

SWISSCANTO (CH) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE WORLD 45

Jahresbericht per 31.01.2023

Teilvermögens des Swisscanto (CH) Portfolio Fund II
Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art
«Effektenfonds»

Klasse	Valor	Währung
AA CHF	1559097	CHF
BA CHF	20594887	CHF
DT CHF	35899428	CHF

Rechnungswährung: CHF

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

Zürich, 26. Mai 2023

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

An den Verwaltungsrat der Fondsleitung zu den Jahresrechnungen des

Swisscanto (CH) Portfolio Fund II, Zürich

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnungen



Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnungen des Anlagefonds

Swisscanto (CH) Portfolio Fund II,

mit den Teilvermögen

- ▶ Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Switzerland 20
- ▶ Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45

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

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



Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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



Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die in einem Jahresbericht enthaltenen Informationen, aber nicht die Jahresrechnungen und unseren dazugehörigen Bericht.

Unser Prüfungsurteil zu den Jahresrechnungen erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zu den Jahresrechnungen oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.



Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnungen

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



Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen

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

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

- ▶ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in den Jahresrechnungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- ▶ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten Internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- ▶ beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

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

Ernst & Young AG

Patrick Schwaller
Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Yves Lauber
Zugelassener Revisionsexperte

Beilage

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

Inhaltsverzeichnis

1	Organisation und Verwaltung	3
2	Vertriebsorganisation	4
3	Abschlusszahlen	5
4	Collateral ausgeliehene Effekten	21
5	Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I	21
6	Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	21
7	Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	22
8	Pauschale Verwaltungskommission	22
9	Benchmark	22
10	TER	22
11	Ausschüttung des Nettoertrags 2022 / 2023	23
12	Thesaurierung des Nettoertrags 2022 / 2023	23
13	Fussnoten	23
14	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte Pflichtpublikationen	24 26

1 Organisation und Verwaltung

Fondsleitung

Firma Swisscanto Fondsleitung AG
Sitz Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Verwaltungsrat

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

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

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

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

Geschäftsleitung

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

Delegationen

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

Depotbank

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Maagplatz 1, 8005 Zürich

2 Vertriebsorganisation

Zahlstelle

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Vertriebsträger

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

3 Abschlusszahlen

Übersicht

	von	01.02.2022	01.02.2021	01.02.2020	01.02.2019
	bis	31.01.2023	31.01.2022	31.01.2021	31.01.2020
Konsolidiert					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		103'737'950.59	110'066'456.63	104'619'892.01	107'876'112.83
Klasse AA CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		76'353'708.08	88'515'066.44	103'827'773.02	107'195'608.14
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		753'533.410	791'445.366	975'655.305	1'007'843.893
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		101.3276	111.8398	106.4200	106.3600
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		101.1148	111.7727	106.3500	106.3100
Ausschüttung je Anteil		0.45	0.60	0.60	0.80
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		1.15 %	1.15 %	1.15 %	1.14 %
Klasse BA CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		2'421'241.57	956'842.74	772'494.03	649'998.90
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		22'853.900	8'189.114	6'943.011	5'849.405
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		105.9444	116.8433	111.2600	111.1200
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		105.7219	116.7732	111.2000	111.0700
Ausschüttung je Anteil		0.95	1.00	1.20	1.20
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.73 %	0.73 %	0.73 %	0.72 %
Klasse DT CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		24'963'000.94	20'594'547.45	19'624.96	30'505.79
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		229'098.982	172'496.982	173.982	272.982
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		108.9616	119.3908	112.8000	111.7500
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		108.7328	119.3191	112.7300	111.6900
Thesaurierung je Anteil		1.04	1.25	1.29	1.39
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.60 %	0.60 %	0.60 %	0.59 %

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

Performance

	2022 / 2023	2022	2021	2020
Klasse AA CHF	-9.02 %	-14.61 %	8.06 %	1.83 %
Klasse BA CHF	-8.64 %	-14.25 %	8.51 %	2.26 %
Klasse DT CHF	-8.38 %	-13.98 %	8.65 %	2.39 %

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

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.01.2023	31.01.2022
Bankguthaben auf Sicht	5'165'851.16	6'786'301.77
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	36'098'036.66	42'103'532.05
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	36'615'260.00	54'411'873.07
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	25'512'148.82	6'221'749.25
Sonstige Vermögenswerte	439'955.51	642'517.98
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	103'831'252.15	110'165'974.12
Andere Verbindlichkeiten	-93'301.56	-99'517.49
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	103'737'950.59	110'066'456.63

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.02.2022 31.01.2023	01.02.2021 31.01.2022
Klasse AA CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		791'445.366	975'655.305
Ausgegebene Anteile		33'125.197	111'257.332
Zurückgenommene Anteile		-71'037.153	-295'467.271
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		753'533.410	791'445.366

	von bis	01.02.2022 31.01.2023	01.02.2021 31.01.2022
Klasse BA CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		8'189.114	6'943.011
Ausgegebene Anteile		14'683.357	1'522.980
Zurückgenommene Anteile		-18.571	-276.877
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		22'853.900	8'189.114

	von bis	01.02.2022 31.01.2023	01.02.2021 31.01.2022
Klasse DT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		172'496.982	173.982
Ausgegebene Anteile		86'190.000	174'038.144
Zurückgenommene Anteile		-29'588.000	-1'715.144
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		229'098.982	172'496.982

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.02.2022 31.01.2023	01.02.2021 31.01.2022
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		110'066'456.63	104'619'892.01
Ausbezahlte Ausschüttung		-479'938.09	-594'186.89
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-91'548.48	-78.58
Saldo aus dem Anteilverkehr		4'104'166.62	58'205.76
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		-9'861'186.09	5'982'624.33
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		103'737'950.59	110'066'456.63

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.02.2022 31.01.2023	01.02.2021 31.01.2022
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		3'897.25	0.00
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-15'281.77	-27'139.54
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		903'974.32	981'123.91
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		625'532.02	791'774.62
Erträge der Gratisaktien		950.57	320.03
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		79'037.40	78'432.02
Erträge aus Wertpapierleihe		11'205.90	5'544.10
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		81'373.33	277'409.89
Total Ertrag		1'690'689.02	2'107'465.03
Aufwand			
Reglementarische Vergütungen		-1'068'614.83	-1'262'523.80
Sonstige Aufwendungen		-759.01	-527.99
Ausrichtung laufende Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-56'021.05	-190'670.53
Total Aufwand		-1'125'394.89	-1'453'722.32
Nettoertrag / Verlust		565'294.13	653'742.71
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-984'838.95	5'823'350.30
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		38'260.08	31'456.59
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)		23'344.93	13'943.71
Realisierter Erfolg		-357'939.81	6'522'493.31
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-9'503'246.28	-539'868.98
Gesamterfolg		-9'861'186.09	5'982'624.33

Verwendung des Erfolges

Klasse AA CHF	31.01.2023	31.01.2022
Nettoertrag	305'078.20	428'113.88
Vortrag des Vorjahres	37'181.34	83'934.68
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	342'259.54	512'048.56
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	339'090.03	474'867.22
Vortrag auf neue Rechnung	3'169.51	37'181.34
Total	342'259.54	512'048.56
Klasse BA CHF	31.01.2023	31.01.2022
Nettoertrag	21'632.60	8'897.62
Vortrag des Vorjahres	882.59	174.09
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	22'515.19	9'071.71
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	21'711.21	8'189.12
Vortrag auf neue Rechnung	803.98	882.59
Total	22'515.19	9'071.71
Klasse DT CHF	31.01.2023	31.01.2022
Nettoertrag	238'583.33	216'731.21
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	238'583.33	216'731.21
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	83'504.17	75'855.92
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	155'079.16	140'875.29
Total	238'583.33	216'731.21

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.02.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Währ- ung 31.01.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							72'713'296.66	70.03	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							36'098'036.66	34.77	
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	27	30	12	45 USD	1'181.69	48'855.50	0.05	a)
AR							48'855.50	0.05	
AU000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE LTD	1'853	4'923	1'853	4'923 AUD	33.96	108'235.15	0.10	a)
AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	0	1'984	1'984	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000APA1	APA GROUP	0	6'114	0	6'114 AUD	10.56	41'798.45	0.04	a)
AU000000ASX7	ASX LTD	0	793	793	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000AZJ1	AURIZON HOLDINGS LTD	0	11'333	11'333	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000BHP4	BHP GROUP LTD	0	2'030	0	2'030 AUD	49.38	64'896.00	0.06	a)
AU000000CBA7	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1'036	126	1'162	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000IEL5	IDP EDUCATION LTD	0	1'415	1'415	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000MIN4	MINERAL RESOURCES LTD	0	519	0	519 AUD	88.94	29'883.76	0.03	a)
AU000000NAB4	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	0	1'188	1'188	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP LTD	0	14'597	5'521	9'076 AUD	13.74	80'733.17	0.08	a)
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE LTD	1'087	0	1'087	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000TAH8	TABCORP HOLDINGS LTD	20'382	0	20'382	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000TLS2	TELSTRA GROUP LTD	30'150	54'470	73'848	10'772 AUD	4.08	28'452.95	0.03	a)
AU000000WBC1	WESTPAC BANKING CORP	0	6'777	0	6'777 AUD	23.72	104'069.38	0.10	a)
AU0000030678	COLES GROUP LTD	0	3'541	3'541	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000219529	LOTTERY CORP LTD/THE	0	15'464	15'464	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	0	1'350	1'350	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000245342	TELSTRA GROUP LTD	0	36'924	36'924	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU							458'068.86	0.44	
BE0003565737	KBC GROUP NV	0	870	414	456 EUR	67.86	30'876.27	0.03	a)
BE0003739530	UCB SA	548	0	548	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE							30'876.27	0.03	
BMG0450A1053	ARCH CAPITAL GROUP LTD	790	0	790	0 USD	0.00	0.00	0.00	
BMG3223R1088	EVEREST RE GROUP LTD	252	0	252	0 USD	0.00	0.00	0.00	
BM							0.00	0.00	
CA00208D4084	ARC RESOURCES LTD	0	5'250	2'290	2'960 CAD	15.46	31'508.58	0.03	a)
CA0213611001	ALTAGAS LTD	0	1'192	1'192	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA	1'851	1'794	929	2'716 CAD	72.03	134'700.99	0.13	a)
CA12532H1047	CGI INC	439	0	439	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA1360691010	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	0	2'135	849	1'286 CAD	60.74	53'782.79	0.05	a)
CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY CO	0	202	202	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA1366812024	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	314	0	314	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA1380351009	CANOPY GROWTH CORP	1'508	0	1'508	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA3359341052	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	0	1'596	1'596	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA33767E2024	FIRSTSERVICE CORP	500	0	500	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA3518581051	FRANCO-NEVADA CORP	0	592	592	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC	936	1'536	1'615	857 CAD	41.72	24'618.00	0.02	a)
CA39138C1068	GREAT-WEST LIFECO INC	1'546	0	1'546	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA4488112083	HYDRO ONE LTD	1'416	3'186	567	4'035 CAD	36.38	101'072.69	0.10	a)
CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	7'366	0	7'366	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA5394811015	LOBLAW COMPANIES LTD	1'446	268	609	1'105 CAD	119.20	90'691.40	0.09	a)
CA5592224011	MAGNA INTERNATIONAL INC	0	461	461	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	0	2'549	2'549	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	0	1'311	0	1'311 CAD	99.95	90'222.13	0.09	a)
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	814	0	0	814 CAD	110.14	61'730.11	0.06	a)
CA6837151068	OPEN TEXT CORP	0	1'805	0	1'805 CAD	44.63	55'466.62	0.05	a)
CA7063271034	PEMBINA PIPELINE CORP	0	1'273	1'273	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA7392391016	POWER CORP OF CANADA	0	3'732	3'732	0 CAD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.02.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Währ- ung 31.01.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA7481932084	QUEBECOR INC -CL B	1'376	0	1'376	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL INC	1'888	0	1'888	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA87241L1094	TFI INTERNATIONAL INC	333	0	333	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA8911021050	TOROMONT INDUSTRIES LTD	0	309	309	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA9611485090	WESTON (GEORGE) LTD	0	217	0	217 CAD	171.17	25'574.96	0.02	a)
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC	0	100	100	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CA							669'368.27	0.64	
CH0002497458	SGS SA-REG	176	15	191	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0008742519	SWISSCOM AG-REG	87	308	395	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0010645932	GIVAUDAN-REG	56	38	28	66 CHF	2'956.00	195'096.00	0.19	a)
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	3'166	564	1'543	2'187 CHF	452.20	988'961.40	0.95	a)
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	39'715	4'278	15'782	28'211 CHF	82.46	2'326'279.06	2.24	a)
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	12'396	1'948	4'888	9'456 CHF	285.25	2'697'324.00	2.60	a)
CH0012138530	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	17'275	1'003	18'278	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0012214059	HOLCIM LTD	6'892	1'718	3'745	4'865 CHF	54.46	264'947.90	0.26	a)
CH0012221716	ABB LTD-REG	23'161	11'553	13'550	21'164 CHF	31.75	671'957.00	0.65	a)
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG	0	1'504	445	1'059 CHF	227.90	241'346.10	0.23	a)
CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG	1'836	356	730	1'462 CHF	519.60	759'655.20	0.73	a)
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	344	73	163	254 CHF	540.00	137'160.00	0.13	a)
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	546	82	226	402 CHF	854.00	343'308.00	0.33	a)
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	7'937	1'220	3'143	6'014 CHF	53.32	320'666.48	0.31	a)
CH0030170408	GEBERIT AG-REG	444	92	209	327 CHF	517.60	169'255.20	0.16	a)
CH0038863350	NESTLE SA-REG	45'399	2'963	11'672	36'690 CHF	111.48	4'090'201.20	3.94	a)
CH0044328745	CHUBB LTD	238	0	238	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CH0114405324	GARMIN LTD	303	0	303	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CH0126881561	SWISS RE AG	6'206	1'035	4'458	2'783 CHF	95.56	265'943.48	0.26	a)
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	6'697	4'687	4'122	7'262 CHF	140.40	1'019'584.80	0.98	a)
CH0244767585	UBS GROUP AG-REG	71'635	11'713	33'409	49'939 CHF	19.44	970'814.16	0.93	a)
CH0418792922	SIKA AG-REG	1'366	312	488	1'190 CHF	258.80	307'972.00	0.30	a)
CH0432492467	ALCON INC	6'329	5'986	3'762	8'553 CHF	68.66	587'248.98	0.57	a)
CH1169360919	ACCELLERON INDUSTRIES AG	0	1'340	1'340	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH							16'357'720.96	15.75	
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	3'935	0	3'935	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	1'256	1'391	1'256	1'391 EUR	65.40	90'771.83	0.09	a)
DE0006599905	MERCK KGAA	178	674	237	615 EUR	191.05	117'237.99	0.11	a)
DE0006602006	GEA GROUP AG	0	722	722	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	597	0	597	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0007164600	SAP SE	0	1'164	649	515 EUR	108.38	55'693.25	0.05	a)
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	579	1'969	1'100	1'448 EUR	142.90	206'465.26	0.20	a)
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	120	656	776	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	0	358	358	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000A1J5RX9	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	0	9'044	9'044	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE-PREF	0	646	646	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	2'984	0	2'984	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000ENAG999	E.ON SE	0	6'438	6'438	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG	446	1'090	1'536	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
LU1673108939	AROUNDTOWN SA	7'508	0	7'508	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE							470'168.33	0.45	
DK0060252690	PANDORA A/S	385	468	0	853 DKK	566.00	64'756.73	0.06	a)
DK0060336014	NOVOZYMES A/S-B SHARES	1'071	539	1'610	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0060448595	COLOPLAST-B	0	263	263	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B	0	465	465	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0060738599	WILLIAM DEMANT HOLDING	0	2'152	897	1'255 DKK	192.85	32'462.56	0.03	a)
DK							97'219.29	0.09	
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	5'406	2'687	0	8'093 EUR	6.46	52'190.31	0.05	a)
ES0125220311	ACCIONA SA	0	205	205	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	1'079	3'131	1'969	2'241 EUR	28.62	63'996.71	0.06	a)
ES0173093024	RED ELECTRICA CORPORACION SA	3'868	1'515	1'096	4'287 EUR	16.24	69'468.14	0.07	a)
ES0173516115	REPSOL SA	1'808	0	1'808	0 EUR	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.02.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Währ- ung 31.01.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
ES							185'655.16	0.18	
FI0009000202	KESKO OYJ-B SHS	0	8'899	3'828	5'071 EUR	21.37	108'129.53	0.10	a)
FI0009000681	NOKIA OYJ	6'832	0	6'832	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	0	16'442	2'690	13'752 SEK	121.78	146'960.56	0.14	a)
FI							255'090.09	0.25	
FR0000120222	CNP ASSURANCES	0	1'134	1'134	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000120578	SANOFI	0	477	477	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000120628	AXA SA	3'919	6'788	4'267	6'440 EUR	28.62	183'876.32	0.18	a)
FR0000120644	DANONE	0	1'609	1'609	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	0	629	629	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	91	0	12	79 EUR	800.00	63'061.35	0.06	a)
FR0000121261	MICHELIN (CGDE)	505	0	505	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121485	KERING	0	217	217	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	0	190	190	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	747	1'237	1'984	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	457	0	457	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	2'974	4'100	379	6'695 EUR	27.28	182'238.92	0.18	a)
FR0000131104	BNP PARIBAS	0	3'092	0	3'092 EUR	62.90	194'060.13	0.19	a)
FR0000184798	ORPEA	1'249	0	1'249	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0004125920	AMUNDI SA	0	878	878	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0010208488	ENGIE	4'828	3'445	5'866	2'407 EUR	13.02	31'270.39	0.03	a)
FR0010307819	LEGRAND SA	520	741	1'261	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0010613471	SUEZ	1'475	0	1'475	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0013176526	VALEO	1'082	1'872	2'954	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0014008VX5	EUROAPI SASU	0	21	21	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE)	0	1'540	1'540	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR							654'507.11	0.63	
AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	942	239	243	938 AUD	126.64	76'903.22	0.07	a)
BMG475671050	IHS MARKIT LTD	663	0	663	0 USD	0.00	0.00	0.00	
GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC	0	2'074	2'074	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0000811801	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	5'854	5'812	11'666	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0002374006	DIAGEO PLC	1'465	0	1'465	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	10'483	0	6'156	4'327 GBP	679.20	33'241.09	0.03	a)
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	0	18'222	0	18'222 GBP	596.40	122'920.51	0.12	a)
GB0006776081	PEARSON PLC	7'593	3'139	7'593	3'139 GBP	923.60	32'791.85	0.03	a)
GB0007188757	RIO TINTO PLC	442	428	870	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0007908733	SSE PLC	0	8'148	8'148	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0009252882	GLAXOSMITHKLINE PLC	6'405	0	6'405	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	281	316	597	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0031348658	BARCLAYS PLC	18'522	65'092	0	83'614 GBP	185.84	175'755.49	0.17	a)
GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC	0	4'623	0	4'623 GBP	2'461.00	128'684.49	0.12	a)
GB0032089863	NEXT PLC	0	295	295	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0033195214	KINGFISHER PLC	6'651	9'831	16'482	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	0	3'176	0	3'176 GBP	4'108.50	147'589.16	0.14	a)
GB00B1WY2338	SMITHS GROUP PLC	1'194	0	1'194	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B1XZ5820	ANGLO AMERICAN PLC	0	856	856	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B2B0DG97	RELX PLC	2'002	1'908	3'910	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC	3'371	8'402	11'773	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B8C3BL03	SAGE GROUP PLC/THE	0	2'760	2'760	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC	0	399	399	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	0	47'049	0	47'049 GBP	308.00	163'904.85	0.16	a)
GB00BMX86B70	HALEON PLC	0	6'405	6'405	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BN7SWP63	GSK PLC	0	5'124	5'124	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	0	9'662	5'278	4'384 GBP	2'374.00	117'717.75	0.11	a)
IE00BD6Q211	WILLIS TOWERS WATSON PLC	0	200	0	200 USD	254.19	46'707.41	0.04	a)
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	460	1'698	0	2'158 USD	55.38	109'799.85	0.11	a)
JE00B4T3BW64	GLENORE PLC	0	13'080	13'080	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
JE00BJVN5S43	FERGUSON PLC	0	899	899	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB							1'156'015.67	1.11	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.02.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Währ- ung 31.01.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD	0	49'600	49'600	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0016000132	SUN HUNG KAI PROPERTIES	0	2'000	2'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	0	7'500	0	7'500 HKD	71.80	63'117.14	0.06	a)
HK0083000502	SINO LAND CO	0	16'000	16'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0101000591	HANG LUNG PROPERTIES LTD	0	18'000	18'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG2177B1014	CK ASSET HOLDINGS LTD	0	4'000	4'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG9593A1040	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	0	11'000	0	11'000 HKD	44.80	57'760.68	0.06	a)
HK							120'877.82	0.12	
GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC	0	1'463	1'463	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A	367	373	140	600 USD	279.05	153'826.31	0.15	a)
IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	332	0	332	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00BQPQZ61	HORIZON THERAPEUTICS PLC	310	0	310	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	0	930	930	0 USD	0.00	0.00	0.00	
JHX AUXXX	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	1'331	2'416	3'747	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
IE							153'826.31	0.15	
IL0006625771	BANK HAPOALIM BM	0	5'415	5'415	0 ILS	0.00	0.00	0.00	
IL0011194789	AZRIELI GROUP LTD	389	0	389	0 ILS	0.00	0.00	0.00	
IL0011595993	INMODE LTD	0	913	913	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IL							0.00	0.00	
IM00B5VQMV65	ENTAIN PLC	2'252	0	2'252	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
IM							0.00	0.00	
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	2'419	0	2'419	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	42'439	6'044	2'970	45'513 EUR	2.41	109'445.70	0.11	a)
IT0003128367	ENEL SPA	0	8'666	8'666	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	0	4'213	0	4'213 EUR	9.79	41'137.97	0.04	a)
IT0005239360	UNICREDIT SPA	2'531	0	2'531	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
IT							150'583.67	0.15	
JE00BYSS4X48	NOVOCURE LTD	147	311	458	0 USD	0.00	0.00	0.00	
JE							0.00	0.00	
JP3111200006	ASAHI KASEI CORP	0	5'500	5'500	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	0	900	900	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3119600009	AJINOMOTO CO INC	1'900	0	1'900	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3137200006	ISUZU MOTORS LTD	3'300	0	3'300	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3143600009	ITOCU CORP	0	1'800	1'800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3160400002	EISAI CO LTD	0	500	0	500 JPY	8'012.00	28'301.83	0.03	a)
JP3164720009	RENASAS ELECTRONICS CORP	0	2'800	0	2'800 JPY	1'329.50	26'299.65	0.03	a)
JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC	2'300	400	0	2'700 JPY	5'585.00	106'534.56	0.10	a)
JP3197600004	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	0	1'200	0	1'200 JPY	2'823.50	23'937.16	0.02	a)
JP3200450009	ORIX CORP	3'600	2'400	0	6'000 JPY	2'275.00	96'435.34	0.09	a)
JP3258000003	KIRIN HOLDINGS CO LTD	3'200	800	1'400	2'600 JPY	1'999.00	36'718.90	0.04	a)
JP3294460005	INPEX CORP	0	8'700	0	8'700 JPY	1'420.00	87'279.28	0.08	a)
JP3300200007	KONAMI GROUP CORP	1'100	400	1'500	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3351600006	SHISEIDO CO LTD	0	600	600	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	0	300	300	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3401400001	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	0	9'100	0	9'100 JPY	497.00	31'952.24	0.03	a)
JP3409000001	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN	0	2'200	0	2'200 JPY	3'156.00	49'052.74	0.05	a)
JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	0	2'400	0	2'400 JPY	1'813.00	30'740.62	0.03	a)
JP3424950008	TOKYO CENTURY CORP	0	800	800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3435000009	SONY GROUP CORP	300	0	300	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO LTD	0	1'800	1'800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3476480003	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	2'000	0	2'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3486800000	DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD	0	300	300	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3493800001	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	1'700	300	2'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3496400007	KDDI CORP	2'900	1'900	2'900	1'900 JPY	4'059.00	54'484.91	0.05	a)
JP3500610005	RESONA HOLDINGS INC	0	10'000	10'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3502200003	DAIWA SECURITIES GROUP INC	9'000	0	9'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3505000004	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	2'100	0	2'100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3547670004	PERSOL HOLDINGS CO LTD	0	1'100	1'100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3551520004	DENTSU GROUP INC	0	1'000	1'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.02.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Währ- ung 31.01.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	100	100	200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3573000001	TOKYO GAS CO LTD	0	4'000	4'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3596200000	TOTO LTD	0	900	900	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3621000003	TORAY INDUSTRIES INC	0	8'900	8'900	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3626800001	LIXIL CORP	0	3'300	0	3'300 JPY	2'230.00	51'990.30	0.05	a)
JP3684000007	NITTO DENKO CORP	0	2'600	1'100	1'500 JPY	8'360.00	88'593.34	0.09	a)
JP3695200000	NGK INSULATORS LTD	0	8'900	8'900	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3732000009	SOFTBANK CORP	3'200	0	3'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	0	1'500	0	1'500 JPY	3'892.00	41'244.65	0.04	a)
JP3756600007	NINTENDO CO LTD	0	100	100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3762900003	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	0	3'800	0	3'800 JPY	2'860.00	76'780.90	0.07	a)
JP3788600009	HITACHI LTD	0	1'000	0	1'000 JPY	6'782.00	47'913.88	0.05	a)
JP3818000006	FUJITSU LIMITED	400	0	400	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3820000002	FUJII ELECTRIC CO LTD	500	0	500	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	2'000	1'800	3'800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3837800006	HOYA CORP	600	200	800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS CORP	4'100	4'100	8'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3880800002	MIURA CO LTD	0	2'300	2'300	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3893200000	mitsui FUDOSAN CO LTD	0	2'700	0	2'700 JPY	2'431.00	46'371.62	0.04	a)
JP3897700005	mitsubishi CHEMICAL GROUP CO	5'500	0	5'500	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3899600005	mitsubishi ESTATE CO LTD	0	2'000	0	2'000 JPY	1'671.50	23'617.83	0.02	a)
JP3902900004	mitsubishi UFJ FINANCIAL GRO	0	5'200	5'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	0	2'000	2'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3933800009	Z HOLDINGS CORP	0	17'200	17'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	5'800	1'200	1'100	5'900 JPY	1'912.50	79'718.11	0.08	a)
JP3942600002	YAMAHA CORP	0	3'300	1'600	1'700 JPY	5'020.00	60'291.52	0.06	a)
JP3944130008	USS CO LTD	0	1'600	1'600	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	1'300	1'900	1'700	1'500 JPY	4'144.00	43'915.17	0.04	a)
JP							1'132'174.55	1.09	
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	0	8'615	8'615	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0000009827	KONINKLIJKE DSM NV	0	410	410	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0000395903	WOLTERS KLUWER	897	286	0	1'183 EUR	100.15	118'217.53	0.11	a)
NL0010273215	ASML HOLDING NV	216	105	106.8	215 EUR	602.60	129'274.77	0.12	a)
NL0013267909	AKZO NOBEL N.V.	860	800	60	800 EUR	68.14	54'392.41	0.05	a)
NL							301'884.71	0.29	
NO0010096985	EQUINOR ASA	3'450	371	1'026	2'795 NOK	303.30	77'976.22	0.08	a)
NZTELE000154	SPARK NEW ZEALAND LTD	0	18'684	0	18'684 NZD	5.21	57'741.56	0.06	a)
NZ							57'741.56	0.06	
SE0000106270	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	3'165	0	3'165	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000108227	SKF AB-B SHARES	0	3'689	3'689	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000455057	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	0	1'085	1'085	0 SEK	0.00	34'516.65	0.03	a)
SE0000667925	TELIA CO AB	0	40'851	26'272	14'579 SEK	26.98	0.00	0.00	
SE0001662230	HUSQVARNA AB-B SHS	2'537	6'769	9'306	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0005190238	TELE2 AB-B SHS	6'933	0	6'933	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0015812219	SWEDISH MATCH AB	0	3'166	3'166	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0017768716	BOLIDEN AB	0	1'074	1'074	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0017832488	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	0	9'453	9'453	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE							34'516.65	0.03	
SG1M31001969	UNITED OVERSEAS BANK LTD	4'600	0	4'600	0 SGD	0.00	55'697.49	0.05	a)
SG1R89002252	CITY DEVELOPMENTS LTD	0	9'600	0	9'600 SGD	8.30	68'690.78	0.07	a)
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	0	7'600	0	7'600 SGD	12.93	0.00	0.00	
SG1T66931158	CDL HOSPITALITY TRUSTS	0	906	906	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG							124'388.27	0.12	
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	0	676	676	0 USD	0.00	34'104.46	0.03	a)
GB00BFMBMT84	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	0	730	0	730 USD	50.85	64'381.15	0.06	a)
IE00B8KQ827	EATON CORP PLC	511	432	511	432 USD	162.21	121'698.80	0.12	a)
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	1'371	967	434	1'904 USD	69.57	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.02.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Währ- ung 31.01.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NV	0	564	0	564 USD	63.21	32'753.84	0.03	a)
US0010551028	AFLAC INC	588	0	588	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00206R1023	AT&T INC	3'412	2'158	3'412	2'158 USD	20.37	40'386.84	0.04	a)
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	0	645	645	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00287Y1091	ABBVIE INC	979	375	1'354	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00724F1012	ADOBE INC	250	357	216	391 USD	370.34	133'037.70	0.13	a)
US00751Y1064	ADVANCE AUTO PARTS INC	147	200	147	200 USD	152.28	27'981.45	0.03	a)
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	525	1'853	1'207	1'171 USD	75.15	80'850.60	0.08	a)
US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC	414	235	649	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0090661010	AIRBNB INC-CLASS A	0	408	408	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	0	353	0	353 USD	88.95	28'848.15	0.03	a)
US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY INC	0	88	88	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0200021014	ALLSTATE CORP	0	786	0	786 USD	128.47	92'773.00	0.09	a)
US02005N1000	ALLY FINANCIAL INC	0	5'570	0	5'570 USD	32.49	166'265.54	0.16	a)
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	152	2'873	3'025	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	99	4'833	428	4'504 USD	98.84	409'004.86	0.39	a)
US02209S1033	ALTRIA GROUP INC	1'214	0	1'214	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0231351067	AMAZON.COM INC	182	4'620	2'680	2'122 USD	103.13	201'060.96	0.19	a)
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	0	424	424	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US03076C1062	AMERIPRISE FINANCIAL INC	220	0	220	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0311621009	AMGEN INC	340	342	682	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0367521038	ANTHEM INC	262	392	526	128 USD	499.99	58'798.82	0.06	a)
US0378331005	APPLE INC	6'031	1'999	2'430	5'600 USD	144.29	742'372.05	0.71	a)
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	0	1'617	545	1'072 USD	111.49	109'806.50	0.11	a)
US0394831020	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	0	420	0	420 USD	82.85	31'969.74	0.03	a)
US0404131064	ARISTA NETWORKS INC	0	437	0	437 USD	126.02	50'596.24	0.05	a)
US0527691069	AUTODESK INC	241	95	336	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING	369	55	424	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0533321024	AUTOZONE INC	0	14	0	14 USD	2'438.85	31'369.71	0.03	a)
US0536111091	AVERY DENNISON CORP	0	152	0	152 USD	189.44	26'455.30	0.03	a)
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	4'448	3'754	8'202	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	2'092	4'172	2'469	3'795 USD	50.57	176'320.21	0.17	a)
US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO	0	100	100	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0865161014	BEST BUY CO INC	0	434	0	434 USD	88.72	35'375.99	0.03	a)
US09062X1037	BIOGEN INC	244	454	35	663 USD	290.90	177'196.28	0.17	a)
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	0	30	0	30 USD	2'434.10	67'089.88	0.06	a)
US0997241064	BORGWARNER INC	0	3'975	0	3'975 USD	47.28	172'668.04	0.17	a)
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	733	3'207	1'776	2'164 USD	72.65	144'440.91	0.14	a)
US11135F1012	BROADCOM INC	206	60	129	137 USD	585.01	73'634.48	0.07	a)
US12504L1098	CBRE GROUP INC - A	985	747	0	1'732 USD	85.51	136'069.93	0.13	a)
US1255231003	CIGNA CORP	0	143	0	143 USD	316.67	41'604.50	0.04	a)
US1264081035	CSX CORP	2'138	4'703	6'841	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1266501006	CVS HEALTH CORP	601	607	601	607 USD	88.22	49'198.64	0.05	a)
US12685J1051	CABLE ONE INC	31	16	47	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC	0	1'062	0	1'062 USD	182.83	178'389.52	0.17	a)
US1344291091	CAMPBELL SOUP CO	0	2'079	0	2'079 USD	51.93	99'190.52	0.10	a)
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	348	592	0	940 USD	119.00	102'771.38	0.10	a)
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	0	394	0	394 USD	77.25	27'963.53	0.03	a)
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	0	3'175	0	3'175 USD	45.53	132'812.43	0.13	a)
US1491231015	CATERPILLAR INC	211	1'196	544	863 USD	252.29	200'036.01	0.19	a)
US1567821046	CERNER CORP	769	87	856	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US16119P1084	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	0	402	0	402 USD	384.31	141'940.09	0.14	a)
US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC	735	0	735	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1667641005	CHEVRON CORP	696	1'077	1'773	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0	64	25	39 USD	1'646.38	58'991.85	0.06	a)
US1713401024	CHURCH & DWIGHT CO INC	872	409	0	1'281 USD	80.86	95'165.65	0.09	a)
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	3'210	6'138	3'959	5'389 USD	48.67	240'972.17	0.23	a)
US1729081059	CINTAS CORP	116	463	251	328 USD	443.74	133'721.05	0.13	a)
US1729674242	CITIGROUP INC	2'446	0	2'446	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1890541097	CLOROX COMPANY	0	529	529	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.02.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Währ- ung 31.01.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US1912161007	COCA-COLA CO/THE	800	3'235	419	3'616 USD	61.32	203'717.30	0.20	a)
US1924461023	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	445	97	542	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US19260Q1076	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0	248	248	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	0	4'053	601	3'452 USD	39.35	124'799.51	0.12	a)
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS	777	1'670	498	1'949 USD	121.87	218'225.75	0.21	a)
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC	1'419	1'000	418	2'001 USD	95.31	175'219.69	0.17	a)
US21036P1084	CONSTELLATION BRANDS INC-A	275	90	365	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US21037T1097	CONSTELLATION ENERGY	0	723	723	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2172041061	COPART INC	0	759	759	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US22052L1044	CORTEVA INC	1'382	2'078	374	3'086 USD	64.45	182'732.67	0.18	a)
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0	191	191	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2310211063	CUMMINS INC	527	442	200	769 USD	249.54	176'304.69	0.17	a)
US2358511028	DANAHER CORP	160	0	160	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2371941053	DARDEN RESTAURANTS INC	0	304	304	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US23804L1035	DATADOG INC - CLASS A	0	541	541	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US23918K1088	DAVITA INC	0	329	329	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2441991054	DEERE & CO	0	468	202	266 USD	422.84	103'336.81	0.10	a)
US25179M1036	DEVON ENERGY CORP	1'182	0	1'182	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	266	461	727	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2547091080	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	520	216	736	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US25470F1049	WARNER BROS DISCOVERY INC	1'387	0	1'387	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US25470F3029	DISCOVERY INC-C	0	1'379	1'379	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2561631068	DOCUSIGN INC	0	267	267	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US25746U1097	DOMINION ENERGY INC	0	739	739	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US25809K1051	DOORDASH INC - A	70	222	292	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2600031080	DOVER CORP	600	455	200	855 USD	151.83	119'267.21	0.11	a)
US2605571031	DOW INC	1'482	1'330	2'812	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US26210C1045	DROPBOX INC-CLASS A	0	7'627	0	7'627 USD	23.23	162'779.72	0.16	a)
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC	0	537	0	537 USD	73.95	36'484.62	0.04	a)
US26875P1012	EOG RESOURCES INC	432	1'635	527	1'540 USD	132.25	187'117.22	0.18	a)
US26884L1098	EQT CORP	0	1'384	1'384	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2786421030	EBAY INC	868	717	0	1'585 USD	49.50	72'082.83	0.07	a)
US2788651006	ECOLAB INC	0	875	875	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2810201077	EDISON INTERNATIONAL	0	1'050	1'050	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	976	632	366	1'242 USD	76.70	87'521.41	0.08	a)
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	439	922	825	536 USD	128.68	63'368.47	0.06	a)
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	0	2'027	2'027	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29452E1010	EQUITABLE HOLDINGS INC	2'945	306	3'251	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30161N1019	EXELON CORP	2'169	1'188	3'357	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30212P3038	EXPEDIA GROUP INC	0	594	594	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	895	1'820	257	2'458 USD	116.01	261'983.93	0.25	a)
US3024913036	FMC CORP	0	1'695	474	1'221 USD	133.13	149'344.40	0.14	a)
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	521	303	824	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	291	854	655	490 USD	75.04	33'782.07	0.03	a)
US34959E1091	FORTINET INC	0	1'171	462	709 USD	52.34	34'093.95	0.03	a)
US34959J1088	FORTIVE CORP	0	1'783	536	1'247 USD	68.03	77'940.70	0.08	a)
US34964C1062	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	630	428	1'058	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US35137L1052	FOX CORP - CLASS A	1'777	307	2'084	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US35137L2043	FOX CORP - CLASS B	0	720	720	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US35671D8570	FREEMONT-MCMORAN INC	0	1'294	1'294	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3666511072	GARTNER INC	114	440	114	440 USD	338.14	136'693.10	0.13	a)
US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	0	637	637	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3703341046	GENERAL MILLS INC	1'783	1'100	344	2'539 USD	78.36	182'790.86	0.18	a)
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	1'291	2'962	1'621	2'632 USD	83.94	202'979.51	0.20	a)
US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC	545	0	545	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3802371076	GODADDY INC - CLASS A	0	2'414	214	2'200 USD	82.13	166'005.26	0.16	a)
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	348	0	348	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3848021040	VWV GRAINGER INC	81	23	104	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC	0	890	103	787 USD	255.07	184'429.96	0.18	a)
US4165151048	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	419	830	419	830 USD	77.61	59'182.48	0.06	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.02.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Währ- ung 31.01.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US4180561072	HASBRO INC	388	3'152	732	2'808 USD	59.17	152'649.72	0.15	a)
US4228061093	HEICO CORP	0	815	815	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4228062083	HEICO CORP-CLASS A	0	361	361	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4364401012	HOLOGIC INC	412	339	751	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4370761029	HOME DEPOT INC	526	38	564	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4432011082	HOWMET AEROSPACE INC	0	2'155	2'155	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4448591028	HUMANA INC	0	149	0	149 USD	511.70	70'048.53	0.07	a)
US45167R1041	IDEX CORP	0	143	0	143 USD	239.68	31'489.46	0.03	a)
US45168D1046	IDEX LABORATORIES INC	101	0	101	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US45337C1027	INCYTE CORP	555	0	555	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4581401001	INTEL CORP	899	929	1'828	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	0	628	0	628 USD	134.73	77'735.84	0.07	a)
US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	0	891	891	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4606901001	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	0	3'473	1'330	2'143 USD	36.46	71'785.41	0.07	a)
US4612021034	INTUIT INC	187	203	390	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	199	299	498	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US46266C1053	IQVIA HOLDINGS INC	0	137	137	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	399	997	1'396	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	302	1'078	285	1'095 USD	163.42	164'405.63	0.16	a)
US4824801009	KLA CORP	208	65	90	183 USD	392.48	65'988.15	0.06	a)
US4878361082	KELLOGG CO	0	1'558	1'558	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	0	1'733	1'733	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	216	980	145	1'051 USD	179.35	173'181.48	0.17	a)
US4990491049	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	0	379	379	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5010441013	KROGER CO	952	1'434	1'204	1'182 USD	44.63	48'466.51	0.05	a)
US50155Q1004	KYNDRYL HOLDINGS INC	120	0	120	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5018892084	LKQ CORP	573	2'996	573	2'996 USD	58.96	162'291.82	0.16	a)
US50540R4092	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	0	176	176	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5324571083	ELI LILLY & CO	437	55	77	415 USD	344.15	131'217.94	0.13	a)
US5341871094	LINCOLN NATIONAL CORP	639	2'294	639	2'294 USD	35.43	74'672.71	0.07	a)
US5486611073	LOWE'S COS INC	412	206	618	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5502411037	LUMEN TECHNOLOGIES INC	0	24'728	0	24'728 USD	5.25	119'273.96	0.11	a)
US55354G1004	MSCI INC	0	49	49	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP	0	372	372	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	530	227	757	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5745991068	MASCO CORP	434	0	434	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	47	460	191	316 USD	370.60	107'594.45	0.10	a)
US57638P1049	MASTERBRAND INC	0	751	751	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US57667L1070	MATCH GROUP INC	0	684	684	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5801351017	MCDONALD'S CORP	306	239	306	239 USD	267.40	58'716.03	0.06	a)
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	688	1'712	81	2'319 USD	107.41	228'845.73	0.22	a)
US59156R1086	METLIFE INC	1'357	600	1'957	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5949181045	MICROSOFT CORP	2'921	1'217	1'839	2'299 USD	247.81	523'425.83	0.50	a)
US60770K1079	MODERNA INC	159	715	0	874 USD	176.06	141'373.98	0.14	a)
US6174464486	MORGAN STANLEY	0	2'047	2'047	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US61945C1036	MOSAIC CO/THE	0	712	712	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US65473P1057	NISOURCE INC	0	915	915	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6700024010	NOVAVAX INC	57	0	57	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US67066G1040	NVIDIA CORP	1'218	411	1'459	170 USD	195.37	30'514.35	0.03	a)
US67181A1079	OAK STREET HEALTH INC	366	0	366	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6745991058	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0	462	462	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6792951054	OKTA INC	199	361	560	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6821891057	ON SEMICONDUCTOR	0	1'909	203	1'706 USD	73.45	115'124.61	0.11	a)
US68389X1054	ORACLE CORP	699	980	1'212	467 USD	88.46	37'954.32	0.04	a)
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	0	323	323	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	467	752	1'219	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7134481081	PEPSICO INC	1'139	186	1'325	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7170811035	PFIZER INC	169	4'802	567	4'404 USD	44.16	178'679.09	0.17	a)
US72352L1061	PINTEREST INC- CLASS A	0	5'253	0	5'253 USD	26.29	126'880.63	0.12	a)
US7237871071	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	197	0	197	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.02.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Währ- ung 31.01.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US72919P2020	PLUG POWER INC	448	0	448	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	1'535	437	543	1'429 USD	142.38	186'929.81	0.18	a)
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1'074	1'230	2'304	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7458671010	PULTEGROUP INC	0	666	0	666 USD	56.89	34'810.28	0.03	a)
US74736K1016	QORVO INC	241	0	241	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7475251036	QUALCOMM INC	390	131	521	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	423	0	423	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	0	112	51	61 USD	758.47	42'507.50	0.04	a)
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL CORP	0	1'226	0	1'226 USD	23.54	26'515.16	0.03	a)
US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	193	0	193	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US76954A1034	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	0	1'276	1'276	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7703231032	ROBERT HALF INTL INC	0	451	451	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	0	197	197	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US77543R1023	ROKU INC	215	0	215	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES INC	176	0	176	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7782961038	ROSS STORES INC	0	280	280	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	0	337	337	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US79466L3024	SALESFORCE INC	509	109	618	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8064071025	HENRY SCHEIN INC	0	311	311	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8168511090	SEMPRA ENERGY	0	790	790	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US81762P1021	SERVICENOW INC	137	0	137	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	365	0	365	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US82968B1035	SIRIUS XM HOLDINGS INC	6'668	0	6'668	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US83088M1027	SKYWORKS SOLUTIONS INC	170	0	170	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8326964058	JM SMUCKER CO/THE	0	553	553	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8330341012	SNAP-ON INC	313	115	313	115 USD	248.73	26'279.88	0.03	a)
US83304A1060	SNAP INC - A	1'317	440	1'757	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US83406F1021	SOFI TECHNOLOGIES INC	676	0	676	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8522341036	BLOCK INC	0	314	314	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8552441094	STARBUCKS CORP	0	664	664	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8716071076	SYNOPSYS INC	254	557	254	557 USD	353.75	181'029.35	0.17	a)
US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	0	1'431	423	1'008 USD	36.73	34'015.65	0.03	a)
US8725901040	T-MOBILE US INC	0	601	189	412 USD	149.31	56'517.57	0.05	a)
US87612E1064	TARGET CORP	512	383	895	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US87918A1051	TELADOC HEALTH INC	0	1'945	1'945	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US88160R1014	TESLA INC	299	1'403	1'022	680 USD	173.22	108'219.20	0.10	a)
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC	332	449	781	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US88579Y1010	3M CO	789	2'039	1'046	1'782 USD	115.08	188'410.41	0.18	a)
US8923561067	TRACTOR SUPPLY COMPANY	0	414	0	414 USD	227.99	86'718.85	0.08	a)
US8962391004	TRIMBLE INC	0	704	704	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9022521051	TYLER TECHNOLOGIES INC	68	0	68	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9026811052	UGI CORP	1'208	1'579	2'787	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US90384S3031	ULTA BEAUTY INC	0	73	0	73 USD	513.96	34'470.65	0.03	a)
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	676	0	676	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	226	606	832	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9113631090	UNITED RENTALS INC	0	493	56	437 USD	440.95	177'038.67	0.17	a)
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	440	329	86	683 USD	499.19	313'244.84	0.30	a)
US9182041080	VF CORP	0	2'247	2'247	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US91879Q1094	VAIL RESORTS INC	164	236	400	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0	241	241	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92343E1029	VERISIGN INC	0	341	0	341 USD	218.05	68'313.70	0.07	a)
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	2'199	5'140	3'886	3'453 USD	41.57	131'878.49	0.13	a)
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	147	192	94	245 USD	323.10	72'727.79	0.07	a)
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	913	1'455	1'110	1'258 USD	230.21	266'073.84	0.26	a)
US9311421039	WALMART INC	1'131	231	1'362	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9344231041	WARNER BROS DISCOVERY INC	0	4'360	4'360	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	608	0	608	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9418481035	WATERS CORP	141	131	272	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9497461015	WELLS FARGO & CO	0	2'728	2'728	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A	217	210	427	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.02.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Währ- ung 31.01.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US9839191015	XILINX INC	352	0	352	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98419M1009	XYLEM INC	0	933	0	933 USD	104.01	89'156.72	0.09	a)
US9884981013	YUM! BRANDS INC	586	274	0	860 USD	130.51	103'119.21	0.10	a)
US9892071054	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	77	157	0	234 USD	316.18	67'974.75	0.07	a)
US98954M2008	ZILLOW GROUP INC - C	505	487	992	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98978V1035	ZOETIS INC	556	306	862	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98980F1049	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	0	643	643	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98980G1022	ZSCALER INC	0	236	236	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98980L1017	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	217	70	287	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US							13'560'521.39	13.06	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte							36'615'260.00	35.26	
CH0008435569	4.0000 % SWISS 4 02/11/23	1'500	0	1'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0008680370	4.0000 % SWISS 4 04/08/28	1'800	0	1'300	500 CHF	114.21%	571'050.00	0.55	a)
CH0015803239	3.5000 % SWISS 3 1/2 04/08/33	500	0	300	200 CHF	120.79%	241'580.00	0.23	a)
CH0020632144	2.8750 % OKB 2 7/8 02/25/30	700	0	0	700 CHF	108.70%	760'900.00	0.73	a)
CH0020810468	3.0000 % KBLUZE 3 03/11/25	1'000	0	0	1'000 CHF	102.85%	1'028'500.00	0.99	a)
CH0024484187	2.5500 % ZURCTY 2.55 03/10/36	500	0	0	500 CHF	109.00%	545'000.00	0.52	a)
CH0024522747	2.6250 % BIENNE 2 5/8 03/03/26	600	0	0	600 CHF	103.00%	618'000.00	0.60	a)
CH0025826949	3.2500 % RESFER 3 1/4 06/30/32 EMTN	700	0	0	700 CHF	112.05%	784'350.00	0.76	a)
CH0025896942	3.1250 % EIB 3 1/8 06/30/36 EMTN	500	0	0	500 CHF	117.55%	587'750.00	0.57	a)
CH011191133	2.5000 % GENEVA 2 1/2 04/06/22 1	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0114695379	2.6250 % SCMN VX 2 5/8 08/31/22	400	0	400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0115967397	2.2500 % PSHYPO 2 1/4 08/13/32 519	1'000	0	0	1'000 CHF	103.97%	1'039'700.00	1.00	a)
CH0116712644	2.0000 % RAIFFS 2 09/21/23	800	0	400	400 CHF	100.23%	400'920.00	0.39	a)
CH0119468368	2.1250 % TESSIN 2 1/8 11/24/34	1'000	0	0	1'000 CHF	103.25%	1'032'500.00	0.99	a)
CH0127181193	1.2500 % SWISS 1 1/4 06/27/37	1'500	0	1'100	400 CHF	98.30%	393'200.00	0.38	a)
CH0131610740	2.2500 % PFZENT 2 1/4 06/16/23 411	900	0	700	200 CHF	100.35%	200'700.00	0.19	a)
CH0180513183	1.6250 % ROSW 1 5/8 09/23/22	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0185577837	1.4500 % KBFRI 1.45 06/07/27	1'000	0	0	1'000 CHF	98.85%	988'500.00	0.95	a)
CH0187218901	3.0000 % HOLNSW 3 11/22/22 EMTN	500	0	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0193395537	1.2500 % NEUNBG 1 1/4 09/24/27	1'000	0	0	1'000 CHF	98.65%	986'500.00	0.95	a)
CH0194695117	1.0000 % BERN 1 10/25/24	1'500	0	500	1'000 CHF	99.20%	992'000.00	0.96	a)
CH0199347680	1.5000 % ZUGKAN 1 1/2 11/20/37	1'000	0	0	1'000 CHF	93.40%	934'000.00	0.90	a)
CH0199419992	1.3750 % GENCTY 1 3/8 11/19/29	1'000	0	0	1'000 CHF	97.15%	971'500.00	0.94	a)
CH0199543569	1.2500 % ZURICH 1 1/4 12/03/32	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0199773232	1.1250 % SOLEUR 1 1/8 11/29/27	1'000	0	0	1'000 CHF	98.20%	982'000.00	0.95	a)
CH0214925874	1.5000 % KTBL 1 1/2 06/26/28	1'000	0	0	1'000 CHF	100.00%	1'000'000.00	0.96	a)
CH0217579777	1.3750 % EGW 1 3/8 07/24/23 46	1'500	0	1'000	500 CHF	100.03%	500'150.00	0.48	a)
CH0262085076	0.8750 % KBAARG 0 7/8 01/23/30	1'500	0	0	1'500 CHF	94.05%	1'410'750.00	1.36	a)
CH0273485380	0.3750 % PFZENT 0 3/8 02/14/25 461	1'500	0	0	1'500 CHF	97.76%	1'466'400.00	1.41	a)
CH0274314787	0.7500 % KBBL 0 3/4 03/30/28	1'000	0	0	1'000 CHF	95.40%	954'000.00	0.92	a)
CH0282528899	0.8750 % PSHYPO 0 7/8 06/25/37 611	1'000	0	0	1'000 CHF	87.32%	873'200.00	0.84	a)
CH0286138877	0.7500 % KBBERN 0 3/4 07/14/25	1'500	0	500	1'000 CHF	97.80%	978'000.00	0.94	a)
CH0291625231	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 01/26/26 616	1'500	0	0	1'500 CHF	96.69%	1'450'350.00	1.40	a)
CH0300874267	0.1250 % PFZENT 0 1/8 07/17/24 470	1'500	0	500	1'000 CHF	97.97%	979'700.00	0.94	a)
CH0302424392	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 06/15/29 621	0	500	300	200 CHF	93.00%	186'000.00	0.18	a)
CH0336352767	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 06/15/46 637	0	200	0	200 CHF	72.35%	144'700.00	0.14	a)
CH0344958498	0.5000 % SWISS 0 1/2 06/28/45	0	300	300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0357676177	0.5000 % PFZENT 0 1/2 10/12/29 493	900	0	0	900 CHF	92.53%	832'770.00	0.80	a)
CH0373476164	0.7500 % SCMN VX 0 3/4 11/24/33	600	0	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0379268714	0.5000 % COOPSW 0 1/2 09/29/27	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0398633229	0.5000 % ZURNVX 0 1/2 12/18/24	800	0	0	800 CHF	97.95%	783'600.00	0.75	a)
CH0419041584	0.1000 % SGKNSW 0.1 10/10/41	1'000	0	0	1'000 CHF	71.30%	713'000.00	0.69	a)
CH0482172373	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 12/10/30 673	1'000	0	0	1'000 CHF	88.24%	882'400.00	0.85	a)
CH0485252800	0.0000 % PSHYPO 0 06/15/27 675	0	200	0	200 CHF	93.41%	186'820.00	0.18	a)
CH0506071270	0.1400 % KBFRI 0.14 06/12/30	200	0	0	200 CHF	88.25%	176'500.00	0.17	a)
CH0522159034	1.7000 % KBBL 1.7 05/13/42	0	500	0	500 CHF	95.95%	479'750.00	0.46	a)
CH0522159042	1.6000 % KBBL 1.6 05/13/32	0	200	0	200 CHF	97.65%	195'300.00	0.19	a)
CH0525158413	0.0000 % PSHYPO 0 05/10/45 684	0	200	0	200 CHF	66.40%	132'800.00	0.13	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.02.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Währ- ung 31.01.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0557778534	0.5000 % SWISS 0 1/2 06/28/45 APR	0	300	300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0565650832	0.2500 % KBBL 0 1/4 09/02/32	600	0	0	600 CHF	85.60%	513'600.00	0.49	a)
CH0569237669	0.2000 % GENEVA 0.2 09/28/35	800	0	0	800 CHF	82.10%	656'800.00	0.63	a)
CH0589031035	0.0000 % PFZENT 0 02/15/36 531	0	500	0	500 CHF	78.35%	391'750.00	0.38	a)
CH1100259758	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 03/19/31 700	0	400	0	400 CHF	87.80%	351'200.00	0.34	a)
CH1101096522	0.0000 % PFZENT 0 03/13/28 534	700	0	0	700 CHF	92.17%	645'190.00	0.62	a)
CH1111392861	0.1000 % WKBNWS 0.1 04/18/31	400	0	0	400 CHF	85.75%	343'000.00	0.33	a)
CH1113135151	0.1250 % THURBK 0 1/8 05/21/32	900	0	0	900 CHF	84.70%	762'300.00	0.73	a)
CH1118223424	0.1000 % PFZENT 0.1 06/25/32 537	1'000	0	0	1'000 CHF	85.36%	853'600.00	0.82	a)
CH1118223481	0.0500 % KSSTGA 0.05 09/30/31	600	0	0	600 CHF	83.75%	502'500.00	0.48	a)
CH1148308724	0.1250 % GIVNVX 0 1/8 06/07/27	0	500	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1170565662	0.9000 % PFZENT 0.9 05/20/33 548	0	700	500	200 CHF	91.34%	182'680.00	0.18	a)
CH1170565795	1.1000 % PFZENT 1.1 04/18/28 550	0	600	0	600 CHF	97.48%	584'880.00	0.56	a)
CH1170565811	1.4500 % PFZENT 1.45 03/14/42 552	0	400	0	400 CHF	93.20%	372'800.00	0.36	a)
CH1174335807	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 04/08/52 717	0	400	0	400 CHF	85.67%	342'680.00	0.33	a)
CH1179184390	0.8750 % BKWSW 0 7/8 04/27/26	0	200	0	200 CHF	96.80%	193'600.00	0.19	a)
CH1179184408	1.1250 % BKWSW 1 1/8 04/27/29	0	500	0	500 CHF	93.75%	468'750.00	0.45	a)
CH1179534933	1.0500 % SOONVX 1.05 02/19/29	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1179534966	1.7000 % GRANDX 1.7 07/12/29	0	400	0	400 CHF	96.55%	386'200.00	0.37	a)
CH1179535021	1.6250 % PSHYPO 1 5/8 05/03/38 719	0	200	0	200 CHF	96.56%	193'120.00	0.19	a)
CH1189217826	1.5000 % PFZENT 1 1/2 12/17/29 553	0	100	0	100 CHF	98.77%	98'770.00	0.10	a)
CH1209697551	1.2500 % THURBK 1 1/4 08/29/29	0	400	0	400 CHF	96.75%	387'000.00	0.37	a)
CHF							36'615'260.00	35.26	
DE0001135275	4.0000 % DBR 4 01/04/37	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE0001135325	4.2500 % DBR 4 1/4 07/04/39	0	300	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014002JM6	0.5000 % FRTR 0 1/2 06/25/44	0	400	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014002WK3	0.0000 % FRTR 0 11/25/31	0	400	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
NL0012171458	0.7500 % NETHER 0 3/4 07/15/27	800	0	800	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X50093667334	5.6250 % EIB 5 5/8 02/15/28 EUR	500	0	500	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X50219724878	4.0000 % EIB 4 10/15/37 EARN	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X50427291751	4.5000 % EIB 4 1/2 10/15/25 EARN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
EUR							0.00	0.00	
GB00B16NNR78	4.2500 % UKT 4 1/4 12/07/27	50	0	50	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
GB00BMGR2809	0.2500 % UKT 0 1/4 07/31/31	300	0	300	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
X50200950326	4.8750 % KFW 4 7/8 03/15/37 EMTN	190	0	190	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
GBP							0.00	0.00	
US302154BT59	2.8750 % EIBKOR 2 7/8 01/21/25	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US45905CAA27	4.7500 % IBRD 4 3/4 02/15/35 GMTN	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US46625HRV41	2.9500 % JPM 2.95 10/01/26	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828J272	2.0000 % T 2 02/15/25	600	0	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USD							0.00	0.00	
Bezugsrechte							0.00	0.00	
AU0000232860	AUSTRALIA & NEW ZEALAND -RTS	0	132	132	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
FR0014009L03	ESSILORLUXOTTICA SA-SCRIP	0	190	190	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
GB00BPVWBW226	SHELL PLC-EEE FEB22	0	7'688	7'688	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
GB00BPVWBW663	SHELL PLC-EEE MAY22	0	48	48	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BPVWBW770	SHELL PLC-EEE AUG22	0	54	54	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BPVWBW887	SHELL PLC-EEE NOV2022	0	5'410	5'410	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
NL0015000QW9	WOLTERS KLUWER NV - DRIP	0	897	897	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015000VU3	KONINKLIJKE DSM NV-SCRIP	0	333	333	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150010J5	WOLTERS KLUWER NV-DRP	0	1'026	1'026	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
Diverse							0.00	0.00	

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

25'512'148.82 24.57

Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen

25'512'148.82 24.57

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.02.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Währ- ung 31.01.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0117052420	SWC (CH) INDEX BF CORP. USD RESPONSIBLE NT USD	0	22'095	0	22'095 USD	126.76	2'573'287.56	2.48	a)
CH0192251772	SWC (CH) EF RESP SMC SWITZERLAND (I) NT CHF	24'108	0	6'678	17'430 CHF	223.96	3'903'597.92	3.76	a)
CH0492410698	SWC (CH) BF RESPONSIBLE GLOBAL RATES NTH1 CHF	0	46'874	0	46'874 CHF	86.74	4'065'813.26	3.92	a)
CH0559828105	SWC (CH) BF RESPONS. GLBL AGGRT (EX CHF) NTH1 CHF	0	103'379	0	103'379 CHF	87.39	9'034'787.03	8.70	a)
CH0561458693	SWC (CH) IEF EMERGING MARKETS RESPONSIBLE NT CHF	0	45'073	0	45'073 CHF	94.50	4'259'533.72	4.10	a)
CH0595708501	SWC (CH) INDEX BF CORP. EUR RESPONSIBLE NTH1 CHF	0	14'741	0	14'741 CHF	86.29	1'272'018.58	1.23	a)
CH							25'109'038.07	24.18	
LU1637934826	SWC (LU) MMF RESPONSIBLE USD NT	0	10'038	6'038	4'000 USD	109.69	403'110.75	0.39	a)
LU							403'110.75	0.39	

Derivative Finanzinstrumente

0.00 0.00

Futures

0.00 0.00

03/22	EURO STOXX 50 MAR22	0	28	28	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
03/22	SWISS MKT IX FUTR MAR22	0	1	1	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
03/22	NASDAQ 100 E-MINI MAR22	4	1	5	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/22	S&P/TSX 60 IX FUT MAR22	2	1	3	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
03/22	E-MINI RUSS 2000 MAR22	5	1	6	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/22	SWISS MKT IX FUTR JUN22	0	8	8	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
06/22	EURO STOXX 50 JUN22	0	34	34	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
06/22	S&P500 EMINI FUT JUN22	0	3	3	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/22	FTSE 100 IDX FUT JUN22	0	3	3	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
06/22	NASDAQ 100 E-MINI JUN22	0	6	6	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/22	S&P/TSX 60 IX FUT JUN22	0	3	3	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
06/22	E-MINI RUSS 2000 JUN22	0	6	6	0 USD	0.00	0.00	0.00	
07/22	HANG SENG IDX FUT JUL22	0	1	1	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
08/22	HANG SENG IDX FUT AUG22	0	1	1	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
09/22	EURO STOXX 50 SEP22	0	6	6	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
09/22	SWISS MKT IX FUTR SEP22	0	8	8	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
09/22	S&P500 EMINI FUT SEP22	0	2	2	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/22	FTSE 100 IDX FUT SEP22	0	3	3	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
09/22	NASDAQ 100 E-MINI SEP22	0	4	4	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/22	S&P/TSX 60 IX FUT SEP22	0	3	3	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
09/22	E-MINI RUSS 2000 SEP22	0	10	10	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/22	SPI 200 FUTURES DEC22	0	6	6	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
12/22	SWISS MKT IX FUTR DEC22	0	5	5	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
12/22	S&P500 EMINI FUT DEC22	0	6	6	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/22	NASDAQ 100 E-MINI DEC22	0	4	4	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/22	E-MINI RUSS 2000 DEC22	0	10	10	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/23	SPI 200 FUTURES MAR23	0	6	0	6 AUD	0.00	0.00	0.00	a)
03/23	EURO STOXX 50 MAR23	0	31	9	22 EUR	0.00	0.00	0.00	a)
03/23	SWISS MKT IX FUTR MAR23	0	0	10	-10 CHF	0.00	0.00	0.00	a)
03/23	S&P500 EMINI FUT MAR23	0	12	7	5 USD	0.00	0.00	0.00	a)
03/23	FTSE 100 IDX FUT MAR23	0	10	0	10 GBP	0.00	0.00	0.00	a)
03/23	MSCI EMGMKT MAR23	0	89	89	0 USD	0.00	0.00	0.00	

Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	5'165'851.16	4.98
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	36'098'036.66	34.77
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	36'615'260.00	35.26
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	25'512'148.82	24.57
Sonstige Vermögenswerte	439'955.51	0.42
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	103'831'252.15	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-93'301.56	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	103'737'950.59	

Bewertungskategorien

	Kurswert CHF	in % 7)
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG);	98'225'445.48	94.60

		Kurswert CHF	in % 7)
b)	Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	0.00
c)	Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	0.00	0.00

Ausgeliehene Effekten

12'566'018.03 12.10

Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte

6'346'648.23 6.11

CH0010645932	GIVAUDAN-REG	65 CHF	2'956.00	192'140.00	0.19
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	2'186 CHF	452.20	988'509.20	0.95
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	253 CHF	540.00	136'620.00	0.13
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	401 CHF	854.00	342'454.00	0.33
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	6'013 CHF	53.32	320'613.16	0.31
CH0030170408	GEBERIT AG-REG	326 CHF	517.60	168'737.60	0.16
CH0126881561	SWISS RE AG	2'782 CHF	95.56	265'847.92	0.26
CH0244767585	UBS GROUP AG-REG	49'938 CHF	19.44	970'794.72	0.93
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	79 EUR	800.00	63'061.35	0.06
FR0000131104	BNP PARIBAS	1'822 EUR	62.90	114'352.38	0.11
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	1'171 USD	75.15	80'850.60	0.08
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	4'504 USD	98.84	409'004.86	0.39
US0367521038	ANTHEM INC	128 USD	499.99	58'798.82	0.06
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	30 USD	2'434.10	67'089.88	0.06
US1912161007	COCA-COLA CO/THE	3'616 USD	61.32	203'717.30	0.20
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS	1'329 USD	121.87	148'805.56	0.14
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1'242 USD	76.70	87'521.41	0.08
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	2'132 USD	116.01	227'237.49	0.22
US3666511072	GARTNER INC	71 USD	338.14	22'057.29	0.02
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	628 USD	134.73	77'735.84	0.07
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	1'095 USD	163.42	164'405.63	0.16
US5324571083	ELI LILLY & CO	360 USD	344.15	113'827.61	0.11
US5801351017	MCDONALD'S CORP	239 USD	267.40	58'716.03	0.06
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	1'178 USD	107.41	116'248.50	0.11
US5949181045	MICROSOFT CORP	2'299 USD	247.81	523'425.83	0.50
US67066G1040	NVIDIA CORP	170 USD	195.37	30'514.35	0.03
US88160R1014	TESLA INC	680 USD	173.22	108'219.20	0.10
US9038453031	ULTA BEAUTY INC	73 USD	513.96	34'470.65	0.03
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	547 USD	499.19	250'871.05	0.24

Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte

6'219'369.80 5.99

CH0008680370	4.0000 % SWISS 4 04/08/28	138 CHF	114.21%	157'609.80	0.15
CH0015803239	3.5000 % SWISS 3 1/2 04/08/33	200 CHF	120.79%	241'580.00	0.23
CH0025896942	3.1250 % EIB 3 1/8 06/30/36 EMTN	500 CHF	117.55%	587'750.00	0.57
CH0127181193	1.2500 % SWISS 1 1/4 06/27/37	400 CHF	98.30%	393'200.00	0.38
CH0199773232	1.1250 % SOLEUR 1 1/8 11/29/27	500 CHF	98.20%	491'000.00	0.47
CH0286138877	0.7500 % KBBERN 0 3/4 07/14/25	1'000 CHF	97.80%	978'000.00	0.94
CH0398633229	0.5000 % ZURNVX 0 1/2 12/18/24	800 CHF	97.95%	783'600.00	0.75
CH0419041584	0.1000 % SGKNSW 0.1 10/10/41	100 CHF	71.30%	71'300.00	0.07
CH0522159042	1.6000 % KBBL 1.6 05/13/32	200 CHF	97.65%	195'300.00	0.19
CH0525158413	0.0000 % PSHYPO 0 05/10/45 684	200 CHF	66.40%	132'800.00	0.13
CH0565650832	0.2500 % KBBL 0 1/4 09/02/32	500 CHF	85.60%	428'000.00	0.41
CH1118223424	0.1000 % PFZENT 0.1 06/25/32 537	500 CHF	85.36%	426'800.00	0.41
CH1170565662	0.9000 % PFZENT 0.9 05/20/33 548	200 CHF	91.34%	182'680.00	0.18
CH1170565795	1.1000 % PFZENT 1.1 04/18/28 550	500 CHF	97.48%	487'400.00	0.47
CH1179184390	0.8750 % BKWSW 0 7/8 04/27/26	200 CHF	96.80%	193'600.00	0.19
CH1179184408	1.1250 % BKWSW 1 1/8 04/27/29	500 CHF	93.75%	468'750.00	0.45

Ausgeliehene Effekten - Borger, Gegenparteien, Vermittler

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

AUD	1 = CHF	0.64739719
CAD	1 = CHF	0.68853749
DKK	100 = CHF	13.41280000
EUR	1 = CHF	0.99780618
GBP	1 = CHF	1.13107313
HKD	100 = CHF	11.72091800
JPY	100 = CHF	0.70648600
NOK	100 = CHF	9.19830800
NZD	1 = CHF	0.59374219
SEK	100 = CHF	8.77523900
SGD	1 = CHF	0.69901472
USD	1 = CHF	0.91875000

4 Collateral ausgeliehene Effekten

Total der Collaterals pro Instrumentenklasse	Währung	Betrag	in %
ABS	CHF	348'938.25	2.191
Bond	CHF	15'360'288.74	96.432
Equity	CHF	219'391.47	1.377
Total	CHF	15'928'618.46	100.000

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

5 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % (28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	3'455'110.26	3.328
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	1'128'578.00	1.087

6 Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.02.2022 - 31.01.2023

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)	
		Teilvermögen	Fondsleitung	Teilvermögen	Fondsleitung
AA CHF	CHF	-	-	-	-
BA CHF	CHF	-	-	-	-
DT CHF	CHF	-	-	-	-

7 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

Am Bilanzstichtag ausgeliehene Effekten	Währung	Betrag
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	CHF	6'346'648.23
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	CHF	6'219'369.80
Andere Wertpapiere	CHF	-

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	CHF	-

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

8 Pauschale Verwaltungskommission

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

Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze:

Periode: 01.02.2022 - 31.01.2023

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
AA CHF	1.150	2.000	0.850	0.300	4.000
BA CHF	0.730	1.500	0.430	0.300	4.000
DT CHF	0.600	1.200	0.450	0.150	4.000

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

9 Benchmark

Dieses Teilvermögen hat keinen Referenzindex.

10 TER

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

11 Ausschüttung des Nettoertrags 2022 / 2023

Ex-Datum: 09.05.2023

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 12.05.2023

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
AA CHF	Nein	CHF	0.45000	0.16000	0.29000
BA CHF	Nein	CHF	0.95000	0.33000	0.62000

12 Thesaurierung des Nettoertrags 2022 / 2023

Ex-Datum: 09.05.2023

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 12.05.2023

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
DT CHF	Nein	CHF	1.041	0.364	0.677

13 Fussnoten

- 1) Der Bewertungs-Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 der Rechnungseinheit gerundet.
- 2) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe / Gratistitel / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock-/ Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Sacheinlagen.
- 3) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe / Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.
- 7) Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.
- 8) Kursangabe der britischen Titel in Pence.
- 22) Die Abwicklung des Wertpapierleihe-Geschäfts wird nach dem Principal Modell mit der Zürcher Kantonalbank getätigt. Dabei wurde ein marktübliches Fee-Sharing vereinbart.
- 23) Anpassung der Nachkommastellen von 2 auf 4 per 16.12.2021.
- 28) Sämtliche engagementerhöhenden Derivate (netto nach Verrechnung gegenläufiger Positionen) sind durch geldnahe Mittel gedeckt. Sämtliche engagementreduzierenden Derivate (netto nach Verrechnung gegenläufiger Positionen) sind durch die entsprechenden Basiswerte gedeckt.
- 30) Darstellung der Angaben in Prozent des Nettoinventarwertes.

14 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

1. Der Bewertungs-Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens gemäss § 20 Ziff. 1 berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte in den Hauptanlageländern eines Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Markttrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellen Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabebewährung, Laufzeit) abgestellt.
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Der Bewertungs-Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird mathematisch auf 0.0001 der Rechnungseinheit des Teilvermögens gerundet.
7. Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen in bar des jeweiligen Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 1% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spannen, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führen.

Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein gemäss dem 1. Satz dieser Ziffer modifizierter Nettoinventarwert.

Der bei den Zeichnungen bzw. Rücknahmen in bar anfallende Zu- bzw. Abschlag zum Bewertungs-Nettoinventarwert bei den Transaktionskosten erfolgt jeweils pauschal bezogen auf einem Durchschnittswert aus einer im Prospekt (Ziff. 5.2.2) näher definierten Periode.

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

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

Mitteilung an die Anleger

des

Swisscanto (CH) Portfolio Fund II

ein vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts
der Art "Effektenfonds "

(nachfolgend „der Umbrella-Fonds“)

mit den Teilvermögen

Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Switzerland 20

Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45

(nachfolgend „die Teilvermögen“)

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

Im Fondsvertrag werden neue Anteilsklassen eingefügt (siehe dazu die Ausführungen unter Ziff. 1 dieser Veröffentlichung).

Überdies erfolgt eine Anpassung bei einer Risikoverteilungsvorschrift (siehe dazu die Ausführungen unter Ziff. 2 dieser Veröffentlichung).

Schliesslich wird die Umwandlung im Fondsvertrag neu nicht mehr geregelt (siehe dazu die Ausführungen unter Ziff. 3 dieser Veröffentlichung).

Neben den nachfolgend umschriebenen Änderungen des Fondsvertrags werden einzelne Anpassungen des Fondsvertrags formeller Natur (insbesondere Anpassungen in Zusammenhang mit dem Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) bzw. dem Finanzinstitutsgesetz (FINIG)) vorgenommen.

1. Neue Anteilsklassen

1.1 Überblick über die neuen Anteilsklassen

Für die Teilvermögen des Umbrella-Fonds werden folgende Anteilsklassen neu geschaffen:

- ATH1 CHF, ATH1 EUR, ATH1 GBP, ATH1 USD;
- AAH1 CHF, AAH1 EUR, AAH1 GBP, AAH1 USD;
- BTH1 CHF, BTH1 EUR, BTH1 GBP, BTH1 USD;
- BAH1 CHF, BAH1 EUR, BAH1 GBP, BAH1 USD;
- CTH1 CHF, CTH1 EUR, CTH1 GBP, CTH1 USD;
- CAH1 CHF, CAH1 EUR, CAH1 GBP, CAH1 USD;
- DTH1 CHF, DTH1 EUR, DTH1 GBP, DTH1 USD;
- DAH1 CHF, DAH1 EUR, DAH1 GBP, DAH1 USD;
- GTH1 CHF, GTH1 EUR, GTH1 GBP, GTH1 USD;
- GAH1 CHF, GAH1 EUR, GAH1 GBP, GAH1 USD;

- MTH1 CHF, MTH1 EUR, MTH1 GBP, MTH1 USD;
- MAH1 CHF, MAH1 EUR, MAH1 GBP, MAH1 USD;
- NTH1 CHF, NTH1 EUR, NTH1 GBP, NTH1 USD;
- NAH1 CHF, NAH1 EUR, NAH1 GBP, NAH1 USD;
- STH1 CHF, STH1 EUR, STH1 GBP, STH1 USD;
- SAH1 CHF, SAH1 EUR, SAH1 GBP, SAH1 USD.

1.2 Eigenschaften der neuen Anteilsklassen

1.2.1 Anteilsklassen ATH1 CHF, ATH1 EUR, ATH1 GBP, ATH1 USD, AAH1 CHF, AAH1 EUR, AAH1 GBP, AAH1 USD

Die Anteilsklassen werden allen Anlegern angeboten und können grundsätzlich von sämtlichen Vertriebssträgern angeboten werden (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages).

Es wird eine pauschale Verwaltungskommission zulasten des Fondsvermögens in der in Ziff. 1.3 dieser Veröffentlichung aufgeführten Maximalhöhe erhoben (vgl. § 19 Ziff. 1 des Fondsvertrages).

Bei den Anteilsklassen mit dem Buchstaben "T" als zweiter Buchstabe in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse werden die Erträge thesauriert (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages i.V.m. § 22 Ziff. 2 des angepassten Fondsvertrages).

Bei den Anteilsklassen mit dem Buchstaben "A" als zweiter Buchstabe in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse werden die Erträge ausgeschüttet (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages i.V.m. § 22 Ziff. 1 des angepassten Fondsvertrages).

Die Anteilsklassen mit den Buchstaben "CHF" als drei letzte Buchstaben in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse weisen als Referenzwährung Schweizer Franken (CHF) auf (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages). Die Anteilsklassen mit den Buchstaben "EUR" als drei letzte Buchstaben in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse weisen als Referenzwährung Euro (EUR) auf (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages). Die Anteilsklassen mit den Buchstaben "GBP" als drei letzte Buchstaben in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse weisen als Referenzwährung Pfund Sterling (GBP) auf (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages). Die Anteilsklassen mit den Buchstaben "USD" als drei letzte Buchstaben in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse weisen als Referenzwährung US-Dollar (USD) auf (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages).

Bei den Anteilsklassen erfolgt eine systematische Währungsabsicherung (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages). Das heisst, dass Währungsschwankungen zwischen der Referenzwährung einer Anteilsklasse und den Anlagewährungen des jeweiligen Teilvermögens abgesichert werden. Aufgrund von Marktschwankungen oder aus Kostenüberlegungen des Vermögensverwalters kann es zu einer Über- oder Unterbesicherung kommen.

1.2.2 Anteilsklassen BTH1 CHF, BTH1 EUR, BTH1 GBP, BTH1 USD, BAH1 CHF, BAH1 EUR, BAH1 GBP, BAH1 USD

Die Anteilsklassen werden allen Anlegern angeboten, welche einen schriftlichen oder anderweitig durch Text nachweisbaren Vertrag, welcher die Zulassung zu den betreffenden Anteilsklassen umfasst, mit einem Kooperationspartner abgeschlossen haben. Die Anteilsklassen können nur von Kooperationspartnern angeboten werden, sofern eine entsprechende Kooperationsvereinbarung mit der Swisscanto Fondsleitung AG oder mit einer anderen Gesellschaft der Swisscanto Gruppe besteht (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages).

Es wird eine pauschale Verwaltungskommission zulasten des Fondsvermögens in der in Ziff. 1.3 dieser Veröffentlichung aufgeführten Maximalhöhe erhoben (vgl. § 19 Ziff. 1 des Fondsvertrages).

Bei den Anteilsklassen mit dem Buchstaben "T" als zweiter Buchstabe in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse werden die Erträge thesauriert (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages i.V.m. § 22 Ziff. 2 des angepassten Fondsvertrages).

Bei den Anteilsklassen mit dem Buchstaben "A" als zweiter Buchstabe in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse werden die Erträge ausgeschüttet (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages i.V.m. § 22 Ziff. 1 des angepassten Fondsvertrages).

Die Anteilsklassen mit den Buchstaben "CHF" als drei letzte Buchstaben in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse weisen als Referenzwährung Schweizer Franken (CHF) auf (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages). Die Anteilsklassen mit den Buchstaben "EUR" als drei letzte Buchstaben in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse weisen als Referenzwährung Euro (EUR) auf (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages). Die Anteilsklassen mit den Buchstaben "GBP" als drei letzte Buchstaben in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse weisen als Referenzwährung Pfund Sterling (GBP) auf (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages). Die Anteilsklassen mit den Buchstaben "USD" als drei letzte Buchstaben in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse weisen als Referenzwährung US-Dollar (USD) auf (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages).

Bei den Anteilsklassen erfolgt eine systematische Währungsabsicherung (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages). Das heisst, dass Währungsschwankungen zwischen der Referenzwährung einer Anteilsklasse und den Anlagewährungen des jeweiligen Teilvermögens abgesichert werden. Aufgrund von Marktschwankungen oder aus Kostenüberlegungen des Vermögensverwalters kann es zu einer Über- oder Unterbesicherung kommen.

1.2.3 Anteilsklassen CTH1 CHF, CTH1 EUR, CTH1 GBP, CTH1 USD, CAH1 CHF, CAH1 EUR, CAH1 GBP, CAH1 USD

Die Anteilsklassen werden allen Anlegern angeboten, welche einen schriftlichen oder anderweitig durch Text nachweisbaren und auf Dauer angelegten Anlageberatungsvertrag, welcher die Zulassung zu den betreffenden Anteilsklassen umfasst, mit einem Kooperationspartner abgeschlossen haben. Die Anteilsklassen können nur von Kooperationspartnern angeboten werden, sofern eine entsprechende Kooperationsvereinbarung mit der Swisscanto Fondsleitung AG oder mit einer anderen Gesellschaft der Swisscanto Gruppe besteht (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages).

Es wird eine pauschale Verwaltungskommission zulasten des Fondsvermögens in der in Ziff. 1.3 dieser Veröffentlichung aufgeführten Maximalhöhe erhoben (vgl. § 19 Ziff. 1 des Fondsvertrages).

Bei den Anteilsklassen mit dem Buchstaben "T" als zweiter Buchstabe in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse werden die Erträge thesauriert (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages i.V.m. § 22 Ziff. 2 des angepassten Fondsvertrages).

Bei den Anteilsklassen mit dem Buchstaben "A" als zweiter Buchstabe in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse werden die Erträge ausgeschüttet (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages i.V.m. § 22 Ziff. 1 des angepassten Fondsvertrages).

Die Anteilsklassen mit den Buchstaben "CHF" als drei letzte Buchstaben in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse weisen als Referenzwährung Schweizer Franken (CHF) auf (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages). Die Anteilsklassen mit den Buchstaben "EUR" als drei letzte Buchstaben in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse weisen als Referenzwährung Euro (EUR) auf (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages). Die Anteilsklassen mit den Buchstaben "GBP" als drei letzte Buchstaben in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse weisen als Referenzwährung Pfund Sterling (GBP) auf (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages). Die Anteilsklassen mit den Buchstaben "USD" als drei letzte Buchstaben in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse weisen als Referenzwährung US-Dollar (USD) auf (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages).

Bei den Anteilsklassen erfolgt eine systematische Währungsabsicherung (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages). Das heisst, dass Währungsschwankungen zwischen der Referenzwährung einer Anteilsklasse und den Anlagewährungen des jeweiligen Teilvermögens abgesichert werden. Aufgrund von Marktschwankungen oder aus Kostenüberlegungen des Vermögensverwalters kann es zu einer Über- oder Unterbesicherung kommen.

1.2.4 Anteilklassen DTH1 CHF, DTH1 EUR, DTH1 GBP, DTH1 USD, DAH1 CHF, DAH1 EUR, DAH1 GBP, DAH1 USD

Die Anteilklassen stehen nur professionellen Anlegern i.S.v. Art. 4 Abs. 3 lit. a – i FIDLEG (einschliesslich schweizerischen und ausländischen kollektiven Kapitalanlagen und deren Verwaltungsgesellschaften) sowie Anlegern offen, die mit einem Finanzintermediär gemäss Art. 4 Abs. 3 lit. a FIDLEG einen schriftlichen oder anderweitig durch Text nachweisbaren Vermögensverwaltungsvertrag i.S.v. Art. 10 Abs. 3^{ter} KAG i.V.m. Art. 3 lit. c Ziff. 3 FIDLEG abgeschlossen haben. Die Anteilklassen stehen den vorerwähnten Anlegern auch im Falle eines Opting-in zum Privatkunden gemäss Art. 5 Abs. 5 FIDLEG zur Verfügung. Vermögenden Privatkunden und für diese errichtete private Anlagestrukturen ohne professionelle Tresorerie, welche durch ein Opting-out gemäss Art. 5 Abs. 1 FIDLEG als professionelle Kunden gelten wollen, stehen die Anteilklassen ohne Abschluss eines schriftlichen oder anderweitig durch Text nachweisbaren Vermögensverwaltungsvertrages i.S.v. Art. 10 Abs. 3^{ter} KAG i.V.m. Art. 3 lit. c Ziff. 3 FIDLEG nicht zur Verfügung. Die Anteilklassen können grundsätzlich von sämtlichen Vertreibern angeboten werden. (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages).

Es wird eine pauschale Verwaltungskommission zulasten des Fondsvermögens in der in Ziff. 1.3 dieser Veröffentlichung aufgeführten Maximalhöhe erhoben (vgl. § 19 Ziff. 1 des Fondsvertrages).

Bei den Anteilklassen mit dem Buchstaben "T" als zweiter Buchstabe in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilklasse werden die Erträge thesauriert (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages i.V.m. § 22 Ziff. 2 des angepassten Fondsvertrages).

Bei den Anteilklassen mit dem Buchstaben "A" als zweiter Buchstabe in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilklasse werden die Erträge ausgeschüttet (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages i.V.m. § 22 Ziff. 1 des angepassten Fondsvertrages).

Die Anteilklassen mit den Buchstaben "CHF" als drei letzte Buchstaben in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilklasse weisen als Referenzwährung Schweizer Franken (CHF) auf (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages). Die Anteilklassen mit den Buchstaben "EUR" als drei letzte Buchstaben in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilklasse weisen als Referenzwährung Euro (EUR) auf (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages). Die Anteilklassen mit den Buchstaben "GBP" als drei letzte Buchstaben in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilklasse weisen als Referenzwährung Pfund Sterling (GBP) auf (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages). Die Anteilklassen mit den Buchstaben "USD" als drei letzte Buchstaben in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilklasse weisen als Referenzwährung US-Dollar (USD) auf (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages).

Bei den Anteilklassen erfolgt eine systematische Währungsabsicherung (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages). Das heisst, dass Währungsschwankungen zwischen der Referenzwährung einer Anteilklasse und den Anlagewährungen des jeweiligen Teilvermögens abgesichert werden. Aufgrund von Marktschwankungen oder aus Kostenüberlegungen des Vermögensverwalters kann es zu einer Über- oder Unterbesicherung kommen.

1.2.5 Anteilklassen GTH1 CHF, GTH1 EUR, GTH1 GBP, GTH1 USD, GAH1 CHF, GAH1 EUR, GAH1 GBP, GAH1 USD

Die Anteilklassen stehen nur professionellen Anlegern i.S.v. Art. 4 Abs. 3 lit. a – i FIDLEG (einschliesslich schweizerischen und ausländischen kollektiven Kapitalanlagen und deren Verwaltungsgesellschaften) offen, sofern diese einen schriftlichen oder anderweitig durch Text nachweisbaren und auf Dauer angelegten Investitionsvertrag mit einem Finanzintermediär gemäss Art. 4 Abs. 3 lit. a FIDLEG abgeschlossen haben, sowie Anlegern, die mit einem Finanzintermediär gemäss Art. 4 Abs. 3 lit. a FIDLEG einen schriftlichen oder anderweitig durch Text nachweisbaren Vermögensverwaltungsvertrag i.S.v. Art. 10 Abs. 3^{ter} KAG i.V.m. Art. 3 lit. c Ziff. 3 FIDLEG abgeschlossen haben. Die Anteilklassen stehen den vorerwähnten Anlegern auch im Falle eines Opting-in zum Privatkunden gemäss Art. 5 Abs. 5 FIDLEG zur Verfügung. Vermögenden Privatkunden und für diese errichtete private Anlagestrukturen ohne professionelle Tresorerie, welche durch ein Opting-out gemäss Art. 5 Abs. 1 FIDLEG als professionelle Kunden gelten wollen, stehen die Anteilklassen ohne Abschluss eines schriftlichen oder anderweitig durch Text nachweisbaren Vermögensverwaltungsvertrages

i.S.v. Art. 10 Abs. 3^{ter} KAG i.V.m. Art. 3 lit. c Ziff. 3 FIDLEG nicht zur Verfügung. Weitere Voraussetzung ist, dass der Finanzintermediär gemäss Art. 4 Abs. 3 lit. a FIDLEG eine Kooperationsvereinbarung mit der Swisscanto Fondsleitung AG oder mit einer anderen Gesellschaft der Swisscanto Gruppe abgeschlossen hat (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages).

Es wird eine pauschale Verwaltungskommission zulasten des Fondsvermögens in der in Ziff. 1.3 dieser Veröffentlichung aufgeführten Maximalhöhe erhoben (vgl. § 19 Ziff. 1 des Fondsvertrages).

Bei den Anteilsklassen mit dem Buchstaben "T" als zweiter Buchstabe in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse werden die Erträge thesauriert (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages i.V.m. § 22 Ziff. 2 des angepassten Fondsvertrages).

Bei den Anteilsklassen mit dem Buchstaben "A" als zweiter Buchstabe in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse werden die Erträge ausgeschüttet (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages i.V.m. § 22 Ziff. 1 des angepassten Fondsvertrages).

Die Anteilsklassen mit den Buchstaben "CHF" als drei letzte Buchstaben in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse weisen als Referenzwährung Schweizer Franken (CHF) auf (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages). Die Anteilsklassen mit den Buchstaben "EUR" als drei letzte Buchstaben in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse weisen als Referenzwährung Euro (EUR) auf (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages). Die Anteilsklassen mit den Buchstaben "GBP" als drei letzte Buchstaben in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse weisen als Referenzwährung Pfund Sterling (GBP) auf (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages). Die Anteilsklassen mit den Buchstaben "USD" als drei letzte Buchstaben in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse weisen als Referenzwährung US-Dollar (USD) auf (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages).

Bei den Anteilsklassen erfolgt eine systematische Währungsabsicherung (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages). Das heisst, dass Währungsschwankungen zwischen der Referenzwährung einer Anteilsklasse und den Anlagewährungen des jeweiligen Teilvermögens abgesichert werden. Aufgrund von Marktschwankungen oder aus Kostenüberlegungen des Vermögensverwalters kann es zu einer Über- oder Unterbesicherung kommen.

1.2.6 Anteilsklassen MTH1 CHF, MTH1 EUR, MTH1 GBP, MTH1 USD, MAH1 CHF, MAH1 EUR, MAH1 GBP, MAH1 USD

Die Anteilsklassen werden nur Anlegern angeboten, die einen schriftlichen oder anderweitig durch Text nachweisbaren individuellen Anlageberatungsvertrag mit der Zürcher Kantonalbank abgeschlossen haben, welcher die Zulassung zu den oben genannten Anteilsklassen umfasst. Die oben genannten Anteilsklassen stehen den Anlegern der Zürcher Kantonalbank nur offen, sofern die Zürcher Kantonalbank mit der Swisscanto Fondsleitung AG oder mit einer anderen Gesellschaft der Swisscanto Gruppe eine entsprechende Kooperationsvereinbarung abgeschlossen hat. Die Fondsleitung wird für die Fondsverwaltung (d.h. die Leitung, das Asset Management und, sofern entschädigt, die Vertriebstätigkeit sowie andere anfallende Kosten, insbesondere die Kommissionen und Kosten der Depotbank) nicht über die pauschale Verwaltungskommission, sondern über eine Vergütung, die im Rahmen des oben genannten Anlageberatungsvertrages festgelegt wird, durch die Zürcher Kantonalbank, Zürich entschädigt. (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages).

Es wird keine pauschale Verwaltungskommission zulasten des Fondsvermögens erhoben (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages sowie § 19 Ziff. 1 des Fondsvertrages).

Bei den Anteilsklassen mit dem Buchstaben "T" als zweiter Buchstabe in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse werden die Erträge thesauriert (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages i.V.m. § 22 Ziff. 2 des angepassten Fondsvertrages).

Bei den Anteilsklassen mit dem Buchstaben "A" als zweiter Buchstabe in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse werden die Erträge ausgeschüttet (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages i.V.m. § 22 Ziff. 1 des angepassten Fondsvertrages).

Die Anteilsklassen mit den Buchstaben "CHF" als drei letzte Buchstaben in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse weisen als Referenzwährung Schweizer Franken (CHF) auf (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages). Die Anteilsklassen mit den Buchstaben "EUR" als drei letzte

Buchstaben in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse weisen als Referenzwährung Euro (EUR) auf (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages). Die Anteilsklassen mit den Buchstaben "GBP" als drei letzte Buchstaben in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse weisen als Referenzwährung Pfund Sterling (GBP) auf (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages). Die Anteilsklassen mit den Buchstaben "USD" als drei letzte Buchstaben in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse weisen als Referenzwährung US-Dollar (USD) auf (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages).

Bei den Anteilsklassen erfolgt eine systematische Währungsabsicherung (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages). Das heisst, dass Währungsschwankungen zwischen der Referenzwährung einer Anteilsklasse und den Anlagewährungen des jeweiligen Teilvermögens abgesichert werden. Aufgrund von Marktschwankungen oder aus Kostenüberlegungen des Vermögensverwalters kann es zu einer Über- oder Unterbesicherung kommen.

1.2.7 Anteilsklassen NTH1 CHF, NTH1 EUR, NTH1 GBP, NTH1 USD, NAH1 CHF, NAH1 EUR, NAH1 GBP, NAH1 USD

Die Anteilsklassen werden nur professionellen Anlegern i.S.v. Art. 4 Abs. 3 lit. a – i FIDLEG (einschliesslich schweizerischen und ausländischen kollektiven Kapitalanlagen und deren Verwaltungsgesellschaften) angeboten, die einen schriftlichen oder anderweitig durch Text nachweisbaren Dienstleistungsvertrag (Vermögensverwaltungsvertrag, Beratungsvertrag, Investitionsvertrag oder ein anderer Dienstleistungsvertrag) mit einem entsprechenden Kooperationspartner der Swisscanto Fondsleitung AG oder einer anderen Gesellschaft der Swisscanto Gruppe abgeschlossen haben, sowie Anlegern, die mit der Zürcher Kantonalbank einen individuellen Vermögensverwaltungsvertrag abgeschlossen haben (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages).

Die Anteilsklassen stehen den vorerwähnten Anlegern auch im Falle eines Opting-in zum Privatkunden gemäss Art. 5 Abs. 5 FIDLEG zur Verfügung. Vermögenden Privatkunden und für diese errichtete private Anlagestrukturen ohne professionelle Tresorerie, welche durch ein Opting-out gemäss Art. 5 Abs. 1 FIDLEG als professionelle Kunden gelten wollen und keinen individuellen Vermögensverwaltungsvertrag mit der Zürcher Kantonalbank abgeschlossen haben, stehen die Anteilsklassen nicht zu Verfügung. Banken können die Anteile nur anbieten, sofern eine entsprechende Kooperationsvereinbarung mit der Swisscanto Fondsleitung AG oder mit einer anderen Gesellschaft der Swisscanto Gruppe besteht. (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages).

Die Fondsleitung wird für die Fondsverwaltung (d.h. die Leitung, das Asset Management und, sofern entschädigt, die Vertriebstätigkeit sowie andere anfallende Kosten, insbesondere die Kommissionen und Kosten der Depotbank) nicht über die pauschale Verwaltungskommission, sondern über eine Vergütung entschädigt, die im Rahmen der oben genannten Verträge zwischen dem Anleger auf der einen Seite und der Zürcher Kantonalbank oder einem Kooperationspartner der Zürcher Kantonalbank, der Swisscanto Fondsleitung AG oder einer anderen Gesellschaft der Swisscanto Gruppe oder einer Bank auf der anderen Seite festgelegt wird (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages).

Es wird keine pauschale Verwaltungskommission zulasten des Fondsvermögens erhoben (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages sowie § 19 Ziff. 1 des Fondsvertrages).

Bei den Anteilsklassen mit dem Buchstaben "T" als zweiter Buchstabe in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse werden die Erträge thesauriert (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages i.V.m. § 22 Ziff. 2 des angepassten Fondsvertrages).

Bei den Anteilsklassen mit dem Buchstaben "A" als zweiter Buchstabe in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse werden die Erträge ausgeschüttet (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages i.V.m. § 22 Ziff. 1 des angepassten Fondsvertrages).

Die Anteilsklassen mit den Buchstaben "CHF" als drei letzte Buchstaben in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse weisen als Referenzwährung Schweizer Franken (CHF) auf (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages). Die Anteilsklassen mit den Buchstaben "EUR" als drei letzte Buchstaben in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse weisen als Referenzwährung Euro (EUR) auf (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages). Die Anteilsklassen mit den Buchstaben "GBP" als drei letzte Buchstaben in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse weisen als

Referenzwährung Pfund Sterling (GBP) auf (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages). Die Anteilsklassen mit den Buchstaben "USD" als drei letzte Buchstaben in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse weisen als Referenzwährung US-Dollar (USD) auf (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages).

Bei den Anteilsklassen erfolgt eine systematische Währungsabsicherung (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages). Das heisst, dass Währungsschwankungen zwischen der Referenzwährung einer Anteilsklasse und den Anlagewährungen des jeweiligen Teilvermögens abgesichert werden. Aufgrund von Marktschwankungen oder aus Kostenüberlegungen des Vermögensverwalters kann es zu einer Über- oder Unterbesicherung kommen.

1.2.8 Anteilsklassen STH1 CHF, STH1 EUR, STH1 GBP, STH1 USD, SAH1 CHF, SAH1 EUR, SAH1 GBP, SAH1 USD

Die Anteilsklassen werden in der entsprechenden Währung (Rechnungseinheit) erstmalig zu 100'000 ausgegeben (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages). Die Anteilsklassen stehen nur der Swisssanto Fondsleitung AG oder anderen Fondsleitungen, die einen Kooperationsvertrag mit der Swisssanto Fondsleitung AG abgeschlossen haben, offen. Die Entschädigung der Fondsleitung und ihrer Beauftragten für die Leitung, das Asset Management und gegebenenfalls die Vertriebstätigkeit wird nicht dem Fondsvermögen belastet, sondern auf der Grundlage einer individuellen Vereinbarung beziehungsweise Regelung separat vergütet (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages).

Dem Fondsvermögen wird keine pauschale Verwaltungskommission belastet (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages sowie § 19 Ziff. 1 des Fondsvertrages).

Bei den Anteilsklassen mit dem Buchstaben "T" als zweiter Buchstabe in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse werden die Erträge thesauriert (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages i.V.m. § 22 Ziff. 2 des angepassten Fondsvertrages).

Bei den Anteilsklassen mit dem Buchstaben "A" als zweiter Buchstabe in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse werden die Erträge ausgeschüttet (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages i.V.m. § 22 Ziff. 1 des angepassten Fondsvertrages).

Die Anteilsklassen mit den Buchstaben "CHF" als drei letzte Buchstaben in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse weisen als Referenzwährung Schweizer Franken (CHF) auf (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages). Die Anteilsklassen mit den Buchstaben "EUR" als drei letzte Buchstaben in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse weisen als Referenzwährung Euro (EUR) auf (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages). Die Anteilsklassen mit den Buchstaben "GBP" als drei letzte Buchstaben in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse weisen als Referenzwährung Pfund Sterling (GBP) auf (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages). Die Anteilsklassen mit den Buchstaben "USD" als drei letzte Buchstaben in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse weisen als Referenzwährung US-Dollar (USD) auf (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages).

Bei den Anteilsklassen erfolgt eine systematische Währungsabsicherung (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages). Das heisst, dass Währungsschwankungen zwischen der Referenzwährung einer Anteilsklasse und den Anlagewährungen des jeweiligen Teilvermögens abgesichert werden. Aufgrund von Marktschwankungen oder aus Kostenüberlegungen des Vermögensverwalters kann es zu einer Über- oder Unterbesicherung kommen.

1.3 Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Vermögens des Umbrella-Fonds

Gemäss § 19 Ziff. 1 des Fondsvertrages stellt die Fondsleitung für die Leitung, die Vermögensverwaltung und, sofern entschädigt, die Vertriebstätigkeit in Bezug auf den Umbrella-Fonds und alle Aufgaben der Depotbank wie die Aufbewahrung des Fondsvermögens, die Besorgung des Zahlungsverkehrs und die sonstigen in § 4 des Fondsvertrages aufgeführten Aufgaben zulasten des Umbrella-Fonds eine jährliche maximale Pauschalkommission bezogen auf das Nettofondsvermögen des Umbrella-Fonds gemäss der nachfolgenden Aufstellung in Rechnung, die pro rata temporis bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes dem Fondsvermögen belastet und jeweils am Monatsende ausbezahlt wird (pauschale Verwaltungskommission; sofern entschädigt inkl. Vertriebskommission):

Teilvermögen Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Switzerland 20

- Anteilsklassen ATH1 CHF, ATH1 EUR, ATH1 GBP, ATH1 USD, AAH1 CHF, AAH1 EUR, AAH1 GBP, AAH1 USD: höchstens 1.40% p.a.
- Anteilsklassen BTH1 CHF, BTH1 EUR, BTH1 GBP, BTH1 USD, BAH1 CHF, BAH1 EUR, BAH1 GBP, BAH1 USD: höchstens 1.10% p.a.
- Anteilsklassen CTH1 CHF, CTH1 EUR, CTH1 GBP, CTH1 USD, CAH1 CHF, CAH1 EUR, CAH1 GBP, CAH1 USD: höchstens 1.00% p.a.
- Anteilsklassen DTH1 CHF, DTH1 EUR, DTH1 GBP, DTH1 USD, DAH1 CHF, DAH1 EUR, DAH1 GBP, DAH1 USD: höchstens 0.90% p.a.
- Anteilsklassen GTH1 CHF, GTH1 EUR, GTH1 GBP, GTH1 USD, GAH1 CHF, GAH1 EUR, GAH1 GBP, GAH1 USD: höchstens 0.75% p.a.
- Anteilsklassen MTH1 CHF, MTH1 EUR, MTH1 GBP, MTH1 USD, MAH1 CHF, MAH1 EUR, MAH1 GBP, MAH1 USD, NTH1 CHF, NTH1 EUR, NTH1 GBP, NTH1 USD, NAH1 CHF, NAH1 EUR, NAH1 GBP, NAH1 USD, STH1 CHF, STH1 EUR, STH1 GBP, STH1 USD, SAH1 CHF, SAH1 EUR, SAH1 GBP, SAH1 USD: 0%. Die Entschädigung der Fondsleitung für die Leitung, das Asset Management und, sofern entschädigt, die Vertriebstätigkeit sowie andere anfallende Kosten, insbesondere die Kommissionen und Kosten der Depotbank, erfolgt im Rahmen der in § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages genannten vertraglichen Vereinbarungen bzw. Regelungen.

Teilvermögen Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45

- Anteilsklassen ATH1 CHF, ATH1 EUR, ATH1 GBP, ATH1 USD, AAH1 CHF, AAH1 EUR, AAH1 GBP, AAH1 USD: höchstens 2.00% p.a.
- Anteilsklassen BTH1 CHF, BTH1 EUR, BTH1 GBP, BTH1 USD, BAH1 CHF, BAH1 EUR, BAH1 GBP, BAH1 USD: höchstens 1.50% p.a.
- Anteilsklassen CTH1 CHF, CTH1 EUR, CTH1 GBP, CTH1 USD, CAH1 CHF, CAH1 EUR, CAH1 GBP, CAH1 USD: höchstens 1.30% p.a.
- Anteilsklassen DTH1 CHF, DTH1 EUR, DTH1 GBP, DTH1 USD, DAH1 CHF, DAH1 EUR, DAH1 GBP, DAH1 USD: höchstens 1.20% p.a.
- Anteilsklassen GTH1 CHF, GTH1 EUR, GTH1 GBP, GTH1 USD, GAH1 CHF, GAH1 EUR, GAH1 GBP, GAH1 USD: höchstens 1.00% p.a.
- Anteilsklassen MTH1 CHF, MTH1 EUR, MTH1 GBP, MTH1 USD, MAH1 CHF, MAH1 EUR, MAH1 GBP, MAH1 USD, NTH1 CHF, NTH1 EUR, NTH1 GBP, NTH1 USD, NAH1 CHF, NAH1 EUR, NAH1 GBP, NAH1 USD, STH1 CHF, STH1 EUR, STH1 GBP, STH1 USD, SAH1 CHF, SAH1 EUR, SAH1 GBP, SAH1 USD: 0%. Die Entschädigung der Fondsleitung für die Leitung, das Asset Management und, sofern entschädigt, die Vertriebstätigkeit sowie andere anfallende Kosten, insbesondere die Kommissionen und Kosten der Depotbank, erfolgt im Rahmen der in § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages genannten vertraglichen Vereinbarungen bzw. Regelungen.

Der effektiv angewandte Satz der pauschalen Verwaltungskommission ist jeweils aus dem Jahres- und Halbjahresbericht ersichtlich (vgl. § 19 Ziff. 1 des Fondsvertrages).

2. Anpassung Risikoverteilungsvorschrift

§ 15 Ziff. 9 des Fondsvertrages lautet neu wie folgt:

"Die Fondsleitung darf keine Beteiligungsrechte erwerben, die insgesamt mehr als 10% der Stimmrechte ausmachen oder die es ihr erlauben, einen wesentlichen Einfluss auf die Geschäftsleitung eines Emittenten auszuüben."

3. Keine Regelung der Umwandlung mehr

Bisher wurde in § 24 des Fondsvertrages nebst der Vereinigung und Spaltung auch die Umwandlung geregelt. Die betreffenden Angaben betreffend die Umwandlung werden nun entfernt (vgl. die Streichung in der Überschrift von § 24 des Fondsvertrages und in § 24 Ziff. 9 des Fondsvertrages).

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

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

Die Aufnahme neuer Anteilsklassen stellt allerdings keine Änderung des Fondsvertrages im Sinne von Art. 27 KAG dar. Gegen die in Ziff. 1 dieser Veröffentlichung erläuterten Änderungen besteht somit kein Einwendungsrecht.

Ebenfalls kein Einwendungsrecht besteht gegen die in Ziff. 2 umschriebenen Änderungen, da es sich bei den Änderungen um rein formelle Anpassungen handelt.

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

Zürich, 29. Juni 2022

Die Fondsleitung:

Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich

Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank
Zürich