92.250	–	92.250
Malaysischer Ringgit	6.187	244.967	–	251.154
Mexikanischer Peso	1.208	991.400	–	992.608
Philippinischer Peso	818	33.599	–	34.417
Polnischer Zloty	10.097	547.389	–	557.486
Katar-Riyal	3.507	175.699	–	179.206
Russischer Rubel	210	–	–	210
Saudi-Arabischer Riyal	2.421	1.528.396	–	1.530.817
Südafrikanischer Rand	674	759.633	–	760.307
Südkoreanischer Won	1.230	2.929.203	–	2.930.433
Taiwan-Dollar	13.965	4.562.497	–	4.576.462
Thailändischer Baht	2.686	784.035	–	786.721

**MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Nicht monetäre Vermögenswerte USD	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	
			USD	USD
Türkische Lira	496	73.936	–	74.432
VAE-Dirham	–	39.894	–	39.894
<b>Insgesamt</b>	<b>91.236</b>	<b>26.373.015</b>	<b>–</b>	<b>26.464.251</b>

**MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Nicht monetäre Vermögenswerte USD	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	
			USD	USD
Australischer Dollar	8.808	12.200.874	(140.707)	12.068.975
Britisches Pfund	74.732	15.175.091	(179.173)	15.070.650
Kanadischer Dollar	20.530	8.293.027	(99.425)	8.214.132
Dänische Krone	5.558	1.165.627	(13.661)	1.157.524
Euro	52.754	14.200.848	2.152.980	16.406.582
Hongkong-Dollar	5.174	695.968	(9.806)	691.336
Japanischer Yen	155.791	18.583.805	(231.900)	18.507.696
Neuseeländischer Dollar	3.133	1.034.911	(12.606)	1.025.438
Norwegische Krone	24.772	1.670.675	(20.118)	1.675.329
Singapur-Dollar	2.441	1.077.746	(15.086)	1.065.101
Schwedische Krone	4.134	4.891.899	(55.333)	4.840.700
Schweizer Franken	5.240	3.487.366	(42.476)	3.450.130
<b>Insgesamt</b>	<b>363.067</b>	<b>82.477.837</b>	<b>1.332.689</b>	<b>84.173.593</b>

**MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Nicht monetäre Vermögenswerte USD	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	
			USD	USD
Australischer Dollar	9.217	5.450.978	(762.198)	4.697.997
Euro	209	3.608	1.089.696	1.093.513
Hongkong-Dollar	811	1.092.298	(165.735)	927.374

**MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Nicht monetäre Vermögenswerte USD	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	
			USD	USD
Neuseeländischer Dollar	404	267.056	(38.426)	229.034
Singapur-Dollar	183	875.320	(127.852)	747.651
<b>Insgesamt</b>	<b>10.824</b>	<b>7.689.260</b>	<b>(4.515)</b>	<b>7.695.569</b>

**MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Nicht monetäre Vermögenswerte USD	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	
			USD	USD
Chinesischer Yuan (Offshore)	206.514	–	–	206.514
Chinesischer Yuan (Onshore)	(206.927)	173.196	–	(33.731)
Euro	(13)	–	–	(13)
Hongkong-Dollar	1.133	2.285.344	–	2.286.477
Indische Rupie	998	1.411.499	–	1.412.497
Indonesische Rupiah	–	132.783	–	132.783
Malaysischer Ringgit	107	181.788	–	181.895
Philippinischer Peso	31	38.986	–	39.017
Singapur-Dollar	1.248	182.484	–	183.732
Südkoreanischer Won	1.165	737.617	–	738.782
Taiwan-Dollar	2.180	1.480.052	–	1.482.232
Thailändischer Baht	168	188.684	–	188.852
<b>Insgesamt</b>	<b>6.604</b>	<b>6.812.433</b>	<b>–</b>	<b>6.819.037</b>

**S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF**

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Nicht monetäre Vermögenswerte USD	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	
			USD	USD
Euro	4	–	994.414	994.418
<b>Insgesamt</b>	<b>4</b>	<b>–</b>	<b>994.414</b>	<b>994.418</b>

In der nachstehenden Tabelle ist die Sensitivität der monetären und nicht-monetären Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds gegenüber Wechselkursveränderungen zum Ende des jeweiligen Geschäftsjahres zusammengefasst. Die Analyse beruht auf der Annahme, dass bei Konstanz aller sonstigen Variablen der jeweilige Wechselkurs gegenüber der funktionalen Währung des Fonds um die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Prozente gefallen oder gestiegen ist. Dabei handelt es sich unter Berücksichtigung der historischen Volatilität dieser Kurse um die beste Schätzung des Managements in Bezug auf eine grundsätzlich mögliche Veränderung der Wechselkurse.

Fonds	Wäh- rung	Auswirkungen eines	Auswirkungen
		Anstiegs/ (Rückgangs) um 10% 31. Dezember 2024	eines Anstiegs/ (Rückgangs) um 10% 31. Dezember 2023
MSCI USA UCITS ETF	USD	4.111.556	4.449.827
MSCI World UCITS ETF	USD	79.609.390	8.009.315
S&P 500 UCITS ETF	USD	29.555.199	15.320.242
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	USD	14.168.337	7.105.516
MSCI Australia UCITS ETF	AUD	16.281.972	9.915.523
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	EUR	(779.977)	1.821.434
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	CHF	(563.528)	1.078.452
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF	USD	9.762.415	12.539.930
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF	GBP	8.359.503	9.679.963
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	USD	477.999	522.169
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF	USD	2.218.160	3.722.965
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF	USD	11.250.116	14.873.380
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	USD	3.375.831	3.292.570
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	USD	203.806.651	187.979.026
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	USD	227.868.576	176.339.690
Global Gender Equality UCITS ETF	USD	38.425.212	42.160.377
S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	67.380.781	68.216.459
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	USD	48.576.771	32.688.862
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	USD	68.679.385	56.616.926
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF	USD	2.221.745	5.964.783
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF	USD	394.971	636.553
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF	EUR	3.380	2.507
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF	EUR	240.735	226.717
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF	JPY	339.798.259	303.099.888

Fonds	Wäh- rung	Auswirkungen eines	Auswirkungen
		Anstiegs/ (Rückgangs) um 10% 31. Dezember 2024	eines Anstiegs/ (Rückgangs) um 10% 31. Dezember 2023
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	USD	268.263	234.275
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	JPY	–	19.856
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	EUR	86.968	164.209
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	USD	558.889	399.830
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	USD	8.606.012	2.646.425
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF	USD	18.121.980	8.417.359
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF	USD	630.542	769.557
MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF	USD	749.325	681.904
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF	USD	71.414	99.442
S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF <sup>1</sup>	USD	151.579	–
MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF <sup>2</sup>	CAD	92	–
MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible UCITS ETF <sup>3</sup>	USD	866.745	–
Factor MSCI World Minimum Volatility ESG Leaders UCITS ETF <sup>4</sup>	USD	8.524.355	–
FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF <sup>4</sup>	USD	6.016.151	–
MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF <sup>4</sup>	USD	1.722	–
MSCI USA NSL UCITS ETF <sup>4</sup>	USD	990	–
MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF <sup>4</sup>	USD	2.562	–
MSCI USA Tech 125 ESG Universal UCITS ETF <sup>4</sup>	USD	125	–
MSCI World ESG Leaders UCITS ETF <sup>4</sup>	USD	69.767.618	–

<sup>1</sup> Der Fonds wurde am 18. März 2024 aufgelegt.

<sup>2</sup> Der Fonds wurde am 19. März 2024 aufgelegt.

<sup>3</sup> Der Fonds wurde am 20. März 2024 aufgelegt.

<sup>4</sup> Der Fonds wurde am 26. August 2024 aufgelegt.

Diese Sensitivitätsanalyse ist eine relative Risikoschätzung und nicht zur Prognose künftiger Ergebnisse gedacht.

### Zinsrisiko

Das Zinsrisiko ergibt sich aus den Auswirkungen der Schwankungen in den aktuellen Niveaus der Marktzinssätze auf den beizulegenden Zeitwert von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Fair-Value-Zinsrisiko) und den künftigen Cashflows (Cashflow-Zinsrisiko). Wenn die Zinsen steigen, fällt in der Regel der Wert von Schuldtiteln oder anderen Ertrag erzielenden Anlagen. Dieses Risiko ist in der Regel bei Schuldtiteln mit längeren Laufzeiten höher.

In der nachstehenden Tabelle sind die Zinsrisiken zusammengefasst, denen die betreffenden Fonds ausgesetzt sind. Der nachstehend analysierte Fonds hält festverzinsliche und variabel verzinsliche Wertpapiere, die den Fonds einem Fair-Value-Zinsrisiko aussetzen. Sie beinhaltet die relevanten Vermögenswerte und Handelsverbindlichkeiten des Fonds zu Marktwerten, kategorisiert nach vertraglichen Zinsanpassungen oder Fälligkeitsterminen, je nachdem, was früher eintritt.

### Zum 31. Dezember 2024

Name des Teilfonds	Währung	Bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	Über 5 Jahre	Unverzinslich	Netto- vermögen
EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF	EUR	30.800.846	–	–	–	30.800.846

Wären zum 31. Dezember 2024 bei Konstanz aller sonstigen Variablen die Basiszinssätze für alle von uns gehaltenen verzinslichen Positionen um 10% gestiegen, hätten sich die Finanzierungskosten für finanzielle Verbindlichkeiten um 3.080.085 EUR erhöht. Ein Rückgang um 10 % hätte dieselbe, aber umgekehrte Auswirkung gehabt.

Zum 31. Dezember 2023 hatte keiner der Fonds verzinsliche Wertpapiere im Bestand. Barbestände der Fonds unterliegen keinem wesentlichen Zinsrisiko.

### Konzentrationsrisiko

Weil das Vermögen der Gesellschaft in eine begrenzte Zahl von Anlagen investiert werden kann, die sich auf wenige Länder konzentrieren können, könnten die negativen Effekte ungünstiger Entwicklungen einer bestimmten Volkswirtschaft auf den Wert des Gesellschaftsvermögens deutlich größer ausfallen, als wenn es der Gesellschaft nicht gestattet wäre, ihre Anlagen so stark zu konzentrieren. Das Konzentrationsrisiko wird entsprechend dem nachgebildeten Index gesteuert.

Die Klassifizierungen von Anlagen richten sich ausschließlich nach dem Sitz des Portfolios.

Die maßgeblichen Konzentrationen der Anlagen der einzelnen Fonds durch ihre Anlageportfolios auf bestimmte Länder sind in nachstehenden Tabellen aufgeführt.

### Zum 31. Dezember 2024

#### MSCI USA UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Bermudas	2.754.985	0,09
Kanada	2.443.814	0,08
Curacao	3.187.089	0,11
Irland	65.290.460	2,21
Jersey, Kanalinseln	1.554.259	0,05
Liberia	3.169.450	0,11
Niederlande	4.762.983	0,16
Panama	1.470.405	0,05
Schweiz	8.519.754	0,29
Großbritannien	519.052	0,02
Vereinigte Staaten	2.856.605.411	96,83
	<b>2.950.277.662</b>	<b>100,00</b>

#### MSCI USA Value UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Bermudas	1.571.450	0,21
Curacao	1.673.886	0,22
Irland	27.701.414	3,71
Jersey, Kanalinseln	924.220	0,12
Niederlande	2.554.916	0,34
Panama	804.119	0,11
Schweiz	4.600.603	0,62
Großbritannien	306.069	0,04
Vereinigte Staaten	706.520.819	94,63
	<b>746.657.496</b>	<b>100,00</b>

#### MSCI World UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Australien	36.546.391	1,66
Österreich	1.085.912	0,05
Belgien	4.217.283	0,19
Bermudas	2.456.152	0,11
Kanada	67.610.852	3,08
Kaimaninseln	2.809.006	0,13
Curacao	1.782.695	0,08
Dänemark	15.093.377	0,69
Finnland	5.226.720	0,24
Frankreich	51.214.319	2,33
Deutschland	45.771.357	2,08
Hongkong	7.415.982	0,34
Irland	37.561.359	1,71
Isle of Man	136.095	0,01
Israel	4.692.926	0,21

**MSCI World UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Italien	10.859.441	0,50
Japan	118.033.629	5,37
Jersey, Kanalinseln	4.199.493	0,19
Liberia	1.758.089	0,08
Luxemburg	3.017.672	0,14
Niederlande	33.022.875	1,50
Neuseeland	1.394.243	0,06
Norwegen	3.106.065	0,14
Panama	837.212	0,04
Portugal	700.989	0,03
Singapur	6.691.656	0,31
Spanien	12.818.251	0,58
Schweden	15.997.106	0,73
Schweiz	55.648.976	2,53
Großbritannien	72.186.808	3,29
Vereinigte Staaten	1.572.558.173	71,60
	<b>2.196.451.104</b>	<b>100,00</b>

**S&P 500 UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Bermudas	1.651.751	0,14
Curacao	1.314.027	0,11
Irland	24.927.832	2,08
Jersey, Kanalinseln	725.532	0,06
Liberia	1.302.937	0,11
Niederlande	1.708.713	0,14
Panama	642.188	0,05
Schweiz	3.427.439	0,29
Vereinigte Staaten	1.161.926.531	97,02
	<b>1.197.626.950</b>	<b>100,00</b>

**Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Australien	49.391.347	31,99
Kanada	72.748.344	47,13
China	6.086.028	3,94
Russland	0	0,00
Südafrika	6.940.837	4,50
Großbritannien	19.203.270	12,44
	<b>154.369.826</b>	<b>100,00</b>

**MSCI Australia UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert AUD</b>	<b>%</b>
Australien	740.289.305	97,60
Irland	8.514.815	1,12
Neuseeland	9.675.525	1,28
	<b>758.479.645</b>	<b>100,00</b>

**MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert EUR</b>	<b>%</b>
Bermudas	385.506	0,10
Kanada	329.407	0,08
Curacao	424.721	0,11
Irland	8.595.200	2,20
Jersey, Kanalinseln	219.576	0,06
Liberia	423.063	0,11
Niederlande	612.044	0,16
Panama	205.593	0,05
Schweiz	1.135.772	0,29
Großbritannien	58.734	0,01
Vereinigte Staaten	378.933.955	96,83
	<b>391.323.571</b>	<b>100,00</b>

**MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert CHF</b>	<b>%</b>
Bermudas	271.839	0,10
Kanada	237.752	0,08
Curacao	300.587	0,10
Irland	6.416.122	2,21
Jersey, Kanalinseln	190.779	0,07
Liberia	317.357	0,11
Niederlande	464.927	0,16
Panama	142.574	0,05
Schweiz	844.692	0,29
Großbritannien	66.581	0,02
Vereinigte Staaten	280.604.391	96,81
	<b>289.857.601</b>	<b>100,00</b>

**S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Australien	4.329.574	3,53
Österreich	1.043.284	0,85
Kanada	19.258.252	15,69
Dänemark	1.057.532	0,86
Finnland	3.653.971	2,98
Frankreich	3.694.925	3,01
Deutschland	4.070.902	3,32
Irland	3.005.114	2,45
Italien	1.605.971	1,31
Japan	25.138.881	20,49
Jersey, Kanalinseln	1.252.083	1,02
Norwegen	1.741.548	1,42
Südkorea	3.843.635	3,13
Schweden	1.250.253	1,02
Schweiz	14.001.115	11,41
Großbritannien	6.202.695	5,05
Vereinigte Staaten	27.560.632	22,46
	<b>122.710.367</b>	<b>100,00</b>

**MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert GBP</b>	<b>%</b>
Bermudas	3.136.498	0,41
Zypern	336.276	0,04
Guernsey	1.738.427	0,23
Irland	2.233.128	0,29
Jersey, Kanalinseln	2.176.595	0,28
Luxemburg	3.172.227	0,42
Schweiz	5.070.210	0,66
Großbritannien	747.914.659	97,67
<b>765.778.020</b>	<b>100,00</b>	

**Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Bermudas	193.473	0,43
Kanada	312.790	0,69
Irland	999.447	2,22
Jersey, Kanalinseln	255.237	0,57
Schweiz	329.350	0,73
Großbritannien	271.554	0,60
Vereinigte Staaten	42.709.857	94,76
<b>45.071.708</b>	<b>100,00</b>	

**Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Bermudas	1.837.674	1,02
Curacao	1.969.602	1,10
Irland	11.690.162	6,51
Jersey, Kanalinseln	591.555	0,33
Schweiz	3.847.754	2,14
Vereinigte Staaten	159.732.369	88,90
<b>179.669.116</b>	<b>100,00</b>	

**Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Irland	57.451.760	4,02
Panama	771.349	0,05
Vereinigte Staaten	1.371.217.634	95,93
<b>1.429.440.743</b>	<b>100,00</b>	

**MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Bahamas	11.144	0,01
Bermudas	859.180	0,57
Kanada	239.064	0,16
Kaimaninseln	206.358	0,14
Curacao	178.818	0,12
Irland	4.144.369	2,74

**MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Israel	9.352	0,01
Jersey, Kanalinseln	411.358	0,27
Liberia	143.720	0,09
Luxemburg	2.747	0,00
Marshall-Inseln	13.019	0,01
Niederlande	110.522	0,07
Puerto Rico	76.767	0,05
Singapur	75.715	0,05
Schweiz	1.096.157	0,73
Großbritannien	309.791	0,20
Vereinigte Staaten	143.126.652	94,76
Vereinigte Staaten Jungferninseln	28.491	0,02
<b>151.043.224</b>	<b>100,00</b>	

**MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Australien	35.878.185	1,29
Belgien	4.554.157	0,16
Bermudas	2.629.502	0,09
Brasilien	5.983.765	0,22
Kanada	93.233.828	3,35
Kaimaninseln	34.313.189	1,23
Chile	1.191.920	0,04
China	23.770.986	0,85
Kolumbien	1.259.305	0,05
Tschechische Republik	658.599	0,02
Dänemark	48.696.359	1,75
Finnland	10.384.997	0,37
Frankreich	70.898.360	2,55
Deutschland	32.387.290	1,16
Griechenland	994.870	0,04
Hongkong	15.297.975	0,55
Ungarn	623.850	0,02
Indien	31.524.843	1,13
Indonesien	352.155	0,01
Irland	38.891.673	1,40
Israel	4	0,00
Italien	10.927.163	0,39
Japan	160.763.349	5,78
Jersey, Kanalinseln	2.424.099	0,09
Luxemburg	569.378	0,02
Malaysia	5.703.596	0,21
Mexiko	5.776.980	0,21
Niederlande	68.181.049	2,45
Neuseeland	728.437	0,03
Norwegen	6.319.468	0,23
Polen	1.268.230	0,05
Katar	3.264.681	0,12

**MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Saudi-Arabien	809.257	0,03
Singapur	3.151.887	0,11
Südafrika	23.263.537	0,84
Südkorea	18.326.480	0,66
Spanien	17.308.762	0,62
Schweden	7.607.819	0,27
Schweiz	65.024.743	2,34
Taiwan	143.195.401	5,15
Thailand	5.934.245	0,21
Türkei	453.584	0,02
VAE	2.474.139	0,09
Großbritannien	51.204.226	1,84
Vereinigte Staaten	1.723.576.165	61,96
<b>2.781.782.487</b>	<b>100,00</b>	

**MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Australien	66.045.166	1,61
Österreich	2.521.314	0,06
Belgien	8.985.584	0,22
Bermudas	5.054.573	0,12
Brasilien	11.860.721	0,29
Kanada	120.231.636	2,93
Kaimaninseln	66.136.597	1,61
Chile	1.426.482	0,03
China	38.236.648	0,93
Kolumbien	268.755	0,01
Curacao	4.061.740	0,10
Zypern	0	0,00
Tschechische Republik	524.758	0,01
Dänemark	33.462.897	0,81
Ägypten	228.130	0,01
Finnland	11.518.440	0,28
Frankreich	95.510.682	2,32
Deutschland	90.246.009	2,20
Griechenland	1.805.728	0,04
Hongkong	17.017.463	0,41
Ungarn	913.937	0,02
Indien	64.333.723	1,57
Indonesien	4.792.605	0,12
Irland	64.132.101	1,56
Isle of Man	358.306	0,01
Israel	8.853.883	0,22
Italien	23.227.705	0,56
Japan	226.983.846	5,52
Jersey, Kanalinseln	3.951.392	0,10
Kuwait	3.550.281	0,09
Liberia	3.316.630	0,08

**MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Luxemburg	1.720.036	0,04
Malaysia	4.527.949	0,11
Mexiko	6.880.382	0,17
Niederlande	64.398.241	1,57
Neuseeland	2.641.364	0,06
Norwegen	6.394.343	0,16
Panama	1.599.440	0,04
Peru	155.854	0,00
Philippinen	2.083.341	0,05
Polen	2.806.991	0,07
Portugal	1.680.116	0,04
Katar	2.231.620	0,05
Russland	1	0,00
Saudi-Arabien	11.356.330	0,28
Singapur	14.602.444	0,35
Südafrika	11.319.438	0,28
Südkorea	36.423.284	0,89
Spanien	28.215.605	0,69
Schweden	31.422.597	0,76
Schweiz	100.814.749	2,45
Taiwan	98.529.973	2,40
Thailand	5.382.379	0,13
Türkei	1.988.814	0,05
VAE	4.997.804	0,12
Großbritannien	137.976.473	3,36
Vereinigte Staaten	2.549.539.712	62,04
Vereinigte Staaten Jungferninseln	0	0,00
<b>4.109.247.012</b>	<b>100,00</b>	

**Global Gender Equality UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Australien	54.262.084	9,20
Kanada	19.206.622	3,25
Frankreich	56.904.723	9,64
Deutschland	5.838.843	0,99
Irland	6.121.850	1,04
Italien	5.469.885	0,93
Japan	5.538.841	0,94
Jersey, Kanalinseln	6.629.111	1,12
Niederlande	5.370.507	0,91
Neuseeland	6.585.574	1,12
Norwegen	23.287.334	3,95
Singapur	5.212.783	0,88
Spanien	21.867.011	3,71
Schweden	5.314.271	0,90
Schweiz	11.410.966	1,93



**Global Gender Equality UCITS ETF**

Geografischer Standort	Zeitwert	
	USD	%
Großbritannien	48.950.413	8,29
Vereinigte Staaten	302.118.653	51,20
	<b>590.089.471</b>	<b>100,00</b>

**S&P 500 ESG UCITS ETF**

Geografischer Standort	Zeitwert	
	USD	%
Bermudas	9.834.644	0,19
Curacao	7.798.394	0,15
Irland	145.907.989	2,85
Jersey, Kanalinseln	4.378.336	0,09
Liberia	8.075.073	0,16
Niederlande	2.988.253	0,06
Panama	3.544.347	0,07
Schweiz	15.234.353	0,30
Vereinigte Staaten	4.912.295.492	96,13
	<b>5.110.056.881</b>	<b>100,00</b>

**MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF**

Geografischer Standort	Zeitwert	
	USD	%
Irland	45.067.685	2,32
Jersey, Kanalinseln	2.690.453	0,14
Niederlande	13.958.983	0,72
Schweiz	1.925.104	0,10
Vereinigte Staaten	1.875.224.777	96,72
	<b>1.938.867.002</b>	<b>100,00</b>

**MSCI World Socially Responsible UCITS ETF**

Geografischer Standort	Zeitwert	
	USD	%
Australien	25.934.776	1,55
Belgien	3.163.709	0,19
Kanada	62.468.013	3,73
Dänemark	32.638.125	1,95
Finnland	6.949.492	0,41
Frankreich	47.222.419	2,82
Deutschland	21.354.958	1,27
Hongkong	9.301.918	0,56
Irland	25.877.669	1,54
Italien	7.503.221	0,45
Japan	110.359.109	6,58
Jersey, Kanalinseln	1.579.858	0,09
Niederlande	45.344.119	2,70
Neuseeland	370.609	0,02
Norwegen	4.195.938	0,25
Singapur	1.410.584	0,08
Spanien	11.282.903	0,67
Schweden	3.607.120	0,22
Schweiz	44.628.659	2,66

**MSCI World Socially Responsible UCITS ETF**

Geografischer Standort	Zeitwert	
	USD	%
Großbritannien	32.957.417	1,97
Vereinigte Staaten	1.178.388.461	70,29
	<b>1.676.539.077</b>	<b>100,00</b>

**S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF**

Geografischer Standort	Zeitwert	
	USD	%
Bermudas	789.139	0,11
Irland	51.071.259	6,95
Jersey, Kanalinseln	1.112.469	0,15
Panama	1.818.562	0,25
Vereinigte Staaten	680.161.332	92,54
	<b>734.952.761</b>	<b>100,00</b>

**UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF**

Geografischer Standort	Zeitwert	
	USD	%
Australien	170.170	1,22
Österreich	14.149	0,10
Belgien	29.319	0,21
Bermudas	7.217	0,05
Kanada	196.743	1,41
Kaimaninseln	9.680	0,07
Dänemark	122.996	0,88
Finnland	34.091	0,24
Frankreich	401.438	2,89
Deutschland	436.851	3,14
Guernsey	851	0,01
Hongkong	21.080	0,15
Irland	319.433	2,30
Isle of Man	1.265	0,01
Israel	23.686	0,17
Italien	122.845	0,88
Japan	543.411	3,91
Jersey, Kanalinseln	29.511	0,21
Liberia	1.845	0,01
Luxemburg	2.986	0,02
Niederlande	212.215	1,53
Neuseeland	18.435	0,13
Norwegen	34.623	0,25
Panama	3.564	0,03
Polen	6.491	0,05
Portugal	7.437	0,05
Singapur	60.686	0,44
Spanien	101.650	0,73
Schweden	163.675	1,18
Schweiz	458.653	3,30
Großbritannien	718.056	5,16
Vereinigte Staaten	9.634.938	69,27
	<b>13.909.990</b>	<b>100,00</b>

**MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert EUR</b>	<b>%</b>
Österreich	55.560	1,25
Belgien	147.471	3,33
Finnland	192.522	4,35
Frankreich	1.364.845	30,82
Deutschland	1.102.289	24,89
Irland	35.014	0,79
Italien	260.049	5,87
Luxemburg	7.184	0,16
Niederlande	787.904	17,79
Portugal	34.922	0,79
Spanien	387.697	8,75
Schweiz	21.509	0,49
Großbritannien	32.044	0,72
	<b>4.429.010</b>	<b>100,00</b>

**MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert EUR</b>	<b>%</b>
Österreich	30.335	0,62
Belgien	98.265	2,00
Dänemark	271.281	5,52
Finnland	112.699	2,29
Frankreich	741.327	15,08
Deutschland	603.357	12,28
Irland	23.896	0,49
Isle of Man	2.784	0,06
Italien	160.906	3,27
Jersey, Kanalinseln	27.121	0,55
Luxemburg	7.707	0,16
Niederlande	461.603	9,39
Norwegen	66.114	1,35
Portugal	23.764	0,48
Spanien	235.075	4,78
Schweden	280.717	5,71
Schweiz	881.181	17,93
Großbritannien	886.514	18,04
	<b>4.914.646</b>	<b>100,00</b>

**MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Bermudas	1.049.281	0,23
Irland	4.419.798	0,97
Schweiz	2.847.074	0,63
Großbritannien	515.174	0,11
Vereinigte Staaten	446.269.509	98,06
	<b>455.100.836</b>	<b>100,00</b>

**MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert JPY</b>	<b>%</b>
Japan	39.190.328.426	100,00

**MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Australien	118.396	1,15
Österreich	12.685	0,12
Belgien	19.558	0,19
Bermudas	17.676	0,17
Kanada	399.693	3,89
Dänemark	140.566	1,37
Finnland	67.710	0,66
Frankreich	355.111	3,46
Deutschland	108.854	1,06
Hongkong	33.858	0,33
Irland	190.022	1,85
Israel	4.994	0,05
Italien	59.322	0,58
Japan	431.874	4,20
Jersey, Kanalinseln	4.487	0,04
Luxemburg	1.638	0,02
Niederlande	136.428	1,33
Neuseeland	10.101	0,10
Norwegen	27.619	0,27
Portugal	1.216	0,01
Singapur	49.501	0,48
Spanien	56.455	0,55
Schweden	67.911	0,66
Schweiz	361.704	3,52
Großbritannien	224.467	2,18
Vereinigte Staaten	7.375.251	71,76
	<b>10.277.097</b>	<b>100,00</b>

**MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Bermudas	3.851	0,13
Curacao	4.907	0,16
Irland	67.882	2,25
Jersey, Kanalinseln	1.512	0,05
Niederlande	7.384	0,24
Schweiz	9.635	0,32
Großbritannien	842	0,03
Vereinigte Staaten	2.927.411	96,82
	<b>3.023.424</b>	<b>100,00</b>

**MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert JPY</b>	<b>%</b>
Japan	2.263.058.409	100,00

**MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert EUR</b>	<b>%</b>
Österreich	644.133	0,62
Belgien	2.955.222	2,83
Bermudas	201.052	0,19
Finnland	3.713.924	3,55
Frankreich	29.531.573	28,26
Deutschland	29.847.378	28,56
Irland	1.052.387	1,01
Italien	7.007.952	6,71
Luxemburg	327.209	0,31
Niederlande	18.095.731	17,32
Portugal	276.889	0,26
Spanien	9.533.448	9,12
Schweiz	915.027	0,88
Großbritannien	396.920	0,38
	<b>104.498.845</b>	<b>100,00</b>

**MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Australien	212.088	1,28
Österreich	16.671	0,10
Belgien	35.036	0,21
Bermudas	40.690	0,25
Brasilien	54.339	0,33
Kanada	568.609	3,43
Kaimaninseln	253.141	1,53
Chile	12.034	0,07
China	207.171	1,25
Kolumbien	868	0,00
Dänemark	194.776	1,18
Ägypten	994	0,01
Finnland	88.838	0,54
Frankreich	499.959	3,02
Deutschland	176.812	1,07
Griechenland	2.197	0,01
Hongkong	52.036	0,31
Indien	306.821	1,85
Indonesien	5.000	0,03
Irland	286.534	1,73
Israel	15.466	0,09
Italien	77.623	0,47
Japan	660.792	3,99
Jersey, Kanalinseln	9.264	0,06
Kuwait	24.444	0,15
Luxemburg	2.726	0,02
Malaysia	6.706	0,04
Mexiko	51.668	0,31
Niederlande	251.624	1,52
Neuseeland	21.865	0,13

**MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Norwegen	40.225	0,24
Polen	41.613	0,25
Portugal	3.655	0,02
Katar	15.526	0,09
Russland	0	0,00
Saudi-Arabien	117.095	0,71
Singapur	68.265	0,41
Südafrika	29.905	0,18
Südkorea	116.397	0,70
Spanien	87.363	0,53
Schweden	100.442	0,61
Schweiz	506.044	3,06
Taiwan	250.923	1,52
Thailand	24.800	0,15
Türkei	19.588	0,12
VAE	2.837	0,02
Großbritannien	374.420	2,26
Vereinigte Staaten	10.622.497	64,15
	<b>16.558.387</b>	<b>100,00</b>

**MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Bermudas	536.417	0,61
Brasilien	4.269.571	4,85
Kaimaninseln	12.973.301	14,74
Chile	1.061.477	1,21
China	8.382.724	9,52
Kolumbien	32.407	0,04
Zypern	0	0,00
Tschechische Republik	356.247	0,40
Griechenland	491.741	0,56
Hongkong	196.258	0,22
Ungarn	372.410	0,42
Indien	18.056.178	20,52
Indonesien	552.196	0,63
Kuwait	297.568	0,34
Luxemburg	329.318	0,37
Malaysia	842.658	0,96
Mexiko	2.663.506	3,03
Niederlande	601.160	0,68
Peru	64.074	0,07
Philippinen	31.524	0,04
Polen	1.785.569	2,03
Katar	493.766	0,56
Russland	0	0,00
Saudi-Arabien	4.663.892	5,30
Südafrika	2.169.674	2,46
Südkorea	5.872.406	6,67

**MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Taiwan	17.931.473	20,37
Thailand	1.976.867	2,25
Türkei	412.060	0,47
VAE	76.434	0,09
Vereinigte Staaten	520.352	0,59
	<b>88.013.228</b>	<b>100,00</b>

**MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Australien	26.525.204	5,54
Österreich	2.134.070	0,45
Belgien	1.894.126	0,40
Bermudas	4.795.137	1,00
Kanada	22.616.965	4,73
Kaimaninseln	234.043	0,05
Dänemark	2.899.798	0,61
Finnland	3.578.212	0,75
Frankreich	3.657.680	0,76
Deutschland	4.495.566	0,94
Hongkong	237.777	0,05
Irland	2.111.314	0,44
Israel	280.838	0,06
Italien	534.647	0,11
Japan	49.304.156	10,31
Jersey, Kanalinseln	2.301.931	0,48
Luxemburg	1.537.935	0,32
Niederlande	5.576.285	1,17
Neuseeland	1.302.546	0,27
Norwegen	3.964.228	0,83
Portugal	713.128	0,15
Puerto Rico	1.410.573	0,29
Singapur	2.924.190	0,61
Spanien	938.811	0,20
Schweden	8.352.319	1,75
Schweiz	7.975.834	1,67
Großbritannien	32.765.684	6,85
Vereinigte Staaten	282.270.684	59,01
Vereinigte Staaten Jungferninseln	972.371	0,20
	<b>478.306.052</b>	<b>100,00</b>

**MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Australien	4.112.142	65,04
Bermudas	19.862	0,32
Kaimaninseln	72.243	1,14
Hongkong	845.312	13,37
Irland	86.151	1,36

**MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Neuseeland	299.117	4,73
Singapur	887.385	14,04
	<b>6.322.212</b>	<b>100,00</b>

**MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert AUD</b>	<b>%</b>
Australien	166.757.069	95,43
Irland	3.734.271	2,14
Neuseeland	4.245.689	2,43
	<b>174.737.029</b>	<b>100,00</b>

**MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Bermudas	35.960	0,47
Kaimaninseln	1.540.510	20,24
China	760.858	10,00
Hongkong	458.073	6,02
Indien	1.905.422	25,03
Indonesien	47.358	0,62
Malaysia	208.579	2,74
Philippinen	20.655	0,27
Singapur	192.132	2,52
Südkorea	639.157	8,40
Taiwan	1.570.381	20,63
Thailand	191.750	2,52
Vereinigte Staaten	41.426	0,54
	<b>7.612.261</b>	<b>100,00</b>

**S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Irland	398.877	6,28
Schweiz	74.048	1,17
Vereinigte Staaten	5.874.080	92,55
	<b>6.347.005</b>	<b>100,00</b>

**S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Bermudas	3.520	0,12
Curacao	10.237	0,34
Irland	99.470	3,32
Jersey, Kanalinseln	2.931	0,10
Liberia	5.075	0,17
Schweiz	8.904	0,30
Vereinigte Staaten	2.863.869	95,65
	<b>2.994.006</b>	<b>100,00</b>

**EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert EUR</b>	<b>%</b>
Österreich	898.084	2,92
Finnland	2.295.892	7,45
Frankreich	9.844.938	31,96
Deutschland	11.894.908	38,62
Niederlande	1.790.747	5,81
Südkorea	1.591.887	5,17
Supranationals	2.484.390	8,07
	<b>30.800.846</b>	<b>100,00</b>

**MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert CAD</b>	<b>%</b>
Kanada	2.422.306	100,00

**MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Bermudas	86.710	0,99
Brasilien	277.109	3,17
Kaimaninseln	36.318	0,41
Chile	59.361	0,68
Kolumbien	52.977	0,61
Tschechische Republik	28.021	0,32
Ägypten	25.054	0,29
Griechenland	26.732	0,31
Ungarn	25.944	0,30
Indien	1.715.348	19,61
Indonesien	19.198	0,22
Luxemburg	27.161	0,31
Malaysia	404.680	4,63
Mexiko	278.608	3,19
Niederlande	30.874	0,35
Polen	56.290	0,64
Katar	155.145	1,77
Saudi-Arabien	37.917	0,43
Südafrika	1.182.533	13,52
Südkorea	1.259.254	14,40
Taiwan	2.635.513	30,14
Thailand	303.567	3,47
Türkei	20.587	0,24
	<b>8.744.901</b>	<b>100,00</b>

**Factor MSCI World Minimum Volatility ESG Leaders UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Australien	1.562.807	0,57
Österreich	130.980	0,05
Bermudas	2.446.813	0,89
Kanada	11.764.638	4,28
Kaimaninseln	367.178	0,13

**Factor MSCI World Minimum Volatility ESG Leaders UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Dänemark	1.578.355	0,57
Finnland	2.369.199	0,86
Frankreich	596.913	0,22
Deutschland	3.270.405	1,19
Hongkong	3.951.608	1,44
Irland	7.105.186	2,58
Italien	1.177.765	0,43
Japan	30.251.857	10,99
Niederlande	3.567.233	1,30
Neuseeland	483.918	0,17
Norwegen	1.166.923	0,42
Portugal	312.008	0,11
Singapur	1.613.468	0,59
Spanien	2.014.663	0,73
Schweden	551.781	0,20
Schweiz	12.949.783	4,71
Großbritannien	5.413.210	1,97
Vereinigte Staaten	180.466.717	65,60
	<b>275.113.408</b>	<b>100,00</b>

**FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Australien	9.140.710	5,19
Österreich	101.107	0,06
Belgien	1.392.701	0,79
Bermudas	502.850	0,28
Kanada	3.716.491	2,11
Kaimaninseln	557.352	0,32
Finnland	244.903	0,14
Frankreich	3.138.006	1,78
Deutschland	3.278.522	1,86
Guernsey	171.738	0,10
Hongkong	4.979.599	2,82
Irland	30.427	0,02
Israel	375.867	0,21
Italien	13.355	0,01
Japan	14.865.202	8,43
Luxemburg	209.826	0,12
Niederlande	299.988	0,17
Neuseeland	326.169	0,18
Norwegen	71.330	0,04
Singapur	4.828.326	2,74
Südkorea	275.446	0,16
Spanien	992.162	0,56
Schweden	4.216.639	2,39
Schweiz	1.115.805	0,63

**FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Großbritannien	5.457.007	3,10
Vereinigte Staaten	115.951.865	65,79
	<b>176.253.393</b>	<b>100,00</b>

**MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Bermudas	3.848.132	0,13
Curacao	6.211.195	0,20
Irland	99.334.853	3,27
Jersey, Kanalinseln	1.754.767	0,06
Liberia	6.430.022	0,21
Niederlande	9.329.025	0,31
Schweiz	1.349.525	0,04
Vereinigte Staaten	2.911.320.814	95,78
	<b>3.039.578.333</b>	<b>100,00</b>

**MSCI USA NSL UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Bermudas	2.820.050	0,10
Kanada	2.432.490	0,08
Curacao	3.049.334	0,11
Irland	63.343.184	2,22
Jersey, Kanalinseln	1.427.845	0,05
Liberia	3.126.311	0,11
Niederlande	4.559.544	0,16
Panama	1.485.755	0,05
Schweiz	8.204.866	0,29
Großbritannien	507.904	0,02
Vereinigte Staaten	2.765.923.610	96,81
	<b>2.856.880.893</b>	<b>100,00</b>

**MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Bermudas	12.326.713	2,04
Kanada	2.643.366	0,44
Kaimaninseln	846.301	0,14
Irland	8.053.411	1,33
Jersey, Kanalinseln	2.541.070	0,42
Niederlande	3.251.736	0,54
Puerto Rico	1.296.738	0,21
Singapur	3.791.396	0,63
Großbritannien	7.035.782	1,16
Vereinigte Staaten	561.757.440	92,83
Vereinigte Staaten Jungferninseln	1.562.305	0,26
	<b>605.106.258</b>	<b>100,00</b>

**MSCI USA Tech 125 ESG Universal UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Irland	513.080	1,34
Niederlande	70.461	0,18
Schweiz	42.490	0,11
Vereinigte Staaten	37.711.379	98,37
	<b>38.337.410</b>	<b>100,00</b>

**MSCI World ESG Leaders UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Australien	16.786.072	1,38
Österreich	325.735	0,03
Belgien	1.174.570	0,10
Bermudas	1.301.655	0,11
Kanada	38.583.456	3,17
Kaimaninseln	352.848	0,03
Curacao	1.831.425	0,15
Dänemark	14.630.177	1,20
Finnland	4.012.233	0,33
Frankreich	30.856.435	2,53
Deutschland	12.807.811	1,05
Hongkong	5.320.181	0,44
Irland	30.894.438	2,53
Israel	308.584	0,03
Italien	6.104.868	0,50
Japan	71.812.674	5,89
Jersey, Kanalinseln	877.842	0,07
Liberia	1.883.815	0,15
Luxemburg	195.051	0,02
Niederlande	22.252.060	1,83
Neuseeland	755.380	0,06
Norwegen	2.856.916	0,23
Portugal	515.605	0,04
Singapur	2.222.008	0,18
Spanien	5.750.872	0,47
Schweden	9.815.055	0,81
Schweiz	27.093.477	2,22
Großbritannien	40.132.645	3,29
Vereinigte Staaten	867.262.839	71,16
	<b>1.218.716.727</b>	<b>100,00</b>

**Zum 31. Dezember 2023****MSCI USA UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Bermudas	2.540.364	0,11
Kanada	2.044.551	0,09
Curacao	3.924.128	0,17
Irland	46.990.354	2,08
Jersey, Kanalinseln	4.248.544	0,19

**MSCI USA UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Liberia	1.538.341	0,07
Niederlande	4.918.530	0,22
Panama	1.088.558	0,05
Schweiz	9.162.419	0,41
Großbritannien	582.558	0,03
Vereinigte Staaten	2.179.161.023	96,58
	<b>2.256.199.370</b>	<b>100,00</b>

**MSCI USA Value UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Bermudas	727.592	0,12
Kanada	388.848	0,07
Irland	19.900.466	3,32
Jersey, Kanalinseln	1.552.905	0,26
Liberia	910.962	0,15
Niederlande	1.872.939	0,31
Panama	561.021	0,09
Schweiz	4.885.282	0,82
Großbritannien	298.822	0,05
Vereinigte Staaten	568.018.577	94,81
	<b>599.117.414</b>	<b>100,00</b>

**MSCI World UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Australien	5.311.316	2,00
Österreich	161.565	0,06
Belgien	626.025	0,24
Bermudas	306.801	0,12
Kanada	8.751.306	3,30
Kaimaninseln	364.930	0,14
Curacao	323.741	0,12
Dänemark	2.419.555	0,91
Finnland	818.541	0,31
Frankreich	7.660.297	2,89
Deutschland	6.180.976	2,33
Hongkong	1.183.006	0,45
Irland	4.459.472	1,68
Isle of Man	32.623	0,01
Israel	472.889	0,18
Italien	1.432.428	0,54
Japan	16.035.072	6,05
Jersey, Kanalinseln	805.483	0,30
Liberia	150.597	0,06
Luxemburg	150.411	0,06
Niederlande	4.794.681	1,81
Neuseeland	198.388	0,07
Norwegen	511.093	0,19
Panama	79.574	0,03

**MSCI World UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Portugal	146.066	0,05
Singapur	859.775	0,32
Spanien	1.787.665	0,67
Schweden	2.319.247	0,87
Schweiz	8.052.221	3,04
Großbritannien	9.680.999	3,65
Vereinigte Staaten	179.181.533	67,55
	<b>265.258.276</b>	<b>100,00</b>

**S&P 500 UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Bermudas	1.334.747	0,16
Curacao	1.549.960	0,19
Irland	17.750.400	2,17
Jersey, Kanalinseln	773.087	0,09
Liberia	614.430	0,08
Niederlande	1.678.222	0,21
Panama	411.458	0,05
Schweiz	3.555.747	0,43
Vereinigte Staaten	791.760.514	96,62
	<b>819.428.565</b>	<b>100,00</b>

**Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Australien	25.140.039	31,93
Kanada	35.284.615	44,81
China	3.173.434	4,03
Jersey, Kanalinseln	3.802.835	4,83
Russland	0	0,00
Südafrika	4.023.394	5,11
Großbritannien	7.319.287	9,29
	<b>78.743.604</b>	<b>100,00</b>

**MSCI Australia UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert AUD</b>	<b>%</b>
Australien	510.585.208	97,73
Irland	7.194.001	1,38
Neuseeland	4.641.134	0,89
	<b>522.420.343</b>	<b>100,00</b>

**MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert EUR</b>	<b>%</b>
Bermudas	498.462	0,12
Kanada	406.333	0,10
Curacao	757.576	0,18
Irland	8.824.215	2,08

**MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF**

Geografischer Standort	Zeitwert	
	EUR	%
Jersey, Kanalinseln	782.503	0,18
Liberia	316.032	0,07
Niederlande	951.052	0,22
Panama	194.153	0,05
Schweiz	1.740.989	0,41
Großbritannien	103.877	0,02
Vereinigte Staaten	410.701.577	96,57
	<b>425.276.769</b>	<b>100,00</b>

**MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF**

Geografischer Standort	Zeitwert	
	CHF	%
Bermudas	235.891	0,11
Kanada	186.816	0,09
Curacao	360.557	0,17
Irland	4.314.873	2,07
Jersey, Kanalinseln	381.160	0,18
Liberia	154.868	0,07
Niederlande	471.445	0,23
Panama	92.564	0,05
Schweiz	846.145	0,41
Großbritannien	47.520	0,02
Vereinigte Staaten	201.386.865	96,60
	<b>208.478.704</b>	<b>100,00</b>

**S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF**

Geografischer Standort	Zeitwert	
	USD	%
Australien	2.682.543	1,74
Österreich	1.616.783	1,05
Belgien	1.276.018	0,83
Bermudas	2.642.364	1,71
Kanada	26.301.196	17,03
Finnland	2.861.042	1,85
Frankreich	4.596.734	2,98
Deutschland	6.338.983	4,11
Hongkong	4.166.875	2,70
Irland	9.056.630	5,87
Italien	1.921.194	1,24
Japan	33.221.268	21,52
Jersey, Kanalinseln	1.784.429	1,16
Norwegen	1.715.187	1,11
Schweden	1.840.887	1,19
Schweiz	16.880.255	10,93
Großbritannien	10.028.486	6,49
Vereinigte Staaten	25.469.066	16,49
	<b>154.399.940</b>	<b>100,00</b>

**MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF**

Geografischer Standort	Zeitwert	
	GBP	%
Bermudas	3.842.663	0,44
Zypern	384.732	0,04
Guernsey	2.867.225	0,32
Irland	8.345.148	0,94
Jersey, Kanalinseln	4.364.768	0,49
Schweiz	5.278.104	0,60
Großbritannien	860.018.468	97,17
	<b>885.101.108</b>	<b>100,00</b>

**Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF**

Geografischer Standort	Zeitwert	
	USD	%
Bermudas	168.073	0,41
Kanada	320.632	0,77
Irland	970.085	2,34
Jersey, Kanalinseln	250.206	0,60
Schweiz	399.358	0,96
Vereinigte Staaten	39.405.486	94,92
	<b>41.513.840</b>	<b>100,00</b>

**Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF**

Geografischer Standort	Zeitwert	
	USD	%
Bermudas	1.805.503	0,65
Irland	7.594.449	2,76
Jersey, Kanalinseln	4.180.425	1,52
Schweiz	8.703.064	3,16
Vereinigte Staaten	253.268.462	91,91
	<b>275.551.903</b>	<b>100,00</b>

**Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF**

Geografischer Standort	Zeitwert	
	USD	%
Irland	61.773.872	3,86
Jersey, Kanalinseln	14.906.742	0,93
Liberia	963.535	0,06
Niederlande	866.123	0,05
Vereinigte Staaten	1.523.584.595	95,10
	<b>1.602.094.867</b>	<b>100,00</b>

**MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF**

Geografischer Standort	Zeitwert	
	USD	%
Bahamas	7.896	0,00
Bermudas	847.996	0,58
Kanada	296.704	0,20
Kaimaninseln	141.511	0,10
Irland	3.904.859	2,66
Israel	11.006	0,01
Jersey, Kanalinseln	645.868	0,44



**MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Liberia	90.513	0,06
Luxemburg	20.705	0,01
Marshall-Inseln	18.422	0,01
Niederlande	223.081	0,15
Panama	40.769	0,03
Puerto Rico	81.555	0,06
Singapur	78.587	0,05
Schweiz	1.050.736	0,72
Großbritannien	163.600	0,11
Vereinigte Staaten	138.988.887	94,77
Vereinigte Staaten Jungferninseln	52.312	0,04
	<b>146.665.007</b>	<b>100,00</b>

**MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Australien	32.174.747	1,30
Belgien	4.468.785	0,18
Bermudas	2.562.935	0,10
Brasilien	7.861.386	0,32
Kanada	86.583.288	3,49
Kaimaninseln	28.355.919	1,14
Chile	1.674.173	0,07
China	9.651.394	0,39
Kolumbien	1.262.836	0,05
Tschechische Republik	625.882	0,03
Dänemark	69.087.294	2,78
Finnland	10.108.971	0,41
Frankreich	72.237.492	2,91
Deutschland	44.525.002	1,79
Griechenland	1.212.363	0,05
Hongkong	20.814.507	0,84
Ungarn	358.188	0,01
Indien	25.922.709	1,04
Indonesien	5.627.676	0,23
Irland	30.219.459	1,22
Israel	3	0,00
Italien	12.314.326	0,50
Japan	150.210.217	6,05
Jersey, Kanalinseln	9.589.785	0,39
Luxemburg	576.252	0,02
Malaysia	7.366.003	0,30
Mexiko	9.807.721	0,40
Niederlande	84.198.207	3,39
Neuseeland	1.528.781	0,06
Norwegen	6.474.169	0,26
Polen	1.408.952	0,06
Katar	3.276.837	0,13
Singapur	3.445.382	0,14

**MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Südafrika	21.933.741	0,88
Südkorea	20.709.251	0,83
Spanien	16.345.303	0,66
Schweden	8.667.066	0,35
Schweiz	48.493.556	1,95
Taiwan	92.127.740	3,71
Thailand	7.605.177	0,31
Türkei	346.555	0,01
VAE	6.532.625	0,26
Großbritannien	56.707.021	2,28
Vereinigte Staaten	1.457.479.695	58,71
	<b>2.482.479.371</b>	<b>100,00</b>

**MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Australien	57.211.855	1,84
Österreich	1.771.402	0,06
Belgien	7.704.376	0,25
Bermudas	4.296.651	0,14
Brasilien	15.150.114	0,49
Kanada	93.633.444	3,02
Kaimaninseln	48.375.524	1,56
Chile	1.571.636	0,05
China	24.549.350	0,79
Kolumbien	261.063	0,01
Curacao	4.742.249	0,15
Zypern	0	0,00
Tschechische Republik	261.123	0,01
Dänemark	34.807.020	1,12
Ägypten	348.409	0,01
Finnland	11.146.767	0,36
Frankreich	90.525.776	2,92
Deutschland	70.886.402	2,29
Griechenland	1.294.177	0,04
Hongkong	16.442.626	0,53
Ungarn	623.946	0,02
Indien	43.788.022	1,41
Indonesien	4.454.443	0,14
Irland	47.073.257	1,52
Isle of Man	527.646	0,02
Israel	5.423.978	0,17
Italien	15.670.418	0,50
Japan	190.339.000	6,14
Jersey, Kanalinseln	6.354.108	0,20
Kuwait	2.236.583	0,07
Luxemburg	1.296.127	0,04
Malaysia	3.639.113	0,12
Mexiko	8.281.802	0,27

**MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Niederlande	57.099.667	1,84
Neuseeland	2.466.418	0,08
Norwegen	6.592.201	0,21
Philippinen	1.895.197	0,06
Polen	2.985.631	0,10
Portugal	884.703	0,03
Katar	1.982.707	0,06
Russland	1	0,00
Saudi-Arabien	9.476.513	0,31
Singapur	9.571.276	0,31
Südafrika	10.438.547	0,34
Südkorea	35.334.262	1,14
Spanien	23.176.064	0,75
Schweden	29.348.093	0,95
Schweiz	88.170.458	2,84
Taiwan	58.112.246	1,87
Thailand	5.747.849	0,18
Türkei	1.194.697	0,04
VAE	3.617.951	0,12
Großbritannien	122.927.288	3,96
Vereinigte Staaten	1.815.807.237	58,55
Vereinigte Staaten Jungferninseln	0	0,00
<b>3.101.517.413</b>	<b>100,00</b>	

**Global Gender Equality UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Australien	76.894.540	10,19
Kanada	16.066.318	2,13
Frankreich	76.041.507	10,08
Deutschland	7.418.082	0,98
Irland	7.811.958	1,03
Italien	14.939.419	1,98
Jersey, Kanalinseln	7.087.244	0,94
Niederlande	15.464.981	2,05
Neuseeland	6.685.170	0,89
Norwegen	29.610.492	3,92
Spanien	29.784.588	3,95
Schweden	18.032.465	2,39
Schweiz	15.422.696	2,04
Großbritannien	62.717.790	8,31
Vereinigte Staaten	370.735.333	49,12
<b>754.712.583</b>	<b>100,00</b>	

**S&P 500 ESG UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Bermudas	7.138.199	0,20
Curacao	9.054.856	0,25
Irland	67.250.602	1,85

**S&P 500 ESG UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Jersey, Kanalinseln	4.736.885	0,13
Liberia	3.658.352	0,10
Niederlande	10.007.333	0,28
Schweiz	16.381.850	0,45
Vereinigte Staaten	3.512.455.307	96,74
<b>3.630.683.384</b>	<b>100,00</b>	

**MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Bermudas	745.917	0,04
Irland	29.311.458	1,59
Jersey, Kanalinseln	11.939.099	0,65
Niederlande	15.561.502	0,84
Schweiz	2.881.416	0,16
Vereinigte Staaten	1.783.868.759	96,72
<b>1.844.308.151</b>	<b>100,00</b>	

**MSCI World Socially Responsible UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Australien	17.081.386	1,42
Belgien	2.458.928	0,20
Bermudas	386.333	0,03
Kanada	46.321.386	3,85
Dänemark	38.130.638	3,17
Finnland	5.518.106	0,46
Frankreich	39.711.637	3,30
Deutschland	24.133.531	2,00
Hongkong	10.163.293	0,84
Irland	16.643.224	1,38
Italien	6.662.457	0,55
Japan	83.169.256	6,91
Jersey, Kanalinseln	5.307.567	0,44
Niederlande	46.193.177	3,84
Neuseeland	712.798	0,06
Norwegen	3.691.229	0,31
Singapur	1.346.769	0,11
Spanien	8.791.368	0,73
Schweden	3.676.331	0,31
Schweiz	26.594.628	2,21
Großbritannien	30.530.171	2,53
Vereinigte Staaten	787.029.826	65,35
<b>1.204.254.039</b>	<b>100,00</b>	

**S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Irland	12.092.179	4,20
Jersey, Kanalinseln	775.809	0,27
Schweiz	1.346.130	0,47
Vereinigte Staaten	273.643.024	95,06
	<b>287.857.142</b>	<b>100,00</b>

**UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Australien	200.266	1,07
Österreich	24.009	0,13
Belgien	64.400	0,34
Bermudas	10.395	0,06
Kanada	303.692	1,62
Kaimaninseln	4.695	0,03
Dänemark	250.365	1,33
Finnland	87.437	0,47
Frankreich	795.563	4,24
Deutschland	640.484	3,41
Guernsey	2.373	0,01
Hongkong	112.720	0,60
Irland	332.401	1,77
Isle of Man	1.863	0,01
Israel	18.585	0,10
Italien	175.288	0,93
Japan	815.322	4,35
Jersey, Kanalinseln	51.563	0,27
Liberia	2.590	0,01
Luxemburg	8.937	0,05
Niederlande	307.653	1,64
Neuseeland	30.220	0,16
Norwegen	65.016	0,35
Panama	8.232	0,04
Polen	9.051	0,05
Portugal	16.994	0,09
Singapur	60.556	0,32
Spanien	205.717	1,10
Schweden	280.584	1,50
Schweiz	730.800	3,89
Großbritannien	1.111.724	5,92
Vereinigte Staaten	12.035.553	64,14
	<b>18.765.048</b>	<b>100,00</b>

**MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert EUR</b>	<b>%</b>
Österreich	49.758	1,20
Belgien	249.223	5,99
Finnland	254.566	6,12
Frankreich	1.372.007	33,00

**MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert EUR</b>	<b>%</b>
Deutschland	863.958	20,78
Irland	68.029	1,64
Italien	178.851	4,30
Luxemburg	7.667	0,18
Niederlande	735.741	17,70
Portugal	43.819	1,05
Spanien	301.331	7,25
Schweiz	7.820	0,19
Großbritannien	24.952	0,60
	<b>4.157.722</b>	<b>100,00</b>

**MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert EUR</b>	<b>%</b>
Österreich	21.769	0,48
Belgien	141.388	3,10
Bermudas	1.364	0,03
Dänemark	307.223	6,73
Finnland	133.364	2,92
Frankreich	710.918	15,57
Deutschland	453.733	9,94
Irland	36.884	0,81
Isle of Man	3.844	0,08
Italien	113.846	2,49
Jersey, Kanalinseln	22.932	0,50
Luxemburg	4.659	0,10
Niederlande	461.005	10,09
Norwegen	62.395	1,37
Portugal	15.332	0,34
Spanien	214.831	4,70
Schweden	286.907	6,28
Schweiz	784.659	17,18
Großbritannien	789.617	17,29
	<b>4.566.670</b>	<b>100,00</b>

**MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Bermudas	247.616	0,22
Irland	2.337.799	2,10
Schweiz	641.997	0,58
Großbritannien	110.676	0,10
Vereinigte Staaten	107.900.688	97,00
	<b>111.238.776</b>	<b>100,00</b>

**MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert JPY</b>	<b>%</b>
Japan	56.538.899.060	100,00

**MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF**

Geografischer Standort	Zeitwert	
	USD	%
Australien	98.594	1,38
Österreich	11.234	0,16
Belgien	11.499	0,16
Bermudas	12.187	0,17
Kanada	345.347	4,84
Kaimaninseln	7.950	0,11
Dänemark	122.525	1,72
Finnland	61.926	0,87
Frankreich	269.604	3,78
Deutschland	79.168	1,11
Hongkong	30.206	0,42
Irland	144.718	2,03
Israel	4.390	0,06
Italien	40.629	0,57
Japan	438.351	6,14
Jersey, Kanalinseln	3.266	0,04
Luxemburg	1.042	0,01
Niederlande	105.436	1,48
Neuseeland	12.782	0,18
Norwegen	17.993	0,25
Portugal	523	0,01
Singapur	46.690	0,65
Spanien	61.929	0,87
Schweden	61.137	0,86
Schweiz	315.883	4,42
Großbritannien	196.861	2,76
Vereinigte Staaten	4.636.929	64,95
	<b>7.138.799</b>	<b>100,00</b>

**MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF**

Geografischer Standort	Zeitwert	
	USD	%
Bermudas	8.330	0,12
Curacao	19.151	0,27
Irland	153.134	2,13
Jersey, Kanalinseln	15.574	0,22
Niederlande	23.875	0,33
Schweiz	29.724	0,41
Großbritannien	2.444	0,03
Vereinigte Staaten	6.924.113	96,49
	<b>7.176.345</b>	<b>100,00</b>

**MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF**

Geografischer Standort	Zeitwert	
	JPY	%
Japan	26.211.366.701	100,00

**MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF**

Geografischer Standort	Zeitwert	
	EUR	%
Österreich	1.274.964	0,56
Belgien	7.041.274	3,09
Bermudas	529.959	0,23
Finnland	9.819.256	4,31
Frankreich	68.127.489	29,87
Deutschland	62.524.237	27,41
Irland	4.668.854	2,05
Italien	10.013.254	4,39
Luxemburg	796.664	0,35
Niederlande	40.261.508	17,65
Portugal	642.659	0,28
Spanien	20.481.982	8,98
Schweiz	1.084.864	0,48
Großbritannien	795.817	0,35
	<b>228.062.781</b>	<b>100,00</b>

**MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF**

Geografischer Standort	Zeitwert	
	USD	%
Australien	146.515	1,43
Österreich	13.555	0,13
Belgien	23.624	0,23
Bermudas	18.839	0,18
Brasilien	55.358	0,54
Kanada	406.263	3,96
Kaimaninseln	149.726	1,46
Chile	16.992	0,17
China	120.519	1,17
Tschechische Republik	2.107	0,02
Dänemark	161.434	1,57
Finnland	82.048	0,80
Frankreich	321.077	3,13
Deutschland	120.432	1,17
Griechenland	2.303	0,02
Hongkong	44.229	0,43
Indien	186.520	1,82
Indonesien	7.680	0,08
Irland	169.964	1,66
Israel	8.042	0,08
Italien	50.541	0,49
Japan	564.892	5,50
Jersey, Kanalinseln	6.987	0,07
Kuwait	21.476	0,21
Luxemburg	3.065	0,03
Malaysia	2.298	0,02
Mexiko	29.684	0,29
Niederlande	164.685	1,60
Neuseeland	18.816	0,18
Norwegen	25.394	0,25

**MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Polen	31.984	0,31
Portugal	4.186	0,04
Katar	16.834	0,16
Russland	14	0,00
Saudi-Arabien	92.847	0,90
Singapur	43.320	0,42
Südafrika	18.616	0,18
Südkorea	101.593	0,99
Spanien	70.472	0,69
Schweden	72.901	0,71
Schweiz	387.535	3,78
Taiwan	123.627	1,20
Thailand	32.938	0,32
Türkei	7.424	0,07
VAE	6.668	0,07
Großbritannien	245.944	2,40
Vereinigte Staaten	6.064.733	59,07
	<b>10.266.701</b>	<b>100,00</b>

**MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Bermudas	162.001	0,60
Brasilien	1.528.593	5,64
Kaimaninseln	3.903.295	14,40
Chile	294.223	1,09
China	2.529.105	9,33
Kolumbien	14.381	0,05
Zypern	0	0,00
Tschechische Republik	65.815	0,24
Griechenland	151.828	0,56
Hongkong	133.166	0,49
Ungarn	104.158	0,38
Indien	5.229.651	19,29
Indonesien	200.779	0,74
Kuwait	92.251	0,34
Luxemburg	120.680	0,45
Malaysia	244.968	0,90
Mexiko	991.398	3,66
Niederlande	168.898	0,62
Peru	26.121	0,10
Philippinen	33.599	0,12
Polen	479.354	1,77
Katar	175.700	0,65
Russland	24	0,00
Saudi-Arabien	1.528.395	5,64
Südafrika	538.091	1,99
Südkorea	2.929.206	10,81
Taiwan	4.360.514	16,09

**MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Thailand	784.035	2,89
Türkei	73.937	0,27
VAE	39.894	0,15
Vereinigte Staaten	200.893	0,74
	<b>27.104.953</b>	<b>100,00</b>

**MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Australien	11.985.659	5,96
Österreich	1.144.814	0,57
Belgien	526.705	0,26
Bermudas	2.326.931	1,16
Kanada	9.032.526	4,50
Kaimaninseln	558.342	0,28
Dänemark	1.165.627	0,58
Finnland	2.074.169	1,03
Frankreich	2.361.858	1,18
Deutschland	3.886.911	1,93
Irland	2.132.567	1,06
Italien	702.739	0,35
Japan	18.583.807	9,25
Jersey, Kanalinseln	670.860	0,33
Luxemburg	595.963	0,30
Niederlande	3.432.293	1,71
Neuseeland	1.250.121	0,62
Norwegen	1.298.268	0,65
Portugal	176.850	0,09
Puerto Rico	302.260	0,15
Singapur	2.615.489	1,30
Spanien	410.227	0,20
Schweden	4.891.900	2,43
Schweiz	4.010.578	2,00
Großbritannien	15.903.822	7,91
Vereinigte Staaten	108.536.483	54,01
Vereinigte Staaten Jungferninseln	371.942	0,19
	<b>200.949.711</b>	<b>100,00</b>

**MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF**

<b>Geografischer Standort</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>%</b>
Australien	5.227.652	67,56
Bermudas	15.824	0,20
Kaimaninseln	85.816	1,11
Hongkong	1.037.503	13,41
Irland	125.043	1,61
Neuseeland	365.338	4,72
Singapur	881.079	11,39
	<b>7.738.255</b>	<b>100,00</b>

**MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF**

Geografischer Standort	Zeitwert AUD	%
Australien	5.825.571	96,21
Irland	139.078	2,30
Neuseeland	90.401	1,49
	<b>6.055.050</b>	<b>100,00</b>

**MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF**

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Bermudas	31.929	0,46
Kaimaninseln	1.487.671	21,43
China	613.751	8,84
Hongkong	455.720	6,56
Indien	1.411.499	20,33
Indonesien	132.784	1,91
Malaysia	181.787	2,62
Philippinen	38.986	0,56
Singapur	186.308	2,68
Südkorea	737.616	10,63
Taiwan	1.434.176	20,66
Thailand	188.682	2,72
Vereinigte Staaten	41.581	0,60
	<b>6.942.490</b>	<b>100,00</b>

**S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF**

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Irland	122.510	5,78
Jersey, Kanalinseln	53.589	2,53
Schweiz	20.566	0,97
Vereinigte Staaten	1.922.487	90,72
	<b>2.119.152</b>	<b>100,00</b>

**Kreditrisiko**

Die Fonds sind einem Kreditrisiko ausgesetzt. Dies ist das Risiko, dass eine Partei eines Finanzinstruments einen finanziellen Verlust für die andere Partei verursacht, indem sie eine Verpflichtung nicht erfüllt.

Die Fonds sind bei Devisenterminkontrakten einem Gegenpartei-Kreditrisiko in Bezug auf liquide Mittel und andere Forderungssalden ausgesetzt. Der Wert der vom MSCI USA UCITS ETF, MSCI USA Value UCITS ETF, MSCI World UCITS ETF, S&P 500 UCITS ETF, Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF, Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF, Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF und MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF gehaltenen Zahlungsmitteläquivalente im zugrunde liegenden Geldmarkt-Investmentfonds, dem State Street USD Liquidity LVNAV Fund, (über die Cash-Sweep-Funktion des State Street-Depotbanknetzwerks) betrug zum 31. Dezember 2024 36.299.763 USD (31. Dezember

2023: 12.638.673 USD). Der EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF Fund ist aufgrund von Anlagen in Schuldtiteln, die alle zum 31. Dezember 2024 als Investment Grade eingestuft waren, einem Kreditrisiko ausgesetzt.

Das diesbezügliche maximale Kreditrisiko der Fonds zum 31. Dezember 2024 bzw. zum 31. Dezember 2023 entspricht dem in der Bilanz ausgewiesenen Wert ihrer Vermögenswerte.

Die Fonds minimieren die Konzentration von Kreditrisiken, indem sie Transaktionen mit Gegenparteien an anerkannten und seriösen Börsen durchführen, soweit anwendbar. OTC-Derivatetransaktionen unterliegen dem Risiko, dass eine Gegenpartei der Transaktion ihren vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der anderen Partei nicht nachkommt, da viele der Schutzmaßnahmen, die für börsengehandelte Derivatetransaktionen gelten, für OTC-Derivatetransaktionen möglicherweise nicht verfügbar sind. Bei derivativen Finanzinstrumenten, die an Börsen oder Clearing-Stellen gehandelt werden, besteht das primäre Kreditrisiko in der Kreditwürdigkeit des Clearing-Brokers des Fonds oder der Börse oder der Clearing-Stelle selbst. Bitte beachten Sie Erläuterung 10 zum Abschluss, der Näheres zum Engagement der Fonds in OTC-Derivaten zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 zu entnehmen ist.

Die Wertpapiere der Fonds, mit Ausnahme der entliehenen Wertpapiere, und die liquiden Mittel werden zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 innerhalb des Netzwerks der Verwahrstelle gehalten. Einzelheiten zum Kreditrisiko in Bezug auf die bei der Verwahrstelle gehaltenen Vermögenswerte werden auf der folgenden Seite offen gelegt. Einzelheiten zu den am Wertpapierleihprogramm partizipierenden Fonds und den damit verbundenen Risiken finden Sie in Erläuterung 9 zum Abschluss.

**Gegenparteirisiko**

Die Fonds können einem Kreditrisiko in Bezug auf die Gegenparteien unterliegen, mit denen die Gesellschaft im Namen der Fonds derivative Finanzinstrumente abschließt und andere Transaktionen, wie z. B. Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihgeschäfte, tätigt. Wird eine Gegenpartei zahlungsunfähig oder sie kommt anderweitig ihren Verpflichtungen nicht nach, können einem Fonds bei der Beitreibung in einem Insolvenz-, Konkurs- oder sonstigem Reorganisationsverfahren erhebliche Verzögerungen entstehen, und möglicherweise kann er Forderungen nur begrenzt oder gar nicht betreiben.

Zum 31. Dezember 2024 waren die folgenden Fonds Gegenparteirisiken durch die Devisenterminkontrakte ausgesetzt, die bei der State Street Bank London (Rating: AA- von S&P), Barclays Bank (Rating: A+ von S&P), Citibank (Rating: A+ von S&P), HSBC Bank (Rating: A+ von S&P), UBS AG (Rating: A+ von S&P), und Westpac Banking Corporation (Rating: AA- von S&P) gehalten wurden:

MSCI USA UCITS ETF  
 MSCI World UCITS ETF S&P 500 UCITS ETF  
 MSCI Australia UCITS ETF  
 MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF  
 MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF  
 S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF  
 MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF

Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF  
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF  
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF  
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF  
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF  
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF  
Global Gender Equality UCITS ETF  
S&P 500 ESG UCITS ETF  
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF  
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF  
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF  
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF  
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF  
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF  
S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF  
MSCI World ESG Leaders UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023 waren die folgenden Teilfonds Gegenparteirisiken durch die Devisenterminkontrakte ausgesetzt, die bei der State Street Bank London (Rating: AA- von S&P), Bank of America (Rating: A+ von S&P), Barclays Bank (Rating: A+ von S&P), Citibank (Rating: A+ von S&P), HSBC Bank (Rating: A+ von S&P), Morgan Stanley (Rating: A+ von S&P) und Westpac Banking Corporation (Rating: AA- von S&P) gehalten wurden:

MSCI USA UCITS ETF  
S&P 500 UCITS ETF  
MSCI Australia UCITS ETF  
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF  
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF  
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF  
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF  
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF  
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF  
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF  
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF  
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF  
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF  
Global Gender Equality UCITS ETF  
S&P 500 ESG UCITS ETF  
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF  
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF  
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF  
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF  
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF  
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF  
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF

Am 31. Dezember 2024 waren die folgenden Fonds Gegenparteirisiken durch die Terminkontrakte (Futures) ausgesetzt, die bei der UBS AG (Rating: A+ von S&P) gehalten wurden:

MSCI USA UCITS ETF  
MSCI USA Value UCITS ETF  
MSCI World UCITS ETF  
S&P 500 UCITS ETF  
MSCI Australia UCITS ETF  
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF  
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF

S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF  
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF  
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF  
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF  
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF  
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF  
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF  
S&P 500 ESG UCITS ETF  
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF  
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF  
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF  
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF  
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF  
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF  
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF  
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF  
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF  
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF  
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF  
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF  
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF  
MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF  
Factor MSCI World Minimum Volatility ESG Leaders UCITS ETF  
MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF  
MSCI USA NSL UCITS ETF  
MSCI World ESG Leaders UCITS ETF

Am 31. Dezember 2023 waren die folgenden Fonds Gegenparteirisiken durch die Terminkontrakte (Futures) ausgesetzt, die bei der UBS AG (Rating: A+ von S&P) gehalten wurden:

MSCI USA UCITS ETF  
MSCI USA Value UCITS ETF  
MSCI World UCITS ETF  
S&P 500 UCITS ETF  
MSCI Australia UCITS ETF  
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF  
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF  
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF  
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF  
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF  
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF  
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF  
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF  
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF  
S&P 500 ESG UCITS ETF  
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF  
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF  
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF  
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF  
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF  
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF  
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF  
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF  
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF  
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF  
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF  
MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select  
UCITS ETF

Einschusszahlungen für von den Fonds gehandelte Terminkontrakte (Futures) werden auch bei der UBS AG gehalten. Einschusszahlungen werden gesondert in der Bilanz der Fonds ausgewiesen.

#### *Verwahrstellenrisiko*

Die Verwahrstelle der Teilfonds ist die State Street Custodial Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“). Im Wesentlichen werden alle Wertpapiere und liquiden Mittel der Fonds im Verwahrstellennetz gehalten. Ein Konkurs oder eine Zahlungsunfähigkeit der Verwahrstelle oder ihrer Muttergesellschaft State Street Corporation kann dazu führen, dass die Rechte der Fonds in Bezug auf die bei der Verwahrstelle gehaltenen Wertpapiere verzögert werden. Das maximal bestehende diesbezügliche Risiko entspricht zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 dem Gesamtbetrag des beizulegenden Zeitwerts der in der Aufstellung des Wertpapierbestands und in der Bilanz ausgewiesenen Wertpapiere und der in der Bilanz ausgewiesenen liquiden Mittel.

State Street Custodial Services (Ireland) Limited hat ein Rating von AA- (2023: AA-) von S&P.

Die von der Verwahrstelle gehaltenen Anlagen sind vom Vermögen der Verwahrstelle getrennt. Die Eigentumsrechte verbleiben bei den Fonds. Die Verwahrstelle stellt sicher, dass die von ihr bestellten Vertreter, die sie bei der sicheren Verwahrung der Vermögenswerte der Fonds unterstützen, ebenfalls die Vermögenswerte der Fonds getrennt verwahren. Im Fall einer Insolvenz oder eines Konkurses der Verwahrstelle sind die Vermögenswerte des Fonds somit getrennt verwahrt, was das Gegenparteirisiko weiter reduziert. Die Fonds sind jedoch dem Risiko der Verwahrstelle oder bestimmter, von der Verwahrstelle eingesetzter Verwahrstellen im Zusammenhang mit den von der Verwahrstelle gehaltenen liquiden Mitteln der Fonds ausgesetzt. Im Falle der Insolvenz oder des Konkurses der Verwahrstelle wird der Fonds als nicht bevorrechtigter Gläubiger der Verwahrstelle in Bezug auf die Barmittelbestände der Fonds behandelt.

#### **Liquiditätsrisiko**

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass ein Fonds möglicherweise nicht in der Lage ist, ausreichende liquide Mittel zu erwirtschaften, um seinen Verpflichtungen bei Fälligkeit vollständig nachzukommen, oder dies nur zu Bedingungen tun kann, die entschieden ungünstig sind.

Die börsennotierten Wertpapiere der Fonds gelten als leicht realisierbar, da der Großteil an einer bekannten Börse notiert ist.

Bestimmte Anlagen und Anlagentypen unterliegen Beschränkungen in Bezug auf den Weiterverkauf, werden im Freiverkehr oder in begrenzten Volumen gehandelt oder haben möglicherweise keinen aktiven Handelsmarkt. Illiquide Wertpapiere können gegenüber vergleichbaren, liquideren Anlagen mit einem Abschlag gehandelt werden, und ihr Marktwert kann hohen Schwankungen unterliegen. Es kann für einen Fonds schwierig sein, illiquide Wertpapiere exakt zu bewerten. Unter Umständen ist es den Fonds auch nicht möglich, zu einem günstigen Zeitpunkt oder Preis oder zu Preisen, die den vom Fonds aktuell ermittelten Bewertungen nahe kommen, illiquide Wertpapiere zu verkaufen oder Transaktionen mit derivativen Finanzinstrumenten durchzuführen oder glattzustellen.

Illiquide Wertpapiere können zudem mit höheren Registrierungskosten und anderen Transaktionskosten verbunden sein als liquide Wertpapiere. Fonds, die zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 Anlagen in Form von Devisenterminkontrakten hielten, sind im Abschnitt „Gegenparteirisiken“ in dieser Erläuterung aufgeführt.

Die Gesellschaft kann nötigenfalls das Liquiditätsrisiko durch Rücknahmebeschränkungen und Rücknahmen in Sachwerten steuern. Wenn für Aktien eines bestimmten Fonds an einem Handelstag (an jedem Geschäftstag und/oder an einem anderen Tag, den der Verwaltungsrat und/oder die Verwaltungsgesellschaft festlegen kann) Rücknahmeanträge für insgesamt 10 % oder mehr aller an diesem Handelstag ausgegebenen Aktien dieses Fonds eingehen, ist der Verwaltungsrat berechtigt, nach seinem alleinigem Ermessen die Rücknahme der Anzahl von Aktien dieses Fonds, für den Rücknahmeanträge eingegangen sind, die über 10 % der ausgegebenen Aktien des Fonds hinausgehen, wie vom Verwaltungsrat und/oder die Verwaltungsgesellschaft festgelegt, zu verweigern. Verweigert die Gesellschaft die Rücknahme von Anteilen aus diesem Grund, so werden die Rücknahmeanträge an diesem Tag anteilig reduziert. Anteile, auf die sich jeder Antrag bezieht und die nicht zurückgenommen wurden, werden dann an jedem folgenden Handelstag zurückgenommen (vorausgesetzt, dass die Gesellschaft nicht verpflichtet ist, mehr als 10 % der Anzahl der an einem Handelstag im Umlauf befindlichen Anteile eines bestimmten Fonds zurückzunehmen) bis alle Anteile, auf die sich der ursprüngliche Antrag bezog, zurückgenommen wurden.

Jeder Fonds kann dem autorisierten Teilnehmer, der beauftragt wurde, an einer Börse, an der die Aktien notiert sind, Preise für die Aktien zu stellen, gestatten, Aktien an jedem Handelstag in Sachwerten zurückzunehmen, sofern nicht anderweitig im jeweiligen Nachtrag angegeben. „In Sachwerten“ bedeutet in diesem Kontext, das mit Zustimmung des autorisierten Teilnehmers statt der Lieferung des Barerlöses für eine Rückgabe die Gesellschaft Wertpapiere oder eine Kombination aus Barmitteln und Wertpapieren liefert, wobei die Zuteilung der Vermögenswerte der Genehmigung durch die Verwahrstelle bedarf.

Zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 waren sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds (gemäß Angabe in der Bilanz) innerhalb von drei Monaten fällig.

#### **Kapitalrisiko**

Das Kapital der Fonds wird durch das auf die Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien entfallende Nettovermögen dargestellt. Die Höhe des auf Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien entfallenden Nettovermögens kann sich erheblich ändern, da die Fonds Zeichnungen und Rücknahmen auf täglicher Basis im Ermessen der autorisierten Teilnehmer und Aktionäre ausgesetzt sind. Das Ziel der Fonds bei der Kapitalverwaltung besteht darin, die Fähigkeit der Fonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit zu sichern, um Aktionären Renditen zu bieten und um eine starke Kapitalbasis zur Unterstützung des Ausbaus der Anlagetätigkeiten der Fonds zu wahren.



Die Anlageverwalter überwachen das Kapital auf der Grundlage des Werts des auf die Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien entfallenden Nettovermögens.

### Zeitwert

Gemäß IFRS 13 muss die Gesellschaft für die Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert eine Bewertungshierarchie (Fair Value Hierarchy) anwenden, die die Bedeutung der für die Bewertung verwendeten Parameter widerspiegelt.

Die Bewertungshierarchie hat gemäß IFRS 13 die folgenden Ebenen.

Ebene 1 – Auf aktiven Märkten für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten notierte Preise (unangepasst).

Ebene 2 – Bewertungsparameter, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit entweder direkt (d. h. als Preise) oder indirekt (d. h. von Preisen abgeleitet) beobachtbar sind und die nicht der Ebene 1 angehören.

Ebene 3 – Bewertungsparameter für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit, die nicht auf beobachtbaren Marktdaten basieren (d. h. nicht beobachtbare Parameter).

Ferner verlangt IFRS 13 für solche Instrumente, bei denen maßgebliche nicht beobachtbare Parameter vorliegen (Ebene 3), Angaben zu den Übertragungen nach/von Ebene 3, eine Überleitung von den Eröffnungs- zu den Schlussbeständen, den Gesamtgewinnen und -verlusten für das Geschäftsjahr, einschl. einer Aufteilung der in der Gesamtergebnisrechnung erfassten Käufe, Verkäufe, Ausgaben und Abwicklungen sowie eine Sensitivitätsanalyse der bei der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts der Positionen der Ebene 3 verwendeten Annahmen.

Die Ebene in der Bewertungshierarchie, innerhalb derer die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit eingeordnet wird, wird auf Grundlage der Daten der untersten Ebene ermittelt, die für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit bedeutend sind. Zu diesem Zweck wird die Maßgeblichkeit der Parameter für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit beurteilt.

Werden bei einer Zeitwertbewertung beobachtbare Parameter verwendet, die aufgrund von nicht beobachtbaren Parametern eine maßgebliche Anpassung erfordern, so ist diese Zeitwertbewertung der Ebene 3 zuzuordnen. Die Beurteilung der Maßgeblichkeit eines bestimmten Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit erfordert Urteilsvermögen und die Abwägung von Faktoren, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit spezifisch sind.

Für die Definition, was als „beobachtbar“ gilt, ist eine sorgfältige Beurteilung von Seiten der Gesellschaft erforderlich. Die Gesellschaft erachtet als beobachtbare Daten solche Marktdaten, die jederzeit verfügbar sind, regelmäßig veröffentlicht oder aktualisiert werden, verlässlich und überprüfbar und nicht geschützt sind und von unabhängigen Quellen bereitgestellt werden, die aktiv mit dem betreffenden Markt beschäftigt sind.

Die finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die am 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023 zum beizulegenden Zeitwert bewertet wurden, wurden überwiegend der Ebene 1 zugeordnet, da es sich um aktiv gehandelte, börsennotierte Aktien und Terminkontrakte (Futures) handelt, mit Ausnahme von festverzinslichen Wertpapieren und Devisenterminkontrakten, die der Ebene 2 zugeordnet wurden.

Ebene 1 wird als die angemessenste Kategorie für das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien dieser Teilfonds zuzurechnende Nettovermögen betrachtet.

### Wertpapiere der Ebene 2

Zum 31. Dezember 2024 waren die folgenden Wertpapiere der Ebene 2 zugeordnet:

Fonds	Bezeichnung des Wertpapiers
MSCI USA UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
MSCI World UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
S&P 500 UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
	ESC GCI Liberty Inc
	Escrow New York REIT
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd

Zum 31. Dezember 2023 waren die folgenden Wertpapiere der Ebene 2 zugeordnet:

Fonds	Bezeichnung des Wertpapiers
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	Cassava Sciences Inc (Non-voting rights)
	Escrow New York REIT
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	DSM BV
Global Gender Equality UCITS ETF	DSM BV
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	DSM BV
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF	DSM BV
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF	DSM BV

### Wertpapiere der Ebene 3

Zum 31. Dezember 2024 waren die folgenden Wertpapiere der Ebene 3 zugeordnet, darunter eine Position in NMC Health PLC, die von den Portfoliomanagern mit null bewertet wurde, Radius Health Inc, ein Wertpapier mit bedingten

Wertrechten (Contingent Value Rights – „CVR“), das nicht börsennotiert und nicht übertragbar ist, OmniAb Inc (ohne Stimmrechte) und OmniAb Inc, die als Earn-out-Aktien betrachtet wurden und weder börsennotiert noch übertragbar sind, Constellation Software Inc (ohne Stimmrechte), ein Optionschein, den der Fonds als Ergebnis eines Spin-off-Ereignisses erhalten hat und der als noch nicht handelbar auf dem Markt gilt, und russische Wertpapiere, die aufgrund von Handelsbeschränkungen über die Sanktion auf russische Wertpapiere hinaus als Folge des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland auf null abgeschrieben wurden. Alle diese Wertpapiere wurden zum Jahresende mit null bewertet.

Fonds	Bezeichnung des Wertpapiers
MSCI World UCITS ETF	Constellation Software Inc (Non-voting rights) NMC Health PLC
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	Polyus PJSC (US listed)* Polyus PJSC (UK listed)*
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF	NMC Health PLC
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	OmniAb Inc OmniAb Inc (Non - voting rights) Radius Health Inc**
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	Alrosa PJSC* Constellation Software Inc (Non-voting rights) Magnit PJSC (Russia listed)* Mobile TeleSystems PJSC* Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC* NMC Health PLC Novatek PJSC* Polyus PJSC* Sberbank of Russia PJSC* Surgutneftegas PJSC* TCS Group Holding PLC* VK Co Ltd*
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	Magnit PJSC (Russia listed)* Mobile TeleSystems PJSC* Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC* Sberbank of Russia PJSC* VTB Bank PJSC*
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	Magnit PJSC (Russia listed)* Mobile TeleSystems PJSC* Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC* Polyus PJSC* Sberbank of Russia PJSC* TCS Group Holding PLC* VTB Bank PJSC*

Zum 31. Dezember 2024 halten einige Fonds Wertpapiere mit bedingten Wertrechten (Contingent Value Rights – „CVR“), die aus einer Fusion hervorgegangen sind. Da die CVRs nicht aktiv auf dem Markt gehandelt werden, wurden sie als Wertpapiere der Ebene 3 eingestuft. Der beizulegende Zeitwert der CVRs wird anhand eines intrinsischen Bewertungsansatzes ermittelt.

Leo Lithium Ltd. wurde zum letzten Preis vor Aussetzung des Handels bewertet und daher als Wertpapier der Ebene 3 eingestuft.

Fonds	Bezeichnung des Wertpapiers
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	Albireo Pharma Inc** Chinook Therapeutics Inc** Flexion Therapeutics Inc** Mirati Therapeutics Inc**
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF	Leo Lithium Ltd

\*Russische Wertpapiere  
\*\*Stellt CVR-Wertpapiere dar

Zum 31. Dezember 2023 wurden die folgenden Wertpapiere Ebene 3 zugeordnet und aufgrund der Aussetzung des Handels auf null abgeschrieben:

Fonds	Bezeichnung des Wertpapiers
MSCI World UCITS ETF	Constellation Software Inc (Non-voting rights) NMC Health PLC
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	Polyus PJSC (US listed) Polyus PJSC (UK listed)
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF	NMC Health PLC
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	OmniAb Inc OmniAb Inc (Non- voting rights) Radius Health Inc
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	Constellation Software Inc (Non-voting rights) Surgutneftegas PJSC VK Co Ltd TCS Group Holding PLC Polyus PJSC Alrosa PJSC Sberbank of Russia PJSC Mobile TeleSystems PJSC Magnit PJSC (Russia listed) Novatek PJSC NMC Health PLC Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC Yandex NV (Switzerland listed) Yandex NV (US listed)
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	Sberbank of Russia PJSC Mobile TeleSystems PJSC Magnit PJSC (Russia listed) Novatek PJSC NMC Health PLC Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC Yandex NV (Switzerland listed) Yandex NV (US listed)
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	Sberbank of Russia PJSC Mobile TeleSystems PJSC Magnit PJSC (Russia listed) Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC

Zum 31. Dezember 2023 wurden die folgenden Wertpapiere Ebene 3 zugeordnet und sind auf Grundlage des letzten gehandelten Marktkurses vor Aussetzung des Handels bewertet:

Fonds	Bezeichnung des Wertpapiers
MSCI USA UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
MSCI World UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
S&P 500 UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
	Achillion Pharmaceuticals Inc
	Albireo Pharma Inc
	Chinook Therapeutics Inc
	Flexion Therapeutics Inc
	ESC GCI Liberty Inc
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
	VTB Bank PJSC
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	VTB Bank PJSC
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF	Leo Lithium Ltd

Anlagen, deren Werte auf den notierten Marktpreisen an aktiven Märkten basieren, werden der Ebene 1 zugeordnet, aktive börsennotierte Aktien eingeschlossen. Die Gesellschaft nimmt keine Anpassungen des notierten Preises für diese Instrumente vor. Die von den Fonds gehaltenen Terminkontrakte (Futures), wie in der Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023 ausgewiesen, werden der Ebene 1 zugeordnet.

Finanzinstrumente, die an nicht als aktiv eingestuften Märkten gehandelt werden, die aber auf der Grundlage von notierten Marktpreisen, Händlernoteierungen oder alternativen Preisinformationsquellen, gestützt durch beobachtbare Daten, bewertet werden, werden der Ebene 2 zugeordnet. Da zu den Anlagen der Ebene 2 auch Positionen gehören, die nicht an aktiven Märkten gehandelt werden und/oder Übertragungsbeschränkungen unterliegen, können die Bewertungen zur Berücksichtigung von Illiquidität und/oder mangelnder Übertragbarkeit angepasst werden, wobei solche Anpassungen grundsätzlich auf verfügbaren Marktinformationen basieren. Anlagen der Ebene 3 haben wesentliche nicht beobachtbare Parameter, da diese selten gehandelt werden.

Der Fonds verbucht Übertragungen zwischen den Ebenen der Zeitwerthierarchie am Ende des Berichtszeitraums, in dem die Veränderung stattgefunden hat. Die Übertragung ist in erster Linie auf die Verfügbarkeit von notierten Marktpreisen, Händlernoteierungen oder alternativen Preisquellen zurückzuführen, die durch beobachtbare Parameter unterstützt werden. Für diese Positionen wurden keine Überleitungen der Ebene 3 und keine Sensitivitätsanalyse in der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts verwendet, da sie in der Vermögensaufstellung gesondert ausgewiesen wurden und für die Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 unwesentlich sind.

Während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2024 fanden die folgenden Übertragungen von Wertpapieren zwischen den Ebenen statt:

- Von Ebene 1 in Ebene 2: ein Wertpapier, Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd, gehalten im MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF, infolge eines Handelsstopps vor Jahresende. Der Handel in dem Wertpapier wurde im Januar 2025 wieder aufgenommen.

- Von Ebene 3 in Ebene 2: Ein Wertpapier, Contra Abiomed Inc, gehalten vom UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF, MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF, MSCI USA UCITS ETF, MSCI World UCITS ETF, S&P 500 UCITS ETF, MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF, MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF, Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF, MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF, MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF, MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF, MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF, MSCI World Socially Responsible UCITS ETF, MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF und MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF, sowie ein Wertpapier, ESC GCI Liberty Inc, gehalten vom MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF, wurden anhand einer monatlichen Preisnotierung eines Maklers bewertet.

Während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2023 fanden die folgenden Übertragungen von Wertpapieren zwischen den Ebenen statt:

- Von Ebene 2 in Ebene 3: Ein Wertpapier, Radius Health Inc, gehalten im MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF, wurde aufgrund der Aussetzung des Handels auf null abgeschrieben.

- Von Ebene 3 in Ebene 2: Ein Wertpapier, Escrow New York REIT, gehalten im MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF. Diese Übertragung zwischen den Ebenen liegt daran, dass der Kurs über 90 Tage lang nicht statisch war.

- Von Ebene 1 in Ebene 3: Ein Wertpapier, Leo Lithium Ltd, gehalten im MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF, ist auf Grundlage des letzten gehandelten Marktkurses vor Aussetzung des Handels bewertet.

- Von Ebene 1 in Ebene 2: Ein Wertpapier, Koninklijke DSM BV, gehalten im MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF, MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF, MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF, Global Gender Equality UCITS ETF und MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF, wurde vorher aufgrund einer Umstrukturierung aus der Notierung der Euronext Amsterdam Stock Exchange genommen.

Es gab keine weiteren Übertragungen von Wertpapieren zwischen den Ebenen der Bewertungshierarchie.

Die folgende Tabelle ist eine Überleitung aller Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von den Ebene 3 zugeordneten Finanzinstrumenten während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2024:

	MSCI USA UCITS ETF	MSCI World UCITS ETF	S&P 500 UCITS ETF	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD
Anfangsbestand Zeitwert	2.334	254	861	–
Übertragungen in Ebene 3	–	–	–	–
Übertragung aus Ebene 3	(4.004)	(436)	(1.477)	–
Realisierte Gewinne	–	–	–	–
Nicht realisierte Gewinne	1.670	182	616	–
Käufe	–	–	–	–
Verkäufe	–	–	–	–
<b>Endbestand Zeitwert</b>	–	–	–	–

	MSCI USA hedge to EUR UCITS ETF	MSCI USA hedge to CHF UCITS ETF	MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF	Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF
	EUR	CHF	GBP	USD
Anfangsbestand Zeitwert	551	229	–	3.444
Übertragungen in Ebene 3	–	–	–	–
Übertragung aus Ebene 3	(1.009)	(423)	–	(5.908)
Realisierte Gewinne	–	–	–	–
Nicht realisierte Gewinne	458	194	–	2.464
Käufe	–	–	–	–
Verkäufe	–	–	–	–
<b>Endbestand Zeitwert</b>	–	–	–	–

	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD
Anfangsbestand Zeitwert	4.444	8.999	3.087	7.105
Übertragungen in Ebene 3	–	–	–	–
Übertragung aus Ebene 3	(294)	(15.440)	(5.294)	(12.191)
Realisierte Gewinne/(Verluste)	8.056	–	(859.892)	–
Nicht realisierte (Verluste)/Gewinne	(3.396)	6.441	1.210.300	5.086
Käufe	–	–	377.956	–
Verkäufe	(8.056)	–	(726.156)	–
<b>Endbestand Zeitwert</b>	<b>754</b>	–	<b>1</b>	–

	MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD	UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD	MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD
Anfangsbestand Zeitwert	3.307	8	195	8
Übertragungen in Ebene 3	-	-	-	-
Übertragung aus Ebene 3	(5.674)	(14)	(334)	(14)
Realisierte Gewinne	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne	2.367	6	139	6
Käufe	-	-	-	-
Verkäufe	-	-	-	-
<b>Endbestand Zeitwert</b>	-	-	-	-

	MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF USD
Anfangsbestand Zeitwert	29	20	24	2.634
Übertragungen in Ebene 3	-	-	-	-
Übertragung aus Ebene 3	(49)	(11)	-	-
Realisierte Gewinne	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinne/ (Verluste)	20	(9)	(24)	(244)
Käufe	-	9.194	16.340	-
Verkäufe	-	(9.194)	(16.340)	-
<b>Endbestand Zeitwert</b>	-	-	-	<b>2.390</b>

Die folgende Tabelle ist eine Überleitung aller Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von den Ebene 3 zugeordneten Finanzinstrumenten während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2023:

	MSCI USA UCITS ETF USD	MSCI World UCITS ETF USD	S&P 500 UCITS ETF USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR
Anfangsbestand Zeitwert	-	-	-	-	-
Übertragungen in Ebene 3	-	-	-	-	-
Übertragung aus Ebene 3	-	-	-	-	-
Realisierte Gewinne	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne	2.334	254	861	-	551
Käufe	-	-	-	-	-
Verkäufe	-	-	-	-	-
<b>Endbestand Zeitwert</b>	<b>2.334</b>	<b>254</b>	<b>861</b>	<b>-</b>	<b>551</b>

	MSCI United Kingdom					MSCI ACWI
	MSCI USA	IMI Socially	Factor	MSCI USA	MSCI USA Select	Socially
	hedged to CHF	Responsible	Quality ESG	MSCI USA	Factor Mix	Responsible
	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF
	CHF	GBP	USD	USD	USD	USD
Anfangsbestand Zeitwert	-	-	-	6.490	-	-
Übertragungen in Ebene 3	-	-	-	21	-	-
Übertragung aus Ebene 3	-	-	-	(2.218)	-	-
Realisierte Gewinne/(Verluste)	-	-	-	474	(1.957.832)	-
Nicht realisierte Gewinne	229	-	3.444	395	2.188.818	-
Käufe	-	-	-	-	-	-
Verkäufe	-	-	-	(718)	(221.987)	-
<b>Endbestand Zeitwert</b>	<b>229</b>	<b>-</b>	<b>3.444</b>	<b>4.444</b>	<b>8.999</b>	

	MSCI ACWI ESG		MSCI World	UBS Climate	MSCI USA	
	Universal Low	MSCI USA Socially	Socially	Aware Global		
	Carbon Select	Responsible	Responsible	Developed Equity		
	Climate Paris	Climate Paris	Climate Paris	Climate Paris		
	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	CTB UCITS ETF	Climate Paris	
	USD	USD	USD	USD	Aligned	
	USD	USD	USD	USD	UCITS ETF	
	USD	USD	USD	USD	USD	
Anfangsbestand Zeitwert	1	-	-	-	-	-
Übertragungen in Ebene 3	-	-	-	-	-	-
Übertragung aus Ebene 3	-	-	-	-	-	-
Realisierte Verluste	(1.099.593)	-	-	(2.592)	-	-
Nicht realisierte Gewinne	1.209.566	7.105	3.307	3.314	195	-
Käufe	-	-	-	-	-	-
Verkäufe	(106.887)	-	-	(714)	-	-
<b>Endbestand Zeitwert</b>	<b>3.087</b>	<b>7.105</b>	<b>3.307</b>	<b>8</b>	<b>195</b>	

	MSCI USA				MSCI Pacific
	MSCI World	ESG Universal Low	MSCI ACWI	MSCI Emerging	(ex Japan)
	Climate Paris	Carbon Select	Climate Paris	Markets Climate Paris	IMI Socially
	Aligned	UCITS ETF	Aligned	Aligned	Responsible
	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD	USD
Anfangsbestand Zeitwert	-	-	14	24	-
Übertragungen in Ebene 3	-	-	-	-	1.971
Übertragung aus Ebene 3	-	-	-	-	-
Realisierte Verluste	-	-	(33)	(22.750)	(66)
Nicht realisierter Gewinne/ (Verluste)	8	29	54	25.113	(1.359)
Käufe	-	-	-	-	4.210
Verkäufe	-	-	(15)	(2.363)	(2.122)
<b>Endbestand Zeitwert</b>	<b>8</b>	<b>29</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>2.634</b>

## Erläuterung 4 Gebühren & Aufwendungen

Alle im Zusammenhang mit einem Fonds zahlbaren Gebühren und Aufwendungen werden als eine alles umfassende Gebühr gezahlt. Diese wird als Pauschalgebühr bezeichnet. Aus der oben genannten Pauschalgebühr trägt die Gesellschaft alle Kosten, die im Zusammenhang mit den Vermögenswerten der Gesellschaft anfallen. Hierzu zählen u. a. Gebühren und Aufwendungen der Anlageverwalter oder des Unteranlageverwalters, der Verwahrstelle, des Administrators, des Verwaltungsrats, der Vertriebsgesellschaft oder Jahresbericht für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

Untervertriebsstelle und des Sekretärs der Gesellschaft.

Die Gesellschaft kann einen Teil oder alle ihre Gebühren an jede Person zahlen, die in die Gesellschaft oder in einen Fonds investiert oder dieser/diesem Dienstleistungen erbringt.

Zudem werden folgende Gebühren und Aufwendungen aus der Pauschalgebühr bestritten:

- (i) die Kosten für die Notierung und Beibehaltung einer Notierung der Aktien an einer Börse;
- (ii) die Kosten für das Einberufen und Abhalten von Sitzungen des Verwaltungsrats und Versammlungen der Aktionäre;

- (iii) die Honorare und Ausgaben für Rechtsberatung und anderweitige Beratungsdienste;
- (iv) Kosten und Aufwendungen für die Erstellung, den Druck, die Veröffentlichung und das Verteilen der Verkaufsprospekte, Nachträge, Jahres- und Halbjahresberichte und aller anderen Dokumente an aktuelle und potenzielle Aktionäre;
- (v) Kosten und Aufwendungen aus der Lizenzierung oder anderen zahlbaren Gebühren an einen Indexanbieter oder anderen Lizenzgeber von geistigem Eigentum, Handelsmarken oder Dienstleistungsmarken der Gesellschaft;
- (vi) Kosten und Aufwendungen für einen vom/von den Anlageverwalter(n) ernannten Anlageberater;
- (vii) die sonstigen Kosten und Aufwendungen (ohne einmalige und außerordentliche Kosten und Aufwendungen), die von Zeit zu Zeit anfallen und die durch den Verwaltungsrat als für den fortgesetzten Betrieb der Gesellschaft oder eines Fonds als notwendig oder angemessen genehmigt wurden; und
- (viii) sämtliche Kosten der Gründung der Gesellschaft und der Fonds, die vorstehend nicht genannt sind.

Die Pauschalgebühr umfasst keine außerordentlichen Kosten und Aufwendungen (u. a. Transaktionsgebühren, Stempelsteuern oder sonstige Steuern auf die Anlagen der Gesellschaft einschließlich der Abgaben für die Umschichtung des Portfolios, Quellensteuern, Provisionen und Maklergebühren, die im Zusammenhang mit den Anlagen der Gesellschaft entstehen, Zinsen auf Kredite und aufgelaufene Bankgebühren für die Verhandlung, Ausarbeitung oder Änderung der Bedingungen für diese Kredite, alle Provisionen von Finanzintermediären im Zusammenhang mit einer Anlage in den Fonds und (gegebenenfalls) der außerordentlichen oder außergewöhnlichen Kosten und Aufwendungen, die gegebenenfalls entstehen können, wie etwa wesentliche Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Gesellschaft, die jeweils separat aus den Vermögenswerten des jeweiligen Fonds gezahlt werden). Die Pauschalgebühr wird täglich auf den Nettoinventarwert der einzelnen Fonds berechnet und abgegrenzt und ist monatlich rückwirkend zahlbar. Die Pauschalgebühr eines jeden Fonds ist nachstehend und im jeweiligen Nachtrag aufgeführt. Überschreiten die Aufwendungen eines Fonds die unten genannte Pauschalgebühr im Zusammenhang mit dem Betrieb des Fonds, begleichen die Vertriebsgesellschaft oder deren verbundenes Unternehmen alle Differenzen aus ihrem eigenen Vermögen.

Die Pauschalgebührensätze, die bis zum 31. Dezember 2024 galten, sind nachfolgend aufgeführt:

<b>Fonds</b>	<b>Pauschalgebührensatz</b>
MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	0,10 %
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,07 %
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,07 %
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis	0,07 %
MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,20 %
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,10 %
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,10 %
MSCI World UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc <sup>1</sup>	0,13 %
MSCI World UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc <sup>2</sup>	0,13 %
MSCI World UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis <sup>2</sup>	0,13 %

<b>Fonds</b>	<b>Pauschalgebührensatz</b>
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,12 %
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,12 %
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,12 %
S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,09 %
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,43 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc	0,40 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis	0,40 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,43 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,43 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	0,43 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	0,43 %
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	0,10 %
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis	0,10 %
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Klasse (CHF) A-acc	0,10 %
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	0,33 %
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,30 %
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis	0,23 %
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	0,26 %
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,26 %
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,21 %
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,18 %
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,28 %
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,28 %
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,25 %
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,28 %
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,28 %
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,28 %
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,25 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,28 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,28 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,25 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,25 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,28 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	0,28 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,28 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,28 %

<b>Fonds</b>	<b>Pauschalgebührensatz</b>
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc <sup>3</sup>	0,28 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	0,28 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,25 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,25 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,26 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	0,26 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,26 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	0,26 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc	0,26 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	0,26 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,23 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to AUD) A-acc <sup>4</sup>	0,23 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,23 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	0,23 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,23 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	0,23 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	0,23 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,20 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,20 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,13 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,13 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,13 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,10 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,10 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,22 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,22 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,22 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,19 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,19 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,22 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,22 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,22 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,19 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,19 %
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,18 %
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,18 %

<b>Fonds</b>	<b>Pauschalgebührensatz</b>
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,15 %
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,19 %
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	0,14 %
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	0,15 %
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,09 %
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (ir-hedged to EUR) A-acc	0,15 %
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (JPY) A-acc	0,12 %
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,15 %
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,07 %
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (JPY) A-acc	0,15 %
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	0,12 %
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,18 %
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,16 %
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc <sup>3</sup>	0,26 %
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,23 %
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,23 %
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,22 %
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,19 %
MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc	0,43 %
MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,30 %
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,20 %
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	0,23 %
S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-acc <sup>5</sup>	0,07 %
S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc <sup>2</sup>	0,10 %
S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis <sup>5</sup>	0,10 %
EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc <sup>6</sup>	0,08 %
MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc <sup>7</sup>	0,20 %
MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (CAD) A-acc <sup>5</sup>	0,33 %
Factor MSCI World Minimum Volatility ESG Leaders UCITS ETF Klasse (USD) A-acc <sup>8</sup>	0,25 %
FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF Klasse (USD) A-dis <sup>8</sup>	0,25 %
MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Klasse (USD) A-acc <sup>8</sup>	0,10 %
MSCI USA NSL UCITS ETF Klasse (USD) A-acc <sup>8</sup>	0,09 %
MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF Klasse (USD) A-acc <sup>8</sup>	0,20 %
MSCI USA Tech 125 ESG Universal UCITS ETF Klasse (USD) A-acc <sup>8</sup>	0,18 %



<b>Fonds</b>	<b>Pauschalgebührensatz</b>
MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A – acc <sup>8</sup>	0,18 %
MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A – acc <sup>8</sup>	0,18 %
MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Klasse (USD) A-acc <sup>8</sup>	0,15 %

<sup>1</sup> Die Aktienklasse wurde am 12. März 2024 aufgelegt.

<sup>2</sup> Die Aktienklasse wurde am 24. April 2024 aufgelegt.

<sup>3</sup> Die Aktienklasse wurde am 8. November 2024 geschlossen.

<sup>4</sup> Die Aktienklasse wurde am 8. Juli 2024 aufgelegt.

<sup>5</sup> Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 18. März 2024 aufgelegt.

<sup>6</sup> Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 19. März 2024 aufgelegt.

<sup>7</sup> Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 20. März 2024 aufgelegt.

<sup>8</sup> Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 26. August 2024 aufgelegt.

Die Pauschalgebührensätze, die bis zum 12. Dezember 2023 galten, sind nachfolgend aufgeführt:

<b>Fonds</b>	<b>Pauschalgebührensatz</b>
MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	0,19 %
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,14 %
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,14 %
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis	0,14 %
MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,20 %
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,30 %
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,30 %
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,22 %
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,22 %
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,22 %
S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,12 %
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,43 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc	0,40 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis	0,40 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,50 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,50 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	0,50 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	0,50 %
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	0,19 %
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis	0,19 %
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Klasse (CHF) A-acc	0,19 %
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	0,35 %
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,30 %
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis	0,23 %
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	0,28 %
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,28 %
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,30 %
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,25 %

<b>Fonds</b>	<b>Pauschalgebührensatz</b>
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,30 %
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,30 %
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,25 %
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc <sup>1</sup>	0,30 %
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,30 %
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,30 %
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,25 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,30 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,30 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,25 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,25 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,33 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	0,33 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,33 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,33 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc	0,33 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	0,33 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,28 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,28 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,30 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	0,30 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,30 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	0,30 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc	0,30 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	0,30 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,25 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,30 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	0,30 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,30 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	0,30 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	0,30 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,20 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,20 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,17 %

<b>Fonds</b>	<b>Pauschalgebührensatz</b>
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,17 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,17 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,12 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,12 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,25 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,25 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	0,25 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,25 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,22 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,22 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,27 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,27 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,27 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,22 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,22 %
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,20 %
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,20 %
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,20 %
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,15 %
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,19 %
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc <sup>2</sup>	0,18 %
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc <sup>2</sup>	0,18 %
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc <sup>3</sup>	0,12 %
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (ir-hedged to EUR) A-acc	0,21 %
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (JPY) A-acc	0,16 %
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc <sup>4</sup>	0,20 %
MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	0,12 %
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,12 %
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (JPY) A-acc	0,17 %
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	0,15 %
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc <sup>5</sup>	0,20 %
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc <sup>6</sup>	0,23 %
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,28 %
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,23 %
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,23 %

<b>Fonds</b>	<b>Pauschalgebührensatz</b>
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,43 %
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,38 %
MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc <sup>7</sup>	0,43 %
MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-acc <sup>8</sup>	0,30 %
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (USD) A-dis <sup>9</sup>	0,29 %
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis <sup>9</sup>	0,34 %

<sup>1</sup> Die Aktienklasse wurde am 25. April 2023 aufgelegt.

<sup>2</sup> Mit Wirkung vom 28. Februar 2023 wurde die Pauschalgebühr von 0,15 % auf 0,18 % abgeändert.

<sup>3</sup> Mit Wirkung vom 28. Februar 2023 wurde die Pauschalgebühr von 0,10 % auf 0,12 % abgeändert.

<sup>4</sup> Mit Wirkung vom 28. Februar 2023 wurde die Pauschalgebühr von 0,18 % auf 0,20 % abgeändert.

<sup>5</sup> Mit Wirkung vom 1. August 2023 wurde der Pauschalgebührensatz von 0,20 % in 0,22 % abgeändert.

<sup>6</sup> Mit Wirkung vom 28. Februar 2023 wurde der Pauschalgebührensatz von 0,21 % in 0,23 % abgeändert.

<sup>7</sup> Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 20. April 2023 aufgelegt.

<sup>8</sup> Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 26. Juni 2023 aufgelegt.

<sup>9</sup> Der Fonds wurde am 26. Juni 2023 aufgelegt.

Die Pauschalgebührensätze, die vom 13. Dezember 2023 bis zum 31. Dezember 2023 galten, sind nachfolgend aufgeführt:

<b>Fonds</b>	<b>Pauschalgebührensatz</b>
MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	0,10 %
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,07 %
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,07 %
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis	0,07 %
MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,20 %
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,10 %
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,10 %
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,12 %
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,12 %
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,12 %
S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,09 %
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,43 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc	0,40 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis	0,40 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,43 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,43 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	0,43 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	0,43 %
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	0,10 %
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis	0,10 %
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Klasse (CHF) A-acc	0,10 %
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	0,33 %
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,30 %

<b>Fonds</b>	<b>Pauschalgebührensatz</b>
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis	0,23 %
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	0,26 %
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,26 %
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,21 %
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,18 %
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,28 %
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,28 %
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,25 %
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,28 %
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,28 %
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,28 %
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,25 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,28 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,28 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,25 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,25 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,28 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	0,28 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,28 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,28 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc	0,28 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	0,28 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,25 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,25 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,26 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	0,26 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,26 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	0,26 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc	0,26 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	0,26 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,23 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,23 %

<b>Fonds</b>	<b>Pauschalgebührensatz</b>
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	0,23 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,23 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	0,23 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	0,23 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,20 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,20 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,13 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,13 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,13 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,10 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,10 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,22 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,22 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis <sup>1</sup>	0,22 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,22 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,19 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,19 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,22 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,22 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,22 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,19 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,19 %
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc <sup>1</sup>	0,18 %
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,18 %
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,18 %
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,15 %
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,19 %
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	0,14 %
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	0,15 %
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,09 %
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (ir-hedged to EUR) A-acc	0,15 %
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (JPY) A-acc	0,12 %
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,15 %
MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc <sup>2</sup>	0,12 %
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,07 %
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (JPY) A-acc	0,15 %
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	0,12 %
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,18 %

Fonds	Pauschalgebührensatz
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,16 %
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,26 %
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,23 %
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,23 %
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,22 %
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,19 %
MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc	0,43 %
MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,30 %
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,20 %
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	0,23 %

<sup>1</sup> Die Aktienklasse wurde am 14. Dezember 2023 geschlossen.

<sup>2</sup> Der MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF hat am 14. Dezember 2023 die Geschäftstätigkeit eingestellt und am selben Datum seine Vermögenswerte auf den MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF übertragen.

### Vergütung des Abschlussprüfers

Die Vergütung für alle seitens der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 bzw. zum 31. Dezember 2023 durchgeführten Arbeiten beträgt:

	2024 USD	2023 USD
Gesetzlich vorgeschriebene Prüfung der Finanzdienstleistungen der Gesellschaft*	304.911	263.096
Steuerberatungsleistungen**	206.544	186.017
Sonstige Bestätigungsleistungen***	–	5.326
Sonstige prüfungsunabhängige Leistungen	–	–
<b>Insgesamt</b>	<b>511.455</b>	<b>454.439</b>

Die Auslagen des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 betragen null USD (31. Dezember 2023: null USD).

\* Einschließlich Mehrwertsteuer.

\*\* Steuerberatungsleistungen für das Investor Tax Reporting in Europa.

\*\*\* Die sonstige Bestätigungsleistungen standen im Zusammenhang mit einem Bericht über begrenzte Sicherheit zum Zwecke der Verschmelzung des MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF mit dem MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF am 14. Dezember 2023.

### Transaktionskosten

Nachstehend angegeben sind die von den Fonds im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 bzw. zum 31. Dezember 2023 gezahlten Transaktionskosten:

Fonds	Transaktionskosten 2024	Transaktionskosten 2023
MSCI USA UCITS ETF	73.0490 USD	31.253 USD
MSCI USA Value UCITS ETF	43.5940 USD	42.972 USD
MSCI World UCITS ETF	634.3710 USD	6.456 USD
S&P 500 UCITS ETF	7.0350 USD	6.433 USD
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	82.6050 USD	63.884 USD
MSCI Australia UCITS ETF	37.589 AUD	43.051 AUD
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	14.5007 EUR	10.941 EUR
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	5.156 CHF	4.053 CHF
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF	170.9050 USD	173.028 USD
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF	1.861.963 GBP	1.517.003 GBP
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	1.2440 USD	2.202 USD
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF	29.9440 USD	53.364 USD
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF	83.8790 USD	87.927 USD
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	6.4260 USD	9.447 USD
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	398.5550 USD	834.875 USD
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	518.2970 USD	423.684 USD
Global Gender Equality UCITS ETF	456.0620 USD	308.341 USD
S&P 500 ESG UCITS ETF	129.5470 USD	115.162 USD
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	119.6150 USD	57.841 USD
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	184.4820 USD	154.241 USD
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF	14.3850 USD	5.159 USD
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF	4.1300 USD	4.304 USD
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF	EUR803	6.649 EUR
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF	EUR962	1.022 EUR
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	7.9860 USD	1.644 USD
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF	4.823.136 JPY	3.919.287 JPY
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	1.4440 USD	USD319
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	USD346	USD433
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	1.065.148 JPY	1.148.442 JPY
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	97.6557 EUR	272.604 EUR
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	4.1790 USD	1.631 USD
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	63.9330 USD	9.673 USD
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF	357.0760 USD	70.632 USD
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF	2.1250 USD	1.590 USD
MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	12.190 AUD	AUD990

Fonds	Transaktionskosten 2024	Transaktionskosten 2023
MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF	2.9970 USD	6.832 USD
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF	USD754	USD 84
S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF <sup>1</sup>	USD118	USD—
EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR—	EUR—
MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF <sup>2</sup>	CAD143	CAD—
MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible UCITS ETF <sup>3</sup>	9.9410 USD	USD—
Factor MSCI World Minimum Volatility ESG Leaders UCITS ETF <sup>4</sup>	6.5130 USD	USD—
FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF <sup>4</sup>	32.1470 USD	USD—
MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF <sup>4</sup>	25.0720 USD	USD—
MSCI USA NSL UCITS ETF <sup>4</sup>	13.4680 USD	USD—
MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF <sup>4</sup>	25.2540 USD	USD—
MSCI USA Tech 125 ESG Universal UCITS ETF <sup>4</sup>	1.1170 USD	USD—
MSCI World ESG Leaders UCITS ETF <sup>4</sup>	72.0880 USD	USD—

<sup>1</sup> Der Fonds wurde am 18. März 2024 aufgelegt.

<sup>2</sup> Der Fonds wurde am 19. März 2024 aufgelegt.

<sup>3</sup> Der Fonds wurde am 20. März 2024 aufgelegt.

<sup>4</sup> Der Fonds wurde am 26. August 2024 aufgelegt.

## Erläuterung 5 Aktienkapital

Das genehmigte Aktienkapital der Gesellschaft beläuft sich auf 500.000.300.002 (fünfhundert Milliarden, 300.002) Aktien ohne Nennwert, unterteilt in 300.002 (dreihunderttausend und zwei) Zeichneraktien ohne Nennwert und 500.000.000.000 (fünfhundert Milliarden) Aktien ohne Nennwert. Der Verwaltungsrat kann alle Aktien der Gesellschaft zu den von ihm als angemessen erachteten Bedingungen begeben. Die Aktien berechtigen die Inhaber zur Teilnahme und Abstimmung bei Hauptversammlungen der Gesellschaft und zur gleichmäßigen Beteiligung an den Gewinnen und Vermögenswerten des jeweiligen Fonds, auf den sich die Aktien beziehen (vorbehaltlich von Differenzen zwischen Gebühren, Kosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Klassen). Die Gesellschaft kann von Zeit zu Zeit durch ordentlichen Beschluss ihr Kapital erhöhen, die Aktien oder Teilmengen davon in eine kleinere Anzahl von Aktien konsolidieren, die Aktien oder Teilmengen davon in eine größere Anzahl von Aktien aufteilen oder Aktien annullieren, die von keiner Person übernommen wurden oder für die keine Übernahme von einer Person vereinbart wurde. Die Gesellschaft kann gegebenenfalls durch Sonderbeschluss entscheiden, ihr genehmigtes Kapital auf eine gesetzlich zulässige Weise zu senken. Bei einer Hauptversammlung der Aktionäre hat jeder Aktionär bei Abstimmung durch Handzeichen eine Stimme, und bei geheimer Abstimmung hat jeder Aktionär eine Stimme für jede ganze Aktie im Besitz dieses Aktionärs.

Die Zeichneraktien berechtigen die Inhaber zur Teilnahme an und Stimmabgabe auf Hauptversammlungen der Gesellschaft, berechtigen die Inhaber jedoch nicht zur Beteiligung an Gewinnen oder Vermögenswerten der Gesellschaft, es sei denn, es handelt sich um eine Kapitalrückzahlung bei einer Abwicklung.

Die Zeichneraktien sind nicht Teil des Nettoinventarwerts der Fonds oder der Gesellschaft und werden in diesem Abschluss nur in dieser Erläuterung erwähnt. Zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023 befinden sich zwei Zeichneraktien im Umlauf, die von Alan White und Markus Goetschi, Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, gehalten werden.

Das ausgegebene Kapital rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien eines jeden Fonds ist jederzeit gleich dem Nettoinventarwert dieses Fonds. Rückkaufbare, gewinnberechtigter Aktien sind auf Wunsch der Aktionäre zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien können zudem auf einem Sekundärmarkt gekauft und verkauft werden, wenn ein solcher Markt existiert.

Transaktionen mit Aktien (Anzahl der Aktien) für die Geschäftsjahre zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023 sind im unteren Teil der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens angegeben.

Transaktionen mit Aktienkapital (monetärer Wert der Aktientransaktionen) für die Geschäftsjahre zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 sind nachstehend angegeben. Alle Beträge lauten auf die funktionale Währung des jeweiligen Fonds und nicht auf die Währung der Klasse.

### Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

Fonds	Erlöse aus gezeichneten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien	Zahlungen für zurückgenommene rückkaufbare, gewinnberechtigter Aktien
MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	19.616.115	(34.335.018)
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	1.063.284.130	(870.956.062)
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	222.079.230	(299.501.530)
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis	39.727.372	(23.391.236)
MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	605.692.690	(500.847.976)
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	1.423.708.989	(105.496.921)
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	236.303.869	(49.328.408)
MSCI World UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc <sup>1</sup>	265.380.680	(18.997.625)
MSCI World UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc <sup>2</sup>	54.082.254	(11.075.945)
MSCI World UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis <sup>2</sup>	11.878.303	(861.285)
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	88.102.048	(6.578.387)
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	25.565.420	(7.131.229)
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	6.503.195	(1.852.274)
S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	136.173.835	(57.779.826)

<b>Fonds</b>	<b>Erlöse aus gezeichneten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien</b>	<b>Zahlungen für zurückgenommene rückkaufbare, gewinnberechtigte Aktien</b>
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	230.817.517	(197.061.661)
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc	84.451.967	(137.981.972)
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis	195.220.040	(8.692.249)
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	3.736.637	(2.466.644)
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	53.836.259	(48.707.304)
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	4.388.226	(3.244.758)
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	26.601.328	(4.427.008)
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	66.882.136	(140.635.757)
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis	46.477.111	(89.511.552)
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Klasse (CHF) A-acc	63.873.748	(27.273.163)
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	4.765.913	(607.893)
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	104.801.183	(139.493.505)
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis	101.747.517	(242.457.037)
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	11.609.246	(74.008.028)
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	53.517.636	(7.954.050)
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	1.012.007	(2.273.598)
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	5.503.766	(5.357.402)
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	3.540.133	(17.863.355)
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	1.017.105	(6.370.805)
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	208.315.137	(308.768.677)
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	15.124.470	(15.967.939)
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	51.292.453	(123.638.812)
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	17.870.372	(10.498.498)

<b>Fonds</b>	<b>Erlöse aus gezeichneten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien</b>	<b>Zahlungen für zurückgenommene rückkaufbare, gewinnberechtigte Aktien</b>
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	637.674.037	(1.040.372.424)
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	2.335.609	(6.391.330)
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	988.710	(2.148.123)
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	15.323.679	(23.016.922)
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	7.165.168	(11.102.018)
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	114.392.170	(83.371.053)
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	6.332.155	(4.935.556)
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	103.822.510	(161.026.409)
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	12.246.634	(148.537.481)
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc <sup>3</sup>	988.945	(22.254.177)
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	229.726.043	(161.563.242)
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	227.069.304	(203.689.408)
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	38.185.417	(50.154.964)
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	235.859.351	(96.645.730)
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	79.679.998	(78.737.397)
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	103.225.890	(54.416.210)
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	79.263.074	(36.582.023)
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc	54.846.797	(31.799.810)
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	193.562.468	(85.839.759)
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	747.455.726	(592.483.673)
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to AUD) A-acc <sup>4</sup>	7.878.709	(1.450.671)

<b>Fonds</b>	<b>Erlöse aus gezeichneten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien</b>	<b>Zahlungen für zurückgenommene rückkaufbare, gewinnberechtigte Aktien</b>
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	170.771.233	(201.103.276)
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	1.029.121	(5.080.490)
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	5.127.583	(97.865.849)
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	1.766.747	(61.806.171)
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	1.538.885	(272.400.509)
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	252.692.595	(14.122.343)
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	128.960	(27.017.995)
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	97.128.719	(55.776.910)
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	168.197.221	(341.831.899)
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	17.806.523	(19.103.770)
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	2.336.223.679	(1.491.793.121)
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	309.570.334	(325.445.176)
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	145.819.381	(20.076.247)
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	83.286.499	(22.689.735)
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	–	–
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	79.326.530	(171.968.754)
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	656.500.677	(1.041.356.122)
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	312.881.240	(175.990.915)
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	104.398.751	(22.365.108)
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	56.779.543	(127.380.841)
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	2.226.411	(3.183.287)
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	400.301.568	(84.629.827)
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	78.628.501	(129.547.012)
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	–	–
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	8.045.175	(38.166.157)

<b>Fonds</b>	<b>Erlöse aus gezeichneten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien</b>	<b>Zahlungen für zurückgenommene rückkaufbare, gewinnberechtigte Aktien</b>
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	3.191.448	(20.195.824)
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	490.786.202	(37.134.835)
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	–	(7.113.577)
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	–	–
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	–	–
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	325.668.987	(19.554.528)
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (ir- hedged to EUR) A-acc	–	(150.049.596)
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (JPY) A-acc	2.553.220.510	(25.378.576.706)
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	3.089.247	(1.220.086)
MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	–	–
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	–	(6.092.492)
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (JPY) A-acc	1.202.280.087	(27.075.617.781)
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	92.127.721	(234.615.485)
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	6.864.478	(2.145.417)
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	60.352.591	(832.790)
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc <sup>3</sup>	31.173.864	(34.015.438)
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	428.595.958	(163.240.573)
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	98.400.537	(109.166.479)
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	–	–
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	1.039.161	(2.698.704)
MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc	160.723.958	(1.843.052)

<b>Fonds</b>	<b>Erlöse aus gezeichneten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien</b>	<b>Zahlungen für zurückgenommene rückkaufbare, gewinnberechtigte Aktien</b>
MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	–	–
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	6.977.922	(2.183.821)
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	4.931.908	(5.381.133)
S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-acc <sup>5</sup>	1.297.450	–
S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc <sup>5</sup>	597.726	–
S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis <sup>5</sup>	735.423	–
EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc <sup>6</sup>	71.804.162	(41.793.092)
MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (CAD) A-acc <sup>6</sup>	2.036.916	–
MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc <sup>7</sup>	8.189.978	–
Factor MSCI World Minimum Volatility ESG Leaders UCITS ETF Klasse (USD) A-acc <sup>8</sup>	298.358.816	(12.653.591)
FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF Klasse (USD) A-dis <sup>8</sup>	197.705.295	(7.685.507)
MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Klasse (USD) A-acc <sup>8</sup>	3.277.023.619	(341.750.749)
MSCI USA NSL UCITS ETF Klasse (USD) A-acc <sup>8</sup>	2.940.737.402	(225.497.362)
MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF Klasse (USD) A-acc <sup>8</sup>	731.103.406	(128.239.787)
MSCI USA Tech 125 ESG Universal UCITS ETF Klasse (USD) A-acc <sup>8</sup>	52.392.429	(17.880.078)
MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Klasse (USD) A-acc <sup>8</sup>	747.157.491	(32.992.761)
MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A – acc <sup>8</sup>	237.894.227	(17.313.372)
MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A – acc <sup>8</sup>	301.113.867	(996.329)

<sup>1</sup> Die Aktienklasse wurde am 12. März 2024 aufgelegt.

<sup>2</sup> Die Aktienklasse wurde am 24. April 2024 aufgelegt.

<sup>3</sup> Die Aktienklasse wurde am 8. November 2024 geschlossen.

<sup>4</sup> Die Aktienklasse wurde am 8. Juli 2024 aufgelegt.

<sup>5</sup> Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 18. März 2024 aufgelegt.

<sup>6</sup> Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 19. März 2024 aufgelegt.

<sup>7</sup> Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 20. März 2024 aufgelegt.

<sup>8</sup> Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 26. August 2024 aufgelegt.

## Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

<b>Fonds</b>	<b>Erlöse aus gezeichneten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien</b>	<b>Zahlungen für zurückgenommene rückkaufbare, gewinnberechtigte Aktien</b>
MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	102.996.817	(104.241.372)
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	463.460.999	(281.059.285)
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	66.734.265	(149.900.756)
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis	4.120.590	(12.500.669)
MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	346.407.324	(730.868.475)
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	8.161.194	(2.837.003)
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	14.702.842	(24.414.186)
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	16.977.108	(5.633.406)
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	15.598.419	(8.526.084)
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	2.486.129	(8.265.038)
S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	72.447.901	(49.515.432)
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A- dis	44.875.610	(46.611.886)
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc	23.445.575	(17.854.362)
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis	418.814.081	(447.845.541)
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	5.742.267	(80.770.443)
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	76.862.472	(77.668.121)
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	4.036.456	(2.871.331)
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	6.020.668	(6.129.767)
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	109.552.595	(180.583.485)
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis	4.213.124	(15.969.098)
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Klasse (CHF) A-acc	44.888.094	(47.359.455)
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	9.997.460	(318.572)
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	39.050.706	(86.770.016)
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis	103.905.619	(246.133.941)
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	66.432.456	(1.525.748)



<b>Fonds</b>	<b>Erlöse aus gezeichneten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien</b>	<b>Zahlungen für zurückgenommene rückkaufbare, gewinnberechtig- te Aktien</b>
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	16.220.422	(3.903.458)
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	3.766.653	(5.166.879)
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	–	(9.463.462)
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	–	(38.642.439)
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	3.333.705	(4.683.639)
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	118.747.834	(427.579.660)
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc <sup>1</sup>	32.918.716	(5.648.731)
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	78.063.332	(87.638.704)
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	1.515.659	(40.659.272)
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	974.572.327	(732.924.157)
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	1.016.094	(4.724.327)
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	2.001.686	(4.001.907)
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	22.058.955	(77.205.636)
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	–	(3.301.838)
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	207.206.859	(366.350.817)
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	11.406.156	(8.760.776)
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	306.678.725	(700.649.133)
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	84.551.972	(143.357.118)
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc	9.286.047	(4.551.524)
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	109.562.512	(581.953.555)
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	511.882.927	(292.810.261)
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	254.720.200	(220.991.780)

<b>Fonds</b>	<b>Erlöse aus gezeichneten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien</b>	<b>Zahlungen für zurückgenommene rückkaufbare, gewinnberechtig- te Aktien</b>
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	6.034.761	(151.978.904)
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	123.246.891	(97.951.531)
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	62.249.473	(195.967.869)
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	–	(42.423.626)
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc	21.017.223	(14.113.942)
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	15.339.836	(167.695.694)
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	412.507.397	(146.010.674)
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	11.389.588	(164.244.412)
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	–	(7.771.902)
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	5.399.832	(180.312.346)
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	1.518.507	(45.155.521)
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	2.924.822	(287.381.742)
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	79.913.057	(444.508.115)
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	25.477.341	(30.546.583)
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	65.397.129	(203.650.031)
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	800.062.551	(1.104.683.242)
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	25.488.734	(23.891.415)
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	1.036.764.977	(655.931.266)
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	112.057.253	(212.974.068)
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	12.435.875	(8.403.194)
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	19.589.268	(25.649.176)
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis <sup>2</sup>	5.551.417	(8.679.883)
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	61.868.682	(178.547.068)

Fonds	Erlöse aus gezeichneten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien	Zahlungen für zurückgenommene rückkaufbare, gewinnberechtigte Aktien
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	780.610.641	(145.379.058)
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	222.219.885	(501.462.437)
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	9.716.208	(5.646.304)
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	111.047.907	(104.648.309)
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	–	–
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	151.014.543	(101.351.852)
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	48.168.526	(14.742.001)
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc <sup>2</sup>	–	(848.082)
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	10.945.013	(2.358.754)
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	24.430.474	(2.405.759)
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	176.735.120	(30.751.146)
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	–	(10.076.360)
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	3.280.837	(5.456.781)
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	–	(1.014.704)
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	18.909.635	(9.120.489)
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (ir-hedged to EUR) A-acc	359.033.650	(202.822.033)
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (JPY) A-acc	40.758.981.378	(10.806.098.669)
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	–	(1.051.674)
MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc <sup>3</sup>	–	(10.711.848)
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	–	(9.146.721)
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (JPY) A-acc	24.807.516.032	(1.291.780.901)
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	200.697.653	(2.589.709)

Fonds	Erlöse aus gezeichneten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien	Zahlungen für zurückgenommene rückkaufbare, gewinnberechtigte Aktien
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	2.403.665	–
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	1.528.929	(1.047.261)
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	3.766.973	(4.032.297)
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	68.114.901	(14.541.495)
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	9.609.368	(7.239.908)
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	–	–
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	–	–
MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc <sup>4</sup>	7.007.422	(1.348.875)
MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-acc <sup>5</sup>	6.869.238	–
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (USD) A-dis <sup>5</sup>	1.003.340	–
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis <sup>5</sup>	1.010.426	–

<sup>1</sup> Die Aktienklasse wurde am 25. April 2023 aufgelegt.

<sup>2</sup> Die Aktienklasse wurde am 14. Dezember 2023 geschlossen.

<sup>3</sup> Der MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF hat am 14. Dezember 2023 die Geschäftstätigkeit eingestellt und am selben Datum seine Vermögenswerte auf den MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF übertragen.

<sup>4</sup> Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 20. April 2023 aufgelegt.

<sup>5</sup> Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 26. Juni 2023 aufgelegt.

## Erläuterung 6 Nahestehende Unternehmen oder Personen

Unternehmen oder Personen gelten als nahestehend, wenn eine Partei die Fähigkeit hat, die andere Partei zu kontrollieren oder beim Treffen von finanziellen oder betrieblichen Entscheidungen auf die andere Partei bedeutenden Einfluss auszuüben.

Nach Ansicht des Verwaltungsrats sind die Anlageverwalter, der Verwaltungsrat, die Vertriebsgesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft, die Fazilitätenstelle in Großbritannien, die Zahl- und Informationsstellen und die Vertreter sowie der Kreditvergabediensleister nahestehende Unternehmen oder Personen im Sinne von IAS 24 „Geschäftsvorfälle mit nahestehenden Unternehmen oder Personen“. Die jeweiligen UBS-Unternehmen, die als Verwaltungsgesellschaft, Vertriebsgesellschaft, Zahl- und Informationsstellen und Fazilitätenstelle fungieren, sind auf den Seiten über Management und Verwaltung in diesem Jahresbericht aufgeführt.

Markus Goetschi ist ein Mitarbeiter der Vertriebsgesellschaft, der UBS Asset Management Switzerland AG. Naomi Daly ist unabhängiges Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft, eine Tochtergesellschaft der UBS Group AG. Alan White ist ein Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft. Marie Antoinette Petrini ist eine Mitarbeiterin von UBS Europe SE, Sucursal en Espana Niederlassung Madrid.

Kein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft hielt Beteiligungen an einem der Fonds, mit Ausnahme der zwei Zeichneraktien, die von Alan White und Markus Goetschi zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023 gehalten wurden.

Die Honorare der Verwaltungsratsmitglieder in Höhe von 70.164 USD wurden im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 aus der Pauschalgebühr getragen (Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023: 70.362 USD). Nur unabhängige Verwaltungsratsmitglieder haben Anspruch auf ein Verwaltungsrats Honorar. Verwaltungsratsmitglieder, die Mitarbeiter von UBS Group AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften sind, erhalten keine zusätzliche Vergütung für ihre Funktion als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft.

Die Gesellschaft hatte die UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. zur Verwaltungsgesellschaft (die „vorherige Verwaltungsgesellschaft“) der Gesellschaft und aller Fonds bis zum 27. April 2023 bestellt. The Die Gesellschaft hat die UBS Fund Management (Ireland) Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) am 28. April 2023 bestellt, die die vorherige Verwaltungsgesellschaft zu diesem Datum ablöst. Die Verwaltungsgesellschaft erhielt für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 Gebühren in Höhe von 1.479.515 USD (Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023: Die Verwaltungsgesellschaft und die vorherige Verwaltungsgesellschaft erhielten zusammen Honorare in Höhe von 937.141 USD), die aus der Pauschalgebühr gezahlt wurden.

UBS Asset Management (UK) Ltd. fungiert als Anlageverwalter für die Fonds, mit Ausnahme des EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF, der am 19. März 2024 aufgelegt wurde und für den UBS Asset Management Switzerland AG als Anlageverwalter fungiert. Die UBS Asset Management (UK) Ltd ist ferner die britische Fazilitätenstelle der Gesellschaft. Die Gebühren der Anlageverwalter wurden aus der Pauschalgebühr für das Geschäftsjahr gezahlt. Wir verweisen auf Erläuterung 4, Gebühren & Aufwendungen, für weitere Informationen über die Gebührenstruktur der Gesellschaft. Sämtliche Transaktionen erfolgten im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit. Die Gebühren der Anlageverwalter für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 beliefen sich auf insgesamt 25.763.178 USD (Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023: 15.898.212 USD) wovon 31.863 EUR an die UBS Asset Management Switzerland AG gezahlt wurden. Alle Beträge wurden aus der Pauschalgebühr gezahlt.

Der Gesamtwert der Übertragungen von Sachwerten auf die Gesellschaft durch die am 26. August 2024 in Kraft getretene Fusion betrug 8.089.569.509 USD.

Die UBS Asset Management Switzerland AG handelt als Vertriebsgesellschaft und Kreditvergabedienstleister der Gesellschaft. Die Honorare der Vertriebsgesellschaft wurden aus der Pauschalgebühr für das Geschäftsjahr gezahlt.

Die Provision und Gebühren der Vertriebsgesellschaft beliefen sich auf 14.541.278 USD (Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023: 21.197.385 USD). Vor dem 1. Oktober 2024 erhielt der Dienstleister 20 % der Krediteinnahmen. Die UBS Asset Management Switzerland AG erhielt als bis zum 30. September 2024 zuständige Dienstleisterin der Gesellschaft 75.665 USD (Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023: 124.305 USD) aus Wertpapierleihgeschäften. Nähere Einzelheiten sind Erläuterung 9 zu entnehmen.

Die autorisierten Teilnehmer sind Baader Bank AG, Banca Selia Holding S.P.A, Bank Julius Baer & CO AG, Citigroup London, DRW Global Markets Limited, Flow Traders B. V., Goldenberg Hehmeyer LLP, Goldman Sachs International, HRTEU Limited, HSBC London, Jane Street Financial Limited, Morgan Stanley & Co International plc, Old Mission Europe LLP, Optiver V.O.F., RBC Europe Ltd, Societe Generale, Susquehanna International Securities Limited, UBS AG, Unicredit Bank AG Virtu und JP Morgan Securities PLC. Einige dieser Banken fungieren auch als Marktmacher an der SIX Swiss Exchange, XETRA Deutsche Börse, London Stock Exchange, Borsa Italiana und Euronext Amsterdam. Flow Traders B. V., Goldenberg Hehmeyer LLP, Optiver V.O.F., Societe Generale, Susquehanna International Securities Limited und UBS AG hielten als gemeinsame autorisierte Teilnehmer 100 % der Fonds im primären Aktienregister am 31. Dezember 2024 (31. Dezember 2023: 100 %), von denen die Mehrzahl auf dem Sekundärmarkt weiterverkauft wird.

Der MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF hat am 14. Dezember 2023 die Geschäftstätigkeit eingestellt und verschmolz am selben Datum mit dem MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF. Als Folge der Verschmelzung wurden alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF kraft Gesetzes auf den MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF übertragen, und der MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF wurde ohne Abwicklung aufgelöst.

Zum 31. Dezember 2024 hielten der MSCI World UCITS ETF, MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF, Global Gender Equality UCITS ETF, UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF, MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF, MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF und der MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (31. Dezember 2023: der MSCI World UCITS ETF, der MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF, der Global Gender Equality UCITS ETF, der UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF, der MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF, der MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF und der MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF) jeweils eine Aktienanlage in der UBS-Gruppe. Näheres ist der Aufstellung des Wertpapierbestands dieser Fonds und den nachfolgenden Tabellen zu entnehmen.

**Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024**

	MSCI World UCITS ETF USD	Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD
<b>Zeitwert zu Beginn</b>	446.924	6.308.872	8.207.646
Käufe	2.949.882	1.628.564	4.277.936
Verkäufe	(168.437)	(734.387)	(5.953.110)
Realisierte und nicht realisierte Verluste aus Anlagen	(25.183)	(1.572)	(234.052)
<b>Zeitwert am Ende</b>	3.203.186	7.201.477	6.298.420

**Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024**

	MSCI World UCITS ETF USD	MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD
Dividendenerträge	4.432	49.759	56.101

**Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024**

	UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD	MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR	MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF USD
<b>Zeitwert zu Beginn</b>	6.667	35.400	5.117	–
Käufe	–	6.008	1.790	2.301
Verkäufe	(5.894)	–	(914)	–
Realisierte und nicht realisierte (Verluste)/ Gewinne auf Anlagen	(773)	1.793	35	(37)
<b>Zeitwert am Ende</b>	–	43.201	6.028	2.264
Dividendenerträge	–	268	37	–

**Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023**

	MSCI World UCITS ETF USD	MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD
<b>Zeitwert zu Beginn</b>	271.315	4.035.290	–
Käufe	50.708	731.344	6.794.256
Verkäufe	(46.850)	(879.698)	(198.360)
Realisierte und nicht realisierte Gewinne aus Anlagen	171.751	2.421.936	1.611.750
<b>Zeitwert am Ende</b>	446.924	6.308.872	8.207.646
Dividendenerträge	2.652	37.998	–

## Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

	UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD	MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR	MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF <sup>1</sup> EUR
<b>Zeitwert zu Beginn</b>	41.339	26.624	–	76.998
Käufe	–	438	4.739	7.689
Verkäufe	(43.390)	(5.681)	–	(115.479)
Realisierte und nicht realisierte Gewinne aus Anlagen	8.718	14.019	378	30.792
<b>Zeitwert am Ende</b>	6.667	35.400	5.117	–
Dividendenerträge	137	204	–	–

<sup>1</sup> Der MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF hat am 14. Dezember 2023 die Geschäftstätigkeit eingestellt und am selben Datum seine Vermögenswerte auf den MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF übertragen.

## Erläuterung 7 Provisionsvereinbarungen

Es wurden im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 keine Vereinbarungen über geteilte Provisionen (Commission Sharing Arrangements; „CSAs“) im Namen der Gesellschaft abgeschlossen (Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023: keine).

## Erläuterung 8 Ausschüttungen

Der Verwaltungsrat beabsichtigt, Ausschüttungen wie folgt zu beschließen:

- (i) aus dem Nettoertrag; und/oder
- (ii) aus den realisierten und nicht realisierten Gewinnen, abzüglich realisierter und nicht realisierter Verluste, die den Aktien der Klasse (USD) A-dis zuzurechnen sind

in Bezug auf jeden Sechsmonatszeitraum, der zum 30. Juni und 31. Dezember endet, innerhalb von 30 Kalendertagen nach dem Ende des jeweiligen Berichtszeitraums. Derartige Dividenden werden innerhalb von zwei Kalendermonaten nach dem Beschluss ausbezahlt.

Die in den nachfolgenden Tabellen angegebenen Ausschüttungssätze je Aktie lauten auf die funktionale Währung des Fonds, nicht auf die Währung der jeweiligen Aktienklasse.

Folgende Ausschüttungen wurden im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 gezahlt:

Fonds	Ex-Tag	Basissatz je Aktie	Lokale Währung	Betrag Lokale Währung	Basiswäh- rung	Betrag Basiswäh- rung
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2024	0,6800	USD	5.773.436	USD	5.773.436
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	7. August 2024	0,7158	USD	5.454.639	USD	5.454.639
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis	1. Februar 2024	0,1351	USD	129.595	USD	129.595
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis	7. August 2024	0,1469	USD	201.934	USD	201.934
						<b>11.559.604</b>
MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2024	1,0471	USD	6.036.518	USD	6.036.518
MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	7. August 2024	0,9729	USD	3.775.350	USD	3.775.350
						<b>9.811.868</b>
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2024	0,5160	USD	1.414.752	USD	1.414.752
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	7. August 2024	0,7834	USD	2.725.720	USD	2.725.721
MSCI World UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	7. August 2024	0,0156	GBP	6.595	USD	8.502
						<b>4.148.975</b>
S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2024	0,4811	USD	4.239.449	USD	4.239.449
S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	7. August 2024	0,4784	USD	4.440.501	USD	4.440.502
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	1. Februar 2024	0,1638	GBP	179.296	USD	228.728
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	7. August 2024	0,1817	GBP	199.478	USD	256.875
						<b>9.165.554</b>

Fonds	Ex-Tag	Basissatz je Aktie	Lokale Währung	Gesamt- betrag lokale Währung	Basiswäh- rung	Gesamt- betrag Basiswäh- rung
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2024	0,0570	USD	254.517	USD	254.517
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	7. August 2024	0,0677	USD	723.160	USD	723.160
						<b>977.677</b>
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis	1. Februar 2024	0,6756	AUD	4.215.998	AUD	4.215.998
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis	7. August 2024	0,6236	AUD	4.270.297	AUD	4.270.297
						<b>8.486.295</b>
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis	1. Februar 2024	0,1824	EUR	441.126	EUR	441.126
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis	7. August 2024	0,1943	EUR	508.091	EUR	508.092
						<b>949.218</b>
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2024	0,0739	USD	1.081.349	USD	1.081.349
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	7. August 2024	0,2113	USD	2.415.124	USD	2.415.124
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	1. Februar 2024	0,1669	EUR	178.155	USD	194.213
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	7. August 2024	0,2396	EUR	350.713	USD	380.747
						<b>4.071.433</b>
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis	1. Februar 2024	0,1823	GBP	8.809.376	GBP	8.809.376
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis	7. August 2024	0,2991	GBP	12.067.458	GBP	12.067.458
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	1. Februar 2024	0,2678	CHF	1.893.423	GBP	1.719.425
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	7. August 2024	0,1544	CHF	302.472	GBP	267.020
						<b>22.863.279</b>
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2024	0,2339	USD	291.709	USD	291.709
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	7. August 2024	0,2982	USD	349.685	USD	349.685
						<b>641.394</b>
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	7. August 2024	0,2456	USD	1.139.102	USD	1.139.102
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	1. Februar 2024	0,1158	GBP	51.924	USD	66.220
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	7. August 2024	0,1437	GBP	58.684	USD	75.564
						<b>1.280.886</b>
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2024	0,1942	USD	6.084.535	USD	6.084.535
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	7. August 2024	0,1684	USD	5.436.490	USD	5.436.490
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	7. August 2024	0,1162	GBP	61.426	USD	79.131
						<b>11.600.156</b>
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2024	0,1978	USD	224.501	USD	224.500
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	7. August 2024	0,2026	USD	209.148	USD	209.148
						<b>433.648</b>
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	7. August 2024	0,1522	USD	863.323	USD	863.323
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	1. Februar 2024	0,0976	CHF	152.085	USD	176.079
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	7. August 2024	0,1141	CHF	178.880	USD	203.289
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	1. Februar 2024	0,1083	GBP	1.838.513	USD	2.345.241
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	7. August 2024	0,1509	GBP	1.780.059	USD	2.291.902
						<b>5.879.834</b>
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2024	0,1370	USD	11.301.491	USD	11.301.491
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	7. August 2024	0,1477	USD	14.195.723	USD	14.195.723
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	1. Februar 2024	0,1546	CHF	441.873	USD	511.712
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	7. August 2024	0,1423	CHF	294.624	USD	334.865
						<b>26.343.791</b>
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2024	0,1479	USD	545.727	USD	545.727
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	7. August 2024	0,2651	USD	849.958	USD	849.957

Fonds	Ex-Tag	Basissatz je Aktie	Lokale Währung	Gesamt- betrag lokale Währung	Basiswäh- rung	Gesamt- betrag Basiswäh- rung
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	1. Februar 2024	0,1282	CHF	63.088	USD	73.062
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	7. August 2024	0,2639	CHF	123.770	USD	140.667
						<b>1.609.413</b>
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2024	0,1758	USD	3.375.615	USD	3.375.615
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	7. August 2024	0,1975	USD	3.828.809	USD	3.828.809
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	7. August 2024	0,2107	GBP	37.357	USD	48.112
						<b>7.252.536</b>
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2024	0,0074	USD	118.101	USD	118.101
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	7. August 2024	0,0917	USD	1.944.108	USD	1.944.108
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	1. Februar 2024	0,1233	GBP	1.132.521	USD	1.444.052
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	7. August 2024	0,1195	GBP	557.454	USD	717.842
						<b>4.224.103</b>
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2024	0,1165	USD	1.856.735	USD	1.856.735
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	7. August 2024	0,1516	USD	1.691.037	USD	1.691.037
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	1. Februar 2024	0,0954	GBP	10.728	USD	13.682
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	7. August 2024	0,1441	GBP	17.228	USD	22.186
						<b>3.583.640</b>
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	1. Februar 2024	0,0998	GBP	123.994	USD	158.243
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	7. August 2024	0,1047	GBP	52.440	USD	67.533
						<b>225.776</b>
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2024	0,0949	USD	201.259	USD	201.259
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	7. August 2024	0,0829	USD	202.781	USD	202.781
						<b>404.040</b>
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2024	0,0466	USD	12.116	USD	12.116
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	7. August 2024	0,0444	USD	10.434	USD	10.434
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	1. Februar 2024	0,0406	EUR	10.788	USD	11.774
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	7. August 2024	0,0385	EUR	6.931	USD	7.517
						<b>41.841</b>
S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	7. August 2024	0,0207	GBP	1.610	USD	2.070
						<b>2.070</b>

Folgende Ausschüttungen wurden im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 gezahlt:

Fonds	Ex-Tag	Basissatz je Aktie	Lokale Währung	Gesamt- betrag lokale Währung	Basiswähr- ung	Gesamt- betrag Basiswähr- rung
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2023	0,6378	USD	5.843.677	USD	5.843.677
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	8. August 2023	0,6411	USD	5.410.472	USD	5.410.472
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis	1. Februar 2023	0,1229	USD	169.335	USD	169.335
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis	8. August 2023	0,1387	USD	116.257	USD	116.257
						<b>11.539.741</b>
MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2023	0,9918	USD	8.773.358	USD	8.773.358
MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	8. August 2023	1,0206	USD	5.917.551	USD	5.917.551
						<b>14.690.909</b>
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2023	0,4620	USD	1.307.125	USD	1.307.125
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	8. August 2023	0,6764	USD	1.727.282	USD	1.727.282
						<b>3.034.407</b>
S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2023	0,4383	USD	3.597.642	USD	3.597.642
S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	8. August 2023	0,4456	USD	3.758.642	USD	3.758.642
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	1. Februar 2023	0,1508	GBP	197.863	USD	243.574
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	8. August 2023	0,1584	GBP	178.463	USD	229.266
						<b>7.829.124</b>

Fonds	Ex-Tag	Basissatz je Aktie	Lokale Wahrung	Gesamt- betrag lokale Wahrung	Basiswahrung	Gesamt- betrag Basiswahrung
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2023	0,1086	USD	715.836	USD	715.836
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	8. August 2023	0,0648	USD	348.438	USD	348.438
						<b>1.064.274</b>
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis	1. Februar 2023	0,7696	AUD	12.125.014	AUD	12.125.014
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis	8. August 2023	0,6660	AUD	1.614.294	AUD	1.614.294
						<b>13.739.308</b>
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis	1. Februar 2023	0,1781	EUR	755.776	EUR	755.776
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis	8. August 2023	0,1772	EUR	680.631	EUR	680.631
						<b>1.436.407</b>
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2023	0,1383	USD	2.788.896	USD	2.788.896
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	8. August 2023	0,2185	USD	3.961.231	USD	3.961.231
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	1. Februar 2023	0,1470	EUR	33.716	USD	36.658
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	8. August 2023	0,2437	EUR	234.214	USD	260.274
						<b>7.047.059</b>
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis	1. Februar 2023	0,2043	GBP	12.319.680	GBP	12.319.680
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis	8. August 2023	0,3005	GBP	17.067.831	GBP	17.067.831
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	1. Februar 2023	0,1105	CHF	96.855	GBP	85.211
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	8. August 2023	0,1640	CHF	140.656	GBP	126.467
						<b>29.599.189</b>
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2023	0,2071	USD	330.489	USD	330.489
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	8. August 2023	0,2326	USD	352.097	USD	352.097
						<b>682.586</b>
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2023	0,2453	USD	4.387.217	USD	4.387.217
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	8. August 2023	0,2497	USD	3.962.365	USD	3.962.365
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	1. Februar 2023	0,1363	GBP	70.805	USD	87.179
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	8. August 2023	0,1432	GBP	76.137	USD	97.783
						<b>8.534.544</b>
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2023	0,1695	USD	4.604.970	USD	4.604.970
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	8. August 2023	0,2003	USD	6.050.471	USD	6.050.471
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	1. Februar 2023	0,1104	GBP	179.134	USD	220.472
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	8. August 2023	0,1355	GBP	204.417	USD	262.545
						<b>11.138.458</b>
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2023	0,1978	USD	242.789	USD	242.789
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	8. August 2023	0,2004	USD	229.417	USD	229.417
						<b>472.206</b>
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2023	0,0899	USD	169.072	USD	169.072
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	8. August 2023	0,1389	USD	1.848.516	USD	1.848.516
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	1. Februar 2023	0,0650	CHF	96.286	USD	104.310
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	8. August 2023	0,1042	CHF	127.161	USD	146.898
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	1. Februar 2023	0,0832	GBP	1.722.250	USD	2.119.693
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	8. August 2023	0,1335	GBP	2.047.568	USD	2.630.898
						<b>7.019.387</b>
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2023	0,0867	USD	5.655.335	USD	5.655.335
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	8. August 2023	0,1384	USD	8.199.408	USD	8.199.408
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	1. Februar 2023	0,0798	CHF	272.878	USD	295.463
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	8. August 2023	0,1329	CHF	205.777	USD	237.600
						<b>14.387.806</b>



Fonds	Ex-Tag	Basissatz je Aktie	Lokale Währung	Gesamt- betrag lokale Währung	Basiswäh- rung	Gesamt- betrag Basiswäh- rung
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2023	0,1466	USD	678.361	USD	678.361
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	8. August 2023	0,2866	USD	1.229.806	USD	1.229.806
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	1. Februar 2023	0,1383	CHF	136.800	USD	148.155
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	8. August 2023	0,2847	CHF	158.052	USD	182.545
						<b>2.238.867</b>
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2023	0,1855	USD	3.515.950	USD	3.515.950
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	8. August 2023	0,1886	USD	3.811.490	USD	3.811.490
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	1. Februar 2023	0,1857	GBP	33.287	USD	40.991
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	8. August 2023	0,1954	GBP	142.743	USD	183.379
						<b>7.551.810</b>
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2023	0,0734	USD	2.469.479	USD	2.469.479
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	8. August 2023	0,0770	USD	2.508.697	USD	2.508.697
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	1. Februar 2023	0,0508	EUR	13.458	USD	14.639
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	8. August 2023	0,0559	EUR	14.495	USD	16.109
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	1. Februar 2023	0,0915	GBP	1.367.748	USD	1.684.374
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	8. August 2023	0,0993	GBP	853.729	USD	1.096.705
						<b>7.790.003</b>
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2023	0,0891	USD	1.254.979	USD	1.254.979
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	8. August 2023	0,1398	USD	2.000.378	USD	2.000.378
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	1. Februar 2023	0,0781	GBP	9.093	USD	11.201
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	8. August 2023	0,1279	GBP	14.284	USD	18.343
						<b>3.284.901</b>
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	1. Februar 2023	0,0878	GBP	97.859	USD	120.506
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	8. August 2023	0,0968	GBP	115.030	USD	147.678
						<b>268.184</b>
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2023	0,0603	USD	100.416	USD	100.416
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	8. August 2023	0,0887	USD	100.118	USD	100.118
						<b>200.534</b>
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	8. August 2023	0,0031	USD	806	USD	806
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	8. August 2023	0,0027	EUR	696	USD	783
						<b>1.589</b>

## Erläuterung 9 Wertpapierleihe

Wertpapierleihe ist die vorübergehende Übertragung von Wertpapieren vom Kreditgeber (die Gesellschaft) an einen Dritten (Kreditnehmer) unter Einschaltung eines bestimmten Leihbeauftragten. Der Kreditnehmer stellt als Austausch für das entliehene Wertpapier vor der Lieferung von Wertpapieren eine Sicherheit und zahlt eine Gebühr über das Geschäftsjahr des Kredits. Alle Kredite im Rahmen des Leihprogramms sind offen und werden täglich verlängert, sodass sie auf Nachfrage beendet werden können.

Die Gesellschaft ist in der Wertpapierleihe für ausgewählte, physisch replizierende Fonds tätig und will so die Nettokosten der Anleger senken. Die Wertpapierleihe mit der Gesellschaft ist immer mit einer Marge von mindestens 105 % auf alle Anlageklassen überbesichert. Als zusätzliche Absicherung werden die ausgeliehenen Salden auf 50 % des verwalteten Vermögens des jeweiligen Fonds begrenzt. Fonds, die einen „sozial verantwortungsbewussten“ Index, einen ESG-Index, einen „Gender Equality Index“ oder Paris-konforme Indizes replizieren, nehmen nicht am Leihprogramm teil.

Zum 31. Dezember 2024 befanden sich die folgenden Fonds im Wertpapierleihprogramm:

MSCI USA UCITS ETF  
 MSCI USA Value UCITS ETF  
 MSCI World UCITS ETF  
 S&P 500 UCITS ETF  
 Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF  
 MSCI Australia UCITS ETF  
 MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF  
 MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF  
 Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF  
 MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF

Die folgenden Fonds befanden sich zum 31. Dezember 2024 nicht im Wertpapierleihprogramm:

MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF  
 MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF  
 MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF  
 MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF

MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF  
 MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF  
 MSCI World Socially Responsible UCITS ETF  
 MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF  
 MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF  
 MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF  
 MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF  
 MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF  
 MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF  
 S&P 500 ESG UCITS ETF  
 S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF  
 S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF  
 MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF  
 MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF  
 MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF  
 S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF  
 Global Gender Equality UCITS ETF  
 MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF  
 MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF  
 MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF  
 UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF  
 EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF  
 S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF  
 MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF  
 MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible UCITS ETF  
 MSCI USA NSL UCITS ETF  
 MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF  
 MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF  
 MSCI USA Tech 125 ESG Universal UCITS ETF  
 MSCI World ESG Leaders UCITS ETF  
 Factor MSCI World Minimum Volatility ESG Leaders UCITS ETF  
 Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF  
 FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF  
 Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF

Grundsätzlich können Wertpapierleihgeschäfte ausschließlich über den Wertpapierleihbeauftragten (die State Street Bank) unter dem Schutz einer von der State Street Bank and Trust Company (State Street) gewährten Schadloshaltung gegen den Ausfall eines Kreditnehmers durchgeführt werden. Die Sicherheiten werden auf einem Treuhandkonto verwahrt, das separat von der Bilanz des Leihbeauftragten gehalten wird (so genanntes „Ring-Fencing“). Die Wertpapiere werden täglich zum aktuellen Marktkurs bewertet, um sicherzustellen, dass die erforderliche Margin-Höhe konsequent aufrechterhalten wird.

Während die State Street eine Schadloshaltung gegen den Ausfall von Kreditnehmern bietet und auf eine sorgfältig ausgewählte Liste zugrunde liegender Kreditnehmer zurückgreift, erfolgt durch UBS Credit & Risk eine zusätzliche Überwachungsfunktion, um eine individuell zugeschnittene genehmigte Kreditnehmerliste zu strukturieren.

Nicht in bar hinterlegte Sicherheiten, die im Rahmen des Titelabtretungsvertrags in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhalten wurden, können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Es sollte beachtet werden, dass die Wertpapierleihe einem bestimmten Risiko unterliegt, wenn der Kreditnehmer die entliehenen Wertpapiere nicht gemäß seiner Verpflichtung zurückgibt und wenn der Wert der gestellten Sicherheit nicht die Kosten für den Rückkauf der Wertpapiere deckt. In solchen Fällen deckt die State Street gemäß den Bedingungen der Schadloshaltung gegen den Ausfall von Kreditnehmern vorbehaltlich bestimmter Bedingungen die Kosten für den Kauf der Ersatzwertpapiere.

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2024 werden mindestens 80 % der Bruttoerlöse im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften dem jeweiligen Fonds gutgeschrieben, während die Wertpapierleihstelle etwa 20 % zur Deckung der Betriebskosten erhält, die sich aus den im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe durchgeführten Transaktionen ergeben.

Bis zum 30. September 2024 wurden mindestens 60 % der Bruttoerlöse im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften dem jeweiligen Fonds gutgeschrieben, rund 20 % der Bruttoerlöse erhielt die UBS Asset Management Switzerland AG für die Ausführung der Due Diligence und 20 % der Bruttoerlöse wurden an den Wertpapierleihbeauftragten als übliche Vergütung für seine Dienste im Zusammenhang mit derartigen Techniken des effizienten Portfoliomanagements gezahlt.

Die UBS Asset Management Switzerland AG erhält rund 20 % der Bruttoerlöse als Gegenleistung für von der UBS Asset Management Switzerland AG erbrachten Leistungen, und der Wertpapierleihbeauftragte erhält rund 20 %, um die aus den im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe durchgeführten Transaktionen entstehenden Betriebskosten zu decken. Zu den Leistungen zählen die Due-Diligence-Prüfung der Kreditnehmer (sorgfältige Auswahl und Überwachung der Kreditnehmer), die Angabe täglich angepasster Kreditdaten auf der Website, darunter die tägliche Veröffentlichung von als Sicherheiten gehaltenen Vermögenswerten, sowie Angaben im Abschluss. Im Hinblick auf die Sicherheiten werden Liquiditätsprüfungen durchgeführt, und das Besicherungsniveau wird überwacht.

Alle Beträge in dieser Erläuterung sind in US-Dollar angegeben, einschließlich der Beträge für diejenigen Fonds mit einer anderen funktionalen Währung als den US-Dollar.

Berichtszeitraum:	MSCI USA	MSCI USA Value	MSCI World	S&P 500	Solactive Global		MSCI Australia
	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	Pure Gold Miners	UCITS ETF	UCITS ETF
<b>1. Januar 2024 – 31. Dezember 2024</b>	<b>1.000 USD</b>	<b>1.000 USD</b>	<b>1.000 USD</b>	<b>1.000 USD</b>	<b>1.000 USD</b>	<b>1.000 USD</b>	<b>1.000 USD</b>
<b>Gegenparteiisiko aus der Wertpapierleihe per 31. Dezember 2024</b>							
State Street*							
– Marktwert der entliehenen Wertpapiere	9.973	4.313	72.361	2.805	22.513		5.040
– Sicherheiten	10.683	4.645	77.886	3.115	24.097		5.508
<b>Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 31. Dezember 2024 nach Art der Vermögenswerte:</b>							
– Anleihen	53,42 %	46,89 %	66,98 %	31,71 %	84,83 %		38,87 %
– Aktien	46,58 %	53,11 %	33,02 %	68,29 %	15,17 %		61,13 %

Berichtszeitraum:	MSCI USA UCITS ETF 1.000 USD	MSCI USA Value UCITS ETF 1.000 USD	MSCI World UCITS ETF 1.000 USD	S&P 500 UCITS ETF 1.000 USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF 1.000 USD	MSCI Australia UCITS ETF 1.000 USD
-------------------	------------------------------------	--	--------------------------------------	-----------------------------------	--	--

**nach Land:**

Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Japan
87,4 %	86,1 %	43,4 %	69,2 %	41,0 %		37,3 %
Großbritannien	Großbritannien	Japan	Großbritannien	Japan	Italien	
9,1 %	5,8 %	21,6 %	10,1 %	20,8 %	26,8 %	
Niederlande	Italien	Frankreich	Japan	Frankreich	Vereinigte Staaten	
1,4 %	2,4 %	12,3 %	6,6 %	15,3 %	19,8 %	
Frankreich	Niederlande	Großbritannien	Niederlande	Deutschland	Österreich	
1,1 %	1,7 %	5,6 %	3,7 %	9,0 %	4,0 %	
Japan	Frankreich	Deutschland	Frankreich	Australien	Hongkong	
0,6 %	0,9 %	3,9 %	3,0 %	3,9 %	4,0 %	
Norwegen	Japan	Italien	Italien	Belgien	Frankreich	
0,1 %	0,8 %	2,8 %	2,7 %	3,1 %	2,9 %	
				Großbritannien	Niederlande	
				2,6 %	2,1 %	
Deutschland	Irland	Belgien	Belgien			
0,1 %	0,8 %	2,5 %	2,0 %			
Schweiz	Belgien	Niederlande	Deutschland	Hongkong	Belgien	
0,1 %	0,6 %	2,1 %	1,0 %	1,2 %	0,8 %	
Italien	Kanada	Australien	Irland	Niederlande	Irland	
0,1 %	0,3 %	2,0 %	0,9 %	1,1 %	0,6 %	
Belgien	Norwegen	Kanada	Kanada	Kanada	Schweden	
0,0 %	0,2 %	1,1 %	0,3 %	0,7 %	0,6 %	
	Sonstige	Sonstige	Sonstige	Sonstige	Sonstige	
	0,4 %	2,7 %	0,5 %	1,3 %	1,1 %	

**nach Kreditrating\*\*:**

- Rating > AA-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Rating <=AA-	-	-	-	-	-	-
- kein Investment-Grade	-	-	-	-	-	-

**Wertpapierleihe**

**Vermögenswerte und Erlöse/Kennzahlen\*\*\***

Durchschnittlich investiertes Vermögen (1)	2.726.037	525.803	1.160.156	1.036.666	148.749	458.421
Durchschnittlich entlehene Wertpapiere (2)	3.446	55.942	5.215	21.442	7.541	2.666
Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten (3)	20.188	3.834	60.034	5.837	23.008	8.037
Durchschnittlicher Besicherungsgrad der Wertpapierleihe (3):(2)	585,78 %	6,85 %	1.151,28 %	27,22 %	305,10 %	301,43 %
Durchschnittliches Wertpapierleihverhältnis (2):(1)	0,13 %	10,64 %	0,45 %	2,07 %	5,07 %	0,58 %

**Erlöse aus der Wertpapierleihe**

Bruttoerlöse aus der Wertpapierleihe	76,7	28,0	230,3	12,9	105,3	17,8
--------------------------------------	------	------	-------	------	-------	------

**Operative Kosten/Gebühren aus der Wertpapierleihe an:**

State Street	29,1	10,8	75,7	4,8	36,7	5,8
(Wertpapierleihbeauftragter****)	15,3	5,6	46,1	2,6	21,1	3,6
UBS Asset Management Switzerland AG	13,8	5,2	29,7	2,3	15,6	2,3

**Fondserlöse aus der Wertpapierleihe**

	<b>47,6</b>	<b>17,2</b>	<b>154,5</b>	<b>8,1</b>	<b>68,6</b>	<b>12,0</b>
--	-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-------------

**Berichtszeitraum:**

1. Januar 2024 – 31. Dezember 2024

MSCI USA UCITS ETF 1.000 USD	MSCI USA UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF 1.000 USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF 1.000 USD
------------------------------------	------------------------------------	---	---

**Gegenparteiisiko aus der Wertpapierleihe per 31. Dezember 2024**

State Street*					
- Marktwert der entlehnen Wertpapiere		579	451	-	1.394
- Sicherheiten		644	497	-	1.575

Berichtszeitraum:	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF 1.000 USD	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF 1.000 USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF 1.000 USD
1. Januar 2024 – 31. Dezember 2024				

#### Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 31. Dezember 2024

##### nach Art der Vermögenswerte:

– Anleihen	46,38 %	55,13 %	–	33,87 %
– Aktien	53,62 %	44,87 %	–	66,13 %

##### nach Land:

				Vereinigte Staaten
	Japan 35,4 %	Japan 43,5 %		34,3 %
	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten		
	29,0 %	25,7 %		Italien 15,8 %
	Großbritannien			Niederlande
	22,6 %	Italien 10,8 %		11,2 %
	Niederlande	Großbritannien		Großbritannien
	4,4 %	4,7 %		9,4 %
		Niederlande		
	Frankreich 2,9 %	4,3 %		Belgien 5,8 %
	Italien 2,7 %	Irland 3,8 %		Irland 5,6 %
	Irland 0,9 %	Belgien 2,6 %		Japan 5,2 %
	Belgien 0,6 %	Frankreich 1,5 %		Frankreich 5,1 %
	Norwegen 0,4 %	Kanada 1,4 %		Deutschland
				3,3 %
		Deutschland		
	0,3 %	Dänemark 0,5 %		Kanada 2,1 %
	Sonstige 0,8 %	Sonstige 1,2 %		Sonstige 2,2 %

##### nach Kreditrating\*\*:

– Rating > AA-	100,00 %	100,00 %	–	100,00 %
– Rating ≤ AA-	–	–	–	–
– kein Investment-Grade	–	–	–	–

#### Wertpapierleihe

##### Vermögenswerte und Erlöse/Kennzahlen\*\*\*

Durchschnittlich investiertes Vermögen (1)	435.303	280.373	43.533	150.639
Durchschnittlich entlehene Wertpapiere (2)	1.401	94	2.573	–
Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten (3)	3.063	1.599	108	2.916
Durchschnittlicher Besicherungsgrad der Wertpapierleihe (3):(2)	218,63 %	1.701,09 %	4,19 %	–
Durchschnittliches Wertpapierleihverhältnis (2):(1)	0,32 %	0,03 %	5,91 %	–

##### Erlöse aus der Wertpapierleihe

Bruttoerlöse aus der Wertpapierleihe	11,3	7,8	1,0	17,9
<b>Operative Kosten/Gebühren aus der Wertpapierleihe an:</b>	4,4	3,0	0,4	6,6
State Street (Wertpapierleihbeauftragter****)	2,3	1,6	0,2	3,6
UBS Asset Management Switzerland AG	2,1	1,5	0,2	3,0
<b>Fondserlöse aus der Wertpapierleihe</b>	<b>6,9</b>	<b>4,7</b>	<b>0,6</b>	<b>11,3</b>

Während des Geschäftsjahres nahm außer den oben aufgeführten Fonds kein anderer Fonds am Wertpapierleihprogramm teil.

\* Zusätzliche Informationen sind in dem Text über der Tabelle und auf [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf) zu finden. Die Besicherung der Wertpapierleihe wird regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Sie kann sich daher ändern. Weitere Details über die Kreditnehmer der Wertpapierleihe und Details zu Sicherheiten, einschließlich einer vollständigen Liste mit Sicherheiten per 31. Dezember 2024, ist auf [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf) zu finden. Weitere Einzelheiten zu den Kreditnehmern der Wertpapierleihe sind im Anhang 1 nachzulesen.

\*\* Nur für festverzinsliche Papiere. Die Einstufungen basieren auf verschiedenen Ratingagenturen.

\*\*\* Auf Grundlage der Monatsdurchschnitte für das Berichtsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024.

\*\*\*\* Der Verwahrstelle nahestehendes Unternehmen.

Berichtszeitraum: 1. Januar 2023 – 31. Dezember 2023	MSCI USA UCITS ETF 1.000 USD	MSCI USA Value UCITS ETF 1.000 USD	MSCI World UCITS ETF 1.000 USD	S&P 500 UCITS ETF 1.000 USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF 1.000 USD	MSCI Australia UCITS ETF 1.000 USD
--	------------------------------------	--	--------------------------------------	-----------------------------------	--	--

#### Gegenparteiisiko aus der Wertpapierleihe per 31. Dezember 2023

State Street*						
– Marktwert der entliehenen Wertpapiere	35.868	5.449	11.733	12.035	5.347	6.155
– Sicherheiten	40.551	6.055	12.697	13.630	5.797	6.534

#### Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 31. Dezember 2023 nach Art der Vermögenswerte:

– Anleihen	6,54 %	15,33 %	50,80 %	4,67 %	62,83 %	74,82 %
– Aktien	93,46 %	84,67 %	49,20 %	95,33 %	37,17 %	25,18 %

#### nach Land:

		Vereinigte Staaten			Großbritannien	Vereinigte Staaten
	Australien 35,5 %	70,9 %	Japan 22,7 %	Australien 40,1 %	17,2 %	30,2 %
	Vereinigte Staaten		Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	
	30,7 %	Japan 4,4 %	19,0 %	26,1 %	14,4 %	Japan 20,4 %
						Großbritannien
	Japan 17,9 %	Australien 4,0 %	Deutschland 11,1 %	Japan 21,6 %	Frankreich 14,1 %	13,3 %
		Großbritannien	Großbritannien			
	Hongkong 6,0 %	3,7 %	10,9 %	Hongkong 6,6 %	Belgien 13,6 %	Deutschland 12,2 %
	Kanada 2,6 %	Frankreich 3,6 %	Australien 10,4 %	Kanada 2,5 %	Deutschland 9,4 %	Frankreich 10,2 %
	Großbritannien 1,6 %	Kanada 3,2 %	Frankreich 7,3 %	Belgien 0,7 %	Japan 8,8 %	Dänemark 5,9 %
	Frankreich 1,4 %	Deutschland 2,0 %	Belgien 4,0 %	Großbritannien 0,7 %	Italien 4,1 %	Kanada 3,2 %
	Irland 1,4 %	Belgien 1,9 %	Italien 3,5 %	Frankreich 0,5 %	Australien 3,9 %	Belgien 2,7 %
	Belgien 1,1 %	Hongkong 1,9 %	Kanada 3,0 %	Irland 0,4 %	Kanada 3,6 %	Österreich 1,7 %
	Deutschland 0,6 %	Irland 1,5 %	Hongkong 2,7 %	Schweden 0,3 %	Schweiz 2,8 %	Niederlande 0,2 %
	Sonstige 1,2 %	Sonstige 2,9 %	Sonstige 5,4 %	Sonstige 0,5 %	Sonstige 8,1 %	

#### nach Kreditrating\*\*:

– Rating > AA-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
– Rating <=AA-	–	–	–	–	–	–
– kein Investment-Grade	–	–	–	–	–	–

#### Wertpapierleihe

##### Vermögenswerte und Erlöse/Kennzahlen\*\*\*

Durchschnittlich investiertes Vermögen (1)	1.957.319	658.742	236.062	718.266	83.437	386.114
Durchschnittlich entlehene Wertpapiere (2)	26.634	3.579	17.116	9.154	12.271	5.667
Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten (3)	29.873	3.996	18.504	10.281	13.231	6.029
Durchschnittlicher Besicherungsgrad der Wertpapierleihe (3):(2)	112,16 %	111,66 %	108,11 %	112,31 %	107,82 %	106,38 %
Durchschnittliches Wertpapierleihverhältnis (2):(1)	1,36 %	0,54 %	7,25 %	1,27 %	14,71 %	1,47 %

#### Erlöse aus der Wertpapierleihe

Bruttoerlöse aus der Wertpapierleihe	90,9	28,1	80,5	18,7	56,8	8,8
Operative Kosten/Gebühren aus der Wertpapierleihe an:	36,4	11,2	32,2	7,4	22,8	3,6

Berichtszeitraum:	Solactive Global					
	MSCI USA UCITS ETF 1.000 USD	MSCI USA Value UCITS ETF 1.000 USD	MSCI World UCITS ETF 1.000 USD	S&P 500 UCITS ETF 1.000 USD	Pure Gold Miners UCITS ETF 1.000 USD	MSCI Australia UCITS ETF 1.000 USD

1. Januar 2023 – 31. Dezember 2023						
State Street (Wertpapierleihbeauftragter****)	18,2	5,6	16,1	3,7	11,4	1,8
UBS Asset Management Switzerland AG	18,2	5,6	16,1	3,7	11,4	1,8

Fondserlöse aus der Wertpapierleihe	54,5	16,9	48,3	11,3	34,0	5,2
Berichtszeitraum:	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF 1.000 USD	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF 1.000 USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF 1.000 USD

#### Gegenparteiisiko aus der Wertpapierleihe per 31. Dezember 2023

State Street*						
– Marktwert der entlehnten Wertpapiere	5.200	2.989	280	–	–	3.196
– Sicherheiten	5.894	3.394	320	–	–	3.563

#### Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 31. Dezember 2023 nach Art der Vermögenswerte:

– Anleihen	18,96 %	14,68 %	–	–	–	47,50 %
– Aktien	81,04 %	85,32 %	100,00 %	–	–	52,50 %

#### nach Land:

			Vereinigte Staaten 63,7 %			Japan 44,8 %
	Australien 46,2 %	Australien 50,3 %				Australien 26,6 %
	Japan 33,1 %	Japan 33,1 %	Schweiz 12,0 %			Vereinigte Staaten 9,2 %
	Hongkong 7,1 %	Hongkong 7,7 %	Kanada 11,0 %			
	Vereinigte Staaten 3,9 %	Vereinigte Staaten 2,5 %	Großbritannien 9,2 %			Hongkong 4,1 %
	Frankreich 2,1 %	Kanada 2,0 %	Italien 4,1 %			Frankreich 3,6 %
	Kanada 2,0 %	Frankreich 1,6 %				Deutschland 2,7 %
	Großbritannien 1,6 %	Belgien 0,9 %				Großbritannien 2,3 %
	Irland 1,3 %	Großbritannien 0,8 %				Kanada 2,1 %
	Belgien 1,0 %	Deutschland 0,6 %				Belgien 1,8 %
	Deutschland 0,7 %	Niederlande 0,3 %				Niederlande 1,5 %
	Sonstige 1,0 %	Sonstige 0,2 %				Sonstige 1,3 %

#### nach Kreditrating\*\*:

– Rating > AA-	100,00 %	100,00 %	–	–	–	100,00 %
– Rating <=AA-	–	–	–	–	–	–
– kein Investment-Grade	–	–	–	–	–	–

#### Wertpapierleihe Vermögenswerte und Erlöse/Kennzahlen\*\*\*

Durchschnittlich investiertes Vermögen (1)	446.727	224.583	47.285	490.413	1.275.520	173.170
Durchschnittlich entlehnte Wertpapiere (2)	4.601	2.716	169	846	3.827	3.728
Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten (3)	5.168	3.050	191	962	4.391	4.176

Durchschnittlicher Besicherungsgrad der Wertpapierleihe (3):(2)	112,32 %	112,30 %	113,58 %	113,67 %	114,75 %	112,00 %
Durchschnittliches Wertpapierleihverhältnis (2):(1)	1,03 %	1,21 %	0,36 %	0,17 %	0,30 %	2,15 %

#### Erlöse aus der Wertpapierleihe

Bruttoerlöse aus der Wertpapierleihe	16,5	9,2	10,2	6,1	10,0	37,1
--------------------------------------	------	-----	------	-----	------	------

Berichtszeitraum:	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF 1.000 USD	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF 1.000 USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF 1.000 USD
<b>1. Januar 2023 – 31. Dezember 2023</b>						
<b>Operative Kosten/Gebühren aus der Wertpapierleihe an:</b>						
State Street	6,6	3,6	4,0	2,4	4,0	14,8
(Wertpapierleihbeauftragter****)	3,3	1,8	2,0	1,2	2,0	7,4
UBS Asset Management Switzerland AG	3,3	1,8	2,0	1,2	2,0	7,4
<b>Fondserlöse aus der Wertpapierleihe</b>	<b>9,9</b>	<b>5,6</b>	<b>6,2</b>	<b>3,7</b>	<b>6,0</b>	<b>22,3</b>

Während des Geschäftsjahres nahm außer den oben aufgeführten Fonds kein anderer Fonds am Wertpapierleihprogramm teil.

\* Zusätzliche Informationen sind in dem Text über der Tabelle und auf [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf) zu finden. Die Besicherung der Wertpapierleihe wird regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Sie kann sich daher ändern. Weitere Details über die Kreditnehmer der Wertpapierleihe und Details zu Sicherheiten, einschließlich einer vollständigen Liste mit Sicherheiten per 31. Dezember 2023, sind unter [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf) zu finden. Weitere Einzelheiten zu den Kreditnehmern der Wertpapierleihe sind im Anhang 1 nachzulesen.

\*\* Nur für festverzinsliche Papiere. Die Einstufungen basieren auf verschiedenen Ratingagenturen.

\*\*\* Auf Grundlage der Monatsdurchschnitte für das Berichtsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023.

\*\*\*\* Der Verwahrstelle nahestehendes Unternehmen.

## Erläuterung 10 OTC-Finanzderivate

Zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023 hatte die Gesellschaft die folgenden im Freiverkehr („OTC“) gehandelten Derivatkontrakte:

Die Fonds haben zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 keine Sicherheiten in Bezug auf OTC-Derivatkontrakte erhalten oder geleistet.

Alle Geldbeträge lauten auf US-Dollar, die Darstellungswährung der Gesellschaft und nicht die Darstellungswährung der Fonds.

### OTC-Finanzderivate zum 31. Dezember 2024

	MSCI USA UCITS ETF 1.000 USD	MSCI World UCITS ETF 1.000 USD	S&P 500 UCITS ETF 1.000 USD	MSCI Australia UCITS ETF 1.000 AUD	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF 1.000 EUR
<b>Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente</b>					
Devisenterminkontrakte					
– Bruttoisiko	(616)	18.824	(7.715)	5.489	(8.704)
– Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(614)	(6.839)	(7.704)	5.492	(8.704)

### Gegenparteiisiko aus OTC-Derivaten

– Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten					
Barclays Bank	–	–	–	–	(8.747)
HSBC Bank	–	(403)	(5.005)	3.040	–
State Street Bank London	15	19.883	(469)	1.036	43
Westpac Banking Corporation	(631)	(656)	(2.241)	1.413	–

	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF 1.000 CHF	S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF 1.000 USD	MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF 1.000 GBP	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF 1.000 USD
<b>Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente</b>					
Devisenterminkontrakte					
– Bruttoisiko	(9.511)	210	(638)	(102)	(452)
– Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(9.498)	57	(636)	(102)	(452)

### Gegenparteiisiko aus OTC-Derivaten

	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF 1.000 CHF	S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF 1.000 USD	MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF 1.000 GBP	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF 1.000 USD
– Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten					
Citibank	–	38	–	–	–
HSBC Bank	(9.159)	–	–	–	–
State Street Bank London	(352)	(27)	(638)	(102)	7
Westpac Banking Corporation	–	199	–	–	(459)
	Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF 1.000 USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF 1.000 USD	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF 1.000 USD	MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF 1.000 USD	Global Gender Equality UCITS ETF 1.000 USD
<b>Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente</b>					
Devisenterminkontrakte					
– Bruttoisiko	(2.615)	(1.007)	191.513	96.120	(3.554)
– Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(2.612)	(1.006)	(20.904)	(22.624)	(3.334)
<b>Gegenparteirisiko aus OTC-Derivaten</b>					
– Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten					
Barclays Bank	–	–	(14.732)	–	–
Citibank	–	–	223	(696)	–
HSBC Bank	–	(850)	390	(19.041)	–
State Street Bank London	33	(157)	217.133	115.857	(3.554)
UBS AG	(1.175)	–	–	–	–
Westpac Banking Corporation	(1.473)	–	(11.501)	–	–
	S&P 500 ESG UCITS ETF 1.000 USD	MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF 1.000 USD	MSCI World Socially Responsible UCITS ETF 1.000 USD	S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF 1.000 USD	MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF 1.000 JPY
<b>Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente</b>					
Devisenterminkontrakte					
– Bruttoisiko	(15.957)	(11.009)	31.508	(382)	3.422.295
– Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(15.955)	(10.994)	(5.687)	(381)	96.445
<b>Gegenparteirisiko aus OTC-Derivaten</b>					
– Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten					
Barclays Bank	(15.630)	(5.264)	–	–	–
HSBC Bank	–	(6.171)	–	–	–
State Street Bank London	(168)	426	16.120	(171)	3.422.295
Westpac Banking Corporation	(159)	–	15.388	(211)	–
		MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF 1.000 USD	S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF 1.000 USD	S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF 1.000 USD	MSCI World ESG Leaders UCITS ETF 1.000 USD
<b>Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente</b>					
Devisenterminkontrakte					
– Bruttoisiko		45	(15)	(27)	49.760
– Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		22	(15)	(27)	(9.485)
<b>Gegenparteirisiko aus OTC-Derivaten</b>					



	MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF 1.000 USD	S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF 1.000 USD	S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF 1.000 USD	MSCI World ESG Leaders UCITS ETF 1.000 USD
– Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten				
HSBC Bank	–	–	–	(317)
State Street Bank London	45	(15)	(14)	50.077
Westpac Banking Corporation	–	–	(13)	–

### OTC-Finanzderivate zum 31. Dezember 2023

	MSCI USA UCITS ETF 1.000 USD	S&P 500 UCITS ETF 1.000 USD	MSCI Australia UCITS ETF 1.000 AUD	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF 1.000 EUR	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF 1.000 CHF
<b>Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente</b>					
Devisenterminkontrakte					
– Bruttoisiko	311	2.828	(1.214)	4.657	5.724
– Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	309	2.832	(1.216)	4.639	5.731

### Gegenparteirisiko aus OTC-Derivaten

– Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten					
Bank of America	223	264	59	–	–
Barclays Bank	–	–	–	4.195	5.570
HSBC Bank	–	2.505	–	–	–
State Street Bank London	88	59	(472)	462	154
Westpac Banking Corporation	–	–	(801)	–	–

	S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF 1.000 USD	MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF 1.000 GBP	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF 1.000 USD
<b>Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente</b>					
Devisenterminkontrakte					
– Bruttoisiko	(279)	1.777	67	361	1.775
– Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(125)	1.774	67	362	1.780

### Gegenparteirisiko aus OTC-Derivaten

– Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten					
Bank of America	–	–	–	78	1.066
Citibank	–	–	–	–	1.010
State Street Bank London	(279)	1.777	67	283	(301)

	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF 1.000 USD	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF 1.000 USD	MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF 1.000 USD	Global Gender Equality UCITS ETF 1.000 USD	S&P 500 ESG UCITS ETF 1.000 USD
<b>Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente</b>					
Devisenterminkontrakte					
– Bruttoisiko	815	7.805	12.934	536	8.069
– Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	817	10.619	12.698	638	8.098

### Gegenparteirisiko aus OTC-Derivaten

	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF 1.000 USD	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF 1.000 USD	MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF 1.000 USD	Global Gender Equality UCITS ETF 1.000 USD	S&P 500 ESG UCITS ETF 1.000 USD
– Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten					
Bank of America	–	(2.369)	742	51	–
Barclays Bank	–	–	11.698	–	–
Citibank	–	(1.320)	(965)	25	61
HSBC Bank	–	7.287	2.469	(638)	7.627
Morgan Stanley	–	–	–	–	6.543
State Street Bank London	815	(330)	(674)	1.341	(6.162)
Westpac Banking Corporation	–	4.537	(336)	(243)	–

	MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF 1.000 USD	MSCI World Socially Responsible UCITS ETF 1.000 USD	S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF 1.000 USD	MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF 1.000 JPY	MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF 1.000 USD
--	--	---	--	--	--

#### Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte					
– Bruttoisiko	2.947	1.836	563	(87.459)	(21)
– Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	2.939	2.306	563	(97.101)	(3)

#### Gegenparteirisiko aus OTC-Derivaten

– Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten					
Bank of America	–	(142)	249	–	–
Citibank	1.659	609	–	(87.161)	–
HSBC Bank	(26)	–	–	–	–
Morgan Stanley	–	–	336	–	–
State Street Bank London	717	87	(22)	(298)	(21)
Westpac Banking Corporation	597	1.282	–	–	–

	MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF 1.000 USD	S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF 1.000 USD
--	---	---

#### Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte		
– Bruttoisiko	(23)	11
– Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(11)	11

#### Gegenparteirisiko aus OTC-Derivaten

– Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten		
Bank of America	(23)	–
State Street Bank London	–	11

## Erläuterung 11 Wechselkurse

Mit Ausnahme der in dieser Erläuterung zum Abschluss aufgeführten Fonds werden die Abschlüsse der Fonds in US-Dollar (USD) aufgestellt. Die folgenden Wechselkurse wurden per 31. Dezember 2024 bzw. per 31. Dezember 2023 zur Umrechnung der auf andere Währungen als den USD lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verwendet:

	31. Dezember 2024	31. Dezember 2023
Australischer Dollar	1,6151	1,4655

	31. Dezember 2024	31. Dezember 2023
Brasilianischer Real	6,1779	4,8576
Britisches Pfund	0,7985	0,7844
Kanadischer Dollar	1,4382	1,3186
Chilenischer Peso	994,5250	873,2850
Chinesischer Yuan (Offshore)	7,3415	7,1206
Chinesischer Yuan (Onshore)	7,2993	7,0922
Kolumbianischer Peso	4.405,5400	3.874,0000

	31. Dezember 2024	31. Dezember 2023
Tschechische Krone	24,3120	22,3496
Dänische Krone	7,2016	6,7484
Ägyptisches Pfund	50,8300	30,9250
Euro	0,9657	0,9053
Hongkong-Dollar	7,7680	7,8086
Ungarischer Forint	397,2622	346,0056
Indische Rupie	85,6138	83,2138
Indonesische Rupiah	16.095,0000	15.397,0000
Neuer israelischer Schekel	3,6437	3,6009
Japanischer Yen	157,1600	140,9800
Kuwait-Dinar	0,3083	0,3073
Malaysischer Ringgit	4,4715	4,5950
Mexikanischer Peso	20,7928	16,9345
Neuseeländischer Dollar	1,7849	1,5794
Norwegische Krone	11,3574	10,1557
Pakistanische Rupie	278,3750	281,1250
Philippinischer Peso	57,8450	55,3750
Polnischer Złoty	4,1306	3,9323
Katar-Riyal	3,6410	3,6410
Russischer Rubel	109,7500	89,4000
Saudi-Arabischer Riyal	3,7574	3,7500
Singapur-Dollar	1,3642	1,3191
Südafrikanischer Rand	18,8700	18,2875
Südkoreanischer Won	1.472,1500	1.287,9000
Schwedische Krone	11,0493	10,0779
Schweizer Franken	0,9063	0,8417
Taiwan-Dollar	32,7845	30,6905
Thailändischer Baht	34,0950	34,1325
Türkische Lira	35,3605	29,5340
VAE-Dirham	3,6731	3,6728

Der Abschluss für den MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF wird in Schweizer Franken (CHF) aufgestellt. Die folgenden Wechselkurse wurden per 31. Dezember 2024 bzw. per 31. Dezember 2023 zur Umrechnung der auf andere Währungen als den CHF lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verwendet:

	31. Dezember 2024	31. Dezember 2023
US-Dollar	1,1034	1,1881

Die Abschlüsse für den MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF, den MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF, den MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF, den EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF und den MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF werden in Euro (EUR) aufgestellt. Die folgenden Wechselkurse wurden per 31. Dezember 2024 bzw. per 31. Dezember 2023 zur Umrechnung der auf andere Währungen als den EUR lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verwendet:

	31. Dezember 2024	31. Dezember 2023
Britisches Pfund	0,8268	0,8665
Dänische Krone	7,4573	7,4546
Norwegische Krone	11,7605	11,2185
Schwedische Krone	11,4415	11,1325
Schweizer Franken	0,9384	0,9297
US-Dollar	1,0355	1,1047

Der Abschluss für den MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF wird in britischen Pfund (GBP) aufgestellt. Die folgenden Wechselkurse wurden per 31. Dezember 2024 bzw. per 31. Dezember 2023 zur Umrechnung der auf andere Währungen als den GBP lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verwendet:

	31. Dezember 2024	31. Dezember 2023
Euro	1,2095	1,1540
Schweizer Franken	1,1350	1,0729
US-Dollar	1,2524	1,2748

Die Abschlüsse für den MSCI Australia UCITS ETF und den MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF werden in australischen Dollar (AUD) aufgestellt. Die folgenden Wechselkurse wurden per 31. Dezember 2024 bzw. per 31. Dezember 2023 zur Umrechnung der auf andere Währungen als den AUD lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verwendet:

	31. Dezember 2024	31. Dezember 2023
Britisches Pfund	0,4944	0,5353
Euro	0,5979	0,6177
Schweizer Franken	0,5611	0,5743
US-Dollar	0,6192	0,6823

Die Abschlüsse für den MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF und den MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF werden in japanischen Yen (JPY) aufgestellt. Die folgenden Wechselkurse wurden per 31. Dezember 2024 bzw. per 31. Dezember 2023 zur Umrechnung der auf andere Währungen als den JPY lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verwendet:

	31. Dezember 2024	31. Dezember 2023
Euro	0,0061	0,0064
US-Dollar	0,0064	0,0071

Die Abschlüsse für den MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF werden in kanadischen Dollar (CAD) aufgestellt. Die folgenden Wechselkurse wurden per 31. Dezember 2024 bzw. per 31. Dezember 2023 zur Umrechnung der auf andere Währungen als den CAD lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verwendet:

	31. Dezember 2024	31. Dezember 2023
US-Dollar	0,6953	–

Bei der Zusammenfassung der Abschlüsse der Fonds wurden bei der Erstellung der konsolidierten Gesamtergebnisrechnung, der konsolidierten Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens und der konsolidierten Kapitalflussrechnung die folgenden durchschnittlichen Wechselkurse zum USD verwendet:

	31. Dezember 2024	31. Dezember 2023
Australischer Dollar	1,5205	1,5072
Britisches Pfund	0,7825	0,8017
Kanadischer Dollar	1,3720	–
Euro	0,9264	0,9238
Japanischer Yen	151,7779	141,4096
Schweizer Franken	0,8818	0,8962

## Erläuterung 12 Geschäftssegmente

Die Anlageverwalter nehmen die strategischen Ressourcenallokationen im Namen der Fonds vor. Die Anlageverwalter sind für das gesamte Portfolio der einzelnen Fonds verantwortlich und betrachten jeden Fonds als eigenes Geschäftssegment.

Die Entscheidungen der Anlageverwalter in Bezug auf die Portfoliostrukturierung basieren auf einer einzigen, integrierten Anlagestrategie, um die Wertentwicklung des jeweiligen Referenzindex der einzelnen Fonds zu erzielen, und die Wertentwicklung der einzelnen Fonds wird unter Bezugnahme auf den jeweiligen Referenzindex bewertet.

Die Fonds haben keine Vermögenswerte, die als langfristige Vermögenswerte klassifiziert sind. Die Anlagen der einzelnen Fonds setzen diese der Wertentwicklung des jeweiligen Referenzindex aus.

Die Fonds haben in hohem Maße diversifizierte Anlageportfolios, und keine Einzelanlage hat einen erheblichen Anteil an den Erträgen der Gesellschaft.

### Produkte und Dienstleistungen

Alle Erträge der Gesellschaft stammen aus einer Produktgruppe, nämlich den Portfoliowertpapieren, in die die Fonds investieren, um die Wertentwicklung ihrer jeweiligen Indizes nachzubilden.

### Geografische Gebiete

Die Gesellschaft überwacht nicht separat die Erträge aus verschiedenen geografischen Gebieten. Da die einzelnen Fonds jedoch Indizes nachbilden, die spezifische Märkte in spezifischen Regionen repräsentieren, kann der Ertrag der einzelnen Fonds als der Region zugeordnet betrachtet werden, die in seinem Anlageziel angegeben ist.

## Erläuterung 14 Rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien zuzurechnendes Gesamtvermögen

Fonds	31. Dezember 2024	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022
MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	32.218.230 GBP	36.565.196 GBP	31.060.175 GBP
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	1.747.893.737 USD	1.217.182.887 USD	803.525.974 USD
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1.128.418.469 USD	978.065.847 USD	852.827.081 USD
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis	45.879.932 USD	21.605.232 USD	24.926.709 USD
MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	749.558.850 USD	600.270.789 USD	962.377.434 USD
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	1.464.846.930 USD	54.636.714 USD	39.420.126 USD
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	440.519.109 USD	212.127.636 USD	183.540.655 USD

### Wichtige Kunden

Da die Gesellschaft eine Investmentgesellschaft ist, sind ihre wichtigen Kunden eindeutig die autorisierten Teilnehmer, die den Primärmarkt für die Aktien der Fonds bilden. Die Gesellschaft erlaubt Zeichnungen und Rücknahmen nur mit autorisierten Teilnehmern. Anleger (ob es sich dabei um die eigentlichen wirtschaftlichen Eigentümer (Ultimate Beneficial Owner) oder Endanleger handelt oder nicht) können Anteile der ETFs an den Börsen oder bei den autorisierten Teilnehmern kaufen und verkaufen – die Gesellschaft betrachtet solche Anleger oder ähnliche Endanleger allerdings nicht als ihre Direktkunden.

## Erläuterung 13 Effizientes Portfoliomanagement

Die Gesellschaft kann im Namen eines Fonds in Zusammenhang mit Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und/oder anderen Finanzinstrumenten, in welche dieser investiert, Techniken und Instrumente für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Die Fonds können für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Pensionsgeschäfte und Aktienleihgeschäfte einsetzen. Die State Street Bank International GmbH, Niederlassung Frankfurt, die zur selben Gruppe gehört wie die Verwahrstelle, fungiert als Wertpapierleihbeauftragte für Wertpapierleihgeschäfte, die für die Fonds eingegangen werden. Keiner der Fonds hat während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2024 oder des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2023 Pensionsgeschäfte getätigt.

Während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2024 hat die Gesellschaft im Auftrag der folgenden Fonds Aktienleihgeschäfte getätigt: MSCI USA UCITS ETF, MSCI USA Value UCITS ETF, MSCI World UCITS ETF, S&P 500 UCITS ETF, Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF, MSCI Australia UCITS ETF, MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF, MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF, Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF und MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF. Weitere Einzelheiten sind Erläuterung 9 zu entnehmen.

Während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2023 hat die Gesellschaft im Auftrag der folgenden Fonds Aktienleihgeschäfte getätigt: MSCI USA UCITS ETF, MSCI USA Value UCITS ETF, MSCI World UCITS ETF, S&P 500 UCITS ETF, Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF, MSCI Australia UCITS ETF, MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF, MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF, Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF, Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF, Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF und MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF. Weitere Einzelheiten sind Erläuterung 9 zu entnehmen.

<b>Fonds</b>	<b>31. Dezember 2024</b>	<b>31. Dezember 2023</b>	<b>31. Dezember 2022</b>
MSCI World UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc <sup>1</sup>	225.035.954 CHF	—CHF	—CHF
MSCI World UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc <sup>2</sup>	40.507.547 EUR	—EUR	—EUR
MSCI World UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis <sup>2</sup>	8.889.387 GBP	—GBP	—GBP
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	153.196.107 CHF	65.822.274 CHF	45.603.467 CHF
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	63.528.391 EUR	36.321.219 EUR	24.431.163 EUR
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	44.470.583 GBP	33.203.069 GBP	31.401.438 GBP
S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	909.527.657 USD	666.922.804 USD	514.836.574 USD
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	154.392.930 USD	78.592.468 USD	76.201.841 USD
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc	315.967.838 AUD	332.062.980 AUD	286.976.286 AUD
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis	287.274.201 AUD	85.781.474 AUD	101.499.222 AUD
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	28.834.279 CHF	26.043.511 CHF	69.615.374 CHF
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	24.487.522 EUR	18.528.821 EUR	16.513.020 EUR
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	2.961.798 GBP	2.099.010 GBP	1.273.528 GBP
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	36.933.293 USD	19.131.658 USD	16.581.015 USD
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	290.438.610 EUR	301.470.320 EUR	312.642.897 EUR
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis	101.652.263 EUR	125.419.731 EUR	114.210.517 EUR
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Klasse (CHF) A-acc	290.168.761 CHF	209.546.541 CHF	177.694.940 CHF
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	16.389.373 EUR	11.910.352 EUR	2.392.790 EUR
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	106.731.375 USD	142.968.854 USD	180.082.082 USD
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis	683.137.076 GBP	786.490.163 GBP	898.392.293 GBP
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	9.523.507 CHF	81.129.298 CHF	7.230.212 CHF
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	89.260.481 EUR	29.297.612 EUR	13.635.685 EUR
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	4.322.749 EUR	4.903.467 EUR	5.952.400 EUR
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	40.630.569 USD	36.377.469 USD	44.173.095 USD
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	13.412.043 EUR	25.374.925 EUR	56.080.095 EUR
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	5.436.525 GBP	8.927.209 GBP	8.903.184 GBP
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	158.899.184 USD	236.842.920 USD	505.998.943 USD
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc <sup>3</sup>	32.070.854 CHF	28.548.522 CHF	—CHF
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	41.814.733 EUR	92.778.270 EUR	81.031.144 EUR
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	24.606.846 GBP	15.586.185 GBP	37.919.560 GBP
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1.319.745.359 USD	1.450.401.820 USD	866.201.560 USD
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	22.366.443 CHF	23.026.053 CHF	23.968.999 CHF
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	7.004.133 EUR	6.934.896 EUR	7.930.861 EUR
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	85.689.765 USD	79.462.533 USD	120.399.795 USD
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	33.732.068 USD	32.486.716 USD	31.596.061 USD
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	485.776.294 CHF	385.341.931 CHF	465.982.685 CHF
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	26.675.819 CHF	21.997.016 CHF	16.430.408 CHF
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	778.931.809 EUR	693.285.564 EUR	903.700.456 EUR
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	258.362.807 GBP	308.971.916 GBP	299.664.889 GBP
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc <sup>4</sup>	—JPY	2.775.044.531 JPY	1.601.581.820 JPY
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	361.791.390 USD	226.218.621 USD	623.345.671 USD
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	624.949.696 USD	516.940.787 USD	207.637.918 USD
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	105.256.407 USD	100.928.493 USD	27.003.938 USD
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	799.050.651 CHF	575.386.473 CHF	610.089.239 CHF
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	51.257.156 CHF	45.231.422 CHF	17.563.161 CHF
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	382.500.627 EUR	282.216.540 EUR	349.545.900 EUR

Fonds	31. Dezember 2024	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	135.973.514 GBP	85.164.130 GBP	100.505.025 GBP
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc	14.161.802.778 JPY	9.158.263.174 JPY	6.873.441.466 JPY
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	830.856.435 USD	593.389.094 USD	616.925.536 USD
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1.703.946.730 USD	1.312.964.494 USD	841.073.261 USD
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to AUD) A-acc <sup>5</sup>	9.906.649 AUD	—AUD	—AUD
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	131.470.127 CHF	142.500.687 CHF	258.451.007 CHF
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	5.389.042 CHF	8.354.372 CHF	14.448.668 CHF
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	24.187.581 EUR	98.420.441 EUR	237.568.388 EUR
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	3.471.179 GBP	43.961.885 GBP	70.855.682 GBP
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	4.782.105 USD	246.650.787 USD	475.450.851 USD
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	352.984.817 USD	98.671.901 USD	432.781.225 USD
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	43.051.920 USD	66.331.224 USD	62.870.351 USD
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	160.711.090 CHF	104.465.439 CHF	187.812.160 CHF
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	454.680.064 EUR	522.118.970 EUR	649.693.607 EUR
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	7.905.815 GBP	7.485.692 GBP	5.011.742 GBP
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	3.699.584.811 USD	2.314.448.700 USD	1.474.516.917 USD
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	742.429.831 USD	621.223.340 USD	590.338.768 USD
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	134.000.942 CHF	21.901.590 CHF	14.857.761 CHF
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	117.973.989 EUR	52.653.705 EUR	46.635.171 EUR
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis <sup>6</sup>	—EUR	—EUR	2.498.162 EUR
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	157.289.456 GBP	203.295.704 GBP	249.600.238 GBP
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	1.020.671.401 USD	1.249.877.958 USD	398.003.590 USD
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	454.946.046 USD	255.821.764 USD	441.790.842 USD
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	146.453.613 CHF	63.185.788 CHF	47.929.266 CHF
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	128.263.629 EUR	170.483.702 EUR	127.169.179 EUR
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	1.517.775 GBP	1.997.269 GBP	1.585.299 GBP
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	1.099.251.495 USD	658.187.499 USD	466.006.474 USD
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	283.026.128 USD	290.408.046 USD	199.317.699 USD
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc <sup>6</sup>	—CHF	—CHF	606.283 CHF
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	7.071.346 EUR	30.700.152 EUR	17.470.903 EUR
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	11.114.497 GBP	21.988.954 GBP	553.696 GBP
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	715.089.020 USD	226.956.579 USD	37.249.959 USD
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	14.041.195 USD	18.905.911 USD	24.559.358 USD
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	4.466.000 EUR	4.180.994 EUR	5.475.585 EUR
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	4.934.175 EUR	4.603.225 EUR	4.871.854 EUR
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	456.038.713 USD	111.656.177 USD	79.049.231 USD
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (ir-hedged to EUR) A-acc <sup>7</sup>	20.980.336 EUR	19.677.839 EUR	14.568.540 EUR
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (JPY) A-acc	35.902.270.868 JPY	53.788.261.008 JPY	15.680.856.106 JPY
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	10.360.154 USD	7.163.052 USD	6.589.396 USD
MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc <sup>8</sup>	—EUR	—EUR	9.382.482 EUR
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	3.028.680 USD	7.184.289 USD	14.145.208 USD
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (JPY) A-acc	2.286.495.909 JPY	26.288.639.589 JPY	1.793.817.110 JPY
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	105.171.968 EUR	228.618.452 EUR	23.236.794 EUR
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	16.642.290 USD	10.335.682 USD	6.283.185 USD
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	88.381.701 USD	27.232.230 USD	24.882.075 USD
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc <sup>4</sup>	—EUR	2.280.345 EUR	2.373.201 EUR
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	467.556.211 USD	181.180.982 USD	106.555.661 USD

Fonds	31. Dezember 2024	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	11.341.993 USD	17.326.946 USD	13.329.920 USD
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc <sup>9</sup>	1.165.770 EUR	1.048.517 EUR	980.713 EUR
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc <sup>9</sup>	5.136.520 USD	6.580.526 USD	6.068.782 USD
MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc <sup>10</sup>	174.908.126 AUD	6.056.586 AUD	—AUD
MSCI AC Asja (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-acc <sup>11</sup>	7.626.041 USD	6.963.471 USD	—USD
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (USD) A-dis <sup>11</sup>	5.674.911 USD	1.058.903 USD	—USD
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis <sup>11</sup>	646.219 EUR	963.121 EUR	—EUR
S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-acc <sup>12</sup>	1.508.026 USD	—USD	—USD
S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc <sup>12</sup>	629.925 EUR	—EUR	—EUR
S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis <sup>12</sup>	667.239 GBP	—GBP	—GBP
EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc <sup>13</sup>	31.421.983 EUR	—EUR	—EUR
MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (CAD) A-acc <sup>13</sup>	2.426.794 CAD	—CAD	—CAD
MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc <sup>14</sup>	8.750.887 USD	—USD	—USD
Factor MSCI World Minimum Volatility ESG Leaders UCITS ETF Klasse (USD) A-acc <sup>15</sup>	275.986.993 USD	—USD	—USD
FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF Klasse (USD) A-dis <sup>15</sup>	177.163.573 USD	—USD	—USD
MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Klasse (USD) A-acc <sup>15</sup>	3.045.160.258 USD	—USD	—USD
MSCI USA NSL UCITS ETF Klasse (USD) A-acc <sup>15</sup>	2.859.782.479 USD	—USD	—USD
MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF Klasse (USD) A-acc <sup>15</sup>	605.817.151 USD	—USD	—USD
MSCI USA Tech 125 ESG Universal UCITS ETF Klasse (USD) A-acc <sup>15</sup>	38.335.901 USD	—USD	—USD
MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Klasse (USD) A-acc <sup>15</sup>	716.620.559 USD	—USD	—USD
MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A – acc <sup>15</sup>	193.858.662 CHF	—CHF	—CHF
MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A – acc <sup>15</sup>	280.075.354 EUR	—EUR	—EUR

<sup>1</sup> Die Aktienklasse wurde am 12. März 2024 aufgelegt.

<sup>2</sup> Die Aktienklasse wurde am 24. April 2024 aufgelegt.

<sup>3</sup> Die Aktienklasse wurde am 25. April 2023 aufgelegt.

<sup>4</sup> Die Aktienklasse wurde am 8. November 2024 geschlossen.

<sup>5</sup> Die Aktienklasse wurde am 8. Juli 2024 aufgelegt.

<sup>6</sup> Die Aktienklasse wurde am 14. Dezember 2023 geschlossen.

<sup>7</sup> Die Aktienklasse wurde am 6. Mai 2022 aufgelegt.

<sup>8</sup> Der MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF hat am 14. Dezember 2023 die Geschäftstätigkeit eingestellt und am selben Datum seine Vermögenswerte auf den MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF übertragen.

<sup>9</sup> Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 22. Juni 2022 aufgelegt.

<sup>10</sup> Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 20. April 2023 aufgelegt.

<sup>11</sup> Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 26. Juni 2023 aufgelegt.

<sup>12</sup> Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 18. März 2024 aufgelegt.

<sup>13</sup> Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 19. März 2024 aufgelegt.

<sup>14</sup> Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 20. März 2024 aufgelegt.

<sup>15</sup> Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 26. August 2024 aufgelegt.

## Erläuterung 15 Nettoinventarwert je rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktie

Fonds	31. Dezember 2024	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022
MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	24,18 GBP	19,47 GBP	15,63 GBP
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	33,98 USD	27,24 USD	21,51 USD
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	143,49 USD	116,34 USD	92,99 USD
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis	31,03 USD	25,14 USD	20,08 USD

<b>Fonds</b>	<b>31. Dezember 2024</b>	<b>31. Dezember 2023</b>	<b>31. Dezember 2022</b>
MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	111,18 USD	99,68 USD	93,69 USD
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	33,44 USD	28,13 USD	22,73 USD
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	93,28 USD	79,71 USD	65,40 USD
MSCI World UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc <sup>1</sup>	3,06 CHF	—CHF	—CHF
MSCI World UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc <sup>2</sup>	4,15 EUR	—EUR	—EUR
MSCI World UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis <sup>2</sup>	3,42 GBP	—GBP	—GBP
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	5,48 CHF	22,94 CHF	19,19 CHF
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	27,94 EUR	22,79 EUR	18,63 EUR
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	29,20 GBP	23,78 GBP	19,44 GBP
S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	95,19 USD	77,27 USD	62,19 USD
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	19,58 USD	15,56 USD	14,29 USD
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc	48,14 AUD	43,31 AUD	38,11 AUD
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis	37,82 AUD	35,30 AUD	32,41 AUD
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	26,58 CHF	24,67 CHF	22,30 CHF
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	21,51 EUR	19,44 EUR	17,17 EUR
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	24,87 GBP	22,21 GBP	19,36 GBP
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	26,70 USD	23,75 USD	20,43 USD
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	45,39 EUR	36,99 EUR	30,03 EUR
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis	39,76 EUR	32,76 EUR	26,91 EUR
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Klasse (CHF) A-acc	43,24 CHF	36,16 CHF	30,05 CHF
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	10,65 EUR	10,24 EUR	9,60 EUR
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	9,77 USD	9,94 USD	9,21 USD
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis	16,46 GBP	15,49 GBP	14,92 GBP
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	9,40 CHF	9,39 CHF	9,38 CHF
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	20,23 EUR	18,70 EUR	17,69 EUR
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	28,62 EUR	25,66 EUR	24,67 EUR
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	32,55 USD	29,17 USD	27,68 USD
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	29,10 EUR	27,52 EUR	24,48 EUR
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	16,50 GBP	15,61 GBP	13,92 GBP
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	35,23 USD	32,92 USD	28,90 USD
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc <sup>3</sup>	24,81 CHF	21,47 CHF	—CHF
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	41,68 EUR	35,14 EUR	26,68 EUR
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	29,99 GBP	25,07 GBP	18,99 GBP
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	52,95 USD	44,22 USD	32,97 USD
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	23,35 CHF	20,61 CHF	18,64 CHF
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	25,40 EUR	21,85 EUR	19,32 EUR
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	37,93 USD	32,06 USD	27,57 USD
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	34,46 USD	29,51 USD	25,74 USD
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	15,52 CHF	13,20 CHF	10,94 CHF
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	14,12 CHF	12,19 CHF	10,24 CHF
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	17,47 EUR	14,54 EUR	11,73 EUR
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	17,01 GBP	14,27 GBP	11,58 GBP
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc <sup>4</sup>	—JPY	1.098,83 JPY	903,25 JPY
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	20,52 USD	16,94 USD	13,30 USD
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	22,41 USD	18,99 USD	14,97 USD
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	21,04 USD	17,97 USD	14,36 USD
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	17,24 CHF	14,74 CHF	12,52 CHF
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	15,58 CHF	13,56 CHF	11,69 CHF
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	19,57 EUR	16,36 EUR	13,54 EUR
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	21,33 GBP	17,70 GBP	14,53 GBP



Fonds	31. Dezember 2024	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc	2.038,73 JPY	1.758,76 JPY	1.486,11 JPY
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	23,68 USD	19,61 USD	15,80 USD
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	18,10 USD	15,67 USD	12,85 USD
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to AUD) A-acc <sup>5</sup>	5,43 AUD	—AUD	—AUD
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	18,30 CHF	16,91 CHF	15,15 CHF
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	15,50 CHF	14,66 CHF	13,49 CHF
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	22,60 EUR	20,34 EUR	17,82 EUR
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	21,93 GBP	19,48 GBP	16,84 GBP
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	25,00 USD	22,11 USD	18,83 USD
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	20,01 USD	18,41 USD	15,66 USD
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	17,40 USD	16,42 USD	14,36 USD
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	5,05 CHF	25,59 CHF	21,13 CHF
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	33,11 EUR	27,24 EUR	21,98 EUR
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	34,44 GBP	28,15 GBP	22,70 GBP
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	42,63 USD	34,49 USD	27,05 USD
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	39,90 USD	32,63 USD	25,93 USD
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	16,88 CHF	14,82 CHF	11,84 CHF
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	18,74 EUR	16,02 EUR	12,50 EUR
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis <sup>6</sup>	—EUR	—EUR	8,67 EUR
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	20,18 GBP	17,24 GBP	13,45 GBP
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	19,92 USD	16,75 USD	12,72 USD
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	19,17 USD	16,21 USD	12,44 USD
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	4,60 CHF	12,04 CHF	9,78 CHF
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	15,44 EUR	13,14 EUR	10,41 EUR
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	16,34 GBP	13,93 GBP	11,05 GBP
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	22,29 USD	19,21 USD	14,88 USD
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	21,06 USD	18,40 USD	14,45 USD
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc <sup>6</sup>	—CHF	—CHF	10,12 CHF
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	15,18 EUR	13,11 EUR	10,46 EUR
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	16,08 GBP	13,87 GBP	11,07 GBP
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	19,56 USD	16,61 USD	12,89 USD
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	17,85 USD	15,50 USD	12,65 USD
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	14,77 EUR	13,83 EUR	11,75 EUR
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	15,09 EUR	14,08 EUR	11,97 EUR
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	21,24 USD	17,09 USD	13,25 USD
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (ir-hedged to EUR) A-acc <sup>7</sup>	17,20 EUR	15,38 EUR	12,04 EUR
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (JPY) A-acc	2.220,03 JPY	2.037,93 JPY	1.645,42 JPY
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	19,90 USD	16,85 USD	13,42 USD
MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc <sup>8</sup>	—EUR	—EUR	15,38 EUR
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	19,15 USD	15,34 USD	12,01 USD
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (JPY) A-acc	1.460,12 JPY	1.204,10 JPY	944,11 JPY
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	19,80 EUR	17,75 EUR	14,92 EUR
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	18,23 USD	15,58 USD	12,71 USD
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	11,49 USD	10,79 USD	10,05 USD
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc <sup>4</sup>	—EUR	9,35 EUR	8,23 EUR
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	10,21 USD	9,70 USD	8,38 USD
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	9,70 USD	9,40 USD	8,26 USD
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc <sup>9</sup>	17,88 EUR	16,08 EUR	15,04 EUR
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc <sup>9</sup>	16,25 USD	15,67 USD	14,45 USD
MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc <sup>10</sup>	24,55 AUD	21,43 AUD	—AUD

Fonds	31. Dezember 2024	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022
MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-acc <sup>11</sup>	16,23 USD	14,82 USD	—USD
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (USD) A-dis <sup>11</sup>	4,14 USD	4,07 USD	—USD
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis <sup>11</sup>	3,31 EUR	3,32 EUR	—EUR
S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-acc <sup>12</sup>	7,54 USD	—USD	—USD
S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc <sup>12</sup>	6,30 EUR	—EUR	—EUR
S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis <sup>12</sup>	6,67 GBP	—GBP	—GBP
EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc <sup>13</sup>	5,19 EUR	—EUR	—EUR
MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (CAD) A-acc <sup>13</sup>	9,71 CAD	—CAD	—CAD
MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc <sup>14</sup>	5,47 USD	—USD	—USD
Factor MSCI World Minimum Volatility ESG Leaders UCITS ETF Klasse (USD) A-acc <sup>15</sup>	131,12 USD	—USD	—USD
FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF Klasse (USD) A-dis <sup>15</sup>	111,28 USD	—USD	—USD
MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Klasse (USD) A-acc <sup>15</sup>	230,00 USD	—USD	—USD
MSCI USA NSL UCITS ETF Klasse (USD) A-acc <sup>15</sup>	230,64 USD	—USD	—USD
MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF Klasse (USD) A-acc <sup>15</sup>	176,83 USD	—USD	—USD
MSCI USA Tech 125 ESG Universal UCITS ETF Klasse (USD) A-acc <sup>15</sup>	16,29 USD	—USD	—USD
MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Klasse (USD) A-acc <sup>15</sup>	210,01 USD	—USD	—USD
MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A – acc <sup>15</sup>	191,42 CHF	—CHF	—CHF
MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A – acc <sup>15</sup>	202,75 EUR	—EUR	—EUR

<sup>1</sup> Die Aktienklasse wurde am 12. März 2024 aufgelegt.

<sup>2</sup> Die Aktienklasse wurde am 24. April 2024 aufgelegt.

<sup>3</sup> Die Aktienklasse wurde am 25. April 2023 aufgelegt.

<sup>4</sup> Die Aktienklasse wurde am 8. November 2024 geschlossen.

<sup>5</sup> Die Aktienklasse wurde am 8. Juli 2024 aufgelegt.

<sup>6</sup> Die Aktienklasse wurde am 14. Dezember 2023 geschlossen.

<sup>7</sup> Die Aktienklasse wurde am 6. Mai 2022 aufgelegt.

<sup>8</sup> Der MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF hat am 14. Dezember 2023 die Geschäftstätigkeit eingestellt und am selben Datum seine Vermögenswerte auf den MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF übertragen.

<sup>9</sup> Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 22. Juni 2022 aufgelegt.

<sup>10</sup> Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 20. April 2023 aufgelegt.

<sup>11</sup> Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 26. Juni 2023 aufgelegt.

<sup>12</sup> Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 18. März 2024 aufgelegt.

<sup>13</sup> Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 19. März 2024 aufgelegt.

<sup>14</sup> Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 20. März 2024 aufgelegt.

<sup>15</sup> Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 26. August 2024 aufgelegt.

## Erläuterung 16 Portfolioumsatz (Portfolio Turnover Rates, „PTR“)

Der Portfolioumsatz (PTR), ausgedrückt in Prozent, spiegelt das Handelsvolumen des Fonds wider. Er entspricht der Summe der Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, saldiert mit dem Wert der Zeichnungen und Rücknahmen, im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettovermögen des Fonds für das Geschäftsjahr bzw. bei Fonds, die während des betreffenden Geschäftsjahres aufgelegt wurden, vom Datum der Auflegung des Fonds bis zum jeweiligen Geschäftsjahresende. Der PTR für die Geschäftsjahre zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 stellt sich wie folgt dar:

Fonds	31. Dezember 2024	31. Dezember 2023
MSCI USA UCITS ETF	(15,52 %)	(7,89 %)
MSCI USA Value UCITS ETF	14,03 %	20,47 %
MSCI World UCITS ETF	(7,90 %)	3,13 %
S&P 500 UCITS ETF	(4,20 %)	4,57 %
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	35,67 %	81,08 %
MSCI Australia UCITS ETF	(0,03 %)	15,69 %
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	10,87 %	22,07 %
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	25,88 %	28,62 %
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF	101,93 %	110,03 %
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF	57,46 %	27,86 %
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	34,75 %	77,02 %

Fonds	31. Dezember 2024	31. Dezember 2023
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF	72,28 %	192,24 %
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF	42,82 %	141,08 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	54,57 %	57,10 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	23,86 %	(9,96 %)
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	(8,82 %)	5,38 %
Global Gender Equality UCITS ETF	21,43 %	46,08 %
S&P 500 ESG UCITS ETF	1,09 %	(2,53 %)
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	32,49 %	37,57 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	24,97 %	46,00 %
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF	11,89 %	34,71 %
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF	67,34 %	48,33 %
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF	27,00 %	42,41 %
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF	26,72 %	37,76 %
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	26,55 %	26,27 %
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF	74,69 %	35,00 %
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	22,96 %	26,04 %
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	26,61 %	20,31 %
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	15,97 %	16,91 %
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	23,26 %	26,83 %
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	26,22 %	27,84 %
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	29,44 %	38,11 %
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF	64,52 %	74,17 %
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF	41,65 %	55,35 %
MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	36,23 %	30,77 %
MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF	42,34 %	16,99 %
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF	68,63 %	22,26 %
S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF <sup>1</sup>	79,37 %	–
EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF <sup>2</sup>	608,01 %	–
MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF <sup>2</sup>	28,29 %	–
MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible UCITS ETF <sup>3</sup>	39,16 %	–
Factor MSCI World Minimum Volatility ESG Leaders UCITS ETF <sup>4</sup>	(227,70 %)	–
FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF <sup>4</sup>	(97,69 %)	–
MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF <sup>4</sup>	(266,84 %)	–
MSCI USA NSL UCITS ETF <sup>4</sup>	(270,53 %)	–
MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF <sup>4</sup>	(220,65 %)	–
MSCI USA Tech 125 ESG Universal UCITS ETF <sup>4</sup>	(264,32 %)	–
MSCI World ESG Leaders UCITS ETF <sup>4</sup>	(244,07 %)	–

<sup>1</sup> Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 18. März 2024 aufgelegt.

<sup>2</sup> Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 19. März 2024 aufgelegt.

<sup>3</sup> Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 20. März 2024 aufgelegt.

<sup>4</sup> Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 26. August 2024 aufgelegt.

## Erläuterung 17 Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr

Der Krieg in der Ukraine und der andauernde Konflikt im Nahen Osten haben erhebliche Auswirkungen auf die Finanzmärkte, in erster Linie auf russische, ukrainische und israelische Wertpapiere, aber auch auf die breiteren Märkte weltweit. Die Situation ist nach wie vor sehr volatil und wird von UBS Fund Management Ireland Limited eingehend beobachtet, um rasch geeignete Maßnahmen zum Schutz der Interessen der Anleger unserer Fonds zu ergreifen. Sie hat die erforderlichen Maßnahmen ergriffen, um jederzeit die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten, insbesondere, aber nicht ausschließlich, die zuletzt erlassenen Sanktionsregelungen in der EU, der Schweiz, in Großbritannien und den USA. Aufgrund der ernsthaften Handelsbeschränkungen über die mit Sanktionen belegten russischen Wertpapiere hinaus wenden wir für alle relevanten Wertpapiere, deren Kursnotierungen (sofern verfügbar) ihren aktuellen Marktwert nicht widerspiegeln, eine Bepreisung zum beizulegenden Zeitwert an.

Je nach der künftigen Entwicklung der Finanzmärkte kann es weitere Auswirkungen auf die Anlagestrategien geben. Es ist derzeit unklar, ob dies die Anwendung von Liquiditätsmaßnahmen in bestimmten Fonds erforderlich machen wird. Dazu können alle Maßnahmen gehören, die in den jeweiligen Verkaufsprospekten der Fonds angegeben sind.

Am 26. Februar 2024 genehmigte die Zentralbank die Zulassung der folgenden Fonds: MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF, S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF und EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF.

Am 26. Februar 2024 wurde UBS Asset Management Switzerland AG zum Anlageverwalter des EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF ernannt.

Im März 2023 erklärte sich die UBS Group AG zur Übernahme der Credit Suisse bereit, und am 7. Dezember 2023 wurde bekannt gegeben, dass der Verwaltungsrat der UBS Group AG der Durchführung einer Fusion von UBS AG und Credit Suisse AG zugestimmt hatte. Im Rahmen dieses umfassenderen Fusionsvorhabens wurde vorgeschlagen, die irischen Plattformen der beiden Unternehmen, namentlich Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV (das „ICAV“) und die Gesellschaft, so zu konsolidieren, dass die bestehenden sieben aktiven Teilfonds des ICAV mit der Plattform der Gesellschaft anhand von sieben neuen Fondsauflegungen (die „Fusion“) in der Gesellschaft verschmolzen würden. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der betreffenden Teilfonds des ICAV wurden in Sachwerten an die Gesellschaft übertragen und die Anteilhaber der jeweiligen Teilfonds des ICAV wurden Aktionäre der Gesellschaft. Das Datum des Inkrafttretens der Fusion und der Einführung neuer Fonds im Unternehmen war der 26. August 2024.

Am 10. Juni 2024 wurde ein aktualisierter Prospekt für die Gesellschaft herausgegeben.

Am 10. Juni 2024 genehmigte die Zentralbank die Zulassung der folgenden Fonds: MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF, MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF, MSCI World ESG Leaders UCITS ETF, Factor MSCI World Minimum Volatility ESG Leaders UCITS ETF, MSCI USA Tech 125 ESG Universal UCITS ETF, MSCI USA NSL UCITS ETF und FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF.

Die folgenden Fonds wurden im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 aufgelegt:

<b>Fonds</b>	<b>Auflegungsdatum</b>
S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF	18. März 2024
EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF	19. März 2024
MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	19. März 2024
MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible UCITS	20. März 2024
Factor MSCI World Minimum Volatility ESG Leaders UCITS ETF	26. August 2024
FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF	26. August 2024
MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF	26. August 2024
MSCI USA NSL UCITS ETF	26. August 2024
MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF	26. August 2024
MSCI USA Tech 125 ESG Universal UCITS ETF	26. August 2024
MSCI World ESG Leaders UCITS ETF	26. August 2024

Die folgenden Aktienklassen wurden im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 aufgelegt:

<b>Fonds</b>	<b>Auflegungsdatum</b>
MSCI World UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	24. April 2024
MSCI World UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	24. April 2024
MSCI World UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	12. März 2024
S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF Klasse A-acc	18. März 2024
S&P 500 Climate Transition ESG Klasse (hedged to EUR) A-acc	18. März 2024
S&P 500 Climate Transition ESG Klasse (hedged to GBP) A-dis	18. März 2024
EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	19. März 2024

<b>Fonds</b>	<b>Auflegungsdatum</b>
MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (CAD) A-acc	19. März 2024
MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	20. März 2024
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to AUD) A-acc	8. Juli 2024
Factor MSCI World Minimum Volatility ESG Leaders UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	26. August 2024
FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	26. August 2024
MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	26. August 2024
MSCI USA NSL UCITS ETF (USD) Klasse A-acc	26. August 2024
MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	26. August 2024
MSCI USA Tech 125 ESG Universal UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	26. August 2024
MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	26. August 2024
MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	26. August 2024
MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	26. August 2024

Die folgenden Aktienklassen wurden im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 geschlossen:

<b>Fonds</b>	<b>Schließungstermin</b>
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc	8. November 2024
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-Acc	8. November 2024

Mit Wirkung zum 19. September 2024 trat Audrey Collins als Verwaltungsratsmitglied zurück; am selben Datum wurde William Kennedy zum Verwaltungsratsmitglied bestellt.

Der Nachtrag der folgenden Fonds wurde am 11. Dezember 2024 aktualisiert, um darauf hinzuweisen, dass der jeweilige Fonds anstrebt, ökologische Merkmale gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung zu bewerben: UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF, MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF, MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF, MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF, MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF, MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF, MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF, MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF und S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF.

Im Geschäftsjahr sind keine anderen wesentlichen Ereignisse mit Auswirkungen auf die Gesellschaft aufgetreten.

## Erläuterung 18 Wesentliche Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres

Die folgenden Teilfonds wurden nach Ende des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2024 aufgelegt:

Fonds	Auflegungsdatum
Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF	21. Januar 2025
Nasdaq - 100 UCITS ETF	11. März 2025
Nasdaq - 100 ESG Enhanced UCITS ETF	11. März 2025

Die folgenden Aktienklassen wurden nach Ende des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2024 aufgelegt:

Fonds	Auflegungsdatum
Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	21. Januar 2025
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	21. Februar 2025
MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Klasse (EUR hedged) A-dis	10. März 2025
Nasdaq - 100 UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	11. März 2025
Nasdaq - 100 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	11. März 2025
Nasdaq - 100 ESG Enhanced UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	11. März 2025

Mit Wirkung zum 4. Februar 2025 wurden die zugrunde liegenden Indizes des Fonds wie folgt aktualisiert:

Bisheriger Index	Neuer Index
MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return)	MSCI USA Quality Advanced Target Select Index (Net Total Return)
MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index (Net Return)	MSCI USA Prime Value Advanced Target Select Index (Net Total Return)
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)	MSCI ACWI Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Total Return)
S&P 500 ESG Index (Net Return)	S&P 500 Scored & Screened Index (Net Total Return)
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)	MSCI USA Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Total Return)
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)	MSCI EMU Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Total Return)
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Index)	MSCI Japan Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Total Return)
MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)	MSCI Australia Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Total Return)
MSCI AC Asia ex Japan ESG Leaders Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)	MSCI AC Asia ex Japan Selection Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Total Return)
MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)	MSCI Canada Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Total Return)
MSCI USA ESG Leaders Index (Net Return)	MSCI USA Selection Index (Net Total Return)
MSCI USA Small Cap ESG Leaders Index (Net Return)	MSCI USA Small Cap Selection Index (Net Total Return)
MSCI USA Tech 125 ESG Universal Index (Net Return)	MSCI USA Tech 125 Universal Index (Net Total Return)
MSCI World ESG Leaders Index (Net Return)	MSCI World Selection Index (Net Total Return)
MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Index (Net Return)	MSCI World Selection Minimum Volatility Index (Net Total Return)

Außerdem wurden die Namen der Fonds aktualisiert, um sie an die jeweiligen neuen Indexnamen anzupassen.

Bisheriger Fondsname	Neuer Fondsname
UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF	UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF	UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI Universal UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG UCITS ETF	UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Universal UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc – MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	UBS (Irl) ETF plc – MSCI EMU Universal UCITS ETF

Bisheriger Fondsname	Neuer Fondsname
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	UBS (Irl) ETF plc – MSCI Japan Universal UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia Universal UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc – MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF	UBS (Irl) ETF plc – MSCI AC Asia (ex Japan) Selection UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	UBS (Irl) ETF plc – MSCI Canada Universal Selection UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF	UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Selection UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF	UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Tech 125 ESG Universal UCITS ETF	UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Tech 125 Universal UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc – MSCI World ESG Leaders UCITS ETF	UBS (Irl) ETF plc – MSCI World Selection UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI World Minimum Volatility ESG Leaders UCITS ETF	UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI World Selection Minimum Volatility UCITS ETF

## Zeichnungs- und Rücknahmeaktivitäten

Nachstehende Tabelle gibt die Zeichnungen und Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien für den Zeitraum vom Ende des Geschäftsjahres bis zum 15. April 2025 an, als der Abschluss freigegeben wurde.

	Zeichnungen		Rücknahmen	
	Betrag	Anzahl der Aktien	Betrag	Anzahl der Aktien
MSCI USA UCITS ETF	266.222.042 USD	6.172.630	USD (307729694)	(7.718.524)
MSCI USA Value UCITS ETF	94.597.493 USD	843.116	USD (249300187)	(2.171.360)
MSCI World UCITS ETF	836.553.692 USD	57.544.316	USD (174125707)	(19.595.550)
S&P 500 UCITS ETF	101.756.381 USD	7.812.922	USD (114832874)	(3.235.286)
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	122.470.862 USD	5.154.675	USD (52828800)	(2.164.490)
MSCI Australia UCITS ETF	310.125.544 AUD	7.968.226	AUD (20284407)	(433.372)
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	23.319.080 EUR	513.752	EUR (47132358)	(1.087.604)
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	14.334.799 CHF	325.268	CHF (18926527)	(453.235)
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF	14.986.989 USD	1.370.470	USD (3705072)	(369.754)
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF	44.633.666 GBP	2.672.971	GBP (74434816)	(4.356.866)
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	2.459.511 USD	75.060	USD (2219482)	(68.449)
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF	30.753.013 USD	934.074	USD (39789204)	(1.141.426)
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF	36.342.228 USD	846.406	USD (226252510)	(4.543.119)
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	11.117.571 USD	302.521	USD (5571986)	(161.128)
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	178.925.830 USD	9.178.629	USD (482607208)	(25.732.560)
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	444.384.281 USD	24.223.979	USD (320088858)	(17.719.916)
Global Gender Equality UCITS ETF	7.694.597 USD	854.322	USD (247353883)	(12.227.107)
S&P 500 ESG UCITS ETF	597.972.840 USD	19.893.626	USD (1039355555)	(54.315.594)
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	116.542.352 USD	6.236.791	USD (697438153)	(38.851.195)
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	170.884.377 USD	9.538.865	USD (38372324)	(2.996.885)
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF	94.450.181 USD	4.491.878	USD (42637209)	(2.056.764)
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF	402.893 USD	22.000	—USD	—
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF	—EUR	—	EUR (1385412)	(89.300)
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	68.551.770 USD	3.467.146	USD (60851797)	(3.169.341)
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF	619.555.710 JPY	1.311.474	JPY (342621119)	(8.156.776)
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	3.713.202 USD	182.900	—USD	—
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	53.756.600 EUR	2.487.700	EUR (86819656)	(4.055.000)
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF	65.743.019 USD	6.607.849	USD (47986167)	(4.836.176)
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF	5.881.611 USD	351.903	—USD	—
MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	126.214.253 AUD	5.075.181	AUD (23450963)	(966.910)
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF	3.383.453 USD	814.111	USD (196532)	(55.000)

	Zeichnungen		Rücknahmen	
	Betrag	Anzahl der Aktien	Betrag	Anzahl der Aktien
MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible UCITS ETF	999.320 USD	177.482	—USD	–
Factor MSCI World Minimum Volatility ESG Leaders UCITS ETF	1.007.323 USD	7.650	USD (4505912)	(33.400)
FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF	18.375.678 USD	164.214	USD (19215028)	(173.041)
MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF	76.783.563 USD	337.320	USD (798442592)	(3.768.380)
MSCI USA NSL UCITS ETF	60.597.118 USD	270.669	USD (358042531)	(1.531.587)
MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF	91.167.212 USD	530.379	USD (140159678)	(871.614)
MSCI USA Tech 125 ESG Universal UCITS ETF	7.658.948 USD	463.340	USD (12615660)	(917.604)
MSCI World ESG Leaders UCITS ETF	339.731.221 USD	12.402.655	USD (479426558)	(2.344.849)
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	—USD	–	USD (1082928)	(67.800)

Nach Geschäftsjahresende sind keine sonstigen Ereignisse mit Auswirkungen auf die Gesellschaft eingetreten.

## Erläuterung 19 Genehmigungsdatum des Abschlusses

Der Abschluss wurde am 15. April 2025 vom Verwaltungsrat genehmigt.

# Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland (ungeprüft) für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

Das Dokument mit zusätzlichen Informationen für Anleger in Deutschland ist Bestandteil des Verkaufsprospekts der UBS (Irl) ETF plc vom 10. Juni 2024, ist im Zusammenhang mit diesem und seinen Nachträgen zu den folgenden Fonds zu lesen, wie nachstehend angegeben, und ist ausschließlich zur Verwendung in Deutschland bestimmt:

MSCI USA UCITS ETF  
MSCI USA Value UCITS ETF  
MSCI World UCITS ETF  
S&P 500 UCITS ETF  
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF  
MSCI Australia UCITS ETF  
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF  
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF  
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF  
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF  
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF  
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF  
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF  
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF  
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF  
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF  
Global Gender Equality UCITS ETF  
S&P 500 ESG UCITS ETF  
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF  
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF  
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF  
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF  
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF  
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF  
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF  
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF  
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF  
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF  
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF  
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF  
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF  
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF  
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF  
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF  
MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF  
MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF  
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF  
S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF  
EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF  
MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF  
MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible UCITS ETF  
Factor MSCI World Minimum Volatility ESG Leaders UCITS ETF  
FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF  
MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF  
MSCI USA NSL UCITS ETF  
MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF  
MSCI USA Tech 125 ESG Universal UCITS ETF  
MSCI World ESG Leaders UCITS ETF

Alle Zahlungen an Anleger, einschließlich der Zahlung von Rücknahmeerlösen, potenziellen Ausschüttungen und sonstiger Zahlungen, können auf Anfrage über den Administrator, die Register- und Transferstelle gezahlt werden.



Als Einrichtung für Anleger in Deutschland:

- bietet sie Anlegern Informationen darüber, wie Aufträge erteilt werden können und wie Rückkauf-/Rücknahmeerlöse gezahlt werden,
- ermöglicht sie die Bereitstellung von Informationen und den Zugriff auf Verfahren und Vorschriften im Zusammenhang mit Anlegerrechten (Anlegerbeschwerden),
- liefert sie Anlegern einschlägige Informationen über die von den Einrichtungen übernommenen Funktionen auf einem dauerhaften Datenträger.

Anträge auf Rücknahme und Umtausch von Aktien der Fonds (die „Aktien“) können an die Einrichtung für Anleger in Deutschland übermittelt werden und werden an die Gesellschaft weitergeleitet.

Der Verkaufsprospekt zusammen mit den vorstehend aufgeführten Nachträgen, die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID), die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP), die Gründungsurkunde der Gesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte werden auf der Website der Gesellschaft, [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf), veröffentlicht und können während normaler Öffnungszeiten kostenlos in Papierform vom Sitz der Einrichtung in Deutschland bezogen werden.

Informationen über die Verfahren und Vorschriften zu Anlegerrechten (Anlegerbeschwerden) werden auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht unter <https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/white-labelling-solutions/fund-management-company-services/fml-procedures.html>

Die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise der Aktien werden auf der Website der Gesellschaft <https://www.ubs.com/de/de/assetmanagement/funds/etf.html> in Deutsch veröffentlicht.

Ferner sind auch alle Mitteilungen an die Aktionäre kostenlos bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle erhältlich und werden auf der Website der Gesellschaft, [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf), veröffentlicht.

Darüber hinaus werden in folgenden Fällen Informationen an die Anleger in der Bundesrepublik Deutschland mittels eines dauerhaften Datenträgers (§167 KAGB) übermittelt:

- Aussetzung der Rücknahme der Aktien,
- Beendigung der Verwaltung des Fonds oder seine Liquidation,
- Änderungen an der Satzung, die von den zuvor geltenden Anlagegrundsätzen abweichen, die wesentliche Rechte von Anlegern beeinträchtigen oder die sich auf die Vergütung oder Erstattung von Aufwendungen beziehen, die aus dem Vermögenspool gezahlt werden oder erfolgen,
- Verschmelzung des Fonds mit einem oder mehreren anderen Fonds und
- Umwandlung des Fonds in einen Feederfonds oder Abwandlung eines Masterfonds.

# Anhang 1 (ungeprüft)

## Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Securities Financing Transactions Regulation, „SFTR“) verlangt die Berichterstattung über und Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Securities Financing Transactions, „SFTs“) und Total Return Swaps. SFTs sind nach Artikel 3(11) der SFTR wie folgt konkret definiert:

- ein Pensionsgeschäft/umgekehrtes Pensionsgeschäft
- ein Wertpapier- oder Warenleihgeschäft
- ein Kauf-/Rückverkaufgeschäft oder ein Verkauf-/Rückkaufgeschäft
- ein Lombardgeschäft

Während des Berichtsjahres waren bestimmte Fonds am Wertpapierleihprogramm der Gesellschaft beteiligt, wie in Erläuterung 9 zum Abschluss dargelegt. Dieser Anhang enthält die relevanten SFTR-Melde- und Offenlegungspflichten in Bezug auf die zum 31. Dezember 2024 verliehenen Wertpapiere dieser Fonds, wie nachstehend und umseitig auf den entsprechenden Seiten beschrieben.

Die nachstehende Tabelle enthält den Wert der verliehenen Wertpapiere als prozentualen Anteil des Nettoinventarwerts des Fonds zum 31. Dezember 2024.

Fonds	Währung	Nettoinventarwert	Entlehene Wertpapiere % des Nettovermögens	Ausleihbare Wertpapiere insgesamt	Entlehene Wertpapiere % der Summe aller ausleihbaren Wertpapiere
MSCI USA UCITS ETF	USD	2.962.541.563	0,34 %	2.950.277.662	0,34 %
MSCI USA Value UCITS ETF	USD	749.558.850	0,58 %	746.657.496	0,58 %
MSCI World UCITS ETF	USD	2.206.760.208	3,28 %	2.196.451.104	3,29 %
S&P 500 UCITS ETF	USD	1.200.050.243	0,23 %	1.197.626.950	0,23 %
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	USD	154.392.930	14,58 %	154.369.826	14,58 %
MSCI Australia UCITS ETF	AUD	761.227.315	0,66 %	758.479.645	0,66 %
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	EUR	392.090.872	0,15 %	391.323.571	0,15 %
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	CHF	290.168.761	0,16 %	289.857.601	0,16 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	USD	151.354.827	0,92 %	151.043.224	0,92 %

Für alle Fonds ist die Laufzeit der verliehenen Wertpapiere unbefristet, da es sich um Aktienpositionen handelt, die keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Die nachstehenden Tabellen enthalten den Wert der verliehenen Wertpapiere und der zugehörigen entgegengenommenen Sachsicherheiten, aufgeschlüsselt nach Entleihern (Gegenparteien), zum 31. Dezember 2024. Weitere Einzelheiten zur Weiterverwendung von entgegengenommenen Sachsicherheiten sind Erläuterung 9 zu entnehmen.

Es wurden in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Dezember 2024 keine Zahlungsmittel als Sicherheiten entgegengenommen.

Die Werte werden in USD, der Basiswährung der Gesellschaft, und der Währung, in der die Sachsicherheiten entgegengenommen werden, ausgewiesen.

Gegenpartei	Gründungsland der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere USD	Entgegen- genommene Sachsicher- heiten USD
<b>MSCI USA UCITS ETF</b>			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	8.031.762	8.457.834
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.876.658	2.155.303
Merrill Lynch International	Großbritannien	60.608	64.973
UBS AG	Schweiz	4.204	4.836
<b>Insgesamt</b>		<b>9.973.232</b>	<b>10.682.946</b>
<b>MSCI USA Value UCITS ETF</b>			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	3.411.674	3.616.345
HSBC Bank Plc	Großbritannien	431.148	495.164
Merrill Lynch International	Großbritannien	34.004	36.454
UBS AG	Schweiz	436.036	497.418
<b>Insgesamt</b>		<b>4.312.862</b>	<b>4.645.381</b>
<b>MSCI World UCITS ETF</b>			
Bank of America	Frankreich	110.262	119.086
Bank of Nova Scotia	Kanada	3.053.377	3.348.133
Barclays Bank Plc	Großbritannien	6.355.904	6.850.420
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	884.177	944.089
BMO Capital Markets Limited	Großbritannien	4.946	5.244
BNP Paribas	Frankreich	372.212	403.342
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	1.334.160	1.426.858
Goldman Sachs	Großbritannien	6.040.852	6.370.387
HSBC Bank Plc	Großbritannien	816.679	910.526
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.644.126	1.747.428
Merrill Lynch International	Großbritannien	32.884.812	35.377.453
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Großbritannien	2.360.230	2.482.484
Societe Generale SA	Frankreich	6.197.452	6.691.618
UBS AG	Schweiz	10.302.016	11.209.423
<b>Insgesamt</b>		<b>72.361.205</b>	<b>77.886.491</b>
<b>S&amp;P 500 UCITS ETF</b>			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	1.592.764	1.739.376
HSBC Bank Plc	Großbritannien	446.475	512.768
Merrill Lynch International	Großbritannien	189.594	203.250
UBS AG	Schweiz	575.978	659.375
<b>Insgesamt</b>		<b>2.804.811</b>	<b>3.114.769</b>

Gegenpartei	Gründungsland der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere USD	Entgegen- genommene Sachsi- cher- heiten USD
<b>Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF</b>			
BNP Paribas	Frankreich	593.023	625.511
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	766.263	804.614
Goldman Sachs	Großbritannien	5.440.007	5.750.461
Merrill Lynch International	Großbritannien	10.985.430	11.842.832
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Großbritannien	1.287.469	1.352.259
Societe Generale SA	Frankreich	3.378.809	3.655.663
UBS AG	Schweiz	61.799	65.412
<b>Insgesamt</b>		<b>22.512.800</b>	<b>24.096.752</b>
<b>MSCI Australia UCITS ETF</b>			
BNP Paribas	Frankreich	1.907.043	2.178.089
Merrill Lynch International	Großbritannien	59.707	62.884
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Großbritannien	1.792.375	1.882.574
Societe Generale SA	Frankreich	310.078	335.999
UBS AG	Schweiz	970.643	1.048.410
<b>Insgesamt</b>		<b>5.039.846</b>	<b>5.507.956</b>
<b>MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF</b>			
HSBC Bank Plc	Großbritannien	269.502	309.517
Merrill Lynch International	Großbritannien	212.138	227.418
UBS AG	Schweiz	97.427	107.238
<b>Insgesamt</b>		<b>579.067</b>	<b>644.173</b>
<b>MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF</b>			
Merrill Lynch International	Großbritannien	199.792	214.182
UBS AG	Schweiz	251.392	282.365
<b>Insgesamt</b>		<b>451.184</b>	<b>496.547</b>
<b>MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF</b>			
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	16.890	18.254
Merrill Lynch International	Großbritannien	192.864	205.634
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Großbritannien	1.668	1.849
Societe Generale SA	Frankreich	10.561	11.564
UBS AG	Schweiz	1.172.106	1.337.220
<b>Insgesamt</b>		<b>1.394.089</b>	<b>1.574.521</b>

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse des Fälligkeitsprofils der entgegengenommenen Sachsicherheiten, die zum 31. Dezember 2024 in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf verliehene Wertpapiere von den Fonds entgegengenommen wurden.

### Wertpapierleihen gegen Sachsicherheiten

Fälligkeitsprofil	MSCI USA UCITS ETF USD	MSCI USA Value UCITS ETF USD	MSCI World UCITS ETF USD	S&P 500 UCITS ETF USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD	MSCI Australia UCITS ETF USD
Ein Tag bis eine Woche	–	–	–	–	–	–
1 Woche bis 1 Monat	346	505	3.906	20.837	–	–
1 bis 3 Monate	339	911	277.591	20.708	3.830	–
3 Monate bis 1 Jahr	682.099	267.211	514.021	68.843	14.859	–
Über 1 Jahr	5.024.544	1.909.495	51.373.242	877.369	20.422.400	2.140.929
Offene Transaktionen	4.975.618	2.467.259	25.717.731	2.127.012	3.655.663	3.367.027
<b>Insgesamt</b>	<b>10.682.946</b>	<b>4.645.381</b>	<b>77.886.491</b>	<b>3.114.769</b>	<b>24.096.752</b>	<b>5.507.956</b>

Fälligkeitsprofil	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF USD	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD
Ein Tag bis eine Woche	–	–	–
1 Woche bis 1 Monat	3.130	3.821	16.677
1 bis 3 Monate	1.450	2.043	25.586
3 Monate bis 1 Jahr	4.781	8.419	39.803
Über 1 Jahr	289.384	259.465	451.191
Offene Transaktionen	345.428	222.799	1.041.264
<b>Insgesamt</b>	<b>644.173</b>	<b>496.547</b>	<b>1.574.521</b>

Die Analyse der Fälligkeitsprofile von Schuldtiteln, die als Sicherheit entgegengenommen werden, basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin, wohingegen Aktien, die als Sicherheit entgegengenommen werden, als offene Transaktionen ausgewiesen werden, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitstermin unterliegen.

Die nachstehende Tabelle führt die zehn größten Emittenten nach Wert der von jedem Fonds über einen Titelabtretungsvertrag entgegengenommenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Dezember 2024 auf. Bei weniger als zehn Emittenten sind alle Emittenten aufgeführt.

Emittent der Sachsicherheit	Kurswert in USD	Emittent der Sachsicherheit	Kurswert in USD
<b>MSCI USA UCITS ETF</b>		<b>MSCI USA Value UCITS ETF</b>	
United States	5.416.317	United States	2.054.291
Walt Disney Co	304.264	Netflix Inc	185.036
Atlassian Corp Ltd	304.264	Walt Disney Co	156.750
DoorDash Inc	304.264	Atlassian Corp Ltd	156.749
Meta Platforms Inc	304.264	DoorDash Inc	156.749
Netflix Inc	304.264	Meta Platforms Inc	156.749
Salesforce Inc	301.689	Salesforce Inc	155.423
PepsiCo Inc	284.402	PepsiCo Inc	146.517
Johnson & Johnson	266.602	Johnson & Johnson	137.347
NVIDIA Corp	215.530	Coca-Cola Co	95.109
Other Issuers	2.677.086	Other Issuers	1.244.661
<b>Insgesamt</b>	<b>10.682.946</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>4.645.381</b>

Emittent der Sachsicherheit	Kurswert in USD	Emittent der Sachsicherheit	Kurswert in USD
<b>MSCI World UCITS ETF</b>		<b>S&amp;P 500 UCITS ETF</b>	
United States	19.683.587	United States	485.289
Japan	16.370.546	Japan	203.249
Republic of France	9.489.686	Netflix Inc	153.727
Federal Republic of Germany	2.936.124	Walt Disney Co	132.469
Meta Platforms Inc	1.984.657	Atlassian Corp Ltd	132.469
United Kingdom	1.472.681	DoorDash Inc	132.469
Kingdom of Belgium	1.409.989	Meta Platforms Inc	132.469
Johnson & Johnson	732.380	Salesforce Inc	131.348
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	703.830	PepsiCo Inc	123.821
Flutter Entertainment Plc	634.456	Johnson & Johnson	116.072
Other Issuers	22.468.555	Other Issuers	1.371.387
<b>Insgesamt</b>	<b>77.886.491</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>3.114.769</b>

Emittent der Sachsicherheit	Kurswert in USD	Emittent der Sachsicherheit	Kurswert in USD
<b>Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF</b>		<b>MSCI Australia UCITS ETF</b>	
United States	8.342.427	Japan	1.879.918
Japan	5.021.999	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	289.032
Republic of France	3.679.884	Pirelli & C SpA	218.713
Federal Republic of Germany	2.169.676	Raiffeisen Bank International AG	217.808
Kingdom of Belgium	511.044	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	217.808
United Kingdom	450.037	UniCredit SpA	217.808
Tencent Holdings Ltd	366.120	Banca Mediolanum SpA	193.974
Alibaba Group Holding Ltd	366.120	Meta Platforms Inc	181.446
Flutter Entertainment Plc	366.120	Poste Italiane SpA	176.111
CSL Ltd	328.997	Republic of France	159.546
Other Issuers	2.494.328	Other Issuers	1.755.792
<b>Insgesamt</b>	<b>24.096.752</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>5.507.956</b>

Emittent der Sachsicherheit	Kurswert in USD	Emittent der Sachsicherheit	Kurswert in USD
<b>MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF</b>		<b>MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF</b>	
Japan	227.416	Japan	214.180
United States	34.796	United States	41.568
NVIDIA Corp	30.952	Amazon.com Inc	22.988
RELX PLC	30.899	CRH PLC	21.358
Diageo PLC	30.888	Ferrari NV	16.130
Apple Inc	30.880	Uber Technologies Inc	15.444
Alphabet Inc	24.649	Netflix Inc	13.831
ASML Holding NV	21.836	ING Groep NV	13.361
Boston Scientific Corp	20.984	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	11.769
United Kingdom	20.468	Prysmian SpA	10.707
Other Issuers	170.405	Other Issuers	115.211
<b>Insgesamt</b>	<b>644.173</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>496.547</b>

<b>Emittent der Sachsicherheit</b>	<b>Kurswert in USD</b>
<b>MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF</b>	
United States	137.925
Amazon.com Inc	106.243
CRH PLC	98.709
Kingdom of the Netherlands	95.501
Republic of France	80.142
Japan	76.033
Ferrari NV	74.548
Uber Technologies Inc	71.375
Netflix Inc	63.920
ING Groep NV	61.751
Other Issuers	708.374
<b>Insgesamt</b>	<b>1.574.521</b>

Die nachstehende Tabelle enthält den Wert der verliehenen Wertpapiere und der zugehörigen entgegengenommenen Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach den entleihenden Gegenparteien, zum 31. Dezember 2024.

<b>Fonds</b>	<b>Wertpapierleihen in USD</b>			<b>Insgesamt USD</b>
	<b>Bank of New York USD</b>	<b>JP Morgan Chase Bank USD</b>	<b>State Street Bank and Trust USD</b>	
MSCI USA UCITS ETF	3.112.454	2.155.303	5.415.189	10.682.946
MSCI USA Value UCITS ETF	2.101.367	495.164	2.048.850	4.645.381
MSCI World UCITS ETF	46.121.105	7.637.903	24.127.483	77.886.491
S&P 500 UCITS ETF	2.187.313	512.768	414.688	3.114.769
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	14.054.322	1.430.125	8.612.305	24.096.752
MSCI Australia UCITS ETF	3.329.868	2.178.088	–	5.507.956
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	300.429	309.517	34.227	644.173
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	457.717	–	38.830	496.547
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	1.485.450	18.254	70.817	1.574.521
<b>Insgesamt</b>	<b>73.150.025</b>	<b>14.737.122</b>	<b>40.762.389</b>	<b>128.649.536</b>

# Anhang 2 (ungeprüft)

## Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft

### Hintergrund

UBS Fund Management (Ireland) Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) ist von der Central Bank of Ireland („CBI“) als ÖGAW-Verwaltungsgesellschaft gemäß den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 in ihrer jeweils gültigen Fassung (die „Vorschriften“) zugelassen. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt den maßgeblichen Artikeln der Vorschriften zur Vergütung einschließlich der Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik gemäß der ÖGAW-Richtlinie (die „Leitlinien“), die von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde veröffentlicht wurden (ESMA/2016/575).

Die Verwaltungsgesellschaft ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der UBS AG und Teil der UBS-Gruppe. Die Verwaltungsgesellschaft sieht eine Vergütungspolitik vor, die mit den Vergütungsgrundsätzen der UBS-Gruppe in Einklang steht. Die Politik der Verwaltungsgesellschaft wurde von der Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft erarbeitet, von der Human-Resources-Funktion der UBS überprüft und vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft genehmigt. Eine Zusammenfassung der wesentlichen Aspekte der Vergütungspraktiken der UBS-Gruppe ist in den nachstehenden Absätzen beschrieben.

### Vergütungsphilosophie und Compensation Governance bei UBS

Gemäß den Statuten und dem Organisationsreglement von UBS unterstützt das Compensation Committee den Verwaltungsrat von UBS (der „Verwaltungsrat“) in seiner Aufgabe, die Richtlinien für die Vergütung und Nebenleistungen festzulegen, deren Umsetzung zu überwachen, bestimmte Vergütungen zu genehmigen und die Leistung der Konzernleitung eingehend zu prüfen. Das Compensation Committee setzt sich aus unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern zusammen, die jährlich von den UBS-Aktionären auf der Generalversammlung (die „GV“) gewählt werden. Es ist für Governance und Kontrolle des Vergütungsprozesses und der Vergütungspraktiken von UBS verantwortlich. Dazu gehört, dass Vergütung und Leistung aufeinander abgestimmt sind und dass die Vergütungsstruktur ein angemessenes Risikobewusstsein und -management sowie eine angemessene Risikobereitschaft unterstützt. Um die Verbindung zwischen Compensation Committee und Risk Committee noch zusätzlich zu stärken, war die Vorsitzende des Compensation Committee im Jahr 2024 auch Mitglied des Risk Committee. Das Risk Committee, ein Ausschuss des Verwaltungsrats, arbeitet eng mit dem Compensation Committee zusammen, um zu gewährleisten, dass Risikobewusstsein und -management im Vergütungsansatz angemessen reflektiert werden. Weiter unterstützt es eine maßvolle Risikobereitschaft. Es legt geeignete Risikomanagement- und Risikokontrollgrundsätze fest und überwacht diese. Es wird regelmäßig darüber informiert, inwiefern das Risiko im Vergütungsprozess berücksichtigt wird. Außerdem überwacht es auch die Beteiligung von Group Risk Control und Compliance and Operational Risk Control an Vergütungsprogrammen und überprüft risikorelevante Aspekte des Vergütungsprozesses.

Bei den Vergütungsentscheidungen berücksichtigt UBS alle Vergütungselemente. UBS überprüft regelmäßig ihre Prinzipien und die Vergütungsstruktur, um wettbewerbsfähig zu bleiben und den Interessen ihrer Anspruchsgruppen zu entsprechen. Im Jahr 2024 blieb der Vergütungsrahmen von UBS weitgehend unverändert. UBS prüft unseren Ansatz für Gehälter und leistungsabhängige Zuteilungen auch weiterhin mit Blick auf Marktentwicklungen, unsere Performance und unser Versprechen, für die Aktionäre nachhaltige Renditen zu erwirtschaften.

Der Vergütungsansatz von UBS stärkt die Kultur des Unternehmens und ist an dieser ausgerichtet, er fördert das Engagement unter den Mitarbeitenden und richtet ihre langfristigen Interessen auf die der Kunden und Anspruchsgruppen aus. Die Vergütungsstruktur motiviert Mitarbeitende, sich auf das Risikomanagement zu fokussieren und im Einklang mit dem Risikorahmen und der Risikobereitschaft des Unternehmens zu handeln, dadurch Risiken im Voraus zu erkennen und wirksam zu managen, um das Kapital und die Reputation der UBS zu schützen. Die Vergütung weist ein angemessenes Verhältnis zwischen festen und variablen Elementen auf und wird über einen angemessenen Zeitraum gezahlt, um die Wachstumsziele und nachhaltige Leistung von UBS zu unterstützen. Die Vergütung aller Mitarbeitenden richtet sich nach der Leistung des Einzelnen, des Teams, des Unternehmensbereichs und des Konzerns im Kontext der Märkte, in denen UBS aktiv ist. Bei UBS wird ein ganzheitlicher Gesamtvergütungsansatz angewandt, der sich im Allgemeinen aus einer fixen Vergütung (Grundgehalt und gegebenenfalls rollenbasierte Zulagen), den leistungsabhängigen Zuteilungen sowie den Vorsorge- und Nebenleistungen zusammensetzt. Der Gesamtvergütungsansatz von UBS ist so strukturiert, dass er nachhaltige Ergebnisse und Wachstumsambitionen unterstützt. Die Grundsätze der Gesamtvergütung gelten für alle Mitarbeitenden weltweit. Entsprechend den lokalen gesetzlichen Vorgaben, Vorschriften und Praktiken können sie jedoch an bestimmten Standorten variieren.

Die Vergütungsphilosophie von UBS ist darauf ausgerichtet, Ergebnisorientierung, umsichtige Risikobereitschaft, die Bindung talentierter Mitarbeitender und die Rendite für die Aktionäre in Einklang zu bringen. Bei steigender finanzieller Performance sinkt der Prozentsatz zur Finanzierung des Pools für leistungsabhängige Zuteilungen. In Jahren mit starken Finanzergebnissen kann so eine übermäßige Gesamtvergütung verhindert und ein entsprechend höherer Gewinnanteil vor Berücksichtigung der leistungsabhängigen Zuteilungen an die Aktionäre ausgeschüttet oder dem Kapital zugeführt werden. In Jahren mit rückläufigen Ergebnissen nimmt der Pool für leistungsabhängige Zuteilungen grundsätzlich ab, dennoch kann sich der Prozentsatz zur Finanzierung erhöhen. Unser Ansatz zur Finanzierung des Pools für leistungsabhängige Zuteilungen basiert auf der Performance des Konzerns und der Unternehmensbereiche, was die Erfüllung festgelegter Leistungsmessgrößen beinhaltet. Bei der Leistungsbeurteilung berücksichtigen wir auch die relative Performance im Vergleich zu unserer Vergleichsgruppe, die Wettbewerbsfähigkeit unserer Ergebnisse und unserer Vergütung im Markt sowie die Fortschritte bei der Umsetzung unserer strategischen und Integrationsziele, einschließlich der Renditen, der risikogewichteten Aktiva und der Kosteneffizienz.

Die Risiko- und Compliance-Funktionen unterstützen die ganzheitliche Betrachtung und Abwägung der finanziellen und nicht-finanziellen Auswirkungen (unter anderem auf die Reputation) von Risikoereignissen bei UBS. UBS betrachtet ferner das Risikoprofil und die Risikokultur des Unternehmens, den Umfang, in dem operationelle Risiken und Kontrollmängel identifiziert und behoben wurden, sowie den Erfolg der Initiativen zur Risikominderung einschließlich der Rechenschaftspflicht für signifikante Ereignisse. Bei den Konzernfunktionen ist die Finanzierung an das Konzernergebnis gekoppelt und abhängig von der Anzahl der Mitarbeitenden, dem Mitarbeiterstandort und demografischen Überlegungen.



Für jeden Funktionsbereich werden anhand von quantitativen und qualitativen Beurteilungen die Servicequalität, das Risikomanagement und das finanzielle Ergebnis ermittelt.

Bei den Entscheidungen von UBS bezüglich des Pools für leistungsabhängige Zuteilungen geht es auch um eine ausgewogene Betrachtung des Finanzergebnisses mit einer Reihe von Faktoren, darunter die Auswirkungen von Rechtsstreitigkeiten, regulatorische Kosten, die Folgen von Änderungen der Rechnungslegungsstandards, Kapitalrückführungen und die relative Gesamtrendite für die Aktionäre (relative Total Shareholder Return).

## Material Risk Takers und Key Risk Takers von UBS

Für relevante Einheiten, die in der EU oder in Großbritannien reguliert werden, identifizieren wir Mitarbeitende, die als Material Risk Takers (MRTs) gelten, gemäß den sektorspezifischen und/oder lokalen regulatorischen Anforderungen, einschließlich der betreffenden delegierten Verordnung der Europäischen Kommission, der fünften EU-Eigenkapitalrichtlinie (CRD V) sowie gegebenenfalls entsprechender Anforderungen in Großbritannien. Zu dieser Gruppe gehören das Senior Management, Risk Takers, ausgewählte Mitarbeitende in Kontroll- oder Supportfunktionen und gewisse Mitarbeitende mit hoher Vergütung. Für 2024 identifizierte UBS 1.274 MRTs in Bezug auf ihre relevanten EU- oder UK-Einheiten. Vorbehaltlich von Überlegungen hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit auf individueller Ebene oder auf Ebene der Rechtsträger unterliegt die variable Vergütung an die MRTs zusätzlichen Aufschub- und anderen Bedingungen. Bei CRD-relevanten Einheiten gehört dazu, dass mindestens 40 % oder 60 % (je nach Rolle / Höhe der variablen Vergütung) der leistungsabhängigen Zuteilung als aufgeschobene Vergütung erfolgen muss und dass mindestens 50 % der leistungsabhängigen Zuteilungen in Form übertragener UBS-Aktien auszurichten sind, die nach der Zuteilung für zwölf Monate gesperrt sind. Aufgeschobene Zuteilungen, die MRTs im Rahmen der Pläne für aufgeschobene Vergütung von UBS aufgrund ihrer Leistung im Jahr 2024 zuteilt wurden, werden nach Ablauf der Aufschubfrist für weitere sechs oder zwölf Monate gesperrt, und es erfolgt keine Auszahlung von Dividenden oder Zinsen auf diese Instrumente während der Aufschubfrist. Zudem gilt für MRTs eine Höchstgrenze für das Verhältnis zwischen variabler und fixer Vergütung. Bei EU-Standorten ist die Höchstgrenze für das Verhältnis zwischen variabler und fixer Vergütung auf 200 % festgelegt, nach entsprechender Genehmigung durch die relevanten Aktionäre. Bei in Großbritannien regulierten MRTs wurde die Höchstgrenze für das Verhältnis von UBS unter Berücksichtigung der Geschäftstätigkeiten und der aufsichtsrechtlichen und verhaltensbezogenen Risiken der relevanten Rechtsträger festgelegt. Darüber hinaus wurden die Höchstgrenzen für Verhältnisse unter Berücksichtigung des Szenarios festgelegt, dass die relevanten Rechtsträger ihre finanziellen Ziele übererfüllen würden, und zu dem Zweck, die für die Mitglieder der Konzernleitung anwendbaren Verhältnisse auf Basis des kommunizierten Wertes auszurichten. Die Höchstgrenze für das Verhältnis aller in Großbritannien regulierten MRTs wurde von den Vergütungsausschüssen der relevanten Rechtsträger genehmigt. Leistungsabhängige Zuteilungen, die MRTs gewährt wurden, unterliegen für einen Zeitraum von bis zu sieben Jahren nach Zuteilung Rückforderungsregelungen, gemäß denen UBS die Rückzahlung von leistungsabhängigen Zuteilungen verlangen kann (sowohl des direkt ausbezahlten als auch des nach Ablauf der Aufschubfrist übertragenen Anteils), wenn eine Person erwiesenermaßen wesentlich dazu beigetragen hat, dass der UBS-Gruppe oder der betreffenden UBS-Unternehmensstruktur erhebliche finanzielle Verluste entstanden sind oder die offengelegten Ergebnisse deutlich nach unten korrigiert werden müssen, beziehungsweise wenn sie durch ihr Verhalten und/oder die Unterlassung erforderlicher Maßnahmen dazu beigetragen hat, dass der Konzern einen erheblichen Reputationsschaden erlitten hat.

Key Risk Taker (KRTs) werden als jene Mitarbeitende definiert, die aufgrund ihrer Rollen bedeutende Ressourcen des Unternehmens in wesentlichem Umfang festlegen, einsetzen oder kontrollieren und/oder einen großen Einfluss auf dessen Risikoprofil ausüben. Dazu gehören auch Mitarbeitende, die in Front-Office-Rollen, in der Logistik oder in Kontrollfunktionen tätig sind. Die Identifikation von KRTs weltweit ist Teil unseres Risikokontrollsystems und ein wichtiges Element, das sicherstellt, dass nur Anreize für eine massvolle Risikobereitschaft geschaffen werden. 2024 wurden global und über die ganze UBS-Gruppe gesehen zusätzlich zu allen Mitgliedern der Konzernleitung 835 Mitarbeitende als KRTs eingestuft, einschließlich sämtlicher Mitarbeitenden mit einer Gesamtvergütung von über 2,5 Millionen USD/CHF (hochbezahlte Mitarbeitende), die während des Geschäftsjahres möglicherweise nicht als KRTs eingestuft wurden. Im Einklang mit den regulatorischen Anforderungen wird die Leistung von Mitarbeitenden, die während des Geschäftsjahres als KRTs eingestuft wurden, durch die Kontrollfunktionen beurteilt. Zudem erfolgen mindestens 50% der leistungsabhängigen Zuteilungen der KRTs als aufgeschobene Vergütung. Dies gilt unabhängig davon, ob die festgelegte Schwelle für aufgeschobene Vergütungen erreicht wurde (ausgenommen sind KRTs mit einer leistungsabhängigen De-minimis-Zuteilung unterhalb eines vordefinierten Grenzwerts; in diesem Fall kommen reguläre Aufschubquoten zur Anwendung). Wie bei allen anderen Mitarbeitenden kann der aufgeschobene Anteil der Vergütung der KRTs bei nachteiligen Handlungen der KRTs verfallen oder gekürzt werden.

## Fixe Vergütung der UBS

Die fixe Vergütung der Mitarbeitenden (zum Beispiel das Grundgehalt) trägt ihrem Fähigkeitsniveau, ihrer Rolle, ihrer Erfahrung und den lokalen Marktgegebenheiten Rechnung. Das Grundgehalt wird je nach lokaler Marktpraxis in der Regel monatlich oder alle zwei Wochen bezahlt. UBS bietet wettbewerbsfähige Grundgehälter, die sich nach dem Standort, der Funktion und der Rolle richten. Bei Lohnerhöhungen werden im Allgemeinen Beförderungen, Kompetenzen, Leistung und die Verantwortung insgesamt berücksichtigt. Zusätzlich zum Grundgehalt und als Teil der fixen Vergütung können bestimmte Mitarbeitende eine rollenbasierte Zulage erhalten. Eine solche Zulage verändert das Verhältnis zwischen fixer und variabler Vergütung und stellt keine Erhöhung der Gesamtvergütung dar. Sie spiegelt den Marktwert einer spezifischen Rolle wider, ist ein fixer Lohnbestandteil und kann nicht verfallen. Im Gegensatz zum Gehalt wird eine rollenbasierte Zulage nur dann ausgerichtet, wenn der oder die Mitarbeitende eine spezifische Rolle besetzt. Wie in den vorhergehenden Jahren umfassten die rollenbasierten Zulagen 2024 einen Baranteil und gegebenenfalls eine Zuteilung von gesperrten UBS-Aktien.

UBS bietet eine Reihe von Nebenleistungen wie Altersvorsorge und Krankenversicherung. Diese sind als finanzielle Absicherung im Falle bedeutsamer Lebensereignisse gedacht und tragen zum Wohlbefinden und zur Erfüllung der unterschiedlichen Bedürfnisse der Mitarbeitenden bei. Vorsorge- und sonstige Nebenleistungen werden entsprechend der lokalen Marktpraxis festgesetzt und regelmäßig auf ihre Konkurrenzfähigkeit geprüft. Mitarbeitende, einschließlich Konzernleitungsmitgliedern und anderen Führungskräften, am selben Standort unterstehen grundsätzlich derselben Vorsorgeregelung. Für die Konzernleitung werden keine erweiterten oder zusätzlichen Vorsorgeleistungen erbracht.

## Variable Vergütung der UBS

Die meisten Mitarbeitenden von UBS können eine jährliche leistungsabhängige Zuteilung erhalten. Die Höhe dieser Zuteilung hängt in der Regel vom Konzernergebnis, vom Ergebnis des Unternehmensbereichs, in dem der Mitarbeitende tätig ist, von der Teamleistung und der individuellen Leistung sowie dem Verhalten des Mitarbeitenden ab und reflektiert den Gesamtbeitrag zum Ergebnis des Unternehmens.

Solche Zuteilungen erfolgen nach geltenden lokalen Anstellungsbedingungen und liegen im Ermessen von UBS.

Neben den Pfeilern (Kapitalstärke, Vereinfachung/Effizienz und Risikomanagement) und Prinzipien (Kundinnen und Kunden im Zentrum, Vernetzen, nachhaltiges Handeln) des Unternehmens werden Verhaltensweisen in Bezug auf Eigenverantwortung mit Integrität, Zusammenarbeit und Innovation für die Leistungsbewertung berücksichtigt. Im Rahmen der Leistungsbeurteilung trägt UBS also nicht nur den Ergebnissen Rechnung, sondern auch der Art, wie sie erzielt wurden.

Zur Verdeutlichung des Fokus von UBS auf nachhaltige Performance und Risikomanagement sowie auf das Erreichen der eigenen Wachstumsambitionen wird ein Teil der jährlichen variablen Vergütung der Mitarbeitenden von UBS durch aufgeschobene Vergütungspläne geleistet. UBS ist der Ansicht, dass ihr Ansatz mit einem einheitlichen Anreizsystem und obligatorisch aufgeschobenen Vergütungen transparent sowie gut geeignet ist, um ihre Vergütungsphilosophie umzusetzen und eine nachhaltige Performance zu erzielen. Dadurch bringt UBS die Interessen ihrer Mitarbeitenden mit denen ihrer Aktionäre in Einklang und verknüpft die Vergütung angemessen mit einer längerfristigen, nachhaltigen Performance.

Aufgeschobene Vergütung erfolgt durch eine Kombination aus aktienbasierten Plänen und einem sogenannten Contingent Capital Plan. Bei den aktienbasierten Plänen handelt es sich um (i) den Long-Term Incentive Plan (LTIP), der sich an die Mitglieder der Konzernleitung von UBS richtet, und (ii) den Equity Ownership Plan (EOP), der sich an alle übrigen Mitarbeitenden richtet und der vorrangig darauf abzielt, die Interesse der Mitarbeitenden und der UBS-Aktionäre aufeinander abzustimmen. Der Deferred Contingent Capital Plan (DCCP) bringt die Interesse der Mitarbeiter mit den Interessen der Gläubiger in Einklang.

Unser obligatorischer Ansatz mit aufgeschobenen Vergütungen gilt für alle Mitarbeitenden mit regulatorischen Aufschub-Anforderungen oder einer Gesamtvergütung von mehr als 300.000 US-Dollar/Schweizer Franken. Für bestimmte regulierte Mitarbeitende wie Senior-Management-Funktionen (SMFs) und Material Risk Takers (MRTs) gelten zusätzliche Erfordernisse (zum Beispiel strengere Aufschubbedingungen, zusätzliche Sperrfristen). Zusätzlich erhalten SMFs und MRTs 50 % ihres nicht aufgeschobenen Anteils in Form von unmittelbar übertragenen Aktien, die für zwölf Monate nach Zuteilung gesperrt sind.

Der aufgeschobene Betrag nimmt im Verhältnis zum Anstieg der leistungsabhängigen Zuteilungen stärker zu. Der effektive Anteil der aufgeschobenen Vergütung hängt somit von der Höhe der leistungsabhängigen Zuteilung und von der Höhe der Gesamtvergütung ab. UBS hat nach ihrer Einschätzung eine der längsten Aufschubfristen in der Branche. Die gewichtete durchschnittliche Aufschubdauer für nicht regulierte Mitarbeitende beträgt 4,4 Jahre für Konzernleitungsmitglieder, 3,8 Jahre für Geschäftsführer, die den Long Term Incentive Plan („LTIP“) erhalten, und 3,5 Jahre für andere Mitarbeitende. Außerdem kann UBS gelegentlich auch alternative Ansätze bezüglich aufgeschobener Vergütung nutzen, um in bestimmten Geschäftsbereichen wettbewerbsfähig zu bleiben. Um eine nachhaltige Performance noch zusätzlich zu fördern, enthalten alle Pläne für aufgeschobene Vergütungen von UBS Anstellungsbedingungen und Malus-Bedingungen. Diese erlauben es dem Unternehmen, nicht übertragene aufgeschobene Zuteilungen unter bestimmten Umständen gemäß den Bestimmungen über Performance und nachteilige Handlungen zu reduzieren oder vollständig verfallen zu lassen. Des Weiteren verfallen diese Zuteilungen, wenn das Arbeitsverhältnis aus wichtigem Grund aufgelöst wird.

Die Aktienlieferverpflichtungen von UBS im Zusammenhang mit Notional Shares werden dadurch erfüllt, dass an die Mitarbeitenden zum Zeitpunkt der Übertragung am Markt erworbene eigene Aktien geliefert werden.

Der Equity Ownership Plan (der „EOP“) ist der Plan für aufgeschobene Vergütung für Mitarbeitende, die Aufschub-Anforderungen unterliegen, aber keine LTIP-Zuteilungen erhalten. Für das Geschäftsjahr 2024 gewährten wir 4.123 Mitarbeitenden Zuteilungen aus dem EOP. Nachhaltige Ergebnisse zu erzielen ist ein zentrales Ziel von UBS. Die EOP-Zuteilungen stellen als Notional Shares eine direkte Verbindung zu den Aktionärsrenditen her und sind nicht mit einem Hebeleffekt ausgestattet. Dieser Ansatz fördert Wachstum und eine nachhaltige Performance. EOP-Zuteilungen werden in der Regel über einen Zeitraum von drei Jahren hinweg übertragen.

Der Deferred Contingent Capital Plan (DCCP) ist eine zentrale Komponente der Vergütungsstruktur von UBS und unterstützt die Abstimmung der Interessen der Mitarbeitenden in höheren Führungspositionen mit den Interessen der Anspruchsgruppen von UBS. Alle Mitarbeitenden, die Aufschub-Anforderungen unterliegen, erhalten DCCP-Awards. Für das Geschäftsjahr 2024 gewährte UBS 5.359 Mitarbeitenden Zuteilungen aus dem DCCP. Der DCCP weist viele Merkmale der verlustabsorbierenden Anleihen auf, die UBS an Investoren ausgibt. Der DCCP kann bei der Übertragung nach Ermessen des Unternehmens in bar oder in Form eines marktfähigen AT1-Kapitalinstruments mit unbegrenzter Laufzeit ausgezahlt werden. Die Mitarbeitenden können wählen, ob ihre DCCP-Zuteilungen auf Schweizer Franken oder auf US-Dollar lauten sollen. Die DCCP-Zuteilungen werden nach Ablauf von fünf Jahren vollständig übertragen (für regulierte Mitarbeitende können längere Aufschubfristen gelten). Auf DCCP-Zuteilungen werden jährlich nominelle Zinszahlungen geleistet (außer an MRTs aufgrund regulatorischer Beschränkungen), vorbehaltlich der Überprüfung und Bestätigung durch das Compensation Committee. Der nominelle Zinssatz für Zuteilungen im Jahr 2025 betrug für auf Schweizer Franken lautende Zuteilungen 2,70 % und für auf US-Dollar lautende Zuteilungen 7,05 %. Diese Zinssätze basieren auf den aktuellen Marktzinssätzen für ähnliche, vom UBS-Konzern ausgegebene AT1-Kapitalinstrumente. Zuteilungen verfallen, wenn ein Viability-Ereignis eintritt, das heißt, wenn die FINMA das Unternehmen darüber informiert, dass die DCCP-Zuteilungen abgeschrieben werden müssen, um das Risiko einer Insolvenz, eines Konkurses oder eines Zahlungsausfalls von UBS zu verringern, oder wenn das Unternehmen die Zusage des öffentlichen Sektors für eine außergewöhnliche Unterstützung erhält, die erforderlich ist, um einen solchen Fall zu verhindern. DCCP-Zuteilungen werden außerdem abgeschrieben, wenn die harte Kernkapitalquote (CET1 Capital Ratio) des Konzerns unter 10 % (für Mitglieder der Konzernleitung) beziehungsweise unter 7 % (für alle anderen Mitarbeitenden) sinkt.

## UBS-Kontrollfunktionen

Die Kontrollfunktionen von UBS müssen unabhängig sein, um die Risiken effizient zu überwachen. Daher wird ihre Vergütung unabhängig von den ertragsgenerierenden Bereichen festgelegt, welche sie beaufsichtigen, überwachen oder kontrollieren. Ihr Pool für leistungsabhängige Zuteilungen basiert nicht auf den Ergebnissen dieser Unternehmensbereiche, sondern auf der Performance des Gesamtkonzerns. UBS berücksichtigt zudem weitere Faktoren, beispielsweise wie effektiv die Performance der Kontrollfunktion war, sowie die Marktposition von UBS. Die Entscheidungen hinsichtlich der individuellen Vergütung für das Senior Management der Kontrollfunktionen werden von den jeweiligen Funktionsleitern getroffen und vom Group CEO bewilligt. Entscheidungen über die individuelle Vergütung der Mitglieder von Group Internal Audit (GIA) werden vom Leiter GIA getroffen und vom Vorsitzenden genehmigt.

Auf Vorschlag des Vorsitzenden wird die Gesamtvergütung des Leiters GIA durch das Compensation Committee genehmigt.

## **Unser Bekenntnis zu Lohngerechtigkeit, Vielfalt, Chancengleichheit und Inklusion**

Lohngerechtigkeit und Chancengleichheit sind von grundlegender Bedeutung, wenn UBS ihrer Strategie gerecht werden will. Die Vielfalt der Mitarbeitenden von UBS mit Blick auf Erfahrungen, Sichtweisen und Werdegängen ist für den Erfolg von UBS entscheidend. Faktoren wie Geschlecht, Rasse, ethnische Zugehörigkeit oder Teilzeitbeschäftigung sollen keine Auswirkungen auf die für UBS-Mitarbeitende verfügbaren Chancen haben. Gerechte und konsistente Vergütungspraktiken sollen sicherstellen, dass die Mitarbeitenden für ihren Beitrag angemessen vergütet werden. UBS legt Wert auf eine leistungsabhängige Vergütung und nimmt Lohngerechtigkeit ernst. UBS hat in unseren globalen Vergütungsrichtlinien und -praktiken klare Bekenntnisse verankert. UBS überprüft jährlich ihren Ansatz und ihre Richtlinien in Einklang mit den festgelegten Methoden für Lohngerechtigkeit, um unsere kontinuierliche Verbesserung zu unterstützen. Im Rahmen ihres Engagements für Lohngerechtigkeit führt UBS regelmäßig interne Lohngerechtigkeitsprüfungen durch, und die statistischen Analysen von UBS zeigen, dass die Lücke zwischen männlichen und weiblichen Mitarbeitenden in ähnlichen Rollen in allen unseren Kern-Finanzzentren weniger als 1% beträgt. Wenn UBS Unterschiede aufdeckt, die nicht durch betriebswirtschaftliche oder relevante andere Faktoren wie Rolle, Verantwortung, Erfahrung, Leistung oder Standort der Mitarbeitenden erklärt werden können, untersucht UBS ihre Ursache und ergreift entsprechende Maßnahmen. UBS setzt sich zudem dafür ein, dass alle Mitarbeitenden einen mindestens existenzsichernden Lohn erhalten. UBS bewertet regelmäßig die Gehälter der Mitarbeitenden mit den lokalen existenzsichernden Löhnen mithilfe von Benchmarks, die vom Fair Wage Network definiert werden. Die Analyse, die UBS 2024 durchgeführt hat, zeigte, dass die Gehälter der Mitarbeitenden den maßgeblichen Referenzwerten entsprachen oder darüber lagen.

## **Weitere Informationen**

Nähere Einzelheiten zu UBS-Politik und -Praktiken sind dem Vergütungsbericht 2024 und dem UBS Group AG Geschäftsbericht 2024 zu entnehmen, die beide auf [www.ubs.com](http://www.ubs.com) abrufbar sind.

## **Verhältnismäßigkeit**

Angesichts der geringen Größe und der fehlenden Komplexität der Verwaltungsgesellschaft hat sie die Bestimmungen der Leitlinien zur Verhältnismäßigkeit angewendet. Nachstehende Informationen geben die von der Verwaltungsgesellschaft im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 gezahlte Gesamtvergütung an.

Es erfolgt Aufgliederung seitens der Verwaltungsgesellschaft auf die einzelnen OGAW, weshalb die Angabe zu von der Verwaltungsgesellschaft für alle OGAW durchgeführte Arbeiten die gezahlte Vergütung ebenso beinhaltet wie die von der Verwaltungsgesellschaft für Nicht-OGAW (z. B. AIF-Fonds) durchgeführte Arbeiten gezahlte Vergütung.

Von der für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 an 24 Begünstigte gezahlten Gesamtvergütung von EUR 2.904.548 wurden EUR 2.441.505 (84 %) als feste Vergütung gezahlt. Der verbleibende Anteil (16 %) erfolgte als variable Vergütung. Zu den dem Vergütungskodex unterliegenden Mitarbeitenden zählen alle, die nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft eine berufliche Tätigkeit ausüben, die sich wesentlich auf die Risikoprofile der Verwaltungsgesellschaft oder der AIFs auswirken, insbesondere der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft, die Geschäftsleitung, maßgebliche Risikoträger, Mitarbeitende in Kontrollfunktionen sowie Mitarbeitende mit einer hohen Vergütung (d. h. solche, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsleitung und Risikoträger, die nicht bereits in den vorstehenden Kategorien enthalten sind und die einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder der von ihm verwalteten Fonds haben). Dieser Definition entsprechen 16 Personen, deren Vergütung insgesamt 2.218.719 EUR betrug, aufgeteilt in 1.839.335 EUR (83 %) als feste Vergütung und den verbleibenden Anteil (17 %) als variable Vergütung.

## **Vergütung delegierter Mitarbeiter**

Mit Entwicklung der Markt- oder Regulierungspraxis kann UBS AM es als angemessen erachten, die Art und Weise zu ändern, wie quantitative Angaben zur Vergütung berechnet werden. Solche Änderungen können dazu führen, dass Angaben in Bezug auf einen Fonds nicht vergleichbar mit den Angaben aus dem Vorjahr oder in Bezug auf andere Angaben zu UBS-Fonds im selben Jahr sind.

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 (letzte verfügbare Information) betrug die von den delegierten Anlageverwaltern insgesamt an ihre ausgewiesenen Mitarbeiter gezahlte Vergütung im Zusammenhang mit dem Fonds 162.585 EUR. Davon waren 109.720 EUR variable Vergütung (4 Begünstigte).

# Anhang 3 (ungeprüft)

## Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

### MSCI USA UCITS ETF

<b>Portfoliokäufe</b>	<b>Kosten USD</b>
Apple Inc	76.456.046
Microsoft Corp	68.670.997
NVIDIA Corp	65.234.065
Amazon.com Inc	40.420.830
Meta Platforms Inc	25.658.957
Alphabet Inc - Class A	21.892.530
Alphabet Inc - Class C	18.369.460
Eli Lilly & Co	15.397.177
Broadcom Inc	14.983.592
Tesla Inc	13.918.032
Berkshire Hathaway Inc	13.343.472
JPMorgan Chase & Co	13.334.074
Visa Inc	12.039.061
Exxon Mobil Corp	11.437.249
UnitedHealth Group Inc	11.081.950
Procter & Gamble Co	9.214.230
Johnson & Johnson	8.969.684
Mastercard Inc	8.840.395
Home Depot Inc	8.445.032
Costco Wholesale Corp	8.152.521

<b>Portfolioverkäufe</b>	<b>Erlöse USD</b>
Apple Inc	71.376.845
NVIDIA Corp	59.607.096
Microsoft Corp	59.106.847
Amazon.com Inc	34.984.809
Meta Platforms Inc	23.665.509
Alphabet Inc - Class A	19.737.495
Alphabet Inc - Class C	17.739.658
Tesla Inc	14.383.525
Broadcom Inc	12.791.541
Eli Lilly & Co	12.569.624
JPMorgan Chase & Co	12.493.082
Berkshire Hathaway Inc	10.955.186
Exxon Mobil Corp	10.364.451
Visa Inc	9.708.976
UnitedHealth Group Inc	9.453.456
Procter & Gamble Co	8.177.741
Mastercard Inc	7.926.932
Johnson & Johnson	7.617.281
Home Depot Inc	7.358.418
Walmart Inc	7.211.706

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## MSCI USA Value UCITS ETF

<b>Portfoliokäufe</b>	<b>Kosten USD</b>
JPMorgan Chase & Co	14.920.510
Berkshire Hathaway Inc	13.496.433
Exxon Mobil Corp	11.150.974
UnitedHealth Group Inc	11.111.907
Salesforce Inc	10.408.787
Home Depot Inc	9.199.431
Procter & Gamble Co	9.146.747
Johnson & Johnson	8.546.138
AbbVie Inc	7.208.869
Bank of America Corp	6.883.495
Chevron Corp	6.330.225
Coca-Cola Co	6.050.738
Accenture PLC	5.818.068
Merck & Co Inc	5.763.044
Walmart Inc	5.433.942
Wells Fargo & Co	5.247.460
Cisco Systems Inc	5.241.023
PepsiCo Inc	5.238.045
Broadcom Inc	5.163.549
Progressive Corp	5.057.035

<b>Portfolioverkäufe</b>	<b>Erlöse USD</b>
Broadcom Inc	26.175.435
JPMorgan Chase & Co	12.211.879
Berkshire Hathaway Inc	11.073.313
Exxon Mobil Corp	10.309.964
UnitedHealth Group Inc	9.965.542
Oracle Corp	9.251.117
Merck & Co Inc	9.141.287
Walmart Inc	8.685.392
Procter & Gamble Co	8.033.118
Johnson & Johnson	7.712.153
Home Depot Inc	7.462.593
AbbVie Inc	6.285.954
Chevron Corp	6.059.099
Thermo Fisher Scientific Inc	5.918.984
Bank of America Corp	5.845.326
Coca-Cola Co	5.507.336
Linde PLC	5.332.964
PepsiCo Inc	4.840.399
Wells Fargo & Co	4.581.485
QUALCOMM Inc	4.408.501

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## MSCI World UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Apple Inc	91.517.034
Microsoft Corp	87.022.467
NVIDIA Corp	81.398.088
Amazon.com Inc	51.596.377
Meta Platforms Inc	31.621.415
Alphabet Inc - Class A	29.267.189
Alphabet Inc - Class C	25.099.323
Broadcom Inc	19.913.891
Eli Lilly & Co	19.274.675
Tesla Inc	18.890.504
JPMorgan Chase & Co	17.097.205
Berkshire Hathaway Inc	16.318.319
Exxon Mobil Corp	14.466.065
UnitedHealth Group Inc	14.240.223
Visa Inc	13.705.510
Novo Nordisk AS	11.772.773
Procter & Gamble Co	11.526.567
Mastercard Inc	11.173.499
Costco Wholesale Corp	10.656.838
Johnson & Johnson	10.596.256

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Apple Inc	6.154.517
NVIDIA Corp	5.417.903
Microsoft Corp	4.819.352
Amazon.com Inc	3.029.545
Meta Platforms Inc	2.012.550
Alphabet Inc - Class A	1.624.025
Alphabet Inc - Class C	1.342.693
JPMorgan Chase & Co	1.213.760
Broadcom Inc	1.208.415
Eli Lilly & Co	1.141.115
Tesla Inc	1.063.502
Berkshire Hathaway Inc	990.745
UnitedHealth Group Inc	940.459
Exxon Mobil Corp	892.793
Procter & Gamble Co	861.735
Flutter Entertainment PLC (UK listed)	840.545
Visa Inc	815.014
Mastercard Inc	727.661
Johnson & Johnson	726.610
ASML Holding NV	723.664

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## S&P 500 UCITS ETF

<b>Portfoliokäufe</b>	<b>Kosten USD</b>
Apple Inc	16.757.952
Microsoft Corp	13.998.936
NVIDIA Corp	11.421.218
Amazon.com Inc	8.419.101
Meta Platforms Inc	4.699.285
Alphabet Inc - Class A	4.128.002
Broadcom Inc	3.907.801
Berkshire Hathaway Inc	3.488.666
Alphabet Inc - Class C	3.488.161
Visa Inc	3.078.463
Tesla Inc	2.960.157
Eli Lilly & Co	2.768.367
JPMorgan Chase & Co	2.698.947
UnitedHealth Group Inc	2.341.185
Exxon Mobil Corp	2.205.838
CrowdStrike Holdings Inc	2.084.077
Palantir Technologies Inc	1.874.888
Johnson & Johnson	1.802.768
KKR & Co Inc	1.802.060
Apollo Global Management Inc	1.778.396

<b>Portfolioverkäufe</b>	<b>Erlöse USD</b>
Apple Inc	3.451.222
Microsoft Corp	2.741.550
NVIDIA Corp	2.737.884
Alphabet Inc - Class C	1.511.224
Amazon.com Inc	1.241.798
Meta Platforms Inc	1.079.967
Alphabet Inc - Class A	997.151
Exxon Mobil Corp	943.635
JPMorgan Chase & Co	905.024
Eli Lilly & Co	701.733
UnitedHealth Group Inc	615.072
Wells Fargo & Co	580.231
Visa Inc	570.850
Berkshire Hathaway Inc	557.221
Tesla Inc	493.401
Johnson & Johnson	483.893
Broadcom Inc	473.684
Medtronic PLC	410.015
AbbVie Inc	402.632
American International Group Inc	397.795

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Ramelius Resources Ltd	14.114.608
Lundin Gold Inc	14.107.700
Gold Fields Ltd (US listed)	12.995.737
De Grey Mining Ltd	12.943.482
Zhaojin Mining Industry Co Ltd	12.766.743
Anglogold Ashanti Plc (US listed)	12.625.760
B2Gold Corp	12.091.196
Northern Star Resources Ltd	12.081.904
Endeavour Mining PLC (Canada listed)	12.072.799
Kinross Gold Corp	11.445.957
IAMGOLD Corp	11.443.822
Agnico Eagle Mines Ltd	11.417.702
Perseus Mining Ltd	11.267.950
Equinox Gold Corp	11.203.423
OceanaGold Corp	11.152.304
Alamos Gold Inc	10.960.201
K92 Mining Inc	9.977.883
Torex Gold Resources Inc	9.754.158
Centamin PLC	9.531.648
Capricorn Metals Ltd	9.013.647
Gold Road Resources Ltd	8.983.702
Regis Resources Ltd	8.160.608
Regis Resources Ltd	8.160.608



<b>Portfolioverkäufe</b>	<b>Erlöse USD</b>
IAMGOLD Corp	13.268.383
Anglogold Ashanti Plc (US listed)	12.144.156
Kinross Gold Corp	12.054.699
Zhaojin Mining Industry Co Ltd	11.363.312
Agnico Eagle Mines Ltd	11.362.861
Lundin Gold Inc	11.181.543
Alamos Gold Inc	10.475.380
Perseus Mining Ltd	10.114.447
Northern Star Resources Ltd	9.940.983
De Grey Mining Ltd	9.422.181
Gold Fields Ltd (US listed)	9.382.499
Torex Gold Resources Inc	9.358.673
Endeavour Mining PLC (Canada listed)	8.757.895
OceanaGold Corp	8.752.613
B2Gold Corp	8.736.414
Ramelius Resources Ltd	8.643.213
Centamin PLC	8.488.978
K92 Mining Inc	8.295.567
Capricorn Metals Ltd	8.231.566
Regis Resources Ltd	8.227.156
Equinox Gold Corp	8.078.226
Gold Road Resources Ltd	7.368.782
Orla Mining Ltd	2.448.363

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## MSCI Australia UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten AUD
BHP Group Ltd	45.629.317
Commonwealth Bank of Australia	42.636.570
CSL Ltd	28.858.434
National Australia Bank Ltd	21.358.350
Westpac Banking Corp	18.483.766
ANZ Group Holdings Ltd	16.673.470
Macquarie Group Ltd	15.015.539
Wesfarmers Ltd	14.780.760
Woodside Energy Group Ltd	11.314.272
Goodman Group	10.795.532
Rio Tinto Ltd	9.694.678
Woolworths Group Ltd	8.440.575
Fortescue Ltd	8.423.281
Transurban Group	8.081.871
Aristocrat Leisure Ltd	5.785.747
QBE Insurance Group Ltd	5.052.001
James Hardie Industries PLC	4.863.596
Santos Ltd	4.580.999
Coles Group Ltd	4.420.207
Brambles Ltd	4.279.310
Suncorp Group Ltd	4.073.883
Cochlear Ltd	3.967.216
WiseTech Global Ltd	3.839.436

<b>Portfolioverkäufe</b>	<b>Erlöse AUD</b>
Commonwealth Bank of Australia	20.915.879
BHP Group Ltd	20.868.503
CSL Ltd	12.907.128
National Australia Bank Ltd	11.029.966
Westpac Banking Corp	9.725.160
ANZ Group Holdings Ltd	8.423.176
Macquarie Group Ltd	7.762.054
Wesfarmers Ltd	7.224.559
Goodman Group	5.609.597
Woodside Energy Group Ltd	5.200.592
Rio Tinto Ltd	4.608.951
Fortescue Ltd	3.740.503
Woolworths Group Ltd	3.694.882
Dexus	3.505.276
Transurban Group	3.503.740
Pilbara Minerals Ltd	3.433.593
Ampol Ltd	3.357.628
Aristocrat Leisure Ltd	3.205.704
Aurizon Holdings Ltd	2.595.048
James Hardie Industries PLC	2.540.569
QBE Insurance Group Ltd	2.512.889
IGO Ltd	2.106.850
Suncorp Group Ltd	2.060.823
Brambles Ltd	2.043.725
Coles Group Ltd	2.003.461
Santos Ltd	1.946.818
Xero Ltd	1.907.469

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF

<b>Portfoliokäufe</b>	<b>Kosten EUR</b>
Apple Inc	8.019.063
Microsoft Corp	7.222.123
NVIDIA Corp	5.959.317
Amazon.com Inc	4.323.688
Meta Platforms Inc	2.629.552
Alphabet Inc - Class A	2.186.249
Alphabet Inc - Class C	1.880.538
Eli Lilly & Co	1.612.929
Broadcom Inc	1.470.599
Berkshire Hathaway Inc	1.452.819
JPMorgan Chase & Co	1.440.312
Tesla Inc	1.428.588
Visa Inc	1.351.506
Exxon Mobil Corp	1.201.197
UnitedHealth Group Inc	1.184.187
Johnson & Johnson	1.036.286
Procter & Gamble Co	990.509
Home Depot Inc	954.628
Mastercard Inc	889.380
AbbVie Inc	845.984

<b>Portfolioverkäufe</b>	<b>Erlöse EUR</b>
Apple Inc	18.514.525
Microsoft Corp	16.495.403
NVIDIA Corp	13.726.638
Amazon.com Inc	9.273.715
Meta Platforms Inc	6.000.516
Alphabet Inc - Class A	5.398.458
Alphabet Inc - Class C	4.878.725
Broadcom Inc	3.549.892
Eli Lilly & Co	3.468.801
Tesla Inc	3.462.686
JPMorgan Chase & Co	3.319.219
Berkshire Hathaway Inc	3.053.915
Exxon Mobil Corp	2.762.137
UnitedHealth Group Inc	2.676.084
Visa Inc	2.591.282
Procter & Gamble Co	2.187.385
Johnson & Johnson	2.178.454
Mastercard Inc	2.139.778
Home Depot Inc	2.098.828
Costco Wholesale Corp	1.824.141

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF

<b>Portfoliokäufe</b>	<b>Kosten CHF</b>
Apple Inc	5.952.240
Microsoft Corp	4.812.108
NVIDIA Corp	4.582.250
Amazon.com Inc	2.960.319
Meta Platforms Inc	1.783.965
Alphabet Inc - Class A	1.566.583
Alphabet Inc - Class C	1.337.439
Tesla Inc	1.239.702
Broadcom Inc	1.142.444
Eli Lilly & Co	1.054.461
Berkshire Hathaway Inc	979.286
JPMorgan Chase & Co	971.646
Visa Inc	894.538
UnitedHealth Group Inc	863.619
Exxon Mobil Corp	781.646
Johnson & Johnson	646.860
Procter & Gamble Co	646.533
Mastercard Inc	631.868
Costco Wholesale Corp	596.772
Home Depot Inc	595.621

<b>Portfolioverkäufe</b>	<b>Erlöse CHF</b>
Apple Inc	5.169.784
Microsoft Corp	4.085.818
NVIDIA Corp	3.988.723
Amazon.com Inc	2.472.583
Meta Platforms Inc	1.627.112
Alphabet Inc - Class A	1.389.635
Alphabet Inc - Class C	1.290.192
Tesla Inc	1.082.952
Broadcom Inc	1.010.090
JPMorgan Chase & Co	882.263
Eli Lilly & Co	847.922
Berkshire Hathaway Inc	769.362
UnitedHealth Group Inc	729.562
Exxon Mobil Corp	701.441
Visa Inc	701.242
Mastercard Inc	591.686
Johnson & Johnson	556.475
Home Depot Inc	553.484
Procter & Gamble Co	532.386
Walmart Inc	504.433

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
LG Uplus Corp	5.460.187
Highwoods Properties Inc	5.048.116
Pfizer Inc	4.630.906
Best Buy Co Inc	3.937.042
Amcor PLC	3.692.080
Trinity Industries Inc	3.550.779
Leggett & Platt Inc	3.496.351
BCE Inc	3.478.969
Open House Group Co Ltd	3.305.298
Sun Hung Kai Properties Ltd	3.277.607
Verizon Communications Inc	3.196.105
United Parcel Service Inc	3.121.518
TELUS Corp	3.056.677
Korea Zinc Co Ltd	2.985.107
CRH PLC	2.842.638
Elisa Oyj	2.786.193
Lixil Corp	2.747.716
COMSYS Holdings Corp	2.676.291
CJ Corp	2.671.086
Magna International Inc	2.578.957
Ono Pharmaceutical Co Ltd	2.561.873
Nissan Chemical Corp	2.509.322
Nestle SA	2.473.714
Computershare Ltd	2.470.839
Coloplast AS	2.421.982
Novonesis (Novozymes) B	2.385.461
Julius Baer Group Ltd	2.370.833
KDDI Corp	2.320.293
Astellas Pharma Inc	2.320.239
Adecco Group AG	2.244.005
Saputo Inc	2.229.265
Intertek Group PLC	2.214.633
BXP Inc	2.200.654
First Interstate BancSystem Inc	2.190.763
Teleperformance SE	2.159.384
Kone Oyj	2.120.669
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2.065.383
Finning International Inc	2.048.898
Brenntag SE	1.989.926
Smurfit Kappa Group PLC	1.983.182
Unilever PLC (UK listed)	1.980.145
Regions Financial Corp	1.972.069
Charter Hall Group	1.961.064
SBI Holdings Inc	1.954.164

<b>Portfolioverkäufe</b>	<b>Erlöse USD</b>
Sun Hung Kai Properties Ltd	4.868.826
Highwoods Properties Inc	4.572.775
Sumitomo Forestry Co Ltd	4.196.128
Amtcor PLC	3.528.290
Seagate Technology Holdings PLC	3.522.898
CRH PLC (UK listed)	3.378.313
Toyo Tire Corp	3.207.130
Verizon Communications Inc	3.141.587
Novonosis (Novozymes) B	2.943.880
Korea Zinc Co Ltd	2.852.899
Adecco Group AG	2.839.818
Smurfit WestRock PLC	2.838.484
Leggett & Platt Inc	2.812.341
Digital Realty Trust Inc	2.699.612
Bouygues SA	2.650.514
International Business Machines Corp	2.586.737
EXEO Group Inc	2.537.152
BCE Inc	2.502.249
LG Uplus Corp	2.457.991
Pfizer Inc	2.410.158
Best Buy Co Inc	2.292.139
TELUS Corp	2.256.696
LondonMetric Property PLC	2.241.009
LTC Properties Inc	2.230.776
BXP Inc	2.214.898
Sekisui House Ltd	2.214.678

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten GBP
Compass Group PLC	42.688.919
Anglo American PLC	28.027.416
Tesco PLC	20.832.668
GSK PLC	15.081.146
Aviva PLC	13.281.160
Haleon PLC	11.600.258
HSBC Holdings PLC	9.331.381
RELX PLC	9.013.964
Unilever PLC (UK listed)	8.415.449
Spirax Group PLC	8.215.791
Lloyds Banking Group PLC	7.508.955
Barclays PLC	7.481.694
3i Group PLC	7.173.674
United Utilities Group PLC	7.127.617
Mondi PLC	7.095.680
Reckitt Benckiser Group PLC	7.045.272
Whitbread PLC	6.905.923
Smiths Group PLC	6.481.221
DS Smith PLC	5.917.114
Ashtead Group PLC	5.634.364
B&M European Value Retail SA	5.483.672
M&G PLC	4.619.123
Prudential PLC	4.444.089
AstraZeneca PLC	4.031.342

Portfolioverkäufe	Erlöse GBP
AstraZeneca PLC	57.151.641
Anglo American PLC	47.415.015
RELX PLC	22.198.721
Unilever PLC (UK listed)	20.805.330
GSK PLC	20.237.761
HSBC Holdings PLC	18.943.185
Vodafone Group PLC	18.900.921
Reckitt Benckiser Group PLC	15.041.862
Lloyds Banking Group PLC	13.600.089
Barclays PLC	12.483.832
Compass Group PLC	11.035.987
3i Group PLC	10.939.127
Ashtead Group PLC	9.701.127
Associated British Foods PLC	9.523.194
Prudential PLC	8.938.477
Marks & Spencer Group PLC	8.480.064
United Utilities Group PLC	8.431.815
Haleon PLC	8.129.562
Standard Chartered PLC	7.445.320
DCC PLC	6.691.811
Legal & General Group PLC	6.168.469



Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Royalty Pharma PLC	311.603
Hartford Financial Services Group Inc	308.866
Hologic Inc	293.096
Realty Income Corp	265.749
Fox Corp - Class B	260.817
Henry Schein Inc	252.401
Constellation Energy Corp	251.422
Sysco Corp	245.101
Darden Restaurants Inc	230.418
HEICO Corp (Voting rights)	225.545
Fox Corp - Class A	219.767
Teledyne Technologies Inc	219.554
Merck & Co Inc	166.734
PepsiCo Inc	156.178
Johnson & Johnson	141.274
Coca-Cola Co	138.046
Constellation Brands Inc	133.655
FirstEnergy Corp	125.612
Brown-Forman Corp - Class B	124.290
Colgate-Palmolive Co	122.603

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Eaton Corp PLC	303.920
Kellanova	254.399
Air Products and Chemicals Inc	251.913
Incyte Corp	251.723
Bristol-Myers Squibb Co	224.182
Juniper Networks Inc	222.689
International Paper Co	222.598
Realty Income Corp	221.494
Garmin Ltd	212.823
3M Co	193.298
Booz Allen Hamilton Holding Corp	192.194
Agilent Technologies Inc	191.030
Amphenol Corp	184.542
WW Grainger Inc	178.547
Globe Life Inc	172.460
Pfizer Inc	157.555
Huntington Ingalls Industries Inc	155.488
Sun Communities Inc	149.476
CVS Health Corp	148.242
Archer-Daniels-Midland Co	146.215

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Cisco Systems Inc	10.179.714
Comcast Corp	9.995.394
Zoetis Inc	7.056.733
UnitedHealth Group Inc	6.536.657
Walt Disney Co	5.910.940
Schlumberger NV	5.862.396
Merck & Co Inc	5.651.130
Applied Materials Inc	5.410.154
S&P Global Inc	5.236.223
Adobe Inc	5.223.126
CRH PLC	5.178.652
PACCAR Inc	5.123.625
Berkshire Hathaway Inc	5.090.659
Texas Instruments Inc	4.550.255
Coca-Cola Co	4.533.599
Automatic Data Processing Inc	4.503.587
Danaher Corp	4.465.338
Deere & Co	4.367.773
Elevance Health Inc	4.347.531
Chubb Ltd	4.132.178
Cigna Group	4.001.778
CVS Health Corp	3.992.706
PayPal Holdings Inc	3.452.122
Kroger Co	3.315.211
QUALCOMM Inc	3.312.618
Lam Research Corp	3.264.318
BlackRock Inc	3.207.281
BlackRock Inc	3.207.281

<b>Portfolioverkäufe</b>	<b>Erlöse USD</b>
UnitedHealth Group Inc	12.512.164
QUALCOMM Inc	12.412.540
Danaher Corp	11.700.563
Deere & Co	11.093.906
Applied Materials Inc	9.930.742
Exxon Mobil Corp	9.923.940
Pfizer Inc	8.537.616
Texas Instruments Inc	8.234.431
United Parcel Service Inc	7.938.893
Chubb Ltd	7.530.982
Automatic Data Processing Inc	7.409.165
Lam Research Corp	7.390.916
Coca-Cola Co	7.206.613
Cigna Group	7.179.727
Elevance Health Inc	6.812.607
Cisco Systems Inc	6.757.337
Adobe Inc	6.376.360
Blackrock Inc	6.176.148
Comcast Corp	5.742.167
CVS Health Corp	5.704.421
Microsoft Corp	5.572.055
Trane Technologies PLC	5.533.691
BlackRock Inc	5.483.319
Target Corp	4.955.354
Carrier Global Corp	4.842.324
Quanta Services Inc	4.453.556
PayPal Holdings Inc	4.426.949
Zoetis Inc	4.360.450
3M Co	4.290.536
Ecolab Inc	4.230.210

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Costco Wholesale Corp	56.414.829
Apple Inc	54.860.749
Microsoft Corp	48.904.050
Procter & Gamble Co	48.749.472
Caterpillar Inc	45.394.018
NVIDIA Corp	44.353.074
Merck & Co Inc	42.285.636
Synopsys Inc	36.213.404
Palo Alto Networks Inc	35.812.734
Adobe Inc	23.027.308
Applied Materials Inc	21.102.391
Johnson & Johnson	21.077.584
Eli Lilly & Co	19.908.620
Accenture PLC	19.480.625
Coca-Cola Co	18.970.230
Visa Inc	18.548.455
Alphabet Inc - Class C	18.087.496
Ameriprise Financial Inc	17.544.811
Cisco Systems Inc	17.001.234
Cummins Inc	16.213.681
Mastercard Inc	16.060.805
Alphabet Inc - Class A	16.011.961
Intuit Inc	15.567.046
Texas Instruments Inc	13.974.695
Automatic Data Processing Inc	13.632.264
Rockwell Automation Inc	12.247.989
QUALCOMM Inc	11.638.796
KLA Corp	10.311.790

<b>Portfolioverkäufe</b>	<b>Erlöse USD</b>
NVIDIA Corp	118.767.027
Apple Inc	88.168.077
Microsoft Corp	82.188.169
Broadcom Inc	68.431.826
Johnson & Johnson	64.363.102
Cisco Systems Inc	63.859.117
QUALCOMM Inc	57.182.709
UnitedHealth Group Inc	50.989.682
PepsiCo Inc	46.761.147
Eli Lilly & Co	38.561.015
Applied Materials Inc	30.521.288
Visa Inc	30.447.274
Mastercard Inc	30.270.475
Accenture PLC	28.235.647
Coca-Cola Co	26.258.671
Texas Instruments Inc	25.988.991
Automatic Data Processing Inc	25.694.172
Adobe Inc	24.034.660
Costco Wholesale Corp	22.539.256
KLA Corp	19.740.202
Arista Networks Inc	18.289.206
Zoetis Inc	18.213.302
Lam Research Corp	17.851.520
Fortinet Inc	17.180.397
Trane Technologies PLC	17.153.783
Illinois Tool Works Inc	16.918.027
Cadence Design Systems Inc	16.656.333
Cencora Inc	16.470.122
Caterpillar Inc	16.202.311
Cintas Corp	15.189.799
Verisk Analytics Inc	15.027.163

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Johnson & Johnson	2.619.186
Apple Inc	1.947.400
JPMorgan Chase & Co	1.392.247
Merck & Co Inc	1.379.692
Berkshire Hathaway Inc	1.372.958
Walmart Inc	1.156.443
Caterpillar Inc	927.503
Procter & Gamble Co	882.478
Goldman Sachs Group Inc	813.774
Oracle Corp	812.078
Accenture PLC	773.528
Intuitive Surgical Inc	769.416
Netflix Inc	721.776
AbbVie Inc	717.418
UnitedHealth Group Inc	680.892
Walt Disney Co	609.129
QUALCOMM Inc	603.358
Philip Morris International Inc	587.099
Wells Fargo & Co	546.288
Altria Group Inc	444.613

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
NVIDIA Corp	3.482.808
Broadcom Inc	2.094.868
Eli Lilly & Co	2.042.779
Exxon Mobil Corp	1.793.501
Amazon.com Inc	1.725.712
Microsoft Corp	1.678.215
Meta Platforms Inc	1.490.350
Pfizer Inc	1.322.659
Applied Materials Inc	1.122.927
General Electric Co	1.094.975
Procter & Gamble Co	1.036.930
Alphabet Inc - Class A	1.031.289
Eaton Corp PLC	926.539
Adobe Inc	925.511
Alphabet Inc - Class C	913.259
ConocoPhillips	877.907
Apple Inc	726.638
Advanced Micro Devices Inc	709.244
Wells Fargo & Co	688.847
Texas Instruments Inc	648.175

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF

<b>Portfoliokäufe</b>	<b>Kosten USD</b>
Advanced Micro Devices Inc	44.878.458
Applied Materials Inc	29.676.245
NVIDIA Corp	23.365.100
ServiceNow Inc	22.567.889
Intel Corp	21.849.719
Microsoft Corp	19.472.829
Tesla Inc	17.772.202
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	16.655.161
Analog Devices Inc	16.618.887
Palo Alto Networks Inc	16.065.262
Arista Networks Inc	15.982.105
American Tower Corp	15.494.608
CSL Ltd	15.278.839
ABB Ltd	14.782.518
Cadence Design Systems Inc	13.091.684
Motorola Solutions Inc	12.166.336
Novo Nordisk AS	12.026.919
Equinix Inc	12.002.398
ASML Holding NV	11.298.778
Home Depot Inc	10.968.746
Home Depot Inc	10.968.746
<b>Portfolioverkäufe</b>	<b>Erlöse USD</b>
NVIDIA Corp	168.792.862
Microsoft Corp	148.720.284
Tesla Inc	20.779.887
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	19.276.620
Prologis Inc	17.675.043
Novo Nordisk AS	12.923.373
CME Group Inc	12.239.159
Illinois Tool Works Inc	12.130.860
ASML Holding NV	12.059.047
Home Depot Inc	11.561.907
Becton Dickinson & Co	10.989.518
ONEOK Inc	10.866.670
Welltower Inc	9.603.862
Prosus NV	9.297.043
Salesforce Inc	8.988.722
Coca-Cola Co	8.912.597
Cheniere Energy Inc	8.308.245
Valero Energy Corp	8.239.662
Adobe Inc	8.016.646
Baker Hughes Co	7.545.731

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

<b>Portfoliokäufe</b>	<b>Kosten USD</b>
Apple Inc	59.863.150
Microsoft Corp	48.625.470
NVIDIA Corp	40.942.224
Amazon.com Inc	37.262.781
Meta Platforms Inc	30.649.465
Visa Inc	20.384.975
NextEra Energy Inc	12.840.722
Alphabet Inc - Class A	12.715.693
Eli Lilly & Co	11.731.789
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	10.438.734
Alphabet Inc - Class C	9.949.032
Broadcom Inc	9.076.736
UnitedHealth Group Inc	8.951.624
Tesla Inc	7.942.052
Samsung Electronics Co Ltd (Voting rights)	7.933.545
Berkshire Hathaway Inc	7.836.796
JPMorgan Chase & Co	7.734.143
Mastercard Inc	7.665.729
Exxon Mobil Corp	7.482.023
ASML Holding NV	7.271.514

<b>Portfolioverkäufe</b>	<b>Erlöse USD</b>
NVIDIA Corp	71.439.938
Microsoft Corp	38.667.211
Exxon Mobil Corp	28.213.466
UnitedHealth Group Inc	23.176.006
Apple Inc	15.514.352
Tesla Inc	12.631.668
General Electric Co	12.184.173
Broadcom Inc	11.616.497
Shell PLC	9.327.044
Amazon.com Inc	8.691.048
NextEra Energy Inc	7.933.996
Alphabet Inc - Class A	7.327.578
Verizon Communications Inc	7.172.045
Danaher Corp	7.109.066
Amgen Inc	6.580.644
Alphabet Inc - Class C	6.428.274
Coca-Cola Co	6.249.894
Kinder Morgan Inc	5.284.416
JPMorgan Chase & Co	4.700.289
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4.443.429



Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## Global Gender Equality UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Hilton Worldwide Holdings Inc	12.387.476
DoorDash Inc	7.171.497
Marriott International Inc	7.047.469
Uber Technologies Inc	6.921.486
WEX Inc	6.845.790
National Bank of Canada	6.744.483
JPMorgan Chase & Co	6.710.618
Unibail-Rodamco-Westfield	6.671.909
Orkla ASA	6.590.088
Colgate-Palmolive Co	6.566.096
Welltower Inc	6.535.922
Kimberly-Clark Corp	6.462.451
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	6.461.000
Ford Motor Co	6.453.976
PepsiCo Inc	6.441.185
CapitaLand Integrated Commercial Trust	6.387.923
Walgreens Boots Alliance Inc	6.292.117
GSK PLC	6.199.165
Meta Platforms Inc	5.159.135
Dow Inc	5.123.957

<b>Portfolioverkäufe</b>	<b>Erlöse USD</b>
American Express Co	15.518.794
Castellum AB	13.493.651
Wolters Kluwer NV	13.176.218
Kellanova	13.016.717
Vivendi SE	12.501.270
Hera SpA	12.473.962
Pinterest Inc	11.673.101
Gjensidige Forsikring ASA	11.670.211
Sunrun Inc	11.556.618
Meta Platforms Inc	11.456.997
Visa Inc	11.294.768
DuPont de Nemours Inc	11.120.608
Automatic Data Processing Inc	10.750.764
Raymond James Financial Inc	10.665.824
Tele2 AB	10.305.528
American Water Works Co Inc	10.289.187
Westpac Banking Corp	10.194.681
Tate & Lyle PLC	9.841.342
Boston Scientific Corp	9.625.692
Canadian Imperial Bank of Commerce	9.273.829
Dropbox Inc	8.965.779
Microsoft Corp	8.960.415
Schneider Electric SE (France listed)	8.875.715
International Flavors & Fragrances Inc	8.768.061
National Australia Bank Ltd	8.206.393
Citigroup Inc	8.127.069
Aena SME SA	8.108.554
Verizon Communications Inc	7.826.023
Covivio SA	7.816.168
NN Group NV	7.808.429
Publicis Groupe SA	7.787.172
Insurance Australia Group Ltd	7.727.362
Ecolab Inc	7.726.514
General Motors Co	7.700.325
Moody's Corp	7.650.877
Bank of America Corp	7.632.993
Storebrand ASA	7.600.665
Xylem Inc	7.540.855

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## S&P 500 ESG UCITS ETF

<b>Portfoliokäufe</b>	<b>Kosten USD</b>
Apple Inc	262.997.898
Microsoft Corp	246.627.511
NVIDIA Corp	222.626.724
Exxon Mobil Corp	86.201.590
Alphabet Inc - Class A	76.713.726
Alphabet Inc - Class C	64.115.950
Costco Wholesale Corp	60.660.464
Eli Lilly & Co	52.095.483
Tesla Inc	48.980.215
JPMorgan Chase & Co	45.007.834
Visa Inc	39.546.031
UnitedHealth Group Inc	37.549.735
Accenture PLC	33.745.077
Procter & Gamble Co	30.274.387
Danaher Corp	28.869.774
Mastercard Inc	28.785.493
Home Depot Inc	27.297.351
Uber Technologies Inc	25.922.166
Walmart Inc	24.708.696
AbbVie Inc	24.262.603

<b>Portfolioverkäufe</b>	<b>Erlöse USD</b>
Amazon.com Inc	201.756.824
Apple Inc	161.809.565
Microsoft Corp	161.280.960
NVIDIA Corp	130.795.464
Alphabet Inc - Class A	50.696.956
Alphabet Inc - Class C	46.200.174
Tesla Inc	33.943.050
Eli Lilly & Co	32.846.642
JPMorgan Chase & Co	32.377.824
Pfizer Inc	31.715.651
Netflix Inc	30.534.502
Thermo Fisher Scientific Inc	27.676.178
UnitedHealth Group Inc	25.918.619
International Business Machines Corp	25.421.131
Visa Inc	23.544.436
Intuit Inc	22.007.563
Verizon Communications Inc	21.299.783
Procter & Gamble Co	20.441.162
Mastercard Inc	20.210.011
Texas Instruments Inc	20.125.976

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Tesla Inc	78.516.508
Microsoft Corp	67.444.649
Advanced Micro Devices Inc	62.616.584
NVIDIA Corp	59.618.616
Home Depot Inc	43.919.480
Applied Materials Inc	40.991.508
Coca-Cola Co	30.930.016
Salesforce Inc	30.401.416
Intel Corp	28.696.818
PepsiCo Inc	26.292.798
Palo Alto Networks Inc	25.078.049
Cisco Systems Inc	24.182.557
Adobe Inc	23.810.579
American Tower Corp	22.554.389
Walt Disney Co	20.418.413
Caterpillar Inc	20.216.640
ServiceNow Inc	19.987.805
Lam Research Corp	19.909.290
Verizon Communications Inc	19.587.611
Intuit Inc	18.998.171
Amgen Inc	18.387.639
Danaher Corp	18.330.200
S&P Global Inc	17.209.895
Lowe's Cos Inc	16.495.714
American Express Co	15.619.837
Progressive Corp	15.197.962

<b>Portfolioverkäufe</b>	<b>Erlöse USD</b>
NVIDIA Corp	148.618.442
Tesla Inc	111.190.973
Microsoft Corp	64.094.196
Home Depot Inc	46.119.661
Applied Materials Inc	43.181.985
Texas Instruments Inc	37.104.882
Salesforce Inc	33.442.211
Coca-Cola Co	33.424.514
PepsiCo Inc	29.548.322
Adobe Inc	29.460.876
Cisco Systems Inc	25.957.880
Walt Disney Co	23.896.618
Booking Holdings Inc	23.398.792
Prologis Inc	22.663.350
Caterpillar Inc	22.656.467
Danaher Corp	22.401.656
Intuit Inc	21.859.933
Verizon Communications Inc	21.695.039
Amgen Inc	20.292.243
ServiceNow Inc	19.886.872
American Express Co	18.909.200
S&P Global Inc	18.346.755
Advanced Micro Devices Inc	17.310.201
Lowe's Cos Inc	17.162.371

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## MSCI World Socially Responsible UCITS ETF

<b>Portfoliokäufe</b>	<b>Kosten USD</b>
Microsoft Corp	35.668.535
NVIDIA Corp	29.768.085
Advanced Micro Devices Inc	28.408.636
Tesla Inc	22.701.308
Applied Materials Inc	20.381.498
Intel Corp	19.201.379
ServiceNow Inc	15.536.234
Home Depot Inc	13.862.479
Novo Nordisk AS	13.832.814
ASML Holding NV	12.770.742
Lam Research Corp	11.966.854
Palo Alto Networks Inc	10.633.672
Coca-Cola Co	10.161.787
American Tower Corp	10.032.535
CSL Ltd	10.023.532
Salesforce Inc	9.768.739
ABB Ltd	9.754.160
PepsiCo Inc	8.786.526
Cadence Design Systems Inc	8.670.657
Adobe Inc	8.017.738

<b>Portfolioverkäufe</b>	<b>Erlöse USD</b>
NVIDIA Corp	85.821.630
Applied Materials Inc	17.198.362
Tesla Inc	17.152.758
Microsoft Corp	13.820.210
Prologis Inc	9.922.440
Novo Nordisk AS	8.213.484
ASML Holding NV	8.163.530
Home Depot Inc	7.269.074
Illinois Tool Works Inc	6.851.432
CME Group Inc	6.827.742
Becton Dickinson & Co	6.210.281
Coca-Cola Co	5.556.732
Valero Energy Corp	5.286.265
Prosus NV	5.203.567
Salesforce Inc	4.947.290
Baker Hughes Co	4.822.873
PepsiCo Inc	4.764.170
Adobe Inc	4.530.522
Deutsche Post AG	4.293.459
Otis Worldwide Corp	4.165.086

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
NVIDIA Corp	38.427.807
Visa Inc	25.660.881
Microsoft Corp	25.322.981
UnitedHealth Group Inc	22.027.543
Mastercard Inc	19.300.844
Home Depot Inc	18.054.531
Accenture PLC	15.138.730
Salesforce Inc	14.797.376
Alphabet Inc - Class A	14.796.908
Walt Disney Co	14.770.186
AbbVie Inc	14.245.626
International Business Machines Corp	13.597.266
Bank of America Corp	13.456.724
Alphabet Inc - Class C	12.187.526
Cisco Systems Inc	10.460.859
PepsiCo Inc	9.946.342
Adobe Inc	9.213.890
Linde PLC	9.206.588
Abbott Laboratories	9.093.152
QUALCOMM Inc	8.145.217
NIKE Inc	7.484.574
AT&T Inc	7.214.606
S&P Global Inc	6.855.649
Applied Materials Inc	6.776.808
Comcast Corp	6.723.199
Lowe's Cos Inc	6.471.786
PayPal Holdings Inc	6.112.759
Eaton Corp PLC	6.040.839
Micron Technology Inc	5.541.515

<b>Portfolioverkäufe</b>	<b>Erlöse USD</b>
NVIDIA Corp	27.433.715
Caterpillar Inc	6.128.149
Microsoft Corp	5.372.981
TJX Cos Inc	3.644.321
Alphabet Inc - Class A	3.426.462
Alphabet Inc - Class C	3.137.218
Visa Inc	2.974.927
UnitedHealth Group Inc	2.886.651
Mastercard Inc	2.480.519
Home Depot Inc	2.264.819
AbbVie Inc	2.052.540
Bank of America Corp	2.008.721
Salesforce Inc	1.974.752
Ecolab Inc	1.896.793
PepsiCo Inc	1.553.953
Adobe Inc	1.494.381
Bank of New York Mellon Corp	1.486.338
Cisco Systems Inc	1.482.821
Fortinet Inc	1.387.771
Abbott Laboratories	1.379.747
Applied Materials Inc	1.310.962
Linde PLC	1.306.901
QUALCOMM Inc	1.237.296
Comcast Corp	1.136.775



Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
NVIDIA Corp	176.177
Eli Lilly & Co	167.997
Apple Inc	106.021
Cisco Systems Inc	92.680
CRH PLC	82.322
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	71.557
STMicroelectronics NV	69.451
Centene Corp	58.804
Microsoft Corp	58.248
Pfizer Inc	56.758
MGM Resorts International	55.834
Kering SA	53.670
Puma SE	53.419
Royal Bank of Canada	52.869
DSM-Firmenich AG	52.835
Japan Post Insurance Co Ltd	51.095
Meta Platforms Inc	47.533
Broadcom Inc	45.987
Advanced Micro Devices Inc	45.703
Applied Materials Inc	45.456

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Microsoft Corp	519.618
Apple Inc	391.251
NVIDIA Corp	362.725
Meta Platforms Inc	220.513
Procter & Gamble Co	196.509
Alphabet Inc - Class A	143.545
Alphabet Inc - Class C	131.370
JPMorgan Chase & Co	124.988
ASML Holding NV	114.739
AbbVie Inc	109.588
Coca-Cola Co	100.650
Novo Nordisk AS	98.252
Johnson & Johnson	96.132
Sanofi	94.910
AstraZeneca PLC	94.443
Nestle SA	93.939
Advanced Micro Devices Inc	91.692
Roche Holding AG (Non-voting rights)	89.479
Visa Inc	87.922
Severn Trent PLC	87.780

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten EUR
Banco Santander SA	49.077
BNP Paribas SA	28.380
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	26.664
Kleppierre SA	25.546
Ferrari NV	23.770
Rheinmetall AG	20.986
ING Groep NV	20.676
Air Liquide SA	19.332
Intesa Sanpaolo SpA	18.664
Deutsche Bank AG	16.913
Acciona SA	16.387
Banco BPM SpA	15.495
Nordea Bank Abp (Finland listed)	14.562
Gecina SA	14.312
Erste Group Bank AG	13.688
Unibail-Rodamco-Westfield	12.733
Bayerische Motoren Werke AG (Voting rights)	12.443
ASML Holding NV	12.129
Dr Ing hc F Porsche AG	10.705
Siemens Energy AG	9.800
KBC Group NV	9.410
SAP SE	8.693
BPER Banca SpA	7.901
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	7.342
EDP Renovaveis SA	7.196
Schneider Electric SE (France listed)	6.688

<b>Portfolioverkäufe</b>	<b>Erlöse EUR</b>
Kesko Oyj	52.764
Umicore SA	48.762
Schneider Electric SE (France listed)	45.131
Sampo Oyj	37.991
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	35.737
Dassault Systemes SE	35.512
Flutter Entertainment Plc	34.384
ASML Holding NV	27.184
SAP SE	26.859
Ferrovial SE	25.044
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	21.162
Amundi SA	20.064
Prosus NV	19.209
Sofina SA	17.673
Scout24 SE	6.897
Wartsila OYJ Abp	6.802
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5.925
Worldline SA/France	5.396
Orion Oyj	5.384
Vonovia SE	5.378

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten EUR
Banco Santander SA	27.573
HSBC Holdings PLC	24.832
BKW AG	21.260
Rolls-Royce Holdings PLC	19.627
Iberdrola SA	18.632
Air Liquide SA	17.510
Deutsche Telekom AG	16.537
EDP - Energias de Portugal SA	16.095
Vestas Wind Systems AS	14.790
Acciona SA	13.712
BNP Paribas SA	13.064
Ferrari NV	12.888
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	12.528
Orsted AS	12.063
Klepierre SA	11.541
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Non-voting rights)	10.806
Rheinmetall AG	9.600
Novo Nordisk AS	8.965
Deutsche Bank AG	8.871
NatWest Group PLC	8.695
Henkel AG & Co KGaA (Non-voting rights)	8.637
ASML Holding NV	8.380
Dr Ing hc F Porsche AG	8.363
ING Groep NV	8.280
EXOR NV	7.968
Heineken NV	7.718
DSV AS	7.559
UniCredit SpA	7.262
DSM-Firmenich AG	7.258
Banco BPM SpA	7.128
Erste Group Bank AG	6.861

<b>Portfolioverkäufe</b>	<b>Erlöse EUR</b>
Ferrovial SE	59.597
3i Group PLC	47.919
ABB Ltd	42.064
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	37.424
Umicore SA	28.310
Akzo Nobel NV	27.387
Skanska AB	27.000
Vestas Wind Systems AS	26.268
Iberdrola SA	21.158
Kesko Oyj	19.634
Baloise Holding AG	19.116
Wartsila OYJ Abp	18.424
Flutter Entertainment PLC (UK listed)	16.540
Schneider Electric SE (France listed)	12.498
Kingfisher PLC	12.343
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	11.861
Novo Nordisk AS	10.903
Swiss Prime Site AG	10.512
Siemens AG (Germany listed)	9.920
abrtn Plc	9.489
Lloyds Banking Group PLC	8.185
MTU Aero Engines AG	7.770
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	7.350
Novonosis (Novozymes) B	5.497

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
NVIDIA Corp	27.270.744
Apple Inc	23.257.013
Microsoft Corp	23.161.176
Tesla Inc	12.661.857
Amazon.com Inc	11.708.343
Equinix Inc	9.314.233
Meta Platforms Inc	7.953.125
Alphabet Inc - Class C	7.850.915
Digital Realty Trust Inc	7.459.035
Sherwin-Williams Co	7.087.398
Visa Inc	6.787.706
Mastercard Inc	6.484.915
Eli Lilly & Co	6.175.996
Broadcom Inc	5.152.438
International Business Machines Corp	4.326.551
Xylem Inc	4.263.188
Edison International	4.086.565
JPMorgan Chase & Co	4.007.530
Alphabet Inc - Class A	3.935.956
UnitedHealth Group Inc	3.786.177
ServiceNow Inc	3.623.842

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
QUALCOMM Inc	2.079.987
Apple Inc	2.003.740
Pentair PLC	1.872.404
Illinois Tool Works Inc	1.740.294
Alexandria Real Estate Equities Inc	1.716.793
TJX Cos Inc	1.612.265
NVIDIA Corp	1.550.918
Microsoft Corp	1.359.009
Medtronic PLC	1.191.946
Juniper Networks Inc	1.169.701
VICI Properties Inc	1.031.402
Realty Income Corp	1.022.423
Broadcom Inc	956.798
Public Storage	903.172
Amphenol Corp	845.850
Elevance Health Inc	808.098
Welltower Inc	801.976
Amazon.com Inc	628.600
Ross Stores Inc	616.301
Lowe's Cos Inc	609.981
US Bancorp	572.722
Allegion PLC	545.946
Keysight Technologies Inc	528.319
Eli Lilly & Co	502.989

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten JPY
Kubota Corp	1.688.382.770
East Japan Railway Co	1.105.486.289
Nomura Research Institute Ltd	1.094.178.958
Nippon Building Fund Inc	1.023.778.205
FANUC Corp	1.012.575.356
SMC Corp	988.175.872
Recruit Holdings Co Ltd	955.844.059
Daiichi Sankyo Co Ltd	944.060.321
Nomura Real Estate Master Fund Inc	850.012.486
Mitsubishi Estate Co Ltd	746.868.293
Shionogi & Co Ltd	681.410.742
Astellas Pharma Inc	650.293.721
Ono Pharmaceutical Co Ltd	612.909.980
Nippon Prologis REIT Inc	562.189.485
Tokyo Electron Ltd	491.967.089
Eisai Co Ltd	469.717.804
Keyence Corp	455.153.241
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	450.236.376
Fast Retailing Co Ltd	423.351.080
Central Japan Railway Co	402.330.835
Advantest Corp	381.142.921
TIS Inc	367.124.205
Hamamatsu Photonics KK	334.739.846
Japan Real Estate Investment Corp	274.071.384
Lasertec Corp	240.633.423

<b>Portfolioverkäufe</b>	<b>Erlöse JPY</b>
Sony Group Corp	2.591.142.101
Toyota Motor Corp	2.037.302.759
Tokyo Electron Ltd	1.829.803.214
KDX Realty Investment Corp	1.158.161.591
Nippon Prologis REIT Inc	1.099.178.203
Terumo Corp	1.049.427.865
Nomura Real Estate Master Fund Inc	1.044.358.668
Azbil Corp	1.026.599.591
Keisei Electric Railway Co Ltd	1.009.120.088
Hamamatsu Photonics KK	1.006.881.580
Keyence Corp	945.255.301
Daiwa House Industry Co Ltd	824.844.655
Daiichi Sankyo Co Ltd	742.905.450
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	724.922.324
Japan Exchange Group Inc	713.692.964
Fast Retailing Co Ltd	671.814.240
FANUC Corp	665.569.268
Advantest Corp	651.824.754
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	650.627.850
Hoya Corp	645.421.318
Japan Metropolitan Fund Invest	623.464.785
Nintendo Co Ltd	622.008.390
Tokio Marine Holdings Inc	594.534.797
SoftBank Group Corp	588.317.911
Recruit Holdings Co Ltd	532.246.060
Central Japan Railway Co	509.829.259
East Japan Railway Co	506.933.101
Yaskawa Electric Corp	501.222.036
Oriental Land Co Ltd	487.177.923
Astellas Pharma Inc	478.059.014
Mitsui Fudosan Co Ltd	460.444.070
Japan Real Estate Investment Corp	449.101.771
Fujitsu Ltd	446.631.248
Kyocera Corp	438.377.531
Kyowa Kirin Co Ltd	423.933.192



Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
NVIDIA Corp	174.422
Apple Inc	156.254
Microsoft Corp	148.264
Equinix Inc	113.315
Digital Realty Trust Inc	100.658
Amazon.com Inc	85.827
Xylem Inc	73.008
Tesla Inc	72.324
Alphabet Inc - Class C	55.671
Meta Platforms Inc	53.478
Sherwin-Williams Co	43.447
First Solar Inc	39.391
JPMorgan Chase & Co	37.863
Eli Lilly & Co	34.605
Iberdrola SA	34.004
Broadcom Inc	33.528
Schneider Electric SE (France listed)	32.970
Alphabet Inc - Class A	31.917
Edison International	31.433
BXP Inc	31.026

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Apple Inc	88.895
NVIDIA Corp	74.786
Microsoft Corp	59.961
3i Group PLC	50.901
Wheaton Precious Metals Corp	50.875
ABB Ltd	48.654
Berkshire Hathaway Inc	45.792
Iberdrola SA	37.101
Schneider Electric SE (France listed)	32.869
Amazon.com Inc	30.476
Alphabet Inc - Class C	26.419
Broadcom Inc	25.876
Meta Platforms Inc	18.627
Eli Lilly & Co	18.569
Walmart Inc	17.397
Skanska AB	16.691
O'Reilly Automotive Inc	15.975
CBRE Group Inc	15.855
Omron Corp	15.467
International Business Machines Corp	14.834

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Meta Platforms Inc	110.389
Exxon Mobil Corp	91.824
Amazon.com Inc	83.379
Microsoft Corp	73.579
Apple Inc	68.765
Visa Inc	55.819
Eli Lilly & Co	25.073
Dominion Energy Inc	13.170
Flutter Entertainment PLC	13.083
Vertex Pharmaceuticals Inc	11.915
Marsh & McLennan Cos Inc	11.074
Merck & Co Inc	10.521
Motorola Solutions Inc	9.279
Union Pacific Corp	9.256
Arista Networks Inc	9.194
NVIDIA Corp	9.045
Martin Marietta Materials Inc	8.741
Alphabet Inc - Class A	6.971
Trade Desk Inc	6.726
Welltower Inc	6.652

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
NVIDIA Corp	687.281
Apple Inc	369.831
Microsoft Corp	312.353
Amazon.com Inc	257.671
Tesla Inc	156.703
Broadcom Inc	150.134
Alphabet Inc - Class A	138.087
Alphabet Inc - Class C	122.190
UnitedHealth Group Inc	110.469
Visa Inc	96.640
Exxon Mobil Corp	93.932
Meta Platforms Inc	93.590
JPMorgan Chase & Co	82.994
Mastercard Inc	80.088
Eli Lilly & Co	76.382
Berkshire Hathaway Inc	72.466
Home Depot Inc	71.180
Salesforce Inc	58.551
Costco Wholesale Corp	49.857
Walmart Inc	48.747

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten JPY
Toyota Motor Corp	63.757.802
Sony Group Corp	52.709.604
Tokyo Electron Ltd	39.284.468
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	34.466.084
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	33.147.155
Hitachi Ltd	32.902.088
Recruit Holdings Co Ltd	31.932.407
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	29.972.318
SoftBank Group Corp	28.321.465
Keyence Corp	27.795.910
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	26.425.605
Tokio Marine Holdings Inc	26.328.758
Nintendo Co Ltd	24.542.533
Fast Retailing Co Ltd	24.341.521
Daiichi Sankyo Co Ltd	23.946.395
Honda Motor Co Ltd	23.832.523
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	23.726.830
ITOCHU Corp	22.865.933
Hoya Corp	22.829.334
KDDI Corp	21.183.117
Mitsubishi Corp	20.676.610
Mizuho Financial Group Inc	19.657.764
Daikin Industries Ltd	18.283.112
Oriental Land Co Ltd	17.449.171
SoftBank Corp	16.355.951
Renesas Electronics Corp	15.960.667

<b>Portfolioverkäufe</b>	<b>Erlöse JPY</b>
Toyota Motor Corp	1.278.926.545
Sony Group Corp	1.107.055.838
Tokyo Electron Ltd	777.765.797
Hitachi Ltd	636.802.139
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	609.888.292
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	568.440.844
Recruit Holdings Co Ltd	544.068.451
Nintendo Co Ltd	535.932.977
Keyence Corp	522.506.919
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	516.235.541
Daiichi Sankyo Co Ltd	491.387.674
ITOCHU Corp	479.354.373
Honda Motor Co Ltd	467.330.012
KDDI Corp	458.472.626
Fast Retailing Co Ltd	419.322.758
Tokio Marine Holdings Inc	414.959.483
Hoya Corp	389.595.443
Daikin Industries Ltd	384.207.264
Mizuho Financial Group Inc	378.525.038
Oriental Land Co Ltd	373.112.881
Mitsubishi Corp	363.359.167
Nippon Telegraph & Telephone Corp	352.264.470
SoftBank Corp	344.501.245
SoftBank Group Corp	334.490.131
Mitsui & Co Ltd	310.853.204
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	285.892.089

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten EUR
ASML Holding NV	7.095.117
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	5.496.322
SAP SE	5.047.544
Enel SpA	3.983.590
Siemens AG (Germany listed)	3.436.837
Allianz SE	3.340.850
Schneider Electric SE (France listed)	3.092.757
EssilorLuxottica SA	2.759.236
L'Oreal SA	2.561.717
Engie SA	2.051.042
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.787.118
Iberdrola SA	1.773.781
Sanofi	1.749.420
Banco Santander SA	1.746.042
Hermes International	1.718.978
BNP Paribas SA	1.690.841
Intesa Sanpaolo SpA	1.584.374
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1.569.757
Industria de Diseno Textil SA	1.530.490
AXA SA	1.505.580
Deutsche Telekom AG	1.459.330
ING Groep NV	1.415.811
UniCredit SpA	1.410.247
Anheuser-Busch InBev SA	1.323.552

<b>Portfolioverkäufe</b>	<b>Erlöse EUR</b>
ASML Holding NV	13.849.758
SAP SE	13.381.480
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	10.439.729
Siemens AG (Germany listed)	8.106.228
Schneider Electric SE (France listed)	7.342.166
Allianz SE	6.013.183
L'Oreal SA	4.836.581
Iberdrola SA	4.817.504
Sanofi	4.466.418
Banco Santander SA	4.348.934
BNP Paribas SA	4.146.303
Hermès International	4.080.967
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	3.892.364
AXA SA	3.744.437
ING Groep NV	3.678.385
UniCredit SpA	3.623.186
Deutsche Telekom AG	3.378.600
EssilorLuxottica SA	3.347.627
Anheuser-Busch InBev SA	3.168.276
Prosus NV	3.145.960
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.042.974
Intesa Sanpaolo SpA	3.015.716
Industria de Diseño Textil SA	2.770.539
Infineon Technologies AG	2.605.434
Deutsche Post AG	2.588.199
Enel SpA	2.581.310

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Apple Inc	317.177
NVIDIA Corp	311.854
Microsoft Corp	299.644
Amazon.com Inc	163.618
Equinix Inc	121.463
Meta Platforms Inc	116.100
Alphabet Inc - Class C	103.459
Tesla Inc	85.227
Eli Lilly & Co	79.392
Digital Realty Trust Inc	78.902
Broadcom Inc	76.249
Alphabet Inc - Class A	71.618
JPMorgan Chase & Co	70.539
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	61.216
Schneider Electric SE (France listed)	59.467
Edison International	58.350
Vestas Wind Systems AS	56.739
Xylem Inc	53.535
UnitedHealth Group Inc	52.134
Visa Inc	50.581

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Apple Inc	136.557
Microsoft Corp	104.364
NVIDIA Corp	91.014
Berkshire Hathaway Inc	75.130
ABB Ltd	65.773
Alphabet Inc - Class C	55.744
Kubota Corp	53.025
Wheaton Precious Metals Corp	51.977
Amazon.com Inc	48.878
Iberdrola SA	46.239
3i Group PLC	45.219
Eli Lilly & Co	43.470
Meta Platforms Inc	41.457
Broadcom Inc	36.790
Vestas Wind Systems AS	34.600
CBRE Group Inc	34.121
Sherwin-Williams Co	31.020
Alibaba Group Holding Ltd	27.228
Kyocera Corp	26.646
Darling Ingredients Inc	23.557

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	7.469.751
Tencent Holdings Ltd	2.955.135
Bharat Electronics Ltd	1.462.610
Ecopro Co Ltd	1.310.859
Infosys Ltd	1.220.862
Delta Electronics Inc	1.187.316
Suzlon Energy Ltd	1.155.732
Alibaba Group Holding Ltd	1.031.952
Samsung Electronics Co Ltd (Voting rights)	984.575
Samsung SDI Co Ltd	881.769
MediaTek Inc	870.656
Ecopro BM Co Ltd	832.088
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	778.059
Al Rajhi Bank	727.867
PDD Holdings Inc	713.663
Meituan	703.749
BYD Co Ltd - Class H	697.900
L&F Co Ltd	591.141
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	556.662
Tata Consumer Products Ltd	554.621

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Delta Electronics Inc	859.652
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	717.537
Bharat Electronics Ltd	618.456
Suzlon Energy Ltd	579.833
Samsung Electronics Co Ltd (Voting rights)	436.095
BYD Co Ltd - Class A	409.399
ICICI Bank Ltd	352.566
Ecopro Co Ltd	338.128
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	289.273
WEG SA	288.057
Alibaba Group Holding Ltd	242.939
Tongwei Co Ltd	211.002
Lojas Renner SA	205.368
SBI Life Insurance Co Ltd	145.604
Bharat Forge Ltd	111.609
Harmony Gold Mining Co Ltd	109.448
Asset World Corp PCL	85.725
BTS Group Holdings PCL	81.529
Gree Electric Appliances Inc	78.330
China Resources Land Ltd	68.891



Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
TechnipFMC PLC	5.066.568
Axalta Coating Systems Ltd	3.961.157
Core & Main Inc	3.936.176
Weatherford International PLC	3.809.207
Unum Group	3.767.835
Onto Innovation Inc	3.762.126
US Foods Holding Corp	3.436.780
Omega Healthcare Investors Inc	3.256.581
TopBuild Corp	3.208.779
Rexford Industrial Realty Inc	3.115.294
Elanco Animal Health Inc	3.052.703
Advanced Drainage Systems Inc	3.049.615
New York Times Co	3.048.045
East West Bancorp Inc	2.982.340
EastGroup Properties Inc	2.978.217
Old Republic International Corp	2.966.543
Hasbro Inc	2.952.458
Planet Fitness Inc	2.946.799
Crocs Inc	2.943.057
ChampionX Corp	2.941.354

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
TechnipFMC PLC	6.766.874
EMCOR Group Inc	5.681.840
Flex Ltd	4.598.636
Weatherford International PLC	4.156.723
Williams-Sonoma Inc	3.665.956
ChampionX Corp	3.623.406
Marks & Spencer Group PLC	3.321.143
Asics Corp	2.803.382
Axalta Coating Systems Ltd	2.711.327
AddTech AB	2.487.848
NOV Inc	2.472.493
Five Below Inc	2.351.214
Morningstar Inc	2.268.445
Bright Horizons Family Solutions Inc	2.177.389
Brixmor Property Group Inc	2.169.814
Penumbra Inc	2.151.306
Graphic Packaging Holding Co	2.108.740
Planet Fitness Inc	2.017.196
SPX Technologies Inc	1.965.781
Vontier Corp	1.924.500

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
AIA Group Ltd	209.989
Wesfarmers Ltd	120.113
CSL Ltd	117.295
WiseTech Global Ltd	94.531
ANZ Group Holdings Ltd	81.043
Macquarie Group Ltd	75.420
Goodman Group	74.183
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	72.983
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	71.254
CAR Group Ltd	70.558
Mineral Resources Ltd	66.884
Commonwealth Bank of Australia	65.712
United Overseas Bank Ltd	64.140
CapitalLand Ascendas REIT	57.340
Fortescue Ltd	51.551
Transurban Group	51.508
Woolworths Group Ltd	51.119
Orica Ltd	47.588
Evolution Mining Ltd	35.045
QBE Insurance Group Ltd	33.719
Coles Group Ltd	29.373
James Hardie Industries PLC	27.619
Brambles Ltd	27.029
Suncorp Group Ltd	26.776
Cochlear Ltd	26.348
Sun Hung Kai Properties Ltd	26.138

<b>Portfolioverkäufe</b>	<b>Erlöse USD</b>
Commonwealth Bank of Australia	223.922
ANZ Group Holdings Ltd	194.329
CSL Ltd	183.067
AIA Group Ltd	164.701
Wesfarmers Ltd	163.392
Macquarie Group Ltd	140.342
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	113.381
Goodman Group	108.634
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	104.525
Northern Star Resources Ltd	104.322
BOC Hong Kong Holdings Ltd	97.527
Scentre Group	91.358
United Overseas Bank Ltd	90.618
Fortescue Ltd	79.473
Woolworths Group Ltd	74.090
Transurban Group	73.465
Mineral Resources Ltd	72.771
Sonic Healthcare Ltd	62.466
Orica Ltd	54.309
QBE Insurance Group Ltd	50.097
Evolution Mining Ltd	48.578
Ampol Ltd	45.817
Altium Ltd	44.489
Singapore Telecommunications Ltd (Board Lot 100)	42.296
Worley Ltd	42.243
Coles Group Ltd	41.960
Vicinity Ltd	41.873

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten AUD
Commonwealth Bank of Australia	8.950.284
Westpac Banking Corp	8.793.888
Macquarie Group Ltd	8.704.554
National Australia Bank Ltd	8.656.675
CSL Ltd	8.628.693
ANZ Group Holdings Ltd	8.456.019
Wesfarmers Ltd	8.102.529
Goodman Group	7.434.080
Transurban Group	6.876.384
Fortescue Ltd	6.755.317
Aristocrat Leisure Ltd	5.229.581
Rio Tinto Ltd	5.188.229
Woolworths Group Ltd	4.583.461
QBE Insurance Group Ltd	4.451.762
James Hardie Industries PLC	4.059.103
Brambles Ltd	3.931.675
Coles Group Ltd	3.888.754
Woodside Energy Group Ltd	3.887.597
Suncorp Group Ltd	3.613.676
Xero Ltd	3.461.974
Cochlear Ltd	3.396.993
WiseTech Global Ltd	3.247.462
Northern Star Resources Ltd	2.888.046
Insurance Australia Group Ltd	2.809.898
Telstra Group Ltd	2.654.446
Computershare Ltd	2.502.444
CAR Group Ltd	2.407.337
Sonic Healthcare Ltd	2.279.313
ASX Ltd	2.167.117
Stockland	1.965.864
Scentre Group	1.959.975
REA Group Ltd	1.889.993
Lottery Corp Ltd	1.875.693

<b>Portfolioverkäufe</b>	<b>Erlöse AUD</b>
Woodside Energy Group Ltd	3.588.379
Commonwealth Bank of Australia	1.813.487
Westpac Banking Corp	1.697.523
Macquarie Group Ltd	1.220.322
Pilbara Minerals Ltd	1.124.341
Ampol Ltd	1.080.713
Dexus	1.008.737
National Australia Bank Ltd	968.190
APA Group	781.350
BlueScope Steel Ltd	778.656
ANZ Group Holdings Ltd	668.143
Aurizon Holdings Ltd	641.389
IGO Ltd	423.525
Goodman Group	419.063
Vicinity Ltd	235.496
GPT Group	217.624
IDP Education Ltd	187.167
CSL Ltd	60.150
Wesfarmers Ltd	57.192
Mirvac Group	52.739

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF

<b>Portfoliokäufe</b>	<b>Kosten USD</b>
HDFC Bank Ltd	245.676
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	91.484
Tencent Holdings Ltd	64.903
KE Holdings Inc	26.456
Agricultural Bank of China Ltd - Class H	26.387
Hindalco Industries Ltd	25.214
Novatek Microelectronics Corp	23.159
Trent Ltd	22.544
Cipla Ltd	21.450
Alibaba Group Holding Ltd	20.096
China Steel Corp	18.834
Samsung C&T Corp	18.378
Shenzhou International Group Holdings Ltd	18.014
InterGlobe Aviation Ltd	17.434
H World Group Ltd	16.978
CapitalLand Ascendas REIT	16.442
Tata Consumer Products Ltd	15.716
LG Corp	15.192
Innovent Biologics Inc	14.482
Asia Vital Components Co Ltd	13.946
Gigabyte Technology Co Ltd	12.990
<b>Portfolioverkäufe</b>	<b>Erlöse USD</b>
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	164.632
Tencent Holdings Ltd	109.828
Bank Central Asia Tbk PT	73.758
Bajaj Finance Ltd	51.045
Alibaba Group Holding Ltd	44.177
BOC Hong Kong Holdings Ltd	27.083
China Steel Corp	21.095
Shriram Finance Ltd	18.805
AIA Group Ltd	18.413
CK Asset Holdings Ltd	17.645
Hindalco Industries Ltd	17.529
DLF Ltd	16.581
Grasim Industries Ltd	16.290
China Merchants Bank Co Ltd - Class A	13.711
Cummins India Ltd	13.595
LG Corp	12.777
Samsung Life Insurance Co Ltd	11.604
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	11.567
Vedanta Ltd	11.069
SM Prime Holdings Inc	10.892

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Best Buy Co Inc	502.139
Realty Income Corp	469.165
AbbVie Inc	389.518
International Business Machines Corp	351.298
Kimberly-Clark Corp	345.362
Federal Realty Investment Trust	330.047
Texas Instruments Inc	328.964
Essex Property Trust Inc	321.928
Hormel Foods Corp	318.598
Franklin Resources Inc	306.332
Medtronic PLC	300.679
Target Corp	290.252
Perrigo Co PLC	286.663
Stanley Black & Decker Inc	277.047
J M Smucker Co	276.690
QUALCOMM Inc	249.475
CH Robinson Worldwide Inc	248.550
McCormick & Co Inc	244.461
Polaris Inc	240.255
PepsiCo Inc	238.782
Colgate-Palmolive Co	233.701
Sysco Corp	233.693
Air Products and Chemicals Inc	233.344
Genuine Parts Co	221.769
Aflac Inc	208.891
Automatic Data Processing Inc	208.601
Lowe's Cos Inc	193.372
RPM International Inc	183.410
Illinois Tool Works Inc	181.154
Analog Devices Inc	179.758
Cardinal Health Inc	173.548
McDonald's Corp	172.715
Abbott Laboratories	171.202
Microchip Technology Inc	166.074
Donaldson Co Inc	159.439
Waste Management Inc	158.586
PPG Industries Inc	152.663
SEI Investments Co	143.683
Toro Co	142.608
Dover Corp	139.408
Pentair PLC	137.484
Sonoco Products Co	137.427
Becton Dickinson & Co	136.702
ABM Industries Inc	133.993
Chubb Ltd	133.590
Republic Services Inc	129.402

<b>Portfolioverkäufe</b>	<b>Erlöse USD</b>
Realty Income Corp	268.027
Best Buy Co Inc	257.420
International Business Machines Corp	249.283
Federal Realty Investment Trust	223.551
AbbVie Inc	221.487
Essex Property Trust Inc	213.820
Kimberly-Clark Corp	211.342
Franklin Resources Inc	206.811
Stanley Black & Decker Inc	197.592
Hormel Foods Corp	195.791
Medtronic PLC	190.460
Texas Instruments Inc	182.204
Target Corp	178.758
J M Smucker Co	165.345
Perrigo Co PLC	157.790
PepsiCo Inc	156.985
Polaris Inc	146.340
QUALCOMM Inc	145.173
Colgate-Palmolive Co	144.059
McCormick & Co Inc	143.631
CH Robinson Worldwide Inc	141.419
Caterpillar Inc	140.757
Sysco Corp	140.525
Air Products and Chemicals Inc	133.864
Genuine Parts Co	132.404
Aflac Inc	129.292
Lowe's Cos Inc	128.171
Automatic Data Processing Inc	126.046
Illinois Tool Works Inc	121.772
Microchip Technology Inc	121.286
Cardinal Health Inc	113.463
McDonald's Corp	109.843
Pentair PLC	109.578
RPM International Inc	104.332
Amcor PLC	101.306
PPG Industries Inc	100.017
Analog Devices Inc	99.429
Abbott Laboratories	97.643
Lincoln Electric Holdings Inc	92.068
Sonoco Products Co	91.060
Dover Corp	90.253
Donaldson Co Inc	88.912
SEI Investments Co	88.579
Carlisle Cos Inc	88.526
Waste Management Inc	88.363



Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF\*

Portfoliokäufe	Kosten USD
Microsoft Corp	203.872
Apple Inc	197.599
NVIDIA Corp	189.753
Amazon.com Inc	103.805
Alphabet Inc - Class A	96.952
Alphabet Inc - Class C	82.210
Visa Inc	79.212
Eli Lilly & Co	64.219
Mastercard Inc	53.786
Meta Platforms Inc	52.720
UnitedHealth Group Inc	50.957
Tesla Inc	41.723
Salesforce Inc	39.023
AbbVie Inc	36.987
Walmart Inc	35.999
Bank of America Corp	34.348
JPMorgan Chase & Co	33.608
Abbott Laboratories	33.399
Union Pacific Corp	32.401
QUALCOMM Inc	31.802

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
NVIDIA Corp	52.455
Apple Inc	49.163
Alphabet Inc - Class A	38.077
Alphabet Inc - Class C	34.066
Microsoft Corp	24.757
Tesla Inc	24.175
Amazon.com Inc	22.912
Meta Platforms Inc	20.027
Broadcom Inc	19.545
JPMorgan Chase & Co	19.072
International Business Machines Corp	16.327
Costco Wholesale Corp	14.632
UnitedHealth Group Inc	14.399
Home Depot Inc	14.232
Pfizer Inc	13.179
Eli Lilly & Co	12.999
Goldman Sachs Group Inc	11.254
Parker-Hannifin Corp	10.786
Visa Inc	10.066
Netflix Inc	8.902

\*Der Teilfonds wurde am 18. März 2024 aufgelegt.

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF\*

Portfoliokäufe	Kosten EUR
Kingdom of Belgium Treasury Bill 0.00% due 07/11/2024	5.615.917
German Treasury Bill 0.00% due 15/01/2025	3.859.767
France Treasury Bill BTF 0.00% due 29/01/2025	3.749.835
Austria Treasury Bill 0.00% due 31/10/2024	3.639.952
German Treasury Bill 0.00% due 21/08/2024	3.550.583
German Treasury Bill 0.00% due 15/05/2024	3.480.215
France Treasury Bill 0.00% due 27/11/2024	3.449.603
Austria Treasury Bill 0.00% due 25/07/2024	3.186.159
France Treasury Bill 0.00% due 18/09/2024	3.145.379
France Treasury Bill 0.00% due 24/07/2024	3.095.678
Bundesschatzanweisungen 0.40% due 13/09/2024	3.062.168
German Treasury Bill 0.00% due 18/09/2024	3.057.298
Bundesobligation 0.00% due 05/04/2024	2.995.200
France Treasury Bill 0.00% due 10/04/2024	2.993.717
German Treasury Bill 0.00% due 19/06/2024	2.972.556
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.00% due to 15/08/2024	2.972.520
NRW Bank 0.00% due 23/09/2024	2.971.678
Kingdom of Belgium Treasury Bill 0.00% due 11/07/2024	2.967.680
European Investment Bank 0.00% due 21/10/2024	2.963.395
Dutch Treasury Certificate 0.00% due 30/07/2024	2.867.319
German Treasury Bill 0.00% due 17/04/2024	2.792.268
German Treasury Bill 0.00% due 16/10/2024	2.662.783
France Treasury Bill 0.00% due 16/10/2024	2.565.546
Finland Treasury Bill 0.00% due 15/10/2024	2.561.728
France Treasury Bill 0.00% due 08/05/2024	2.487.302
France Treasury Bill 0.00% due 05/06/2024	2.479.933
France Treasury Bill 0.00% due 11/12/2024	2.468.149
France Treasury Bill BTF 0.00% due 12/02/2025	2.466.959
German Treasury Bill 0.00% due 11/12/2024	2.176.774
France Treasury Bill BTF 0.00% due 26/03/2025	2.170.634
Dutch Treasury Certificate 0.00% due 27/09/2024	2.072.529
Oesterreichische Kontrollbank 0.00% due 08/04/2024	1.996.098
Oesterreichische Kontrollbank 0.00% due 28/06/2024	1.994.702
France Treasury Bill 0.00% due 21/08/2024	1.994.323
Landwirtschaftliche Rentenbank	1.993.819
German Treasury Bill 0.00% due 29/08/2024	1.993.229
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.00% due 22/04/2024	1.993.091
Oesterreichische Kontrollbank 1.00% due 21/05/2024	1.990.703
Finland Treasury Bill 0.00% due 14/05/2024	1.988.510
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.00% due 24/06/2024	1.986.539
Caisse des Depots et Consignations 0.00% due 24/09/2024	1.981.467
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.00% due 21/06/2024	1.980.865
European Investment Bank 0.00% due 21/06/2024	1.980.664
NRW Bank 0.00% due 21/06/2024	1.980.464
Caisse des Depots et Consignations 0.00% due 21/06/2024	1.980.313
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% due 15/02/2025	1.978.232
German Treasury Bill 0.00% due 17/07/2024	1.975.869
German Treasury Bill 0.00% due 19/02/2025	1.973.693

<b>Portfolioverkäufe</b>	<b>Erlöse EUR</b>
Kingdom of Belgium Treasury Bill 0.00% due 07/11/2024	3.785.926
France Treasury Bill 0.00% due 10/04/2024	2.995.982
Austria Treasury Bill 0.00% due 31/10/2024	2.790.564
German Treasury Bill 0.00% due 15/01/2025	2.376.934
Dutch Treasury Certificate 0.00% due 27/09/2024	2.099.616
France Treasury Bill BTF 0.00% due 29/01/2025	2.076.627
Landwirtschaftliche Rentenbank	1.998.854
European Investment Bank 0.00% due 21/10/2024	1.995.072
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.13% due 04/10/2024	1.698.504
German Treasury Bill 0.00% due 16/10/2024	1.697.239
Finland Treasury Bill 0.00% due 15/10/2024	1.696.854
France Treasury Bill BTF 0.00% due 12/02/2025	1.678.823
France Treasury Bill 0.00% due 16/10/2024	1.497.017
France Treasury Bill 0.00% due 11/12/2024	1.489.518
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% due 15/02/2025	1.485.705
France Treasury Bill 0.00% due 27/11/2024	994.154
German Treasury Bill 0.00% due 11/12/2024	993.504
German Treasury Bill 0.00% due 20/11/2024	696.671
Bundesobligation 0.00% due to 18/10/2024	598.890
France Treasury Bill 0.00% due 08/05/2024	597.924
France Treasury Bill BTF 0.00% due 26/02/2025	394.643

\*Der Teilfonds wurde am 19. März 2024 aufgelegt.

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF\*

Portfoliokäufe	Kosten CAD
Shopify Inc	133.076
Toronto-Dominion Bank	123.694
Bank of Montreal	120.613
Canadian National Railway Co	115.040
Bank of Nova Scotia	107.244
Royal Bank of Canada	104.669
Enbridge Inc	102.201
Brookfield Corp	96.814
Canadian Pacific Kansas City Ltd	95.365
Canadian Imperial Bank of Commerce	82.882
Manulife Financial Corp	76.230
Constellation Software Inc (Voting rights)	64.347
Sun Life Financial Inc	56.199
Intact Financial Corp	52.337
National Bank of Canada	49.623
Agnico Eagle Mines Ltd	48.713
Nutrien Ltd	45.868
Dollarama Inc	43.186
CGI Inc	42.481
WSP Global Inc	35.609
Wheaton Precious Metals Corp	35.503
Pembina Pipeline Corp	34.542
Fairfax Financial Holdings Ltd	32.528
Cameco Corp	32.085
Restaurant Brands International Inc	31.235
Thomson Reuters Corp	29.320
RB Global Inc	24.799

<b>Portfolioverkäufe</b>	<b>Erlöse CAD</b>
Shopify Inc	92.998
Brookfield Corp	15.241
Royal Bank of Canada	11.172
Metro Inc	10.274
First Quantum Minerals Ltd	6.844
Northland Power Inc	6.506
TELUS Corp	5.772
Bank of Montreal	4.619
Manulife Financial Corp	4.248
GFL Environmental Inc	4.033
Canadian Pacific Kansas City Ltd	3.580
Enbridge Inc	3.240
RioCan Real Estate Investment Trust	3.095
Bank of Nova Scotia	2.968
Restaurant Brands International Inc	2.923
Magna International Inc	2.828
Sun Life Financial Inc	2.596
Canadian Imperial Bank of Commerce	2.365
Intact Financial Corp	2.280
Agnico Eagle Mines Ltd	2.231

\*Der Teilfonds wurde am 19. März 2024 aufgelegt.

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible UCITS ETF\*

Portfoliokäufe	Kosten USD
SK Hynix Inc	472.608
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	454.938
Infosys Ltd	426.575
MediaTek Inc	386.085
Naspers Ltd	216.614
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	193.640
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	175.368
Kotak Mahindra Bank Ltd	162.491
Hindustan Unilever Ltd	159.406
Mahindra & Mahindra Ltd	150.070
KB Financial Group Inc	149.536
NAVER Corp	141.501
Delta Electronics Inc	138.866
Qatar National Bank QPSC	135.035
United Microelectronics Corp (Taiwan listed)	134.095
Samsung SDI Co Ltd	132.486
CTBC Financial Holding Co Ltd	130.971
HCL Technologies Ltd	130.367
FirstRand Ltd	121.521
LG Chem Ltd (Voting rights)	115.563
Shinhan Financial Group Co Ltd	113.604
Titan Co Ltd	107.907
Mega Financial Holding Co Ltd	104.264
Chunghwa Telecom Co Ltd	102.777
Cathay Financial Holding Co Ltd	102.741

<b>Portfolioverkäufe</b>	<b>Erlöse USD</b>
Kotak Mahindra Bank Ltd	153.660
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	140.096
Titan Co Ltd	96.973
Gold Fields Ltd (South Africa listed)	87.781
SK Hynix Inc	76.411
Infosys Ltd	64.995
LG Electronics Inc	56.299
Hero MotoCorp Ltd	51.339
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	50.472
Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	47.691
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	43.422
Arca Continental SAB de CV	36.514
Eva Airways Corp	20.926
Naspers Ltd	20.910
Lojas Renner SA	20.607
Qatar Fuel QSC	17.323
Ultrapar Participacoes SA	16.421
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	14.406
CTBC Financial Holding Co Ltd	14.301
Banco Santander Brasil SA	13.752

\*Der Teilfonds wurde am 20. März 2024 aufgelegt.

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## Factor MSCI World Minimum Volatility ESG Leaders UCITS ETF\*

Portfoliokäufe	Kosten USD
Welltower Inc	3.669.508
Merck & Co Inc	1.409.959
Juniper Networks Inc	1.388.218
Allstate Corp	1.335.824
Salesforce Inc	1.118.312
Targa Resources Corp	1.040.551
Fiserv Inc	990.391
DoorDash Inc	958.480
Astellas Pharma Inc	952.872
Aspen Technology Inc	894.056
KDDI Corp	891.145
Intuit Inc	872.606
Neurocrine Biosciences Inc	808.673
Equinor ASA	764.538
General Electric Co	734.280
Omron Corp	727.468
Gartner Inc	721.372
TIS Inc	659.925
Transurban Group	557.041
Palo Alto Networks Inc	547.118
Adobe Inc	536.888
CGI Inc	534.873
MercadoLibre Inc	522.888
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	509.327
Johnson & Johnson	485.789
ANA Holdings Inc	455.478
Marathon Petroleum Corp	404.402
Consolidated Edison Inc	394.400
Nomura Research Institute Ltd	377.698
Linde PLC	364.554
Microsoft Corp	347.467
TotalEnergies SE	316.240
Galp Energia SGPS SA	314.522



<b>Portfolioverkäufe</b>	<b>Erlöse USD</b>
Keysight Technologies Inc	3.794.753
Kinder Morgan Inc	1.499.849
Wheaton Precious Metals Corp	1.384.037
ITOCHU Corp	1.336.885
Eli Lilly & Co	1.228.193
Amgen Inc	1.223.245
Wolters Kluwer NV	1.193.587
Humana Inc	1.127.580
Seagate Technology Holdings PLC	1.089.879
Gilead Sciences Inc	1.082.887
Redeia Corp SA	1.011.286
NEC Corp	988.389
Sekisui House Ltd	936.818
Rogers Communications Inc	906.810
International Business Machines Corp	893.358
Hydro One Ltd	880.301
Telenor ASA	777.463
Tokyo Electron Ltd	734.049
Pan Pacific International Holdings Corp	702.891
Bristol-Myers Squibb Co	676.858
Old Dominion Freight Line Inc	657.112
Sage Group PLC	650.506
Travelers Cos Inc	591.704
Genuine Parts Co	581.721
JB Hunt Transport Services Inc	537.661
Take-Two Interactive Software Inc	475.329
NVIDIA Corp	474.027
Swiss Re AG	464.382
Biogen Inc	434.022

Die vorstehend aufgeführten Käufe und Verkäufe beinhalten keine Wertpapiere, die zum Zeitpunkt der Fusion an den Fonds übertragen wurden. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte der Kapitalflussrechnung.

\*Der Teilfonds wurde am 26. August 2024 aufgelegt.

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF\*

Portfoliokäufe	Kosten USD
Realty Income Corp	7.513.550
Alexandria Real Estate Equities Inc	4.202.469
Simon Property Group Inc	3.587.526
VICI Properties Inc	3.159.125
Public Storage	3.061.446
Invitation Homes Inc	2.889.681
Healthpeak Properties Inc	2.663.956
Sun Communities Inc	1.829.184
Equity LifeStyle Properties Inc	1.752.535
American Homes 4 Rent	1.656.687
Segro PLC	1.606.147
Goodman Group	1.435.783
Chartwell Retirement Residences	1.339.509
Americold Realty Trust Inc	1.337.816
Stockland	1.264.947
Link REIT	1.060.905
LXP Industrial Trust	963.360
Sabra Health Care REIT Inc	920.108
Granite Real Estate Investment Trust	828.121
Sagax AB	821.614
Prologis Inc	804.412
Equinix Inc	758.711
NEXTDC Ltd	753.757

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Ventas Inc	9.282.550
Extra Space Storage Inc	3.984.102
Prologis Inc	3.557.674
AvalonBay Communities Inc	3.106.268
Equity Residential	2.970.910
Mid-America Apartment Communities Inc	1.649.793
NNN REIT Inc	1.638.120
Essex Property Trust Inc	1.454.432
Regency Centers Corp	1.302.736
UDR Inc	1.291.299
RioCan Real Estate Investment Trust	1.276.540
Tritax Big Box REIT PLC	1.199.974
Kimco Realty Corp	1.036.978
Choice Properties Real Estate Investment Trust	919.785
WP Carey Inc	869.551
Equinix Inc	819.828
Camden Property Trust	791.377
First Capital Real Estate Investment Trust	730.699
Federal Realty Investment Trust	729.725
Vicinity Ltd	676.042
Swiss Prime Site AG	657.356

Die vorstehend aufgeführten Käufe und Verkäufe beinhalten keine Wertpapiere, die zum Zeitpunkt der Fusion an den Fonds übertragen wurden. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte der Kapitalflussrechnung.

\*Der Teilfonds wurde am 26. August 2024 aufgelegt.

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF\*

Portfoliokäufe	Kosten USD
General Electric Co	23.065.407
Microsoft Corp	20.080.102
NVIDIA Corp	18.414.602
Visa Inc	6.220.479
Alphabet Inc - Class A	6.056.987
Tesla Inc	5.857.225
Alphabet Inc - Class C	5.364.339
Eli Lilly & Co	4.538.421
Procter & Gamble Co	2.888.089
Johnson & Johnson	2.654.198
Home Depot Inc	2.474.331
Mastercard Inc	2.356.659
NiSource Inc	2.056.047
Salesforce Inc	2.030.205
Coca-Cola Co	1.812.143
Charles Schwab Corp	1.657.579
Advanced Micro Devices Inc	1.539.731
Merck & Co Inc	1.465.873
McDonald's Corp	1.364.875
International Business Machines Corp	1.305.234

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
NVIDIA Corp	42.726.983
Microsoft Corp	33.444.079
Alphabet Inc - Class A	12.015.506
Alphabet Inc - Class C	11.419.676
Tesla Inc	10.932.064
Eli Lilly & Co	7.439.288
Visa Inc	5.611.381
Kinder Morgan Inc	5.164.688
Mastercard Inc	5.001.238
Procter & Gamble Co	4.943.748
Johnson & Johnson	4.562.640
Salesforce Inc	4.258.119
Home Depot Inc	4.235.437
Danaher Corp	3.167.264
Coca-Cola Co	3.127.021
Adobe Inc	2.848.186
Merck & Co Inc	2.710.914
Caterpillar Inc	2.626.132
McDonald's Corp	2.533.654
Accenture PLC	2.500.176

Die vorstehend aufgeführten Käufe und Verkäufe beinhalten keine Wertpapiere, die zum Zeitpunkt der Fusion an den Fonds übertragen wurden. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte der Kapitalflussrechnung.

\*Der Teilfonds wurde am 26. August 2024 aufgelegt.

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## MSCI USA NSL UCITS ETF\*

Portfoliokäufe	Kosten USD
Apple Inc	10.502.692
Microsoft Corp	2.771.056
NVIDIA Corp	2.210.870
Amazon.com Inc	2.152.682
Flutter Entertainment PLC	2.134.534
Visa Inc	1.949.577
Carvana Co	1.561.164
Boeing Co	1.181.062
Meta Platforms Inc	1.013.137
Broadcom Inc	944.622
Nutanix Inc	884.332
Alphabet Inc - Class A	769.958
Tesla Inc	759.836
Berkshire Hathaway Inc	691.528
Alphabet Inc - Class C	653.387
MicroStrategy Inc	625.166
Eli Lilly & Co	610.182
Dell Technologies Inc	561.917
Charles Schwab Corp	495.308
Exxon Mobil Corp	471.673

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
NVIDIA Corp	16.161.019
Apple Inc	14.926.411
Microsoft Corp	12.731.113
Amazon.com Inc	7.407.736
Meta Platforms Inc	5.375.430
Alphabet Inc - Class A	4.445.639
Alphabet Inc - Class C	4.243.615
Tesla Inc	3.313.149
Broadcom Inc	3.069.656
Eli Lilly & Co	3.008.077
JPMorgan Chase & Co	2.774.428
Berkshire Hathaway Inc	2.366.447
Exxon Mobil Corp	2.340.663
UnitedHealth Group Inc	2.033.722
Mastercard Inc	1.958.830
Visa Inc	1.928.720
Procter & Gamble Co	1.873.491
Bank of America Corp	1.779.127
Walmart Inc	1.702.577
Johnson & Johnson	1.636.694

Die vorstehend aufgeführten Käufe und Verkäufe beinhalten keine Wertpapiere, die zum Zeitpunkt der Fusion an den Fonds übertragen wurden. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte der Kapitalflussrechnung.

\*Der Teilfonds wurde am 26. August 2024 aufgelegt.

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF\*

Portfoliokäufe	Kosten USD
Curtiss-Wright Corp	3.599.407
Allison Transmission Holdings Inc	2.501.103
Repligen Corp	2.321.329
Lattice Semiconductor Corp	2.233.434
Confluent Inc	2.160.787
HealthEquity Inc	2.117.533
Jazz Pharmaceuticals PLC	1.995.581
Dropbox Inc	1.914.381
Q2 Holdings Inc	1.821.970
Arrow Electronics Inc	1.792.436
UiPath Inc	1.724.850
Moog Inc	1.633.816
US Foods Holding Corp	1.320.108
Crinetics Pharmaceuticals Inc	1.300.037
Flex Ltd	1.277.598
Vaxcyte Inc	1.179.369
Nutanix Inc	1.160.156
Service Corp International	1.128.515
Comfort Systems USA Inc	1.103.544
Unum Group	1.102.649

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Nutanix Inc	5.225.343
MDU Resources Group Inc	1.272.088
Unum Group	1.153.275
Flex Ltd	1.136.429
US Foods Holding Corp	1.023.866
Service Corp International	922.748
Sprouts Farmers Market Inc	884.691
TechnipFMC PLC	864.748
Tapestry Inc	842.526
Comfort Systems USA Inc	831.060
Krystal Biotech Inc	827.937
Equity Commonwealth	816.966
Old Republic International Corp	806.310
Guidewire Software Inc	803.288
Transocean Ltd	789.553
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	767.428
nVent Electric PLC	740.073
East West Bancorp Inc	723.802
Everus Construction Group Inc	717.455
Graphic Packaging Holding Co	716.882

Die vorstehend aufgeführten Käufe und Verkäufe beinhalten keine Wertpapiere, die zum Zeitpunkt der Fusion an den Fonds übertragen wurden. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte der Kapitalflussrechnung.

\*Der Teilfonds wurde am 26. August 2024 aufgelegt.

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## MSCI USA Tech 125 ESG Universal UCITS ETF\*

Portfoliokäufe	Kosten USD
NVIDIA Corp	1.270.736
Apple Inc	983.021
Amazon.com Inc	912.338
Visa Inc	539.497
Microsoft Corp	357.957
Honeywell International Inc	313.093
Eli Lilly & Co	268.663
Alphabet Inc - Class A	178.964
Alphabet Inc - Class C	147.390
Northrop Grumman Corp	144.944
Meta Platforms Inc	131.974
RTX Corp	125.082
Tesla Inc	122.198
Broadcom Inc	98.866
Mastercard Inc	90.077
Arista Networks Inc	79.944
Netflix Inc	79.394
Johnson & Johnson	76.619
AppLovin Corp	72.595
Oracle Corp	70.759

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
NVIDIA Corp	3.238.199
Microsoft Corp	2.414.644
Apple Inc	2.168.280
Amazon.com Inc	813.365
Mastercard Inc	764.915
Tesla Inc	689.215
Broadcom Inc	668.580
UnitedHealth Group Inc	619.010
Alphabet Inc - Class A	551.382
Meta Platforms Inc	516.776
Alphabet Inc - Class C	482.186
Danaher Corp	476.478
Advanced Micro Devices Inc	430.304
Adobe Inc	360.438
Visa Inc	319.174
Accenture PLC	264.844
Cisco Systems Inc	255.385
S&P Global Inc	225.978
Netflix Inc	216.514
Palo Alto Networks Inc	210.704

Die vorstehend aufgeführten Käufe und Verkäufe beinhalten keine Wertpapiere, die zum Zeitpunkt der Fusion an den Fonds übertragen wurden. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte der Kapitalflussrechnung.

\*Der Teilfonds wurde am 26. August 2024 aufgelegt.

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

## MSCI World ESG Leaders UCITS ETF\*

Portfoliokäufe	Kosten USD
NVIDIA Corp	21.598.995
Microsoft Corp	20.055.606
Alphabet Inc - Class A	6.788.162
General Electric Co	6.606.573
Tesla Inc	5.805.489
Alphabet Inc - Class C	5.713.206
Eli Lilly & Co	4.401.939
Visa Inc	4.162.946
Procter & Gamble Co	2.928.182
Mastercard Inc	2.831.493
Home Depot Inc	2.689.336
Johnson & Johnson	2.645.175
Novo Nordisk AS	2.347.138
Salesforce Inc	2.053.538
Coca-Cola Co	1.965.759
ASML Holding NV	1.951.133
Merck & Co Inc	1.827.099
PepsiCo Inc	1.677.962
Novartis AG	1.626.722
Advanced Micro Devices Inc	1.564.527

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
NVIDIA Corp	5.576.703
Microsoft Corp	4.614.811
Alphabet Inc - Class A	1.766.375
Alphabet Inc - Class C	1.601.035
Tesla Inc	1.312.555
Kinder Morgan Inc	1.236.624
Eli Lilly & Co	944.633
Procter & Gamble Co	759.919
Mastercard Inc	738.070
Visa Inc	736.289
Salesforce Inc	694.224
Home Depot Inc	631.964
Johnson & Johnson	594.260
Recruit Holdings Co Ltd	527.868
Coca-Cola Co	492.426
Danaher Corp	487.902
Novo Nordisk AS	482.243
ASML Holding NV	481.368
PepsiCo Inc	469.842
Novartis AG	467.172

Die vorstehend aufgeführten Käufe und Verkäufe beinhalten keine Wertpapiere, die zum Zeitpunkt der Fusion an den Fonds übertragen wurden. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte der Kapitalflussrechnung.

\*Der Teilfonds wurde am 26. August 2024 aufgelegt.



# Anhang 4 (ungeprüft)

## Einrichtungen für Kleinanleger

Gegebenenfalls stehen der Verkaufsprospekt, die Gründungsdokumente des Fonds, die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID), die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) sowie der Abschluss zur Einsichtnahme und zur Anforderung von Kopien der jeweiligen Unterlagen auf [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf) zur Verfügung.

Gemäß Richtlinie (EU) 2019/1160 bestätigen wir hiermit, dass die folgenden Aufgaben elektronisch erfüllt werden und in sämtlichen Aufnahmemitgliedstaaten, in denen ein Fonds von UBS Fund Management (Ireland) Limited in ihrer Funktion als Verwaltungsgesellschaft oder AIFM vertrieben wird, allen dort niedergelassenen Kleinanlegern zur Verfügung steht. Sollten Sie zu nachstehenden Aufgaben Unterstützung oder Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte über die folgende E-Mail-Adresse an uns: [sh-ubsfacilities@ubs.com](mailto:sh-ubsfacilities@ubs.com)

- a) Verarbeitung von Zeichnungs-, Rückkauf- und Rücknahmeaufträgen und Vornahme anderer Zahlungen an Anleger im Zusammenhang mit den Aktien/Anteilen eines von UBS Fund Management (Ireland) Limited gemäß den Gründungsdokumenten des Fonds verwalteten Fonds;
- b) Informationen darüber, wie die unter Punkt a) angesprochenen Aufträge erteilt werden können und wie Rückkauf- und Rücknahmeerlöse gezahlt werden;
- c) Verfahren und Vorkehrungen, auf die in Artikel 15 der Richtlinie 2009/65/EG Bezug genommen wird, im Zusammenhang mit der Wahrnehmung ihrer Rechte aus ihrer Anlage in dem OGAW in einem Mitgliedstaat, in dem der OGAW vertrieben wird, durch die Anleger oder zur Bereitstellung von Informationen für Anleger über die Wahrnehmung ihrer Rechte aus ihrer Anlage in dem AIF in dem Mitgliedstaat, in dem der AIF vertrieben wird.

Weitere Informationen über die vorstehenden Aufgaben sind über folgenden Link abrufbar:  
<https://www.ubs.com/global/en/assetmanagement/fund-management-companies/fmie.html>

# Anhang 5 (ungeprüft)

## Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation, „SFDR“)

**ESG** ist eine Abkürzung für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Faktoren). Diese Faktoren werden genutzt, um Unternehmen und Länder danach zu bewerten, wie fortschrittlich sie im Hinblick auf Nachhaltigkeit sind. Sobald ausreichend Daten zu diesen Faktoren vorliegen, können sie zur Bewertung und zum Vergleich von Vermögenswerten sowie als Grundlage für den Anlageprozess bei der Entscheidung über den Kauf, das Halten oder den Verkauf von Vermögenswerten verwendet werden.

Die **MSCI ESG Scores** werden von MSCI ESG Research bereitgestellt und auf einer Skala von 0 (niedrigste/schlechteste Bewertung) bis 10 (höchste/beste Bewertung) gemessen. Die Bewertung basiert darauf, inwieweit das zugrunde liegende Unternehmen branchenspezifischen ESG-Risiken ausgesetzt ist und seiner Fähigkeit, diese Risiken im Vergleich zu seinesgleichen zu mindern. Die ESG-Bewertungen werden ebenfalls aufgeschlüsselt als E-, S- und G-Bewertungen angezeigt, die sich auf die verschiedenen Komponenten beziehen, die für die Säulen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigt werden. Die Komponenten werden zudem auf einer Skala von 0-10 bewertet. Auf Basis der individuellen E-, S- und G-Werte kann ein gewichteter Durchschnitt berechnet werden. Dieser ist dynamisch und berücksichtigt die direkten Veränderungen aller zugrunde liegenden Ergebnisse, die sich auf die einzelnen E-, S- und G-Werte auswirken. Die ESG-Bewertung misst die finanziell bedeutendsten Risiken und Chancen von Unternehmen hinsichtlich der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Darüber hinaus werden sektorale Unterschiede durch wichtige branchenspezifische ESG-Themen berücksichtigt. Dies macht die ESG-Bewertung zu einem eher statischen Maß, da die relative Bewertung eines Sektors über einen längeren Zeitraum hinweg konstant bleibt.

**Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO<sub>2</sub>e /Umsatz in Mio. USD):** Die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Weighted Average Carbon Intensity, „WACI“) misst das Portfolioengagement in kohlenstoffintensiven Unternehmen. Die WACI-Kennzahl gibt Aufschluss über die potenziellen Risiken im Zusammenhang mit dem Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft, da Unternehmen mit einer höheren Kohlenstoffintensität vermutlich stärker von den mit Kohlenstoff verbundenen Markt- und Regulierungsrisiken betroffen sind. Da diese Kennzahlen nicht auf einem Aktienbesitz basieren, sind sie auf alle Anlageklassen anwendbar, einschließlich festverzinsliche Klassen. Es handelt sich um das Summenprodukt aus der Portfoliogewichtung und der individuellen Kohlenstoffintensität (Umfang der Kohlenstoffemissionen Scope 1+2 / Umsatz in Mio. USD).

Datenanbieter: MSCI ESG Research.

**Passiver ESG-Ansatz:** Der Referenzwert wird durch Überlegungen hinsichtlich der Portfolioumsetzung bestimmt. Insbesondere geht es darum, den finanziellen Zielen und den ESG-Zielen des Fonds genau Rechnung zu tragen. Bei passiv verwalteten Strategien wird eine ESG-Benchmark ausgewählt, um einen angemessenen Tracking Error und eine hohe ESG-Ausrichtung gut gegeneinander abzuwägen. Um das Ausmaß der ESG-Verbesserungen zu beurteilen, wird die ESG-Performance des Fonds auch gegenüber einem ausgewählten breiten Marktindex gemessen, der dem übergeordneten Anlageuniversum möglichst genau entspricht, auf dem die ESG-Benchmark basiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** (Principal Adverse Impacts — „PAI“) handelt es sich um die bedeutendsten negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Die UBS integriert PAI-Indikatoren in ihren Entscheidungsfindungsprozess.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren in den Anhängen, beispielsweise der MSCI ESG Score oder der Emissionsindikator CO<sub>2</sub>-Intensität (1, 2) für das Portfolio, den Referenzindex und den breiten Marktindex werden als Jahresdurchschnitt berechnet.

Zum 31. Dezember 2024 wurden die folgenden Fonds im Sinne von Artikel 6 eingestuft:

MSCI USA UCITS ETF  
MSCI USA Value UCITS ETF  
MSCI World UCITS ETF S&P 500 UCITS ETF  
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF  
MSCI Australia UCITS ETF  
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF  
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF  
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF  
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF  
MSCI USA NSL UCITS ETF

Die diesen Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Diese Teilfonds berücksichtigen aufgrund ihrer Anlagestrategie und der Art der zugrunde liegenden Anlagen keine wesentlichen negativen Beeinträchtigungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

**Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

**Name des Produkts:**  
UBS (Irl) ETF plc – S&P Dividend  
Aristocrats ESG Elite UCITS ETF

**Unternehmenskennung:**  
5493003RY65R3GU0MH74

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

**Nein**

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 69,25 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung enthält kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die von dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Die ESG-Bewertung war um 10,86 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (S&P Developed BMI Index) (7,45 gegenüber 6,72).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 39,67 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (S&P Developed BMI Index) (61,36 gegenüber 101,70).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

### **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

#### **2024/2023:**

Die ESG-Bewertung (MSCI ESG Score) war zum 31. Dezember 2024 um 3,62 % höher als zum 31. Dezember 2023. (7,45 gegenüber 7,19)

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war zum 31. Dezember 2024 um 28,98 % niedriger als zum 31. Dezember 2023. (61,36 gegenüber 86,40)

#### **2023/2022:**

Die ESG-Bewertung (MSCI ESG Score) war zum 31. Dezember 2023 um 2,27 % höher als zum 31. Dezember 2022. (7,19 gegenüber 7,03)

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war zum 31. Dezember 2023 um 12,2 % niedriger als zum 31. Dezember 2022. (86,40 gegenüber 98,41)

### **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind.

In den Indizes ist das Global Standards Screening (GSS) von Sustainalytics einbezogen, wodurch Emittenten zeitnah ausgefiltert werden, die gegen internationale Normen und Standards verstoßen. Den GSS-Beurteilungen liegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen zugrunde.

GSS ist so konzipiert, dass es zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefert, an denen Emittenten beteiligt sind. An jedem Bezugstermin für die Neugewichtung kommen gemäß Sustainalytics als nicht konform eingestufte Unternehmen nicht zur Indexaufnahme infrage. Nicht von Sustainalytics erfasste Unternehmen kommen, solange sie nicht entsprechend erfasst sind, ebenfalls nicht für eine Indexaufnahme infrage.

Das GSS überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den Globalen Pakt der Vereinten Nationen, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Bezug auf diese Normen und Prinzipien.

Des Weiteren schließt das Finanzprodukt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt oder indirekt an den folgenden Geschäftstätigkeiten beteiligt sind: Umstrittene Waffen, Rüstungsaufträge, Kraftwerkskohle, Tabak, Ölsande, Schieferenergie, arktische Öl- und Gasexploration, Öl und Gas, Handfeuerwaffen, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, genetisch modifizierte Pflanzen und Saatgut, Atomwaffen, unlautere Kreditvergaben und Palmöl.

***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In den Indizes ist das Global Standards Screening (GSS) von Sustainalytics einbezogen, wodurch Emittenten zeitnah ausgefiltert werden, die gegen internationale Normen und Standards verstoßen. Den GSS-Beurteilungen liegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen zugrunde.

GSS ist so konzipiert, dass es zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefert, an denen Emittenten beteiligt sind. An jedem Bezugsstermin für die Neugewichtung kommen gemäß Sustainalytics als nicht konform eingestufte Unternehmen nicht zur Indexaufnahme infrage. Nicht von Sustainalytics erfasste Unternehmen kommen, solange sie nicht entsprechend erfasst sind, ebenfalls nicht für eine Indexaufnahme infrage.

Das GSS überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den Globalen Pakt der Vereinten Nationen, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Bezug auf diese Normen und Prinzipien.

Des Weiteren schließt das Finanzprodukt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt oder indirekt an den folgenden Geschäftstätigkeiten beteiligt sind: Umstrittene Waffen, Rüstungsaufträge, Kraftwerkskohle, Tabak, Ölsande, Schieferenergie, arktische Öl- und Gasexploration, Öl und Gas, Handfeuerwaffen, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, genetisch modifizierte Pflanzen und Saatgut, Atomwaffen, unlautere Kreditvergaben und Palmöl.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

— — — *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Das GSS überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den Globalen Pakt der Vereinten Nationen, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Bezug auf diese Normen und Prinzipien.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Kriterien der Union beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<b>HIGHWOODS PROPERTIES</b>	<b>Immobilien</b>	<b>3,44</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>VERIZON COMMUNICATIONS</b>	<b>Kommunikationsdienstleistungen</b>	<b>2,61</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>LG UPLUS CORP</b>	<b>Kommunikationsdienstleistungen</b>	<b>2,10</b>	<b>k. A.</b>
<b>TRINITY INDUSTRIES</b>	<b>Industrie</b>	<b>1,90</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>BXP INC REIT USD.01</b>	<b>Immobilien</b>	<b>1,87</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>BEST BUY CO</b>	<b>Zyklische Konsumgüter</b>	<b>1,80</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>PFIZER</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	<b>1,79</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>ELISA OYJ</b>	<b>Kommunikationsdienstleistungen</b>	<b>1,60</b>	<b>Finnland</b>
<b>TELUS CORP</b>	<b>Kommunikationsdienstleistungen</b>	<b>1,58</b>	<b>Kanada</b>
<b>UNILEVER</b>	<b>Basiskonsumgüter</b>	<b>1,57</b>	<b>Großbritannien</b>
<b>BCE</b>	<b>Kommunikationsdienstleistungen</b>	<b>1,43</b>	<b>Kanada</b>
<b>CRH</b>	<b>Werkstoffe</b>	<b>1,43</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>ORKLA ASA</b>	<b>Basiskonsumgüter</b>	<b>1,41</b>	<b>Norwegen</b>
<b>LIXIL CORP</b>	<b>Industrie</b>	<b>1,41</b>	<b>Japan</b>
<b>TAKEDA PHARMACEUTICAL</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	<b>1,38</b>	<b>Japan</b>

\*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 99,92 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 69,25 %.



### ● Wie sah die Vermögensallokation aus?

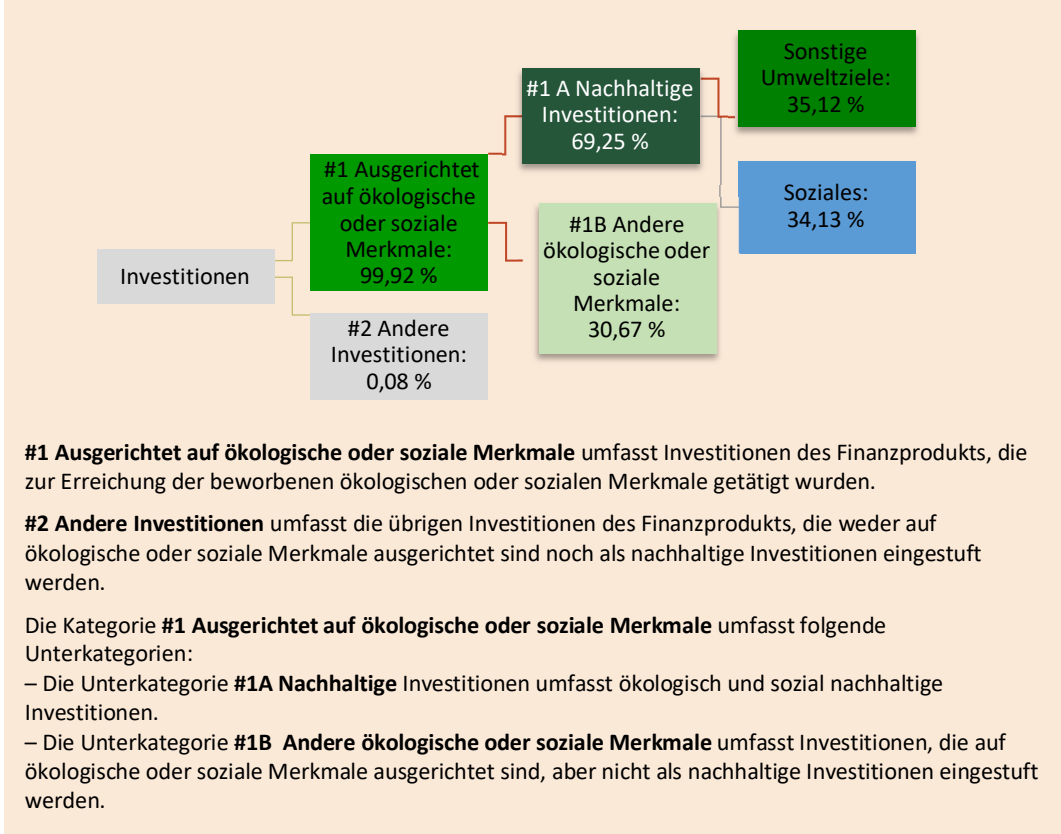
Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2024

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



**In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.



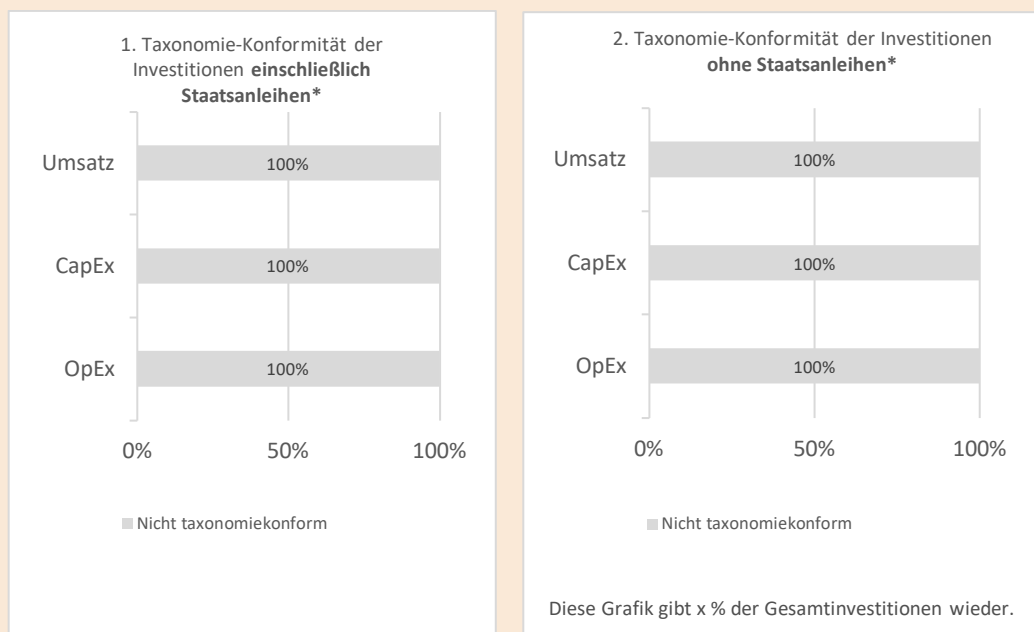
Taxonomie-konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

● **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen<sup>1</sup>?**

- Ja:
  - In fossiles Gas
  - In Kernenergie
- Nein

*In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

<sup>1</sup> Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.



### **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 34,13 %.



### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditätszwecken und zu Zwecken des Portfoliorisikomanagements. Instrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stehen.



### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

### ● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Bei dem Index handelt es sich um einen vom internationalen Indexanbieter S&P Dow Jones Indices berechneten, gepflegten, veröffentlichten und auf USD lautenden Aktienindex. Er bildet die Entwicklung von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrieländern ab.

Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hohen Dividenden/ESG-Werten, die Nachhaltigkeitskriterien gemäß Definition in dieser Methode erfüllen und den im S&P Developed Dividend Aristocrats® Index festgelegten Eignungskriterien entsprechen. Die Komponenten werden aus infrage kommenden Unternehmen im S&P Developed Broad Market Index (BMI) ausgewählt, die mindestens die letzten 10 Jahren ohne Unterbrechung eine kontrollierte Dividendenpolitik mit steigenden oder beständigen Dividenden verfolgt haben. Die Komponenten werden anhand der ausgewiesenen Dividendenrendite gewichtet.

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Die ESG-Bewertung entsprach der des Referenzwerts (S&P Developed ESG Dividend Aristocrats Total Return Net) (7,45 gegenüber 7,45).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,07 % höher als die des Referenzwerts (S&P Developed ESG Dividend Aristocrats Total Return Net) (61,36 gegenüber 61,32).

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung entsprach der des Referenzwerts (S&P Developed ESG Dividend Aristocrats Total Return Net) (7,45 gegenüber 7,45).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,07 % höher als die des Referenzwerts (S&P Developed ESG Dividend Aristocrats Total Return Net) (61,36 gegenüber 61,32).

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 10,86 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (S&P Developed BMI Index) (7,45 gegenüber 6,72).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 39,67 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (S&P Developed BMI Index) (61,36 gegenüber 101,70).

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

**Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

**Name des Produkts:**  
 UBS (Irl) ETF plc – MSCI United Kingdom  
 IMI Socially Responsible UCITS ETF

**Unternehmenskennung:**  
 549300JOBFG0FO6QXM93

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

**Nein**

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 86,87 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung enthält kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die von dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Die ESG-Bewertung war um 5,94 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI UK IMI Index) (8,21 gegenüber 7,75).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 67,18 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI UK IMI Extended Index) (28,58 gegenüber 87,08).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

### ● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

#### **2024/2023:**

Die ESG-Bewertung (MSCI ESG Score) war zum 31. Dezember 2024 um 0,97 % niedriger als zum 31. Dezember 2023. (8,21 gegenüber 8,17)

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war zum 31. Dezember 2024 um 23,52 % höher als zum 31. Dezember 2023. (28,58 gegenüber 41,33)

### ● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind. Die MSCI United Kingdom IMI Extended SRI Low Carbon Select Indices sollen die Wertentwicklung einer Anlagestrategie abbilden, die durch Neugewichtung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen darauf abzielt, das Engagement in solchen Unternehmen zu erhöhen, die sowohl ein robustes ESG-Profil aufweisen als auch einen eindeutigen Trend zu dessen Verbesserung. Dabei werden Unternehmen aufgrund verschiedener ESG- und Klimawandelkriterien ausgeschlossen.

MSCI Climate Change Metrics liefert Klimadaten und Instrumente, um Anlegern die Einbeziehung von Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse zu erleichtern. Es unterstützt Anleger dabei, verschiedene Ziele zu erreichen, darunter die Messung bestehender Klimarisiken und die Berichterstattung darüber, die Umsetzung CO<sub>2</sub>-armer Strategien und solcher ohne Einsatz fossiler Brennstoffe, die Ausrichtung auf Möglichkeiten zur Verringerung des Temperaturanstiegs sowie die Einbeziehung von Forschungsergebnissen zum Klimawandel in ihre Risikomanagementprozesse, insbesondere durch die Analyse von Klimaszenarien für Übergangsrisiken und physische Risiken.

***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

*Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Das MSCI ESG Controversies Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den UN Global Compact sowie die Entwicklung im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+-+July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd14>

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Kriterien der Union beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<b>HSBC HOLDINGS</b>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<b>5,47</b>	<i>Großbritannien</i>
<b>COMPASS GROUP</b>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<b>4,96</b>	<i>Großbritannien</i>
<b>UNILEVER</b>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<b>4,92</b>	<i>Großbritannien</i>
<b>RELX</b>	<i>Industrie</i>	<b>4,91</b>	<i>Großbritannien</i>
<b>GSK</b>	<i>Gesundheitswesen</i>	<b>4,83</b>	<i>Großbritannien</i>
<b>BARCLAYS</b>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<b>4,36</b>	<i>Großbritannien</i>
<b>3I GROUP</b>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<b>3,88</b>	<i>Großbritannien</i>
<b>LLOYDS BANKING GROUP</b>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<b>3,76</b>	<i>Großbritannien</i>
<b>RECKITT BENCKISER GROUP</b>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<b>3,74</b>	<i>Großbritannien</i>
<b>HALEON</b>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<b>3,24</b>	<i>Großbritannien</i>
<b>TESCO</b>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<b>2,82</b>	<i>Großbritannien</i>
<b>ASHTAD</b>	<i>Industrie</i>	<b>2,43</b>	<i>Großbritannien</i>
<b>STANDARD CHARTERED</b>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<b>2,32</b>	<i>Großbritannien</i>
<b>PRUDENTIAL</b>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<b>1,92</b>	<i>Hongkong</i>
<b>LEGAL + GENERAL GROUP</b>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<b>1,52</b>	<i>Großbritannien</i>

\* \*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Vermögensaufstellung“ auftreten.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2024

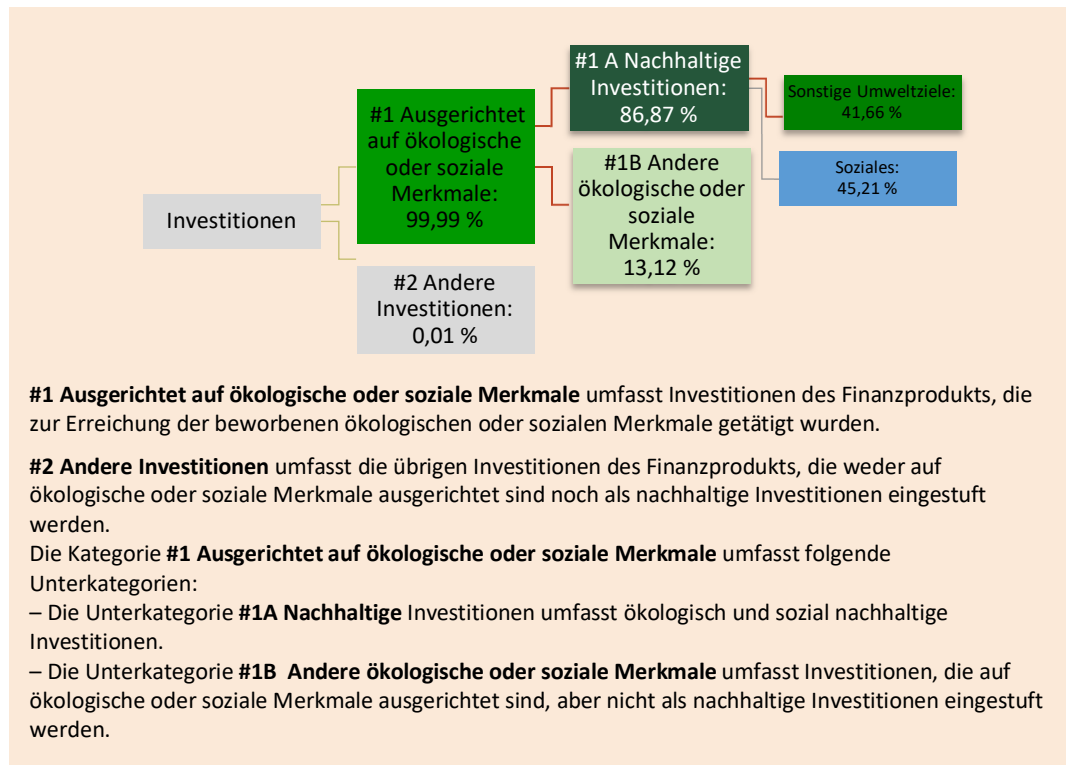
## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 99,99 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 86,87 %.



### ● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2024



### ● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



### **Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

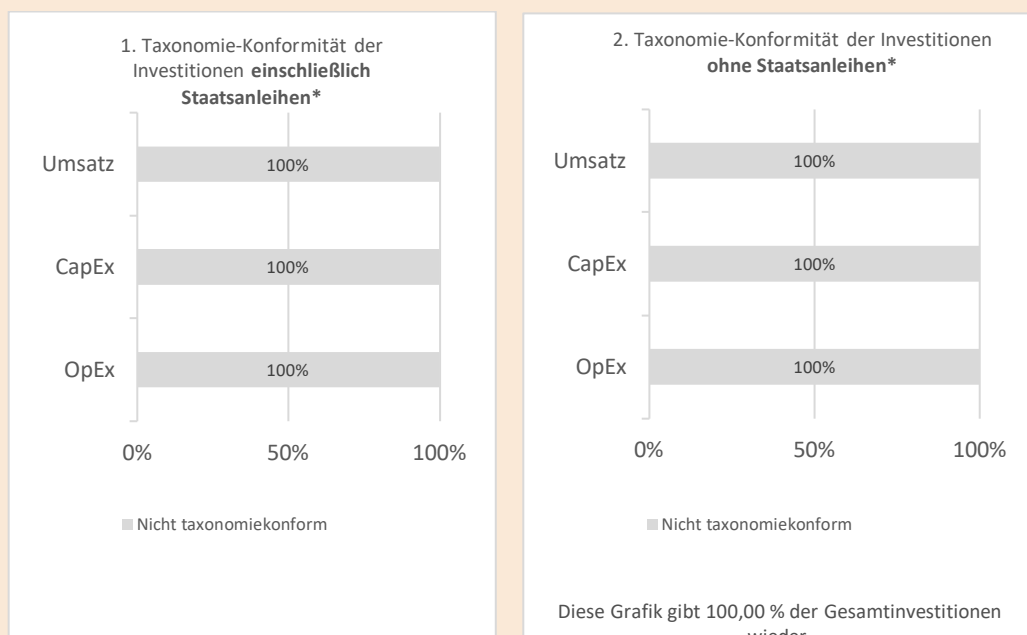
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



- **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen<sup>1</sup>?**

- Ja:  
 In fossiles Gas     In Kernenergie  
 Nein

*In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?** Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.
- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?** Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.

<sup>1</sup> Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

#### Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

#### Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 45,21 %.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditätszwecken und zu Zwecken des Portfoliorisikomanagements. Instrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stehen.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

### ● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Bei dem Index handelt es sich um einen vom internationalen Indexanbieter MSCI® berechneten, gepflegten, veröffentlichten und auf GBP lautenden Aktienindex. Er bildet die Total Return-Nettodividendenentwicklung von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung des britischen Markts ab.

Der Index ist ein Referenzwert für Anleger, die ein Engagement in branchenführenden britischen ESG-Unternehmen anstreben und gleichzeitig Produkte vermeiden wollen, deren soziale oder ökologische Auswirkung von Anlegern als negativ erachtet wird.

Der Index gehört zur Indexserie MSCI Global Socially Responsible (SRI). Die Auswahl der Komponenten erfolgt aus dem Hauptindex, d. h. dem MSCI UK IMI Index (der „übergeordnete Index“).

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Die ESG-Bewertung entsprach der des Referenzwerts (MSCI United Kingdom IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (8,21 gegenüber 8,21).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,10 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI United Kingdom IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (28,58 gegenüber 28,61).

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung entsprach der des Referenzwerts (MSCI United Kingdom IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (8,21 gegenüber 8,21).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,10 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI United Kingdom IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (28,58 gegenüber 28,61).

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 5,94 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI UK IMI Index) (8,21 gegenüber 7,75).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 67,18 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI UK IMI Index) (28,58 gegenüber 87,08).

**Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/85 genannten Finanzprodukten**

**Name des Produkts:**

UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF

**Unternehmenskennung:**

549300JRUERCVCND014

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

**Nein**

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 70,95 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung enthält kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Die ESG-Bewertung war um 18,51 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Index) (7,81 gegenüber 6,59).

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die von dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 46,81 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Index) (50,16 gegenüber 94,31).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

#### **2024/2023:**

Die ESG-Bewertung (MSCI ESG Score) war zum 31. Dezember 2024 um 0,76 % höher als zum 31. Dezember 2023. (7,81 gegenüber 7,87)

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war zum 31. Dezember 2024 um 17,24 % niedriger als zum 31. Dezember 2023. (50,16 gegenüber 60,61)

### ● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind. Der Index soll die Wertentwicklung einer Anlagestrategie abbilden, die durch Neugewichtung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen darauf abzielt, das Engagement in solchen Unternehmen zu erhöhen, die sowohl ein robustes ESG-Profil aufweisen als auch einen eindeutigen Trend zu dessen Verbesserung. Dabei werden Unternehmen aufgrund verschiedener ESG- und Klimawandelkriterien ausgeschlossen.

### ● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

#### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der MSCI ESG Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

— — — *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der MSCI ESG Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+-+July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4>

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Kriterien der Union beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<b>WALT DISNEY</b>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<b>2,71</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>MERCK + CO.</b>	<i>Gesundheitswesen</i>	<b>2,65</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>CISCO SYSTEMS</b>	<i>Informationstechnologie</i>	<b>2,59</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>S+P GLOBAL</b>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<b>2,39</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>TEXAS INSTRUMENTS</b>	<i>Informationstechnologie</i>	<b>2,28</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>AUTOMATIC DATA PROCESSING</b>	<i>Industrie</i>	<b>2,26</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>COCA COLA</b>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<b>2,23</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>ADOBE</b>	<i>Informationstechnologie</i>	<b>2,16</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>APPLIED MATERIALS</b>	<i>Informationstechnologie</i>	<b>2,16</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>CHUBB</b>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<b>2,14</b>	<b>Schweiz</b>
<b>COMCAST CORP</b>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<b>2,11</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>LAM RESEARCH CORP</b>	<i>Informationstechnologie</i>	<b>1,89</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>BERKSHIRE HATHAWAY</b>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<b>1,80</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>ELEVANCE HEALTH</b>	<i>Gesundheitswesen</i>	<b>1,73</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>TRANE TECHNOLOGIES</b>	<i>Industrie</i>	<b>1,68</b>	<b>Irland</b>

*\*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Vermögensaufstellung“ auftreten.*



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 99,96 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 70,95 %.

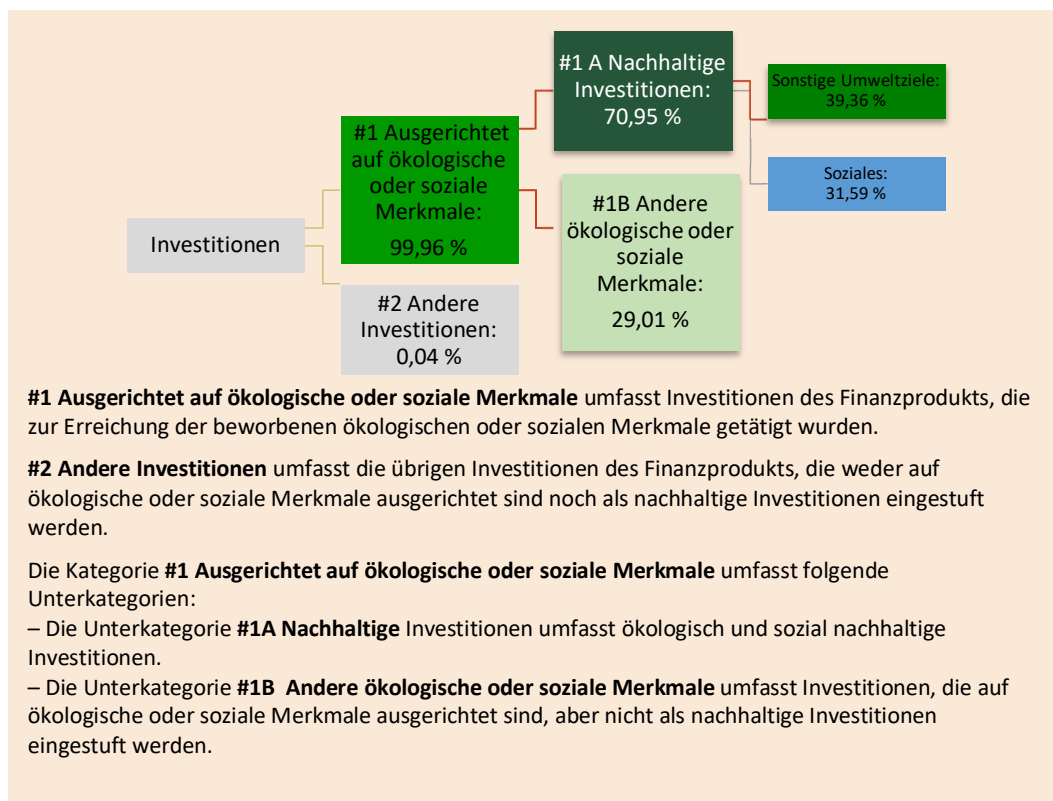
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

### ● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2024



### ● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



### **Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.



- **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen<sup>1</sup>?**

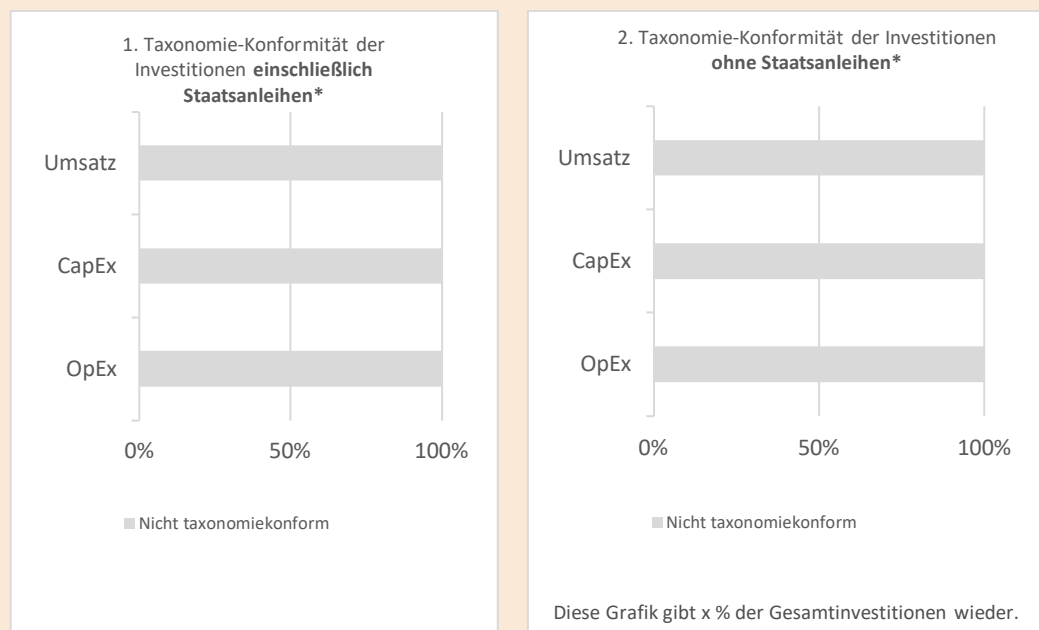
- Ja:  
 In fossiles Gas     In Kernenergie  
 Nein

Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

*In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**  
Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.
- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**  
Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.

<sup>1</sup> Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



### **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 31,59 %.



### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditätszwecken und zu Zwecken des Portfoliorisikomanagements. Instrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stehen.



### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

### ● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Index bezieht seine Komponenten aus dem MSCI USA Index (der „übergeordnete Index“), ein von dem internationalen Indexanbieter MSCI® berechneter, gepflegter, veröffentlichter und auf USD lautender Aktienindex. Der Index bildet die Total Return-Nettodividendenentwicklung von US-Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung ab.

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Die ESG-Bewertung entsprach der des Referenzwerts (MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index Net Return Index) (7,81 gegenüber 7,81).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,02 % höher als die des Referenzwerts (MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index Net Return Index) (50,16 gegenüber 50,15).

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung entsprach der des Referenzwerts (MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index Net Return Index) (7,81 gegenüber 7,81).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,02 % höher als die des Referenzwerts (MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index Net Return Index) (50,16 gegenüber 50,15).

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 18,51 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Index) (7,81 gegenüber 6,59).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 46,81 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Index) (50,16 gegenüber 94,31).

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

**Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

**Name des Produkts:**

UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF

**Unternehmenskennung:**

5493006WIOCPCH5X3423

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

**Nein**

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 72,24 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung enthält kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die von dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Die ESG-Bewertung war um 19,88 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Index) (7,90 gegenüber 6,59).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 77,30 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Index) (21,41 gegenüber 94,30).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

### ● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

#### **2024/2023:**

Die ESG-Bewertung (MSCI ESG Score) war zum 31. Dezember 2024 um 1,00 % höher als zum 31. Dezember 2023. (7,90 gegenüber 7,98)

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war zum 31. Dezember 2024 um 22,68 % niedriger als zum 31. Dezember 2023. (21,41 gegenüber 27,69)

### ● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind. Der Index soll die Wertentwicklung einer Anlagestrategie abbilden, die durch Neugewichtung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen darauf abzielt, das Engagement in solchen Unternehmen zu erhöhen, die sowohl ein robustes ESG-Profil aufweisen als auch einen eindeutigen Trend zu dessen Verbesserung. Dabei werden Unternehmen aufgrund verschiedener ESG- und Klimawandelkriterien ausgeschlossen.

### ● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

#### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

— — — *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+-+July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4>

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Kriterien der Union beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<b>APPLE</b>	<b>Informationstechnologie</b>	<b>9,75</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>NVIDIA</b>	<b>Informationstechnologie</b>	<b>8,34</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>MICROSOFT</b>	<b>Informationstechnologie</b>	<b>7,87</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>ELI LILLY</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	<b>3,18</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>VISA</b>	<b>Finanzdienstleistungen</b>	<b>3,14</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>MASTERCARD</b>	<b>Finanzdienstleistungen</b>	<b>2,93</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>PROCTER + GAMBLE</b>	<b>Basiskonsumgüter</b>	<b>2,84</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>COSTCO WHOLESALE</b>	<b>Basiskonsumgüter</b>	<b>2,81</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>MERCK + CO</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	<b>2,57</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>COCA COLA</b>	<b>Basiskonsumgüter</b>	<b>2,54</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>ACCENTURE</b>	<b>Informationstechnologie</b>	<b>2,39</b>	<b>Irland</b>
<b>ARISTA NETWORKS</b>	<b>Informationstechnologie</b>	<b>2,30</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>CATERPILLAR</b>	<b>Industrie</b>	<b>2,27</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>TEXAS INSTRUMENTS</b>	<b>Informationstechnologie</b>	<b>2,21</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>AUTOMATIC DATA PROCESSING</b>	<b>Industrie</b>	<b>2,19</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>

\*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2024

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?



Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 99,97 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 72,24 %.

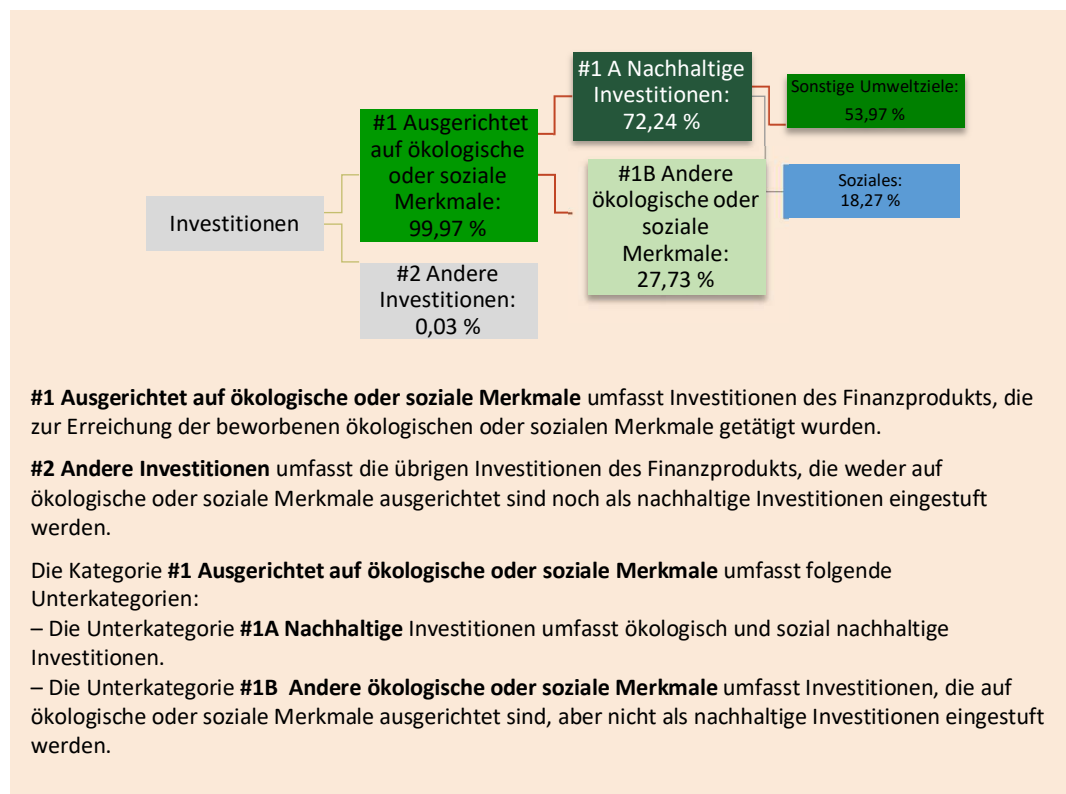
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

### ● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2024



### ● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



### **Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.



Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

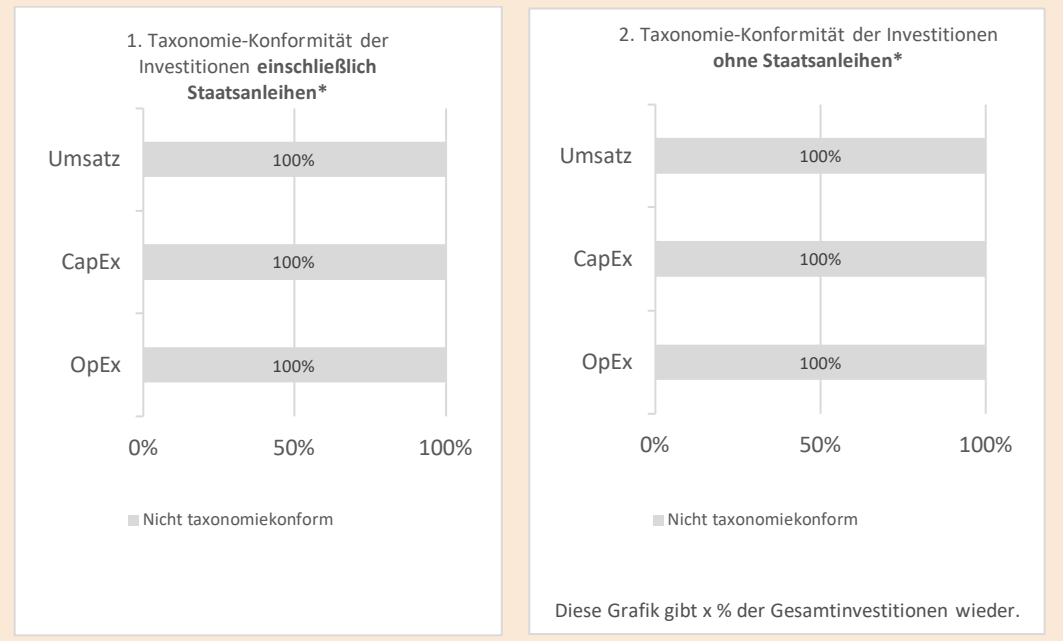
**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen<sup>1</sup>?**

- Ja:
  - In fossiles Gas
  - In Kernenergie
- Nein

*In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

<sup>1</sup> Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 18,27 %.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagementzwecken im Verhältnis zur Referenzindexgewichtung. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

### ● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Index bezieht seine Komponenten aus dem MSCI USA Index (der „übergeordnete Index“), ein von dem internationalen Indexanbieter MSCI® berechneter, gepflegter, veröffentlichter und auf USD lautender Aktienindex. Der Index bildet die Total Return-Nettodividendenentwicklung von US-Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung ab.

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Die ESG-Bewertung entsprach der des Referenzwerts (MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select Index Net Return Index) (7,90 gegenüber 7,90).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,33 % höher als die des Referenzwerts (MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select Index Net Return Index) (21,41 gegenüber 21,34).

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung entsprach der des Referenzwerts (MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select Index Net Return Index) (7,90 gegenüber 7,90).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,33 % höher als die des Referenzwerts (MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select Index Net Return Index) (21,41 gegenüber 21,34).

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 19,88 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Index) (7,90 gegenüber 6,59).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 77,30 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Index) (21,41 gegenüber 94,30).

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

**Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

**Name des Produkts:**

UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

**Unternehmenskennung:**

549300A32WXD5K5IG882

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● <input type="checkbox"/> Ja	●○ <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 69,46 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung enthält kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Die ESG-Bewertung war um 6,34 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI ACWI Index) (7,21 gegenüber 6,78).

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die von dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 54,47 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI ACWI Index) (54,75 gegenüber 120,25).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

### ● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die ESG-Bewertung (MSCI ESG Score) war zum 31. Dezember 2024 um 0,70 % höher als zum 31. Dezember 2023. (7,21 gegenüber 7,16)

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war zum 31. Dezember 2024 um 16,79 % niedriger als zum 31. Dezember 2023. (54,75 gegenüber 65,80)

### ● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind. Die MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select Index sollen die Wertentwicklung einer Anlagestrategie abbilden, die durch Neugewichtung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen darauf abzielt, das Engagement in solchen Unternehmen zu erhöhen, die sowohl ein robustes ESG-Profil aufweisen als auch einen eindeutigen Trend zu dessen Verbesserung. Dabei werden Unternehmen aufgrund verschiedener ESG- und Klimawandelkriterien ausgeschlossen.

MSCI Climate Change Metrics liefert Klimadaten und Instrumente, um Anlegern die Einbeziehung von Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse zu erleichtern. Es unterstützt Anleger dabei, verschiedene Ziele zu erreichen, darunter die Messung bestehender Klimarisiken und die Berichterstattung darüber, die Umsetzung CO<sub>2</sub>-armer Strategien und solcher ohne Einsatz fossiler Brennstoffe, die Ausrichtung auf Möglichkeiten zur Verringerung des Temperaturanstiegs sowie die Einbeziehung von Forschungsergebnissen zum Klimawandel in ihre Risikomanagementprozesse, insbesondere durch die Analyse von Klimaszenarien für Übergangsrisiken und physische Risiken.

### ● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

— — *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

- — *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:* Das MSCI ESG Controversies Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den UN Global Compact sowie die Entwicklung im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversie+s+Executive+Summary+Methodology+-+July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4>

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Kriterien der Union beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<b>NVIDIA</b>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>4,65</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>APPLE</b>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>4,50</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>MICROSOFT</b>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>4,23</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>AMAZON</b>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>2,45</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC</b>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>1,43</i>	<i>Taiwan</i>
<b>ALPHABET</b>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>1,32</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>BROADCOM</b>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>1,22</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>ALPHABET</b>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>1,14</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>TESLA</b>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>1,10</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>VISA</b>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>0,94</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>META PLATFORMS</b>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>0,91</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>JPMORGAN CHASE</b>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>0,81</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>MASTERCARD</b>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>0,76</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>ELI LILLY</b>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>0,74</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>BERKSHIRE HATHAWAY</b>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>0,70</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>

*\*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.*



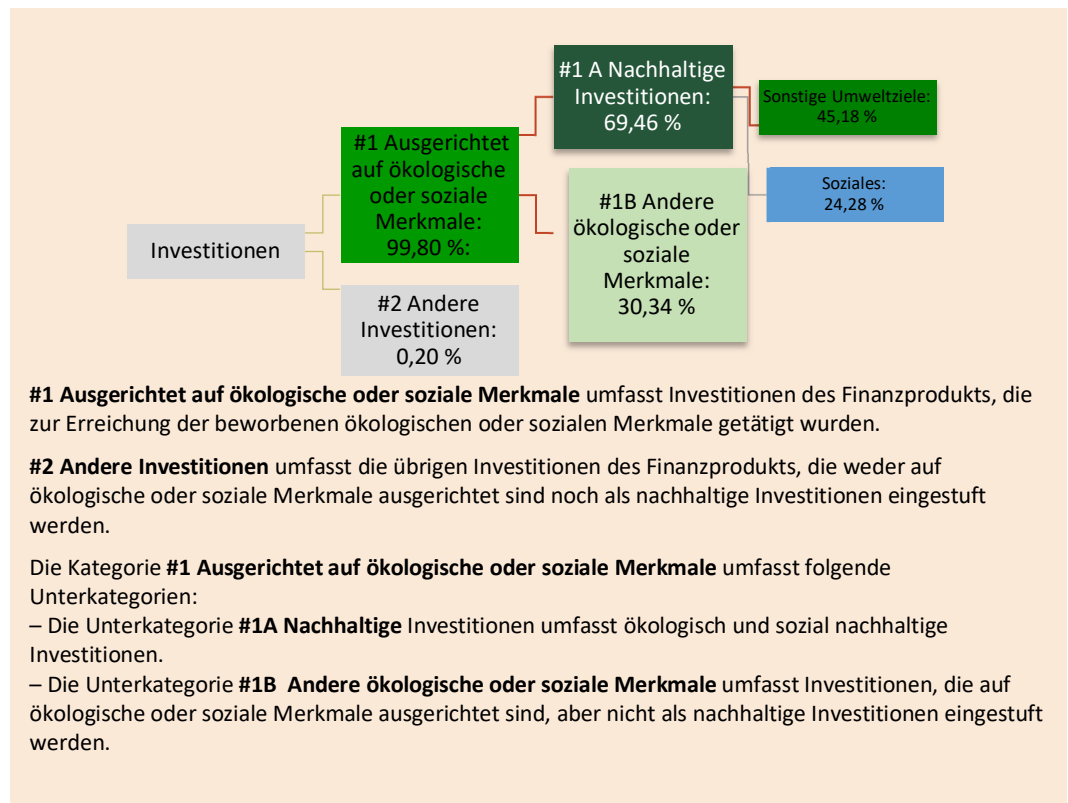
## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 99,80 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 69,46 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### ● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2024



Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

### ● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



### **Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

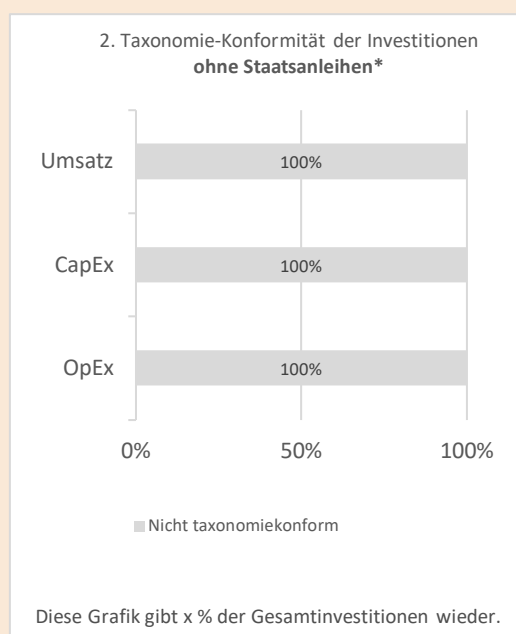
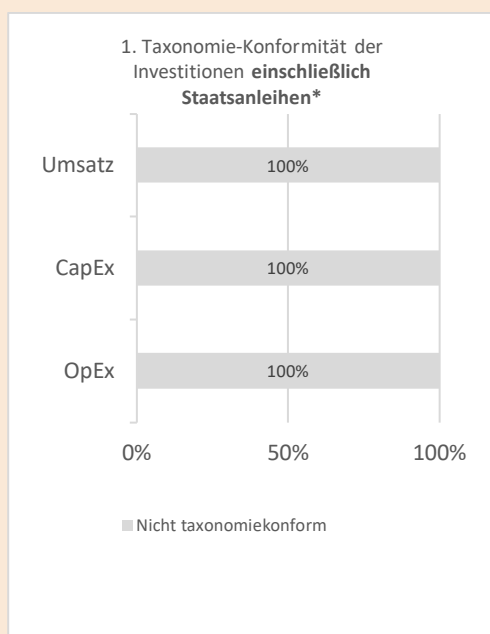
Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.



● **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen<sup>1</sup>?**

- Ja:
- In fossiles Gas  In Kernenergie
- Nein

**In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.

<sup>1</sup> Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



### **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen? Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 24,28 %.



### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditätszwecken und zu Zwecken des Portfoliorisikomanagements. Instrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stehen.



### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

### ● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Index bezieht seine Komponenten aus dem MSCI ACWI Index (der „übergeordnete Index“), ein von dem internationalen Indexanbieter MSCI® berechneter, gepflegter, veröffentlichter und auf USD lautender Aktienindex. Der Index bildet die Total Return-Nettodividendenentwicklung von Wertpapieren mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in 23 Industrieländern und 24 Schwellenländern ab. Schwellenländer (EM)

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Die ESG-Bewertung war um 0,14 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI ACWI ESG Universal LCS 5% Issuer Capped Total Return Net) (7,21 gegenüber 7,22).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,49 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI ACWI ESG Universal LCS 5% Issuer Capped Total Return Net) (54,75 gegenüber 55,02).

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 0,14 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI ACWI ESG Universal LCS 5% Issuer Capped Total Return Net) (7,21 gegenüber 7,22).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,49 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI ACWI ESG Universal LCS 5% Issuer Capped Total Return Net) (54,75 gegenüber 55,02).

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 6,34 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI ACWI Index) (7,21 gegenüber 6,78).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 54,47 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI ACWI Index) (54,75 gegenüber 120,25).

## ANHANG IV

### Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:

UBS (Irl) ETF plc – Global Gender Equality UCITS ETF

Unternehmenskennung:

549300SLHI5GIWL2O682

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 81,26 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung enthält kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

#### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die von dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Die ESG-Bewertung war um 10,16 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI World Index) (7,59 gegenüber 6,89).

Die Diversität im Verwaltungsrat – Prozentsatz von Frauen, der als Bewertung für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat verwendet wurde, war um 1,28 % höher als der des übergeordneten Referenzwerts (MSCI World Index) (36,46 % gegenüber 36,00 %).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

### ● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen**

#### **2024/2023:**

Die ESG-Bewertung (MSCI ESG Score) war zum 31. Dezember 2024 um 1,56 % niedriger als zum 31. Dezember 2023. (7,59 gegenüber 7,71)

Die Diversität im Verwaltungsrat – Prozentsatz von Frauen war zum 31. Dezember 2024 um 12,25 % niedriger als zum 31. Dezember 2023. (36,46 % gegenüber 41,55 %).

### ● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind. Der Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index soll die Wertentwicklung der Spitzenunternehmen darstellen, die international im Bereich Gleichstellung der Geschlechter führend sind.

Jedem Wertpapier im Universum wird ein auf 19 Gender-Kriterien basierender Wert zugewiesen. Die 19 Kriterien sind in die vier nachstehenden Kategorien eingeteilt:

- Gender-Balance in der Führung & Belegschaft
- Gleiche Entlohnung & Work-Life-Balance
- Die Gleichstellung der Geschlechter fördernde Richtlinien
- Verpflichtung zu Transparenz und Verantwortung

Wenn mehrere Unternehmen denselben Equileap-Wert haben, werden sie anhand ihrer Marktkapitalisierung geordnet.

Für den Index werden die Top-100-Unternehmen ausgewählt und ein gleichgewichtetes Engagement in notierten US-Unternehmen und notierten Nicht-US-Unternehmen sichergestellt. Der Index ist gleichgewichtet, wird jährlich neu gewichtet und vierteljährlich überprüft.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Der Index bezieht das normenbasierte Screening ein, indem er Unternehmen mit nachweislichen Verstößen gegen etablierte internationale Initiativen und Leitsätze (wie die UN-Grundsätze und OECD-Leitsätze) ausschließt.

ISS ESG ist so konzipiert, dass es zeitnahe, einheitliche Bewertungen zur Einhaltung internationaler Normen in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsstandards, Umweltschutz und Bekämpfung von Korruption seitens Unternehmen gemäß dem Globalen Pakt der Vereinten Nationen und den OECD-Leitsätzen liefert. Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt oder indirekt beteiligt sind an: Abbau und Verstromung von Kohle, hydraulisches Fracking, Öl & Sande sowie Beteiligungen an Tiefseebohrungen, Atomenergie, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Militärausrüstung, Antipersonenminen, biologische und chemische Waffen, Streumunition, abgereichertes Uran sowie Atomwaffen.

*Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Das ISS ESG Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den UN Global Compact sowie die Entwicklung im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Kriterien der Union beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2024



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<b>WELLS FARGO</b>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<b>1,37</b>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>SALESFORCE</b>	<i>Informationstechnologie</i>	<b>1,36</b>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>DOORDASH</b>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<b>1,33</b>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>STANDARD CHARTERED</b>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<b>1,29</b>	<i>Großbritannien</i>
<b>CITIGROUP</b>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<b>1,26</b>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>MARRIOTT INTERNATIONAL</b>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<b>1,25</b>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>PAYPAL HOLDINGS</b>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<b>1,25</b>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>VF CORP</b>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<b>1,23</b>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>CUMMINS</b>	<i>Industrie</i>	<b>1,21</b>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>JPMORGAN CHASE</b>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<b>1,20</b>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>BLACKROCK</b>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<b>1,20</b>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>ACCOR</b>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<b>1,19</b>	<i>Frankreich</i>
<b>GENERAL MOTORS</b>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<b>1,18</b>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>HILTON WORLDWIDE HOLDINGS</b>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<b>1,18</b>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>BANK OF AMERICA</b>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<b>1,17</b>	<i>Vereinigte Staaten</i>

\*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.

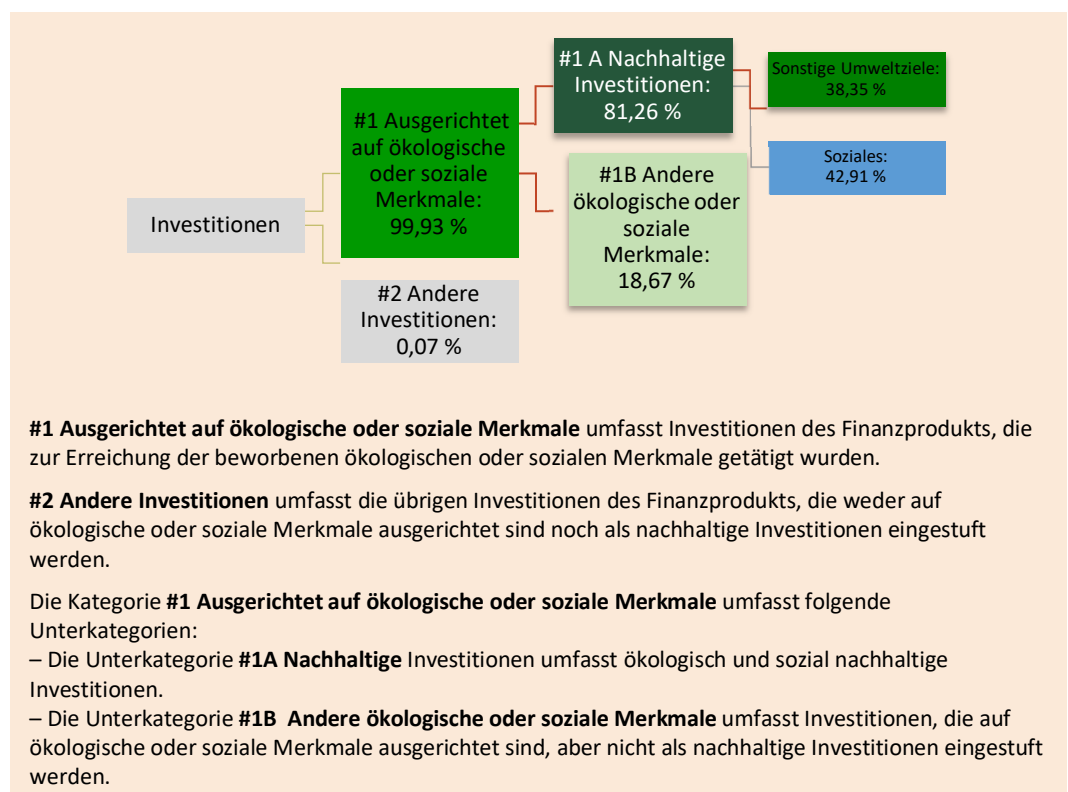


## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 99,93 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 81,26 %.

### ● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2024



### ● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

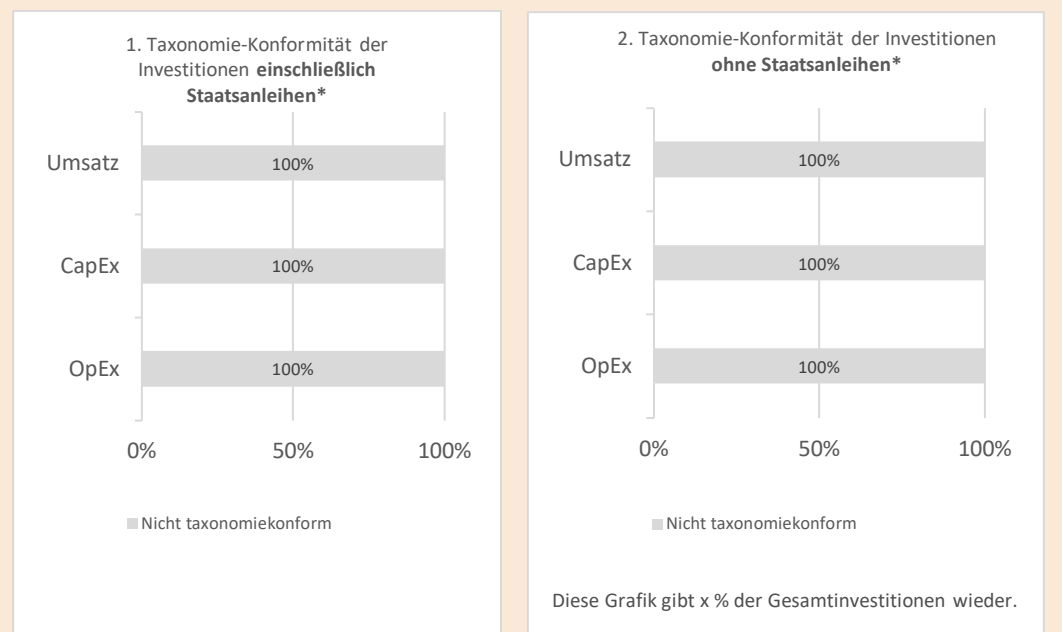
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



● **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen<sup>1</sup>?**

- Ja:
  - In fossiles Gas
  - In Kernenergie
- Nein

*In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.

<sup>1</sup> Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



### **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 42,91 %.



### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditätszwecken und zu Zwecken des Portfoliorisikomanagements. Instrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stehen.



### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

### ● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Bei dem Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index handelt es sich um einen auf USD lautenden Aktienindex, der vom internationalen Indexanbieter Solactive gepflegt und veröffentlicht wird. Equileap, ein führender Experte für Research im Bereich Geschlechtergleichstellung, liefert die geschlechterbezogenen Daten zu Unternehmen, bei denen Solactive dann einen Liquiditätsfilter anwendet, um die endgültige Indexzusammensetzung zu erhalten und gleichzeitig die Länder-, Sektoren- und Emittentenbeschränkungen einzuhalten. Der Index bildet die Entwicklung globaler Unternehmen mit der besten Equileap-Bewertung für Geschlechtervielfalt ab. Die Equileap-Bewertung für Geschlechtervielfalt ist ein auf ihrer Gesamtbewertung bei mehreren Kriterien der Geschlechtergleichstellung – wie Führung, Vergütung, Work-Life-Balance, Arbeitsschutz, bezahlte Elternzeit, Marketing und Transparenz – basierendes Ranking von Unternehmen.

Die den Index bildenden Aktien werden in Bezug auf Liquidität und die Bewertung der Geschlechtervielfalt geprüft.

100 % der Wertpapiere haben eine führende Equileap-Bewertung für Geschlechtervielfalt.

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Die ESG-Bewertung entsprach der des Referenzwerts (Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index) (7,59 gegenüber 7,59).

Die Diversität im Verwaltungsrat – Prozentsatz von Frauen, der als Bewertung für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat verwendet wurde, entsprach der des Referenzwerts (Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index) (36,46 gegenüber 36,46).

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung entsprach der des Referenzwerts (Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index) (7,59 gegenüber 7,59).

Die Diversität im Verwaltungsrat – Prozentsatz von Frauen, der als Bewertung für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat verwendet wurde, entsprach der des Referenzwerts (Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index) (36,46 gegenüber 36,46).

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 10,16 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI World Index) (7,59 gegenüber 6,89).

Die Diversität im Verwaltungsrat – Prozentsatz von Frauen, der als Bewertung für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat verwendet wurde, war um 1,28 % höher als der des übergeordneten Referenzwerts (MSCI World Index) (36,46 % gegenüber 36,00 %).

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

**Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

**Name des Produkts:**  
UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF

**Unternehmenskennung:**  
549300WIJFZSNB3QD276

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● <input type="checkbox"/> Ja	●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 70,49 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung enthält kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Die ESG-Bewertung war um 22,12 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI ACWI Index) (8,28 gegenüber 6,78).

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die von dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 70,56 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI ACWI Index) (35,40 gegenüber 120,25).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

### ● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen**

Die ESG-Bewertung (MSCI ESG Score) war zum 31. Dezember 2024 um 1,10 % höher als zum 31. Dezember 2023. (8,28 gegenüber 8,19)

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war zum 31. Dezember 2024 um 10,22 % niedriger als zum 31. Dezember 2023. (35,40 gegenüber 39,43)

### ● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind. Die MSCI ACWI SRI Low Carbon Select Indices sollen die Wertentwicklung einer Anlagestrategie abbilden, die durch Neugewichtung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen darauf abzielt, das Engagement in solchen Unternehmen zu erhöhen, die sowohl ein robustes ESG-Profil aufweisen als auch einen eindeutigen Trend zu dessen Verbesserung. Dabei werden Unternehmen aufgrund verschiedener ESG- und Klimawandelkriterien ausgeschlossen.

MSCI Climate Change Metrics liefert Klimadaten und Instrumente, um Anlegern die Einbeziehung von Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse zu erleichtern. Es unterstützt Anleger dabei, verschiedene Ziele zu erreichen, darunter die Messung bestehender Klimarisiken und die Berichterstattung darüber, die Umsetzung CO<sub>2</sub>-armer Strategien und solcher ohne Einsatz fossiler Brennstoffe, die Ausrichtung auf Möglichkeiten zur Verringerung des Temperaturanstiegs sowie die Einbeziehung von Forschungsergebnissen zum Klimawandel in ihre Risikomanagementprozesse, insbesondere durch die Analyse von Klimaszenarien für Übergangsriskien und physische Risiken.

### ● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung,

— — — *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

— — — *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Das MSCI ESG Controversies Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den UN Global Compact sowie die Entwicklung im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+---+July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd12>

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Kriterien der Union beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<b>TESLA</b>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<b>6,14</b>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>NVIDIA</b>	<i>Informationstechnologie</i>	<b>4,61</b>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>TAIWAN</b>	<i>Informationstechnologie</i>	<b>4,29</b>	<i>Taiwan</i>
<b>SEMICONDUCTOR MANUFAC</b>			
<b>HOME DEPOT</b>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<b>2,04</b>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>SALESFORCE</b>	<i>Informationstechnologie</i>	<b>1,69</b>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>ASML HOLDING</b>	<i>Informationstechnologie</i>	<b>1,49</b>	<i>Niederlande</i>
<b>NOVO NORDISK</b>	<i>Gesundheitswesen</i>	<b>1,48</b>	<i>Dänemark</i>
<b>COCA COLA</b>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<b>1,35</b>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>SERVICENOW</b>	<i>Informationstechnologie</i>	<b>1,16</b>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>PEPSICO</b>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<b>1,10</b>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>WALT DISNEY</b>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<b>1,07</b>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>ADOBE</b>	<i>Informationstechnologie</i>	<b>1,04</b>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>ADVANCED MICRO</b>	<i>Informationstechnologie</i>	<b>1,04</b>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>INTUIT</b>	<i>Informationstechnologie</i>	<b>0,93</b>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>CATERPILLAR</b>	<i>Industrie</i>	<b>0,93</b>	<i>Vereinigte Staaten</i>

*\*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.*



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 100 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 70,49 %.

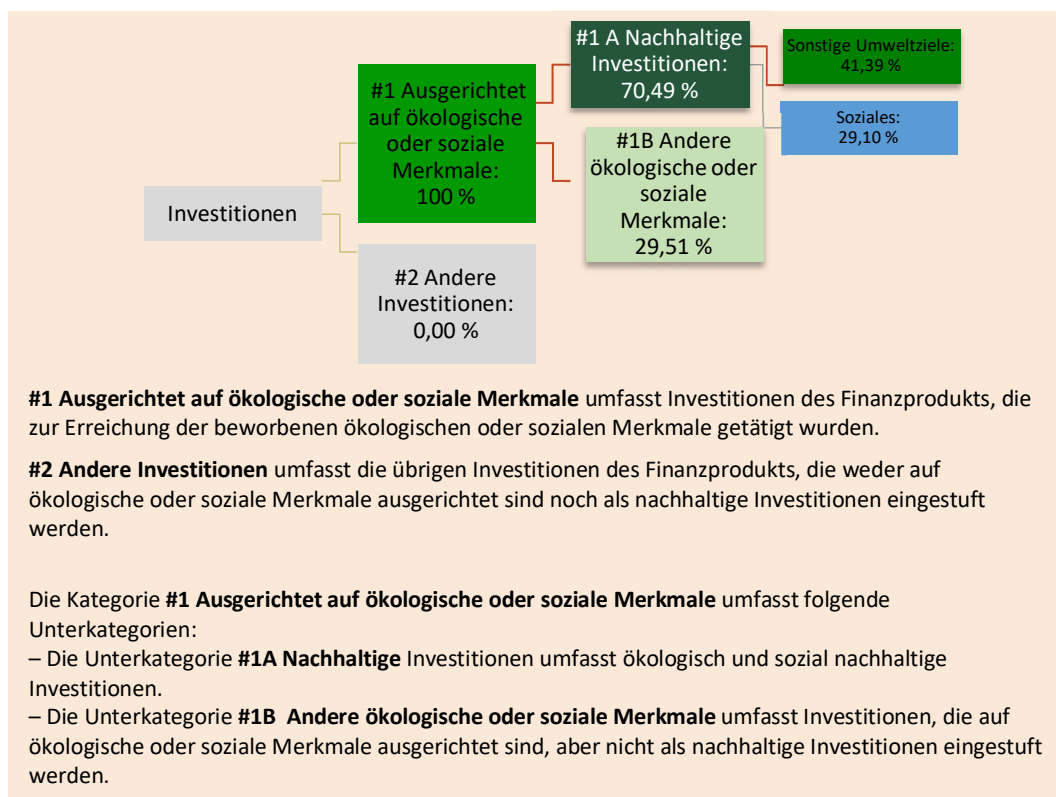
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2024



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

● **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen<sup>1</sup>?**

Ja:


<sup>1</sup> Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

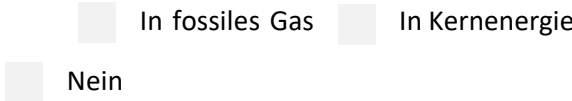


Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

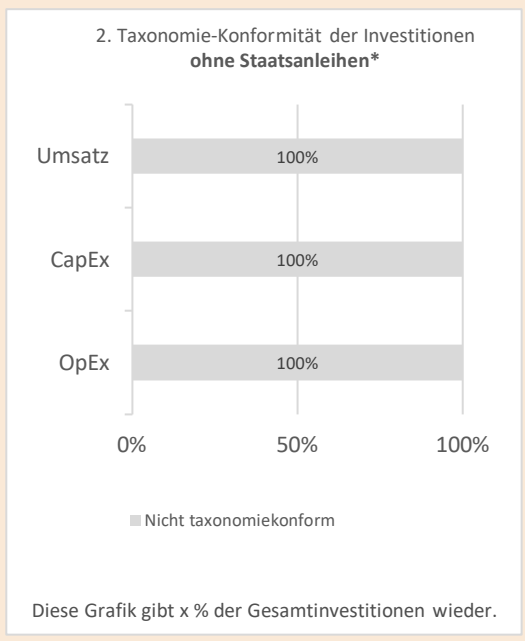
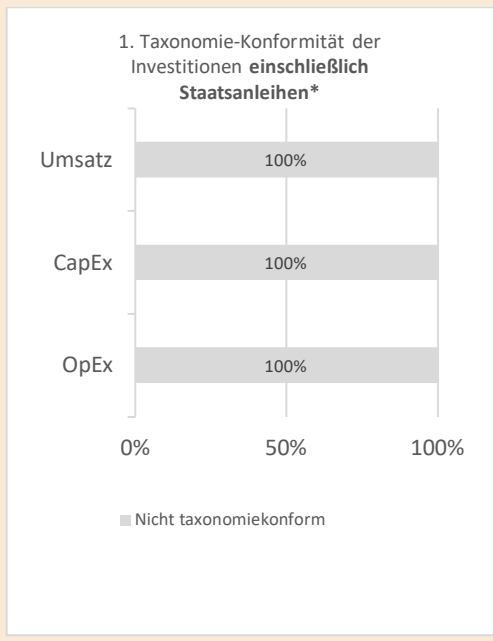
**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



*In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*




\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.

 **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 29,10 %.



### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditätszwecken und zu Zwecken des Portfoliorisikomanagements. Instrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stehen.



### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.



### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

#### ● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Bei dem Index handelt es sich um einen vom internationalen Indexanbieter MSCI® berechneten, gepflegten, veröffentlichten und auf USD lautenden Aktienindex. Der Index ist marktkapitalisierungsgewichtet und bildet die Total Return-Nettodividendenentwicklung von weltweiten Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in 23 Industrieländern und 24 Schwellenländern ab.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Die ESG-Bewertung entsprach der des Referenzwerts (MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped with DM 100% hedged to USD Total Return Net) (8,28 gegenüber 8,28).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,14 % höher als die des Referenzwerts (MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped with DM 100% hedged to USD Total Return Net) (35,40 gegenüber 35,35).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung entsprach der des Referenzwerts (MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped with DM 100% hedged to USD Total Return Net) (8,28 gegenüber 8,28).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,14 % höher als die des Referenzwerts (MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped with DM 100% hedged to USD Total Return Net) (35,40 gegenüber 35,35).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 22,12 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI ACWI Index) (8,28 gegenüber 6,78).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 70,56 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI ACWI Index) (35,40 gegenüber 120,25).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung enthält kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die von dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

**Name des Produkts:**  
UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG UCITS  
ETF

**Unternehmenskennung:**  
549300PN4X2LZ8FZUO59

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Ja</b>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 71,65 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Die ESG-Bewertung war um 4,68 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (S&P 500 Index) (6,94 gegenüber 6,63).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 28,46 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (S&P 500 Index) (69,27 gegenüber 96,83).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

### ● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

#### **2024/2023:**

Die ESG-Bewertung (MSCI ESG Score) war zum 31. Dezember 2024 um 0,87 % höher als zum 31. Dezember 2023. (6,94 gegenüber 6,88)

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war zum 31. Dezember 2024 um 19,83 % niedriger als zum 31. Dezember 2023. (69,27 gegenüber 86,40)

#### **2023/2022:**

Die ESG-Bewertung (MSCI ESG Score) war zum 31. Dezember 2023 um 1,92 % höher als zum 31. Dezember 2022. (6,88 gegenüber 6,75)

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war zum 31. Dezember 2023 um 20,9 % niedriger als zum 31. Dezember 2022. (86,40 gegenüber 109,02)

### ● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind.

In den Indizes ist das Global Standards Screening (GSS) von Sustainalytics einbezogen, wodurch Emittenten zeitnah ausgefiltert werden, die gegen internationale Normen und Standards verstoßen. Den GSS-Beurteilungen liegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen zugrunde.

GSS ist so konzipiert, dass es zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefert, an denen Emittenten beteiligt sind. An jedem Bezugsstermin für die Neugewichtung kommen gemäß Sustainalytics als nicht konform eingestufte Unternehmen nicht zur Indexaufnahme infrage. Nicht von Sustainalytics erfasste Unternehmen kommen, solange sie nicht entsprechend erfasst sind, ebenfalls nicht für eine Indexaufnahme infrage.

Das GSS überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den Globalen Pakt der Vereinten Nationen, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Bezug auf diese Normen und Prinzipien.

Des Weiteren schließt das Finanzprodukt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt oder indirekt an den folgenden Geschäftstätigkeiten beteiligt sind: Umstrittene Waffen, Rüstungsaufträge, Kraftwerkskohle, Tabak, Ölsande und Handfeuerwaffen.

***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In den Indizes ist das Global Standards Screening (GSS) von Sustainalytics einbezogen, wodurch Emittenten zeitnah ausgefiltert werden, die gegen internationale Normen und Standards verstoßen. Den GSS-Bewertungen liegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen zugrunde.

GSS ist so konzipiert, dass es zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefert, an denen Emittenten beteiligt sind. An jedem Bezugstermin für die Neugewichtung kommen gemäß Sustainalytics als nicht konform eingestufte Unternehmen nicht zur Indexaufnahme infrage. Nicht von Sustainalytics erfasste Unternehmen kommen, solange sie nicht entsprechend erfasst sind, ebenfalls nicht für eine Indexaufnahme infrage.

Das GSS überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den Globalen Pakt der Vereinten Nationen, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Bezug auf diese Normen und Prinzipien.

Des Weiteren schließt das Finanzprodukt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt oder indirekt an den folgenden Geschäftstätigkeiten beteiligt sind: Umstrittene Waffen, Rüstungsaufträge, Kraftwerkskohle, Tabak, Ölsande und Handfeuerwaffen.

*Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Das GSS überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den Globalen Pakt der Vereinten Nationen, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Bezug auf diese Normen und Prinzipien.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Kriterien der Union beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<b>APPLE</b>	<b>Informationstechnologie</b>	<b>10,80</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>NVIDIA</b>	<b>Informationstechnologie</b>	<b>9,40</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>MICROSOFT</b>	<b>Informationstechnologie</b>	<b>8,94</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>TESLA</b>	<b>Zyklische Konsumgüter</b>	<b>3,22</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>ALPHABET</b>	<b>Kommunikationsdienstleistungen</b>	<b>3,15</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>ALPHABET</b>	<b>Kommunikationsdienstleistungen</b>	<b>2,58</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>JPMORGAN CHASE</b>	<b>Finanzdienstleistungen</b>	<b>1,93</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>ELI LILLY</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	<b>1,74</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>VISA</b>	<b>Finanzdienstleistungen</b>	<b>1,56</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>EXXON MOBIL</b>	<b>Energie</b>	<b>1,35</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>UNITEDHEALTH GROUP</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	<b>1,33</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>MASTERCARD</b>	<b>Finanzdienstleistungen</b>	<b>1,23</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>COSTCO WHOLESALE</b>	<b>Basiskonsumgüter</b>	<b>1,16</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>PROCTER + GAMBLE</b>	<b>Basiskonsumgüter</b>	<b>1,12</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>WALMART</b>	<b>Basiskonsumgüter</b>	<b>1,12</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>

\*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2024

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 99,83 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 71,65 %.



### ● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2024



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

### ● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



### **Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.



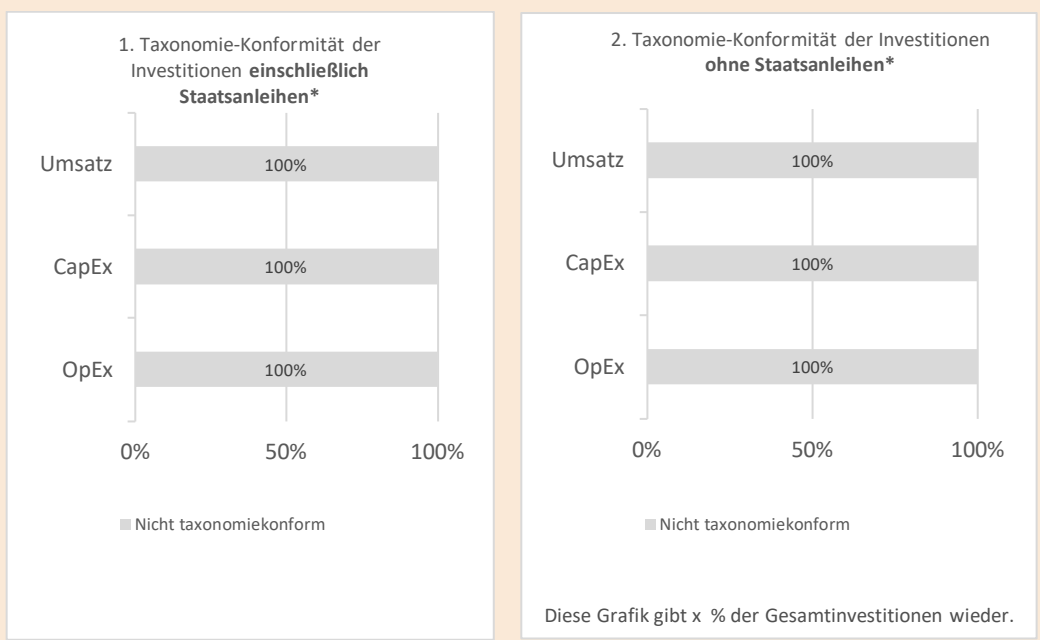
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

● **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen<sup>1</sup>?**

- Ja:
  - In fossiles Gas
  - In Kernenergie
- Nein

*In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?** Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.
- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.

<sup>1</sup> Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



### **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 19,93 %.



### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditätszwecken und zu Zwecken des Portfoliorisikomanagements. Instrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stehen.



### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

### ● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Index bezieht seine Komponenten aus dem S&P 500 Index (der „übergeordnete Index“). Der Index wird wie folgt aufgebaut:

1. Beginnend mit dem übergeordneten Index wählen die Indizes aus allen Komponenten des zugrunde liegenden Index aus, ausgenommen einige Unternehmen, die als nicht infrage kommend gelten. Diese Unternehmen sind entweder:

- a. ohne ESG-Bewertung;
- b. in der Produktion und/oder dem Verkauf von Tabak tätig;
- c. im Geschäftsbereich umstrittene Waffen tätig;
- d. im unteren Segment einer Bewertung gemäß dem Globalen Pakt der Vereinten Nationen eingestuft, oder
- e. in den schlechtesten 25 % von Unternehmen innerhalb jeder globalen Branchengruppe gemäß ESG-Bewertung eingestuft.

2. Das Ziel ist 25 % der Marktkapitalisierung des ursprünglichen Index, wobei ESG-Bewertungen als bestimmendes Merkmal verwendet werden. Der endgültige Index ist marktkapitalisierungsgewichtet und sektorneutral gegenüber seinem übergeordneten Index (der S&P 500).

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Die ESG-Bewertung entsprach der des Referenzwerts (S&P 500 ESG Index (Net Return)) (6,94 gegenüber 6,94).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,09 % niedriger als die des Referenzwerts (S&P 500 ESG Index (Net Return)) (69,27 gegenüber 69,33).

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung entsprach der des Referenzwerts (S&P 500 ESG Index (Net Return)) (6,94 gegenüber 6,94).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,09 % niedriger als die des Referenzwerts (S&P 500 ESG Index (Net Return)) (69,27 gegenüber 69,33).

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 4,68 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (S&P 500 Index) (6,94 gegenüber 6,63).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 28,48 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (S&P 500 Index) (69,27 gegenüber 96,83).

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

**Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung enthält kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
UBS (Irl) ETF plc – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF

**Unternehmenskennung:**  
549300NWCJVIIQ1DHR33

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● <input type="checkbox"/> Ja	●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 76,83 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Die ESG-Bewertung war um 20,32 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI World Index) (8,29 gegenüber 6,89).

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die von dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 73,17 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI World Index) (26,00 gegenüber 96,90).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

### **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

#### **2024/2023:**

Die ESG-Bewertung (MSCI ESG Score) war zum 31. Dezember 2024 um 0,48 % höher als zum 31. Dezember 2023 (8,29 gegenüber 8,25).

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war zum 31. Dezember 2024 um 17,36 % niedriger als zum 31. Dezember 2023 (26,00 gegenüber 31,46).

#### **2023/2022:**

Die ESG-Bewertung (MSCI ESG Score) war zum 31. Dezember 2023 um 0,61 % höher als zum 31. Dezember 2022. (8,25 gegenüber 8,20)

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war zum 31. Dezember 2023 um 11,22 % niedriger als zum 31. Dezember 2022. (31,19 gegenüber 35,13)

### **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind. Die MSCI World SRI Indices sollen die Wertentwicklung einer Anlagestrategie abbilden, die durch Neugewichtung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen darauf abzielt, das Engagement in solchen Unternehmen zu erhöhen, die sowohl ein robustes ESG-Profil aufweisen als auch einen eindeutigen Trend zu dessen Verbesserung. Dabei werden Unternehmen aufgrund verschiedener ESG- und Klimawandelkriterien ausgeschlossen.

MSCI Climate Change Metrics liefert Klimadaten und Instrumente, um Anlegern die Einbeziehung von Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse zu erleichtern. Es unterstützt Anleger dabei, verschiedene Ziele zu erreichen, darunter die Messung bestehender Klimarisiken und die Berichterstattung darüber, die Umsetzung CO<sub>2</sub>-armer Strategien und solcher ohne Einsatz fossiler Brennstoffe, die Ausrichtung auf Möglichkeiten zur Verringerung des Temperaturanstiegs sowie die Einbeziehung von Forschungsergebnissen zum Klimawandel in ihre Risikomanagementprozesse, insbesondere durch die Analyse von Klimaszenarien für Übergangsrisiken und physische Risiken.

***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

***Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Das MSCI ESG Controversies Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den UN Global Compact sowie die Entwicklung im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+---+July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4>

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Kriterien der Union beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen      Sektor      In % der Vermögenswerte\*      Land

<b>TESLA</b>	<b>Zyklische Konsumgüter</b>	<b>6,27</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>MICROSOFT</b>	<b>Informationstechnologie</b>	<b>5,09</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>NVIDIA</b>	<b>Informationstechnologie</b>	<b>4,71</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>HOME DEPOT</b>	<b>Zyklische Konsumgüter</b>	<b>2,27</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>SALESFORCE</b>	<b>Informationstechnologie</b>	<b>1,88</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>ASML</b>	<b>Informationstechnologie</b>	<b>1,65</b>	<b>Niederlande</b>
<b>NOVO NORDISK</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	<b>1,65</b>	<b>Dänemark</b>
<b>COCA COLA</b>	<b>Basiskonsumgüter</b>	<b>1,50</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>SERVICENOW</b>	<b>Informationstechnologie</b>	<b>1,29</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>PEPSICO</b>	<b>Basiskonsumgüter</b>	<b>1,23</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>WALT DISNEY</b>	<b>Kommunikationsdienstleistungen</b>	<b>1,19</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>ADOBE</b>	<b>Informationstechnologie</b>	<b>1,15</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>ADVANCED MICRO DEVICES</b>	<b>Informationstechnologie</b>	<b>1,15</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>CATERPILLAR</b>	<b>Industrie</b>	<b>1,04</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>INTUIT</b>	<b>Informationstechnologie</b>	<b>1,04</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2024

*\*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.*

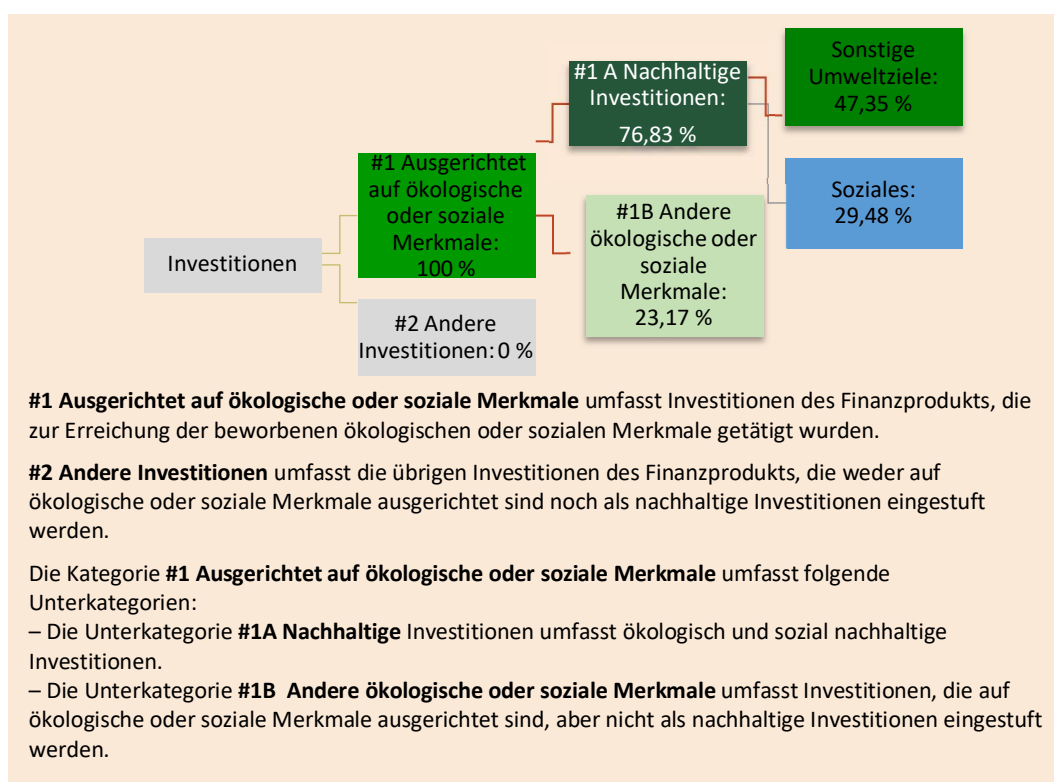
## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 100 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 76,83 %.



### Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2024



### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



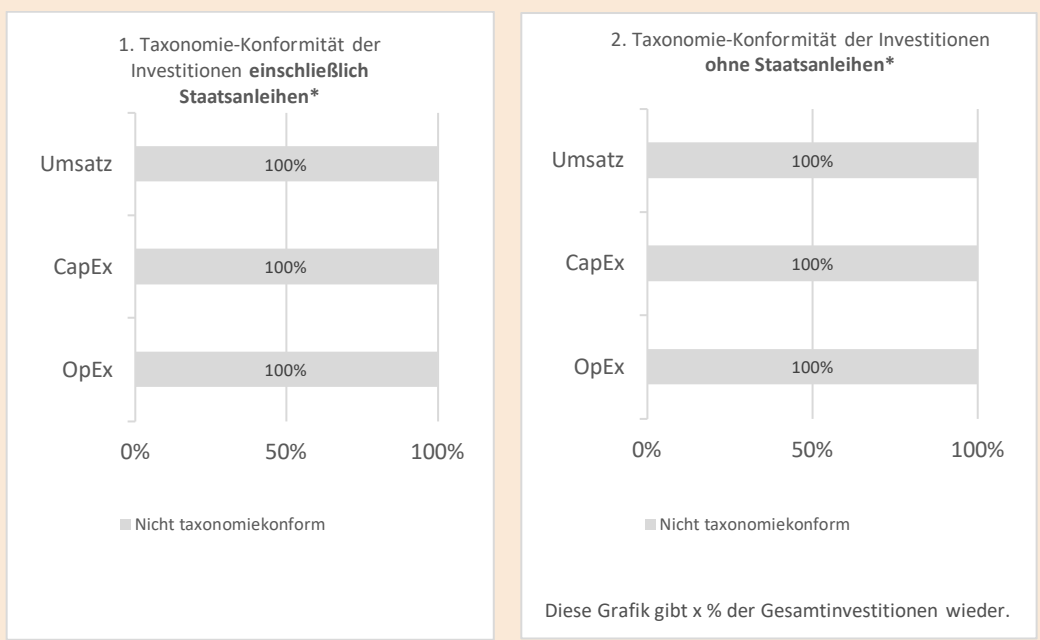
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

● **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen<sup>1</sup>?**

- Ja:
  - In fossiles
  - Gas In Kernenergie
- Nein

*In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

<sup>1</sup> Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 29,48 %



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditätszwecken und zu Zwecken des Portfoliorisikomanagements. Instrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stehen.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

### ● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Bei dem Index handelt es sich um eine Teilmenge des MSCI World Index, eines von dem internationalen Indexanbieter MSCI® berechneten, gepflegten, veröffentlichten und auf USD lautenden Aktienindex. Er bildet die Total Return-Nettodividendenentwicklung von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung der Vereinigten Staaten von Amerika ab.

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Die ESG-Bewertung war um 0,12 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (8,29 gegenüber 8,30).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,81 % höher als die des Referenzwerts (MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (26,00 gegenüber 25,79).

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 0,12 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (8,29 gegenüber 8,30).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,81 % höher als die des Referenzwerts (MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (26,00 gegenüber 25,79).

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 20,32 % höher als die des Referenzwerts (MSCI World Index) (8,29 gegenüber 6,89).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 73,17 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI World) (26,00 gegenüber 96,90).

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung enthält kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF

**Unternehmenskennung:**  
549300DBNU4VMWJUIL44

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

**Nein**

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 76,45 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Die ESG-Bewertung war um 21,40 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Index) (8,00 gegenüber 6,59).

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die von dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 75,41 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Index) (23,79 gegenüber 96,74).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

### **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

#### **2024/2023:**

Die ESG-Bewertung (MSCI ESG Score) war zum 31. Dezember 2024 um 0,87 % niedriger als zum 31. Dezember 2023 (8,00 gegenüber 8,07).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war zum 31. Dezember 2024 um 22,41 % niedriger als zum 31. Dezember 2023 (23,79 gegenüber 30,66).

#### **2023/2022:**

Die ESG-Bewertung (MSCI ESG Score) war zum 31. Dezember 2023 um 2,06 % höher als zum 31. Dezember 2022. (8,07 gegenüber 7,91)

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war zum 31. Dezember 2023 um 10,07 % niedriger als zum 31. Dezember 2022. (30,66 gegenüber 34,09)

### **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind. Die MSCI USA SRI Low Carbon Select Indices sollen die Wertentwicklung einer Anlagestrategie abbilden, die durch Neugewichtung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen darauf abzielt, das Engagement in solchen Unternehmen zu erhöhen, die sowohl ein robustes ESG-Profil aufweisen als auch einen eindeutigen Trend zu dessen Verbesserung. Dabei werden Unternehmen aufgrund verschiedener ESG- und Klimawandelkriterien ausgeschlossen.

MSCI Climate Change Metrics liefert Klimadaten und Instrumente, um Anlegern die Einbeziehung von Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse zu erleichtern. Es unterstützt Anleger dabei, verschiedene Ziele zu erreichen, darunter die Messung bestehender Klimarisiken und die Berichterstattung darüber, die Umsetzung CO<sub>2</sub>-armer Strategien und solcher ohne Einsatz fossiler Brennstoffe, die Ausrichtung auf Möglichkeiten zur Verringerung des Temperaturanstiegs sowie die Einbeziehung von Forschungsergebnissen zum Klimawandel in ihre Risikomanagementprozesse, insbesondere durch die Analyse von Klimaszenarien für Übergangsrisiken und physische Risiken.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

— — — **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

— **Ständen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Das MSCI ESG Controversies Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den UN Global Compact sowie die Entwicklung im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+---+July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4>

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Kriterien der Union beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<b>TESLA</b>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<b>6,35</b>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>MICROSOFT</b>	<i>Informationstechnologie</i>	<b>5,15</b>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>NVIDIA CORP</b>	<i>Informationstechnologie</i>	<b>4,77</b>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>HOME DEPOT</b>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<b>3,41</b>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>SALESFORCE</b>	<i>Informationstechnologie</i>	<b>2,82</b>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>COCA COLA</b>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<b>2,25</b>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>CISCO SYSTEMS</b>	<i>Informationstechnologie</i>	<b>2,08</b>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>SERVICENOW</b>	<i>Informationstechnologie</i>	<b>1,92</b>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>PEPSICO</b>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<b>1,84</b>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>WALT DISNEY</b>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<b>1,78</b>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>ADOBE</b>	<i>Informationstechnologie</i>	<b>1,72</b>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>ADVANCED MICRO DEVICES</b>	<i>Informationstechnologie</i>	<b>1,72</b>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>CATERPILLAR</b>	<i>Industrie</i>	<b>1,55</b>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>INTUIT</b>	<i>Informationstechnologie</i>	<b>1,55</b>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<b>AMERICAN EXPRESS</b>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<b>1,49</b>	<i>Vereinigte Staaten</i>

\*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2024



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 99,98 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 76,45 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

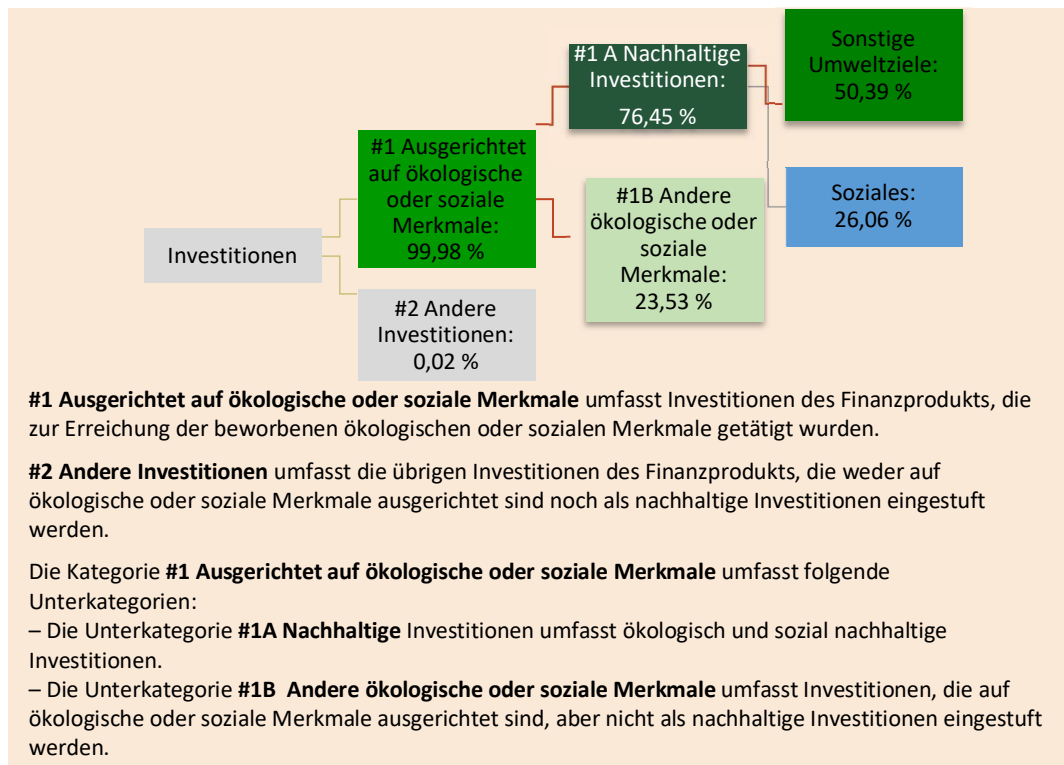
Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

### ● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2024



### ● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



### **Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.



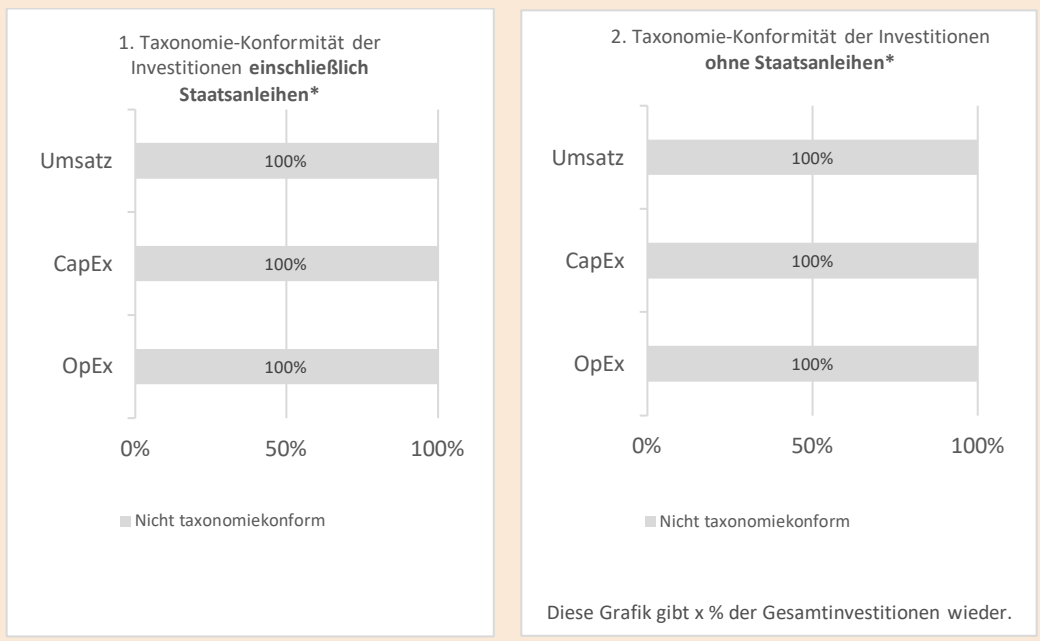
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

● **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen<sup>1</sup>?**

- Ja:
  - In fossiles Gas
  - In Kernenergie
- ✘ Nein

*In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

<sup>1</sup> Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 26,06 %



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditätszwecken und zu Zwecken des Portfoliorisikomanagements. Instrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stehen.




**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

### ● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Bei dem Index handelt es sich um eine Teilmenge des MSCI USA Index, eines von dem internationalen Indexanbieter MSCI® berechneten, gepflegten, veröffentlichten und auf USD lautenden Aktienindex. Er bildet die Total Return-Nettodividendenentwicklung von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung der Vereinigten Staaten von Amerika ab.

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Die ESG-Bewertung war um 0,12 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (8,00 gegenüber 8,01).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,42 % höher als die des Referenzwerts (MSCI World USA Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (23,79 gegenüber 23,69).

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 0,12 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI World USA Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (8,00 gegenüber 8,01).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,42 % höher als die des Referenzwerts (MSCI World USA Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (23,79 gegenüber 23,69).

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 21,40 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Index) (8,00 gegenüber 6,59).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 75,41 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Index) (23,79 gegenüber 96,74).

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

**Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung enthält kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF

**Unternehmenskennung:**  
549300R5VCVH48KS7Z06

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

**Nein**

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 82,05 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

**Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die von dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Die ESG-Bewertung war um 11,16 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (S&P 500 Index) (7,37 gegenüber 6,63).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 32,43 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (S&P 500 Index) (65,43 gegenüber 96,83).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

### **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

#### **2024/2023:**

Die ESG-Bewertung (MSCI ESG Score) entsprach zum 31. Dezember 2024 der zum 31. Dezember 2023. (7,37 gegenüber 7,37)

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war zum 31. Dezember 2024 um 2,20 % höher als zum 31. Dezember 2023. (65,43 gegenüber 64,02)

#### **2023/2022:**

Die ESG-Bewertung (MSCI ESG Score) war zum 31. Dezember 2023 um 5,40 % höher als zum 31. Dezember 2022. (7,37 gegenüber 6,99)

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war zum 31. Dezember 2023 um 5,52 % niedriger als zum 31. Dezember 2022. (64,02 gegenüber 67,76)

### **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind.

In den Indizes ist das Global Standards Screening (GSS) von Sustainalytics einbezogen, wodurch Emittenten zeitnah ausgefiltert werden, die gegen internationale Normen und Standards verstoßen. Den GSS-Beurteilungen liegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen zugrunde.

GSS ist so konzipiert, dass es zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefert, an denen Emittenten beteiligt sind. An jedem Bezugstermin für die Neugewichtung kommen gemäß Sustainalytics als nicht konform eingestufte Unternehmen nicht zur Indexaufnahme infrage. Nicht von Sustainalytics erfasste Unternehmen kommen, solange sie nicht entsprechend erfasst sind, ebenfalls nicht für eine Indexaufnahme infrage.

Das GSS überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den Globalen Pakt der Vereinten Nationen, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Bezug auf diese Normen und Prinzipien.

Des Weiteren schließt das Finanzprodukt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt oder indirekt an den folgenden Geschäftstätigkeiten beteiligt sind: Umstrittene Waffen, Rüstungsaufträge, Kraftwerkskohle, Tabak, Ölsande, Schieferenergie, arktische Öl- und Gasexploration, Öl und Gas, Handfeuerwaffen, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, genetisch modifizierte Pflanzen und Saatgut, Atomwaffen, unlautere Kreditvergaben und Palmöl.

***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In den Indizes ist das Global Standards Screening (GSS) von Sustainalytics einbezogen, wodurch Emittenten zeitnah ausgefiltert werden, die gegen internationale Normen und Standards verstoßen. Den GSS-Beurteilungen liegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen zugrunde.

GSS ist so konzipiert, dass es zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefert, an denen Emittenten beteiligt sind. An jedem Bezugstermin für die Neugewichtung kommen gemäß Sustainalytics als nicht konform eingestufte Unternehmen nicht zur Indexaufnahme infrage. Nicht von Sustainalytics erfasste Unternehmen kommen, solange sie nicht entsprechend erfasst sind, ebenfalls nicht für eine Indexaufnahme infrage.

Das GSS überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den Globalen Pakt der Vereinten Nationen, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Bezug auf diese Normen und Prinzipien.

Des Weiteren schließt das Finanzprodukt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt oder indirekt an den folgenden Geschäftstätigkeiten beteiligt sind: Umstrittene Waffen, Rüstungsaufträge, Kraftwerkskohle, Tabak, Ölsande, Schieferenergie, arktische Öl- und Gasexploration, Öl und Gas, Handfeuerwaffen, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, genetisch modifizierte Pflanzen und Saatgut, Atomwaffen, unlautere Kreditvergaben und Palmöl.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

— — — *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Das GSS überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den Globalen Pakt der Vereinten Nationen, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Bezug auf diese Normen und Prinzipien.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Kriterien der Union beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<b>NVIDIA CORP</b>	<b>Informationstechnologie</b>	<b>8,19</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>VISA INC CLASS A SHARES</b>	<b>Finanzdienstleistungen</b>	<b>5,20</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>MICROSOFT CORP</b>	<b>Informationstechnologie</b>	<b>4,94</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>UNITEDHEALTH GROUP</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	<b>4,43</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>MASTERCARD</b>	<b>Finanzdienstleistungen</b>	<b>4,10</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>HOME DEPOT</b>	<b>Zyklische Konsumgüter</b>	<b>3,68</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>ALPHABET</b>	<b>Kommunikationsdienstleistungen</b>	<b>3,09</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>SALESFORCE</b>	<b>Informationstechnologie</b>	<b>3,04</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>ABBVIE</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	<b>2,99</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>BANK OF AMERICA</b>	<b>Finanzdienstleistungen</b>	<b>2,80</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>ALPHABET</b>	<b>Kommunikationsdienstleistungen</b>	<b>2,53</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>CISCO SYSTEMS</b>	<b>Informationstechnologie</b>	<b>2,25</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>ACCENTURE</b>	<b>Informationstechnologie</b>	<b>2,09</b>	<b>Irland</b>
<b>PEPSICO</b>	<b>Basiskonsumgüter</b>	<b>1,99</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>INTL BUSINESS MACHINES</b>	<b>Informationstechnologie</b>	<b>1,93</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>

*\*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 99,98 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 82,05 %.



### ● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2024

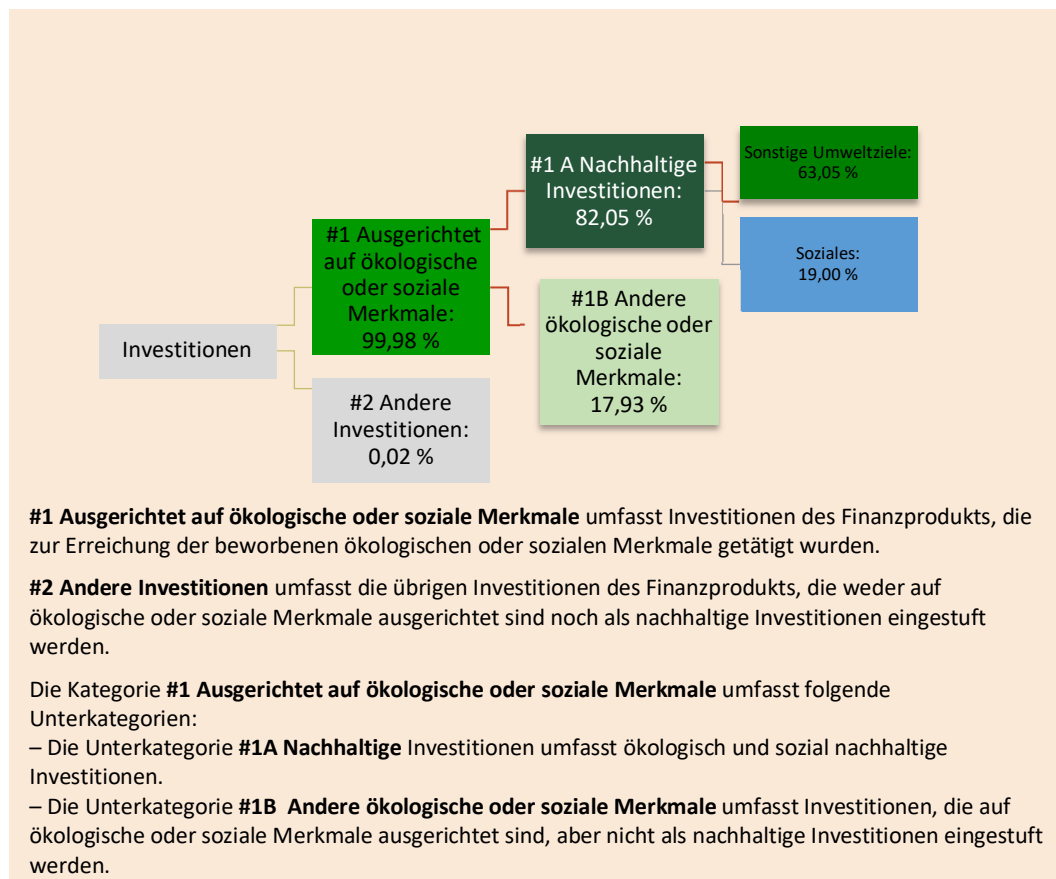
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

● **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen<sup>1</sup>?**

- Ja:
  - In fossiles Gas
  - In Kernenergie
- Nein

<sup>1</sup> Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

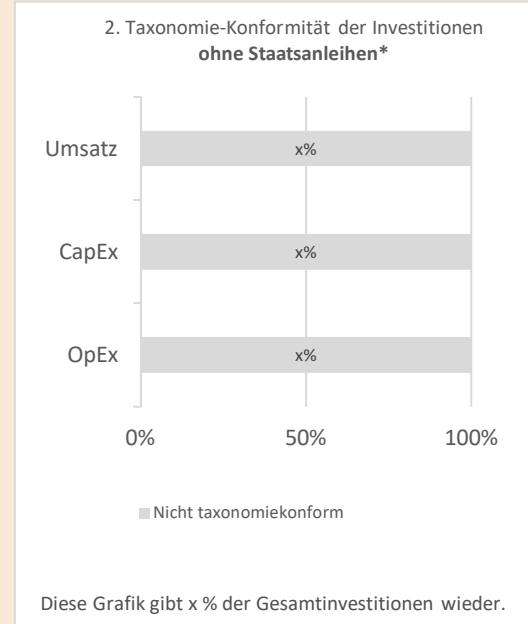
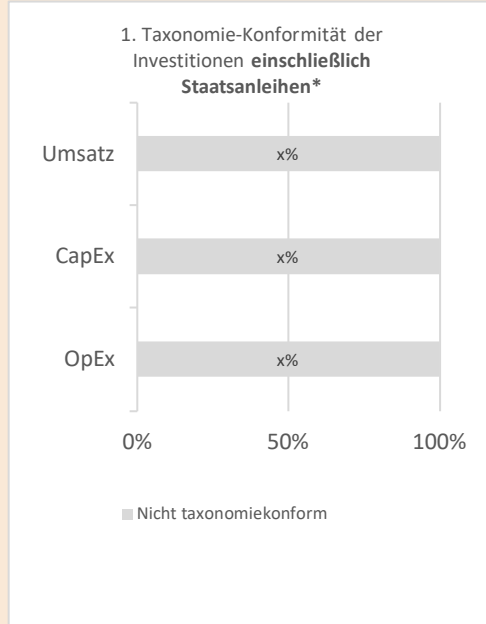
Taxonomie-konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

**In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.


- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 19,00 %



## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditätszwecken und zu Zwecken des Portfoliorisikomanagements. Instrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stehen.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

### ● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Index bezieht seine Komponenten aus dem S&P 500 Index (der „übergeordnete Index“). Der Index wird wie folgt aufgebaut:

1. Beginnend mit dem übergeordneten Index wählen die Indizes aus allen Komponenten des zugrunde liegenden Index aus, ausgenommen einige Unternehmen, die als nicht infrage kommend gelten. Diese Unternehmen sind entweder:

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- a. ohne ESG-Bewertung;
  - b. in der Produktion und/oder dem Verkauf von Tabak tätig;
  - c. im Geschäftsbereich umstrittene Waffen tätig;
  - d. im unteren Segment einer Bewertung gemäß dem Globalen Pakt der Vereinten Nationen eingestuft, oder
  - e. in den schlechtesten 25 % von Unternehmen innerhalb jeder globalen Branchengruppe gemäß ESG-Bewertung eingestuft.
2. Das Ziel ist 25 % der Marktkapitalisierung des ursprünglichen Index, wobei ESG-Bewertungen als bestimmendes Merkmal verwendet werden. Der endgültige Index ist marktkapitalisierungsgewichtet und sektorneutral gegenüber seinem übergeordneten Index (der S&P 500).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Die ESG-Bewertung entsprach der des Referenzwerts (S&P 500 ESG ELITE Index (Net Return)) (7,37 gegenüber 7,37).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,05 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (S&P 500 ESG ELITE Index [Net Return]) (65,43 gegenüber 65,46).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung entsprach der des Referenzwerts (S&P 500 ESG ELITE Index (Net Return)) (7,37 gegenüber 7,37).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,05 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (S&P 500 ESG ELITE Index [Net Return]) (65,43 gegenüber 65,46).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

TDie ESG-Bewertung war um 11,16 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (S&P 500 Index) (7,37 gegenüber 6,63).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 32,43 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (S&P 500 Index) (65,43 gegenüber 96,83).

## ANHANG V

### Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:**  
UBS (Irl) ETF plc – UBS Climate Aware  
Global Developed Equity CTB UCITS ETF

**Unternehmenskennung:**  
549300GG728TKSWH6C28

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Ja</b>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> <b>Nein</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: 55,95 % <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___ % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul>
<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: 23,92 %	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>

### Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Dieses Finanzprodukt verzeichnet eine Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen, was seinem nachhaltigen Investitionsziel zur Erreichung der langfristigen Ziele im Bereich globaler Erwärmung der Verordnung im Hinblick auf EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel entspricht. Das Finanzprodukt leistet dazu einen Beitrag, indem es die Kurs- und Einkommensentwicklung des

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung enthält kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB Index (USD) Net Total Return (der „Index“) vor Kosten nachbildet.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 48,75 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index TR) (49,38 gegenüber 96,36).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen**

**2024/2023:**

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war zum 31. Dezember 2024 um 19,35 % niedriger als zum 31. Dezember 2023. (49,38 gegenüber 61,23)

**2023/2022:**

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war zum 31. Dezember 2023 um 26,38 % niedriger als zum 31. Dezember 2022. (61,23 gegenüber 83,17)

● **Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Der Index bezieht das normenbasierte Screening ein, indem er Unternehmen mit nachweislichen Verstößen gegen etablierte internationale Initiativen und Leitsätze (wie die UN-Grundsätze und OECD-Leitsätze) ausschließt.

ISS ESG ist so konzipiert, dass es zeitnahe, einheitliche Bewertungen zur Einhaltung internationaler Normen in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsstandards, Umweltschutz und Bekämpfung von Korruption seitens Unternehmen gemäß dem Globalen Pakt der Vereinten Nationen und den OECD-Leitsätzen liefert. Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt oder indirekt beteiligt sind an: Abbau und

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Verstromung von Kohle, hydraulisches Fracking, Öl & Sande sowie Beteiligungen an Tiefseebohrungen, Atomenergie, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Militärausrüstung, Antipersonenminen, biologische und chemische Waffen, Streumunition, abgereichertes Uran sowie Atomwaffen.

— — — *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Das ISS ESG Controversies Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den UN Global Compact sowie die Entwicklung im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

<https://www.solactive.com/Indices/?index=DE000SL0B798>

[https://www.solactive.com/wp-content/uploads/solactiveip/en/ESG\\_Methodology\\_Statement\\_DE000SL0B798.pdf](https://www.solactive.com/wp-content/uploads/solactiveip/en/ESG_Methodology_Statement_DE000SL0B798.pdf)

<https://solactive.com/downloads/Guideline-Solactive-UBS-Global-Climate-Aware-CTB-Aligned-Index.pdf>



### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<b>NVIDIA</b>	<b>Informationstechnologie</b>	<b>6,30</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>APPLE</b>	<b>Informationstechnologie</b>	<b>5,54</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>MICROSOFT</b>	<b>Informationstechnologie</b>	<b>4,91</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>META PLATFORMS</b>	<b>Kommunikationsdienstleistungen</b>	<b>2,47</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>ALPHABET</b>	<b>Kommunikationsdienstleistungen</b>	<b>2,43</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>BROADCOM</b>	<b>Informationstechnologie</b>	<b>2,41</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>ALPHABET</b>	<b>Kommunikationsdienstleistungen</b>	<b>2,23</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>VISA</b>	<b>Finanzdienstleistungen</b>	<b>1,29</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>ELI LILLY</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	<b>1,19</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>JPMORGAN CHASE</b>	<b>Finanzdienstleistungen</b>	<b>1,12</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>MASTERCARD</b>	<b>Finanzdienstleistungen</b>	<b>1,12</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>SALESFORCE</b>	<b>Informationstechnologie</b>	<b>1,11</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>UNITEDHEALTH GROUP</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	<b>0,97</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>ORACLE</b>	<b>Informationstechnologie</b>	<b>0,96</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>JOHNSON + JOHNSON</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	<b>0,87</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>

\*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

### ● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2024

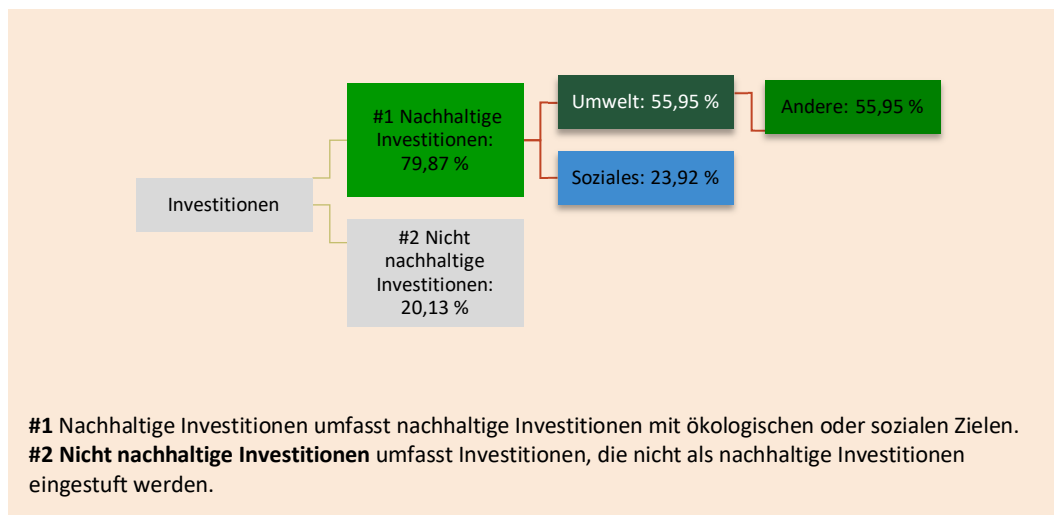
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**



Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.

**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

● **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen<sup>1</sup>?**

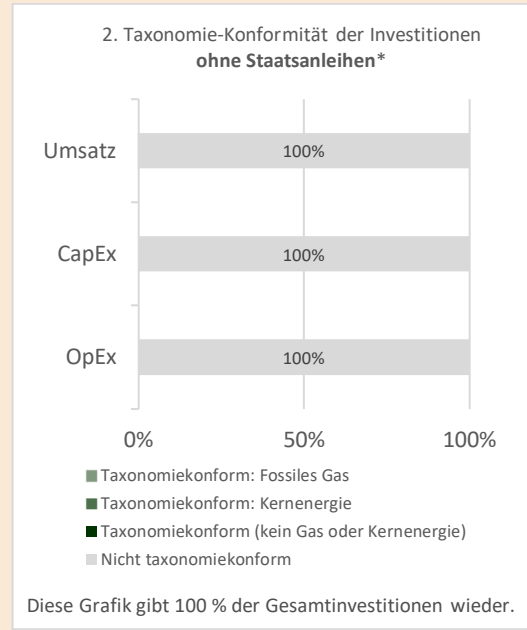
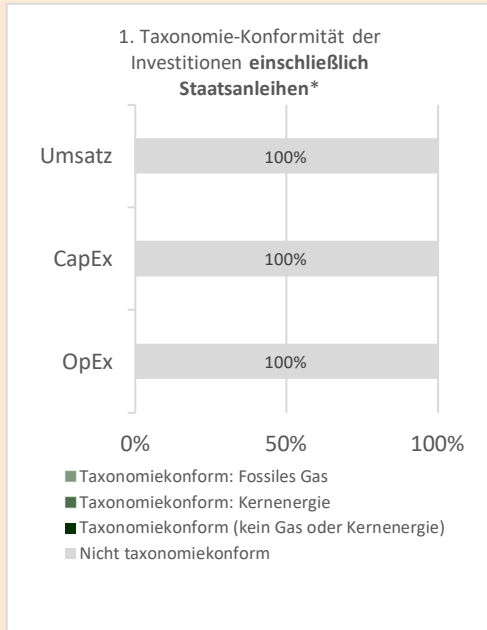
- Ja:
  - In fossiles Gas
  - In Kernenergie
- Nein

<sup>1</sup> Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.


● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, betrug 55,95 %.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeit gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 23,92 %



### Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Nicht nachhaltige Investitionen“ fallen Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente, Geldmarktinstrumente und Derivate oder andere Instrumente, die für zusätzliche Liquidität oder Absicherungszwecke eingesetzt werden.



### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.



### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

#### ● *Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?*

Bei dem Index handelt es sich um einen vom internationalen Indexanbieter Solactive gepflegten, veröffentlichten und auf USD lautenden Aktienindex. Er bildet die Entwicklung globaler börsennotierter Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung (Large- und Mid-Caps) aus Industrieländern ab, die Anlegern weltweit zur Verfügung stehen. Der Index wird aus dem breit gefassten marktkapitalisierungsgewichteten übergeordneten Index, dem Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index (der „übergeordnete Index“) mittels eines Optimierungsverfahrens aufgebaut, dass die Performance von Wertpapiere messen soll, die bestimmte klimabezogene Kriterien erfüllen. Gleichzeitig werden insgesamt ähnliche Gewichtungen von Branchengruppen wie im übergeordnete Index beibehalten.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?**

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,08 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB Index (USD) NTR) (49,38 gegenüber 49,34).

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,08 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB Index (USD) NTR) (49,38 gegenüber 49,34).

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 48,75 % niedriger als die des breiten Marktindex (Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index TR) (49,38 gegenüber 96,36).

## ANHANG V

### Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4 a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:  
UBS (Irl) ETF plc – MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

Unternehmenskennung:  
549300X2HW7M617NKJ52

## Nachhaltiges Investitionsziel

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 53,75 %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 23,97 %

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_\_ % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

### Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Dieses Finanzprodukt verzeichnet eine Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen, was seinem nachhaltigen Investitionsziel zur Erreichung der langfristigen Ziele im Bereich globaler Erwärmung des Pariser Klimaabkommens entspricht. Das Finanzprodukt leistete dazu einen Beitrag, indem es die Kurs- und Einkommensentwicklung des MSCI World Climate Paris Aligned Index (Net Return) (der „Index“) vor Kosten nachbildete. Die Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels wurde gemessen, indem ein Referenzwert mit einem Nachhaltigkeitsprofil (ESG-Bewertung) nachgebildet wurde, das höher als das Nachhaltigkeitsprofil des MSCI World Index



Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung enthält kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

(der „übergeordnete Index“) ist, und indem der Emissionsindikator zur CO<sub>2</sub>-Intensität (Scope 1, Scope 2) unter dem des übergeordneten Index (MSCI) gehalten wurde. Der Referenzwert, der zum Erreichen der von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmale bestimmt wurde, ist der MSCI World Climate Paris Aligned Index (Net Return).

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das Ziel wurde jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

1. Der MSCI ESG Score war um 3,63 % höher als der des übergeordneten Referenzwerts (MSCI World Index) (7,14 gegenüber 6,89).
2. Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 65,49 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI World Index) (33,44 gegenüber 96,90).

### ● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war zum 31. Dezember 2024 um 6,16 % höher als zum 31. Dezember 2023 (33,44 gegenüber 31,50).

### ● **Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Das Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

#### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

#### *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Das MSCI ESG Controversies Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den UN Global Compact sowie die Entwicklung im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.



### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2024

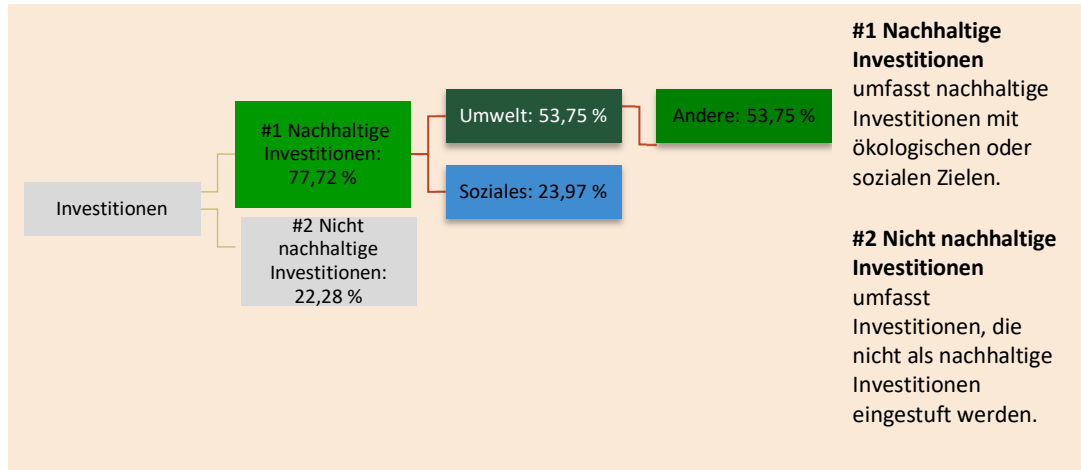
Name	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
Apple	Informationstechnologie	5,51	Vereinigte Staaten
Nvidia	Informationstechnologie	5,24	Vereinigte Staaten
Microsoft	Informationstechnologie	4,63	Vereinigte Staaten
Amazon	Zyklische Konsumgüter	2,89	Vereinigte Staaten
Tesla	Zyklische Konsumgüter	2,26	Vereinigte Staaten
Alphabet	Kommunikationsdienstleistungen	1,92	Vereinigte Staaten
Meta platforms	Kommunikationsdienstleistungen	1,86	Vereinigte Staaten
Broadcom	Informationstechnologie	1,56	Vereinigte Staaten
Equinix	Immobilien	1,42	Vereinigte Staaten
Digital realty trust	Immobilien	1,26	Vereinigte Staaten
JPMorgan chase	Finanzdienstleistungen	1,21	Vereinigte Staaten
Alphabet	Kommunikationsdienstleistungen	1,10	Vereinigte Staaten
Eli Lilly + co	Gesundheitswesen	1,07	Vereinigte Staaten
Schneider electric se	Industrie	0,97	Frankreich
Edison international	Versorger	0,88	Vereinigte Staaten

*\*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.*



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

### ● *Wie sah die Vermögensallokation aus?*



### ● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



### **Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?**

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

### ● **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen<sup>1</sup>?**

- Ja:
- In fossiles Gas  In Kernenergie
- Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.


Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

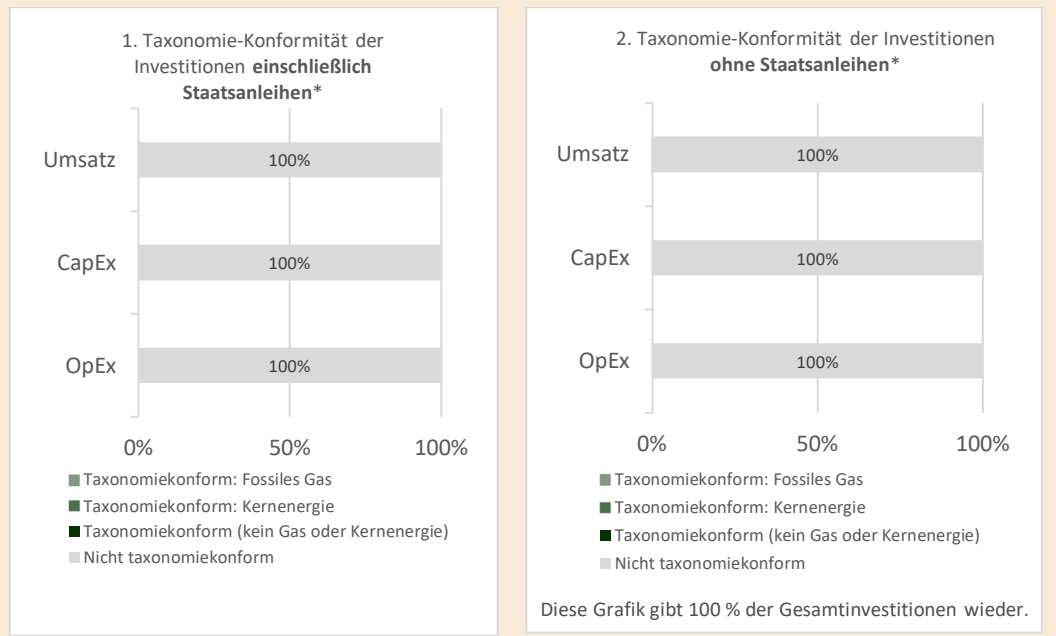


Taxonomie-konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

*In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

● **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.

 **Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?**

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, betrug 53,75 %.

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 23,97 %.



## Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Nicht nachhaltige Investitionen“ fallen Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente, Geldmarktinstrumente und Derivate oder andere Instrumente, die für zusätzliche Liquidität oder Absicherungszwecke eingesetzt werden.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und die Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ausgewählt, das er anstrebt.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Der Index (MSCI World Climate Paris Aligned Index [Net Return]) gehört zur Indexserie MSCI Climate Paris Aligned. Der Index bezieht seine Komponenten aus dem MSCI World Index (der „übergeordnete Index“), ein von dem internationalen Indexanbieter MSCI® berechneter, gepflegter, veröffentlichter und auf USD lautender Aktienindex. Der Index bildet die Total Return-Nettodividendenentwicklung von weltweiten Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung ab.

### ● **Wie unterschied sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzwert (MSCI World Climate Paris Aligned Index (Net Return)) gehört zur Indexserie MSCI Climate Paris Aligned Index. Der Index ist konzipiert, um sich mit den erforderlichen Dekarbonisierungspfaden in Einklang zu bringen, um das im Pariser Klimaabkommen dargelegte Ziel eines globalen Anstiegs der Erderwärmung von 1,5 Grad Celsius zu erfüllen. Der Indexanbieter ist bestrebt, diese Ausrichtung zu erreichen, indem er Unternehmen übergewichtet, die einen nachvollziehbaren Weg zur Dekarbonisierung einschlagen oder ökologische Lösungen anbieten. Demgegenüber werden Unternehmen untergewichtet, die im Hinblick auf den Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft schlecht positioniert sind, während das Engagement gegenüber den steigenden physischen Risiken begrenzt wird.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?**

Der MSCI ESG Score entsprach dem des Referenzwerts (MSCI World Climate Paris Aligned Index (Net Return)) (7,14 gegenüber 7,14).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,12 % höher als die des Referenzwerts (MSCI World Climate Paris Aligned Index (Net Return)) (33,44 gegenüber 33,40)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Der MSCI ESG Score entsprach dem des Referenzwerts (MSCI World Climate Paris Aligned Index (Net Return)) (7,14 gegenüber 7,14).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,12 % höher als die des Referenzwerts (MSCI World Climate Paris Aligned Index (Net Return)) (33,44 gegenüber 33,40)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Der MSCI ESG Score war um 3,63 % höher als der des übergeordneten Referenzwerts (MSCI World Index) (7,14 gegenüber 6,89).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 65,49 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI World Index) (33,44 gegenüber 96,90).

## ANHANG V

### Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:  
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Climate  
Paris Aligned UCITS ETF

Unternehmenskennung:  
549300321PKJ1Q0NVP34

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 62,84 %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 17,70 %

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung enthält kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

### Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Dieses Finanzprodukt verzeichnet eine Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen, was seinem nachhaltigen Investitionsziel zur Erreichung der langfristigen Ziele im Bereich globaler Erwärmung des Pariser Klimaabkommens entspricht. Das Finanzprodukt leistet dazu einen Beitrag, indem es die Kurs- und Einkommensentwicklung des MSCI USA Climate Paris Aligned Index (Net Return) (der „Index“) vor Kosten nachbildet.

## ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Die ESG-Bewertung war um 3,34 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Index) (6,81 gegenüber 6,59).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 63,84 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Index) (34,98 gegenüber 96,74).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

## ● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

### **2024/2023:**

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war zum 31. Dezember 2024 um 8,26 % höher als zum 31. Dezember 2023. (34,98 gegenüber 32,31)

### **2023/2022:**

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war zum 31. Dezember 2023 um 23,25 % niedriger als zum 31. Dezember 2022. (32,31 gegenüber 42,10)

## ● **Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

— — — *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Der MSCI ESG Controversies liefert Bewertungen zu Kontroversen in Bezug auf die negativen ökologischen, sozialen und/oder Governance-Auswirkungen durch die Transaktionen, Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens. Der im MSCI ESG Controversies verwendete Bewertungsrahmen ist darauf ausgelegt, mit internationalen Normen wie der UN-Menschenrechtserklärung, der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und dem UN Global Compact in Einklang zu stehen. Der MSCI ESG Controversies Score wird auf einer Skala von 0 bis 10 gemessen, wobei „0“ die schwerwiegendste Kontroverse darstellt.

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+---+July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4>



### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<i>Nvidia</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>8,15</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Apple</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>7,54</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Microsoft</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>6,69</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Tesla</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>4,61</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Amazon</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>3,88</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Meta Platforms</i>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>2,56</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Alphabet</i>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>2,48</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Equinix</i>	<i>Immobilien</i>	<i>2,27</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Digital</i>	<i>Immobilien</i>	<i>2,11</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Visa</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>2,07</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Broadcom</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>1,96</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Mastercard</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>1,83</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Sherwin Williams</i>	<i>Werkstoffe</i>	<i>1,73</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Eli Lilly</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>1,66</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Intl Business Machines</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>1,31</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>

*\*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.*



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

### ● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

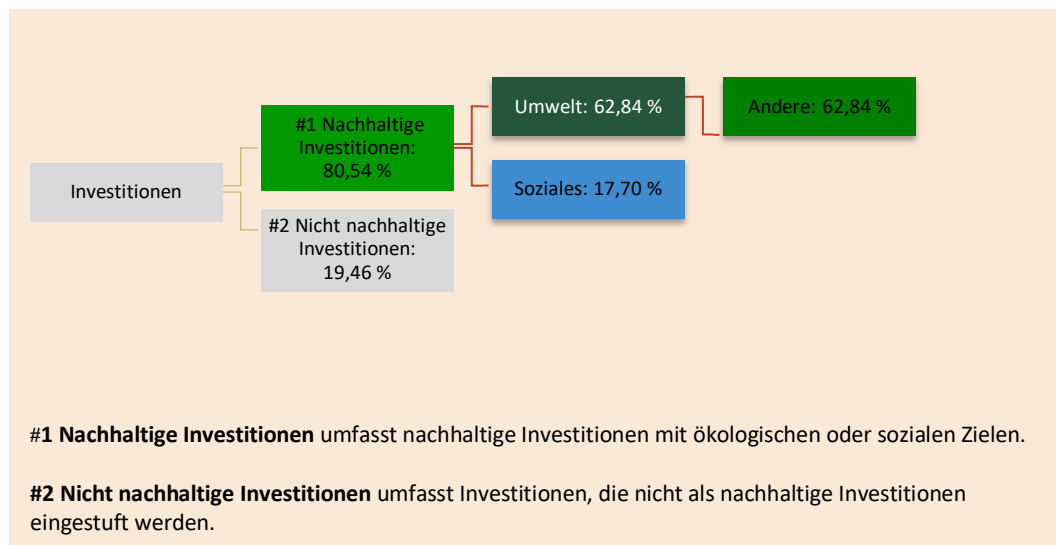
Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2024

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



**In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



**Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?**

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

**Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen<sup>1</sup>?**

- Ja:
  - In fossiles Gas
  - In Kernenergie
- Nein

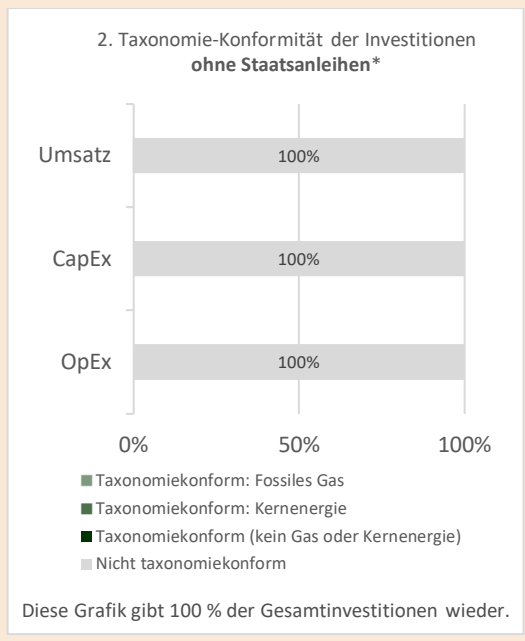
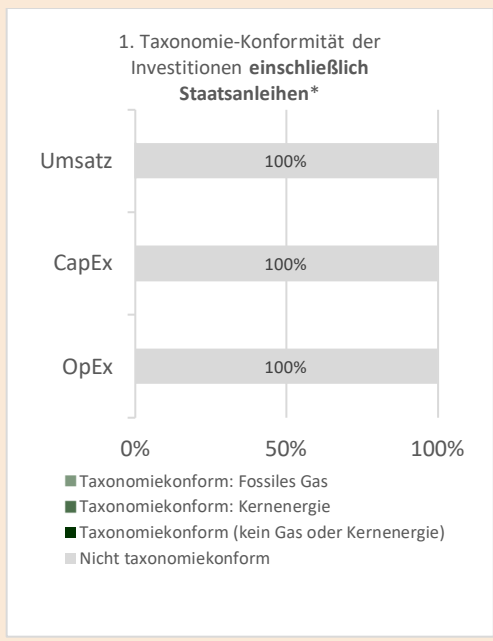
<sup>1</sup> Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.




Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

*In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



**Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?**

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, betrug 62,84 %.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 17,70 %.



## Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Nicht nachhaltige Investitionen“ fallen Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente, Geldmarktinstrumente und Derivate oder andere Instrumente, die für zusätzliche Liquidität oder Absicherungszwecke eingesetzt werden.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Der Index (MSCI USA Climate Paris Aligned Index [Net Return]) gehört zur Indexserie MSCI Climate Paris Aligned. Der Index bezieht seine Komponenten aus dem MSCI USA Index (der „übergeordnete Index“), ein von dem internationalen Indexanbieter MSCI® berechneter, gepflegter, veröffentlichter und auf USD lautender Aktienindex. Der Index bildet die Total Return-Nettodividendenentwicklung von US-Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung ab.

### ● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzwert (MSCI World Climate Paris Aligned Index (Net Return)) gehört zur Indexserie MSCI Climate Paris Aligned Index. Der Index ist konzipiert, um sich mit den erforderlichen Dekarbonisierungspfaden in Einklang zu bringen, um das im Pariser Klimaabkommen dargelegte Ziel eines globalen Anstiegs der Erderwärmung von 1,5 Grad Celsius zu erfüllen. Der Indexanbieter ist bestrebt, diese Ausrichtung zu erreichen, indem er Unternehmen übergewichtet, die einen nachvollziehbaren Weg zur Dekarbonisierung einschlagen oder ökologische Lösungen anbieten. Demgegenüber werden Unternehmen untergewichtet, die im Hinblick auf den Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft schlecht positioniert sind, während das Engagement gegenüber den steigenden physischen Risiken begrenzt wird.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?**

Die ESG-Bewertung war um 0,15 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI USA Climate Paris Aligned Index (Net Return)) (6,81 gegenüber 6,82).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität entsprach der des Referenzwerts (MSCI USA Climate Paris Aligned Index (Net Return)) (34,98 gegenüber 34,98).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 0,15 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI USA Climate Paris Aligned Index (Net Return)) (6,81 gegenüber 6,82).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität entsprach der des Referenzwerts (MSCI USA Climate Paris Aligned Index (Net Return)) (34,98 gegenüber 34,98).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 3,34 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Index) (6,81 gegenüber 6,59).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 63,84 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Index) (34,98 gegenüber 96,74).

## ANHANG V

### Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4 a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung enthält kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:  
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF

Unternehmenskennung:  
549300BP9FW4JH4VJB23

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 42,57 %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 42,34 %

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben**, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



### Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Dieses Finanzprodukt verzeichnet eine Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen, was seinem nachhaltigen Investitionsziel zur Erreichung der langfristigen Ziele im Bereich globaler Erwärmung des Pariser Klimaabkommens entspricht. Das Finanzprodukt leistet dazu einen Beitrag, indem es die Kurs- und Einkommensentwicklung des MSCI Europe Climate Paris Aligned Index (Net Return) (der „Index“) vor Kosten nachbildet.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

## ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Die ESG-Bewertung war um 11,84 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Europa Index) (8,31 gegenüber 7,43).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 59,48 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Europa Index) (33,98 gegenüber 83,85).

## ● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen**

### **2024/2023:**

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war zum 31. Dezember 2024 um 14,32 % niedriger als zum 31. Dezember 2023. (33,98 gegenüber 39,66)

## ● **Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- — — *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Das Tool des MSCI ESG Controversies überwacht die Beteiligung der Gesellschaft an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb und/oder den Produkten der Gesellschaft.

Der MSCI ESG Controversies liefert Bewertungen zu Kontroversen in Bezug auf die negativen ökologischen, sozialen und/oder Governance-Auswirkungen durch die Transaktionen, Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens. Der im MSCI ESG Controversies verwendete Bewertungsrahmen ist darauf ausgelegt, mit internationalen Normen wie der UN-Menschenrechtserklärung, der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und dem UN Global Compact in Einklang zu stehen. Der MSCI ESG Controversies Score wird auf einer Skala von 0 bis 10 gemessen, wobei „0“ die schwerwiegendste Kontroverse darstellt.



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<b>NOVO NORDISK</b>	<i>Gesundheitswesen</i>	<b>2,96</b>	<b>Dänemark</b>
<b>ASML HOLDING</b>	<i>Informationstechnologie</i>	<b>2,90</b>	<b>Niederlande</b>
<b>SAP SE</b>	<i>Informationstechnologie</i>	<b>2,52</b>	<b>Dänemark</b>
<b>SCHNEIDER ELECTRIC</b>	<i>Industrie</i>	<b>2,46</b>	<b>Frankreich</b>
<b>ASTRAZENECA</b>	<i>Gesundheitswesen</i>	<b>2,20</b>	<b>UK</b>
<b>ROCHE HOLDING</b>	<i>Gesundheitswesen</i>	<b>2,01</b>	<b>Schweiz</b>
<b>NOVARTIS AG REG</b>	<i>Gesundheitswesen</i>	<b>1,90</b>	<b>Schweiz</b>
<b>LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI</b>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<b>1,78</b>	<b>Frankreich</b>
<b>ABB LTD REG</b>	<i>Industrie</i>	<b>1,68</b>	<b>Schweiz</b>
<b>SIEMENS AG REG</b>	<i>Industrie</i>	<b>1,67</b>	<b>Deutschland</b>
<b>HSBC HOLDINGS PLC</b>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<b>1,54</b>	<b>UK</b>
<b>FERROVIAL SE</b>	<i>Industrie</i>	<b>1,35</b>	<b>Niederlande</b>
<b>REDEIA CORP SA</b>	<i>Versorger</i>	<b>1,30</b>	<b>Spanien</b>
<b>SWISS PRIME SITE REG</b>	<i>Immobilien</i>	<b>1,29</b>	<b>Schweiz</b>
<b>ALLIANZ SE REG</b>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<b>1,22</b>	<b>Deutschland</b>

*\*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.*

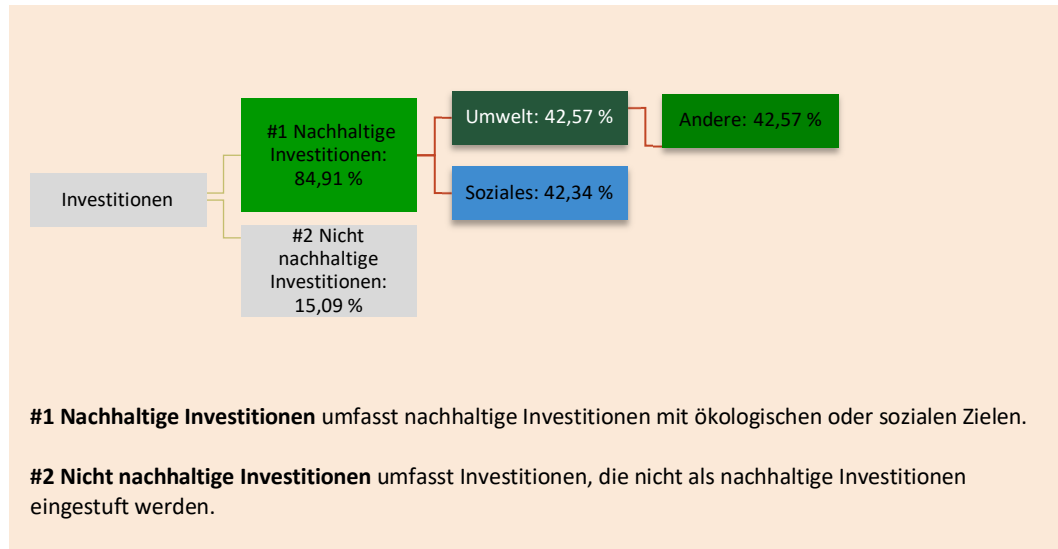


## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### ● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2024



### ● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**



Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.

### **Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

### ● **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen<sup>1</sup>?**

Ja:

In fossiles Gas  In Kernenergie

<sup>1</sup> Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas**

Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

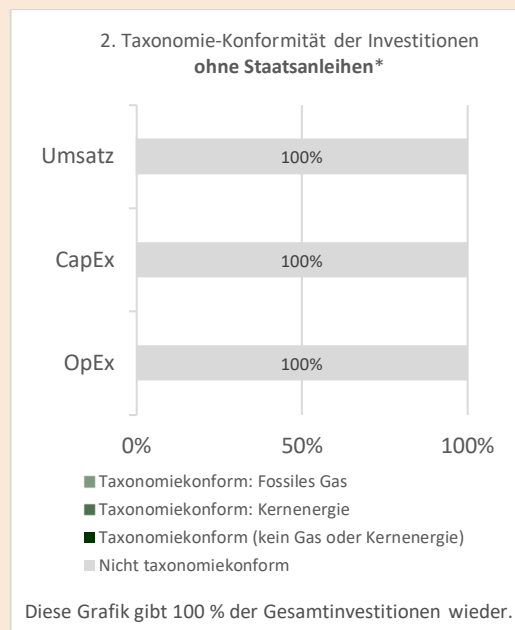
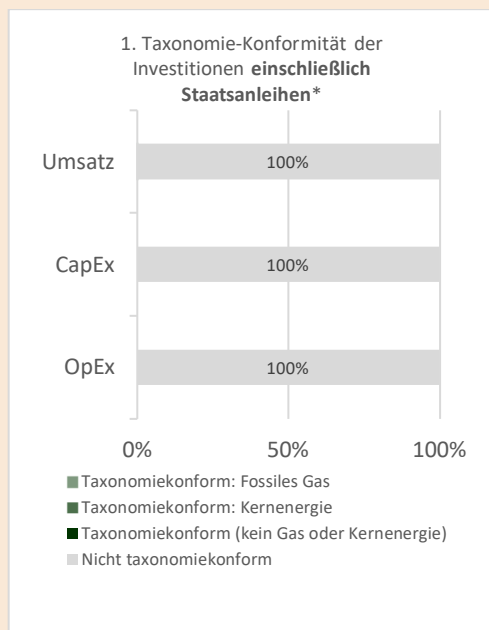
✘ Nein

Taxonomie-konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

**Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, betrug 42,57 %.





## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 42,34 %.



## Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Nicht nachhaltige Investitionen“ fallen Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente, Geldmarktinstrumente und Derivate oder andere Instrumente, die für zusätzliche Liquidität oder Absicherungszwecke eingesetzt werden.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Der Index (MSCI Europe Climate Paris Aligned Index [Net Return]) gehört zur Indexserie MSCI Climate Paris Aligned. Der Index bezieht seine Komponenten aus dem „übergeordnete Index“, ein von dem internationalen Indexanbieter MSCI® berechneter, gepflegter, veröffentlichter und auf USD lautender Aktienindex. Der Index bildet die Total Return-Nettodividendenentwicklung von europäischen Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung nach.

### ● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzwert (MSCI World Climate Paris Aligned Index (Net Return)) gehört zur Indexserie MSCI Climate Paris Aligned Index. Der Index ist konzipiert, um sich mit den erforderlichen Dekarbonisierungspfaden in Einklang zu bringen, um das im Pariser Klimaabkommen dargelegte Ziel eines globalen Anstiegs der Erderwärmung von 1,5 Grad Celsius zu erfüllen. Der Indexanbieter ist bestrebt, diese Ausrichtung zu erreichen, indem er Unternehmen übergewichtet, die einen nachvollziehbaren Weg zur Dekarbonisierung

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

einschlagen oder ökologische Lösungen anbieten. Demgegenüber werden Unternehmen untergewichtet, die im Hinblick auf den Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft schlecht positioniert sind, während das Engagement gegenüber den steigenden physischen Risiken begrenzt wird.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?**

Die ESG-Bewertung entsprach der des Referenzwerts (MSCI Europe Climate Paris Aligned Index (Net Return)) (8,31 gegenüber 8,31).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,50 % höher als die des Referenzwerts (MSCI Europe Climate Paris Aligned Index (Net Return)) (33,98 gegenüber 33,81)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung entsprach der des Referenzwerts (MSCI Europe Climate Paris Aligned Index (Net Return)) (8,31 gegenüber 8,31).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,50 % höher als die des Referenzwerts (MSCI Europe Climate Paris Aligned Index (Net Return)) (33,98 gegenüber 33,81)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 11,84 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Europe Index) (8,31 gegenüber 7,43).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 59,48 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Europe Index) (33,98 gegenüber 83,85).

## ANHANG V

### Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4 a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung enthält kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

**Name des Produkts:**  
ETF UBS (Irl) ETF plc – MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF

**Unternehmenskennung:**  
549300Y3PR18RJ6C2V57

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

<span style="color: green;">●●</span> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Ja</b>	<span style="color: green;">●</span> <span style="color: grey;">●</span> <input type="checkbox"/> <b>Nein</b>
<div style="margin-bottom: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: 44,28 %                 </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind                 </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind                 </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: 40,45 %                 </div>	<div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b>, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es % an nachhaltigen Investitionen                 </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind                 </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind                 </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel                 </div> <div> <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> </div>

### Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Dieses Finanzprodukt verzeichnet eine Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen, was seinem nachhaltigen Investitionsziel zur Erreichung der langfristigen Ziele im Bereich globaler Erwärmung des Pariser Klimaabkommens entspricht. Das Finanzprodukt leistet dazu einen Beitrag, indem es die Kurs- und Einkommensentwicklung des MSCI EMU Climate Paris Aligned Index (Net Return) (der „Index“) vor Kosten nachbildet.



### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Die ESG-Bewertung war um 6,77 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI EMU Index) (8,36 gegenüber 7,83).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 56,79 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI EMU Index) (39,08 gegenüber 90,45).

### ● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen**

#### **2024/2023:**

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war zum 31. Dezember 2024 um 25,55 % niedriger als zum 31. Dezember 2023. (39,08 gegenüber 51,12)

### ● **Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

#### **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- *Ständen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Der MSCI ESG Controversies liefert Bewertungen zu Kontroversen in Bezug auf die negativen ökologischen, sozialen und/oder Governance-Auswirkungen durch die Transaktionen, Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens. Der im MSCI ESG Controversies verwendete Bewertungsrahmen ist darauf ausgelegt, mit internationalen Normen wie der UN-Menschenrechtserklärung, der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und dem UN Global Compact in Einklang zu stehen. Der MSCI ESG Controversies Score wird auf einer Skala von 0 bis 10 gemessen, wobei „0“ die schwerwiegendste Kontroverse darstellt.



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<b>ASML HOLDING NV</b>	<b>Informationstechnologie</b>	<b>5,66</b>	<b>Niederlande</b>
<b>SAP</b>	<b>Informationstechnologie</b>	<b>5,49</b>	<b>Deutschland</b>
<b>SCHNEIDER ELECTRIC</b>	<b>Industrie</b>	<b>4,22</b>	<b>Frankreich</b>
<b>LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI</b>	<b>Zyklische Konsumgüter</b>	<b>3,84</b>	<b>Frankreich</b>
<b>SIEMENS</b>	<b>Industrie</b>	<b>3,26</b>	<b>Deutschland</b>
<b>ALLIANZ</b>	<b>Finanzdienstleistungen</b>	<b>2,59</b>	<b>Deutschland</b>
<b>FERROVIAL</b>	<b>Industrie</b>	<b>2,34</b>	<b>Niederlande</b>
<b>SANOFI</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	<b>2,28</b>	<b>Frankreich</b>
<b>MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG</b>	<b>Finanzdienstleistungen</b>	<b>1,93</b>	<b>Deutschland</b>
<b>L OREAL</b>	<b>Basiskonsumgüter</b>	<b>1,91</b>	<b>Frankreich</b>
<b>HERMES INTERNATIONAL</b>	<b>Zyklische Konsumgüter</b>	<b>1,88</b>	<b>Frankreich</b>
<b>REDEIA</b>	<b>Versorger</b>	<b>1,81</b>	<b>Spanien</b>
<b>AKZO NOBEL</b>	<b>Werkstoffe</b>	<b>1,77</b>	<b>Niederlande</b>
<b>INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL</b>	<b>Zyklische Konsumgüter</b>	<b>1,75</b>	<b>Spanien</b>
<b>VINCI</b>	<b>Industrie</b>	<b>1,73</b>	<b>Frankreich</b>

*\*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.*



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

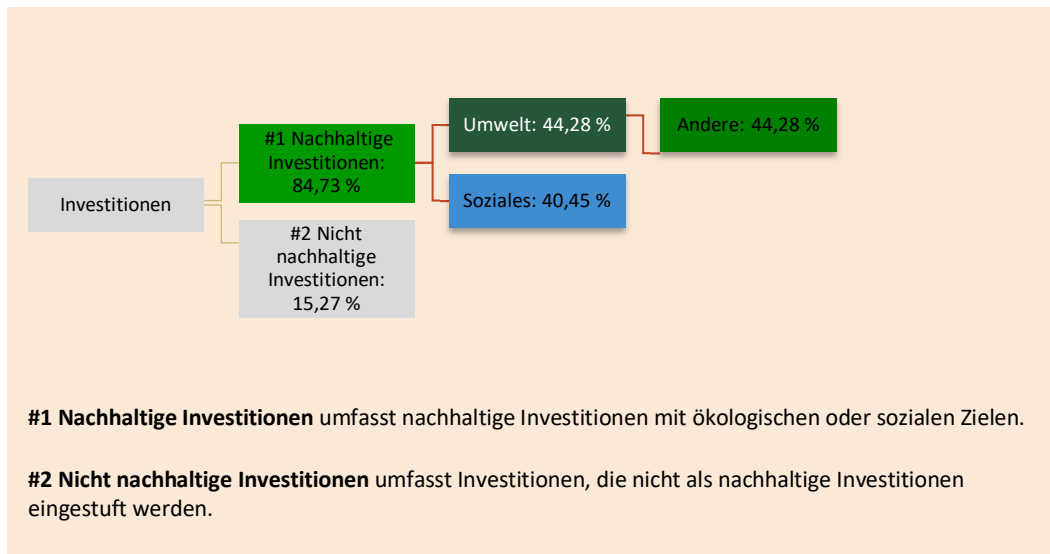
Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

### ● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2024



### ● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



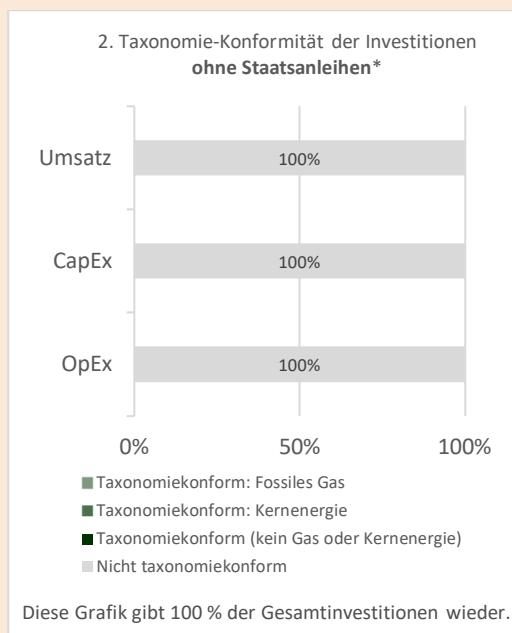
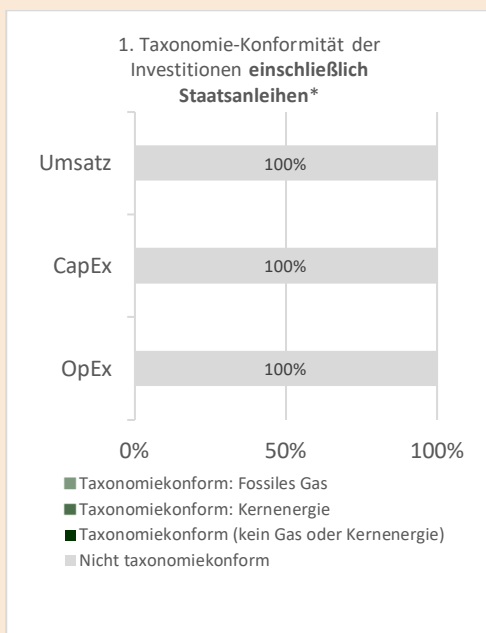
### **Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

● **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen<sup>1</sup>?**

- Ja:  
 In fossiles Gas     In Kernenergie  
 Nein

*In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.


● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.

<sup>1</sup> Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, betrug 44,28 %.



### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 40,45 %.



### Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Nicht nachhaltige Investitionen“ fallen Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente, Geldmarktinstrumente und Derivate oder andere Instrumente, die für zusätzliche Liquidität oder Absicherungszwecke eingesetzt werden.



### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.





## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Der Index (MSCI World Climate Paris Aligned Index [Net Return]) gehört zur Indexserie MSCI Climate Paris Aligned. Der Index bezieht seine Komponenten aus dem MSCI World Index (der „übergeordnete Index“), ein von dem internationalen Indexanbieter MSCI® berechneter, gepflegter, veröffentlichter und auf USD lautender Aktienindex. Der Index bildet die Total Return-Nettodividendenentwicklung von weltweiten Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung ab.

### ● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzwert (MSCI World Climate Paris Aligned Index (Net Return)) gehört zur Indexserie MSCI Climate Paris Aligned Index. Der Index ist konzipiert, um sich mit den erforderlichen Dekarbonisierungspfaden in Einklang zu bringen, um das im Pariser Klimaabkommen dargelegte Ziel eines globalen Anstiegs der Erderwärmung von 1,5 Grad Celsius zu erfüllen. Der Indexanbieter ist bestrebt, diese Ausrichtung zu erreichen, indem er Unternehmen übergewichtet, die einen nachvollziehbaren Weg zur Dekarbonisierung einschlagen oder ökologische Lösungen anbieten. Demgegenüber werden Unternehmen untergewichtet, die im Hinblick auf den Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft schlecht positioniert sind, während das Engagement gegenüber den steigenden physischen Risiken begrenzt wird.

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?**

Die ESG-Bewertung war um 0,12 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI EMU Climate Paris Aligned Index [Net Return]) (8,36 gegenüber 8,37).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,33 % höher als die des Referenzwerts (MSCI EMU Climate Paris Aligned Index (Net Return)) (39,08 gegenüber 38,95)

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 0,12 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI EMU Climate Paris Aligned Index [Net Return]) (8,36 gegenüber 8,37).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,33 % höher als die des Referenzwerts (MSCI EMU Climate Paris Aligned Index (Net Return)) (39,08 gegenüber 38,95)

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 6,77 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI EMU Index) (8,36 gegenüber 7,83).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 56,79 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI EMU Index) (39,08 gegenüber 90,45).

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

## ANHANG V

### Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4 a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:  
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF

Unternehmenskennung:  
549300KQSLW5EXIH2V11

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 63,45 %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 18,03 %

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben**, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung enthält kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



### Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Dieses Finanzprodukt verzeichnet eine Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen, was seinem nachhaltigen Investitionsziel zur Erreichung der langfristigen Ziele im Bereich globaler Erwärmung des Pariser Klimaabkommens entspricht. Das Finanzprodukt leistet dazu einen Beitrag, indem es die Kurs- und Einkommensentwicklung des MSCI Japan Climate Paris Aligned Index (Net Return) (der „Index“) vor Kosten nachbildet.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die von dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Die ESG-Bewertung war um 0,54 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Japan Index) (7,39 gegenüber 7,35).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 50,76 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Japan Index) (33,15 gegenüber 67,33).

### **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen**

#### **2024/2023:**

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war zum 31. Dezember 2024 um 13,20 % niedriger als zum 31. Dezember 2023. (33,15 gegenüber 38,19)

### **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

#### **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

— — — *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Der MSCI ESG Controversies liefert Bewertungen zu Kontroversen in Bezug auf die negativen ökologischen, sozialen und/oder Governance-Auswirkungen durch die Transaktionen, Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens. Der im MSCI ESG Controversies verwendete Bewertungsrahmen ist darauf ausgelegt, mit internationalen Normen wie der UN-Menschenrechtserklärung, der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und dem UN Global Compact in Einklang zu stehen. Der MSCI ESG Controversies Score wird auf einer Skala von 0 bis 10 gemessen, wobei „0“ die schwerwiegendste Kontroverse darstellt.



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.



### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<b>RECRUIT HOLDINGS</b>	<i>Industrie</i>	<b>5,77</b>	<i>Japan</i>
<b>FANUC CORP</b>	<i>Industrie</i>	<b>4,82</b>	<i>Japan</i>
<b>ADVANTEST</b>	<i>Informationstechnologie</i>	<b>4,39</b>	<i>Japan</i>
<b>EAST JAPAN RAILWAY</b>	<i>Industrie</i>	<b>4,25</b>	<i>Japan</i>
<b>KUBOTA</b>	<i>Industrie</i>	<b>4,09</b>	<i>Japan</i>
<b>FAST RETAILING</b>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<b>4,05</b>	<i>Japan</i>
<b>KEYENCE CORP</b>	<i>Informationstechnologie</i>	<b>3,95</b>	<i>Japan</i>
<b>DAIICHI SANKYO</b>	<i>Gesundheitswesen</i>	<b>3,77</b>	<i>Japan</i>
<b>CHUGAI PHARMACEUTICAL</b>	<i>Gesundheitswesen</i>	<b>3,69</b>	<i>Japan</i>
<b>NIPPON BUILDING FUND</b>	<i>Immobilien</i>	<b>3,29</b>	<i>Japan</i>
<b>SMC CORP</b>	<i>Industrie</i>	<b>3,24</b>	<i>Japan</i>
<b>TOKIO MARINE HOLDINGS</b>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<b>2,89</b>	<i>Japan</i>
<b>NOMURA RESEARCH INSTITUTE</b>	<i>Informationstechnologie</i>	<b>2,83</b>	<i>Japan</i>
<b>HOYA CORP</b>	<i>Gesundheitswesen</i>	<b>2,78</b>	<i>Japan</i>
<b>ASTELLAS PHARMA</b>	<i>Gesundheitswesen</i>	<b>2,59</b>	<i>Japan</i>

*\*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.*

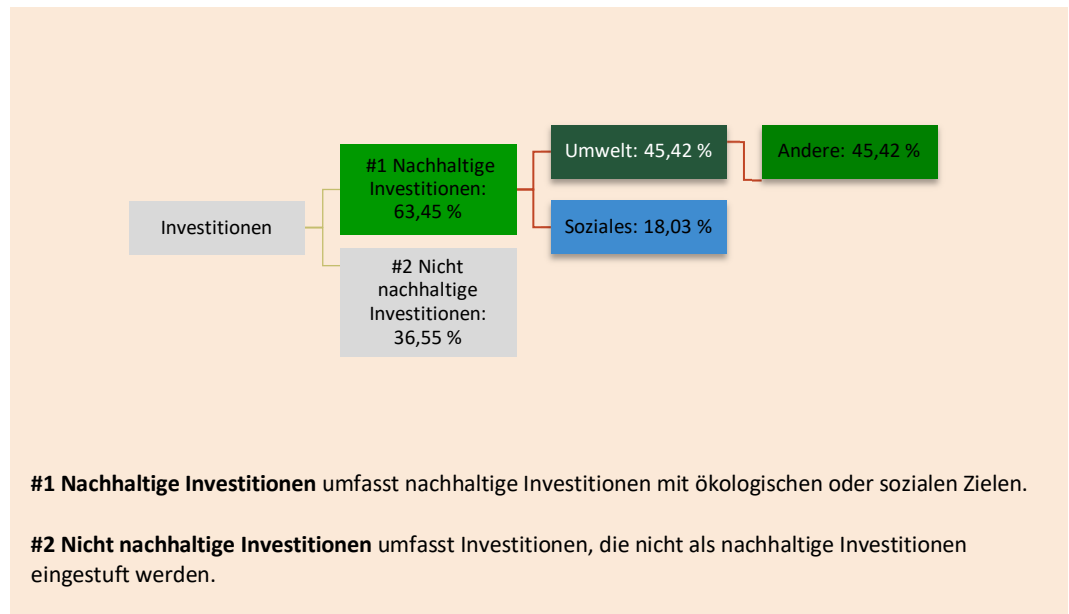
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2024



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

### ● *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2024



### ● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



### **Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen<sup>1</sup>?**

- Ja:
  - In fossiles Gas
  - In Kernenergie
- Nein

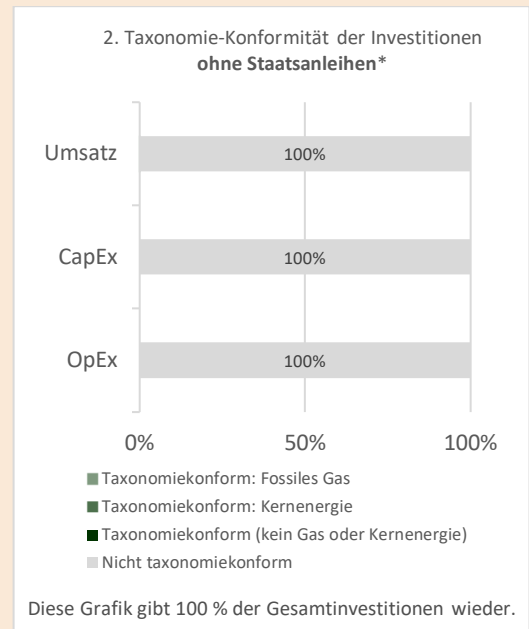
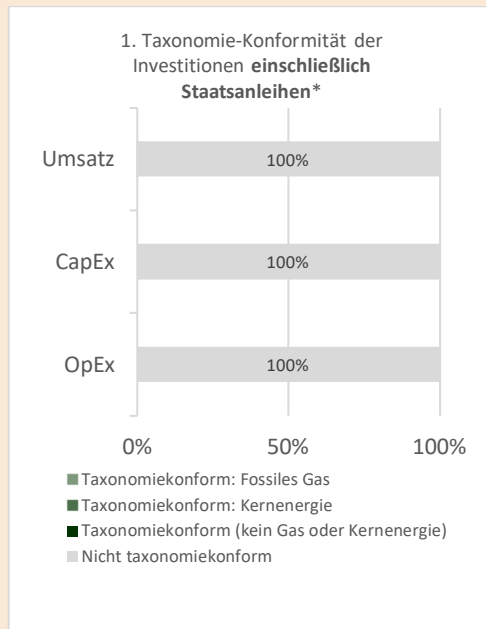
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

*In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

<sup>1</sup> Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeit en gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



### **Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?**

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, betrug 45,42 %.



### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 18,03 %.



### **Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter „#2 Nicht nachhaltige Investitionen“ fallen Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente, Geldmarktinstrumente und Derivate oder andere Instrumente, die für zusätzliche Liquidität oder Absicherungszwecke eingesetzt werden.



### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Der Index (MSCI Japan Climate Paris Aligned Index [Net Return]) gehört zur Indexserie MSCI Climate Paris Aligned. Der Index bezieht seine Komponenten aus dem MSCI Japan Index (der „übergeordnete Index“), ein von dem internationalen Indexanbieter MSCI® berechneter, gepflegter, veröffentlichter und auf USD lautender Aktienindex. Der Index bildet die Total Return-Nettodividendenentwicklung von japanischen Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung ab.

### ● **Wie unterschied sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzwert (MSCI World Climate Paris Aligned Index (Net Return)) gehört zur Indexserie MSCI Climate Paris Aligned Index. Der Index ist konzipiert, um sich mit den erforderlichen Dekarbonisierungspfaden in Einklang zu bringen, um das im Pariser Klimaabkommen dargelegte Ziel eines globalen Anstiegs der Erderwärmung von 1,5 Grad Celsius zu erfüllen. Der Indexanbieter ist bestrebt, diese Ausrichtung zu erreichen, indem er Unternehmen übergewichtet, die einen nachvollziehbaren Weg zur Dekarbonisierung einschlagen oder ökologische Lösungen anbieten. Demgegenüber werden Unternehmen untergewichtet, die im Hinblick auf den Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft schlecht positioniert sind, während das Engagement gegenüber den steigenden physischen Risiken begrenzt wird.

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?**

Die ESG-Bewertung entsprach der des Referenzwerts (MSCI Japan Climate Paris Aligned Index (Net Return)) (7,39 gegenüber 7,39).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,48 % höher als die des Referenzwerts (MSCI Japan Climate Paris Aligned Index (Net Return)) (33,15 gegenüber 32,99)

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung entsprach der des Referenzwerts (MSCI Japan Climate Paris Aligned Index (Net Return)) (7,39 gegenüber 7,39).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,48 % höher als die des Referenzwerts (MSCI Japan Climate Paris Aligned Index (Net Return)) (33,15 gegenüber 32,99)

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 0,54 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI) (7,39 gegenüber 7,35).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 50,76 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI) (33,15 gegenüber 67,33).

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.



## ANHANG V

### Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4 a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:**  
UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

**Unternehmenskennung:**  
549300IKZXPOBK5SRK11

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 50,90 %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 23,97 %

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 68,64 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung enthält kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

### Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Dieses Finanzprodukt verzeichnet eine Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen, was seinem nachhaltigen Investitionsziel zur Erreichung der langfristigen Ziele im Bereich globaler Erwärmung des Pariser Klimaabkommens entspricht. Das Finanzprodukt leistet dazu einen Beitrag, indem es die Kurs- und Einkommensentwicklung des MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index (Net Return) (der „Index“) vor Kosten nachbildet.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Die ESG-Bewertung war um 2,80 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI ACWI Index) (6,97 gegenüber 6,78).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 68,46 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI ACWI Index) (37,93 gegenüber 120,25).

### ● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen**

#### **2024/2023:**

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war zum 31. Dezember 2024 um 6,21 % niedriger als zum 31. Dezember 2023. (37,93 gegenüber 40,44)

### ● **Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

#### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- — — *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Der MSCI ESG Controversies liefert Bewertungen zu Kontroversen in Bezug auf die negativen ökologischen, sozialen und/oder Governance-Auswirkungen durch die Transaktionen, Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens. Der im MSCI ESG Controversies verwendete Bewertungsrahmen ist darauf ausgelegt, mit internationalen Normen wie der UN-Menschenrechtserklärung, der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und dem UN Global Compact in Einklang zu stehen. Der MSCI ESG Controversies Score wird auf einer Skala von 0 bis 10 gemessen, wobei „0“ die schwerwiegendste Kontroverse darstellt.

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+---+July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4>



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

<i>Größte Investitionen</i>	<i>Sektor</i>	<i>In % der Vermögenswerte*</i>	<i>Land</i>
<b>APPLE</b>	<b>Informationstechnologie</b>	<b>5,03</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>NVIDIA</b>	<b>Informationstechnologie</b>	<b>4,51</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>MICROSOFT</b>	<b>Informationstechnologie</b>	<b>4,14</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>AMAZON</b>	<b>Zyklische Konsumgüter</b>	<b>2,60</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>TESLA</b>	<b>Zyklische Konsumgüter</b>	<b>1,78</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>META PLATFORMS</b>	<b>Kommunikationsdienstleistungen</b>	<b>1,72</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>ALPHABET</b>	<b>Kommunikationsdienstleistungen</b>	<b>1,60</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>BROADCOM</b>	<b>Informationstechnologie</b>	<b>1,43</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>ALPHABET</b>	<b>Kommunikationsdienstleistungen</b>	<b>1,14</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>JPMORGAN CHASE</b>	<b>Finanzdienstleistungen</b>	<b>1,07</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>ELI LILLY</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	<b>0,98</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC</b>	<b>Informationstechnologie</b>	<b>0,94</b>	<b>Taiwan</b>
<b>EQUINIX</b>	<b>Immobilien</b>	<b>0,92</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>SCHNEIDER ELECTRIC</b>	<b>Industrie</b>	<b>0,81</b>	<b>Frankreich</b>
<b>EDISON INTERNATIONAL</b>	<b>Versorger</b>	<b>0,79</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>

*\*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.*

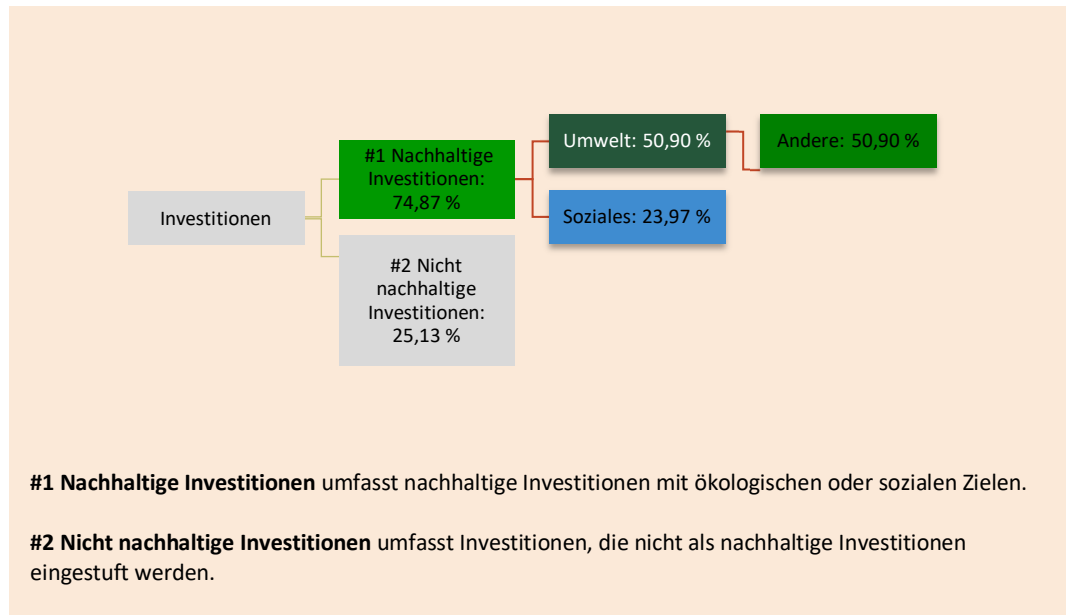
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2024



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

### ● *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2024



### ● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



### **Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?**

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas**

Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

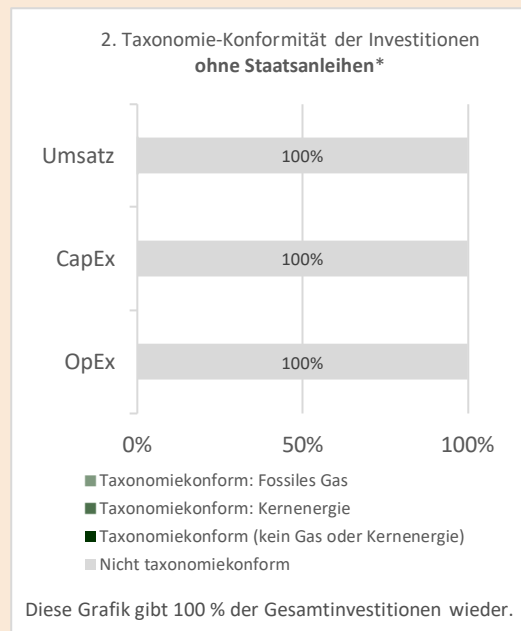
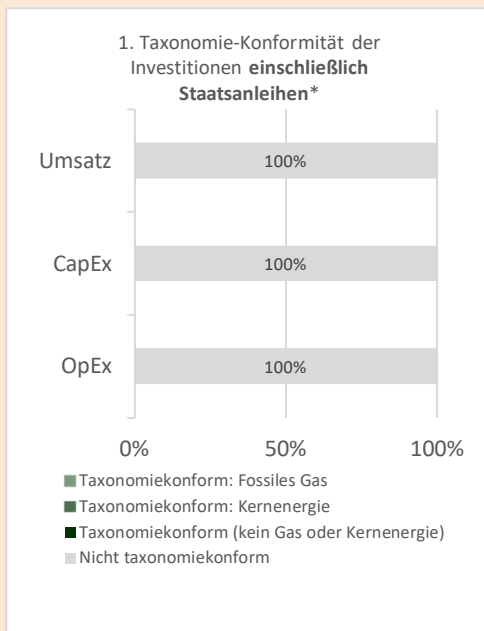
● **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen<sup>1</sup>?**

- Ja:
  - In fossiles Gas
  - In Kernenergie
- Nein

Taxonomie-konforme Tätig-keiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

*In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



### **Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?**

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, betrug 50,90 %.



### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 23,97 %.



### **Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter „#2 Nicht nachhaltige Investitionen“ fallen Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente, Geldmarktinstrumente und Derivate oder andere Instrumente, die für zusätzliche Liquidität oder Absicherungszwecke eingesetzt werden.




### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Der Index (MSCI World Climate Paris Aligned Index [Net Return]) gehört zur Indexserie MSCI Climate Paris Aligned. Der Index bezieht seine Komponenten aus dem MSCI World Index (der „übergeordnete Index“), ein von dem internationalen Indexanbieter MSCI® berechneter, gepflegter, veröffentlichter und auf USD lautender Aktienindex. Der Index bildet die Total Return-Nettodividendenentwicklung von weltweiten Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung ab.

### ● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzwert (MSCI World Climate Paris Aligned Index (Net Return)) gehört zur Indexserie MSCI Climate Paris Aligned Index. Der Index ist konzipiert, um sich mit den erforderlichen Dekarbonisierungspfaden in Einklang zu bringen, um das im Pariser Klimaabkommen dargelegte Ziel eines globalen Anstiegs der Erderwärmung von 1,5 Grad Celsius zu erfüllen. Der Indexanbieter ist bestrebt, diese Ausrichtung zu erreichen, indem er Unternehmen übergewichtet, die einen nachvollziehbaren Weg zur Dekarbonisierung einschlagen oder ökologische Lösungen anbieten. Demgegenüber werden Unternehmen untergewichtet, die im Hinblick auf den Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft schlecht positioniert sind, während das Engagement gegenüber den steigenden physischen Risiken begrenzt wird.

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?**

Die ESG-Bewertung entsprach der des Referenzwerts (MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index (Net Return)) (6,97 gegenüber 6,97).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,13 % höher als die des Referenzwerts (MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index (Net Return)) (37,93 gegenüber 37,88)

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung entsprach der des Referenzwerts (MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index (Net Return)) (6,97 gegenüber 6,97).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,13 % höher als die des Referenzwerts (MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index (Net Return)) (37,93 gegenüber 37,88)

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 2,80 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI) (6,97 gegenüber 6,78).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 68,46 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI) (37,93 gegenüber 120,25).

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

ANHANG V

**Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4 a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung enthält kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF

**Unternehmenskennung:**  
549300ZN4D3CW49NK075

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Ja</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Nein</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: 25,34 % <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> , und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul>
<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: 19,47 %	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>



### Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Dieses Finanzprodukt verzeichnet eine Reduzierung der CO2-Emissionen, was seinem nachhaltigen Investitionsziel zur Erreichung der langfristigen Ziele im Bereich globaler Erwärmung des Pariser Klimaabkommens entspricht. Das Finanzprodukt leistet dazu einen Beitrag, indem es die Kurs- und Einkommensentwicklung des MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index (Net Return) (der „Index“) vor Kosten nachbildet.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.



### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Die ESG-Bewertung war um 2,60 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Emerging Index) (5,91 gegenüber 5,76).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 76,86 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Emerging Index) (75,72 gegenüber 327,26).

### ● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen**

#### **2024/2023:**

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war zum 31. Dezember 2024 um 15,90 % niedriger als zum 31. Dezember 2023. (75,72 gegenüber 90,04)

### ● **Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

#### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- — — *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Der MSCI ESG Controversies liefert Bewertungen zu Kontroversen in Bezug auf die negativen ökologischen, sozialen und/oder Governance-Auswirkungen durch die Transaktionen, Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens. Der im MSCI ESG Controversies verwendete Bewertungsrahmen ist darauf ausgelegt, mit internationalen Normen wie der UN-Menschenrechtserklärung, der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und dem UN Global Compact in Einklang zu stehen. Der MSCI ESG Controversies Score wird auf einer Skala von 0 bis 10 gemessen, wobei „0“ die schwerwiegendste Kontroverse darstellt.

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversie+s+Executive+Summary+Methodology+---+July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4>



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<b>TAIWAN SEMICONDUCTOR</b>	<i>Informationstechnologie</i>	<b>12,64</b>	<i>Taiwan</i>
<b>TENCENT HOLDINGS</b>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<b>5,23</b>	<i>China</i>
<b>INFOSYS</b>	<i>Informationstechnologie</i>	<b>2,06</b>	<i>Indien</i>
<b>ALIBABA GROUP</b>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<b>1,85</b>	<i>China</i>
<b>BHARAT ELECTRONICS</b>	<i>Industrie</i>	<b>1,68</b>	<i>Indien</i>
<b>MEDIATEK</b>	<i>Informationstechnologie</i>	<b>1,39</b>	<i>Taiwan</i>
<b>MEITUAN</b>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<b>1,39</b>	<i>China</i>
<b>AL RAJHI BANK</b>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<b>1,35</b>	<i>Saudi-Arabien</i>
<b>GRUPO AEROPORT</b>	<i>Industrie</i>	<b>1,31</b>	<i>Mexiko</i>
<b>BYD</b>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<b>1,26</b>	<i>China</i>
<b>DELTA ELECTRONICS</b>	<i>Informationstechnologie</i>	<b>1,18</b>	<i>Taiwan</i>
<b>SAMSUNG ELECTRONICS</b>	<i>Informationstechnologie</i>	<b>1,03</b>	<i>Südkorea</i>
<b>NASPERS</b>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<b>0,92</b>	<i>Südafrika</i>
<b>SUZLON ENERGY</b>	<i>Industrie</i>	<b>0,90</b>	<i>Indien</i>
<b>SAMSUNG SDI CO</b>	<i>Informationstechnologie</i>	<b>0,86</b>	<i>Südkorea</i>

*\*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.*

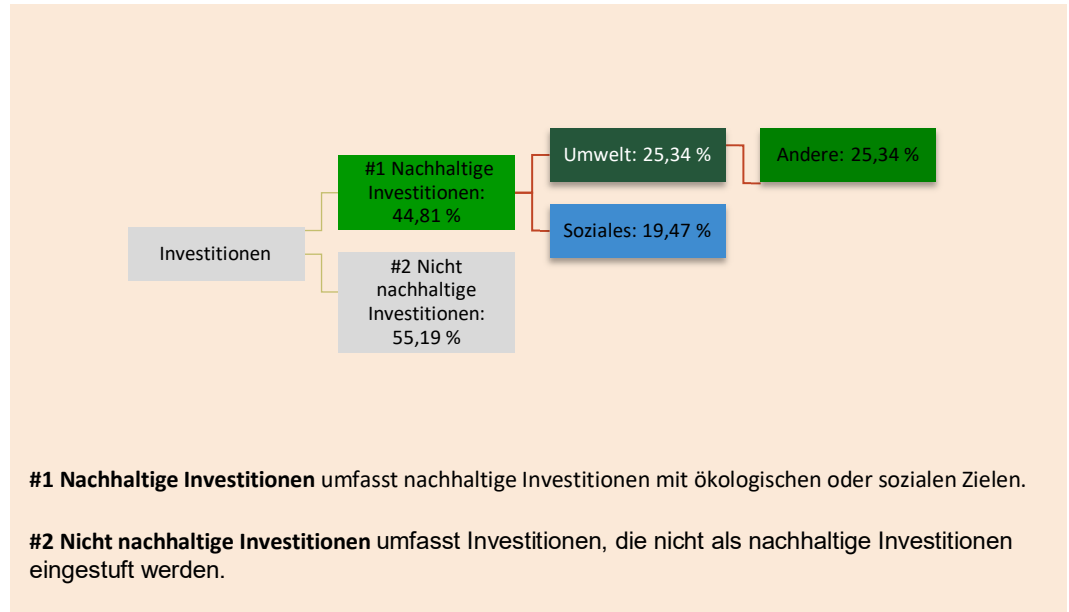
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2024



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

### ● *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2024



### ● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



### **Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie-konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

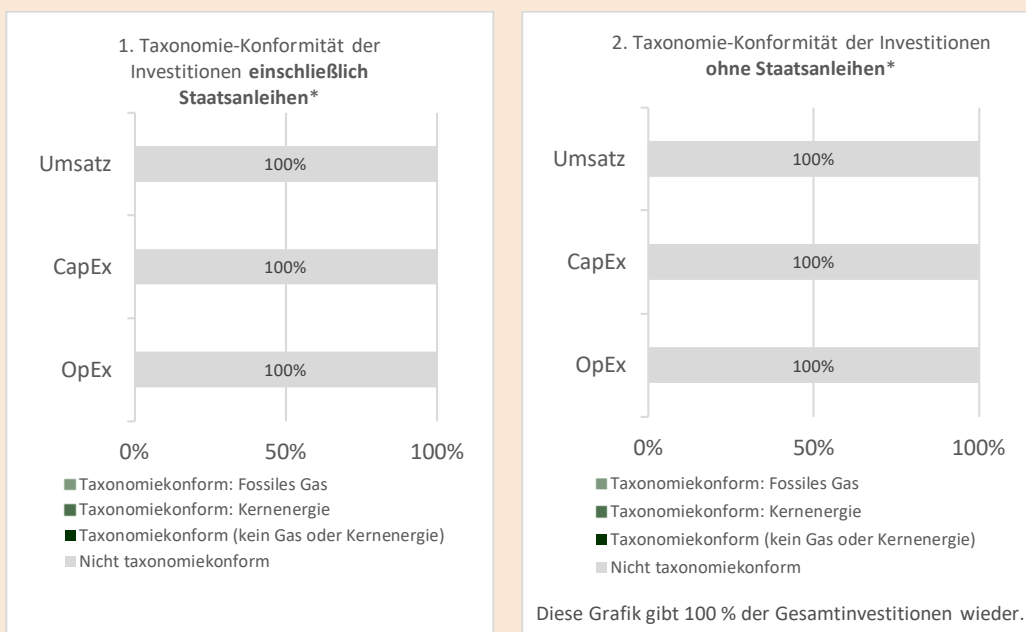
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

**Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

● **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen<sup>1</sup>?**

- Ja:
  - In fossiles Gas
  - In Kernenergie
- Nein

*In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*




\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

● **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

<sup>1</sup> Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.



### **Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?**

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, betrug 25,34 %.



### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 19,47 %.



### **Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter „#2 Nicht nachhaltige Investitionen“ fallen Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente, Geldmarktinstrumente und Derivate oder andere Instrumente, die für zusätzliche Liquidität oder Absicherungszwecke eingesetzt werden.



### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Der Index (MSCI World Climate Paris Aligned Index (Net Return)) gehört zur Indexserie MSCI Climate Paris Aligned. Der Index bezieht seine Komponenten aus dem MSCI World Index (der „übergeordnete Index“), ein von dem internationalen Indexanbieter MSCI® berechneter, gepflegter, veröffentlichter und auf USD lautender Aktienindex. Der Index bildet die Total Return-Nettodividendenentwicklung von weltweiten Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung ab.

### ● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzwert (MSCI World Climate Paris Aligned Index (Net Return)) gehört zur Indexserie MSCI Climate Paris Aligned Index. Der Index ist konzipiert, um sich mit den erforderlichen Dekarbonisierungspfaden in Einklang zu bringen, um das im Pariser Klimaabkommen dargelegte Ziel eines globalen Anstiegs der Erderwärmung von 1,5 Grad Celsius zu erfüllen. Der Indexanbieter ist bestrebt, diese Ausrichtung zu erreichen, indem er Unternehmen übergewichtet, die einen nachvollziehbaren Weg zur Dekarbonisierung einschlagen oder ökologische Lösungen anbieten. Demgegenüber werden Unternehmen untergewichtet, die im Hinblick auf den Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft schlecht positioniert sind, während das Engagement gegenüber den steigenden physischen Risiken begrenzt wird.

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?**

Die ESG-Bewertung entsprach der des Referenzwerts (MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index (Net Return)) (5,91 gegenüber 5,91).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,08 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index (Net Return)) (75,72 gegenüber 75,78).

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung entsprach der des Referenzwerts (MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index (Net Return)) (5,91 gegenüber 5,91).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,08 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index (Net Return)) (75,72 gegenüber 75,78).

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 2,60 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI) (5,91 gegenüber 5,76).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 76,86 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI) (75,72 gegenüber 327,26).

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

ANHANG IV

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:  
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA ESG  
Universal Low Carbon Select UCITS ETF

Unternehmenskennung:  
549300K06DSGTS5FBI97

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● <input type="checkbox"/> Ja	●○ <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 71,43 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung enthält kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Die ESG-Bewertung war um 4,86 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Index) (6,91 gegenüber 6,59).

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die von dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 52,88 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Index) (45,58 gegenüber 96,74).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

### **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

#### **2024/2023:**

Die ESG-Bewertung (MSCI ESG Score) war zum 31. Dezember 2024 um 0,44 % höher als zum 31. Dezember 2023 (6,91 gegenüber 6,88).

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war zum 31. Dezember 2024 um 8,05 % niedriger als zum 31. Dezember 2023 (45,58 gegenüber 49,57).

#### **2023/2022:**

Die ESG-Bewertung (MSCI ESG Score) war zum 31. Dezember 2023 um 2,84 % höher als zum 31. Dezember 2022. (6,88 gegenüber 6,69)

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war zum 31. Dezember 2023 um 14,74 % niedriger als zum 31. Dezember 2022. (49,57 gegenüber 58,14)

### **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind. Die MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select Indices sollen die Wertentwicklung einer Anlagestrategie abbilden, die durch Neugewichtung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen darauf abzielt, das Engagement in solchen Unternehmen zu erhöhen, die sowohl ein robustes ESG-Profil aufweisen als auch einen eindeutigen Trend zu dessen Verbesserung. Dabei werden Unternehmen aufgrund verschiedener ESG- und Klimawandelkriterien ausgeschlossen.

MSCI Climate Change Metrics liefert Klimadaten und Instrumente, um Anlegern die Einbeziehung von Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse zu erleichtern. Es unterstützt Anleger dabei, verschiedene Ziele zu erreichen, darunter die Messung bestehender Klimarisiken und die Berichterstattung darüber, die Umsetzung CO<sub>2</sub>-armer Strategien und solcher ohne Einsatz fossiler Brennstoffe, die Ausrichtung auf Möglichkeiten zur Verringerung des Temperaturanstiegs sowie die Einbeziehung von Forschungsergebnissen zum Klimawandel in ihre Risikomanagementprozesse, insbesondere durch die Analyse von Klimaszenarien für Übergangsrisiken und physische Risiken.



***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- — *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Das MSCI ESG Controversies Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den UN Global Compact sowie die Entwicklung im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+---+July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4>

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Kriterien der Union beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<i>Apple</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>5,66</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Microsoft</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>5,07</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>NVIDIA</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>4,68</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Amazon</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>4,15</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Alphabet</i>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>2,22</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Broadcom</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>2,06</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Alphabet</i>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>1,91</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Tesla</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>1,86</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Visa</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>1,59</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Meta Platforms</i>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>1,57</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>JPMorgan Chase</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>1,37</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Mastercard</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>1,31</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Eli Lilly + CO</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>1,25</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Berkshire Hathaway</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>1,20</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Home Depot</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>1,16</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>

*\*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

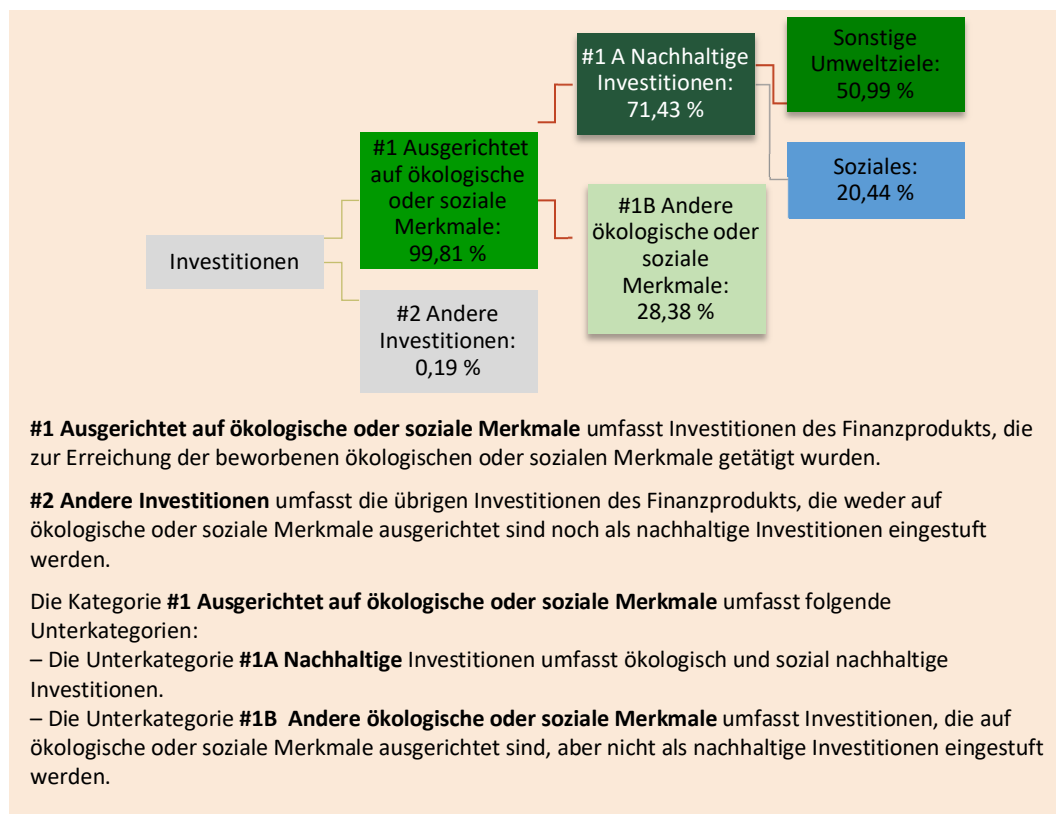
Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 99,81 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 71,43 %.



### ● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2024

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

**In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

**Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen<sup>1</sup>?**

Ja:

In fossiles Gas     In Kernenergie

Nein

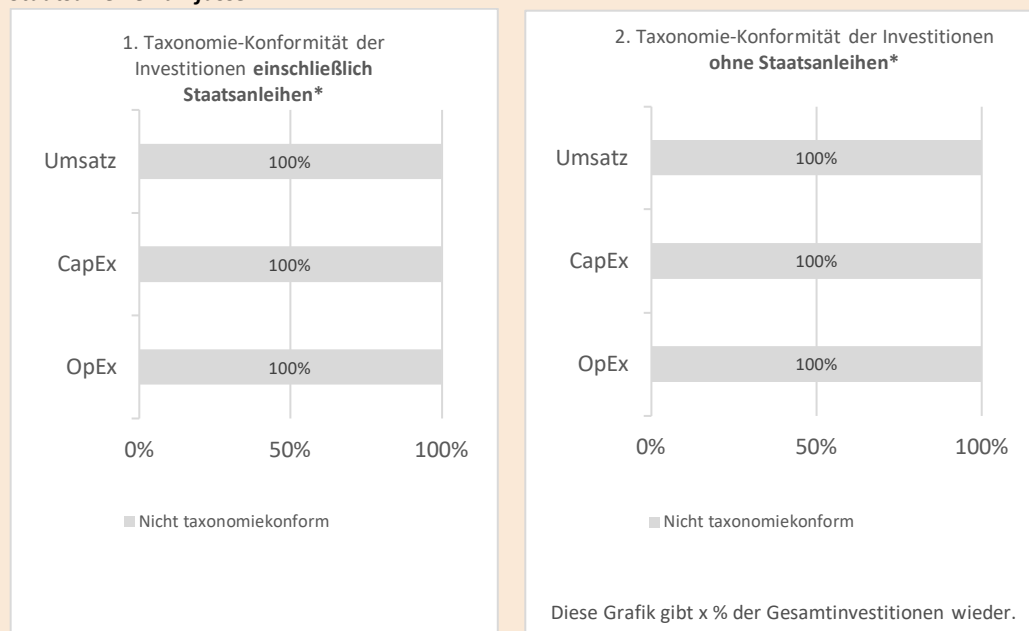
<sup>1</sup> Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?** Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.
- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen? Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 20,44 %



### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditätszwecken und zu Zwecken des Portfoliorisikomanagements. Instrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stehen.



### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.



### **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

#### **● *Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Der Index bezieht seine Komponenten aus dem MSCI USA Index (der „übergeordnete Index“), ein von dem internationalen Indexanbieter MSCI® berechneter, gepflegter, veröffentlichter und auf USD lautender Aktienindex. Der Index bildet die Total Return-Nettodividendenentwicklung von US-Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung ab.

#### **● *Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Die ESG-Bewertung war um 0,29 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (6,91 gegenüber 6,93).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,68 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (45,58 gegenüber 45,89).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 0,29 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (6,91 gegenüber 6,93).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,68 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (45,58 gegenüber 45,89).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 4,86 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Index) (6,91 gegenüber 6,59).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 52,88 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Index) (45,58 gegenüber 96,74).

**Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

Name des Produkts:  
UBS (Irl) ETF plc – MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

Unternehmenskennung:  
54930055FKHVZKFY4J22

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● <input type="checkbox"/> Ja	●○ <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<p><input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___%</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 79,69 % an nachhaltigen Investitionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b></p>

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung enthält kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Die ESG-Bewertung war um 4,09 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI EMU Index) (8,15 gegenüber 7,83).

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die von dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.



Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 63,98 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI EMU Index) (32,58 gegenüber 90,44).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

### **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die ESG-Bewertung (MSCI ESG Score) war zum 31. Dezember 2024 um 0,25 % höher als zum 31. Dezember 2023. (8,15 gegenüber 8,13)

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war zum 31. Dezember 2024 um 32,45 % niedriger als zum 31. Dezember 2023. (32,58 gegenüber 48,23)

### **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind. Die MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select Index sollen die Wertentwicklung einer Anlagestrategie abbilden, die durch Neugewichtung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen darauf abzielt, das Engagement in solchen Unternehmen zu erhöhen, die sowohl ein robustes ESG-Profil aufweisen als auch einen eindeutigen Trend zu dessen Verbesserung. Dabei werden Unternehmen aufgrund verschiedener ESG- und Klimawandelkriterien ausgeschlossen.

MSCI Climate Change Metrics liefert Klimadaten und Instrumente, um Anlegern die Einbeziehung von Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse zu erleichtern. Es unterstützt Anleger dabei, verschiedene Ziele zu erreichen, darunter die Messung bestehender Klimarisiken und die Berichterstattung darüber, die Umsetzung CO<sub>2</sub>-armer Strategien und solcher ohne Einsatz fossiler Brennstoffe, die Ausrichtung auf Möglichkeiten zur Verringerung des Temperaturanstiegs sowie die Einbeziehung von Forschungsergebnissen zum Klimawandel in ihre Risikomanagementprozesse, insbesondere durch die Analyse von Klimaszenarien für Übergangsrisiken und physische Risiken.

### **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

— — — *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

- *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:* Das MSCI ESG Controversies Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den UN Global Compact sowie die Entwicklung im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+---+July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd7>

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Kriterien der Union beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<b>ASML</b>	<b>Informationstechnologie</b>	<b>5,24</b>	<b>Niederlande</b>
<b>SAP</b>	<b>Informationstechnologie</b>	<b>5,21</b>	<b>Deutschland</b>
<b>LVMH MOET HENNESSY</b>	<b>Zyklische Konsumgüter</b>	<b>4,30</b>	<b>Frankreich</b>
<b>LOUIS VUI</b>			
<b>SIEMENS AG REG</b>	<b>Industrie</b>	<b>3,52</b>	<b>Deutschland</b>
<b>SCHNEIDER ELECTRIC</b>	<b>Industrie</b>	<b>3,24</b>	<b>Frankreich</b>
<b>ALLIANZ</b>	<b>Finanzdienstleistungen</b>	<b>2,85</b>	<b>Deutschland</b>
<b>L OREAL COMMON STOCK EUR.2</b>	<b>Basiskonsumgüter</b>	<b>2,01</b>	<b>Frankreich</b>
<b>IBERDROLA</b>	<b>Versorger</b>	<b>1,97</b>	<b>Spanien</b>
<b>HERMES INTERNATIONAL</b>	<b>Zyklische Konsumgüter</b>	<b>1,80</b>	<b>Frankreich</b>
<b>SANOFI</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	<b>1,75</b>	<b>Frankreich</b>
<b>ESSILORLUXOTTICA</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	<b>1,72</b>	<b>Frankreich</b>
<b>BANCO SANTANDER</b>	<b>Finanzdienstleistungen</b>	<b>1,70</b>	<b>Spanien</b>
<b>DEUTSCHE TELEKOM</b>	<b>Kommunikationsdienstleistungen</b>	<b>1,65</b>	<b>Deutschland</b>
<b>MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG</b>	<b>Finanzdienstleistungen</b>	<b>1,60</b>	<b>Deutschland</b>
<b>AXA</b>	<b>Finanzdienstleistungen</b>	<b>1,48</b>	<b>Frankreich</b>

\*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

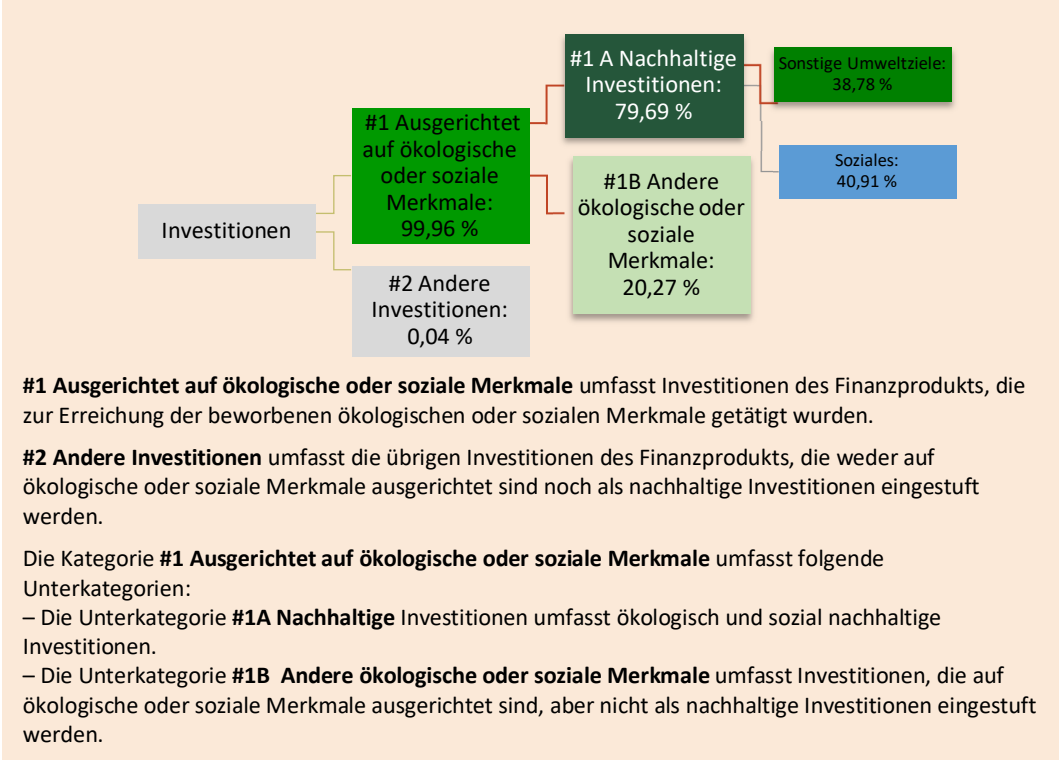
Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 99,96 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 79,69 %.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2024



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

**Ermöglichende Tätigkeiten**

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

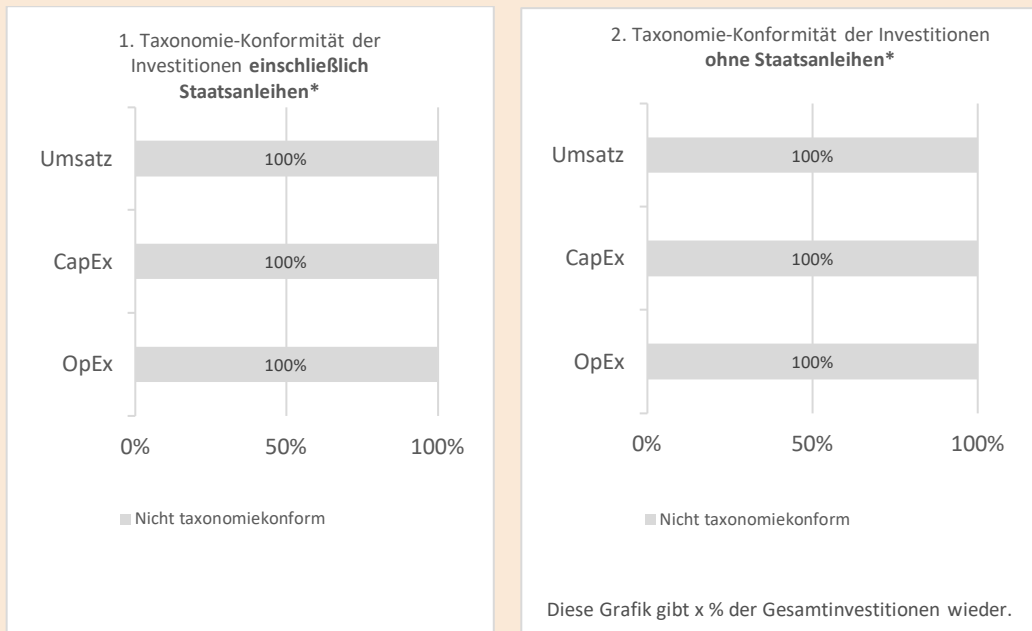
**Übergangstätigkeiten**

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

- **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen<sup>1</sup>?**

Ja:  
 In fossiles Gas     In Kernenergie  
 Nein

*In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?** Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.
- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

<sup>1</sup> Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.



### **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen? Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 40,91 %.



### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditätszwecken und zu Zwecken des Portfoliorisikomanagements. Instrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stehen.



### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

### ● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Index bezieht seine Komponenten aus dem MSCI EMU Index (der „übergeordnete Index“), ein von dem internationalen Indexanbieter MSCI® berechneter, gepflegter, veröffentlichter und auf Euro lautender Aktienindex. Der Index bildet die Total Return-Nettodividendenentwicklung von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in 10 Industrieländern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ab.

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Die ESG-Bewertung entsprach der des Referenzwerts (MSCI EMU ESG Universal LCS 5% Issuer Capped Total Return Net) (8,15 gegenüber 8,15).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,28 % höher als die des Referenzwerts (MSCI EMU ESG Universal LCS 5% Issuer Capped Total Return Net) (32,58 gegenüber 32,49).

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung entsprach der des Referenzwerts (MSCI EMU ESG Universal LCS 5% Issuer Capped Total Return Net) (8,15 gegenüber 8,15).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,28 % höher als die des Referenzwerts (MSCI EMU ESG Universal LCS 5% Issuer Capped Total Return Net) (32,58 gegenüber 32,49).

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 4,09 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI EMU Index) (8,15 gegenüber 7,83).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 63,98 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI EMU Index) (32,58 gegenüber 90,44).

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

**Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

**Name des Produkts:**

UBS (Irl) ETF plc – MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

**Unternehmenskennung:**

5493004NQHNGZKSW481

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

**Nein**

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 58,15 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung enthält kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Die ESG-Bewertung war um 4,20 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Japan Index) (7,69 gegenüber 7,38).

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die von dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.



Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 42,63 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Japan Index) (38,63 gegenüber 67,33).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

### **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

#### **2024/2023:**

Die ESG-Bewertung (MSCI ESG Score) war zum 31. Dezember 2024 um 1,05 % höher als zum 31. Dezember 2023. (7,69 gegenüber 7,61)

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war zum 31. Dezember 2024 um 14,67 % niedriger als zum 31. Dezember 2023. (38,63 gegenüber 45,27)

#### **2023/2022:**

Die ESG-Bewertung (MSCI ESG Score) war zum 31. Dezember 2023 um 6,73 % höher als zum 31. Dezember 2022. (7,61 gegenüber 7,13)

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war zum 31. Dezember 2023 um 2,46 % niedriger als zum 31. Dezember 2022. (45,27 gegenüber 46,82)

### **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind. Die MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select Index sollen die Wertentwicklung einer Anlagestrategie abbilden, die durch Neugewichtung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen darauf abzielt, das Engagement in solchen Unternehmen zu erhöhen, die sowohl ein robustes ESG-Profil aufweisen als auch einen eindeutigen Trend zu dessen Verbesserung. Dabei werden Unternehmen aufgrund verschiedener ESG- und Klimawandelkriterien ausgeschlossen.

MSCI Climate Change Metrics liefert Klimadaten und Instrumente, um Anlegern die Einbeziehung von Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse zu erleichtern. Es unterstützt Anleger dabei, verschiedene Ziele zu erreichen, darunter die Messung bestehender Klimarisiken und die Berichterstattung darüber, die Umsetzung CO<sub>2</sub>-armer Strategien und solcher ohne Einsatz fossiler Brennstoffe, die Ausrichtung auf Möglichkeiten zur Verringerung des Temperaturanstiegs sowie die Einbeziehung von Forschungsergebnissen zum Klimawandel in ihre Risikomanagementprozesse, insbesondere durch die Analyse von Klimaszenarien für Übergangsrisiken und physische Risiken.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

***Ständen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*** Das MSCI ESG Controversies Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den UN Global Compact sowie die Entwicklung im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

***In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Kriterien der Union beigefügt.***

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

***Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.***



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
----------------------	--------	--------------------------	------

<b>TOYOTA</b>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<b>4,37</b>	<b>Japan</b>
<b>SONY</b>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<b>4,26</b>	<b>Japan</b>
<b>HITACHI</b>	<i>Industrie</i>	<b>3,70</b>	<b>Japan</b>
<b>RECRUIT</b>	<i>Industrie</i>	<b>3,17</b>	<b>Japan</b>
<b>SUMITOMO MITSUI</b>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<b>2,85</b>	<b>Japan</b>
<b>MITSUBISHI UFJ</b>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<b>2,78</b>	<b>Japan</b>
<b>TOKYO ELECTRON</b>	<i>Informationstechnologie</i>	<b>2,21</b>	<b>Japan</b>
<b>TOKIO MARINE</b>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<b>2,18</b>	<b>Japan</b>
<b>FAST RETAILING</b>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<b>2,07</b>	<b>Japan</b>
<b>KEYENCE</b>	<i>Informationstechnologie</i>	<b>2,03</b>	<b>Japan</b>
<b>MIZUHO FINANCIAL</b>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<b>1,90</b>	<b>Japan</b>
<b>ITOCHU</b>	<i>Industrie</i>	<b>1,89</b>	<b>Japan</b>
<b>SOFTBANK</b>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<b>1,79</b>	<b>Japan</b>
<b>KDDI</b>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<b>1,56</b>	<b>Japan</b>
<b>DAIICHI SANKYO</b>	<i>Gesundheitswesen</i>	<b>1,55</b>	<b>Japan</b>

*\*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 99,96 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 58,15 %.

### ● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2024



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



**In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

**Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen<sup>1</sup>?**

Ja:

In fossiles Gas     In Kernenergie

Nein

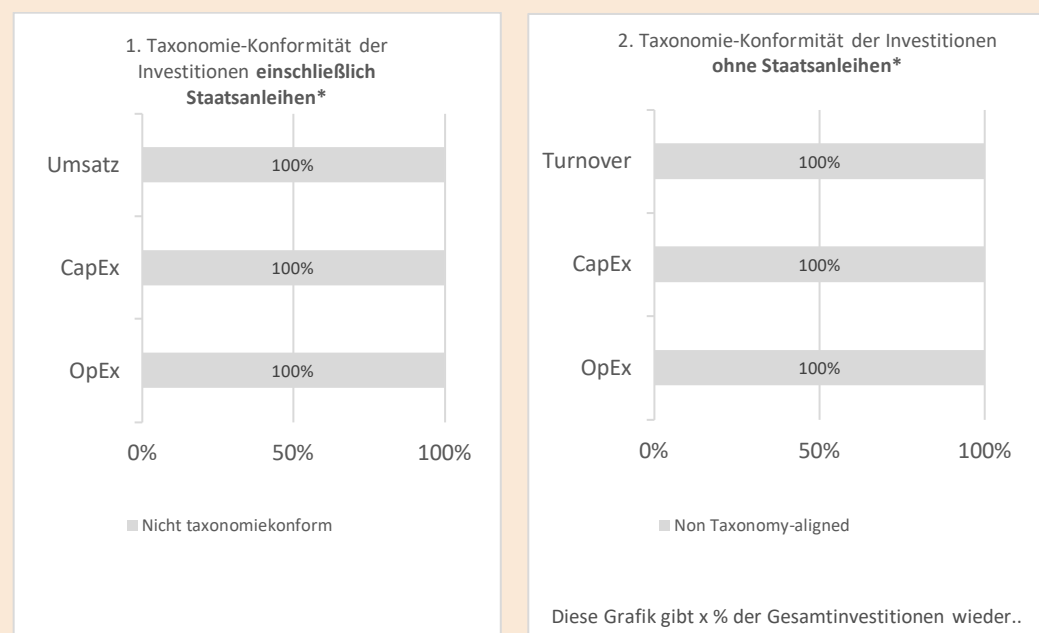
<sup>1</sup> Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?** Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.
- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?** Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen? Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 27,21 %.



### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditätszwecken und zu Zwecken des Portfoliorisikomanagements. Instrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stehen.



### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Index bezieht seine Komponenten aus dem MSCI Japan Index (der „übergeordnete Index“), ein von dem internationalen Indexanbieter MSCI® berechneter, gepflegter, veröffentlichter und auf JPY lautender Aktienindex. Der Index bildet die Total Return-Nettodividendenentwicklung von japanischen Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung ab.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Die ESG-Bewertung entsprach der des Referenzwerts (MSCI Japan ESG Universal LCS 5% Issuer Capped Total Return Net) (7,69 gegenüber 7,69).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,81 % höher als die des Referenzwerts (MSCI Japan ESG Universal LCS 5% Issuer Capped Total Return Net) (38,63 gegenüber 38,32).

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung entsprach der des Referenzwerts (MSCI Japan ESG Universal LCS 5% Issuer Capped Total Return Net) (7,69 gegenüber 7,69).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,81 % höher als die des Referenzwerts (MSCI Japan ESG Universal LCS 5% Issuer Capped Total Return Net) (38,63 gegenüber 38,32).

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 4,20 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Japan Index) (7,69 gegenüber 7,38).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 42,63 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Japan Index) (38,63 gegenüber 67,33).

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

ANHANG IV

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:

UBS (Irl) ETF plc – MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible UCITS ETF

Unternehmenskennung:

549300W3UUYPGWCMZ84

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● <input type="checkbox"/> Ja	●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<p><input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___%</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 64,14 % an nachhaltigen Investitionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b></p>



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Die ESG-Bewertung war um 22,95 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Emerging Markets ex China Index) (7,50 gegenüber 6,10).

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung enthält kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die von dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.



Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 80,81 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Emerging Markets ex China Index) (70,29 gegenüber 366,23).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

### ● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

2024 war der erste Zeitraum, in dem die Indikatoren berechnet wurden.

### ● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind, mit einem Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen von 10 %. Die MSCI Emerging Markets ex China SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Indizes sollen die Wertentwicklung einer Anlagestrategie abbilden, die durch Neugewichtung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen darauf abzielt, das Engagement in solchen Unternehmen zu erhöhen, die sowohl ein robustes ESG-Profil aufweisen als auch einen eindeutigen Trend zu dessen Verbesserung. Dabei werden Unternehmen aufgrund verschiedener ESG- und Klimawandelkriterien ausgeschlossen.

Die MSCI ESG-Ratings sollen Anlegern dabei helfen, die Risiken und Chancen ihrer Investitionen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu identifizieren und diese Faktoren in ihren Portfolioaufbau zu integrieren.

Das MSCI ESG-Rating umfasst ökologische und soziale Säulen wie Klimawandel, Naturkapital, Umweltverschmutzung und Abfälle, Umweltchancen, Humankapital, Produkthaftung, Widerstand von Interessengruppen und soziale Chancen.

MSCI Climate Change Metrics liefert Klimadaten und Instrumente, um Anlegern die Einbeziehung von Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse zu erleichtern. Es unterstützt Anleger dabei, verschiedene Ziele zu erreichen, darunter die Messung bestehender Klimarisiken und die Berichterstattung darüber, die Umsetzung CO<sub>2</sub>-armer Strategien und solcher ohne Einsatz fossiler Brennstoffe, die Ausrichtung auf Möglichkeiten zur Verringerung des Temperaturanstiegs sowie die Einbeziehung von Forschungsergebnissen zum Klimawandel in ihre Risikomanagementprozesse, insbesondere durch die Analyse von Klimaszenarien für Übergangsrisiken und physische Risiken.

### ● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

— *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

Der MSCI ESG Controversies liefert Bewertungen zu Kontroversen in Bezug auf die negativen ökologischen, sozialen und/oder Governance-Auswirkungen durch die Transaktionen, Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens. Der im MSCI ESG Controversies verwendete Bewertungsrahmen ist darauf ausgelegt, mit internationalen Normen wie der UN-Menschenrechtserklärung, der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und dem UN Global Compact in Einklang zu stehen. Der MSCI ESG Controversies Score wird auf einer Skala von 0 bis 10 gemessen, wobei „0“ die schwerwiegendste Kontroverse darstellt. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1 auf einer Skala von 9) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

— *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Das MSCI ESG Controversies Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den UN Global Compact sowie die Entwicklung im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd6>

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Kriterien der Union beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<i>Mediatek</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>5,30</i>	<i>Taiwan</i>
<i>Taiwan Semiconductor Manufac</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>5,28</i>	<i>Taiwan</i>
<i>Infosys</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>5,08</i>	<i>Indien</i>
<i>Sk Hynix</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>4,65</i>	<i>k. A.</i>
<i>Naspers</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>3,03</i>	<i>Südafrika</i>
<i>Mahindra + Mahindra</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>2,65</i>	<i>Indie</i>
<i>Delta Electronics</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>2,07</i>	<i>Taiwan</i>
<i>Hindustan Unilever</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>1,81</i>	<i>Indien</i>
<i>Qatar National Bank</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>1,77</i>	<i>Katar</i>
<i>Zomato</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>1,74</i>	<i>Indie</i>
<i>Hcl Technologies</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>1,72</i>	<i>Indie</i>
<i>Kb Financial Group</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>1,71</i>	<i>k. A.</i>
<i>Firstrand</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>1,64</i>	<i>Südafrika</i>
<i>Ctbc Financial Holding</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>1,61</i>	<i>Taiwan</i>
<i>Cathay Financial Holding</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>1,61</i>	<i>Taiwan</i>

*\*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

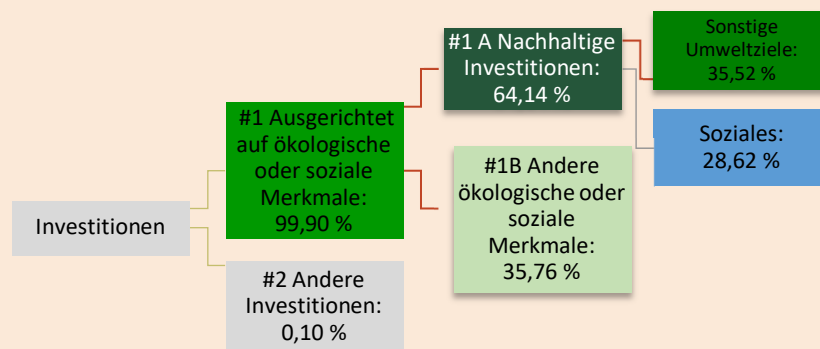
Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 99,90 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 64,14 %.



### ● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2024

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige** Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

● **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen<sup>1</sup>?**

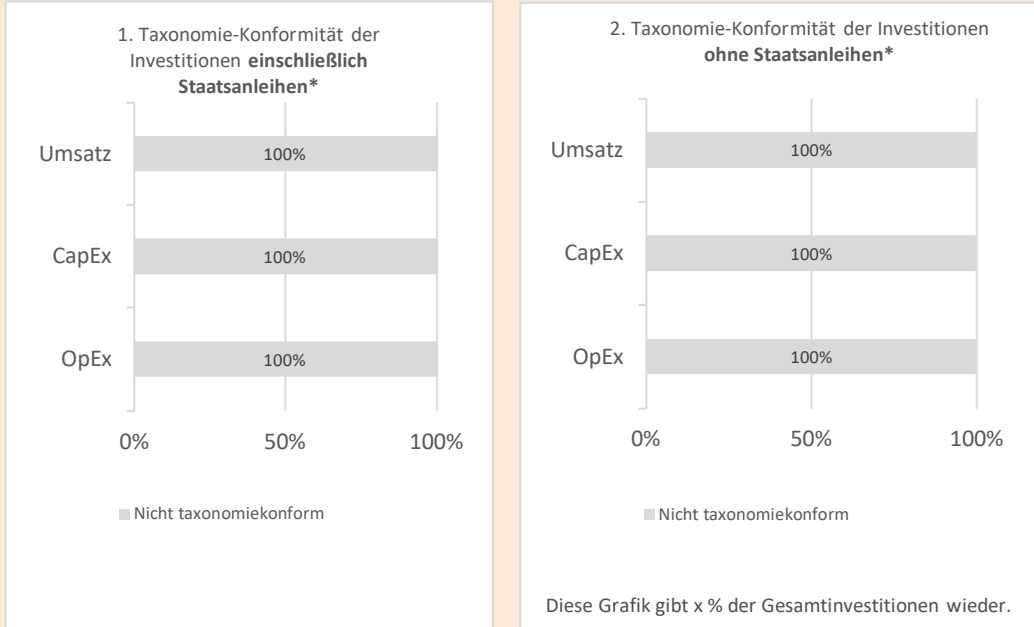
- Ja:
- In fossiles Gas     In Kernenergie
- Nein

<sup>1</sup> Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?** Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen? Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 28,62 %



## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagementzwecken im Verhältnis zur Referenzindexgewichtung. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

### ● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Index bezieht seine Komponenten aus dem MSCI Emerging Markets ex China Index (der „übergeordnete Index“), ein von dem internationalen Indexanbieter MSCI® berechneter, gepflegter, veröffentlichter und auf USD lautender Aktienindex. Der Index bildet die Total-Return-Nettodividendenentwicklung von Wertpapieren mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in 23 von 24 Schwellenländern ab.

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Die ESG-Bewertung war um 0,13 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI Emerging Markets ex China SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped) (7,50 gegenüber 7,51).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,21 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI Emerging Markets ex China SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped) (70,29 gegenüber 70,44).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 0,13 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI Emerging Markets ex China SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped) (7,50 gegenüber 7,51).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,21 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI Emerging Markets ex China SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped) (70,29 gegenüber 70,44).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 22,95 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Emerging Markets ex China Index) (7,50 gegenüber 6,10).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 80,81 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Emerging Markets ex China Index) (70,29 gegenüber 366,23).



ANHANG IV

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:  
UBS (Irl) ETF plc – MSCI World Small Cap China  
Socially Responsible UCITS ETF

Unternehmenskennung:  
5493000S1XKEFOWZNP58

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_\_%

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 61,63 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung enthält kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die von dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Die ESG-Bewertung war um 31,46 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI World Small Cap Index) (7,73 gegenüber 5,88).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 65,37 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI World Small Cap Index) (44,78 gegenüber 129,31).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

### **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

#### **2024/2023:**

Die ESG-Bewertung (MSCI ESG Score) war zum 31. Dezember 2024 um 1,84 % höher als zum 31. Dezember 2023 (7,73 gegenüber 7,59).

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war zum 31. Dezember 2024 um 5,41 % niedriger als zum 31. Dezember 2023 (44,78 gegenüber 47,34).

#### **2023/2022:**

Die ESG-Bewertung (MSCI ESG Score) war zum 31. Dezember 2023 um 3,73 % höher als zum 31. Dezember 2022. (7,59 gegenüber 7,32)

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war zum 31. Dezember 2023 um 1,44 % niedriger als zum 31. Dezember 2022. (47,34 gegenüber 48,03)

### **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind. Die MSCI World Small Cap SRI Low Carbon Select Indices sollen die Wertentwicklung einer Anlagestrategie abbilden, die durch Neugewichtung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen darauf abzielt, das Engagement in solchen Unternehmen zu erhöhen, die sowohl ein robustes ESG-Profil aufweisen als auch einen eindeutigen Trend zu dessen Verbesserung. Dabei werden Unternehmen aufgrund verschiedener ESG- und Klimawandelkriterien ausgeschlossen.

MSCI Climate Change Metrics liefert Klimadaten und Instrumente, um Anlegern die Einbeziehung von Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse zu erleichtern. Es unterstützt Anleger dabei, verschiedene Ziele zu erreichen, darunter die Messung bestehender Klimarisiken und die Berichterstattung darüber, die Umsetzung CO<sub>2</sub>-armer Strategien und solcher ohne Einsatz fossiler Brennstoffe, die Ausrichtung auf Möglichkeiten zur Verringerung des Temperaturanstiegs sowie die Einbeziehung von Forschungsergebnissen zum Klimawandel in ihre Risikomanagementprozesse, insbesondere durch die Analyse von Klimaszenarien für Übergangsrisiken und physische Risiken.

***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

*Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Das MSCI ESG Controversies Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den UN Global Compact sowie die Entwicklung im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+---+July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4>

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Kriterien der Union beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele

### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<i>US Foods Holding</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>0,86</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Comfort Systems Usa</i>	<i>Industrie</i>	<i>0,82</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Guidewire Software</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>0,73</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>East West Bancorp</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>0,72</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Unum Group</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>0,71</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Sprouts Farmers Market</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>0,69</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Jones Lang Lasalle</i>	<i>Immobilien</i>	<i>0,66</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>BJ S Wholesale Club Holdings</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>0,65</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Core + Main Inc Class A</i>	<i>Industrie</i>	<i>0,54</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Omega Healthcare Investors Reit Usd.1</i>	<i>Immobilien</i>	<i>0,54</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Atkinsrealis Group</i>	<i>k. A.</i>	<i>0,51</i>	<i>Kanada</i>
<i>Encompass Health Corp</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>0,51</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Topbuild Corp</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>0,50</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Primerica</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>0,50</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Vaxcyte</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>0,50</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>

\*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2024

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 99,98 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 61,63 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

### Ermöglichende Tätigkeiten

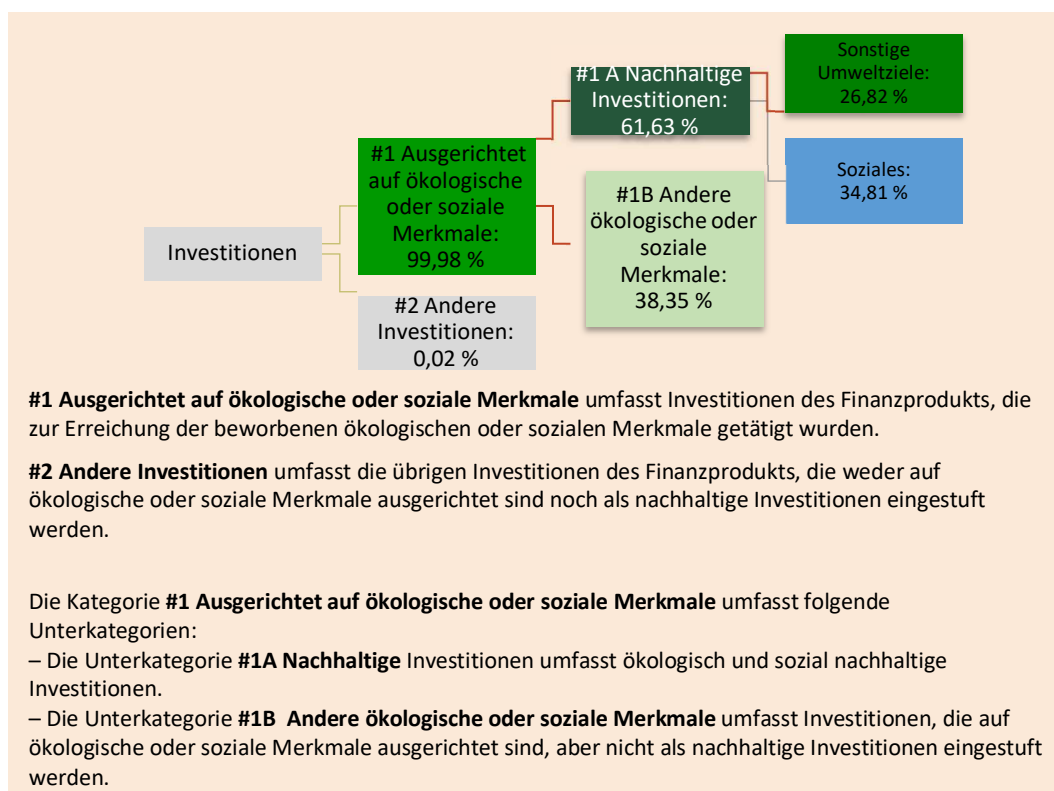
wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

### Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2024



### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.




### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

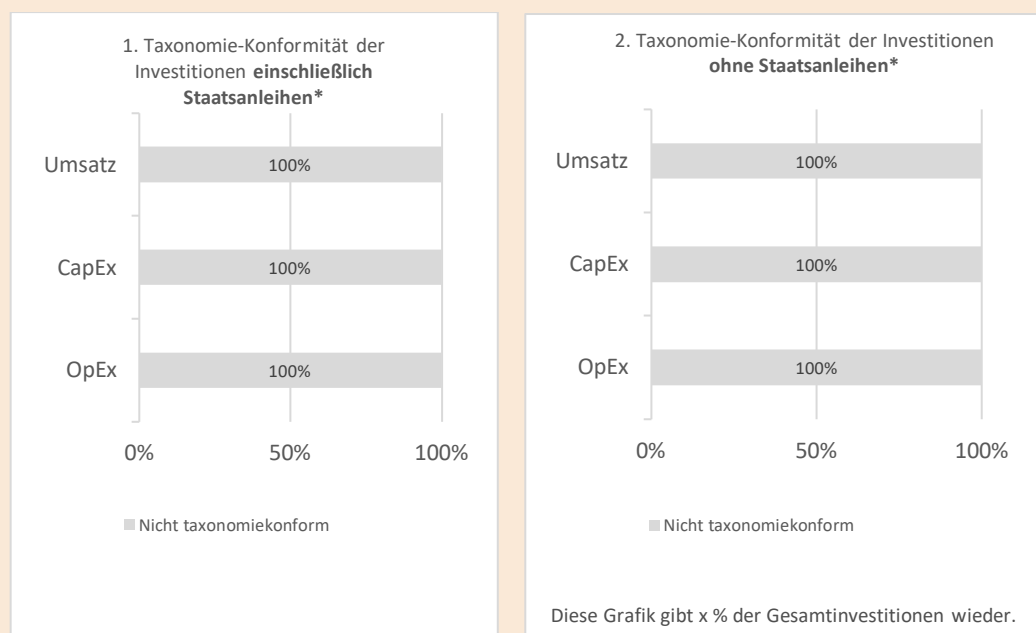
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

● **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen<sup>1</sup>?**

- Ja
- In fossiles Gas  In Kernenergie
- Nein

*In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?** Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.
- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.

<sup>1</sup> Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.



### **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 34,81 %



### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditätszwecken und zu Zwecken des Portfoliorisikomanagements. Instrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stehen.



### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

### ● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Bei dem Index handelt es sich um eine Teilmenge des MSCI World Small Cap Index, eines von dem internationalen Indexanbieter MSCI® berechneten, gepflegten, veröffentlichten und auf USD lautenden Aktienindex. Er bildet die Total Return-Nettodividendenentwicklung von globalen Aktien mit kleiner Marktkapitalisierung in Industrieländern ab.

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Die ESG-Bewertung entsprach der des Referenzwerts (MSCI World Small Cap SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (7,73 gegenüber 7,73).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,07 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI World Small Cap SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (44,78 gegenüber 44,81).

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung entsprach der des Referenzwerts (MSCI World Small Cap SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (7,73 gegenüber 7,73).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,07 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI World Small Cap SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (44,78 gegenüber 44,81).

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 31,46 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI World Small Cap Index) (7,73 gegenüber 5,88).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 65,37 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI World Small Cap Index) (44,78 gegenüber 129,31).

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.



ANHANG IV

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:**  
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Pacific (ex Japan) Socially  
IMI Socially Responsible UCITS ETF

**Unternehmenskennung:**  
5493004L4CSU71PS5S70

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

**Nein**

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 68,24 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung enthält kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die von dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Die ESG-Bewertung war um 9,89 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Pacific (ex Japan) Index) (8,00 gegenüber 7,28).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 67,47 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Pacific (ex Japan) Index) (53,99 gegenüber 165,96).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

### **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

#### **2024/2023:**

Die ESG-Bewertung (MSCI ESG Score) war zum 31. Dezember 2024 um 1,78 % höher als zum 31. Dezember 2023 (8,00 gegenüber 7,86).

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war zum 31. Dezember 2024 um 16,36 % niedriger als zum 31. Dezember 2023 (53,99 gegenüber 64,55).

#### **2023/2022:**

Die ESG-Bewertung (MSCI ESG Score) war zum 31. Dezember 2023 um 2,37 % höher als zum 31. Dezember 2022. (7,86 gegenüber 7,68)

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war zum 31. Dezember 2023 um 6,02 % höher als zum 31. Dezember 2022. (64,55 gegenüber 60,89)

### **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind. Die MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select Indices sollen die Wertentwicklung einer Anlagestrategie abbilden, die durch Neugewichtung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen darauf abzielt, das Engagement in solchen Unternehmen zu erhöhen, die sowohl ein robustes ESG-Profil aufweisen als auch einen eindeutigen Trend zu dessen Verbesserung. Dabei werden Unternehmen aufgrund verschiedener ESG- und Klimawandelkriterien ausgeschlossen.

MSCI Climate Change Metrics liefert Klimadaten und Instrumente, um Anlegern die Einbeziehung von Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse zu erleichtern. Es unterstützt Anleger dabei, verschiedene Ziele zu erreichen, darunter die Messung bestehender Klimarisiken und die Berichterstattung darüber, die Umsetzung CO<sub>2</sub>-armer Strategien und solcher ohne Einsatz fossiler Brennstoffe, die Ausrichtung auf Möglichkeiten zur Verringerung des Temperaturanstiegs sowie die Einbeziehung von Forschungsergebnissen zum Klimawandel in ihre Risikomanagementprozesse, insbesondere durch die Analyse von Klimaszenarien für Übergangsrisiken und physische Risiken.

***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

***Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Das MSCI ESG Controversies Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den UN Global Compact sowie die Entwicklung im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+---+July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4>

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Kriterien der Union beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<i>Wesfarmers</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>5,16</i>	<i>Australien</i>
<i>Commonwealth Bank Of</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>5,09</i>	<i>Australien</i>
<i>Aia Group</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>4,99</i>	<i>Australien</i>
<i>CSL</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>4,91</i>	<i>Australien</i>
<i>Macquarie Group</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>4,84</i>	<i>Hongkong</i>
<i>Hong Kong Exchanges</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>4,69</i>	<i>Australien</i>
<i>Anz Group Holdings</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>4,54</i>	<i>Hongkong</i>
<i>Oversea Chinese Banking</i>	<i>Werkstoffe</i>	<i>4,26</i>	<i>Australien</i>
<i>Goodman Group Reit</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>3,90</i>	<i>Singapur</i>
<i>United Overseas Bank</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>3,45</i>	<i>Australien</i>
<i>Transurban Group</i>	<i>Immobilien</i>	<i>2,64</i>	<i>Australien</i>
<i>Woolworths Group</i>	<i>Industrie</i>	<i>2,36</i>	<i>Australien</i>
<i>Fortescue</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>1,97</i>	<i>Singapur</i>
<i>QBE Insurance Group</i>	<i>Werkstoffe</i>	<i>1,84</i>	<i>Australien</i>
<i>Singapore Telecommunications</i>	<i>Kommunikationsdienste</i>	<i>1,73</i>	<i>Singapur</i>

\*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.

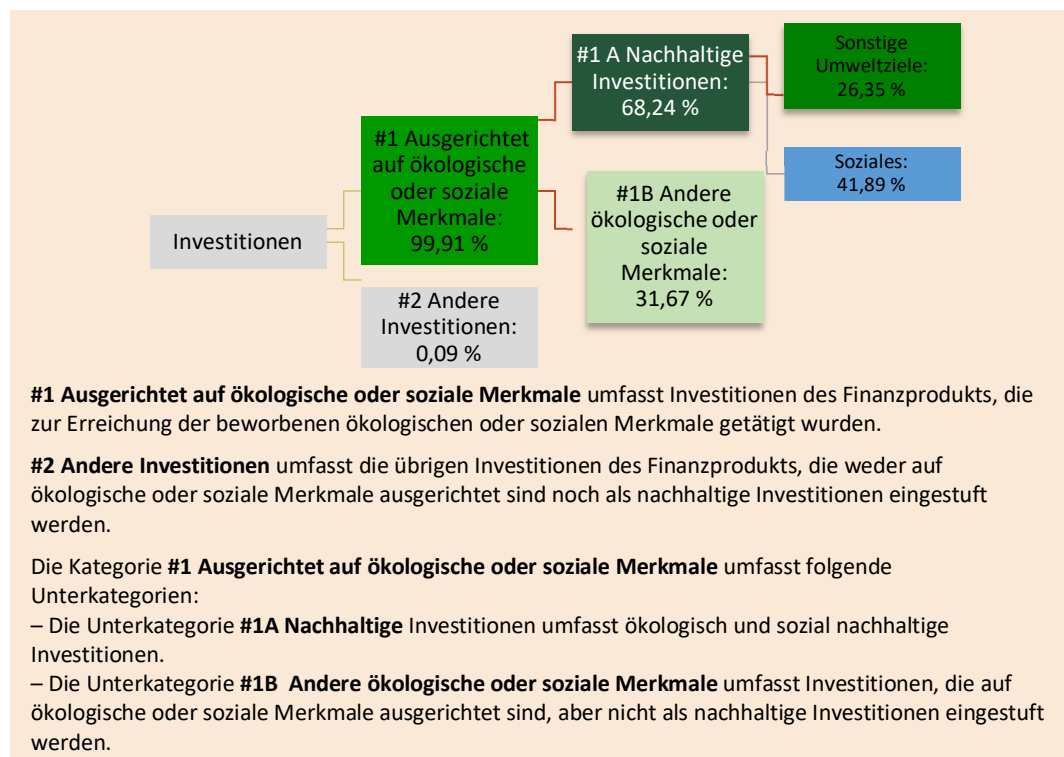


## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 99,91 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 68,24 %.

### ● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2024



### ● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



### **Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

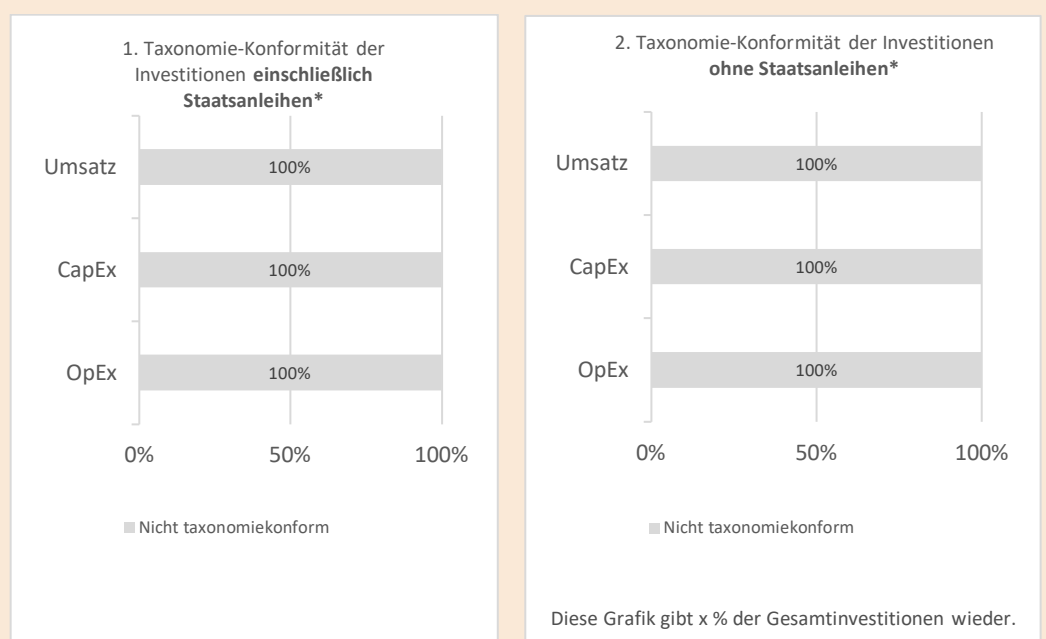
**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen<sup>1</sup>?**

- Ja:
- In fossiles Gas     In Kernenergie
- Nein

*In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.

<sup>1</sup> Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



### **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 41,89 %



### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditätszwecken und zu Zwecken des Portfoliorisikomanagements. Instrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stehen.



### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

### ● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Bei dem Index handelt es sich um einen vom internationalen Indexanbieter MSCI® berechneten, gepflegten, veröffentlichten und auf USD lautenden Aktienindex. Er bildet die Total Return-Nettodividendenentwicklung von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung des pazifischen Markts (ohne Japan) ab.

Der Index ist ein Referenzwert für Anleger, die ein Engagement in branchenführenden ESG-Unternehmen des Pazifikraums (ohne Japan) anstreben und gleichzeitig Produkte vermeiden wollen, deren soziale oder ökologische Auswirkung von Anlegern als negativ erachtet wird.

Der Index gehört zur Indexserie MSCI Global Socially Responsible (SRI). Die Auswahl der Komponenten erfolgt aus dem Hauptindex, d. h. dem MSCI Pacific (ex Japan) IMI Index (der „übergeordnete Index“).

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Die ESG-Bewertung war um 0,12 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index) (8,00 gegenüber 8,01).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,09 % höher als die des Referenzwerts (MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index) (53,99 gegenüber 53,94).

Es ist nicht beabsichtigt, dass ein Indikator für den Teilfonds einen besseren Wert aufweist als der Referenzwert. Ein Indikator soll aber einen besseren Wert aufweisen als der übergeordnete Referenzwert (der breite Marktindex). Der Portfoliomanager zielt auf Übereinstimmung mit dem Referenzwert ab und wird die Abweichung prüfen.

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 0,12 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index) (8,00 gegenüber 8,01).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,09 % höher als die des Referenzwerts (MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index) (53,99 gegenüber 53,94).

Es ist nicht beabsichtigt, dass ein Indikator für den Teilfonds einen besseren Wert aufweist als der Referenzwert. Ein Indikator soll aber einen besseren Wert aufweisen als der übergeordnete Referenzwert (der breite Marktindex). Der Portfoliomanager zielt auf Übereinstimmung mit dem Referenzwert ab und wird die Abweichung prüfen.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.



● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 9,89 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Pacific (ex Japan) Index) (8,00 gegenüber 7,28).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 67,47 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Pacific (ex Japan) Index) (53,99 gegenüber 165,96).

Es ist nicht beabsichtigt, dass ein Indikator für den Teilfonds einen besseren Wert aufweist als der Referenzwert. Ein Indikator soll aber einen besseren Wert aufweisen als der übergeordnete Referenzwert (der breite Marktindex). Der Portfoliomanager zielt auf Übereinstimmung mit dem Referenzwert ab und wird die Abweichung prüfen.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung enthält kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
UBS (Irl) ETF plc – MSCI AC Asia (ex Japan)  
ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF

**Unternehmenskennung:**  
391200FS8UJO91KIQ073

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

**Nein**

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 51,01 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Die ESG-Bewertung war um 11,20 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI AC Asia (ex Japan) Index) (6,65 gegenüber 5,98).

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die von dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 61,91 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI AC Asia (ex Japan) Index) (111,75 gegenüber 293,39).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

### **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

#### **2024/2023:**

Die ESG-Bewertung (MSCI ESG Score) war zum 31. Dezember 2024 um 0,15 % niedriger als zum 31. Dezember 2023. (6,65 gegenüber 6,64)

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war zum 31. Dezember 2024 um 7,02 % niedriger als zum 31. Dezember 2023. (111,75 gegenüber 120,19)

### **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind. Die MSCI AC Asia ex Japan ESG Leaders Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index sollen die Wertentwicklung einer Anlagestrategie abbilden, die durch Neugewichtung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen darauf abzielt, das Engagement in solchen Unternehmen zu erhöhen, die sowohl ein robustes ESG-Profil aufweisen als auch einen eindeutigen Trend zu dessen Verbesserung. Dabei werden Unternehmen aufgrund verschiedener ESG- und Klimawandelkriterien ausgeschlossen. MSCI Climate Change Metrics liefert Klimadaten und Instrumente, um Anlegern die Einbeziehung von Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse zu erleichtern. Es unterstützt Anleger dabei, verschiedene Ziele zu erreichen, darunter die Messung bestehender Klimarisiken und die Berichterstattung darüber, die Umsetzung CO<sub>2</sub>-armer Strategien und solcher ohne Einsatz fossiler Brennstoffe, die Ausrichtung auf Möglichkeiten zur Verringerung des Temperaturanstiegs sowie die Einbeziehung von Forschungsergebnissen zum Klimawandel in ihre Risikomanagementprozesse, insbesondere durch die Analyse von Klimaszenarien für Übergangsrisiken und physische Risiken.

### **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

— *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

— *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

— *Stünden die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Das Tool des MSCI ESG Controversies überwacht die Beteiligung der Gesellschaft an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb und/oder den Produkten der Gesellschaft. Der MSCI ESG Controversies liefert Bewertungen zu Kontroversen in Bezug auf die negativen ökologischen, sozialen und/oder Governance-Auswirkungen durch die Transaktionen, Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens. Der im MSCI ESG Controversies verwendete Bewertungsrahmen ist darauf ausgelegt, mit internationalen Normen wie der UN-Menschenrechtserklärung, der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und dem UN Global Compact in Einklang zu stehen. Der MSCI ESG Controversies Score wird auf einer Skala von 0 bis 10 gemessen, wobei „0“ die schwerwiegendste Kontroverse darstellt.

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+-+July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4>

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Kriterien der Union beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele*



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<i>Tencent Holdings</i>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>5,21</i>	<i>China</i>
<i>Taiwan Semiconductor Manufac</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>5,20</i>	<i>Taiwan</i>
<i>Alibaba Group Holding</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>4,60</i>	<i>China</i>
<i>HDFC Bank Limited</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>3,44</i>	<i>Indien</i>
<i>Reliance Industries</i>	<i>Energie</i>	<i>2,55</i>	<i>Indien</i>
<i>China Construction Bank</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>2,37</i>	<i>China</i>
<i>AIA Group</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>2,35</i>	<i>Hongkong</i>
<i>ICICI Bank</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>2,30</i>	<i>Indien</i>
<i>Infosys</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>2,15</i>	<i>Indien</i>
<i>Mediatek</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>1,95</i>	<i>Taiwan</i>
<i>SK Hynix</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>1,91</i>	<i>k. A.</i>
<i>Bharti Airtel</i>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>1,41</i>	<i>Indien</i>
<i>Ind + Comm Bk Of China</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>1,37</i>	<i>China</i>
<i>Hong Kong Exchanges + Clear</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>1,35</i>	<i>Hongkong</i>
<i>JD.Com Inc Class A</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>1,28</i>	<i>China</i>

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2024

*\*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.*

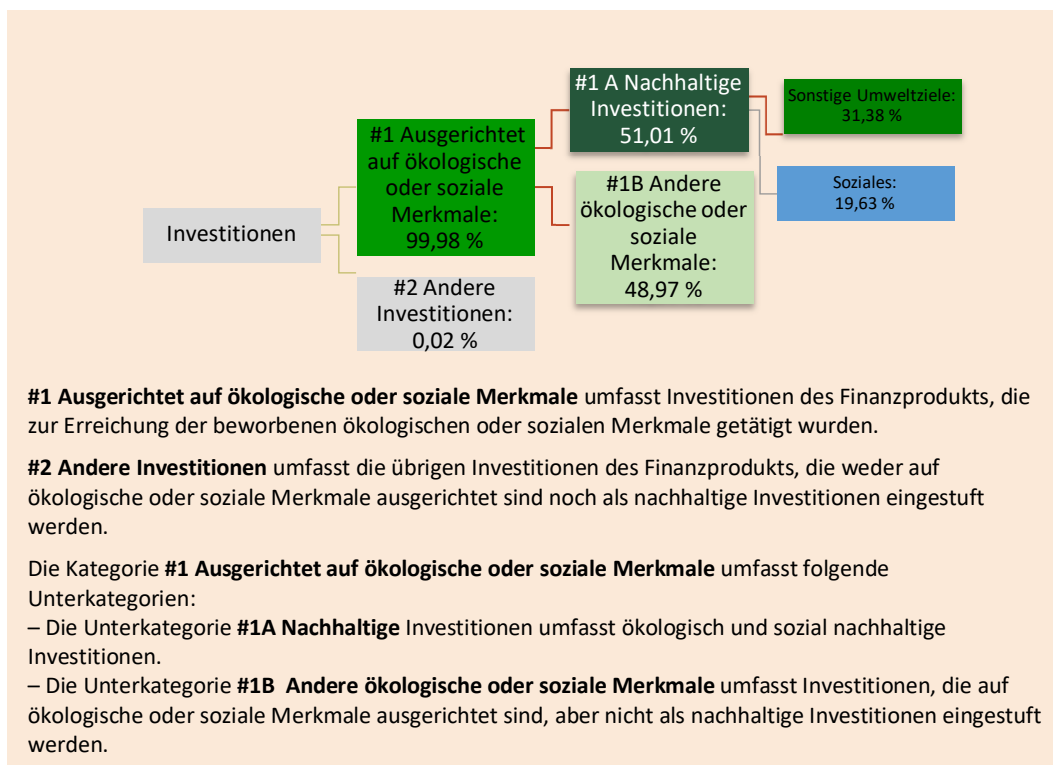


## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 99,98 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 51,01 %.

### ● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2024



### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

#### Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

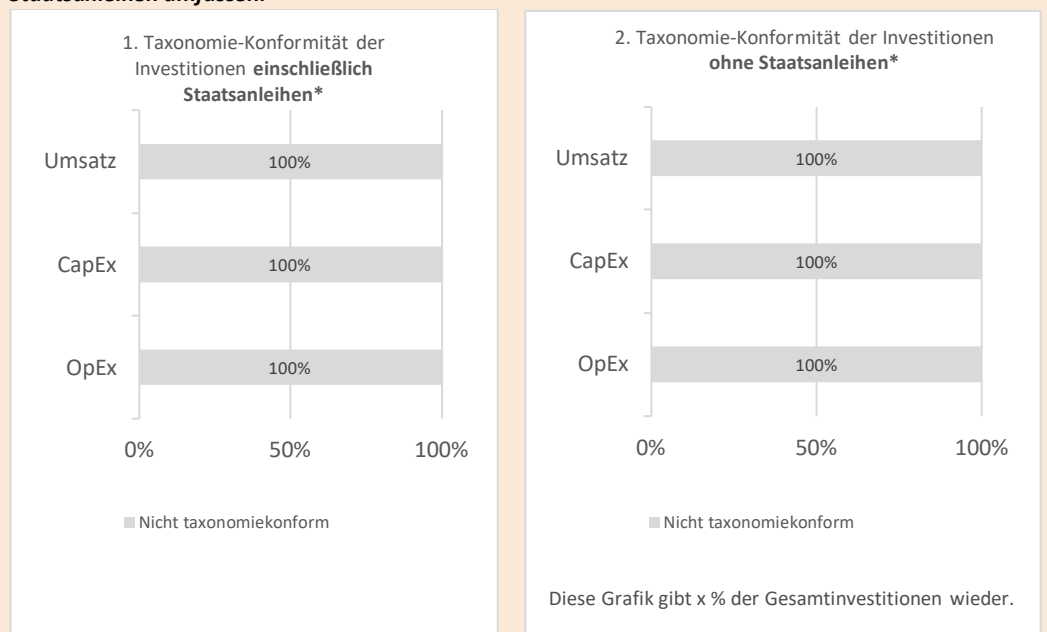
#### Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen<sup>1</sup>?**

- Ja:
  - In fossiles Gas
  - In Kernenergie
- Nein

*In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?** Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

<sup>1</sup> Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen? Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 19,63 %.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditätszwecken und zu Zwecken des Portfoliorisikomanagements. Instrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stehen.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.





Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

### ● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Index bezieht seine Komponenten aus dem MSCI USA Index (der „übergeordnete Index“), ein von dem internationalen Indexanbieter MSCI® berechneter, gepflegter, veröffentlichter und auf USD lautender Aktienindex. Der Index bildet die Total Return-Nettodividendenentwicklung von US-Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung ab.

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Die ESG-Bewertung entsprach der des Referenzwerts (MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)). (6,65 gegenüber 6,65)

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,48 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)). (111,75 gegenüber 112,29)

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung entsprach der des Referenzwerts (MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)). (6,65 gegenüber 6,65)

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,48 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)). (111,75 gegenüber 112,29)

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 11,20 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI AC Asia (ex Japan) Index) (6,65 gegenüber 5,98).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 61,91 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI AC Asia (ex Japan) Index) (111,75 gegenüber 293,39).

ANHANG IV

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:  
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia ESG ESG  
Universal Low Carbon Select UCITS ETF

Unternehmenskennung:  
391200BNU5P71KHCZ250

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 79,72 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung enthält kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die von dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

#### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Die ESG-Bewertung war um 13,82 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Australia Index) (7,99 gegenüber 7,02).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 43,03 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Australia Index) (72,82 gegenüber 127,82).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

### ● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

#### **2024/2023:**

Die ESG-Bewertung (MSCI ESG Score) war zum 31. Dezember 2024 um 0,25 % niedriger als zum 31. Dezember 2023. (7,99 gegenüber 8,01)

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war zum 31. Dezember 2024 um 26,03 % niedriger als zum 31. Dezember 2023. (72,82 gegenüber 98,44)

### ● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind. Die MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select Indices sollen die Wertentwicklung einer Anlagestrategie abbilden, die durch Neugewichtung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen darauf abzielt, das Engagement in solchen Unternehmen zu erhöhen, die sowohl ein robustes ESG-Profil aufweisen als auch einen eindeutigen Trend zu dessen Verbesserung. Dabei werden Unternehmen aufgrund verschiedener ESG- und Klimawandelkriterien ausgeschlossen.

MSCI Climate Change Metrics liefert Klimadaten und Instrumente, um Anlegern die Einbeziehung von Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse zu erleichtern. Es unterstützt Anleger dabei, verschiedene Ziele zu erreichen, darunter die Messung bestehender Klimarisiken und die Berichterstattung darüber, die Umsetzung CO<sub>2</sub>-armer Strategien und solcher ohne Einsatz fossiler Brennstoffe, die Ausrichtung auf Möglichkeiten zur Verringerung des Temperaturanstiegs sowie die Einbeziehung von Forschungsergebnissen zum Klimawandel in ihre Risikomanagementprozesse, insbesondere durch die Analyse von Klimaszenarien für Übergangsriskien und physische Risiken.

### ● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

— *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

— *Ständen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Das Tool des MSCI ESG Controversies überwacht die Beteiligung der Gesellschaft an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb und/oder den Produkten der Gesellschaft. Der MSCI ESG Controversies liefert Bewertungen zu Kontroversen in Bezug auf die negativen ökologischen, sozialen und/oder Governance-Auswirkungen durch die Transaktionen, Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens. Der im MSCI ESG Controversies verwendete Bewertungsrahmen

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+-+July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4>

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Kriterien der Union beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<b>WESFARMERS</b>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<b>5,21</b>	<b>Australien</b>
<b>COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL</b>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<b>5,12</b>	<b>Australien</b>
<b>WESTPAC BANKING</b>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<b>5,05</b>	<b>Australien</b>
<b>CSL LTD</b>	<i>Gesundheitswesen</i>	<b>4,93</b>	<b>Australien</b>
<b>GOODMAN</b>	<i>Immobilien</i>	<b>4,88</b>	<b>Australien</b>
<b>MACQUARIE GROUP</b>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<b>4,86</b>	<b>Australien</b>
<b>NATIONAL AUSTRALIA BANK</b>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<b>4,84</b>	<b>Australien</b>
<b>ANZ GROUP HOLDINGS</b>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<b>4,56</b>	<b>Australien</b>
<b>TRANSURBAN GROUP</b>	<i>Industrie</i>	<b>4,13</b>	<b>Australien</b>
<b>ARISTOCRAT LEISURE LTD</b>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<b>3,85</b>	<b>Australien</b>
<b>FORTESCUE LTD</b>	<i>Werkstoffe</i>	<b>3,07</b>	<b>Australien</b>
<b>RIO TINTO LTD</b>	<i>Werkstoffe</i>	<b>2,89</b>	<b>Australien</b>
<b>QBE INSURANCE GROUP LTD</b>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<b>2,87</b>	<b>Australien</b>
<b>BRAMBLES LTD</b>	<i>Industrie</i>	<b>2,66</b>	<b>Australien</b>
<b>COLES GROUP LTD</b>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<b>2,52</b>	<b>Australien</b>

\*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2024



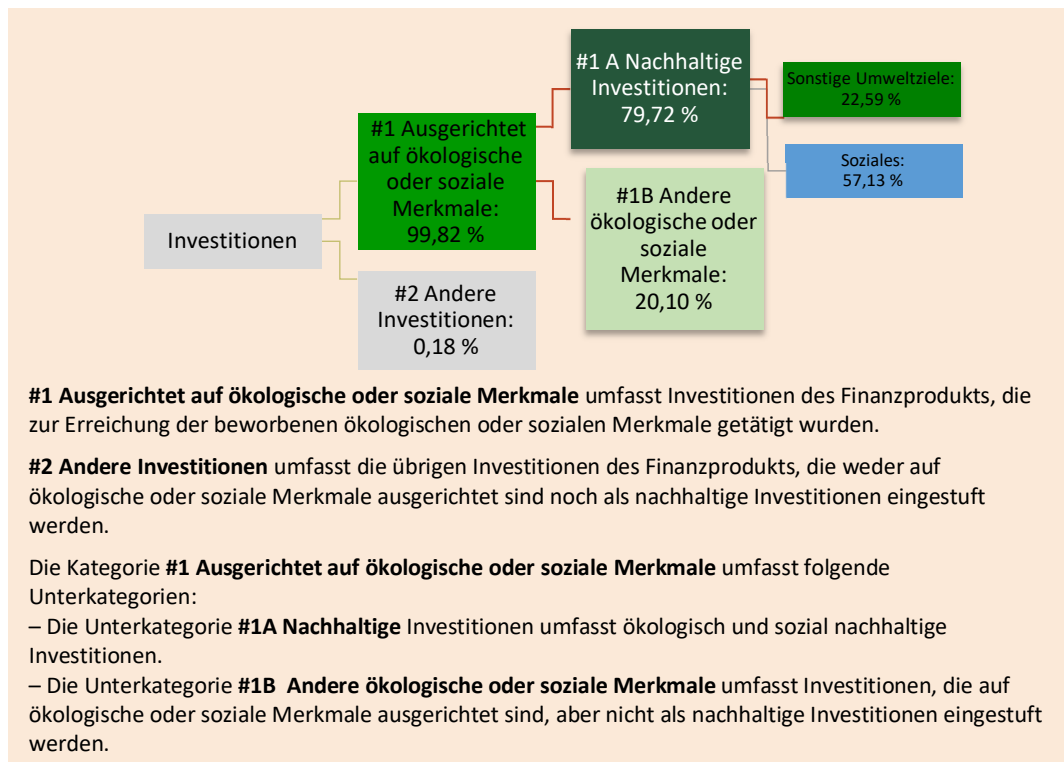
## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 99,82 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 79,72 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### ● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2024



### ● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



### **Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

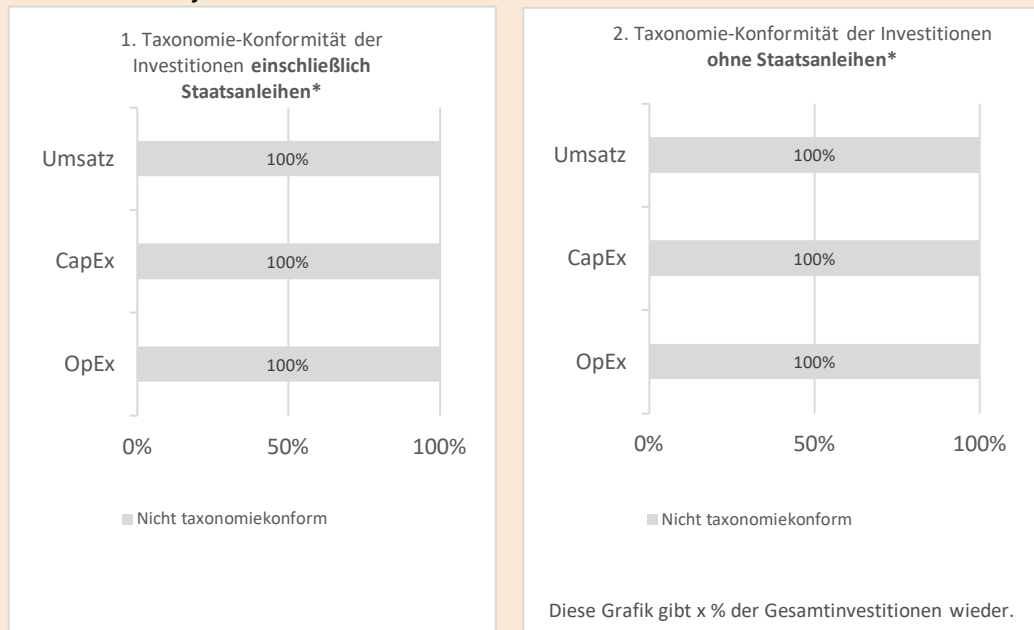
**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen<sup>1</sup>?**

- Ja:
  - In fossiles Gas
  - In Kernenergie
- Nein

*In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.

<sup>1</sup> Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.



### **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen? Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 57,13 %.



### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditätszwecken und zu Zwecken des Portfoliorisikomanagements. Instrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stehen.



### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.





## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

### ● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Index bezieht seine Komponenten aus dem MSCI Australia Index (der „übergeordnete Index“), ein von dem internationalen Indexanbieter MSCI® berechneter, gepflegter, veröffentlichter und auf AUD lautender Aktienindex. Der Index bildet die Total-Return-Nettodividendenentwicklung von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in Australien ab.

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Die ESG-Bewertung war um 0,12 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index) (7,99 gegenüber 8,00).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,19 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index) (72,82 gegenüber 72,96).

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 0,12 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index) (7,99 gegenüber 8,00).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,19 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index) (72,82 gegenüber 72,96).

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 13,82 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Australia Index) (7,99 gegenüber 7,02).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 43,03 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Australia Index) (72,82 gegenüber 127,82).

**Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

**Name des Produkts:**  
UBS (Irl) ETF plc – S&P USA Dividend  
Aristocrats ESG Elite UCITS ETF

**Unternehmenskennung:**  
39120075RPT4LW5WTX50

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

**Nein**

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 64,04 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung enthält kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Die ESG-Bewertung war um 3,81 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (S&P Composite 1500's Index) (6,82 gegenüber 6,57).

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die von dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 1,21 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (S&P Composite 1500's Index) (100,41 gegenüber 99,15).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

### ● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

#### **2024/2023:**

Die ESG-Bewertung (MSCI ESG Score) war zum 31. Dezember 2024 um 0,59 % höher als zum 31. Dezember 2023 (6,82 gegenüber 6,78).

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war zum 31. Dezember 2024 um 14,19 % höher als zum 31. Dezember 2023 (100,41 gegenüber 87,93).

### ● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind.

In den Indizes ist das Global Standards Screening (GSS) von Sustainalytics einbezogen, wodurch Emittenten zeitnah ausgefiltert werden, die gegen internationale Normen und Standards verstoßen. Den GSS-Beurteilungen liegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen zugrunde.

GSS ist so konzipiert, dass es zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefert, an denen Emittenten beteiligt sind. An jedem Bezugsstermin für die Neugewichtung kommen gemäß Sustainalytics als nicht konform eingestufte Unternehmen nicht zur Indexaufnahme infrage. Nicht von Sustainalytics erfasste Unternehmen kommen, solange sie nicht entsprechend erfasst sind, ebenfalls nicht für eine Indexaufnahme infrage.

Das GSS überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den Globalen Pakt der Vereinten Nationen, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Bezug auf diese Normen und Prinzipien.

Des Weiteren schließt das Finanzprodukt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt oder indirekt an den folgenden Geschäftstätigkeiten beteiligt sind: Umstrittene Waffen, Rüstungsaufträge, Kraftwerkskohle, Tabak, Ölsande, Schieferenergie, arktische Öl- und Gasexploration, Öl und Gas, Handfeuerwaffen, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, genetisch modifizierte Pflanzen und Saatgut, Atomwaffen, unlautere Kreditvergaben und Palmöl.

***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Der Indexanbieter setzt die vorstehend dargelegten Prüfungen und Ausschlüsse um, um sicherzustellen, dass der verbleibende Anteil des Index, bei dem es sich um nachhaltige Investitionen handelt, keine erheblichen Beeinträchtigungen verursacht. Wie vorstehend dargelegt, überwacht das GSS Unternehmen, um sicherzustellen, dass sie auf den Globalen Pakt der Vereinten Nationen (UN Global Compact), die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte ausgerichtet sind. Darüber hinaus berücksichtigen die wertbasierten Ausschlüsse, die in der vorstehenden Antwort genannt werden, Nachhaltigkeitsindikatoren, die in Tabelle 1 von Anhang 1 der Verordnung (EU) 2022/1288 genannt werden, wie THG-Emissionen, CO<sub>2</sub>-Fußabdruck, Verstöße gegen Grundsätze des UN Global Compact und den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und das Engagement in umstrittenen Waffen.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In den Indizes ist das Global Standards Screening (GSS) von Sustainalytics einbezogen, wodurch Emittenten zeitnah ausgefiltert werden, die gegen internationale Normen und Standards verstoßen. Den GSS-Beurteilungen liegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen zugrunde.

GSS ist so konzipiert, dass es zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefert, an denen Emittenten beteiligt sind. An jedem Bezugsstermin für die Neugewichtung kommen gemäß Sustainalytics als nicht konform eingestufte Unternehmen nicht zur Indexaufnahme infrage. Nicht von Sustainalytics erfasste Unternehmen kommen, solange sie nicht entsprechend erfasst sind, ebenfalls nicht für eine Indexaufnahme infrage.

Das GSS überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den Globalen Pakt der Vereinten Nationen, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Bezug auf diese Normen und Prinzipien.

Des Weiteren schließt das Finanzprodukt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt oder indirekt an den folgenden Geschäftstätigkeiten beteiligt sind: Umstrittene Waffen, Rüstungsaufträge, Kraftwerkskohle, Tabak, Ölsande, Schieferenergie, arktische Öl- und Gasexploration, Öl und Gas, Handfeuerwaffen, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, genetisch modifizierte Pflanzen und Saatgut, Atomwaffen, unlautere Kreditvergaben und Palmöl.

*Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Das GSS überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den Globalen Pakt der Vereinten Nationen, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Bezug auf diese Normen und Prinzipien.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Kriterien der Union beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<i>Best Buy</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>3,91</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Abbvie</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>3,54</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Intl Business Machines</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>3,23</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Realty Income</i>	<i>Immobilien</i>	<i>3,03</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Essex Property Trust</i>	<i>Immobilien</i>	<i>2,84</i>	<i>Großbritannien</i>
<i>Kimberly Clark</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>2,77</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>C.H. Robinson Worldwide</i>	<i>Industrie</i>	<i>2,51</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Texas Instruments</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>2,50</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Medtronic</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>2,44</i>	<i>Irland</i>
<i>Hormel Foods</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>2,39</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Federal Realty Invs Trust</i>	<i>Immobilien</i>	<i>2,38</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Franklin Resources</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>2,24</i>	<i>Großbritannien</i>
<i>Target Corp</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>2,23</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>JM Smucker</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>2,11</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Mccormick</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>2,05</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>

\*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

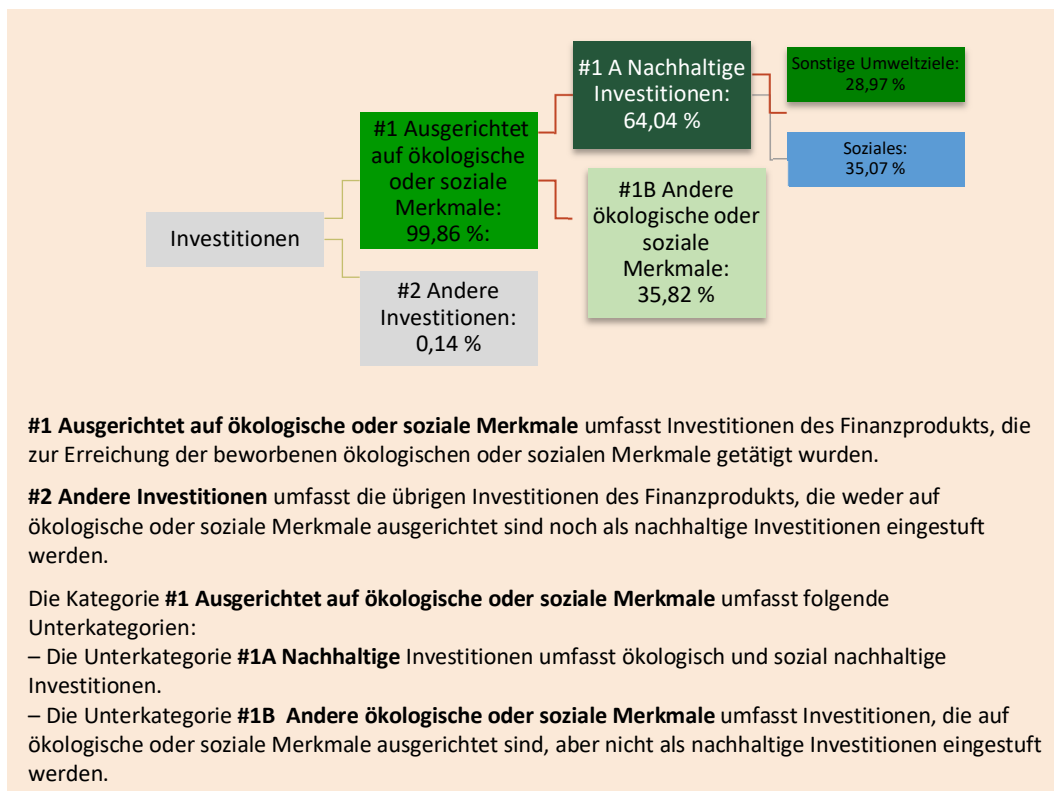
Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 99,86 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 64,04 %.



### ● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2024

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

**In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

**Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen<sup>1</sup>?**

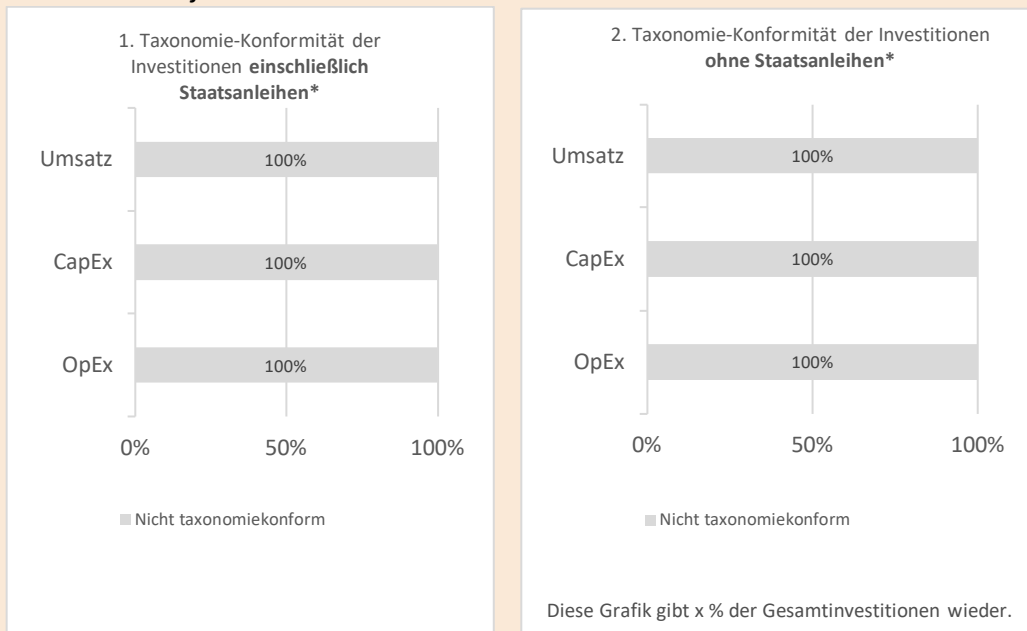
- Ja:
  - In fossiles Gas
  - In Kernenergie
- Nein

<sup>1</sup> Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

Taxonomie-konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?** Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.





### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 35,07 %.



### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditätszwecken und zu Zwecken des Portfoliorisikomanagements. Instrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stehen.



### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.



### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

#### ● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der breite Marktindex ist der S&P Composite 1500. Bei dem Index handelt es sich um einen vom internationalen Indexanbieter S&P Dow Jones Indices berechneten, gepflegten, veröffentlichten und auf USD lautenden Aktienindex. Er misst die Wertentwicklung von US-Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung.

Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hohen Dividenden/ESG-Werten, die Nachhaltigkeitskriterien gemäß Definition in dieser Methode erfüllen und den im S&P High Yield Dividend Aristocrats Index festgelegten Eignungskriterien entsprechen. Die Komponenten werden aus infrage kommenden Unternehmen im S&P Composite 1500

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

ausgewählt, die mindestens die letzten 20 Jahren ohne Unterbrechung eine kontrollierte Dividendenpolitik mit steigenden oder beständigen Dividenden verfolgt haben. Die Komponenten werden anhand der ausgewiesenen Dividendenrendite gewichtet.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Die ESG-Bewertung entsprach der des Referenzwerts (S&P ESG Elite High Yield Dividend Aristocrats) (6,82 gegenüber 6,82).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,20 % niedriger als die des Referenzwerts (S&P ESG Elite High Yield Dividend Aristocrats) (100,41 gegenüber 100,61).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung entsprach der des Referenzwerts (S&P ESG Elite High Yield Dividend Aristocrats) (6,82 gegenüber 6,82).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,20 % niedriger als die des Referenzwerts (S&P ESG Elite High Yield Dividend Aristocrats) (100,41 gegenüber 100,61).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 3,81 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (S&P Composite 1500's Index) (6,82 gegenüber 6,57).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 1,27 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (S&P Composite 1500's Index) (100,41 gegenüber 99,15).

**Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

**Name des Produkts:**

UBS (Irl) ETF plc – EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF

**Unternehmenskennung:**

391200106FYVVTYZ8IK41

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● <input type="checkbox"/> Ja	●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 83,81 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung enthält kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Die ESG-Bewertung war um 10,95 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (EMU TR Index) (7,09 gegenüber 6,39).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die von dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

2024 war der erste Zeitraum, in dem die Indikatoren berechnet wurden.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt teilweise tätigen soll, bestehen darin, einen Beitrag zu ökologischen und/oder sozialen Zielen zu leisten.

Dieses Finanzprodukt investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Emittenten, die in dem Index vertreten sind, oder in Wertpapiere, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Anlageverwalter davon ausgeht, dass solche Wertpapiere einen ähnlichen Ertrag wie bestimmte in dem Index enthaltene Wertpapiere erzielen können, und wenn er dies in Bezug auf das Investitionsziel und die Anlagebeschränkungen des Fonds oder andere Faktoren für angemessen hält. Der Indexanbieter wendet ESG-Ratings auf alle Komponenten in dem Index mit einem Engagement von einem Mindestanteil von 10 % an nachhaltigen Investitionen an.

Der Index wendet eine Bewertungs- und Screening-Methodik für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) mit Ausrichtung auf Emittenten an, die im Hinblick auf ESG-Kriterien und grüne Anleiheemissionen besser bewertet sind, während er Emittenten mit einer schlechteren Bewertung untergewichtet oder entfernt.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

— **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Sustainalytics berücksichtigt bei der Berechnung der ESG-Bewertungen von Sustainalytics Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

— **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Emittenten, denen Verstöße gegen die Leitlinien von Freedom House nachgewiesen wurden, werden aus dem Index entfernt. Sustainalytics berücksichtigt bei der Berechnung der ESG-Bewertungen von Sustainalytics Faktoren der Leitprinzipien der Vereinten Nationen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Kriterien der Union beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
----------------------	--------	--------------------------	------

<b>FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS</b>	<i>k. A.</i>	<b>6,96</b>	<b>Frankreich</b>
<b>GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS</b>	<i>k. A.</i>	<b>6,35</b>	<b>Deutschland</b>
<b>FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS</b>	<i>k. A.</i>	<b>6,01</b>	<b>Frankreich</b>
<b>FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS</b>	<i>k. A.</i>	<b>5,40</b>	<b>Frankreich</b>
<b>TREASURY CERTIFICATES BILLS</b>	<i>k. A.</i>	<b>5,07</b>	<b>Belgien</b>
<b>GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS</b>	<i>k. A.</i>	<b>5,05</b>	<b>Deutschland</b>
<b>GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS</b>	<i>k. A.</i>	<b>4,77</b>	<b>Deutschland</b>
<b>MUNICIPALITY FINANCE</b>	<i>k. A.</i>	<b>4,77</b>	<b>Finnland</b>
<b>ESM TBILL BILLS</b>	<i>k. A.</i>	<b>4,74</b>	<b>Luxemburg</b>
<b>FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS</b>	<i>k. A.</i>	<b>4,73</b>	<b>Frankreich</b>
<b>FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS</b>	<i>k. A.</i>	<b>4,44</b>	<b>Frankreich</b>
<b>KFW GOVT GUARANT</b>	<i>k. A.</i>	<b>3,79</b>	<b>Deutschland</b>
<b>GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS</b>	<i>k. A.</i>	<b>3,32</b>	<b>Deutschland</b>
<b>LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK</b>	<i>k. A.</i>	<b>3,17</b>	<b>Deutschland</b>
<b>EUROPEAN INVESTMENT BANK</b>	<i>k. A.</i>	<b>3,17</b>	<b>Luxemburg</b>

\*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2024

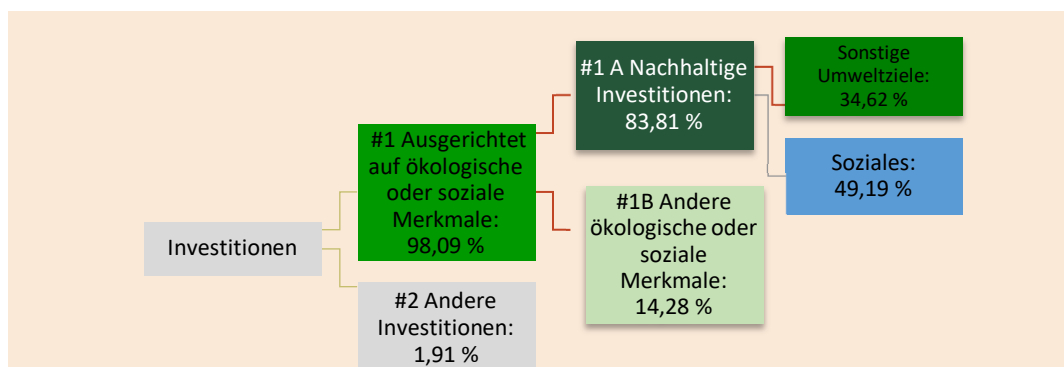


## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 98,09 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 83,81 %.

### ● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2024



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige** Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

### ● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



### **Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie-konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

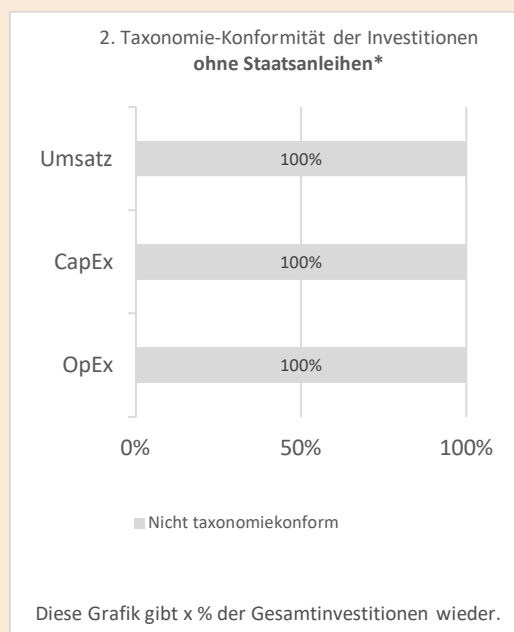
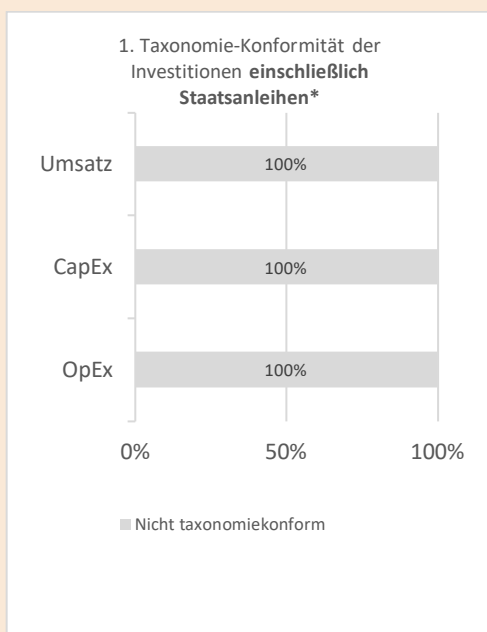
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

● **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen<sup>1</sup>?**

- Ja:
  - In fossiles Gas
  - In Kernenergie
- Nein

*In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.

<sup>1</sup> Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.



### **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen? Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 49,19 %



### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditäts und Portfoliorisikomanagementzwecken im Verhältnis zur Referenzindexgewichtung. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten, für die keine relevanten Daten verfügbar sind, beispielsweise, wenn Wertpapiere nicht in ihrem Index enthalten sind, obwohl der Anlageverwalter davon ausgeht, dass solche Wertpapiere einen ähnlichen Ertrag wie bestimmte in dem Index enthaltene Wertpapiere erzielen können, und wenn er dies in Bezug auf das Investitionsziel und die Anlagebeschränkungen des Fonds oder andere Faktoren für angemessen hält.



### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird.



Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

### ● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Solactive EUR Ultra-Short Diversified Bond ESG Index (Total Return) soll die Wertentwicklung von zulässigen festverzinslichen, auf EUR lautenden staatlichen, quasi-staatlichen und supranationalen Bankanleihen und Commercial Papers mit Fälligkeit in den nächsten sechs Monaten nachbilden. Der Emittent der Wertpapiere muss seinen Sitz in einem der Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion haben. Das Engagement des Index in Staatsanleihen ist auf 50 % der Marktkapitalisierung des Index beschränkt. Der Index basiert auf dem Aufbau des Solactive EMU Aggregate Bond Index und einer Untergruppe davon. Der Index wird monatlich neu gewichtet. Der Index wendet ferner eine Bewertungs- und Screening-Methodik für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) auf die Emittentenländer an.

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Die ESG-Bewertung war um 3,81 % höher als die des Referenzwerts (Solactive EUR Ultra-Short Diversified Bond ESG Index (Total Return)) (7,09 gegenüber 6,83).

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 3,81 % höher als die des Referenzwerts (Solactive EUR Ultra-Short Diversified Bond ESG Index (Total Return)) (7,09 gegenüber 6,83).

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 10,95 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (EMU TR Index) (7,09 gegenüber 6,39).

ANHANG V

**Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

**Name des Produkts:**  
UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 Climate Transition  
ESG UCITS ETF

**Unternehmenskennung:**  
391200L92SK9497WSV13

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 57,29 %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 19,07 %

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an-

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung enthält kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



### Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

Die ESG-Bewertung war um 3,47 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (S&P 500 Index) (6,86 gegenüber 6,63)

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 7,28 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (S&P 500 Index) (89,78 gegenüber 96,83).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

2024 war der erste Zeitraum, in dem die Indikatoren berechnet wurden.

### ● Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

### — Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In den Indizes ist das Global Standards Screening (GSS) von Sustainalytics einbezogen, wodurch Emittenten zeitnah ausgefiltert werden, die gegen internationale Normen und Standards verstoßen. Den GSS-Beurteilungen liegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen zugrunde.

GSS ist so konzipiert, dass es zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefert, an denen Emittenten beteiligt sind. An jedem Bezugstermin für die Neugewichtung kommen gemäß Sustainalytics als nicht konform eingestufte Unternehmen nicht zur Indexaufnahme infrage. Nicht von Sustainalytics erfasste Unternehmen kommen, solange sie nicht entsprechend erfasst sind, ebenfalls nicht für eine Indexaufnahme infrage.

Das GSS überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den Globalen Pakt der Vereinten Nationen, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Bezug auf diese Normen und Prinzipien.

Des Weiteren schließt das Finanzprodukt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt oder indirekt an den folgenden Geschäftstätigkeiten beteiligt sind: Umstrittene Waffen, Rüstungsaufträge, Kraftwerkskohle, Tabak, Ölsande, Schieferenergie, arktische Öl- und Gasexploration, Öl und Gas, Handfeuerwaffen, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, genetisch modifizierte Pflanzen und Saatgut, Atomwaffen, unlautere Kreditvergaben und Palmöl.

### — — — — — Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Das Tool des MSCI ESG Controversies überwacht die Beteiligung der Gesellschaft an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb und/oder den Produkten der Gesellschaft.

Das Global Standards Screening (GSS) von Sustainalytics liefert Bewertungen zu Kontroversen in Bezug auf die nachteiligen Auswirkungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) durch die Transaktionen, Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens. Der Bewertungsrahmen des Global Standards Screening (GSS) von Sustainalytics ist darauf ausgerichtet, die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, möglichen Verstößen gegen internationale Normen und Prinzipien wie dem UN Global Compact, den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Bezug auf diese Normen und Prinzipien zu überwachen.

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+-+July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4>



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<i>Apple</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>7,28</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Nvidia</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>7,05</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Microsoft</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>6,07</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Amazon.com</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>3,53</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Alphabet</i>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>2,76</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Visa</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>2,55</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Alphabet</i>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>2,28</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Tesla</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>2,26</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Mastercard</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>1,76</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Eli Lilly</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>1,69</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Walmart</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>1,56</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Meta Platforms</i>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>1,40</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Unitedhealth Group</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>1,32</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Salesforce</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>1,31</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Bank Of America</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>1,20</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>

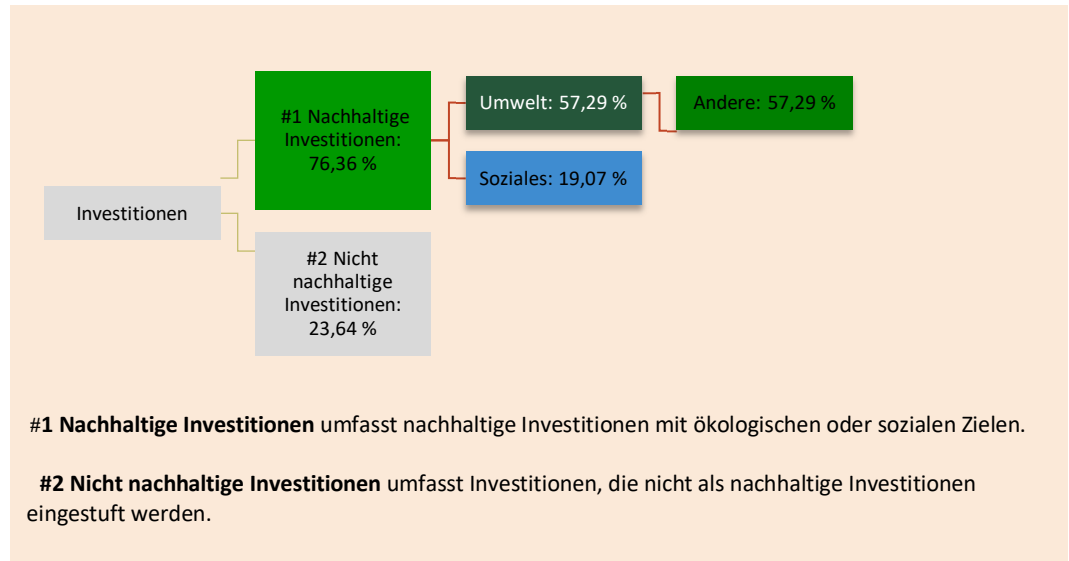
\*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

### ● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2024



### ● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



### **Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

umweltfreundlich en Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

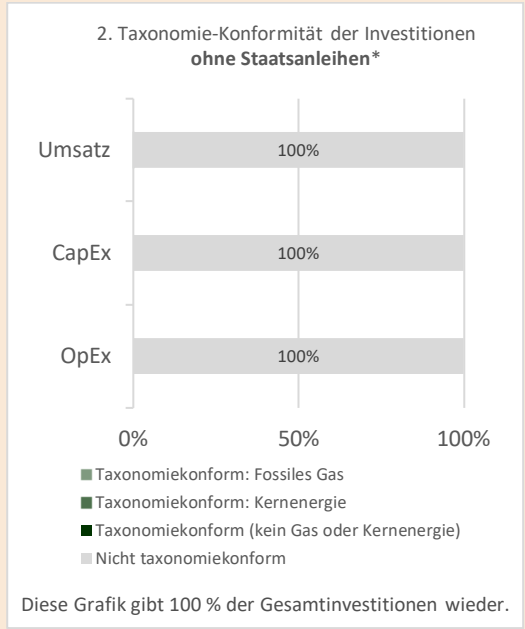
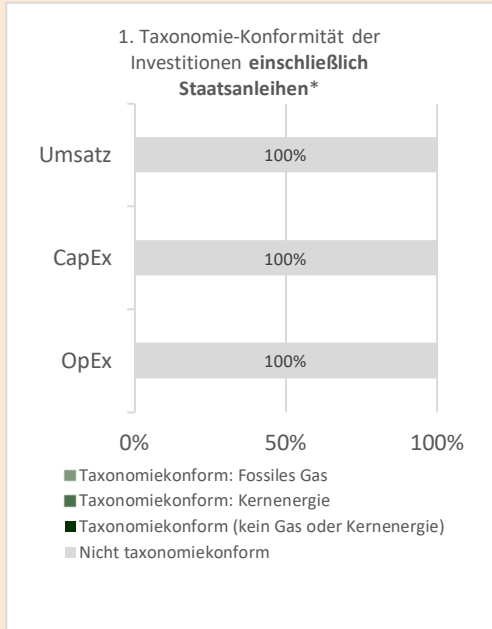
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

**Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

● **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen<sup>1</sup>?**

- Ja:
  - In fossiles Gas
  - In Kernenergie
- Nein

*In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

● **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.

<sup>1</sup> Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.



### **Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 57,29 %.



### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 19,07 %



### **Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter „#2 Nicht nachhaltige Investitionen“ fallen Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente, Geldmarktinstrumente und Derivate oder andere Instrumente, die für zusätzliche Liquidität oder Absicherungszwecke eingesetzt werden.



### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

### ● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Die Indexserie S&P Climate Transition Base misst die Wertentwicklung von zulässigen Aktien aus einem zugrunde liegenden übergeordneten Index, die so ausgewählt und gewichtet werden, dass sie zusammen mit dem Übergang zu einer kohlenstoffarmen und klimaresistenten Wirtschaft in Einklang stehen. Die Indizes wenden Ausschlüsse basierend auf der Beteiligung von Unternehmen an spezifischen Wirtschaftstätigkeiten, Verstößen gegen die Grundsätze des UN Global Compact und Beteiligung an relevanten ESG-Kontroversen, wie in den Eignungskriterien dargelegt, an.

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?**

Die ESG-Bewertung war um 0,15 % niedriger als die des Referenzwerts (S&P 500 Climate Transition base ESG Index (Net Return)) (6,68 gegenüber 6,87).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,02 % niedriger als die des Referenzwerts (S&P 500 Climate Transition base ESG Index (Net Return)) (89,78 gegenüber 89,80).

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 0,15 % niedriger als die des Referenzwerts (S&P 500 Climate Transition base ESG Index (Net Return)) (6,68 gegenüber 6,87).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,22 % niedriger als die des Referenzwerts (S&P 500 Climate Transition base ESG Index (Net Return)) (89,78 gegenüber 89,80).

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 3,47 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (S&P 500 Index) (6,86 gegenüber 6,63).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 7,28 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (S&P 500 Index) (89,78 gegenüber 96,83).

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.



**Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

**Name des Produkts:**  
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Canada ESG Universal  
Low Carbon Select UCITS ETF

**Unternehmenskennung:**  
391200B191K2E0543U31

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**

**Nein**

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 61,19 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung enthält kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Die ESG-Bewertung war um 2,95 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Canada Index). (7,68 gegenüber 7,46)

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die von dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 55,69 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Canada Index) (105,78 gegenüber 238,74).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

2024 war der erste Zeitraum, in dem die Indikatoren berechnet wurden.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamt Nettovermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind, mit einem Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen von 20 %. Die MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select Indices sollen die Wertentwicklung einer Anlagestrategie abbilden, die durch Neugewichtung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen darauf abzielt, das Engagement in solchen Unternehmen zu erhöhen, die sowohl ein robustes ESG-Profil aufweisen als auch einen eindeutigen Trend zu dessen Verbesserung. Dabei werden Unternehmen aufgrund verschiedener ESG- und Klimawandelkriterien ausgeschlossen.

Das Finanzprodukt strebt die Erreichung einer höheren MSCI ESG-Bewertung als die des übergeordneten Index an. Die MSCI ESG-Ratings sollen Anlegern dabei helfen, die Risiken und Chancen ihrer Investitionen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu identifizieren und diese Faktoren in ihren Portfolioaufbau zu integrieren.

Das MSCI ESG-Rating umfasst ökologische und soziale Säulen wie Klimawandel, Naturkapital, Umweltverschmutzung und Abfälle, Umweltchancen, Humankapital, Produkthaftung, Widerstand von Interessengruppen und soziale Chancen.

Das Finanzprodukt strebt außerdem einen niedrigeren Emissionsindikator zur CO<sub>2</sub>-Intensität (Scope 1, Scope 2) als den des übergeordneten Index an. MSCI Climate Change Metrics liefert Klimadaten und Instrumente, um Anlegern die Einbeziehung von Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse zu erleichtern. Es unterstützt Anleger dabei, verschiedene Ziele zu erreichen, darunter die Messung bestehender Klimarisiken und die Berichterstattung darüber, die Umsetzung CO<sub>2</sub>-armer Strategien und solcher ohne Einsatz fossiler Brennstoffe, die Ausrichtung auf Möglichkeiten zur Verringerung des Temperaturanstiegs sowie die Einbeziehung von Forschungsergebnissen zum Klimawandel in ihre Risikomanagementprozesse, insbesondere durch die Analyse von Klimaszenarien für Übergangsriskisiken und physische Risiken.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

— *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

— *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

— *Ständen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Das MSCI ESG Controversies Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den UN Global Compact sowie die Entwicklung im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+---+July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4>

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Kriterien der Union beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<i>Bank Of Montreal</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>5,20</i>	<i>Kanada</i>
<i>Enbridge</i>	<i>Energie</i>	<i>5,15</i>	<i>Kanada</i>
<i>Brookfield</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>5,15</i>	<i>Kanada</i>
<i>Royal Bank Of Canada</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>5,05</i>	<i>Kanada</i>
<i>Toronto Dominion Bank</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>4,90</i>	<i>Kanada</i>
<i>Bank of Nova Scotia</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>4,89</i>	<i>Kanada</i>
<i>Shopify</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>4,77</i>	<i>Kanada</i>
<i>Can Imperial Bk</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>4,39</i>	<i>Kanada</i>
<i>Canadian Natl Railway</i>	<i>Industrie</i>	<i>4,00</i>	<i>Kanada</i>
<i>Manulife Financial</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>3,97</i>	<i>Kanada</i>
<i>Canadian Pacific Kansas City</i>	<i>Industrie</i>	<i>3,31</i>	<i>Kanada</i>
<i>Constellation Software</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>3,12</i>	<i>Kanada</i>
<i>Agnico Eagle Mines</i>	<i>Werkstoffe</i>	<i>2,89</i>	<i>Kanada</i>
<i>Sun Life Financial</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>2,52</i>	<i>Kanada</i>
<i>Intact Financial</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>2,39</i>	<i>Kanada</i>

*\*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 99,51 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 61,19 %.



### ● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

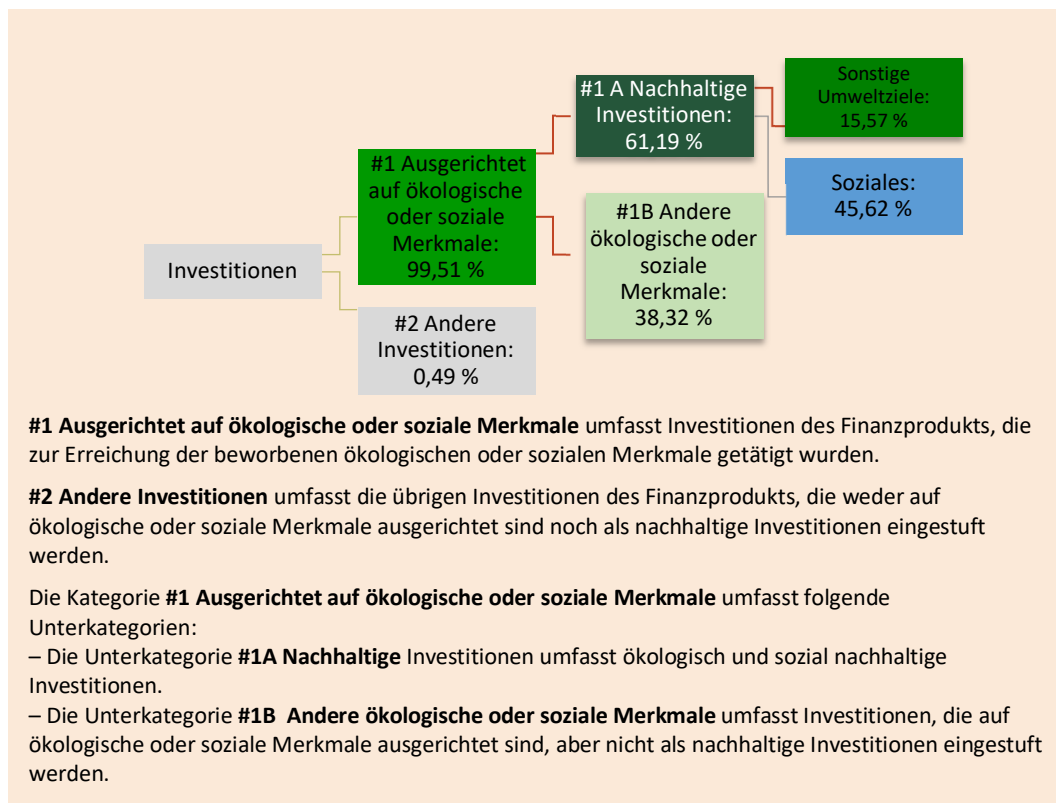
Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2024

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



**In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

**Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen<sup>1</sup>?**

Ja:

In fossiles Gas     In Kernenergie

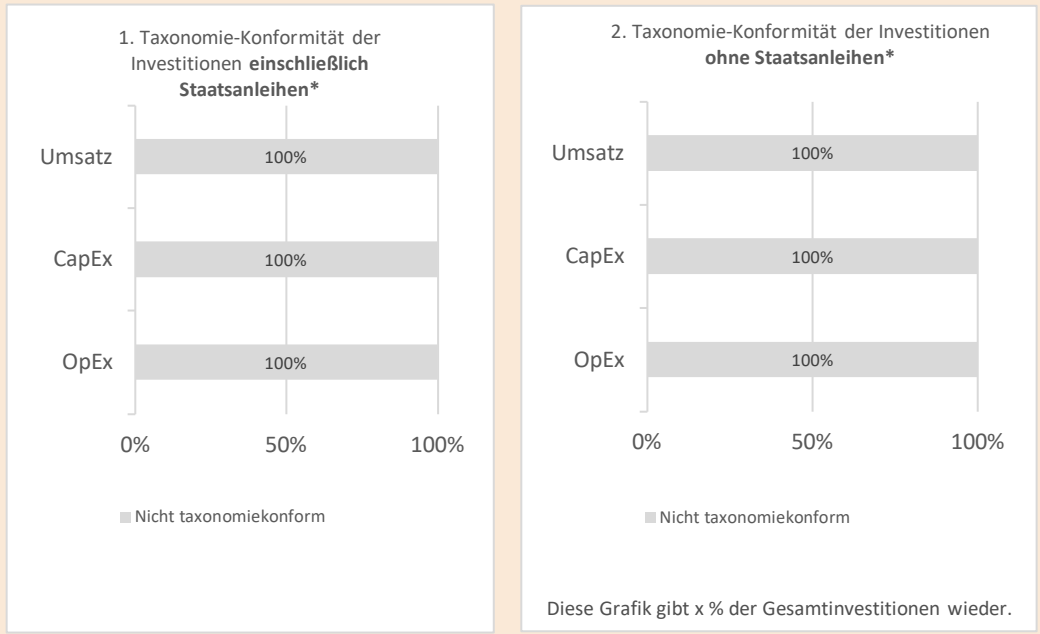
Nein

<sup>1</sup> Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?** Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**  
Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen? Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 45,62 %



## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagementzwecken im Verhältnis zur Referenzindexgewichtung. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten, für die keine relevanten Daten verfügbar sind, einschließlich Wertpapiere, die voraussichtlich in Kürze in den Index aufgenommen werden, oder Wertpapiere, die nach Ermessen des Anlageverwalters eine ähnliche Rendite wie im Index enthaltene Wertpapiere erzielen.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

### ● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Index bezieht seine Komponenten aus dem MSCI Canada Index Parent Index (der „übergeordnete Index“), ein von dem internationalen Indexanbieter MSCI® berechneter, gepflegter, veröffentlichter und auf CAD lautender Aktienindex.



Der Index bildet die Total Return-Nettodividendenentwicklung von kanadischen Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung nach.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Die ESG-Bewertung war um 0,13 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (7,68 gegenüber 7,69).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,22 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (105,78 gegenüber 106,01).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 0,13 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (7,68 gegenüber 7,69).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,22 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (105,78 gegenüber 106,01).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 2,95 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Canada Index) (7,68 gegenüber 7,46).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 55,69 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Canada Index) (105,78 gegenüber 238,74).

**Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

**Name des Produkts:**

UBS (Irl) ETF plc – MSCI World ESG Leaders UCITS ETF

**Unternehmenskennung:**

3912002MGNAYM97BF249

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● <input type="checkbox"/> Ja	●○ <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 70,90 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung enthält kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Die ESG-Bewertung war um 14,04 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI World Index) (7,88 gegenüber 6,91).

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die von dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 38,14 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI World Index) (60,49 gegenüber 97,79).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

2024 war der erste Zeitraum, in dem die Indikatoren berechnet wurden.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Finanzprodukt strebt nachhaltige Investitionen an, indem mindestens 90 % seines Gesamtnettovermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind, mit einem Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen von 20 %. Der MSCI World ESG Leaders Index (Net Return) soll die Wertentwicklung einer Anlagestrategie abbilden, die durch Neugewichtung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen darauf abzielt, das Engagement in solchen Unternehmen zu erhöhen, die sowohl ein robustes ESG-Profil aufweisen als auch einen eindeutigen Trend zu dessen Verbesserung. Dabei werden Unternehmen aufgrund verschiedener ESG- und Klimawandelkriterien ausgeschlossen.

Das Finanzprodukt strebt die Erreichung einer höheren MSCI ESG-Bewertung als die des übergeordneten Index an. Die MSCI ESG-Ratings sollen Anlegern dabei helfen, die Risiken und Chancen ihrer Investitionen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu identifizieren und diese Faktoren in ihren Portfolioaufbau zu integrieren.

Das MSCI ESG-Rating umfasst ökologische und soziale Säulen wie Klimawandel, Naturkapital, Umweltverschmutzung und Abfälle, Umweltchancen, Humankapital, Produkthaftung, Widerstand von Interessengruppen und soziale Chancen.

MSCI Climate Change Metrics liefert Klimadaten und Instrumente, um Anlegern die Einbeziehung von Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse zu erleichtern. Es unterstützt Anleger dabei, verschiedene Ziele zu erreichen, darunter die Messung bestehender Klimarisiken und die Berichterstattung darüber, die Umsetzung CO<sub>2</sub>-armer Strategien und solcher ohne Einsatz fossiler Brennstoffe, die Ausrichtung auf Möglichkeiten zur Verringerung des Temperaturanstiegs sowie die Einbeziehung von Forschungsergebnissen zum Klimawandel in ihre Risikomanagementprozesse, insbesondere durch die Analyse von Klimaszenarien für Übergangsrisiken und physische Risiken.

***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

***Stimmen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Der MSCI ESG Controversies liefert Bewertungen zu Kontroversen in Bezug auf die negativen ökologischen, sozialen und/oder Governance-Auswirkungen durch die Transaktionen, Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Der im MSCI ESG Controversies verwendete Bewertungsrahmen ist darauf ausgelegt, mit internationalen Normen wie der UN-Menschenrechtserklärung, der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und dem UN Global Compact in Einklang zu stehen. Der MSCI ESG Controversies Score wird auf einer Skala von 0 bis 10 gemessen, wobei „0“ die schwerwiegendste Kontroverse darstellt. Zur Aufnahme in den Index müssen Unternehmen einen MSCI ESG Controversies Score von 3 oder höher haben.

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+---+July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4>

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Kriterien der Union beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<i>Nvidia</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>9,12</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Microsoft</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>8,24</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Tesla</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>3,22</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Alphabet</i>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>3,07</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Alphabet</i>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>2,65</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Eli Lilly</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>1,73</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Visa</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>1,46</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Mastercard</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>1,20</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Procter + Gamble</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>1,09</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Home Depot</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>1,07</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Johnson + Johnson</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>0,96</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Salesforce</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>0,88</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>ASML Holding NV</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>0,78</i>	<i>Niederlande</i>
<i>Novo Nordisk A/S B</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>0,77</i>	<i>Dänemark</i>
<i>Coca Cola</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>0,70</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>

*\*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 100 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 70,90 %.



### ● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

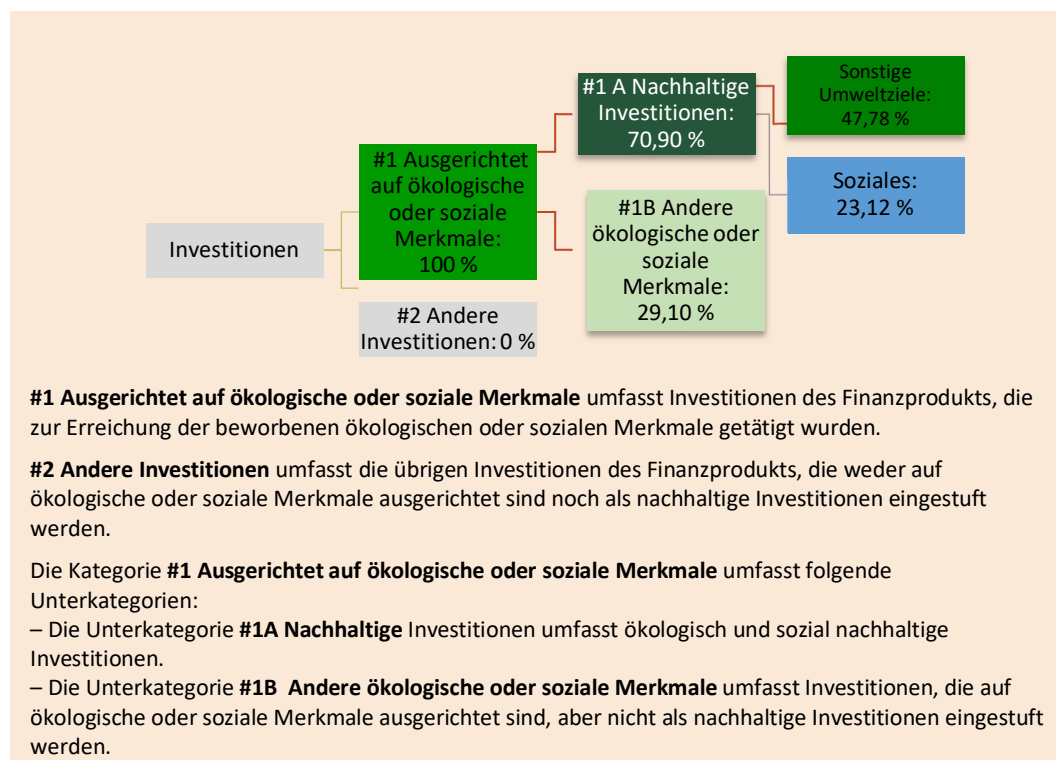
Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2024

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



**In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

**Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen<sup>1</sup>?**

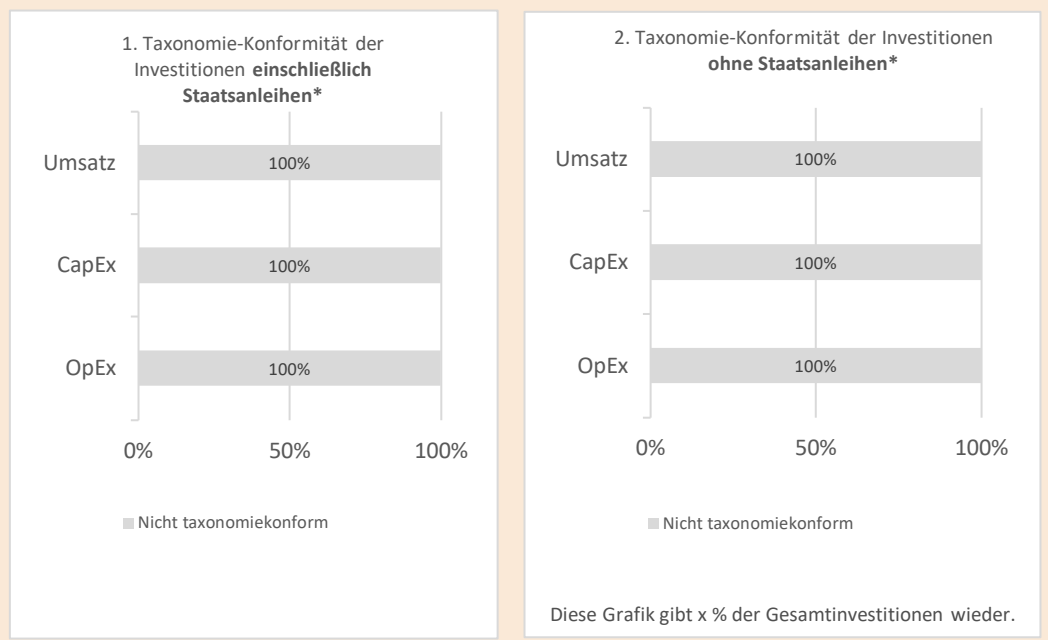
- Ja:
  - In fossiles Gas
  - In Kernenergie
- Nein

<sup>1</sup> Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.





## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen? Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 23,12 %



## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagementzwecken im Verhältnis zur Referenzindexgewichtung. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten, für die keine relevanten Daten verfügbar sind, einschließlich Wertpapiere, die voraussichtlich in Kürze in den Index aufgenommen werden, oder Wertpapiere, die nach Ermessen des Anlageverwalters eine ähnliche Rendite wie im Index enthaltene Wertpapiere erzielen.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

### ● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der MSCI World Index bezieht seine Komponenten aus dem MSCI World Index (der „übergeordnete Index“) und soll die Wertentwicklung einer Anlagestrategie abbilden, die durch eine Abweichung von der Gewichtung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen ein Engagement in solchen Unternehmen anstrebt, die

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

sowohl ein solides Profil in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) aufweisen als auch einen eindeutigen Trend zu dessen Verbesserung, wobei bestimmte Ausschlüsse aus dem übergeordneten Index verwendet werden.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Die ESG-Bewertung entsprach der des Referenzwerts (MSCI World ESG Leaders Index (Net Return)). (7,88 gegenüber 7,88)

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,05 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI World ESG Leaders Index (Net Return)). (60,49 gegenüber 60,52)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung entsprach der des Referenzwerts (MSCI World ESG Leaders Index (Net Return)). (7,88 gegenüber 7,88)

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,05 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI World ESG Leaders Index (Net Return)). (60,49 gegenüber 60,52)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 14,04 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI World Index) (7,88 gegenüber 6,91).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 38,14 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI World Index) (60,49 gegenüber 97,79).

ANHANG IV

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:

UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF

Unternehmenskennung:

391200FU71LHSLI65N39

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● <input type="checkbox"/> Ja	●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 69,22 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung enthält kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die von dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Die ESG-Bewertung war um 15,06 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Index) (7,64 gegenüber 6,64)

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 38,47 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Index) (59,52 gegenüber 96,74).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

2024 war der erste Zeitraum, in dem die Indikatoren berechnet wurden.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Finanzprodukt strebt an, mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere zu investieren, die im Index vertreten sind, mit einem Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen von 20 %. Der MSCI USA ESG Leaders Index (Net Return) soll die Wertentwicklung einer Anlagestrategie abbilden, die durch Neugewichtung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen darauf abzielt, das Engagement in solchen Unternehmen zu erhöhen, die sowohl ein robustes ESG-Profil aufweisen als auch einen eindeutigen Trend zu dessen Verbesserung. Dabei werden Unternehmen aufgrund verschiedener ESG- und Klimawandelkriterien ausgeschlossen.

Das Finanzprodukt strebt die Erreichung einer höheren MSCI ESG-Bewertung als die des übergeordneten Index an. Die MSCI ESG-Ratings sollen Anlegern dabei helfen, die Risiken und Chancen ihrer Investitionen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu identifizieren und diese Faktoren in ihren Portfolioaufbau zu integrieren.

Das MSCI ESG-Rating umfasst ökologische und soziale Säulen wie Klimawandel, Naturkapital, Umweltverschmutzung und Abfälle, Umweltchancen, Humankapital, Produkthaftung, Widerstand von Interessengruppen und soziale Chancen.

Das Finanzprodukt strebt außerdem einen niedrigeren Emissionsindikator zur CO<sub>2</sub>-Intensität (Scope 1, Scope 2) als den des übergeordneten Index an. MSCI Climate Change Metrics liefert Klimadaten und Instrumente, um Anlegern die Einbeziehung von Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse zu erleichtern. Es unterstützt Anleger dabei, verschiedene Ziele zu erreichen, darunter die Messung bestehender Klimarisiken und die Berichterstattung darüber, die Umsetzung CO<sub>2</sub>-armer Strategien und solcher ohne Einsatz fossiler Brennstoffe, die Ausrichtung auf Möglichkeiten zur Verringerung des Temperaturanstiegs sowie die Einbeziehung von Forschungsergebnissen zum Klimawandel in ihre Risikomanagementprozesse, insbesondere durch die Analyse von Klimaszenarien für Übergangsrisiken und physische Risiken.

***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem MSCI ESG Controversies Score unter 3 wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der MSCI ESG Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

***Ständen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Das Tool des MSCI ESG Controversies überwacht die Beteiligung der Gesellschaft an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb und/oder den Produkten der Gesellschaft. Der MSCI ESG Controversies liefert Bewertungen zu Kontroversen in Bezug auf die negativen ökologischen, sozialen und/oder Governance-Auswirkungen durch die Transaktionen, Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens. Der im MSCI ESG Controversies verwendete Bewertungsrahmen ist darauf ausgelegt, mit internationalen Normen wie der UN-Menschenrechtserklärung, der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und dem UN Global Compact in Einklang zu stehen. Der MSCI ESG Controversies Score wird auf einer Skala von 0 bis 10 gemessen, wobei „0“ die schwerwiegendste Kontroverse darstellt. [Zur Aufnahme in den Index müssen Unternehmen einen MSCI ESG Controversies Score von 3 oder höher haben.]

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+-+July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4>

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Kriterien der Union beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<i>Nvidia</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>12,25</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Microsoft</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>11,07</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Tesla</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>4,32</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Alphabet</i>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>4,12</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Alphabet</i>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>3,56</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Eli Lilly</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>2,32</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Visa</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>1,96</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Mastercard</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>1,61</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Procter + Gamble</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>1,46</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Home Depot</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>1,44</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Johnson + Johnson</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>1,29</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Salesforce</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>1,19</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Coca Cola</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>0,95</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Merck + CO</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>0,93</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Accenture</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>0,82</i>	<i>Irland</i>

*\*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

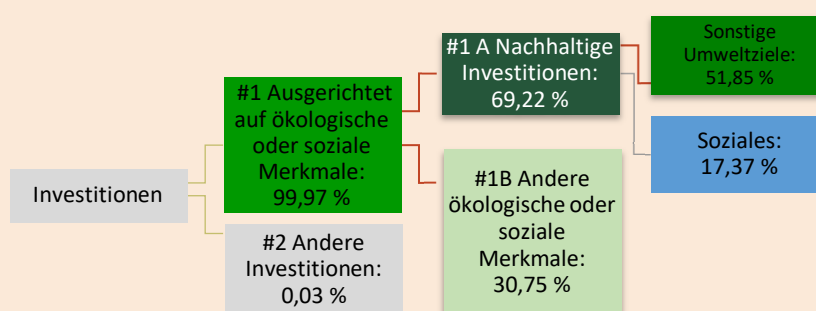
Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 99,97 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 69,22 %.



### ● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2024

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige** Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

● **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen<sup>1</sup>?**

Ja:

In fossiles Gas  In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

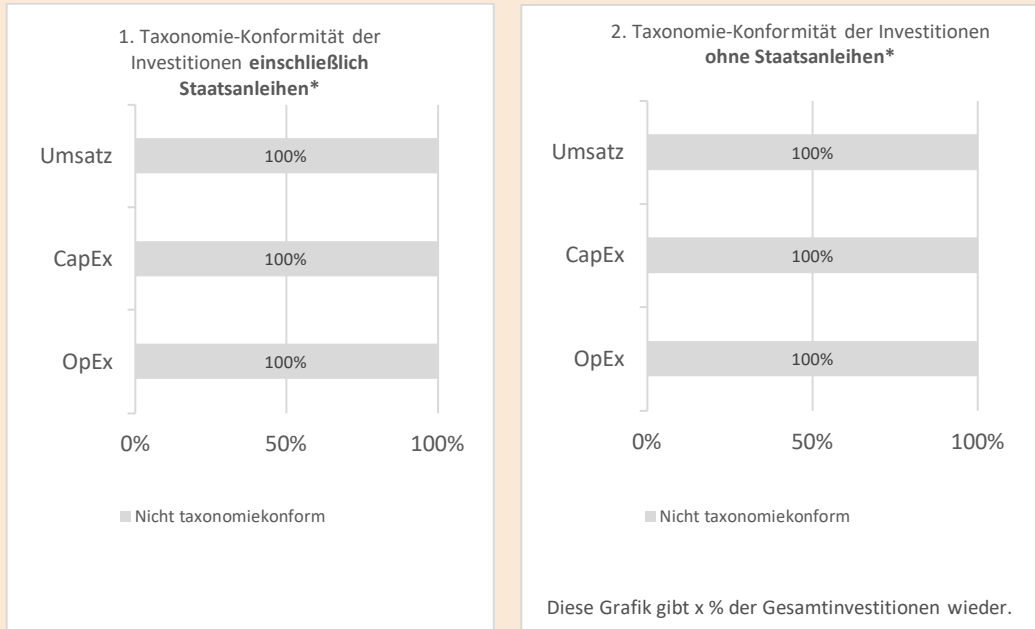
**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

*In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen? Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 17,37 %



### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagementzwecken im Verhältnis zur Referenzindexgewichtung. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten, für die keine relevanten Daten verfügbar sind, einschließlich Wertpapiere, die voraussichtlich in Kürze in den Index aufgenommen werden, oder Wertpapiere, die nach Ermessen des Anlageverwalters eine ähnliche Rendite wie im Index enthaltene Wertpapiere erzielen.



### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.



### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

#### ● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der MSCI USA ESG Leaders Index bezieht seine Komponenten aus dem MSCI USA Index (der „übergeordnete Index“) und soll die Wertentwicklung einer Anlagestrategie abbilden, die durch eine Abweichung von der Gewichtung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen ein Engagement in solchen Unternehmen anstrebt, die sowohl ein solides Profil in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) aufweisen als auch einen eindeutigen Trend zu dessen Verbesserung, wobei bestimmte Ausschlüsse aus dem übergeordneten Index verwendet werden.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Die ESG-Bewertung entsprach der des Referenzwerts (MSCI USA ESG Leaders Index (Net Return)) (7,64 gegenüber 7,64).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,12 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI USA ESG Leaders Index (Net Return)) (59,52 gegenüber 59,59).

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung entsprach der des Referenzwerts (MSCI USA ESG Leaders Index (Net Return)) (7,64 gegenüber 7,64).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,12 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI USA ESG Leaders Index (Net Return)) (59,52 gegenüber 59,59).

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 15,06 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Index) (7,64 gegenüber 6,64).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 38,47 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Index) (59,52 gegenüber 96,74).

ANHANG IV

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:

UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Small Cap  
ESG Leaders UCITS ETF

Unternehmenskennung:

391200K036Y1T09Y3I79

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung enthält kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● <input type="checkbox"/> Ja	●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___%</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben und</b> obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 49,89 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%</b>	<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>

### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die von dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Die ESG-Bewertung war um 22,12 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Small Cap) (6,90 gegenüber 5,65)

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 42,18 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Small Cap Index) (63,57 gegenüber 109,95).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

2024 war der erste Zeitraum, in dem die Indikatoren berechnet wurden.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Finanzprodukt strebt an, mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere zu investieren, die im Index vertreten sind, mit einem Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen von 20 %. Der MSCI USA Small Cap ESG Leaders Index (Net Return) soll die Wertentwicklung einer Anlagestrategie abbilden, die durch Neugewichtung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen darauf abzielt, das Engagement in solchen Unternehmen zu erhöhen, die sowohl ein robustes ESG-Profil aufweisen als auch einen eindeutigen Trend zu dessen Verbesserung. Dabei werden Unternehmen aufgrund verschiedener ESG- und Klimawandelkriterien ausgeschlossen.

Das Finanzprodukt strebt die Erreichung einer höheren MSCI ESG-Bewertung als die des übergeordneten Index an. Die MSCI ESG-Ratings sollen Anlegern dabei helfen, die Risiken und Chancen ihrer Investitionen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu identifizieren und diese Faktoren in ihren Portfolioaufbau zu integrieren.

Das MSCI ESG-Rating umfasst ökologische und soziale Säulen wie Klimawandel, Naturkapital, Umweltverschmutzung und Abfälle, Umweltchancen, Humankapital, Produkthaftung, Widerstand von Interessengruppen und soziale Chancen.

Das Finanzprodukt strebt außerdem einen niedrigeren Emissionsindikator zur CO<sub>2</sub>-Intensität (Scope 1, Scope 2) als den des übergeordneten Index an. MSCI Climate Change Metrics liefert Klimadaten und Instrumente, um Anlegern die Einbeziehung von Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse zu erleichtern. Es unterstützt Anleger dabei, verschiedene Ziele zu erreichen, darunter die Messung bestehender Klimarisiken und die Berichterstattung darüber, die Umsetzung CO<sub>2</sub>-armer Strategien und solcher ohne Einsatz fossiler Brennstoffe, die Ausrichtung auf Möglichkeiten zur Verringerung des Temperaturanstiegs sowie die Einbeziehung von Forschungsergebnissen zum Klimawandel in ihre Risikomanagementprozesse, insbesondere durch die Analyse von Klimaszenarien für Übergangsrisiken und physische Risiken.

***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem MSCI ESG Controversies Score unter 3 wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der MSCI ESG Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

***Ständen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Das Tool des MSCI ESG Controversies überwacht die Beteiligung der Gesellschaft an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb und/oder den Produkten der Gesellschaft. Der MSCI ESG Controversies liefert Bewertungen zu Kontroversen in Bezug auf die negativen ökologischen, sozialen und/oder Governance-Auswirkungen durch die Transaktionen, Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens. Der im MSCI ESG Controversies verwendete Bewertungsrahmen ist darauf ausgelegt, mit internationalen Normen wie der UN-Menschenrechtserklärung, der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und dem UN Global Compact in Einklang zu stehen. Der MSCI ESG Controversies Score wird auf einer Skala von 0 bis 10 gemessen, wobei „0“ die schwerwiegendste Kontroverse darstellt. [Zur Aufnahme in den Index müssen Unternehmen einen MSCI ESG Controversies Score von 3 oder höher haben.]

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+-+July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4>

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Kriterien der Union beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<i>Us Foods Holding</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>0,64</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Flex</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>0,63</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Comfort Systems Usa</i>	<i>Industrie</i>	<i>0,62</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Tapestry</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>0,62</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Casey S General Stores</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>0,61</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Reinsurance Group Of America</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>0,58</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Curtiss Wright</i>	<i>Industrie</i>	<i>0,56</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Guidewire Software</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>0,55</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>East West Bancorp</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>0,55</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Unum Group</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>0,53</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Sprouts Farmers Market</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>0,52</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Technipfmc</i>	<i>Energie</i>	<i>0,51</i>	<i>Großbritannien</i>
<i>Ciena Corp</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>0,50</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Saia</i>	<i>Industrie</i>	<i>0,50</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Jones Lang Lasalle</i>	<i>Immobilien</i>	<i>0,49</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>

*\*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 99,89 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 49,89 %.

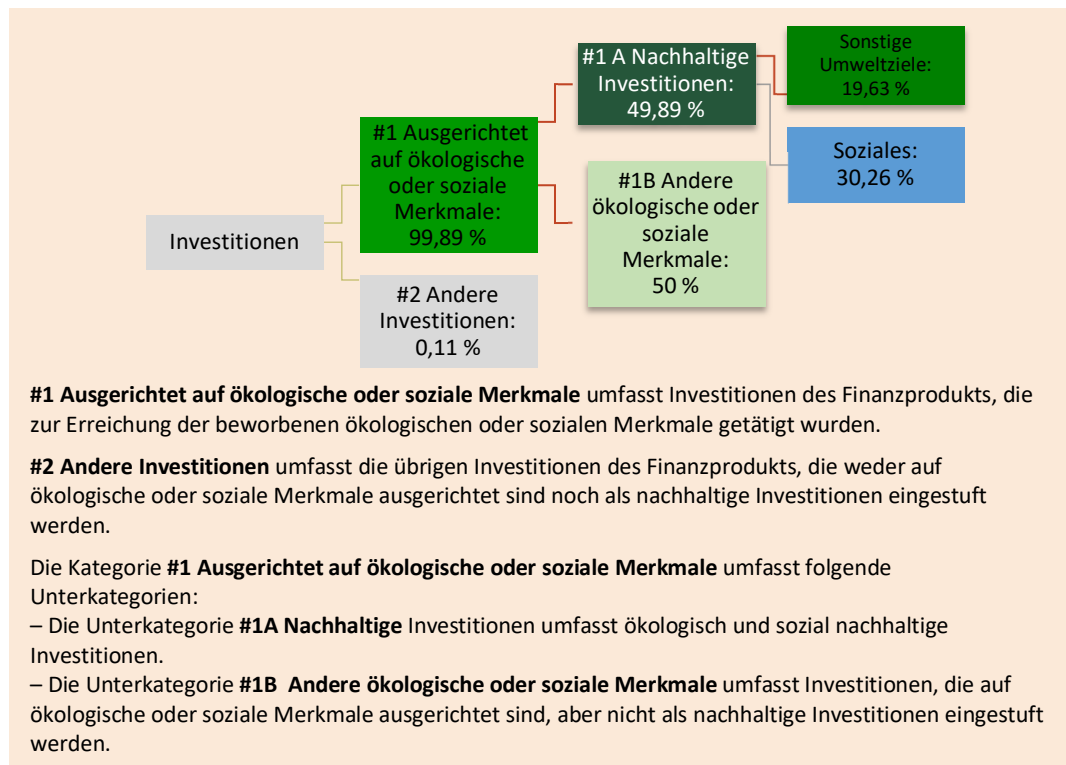


### ● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2024

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.





Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

**In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

**Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen<sup>1</sup>?**

Ja:

In fossiles Gas     In Kernenergie

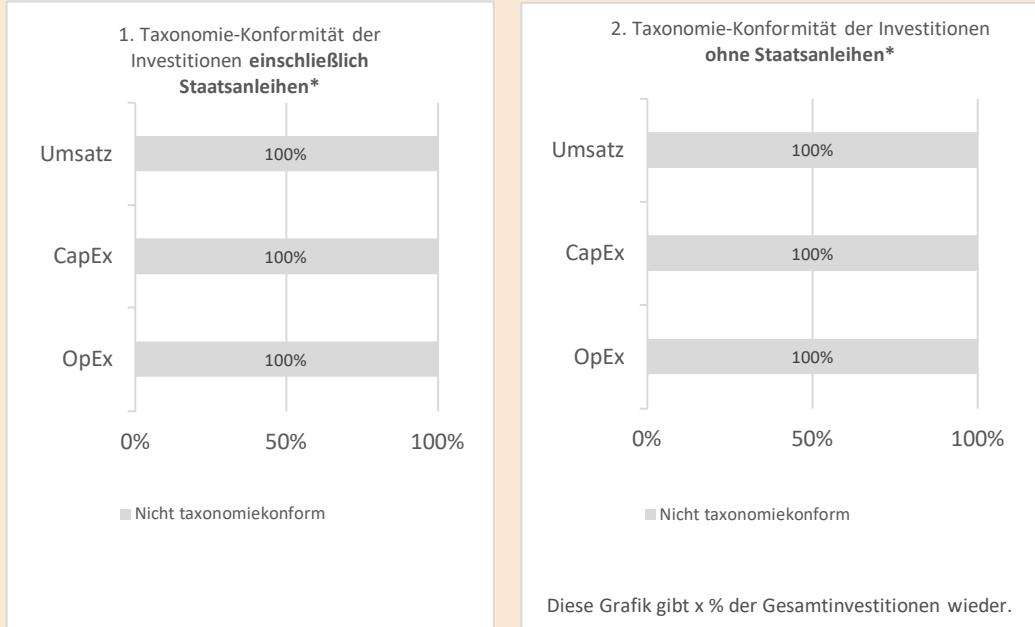
Nein

<sup>1</sup> Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?** Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen? Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 30,26 %



## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagementzwecken im Verhältnis zur Referenzindexgewichtung. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten, für die keine relevanten Daten verfügbar sind, einschließlich Wertpapiere, die voraussichtlich in Kürze in den Index aufgenommen werden, oder Wertpapiere, die nach Ermessen des Anlageverwalters eine ähnliche Rendite wie im Index enthaltene Wertpapiere erzielen.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

### ● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der MSCI USA Small Cap ESG Leaders Index bezieht seine Komponenten aus dem MSCI USA Small Cap Index (der „übergeordnete Index“) und soll die Wertentwicklung einer Anlagestrategie abbilden, die durch eine Abweichung von der Gewichtung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen ein Engagement in solchen Unternehmen anstrebt, die sowohl ein solides Profil in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) aufweisen als auch einen eindeutigen Trend zu dessen Verbesserung, wobei bestimmte Ausschlüsse aus dem übergeordneten Index verwendet werden.

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Die ESG-Bewertung war um 0,14 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI USA Small Cap ESG Leaders Index (Net Return)) (6,90 gegenüber 6,91).

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität entsprach der des Referenzwerts (MSCI USA Small Cap ESG Leaders Index (Net Return)). (63,57 gegenüber 63,57)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 0,14 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI USA Small Cap ESG Leaders Index (Net Return)). (6,90 gegenüber 6,91)

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität entsprach der des Referenzwerts (MSCI USA Small Cap ESG Leaders Index (Net Return)). (63,57 gegenüber 63,57)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 22,12 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Small Cap) (6,90 gegenüber 5,65).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 42,18 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Small Cap Index) (63,57 gegenüber 109,95).

**Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

Name des Produkts: UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA  
Tech 125 ESG Universal UCITS ETF

Unternehmenskennung:  
3912001G50M74O9YC160

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 81,34 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung enthält kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Die ESG-Bewertung war um 6,63 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Index) (7,08 gegenüber 6,64)

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die von dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 83,92 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Index). (15,57 gegenüber 96,80)

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

● ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

2024 war der erste Zeitraum, in dem die Indikatoren berechnet wurden.

● ***Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind, mit einem Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen von 20 %. Der MSCI USA Tech 125 ESG Universal Index (Net Return) soll die Wertentwicklung einer Anlagestrategie abbilden, die durch Neugewichtung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen darauf abzielt, das Engagement in solchen Unternehmen zu erhöhen, die sowohl ein robustes ESG-Profil aufweisen als auch einen eindeutigen Trend zu dessen Verbesserung. Dabei werden Unternehmen aufgrund verschiedener ESG- und Klimawandelkriterien ausgeschlossen.

Das Finanzprodukt strebt die Erreichung einer höheren MSCI ESG-Bewertung als die des übergeordneten Index an. Die MSCI ESG-Ratings sollen Anlegern dabei helfen, die Risiken und Chancen ihrer Investitionen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu identifizieren und diese Faktoren in ihren Portfolioaufbau zu integrieren.

Das MSCI ESG-Rating umfasst ökologische und soziale Säulen wie Klimawandel, Naturkapital, Umweltverschmutzung und Abfälle, Umweltchancen, Humankapital, Produkthaftung, Widerstand von Interessengruppen und soziale Chancen.

Das Finanzprodukt strebt außerdem einen niedrigeren Emissionsindikator zur CO<sub>2</sub>-Intensität (Scope 1, Scope 2) als den des übergeordneten Index an. MSCI Climate Change Metrics liefert Klimadaten und Instrumente, um Anlegern die Einbeziehung von Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse zu erleichtern. Es unterstützt Anleger dabei, verschiedene Ziele zu erreichen, darunter die Messung bestehender Klimarisiken und die Berichterstattung darüber, die Umsetzung CO<sub>2</sub>-armer Strategien und solcher ohne Einsatz fossiler Brennstoffe, die Ausrichtung auf Möglichkeiten zur Verringerung des Temperaturanstiegs sowie die Einbeziehung von Forschungsergebnissen zum Klimawandel in ihre Risikomanagementprozesse, insbesondere durch die Analyse von Klimaszenarien für Übergangsrisiken und physische Risiken.

***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

***Ständen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Das MSCI ESG Controversies Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den UN Global Compact sowie die Entwicklung im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4>

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Kriterien der Union beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2024



Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<b>Nvidia</b>	<b>Informationstechnologie</b>	<b>18,40</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>Apple</b>	<b>Informationstechnologie</b>	<b>14,18</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>Microsoft</b>	<b>Informationstechnologie</b>	<b>8,97</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>Amazon.com</b>	<b>Zyklische Konsumgüter</b>	<b>6,66</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>Tesla</b>	<b>Zyklische Konsumgüter</b>	<b>3,46</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>Alphabet</b>	<b>Kommunikationsdienstleistungen</b>	<b>3,39</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>Broadcom</b>	<b>Informationstechnologie</b>	<b>3,18</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>Visa</b>	<b>Finanzdienstleistungen</b>	<b>2,95</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>Alphabet</b>	<b>Kommunikationsdienstleistungen</b>	<b>2,93</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>Meta Platforms</b>	<b>Kommunikationsdienstleistungen</b>	<b>2,85</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>Mastercard</b>	<b>Finanzdienstleistungen</b>	<b>2,43</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>Netflix</b>	<b>Kommunikationsdienstleistungen</b>	<b>1,42</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>Advanced Micro Devices</b>	<b>Informationstechnologie</b>	<b>1,09</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>Oracle</b>	<b>Informationstechnologie</b>	<b>0,92</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>
<b>Adobe</b>	<b>Informationstechnologie</b>	<b>0,89</b>	<b>Vereinigte Staaten</b>

\*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.



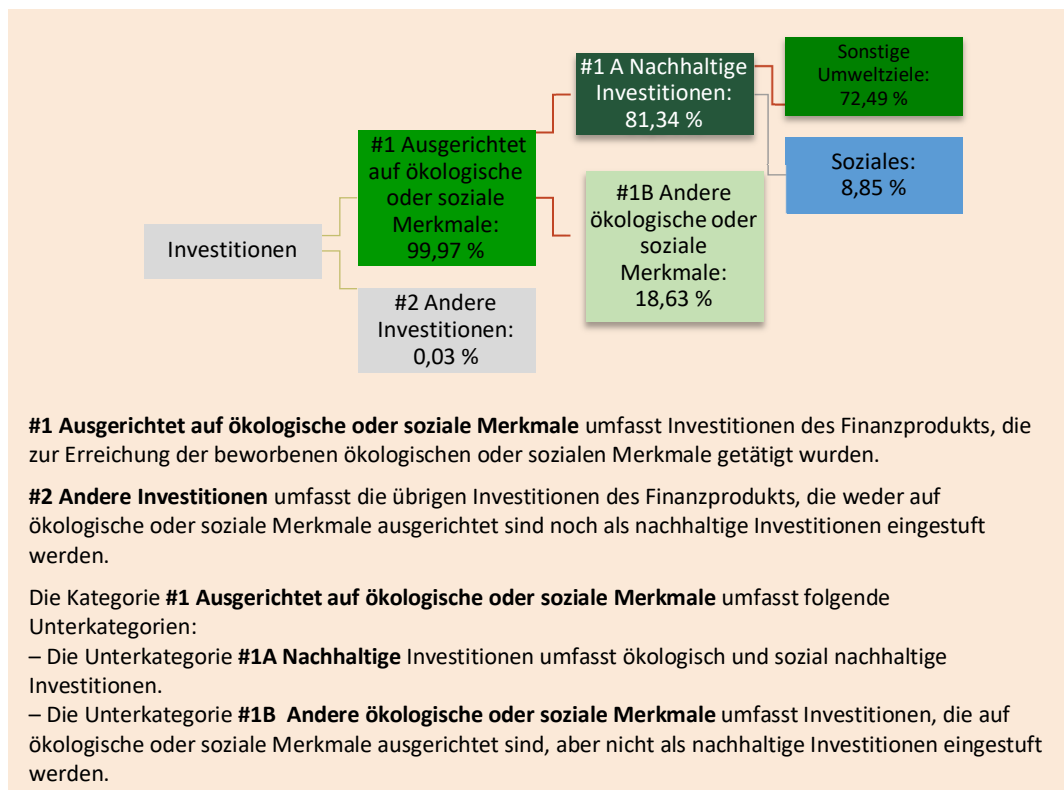
## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 99,97 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 81,34 %.



### ● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2024



### ● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.

### **Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

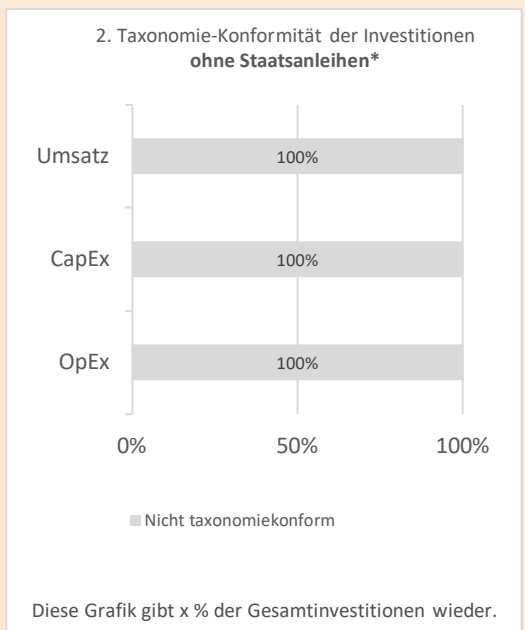
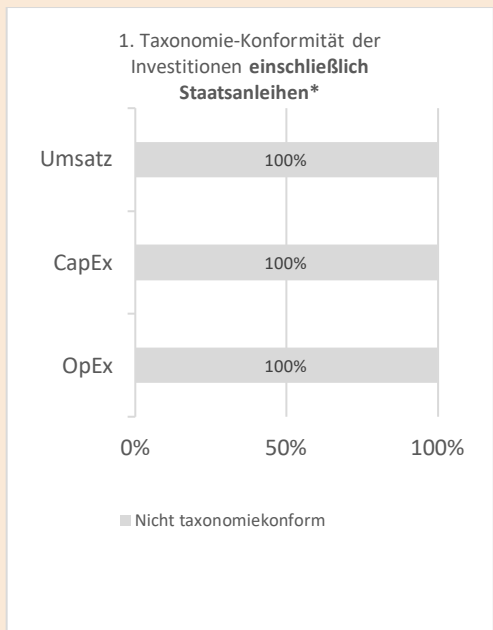
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

● **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen<sup>1</sup>?**

- Ja:
  - In fossiles Gas
  - In Kernenergie
- Nein


*In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

<sup>1</sup> Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen? Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 8,85 %.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditäts und Portfoliorisikomanagementzwecken im Verhältnis zur Referenzindexgewichtung. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten, für die keine relevanten Daten verfügbar sind, einschließlich Wertpapiere, die voraussichtlich in Kürze in den Index aufgenommen werden, oder Wertpapiere, die nach Ermessen des Anlageverwalters eine ähnliche Rendite wie im Index enthaltene Wertpapiere erzielen.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt

aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

### ● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Index bezieht seine Komponenten aus dem MSCI USA Index (der „übergeordnete Index“), ein von dem internationalen Indexanbieter MSCI® berechneter, gepflegter, veröffentlichter und auf USD lautender Aktienindex. Der Index bildet die Total Return-Nettodividendenentwicklung von US-Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung ab.

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Die ESG-Bewertung entsprach der des Referenzwerts (MSCI USA Tech 125 ESG Universal Index (Net Return)). (7,08 gegenüber 7,08)

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,06 % höher als die des Referenzwerts (MSCI USA Tech 125 ESG Universal Index (Net Return)). (15,57 gegenüber 15,56)

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung entsprach der des Referenzwerts (MSCI USA Tech 125 ESG Universal Index (Net Return)). (7,08 gegenüber 7,08)

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,06 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI USA Tech 125 ESG Universal Index (Net Return)). (15,57 gegenüber 15,56)

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 6,63 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Index) (7,08 gegenüber 6,64).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 83,92 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Index) (15,57 gegenüber 96,80).

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:

UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI World Minimum Volatility ESG Leaders UCITS ETF

Unternehmenskennung:

391200FHQH3Y2WXA1786

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 70,35 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Die ESG-Bewertung war um 15,90 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI World Index) (8,02 gegenüber 6,92).



Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung enthält kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die von dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 22,43 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI World Index) (75,86 gegenüber 97,80).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

### ● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

2024 war der erste Zeitraum, in dem die Indikatoren berechnet wurden.

### ● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtnettovermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind, mit einem Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen von 20 %. Die MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select Indices sollen die Wertentwicklung einer Anlagestrategie abbilden, die durch Neugewichtung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen darauf abzielt, das Engagement in solchen Unternehmen zu erhöhen, die sowohl ein robustes ESG-Profil aufweisen als auch einen eindeutigen Trend zu dessen Verbesserung. Dabei werden Unternehmen aufgrund verschiedener ESG- und Klimawandelkriterien ausgeschlossen.

Der MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Index bezieht seine Komponenten aus dem MSCI World Index (der „übergeordnete Index“) und soll die Wertentwicklung einer Anlagestrategie abbilden, die durch eine Abweichung von der Gewichtung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen ein Engagement in solchen Unternehmen anstrebt, die sowohl ein solides Profil in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) aufweisen als auch einen eindeutigen Trend zu dessen Verbesserung, wobei bestimmte Ausschlüsse aus dem übergeordneten Index verwendet werden. Der Index wird berechnet, um den MSCI World ESG Leaders Index für das niedrigste absolute Risiko (innerhalb einer Reihe von Beschränkungen) zu optimieren.

### ● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

### — **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

- *Ständen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Das MSCI ESG Controversies Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den UN Global Compact sowie die Entwicklung im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+---+July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4>

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Kriterien der Union beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<i>SWISS RE AG</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>1,65</i>	<i>Schweiz</i>
<i>INTL BUSINESS MACHINES</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>1,62</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>MERCK + CO.</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>1,56</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>MICROSOFT</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>1,54</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>KDDI</i>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>1,53</i>	<i>Japan</i>
<i>SOFTBANK</i>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>1,52</i>	<i>Japan</i>
<i>SERVICENOW</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>1,49</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>VISA INC CLASS A SHARES</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>1,48</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>JOHNSON + JOHNSON</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>1,46</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>TRAVELERS COS</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>1,46</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>ACCENTURE</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>1,45</i>	<i>Irland</i>
<i>CONSOLIDATED EDISON</i>	<i>Versorger</i>	<i>1,43</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>PROGRESSIVE</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>1,42</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>CENCORA</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>1,39</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>TEXAS INSTRUMENTS</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>1,37</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>

*\*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.*



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 99,96 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 70,35 %.

### ● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2024

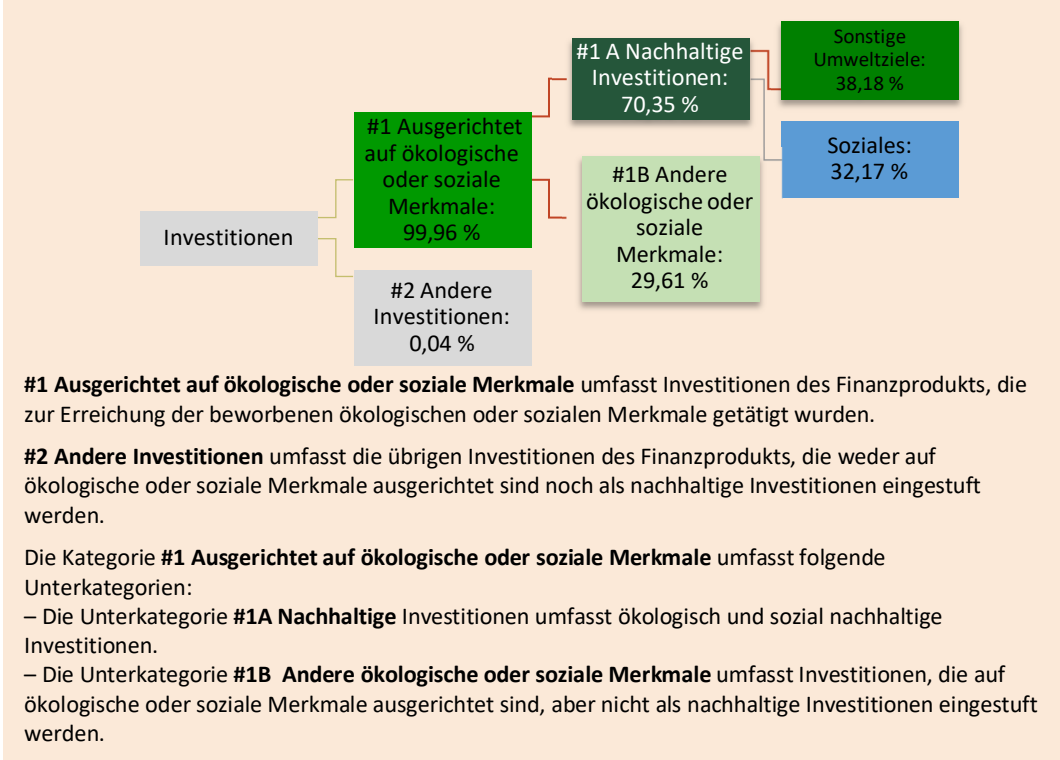
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



**In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

**Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen<sup>1</sup>?**

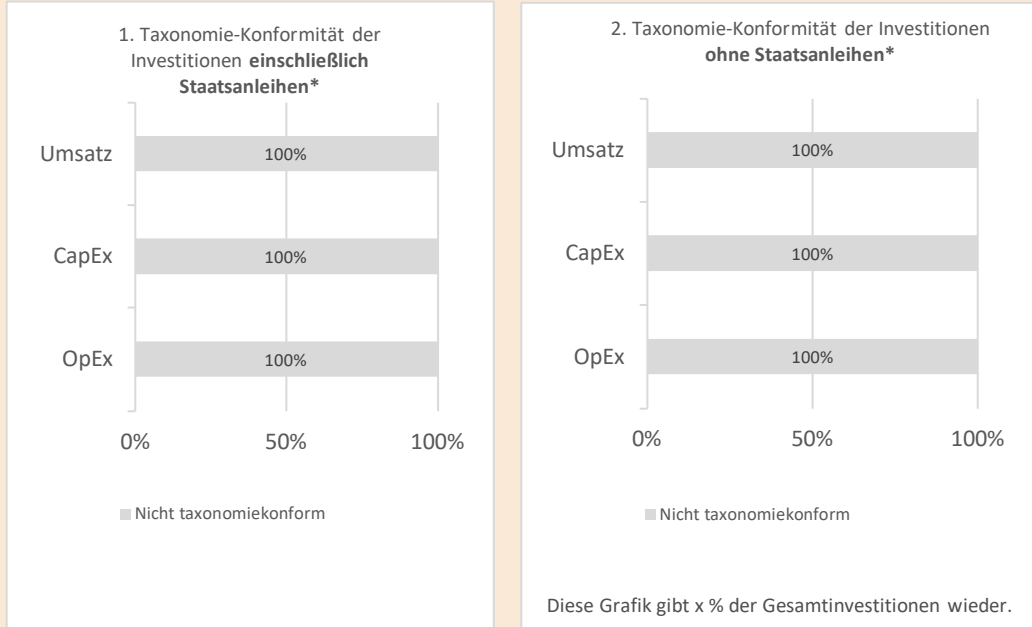
- Ja:
  - In fossiles Gas
  - In Kernenergie
- Nein

<sup>1</sup> Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen? Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 32,17 %.



### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagementzwecken im Verhältnis zur Referenzindexgewichtung. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten, für die keine relevanten Daten verfügbar sind, einschließlich Wertpapiere, die voraussichtlich in Kürze in den Index aufgenommen werden, oder Wertpapiere, die nach Ermessen des Anlageverwalters eine ähnliche Rendite wie im Index enthaltene Wertpapiere erzielen.



### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.



### **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

#### **● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Index bezieht seine Komponenten aus dem MSCI World Index (der „übergeordnete Index“) und soll die Wertentwicklung einer Anlagestrategie abbilden, die durch eine Abweichung von der Gewichtung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen ein Engagement in solchen Unternehmen anstrebt, die sowohl ein solides Profil in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) aufweisen als auch einen eindeutigen Trend zu dessen Verbesserung, wobei bestimmte Ausschlüsse aus dem übergeordneten Index verwendet werden. Der Index wird berechnet, um den MSCI World ESG Leaders Index für das niedrigste absolute Risiko (innerhalb einer Reihe von Beschränkungen) zu optimieren.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Die ESG-Bewertung war um 0,12 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Index (Net Return)) (8,02 gegenüber 8,03).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,22 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Index (Net Return)) (75,86 gegenüber 76,03).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 0,12 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Index (Net Return)) (8,02 gegenüber 8,03).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,22 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Index (Net Return)) (75,86 gegenüber 76,03).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 15,90 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI World Index) (8,02 gegenüber 6,92).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 22,43 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI World Index) (75,86 gegenüber 97,80).

**Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

**Name des Produkts:**

UBS (Irl) ETF plc – FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF

**Unternehmenskennung:**

391200VOHMTVV2DORW72

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● <input type="checkbox"/> Ja	●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 77,27 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung enthält kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die von dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Die ESG-Bewertung war um 2,49 % niedriger als die des Referenzwerts (FTSE EPRA Nareit Developed Index) (5,88 gegenüber 6,03).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 1,95 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (FTSE EPRA Nareit Developed Index) (88,57 gegenüber 86,88).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

### ● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

2024 war der erste Zeitraum, in dem die Indikatoren berechnet wurden.

### ● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Finanzprodukt strebt nachhaltige Investitionen an, indem mindestens 90 % seines Gesamt Nettovermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind, mit einem Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen von 20 %. Ziel der nachhaltigen Investitionen ist es, ein Portfolio aufzubauen, das eine höhere MSCI ESG-Bewertung und einen niedrigeren (Scope-1- und -2-)CO<sub>2</sub>-Intensitätsindikator als der breite Marktindex aufweist.

In den Indizes ist das Global Standards Screening (GSS) von Sustainalytics einbezogen, wodurch Emittenten zeitnah ausgefiltert werden, die gegen internationale Normen und Standards verstoßen. Den GSS-Beurteilungen liegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen zugrunde.

GSS ist so konzipiert, dass es zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefert, an denen Emittenten beteiligt sind. An jedem Bezugstermin für die Neugewichtung kommen gemäß Sustainalytics als nicht konform eingestufte Unternehmen nicht zur Indexaufnahme infrage. Nicht von Sustainalytics erfasste Unternehmen kommen, solange sie nicht entsprechend erfasst sind, ebenfalls nicht für eine Indexaufnahme infrage.

### ● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

### — **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, die in Tabelle 1 von Anhang 1 der Verordnung (EU) 2022/1288 genannt sind, werden vom Indexanbieter bei der Anwendung von wert- und normenbasierten Ausschlüssen, wie in der Indexmethodik und nachfolgend dargelegt, berücksichtigt.

In den Indizes ist das Global Standards Screening (GSS) von Sustainalytics einbezogen, wodurch Emittenten zeitnah ausgefiltert werden, die gegen internationale Normen und Standards verstoßen. Den GSS-Beurteilungen liegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen zugrunde.

— *Ständen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Das MSCI ESG Controversies Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den UN Global Compact sowie die Entwicklung im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+-+July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4>

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Kriterien der Union beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2024

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, die in Tabelle 1 von Anhang 1 der Verordnung (EU) 2022/1288 genannt sind, werden vom Indexanbieter bei der Anwendung von wert- und normenbasierten Ausschlüssen, wie in der Indexmethodik dargelegt, berücksichtigt.

Darüber hinaus wendet der Anlageverwalter die Ausschlüsse von SVVK-ASIR an.

Informationen im Hinblick darauf, wie die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt werden, sind im Jahresbericht des Fonds enthalten.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<i>REALTY INCOME</i>	<i>Immobilien</i>	5,87	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>EQUINIX</i>	<i>Immobilien</i>	5,07	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>PUBLIC STORAGE</i>	<i>Immobilien</i>	4,21	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>SIMON PROPERTY GROUP</i>	<i>Immobilien</i>	4,06	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>PROLOGIS</i>	<i>Immobilien</i>	3,94	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>DIGITAL REALTY TRUST</i>	<i>Immobilien</i>	3,64	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>VICI PROPERTIES</i>	<i>Immobilien</i>	2,82	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT</i>	<i>Immobilien</i>	2,70	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>AVALONBAY COMMUNITIES</i>	<i>Immobilien</i>	2,45	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>EQUITY RESIDENTIAL</i>	<i>Immobilien</i>	2,11	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>HEALTHPEAK PROPERTIES</i>	<i>Immobilien</i>	1,81	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>WELLTOWER</i>	<i>Immobilien</i>	1,69	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>MITSUI FUDOSAN CO</i>	<i>Immobilien</i>	1,56	<i>Japan</i>
<i>EASTGROUP PROPERTIES</i>	<i>Immobilien</i>	1,52	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>INVITATION HOMES</i>	<i>Immobilien</i>	1,40	<i>Vereinigte Staaten</i>

*\*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.*



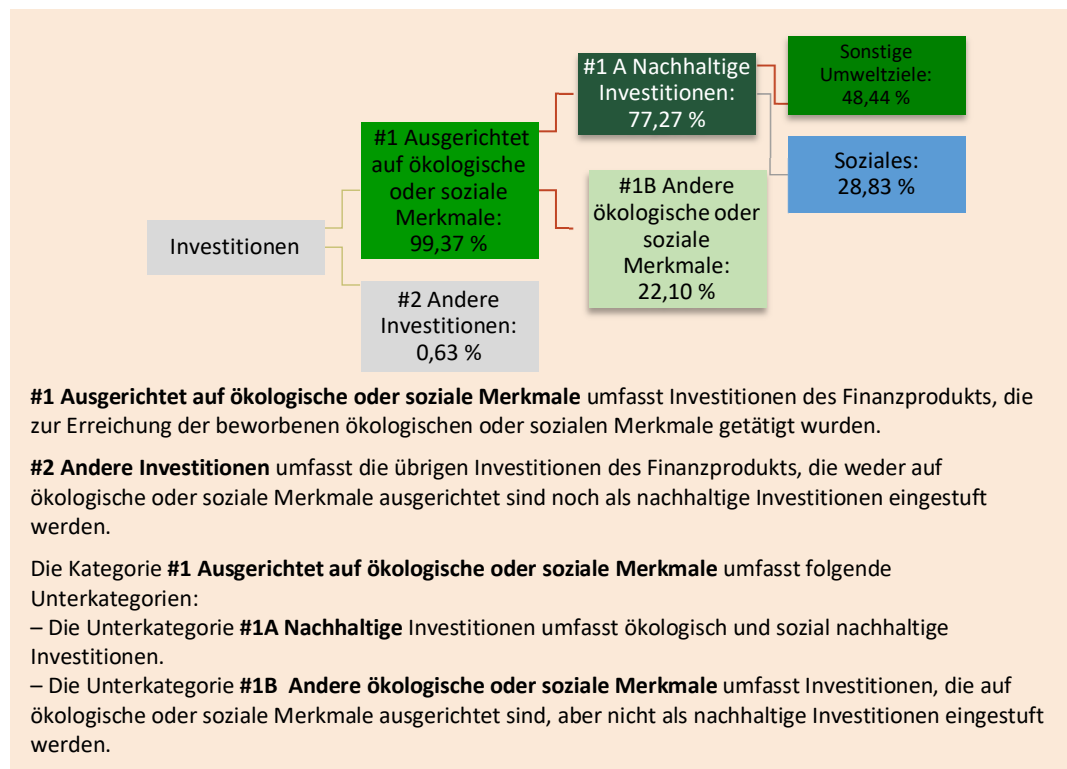


## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 99,37 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 77,27 %.

### ● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2024



### ● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



### **Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

#### **Ermöglichende Tätigkeiten**

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

#### **Übergangstätigkeiten**

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

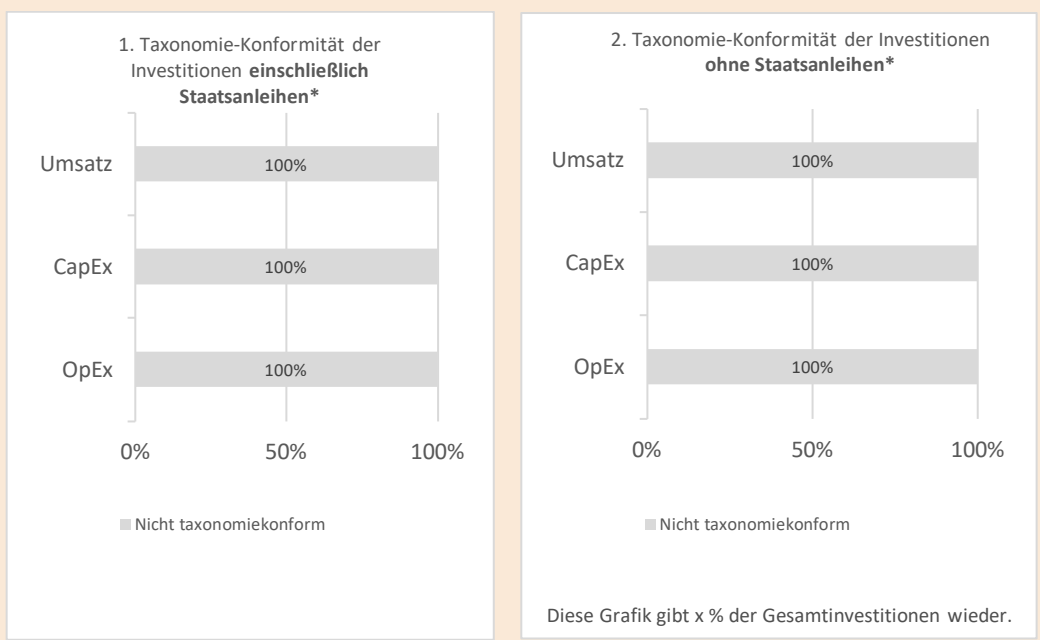
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

● **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen<sup>1</sup>?**

- Ja:
  - In fossiles Gas
  - In Kernenergie
- Nein


*In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

<sup>1</sup> Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen? Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 28,83 %.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditäts und Portfoliorisikomanagementzwecken im Verhältnis zur Referenzindexgewichtung. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Index bezieht seine Komponenten aus dem FTSE EPRA Nareit Developed Index (der „übergeordnete Index“), ein von dem internationalen Indexanbieter FTSE berechneter, gepflegter, veröffentlichter und auf USD lautender Aktienindex.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Die ESG-Bewertung war um 0,17 % niedriger als die des Referenzwerts (FTSE EPRA Nareit Developed Green Index) (Net Return)) (5,88 gegenüber 5,89).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,12 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (FTSE EPRA Nareit Developed Green Index) (88,57 gegenüber 88,68).

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 0,17 % niedriger als die des Referenzwerts (FTSE EPRA Nareit Developed Green Index) (Net Return)) (5,88 gegenüber 5,89).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 0,12 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (FTSE EPRA Nareit Developed Green Index) (88,57 gegenüber 88,68).

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 2,49 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (FTSE EPRA Nareit Developed) (5,88 gegenüber 6,03).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO<sub>2</sub>-Intensität war um 1,95 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (FTSE EPRA Nareit Developed) (88,57 gegenüber 86,88).

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

## Rechtshinweis

© UBS 2024. Das Schlüsselsymbol und UBS zählen zu den eingetragenen und nicht eingetragenen Marken der UBS. Andere Marken sind ggf. Marken der jeweiligen Eigentümer. Alle Rechte vorbehalten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



Folgen Sie uns auf LinkedIn

[ubs.com](https://www.ubs.com)