

Swisscanto (CH) Portfolio Fund I - Focus

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

Jahresbericht per 30. September 2018

Inhaltsverzeichnis	Seite
Organisation und Verwaltung	2
Vertriebsorganisation.....	2
Abschlusszahlen	3
Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment II.....	29
Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	29
Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	29
Pauschale Verwaltungskommission	30
Benchmark.....	30
TER.....	30
Ausschüttung des Nettoertrags 2017 / 2018	30
Sonderausschüttung an CH-Anleger	31
Ausserordentliche Ausschüttung des Nettoertrags 2017 / 2018	31
Thesaurierung des Nettoertrags 2017 / 2018.....	31
Erklärung der Fussnoten	31
Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	33
Bericht der Prüfgesellschaft.....	34
Weitere Informationen stehen im Internet unter www.swisscanto.com zur Verfügung.	

Swisscanto Fondsleitung AG

Zürich, 18.01.2019

Organisation und Verwaltung

Fondsleitung

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

Verwaltungsrat

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

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

Regina Kleeb, Mitglied
 Mitglied der Direktion und Leiterin Produktmanagement
 Anlage- & Vorsorgegeschäft, Zürcher Kantonalbank

Geschäftsführung

Hans Frey
 Geschäftsführer

Andreas Hogg
 stellvertretender Geschäftsführer und Leiter Risk, Finance & Services

Silvia Karrer
 Leiterin Administration & Operations

Delegation der Anlageentscheide

Zürcher Kantonalbank, Zürich

Fondsadministration

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

Depotbank

Zürcher Kantonalbank, Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Maagplatz 1, 8005 Zürich

Vertriebsorganisation

Zahlstelle

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Vertriebsträger

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

SWISSCANTO (CH) PORTFOLIO FUND I - FOCUS

Übersicht	Rechnungsperiode bis	01.10.2017 30.09.2018	01.10.2016 30.09.2017	01.10.2015 30.09.2016	01.10.2014 30.09.2015
Konsolidiert	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		201'589'792.67	225'420'571.04	271'050'850.73	292'091'469.37
Klasse AA CHF 14)	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		188'421'112.64	225'420'571.04	271'050'850.73	292'091'469.37
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		80'406.026	97'633.587	135'215.000	149'855.000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		2'343.37	2'308.84	2'004.59	1'949.16
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 21)		2'343.37	-	-	-
Ausschüttung je Anteil		12.00	10.20	12.00	12.00
Ausserordentliche Ausschüttung je Anteil		6.20	-	4.60	-
Total Expense Ratio (synthetische TER)		1.62 %	1.72 %	1.75 %	1.74 %
Klasse CT CHF	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		13'168'680.03			
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		132'084.778			
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		99.70			
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP		99.70			
Thesaurierung je Anteil		1.28			
Total Expense Ratio (synthetische TER)		0.94 %			

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

Performance	YTD / 30.09.2018	2017	2016	2015
Klasse AA CHF	-2.57 %	17.38 %	1.90 %	-2.36 %
Klasse CT CHF (Lancierung 16.11.2017)	-2.04 %	1.84 %	-	-

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

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	30.09.2018	30.09.2017
Bankguthaben auf Sicht	6'758'868.18	3'717'492.77
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	143'706'061.90	169'285'888.01
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	5'076'671.95	0.00
Strukturierte Produkte	9'526'312.77	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	24'698'458.43	51'611'954.06
Andere Anlagen - Metallkonten	11'323'367.43	0.00
Derivative Finanzinstrumente	-89'635.50	247'050.69
Sonstige Vermögenswerte	904'993.77	896'532.14
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	201'905'098.93	225'758'917.67
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	0.00	-57'759.57
Andere Verbindlichkeiten	-315'306.26	-280'587.06
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	201'589'792.67	225'420'571.04

Entwicklung der Anzahl Anteile	Rechnungsperiode	01.10.2017	01.10.2016
Klasse AA CHF	bis	30.09.2018	30.09.2017
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		97'633.587	135'215.000
Ausgegebene Anteile		8'483.090	3'273.629
Ausgegebene Anteile aus übernommenen Fonds		6'548.282	0.000
Zurückgenommene Anteile		-32'258.933	-40'855.042
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		80'406.026	97'633.587

Entwicklung der Anzahl Anteile	Rechnungsperiode	Lancierung 16.11.2017
Klasse CT CHF	bis	30.09.2018
Ausgegebene Anteile		146'264.676
Zurückgenommene Anteile		-14'179.898
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		132'084.778

Veränderung des Nettofondsvermögens (konsolidiert)	Rechnungsperiode	01.10.2017	01.10.2016
	bis	30.09.2018	30.09.2017
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		225'420'571.04	271'050'850.73
Ausbezahlte Ausschüttung		-1'592'270.45	-1'774'051.00
Saldo aus dem Anteilverkehr		-27'562'563.10	-79'050'061.22
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		5'324'055.18	35'193'832.53
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		201'589'792.67	225'420'571.04

Erfolgsrechnung (konsolidiert)	Rechnungsperiode	01.10.2017	01.10.2016
	bis	30.09.2018	30.09.2017
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		169.27	0.00
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-15'990.86	-498.53
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		3'840'103.34	4'253'459.90
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		243'060.14	0.00
Erträge der Gratisaktien		125'152.74	304'864.73
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		368'701.33	310'104.12
Erträge aus Wertpapierleihe		14'947.00	27'856.00
Erträge aus Rückvergütung		59.66	0.00
Übertrag von Erträgen aus übernommenen Fonds		-28'638.66	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		133'963.80	20'753.06
Total Ertrag		4'681'527.76	4'916'539.28
Aufwand			
Passivzinsen		-1'498.07	-5'263.53
Prüfaufwand		-589.77	-8'137.32
Reglementarische Vergütungen		-3'330'331.53	-3'360'842.02
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste 4)		111'930.19	-131'740.95
Sonstige Aufwendungen		-13'515.85	-1'913.22
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-171'746.62	-24'671.23
Total Aufwand		-3'405'751.65	-3'532'568.27
Nettoertrag / Verlust		1'275'776.11	1'383'971.01
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		23'713'290.91	18'344'646.21
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		367'222.37	507'871.19
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP) 21)		49'428.60	0.00
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste 4)		-111'930.19	131'740.95
Realisierter Erfolg		25'293'787.80	20'368'229.36
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-19'969'732.62	14'825'603.17
Gesamterfolg		5'324'055.18	35'193'832.53

Verwendung des Erfolges	Klasse AA CHF	30.09.2018	30.09.2017
Nettoertrag		1'107'048.92	1'383'971.01
Vortrag des Vorjahres		405'681.61	17'573.19
Vortrag des Vorjahres aus übernommenen Fonds		67'674.81	0.00
Zwischenausschüttung		-600'966.51	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg		979'438.83	1'401'544.20
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg		964'872.31	995'862.59
Vortrag auf neue Rechnung		14'566.52	405'681.61
Total		979'438.83	1'401'544.20

Verwendung des Erfolges	Klasse CT CHF	30.09.2018
Nettoertrag		168'727.19
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg		168'727.19
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		59'054.52
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage		109'672.67
Total		168'727.19

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

ISIN	Bezeichnung	Anzahl / Nominal in Tsd.	Käufe / Zugänge 2)	Verkäufe / Abgänge 3)	Anzahl / Nominal in Tsd.	Wäh- rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
		01.10.2017			30.09.2018					
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind								152'862'985.95	75.68	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte								143'706'061.90	71.17	
AEA000201011	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	47'091	16'745	1'493	62'343	AED	8.01	132'800.29	0.07	a)
AED001301012	DAMAC PROPERTIES DUBAI CO	86'014	0	86'014	0	AED	0.00	0.00	0.00	
AEDFXA0M6V00	DP WORLD LTD	0	804	804	0	USD	0.00	0.00	0.00	
AEE000401019	EMIRATES TELECOM GROUP CO	0	4'260	0	4'260	AED	16.56	18'760.69	0.01	a)
AE								151'560.98	0.08	
AT0000743059	OMV AG	3'126	436	1'544	2'018	EUR	48.39	110'789.72	0.05	a)
AT0000938204	MAYR-MELNHOF KARTON AG	0	1'069	1'069	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
AT								110'789.72	0.05	
GB0000566504	BHP BILLITON PLC	7'932	10'838	2'345	16'425	GBP	1'671.20	349'650.13	0.17	a)
AU								349'650.13	0.17	
BE0003470755	SOLVAY SA	2'326	178	2'504	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
BE0003739530	UCB SA	1'294	5'692	2'029	4'957	EUR	77.40	435'293.87	0.22	a)
BE0003810273	PROXIMUS	7'553	0	7'553	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
BE0003826436	TELENET GROUP HOLDING NV	482	2'618	3'100	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
BE0974256852	COLRUYT SA	794	0	794	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
BE0974264930	AGEAS	0	483	483	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
BE								435'293.87	0.22	
BMG0692U1099	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	0	5'728	0	5'728	USD	57.71	322'893.82	0.16	a)
BMG3223R1088	EVEREST RE GROUP LTD	1'748	1'731	1'882	1'597	USD	228.47	356'401.69	0.18	a)
BMG5876H1051	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	25'544	2'203	27'747	0	USD	0.00	0.00	0.00	
BM								679'295.51	0.34	
BRBBDACACNOR1	BANCO BRADESCO S.A.	15	1	0	16	BRL	25.75	100.77	0.00	a)
BRBBDACACNPR8	BANCO BRADESCO SA-PREF	18'590	2'409	20'999	0	BRL	0.00	0.00	0.00	
BRBRKMACNPA4	BRASKEM SA-PREF A	2'246	0	2'246	0	BRL	0.00	0.00	0.00	
BRCPLEACNPB9	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	14'500	0	14'500	0	BRL	0.00	0.00	0.00	
BRELETACNOR6	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	17'000	1'000	18'000	0	BRL	0.00	0.00	0.00	
BRELETACNPB7	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	0	8'700	2'100	6'600	BRL	18.62	30'058.70	0.01	a)
BREMBRACNOR4	EMBRAER SA	0	7'000	4'500	2'500	BRL	19.83	12'125.77	0.01	a)
BRENBRACNOR2	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	31'198	1'100	32'298	0	BRL	0.00	0.00	0.00	
BRGGBRACNPR8	GERDAU SA-PREF	11'500	65'800	3'134	74'166	BRL	17.19	311'836.73	0.15	a)
BRITUBACNPR1	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	9'774	300	7'757	2'317	BRL	44.13	25'009.59	0.01	a)
BRJBSSACNOR8	JBS SA	0	113'400	7'200	106'200	BRL	9.38	243'654.19	0.12	a)
BRMULTACNOR5	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	0	5'300	5'300	0	BRL	0.00	0.00	0.00	
BRPCARACNPR0	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	6'034	5'100	6'034	5'100	BRL	87.51	109'162.73	0.05	a)
BRPETRACNPR6	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	25'800	15'800	700	40'900	BRL	21.09	210'982.49	0.10	a)
BRQUALACNOR6	QUALICORP CONS E CORR SEG SA	15'208	700	15'800	108	BRL	16.48	435.34	0.00	a)
BRSANBCDAM13	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	5'600	0	1'500	4'100	BRL	35.71	35'811.31	0.02	a)
BRSBSPACNOR5	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	0	3'400	3'400	0	BRL	0.00	0.00	0.00	
BRTIMPACNOR1	TIM PARTICIPACOES SA	61'397	0	61'397	0	BRL	0.00	0.00	0.00	
BRVALEACNOR0	VALE SA	0	27'743	10'743	17'000	BRL	59.82	248'737.84	0.12	a)
BRVALEACNPA3	VALE SA-PREF	11'500	0	11'500	0	BRL	0.00	0.00	0.00	
BR								1'227'915.46	0.59	
CA01626P4033	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	0	6'354	1'908	4'446	CAD	64.61	217'075.44	0.11	a)
CA0213611001	ALTAGAS LTD	0	19'820	3'601	16'219	CAD	20.55	251'870.55	0.12	a)
CA0636711016	BANK OF MONTREAL	0	2'515	738	1'777	CAD	106.54	143'067.71	0.07	a)
CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA	0	13'845	13'845	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
CA0679011084	BARRICK GOLD CORP	0	8'816	8'816	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
CA0977512007	BOMBARDIER INC-B	0	240'903	127'147	113'756	CAD	4.60	395'433.67	0.20	a)
CA1254911003	CI FINANCIAL CORP	0	25'627	25'627	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY CO	0	1'270	1'270	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
CA1363851017	CANADIAN NATURAL RESOURCES	0	907	907	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
CA15135U1093	CENOVUS ENERGY INC	0	9'646	0	9'646	CAD	12.97	94'542.86	0.05	a)

ISIN	Bezeichnung	Anzahl / Nominal in Tsd.	Käufe / Zugänge 2)	Verkäufe / Abgänge 3)	Anzahl / Nominal in Tsd.	Wäh- rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
01.10.2017					30.09.2018					
CA22576C1014	CRESCENT POINT ENERGY CORP	0	35'615	35'615	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
CA2918434077	EMPIRE CO LTD 'A'	0	24'548	4'186	20'362	CAD	23.54	362'216.63	0.18	a)
CA2925051047	ENCANA CORP	0	4'610	4'610	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
CA29250N1050	ENBRIDGE INC	0	22'668	22'668	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
CA3039011026	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	0	369	369	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
CA3180714048	FINNING INTERNATIONAL INC	0	19'172	4'047	15'125	CAD	31.55	360'608.74	0.18	a)
CA3809564097	GOLDCORP INC	0	2'143	2'143	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
CA39138C1068	GREAT-WEST LIFECO INC	0	17'510	1'545	15'965	CAD	31.34	378'102.38	0.19	a)
CA4044282032	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	0	2'295	2'295	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
CA4480551031	HUSKY ENERGY INC	0	33'218	9'941	23'277	CAD	22.68	398'943.65	0.20	a)
CA4488112083	HYDRO ONE LTD	0	11'775	11'775	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
CA4558711038	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	0	10'965	721	10'244	CAD	51.65	399'835.54	0.20	a)
CA47215Q1046	JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	0	22'052	22'052	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	0	91'817	91'817	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
CA53278L1076	LINAMAR CORP	0	4'504	363	4'141	CAD	59.51	186'224.44	0.09	a)
CA5394811015	LOBLAW COMPANIES LTD	0	1'396	0	1'396	CAD	66.36	70'005.68	0.03	a)
CA5592224011	MAGNA INTERNATIONAL INC	0	8'202	742	7'460	CAD	67.85	382'498.89	0.19	a)
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	0	33'859	2'729	31'130	CAD	23.09	543'180.98	0.27	a)
CA59151K1084	METHANEX CORP	0	2'701	0	2'701	CAD	101.96	208'111.42	0.10	a)
CA68272K1030	ONEX CORPORATION	0	3'622	3'622	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
CA6837151068	OPEN TEXT CORP	0	10'280	0	10'280	CAD	49.15	381'819.53	0.19	a)
CA7063271034	PEMBINA PIPELINE CORP	0	6'939	6'939	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
CA7392391016	POWER CORP OF CANADA	0	19'348	1'056	18'292	CAD	28.06	387'873.72	0.19	a)
CA7751092007	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	0	9'837	9'837	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA	0	3'969	544	3'425	CAD	103.54	267'984.84	0.13	a)
CA78460T1057	SNC-LAVALIN GROUP INC	0	9'037	9'037	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
CA82028K2002	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	0	3'239	0	3'239	CAD	25.17	61'607.79	0.03	a)
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL INC	0	14'613	1'904	12'709	CAD	51.35	493'166.22	0.24	a)
CA8672241079	SUNCOR ENERGY INC	0	2'872	0	2'872	CAD	49.98	108'473.13	0.05	a)
CA8676EP1086	SUNOPTA INC	0	2'409	2'409	0	USD	0.00	0.00	0.00	
CA8787422044	TECK RESOURCES LTD-CLS B	0	2'334	2'334	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK	0	14'818	7'377	7'441	CAD	78.49	441'354.06	0.22	a)
CA9528451052	WEST FRASER TIMBER CO LTD	0	4'516	440	4'076	CAD	73.51	226'423.81	0.11	a)
CA9611485090	WESTON (GEORGE) LTD	0	4'992	495	4'497	CAD	97.77	332'253.83	0.16	a)
CA98462Y1007	YAMANA GOLD INC	0	69'801	69'801	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
CA								7'092'675.51	3.50	
CH0000587979	SIKA AG-BR	0	38	38	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0001752309	FISCHER (GEORG)-REG	0	100	100	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0002432174	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	0	403	403	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0002497458	SGS SA-REG	0	54	54	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0006227612	VETROPACK HOLDING AG-BR	0	53	53	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0008742519	SWISSCOM AG-REG	4'312	232	2'305	2'239	CHF	445.40	997'250.60	0.49	a)
CH0010645932	GIVAUDAN-REG	786	0	278	508	CHF	2'413.00	1'225'804.00	0.61	a)
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	10'709	887	2'241	9'355	CHF	310.20	2'901'921.00	1.45	a)
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	144'439	10'915	31'367	123'987	CHF	84.40	10'464'502.80	5.19	a)
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	47'759	5'171	17'000	35'930	CHF	237.75	8'542'357.50	4.24	a)
CH0012032113	ROCHE HOLDING AG-BR	0	1'201	1'201	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0012138530	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	168'329	11'184	33'603	145'910	CHF	14.75	2'152'172.50	1.08	a)
CH0012138605	ADECCO GROUP AG-REG	17'592	1'463	2'343	16'712	CHF	51.54	861'336.48	0.43	a)
CH0012214059	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	42'290	1'695	8'533	35'452	CHF	48.45	1'717'649.40	0.85	a)
CH0012221716	ABB LTD-REG	81'543	13'638	15'052	80'129	CHF	23.19	1'858'191.51	0.92	a)
CH0012255151	SWATCH GROUP AG/THE-BR	2'400	1'073	200	3'273	CHF	390.30	1'277'451.90	0.63	a)
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG	0	1'071	1'071	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	4'245	0	800	3'445	CHF	372.00	1'281'540.00	0.63	a)
CH0030170408	GEBERIT AG-REG	0	452	452	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0038863350	NESTLE SA-REG	146'072	11'662	37'578	120'156	CHF	81.82	9'831'163.92	4.88	a)
CH0126881561	SWISS RE AG	36'842	4'648	14'238	27'252	CHF	90.60	2'469'031.20	1.23	a)
CH0198251305	COCA-COLA HBC AG-DI	13'800	1'220	4'113	10'907	GBP	2'613.00	363'031.76	0.18	a)
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	31'131	2'312	7'965	25'478	CHF	80.00	2'038'240.00	1.01	a)
CH0244767585	UBS GROUP AG-REG	213'949	19'060	47'004	186'005	CHF	15.50	2'883'077.50	1.44	a)
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	29'562	4'952	29'562	4'952	EUR	15.67	88'038.43	0.04	a)
CH								50'952'760.50	25.30	

ISIN	Bezeichnung	Anzahl / Nominal in Tsd.	Käufe / Zugänge 2)	Verkäufe / Abgänge 3)	Anzahl / Nominal in Tsd.	Wäh- rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
		01.10.2017			30.09.2018					
US05965X1090	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	9'647	100	6'700	3'047	USD	31.98	95'182.38	0.05	a)
US29274F1049	ENEL AMERICAS SA-ADR	0	7'349	0	7'349	USD	7.73	55'489.83	0.03	a)
US29278D1054	ENEL CHILE SA-ADR	16'505	0	8'913	7'592	USD	5.01	37'153.49	0.02	a)
CL								187'825.70	0.10	
BMG8162K1137	SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	29'000	59'000	26'000	62'000	HKD	1.60	12'383.36	0.01	a)
CNE000000073	JINKE PROPERTIES GROUP CO -A	0	14'900	0	14'900	CNY	5.16	10'914.79	0.01	a)
CNE000000388	GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	0	9'600	0	9'600	CNY	6.40	8'722.29	0.00	a)
CNE0000019V8	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	0	1'500	0	1'500	CNY	36.79	7'834.30	0.00	a)
CNE000001FB1	ASINO CORP-A	0	38'300	0	38'300	CNY	27.83	151'318.25	0.07	a)
CNE1000001Q4	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	207	117'000	0	117'207	HKD	5.01	73'302.39	0.04	a)
CNE1000001W2	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	6'500	9'500	6'500	9'500	HKD	47.25	56'034.09	0.03	a)
CNE1000001Z5	BANK OF CHINA LTD-H	963'980	11'000	41'000	933'980	HKD	3.48	405'736.14	0.20	a)
CNE100000205	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	0	149'000	0	149'000	HKD	5.87	109'182.05	0.05	a)
CNE1000002G3	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	447'539	12'000	116'525	343'014	HKD	7.21	308'726.55	0.15	a)
CNE1000002H1	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	300'000	25'000	8'000	317'000	HKD	6.84	270'671.31	0.13	a)
CNE1000002N9	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	0	30'000	8'000	22'000	HKD	6.95	19'086.85	0.01	a)
CNE1000002Q2	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	492'000	0	84'566	407'434	HKD	7.84	398'749.54	0.20	a)
CNE1000002V2	CHINA TELECOM CORP LTD-H	114'000	0	32'000	82'000	HKD	3.89	39'819.00	0.02	a)
CNE100000338	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	0	46'000	46'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE1000003G1	IND & COMM BK OF CHINA-H	0	406'000	0	406'000	HKD	5.72	289'900.48	0.14	a)
CNE1000003J5	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	10'000	0	10'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE1000003W8	PETROCHINA CO LTD-H	0	60'000	0	60'000	HKD	6.34	47'486.20	0.02	a)
CNE100000437	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	0	38'000	0	38'000	HKD	2.79	13'234.72	0.01	a)
CNE1000004C8	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	108'000	222'000	108'000	222'000	HKD	4.78	132'467.01	0.07	a)
CNE1000004K1	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	0	2'000	2'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE1000004L9	WEICHAI POWER CO LTD-H	236'000	3'000	10'000	229'000	HKD	9.70	277'289.92	0.14	a)
CNE1000004S4	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	148'000	0	138'000	10'000	HKD	6.51	8'126.58	0.00	a)
CNE100000502	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	0	110'000	28'000	82'000	HKD	3.01	30'811.10	0.02	a)
CNE100000593	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	0	30'000	6'000	24'000	HKD	9.24	27'682.80	0.01	a)
CNE1000006Z4	HUANENG POWER INTL INC-H	0	76'000	0	76'000	HKD	5.15	48'859.35	0.02	a)
CNE1000009Q7	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	3'200	16'800	0	20'000	HKD	30.20	75'398.69	0.04	a)
CNE100000BG0	CRRC CORP LTD - H	0	41'000	0	41'000	HKD	7.15	36'594.58	0.02	a)
CNE100000FN7	SINOPHARM GROUP CO-H	0	800	0	800	HKD	38.30	3'824.86	0.00	a)
CNE100000HF9	CHINA MINSHENG BANKING COR-H	0	55'000	12'000	43'000	HKD	5.81	31'186.85	0.02	a)
CNE100000Q35	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	58'000	0	58'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE100000Q43	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	775'000	19'000	61'000	733'000	HKD	3.84	351'367.89	0.17	a)
CNE100000WS1	HUANENG RENEWABLES CORP-H	0	54'000	0	54'000	HKD	2.33	15'706.40	0.01	a)
CNE100001922	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	0	11'000	0	11'000	HKD	37.55	51'561.97	0.03	a)
CNE100001NV2	SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	221'500	0	221'500	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE100001QW3	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	0	242'000	7'000	235'000	HKD	3.47	101'794.47	0.05	a)
CNE100001SR9	CHINA VANKE CO LTD-H	0	15'700	0	15'700	HKD	25.90	50'760.55	0.03	a)
CNE100002342	CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	0	469'950	0	469'950	HKD	1.55	90'930.63	0.05	a)
CNE1000029W3	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	0	49'735	0	49'735	HKD	4.93	30'608.07	0.02	a)
HK0000083920	SUN ART RETAIL GROUP LTD	371'423	0	148'000	223'423	HKD	10.18	283'924.27	0.14	a)
HK0000311099	CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	0	11'000	0	11'000	HKD	12.42	17'054.58	0.01	a)
HK0285041858	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	0	106'000	106'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0308001558	CHINA TRAVEL INTL INV HK	0	146'000	0	146'000	HKD	2.52	45'928.29	0.02	a)
HK0883013259	CNOOC LTD	27'000	43'000	0	70'000	HKD	15.50	135'443.01	0.07	a)
HK0992009065	LENOVO GROUP LTD	0	390'000	28'000	362'000	HKD	5.72	258'482.69	0.13	a)
HK1093012172	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	0	2'000	0	2'000	HKD	16.62	4'149.42	0.00	a)
HK3377040226	SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	25'450	0	6'500	18'950	HKD	3.45	8'161.22	0.00	a)
KYG011981035	AGILE GROUP HOLDINGS LTD	0	16'000	0	16'000	HKD	11.06	22'090.32	0.01	a)
KYG210961051	CHINA MENGNIU DAIRY CO	8'000	0	3'000	5'000	HKD	26.05	16'259.40	0.01	a)
KYG2140A1076	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	0	34'888	0	34'888	HKD	3.60	15'678.53	0.01	a)
KYG245241032	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	235'673	0	49'000	186'673	HKD	9.87	229'998.78	0.11	a)
KYG2453A1085	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	0	21'916	21'916	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG2953R1149	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	0	5'000	5'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG3701A1067	FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLD	0	7'517	0	7'517	HKD	5.07	4'757.51	0.00	a)
KYG3777B1032	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	137'941	0	53'000	84'941	HKD	15.60	165'412.69	0.08	a)

ISIN	Bezeichnung	Anzahl / Nominal in Tsd.	Käufe / Zugänge 2)	Verkäufe / Abgänge 3)	Anzahl / Nominal in Tsd.	Wäh- rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
		01.10.2017			30.09.2018					
KYG5264Y1089	KINGSOFT CORP LTD	0	55'000	55'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG5635P1090	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	0	3'000	1'500	1'500	HKD	20.20	3'782.42	0.00	a)
KYG8020E1199	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	488	0	488	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG811511131	SHUI ON LAND LTD	0	223'000	223'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD	17'200	900	3'057	15'043	HKD	323.20	606'921.71	0.30	a)
KYG8878S1030	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	70'000	10'000	70'000	10'000	HKD	14.38	17'950.88	0.01	a)
KYG9222R1065	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	0	2'000	0	2'000	HKD	8.35	2'084.70	0.00	a)
KYG9431R1039	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	0	2'000	0	2'000	HKD	6.59	1'645.29	0.00	a)
KYG9884T1013	YUZHOU PROPERTIES CO	0	48'729	0	48'729	HKD	3.18	19'343.79	0.01	a)
US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	3'016	100	434	2'682	USD	164.76	431'634.56	0.21	a)
US05278C1071	AUTOHOME INC-ADR	0	2'900	2'900	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US64110W1027	NETEASE INC-ADR	0	300	300	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US92763W1036	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	4'300	700	5'000	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US98426T1060	YY INC-ADR	4'434	100	4'534	0	USD	0.00	0.00	0.00	
CN								5'878'778.09	2.91	
US40053W1018	GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORE	0	2'498	0	2'498	USD	7.76	18'934.76	0.01	a)
CO								18'934.76	0.01	
CZ0005112300	CEZ AS	0	1'438	0	1'438	CZK	567.50	35'912.12	0.02	a)
CZ0008040318	MONETA MONEY BANK AS	0	42'026	42'026	0	CZK	0.00	0.00	0.00	
CZ								35'912.12	0.02	
DE0005089031	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	0	3'878	3'878	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG-REG	10'186	1'014	11'200	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	11'869	24'680	4'801	31'748	EUR	13.89	500'132.33	0.25	a)
DE0005773303	FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	568	0	568	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	7'021	1'713	8'734	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	0	1'142	1'142	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0005937007	MAN SE	516	3'296	3'812	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0006047004	HEIDELBERGCEMENT AG	1'215	1'298	2'513	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0006048408	HENKEL AG & CO KGAA	0	1'048	1'048	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0006062144	COVESTRO AG	5'802	922	2'239	4'485	EUR	69.86	355'478.80	0.18	a)
DE0006070006	HOCHTIEF AG	0	2'249	0	2'249	EUR	142.80	364'368.09	0.18	a)
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	7'405	9'114	16'519	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0006602006	GEA GROUP AG	0	4'442	4'442	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0007037129	RWE AG	0	1'181	0	1'181	EUR	21.25	28'472.89	0.01	a)
DE0007100000	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	0	373	373	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0007164600	SAP SE	403	854	1'257	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	363	704	1'067	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0007664005	VOLKSWAGEN AG	2'705	421	1'932	1'194	EUR	150.10	203'332.92	0.10	a)
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG-PREF	3'593	166	2'141	1'618	EUR	151.60	278'291.79	0.14	a)
DE0008232125	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	17'153	1'799	6'160	12'792	EUR	21.16	307'097.86	0.15	a)
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	643	3'367	781	3'229	EUR	192.00	703'383.13	0.35	a)
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	0	2'544	347	2'197	EUR	190.75	475'463.61	0.24	a)
DE000A13SX22	HELLA GMBH & CO KGAA	0	2'215	2'215	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000A1J5RX9	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	21'733	61'922	21'733	61'922	EUR	3.64	255'792.81	0.13	a)
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG -ORD	0	3'107	375	2'732	EUR	66.32	205'564.39	0.10	a)
DE000BASF111	BASF SE	652	187	839	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000BAY0017	BAYER AG-REG	7'092	4'147	8'757	2'482	EUR	76.51	215'448.09	0.11	a)
DE000BFB0019	METRO AG	7'585	7'379	14'964	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	0	3'427	3'427	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000ENAG999	E.ON SE	45'878	15'290	61'168	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	0	4'070	4'070	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000LED4000	OSRAM LICHT AG	0	1'810	1'810	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000SHA0159	SCHAEFFLER AG	25'702	9'278	8'671	26'309	EUR	11.01	328'635.39	0.16	a)
DE000TUAG000	TUI AG-DI	0	21'584	21'584	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
DE								4'221'462.10	2.10	

ISIN	Bezeichnung	Anzahl / Nominal in Tsd.	Käufe / Zugänge 2)	Verkäufe / Abgänge 3)	Anzahl / Nominal in Tsd.	Wäh- rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
		01.10.2017			30.09.2018					
ES0111845014	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	12'656	1'536	14'192	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	20'673	55'877	8'780	67'770	EUR	4.34	333'349.16	0.17	a)
ES0113902318	BANCO SANTANDER SA-INTERIM	0	145	145	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0124244E34	MAPFRE SA	87'224	0	87'224	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0140609019	CAIXABANK S.A	38'586	5'852	4'136	40'302	EUR	3.94	180'063.21	0.09	a)
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	79'197	9'825	46'988	42'034	EUR	6.34	302'256.48	0.15	a)
ES0144583178	IBERDROLA SA-INTERIM	0	1'120	1'120	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0144583186	IBERDROLA SA-INTERIM	0	1'290	1'290	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0173516115	REPSOL SA	29'222	4'127	10'062	23'287	EUR	17.17	453'502.86	0.22	a)
ES0173516131	REPSOL SA-INTERIM	0	715	715	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0173516149	REPSOL SA-INTERIM	0	773	773	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0178430E18	TELEFONICA SA	9'296	0	9'296	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
ES								1'269'171.71	0.63	
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R SHS	17'255	5'143	7'441	14'957	EUR	16.48	279'571.31	0.14	a)
FI0009005987	UPM-KYMMENE OYJ	15'607	1'131	11'718	5'020	EUR	33.80	192'505.48	0.10	a)
FI								472'076.79	0.24	
FR0000039299	BOLLORE	0	37'074	37'074	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	12'165	3'413	3'311	12'267	EUR	12.39	172'382.08	0.09	a)
FR0000120222	CNP ASSURANCES	19'587	2'838	7'113	15'312	EUR	20.76	360'646.69	0.18	a)
FR0000120271	TOTAL SA	8'245	3'628	2'937	8'936	EUR	55.84	566'123.58	0.28	a)
FR0000120503	BOUYGUES SA	10'787	980	4'147	7'620	EUR	37.23	321'862.72	0.16	a)
FR0000120578	SANOFI	3'859	715	3'859	715	EUR	76.56	62'105.58	0.03	a)
FR0000120628	AXA SA	0	5'356	5'356	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000120685	NATIXIS	57'799	5'388	63'187	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0	106	106	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121261	MICHELIN (CGDE)	0	1'835	249	1'586	EUR	102.95	185'247.44	0.09	a)
FR0000121501	PEUGEOT SA	21'023	18'161	24'150	15'034	EUR	23.23	396'229.16	0.20	a)
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	20'688	1'642	7'982	14'348	EUR	17.19	279'827.20	0.14	a)
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	9'689	928	10'617	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000125486	VINCI SA	0	3'942	0	3'942	EUR	82.02	366'825.11	0.18	a)
FR0000125585	CASINO GUICHARD PERRACHON	1'212	3'074	2'594	1'692	EUR	36.22	69'529.88	0.03	a)
FR0000130213	LAGARDERE SCA	14'347	1'368	15'715	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000130452	EIFFAGE	0	3'715	265	3'450	EUR	96.16	376'388.40	0.19	a)
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	751	0	751	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000131104	BNP PARIBAS	10'833	1'158	11'991	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000133308	ORANGE	32'676	6'539	11'807	27'408	EUR	13.74	427'099.13	0.21	a)
FR0000184798	ORPEA	0	1'072	1'072	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0010040865	GECINA SA	0	1'045	1'045	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0010208488	ENGIE	14'510	9'372	1'268	22'614	EUR	12.67	324'941.56	0.16	a)
FR0010221234	EUTELSAT COMMUNICATIONS	16'051	8'830	17'652	7'229	EUR	20.36	166'985.47	0.08	a)
FR0010259150	IPSEN	0	2'757	2'757	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0010411983	SCOR SE	10'939	6'129	9'380	7'688	EUR	40.00	348'896.04	0.17	a)
NL0000235190	AIRBUS SE	0	759	0	759	EUR	108.18	93'156.13	0.05	a)
FR								4'518'246.17	2.24	
ES0177542018	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	12'469	0	2'461	10'008	EUR	7.40	84'046.39	0.04	a)
GB0000536739	ASHTED GROUP PLC	0	13'311	0	13'311	GBP	2'437.00	413'205.51	0.20	a)
GB0000811801	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	14'095	0	0	14'095	GBP	567.00	101'800.06	0.05	a)
GB0002162385	AVIVA PLC	0	76'202	8'226	67'976	GBP	489.50	423'846.10	0.21	a)
GB0002374006	DIAGEO PLC	1'705	965	2'670	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0002875804	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	6'472	459	6'931	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	0	57'203	45'100	12'103	GBP	636.40	98'112.22	0.05	a)
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	159'040	10'540	153'460	16'120	GBP	669.80	137'534.00	0.07	a)
GB0005603997	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	145'090	7'651	83'677	69'064	GBP	262.20	230'666.39	0.11	a)
GB0005758098	MEGGITT PLC	21'854	0	21'854	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0006043169	WM MORRISON SUPERMARKETS	146'547	8'678	92'640	62'585	GBP	259.40	206'795.04	0.10	a)
GB0006825383	PERSIMMON PLC	8'998	797	5'508	4'287	GBP	2'365.00	129'147.06	0.06	a)
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	0	31'611	31'611	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0007188757	RIO TINTO PLC	15'756	0	15'756	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0007980591	BP PLC	164'081	12'061	70'199	105'943	GBP	589.30	795'259.02	0.39	a)
GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	187'957	28'789	216'746	0	GBP	0.00	0.00	0.00	

ISIN	Bezeichnung	Anzahl / Nominal in Tsd.	Käufe / Zugänge 2)	Verkäufe / Abgänge 3)	Anzahl / Nominal in Tsd.	Wäh- rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
		01.10.2017			30.09.2018					
GB0008782301	TAYLOR WIMPEY PLC	26'728	0	0	26'728	GBP	171.80	58'491.06	0.03	a)
GB0008847096	TESCO PLC	190'936	39'982	121'325	109'593	GBP	239.80	334'758.71	0.17	a)
GB0009252882	GLAXOSMITHKLINE PLC	7'084	9'551	7'170	9'465	GBP	1'536.80	185'283.98	0.09	a)
GB0009697037	BABCOCK INTL GROUP PLC	0	12'577	0	12'577	GBP	723.00	115'828.45	0.06	a)
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	678	0	678	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0030646508	GKN PLC	97'096	0	97'096	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0030913577	BT GROUP PLC	98'321	196'812	211'678	83'455	GBP	225.30	239'504.38	0.12	a)
GB0031274896	MARKS & SPENCER GROUP PLC	35'259	5'730	4'836	36'153	GBP	288.80	132'996.87	0.07	a)
GB0031348658	BARCLAYS PLC	0	68'769	0	68'769	GBP	171.78	150'475.30	0.07	a)
GB0033195214	KINGFISHER PLC	92'797	9'481	21'476	80'802	GBP	258.00	265'547.19	0.13	a)
GB00B019KW72	SAINSBURY (J) PLC	119'384	0	103'952	15'432	GBP	321.80	63'256.94	0.03	a)
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	15'083	1'101	16'184	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN PLC	13'725	1'399	1'182	13'942	GBP	1'723.00	305'992.13	0.15	a)
GB00B5ZN1N88	SEGRO PLC	0	21'855	21'855	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B77J0862	OLD MUTUAL PLC	170'559	10'797	181'356	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B7KR2P84	EASYJET PLC	0	7'755	0	7'755	GBP	1'314.00	129'800.71	0.06	a)
GB00BD3VFW73	CONVATEC GROUP PLC	26'244	0	26'244	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	10'848	5'634	12'792	3'690	EUR	39.15	163'891.70	0.08	a)
GB00BDVZY777	ROYAL MAIL PLC	84'097	6'869	68'266	22'700	GBP	477.10	137'954.28	0.07	a)
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	301'072	37'038	338'110	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BKKMKR23	RSA INSURANCE GROUP PLC	0	28'414	28'414	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BVF7DQ58	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	8'881	0	8'881	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BY9D0Y18	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	95'688	33'973	129'661	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BZ1G4322	MELROSE INDUSTRIES PLC	0	87'771	0	87'771	GBP	199.90	223'492.90	0.11	a)
JE00B4T3BW64	GLENCORE PLC	142'836	7'162	61'830	88'168	GBP	331.70	372'525.80	0.18	a)
JE00B783TY65	APTIV PLC	0	1'407	1'407	0	USD	0.00	0.00	0.00	
NL0006144495	RELX NV	16'039	2'655	18'694	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV	0	14'508	0	14'508	EUR	10.35	170'361.15	0.08	a)
VGG607541015	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	0	715	0	715	USD	68.56	47'883.13	0.02	a)
GB									5'718'456.47	2.80
GRS003003027	NATIONAL BANK OF GREECE	0	59'682	59'682	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
GRS282183003	JUMBO SA	1'109	0	1'109	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
GRS419003009	OPAP SA	9'262	1'146	3'126	7'282	EUR	9.04	74'686.44	0.04	a)
GR									74'686.44	0.04
HK0000049939	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	26'000	32'000	4'000	54'000	HKD	9.22	62'151.49	0.03	a)
HK0000055878	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	0	14'200	0	14'200	HKD	27.45	48'658.37	0.02	a)
HK0165000859	CHINA EVERBRIGHT LTD	0	26'000	26'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0270001396	GUANGDONG INVESTMENT LTD	0	20'000	0	20'000	HKD	13.90	34'703.37	0.02	a)
HK0836012952	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	0	48'000	0	48'000	HKD	13.84	82'928.57	0.04	a)
HK0941009539	CHINA MOBILE LTD	549	0	0	549	HKD	77.15	5'287.31	0.00	a)
KYG2113L1068	CHINA RESOURCES CEMENT	0	28'000	0	28'000	HKD	9.11	31'842.22	0.02	a)
KYG525621408	KINGBOARD HOLDINGS LTD	0	35'000	35'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG5257K1076	KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	0	67'500	67'500	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG8167W1380	SINO BIOPHARMACEUTICAL	0	5'000	0	5'000	HKD	7.30	4'556.38	0.00	a)
KYG8406X1034	SSY GROUP LTD	0	6'000	0	6'000	HKD	7.56	5'662.39	0.00	a)
HK									275'790.10	0.13
HU0000123096	RICHTER GEDEON NYRT	0	1'461	0	1'461	HUF	5'210.00	26'700.10	0.01	a)
HU									26'700.10	0.01
ID1000057003	INDOFOOD SUKSES MAKAMUR TBK P	475'200	16'700	491'900	0	IDR	0.00	0.00	0.00	
ID1000094204	BANK DANAMON INDONESIA TBK	271'900	0	271'900	0	IDR	0.00	0.00	0.00	
ID1000111305	ADARO ENERGY TBK PT	1'459'100	0	524'700	934'400	IDR	1'835.00	112'393.60	0.06	a)
ID1000111602	PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	0	875'800	27'894	847'906	IDR	2'250.00	125'055.54	0.06	a)
ID1000117708	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	0	463'000	0	463'000	IDR	5'075.00	154'024.47	0.08	a)
ID1000118201	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	0	169'700	43'200	126'500	IDR	3'150.00	26'120.04	0.01	a)
ID									417'593.65	0.21

ISIN	Bezeichnung	Anzahl / Nominal in Tsd.	Käufe / Zugänge 2)	Verkäufe / Abgänge 3)	Anzahl / Nominal in Tsd.	Wäh- rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
		01.10.2017			30.09.2018					
IE00BD1RP616	BANK OF IRELAND GROUP PLC	34'006	14'764	20'127	28'643	EUR	6.60	214'316.69	0.11	a)
IE00BGH1M568	PERRIGO CO PLC	0	3'402	3'402	0	USD	0.00	0.00	0.00	
IE								214'316.69	0.11	
US83417M1045	SOLAREGE TECHNOLOGIES INC	0	2'134	2'134	0	USD	0.00	0.00	0.00	
IL								0.00	0.00	
IM00B5VQMV65	GVC HOLDINGS PLC	0	17'860	0	17'860	GBP	918.50	208'958.72	0.10	a)
IM								208'958.72	0.10	
US2561352038	DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR	2'194	2'800	1'800	3'194	USD	34.60	107'948.51	0.05	a)
US45104G1040	ICICI BANK LTD-SPON ADR	43'559	500	18'700	25'359	USD	8.49	210'303.00	0.10	a)
US4567881085	INFOSYS LTD-SP ADR	11'408	30'300	11'408	30'300	USD	10.17	301'001.90	0.15	a)
US8565522039	STATE BANK OF INDI-GDR REG S	7'774	0	400	7'374	USD	36.35	261'826.26	0.13	a)
US8765685024	TATA MOTORS LTD-SPON ADR	2'849	4'000	100	6'749	USD	15.36	101'259.62	0.05	a)
US92242Y1001	VEDANTA LTD-ADR	19'131	24'600	34'601	9'130	USD	12.80	114'152.76	0.06	a)
US97651M1099	WIPRO LTD-ADR	52'400	42'900	36'140	59'160	USD	5.21	301'072.81	0.15	a)
USY5217N1183	LARSEN & TOUBRO-GDR REG S	0	20'100	20'100	0	USD	0.00	0.00	0.00	
USY541641194	MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR	3'975	19'175	1'900	21'250	USD	14.00	290'598.00	0.14	a)
IN								1'688'162.86	0.83	
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	32'102	98'850	130'952	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
IT0000072626	INTESA SANPAOLO-RSP	104'901	10'078	114'979	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
IT0003128367	ENEL SPA	53'279	5'435	4'597	54'117	EUR	4.41	270'889.32	0.13	a)
IT0003132476	ENI SPA	36'167	8'303	20'701	23'769	EUR	16.28	439'077.66	0.22	a)
IT0003487029	UBI BANCA SPA	0	26'776	26'776	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA	157'965	30'507	188'472	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
IT0003497176	TELECOM ITALIA-RSP	150'946	0	150'946	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
IT0005278236	PIRELLI & C SPA	0	24'874	0	24'874	EUR	7.23	203'979.46	0.10	a)
IT								913'946.44	0.45	
JP3040890000	JAPAN PRIME REALTY INVESTMEN	0	55	55	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3102000001	AISIN SEIKI CO LTD	6'000	700	6'700	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3111200006	ASAHI KASEI CORP	8'000	18'700	1'600	25'100	JPY	1'723.00	371'915.10	0.18	a)
JP3112000009	AGC INC	8'700	900	1'700	7'900	JPY	4'715.00	320'327.04	0.16	a)
JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	0	4'500	4'500	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3122800000	AMADA HOLDINGS CO LTD	6'300	0	6'300	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3126340003	ALFREDA HOLDINGS CORP	4'400	0	0	4'400	JPY	3'040.00	115'029.99	0.06	a)
JP3131090007	IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	0	15'900	15'900	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3134800006	IHI CORP	0	2'400	0	2'400	JPY	4'305.00	88'852.41	0.04	a)
JP3143600009	ITOCHU CORP	11'300	21'600	32'900	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3164800009	NOK CORP	2'300	2'200	4'500	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC	5'900	4'200	6'500	3'600	JPY	4'839.00	149'810.74	0.07	a)
JP3165700000	NTT DATA CORP	0	42'300	9'500	32'800	JPY	1'573.00	443'697.91	0.22	a)
JP3174410005	OJI HOLDINGS CORP	0	65'000	4'000	61'000	JPY	825.00	432'781.41	0.21	a)
JP3190000004	OBAYASHI CORP	21'800	16'000	6'800	31'000	JPY	1'076.00	286'852.59	0.14	a)
JP3197600004	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	0	9'400	9'400	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3197800000	OMRON CORP	0	1'400	1'400	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3200450009	ORIX CORP	0	60'200	32'900	27'300	JPY	1'842.00	432'451.18	0.21	a)
JP3210200006	KAJIMA CORP	25'000	3'000	28'000	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3242800005	CANON INC	5'000	11'400	16'400	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3249600002	KYOCERA CORP	0	1'800	300	1'500	JPY	6'820.00	87'975.24	0.04	a)
JP3256000005	KYOWA HAKKO KIRIN CO LTD	0	14'100	14'100	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3268950007	MEDIPAL HOLDINGS CORP	6'200	2'100	0	8'300	JPY	2'371.00	169'236.67	0.08	a)
JP3269600007	KURARAY CO LTD	22'900	2'400	25'300	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3284600008	KOITO MANUFACTURING CO LTD	0	2'300	2'300	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3289800009	KOBE STEEL LTD	0	10'300	10'300	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3292200007	JTEKT CORP	2'400	4'400	6'800	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3293200006	COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOL	0	6'300	6'300	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3300600008	KONICA MINOLTA INC	0	15'400	0	15'400	JPY	1'208.00	159'982.50	0.08	a)
JP3336560002	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	0	1'800	1'800	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3351200005	SHIZUOKA BANK LTD/THE	0	45'000	45'000	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3358800005	SHIMIZU CORP	36'400	18'200	40'200	14'400	JPY	1'037.00	128'418.05	0.06	a)
JP3366800005	SHOWA SHELL SEKIYU KK	39'600	3'700	23'200	20'100	JPY	2'407.00	416'060.96	0.21	a)

ISIN	Bezeichnung	Anzahl / Nominal in Tsd.	Käufe / Zugänge 2)	Verkäufe / Abgänge 3)	Anzahl / Nominal in Tsd.	Wäh- rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
		01.10.2017			30.09.2018					
JP3386030005	JFE HOLDINGS INC	0	19'400	3'200	16'200	JPY	2'607.00	363'195.84	0.18	a)
JP3386380004	J FRONT RETAILING CO LTD	0	4'400	4'400	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3386450005	JXTG HOLDINGS INC	71'800	7'700	19'700	59'800	JPY	858.30	441'392.67	0.22	a)
JP3388200002	AEON CO LTD	11'900	8'900	1'400	19'400	JPY	2'737.50	456'710.16	0.23	a)
JP3397200001	SUZUKI MOTOR CORP	9'600	900	10'500	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3398000004	SUZUKEN CO LTD	0	5'400	800	4'600	JPY	5'390.00	213'221.71	0.11	a)
JP3399400005	STANLEY ELECTRIC CO LTD	1'600	2'200	500	3'300	JPY	3'885.00	110'252.84	0.05	a)
JP3401400001	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	0	8'000	0	8'000	JPY	665.00	45'750.56	0.02	a)
JP3404200002	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	11'300	12'800	24'100	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3404600003	SUMITOMO CORP	19'800	16'700	9'600	26'900	JPY	1'894.50	438'259.87	0.22	a)
JP3407400005	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	0	8'000	0	8'000	JPY	1'782.00	122'597.75	0.06	a)
JP3419050004	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	0	3'300	3'300	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	13'600	1'500	15'100	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3422950000	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	0	11'800	700	11'100	JPY	5'060.00	483'012.44	0.24	a)
JP3429800000	ANA HOLDINGS INC	12'727	1'100	13'827	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3435000009	SONY CORP	0	6'400	600	5'800	JPY	6'966.00	347'453.17	0.17	a)
JP3435350008	SONY FINANCIAL HOLDINGS INC	0	9'800	0	9'800	JPY	2'504.00	211'030.49	0.10	a)
JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	0	3'000	700	2'300	JPY	11'470.00	226'869.48	0.11	a)
JP3443600006	TAISEI CORP	8'400	8'800	8'400	8'800	JPY	5'180.00	392'010.09	0.19	a)
JP3456000003	TAKASHIMAYA CO LTD	31'000	3'000	34'000	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3476480003	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	0	7'000	1'600	5'400	JPY	2'365.50	109'850.37	0.05	a)
JP3493800001	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	18'500	3'800	4'600	17'700	JPY	2'642.00	402'152.61	0.20	a)
JP3526600006	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	0	5'600	0	5'600	JPY	1'718.50	82'760.36	0.04	a)
JP3538800008	TDK CORP	0	1'400	300	1'100	JPY	12'390.00	117'205.72	0.06	a)
JP3539220008	T&D HOLDINGS INC	7'100	1'700	1'200	7'600	JPY	1'875.00	122'546.15	0.06	a)
JP3546800008	TERUMO CORP	0	1'300	1'300	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3551500006	DENSO CORP	8'500	2'300	10'800	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	0	600	600	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3573000001	TOKYO GAS CO LTD	13'200	0	13'200	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3592200004	TOSHIBA CORP	0	32'000	32'000	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	4'283	11'400	1'800	13'883	JPY	7'095.00	847'072.42	0.42	a)
JP3634200004	TOYODA GOSEI CO LTD	0	4'900	0	4'900	JPY	2'805.00	118'198.99	0.06	a)
JP3651210001	NABTESCO CORP	0	7'934	7'934	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3657400002	NIKON CORP	14'200	1'500	15'700	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3672400003	NISSAN MOTOR CO LTD	3'700	0	3'700	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3678800008	HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES CO	0	1'100	1'100	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3705200008	JAPAN AIRLINES CO LTD	0	10'300	0	10'300	JPY	4'084.00	361'749.36	0.18	a)
JP3729400006	NIPPON EXPRESS CO LTD	6'600	0	6'600	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3733000008	NEC CORP	0	10'600	1'100	9'500	JPY	3'140.00	256'529.95	0.13	a)
JP3733400000	NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	11'700	1'100	12'800	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	0	11'700	3'500	8'200	JPY	5'132.00	361'897.28	0.18	a)
JP3738600000	NGK SPARK PLUG CO LTD	0	1'600	0	1'600	JPY	3'310.00	45'544.17	0.02	a)
JP3752900003	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	0	8'300	8'300	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3753000005	NIPPON YUSEN KK	11'100	0	11'100	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3756600007	NINTENDO CO LTD	0	200	200	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3758190007	NEXON CO LTD	0	35'600	35'600	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3762600009	NOMURA HOLDINGS INC	0	7'300	7'300	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3762900003	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	0	17'200	17'200	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3778630008	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	0	10'800	0	10'800	JPY	4'415.00	410'052.33	0.20	a)
JP3785000005	HITACHI CHEMICAL CO LTD	0	11'200	11'200	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3788600009	HITACHI LTD	0	57'000	48'000	9'000	JPY	3'860.00	298'754.62	0.15	a)
JP3802400006	FANUC CORP	0	1'900	1'900	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3802600001	FAMILYMART UNY HOLDINGS CO L	0	600	600	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3805010000	FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC	60'000	36'000	96'000	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP	0	12'100	2'100	10'000	JPY	5'115.00	439'876.19	0.22	a)
JP3814800003	SUBARU CORP	0	7'200	7'200	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3818000006	FUJITSU LTD	33'000	5'800	36'000	2'800	JPY	8'096.00	194'945.56	0.10	a)
JP3820000002	FUJI ELECTRIC CO LTD	19'000	48'000	57'000	10'000	JPY	4'550.00	391'287.72	0.19	a)
JP3830000000	BROTHER INDUSTRIES LTD	6'300	1'100	7'400	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	12'300	1'200	13'500	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	0	1'100	1'100	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3866800000	PANASONIC CORP	19'900	18'300	5'300	32'900	JPY	1'323.50	374'459.33	0.19	a)

ISIN	Bezeichnung	Anzahl / Nominal in Tsd.	Käufe / Zugänge 2)	Verkäufe / Abgänge 3)	Anzahl / Nominal in Tsd.	Wäh- rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
		01.10.2017			30.09.2018					
JP3877600001	MARUBENI CORP	33'300	3'800	6'400	30'700	JPY	1'040.00	274'572.18	0.14	a)
JP3890310000	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	14'000	2'500	15'300	1'200	JPY	3'794.00	39'152.85	0.02	a)
JP3893600001	MITSUMI & CO LTD	34'300	3'700	38'000	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3894900004	SETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L	0	33'400	3'100	30'300	JPY	1'395.00	363'497.69	0.18	a)
JP3896800004	MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO	0	4'200	0	4'200	JPY	2'419.00	87'371.54	0.04	a)
JP3897700005	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	54'600	4'800	59'400	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3899800001	MITSUBISHI MOTORS CORP	6'400	21'500	6'800	21'100	JPY	802.00	145'526.35	0.07	a)
JP3902400005	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	16'000	1'600	17'600	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	115'700	46'700	162'400	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	0	11'600	3'200	8'400	JPY	5'637.00	407'204.10	0.20	a)
JP3935600001	YAMAZAKI BAKING CO LTD	24'300	19'800	24'300	19'800	JPY	2'274.00	387'204.56	0.19	a)
JP3939000000	YAMADA DENKI CO LTD	0	28'100	28'100	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	0	5'500	0	5'500	JPY	1'982.00	93'745.66	0.05	a)
JP3951600000	UNICHARM CORP	0	12'200	2'600	9'600	JPY	3'758.00	310'250.74	0.15	a)
JP3973400009	RICOH CO LTD	0	33'200	5'400	27'800	JPY	1'220.00	291'668.44	0.14	a)
JP3982800009	ROHM CO LTD	2'700	300	3'000	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP								14'790'226.10	7.29	
KR7000030007	WOORI BANK	3'861	5'038	3'861	5'038	KRW	16'900.00	74'975.37	0.04	a)
KR7000270009	KIA MOTORS CORP	0	4'367	0	4'367	KRW	35'100.00	134'978.33	0.07	a)
KR7000660001	SK HYNIX INC	2'475	650	78	3'047	KRW	73'100.00	196'138.83	0.10	a)
KR7000810002	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	0	549	0	549	KRW	284'000.00	137'298.07	0.07	a)
KR7001040005	CJ CORP	0	111	111	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7001450006	HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	6'048	197	191	6'054	KRW	41'950.00	223'639.30	0.11	a)
KR7005490008	POSCO	836	24	25	835	KRW	294'500.00	216'543.69	0.11	a)
KR7005930003	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	526	26'566	1'857	25'235	KRW	46'450.00	1'032'197.44	0.51	a)
KR7005930003	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	0	0	0	0	USD	0.00	0.00	0.00	
KR7005931001	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	79	4'050	79	4'050	KRW	37'850.00	134'987.84	0.07	a)
KR7005940002	NH INVESTMENT & SECURITIES C	0	5'381	5'381	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7006360002	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	0	1'325	0	1'325	KRW	52'300.00	61'022.69	0.03	a)
KR7009150004	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	0	60	0	60	KRW	139'000.00	7'344.12	0.00	a)
KR7010140002	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	0	2'055	2'055	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7023530009	LOTTE SHOPPING CO	0	349	0	349	KRW	209'500.00	64'384.78	0.03	a)
KR7024110009	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	0	6'484	0	6'484	KRW	15'250.00	87'073.62	0.04	a)
KR7030000004	CHEIL WORLDWIDE INC	17'040	0	14'749	2'291	KRW	21'650.00	43'677.40	0.02	a)
KR7030200000	KT CORP	1'102	0	596	506	KRW	30'150.00	13'434.19	0.01	a)
KR7032640005	LG UPLUS CORP	0	276	0	276	KRW	18'300.00	4'447.68	0.00	a)
KR7033780008	KT&G CORP	0	769	201	568	KRW	104'000.00	52'018.21	0.03	a)
KR7036460004	KOREA GAS CORPORATION	0	52	0	52	KRW	60'700.00	2'779.49	0.00	a)
KR7047040001	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	8'419	0	2'219	6'200	KRW	5'920.00	32'321.18	0.02	a)
KR7047050000	POSCO DAEWOO CORP	0	2'177	0	2'177	KRW	20'950.00	40'162.08	0.02	a)
KR7051910008	LG CHEM LTD	0	514	514	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7066570003	LG ELECTRONICS INC	1'693	53	53	1'693	KRW	71'000.00	105'849.56	0.05	a)
KR7086790003	HANA FINANCIAL GROUP	3'859	0	3'859	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7088350004	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	55'255	1'153	43'346	13'062	KRW	5'290.00	60'846.99	0.03	a)
KR7105560007	KB FINANCIAL GROUP INC	892	0	892	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7241560002	DOOSAN BOBCAT INC	0	10'228	2'756	7'472	KRW	40'400.00	265'822.65	0.13	a)
KR								2'991'943.51	1.49	
US8740801043	TAL EDUCATION GROUP- ADR	6'456	200	6'656	0	USD	0.00	0.00	0.00	
KY								0.00	0.00	
LU0061462528	RTL GROUP	3'895	458	4'353	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
LU0088087324	SES	0	11'315	0	11'315	EUR	18.90	242'626.95	0.12	a)
LU1598757687	ARCELORMITTAL	0	5'998	584	5'414	EUR	26.80	164'617.39	0.08	a)
LU								407'244.34	0.20	

ISIN	Bezeichnung	Anzahl / Nominal in Tsd.	Käufe / Zugänge 2)	Verkäufe / Abgänge 3)	Anzahl / Nominal in Tsd.	Wäh- rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
		01.10.2017			30.09.2018					
MX01AC100006	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	11'900	0	11'900	0	MXN	0.00	0.00	0.00	
MX41BS060005	BANCO SANTANDER MEXICO-B	0	100'642	100'600	42	MXN	29.14	63.93	0.00	a)
MXP001691213	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	211'894	167'000	6'700	372'194	MXN	15.04	292'414.34	0.14	a)
MXP225611567	CEMEX SAB-CPO	125'632	0	125'600	32	MXN	13.14	21.96	0.00	a)
MXP2861W1067	COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	25'400	32'600	6'645	51'355	MXN	114.26	306'519.72	0.15	a)
MXP370711014	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	0	5'100	0	5'100	MXN	135.30	36'045.37	0.02	a)
MXP370841019	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	0	22'700	22'700	0	MXN	0.00	0.00	0.00	
MXP554091415	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	3'430	0	3'430	0	MXN	0.00	0.00	0.00	
MXP690491412	GRUPO FIN SANTANDER-B	100'642	0	100'642	0	MXN	0.00	0.00	0.00	
MX								635'065.32	0.31	
MYL1023OO000	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	26'900	0	26'900	0	MYR	0.00	0.00	0.00	
MYL1082OO006	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	0	21'100	0	21'100	MYR	19.30	96'117.50	0.05	a)
MYL1155OO000	MALAYAN BANKING BHD	50'000	60'300	67'537	42'763	MYR	9.79	98'812.88	0.05	a)
MYL4588OO009	UMW HOLDINGS BHD	0	12'200	0	12'200	MYR	5.02	14'455.27	0.01	a)
MYL5014OO005	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	110'000	1'700	54'400	57'300	MYR	8.90	120'366.97	0.06	a)
MYL5222OO004	FGV HOLDINGS BHD	317'300	11'100	9'900	318'500	MYR	1.55	116'520.90	0.06	a)
MYL6399OO009	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	152'500	0	40'300	112'200	MYR	1.47	38'928.97	0.02	a)
MY								485'202.49	0.25	
GB00B03MLX29	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	62'302	1'888	33'901	30'289	EUR	2'960.09	1'017'214.64	0.50	a)
GB00B03MLX29	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	0	29'761	29'761	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B03MM408	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	0	947	0	947	GBP	2'689.00	32'437.00	0.02	a)
NL0000008977	HEINEKEN HOLDING NV	0	4'452	322	4'130	EUR	78.00	365'483.13	0.18	a)
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	10'614	0	10'614	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0000009355	UNILEVER NV-CVA	15'275	4'149	15'496	3'928	EUR	47.97	213'756.14	0.11	a)
NL0000379121	RANDSTAD NV	0	6'473	0	6'473	EUR	45.98	337'673.71	0.17	a)
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	1'481	1'248	2'729	0	USD	0.00	0.00	0.00	
NL0010773842	NN GROUP NV	0	8'783	8'783	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	29'288	2'725	13'609	18'404	EUR	19.75	412'384.18	0.20	a)
NL								2'378'948.80	1.18	
US2044481040	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	0	3'800	0	3'800	USD	13.41	49'775.77	0.02	a)
PE								49'775.77	0.02	
PHY2088F1004	DMCI HOLDINGS INC	535'200	333'100	16'900	851'400	PHP	11.38	175'164.26	0.09	a)
PHY272571498	GLOBE TELECOM INC	0	1'615	1'130	485	PHP	2'200.00	19'290.08	0.01	a)
PHY603051020	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	540'000	0	540'000	0	PHP	0.00	0.00	0.00	
PH								194'454.34	0.10	
PLALIOR00045	ALIOR BANK SA	0	3'468	3'468	0	PLN	0.00	0.00	0.00	
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	0	35'090	0	35'090	PLN	22.24	206'802.93	0.10	a)
PLPGNIG00014	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	108'866	1'913	83'929	26'850	PLN	6.47	46'034.89	0.02	a)
PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA SA	11'695	50'487	62'182	0	PLN	0.00	0.00	0.00	
PL								252'837.82	0.12	
PTEDP0AM0009	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	7'889	12'888	0	20'777	EUR	3.18	74'913.39	0.04	a)
PTJMT0AE0001	JERONIMO MARTINS	4'246	0	4'246	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
PT								74'913.39	0.04	
QA0006929770	DOHA BANK QPSC	0	12'217	12'217	0	QAR	0.00	0.00	0.00	
QA0006929838	QATAR INSURANCE CO	0	2'217	2'217	0	QAR	0.00	0.00	0.00	
QA0007227737	OOREDOO QPSC	1'710	0	453	1'257	QAR	68.98	23'258.61	0.01	a)
QA0007227737	OOREDOO QPSC	0	53	53	0	USD	0.00	0.00	0.00	
QA000A0KD6J5	BARWA REAL ESTATE CO	0	16'143	2'648	13'495	QAR	35.00	126'696.98	0.06	a)
QA								149'955.59	0.07	
RU000A0J2Q06	ROSNEFT OIL CO PJSC	0	8'750	0	8'750	RUB	493.00	64'335.70	0.03	a)
RU000A0JPNM1	INTER RAO UES PJSC	0	800'000	0	800'000	RUB	4.11	48'995.49	0.02	a)
US3682872078	GAZPROM PAO -SPON ADR	0	10'872	0	10'872	USD	5.00	53'098.85	0.03	a)
US46630Q2021	VTB BANK JSC -GDR-REG S	0	195'074	0	195'074	USD	1.34	255'144.16	0.13	a)
US48122U2042	SISTEMA PJSC-REG S SPONS GDR	13'738	0	13'738	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US5591892048	MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	0	48'572	48'572	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US55953Q2021	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	0	13'324	13'324	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US6074091090	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	22'360	11'400	22'360	11'400	USD	8.53	94'985.99	0.05	a)

ISIN	Bezeichnung	Anzahl / Nominal in Tsd.	Käufe / Zugänge 2)	Verkäufe / Abgänge 3)	Anzahl / Nominal in Tsd.	Wäh- rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
		01.10.2017			30.09.2018					
US67812M2070	ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR	0	8'652	0	8'652	USD	7.51	63'452.17	0.03	a)
US69343P1057	LUKOIL PJSC-SPON ADR	2'037	254	131	2'160	USD	76.44	161'279.84	0.08	a)
US71922G2093	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	0	13'424	13'424	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US80585Y3080	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	31'603	0	31'603	0	USD	0.00	0.00	0.00	
RU								741'292.20	0.37	
TH0150010R11	KRUNG THAI BANK - NVDR	145'100	0	145'100	0	THB	0.00	0.00	0.00	
TH0279010R18	ROBINSON PCL-NVDR	0	7'118	7'118	0	THB	0.00	0.00	0.00	
TH0355010R16	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	97'500	0	42'894	54'606	THB	155.00	255'645.22	0.13	a)
TH0450010R15	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1	0	0	1	THB	17.90	0.54	0.00	a)
TH1074010R12	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	104'900	3'700	5'900	102'700	THB	81.25	252'034.17	0.12	a)
TH								507'679.93	0.25	
TRAAEFES91A9	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	5'291	0	5'291	0	TRY	0.00	0.00	0.00	
TRAREGL91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	59'698	1'958	19'693	41'963	TRY	11.03	75'260.72	0.04	a)
TRAOTOSN91H6	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	6'065	0	6'065	0	TRY	0.00	0.00	0.00	
TRAPETKM91E0	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	0	4'550	4'550	0	TRY	0.00	0.00	0.00	
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI AO	0	19'742	0	19'742	TRY	19.09	61'280.66	0.03	a)
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	36'842	0	36'842	0	TRY	0.00	0.00	0.00	
TRETAVH00018	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	11'755	0	11'755	0	TRY	0.00	0.00	0.00	
TR								136'541.38	0.07	
KYG3808R1011	GENERAL INTERFACE SOLUTION	33'000	0	33'000	0	TWD	0.00	0.00	0.00	
KYG989221000	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	0	2'000	0	2'000	TWD	68.20	4'363.66	0.00	a)
TW0001216000	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	27'000	2'000	2'000	27'000	TWD	79.70	68'842.77	0.03	a)
TW0002301009	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	108'685	3'000	2'000	109'685	TWD	38.40	134'745.63	0.07	a)
TW0002303005	UNITED MICROELECTRONICS CORP	0	123'000	0	123'000	TWD	16.15	63'549.75	0.03	a)
TW0002317005	HON HAI PRECISION INDUSTRY	82'581	0	82'581	0	TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0002324001	COMPAL ELECTRONICS	0	54'000	0	54'000	TWD	18.95	32'737.02	0.02	a)
TW0002327004	YAGEO CORPORATION	0	4'594	1'000	3'594	TWD	459.00	52'774.85	0.03	a)
TW0002330008	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	64'716	0	1'000	63'716	TWD	262.50	535'074.24	0.27	a)
TW0002347002	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	0	35'000	1'000	34'000	TWD	38.95	42'366.50	0.02	a)
TW0002353000	ACER INC	215'000	4'000	5'000	214'000	TWD	25.25	172'866.72	0.09	a)
TW0002356003	INVENTEC CORP	185'000	35'000	185'000	35'000	TWD	27.40	30'679.96	0.02	a)
TW0002357001	ASUSTEK COMPUTER INC	0	16'000	2'000	14'000	TWD	264.00	118'241.03	0.06	a)
TW0002379005	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	0	1'000	0	1'000	TWD	136.00	4'350.86	0.00	a)
TW0002474004	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	0	3'000	0	3'000	TWD	336.00	32'247.55	0.02	a)
TW0002823002	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	141'813	13'568	4'000	151'381	TWD	30.70	148'677.76	0.07	a)
TW0002882008	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	0	17'000	3'000	14'000	TWD	52.50	23'513.84	0.01	a)
TW0002886009	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	0	83'000	2'000	81'000	TWD	27.50	71'261.33	0.04	a)
TW0002890001	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	0	218'280	0	218'280	TWD	11.15	77'861.91	0.04	a)
TW0002891009	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	65'000	0	16'000	49'000	TWD	23.00	36'054.56	0.02	a)
TW0003231007	WISTRON CORP	283'127	18'374	8'000	293'501	TWD	19.90	186'852.50	0.09	a)
TW0003481008	INNOLUX CORP	288'000	7'000	245'545	49'455	TWD	10.60	16'770.74	0.01	a)
TW0003702007	WPG HOLDINGS LTD	0	72'960	38'000	34'960	TWD	37.90	42'388.38	0.02	a)
TW0006239007	POWERTECH TECHNOLOGY INC	99'000	3'000	2'000	100'000	TWD	83.30	266'490.19	0.13	a)
TW0006488000	GLOBALWAFERS CO LTD	7'440	1'000	0	8'440	TWD	336.50	90'858.12	0.05	a)
TW0009904003	POU CHEN	147'000	3'000	4'000	146'000	TWD	32.25	150'632.54	0.07	a)
TW								2'404'202.41	1.21	
BMG169621056	BUNGE LTD	1'535	0	1'535	0	USD	0.00	0.00	0.00	
CA0717341071	BAUSCH HEALTH COS INC	0	9'185	0	9'185	CAD	33.17	230'232.24	0.11	a)
CA8849031056	THOMSON REUTERS CORP	0	2'375	2'375	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
CA91911K1021	BAUSCH HEALTH COS INC	0	9'185	9'185	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
IE00B58JVZ52	SEAGATE TECHNOLOGY	0	4'217	533	3'684	USD	47.35	170'390.45	0.08	a)
IE00B8KQN827	EATON CORP PLC	5'904	5'590	6'717	4'777	USD	86.73	404'697.24	0.20	a)
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NV	1'256	0	1'256	0	USD	0.00	0.00	0.00	
NL0011031208	MYLAN NV	0	772	772	0	USD	0.00	0.00	0.00	
PA1436583006	CARNIVAL CORP	4'382	467	4'849	0	USD	0.00	0.00	0.00	
SG9999000020	FLEX LTD	0	2'505	2'505	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US0010551028	AFLAC INC	3'723	12'028	6'783	8'968	USD	47.07	412'330.49	0.20	a)
US00130H1059	AES CORP	38'328	5'330	13'763	29'895	USD	14.00	408'820.10	0.20	a)
US00206R1023	AT&T INC	0	1'566	1'566	0	USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN	Bezeichnung	Anzahl / Nominal in Tsd.	Käufe / Zugänge 2)	Verkäufe / Abgänge 3)	Anzahl / Nominal in Tsd.	Wäh- rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
		01.10.2017			30.09.2018					
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	11'245	1'007	4'927	7'325	USD	73.36	524'895.20	0.26	a)
US00287Y1091	ABBVIE INC	3'421	1'303	4'724	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US00817Y1082	AETNA INC	3'220	311	3'531	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC	0	1'159	1'159	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	0	5'024	0	5'024	USD	73.15	358'979.47	0.18	a)
US0126531013	ALBEMARLE CORP	0	1'193	1'193	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US0200021014	ALLSTATE CORP	5'096	526	5'622	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	302	69	126	245	USD	1'193.47	285'616.47	0.14	a)
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	251	156	96	311	USD	1'207.08	366'692.56	0.18	a)
US0231351067	AMAZON.COM INC	200	237	52	385	USD	2'003.00	753'264.20	0.37	a)
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	0	1'611	0	1'611	USD	106.49	167'575.30	0.08	a)
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	3'892	337	4'229	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC	0	1'328	1'328	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US0326541051	ANALOG DEVICES INC	5'195	485	5'680	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US0357104092	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	35'568	3'531	39'099	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US03662Q1058	ANSYS INC	0	711	711	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US0367521038	ANTHEM INC	2'511	253	1'046	1'718	USD	274.05	459'894.92	0.23	a)
US0378331005	APPLE INC	11'273	993	8'071	4'195	USD	225.74	925'009.38	0.46	a)
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	10'804	856	11'660	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US0394831020	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	0	9'842	1'823	8'019	USD	50.27	393'762.86	0.20	a)
US03965L1008	ARCONIC INC	7'338	1'057	8'395	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US04685W1036	ATHENAHEALTH INC	0	653	653	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US0527691069	AUTODESK INC	0	547	547	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US0538071038	AVNET INC	0	3'263	0	3'263	USD	44.77	142'695.35	0.07	a)
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	31'731	28'877	60'608	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US0718131099	BAXTER INTERNATIONAL INC	7'605	743	2'998	5'350	USD	77.09	402'863.09	0.20	a)
US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO	380	1'916	548	1'748	USD	261.00	445'643.51	0.22	a)
US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0	477	477	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US0865161014	BEST BUY CO INC	7'319	743	3'075	4'987	USD	79.36	386'586.49	0.19	a)
US09062X1037	BIOGEN INC	0	224	224	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US09247X1019	BLACKROCK INC	0	132	132	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US0936711052	H&R BLOCK INC	10'370	0	10'370	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US0970231058	BOEING CO/THE	2'662	229	1'106	1'785	USD	371.90	648'440.38	0.32	a)
US1091941005	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	0	2'179	2'179	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US10922N1037	BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	813	0	813	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	0	1'146	0	1'146	USD	131.95	147'706.52	0.07	a)
US12503M1080	CBOE GLOBAL MARKETS INC	4'297	372	4'669	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US12504L1098	CBRE GROUP INC - A	0	7'708	0	7'708	USD	44.10	332'036.59	0.16	a)
US12514G1085	CDW CORP/DE	0	3'409	0	3'409	USD	88.92	296'095.70	0.15	a)
US1255091092	CIGNA CORP	2'649	255	2'904	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US1266501006	CVS HEALTH CORP	7'112	705	1'568	6'249	USD	78.72	480'508.71	0.24	a)
US12673P1057	CA INC	0	7'703	676	7'027	USD	44.15	303'044.43	0.15	a)
US1331311027	CAMDEN PROPERTY TRUST	0	1'130	1'130	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	0	4'984	596	4'388	USD	94.93	406'888.81	0.20	a)
US1510201049	CELGENE CORP	0	936	936	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US15135B1017	CENTENE CORP	2'640	1'527	1'341	2'826	USD	144.78	399'656.04	0.20	a)
US1567001060	CENTURYLINK INC	18'220	9'028	20'136	7'112	USD	21.20	147'276.43	0.07	a)
US1667641005	CHEVRON CORP	0	336	0	336	USD	122.28	40'132.88	0.02	a)
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	21'387	2'730	10'360	13'757	USD	48.65	653'750.80	0.32	a)
US1729674242	CITIGROUP INC	10'938	974	11'912	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US1924461023	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	0	5'785	1'727	4'058	USD	77.15	305'811.37	0.15	a)
US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	19'399	1'843	21'242	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US2003401070	COMERICA INC	0	2'734	2'734	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS	0	6'117	1'031	5'086	USD	77.40	384'523.57	0.19	a)
US2193501051	CORNING INC	11'330	5'960	11'330	5'960	USD	35.30	205'507.00	0.10	a)
US23355L1061	DXC TECHNOLOGY CO	5'764	473	6'237	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US2371941053	DARDEN RESTAURANTS INC	5'086	1'966	4'659	2'393	USD	111.19	259'904.67	0.13	a)
US24703L1035	DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	0	3'077	311	2'766	USD	97.12	262'401.61	0.13	a)
US2473617023	DELTA AIR LINES INC	6'191	670	6'861	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US25470F3029	DISCOVERY INC-C	0	18'467	4'963	13'504	USD	29.58	390'181.12	0.19	a)
US2566771059	DOLLAR GENERAL CORP	0	1'203	0	1'203	USD	109.30	128'437.38	0.06	a)
US26078J1007	DOWDUPONT INC	2'139	359	2'498	0	USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN	Bezeichnung	Anzahl / Nominal in Tsd.	Käufe / Zugänge 2)	Verkäufe / Abgänge 3)	Anzahl / Nominal in Tsd.	Wäh- rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
		01.10.2017			30.09.2018					
US2774321002	EASTMAN CHEMICAL CO	0	1'453	1'453	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US2786421030	EBAY INC	0	2'866	2'866	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US2788651006	ECOLAB INC	0	996	996	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US2791581091	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	0	2'400	0	2'400	USD	26.93	63'132.54	0.03	a)
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	0	6'370	405	5'965	USD	76.58	446'201.95	0.22	a)
US30161N1019	EXELON CORP	2'148	10'247	7'637	4'758	USD	43.66	202'914.84	0.10	a)
US30219G1085	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	5'199	571	1'001	4'769	USD	95.01	442'590.71	0.22	a)
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	1'396	0	1'024	372	USD	85.02	30'893.68	0.02	a)
US30303M1027	FACEBOOK INC-A	1'079	368	772	675	USD	164.46	108'435.06	0.05	a)
US3156161024	F5 NETWORKS INC	0	624	0	624	USD	199.42	121'551.12	0.06	a)
US31620R3030	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	0	10'731	731	10'000	USD	39.35	384'370.80	0.19	a)
US32008D1063	FIRST DATA CORP- CLASS A	0	5'149	0	5'149	USD	24.47	123'072.92	0.06	a)
US3377381088	FISERV INC	0	2'635	2'635	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US35671D8570	FREEPORT-MCMORAN INC	3'588	0	3'588	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US3647601083	GAP INC/THE	15'478	1'482	10'976	5'984	USD	28.85	168'633.19	0.08	a)
US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	0	2'951	0	2'951	USD	33.67	97'055.01	0.05	a)
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	0	2'202	0	2'202	USD	77.21	166'072.04	0.08	a)
US3802371076	GODADDY INC - CLASS A	0	2'192	0	2'192	USD	83.39	178'550.13	0.09	a)
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC	0	4'157	2'669	1'488	USD	139.12	202'207.92	0.10	a)
US40414L1098	HCP INC	1'666	0	1'666	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US40434L1052	HP INC	25'169	10'971	22'321	13'819	USD	25.77	347'853.75	0.17	a)
US4052171000	HAIN CELESTIAL GROUP INC	0	3'331	3'331	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	0	5'196	0	5'196	USD	16.31	82'780.64	0.04	a)
US4361061082	HOLLYFRONTIER CORP	900	0	900	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US4370761029	HOME DEPOT INC	0	1'062	1'062	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US44107P1049	HOST HOTELS & RESORTS INC	23'355	3'978	7'440	19'893	USD	21.10	410'004.28	0.20	a)
US4461501045	HUNTINGTON BANCSHARES INC	19'066	2'092	3'489	17'669	USD	14.92	257'505.46	0.13	a)
US44919P5089	IAC/INTERACTIVECORP	0	2'151	2'151	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US45167R1041	IDEX CORP	0	806	806	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US4581401001	INTEL CORP	17'138	1'653	18'791	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US46266C1053	IQVIA HOLDINGS INC	0	2'279	2'279	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC	9'566	4'791	2'913	11'444	USD	34.52	385'881.79	0.19	a)
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	978	201	502	677	USD	112.84	74'620.37	0.04	a)
US4698141078	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	0	4'862	779	4'083	USD	76.50	305'102.99	0.15	a)
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	6'234	950	6'661	523	USD	138.17	70'586.41	0.03	a)
US48020Q1076	JONES LANG LASALLE INC	0	1'987	0	1'987	USD	144.32	280'110.92	0.14	a)
US4932671088	KEYCORP	8'346	0	8'346	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	0	6'099	0	6'099	USD	66.28	394'863.31	0.20	a)
US4990491049	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	0	8'455	8'455	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US5002551043	KOHL'S CORP	4'092	611	318	4'385	USD	74.55	319'317.63	0.16	a)
US5010441013	KROGER CO	0	952	952	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US50540R4092	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	0	2'072	170	1'902	USD	173.68	322'675.49	0.16	a)
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	2'887	451	3'338	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US5178341070	LAS VEGAS SANDS CORP	0	7'538	7'538	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US5218652049	LEAR CORP	0	2'013	223	1'790	USD	145.00	253'528.44	0.13	a)
US5253271028	LEIDOS HOLDINGS INC	7'657	663	8'320	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US5272881047	LEUCADIA NATIONAL CORP	16'689	1'656	18'345	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US5324571083	ELI LILLY & CO	0	903	903	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS	0	1'350	1'350	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US5745991068	MASCO CORP	0	1'529	1'529	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US58155Q1031	MCKESSON CORP	2'364	250	1'898	716	USD	132.65	92'773.92	0.05	a)
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	3'240	3'248	3'670	2'818	USD	70.94	195'271.03	0.10	a)
US59156R1086	METLIFE INC	4'766	3'675	4'766	3'675	USD	46.72	167'712.65	0.08	a)
US5949181045	MICROSOFT CORP	9'958	1'731	4'019	7'670	USD	114.37	856'866.44	0.42	a)
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	3'183	637	3'820	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US60879B1070	MOMO INC-SPON ADR	3'806	0	3'806	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US6153691059	MOODY'S CORP	0	1'110	1'110	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US61945C1036	MOSAIC CO/THE	0	8'372	0	8'372	USD	32.48	265'613.96	0.13	a)
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC	0	3'980	796	3'184	USD	130.14	404'752.47	0.20	a)
US64110D1046	NETAPP INC	0	6'326	1'664	4'662	USD	85.89	391'129.46	0.19	a)
US6475811070	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	4'581	0	4'581	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US65249B1098	NEWS CORP - CLASS A	33'289	3'047	36'336	0	USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN	Bezeichnung	Anzahl / Nominal in Tsd.	Käufe / Zugänge 2)	Verkäufe / Abgänge 3)	Anzahl / Nominal in Tsd.	Wäh- rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
		01.10.2017			30.09.2018					
US6558441084	NORFOLK SOUTHERN CORP	0	346	0	346	USD	180.50	61'004.09	0.03	a)
US6703461052	NUCOR CORP	526	0	526	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US6821891057	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	0	9'189	0	9'189	USD	18.43	165'424.27	0.08	a)
US68389X1054	ORACLE CORP	13'228	1'269	14'497	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	0	851	851	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US6936561009	PVH CORP	364	1'334	1'698	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US6937181088	PACCAR INC	5'985	969	2'797	4'157	USD	68.19	276'889.42	0.14	a)
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	0	714	714	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US7043261079	PAYCHEX INC	0	1'544	1'544	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	1'152	1'095	2'247	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US7127041058	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	0	21'620	1'591	20'029	USD	17.12	334'941.28	0.17	a)
US7134481081	PEPSICO INC	2'997	0	2'997	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US7153471005	PERSPECTA INC	0	2'136	2'136	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US7170811035	PFIZER INC	16'697	2'859	3'604	15'952	USD	44.07	686'694.93	0.34	a)
US72651A2078	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	0	4'890	1'710	3'180	USD	24.53	76'195.67	0.04	a)
US7392761034	POWER INTEGRATIONS INC	0	1'095	1'095	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US74251V1026	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	6'858	672	3'198	4'332	USD	58.59	247'923.44	0.12	a)
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	0	395	395	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US7433151039	PROGRESSIVE CORP	10'090	922	4'610	6'402	USD	71.04	444'246.76	0.22	a)
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	0	4'561	357	4'204	USD	101.32	416'067.26	0.21	a)
US7458671010	PULTEGROUP INC	0	1'948	1'948	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	4'858	4'772	6'033	3'597	USD	107.91	379'147.14	0.19	a)
US74876Y1010	QUINTILES IMS HOLDINGS INC	2'037	242	2'279	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US7512121010	RALPH LAUREN CORP	0	1'066	217	849	USD	137.55	114'070.66	0.06	a)
US7593516047	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	0	2'986	1'647	1'339	USD	144.56	189'075.11	0.09	a)
US7841171033	SEI INVESTMENTS COMPANY	0	4'981	4'981	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US78467J1007	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	0	6'681	515	6'166	USD	56.83	342'284.18	0.17	a)
US78486Q1013	SVB FINANCIAL GROUP	0	783	783	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US79466L3024	SALESFORCE.COM INC	0	678	678	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US8318652091	SMITH (A.O.) CORP	0	1'427	1'427	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US85207U1051	SPRINT CORP	0	16'729	0	16'729	USD	6.54	106'869.40	0.05	a)
US85208M1027	SPROUTS FARMERS MARKET INC	0	5'296	5'296	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US8718291078	SYSCO CORP	9'253	834	4'527	5'560	USD	73.25	397'821.34	0.20	a)
US8725901040	T-MOBILE US INC	0	2'037	2'037	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US8740541094	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	0	887	887	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US87612E1064	TARGET CORP	0	2'782	701	2'081	USD	88.21	179'306.30	0.09	a)
US8793691069	TELEFLEX INC	0	462	462	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US8962391004	TRIMBLE INC	0	1'640	1'640	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US90130A2006	TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	2'659	0	2'659	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US9024941034	TYSON FOODS INC-CL A	4'370	2'110	6'480	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US9029733048	US BANCORP	0	2'322	2'322	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	0	1'103	1'103	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	3'823	606	1'789	2'640	USD	266.04	686'051.18	0.34	a)
US9139031002	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2'808	335	3'143	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US91529Y1064	UNUM GROUP	0	2'241	2'241	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP	0	2'331	0	2'331	USD	113.75	258'999.74	0.13	a)
US92276F1003	VENTAS INC	6'793	723	7'516	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US92339V1008	VEREIT INC	52'524	8'197	14'778	45'943	USD	7.26	325'807.91	0.16	a)
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	0	4'916	4'916	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	0	455	455	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US9285634021	VMWARE INC-CLASS A	4'196	362	3'750	808	USD	156.06	123'171.04	0.06	a)
US9290891004	VOYA FINANCIAL INC	0	10'533	3'029	7'504	USD	49.67	364'076.49	0.18	a)
US9311421039	WALMART INC	8'174	672	8'846	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US9314271084	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	7'073	742	1'456	6'359	USD	72.90	452'816.25	0.22	a)
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	6'180	555	6'735	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US9497461015	WELLS FARGO & CO	0	2'202	2'202	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US9581021055	WESTERN DIGITAL CORP	4'976	508	5'484	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US9598021098	WESTERN UNION CO	0	16'511	1'578	14'933	USD	19.06	278'019.73	0.14	a)
US96145D1054	WESTROCK CO	7'539	719	2'355	5'903	USD	53.44	308'137.73	0.15	a)
US9633201069	WHIRLPOOL CORP	0	431	431	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US9815581098	WORLDPAY INC-CLASS A	0	2'941	308	2'633	USD	101.27	260'457.77	0.13	a)
US9839191015	XILINX INC	0	877	877	0	USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN	Bezeichnung	Anzahl / Nominal in Tsd.	Käufe / Zugänge 2)	Verkäufe / Abgänge 3)	Anzahl / Nominal in Tsd.	Wäh- rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
		01.10.2017			30.09.2018					
US9841216081	XEROX CORP	9'627	1'001	10'628	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US9897011071	ZIONS BANCORP NA	0	3'731	3'731	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US								29'122'385.74	14.39	
GB00B17BBQ50	INVESTEC PLC	12'619	14'980	12'619	14'980	GBP	539.60	102'963.58	0.05	a)
ZAE000005443	PICK N PAY STORES LTD	11'853	0	11'853	0	ZAR	0.00	0.00	0.00	
ZAE000006284	SAPPI LIMITED	0	4'211	0	4'211	ZAR	8'875.00	25'796.72	0.01	a)
ZAE000011953	NETCARE LTD	0	76'494	0	76'494	ZAR	2'421.00	127'830.06	0.06	a)
ZAE000012084	SHOPRITE HOLDINGS LTD	1'825	0	1'825	0	ZAR	0.00	0.00	0.00	
ZAE000013017	PSG GROUP LTD	2'827	0	2'827	0	ZAR	0.00	0.00	0.00	
ZAE000015889	NASPERS LTD-N SHS	401	216	299	318	ZAR	305'164.00	66'984.02	0.03	a)
ZAE000018123	GOLD FIELDS LTD	4'839	0	1'281	3'558	ZAR	3'403.00	8'357.54	0.00	a)
ZAE000028296	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	8'421	0	2'224	6'197	ZAR	8'350.00	35'717.31	0.02	a)
ZAE000044897	TELKOM SA SOC LTD	0	13'668	13'668	0	ZAR	0.00	0.00	0.00	
ZAE000066692	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	0	2'643	2'643	0	ZAR	0.00	0.00	0.00	
ZAE000067211	IMPERIAL HOLDINGS LTD	878	18'499	878	18'499	ZAR	17'500.00	223'458.62	0.11	a)
ZAE000070660	SANLAM LTD	18'494	0	18'494	0	ZAR	0.00	0.00	0.00	
ZAE000081949	INVESTEC LTD	0	8'806	0	8'806	ZAR	9'953.00	60'498.35	0.03	a)
ZAE000084992	EXXARO RESOURCES LTD	15'990	0	15'990	0	ZAR	0.00	0.00	0.00	
ZAE000109815	STANDARD BANK GROUP LTD	29'037	619	5'035	24'621	ZAR	17'500.00	297'409.31	0.15	a)
ZAE000117321	BIDVEST GROUP LTD	2'795	0	2'795	0	ZAR	0.00	0.00	0.00	
ZAE000145892	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	190'052	26'289	43'285	173'056	ZAR	2'456.00	293'376.85	0.15	a)
ZAE000192787	FORTRESS INCOME FUND LTD-A	30'875	0	30'875	0	ZAR	0.00	0.00	0.00	
ZAE000202149	NOVUS HOLDINGS LTD	139	0	0	139	ZAR	415.00	39.82	0.00	a)
ZAE000216537	BID CORP LTD	964	0	964	0	ZAR	0.00	0.00	0.00	
ZAE000248498	FORTRESS REIT LTD-A	0	30'875	30'875	0	ZAR	0.00	0.00	0.00	
ZA								1'242'432.18	0.61	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte								5'076'671.95	2.51	
CH0278875940	0.6250 % FABUH 0 5/8 05/27/22	0	400	400	0	CHF	101.15%	0.00	0.00	
XS1435072548	3.6250 % TAQAUAH 3 5/8 06/22/21 REGS	0	400	0	400	USD	99.89%	390'274.58	0.19	a)
AE								390'274.58	0.19	
AU000XQLQAB5	3.2500 % QTC 3 1/4 07/21/28 28	0	500	500	0	AUD	100.71%	0.00	0.00	
AU3CB0249878	3.1000 % ANZ 3.1 01/18/23 MTN	0	500	500	0	AUD	99.98%	0.00	0.00	
AU3SG0001522	2.7500 % WATC 2 3/4 10/20/22 22	0	500	500	0	AUD	100.89%	0.00	0.00	
AU								0.00	0.00	
CH0229751927	2.5000 % BANBRA 2 1/2 06/20/19 EMTN	0	200	200	0	CHF	101.10%	0.00	0.00	
US05957PAR73	6.0000 % BANBRA 6 01/22/20 REGS	0	300	300	0	USD	102.76%	0.00	0.00	
US05971BAD10	5.5000 % BTGPBZ 5 1/2 01/31/23 REGS	0	300	0	300	USD	94.28%	276'269.32	0.14	a)
USP1905CAE05	4.7500 % BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 REGS	0	500	0	500	USD	91.23%	445'552.67	0.22	a)
USP22854AG14	5.7500 % ELEBRA 5 3/4 10/27/21 REGS	0	500	0	500	USD	97.62%	476'780.96	0.24	a)
BR								1'198'602.95	0.60	
CA13509PER07	2.5500 % CANHOU 2.55 03/15/25	0	500	500	0	CAD	99.06%	0.00	0.00	
CA13509PFC29	1.2500 % CANHOU 1 1/4 12/15/20	0	500	500	0	CAD	97.64%	0.00	0.00	
CA13509PFX65	2.3500 % CANHOU 2.35 06/15/27	0	500	0	500	CAD	96.63%	365'102.24	0.18	a)
CA13509PFY49	1.7500 % CANHOU 1 3/4 06/15/22	0	500	500	0	CAD	97.27%	0.00	0.00	
CA68323ABN33	2.8500 % ONT 2.85 06/02/23	0	400	0	400	CAD	100.50%	303'797.92	0.15	a)
CA74814ZEH25	4.2500 % Q 4 1/4 12/01/21	0	400	400	0	CAD	105.20%	0.00	0.00	
US136069XY29	2.7000 % CM 2.7 02/02/21	0	500	500	0	USD	98.44%	0.00	0.00	
CA								668'900.16	0.33	
CH0188295312	3.5000 % CLNVX 3 1/2 09/26/22	0	400	400	0	CHF	111.61%	0.00	0.00	
CH0270017830	0.2500 % KBSCHW 0 1/4 03/04/27	0	300	300	0	CHF	98.80%	0.00	0.00	
CH0306626224	2.0000 % NANTDR 2 02/02/26	0	300	300	0	CHF	102.60%	0.00	0.00	
CH0373476032	1.1250 % AUTNSW 1 1/8 12/08/25 0	0	100	100	0	CHF	97.45%	0.00	0.00	
CH								0.00	0.00	

ISIN	Bezeichnung	Anzahl / Nominal in Tsd.	Käufe / Zugänge 2)	Verkäufe / Abgänge 3)	Anzahl / Nominal in Tsd.	Wäh- rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
		01.10.2017			30.09.2018					
CH0367206684	0.7500 % SANTAN 0 3/4 06/12/23 EMTN	0	390	390	0	CHF	100.00%	0.00	0.00	
ES								0.00	0.00	
US88032XAE40	2.9850 % TENCNT 2.985 01/19/23 REGS	0	500	0	500	USD	96.78%	472'668.64	0.23	a)
US91911TAM53	4.3750 % VALEBZ 4 3/8 01/11/22	0	300	0	300	USD	101.02%	296'029.01	0.15	a)
US91911TAP84	6.2500 % VALEBZ 6 1/4 08/10/26	0	300	0	300	USD	109.35%	320'445.10	0.16	a)
KY								1'089'142.75	0.54	
USP4949BAJ37	3.8750 % BIMBOA 3 7/8 06/27/24 REGS	0	500	0	500	USD	98.32%	480'209.53	0.24	a)
MX								480'209.53	0.24	
CH0333827472	0.1250 % TEVA 0 1/8 07/27/18	0	400	400	0	CHF	100.00%	0.00	0.00	
NL								0.00	0.00	
XS1405781342	3.6250 % OMAN 3 5/8 06/15/21 REGS	0	400	0	400	USD	97.78%	382'030.39	0.19	a)
OM								382'030.39	0.19	
US715638BU55	4.1250 % PERU 4 1/8 08/25/27	0	500	0	500	USD	103.02%	503'164.33	0.25	a)
PE								503'164.33	0.25	
US857524AB80	5.0000 % POLAND 5 03/23/22	0	500	500	0	USD	105.20%	0.00	0.00	
PL								0.00	0.00	
AU3CB0230134	4.5000 % CAF 4 1/2 06/05/25 MTN	0	500	0	500	AUD	103.10%	364'347.26	0.18	a)
XS								364'347.26	0.18	
Bezugsrechte								0.00	0.00	
CH0385998353	UBS PROPERTY FUND - SWISS RE	0	3'750	3'750	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0386890344	FONDS IMMOBILIER ROMAND-RTS	0	800	800	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0395719070	SCHRODER IMMOPLUS-RIGHTS	0	170	170	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0412174762	IMMO HELVETIC-RTS	0	500	500	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0423561494	BONHOTE IMMOB BEZUGSRECHT 2018	0	500	500	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000A2LQ1S0	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	0	12'492	12'492	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06139009Q9	BANCO SANTANDER SA-RTS	0	20'673	20'673	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06445809F4	IBERDROLA SA-RTS	0	51'527	51'527	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06445809G2	IBERDROLA SA-RTS	0	45'155	45'155	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06735169B1	REPSOL SA-RTS	0	27'921	27'921	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06735169C9	REPSOL SA-RTS	0	26'307	26'307	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0013283116	TOTAL SA-SCRIP	8'730	0	8'730	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0013301744	TOTAL SA-SCRIP	0	11'597	11'597	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0013321452	TOTAL SA-SCRIP	0	9'414	9'414	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0013333374	TOTAL SA-SCRIP	0	9'503	9'503	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0013358967	TOTAL SA-SCRIP	0	8'936	0	8'936	EUR	0.00	0.00	0.00	a)
IT0005333874	RIGHTS INTESA SANPAOLO SPA	0	96'725	96'725	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
KRA010140184	SAMSUNG HVY IND RGHT 2018-13.04.2	0	1'083	1'083	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
NL0012650592	UNILEVER NV-SCRIP	0	12'884	12'884	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
Diverse								0.00	0.00	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								4'080'252.10	2.00	
CH0002769351	CREDIT SUISSE REALESTATE FUND INT	0	500	0	500	CHF	189.80	94'900.00	0.05	a)
CH0002770102	IMMO HELVETIC	0	500	0	500	CHF	206.50	103'250.00	0.05	a)
CH0002782263	LA FONCIERE	0	1'320	120	1'200	CHF	106.40	127'680.00	0.06	a)
CH0002785456	SOLVALOR 61	0	500	0	500	CHF	255.00	127'500.00	0.06	a)
CH0007251413	SWISS RE IMMOPLUS	0	170	170	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0009778769	IMMOFONDS	0	581	0	581	CHF	428.00	248'668.00	0.12	a)
CH0012913700	CREDIT SUISSE REAL ESTATE SIAT	0	2'000	0	2'000	CHF	186.90	373'800.00	0.19	a)
CH0014420829	UBS PROPERTY FUND SWISS RESIDEN	0	3'990	0	3'990	CHF	67.40	268'926.00	0.13	a)
CH0014420852	UBS PROPERTY FUND LEMAN RESIDEN	0	2'000	0	2'000	CHF	94.30	188'600.00	0.09	a)
CH0014420878	UBS (CH) PROPERTY FUND - SWISS MIX	0	14'400	1'820	12'580	CHF	106.90	1'344'802.00	0.67	a)
CH0014420886	UBS PROPERTY FUND SWISS COMMER	0	2'000	0	2'000	CHF	67.30	134'600.00	0.07	a)
CH0014586710	FONDS IMMOBILIER ROMAND	0	900	0	900	CHF	180.00	162'000.00	0.08	a)
CH0026725611	BONHOTE - IMMOBILIER	0	513	0	513	CHF	134.70	69'101.10	0.03	a)
CH0031069328	CS REAL ESTATE FUND LIVINGPLUS	0	1'280	0	1'280	CHF	130.00	166'400.00	0.08	a)

ISIN	Bezeichnung	Anzahl / Nominal in Tsd.	Käufe / Zugänge 2)	Verkäufe / Abgänge 3)	Anzahl / Nominal in Tsd.	Wäh- rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
		01.10.2017				30.09.2018				
CH0037430946	SWC (CH) REAL ESTATE FUND IFCA FA C	0	1'000	0	1'000	CHF	126.20	126'200.00	0.06	a)
CH0100778445	CS REAL ESTATE FD GREEN PROP	0	1'790	0	1'790	CHF	127.50	228'225.00	0.11	a)
CH0124238004	ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV	0	800	0	800	CHF	131.00	104'800.00	0.05	a)
CH0395718866	SCHRODER IMMOPLUS	0	1'360	0	1'360	CHF	155.00	210'800.00	0.10	a)
CH								4'080'252.10	2.00	
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								30'144'519.10	14.96	
Strukturierte Produkte								9'526'312.77	4.72	
CH0048232224	ZKB TRACKER-ZERTIFIKAT AUF Q-MAT	0	142'316	20'387	121'929	CHF	78.13	9'526'312.77	4.73	a)
CH								9'526'312.77	4.72	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								20'618'206.33	10.23	
CH0019509238	SWC (CH) EF GLOBAL FINANCIALS AA C 10'881	0	1'679	9'202	CHF	876.14	8'062'240.28	4.00	a)	
CH0022736166	SWC (CH) EF GLOBAL RESSOURCES AA 1'174	0	1'174	0	CHF	0.00	0.00	0.00		
CH0022736174	SWC (CH) EF GLOBAL CONSUMERS AA 5'229	0	5'229	0	CHF	0.00	0.00	0.00		
CH0022736182	SWC (CH) EF GLOBAL INFRASTRUCTUR 8'851	0	8'851	0	CHF	0.00	0.00	0.00		
CH0039299513	SWC (CH) EF HQ SWITZERLAND NT CHF 4'771	160	4'931	0	CHF	0.00	0.00	0.00		
CH0269985369	BB ADAMANT GLOBAL GENERIKA GT C 11'595	0	11'595	0	CHF	0.00	0.00	0.00		
CH0269987407	BB ADAMANT GLOBAL MEDTECH UND 21'788	0	21'788	0	CHF	0.00	0.00	0.00		
CH0269987431	BB ADAMANT GLOBAL BIOTECH GT CH 12'992	0	12'992	0	CHF	0.00	0.00	0.00		
CH0388442359	SWC (CH) EF SMC SWITZERLAND (II) NT 0	119'611	845	118'766	CHF	105.72	12'555'966.05	6.23	a)	
CH								20'618'206.33	10.23	
LU0637847533	LACUNA SICAV-ASIA PACIF HE-I 645	0	645	0	EUR	0.00	0.00	0.00		
LU0866272569	SWC (LU) EF SUSTAINABLE EMERGING 0	12'722	12'722	0	USD	0.00	0.00	0.00		
LU								0.00	0.00	
Nicht kotierte Wertpapiere								0.00	0.00	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte								0.00	0.00	
CH0118075610	7.0000 % FTIMB 7 10/31/15 TIMB 900	0	0	900	USD	0.00%	0.00	0.00	c)	
VC								0.00	0.00	
Derivative Finanzinstrumente								-89'635.50	-0.04	
Futures								0.00	0.00	
12/17 NIKKEI 225 (SGX) DEC17	0	2	2	0	JPY	0.00	0.00	0.00		
12/17 TOPIX INDEX FUTR DEC17	26	5	31	0	JPY	0.00	0.00	0.00		
12/17 S&P/TSX 60 IX FUT DEC17	-10	14	4	0	CAD	0.00	0.00	0.00		
12/17 S&P 500 EMINI FUT DEC17	-72	164	92	0	USD	0.00	0.00	0.00		
12/17 MINI MSCI EMG MKT DEC17	282	46	328	0	USD	0.00	0.00	0.00		
12/17 SWISS MID CAP FUT DEC17	58	42	100	0	CHF	0.00	0.00	0.00		
12/17 SWISS MKT IX FUTR DEC17	158	31	189	0	CHF	0.00	0.00	0.00		
12/17 EURO STOXX 50 DEC17	-303	323	20	0	EUR	0.00	0.00	0.00		
12/17 FTSE 100 IDX FUT DEC17	-116	125	9	0	GBP	0.00	0.00	0.00		
12/17 ASX SPI 200 INDEX DEC17	-2	2	0	0	AUD	0.00	0.00	0.00		
03/18 NIKKEI 225 (SGX) MAR18	0	2	2	0	JPY	0.00	0.00	0.00		
03/18 TOPIX INDEX FUTR MAR18	0	123	123	0	JPY	0.00	0.00	0.00		
03/18 S&P/TSX 60 IX FUT MAR18	0	51	51	0	CAD	0.00	0.00	0.00		
03/18 ASX SPI 200 INDEX MAR18	0	2	2	0	AUD	0.00	0.00	0.00		
03/18 S&P 500 EMINI FUT MAR18	0	109	109	0	USD	0.00	0.00	0.00		
03/18 MINI MSCI EMG MKT MAR18	0	286	286	0	USD	0.00	0.00	0.00		
06/18 TOPIX INDEX FUTR JUN18	0	55	55	0	JPY	0.00	0.00	0.00		
06/18 S&P 500 EMINI FUT JUN18	0	41	41	0	USD	0.00	0.00	0.00		
06/18 MINI MSCI EMG MKT JUN18	0	139	139	0	USD	0.00	0.00	0.00		
06/18 S&P/TSX 60 IX FUT JUN18	0	77	77	0	CAD	0.00	0.00	0.00		
09/18 TOPIX INDEX FUTR SEP18	0	50	50	0	JPY	0.00	0.00	0.00		
09/18 S&P/TSX 60 IX FUT SEP18	0	31	31	0	CAD	0.00	0.00	0.00		

ISIN	Bezeichnung	Anzahl / Nominal in Tsd.	Käufe / Zugänge 2)	Verkäufe / Abgänge 3)	Anzahl / Nominal in Tsd.	Wäh- rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
		01.10.2017			30.09.2018					
09/18	S&P500 EMINI FUT SEP18	0	23	23	0	USD	0.00	0.00	0.00	
09/18	MINI MSCI EMG MKT SEP18	0	135	135	0	USD	0.00	0.00	0.00	
12/18	TOPIX INDX FUTR DEC18	0	7	0	7	JPY	0.00	0.00	0.00	a)
12/18	S&P/TSX 60 IX FUT DEC18	0	0	1	-1	CAD	0.00	0.00	0.00	a)
12/18	S&P500 EMINI FUT DEC18	0	19	0	19	USD	0.00	0.00	0.00	a)
12/18	MSCI EMGMKT DEC18	0	62	0	62	USD	0.00	0.00	0.00	a)
03/18	SWISS MKT IX FUTR MAR18	0	193	193	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
03/18	SWISS MID CAP FUT MAR18	0	64	64	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
03/18	EURO STOXX 50 MAR18	0	208	208	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
06/18	EURO STOXX 50 JUN18	0	184	184	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
09/18	EURO STOXX 50 SEP18	0	196	196	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
12/18	EURO STOXX 50 DEC18	0	0	134	-134	EUR	0.00	0.00	0.00	a)
12/18	DAX INDEX FUTURE DEC18	0	11	0	11	EUR	0.00	0.00	0.00	a)
12/18	SWISS MKT IX FUTR DEC18	0	0	57	-57	CHF	0.00	0.00	0.00	a)
12/18	SWISS MID CAP FUT DEC18	0	0	4	-4	CHF	0.00	0.00	0.00	a)
06/18	SWISS MKT IX FUTR JUN18	0	140	140	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
06/18	SWISS MID CAP FUT JUN18	0	20	20	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
09/18	DAX INDEX FUTURE SEP18	0	11	11	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
09/18	SWISS MKT IX FUTR SEP18	0	92	92	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
09/18	SWISS MID CAP FUT SEP18	0	4	4	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
06/18	FTSE 100 IDX FUT JUN18	0	32	32	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
03/18	FTSE 100 IDX FUT MAR18	0	77	77	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
09/18	FTSE 100 IDX FUT SEP18	0	21	21	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
12/18	FTSE 100 IDX FUT DEC18	0	0	21	-21	GBP	0.00	0.00	0.00	a)

Devisentermingeschäfte

	Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CHF/USD Verfall 27.10.2017	USD	8'050'000	CHF	7'810'030	0.00	0.00	
CHF/JPY Verfall 27.10.2017	JPY	324'430'000	CHF	2'806'287	0.00	0.00	
GBP/CHF Verfall 27.10.2017	CHF	12'141'828	GBP	9'250'000	0.00	0.00	
AUD/CHF Verfall 27.10.2017	CHF	346'822	AUD	450'000	0.00	0.00	
EUR/CHF Verfall 27.10.2017	CHF	12'527'356	EUR	10'850'000	0.00	0.00	
HKD/CHF Verfall 27.10.2017	CHF	620'685	HKD	5'000'000	0.00	0.00	
CAD/CHF Verfall 27.10.2017	CHF	1'432'486	CAD	1'820'000	0.00	0.00	
USD/CHF Verfall 27.10.2017	CHF	3'768'106	USD	3'900'000	0.00	0.00	
EUR/CHF Verfall 27.10.2017	CHF	343'058	EUR	300'000	0.00	0.00	
JPY/CHF Verfall 27.10.2017	CHF	1'289'516	JPY	150'000'000	0.00	0.00	
CHF/GBP Verfall 27.10.2017	GBP	940'000	CHF	1'217'819	0.00	0.00	
CHF/AUD Verfall 27.10.2017	AUD	50'000	CHF	38'345	0.00	0.00	
CHF/CAD Verfall 27.10.2017	CAD	2'600'000	CHF	2'026'661	0.00	0.00	
CHF/EUR Verfall 27.10.2017	EUR	2'900'000	CHF	3'337'364	0.00	0.00	
CHF/GBP Verfall 27.10.2017	GBP	2'500'000	CHF	3'225'100	0.00	0.00	
JPY/CHF Verfall 27.10.2017	CHF	1'308'495	JPY	150'000'000	0.00	0.00	
USD/CHF Verfall 27.10.2017	CHF	24'864'060	USD	25'400'000	0.00	0.00	
HKD/CHF Verfall 27.11.2017	CHF	632'590	HKD	5'000'000	0.00	0.00	
GBP/CHF Verfall 27.11.2017	CHF	7'617'462	GBP	5'810'000	0.00	0.00	
EUR/CHF Verfall 27.11.2017	CHF	9'640'991	EUR	8'250'000	0.00	0.00	
CHF/CAD Verfall 27.11.2017	CAD	780'000	CHF	602'694	0.00	0.00	
AUD/CHF Verfall 27.11.2017	CHF	304'184	AUD	400'000	0.00	0.00	
CHF/JPY Verfall 27.11.2017	JPY	24'430'000	CHF	212'647	0.00	0.00	
USD/CHF Verfall 27.11.2017	CHF	20'986'181	USD	21'250'000	0.00	0.00	
GBP/CHF Verfall 27.11.2017	CHF	660'649	GBP	500'000	0.00	0.00	
CHF/CAD Verfall 27.11.2017	CAD	750'000	CHF	580'202	0.00	0.00	
JPY/CHF Verfall 27.11.2017	CHF	703'594	JPY	80'000'000	0.00	0.00	
CHF/USD Verfall 27.11.2017	USD	500'000	CHF	498'374	0.00	0.00	
EUR/CHF Verfall 27.11.2017	CHF	232'287	EUR	200'000	0.00	0.00	
USD/CHF Verfall 27.11.2017	CHF	1'991'854	USD	2'000'000	0.00	0.00	
CAD/CHF Verfall 27.11.2017	CHF	781'522	CAD	1'000'000	0.00	0.00	
CHF/EUR Verfall 27.11.2017	EUR	800'000	CHF	928'124	0.00	0.00	
CHF/GBP Verfall 27.11.2017	GBP	450'000	CHF	585'743	0.00	0.00	
JPY/CHF Verfall 27.11.2017	CHF	570'155	JPY	65'000'000	0.00	0.00	

			Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CHF/USD	Verfall	27.11.2017	USD	4'500'000	CHF	4'470'066	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall	22.12.2017	CHF	17'874'506	USD	18'250'000	0.00	0.00	
JPY/CHF	Verfall	22.12.2017	CHF	1'062'427	JPY	120'570'000	0.00	0.00	
HKD/CHF	Verfall	22.12.2017	CHF	627'175	HKD	5'000'000	0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall	22.12.2017	CHF	8'891'327	EUR	7'650'000	0.00	0.00	
GBP/CHF	Verfall	22.12.2017	CHF	7'640'034	GBP	5'860'000	0.00	0.00	
AUD/CHF	Verfall	22.12.2017	CHF	298'656	AUD	400'000	0.00	0.00	
CHF/CAD	Verfall	22.12.2017	CAD	530'000	CHF	408'177	0.00	0.00	
CHF/AUD	Verfall	22.12.2017	AUD	50'000	CHF	37'228	0.00	0.00	
CAD/CHF	Verfall	22.12.2017	CHF	2'478'791	CAD	3'250'000	0.00	0.00	
CHF/EUR	Verfall	22.12.2017	EUR	1'650'000	CHF	1'931'243	0.00	0.00	
GBP/CHF	Verfall	22.12.2017	CHF	185'998	GBP	140'000	0.00	0.00	
CHF/JPY	Verfall	22.12.2017	JPY	35'000'000	CHF	307'458	0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall	22.12.2017	USD	7'000'000	CHF	6'869'100	0.00	0.00	
CAD/CHF	Verfall	30.01.2018	CHF	2'085'057	CAD	2'720'000	0.00	0.00	
AUD/CHF	Verfall	30.01.2018	CHF	264'079	AUD	350'000	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall	30.01.2018	CHF	11'063'363	USD	11'250'000	0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall	30.01.2018	CHF	7'011'840	EUR	6'000'000	0.00	0.00	
GBP/CHF	Verfall	30.01.2018	CHF	7'924'140	GBP	6'000'000	0.00	0.00	
HKD/CHF	Verfall	30.01.2018	CHF	629'325	HKD	5'000'000	0.00	0.00	
JPY/CHF	Verfall	30.01.2018	CHF	745'135	JPY	85'570'000	0.00	0.00	
CAD/CHF	Verfall	30.01.2018	CHF	349'598	CAD	450'000	0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall	30.01.2018	CHF	2'690'874	EUR	2'300'000	0.00	0.00	
CHF/GBP	Verfall	30.01.2018	GBP	2'550'000	CHF	3'364'419	0.00	0.00	
CHF/JPY	Verfall	30.01.2018	JPY	2'125'000'000	CHF	18'430'231	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall	30.01.2018	CHF	9'746'600	USD	10'000'000	0.00	0.00	
CAD/CHF	Verfall	26.02.2018	CHF	2'404'020	CAD	3'170'000	0.00	0.00	
GBP/CHF	Verfall	26.02.2018	CHF	4'592'606	GBP	3'450'000	0.00	0.00	
HKD/CHF	Verfall	26.02.2018	CHF	598'335	HKD	5'000'000	0.00	0.00	
CHF/JPY	Verfall	26.02.2018	JPY	2'039'430'000	CHF	17'441'797	0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall	26.02.2018	CHF	9'664'728	EUR	8'300'000	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall	26.02.2018	CHF	19'893'506	USD	21'250'000	0.00	0.00	
CHF/CAD	Verfall	26.02.2018	CAD	1'400'000	CHF	1'056'894	0.00	0.00	
CHF/EUR	Verfall	26.02.2018	EUR	500'000	CHF	579'046	0.00	0.00	
JPY/CHF	Verfall	26.02.2018	CHF	10'203'720	JPY	1'200'000'000	0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall	26.02.2018	USD	7'500'000	CHF	6'974'625	0.00	0.00	
CHF/JPY	Verfall	26.02.2018	JPY	90'000'000	CHF	759'808	0.00	0.00	
AUD/CHF	Verfall	28.02.2018	CHF	264'516	AUD	350'000	0.00	0.00	
CHF/AUD	Verfall	28.02.2018	AUD	3'000'000	CHF	2'232'525	0.00	0.00	
AUD/CHF	Verfall	28.02.2018	CHF	738'100	AUD	1'000'000	0.00	0.00	
AUD/CHF	Verfall	28.02.2018	CHF	1'209'014	AUD	1'650'000	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall	27.03.2018	CHF	12'832'793	USD	13'750'000	0.00	0.00	
CHF/JPY	Verfall	27.03.2018	JPY	929'430'000	CHF	8'126'443	0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall	27.03.2018	CHF	8'984'960	EUR	7'800'000	0.00	0.00	
CHF/AUD	Verfall	27.03.2018	AUD	1'650'000	CHF	1'206'511	0.00	0.00	
CAD/CHF	Verfall	27.03.2018	CHF	1'298'137	CAD	1'770'000	0.00	0.00	
HKD/CHF	Verfall	27.03.2018	CHF	596'700	HKD	5'000'000	0.00	0.00	
GBP/CHF	Verfall	27.03.2018	CHF	4'489'758	GBP	3'450'000	0.00	0.00	
CHF/GBP	Verfall	27.03.2018	GBP	800'000	CHF	1'040'118	0.00	0.00	
CHF/EUR	Verfall	27.03.2018	EUR	1'600'000	CHF	1'840'787	0.00	0.00	
AUD/CHF	Verfall	27.03.2018	CHF	734'036	AUD	1'000'000	0.00	0.00	
JPY/CHF	Verfall	27.03.2018	CHF	1'279'838	JPY	145'000'000	0.00	0.00	
CHF/NOK	Verfall	27.03.2018	NOK	40'000'000	CHF	4'786'640	0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall	27.03.2018	USD	5'000'000	CHF	4'711'125	0.00	0.00	
CAD/CHF	Verfall	27.03.2018	CHF	6'250'390	CAD	8'500'000	0.00	0.00	
CHF/AUD	Verfall	27.04.2018	AUD	650'000	CHF	473'702	0.00	0.00	
CAD/CHF	Verfall	27.04.2018	CHF	7'512'125	CAD	10'270'000	0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall	27.04.2018	CHF	7'241'166	EUR	6'200'000	0.00	0.00	
GBP/CHF	Verfall	27.04.2018	CHF	3'533'563	GBP	2'650'000	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall	27.04.2018	CHF	8'266'563	USD	8'750'000	0.00	0.00	
CHF/JPY	Verfall	27.04.2018	JPY	784'430'000	CHF	7'077'151	0.00	0.00	
HKD/CHF	Verfall	27.04.2018	CHF	602'460	HKD	5'000'000	0.00	0.00	
JPY/CHF	Verfall	27.04.2018	CHF	988'406	JPY	110'000'000	0.00	0.00	
CHF/EUR	Verfall	27.04.2018	EUR	2'400'000	CHF	2'826'312	0.00	0.00	

	Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CHF/USD Verfall 27.04.2018	USD	3'000'000	CHF	2'863'950	0.00	0.00	
CHF/CAD Verfall 27.04.2018	CAD	8'900'000	CHF	6'588'492	0.00	0.00	
CHF/AUD Verfall 06.06.2018	AUD	650'000	CHF	482'309	0.00	0.00	
USD/CHF Verfall 06.06.2018	CHF	5'639'203	USD	5'750'000	0.00	0.00	
HKD/CHF Verfall 06.06.2018	CHF	625'335	HKD	5'000'000	0.00	0.00	
EUR/CHF Verfall 06.06.2018	CHF	4'553'893	EUR	3'800'000	0.00	0.00	
CAD/CHF Verfall 06.06.2018	CHF	1'043'269	CAD	1'370'000	0.00	0.00	
CHF/JPY Verfall 06.06.2018	JPY	674'430'000	CHF	6'073'593	0.00	0.00	
GBP/CHF Verfall 06.06.2018	CHF	3'629'082	GBP	2'650'000	0.00	0.00	
USD/CHF Verfall 06.06.2018	CHF	1'976'328	USD	2'000'000	0.00	0.00	
CHF/GBP Verfall 06.06.2018	GBP	2'200'000	CHF	2'990'693	0.00	0.00	
EUR/CHF Verfall 06.06.2018	CHF	526'329	EUR	440'000	0.00	0.00	
CHF/AUD Verfall 06.06.2018	AUD	3'000'000	CHF	2'237'394	0.00	0.00	
CAD/CHF Verfall 06.06.2018	CHF	384'242	CAD	500'000	0.00	0.00	
EUR/CHF Verfall 05.07.2018	CHF	2'307'306	EUR	2'000'000	0.00	0.00	
GBP/CHF Verfall 05.07.2018	CHF	591'922	GBP	450'000	0.00	0.00	
USD/CHF Verfall 05.07.2018	CHF	5'646'080	USD	5'750'000	0.00	0.00	
CHF/JPY Verfall 05.07.2018	JPY	674'000'000	CHF	6'059'806	0.00	0.00	
CHF/AUD Verfall 05.07.2018	AUD	3'500'000	CHF	2'631'244	0.00	0.00	
HKD/CHF Verfall 05.07.2018	CHF	626'225	HKD	5'000'000	0.00	0.00	
CAD/CHF Verfall 05.07.2018	CHF	5'704'695	CAD	7'500'000	0.00	0.00	
EUR/CHF Verfall 08.08.2018	CHF	6'366'542	EUR	5'500'000	0.00	0.00	
CHF/JPY Verfall 08.08.2018	JPY	300'000'000	CHF	2'685'783	0.00	0.00	
GBP/CHF Verfall 08.08.2018	CHF	3'270'950	GBP	2'500'000	0.00	0.00	
HKD/CHF Verfall 08.08.2018	CHF	631'200	HKD	5'000'000	0.00	0.00	
USD/CHF Verfall 08.08.2018	CHF	19'796'600	USD	20'000'000	0.00	0.00	
CAD/CHF Verfall 08.08.2018	CHF	1'883'950	CAD	2'500'000	0.00	0.00	
AUD/CHF Verfall 08.08.2018	CHF	1'463'340	AUD	2'000'000	0.00	0.00	
GBP/CHF Verfall 07.09.2018	CHF	2'189'969	GBP	1'700'000	0.00	0.00	
EUR/CHF Verfall 07.09.2018	CHF	2'300'702	EUR	2'000'000	0.00	0.00	
USD/CHF Verfall 07.09.2018	CHF	14'890'005	USD	15'000'000	0.00	0.00	
AUD/CHF Verfall 07.09.2018	CHF	1'468'634	AUD	2'000'000	0.00	0.00	
CHF/CAD Verfall 07.09.2018	CAD	3'000'000	CHF	2'291'550	0.00	0.00	
CHF/AUD Verfall 07.09.2018	AUD	1'000'000	CHF	725'428	0.00	0.00	
USD/CHF Verfall 05.10.2018	CHF	14'544'075	USD	15'000'000	-101'581.18	-0.05	b)
GBP/CHF Verfall 05.10.2018	CHF	2'138'478	GBP	1'700'000	-26'516.59	-0.01	b)
EUR/CHF Verfall 05.10.2018	CHF	2'256'810	EUR	2'000'000	-12'162.39	-0.01	b)
CHF/CAD Verfall 05.10.2018	CAD	3'000'000	CHF	2'205'780	60'606.79	0.03	b)
AUD/CHF Verfall 05.10.2018	CHF	696'516	AUD	1'000'000	-9'982.13	0.00	b)
Devisentermingeschäfte					-89'635.50	-0.04	

Vermögensaufstellung

Bankguthaben auf Sicht	6'758'868.18	3.35
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	143'706'061.90	71.17
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	5'076'671.95	2.51
Strukturierte Produkte	9'526'312.77	4.72
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	24'698'458.43	12.23
Andere Anlagen - Metallkonten	11'323'367.43	5.61
Derivative Finanzinstrumente	-89'635.50	-0.04
Sonstige Vermögenswerte	904'993.77	0.45
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	201'905'098.93	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-315'306.26	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	201'589'792.67	

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);	183'007'505.05	90.63
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	-89'635.50	-0.04
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

2'092'526.99 1.04

Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte

382'911.66 0.19

FR0000125585	CASINO GUICHARD PERRACHON	1'692	EUR	36.22	69'529.88	0.03
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN PLC	13'942	GBP	1'723.00	305'992.13	0.15
US30303M1027	FACEBOOK INC-A	46	USD	164.46	7'389.65	0.00

Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte

1'521'015.33 0.76

US05971BAD10	5.5000 % BTGPBZ 5 1/2 01/31/23 REGS	300	USD	94.28%	276'269.32	0.14
US715638BU55	4.1250 % PERU 4 1/8 08/25/27	500	USD	103.02%	503'164.33	0.25
US91911TAM53	4.3750 % VALEBZ 4 3/8 01/11/22	300	USD	101.02%	296'029.01	0.15
USP1905CAE05	4.7500 % BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 REGS	500	USD	91.23%	445'552.67	0.22

Andere Wertpapiere

188'600.00 0.09

CH0014420852	UBS PROPERTY FUND LEMAN RESIDEN	2'000	CHF	94.30	188'600.00	0.09
--------------	---------------------------------	-------	-----	-------	------------	------

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Ausgeliehene Effekten - Borger, Gegenparteien, Vermittler

Zürcher Kantonalbank

Umrechnungskurse	AED	1 = CHF	0.26593703
	AUD	1 = CHF	0.70676364
	BRL	1 = CHF	0.24459441
	CAD	1 = CHF	0.75568621
	CNY	1 = CHF	0.14196436
	CZK	100 = CHF	4.40064400
	EUR	1 = CHF	1.13454748
	GBP	1 = CHF	1.27379604
	HKD	100 = CHF	12.48322700
	HUF	100 = CHF	0.35077200
	IDR	= CHF	0.65550000
	JPY	100 = CHF	0.85997300
	KRW	1 = CHF	0.00088059
	MXN	1 = CHF	0.05223739
	MYR	1 = CHF	0.23602755
	PHP	1 = CHF	0.01807880
	PLN	1 = CHF	0.26499552
	QAR	1 = CHF	0.26824111
	RUB	1 = CHF	0.01491410
	SEK	100 = CHF	10.98367300
	THB	100 = CHF	3.02040800
	TRY	1 = CHF	0.16260217
	TWD	100 = CHF	3.19916200
	USD	1 = CHF	0.97680000
	ZAR	1 = CHF	0.06902570

Collateral ausgeliehene Effekten

Collateral in Fondswährung	Aktien	Obligationen
2'378'097.96	0.00 %	100.00 %

Direkte und indirekte operationelle Kosten und Gebühren aus Effektenleihe: 0.00 22)

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment II

Total der Derivatpositionen	in Fondswährung	in % des Nettofondsvermögens *
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	45'458'364.71	22.55
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	18'046'579.20	8.95
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	2'092'526.99	1.04

* In Prozent der Risikolimite (= Nettofondsvermögen * Limitenfaktor). Der Limitenfaktor ist ein im Fondsvertrag festgelegter Relativwert, der das Verhältnis der Risikolimite zum Nettofondsvermögen angibt. Ist im Fondsvertrag nichts anderes bestimmt, so beträgt der Limitenfaktor 100 %.

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung per 30.09.2018

Klasse	Rechnungseinheit	Ausgabespesen bzw. -kommission in % des Nettoinventarwertes		Rücknahmespesen bzw. -kommission in % des Nettoinventarwertes	
		zu Gunsten Teilvermögen	zu Gunsten Fondsleitung	zu Gunsten Teilvermögen	zu Gunsten Fondsleitung
AA CHF	CHF	n/a	0.00	n/a	0.00
CT CHF	CHF	n/a	0.00	n/a	0.00

Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

Am Bilanzstichtag ausgeliehene Effekten:	2'092'526.99
Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten:	0.00
Hinweis auf Soft Commission Agreements:	Ein Teil der Aufträge wird über Gebührenteilungsvereinbarungen (Commission Sharing Agreements) durchgeführt.

Pauschale Verwaltungskommission

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

Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze:

Swisscanto (CH) Portfolio Fund I - Focus

Klasse	Periode	PVK	PMF	PAF	max. PVK p.a.	max. VK Zielfonds p.a.
AA 19)	01.10.2017 – 15.10.2017	1.70 %	n/a	n/a	n/a	4.00 %
AA CHF	16.10.2017 – 30.09.2018	1.65 %	1.30 %	0.35 %	2.00 %	4.00 %
CT CHF	16.11.2017 – 30.09.2018	0.89 %	0.54 %	0.35 %	1.30 %	4.00 %

Gemäss Richtlinie für Pflichten im Zusammenhang mit der Erhebung von Gebühren und der Belastung von Kosten sowie deren Verwendung (Transparenzrichtlinie) vom 22. Mai 2014 (in Kraft 1. Juli 2014): Aus der pauschalen Verwaltungskommission können Gebühren bzw. Entschädigungen (inkl. Retrozessionen) zur Deckung der Vertriebstätigkeit des Fondsvermögens bezahlt werden. Als Vertriebstätigkeit gilt insbesondere jede Tätigkeit in Zusammenhang mit dem Angebot, der Werbung und der Vermittlung des Fondsvermögens. Die Gesellschaft bzw. die Fondsleitung kann Anlegern aufgrund objektiver Kriterien Rabatte auf den dem Fondsvermögen belasteten Gebühren bzw. Kosten gewähren.

Benchmark

Dieses Teilvermögen hat keinen Referenzindex.

TER

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

Ausschüttung des Nettoertrags 2017 / 2018

Ex Datum: 23.01.2019

Zahlbar: 28.01.2019

			Ausschüttung des Ertrags an Anteilscheininhaber mit Domizil			
			in der Schweiz			im Ausland
Klasse	Affidavit	Währung	Brutto je Anteil	Abzüglich 35 % Eidg. Verrechnungssteuer	Netto je Anteil	Netto je Anteil
AA CHF	Nein	CHF	12.00	4.20	7.80	7.80

Sonderausschüttung an CH-Anleger

Ex Datum: 23.01.2019

Zahlbar: 28.01.2019

		Sonderausschüttung der zurückbehaltenen ausländischen Quellensteuer an Anteilscheininhaber mit Domizil in der Schweiz		
Klasse	Währung	Brutto je Anteil	Abzüglich 35 % Eidg. Verrechnungssteuer	Netto je Anteil
AA CHF	CHF	0.500	0.175	0.325

Ausserordentliche Ausschüttung des Nettoertrags 2017 / 2018

Ex Datum: 16.10.2017

Zahlbar: 19.10.2017

			Ausschüttung des Ertrags an Anteilscheininhaber mit Domizil			
			in der Schweiz			im Ausland
Klasse	Affidavit	Währung	Brutto je Anteil	Abzüglich 35 % Eidg. Verrechnungssteuer	Netto je Anteil	Netto je Anteil
AA CHF	Nein	CHF	6.20	2.17	4.03	4.03

Thesaurierung des Nettoertrags 2017 / 2018

Ex Datum: 23.01.2019

Zahlbar: 28.01.2019

				Thesaurierung für Anteilscheininhaber mit Domizil			
				in der Schweiz		im Ausland	
Klasse	Affidavit	Währung	Brutto-Thesaurierung je Anteil	Abzüglich 35 % Eidg. Verrechnungssteuer	Netto-Thesaurierung je Anteil	Netto-Thesaurierung je Anteil	Barauszahlung je Anteil
CT CHF	Nein	CHF	1.277	0.447	0.830	0.830	0.000

Erklärung der Fussnoten (fehlende Fussnoten für diesen Bericht nicht relevant)

- 1) Der Bewertungs-Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.01 der Rechnungseinheit gerundet
- 2) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe / Gratistitel / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Sacheinlagen
- 3) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe / Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen
- 4) Gemäss Kreisschreiben 24 vom 20.11.2017 und 25 vom 05.03.2009 der Eidgenössischen Steuerverwaltung

- 7) Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen
- 8) Kursangabe der britischen Titel in Pence
- 14) neue Klassenbezeichnung per 16.10.2017 von AA Klasse in AA CHF Klasse
- 19) Änderung Verwaltungskommission in Pauschale Verwaltungskommission im Rahmen der Einführung des neuen Anteilsklassenkonzeptes.
- 21) Änderung von Spread auf SSP per 16.10.2017
- 22) Die Abwicklung des Wertpapierleihe-Geschäfts wird nach dem Principal Modell mit der Zürcher Kantonalbank getätigt. Dabei wurde ein marktübliches Fee-Sharing vereinbart

Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

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

Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld-/Brief-Spannen, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen.

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

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

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 Beträge 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.

Bericht der Prüfgesellschaft

Als kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft haben wir die beiliegenden Jahresrechnungen des Anlagefonds

Swisscanto (CH) Portfolio Fund I

mit den Teilvermögen

- Ambition
- Balance
- Focus
- Relax
- Select

bestehend aus den Vermögensrechnungen und den Erfolgsrechnungen, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b - h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) für das am 30. September 2018 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Verantwortung des Verwaltungsrates der Fondsleitung

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

Verantwortung der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

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

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

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entsprechen die Jahresrechnungen für das am 30. September 2018 abgeschlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

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

Ernst & Young AG

Sandor Frei
Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Daniele Fiasco
Zugelassener Revisionsexperte

Zürich, 18. Januar 2019