

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Jahresbericht mit geprüftem Jahresabschluss per 31.03.2024

Investmentfonds Gemäss Teil I des Luxemburger Gesetzes in der
Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP)

Verwaltungsgesellschaft: SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
R.C.S. B-121.904

Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A.

Auf der Grundlage der Jahres- und Halbjahresberichte dürfen keine Zeichnungen entgegengenommen werden.
Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt wird.

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

Bericht des Réviseur d'entreprises agréé

An die Anteilscheininhaber des
Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des Swisscanto (LU) Portfolio Fund und für jeden seiner jeweiligen Teilfonds (der "Fonds") - bestehend aus der Vermögensaufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2024 sowie der Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie dem Anhang mit einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Fonds und jeder seiner Teilfonds zum 31. März 2024 sowie ihrer Ertragslage und ihrer Entwicklung des Nettofondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") angenommenen internationalen Prüfungsstandards ("ISA") durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA-Standards, wie sie in Luxemburg von der CSSF angenommen wurden, wird im Abschnitt « Verantwortung des Réviseur d'entreprises agréé für die Jahresabschlussprüfung » weitergehend beschrieben. Wir sind auch unabhängig von der Gesellschaft in Übereinstimmung mit dem für Luxemburg von der CSSF angenommenen „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants“ (IESBA Code), zusammen mit den beruflichen Verhaltensanforderungen, welche wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss oder unseren Bericht des Réviseur d'entreprises agréé zu diesem Jahresabschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft für den Jahresabschluss

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds und jeder seiner Teilfonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit und - sofern einschlägig - Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt den Fonds oder einen seiner Teilfonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Verantwortung des Réviseur d'entreprises agréé für die Jahresabschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist und darüber einen Bericht des Réviseur d'entreprises agréé, welcher unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt, die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

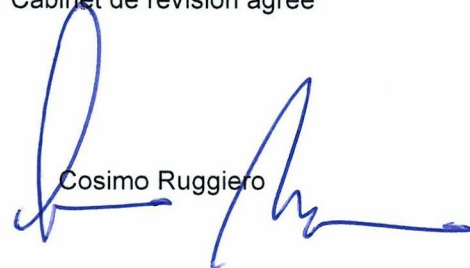
Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für das Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.
- Beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangangaben.
- Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder einem seiner Teilfonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet im Bericht des Réviseur d'entreprises agréé auf die dazugehörigen Anhangangaben zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Berichts des Réviseur d'entreprises agréé erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Anhangangaben und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, welche wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé



Cosimo Ruggiero

Luxemburg, den 29. Juli 2024

Inhaltsverzeichnis

1	Verwaltung und Organe	6
2	Allgemeine Informationen	7
3	Aktivitätsbericht	8
4	Vermögensaufstellung	21
5	Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens	28
6	Statistik	32
7	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	36
8	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	44
9	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	55
10	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	69
11	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	82
12	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	90
13	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	96
14	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	101
15	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	116
16	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF)	130
17	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)	136
18	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	147
19	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF)	163
20	Erläuterungen	172
21	Ungeprüfte Informationen	194

1 Verwaltung und Organe

Verwaltungsgesellschaft

Swisscanto Asset Management International S.A.
6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg

Verwaltungsrat

Präsident

Hans Frey, Schweiz, Geschäftsführer Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich

Mitglieder

Richard Goddard, Luxemburg, Independent Company Director, The Directors' Office, Luxemburg
Roland Franz, Luxemburg, Geschäftsführer Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Anne-Marie Arens, Luxemburg, Independent Company Director, Luxemburg
Steve Michel, Schweiz, Leiter Sales Asset Management Zürcher Kantonalbank, Schweiz (ab 29.09.2023)

Geschäftsführung

Roland Franz, Luxemburg
Jasna Ofak, Luxemburg
Michael Weiß, Deutschland

Depotbank, Hauptzahl-, Register- und Transferstelle

CACEIS Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxemburg

Zentralverwaltungsstelle

Swisscanto Fondsleitung AG,
Bahnhofstrasse 9, CH-8001 Zürich, Schweiz

Portfolio Manager

Zürcher Kantonalbank,
Bahnhofstrasse 9, CH-8001 Zürich, Schweiz

Zahl- und Vertriebsstellen

Deutschland

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstrasse 16, D-60325 Frankfurt am Main
(die „deutsche Zahl- und Informationsstelle“)

Liechtenstein

Bendura Bank AG
Schaaner Strasse 27, FL-9487 Gamprin-Bendern

Luxemburg

CACEIS Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette

Österreich

Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft
Hypo-Passage 1, A-6900 Bregenz

Zahlstelle in der Schweiz

Basler Kantonalbank
Spiegelgasse 2, CH-4002 Basel

Vertreterstelle in der Schweiz

Swisscanto Fondsleitung AG,
Bahnhofstrasse 9, CH-8001 Zürich, Schweiz

Unabhängiger Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young S.A.
35E, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Luxemburg

2 Allgemeine Informationen

Anlagefonds nach luxemburgischem Recht „Umbrella Construction“

Swisscanto (LU) Portfolio Fund ist den gesetzlichen Bestimmungen des ersten Teils des luxemburgischen Gesetzes betreffend die Organismen für gemeinsame Anlagen vom 17. Dezember 2010 unterstellt.

Die Vertragsbedingungen des Anlagefonds wurden am 14. November 1994 von der Verwaltungsgesellschaft festgesetzt.

Die Satzung der Verwaltungsgesellschaft sowie die Vertragsbedingungen des Fonds sind in ihrer gültigen Fassung beim Luxemburger Handelsregister zur Einsicht hinterlegt.

Die Vertragsbedingungen, der ausführliche Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können direkt bei der Swisscanto Fondsleitung AG, am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und des Vertreters in der Schweiz, bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle sowie bei allen Geschäftsstellen der Kantonalbanken und bei allen Zahl- und Vertriebsstellen kostenlos in Papierform bezogen werden. Außerdem stehen die Informationen auf der Homepage der Swisscanto (www.swisscanto.com) zur Verfügung, wo auch weitere aktuelle Angaben zum Fonds abrufbar sind.

Auf der Grundlage der Jahres- und Halbjahresberichte dürfen keine Zeichnungen von Fondsanteilen entgegengenommen werden. Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und des letzten Jahresberichtes sowie, falls danach ein Halbjahresbericht ausgegeben wurde, dieses Halbjahresberichtes.

Verkaufsbeschränkungen

Die Anteile des Fonds dürfen innerhalb der USA oder Personen, die gemäß Regulation S des US Securities Act von 1933 oder gemäß US Commodity Exchange Act, jeweils in der aktuellen Fassung, als US-Personen gelten, weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

Gemäss den Verhaltensregeln der Asset Management Association Switzerland vom 5. August und 23. September 2021 (in Kraft 1. Januar 2022)

Aus der pauschalen Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds entrichtet. Die Swisscanto Asset Management International S.A. entrichtet zudem aus der pauschalen Verwaltungskommission Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten.

Risikomanagementverfahren

Die Verwaltungsgesellschaft setzt für den Fonds und jeden Teilfonds ein Risikomanagementverfahren im Einklang mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und sonstigen anwendbaren Vorschriften ein, insbesondere dem Rundschreiben 11/512 der CSSF. Im Rahmen des Risikomanagementverfahrens wird das Gesamtrisiko sämtlicher Teilfonds durch den sogenannten Commitment-Ansatz gemessen und kontrolliert.

3 Aktivitätsbericht

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

1. Marktübersicht

Nach der Krise im Bankensektor im Vorquartal konnten sich die Märkte im zweiten Quartal 2023 weiter beruhigen. Die Aktienmärkte und insbesondere der IT-Sektor profitierten von steigenden Kursen auf-grund der rasanten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Auch eine weitere Zinserhö-hung im Mai durch die US-Notenbank FED konnte den Aktienmärkten nichts anhaben. Auf der ande-ren Seite stiegen die Zinsen im zweiten Quartal an, was zu leichten Kursverlusten bei den Anleihen führte.

Im dritten Quartal setzten die Aktienmärkte im Juli ihren positiven Lauf zunächst fort, unterstützt durch das Narrativ eines "Soft-Landings" und einer sich abschwächenden Inflation. Ab Anfang August vollzo-gen die Aktien jedoch eine Kehrtwende. Aufgrund von Verwerfungen im chinesischen Immobilienmarkt korrigierten Aktien Emerging Markets am stärksten. Insgesamt verzeichneten die Aktienmärkte im dritten Quartal eine leicht negative Performance, während Anleihen deutlich korrigierten. Die Zinsen stiegen während des Quartals stark an, da sich die Marktteilnehmer auf eine weitere Straffung der Geldpolitik einstellten.

Im Oktober führte das Attentat der Hamas zu einer Verunsicherung der Märkte. Aktien wie auch Anlei-hen büssten an Wert ein und der 10-Jahres US-Treasury-Satz erreichte kurz die 5%-Marke. Ab No-vember setzte sich an den Märkten aufgrund tieferer Inflationszahlen die Erwartung mehrerer Zinssen-kungen im 2024 durch. Infolgedessen verzeichneten die Aktienmärkte eine imposante Jahresend-Rally und schlossen das vierte Quartal trotz den anfänglichen Verlusten im Plus. Noch stärker positiv per-formten aber die Anleihenmärkte, da auch die Zinsen wieder deutlich zurückkamen.

Der Start ins 2024 war geprägt von einer eindrucksvollen Rally der Aktienmärkte, da die Marktteilneh-mer begannen, eine Rezession in den USA auszupreisen. So stiegen globale Aktien im ersten Quartal um zweistellige Prozentbeträge, während Anleihen leicht nachgaben. Die schweizerische Nationalbank SNB senkte als eine der ersten wichtigen Zentralbanken die Leitzinsen.

2. Rückblick auf für den Fonds relevante Kategorien

Gegenüber der letzten Berichtsperiode, in der die Zinsen stark angestiegen sind, sieht das Bild für die aktuelle Berichtsperiode für Anleihen insgesamt besser aus. So notierten die Renditen, gemessen an den jeweiligen zehnjährigen Regierungsanleihen, in USD per Ende März 2024 mit 4.2% zwar höher als im Vorjahr (3.5%); in Euro für Deutschland blieben sie jedoch unverändert bei 2.3% und in der Schweiz kamen sie gar von 1.1% auf 0.6% zurück. Dadurch resultierten für Anleihen in EUR deutliche Kursge-winne (gemessen am Bloomberg Euro Aggregate Total Return Index 4.7%), während dem Anleihen in Fremdwährungen, gemessen am für die Fonds relevanten Bloomberg Global Aggregate ex Euro Total Return hedged in EUR Index, immerhin auch um 1.4% zulegen konnten.

Im Gegensatz zu den Anleihen haben Aktien ein fulminantes Jahr hinter sich. Der MSCI World Net Total Return Index konnte in der Berichtsperiode in EUR um satte 25.8% zulegen. Es gab aber grösse-re regionale Unterschiede. Spitzenreiter waren die USA mit einer Performance von 30.5% (MSCI USA in EUR). Ebenfalls deutlich im Plus rentierten Aktien EMU (16.7%, MSCI EMU in EUR). Das Schluss-licht, aber immer noch auf der positiven Seite, bildeten Aktien Schweiz (8.4%, SPI in EUR) und Aktien Emerging Markets (8.6%, MSCI Emerging Markets in EUR).

Auf der Fremdwährungsseite waren die Schwankungen im Verlauf der Berichtsperiode zum Teil be-trächtlich. Über die gesamte Periode gesehen konnte das britische Pfund (GBP) gegenüber dem EUR zulegen, während dem der japanische Yen (JPY) aufgrund der expansiven Geldpolitik der japanischen Zentralbank ein deutliches Minus hinnehmen musst. Der US Dollar blieb im Vergleich zum EUR nahe-zu unverändert.

3. Performancerückblick

Die Fonds erzielten in diesem Umfeld allesamt deutlich positive absolute Renditen, wobei sich die Pro-file mit höherer strategischer Aktienquote besser entwickelten. Alle Profile entwickelten sich über die Berichtsperiode vor Kosten besser als die jeweiligen Referenzindizes.

Klasse	ISIN	Valor	Distribution	Performance in %
AA	LU0161533970	001544243	Pay out	14.78
AT	LU0112799613	001092929	Accumulate	14.78
DT	LU1990610112	047685731	Accumulate	15.67

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

1. Marktübersicht

Nach der Krise im Bankensektor im Vorquartal konnten sich die Märkte im zweiten Quartal 2023 weiter beruhigen. Die Aktienmärkte und insbesondere der IT-Sektor profitierten von steigenden Kursen auf-grund der rasanten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Auch eine weitere Zinserhö-hung im Mai durch die US-Notenbank FED konnte den Aktienmärkten nichts anhaben. Auf der ande-ren Seite stiegen die Zinsen im zweiten Quartal an, was zu leichten Kursverlusten bei den Anleihen führte.

Im dritten Quartal setzten die Aktienmärkte im Juli ihren positiven Lauf zunächst fort, unterstützt durch das Narrativ eines "Soft-Landings" und einer sich abschwächenden Inflation. Ab Anfang August vollzo-gen die Aktien jedoch eine Kehrtwende. Aufgrund von Verwerfungen im chinesischen Immobilienmarkt korrigierten Aktien Emerging Markets am stärksten. Insgesamt verzeichneten die Aktienmärkte im dritten Quartal eine leicht negative Performance, während Anleihen deutlich korrigierten. Die Zinsen stiegen während des Quartals stark an, da sich die Marktteilnehmer auf eine weitere Straffung der Geldpolitik einstellten.

Im Oktober führte das Attentat der Hamas zu einer Verunsicherung der Märkte. Aktien wie auch Anlei-hen büsstten an Wert ein und der 10-Jahres US-Treasury-Satz erreichte kurz die 5%-Marke. Ab No-vember setzte sich an den Märkten aufgrund tieferer Inflationszahlen die Erwartung mehrerer Zinssen-kungen im 2024 durch. Infolgedessen verzeichneten die Aktienmärkte eine imposante Jahresend-Rally und schlossen das vierte Quartal trotz den anfänglichen Verlusten im Plus. Noch stärker positiv per-formten aber die Anleihenmärkte, da auch die Zinsen wieder deutlich zurückkamen.

Der Start ins 2024 war geprägt von einer eindrucksvollen Rally der Aktienmärkte, da die Marktteilneh-mer begannen, eine Rezession in den USA auszupreisen. So stiegen globale Aktien im ersten Quartal um zweistellige Prozentbeträge, während Anleihen leicht nachgaben. Die schweizerische Nationalbank SNB senkte als eine der ersten wichtigen Zentralbanken die Leitzinsen.

2. Rückblick auf für den Fonds relevante Kategorien

Gegenüber der letzten Berichtsperiode, in der die Zinsen stark angestiegen sind, sieht das Bild für die aktuelle Berichtsperiode für Anleihen insgesamt besser aus. So notierten die Renditen, gemessen an den jeweiligen zehnjährigen Regierungsanleihen, in USD per Ende März 2024 mit 4.2% zwar höher als im Vorjahr (3.5%); in Euro für Deutschland blieben sie jedoch unverändert bei 2.3% und in der Schweiz kamen sie gar von 1.1% auf 0.6% zurück. Dadurch resultierten für Anleihen in EUR deutliche Kursge-winne (gemessen am Bloomberg Euro Aggregate Total Return Index 4.7%), während dem Anleihen in Fremdwährungen, gemessen am für die Fonds relevanten Bloomberg Global Aggregate ex Euro Total Return hedged in EUR Index, immerhin auch um 1.4% zulegen konnten.

Im Gegensatz zu den Anleihen haben Aktien ein fulminantes Jahr hinter sich. Der MSCI World Net Total Return Index konnte in der Berichtsperiode in EUR um satte 25.8% zulegen. Es gab aber grösse-re regionale Unterschiede. Spitzenreiter waren die USA mit einer Performance von 30.5% (MSCI USA in EUR). Ebenfalls deutlich im Plus rentierten Aktien EMU (16.7%, MSCI EMU in EUR). Das Schluss-licht, aber immer noch auf der positiven Seite, bildeten Aktien Schweiz (8.4%, SPI in EUR) und Aktien Emerging Markets (8.6%, MSCI Emerging Markets in EUR).

Auf der Fremdwährungsseite waren die Schwankungen im Verlauf der Berichtsperiode zum Teil be-trächtlich. Über die gesamte Periode gesehen konnte das britische Pfund (GBP) gegenüber dem EUR zulegen, während dem der japanische Yen (JPY) aufgrund der expansiven Geldpolitik der japanischen Zentralbank ein deutliches Minus hinnehmen musst. Der US Dollar blieb im Vergleich zum EUR nahe-zu unverändert.

3. Performancerückblick

Die Fonds erzielten in diesem Umfeld allesamt deutlich positive absolute Renditen, wobei sich die Pro-file mit höherer strategischer Aktienquote besser entwickelten. Alle Profile entwickelten sich über die Berichtsperiode vor Kosten besser als die jeweiligen Referenzindizes.

Klasse	ISIN	Valor	Distribution	Performance in %
AA	LU0112804983	001092988	Pay out	11.13
AT	LU0161533624	001544240	Accumulate	11.14
BT	LU0999466799	23108456	Accumulate	11.75

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

1. Marktübersicht

Nach der Krise im Bankensektor im Vorquartal konnten sich die Märkte im zweiten Quartal 2023 weiter beruhigen. Die Aktienmärkte und insbesondere der IT-Sektor profitierten von steigenden Kursen auf-grund der rasanten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Auch eine weitere Zinserhö-hung im Mai durch die US-Notenbank FED konnte den Aktienmärkten nichts anhaben. Auf der ande-ren Seite stiegen die Zinsen im zweiten Quartal an, was zu leichten Kursverlusten bei den Anleihen führte.

Im dritten Quartal setzten die Aktienmärkte im Juli ihren positiven Lauf zunächst fort, unterstützt durch das Narrativ eines "Soft-Landings" und einer sich abschwächenden Inflation. Ab Anfang August vollzo-gen die Aktien jedoch eine Kehrtwende. Aufgrund von Verwerfungen im chinesischen Immobilienmarkt korrigierten Aktien Emerging Markets am stärksten. Insgesamt verzeichneten die Aktienmärkte im dritten Quartal eine leicht negative Performance, während Anleihen deutlich korrigierten. Die Zinsen stiegen während des Quartals stark an, da sich die Marktteilnehmer auf eine weitere Straffung der Geldpolitik einstellten.

Im Oktober führte das Attentat der Hamas zu einer Verunsicherung der Märkte. Aktien wie auch Anlei-hen büssten an Wert ein und der 10-Jahres US-Treasury-Satz erreichte kurz die 5%-Marke. Ab No-vember setzte sich an den Märkten aufgrund tieferer Inflationszahlen die Erwartung mehrerer Zinssen-kungen im 2024 durch. Infolgedessen verzeichneten die Aktienmärkte eine imposante Jahresend-Rally und schlossen das vierte Quartal trotz den anfänglichen Verlusten im Plus. Noch stärker positiv per-formten aber die Anleihenmärkte, da auch die Zinsen wieder deutlich zurückkamen.

Der Start ins 2024 war geprägt von einer eindrucksvollen Rally der Aktienmärkte, da die Marktteilneh-mer begannen, eine Rezession in den USA auszupreisen. So stiegen globale Aktien im ersten Quartal um zweistellige Prozentbeträge, während Anleihen leicht nachgaben. Die schweizerische Nationalbank SNB senkte als eine der ersten wichtigen Zentralbanken die Leitzinsen.

2. Rückblick auf für den Fonds relevante Kategorien

Gegenüber der letzten Berichtsperiode, in der die Zinsen stark angestiegen sind, sieht das Bild für die aktuelle Berichtsperiode für Anleihen insgesamt besser aus. So notierten die Renditen, gemessen an den jeweiligen zehnjährigen Regierungsanleihen, in USD per Ende März 2024 mit 4.2% zwar höher als im Vorjahr (3.5%); in Euro für Deutschland blieben sie jedoch unverändert bei 2.3% und in der Schweiz kamen sie gar von 1.1% auf 0.6% zurück. Dadurch resultierten für Anleihen in EUR deutliche Kursge-winne (gemessen am Bloomberg Euro Aggregate Total Return Index 4.7%), während dem Anleihen in Fremdwährungen, gemessen am für die Fonds relevanten Bloomberg Global Aggregate ex Euro Total Return hedged in EUR Index, immerhin auch um 1.4% zulegen konnten.

Im Gegensatz zu den Anleihen haben Aktien ein fulminantes Jahr hinter sich. Der MSCI World Net Total Return Index konnte in der Berichtsperiode in EUR um satte 25.8% zulegen. Es gab aber grösse-re regionale Unterschiede. Spitzenreiter waren die USA mit einer Performance von 30.5% (MSCI USA in EUR). Ebenfalls deutlich im Plus rentierten Aktien EMU (16.7%, MSCI EMU in EUR). Das Schluss-licht, aber immer noch auf der positiven Seite, bildeten Aktien Schweiz (8.4%, SPI in EUR) und Aktien Emerging Markets (8.6%, MSCI Emerging Markets in EUR).

Auf der Fremdwährungsseite waren die Schwankungen im Verlauf der Berichtsperiode zum Teil be-trächtlich. Über die gesamte Periode gesehen konnte das britische Pfund (GBP) gegenüber dem EUR zulegen, während dem der japanische Yen (JPY) aufgrund der expansiven Geldpolitik der japanischen Zentralbank ein deutliches Minus hinnehmen musst. Der US Dollar blieb im Vergleich zum EUR nahe-zu unverändert.

3. Performancerückblick

Die Fonds erzielten in diesem Umfeld allesamt deutlich positive absolute Renditen, wobei sich die Pro-file mit höherer strategischer Aktienquote besser entwickelten. Alle Profile entwickelten sich über die Berichtsperiode vor Kosten besser als die jeweiligen Referenzindizes.

Klasse	ISIN	Valor	Distribution	Performance in %
AA	LU1775789594	40488081	Pay out	5.55
AT	LU1775789677	40488082	Accumulate	5.57

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

1. Marktübersicht

Nach der Krise im Bankensektor im Vorquartal konnten sich die Märkte im zweiten Quartal 2023 weiter beruhigen. Die Aktienmärkte und insbesondere der IT-Sektor profitierten von steigenden Kursen auf-grund der rasanten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Auch eine weitere Zinserhö-hung im Mai durch die US-Notenbank FED konnte den Aktienmärkten nichts anhaben. Auf der ande-ren Seite stiegen die Zinsen im zweiten Quartal an, was zu leichten Kursverlusten bei den Anleihen führte.

Im dritten Quartal setzten die Aktienmärkte im Juli ihren positiven Lauf zunächst fort, unterstützt durch das Narrativ eines "Soft-Landings" und einer sich abschwächenden Inflation. Ab Anfang August vollzo-gen die Aktien jedoch eine Kehrtwende. Aufgrund von Verwerfungen im chinesischen Immobilienmarkt korrigierten Aktien Emerging Markets am stärksten. Insgesamt verzeichneten die Aktienmärkte im dritten Quartal eine leicht negative Performance, während Anleihen deutlich korrigierten. Die Zinsen stiegen während des Quartals stark an, da sich die Marktteilnehmer auf eine weitere Straffung der Geldpolitik einstellten.

Im Oktober führte das Attentat der Hamas zu einer Verunsicherung der Märkte. Aktien wie auch Anlei-hen büssten an Wert ein und der 10-Jahres US-Treasury-Satz erreichte kurz die 5%-Marke. Ab No-vember setzte sich an den Märkten aufgrund tieferer Inflationszahlen die Erwartung mehrerer Zinssen-kungen im 2024 durch. Infolgedessen verzeichneten die Aktienmärkte eine imposante Jahresend-Rally und schlossen das vierte Quartal trotz den anfänglichen Verlusten im Plus. Noch stärker positiv per-formten aber die Anleihenmärkte, da auch die Zinsen wieder deutlich zurückkamen.

Der Start ins 2024 war geprägt von einer eindrucksvollen Rally der Aktienmärkte, da die Marktteilneh-mer begannen, eine Rezession in den USA auszupreisen. So stiegen globale Aktien im ersten Quartal um zweistellige Prozentbeträge, während Anleihen leicht nachgaben. Die schweizerische Nationalbank SNB senkte als eine der ersten wichtigen Zentralbanken die Leitzinsen.

2. Rückblick auf für den Fonds relevante Kategorien

Gegenüber der letzten Berichtsperiode, in der die Zinsen stark angestiegen sind, sieht das Bild für die aktuelle Berichtsperiode für Anleihen insgesamt besser aus. So notierten die Renditen, gemessen an den jeweiligen zehnjährigen Regierungsanleihen, in USD per Ende März 2024 mit 4.2% zwar höher als im Vorjahr (3.5%); in Euro für Deutschland blieben sie jedoch unverändert bei 2.3% und in der Schweiz kamen sie gar von 1.1% auf 0.6% zurück. Dadurch resultierten für Anleihen in EUR deutliche Kursge-winne (gemessen am Bloomberg Euro Aggregate Total Return Index 4.7%), während dem Anleihen in Fremdwährungen, gemessen am für die Fonds relevanten Bloomberg Global Aggregate ex Euro Total Return hedged in EUR Index, immerhin auch um 1.4% zulegen konnten.

Im Gegensatz zu den Anleihen haben Aktien ein fulminantes Jahr hinter sich. Der MSCI World Net Total Return Index konnte in der Berichtsperiode in EUR um satte 25.8% zulegen. Es gab aber grösse-re regionale Unterschiede. Spitzenreiter waren die USA mit einer Performance von 30.5% (MSCI USA in EUR). Ebenfalls deutlich im Plus rentierten Aktien EMU (16.7%, MSCI EMU in EUR). Das Schluss-licht, aber immer noch auf der positiven Seite, bildeten Aktien Schweiz (8.4%, SPI in EUR) und Aktien Emerging Markets (8.6%, MSCI Emerging Markets in EUR).

Auf der Fremdwährungsseite waren die Schwankungen im Verlauf der Berichtsperiode zum Teil be-trächtlich. Über die gesamte Periode gesehen konnte das britische Pfund (GBP) gegenüber dem EUR zulegen, während dem der japanische Yen (JPY) aufgrund der expansiven Geldpolitik der japanischen Zentralbank ein deutliches Minus hinnehmen musst. Der US Dollar blieb im Vergleich zum EUR nahe-zu unverändert.

3. Performancerückblick

Die Fonds erzielten in diesem Umfeld allesamt deutlich positive absolute Renditen, wobei sich die Pro-file mit höherer strategischer Aktienquote besser entwickelten. Alle Profile entwickelten sich über die Berichtsperiode vor Kosten besser als die jeweiligen Referenzindizes.

Klasse	ISIN	Valor	Distribution	Performance in %
AA	LU0112799290	001092928	Pay out	7.47
AT	LU0161534358	001544242	Accumulate	7.47
BT	LU0999466104	23107258	Accumulate	7.98
DT	LU2403532539	114504192	Accumulate	8.30
NT	LU2243966947	57620871	Accumulate	8.94

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

1. Marktübersicht

Nach der Krise im Bankensektor im Vorquartal konnten sich die Märkte im zweiten Quartal 2023 weiter beruhigen. Die Aktienmärkte und insbesondere der IT-Sektor profitierten von steigenden Kursen auf-grund der rasanten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Auch eine weitere Zinserhö-hung im Mai durch die US-Notenbank FED konnte den Aktienmärkten nichts anhaben. Auf der ande-ren Seite stiegen die Zinsen im zweiten Quartal an, was zu leichten Kursverlusten bei den Anleihen führte.

Im dritten Quartal setzten die Aktienmärkte im Juli ihren positiven Lauf zunächst fort, unterstützt durch das Narrativ eines "Soft-Landings" und einer sich abschwächenden Inflation. Ab Anfang August vollzo-gen die Aktien jedoch eine Kehrtwende. Aufgrund von Verwerfungen im chinesischen Immobilienmarkt korrigierten Aktien Emerging Markets am stärksten. Insgesamt verzeichneten die Aktienmärkte im dritten Quartal eine leicht negative Performance, während Anleihen deutlich korrigierten. Die Zinsen stiegen während des Quartals stark an, da sich die Marktteilnehmer auf eine weitere Straffung der Geldpolitik einstellten.

Im Oktober führte das Attentat der Hamas zu einer Verunsicherung der Märkte. Aktien wie auch Anlei-hen büssten an Wert ein und der 10-Jahres US-Treasury-Satz erreichte kurz die 5%-Marke. Ab No-vember setzte sich an den Märkten aufgrund tieferer Inflationszahlen die Erwartung mehrerer Zinssen-kungen im 2024 durch. Infolgedessen verzeichneten die Aktienmärkte eine imposante Jahresend-Rally und schlossen das vierte Quartal trotz den anfänglichen Verlusten im Plus. Noch stärker positiv per-formten aber die Anleihenmärkte, da auch die Zinsen wieder deutlich zurückkamen.

Der Start ins 2024 war geprägt von einer eindrucksvollen Rally der Aktienmärkte, da die Marktteilneh-mer begannen, eine Rezession in den USA auszupreisen. So stiegen globale Aktien im ersten Quartal um zweistellige Prozentbeträge, während Anleihen leicht nachgaben. Die schweizerische Nationalbank SNB senkte als eine der ersten wichtigen Zentralbanken die Leitzinsen.

2. Rückblick auf für den Fonds relevante Kategorien

Gegenüber der letzten Berichtsperiode, in der die Zinsen stark angestiegen sind, sieht das Bild für die aktuelle Berichtsperiode für Anleihen insgesamt besser aus. So notierten die Renditen, gemessen an den jeweiligen zehnjährigen Regierungsanleihen, in USD per Ende März 2024 mit 4.2% zwar höher als im Vorjahr (3.5%); in Euro für Deutschland blieben sie jedoch unverändert bei 2.3% und in der Schweiz kamen sie gar von 1.1% auf 0.6% zurück. Dadurch resultierten für Anleihen in EUR deutliche Kursge-winne (gemessen am Bloomberg Euro Aggregate Total Return Index 4.7%), während dem Anleihen in Fremdwährungen, gemessen am für die Fonds relevanten Bloomberg Global Aggregate ex Euro Total Return hedged in EUR Index, immerhin auch um 1.4% zulegen konnten.

Im Gegensatz zu den Anleihen haben Aktien ein fulminantes Jahr hinter sich. Der MSCI World Net Total Return Index konnte in der Berichtsperiode in EUR um satte 25.8% zulegen. Es gab aber grösse-re regionale Unterschiede. Spitzenreiter waren die USA mit einer Performance von 30.5% (MSCI USA in EUR). Ebenfalls deutlich im Plus rentierten Aktien EMU (16.7%, MSCI EMU in EUR). Das Schluss-licht, aber immer noch auf der positiven Seite, bildeten Aktien Schweiz (8.4%, SPI in EUR) und Aktien Emerging Markets (8.6%, MSCI Emerging Markets in EUR).

Auf der Fremdwährungsseite waren die Schwankungen im Verlauf der Berichtsperiode zum Teil be-trächtlich. Über die gesamte Periode gesehen konnte das britische Pfund (GBP) gegenüber dem EUR zulegen, während dem der japanische Yen (JPY) aufgrund der expansiven Geldpolitik der japanischen Zentralbank ein deutliches Minus hinnehmen musst. Der US Dollar blieb im Vergleich zum EUR nahe-zu unverändert.

3. Performancerückblick

Der Fonds entwickelte sich über die letzten 12 Monate absolut gesehen deutlich positiv und konnte vor Kosten um 11.6% zulegen. Er entwickelte sich damit marginal schlechter als sein Referenzindex.

Klasse	ISIN	Valor	Distribution	Performance in %
AA	LU0208341965	2021554	Pay out	9.93
AT	LU0208341536	002021557	Accumulate	9.92
DA	LU1813277669	041564045	Pay out	10.76
DT	LU2437374510	116356571	Accumulate	10.75

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

1. Marktübersicht

Nach der Krise im Bankensektor im Vorquartal konnten sich die Märkte im zweiten Quartal 2023 weiter beruhigen. Die Aktienmärkte und insbesondere der IT-Sektor profitierten von steigenden Kursen auf-grund der rasanten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Auch eine weitere Zinserhö-hung im Mai durch die US-Notenbank FED konnte den Aktienmärkten nichts anhaben. Auf der ande-ren Seite stiegen die Zinsen im zweiten Quartal an, was zu leichten Kursverlusten bei den Anleihen führte.

Im dritten Quartal setzten die Aktienmärkte im Juli ihren positiven Lauf zunächst fort, unterstützt durch das Narrativ eines "Soft-Landings" und einer sich abschwächenden Inflation. Ab Anfang August vollzo-gen die Aktien jedoch eine Kehrtwende. Aufgrund von Verwerfungen im chinesischen Immobilienmarkt korrigierten Aktien Emerging Markets am stärksten. Insgesamt verzeichneten die Aktienmärkte im dritten Quartal eine leicht negative Performance, während Anleihen deutlich korrigierten. Die Zinsen stiegen während des Quartals stark an, da sich die Marktteilnehmer auf eine weitere Straffung der Geldpolitik einstellten.

Im Oktober führte das Attentat der Hamas zu einer Verunsicherung der Märkte. Aktien wie auch Anlei-hen büssten an Wert ein und der 10-Jahres US-Treasury-Satz erreichte kurz die 5%-Marke. Ab No-vember setzte sich an den Märkten aufgrund tieferer Inflationszahlen die Erwartung mehrerer Zinssen-kungen im 2024 durch. Infolgedessen verzeichneten die Aktienmärkte eine imposante Jahresend-Rally und schlossen das vierte Quartal trotz den anfänglichen Verlusten im Plus. Noch stärker positiv per-formten aber die Anleihenmärkte, da auch die Zinsen wieder deutlich zurückkamen.

Der Start ins 2024 war geprägt von einer eindrucksvollen Rally der Aktienmärkte, da die Marktteilneh-mer begannen, eine Rezession in den USA auszupreisen. So stiegen globale Aktien im ersten Quartal um zweistellige Prozentbeträge, während Anleihen leicht nachgaben. Diverse Währungen wie der Eu-ro, der US-Dollar oder das britische Pfund haben im ersten Quartal gegenüber dem Schweizer Fran-ken an Wert gewonnen, da die SNB als eine der ersten Zentralbanken die Leitzinsen senkte.

2. Rückblick auf für den Fonds relevante Kategorien

Gegenüber der letzten Berichtsperiode, in der die Zinsen stark angestiegen sind, sieht das Bild für die aktuelle Berichtsperiode für Anleihen insgesamt weniger schlecht aus. So notierten die Renditen, ge-messen an den jeweiligen zehnjährigen Regierungsanleihen, in USD per Ende März 2024 mit 4.2% zwar höher als im Vorjahr (3.5%); in Euro für Deutschland blieben sie jedoch unverändert bei 2.3% und in der Schweiz kamen sie gar von 1.1% auf 0.6% zurück. Dadurch resultierten für Anleihen in CHF deutliche Kursgewinne, während dem Anleihen in Fremdwährungen, gemessen am für die Fonds rele-vanten Bloomberg Global Aggregate ex CHF Total Return hedged in CHF Index, nur noch marginale 0.3% verloren.

Im Gegensatz zu den Anleihen haben Aktien ein fulminantes Jahr hinter sich. Der MSCI World Net Total Return Index konnte in der Berichtsperiode in CHF um satte 23.4% zulegen. Es gab aber grösse-re regionale Unterschiede. Spitzenreiter waren die USA mit einer Performance von 27.9% (MSCI USA in CHF). Ebenfalls deutlich im Plus rentierten Aktien EMU (14.3%, MSCI EMU in CHF). Das Schluss-licht, aber immer noch auf der positiven Seite, bildeten Aktien Schweiz (6.2%, SPI) und Aktien Emerging Markets (6.4%, MSCI Emerging Markets in CHF).

Auf der Fremdwährungsseite waren die Schwankungen im Verlauf der Berichtsperiode zum Teil be-trächtlich. Über die gesamte Periode gesehen werteten sich die meisten Währungen gegenüber dem CHF ab. Während sich die negative Performance beim USDCHF (-1.5%) und beim EURCHF (-1.9%) noch im Rahmen hielt, resultierte beim JPYCHF aufgrund der expansiven Geldpolitik der japanischen Zentralbank ein deutliches Minus von -13.5%. Unter den Hauptwährungen lag einzig der GBPCHF mit 0.8% leicht im Plus.

3. Performancerückblick

Die Fonds erzielten in diesem Umfeld allesamt deutlich positive absolute Renditen, wobei sich die Pro-file mit höherer strategischer Aktienquote besser entwickelten. Alle Profile konnten über die Berichtspe-riode vor Kosten nicht ganz mit den jeweiligen Referenzindizes mithalten.

Klasse	ISIN	Valor	Distribution	Performance in %
AA	LU0161537534	001544235	Pay out	9.29
AT	LU0112806418	001092984	Accumulate	9.29
BT	LU0999467094	23108391	Accumulate	9.95

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

1. Marktübersicht

Nach der Krise im Bankensektor im Vorquartal konnten sich die Märkte im zweiten Quartal 2023 weiter beruhigen. Die Aktienmärkte und insbesondere der IT-Sektor profitierten von steigenden Kursen auf-grund der rasanten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Auch eine weitere Zinserhö-hung im Mai durch die US-Notenbank FED konnte den Aktienmärkten nichts anhaben. Auf der ande-ren Seite stiegen die Zinsen im zweiten Quartal an, was zu leichten Kursverlusten bei den Anleihen führte.

Im dritten Quartal setzten die Aktienmärkte im Juli ihren positiven Lauf zunächst fort, unterstützt durch das Narrativ eines "Soft-Landings" und einer sich abschwächenden Inflation. Ab Anfang August vollzo-gen die Aktien jedoch eine Kehrtwende. Aufgrund von Verwerfungen im chinesischen Immobilienmarkt korrigierten Aktien Emerging Markets am stärksten. Insgesamt verzeichneten die Aktienmärkte im dritten Quartal eine leicht negative Performance, während Anleihen deutlich korrigierten. Die Zinsen stiegen während des Quartals stark an, da sich die Marktteilnehmer auf eine weitere Straffung der Geldpolitik einstellten.

Im Oktober führte das Attentat der Hamas zu einer Verunsicherung der Märkte. Aktien wie auch Anlei-hen büssten an Wert ein und der 10-Jahres US-Treasury-Satz erreichte kurz die 5%-Marke. Ab No-vember setzte sich an den Märkten aufgrund tieferer Inflationszahlen die Erwartung mehrerer Zinsen-kungen im 2024 durch. Infolgedessen verzeichneten die Aktienmärkte eine imposante Jahresend-Rally und schlossen das vierte Quartal trotz den anfänglichen Verlusten im Plus. Noch stärker positiv per-formten aber die Anleihenmärkte, da auch die Zinsen wieder deutlich zurückkamen.

Der Start ins 2024 war geprägt von einer eindrucksvollen Rally der Aktienmärkte, da die Marktteilneh-mer begannen, eine Rezession in den USA auszupreisen. So stiegen globale Aktien im ersten Quartal um zweistellige Prozentbeträge, während Anleihen leicht nachgaben. Diverse Währungen wie der Eu-ro, der US-Dollar oder das britische Pfund haben im ersten Quartal gegenüber dem Schweizer Fran-ken an Wert gewonnen, da die SNB als eine der ersten Zentralbanken die Leitzinsen senkte.

2. Rückblick auf für den Fonds relevante Kategorien

Gegenüber der letzten Berichtsperiode, in der die Zinsen stark angestiegen sind, sieht das Bild für die aktuelle Berichtsperiode für Anleihen insgesamt weniger schlecht aus. So notierten die Renditen, ge-messen an den jeweiligen zehnjährigen Regierungsanleihen, in USD per Ende März 2024 mit 4.2% zwar höher als im Vorjahr (3.5%); in Euro für Deutschland blieben sie jedoch unverändert bei 2.3% und in der Schweiz kamen sie gar von 1.1% auf 0.6% zurück. Dadurch resultierten für Anleihen in CHF deutliche Kursgewinne, während dem Anleihen in Fremdwährungen, gemessen am für die Fonds rele-vanten Bloomberg Global Aggregate ex CHF Total Return hedged in CHF Index, nur noch marginale 0.3% verloren.

Im Gegensatz zu den Anleihen haben Aktien ein fulminantes Jahr hinter sich. Der MSCI World Net Total Return Index konnte in der Berichtsperiode in CHF um satte 23.4% zulegen. Es gab aber grösse-re regionale Unterschiede. Spitzenreiter waren die USA mit einer Performance von 27.9% (MSCI USA in CHF). Ebenfalls deutlich im Plus rentierten Aktien EMU (14.3%, MSCI EMU in CHF). Das Schluss-licht, aber immer noch auf der positiven Seite, bildeten Aktien Schweiz (6.2%, SPI) und Aktien Emerging Markets (6.4%, MSCI Emerging Markets in CHF).

Auf der Fremdwährungsseite waren die Schwankungen im Verlauf der Berichtsperiode zum Teil be-trächtlich. Über die gesamte Periode gesehen werteten sich die meisten Währungen gegenüber dem CHF ab. Während sich die negative Performance beim USDCHF (-1.5%) und beim EURCHF (-1.9%) noch im Rahmen hielt, resultierte beim JPYCHF aufgrund der expansiven Geldpolitik der japanischen Zentralbank ein deutliches Minus von -13.5%. Unter den Hauptwährungen lag einzig der GBPCHF mit 0.8% leicht im Plus.

3. Performancerückblick

Die Fonds erzielten in diesem Umfeld allesamt deutlich positive absolute Renditen, wobei sich die Pro-file mit höherer strategischer Aktienquote besser entwickelten. Alle Profile konnten über die Berichtspe-riode vor Kosten nicht ganz mit den jeweiligen Referenzindizes mithalten.

Klasse	ISIN	Valor	Distribution	Performance in %
AA	LU0112803316	001092981	Pay out	7.00
AA USD (Schliessung 03.07.2023)	LU1547438470	035264806	Pay out	2.96
AT	LU0161534606	001544234	Accumulate	7.00
AT USD (Schliessung 03.07.2023)	LU1547438553	035264807	Accumulate	2.96
BA	LU1856096778	042702760	Pay out	7.58
BT	LU0999466526	23108348	Accumulate	7.59
NT	LU2489473814	119511082	Accumulate	8.48

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

1. Marktübersicht

Nach der Krise im Bankensektor im Vorquartal konnten sich die Märkte im zweiten Quartal 2023 weiter beruhigen. Die Aktienmärkte und insbesondere der IT-Sektor profitierten von steigenden Kursen auf Grund der rasanten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Auch eine weitere Zinserhöhung im Mai durch die US-Notenbank FED konnte den Aktienmärkten nichts anhaben. Auf der anderen Seite stiegen die Zinsen im zweiten Quartal an, was zu leichten Kursverlusten bei den Anleihen führte.

Im dritten Quartal setzten die Aktienmärkte im Juli ihren positiven Lauf zunächst fort, unterstützt durch das Narrativ eines "Soft-Landings" und einer sich abschwächenden Inflation. Ab Anfang August vollzogen die Aktien jedoch eine Kehrtwende. Aufgrund von Verwerfungen im chinesischen Immobilienmarkt korrigierten Aktien Emerging Markets am stärksten. Insgesamt verzeichneten die Aktienmärkte im dritten Quartal eine leicht negative Performance, während Anleihen deutlich korrigierten. Die Zinsen stiegen während des Quartals stark an, da sich die Marktteilnehmer auf eine weitere Straffung der Geldpolitik einstellten.

Im Oktober führte das Attentat der Hamas zu einer Verunsicherung der Märkte. Aktien wie auch Anleihen büssten an Wert ein und der 10-Jahres US-Treasury-Satz erreichte kurz die 5%-Marke. Ab November setzte sich an den Märkten aufgrund tieferer Inflationszahlen die Erwartung mehrerer Zinssenkungen im 2024 durch. Infolgedessen verzeichneten die Aktienmärkte eine imposante Jahresend-Rally und schlossen das vierte Quartal trotz den anfänglichen Verlusten im Plus. Noch stärker positiv performten aber die Anleihenmärkte, da auch die Zinsen wieder deutlich zurückkamen.

Der Start ins 2024 war geprägt von einer eindrucksvollen Rally der Aktienmärkte, da die Marktteilnehmer begannen, eine Rezession in den USA auszupreisen. So stiegen globale Aktien im ersten Quartal um zweistellige Prozentbeträge, während Anleihen leicht nachgaben. Diverse Währungen wie der Euro, der US-Dollar oder das britische Pfund haben im ersten Quartal gegenüber dem Schweizer Franken an Wert gewonnen, da die SNB als eine der ersten Zentralbanken die Leitzinsen senkte.

2. Rückblick auf für den Fonds relevante Kategorien

Gegenüber der letzten Berichtsperiode, in der die Zinsen stark angestiegen sind, sieht das Bild für die aktuelle Berichtsperiode für Anleihen insgesamt weniger schlecht aus. So notierten die Renditen, gemessen an den jeweiligen zehnjährigen Regierungsanleihen, in USD per Ende März 2024 mit 4.2% zwar höher als im Vorjahr (3.5%); in Euro für Deutschland blieben sie jedoch unverändert bei 2.3% und in der Schweiz kamen sie gar von 1.1% auf 0.6% zurück. Dadurch resultierten für Anleihen in CHF deutliche Kursgewinne, während dem Anleihen in Fremdwährungen, gemessen am für die Fonds relevanten Bloomberg Global Aggregate ex CHF Total Return hedged in CHF Index, nur noch marginale 0.3% verloren.

Im Gegensatz zu den Anleihen haben Aktien ein fulminantes Jahr hinter sich. Der MSCI World Net Total Return Index konnte in der Berichtsperiode in CHF um satte 23.4% zulegen. Es gab aber grössere regionale Unterschiede. Spitzenreiter waren die USA mit einer Performance von 27.9% (MSCI USA in CHF). Ebenfalls deutlich im Plus rentierten Aktien EMU (14.3%, MSCI EMU in CHF). Das Schlusslicht, aber immer noch auf der positiven Seite, bildeten Aktien Schweiz (6.2%, SPI) und Aktien Emerging Markets (6.4%, MSCI Emerging Markets in CHF).

Auf der Fremdwährungsseite waren die Schwankungen im Verlauf der Berichtsperiode zum Teil beträchtlich. Über die gesamte Periode gesehen werteten sich die meisten Währungen gegenüber dem CHF ab. Während sich die negative Performance beim USDCHF (-1.5%) und beim EURCHF (-1.9%) noch im Rahmen hielt, resultierte beim JPYCHF aufgrund der expansiven Geldpolitik der japanischen Zentralbank ein deutliches Minus von -13.5%. Unter den Hauptwährungen lag einzig der GBPCF mit 0.8% leicht im Plus.

3. Performancerückblick

Die Fonds erzielten in diesem Umfeld allesamt deutlich positive absolute Renditen, wobei sich die Profile mit höherer strategischer Aktienquote besser entwickelten. Alle Profile konnten über die Berichtsperiode vor Kosten nicht ganz mit den jeweiligen Referenzindizes mithalten.

Klasse	ISIN	Valor	Distribution	Performance in %
AA	LU0161534861	001544237	Pay out	11.51
AA EUR (Schliessung 03.07.2023)	LU1547439015	35264812	Pay out	3.95
AA USD (Schliessung 03.07.2023)	LU1547438801	35264810	Pay out	4.38
AT	LU0112806921	001092986	Accumulate	11.51
AT EUR (Schliessung 03.07.2023)	LU1547439106	35264813	Accumulate	3.96
BT	LU0999467250	23108487	Accumulate	12.23
DT (Schliessung 03.07.2023)	LU0899940711	20858339	Accumulate	2.45
NT	LU1950833639	046359999	Accumulate	13.27

1. Marktübersicht

Nach der Krise im Bankensektor im Vorquartal konnten sich die Märkte im zweiten Quartal 2023 weiter beruhigen. Die Aktienmärkte und insbesondere der IT-Sektor profitierten von steigenden Kursen auf-grund der rasanten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Auch eine weitere Zinserhö-hung im Mai durch die US-Notenbank FED konnte den Aktienmärkten nichts anhaben. Auf der ande-ren Seite stiegen die Zinsen im zweiten Quartal an, was zu leichten Kursverlusten bei den Anleihen führte.

Im dritten Quartal setzten die Aktienmärkte im Juli ihren positiven Lauf zunächst fort, unterstützt durch das Narrativ eines "Soft-Landings" und einer sich abschwächenden Inflation. Ab Anfang August vollzo-gen die Aktien jedoch eine Kehrtwende. Aufgrund von Verwerfungen im chinesischen Immobilienmarkt korrigierten Aktien Emerging Markets am stärksten. Insgesamt verzeichneten die Aktienmärkte im dritten Quartal eine leicht negative Performance, während Anleihen deutlich korrigierten. Die Zinsen stiegen während des Quartals stark an, da sich die Marktteilnehmer auf eine weitere Straffung der Geldpolitik einstellten.

Im Oktober führte das Attentat der Hamas zu einer Verunsicherung der Märkte. Aktien wie auch Anlei-hen büssten an Wert ein und der 10-Jahres US-Treasury-Satz erreichte kurz die 5%-Marke. Ab No-vember setzte sich an den Märkten aufgrund tieferer Inflationszahlen die Erwartung mehrerer Zinssen-kungen im 2024 durch. Infolgedessen verzeichneten die Aktienmärkte eine imposante Jahresend-Rally und schlossen das vierte Quartal trotz den anfänglichen Verlusten im Plus. Noch stärker positiv per-formten aber die Anleihenmärkte, da auch die Zinsen wieder deutlich zurückkamen.

Der Start ins 2024 war geprägt von einer eindrucksvollen Rally der Aktienmärkte, da die Marktteilneh-mer begannen, eine Rezession in den USA auszupreisen. So stiegen globale Aktien im ersten Quartal um zweistellige Prozentbeträge, während Anleihen leicht nachgaben. Diverse Währungen wie der Eu-ro, der US-Dollar oder das britische Pfund haben im ersten Quartal gegenüber dem Schweizer Fran-ken an Wert gewonnen, da die SNB als eine der ersten Zentralbanken die Leitzinsen senkte.

2. Rückblick auf für den Fonds relevante Kategorien

Gegenüber der letzten Berichtsperiode, in der die Zinsen stark angestiegen sind, sieht das Bild für die aktuelle Berichtsperiode für Anleihen insgesamt weniger schlecht aus. So notierten die Renditen, ge-messen an den jeweiligen zehnjährigen Regierungsanleihen, in USD per Ende März 2024 mit 4.2% zwar höher als im Vorjahr (3.5%); in Euro für Deutschland blieben sie jedoch unverändert bei 2.3% und in der Schweiz kamen sie gar von 1.1% auf 0.6% zurück. Dadurch resultierten für Anleihen in CHF deutliche Kursgewinne, während dem Anleihen in Fremdwährungen, gemessen am für die Fonds rele-vanten Bloomberg Global Aggregate ex CHF Total Return hedged in CHF Index, nur noch marginale 0.3% verloren.

Im Gegensatz zu den Anleihen haben Aktien ein fulminantes Jahr hinter sich. Der MSCI World Net Total Return Index konnte in der Berichtsperiode in CHF um satte 23.4% zulegen. Es gab aber grösse-re regionale Unterschiede. Spitzenreiter waren die USA mit einer Performance von 27.9% (MSCI USA in CHF). Ebenfalls deutlich im Plus rentierten Aktien EMU (14.3%, MSCI EMU in CHF). Das Schluss-licht, aber immer noch auf der positiven Seite, bildeten Aktien Schweiz (6.2%, SPI) und Aktien Emerging Markets (6.4%, MSCI Emerging Markets in CHF).

Auf der Fremdwährungsseite waren die Schwankungen im Verlauf der Berichtsperiode zum Teil be-trächtlich. Über die gesamte Periode gesehen werteten sich die meisten Währungen gegenüber dem CHF ab. Während sich die negative Performance beim USDCHF (-1.5%) und beim EURCHF (-1.9%) noch im Rahmen hielt, resultierte beim JPYCHF aufgrund der expansiven Geldpolitik der japanischen Zentralbank ein deutliches Minus von -13.5%. Unter den Hauptwährungen lag einzig der GBPCHF mit 0.8% leicht im Plus.

3. Performancerückblick

Die Fonds erzielten in diesem Umfeld allesamt deutlich positive absolute Renditen, wobei sich die Pro-file mit höherer strategischer Aktienquote besser entwickelten. Alle Profile konnten über die Berichtspe-riode vor Kosten nicht ganz mit den jeweiligen Referenzindizes mithalten.

Klasse	ISIN	Valor	Distribution	Performance in %
AA	LU0112799969	001092976	Pay out	3.85
AT	LU0161539076	001544205	Accumulate	3.85
BT	LU0999465718	23108078	Accumulate	4.22

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

1. Marktübersicht

Nach der Krise im Bankensektor im Vorquartal konnten sich die Märkte im zweiten Quartal 2023 weiter beruhigen. Die Aktienmärkte und insbesondere der IT-Sektor profitierten von steigenden Kursen auf-grund der rasanten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Auch eine weitere Zinserhö-hung im Mai durch die US-Notenbank FED konnte den Aktienmärkten nichts anhaben. Auf der ande-ren Seite stiegen die Zinsen im zweiten Quartal an, was zu leichten Kursverlusten bei den Anleihen führte.

Im dritten Quartal setzten die Aktienmärkte im Juli ihren positiven Lauf zunächst fort, unterstützt durch das Narrativ eines "Soft-Landings" und einer sich abschwächenden Inflation. Ab Anfang August vollzo-gen die Aktien jedoch eine Kehrtwende. Aufgrund von Verwerfungen im chinesischen Immobilienmarkt korrigierten Aktien Emerging Markets am stärksten. Insgesamt verzeichneten die Aktienmärkte im dritten Quartal eine leicht negative Performance, während Anleihen deutlich korrigierten. Die Zinsen stiegen während des Quartals stark an, da sich die Marktteilnehmer auf eine weitere Straffung der Geldpolitik einstellten.

Im Oktober führte das Attentat der Hamas zu einer Verunsicherung der Märkte. Aktien wie auch Anlei-hen büssten an Wert ein und der 10-Jahres US-Treasury-Satz erreichte kurz die 5%-Marke. Ab No-vember setzte sich an den Märkten aufgrund tieferer Inflationszahlen die Erwartung mehrerer Zins-sen-kungen im 2024 durch. Infolgedessen verzeichneten die Aktienmärkte eine imposante Jahresend-Rally und schlossen das vierte Quartal trotz den anfänglichen Verlusten im Plus. Noch stärker positiv per-formten aber die Anleihenmärkte, da auch die Zinsen wieder deutlich zurückkamen.

Der Start ins 2024 war geprägt von einer eindrucksvollen Rally der Aktienmärkte, da die Marktteilneh-mer begannen, eine Rezession in den USA auszupreisen. So stiegen globale Aktien im ersten Quartal um zweistellige Prozentbeträge, während Anleihen leicht nachgaben. Diverse Währungen wie der Eu-ro, der US-Dollar oder das britische Pfund haben im ersten Quartal gegenüber dem Schweizer Fran-ken an Wert gewonnen, da die SNB als eine der ersten Zentralbanken die Leitzinsen senkte.

2. Rückblick auf für den Fonds relevante Kategorien

Gegenüber der letzten Berichtsperiode, in der die Zinsen stark angestiegen sind, sieht das Bild für die aktuelle Berichtsperiode für Anleihen insgesamt weniger schlecht aus. So notierten die Renditen, ge-messen an den jeweiligen zehnjährigen Regierungsanleihen, in USD per Ende März 2024 mit 4.2% zwar höher als im Vorjahr (3.5%); in Euro für Deutschland blieben sie jedoch unverändert bei 2.3% und in der Schweiz kamen sie gar von 1.1% auf 0.6% zurück. Dadurch resultierten für Anleihen in CHF deutliche Kursgewinne, während dem Anleihen in Fremdwährungen, gemessen am für die Fonds rele-vanten Bloomberg Global Aggregate ex CHF Total Return hedged in CHF Index, nur noch marginale 0.3% verloren.

Im Gegensatz zu den Anleihen haben Aktien ein fulminantes Jahr hinter sich. Der MSCI World Net Total Return Index konnte in der Berichtsperiode in CHF um satte 23.4% zulegen. Es gab aber grösse-re regionale Unterschiede. Spitzenreiter waren die USA mit einer Performance von 27.9% (MSCI USA in CHF). Ebenfalls deutlich im Plus rentierten Aktien EMU (14.3%, MSCI EMU in CHF). Das Schluss-licht, aber immer noch auf der positiven Seite, bildeten Aktien Schweiz (6.2%, SPI) und Aktien Emerging Markets (6.4%, MSCI Emerging Markets in CHF).

Auf der Fremdwährungsseite waren die Schwankungen im Verlauf der Berichtsperiode zum Teil be-trächtlich. Über die gesamte Periode gesehen werteten sich die meisten Währungen gegenüber dem CHF ab. Während sich die negative Performance beim USDCHF (-1.5%) und beim EURCHF (-1.9%) noch im Rahmen hielt, resultierte beim JPYCHF aufgrund der expansiven Geldpolitik der japanischen Zentralbank ein deutliches Minus von -13.5%. Unter den Hauptwährungen lag einzig der GBPCHF mit 0.8% leicht im Plus.

3. Performancerückblick

Die Fonds erzielten in diesem Umfeld allesamt deutlich positive absolute Renditen, wobei sich die Pro-file mit höherer strategischer Aktienquote besser entwickelten. Alle Profile konnten über die Berichtspe-riode vor Kosten nicht ganz mit den jeweiligen Referenzindizes mithalten.

Klasse	ISIN	Valor	Distribution	Performance in %
AA	LU0112800569	001092980	Pay out	4.76
AA USD (Schliessung 03.07.2023)	LU1547438124	35264804	Pay out	2.42
AT	LU0161539233	001544231	Accumulate	4.76
AT USD (Schliessung 03.07.2023)	LU1547438397	35264805	Accumulate	2.41
BA	LU1856096851	042702840	Pay out	5.24
BT	LU0999466013	23107250	Accumulate	5.25

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF)

1. Marktübersicht

Nach der Krise im Bankensektor im Vorquartal konnten sich die Märkte im zweiten Quartal 2023 weiter beruhigen. Die Aktienmärkte und insbesondere der IT-Sektor profitierten von steigenden Kursen auf-grund der rasanten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Auch eine weitere Zinserhö-hung im Mai durch die US-Notenbank FED konnte den Aktienmärkten nichts anhaben. Auf der ande-ren Seite stiegen die Zinsen im zweiten Quartal an, was zu leichten Kursverlusten bei den Anleihen führte.

Im dritten Quartal setzten die Aktienmärkte im Juli ihren positiven Lauf zunächst fort, unterstützt durch das Narrativ eines "Soft-Landings" und einer sich abschwächenden Inflation. Ab Anfang August vollzo-gen die Aktien jedoch eine Kehrtwende. Aufgrund von Verwerfungen im chinesischen Immobilienmarkt korrigierten Aktien Emerging Markets am stärksten. Insgesamt verzeichneten die Aktienmärkte im dritten Quartal eine leicht negative Performance, während Anleihen deutlich korrigierten. Die Zinsen stiegen während des Quartals stark an, da sich die Marktteilnehmer auf eine weitere Straffung der Geldpolitik einstellten.

Im Oktober führte das Attentat der Hamas zu einer Verunsicherung der Märkte. Aktien wie auch Anlei-hen büssten an Wert ein und der 10-Jahres US-Treasury-Satz erreichte kurz die 5%-Marke. Ab No-vember setzte sich an den Märkten aufgrund tieferer Inflationszahlen die Erwartung mehrerer Zinssen-kungen im 2024 durch. Infolgedessen verzeichneten die Aktienmärkte eine imposante Jahresend-Rally und schlossen das vierte Quartal trotz den anfänglichen Verlusten im Plus. Noch stärker positiv per-formten aber die Anleihenmärkte, da auch die Zinsen wieder deutlich zurückkamen.

Der Start ins 2024 war geprägt von einer eindrucksvollen Rally der Aktienmärkte, da die Marktteilneh-mer begannen, eine Rezession in den USA auszupreisen. So stiegen globale Aktien im ersten Quartal um zweistellige Prozentbeträge, während Anleihen leicht nachgaben. Diverse Währungen wie der Eu-ro, der US-Dollar oder das britische Pfund haben im ersten Quartal gegenüber dem Schweizer Fran-ken an Wert gewonnen, da die SNB als eine der ersten Zentralbanken die Leitzinsen senkte.

2. Rückblick auf für den Fonds relevante Kategorien

Gegenüber der letzten Berichtsperiode, in der die Zinsen stark angestiegen sind, sieht das Bild für die aktuelle Berichtsperiode für Anleihen insgesamt weniger schlecht aus. So notierten die Renditen, ge-messen an den jeweiligen zehnjährigen Regierungsanleihen, in USD per Ende März 2024 mit 4.2% zwar höher als im Vorjahr (3.5%); in Euro für Deutschland blieben sie jedoch unverändert bei 2.3% und in der Schweiz kamen sie gar von 1.1% auf 0.6% zurück. Dadurch resultierten für Anleihen in CHF deutliche Kursgewinne, während dem Anleihen in Fremdwährungen, gemessen am für die Fonds rele-vanten Bloomberg Global Aggregate ex CHF Total Return hedged in CHF Index, nur noch marginale 0.3% verloren.

Im Gegensatz zu den Anleihen haben Aktien ein fulminantes Jahr hinter sich. Der MSCI World Net Total Return Index konnte in der Berichtsperiode in CHF um satte 23.4% zulegen. Es gab aber grösse-re regionale Unterschiede. Spitzenreiter waren die USA mit einer Performance von 27.9% (MSCI USA in CHF). Ebenfalls deutlich im Plus rentierten Aktien EMU (14.3%, MSCI EMU in CHF). Das Schluss-licht, aber immer noch auf der positiven Seite, bildeten Aktien Schweiz (6.2%, SPI) und Aktien Emerging Markets (6.4%, MSCI Emerging Markets in CHF).

Auf der Fremdwährungsseite waren die Schwankungen im Verlauf der Berichtsperiode zum Teil be-trächtlich. Über die gesamte Periode gesehen werteten sich die meisten Währungen gegenüber dem CHF ab. Während sich die negative Performance beim USDCHF (-1.5%) und beim EURCHF (-1.9%) noch im Rahmen hielt, resultierte beim JPYCHF aufgrund der expansiven Geldpolitik der japanischen Zentralbank ein deutliches Minus von -13.5%. Unter den Hauptwährungen lag einzig der GBPCHF mit 0.8% leicht im Plus.

3. Performancerückblick

Die Fonds erzielten in diesem Umfeld allesamt deutlich positive absolute Renditen, wobei sich die Pro-file mit höherer strategischer Aktienquote besser entwickelten. Alle Profile konnten über die Berichtspe-riode vor Kosten nicht ganz mit den jeweiligen Referenzindizes mithalten.

Klasse	ISIN	Valor	Distribution	Performance in %
AA	LU2423146203	115467794	Pay out	8.14
AT	LU2423146385	115467801	Accumulate	8.14

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)

1. Marktübersicht

Nach der Krise im Bankensektor im Vorquartal konnten sich die Märkte im zweiten Quartal 2023 weiter beruhigen. Die Aktienmärkte und insbesondere der IT-Sektor profitierten von steigenden Kursen aufgrund der rasanten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Auch eine weitere Zinserhöhung im Mai durch die US-Notenbank FED konnte den Aktienmärkten nichts anhaben. Auf der anderen Seite stiegen die Zinsen im zweiten Quartal an, was zu leichten Kursverlusten bei den Anleihen führte.

Im dritten Quartal setzten die Aktienmärkte im Juli ihren positiven Lauf zunächst fort, unterstützt durch das Narrativ eines "Soft-Landings" und einer sich abschwächenden Inflation. Ab Anfang August vollzogen die Aktien jedoch eine Kehrtwende. Aufgrund von Verwerfungen im chinesischen Immobilienmarkt korrigierten Aktien Emerging Markets am stärksten. Insgesamt verzeichneten die Aktienmärkte im dritten Quartal eine leicht negative Performance, während Anleihen deutlich korrigierten. Die Zinsen stiegen während des Quartals stark an, da sich die Marktteilnehmer auf eine weitere Straffung der Geldpolitik einstellten.

Im Oktober führte das Attentat der Hamas zu einer Verunsicherung der Märkte. Aktien wie auch Anleihen büssten an Wert ein und der 10-Jahres US-Treasury-Satz erreichte kurz die 5%-Marke. Ab November setzte sich an den Märkten aufgrund tieferer Inflationszahlen die Erwartung mehrerer Zinssenkungen im 2024 durch. Infolgedessen verzeichneten die Aktienmärkte eine imposante Jahresend-Rally und schlossen das vierte Quartal trotz den anfänglichen Verlusten im Plus. Noch stärker positiv performten aber die Anleihenmärkte, da auch die Zinsen wieder deutlich zurückkamen.

Der Start ins 2024 war geprägt von einer eindrucksvollen Rally der Aktienmärkte, da die Marktteilnehmer begannen, eine Rezession in den USA auszupreisen. So stiegen globale Aktien im ersten Quartal um zweistellige Prozentbeträge, während Anleihen leicht nachgaben. Diverse Währungen wie der Euro, der US-Dollar oder das britische Pfund haben im ersten Quartal gegenüber dem Schweizer Franken an Wert gewonnen, da die SNB als eine der ersten Zentralbanken die Leitzinsen senkte.

2. Rückblick auf für den Fonds relevante Kategorien

Gegenüber der letzten Berichtsperiode, in der die Zinsen stark angestiegen sind, sieht das Bild für die aktuelle Berichtsperiode für Anleihen insgesamt weniger schlecht aus. So notierten die Renditen, gemessen an den jeweiligen zehnjährigen Regierungsanleihen, in USD per Ende März 2024 mit 4.2% zwar höher als im Vorjahr (3.5%); in Euro für Deutschland blieben sie jedoch unverändert bei 2.3% und in der Schweiz kamen sie gar von 1.1% auf 0.6% zurück. Dadurch resultierten für Anleihen in CHF deutliche Kursgewinne, während dem Anleihen in Fremdwährungen, gemessen am für die Fonds relevanten Bloomberg Global Aggregate ex CHF Total Return hedged in CHF Index, nur noch marginale 0.3% verloren.

Im Gegensatz zu den Anleihen haben Aktien ein fulminantes Jahr hinter sich. Der MSCI World Net Total Return Index konnte in der Berichtsperiode in CHF um satte 23.4% zulegen. Es gab aber grössere regionale Unterschiede. Spitzenreiter waren die USA mit einer Performance von 27.9% (MSCI USA in CHF). Ebenfalls deutlich im Plus rentierten Aktien EMU (14.3%, MSCI EMU in CHF). Das Schlusslicht, aber immer noch auf der positiven Seite, bildeten Aktien Schweiz (6.2%, SPI) und Aktien Emerging Markets (6.4%, MSCI Emerging Markets in CHF).

Auf der Fremdwährungsseite waren die Schwankungen im Verlauf der Berichtsperiode zum Teil beträchtlich. Über die gesamte Periode gesehen werteten sich die meisten Währungen gegenüber dem CHF ab. Während sich die negative Performance beim USDCHF (-1.5%) und beim EURCHF (-1.9%) noch im Rahmen hielt, resultierte beim JPYCHF aufgrund der expansiven Geldpolitik der japanischen Zentralbank ein deutliches Minus von -13.5%. Unter den Hauptwährungen lag einzig der GBPCHF mit 0.8% leicht im Plus.

3. Performancerückblick

Die Fonds erzielten in diesem Umfeld allesamt deutlich positive absolute Renditen, wobei sich die Profile mit höherer strategischer Aktienquote besser entwickelten. Alle Profile konnten über die Berichtsperiode vor Kosten nicht ganz mit den jeweiligen Referenzindizes mithalten.

Klasse	ISIN	Valor	Distribution	Performance in %
AA	LU0136171393	001289514	Pay out	6.26
AT	LU0161535165	001544238	Accumulate	6.25
BT	LU0999466872	23108298	Accumulate	6.88
CT	LU2500380469	120333783	Accumulate	6.95

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF)

1. Marktübersicht

Nach der Krise im Bankensektor im Vorquartal konnten sich die Märkte im zweiten Quartal 2023 weiter beruhigen. Die Aktienmärkte und insbesondere der IT-Sektor profitierten von steigenden Kursen auf-grund der rasanten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Auch eine weitere Zinserhö-hung im Mai durch die US-Notenbank FED konnte den Aktienmärkten nichts anhaben. Auf der ande-ren Seite stiegen die Zinsen im zweiten Quartal an, was zu leichten Kursverlusten bei den Anleihen führte.

Im dritten Quartal setzten die Aktienmärkte im Juli ihren positiven Lauf zunächst fort, unterstützt durch das Narrativ eines "Soft-Landings" und einer sich abschwächenden Inflation. Ab Anfang August vollzo-gen die Aktien jedoch eine Kehrtwende. Aufgrund von Verwerfungen im chinesischen Immobilienmarkt korrigierten Aktien Emerging Markets am stärksten. Insgesamt verzeichneten die Aktienmärkte im dritten Quartal eine leicht negative Performance, während Anleihen deutlich korrigierten. Die Zinsen stiegen während des Quartals stark an, da sich die Marktteilnehmer auf eine weitere Straffung der Geldpolitik einstellten.

Im Oktober führte das Attentat der Hamas zu einer Verunsicherung der Märkte. Aktien wie auch Anlei-hen büssten an Wert ein und der 10-Jahres US-Treasury-Satz erreichte kurz die 5%-Marke. Ab No-vember setzte sich an den Märkten aufgrund tieferer Inflationszahlen die Erwartung mehrerer Zinssen-kungen im 2024 durch. Infolgedessen verzeichneten die Aktienmärkte eine imposante Jahresend-Rally und schlossen das vierte Quartal trotz den anfänglichen Verlusten im Plus. Noch stärker positiv per-formten aber die Anleihenmärkte, da auch die Zinsen wieder deutlich zurückkamen.

Der Start ins 2024 war geprägt von einer eindrucksvollen Rally der Aktienmärkte, da die Marktteilneh-mer begannen, eine Rezession in den USA auszupreisen. So stiegen globale Aktien im ersten Quartal um zweistellige Prozentbeträge, während Anleihen leicht nachgaben. Diverse Währungen wie der Eu-ro, der US-Dollar oder das britische Pfund haben im ersten Quartal gegenüber dem Schweizer Fran-ken an Wert gewonnen, da die SNB als eine der ersten Zentralbanken die Leitzinsen senkte.

2. Rückblick auf für den Fonds relevante Kategorien

Gegenüber der letzten Berichtsperiode, in der die Zinsen stark angestiegen sind, sieht das Bild für die aktuelle Berichtsperiode für Anleihen insgesamt weniger schlecht aus. So notierten die Renditen, ge-messen an den jeweiligen zehnjährigen Regierungsanleihen, in USD per Ende März 2024 mit 4.2% zwar höher als im Vorjahr (3.5%); in Euro für Deutschland blieben sie jedoch unverändert bei 2.3% und in der Schweiz kamen sie gar von 1.1% auf 0.6% zurück. Dadurch resultierten für Anleihen in CHF deutliche Kursgewinne, während dem Anleihen in Fremdwährungen, gemessen am für die Fonds rele-vanten Bloomberg Global Aggregate ex CHF Total Return hedged in CHF Index, nur noch marginale 0.3% verloren.

Im Gegensatz zu den Anleihen haben Aktien ein fulminantes Jahr hinter sich. Der MSCI World Net Total Return Index konnte in der Berichtsperiode in CHF um satte 23.4% zulegen. Es gab aber grösse-re regionale Unterschiede. Spitzenreiter waren die USA mit einer Performance von 27.9% (MSCI USA in CHF). Ebenfalls deutlich im Plus rentierten Aktien EMU (14.3%, MSCI EMU in CHF). Das Schluss-licht, aber immer noch auf der positiven Seite, bildeten Aktien Schweiz (6.2%, SPI) und Aktien Emerging Markets (6.4%, MSCI Emerging Markets in CHF).

Auf der Fremdwährungsseite waren die Schwankungen im Verlauf der Berichtsperiode zum Teil be-trächtlich. Über die gesamte Periode gesehen werteten sich die meisten Währungen gegenüber dem CHF ab. Während sich die negative Performance beim USDCHF (-1.5%) und beim EURCHF (-1.9%) noch im Rahmen hielt, resultierte beim JPYCHF aufgrund der expansiven Geldpolitik der japanischen Zentralbank ein deutliches Minus von -13.5%. Unter den Hauptwährungen lag einzig der GBPCHF mit 0.8% leicht im Plus.

3. Performancerückblick

Die Fonds erzielten in diesem Umfeld allesamt deutlich positive absolute Renditen, wobei sich die Pro-file mit höherer strategischer Aktienquote besser entwickelten. Alle Profile konnten über die Berichtspe-riode vor Kosten nicht ganz mit den jeweiligen Referenzindizes mithalten.

Klasse	ISIN	Valor	Distribution	Performance in %
AA	LU2423146039	115467734	Pay out	4.46
AT	LU2423146112	115467769	Accumulate	4.46

4 Vermögensaufstellung

	Erläuterung	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF) CHF	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR) EUR	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) CHF	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) EUR
VERMÖGENSWERTE					
Wertpapierbestand inklusive Optionen (gekaufte Optionen)	(2,8)	202'301'136	84'670'457	776'920'757	249'636'143
zum Marktwert					
Bankguthaben		11'568'615	4'846'391	19'439'046	10'285'654
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		50'346	19'288	623'944	223'208
Forderung aus Devisenverkäufen		65'777'982	21'894'211	429'048'896	120'035'694
Ausstehende Zeichnungsbeträge		156'523	33'106	689'773	143'143
Forderungen aus Swaps und Swaptions		0	0	0	0
Forderungen aus Wertpapiererträgen		123'755	190'713	2'166'150	797'050
Zinsforderungen aus Bankguthaben		17'401	8'477	31'543	22'158
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(6)	85'455	0	623'387	0
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften	(7)	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swapgeschäften	(9)	0	0	359'866	0
Sonstige Vermögenswerte		1'122'742	298'030	7'588'689	805'235
SUMME DER VERMÖGENSWERTE		281'203'955	111'960'673	1'237'492'051	381'948'285
VERBINDLICHKEITEN					
Optionen (geschriebene Optionen) zum Marktwert		0	0	0	0
Bankverbindlichkeiten		0	0	-93'323	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		-7'044	-202'542	-32'304	-1'103'378
Verbindlichkeiten aus Devisenkäufen		-66'507'580	-21'914'346	-434'375'798	-120'054'377
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen		-18'969	-20	-215'604	-63'962
Verbindlichkeiten aus Swaps und Swaptions		0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(6)	0	-8'878	0	-45'603
Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	(7)	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Swapgeschäften	(9)	0	0	0	0
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten		-257'074	-79'959	-895'269	-290'925
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN		-66'790'667	-22'205'745	-435'612'298	-121'558'245
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES		214'413'287	89'754'930	801'879'752	260'390'041

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

	Erläuterung	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF) CHF	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF) CHF	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR) EUR	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF) CHF
VERMÖGENSWERTE					
Wertpapierbestand inklusive Optionen (gekaufte Optionen) zum Marktwert	(2,8)	181'353'960	77'590'263	27'502'962	594'460'141
Bankguthaben		3'319'570	1'830'534	2'074'919	9'605'390
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		43'370	23'130	7'280	542'912
Forderung aus Devisenverkäufen		54'670'433	62'319'479	21'344'234	270'156'485
Ausstehende Zeichnungsbeträge		166'071	67'022	16'477	339'435
Forderungen aus Swaps und Swaptions		0	0	0	0
Forderungen aus Wertpapiererträgen		142'765	349'122	139'701	2'051'726
Zinsforderungen aus Bankguthaben		8'623	3'630	4'070	18'816
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(6)	75'580	87'592	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften	(7)	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swapgeschäften	(9)	0	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		945'354	684'859	152'333	7'328'671
SUMME DER VERMÖGENSWERTE		240'725'725	142'955'630	51'241'977	884'503'576
VERBINDLICHKEITEN					
Optionen (geschriebene Optionen) zum Marktwert		0	0	0	0
Bankverbindlichkeiten		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		-7'868	-4'505	-2'608	-31'818
Verbindlichkeiten aus Devisenkäufen		-55'292'097	-63'120'009	-21'343'048	-273'280'535
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen		-40'993	0	0	-136'670
Verbindlichkeiten aus Swaps und Swaptions		0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(6)	0	0	-9'770	-1'127'263
Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	(7)	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Swapgeschäften	(9)	0	0	0	0
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten		-235'745	-62'720	-23'336	-620'582
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN		-55'576'703	-63'187'234	-21'378'762	-275'196'868
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES		185'149'022	79'768'396	29'863'214	609'306'708

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

	Erläuterung	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) EUR	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF) CHF	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF) CHF	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) CHF
VERMÖGENSWERTE					
Wertpapierbestand inklusive Optionen (gekaufte Optionen) zum Marktwert	(2,8)	273'379'210	41'390'437	88'688'227	308'526'168
Bankguthaben		14'631'470	3'540'014	7'910'011	8'404'987
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		224'402	441'981	512'137	2'103'243
Forderung aus Devisenverkäufen		167'971'966	20'099'768	64'012'341	144'243'742
Ausstehende Zeichnungsbeträge		24'941	53'348	181'298	363'051
Forderungen aus Swaps und Swaptions		0	0	0	0
Forderungen aus Wertpapiererträgen		1'091'123	97'657	382'767	1'255'456
Zinsforderungen aus Bankguthaben		33'607	4'077	8'282	13'443
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(6)	0	28'117	94'162	0
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften	(7)	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swapgeschäften	(9)	0	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		837'483	177'038	1'250'049	3'573'053
SUMME DER VERMÖGENSWERTE		458'194'202	65'832'439	163'039'272	468'483'143
VERBINDLICHKEITEN					
Optionen (geschriebene Optionen) zum Marktwert		0	0	0	0
Bankverbindlichkeiten		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		-1'120'810	-616'913	-1'509'200	-1'867'786
Verbindlichkeiten aus Devisenkäufen		-167'969'678	-20'332'335	-64'792'840	-145'866'209
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen		-60'691	-1'439	-84'835	-473'569
Verbindlichkeiten aus Swaps und Swaptions		0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(6)	-52'683	0	0	-284'785
Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	(7)	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Swapgeschäften	(9)	0	-13'792	-65'761	-232'549
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten		-284'722	-58'778	-106'208	-371'073
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN		-169'488'584	-21'023'257	-66'558'844	-149'095'971
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES		288'705'618	44'809'182	96'480'429	319'387'172

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

	Erläuterung	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) EUR	Konsolidiert CHF
VERMÖGENSWERTE			
Wertpapierbestand inklusive Optionen (gekaufte Optionen) zum Marktwert	(2,8)	2'328'257'634	5'153'928'679
Bankguthaben		54'085'867	149'201'178
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		11'169'100	15'667'081
Forderung aus Devisenverkäufen		1'301'848'490	2'698'924'700
Ausstehende Zeichnungsbeträge		2'199'148	4'367'481
Forderungen aus Swaps und Swaptions		0	0
Forderungen aus Wertpapiererträgen		10'337'695	18'783'545
Zinsforderungen aus Bankguthaben		112'894	282'083
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(6)	0	994'293
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften	(7)	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swapgeschäften	(9)	0	359'866
Sonstige Vermögenswerte		17'914'507	42'132'871
SUMME DER VERMÖGENSWERTE		3'725'925'336	8'084'641'777
VERBINDLICHKEITEN			
Optionen (geschriebene Optionen) zum Marktwert		0	0
Bankverbindlichkeiten		0	-93'323
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		-9'092'693	-15'285'513
Verbindlichkeiten aus Devisenkäufen		-1'302'595'547	-2'712'924'060
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen		-1'216'909	-2'277'104
Verbindlichkeiten aus Swaps und Swaptions		0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(6)	-322'923	-1'839'920
Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	(7)	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Swapgeschäften	(9)	-4'961'975	-5'138'872
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten		-2'893'334	-6'082'386
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN		-1'321'083'380	-2'743'641'160
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES		2'404'841'956	5'341'000'598

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Entwicklung der Anzahl Anteile

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Klasse	Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Bestand am Ende der Rechnungsperiode
AA	117'050.784	6'066.249	-9'474.619	113'642.414
AT	548'608.546	70'004.047	-71'017.766	547'594.828
BT	41'629.229	6'497.593	-8'536.620	39'590.203

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Klasse	Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Bestand am Ende der Rechnungsperiode
AA	85'434.188	7'685.843	-7'223.273	85'896.758
AT	65'856.233	71'034.036	-9'300.534	127'589.735
DT	345'510.000	0.000	-2'510.000	343'000.000

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Klasse	Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Bestand am Ende der Rechnungsperiode
AA	2'269'347.613	50'540.199	-245'174.863	2'074'712.949
AA USD	547.000	0.000	-547.000	0.000
AT	1'551'362.675	260'798.094	-193'403.072	1'618'757.697
AT USD	4'140.000	0.000	-4'140.000	0.000
BA	19'862.101	2'502.480	-6'865.720	15'498.861
BT	179'618.025	22'366.207	-17'155.994	184'828.238
NT	30'000.000	0.000	-50.000	29'950.000

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Klasse	Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Bestand am Ende der Rechnungsperiode
AA	1'403'771.624	105'292.202	-191'838.285	1'317'225.541
AT	245'414.535	14'786.699	-33'758.676	226'442.558
BT	56'589.736	3'382.162	-3'443.838	56'528.060

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Klasse	Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Bestand am Ende der Rechnungsperiode
AA	58'981.450	4'579.169	-8'440.783	55'119.836
AA EUR	515.083	230.000	-745.083	0.000
AA USD	864.546	225.000	-1'089.546	0.000
AT	380'870.502	30'868.536	-37'958.606	373'780.432
AT EUR	848.000	0.000	-848.000	0.000
BT	28'641.999	3'928.987	-4'935.719	27'635.267
DT	2'862.000	0.000	-2'862.000	0.000
NT	60'600.000	0.000	0.000	60'600.000

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Klasse	Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Bestand am Ende der Rechnungsperiode
AA	604'467.679	7'167.846	-78'270.811	533'364.714
AT	192'308.929	38'313.083	-32'461.092	198'160.920
BT	13'320.852	1'220.096	-654.300	13'886.648

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

Klasse	Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Bestand am Ende der Rechnungsperiode
AA	201'808.644	11'590.217	-13'509.500	199'889.362
AT	99'320.604	0.000	-915.046	98'405.559

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Klasse	Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Bestand am Ende der Rechnungsperiode
AA	2'926'021.958	27'498.648	-417'010.929	2'536'509.677
AA USD	1'239.000	0.000	-1'239.000	0.000
AT	1'386'606.460	180'805.567	-214'697.213	1'352'714.814
AT USD	1'905.000	0.000	-1'905.000	0.000
BA	18'799.116	27'386.505	-1'110.000	45'075.621
BT	124'795.583	16'790.484	-36'942.927	104'643.140

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Klasse	Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Bestand am Ende der Rechnungsperiode
AA	2'100'303.455	80'675.537	-277'551.256	1'903'427.736
AT	234'354.142	17'226.022	-47'596.094	203'984.070
BT	24'669.783	1'371.041	-1'416.774	24'624.050
DT	140'010.000	0.000	-10.000	140'000.000
NT	37'864.000	0.000	-6'430.417	31'433.583

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF)

Klasse	Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Bestand am Ende der Rechnungsperiode
AA	209'211.893	22'947.444	-20'604.613	211'554.723
AT	190'309.425	56'560.879	-7'418.443	239'451.862

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)

Klasse	Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Bestand am Ende der Rechnungsperiode
AA	764'300.841	188'248.452	-152'062.291	800'487.001
AT	418'250.866	112'276.645	-40'081.301	490'446.211
BT	189'464.882	52'281.443	-21'430.405	220'315.921
CT	55'291.653	1'380.486	-4'672.056	52'000.083

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Klasse	Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Bestand am Ende der Rechnungsperiode
AA	15'748'934.040	1'448'507.305	-1'233'171.399	15'964'269.942
AT	607'215.119	124'243.731	-87'459.214	643'999.636
DA	329'900.434	29'194.211	-115'339.578	243'755.067
DT	7'057.000	4'199.000	-849.000	10'407.000

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF)

Klasse	Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Bestand am Ende der Rechnungsperiode
AA	853'791.296	72'540.269	-119'446.224	806'885.341
AT	210'385.390	91'214.191	-112'005.684	189'593.897

5 Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens

Erläuterung	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF) CHF	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR) EUR	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) CHF	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	197'869'654	66'327'784	770'105'076	251'540'058
ERTRÄGE				
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2'141'478	940'043	5'921'870	2'461'645
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	1'395	321'307	5'544'853	2'094'990
Zinserträge aus Bankguthaben	210'445	78'773	550'128	280'998
Zinsen aus Swaps, netto	0	0	47'656	0
Erhaltene Kommissionen (13)	0	0	55'191	6'026
Sonstige Erträge	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	2'353'318	1'340'122	12'119'699	4'843'659
AUFWENDUNGEN				
Transaktionskosten	-8'610	-2'765	-37'476	-8'403
Pauschale Verwaltungskommission (3)	-2'899'522	-754'149	-10'083'594	-3'343'278
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement") (4)	-66'933	-17'003	-347'943	-111'127
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	-7'166	-969	-25'185	-7'749
Zinsaufwendungen aus Swaps, netto	0	0	-78'850	0
Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	-2'982'231	-774'886	-10'573'048	-3'470'557
ERTRAGSAUSGLEICH	-16'923	41'488	-30'070	-76'229
SUMME DER NETTOERTRÄGE	-645'837	606'725	1'516'581	1'296'873
Nettorealisierte Wertpapiererhöhungen/ (Wertverminderungen) aus Wertpapieren	-3'347'417	791'328	-5'647'092	3'682'334
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Swaps	0	0	0	0
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Optionen	-91'158	-29'610	-359'582	-118'483
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften	492'230	99'841	3'092'292	1'163'569
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Termingeschäften	421'704	75'710	1'447'809	174'075
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Devisengeschäften	-362'513	-21'506	-2'025'085	-30'973
NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN	-3'532'990	1'522'489	-1'975'077	6'167'395
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REAL. ERFOLGES				
- aus Wertpapieren	21'255'271	9'505'856	54'471'285	20'577'496
- aus Swaps	0	0	0	0
- aus Termingeschäften	0	0	0	0
- aus Devisentermingeschäften	85'455	-8'878	623'387	-45'603
- aus Optionen	0	0	0	0
NETTOERHÖHUNG/NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS	17'807'736	11'019'467	53'119'594	26'699'288
Zeichnung von Anteilen (2)	23'693'920	15'877'060	70'177'589	18'562'602
Rücknahme von Anteilen (2)	-24'808'439	-3'315'718	-89'993'977	-34'876'794
Ausschüttungen	-166'507	-112'174	-1'558'600	-1'611'342
Ertragsausgleich	16'923	-41'488	30'070	76'229
Bewertungsdifferenz (2)				
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	214'413'287	89'754'930	801'879'752	260'390'041

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Erläuterung	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF) CHF	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF) CHF	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR) EUR	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF) CHF
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	171'006'923	82'690'829	28'772'596	638'779'935
ERTRÄGE				
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2'293'178	94'647	2'289	2'743'299
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	1'262	998'185	417'085	6'102'542
Zinserträge aus Bankguthaben	165'890	58'491	53'482	492'933
Zinsen aus Swaps, netto	0	0	0	0
Erhaltene Kommissionen (13)	0	0	0	42'577
Sonstige Erträge	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	2'460'330	1'151'324	472'856	9'381'352
AUFWENDUNGEN				
Transaktionskosten	-7'841	-3'356	-1'276	-21'903
Pauschale Verwaltungskommission (3)	-2'667'310	-702'534	-257'242	-7'177'894
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement") (4)	-67'227	-34'278	-11'306	-278'614
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	-3'070	-2'665	-325	-20'204
Zinsaufwendungen aus Swaps, netto	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	-2'745'448	-742'833	-270'149	-7'498'616
ERTRAGSAUSGLEICH	1'679	-10'586	-1'026	-98'134
SUMME DER NETTOERTRÄGE	-283'439	397'904	201'681	1'784'602
Nettorealisierte Wertpapiererhöhungen/ (Wertverminderungen) aus Wertpapieren	-971'324	-1'242'253	-122'547	-11'862'179
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Swaps	0	0	0	0
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Optionen	-81'987	-38'350	-14'964	-297'145
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften	112'664	694'796	196'928	2'139'057
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Termingeschäften	170'666	-462'927	-141'806	798'344
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Devisengeschäften	-367'110	-356'084	-6'878	-1'280'563
NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN	-1'420'529	-1'006'913	112'414	-8'717'884
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REAL. ERFOLGES				
- aus Wertpapieren	20'312'600	4'120'748	1'477'134	39'352'805
- aus Swaps	0	0	0	0
- aus Termingeschäften	0	0	0	0
- aus Devisentermingeschäften	75'580	87'592	-9'770	-1'127'263
- aus Optionen	0	0	0	0
NETTOERHÖHUNG/NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS	18'967'652	3'201'426	1'579'778	29'507'659
Zeichnung von Anteilen (2)	13'763'743	5'933'583	1'085'139	39'776'978
Rücknahme von Anteilen (2)	-18'488'727	-11'643'476	-1'362'846	-96'442'475
Ausschüttungen	-98'889	-424'552	-212'479	-2'413'522
Ertragsausgleich	-1'679	10'586	1'026	98'134
Bewertungsdifferenz (2)				
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	185'149'022	79'768'396	29'863'214	609'306'708

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Erläuterung	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) EUR	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF) CHF	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF) CHF	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) CHF
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	298'465'819	36'712'399	98'900'960	273'677'370
ERTRÄGE				
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	1'899'162	363'365	361'535	1'920'984
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	3'309'564	218'328	1'021'015	2'710'858
Zinserträge aus Bankguthaben	363'085	29'019	121'671	377'760
Zinsen aus Swaps, netto	0	1'320	5'971	6'215
Erhaltene Kommissionen (13)	16'114	0	0	0
Sonstige Erträge	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	5'587'925	612'032	1'510'192	5'015'817
AUFWENDUNGEN				
Transaktionskosten	-12'313	-1'697	-3'772	-13'544
Pauschale Verwaltungskommission (3)	-3'309'557	-610'827	-1'205'785	-4'150'716
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement") (4)	-122'268	-18'617	-45'501	-146'448
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	-10'971	-418	-3'678	-8'083
Zinsaufwendungen aus Swaps, netto	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	-3'455'108	-631'558	-1'258'736	-4'318'790
ERTRAGSAUSGLEICH	-136'625	-1'962	-5'769	38'950
SUMME DER NETTOERTRÄGE	1'996'192	-21'487	245'687	735'977
Nettorealisierte Wertpapiererhöhungen/ (Wertverminderungen) aus Wertpapieren	2'314'465	-1'143'582	-1'099'287	-4'115'197
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Swaps	0	0	0	0
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Optionen	-137'552	0	0	0
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften	1'871'211	72'702	667'053	1'087'874
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Termingeschäften	-1'100'072	-166'243	-252'573	-884'594
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Devisengeschäften	-103'827	-91'917	-396'713	-924'140
NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN	4'840'418	-1'350'526	-835'832	-4'100'080
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REAL. ERFOLGES				
- aus Wertpapieren	16'249'665	4'640'953	4'441'277	23'570'063
- aus Swaps	0	0	0	0
- aus Termingeschäften	0	0	0	0
- aus Devisentermingeschäften	-52'683	28'117	94'162	-284'784
- aus Optionen	0	0	0	0
NETTOERHÖHUNG/NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS	21'037'400	3'318'543	3'699'607	19'185'199
Zeichnung von Anteilen (2)	12'412'633	7'379'812	15'322'000	69'203'910
Rücknahme von Anteilen (2)	-40'972'752	-2'572'481	-21'447'908	-42'423'796
Ausschüttungen	-2'374'107	-31'053	0	-216'560
Ertragsausgleich	136'625	1'962	5'769	-38'950
Bewertungsdifferenz (2)				
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	288'705'618	44'809'182	96'480'429	319'387'172

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

	Erläuterung	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) EUR	Konsolidiert CHF
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES		2'198'354'034	5'106'703'642
ERTRÄGE			
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto		12'428'303	33'088'647
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen		25'793'911	47'665'069
Zinserträge aus Bankguthaben		2'146'923	4'849'944
Zinsen aus Swaps, netto		601'618	646'387
Erhaltene Kommissionen	(13)	0	119'305
Sonstige Erträge		0	0
GESAMTERTRÄGE		40'970'754	86'369'352
AUFWENDUNGEN			
Transaktionskosten		-147'696	-265'952
Pauschale Verwaltungskommission	(3)	-32'205'163	-68'281'198
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement")	(4)	-1'048'412	-2'279'978
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten		-98'931	-186'172
Zinsaufwendungen aus Swaps, netto		-227'452	-300'105
Sonstige Aufwendungen		0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN		-33'727'654	-71'313'406
ERTRAGSAUSGLEICH		-29'660	-319'360
SUMME DER NETTOERTRÄGE		7'213'440	14'736'586
Nettorealisierte Wertpapiererhöhungen/ (Wertverminderungen) aus Wertpapieren		3'572'921	-19'468'810
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Swaps		0	0
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Optionen		0	-1'160'638
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften		6'858'263	18'270'828
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Termingeschäften		-14'793'126	-14'282'912
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Devisengeschäften		-1'023'189	-6'958'172
NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN		1'828'308	-8'863'118
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REAL. ERFOLGES			
- aus Wertpapieren		217'401'928	430'150'509
- aus Swaps		0	0
- aus Termingeschäften		0	0
- aus Devisentermingeschäften		-322'923	-845'627
- aus Optionen		0	0
NETTOERHÖHUNG/NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS		218'907'313	420'441'763
Zeichnung von Anteilen	(2)	217'193'401	503'158'010
Rücknahme von Anteilen	(2)	-193'000'996	-573'897'186
Ausschüttungen		-36'641'456	-44'745'382
Ertragsausgleich		29'660	319'360
Bewertungsdifferenz	(2)		-70'979'609
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES		2'404'841'956	5'341'000'598

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

6 Statistik

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

	Klasse	Y	Y-1	Y-2
Nettovermögen		214'413'286.91	197'499'165.00	221'405'342.00
Nettovermögenswert pro Anteil	AA	273.82	251.98	277.93
Nettovermögenswert pro Anteil	AT	325.07	297.43	326.40
Nettovermögenswert pro Anteil	BT	127.62	116.07	126.61
TER pro Anteil	AA	1.55		
TER pro Anteil	AT	1.55		
TER pro Anteil	BT	0.95		

	Klasse	Ex-Datum	Betrag	Anteile
Ausschüttung	AA	18.07.2023	1.45	114'832.256

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

	Klasse	Y	Y-1	Y-2
Nettovermögen		89'754'930.09	66'297'926.00	65'247'170.00
Nettovermögenswert pro Anteil	AA	174.12	152.97	161.32
Nettovermögenswert pro Anteil	AT	221.61	193.08	203.28
Nettovermögenswert pro Anteil	DT	135.64	117.26	122.48
TER pro Anteil	AA	1.55		
TER pro Anteil	AT	1.55		
TER pro Anteil	DT	0.76		

	Klasse	Ex-Datum	Betrag	Anteile
Ausschüttung	AA	18.07.2023	1.30	86'287.874

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

	Klasse	Y	Y-1	Y-2
Nettovermögen		801'879'752.13	770'530'435.00	865'632'611.00
Nettovermögenswert pro Anteil	AA	188.38	176.75	192.93
Nettovermögenswert pro Anteil	AT	236.54	221.06	124.60
Nettovermögenswert pro Anteil	BA	104.75	98.31	107.30
Nettovermögenswert pro Anteil	BT	125.79	116.92	126.78
Nettovermögenswert pro Anteil	NT	108.95	100.43	0.00
TER pro Anteil	AA	1.40		
TER pro Anteil	AT	1.40		
TER pro Anteil	BA	0.85		
TER pro Anteil	BT	0.85		
TER pro Anteil	NT	0.01		

	Klasse	Ex-Datum	Betrag	Anteile
Ausschüttung	AA	18.07.2023	0.70	2'200'780.553
Ausschüttung	BA	18.07.2023	0.95	19'003.861

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

	Klasse	Y	Y-1	Y-2
Nettovermögen		260'390'041.18	251'556'474.00	250'905'405.00
Nettovermögenswert pro Anteil	AA	155.54	141.09	149.82
Nettovermögenswert pro Anteil	AT	210.03	188.98	200.25
Nettovermögenswert pro Anteil	BT	140.61	125.83	132.59
TER pro Anteil	AA	1.40		
TER pro Anteil	AT	1.40		
TER pro Anteil	BT	0.85		
	Klasse	Ex-Datum	Betrag	Anteile
Ausschüttung	AA	18.07.2023	1.15	1'401'167.096

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

	Klasse	Y	Y-1	Y-2
Nettovermögen		185'149'022.21	170'875'750.00	188'361'737.00
Nettovermögenswert pro Anteil	AA	369.13	332.67	368.01
Nettovermögenswert pro Anteil	AT	410.08	367.75	405.55
Nettovermögenswert pro Anteil	BT	146.05	130.13	142.58
Nettovermögenswert pro Anteil	NT	126.62	111.67	121.09
TER pro Anteil	AA	1.70		
TER pro Anteil	AT	1.70		
TER pro Anteil	BT	1.05		
TER pro Anteil	NT	0.01		
	Klasse	Ex-Datum	Betrag	Anteile
Ausschüttung	AA	18.07.2023	1.65	59'932.990

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

	Klasse	Y	Y-1	Y-2
Nettovermögen		79'768'395.79	82'806'258.00	93'844'812.00
Nettovermögenswert pro Anteil	AA	95.40	92.59	99.86
Nettovermögenswert pro Anteil	AT	137.94	132.82	142.42
Nettovermögenswert pro Anteil	BT	101.22	97.12	103.77
TER pro Anteil	AA	0.95		
TER pro Anteil	AT	0.95		
TER pro Anteil	BT	0.60		
	Klasse	Ex-Datum	Betrag	Anteile
Ausschüttung	AA	18.07.2023	0.73	581'578.045

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

	Klasse	Y	Y-1	Y-2
Nettovermögen		29'863'214.34	28'769'919.00	30'118'433.00
Nettovermögenswert pro Anteil	AA	98.61	94.47	102.04
Nettovermögenswert pro Anteil	AT	103.16	97.72	105.23
TER pro Anteil	AA	0.95		
TER pro Anteil	AT	0.95		

	Klasse	Ex-Datum	Betrag	Anteile
Ausschüttung	AA	18.07.2023	1.05	202'360.984

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

	Klasse	Y	Y-1	Y-2
Nettovermögen		609'306'708.16	639'528'470.00	750'256'387.00
Nettovermögenswert pro Anteil	AA	136.04	130.71	142.10
Nettovermögenswert pro Anteil	AT	182.90	174.59	188.96
Nettovermögenswert pro Anteil	BA	97.62	93.86	102.06
Nettovermögenswert pro Anteil	BT	108.97	103.53	111.53
TER pro Anteil	AA	1.25		
TER pro Anteil	AT	1.25		
TER pro Anteil	BA	0.78		
TER pro Anteil	BT	0.78		

	Klasse	Ex-Datum	Betrag	Anteile
Ausschüttung	AA	18.07.2023	0.85	2'786'276.815
Ausschüttung	BA	18.07.2023	1.10	41'079.117

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

	Klasse	Y	Y-1	Y-2
Nettovermögen		288'705'618.45	298'589'921.00	321'024'703.00
Nettovermögenswert pro Anteil	AA	121.70	114.38	122.68
Nettovermögenswert pro Anteil	AT	181.31	168.70	180.32
Nettovermögenswert pro Anteil	BT	115.62	107.08	113.92
Nettovermögenswert pro Anteil	DT	96.16	88.91	94.43
Nettovermögenswert pro Anteil	NT	107.03	98.38	103.86
TER pro Anteil	AA	1.25		
TER pro Anteil	AT	1.25		
TER pro Anteil	BT	0.78		
TER pro Anteil	DT	0.61		
TER pro Anteil	NT	0.01		

	Klasse	Ex-Datum	Betrag	Anteile
Ausschüttung	AA	18.07.2023	1.15	2'064'440.933

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF)

	Klasse	Y	Y-1	Y-2
Nettovermögen		44'809'182.15	36'772'448.00	20'063'513.00
Nettovermögenswert pro Anteil	AA	99.32	91.99	100.20
Nettovermögenswert pro Anteil	AT	99.59	92.09	100.20
TER pro Anteil	AA	1.65		
TER pro Anteil	AT	1.65		

	Klasse	Ex-Datum	Betrag	Anteile
Ausschüttung	AA	18.07.2023	0.15	207'018.007

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)

	Klasse	Y	Y-1	Y-2
Nettovermögen		319'387'172.26	273'852'793.00	179'639'365.00
Nettovermögenswert pro Anteil	AA	210.80	198.64	216.48
Nettovermögenswert pro Anteil	AT	234.62	220.82	240.35
Nettovermögenswert pro Anteil	BT	136.44	127.66	138.12
Nettovermögenswert pro Anteil	CT	106.11	99.21	0.00
TER pro Anteil	AA	1.50		
TER pro Anteil	AT	1.50		
TER pro Anteil	BT	0.90		
TER pro Anteil	CT	0.83		

	Klasse	Ex-Datum	Betrag	Anteile
Ausschüttung	AA	18.07.2023	0.15	866'239.807

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

	Klasse	Y	Y-1	Y-2
Nettovermögen		2'404'841'955.50	2'198'790'904.00	2'116'602'783.00
Nettovermögenswert pro Anteil	AA	141.95	131.33	142.62
Nettovermögenswert pro Anteil	AT	165.25	150.33	163.14
Nettovermögenswert pro Anteil	DA	128.41	116.97	126.46
Nettovermögenswert pro Anteil	DT	102.72	92.75	99.90
TER pro Anteil	AA	1.50		
TER pro Anteil	AT	1.50		
TER pro Anteil	DA	0.74		
TER pro Anteil	DT	0.74		

	Klasse	Ex-Datum	Betrag	Anteile
Ausschüttung	AA	18.07.2023	0.25	15'915'317.054
Ausschüttung	DA	18.07.2023	1.05	300'771.825
Ausschüttung	AA	14.12.2023	2.03	15'934'392.394

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF)

	Klasse	Y	Y-1	Y-2
Nettovermögen		96'480'428.81	98'804'203.00	20'023'141.00
Nettovermögenswert pro Anteil	AA	96.98	92.84	99.62
Nettovermögenswert pro Anteil	AT	97.02	92.88	99.62
TER pro Anteil	AA	1.35		
TER pro Anteil	AT	1.35		

7 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Wertpapierbestand zum 31.03.2024 (Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
AR						
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	114	USD	154'327	155'248	0.07
				154'327	155'248	0.07
AT						
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	1'710	EUR	56'002	68'699	0.03
				56'002	68'699	0.03
AU						
AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	11'620	AUD	207'900	208'257	0.10
AU0000154833	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	55'542	AUD	164'987	179'832	0.08
AU000000VCX7	VICINITY CENTRES	53'572	AUD	64'835	67'052	0.03
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP	57'207	AUD	101'238	113'958	0.05
AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP LTD	23'400	AUD	179'522	249'292	0.12
AU000000FMG4	FORTESCUE LTD	17'077	AUD	238'597	257'893	0.12
AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1'139	AUD	19'076	19'677	0.01
AU000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE LTD	8'209	AUD	183'015	207'421	0.10
				1'159'170	1'303'381	0.61
BE						
BE0003565737	KBC GROUP NV	2'867	EUR	167'471	193'604	0.09
				167'471	193'604	0.09
BM						
BMG0112X1056	AEGON LTD	39'530	USD	169'393	217'259	0.10
				169'393	217'259	0.10
CA						
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL INC	3'319	CAD	144'451	163'272	0.08
CA7392391016	POWER CORP OF CANADA	8'741	CAD	213'773	220'962	0.10
CA7063271034	PEMBINA PIPELINE CORP	7'480	CAD	231'847	238'025	0.11
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	2'538	CAD	130'632	124'312	0.06
CA6665111002	NORTHLAND POWER INC	11'367	CAD	178'372	167'429	0.08
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	13'036	CAD	241'192	293'527	0.14
CA5394811015	LOBLAW COMPANIES LTD	2'273	CAD	199'506	227'082	0.11
CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	5'557	CAD	27'226	30'736	0.01
CA1367178326	CANADIAN UTILITIES LTD-A	1'813	CAD	36'301	37'227	0.02
CA1360691010	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	4'410	CAD	194'584	201'562	0.09
CA1130041058	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	3'832	CAD	140'653	145'124	0.07
CA0213611001	ALTAGAS LTD	7'878	CAD	145'153	156'884	0.07
CA01626P1484	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	1'900	CAD	91'819	97'767	0.05
CA00208D4084	ARC RESOURCES LTD	14'592	CAD	202'366	234'549	0.11
				2'177'875	2'338'458	1.10
CH						
CH1335392721	GALDERMA GROUP AG	4'533	CHF	240'249	287'166	0.13
CH1169360919	ACCELLERON INDUSTRIES AG	25'324	CHF	455'418	855'445	0.40

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH1169151003	FISCHER (GEORG)-REG	8'131	CHF	503'536	543'964	0.25
CH0435377954	SIG GROUP AG	49'711	CHF	607'419	994'220	0.46
CH0432492467	ALCON INC	29'725	CHF	1'766'488	2'221'647	1.04
CH0418792922	SIKA AG-REG	5'284	CHF	1'490'152	1'419'282	0.66
CH0244767585	UBS GROUP AG-REG	105'844	CHF	3'002'907	2'936'113	1.37
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	23'081	CHF	2'186'430	3'173'638	1.48
CH0130293662	BKW AG	2'940	CHF	465'618	406'896	0.19
CH0126881561	SWISS RE AG	5'579	CHF	511'575	646'885	0.30
CH0043238366	ARYZTA AG	344'057	CHF	396'771	563'221	0.26
CH0038863350	NESTLE SA-REG	99'783	CHF	6'342'935	9'554'222	4.47
CH0030170408	GEBERIT AG-REG	794	CHF	440'229	423'202	0.20
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	1'618	CHF	419'518	406'118	0.19
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1'252	CHF	1'164'704	1'612'576	0.75
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2'104	CHF	1'027'254	1'330'149	0.62
CH0014786500	VALIANT HOLDING AG-REG	4'077	CHF	351'016	431'347	0.20
CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG	4'028	CHF	2'255'285	2'175'926	1.01
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG	2'103	CHF	509'018	549'093	0.26
CH0012453913	TEMENOS AG - REG	5'603	CHF	581'381	361'281	0.17
CH0012221716	ABB LTD-REG	49'237	CHF	986'127	2'062'538	0.96
CH0012214059	HOLCIM LTD	11'127	CHF	568'593	908'631	0.42
CH0012100191	TECAN GROUP AG-REG	2'391	CHF	871'735	893'756	0.42
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	28'232	CHF	5'907'528	6'484'890	3.02
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	69'912	CHF	4'315'241	6'108'211	2.85
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	6'684	CHF	1'878'325	3'250'429	1.52
CH0010645932	GIVAUDAN-REG	354	CHF	1'049'250	1'421'664	0.66
CH0010570767	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	135	CHF	1'180'307	1'456'650	0.68
CH0009002962	BARRY CALLEBAUT AG-REG	186	CHF	360'712	243'474	0.11
CH0008742519	SWISSCOM AG-REG	1'111	CHF	589'170	612'605	0.29
CH0006372897	INTERROLL HOLDING AG-REG	214	CHF	539'946	642'000	0.30
				42'964'835	54'977'238	25.64
	DE					
DE000ENAG999	E.ON SE	15'796	EUR	158'517	197'986	0.09
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	907	EUR	226'384	245'099	0.11
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	2'344	EUR	281'439	403'492	0.19
DE0007164600	SAP SE	1'933	EUR	229'417	339'324	0.16
DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	3'043	EUR	207'756	220'526	0.10
DE0005439004	CONTINENTAL AG	1'504	EUR	103'134	97'876	0.05
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	11'003	EUR	124'935	156'074	0.07
				1'331'583	1'660'377	0.77
	DK					
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	4'276	DKK	312'506	491'455	0.23
DK0060252690	PANDORA A/S	1'503	DKK	127'229	218'455	0.10
				439'735	709'909	0.33
	ES					
ES0173093024	REDEIA CORP SA	12'064	EUR	177'403	185'476	0.09
ES0125220311	ACCIONA SA	1'873	EUR	207'725	205'609	0.10
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	11'790	EUR	71'323	126'615	0.06
				456'451	517'700	0.25
	FI					

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
FI0009007884	ELISA OYJ	4'735	EUR	205'326	190'457	0.09
				205'326	190'457	0.09
	FR					
FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE)	7'021	EUR	215'493	242'591	0.11
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	3'706	EUR	164'094	147'950	0.07
FR0010208488	ENGIE	10'597	EUR	154'901	159'881	0.07
FR0000131104	BNP PARIBAS	4'668	EUR	220'189	299'057	0.14
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	592	EUR	40'566	58'192	0.03
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1'610	EUR	319'599	328'339	0.15
FR0000121964	KLEPIERRE	4'287	EUR	94'982	100'084	0.05
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	86	EUR	64'280	69'745	0.03
FR0000120644	DANONE	4'135	EUR	224'729	240'897	0.11
FR0000120628	AXA SA	9'156	EUR	240'996	310'080	0.14
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	3'580	EUR	215'579	221'031	0.10
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	15'586	EUR	198'388	209'469	0.10
				2'153'796	2'387'316	1.10
	GB					
JE00BJVN5543	FERGUSON PLC	1'452	USD	208'506	285'666	0.13
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	3'455	USD	187'898	265'882	0.12
GB00BYW0PQ60	LAND SECURITIES GROUP PLC	11'220	GBP	85'694	84'027	0.04
GB00BVYVFW23	AUTO TRADER GROUP PLC	12'395	GBP	105'545	98'750	0.05
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	9'099	GBP	214'479	271'764	0.13
GB00BN75WP63	GSK PLC	6'198	GBP	102'396	120'493	0.06
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	20'540	GBP	189'078	194'256	0.09
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	70'662	GBP	205'314	238'466	0.11
GB00BKFB1C65	M&G PLC	13'955	GBP	35'356	35'011	0.02
GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	721	USD	39'419	45'426	0.02
GB00B2B0DG97	RELX PLC	7'439	GBP	231'134	289'813	0.14
GB00B033F229	CENTRICA PLC	129'667	GBP	182'544	188'330	0.09
GB00B019KW72	SAINSBURY (J) PLC	35'828	GBP	117'418	110'230	0.05
GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC	13'697	GBP	267'504	189'041	0.09
GB0031348658	BARCLAYS PLC	20'032	GBP	45'171	41'756	0.02
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	579	GBP	72'159	70'346	0.03
GB0007188757	RIO TINTO PLC	3'212	GBP	189'562	183'353	0.09
GB0006776081	PEARSON PLC	18'454	GBP	198'730	218'790	0.10
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	22'031	GBP	140'882	155'165	0.07
GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	32'501	GBP	230'232	248'283	0.12
AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	1'393	AUD	97'284	99'667	0.05
				3'146'306	3'434'517	1.62
	HK					
KYG9593A1040	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	12'000	HKD	35'961	35'147	0.02
HK2388011192	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	93'000	HKD	249'442	224'224	0.10
HK0823032773	LINK REIT	11'000	HKD	44'628	42'598	0.02
HK0011000095	HANG SENG BANK LTD	3'000	HKD	27'861	29'571	0.01
				357'892	331'540	0.15
	IE					
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	970	USD	187'339	262'278	0.12
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A	1'397	USD	402'933	436'132	0.20
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	1'907	EUR	78'164	78'412	0.04

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
IE0001827041	CRH PLC	2'233	GBP	95'166	173'481	0.08
				763'601	950'304	0.44
	IL					
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECH	503	USD	58'160	74'305	0.03
				58'160	74'305	0.03
	IT					
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	8'329	EUR	78'604	94'024	0.04
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	71'135	EUR	176'525	232'708	0.11
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	12'308	EUR	213'493	280'878	0.13
				468'622	607'611	0.28
	NL					
NL0013267909	AKZO NOBEL N.V.	2'683	EUR	172'715	180'552	0.08
NL0011821202	ING GROEP NV	3'322	EUR	40'794	49'267	0.02
NL0010273215	ASML HOLDING NV	217	EUR	117'428	188'332	0.09
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	1'425	USD	224'923	318'012	0.15
NL0000395903	WOLTERS KLUWER	2'028	EUR	181'148	286'442	0.13
				737'007	1'022'606	0.47
	NO					
NO0010345853	AKER BP ASA	5'429	NOK	128'945	121'610	0.06
				128'945	121'610	0.06
	NZ					
NZEBOE000156	EBOS GROUP LTD	1'381	NZD	27'057	25'483	0.01
				27'057	25'483	0.01
	PT					
PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	5'281	EUR	17'697	18'545	0.01
				17'697	18'545	0.01
	SE					
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B	6'233	SEK	159'363	161'240	0.08
SE0000115446	VOLVO AB-B SHS	10'383	SEK	187'211	253'727	0.12
SE0000106270	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	10'272	SEK	125'751	151'059	0.07
				472'325	566'027	0.27
	SG					
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	27'600	SGD	233'057	248'483	0.12
				233'057	248'483	0.12
	US					
US98980G1022	ZSCALER INC	259	USD	43'746	44'937	0.02
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	2'070	USD	192'833	246'070	0.11
US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A	1'146	USD	230'729	281'533	0.13
US9699041011	WILLIAMS-SONOMA INC	925	USD	240'755	264'549	0.12
US9311421039	WALMART INC	1'734	USD	76'537	93'974	0.04
US9297401088	WABTEC CORP	1'472	USD	162'005	193'147	0.09
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	2'879	USD	584'289	723'687	0.34
US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A	1'482	USD	101'444	109'016	0.05
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	835	USD	213'702	314'379	0.15
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	10'753	USD	376'536	406'392	0.19
US92338C1036	VERALTO CORP	1'237	USD	76'977	98'782	0.05
US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	426	USD	83'485	88'899	0.04

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US91879Q1094	VAIL RESORTS INC	408	USD	85'286	81'887	0.04
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	793	USD	298'080	353'342	0.16
US9113631090	UNITED RENTALS INC	494	USD	142'189	320'855	0.15
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	1'681	USD	348'657	372'357	0.17
US90384S3031	ULTA BEAUTY INC	441	USD	207'255	207'692	0.10
US90364P1057	UIPATH INC - CLASS A	3'476	USD	71'418	70'976	0.03
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	4'845	USD	172'522	335'976	0.16
US8962391004	TRIMBLE INC	2'943	USD	165'402	170'603	0.08
US88579Y1010	3M CO	2'949	USD	395'782	281'739	0.13
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	142	USD	81'839	74'336	0.03
US88160R1014	TESLA INC	3'573	USD	782'129	565'728	0.26
US8725901040	T-MOBILE US INC	878	USD	116'858	129'077	0.06
US8718291078	SYSCO CORP	2'433	USD	150'069	177'898	0.08
US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	6'383	USD	197'977	247'904	0.12
US8716071076	SYNOPSIS INC	430	USD	177'906	221'343	0.10
US8574771031	STATE STREET CORP	3'621	USD	240'955	252'174	0.12
US8330341012	SNAP-ON INC	822	USD	178'136	219'314	0.10
US8326964058	JM SMUCKER CO/THE	1'251	USD	139'122	141'827	0.07
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	970	USD	268'356	303'455	0.14
US81762P1021	SERVICENOW INC	560	USD	263'674	384'548	0.18
US79466L3024	SALESFORCE INC	2'223	USD	419'063	603'039	0.28
US76954A1034	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	1'851	USD	18'514	18'256	0.01
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL CORP	2'454	USD	37'932	46'505	0.02
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	368	USD	254'111	319'025	0.15
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	1'265	USD	143'378	151'664	0.07
US7475251036	QUALCOMM INC	2'946	USD	358'277	449'231	0.21
US7458671010	PULTEGROUP INC	2'762	USD	166'410	300'070	0.14
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2'545	USD	222'533	269'114	0.13
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	2'921	USD	405'335	426'871	0.20
US7134481081	PEPSICO INC	601	USD	99'674	94'737	0.04
US6951561090	PACKAGING CORP OF AMERICA	370	USD	50'168	63'246	0.03
US69370C1009	PTC INC	1'077	USD	176'086	183'282	0.09
US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	2'301	USD	295'172	300'307	0.14
US6907421019	OWENS CORNING	874	USD	100'395	131'307	0.06
US6826801036	ONEOK INC	2'793	USD	181'590	201'680	0.09
US67066G1040	NVIDIA CORP	3'469	USD	700'049	2'823'199	1.32
US6703461052	NUCOR CORP	708	USD	110'518	126'200	0.06
US6687711084	NORTONLIFELOCK INC	2'874	USD	56'410	57'985	0.03
US64125C1099	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	221	USD	27'654	27'454	0.01
US64110L1061	NETFLIX INC	269	USD	125'164	147'149	0.07
US64110D1046	NETAPP INC	1'876	USD	128'436	177'369	0.08
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	3'203	USD	209'442	201'946	0.09
US60871R2094	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	3'543	USD	204'798	214'607	0.10
US5949181045	MICROSOFT CORP	9'618	USD	1'875'091	3'644'669	1.70
US59156R1086	METLIFE INC	3'950	USD	243'438	263'666	0.12
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	5'290	USD	428'070	628'703	0.29
US5801351017	MCDONALD'S CORP	291	USD	72'634	73'900	0.03
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	1'176	USD	394'198	510'090	0.24
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP	1'233	USD	158'064	223'778	0.10
US5658491064	MARATHON OIL CORP	9'338	USD	204'889	238'360	0.11

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US5486611073	LOWE'S COS INC	700	USD	154'218	160'605	0.07
US5324571083	ELI LILLY & CO	1'014	USD	241'129	710'518	0.33
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	391	USD	226'026	342'161	0.16
US50540R4092	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	1'267	USD	237'215	249'304	0.12
US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE	6'659	USD	213'872	221'317	0.10
US49456B1017	KINDER MORGAN INC	14'664	USD	233'290	242'232	0.11
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	2'238	USD	252'806	260'739	0.12
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	180	USD	23'664	25'353	0.01
US4932671088	KEYCORP	10'629	USD	127'419	151'358	0.07
US4878361082	KELLANOVA	4'607	USD	228'674	237'726	0.11
US48203R1041	JUNIPER NETWORKS INC	2'757	USD	89'902	92'029	0.04
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	4'642	USD	670'762	661'400	0.31
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	3'448	USD	451'359	622'054	0.29
US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC	692	USD	38'159	49'994	0.02
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	199	USD	55'774	71'533	0.03
US4612021034	INTUIT INC	717	USD	310'898	419'771	0.20
US4601461035	INTERNATIONAL PAPER CO	7'334	USD	213'220	257'756	0.12
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	2'392	USD	324'913	411'418	0.19
US4581401001	INTEL CORP	2'951	USD	107'800	117'402	0.05
US45784P1012	INSULET CORP	582	USD	93'143	89'849	0.04
US45687V1061	INGERSOLL-RAND INC	2'648	USD	176'551	226'461	0.11
US45337C1027	INCYTE CORP	3'770	USD	205'149	193'450	0.09
US4523271090	ILLUMINA INC	444	USD	52'518	54'916	0.03
US4448591028	HUMANA INC	731	USD	250'842	228'285	0.11
US4435106079	HUBBELL INC	633	USD	174'467	236'638	0.11
US44107P1049	HOST HOTELS & RESORTS INC	12'592	USD	195'281	234'545	0.11
US4370761029	HOME DEPOT INC	1'851	USD	580'675	639'536	0.30
US43300A2033	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	342	USD	63'225	65'708	0.03
US4180561072	HASBRO INC	4'694	USD	196'652	238'960	0.11
US4165151048	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	3'263	USD	223'910	302'862	0.14
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	966	USD	318'134	363'422	0.17
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	4'707	USD	314'075	310'550	0.14
US3703341046	GENERAL MILLS INC	3'851	USD	252'409	242'698	0.11
US35137L2043	FOX CORP - CLASS B	6'015	USD	146'918	155'055	0.07
US34964C1062	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	3'155	USD	224'560	240'607	0.11
US34959J1088	FORTIVE CORP	944	USD	71'577	73'139	0.03
US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	2'187	USD	123'727	146'122	0.07
US3156161024	F5 INC	113	USD	17'692	19'296	0.01
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	2'377	USD	619'001	1'039'609	0.48
US3024913036	FMC CORP	587	USD	35'048	33'679	0.02
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	3'254	USD	258'558	340'685	0.16
US29452E1010	EQUITABLE HOLDINGS INC	6'875	USD	189'399	235'370	0.11
US29444U7000	EQUINIX INC	312	USD	215'128	231'933	0.11
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	210	USD	19'595	22'883	0.01
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	2'443	USD	241'530	249'571	0.12
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	2'272	USD	274'280	271'495	0.13
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2'182	USD	137'734	187'807	0.09
US2786421030	EBAY INC	5'247	USD	227'207	249'437	0.12
US26210C1045	DROPBOX INC-CLASS A	3'079	USD	70'995	67'390	0.03
US25754A2015	DOMINO'S PIZZA INC	64	USD	23'307	28'643	0.01

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US2561631068	DOCUSIGN INC	524	USD	27'439	28'106	0.01
US2547091080	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1'226	USD	123'309	144'757	0.07
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	187	USD	19'021	20'609	0.01
US25278X1090	DIAMONDBACK ENERGY INC	1'397	USD	224'425	249'353	0.12
US25179M1036	DEVON ENERGY CORP	5'336	USD	191'623	241'172	0.11
US2441991054	DEERE & CO	249	USD	84'164	92'118	0.04
US2435371073	DECKERS OUTDOOR CORP	36	USD	16'847	30'521	0.01
US23918K1088	DAVITA INC	503	USD	45'038	62'544	0.03
US2371941053	DARDEN RESTAURANTS INC	170	USD	23'729	25'594	0.01
US22822V1017	CROWN CASTLE INC	1'297	USD	127'748	123'631	0.06
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	215	USD	106'718	141'874	0.07
US22052L1044	CORTEVA INC	2'615	USD	126'921	135'832	0.06
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC	2'871	USD	238'005	234'826	0.11
US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	10'408	USD	411'533	406'384	0.19
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	3'578	USD	250'500	290'205	0.14
US1924461023	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	302	USD	20'065	19'936	0.01
US1912161007	COCA-COLA CO/THE	3'257	USD	172'455	179'476	0.08
US1729674242	CITIGROUP INC	4'562	USD	224'946	259'853	0.12
US1729081059	CINTAS CORP	475	USD	231'932	293'934	0.14
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	9'274	USD	369'352	416'903	0.19
US1713401024	CHURCH & DWIGHT CO INC	2'478	USD	217'101	232'813	0.11
US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	73	USD	129'075	191'123	0.09
US1667641005	CHEVRON CORP	970	USD	129'380	137'814	0.06
US15135B1017	CENTENE CORP	895	USD	62'894	63'265	0.03
US1491231015	CATERPILLAR INC	1'329	USD	312'632	438'628	0.20
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	2'455	USD	203'060	247'435	0.12
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	2'163	USD	247'915	290'070	0.14
US1264081035	CSX CORP	3'514	USD	107'867	117'329	0.05
US1255231003	THE CIGNA GROUP	1'056	USD	278'826	345'444	0.16
US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	896	USD	132'459	168'306	0.08
US11135F1012	BROADCOM INC	461	USD	323'714	550'340	0.26
US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	1'330	USD	224'318	245'408	0.11
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	7'219	USD	433'076	352'612	0.16
US1011211018	BOSTON PROPERTIES INC	2'600	USD	145'384	152'944	0.07
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	114	USD	219'682	372'510	0.17
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	5'348	USD	237'863	277'552	0.13
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	3'392	USD	135'995	115'852	0.05
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING	1'464	USD	301'921	329'313	0.15
US0527691069	AUTODESK INC	1'166	USD	236'349	273'497	0.13
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	2'169	USD	275'468	402'895	0.19
US0378331005	APPLE INC	17'608	USD	1'831'425	2'719'591	1.27
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	775	USD	325'987	361'963	0.17
US0311621009	AMGEN INC	1'519	USD	351'456	388'996	0.18
US03076C1062	AMERIPRISE FINANCIAL INC	499	USD	190'119	197'057	0.09
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	1'349	USD	223'678	240'081	0.11
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	2'024	USD	289'018	415'083	0.19
US0231351067	AMAZON.COM INC	13'353	USD	1'545'872	2'169'439	1.01
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	11'030	USD	1'058'946	1'499'447	0.70
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	4'047	USD	405'290	555'008	0.26
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	523	USD	52'223	51'233	0.02

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	1'671	USD	196'126	271'650	0.13
US00724F1012	ADOBE INC	1'057	USD	420'732	480'399	0.22
US00287Y1091	ABBVIE INC	2'683	USD	364'213	440'059	0.21
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	362	USD	34'636	37'059	0.02
US00206R1023	AT&T INC	6'441	USD	94'429	102'105	0.05
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NV	471	USD	30'712	36'870	0.02
IE00B8KQN827	EATON CORP PLC	216	USD	31'882	60'832	0.03
IE00059YS762	LINDE PLC	198	USD	70'808	82'806	0.04
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	3'572	USD	172'862	176'340	0.08
				40'009'691	52'009'873	24.19
Summe - Aktien					124'130'547	
Anleihen						
US						
US91282CDX65	TII 0 1/8 01/15/32	2'100'000	USD	1'754'822	1'839'790	0.86
Summe - Anleihen				1'754'822	1'839'790	0.86
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					125'970'338	
Anlagefonds						
DE						
IE00BJ5JP105	ISHARES MSCI WD ENERGY-USD D	300'074	EUR	1'848'827	1'976'438	0.92
				1'848'827	1'976'438	0.92
IE						
IE00BVXBYN70	GAM STAR CAT BD-ACCUM.PTG.SHS INSTITUTIONAL CL CHF	532'062	CHF	5'306'574	6'497'169	3.03
				5'306'574	6'497'169	3.03
LU						
LU2658242347	SWC (LU) BF Resp. Global Rates ST	100	USD	9'083'550	9'462'627	4.42
LU2108482667	SWC (LU) BF Responsible EmMa Opps NT	80'389	USD	7'410'517	7'662'766	3.58
LU1932506709	SWC (LU) BF Vision Responsible CHF NT	228'536	CHF	23'022'717	23'319'813	10.89
LU1900094084	SWC (LU) EF Systematic Responsible EmMa NT CHF	23'259	CHF	2'710'604	2'385'908	1.11
LU1900092971	SWC (LU) EF Systematic Responsible Japan NT CHF	36'097	CHF	3'689'433	4'673'846	2.18
LU1877924016	SWC (LU) BF Sustainable Global Credit NT	64'800	CHF	6'221'448	6'619'968	3.09
LU1637934230	SWC (LU) BF Resp. Global Rates NT	42'600	USD	4'561'495	4'751'719	2.22
LU0866272569	SWC (LU) EF Sustainable Emerging Markets NT	76'042	USD	9'259'611	8'980'544	4.20
				65'959'373	67'857'192	31.69
Summe - Anlagefonds					76'330'798	
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES					202'301'136	94.33

8 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2024 (Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
AR						
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	67	USD	97'398	93'798	0.10
				97'398	93'798	0.10
AT						
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	3'659	EUR	131'607	151'117	0.17
				131'607	151'117	0.17
AU						
AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	3'277	AUD	60'879	60'377	0.07
AU0000154833	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	29'906	AUD	93'387	99'541	0.11
AU000000VCX7	VICINITY CENTRES	28'464	AUD	35'704	36'624	0.04
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP	18'075	AUD	33'606	37'014	0.04
AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP LTD	7'511	AUD	62'443	82'260	0.09
AU000000FMG4	FORTESCUE LTD	12'236	AUD	188'937	189'961	0.21
AU000000CPU5	COMPUTERSHARE LTD	1'419	AUD	21'416	22'381	0.02
AU000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE LTD	6'050	AUD	144'470	157'151	0.18
				640'842	685'309	0.76
BE						
BE0974464977	SYENSQO SA	2'311	EUR	190'547	202'860	0.23
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	799	EUR	45'673	45'112	0.05
BE0974259880	D'IETEREN GROUP	198	EUR	39'347	40'709	0.05
BE0003739530	UCB SA	1'292	EUR	139'938	147'805	0.16
BE0003565737	KBC GROUP NV	2'409	EUR	138'774	167'233	0.19
				554'279	603'718	0.68
BM						
BMG0112X1056	AEGON LTD	37'559	USD	180'052	212'208	0.24
				180'052	212'208	0.24
CA						
CA9611485090	WESTON (GEORGE) LTD	936	CAD	114'935	117'206	0.13
CA7392391016	POWER CORP OF CANADA	6'158	CAD	158'287	160'028	0.18
CA7063271034	PEMBINA PIPELINE CORP	5'373	CAD	173'161	175'766	0.20
CA70137W1086	PARKLAND CORP	5'220	CAD	150'356	154'082	0.17
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	1'601	CAD	83'661	80'614	0.09
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	8'932	CAD	162'033	206'753	0.23
CA5394811015	LOBLAW COMPANIES LTD	1'517	CAD	139'604	155'800	0.17
CA0213611001	ALTAGAS LTD	2'799	CAD	53'694	57'301	0.06
CA00208D4084	ARC RESOURCES LTD	1'916	CAD	27'698	31'660	0.04
				1'063'430	1'139'209	1.27
CH						
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	3'450	EUR	142'519	137'724	0.15
CH0435377954	SIG GROUP AG	5'852	CHF	114'802	120'318	0.13
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	1'016	CHF	83'328	84'351	0.09

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG	607	CHF	177'101	162'927	0.18
CH0012221716	ABB LTD-REG	4'685	CHF	189'811	201'752	0.22
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	126	CHF	35'975	29'753	0.03
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	3'048	CHF	277'015	273'763	0.31
CH0010645932	GIVAUDAN-REG	5	CHF	21'179	20'642	0.02
				1'041'729	1'031'231	1.13
DE						
DE000ZAL1111	ZALANDO SE	1'443	EUR	33'293	38'225	0.04
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	1'346	EUR	75'384	76'345	0.09
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	10'510	EUR	178'251	192'596	0.21
DE000ENAG999	E.ON SE	21'967	EUR	218'110	283'045	0.32
DE000BAY0017	BAYER AG-REG	868	EUR	44'839	24'677	0.03
DE000BASF111	BASF SE	4'655	EUR	220'316	246'389	0.27
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	4'030	EUR	103'915	110'422	0.12
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	200	EUR	40'174	41'400	0.05
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	950	EUR	286'309	429'685	0.48
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	2'351	EUR	520'352	653'108	0.73
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	4'165	EUR	570'280	737'038	0.82
DE0007164600	SAP SE	5'425	EUR	631'219	978'996	1.09
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	1'224	EUR	85'441	90'343	0.10
DE0006969603	PUMA SE	943	EUR	36'300	39'625	0.04
DE0006602006	GEA GROUP AG	4'695	EUR	168'679	183'997	0.20
DE0006599905	MERCK KGAA	903	EUR	153'370	147'731	0.16
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	2'120	EUR	69'029	66'812	0.07
DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	3'338	EUR	239'548	248'681	0.28
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	11'866	EUR	230'964	266'985	0.30
DE0005439004	CONTINENTAL AG	2'907	EUR	197'302	194'478	0.22
DE0005200000	BEIERSDORF AG	1'461	EUR	151'360	197'162	0.22
DE0005190037	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	2'585	EUR	252'575	256'949	0.29
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	21'526	EUR	226'413	313'892	0.35
				4'733'423	5'818'581	6.48
DK						
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	1'413	DKK	119'792	166'950	0.19
DK0060252690	PANDORA A/S	1'080	DKK	97'738	161'370	0.18
DK0010272202	GENMAB A/S	105	DKK	28'134	29'336	0.03
				245'664	357'657	0.40
ES						
ES0173093024	REDEIA CORP SA	11'850	EUR	201'732	187'289	0.21
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	8'280	EUR	254'112	386'428	0.43
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	11'855	EUR	121'982	136'273	0.15
ES0130670112	ENDESA SA	7'218	EUR	142'576	123'897	0.14
ES0125220311	ACCIONA SA	1'560	EUR	200'933	176'046	0.20
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	76'479	EUR	283'197	345'800	0.39
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	37'415	EUR	237'360	413'062	0.46
				1'441'894	1'768'794	1.98
FI						
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	11'805	SEK	132'300	123'598	0.14
FI0009013296	NESTE OYJ	4'573	EUR	147'501	114'782	0.13
FI0009007884	ELISA OYJ	4'271	EUR	216'689	176'606	0.20

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
FI0009007132	FORTUM OYJ	1'814	EUR	19'956	20'761	0.02
FI0009003727	WARTSILA OYJ ABP	13'116	EUR	186'791	184'804	0.21
				703'237	620'552	0.70
FR						
FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE)	7'525	EUR	227'629	267'288	0.30
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	6'212	EUR	276'442	254'940	0.28
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	4'738	EUR	178'131	179'002	0.20
FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	2'165	EUR	146'569	161'293	0.18
FR0011981968	WORLDLINE SA	3'489	EUR	34'837	40'054	0.04
FR0010313833	ARKEMA	882	EUR	81'487	86'030	0.10
FR0010259150	IPSEN	1'362	EUR	140'680	150'229	0.17
FR0010208488	ENGIE	14'319	EUR	222'140	222'088	0.25
FR0004125920	AMUNDI SA	1'824	EUR	112'638	116'098	0.13
FR0000131104	BNP PARIBAS	7'077	EUR	398'045	466'091	0.52
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	4'135	EUR	104'891	102'589	0.11
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	2'713	EUR	201'868	274'149	0.31
FR0000125486	VINCI SA	914	EUR	91'561	108'547	0.12
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	4'283	EUR	285'757	308'076	0.34
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	3'124	EUR	534'717	654'947	0.73
FR0000121964	KLEPIERRE	6'086	EUR	131'450	146'064	0.16
FR0000121709	SEB SA	960	EUR	110'839	113'856	0.13
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	1'524	EUR	279'510	319'583	0.36
FR0000121485	KERING	294	EUR	116'058	107'707	0.12
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	995	EUR	661'587	829'532	0.92
FR0000120644	DANONE	5'415	EUR	300'959	324'304	0.36
FR0000120628	AXA SA	12'676	EUR	323'669	441'315	0.49
FR0000120578	SANOFI	4'205	EUR	391'642	382'487	0.43
FR0000120321	L'OREAL	1'343	EUR	541'729	589'107	0.66
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	11'914	EUR	663'678	756'182	0.84
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	1'420	EUR	203'609	273'833	0.31
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	65	EUR	105'055	153'790	0.17
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	13'837	EUR	185'713	191'172	0.21
				7'052'888	8'020'350	8.94
GB						
JE00BJVNSS43	FERGUSON PLC	1'068	USD	164'954	216'004	0.24
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	2'433	USD	130'769	192'478	0.21
GB00BYW0PQ60	LAND SECURITIES GROUP PLC	8'325	GBP	61'030	64'093	0.07
GB00BVYVFW23	AUTO TRADER GROUP PLC	8'142	GBP	71'883	66'684	0.07
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	3'035	GBP	92'629	93'187	0.10
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	12'031	GBP	116'153	116'970	0.13
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	50'908	GBP	158'449	176'614	0.20
GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	3'201	USD	180'251	207'325	0.23
GB00B2B0DG97	RELX PLC	5'105	GBP	167'489	204'455	0.23
GB00B033F229	CENTRICA PLC	94'484	GBP	143'125	141'074	0.16
GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC	10'709	GBP	215'182	151'942	0.17
GB0007188757	RIO TINTO PLC	770	GBP	46'719	45'186	0.05
GB0006776081	PEARSON PLC	13'906	GBP	155'654	169'487	0.19
GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	14'673	GBP	98'742	115'231	0.13
				1'803'027	1'960'729	2.18

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
HK						
HK2388011192	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	65'500	HKD	175'030	162'345	0.18
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	7'500	HKD	54'655	57'143	0.06
				229'685	219'488	0.24
IE						
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	792	USD	182'465	220'148	0.25
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A	401	USD	131'627	128'696	0.14
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	2'865	EUR	121'753	121'104	0.13
IE0004906560	KERRY GROUP PLC-A	980	EUR	80'237	77'851	0.09
				516'081	547'798	0.61
IL						
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECH	306	USD	39'100	46'470	0.05
				39'100	46'470	0.05
IT						
NL0011585146	FERRARI NV	107	EUR	40'685	43'228	0.05
IT0005239360	UNICREDIT SPA	10'076	EUR	176'217	354'423	0.39
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	16'395	EUR	176'619	190'264	0.21
IT0003128367	ENEL SPA	58'376	EUR	355'426	357'203	0.40
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	113'040	EUR	262'587	380'154	0.42
IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	12'892	EUR	135'747	178'039	0.20
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	11'487	EUR	201'915	269'485	0.30
				1'349'197	1'772'795	1.97
NL						
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	3'662	EUR	98'788	102'097	0.11
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	2'774	EUR	57'909	73'081	0.08
NL0013267909	AKZO NOBEL N.V.	3'052	EUR	208'045	211'137	0.24
NL0011821202	ING GROEP NV	25'802	EUR	285'284	393'377	0.44
NL0010773842	NN GROUP NV	2'002	EUR	68'379	85'726	0.10
NL0010273215	ASML HOLDING NV	1'545	EUR	926'570	1'378'449	1.54
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	867	USD	144'221	198'905	0.22
NL0000395903	WOLTERS KLUWER	2'229	EUR	216'197	323'651	0.36
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	62'243	EUR	186'113	215'734	0.24
				2'191'506	2'982'157	3.33
NO						
NO0010345853	AKER BP ASA	3'528	NOK	85'235	81'241	0.09
				85'235	81'241	0.09
PT						
PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	37'215	EUR	129'298	134'346	0.15
				129'298	134'346	0.15
SE						
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B	3'536	SEK	88'541	94'034	0.10
SE0000115446	VOLVO AB-B SHS	3'894	SEK	73'703	97'822	0.11
SE0000115420	VOLVO AB-A SHS	2'443	SEK	47'495	62'366	0.07
SE0000106270	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	4'278	SEK	57'983	64'674	0.07
				267'722	318'897	0.35
SG						
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	10'800	SGD	95'203	99'956	0.11

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
				95'203	99'956	0.11
US						
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	1'515	USD	150'937	185'139	0.21
US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A	783	USD	187'618	197'745	0.22
US9699041011	WILLIAMS-SONOMA INC	659	USD	177'836	193'753	0.22
US9297401088	WABTEC CORP	731	USD	84'411	98'604	0.11
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	1'558	USD	339'787	402'601	0.45
US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A	716	USD	50'815	54'144	0.06
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	213	USD	59'554	82'441	0.09
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	6'987	USD	263'538	271'459	0.30
US92338C1036	VERALTO CORP	1'197	USD	96'395	98'265	0.11
US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	118	USD	24'253	25'314	0.03
US91879Q1094	VAIL RESORTS INC	201	USD	40'948	41'471	0.05
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	238	USD	102'415	109'018	0.12
US9113631090	UNITED RENTALS INC	305	USD	95'499	203'648	0.23
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	966	USD	214'753	219'972	0.25
US90384S3031	ULTA BEAUTY INC	280	USD	136'435	135'562	0.15
US90364P1057	UIPATH INC - CLASS A	1'405	USD	29'930	29'492	0.03
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	2'529	USD	102'516	180'286	0.20
US8962391004	TRIMBLE INC	735	USD	42'829	43'801	0.05
US88579Y1010	3M CO	2'185	USD	277'750	214'596	0.24
US88160R1014	TESLA INC	1'609	USD	356'627	261'896	0.29
US8718291078	SYSCO CORP	1'087	USD	69'729	81'707	0.09
US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	3'758	USD	113'893	150'042	0.17
US8716071076	SYNOPSYS INC	91	USD	48'904	48'154	0.05
US8574771031	STATE STREET CORP	2'423	USD	177'322	173'470	0.19
US8330341012	SNAP-ON INC	339	USD	85'316	92'981	0.10
US8326964058	JM SMUCKER CO/THE	335	USD	37'513	39'043	0.04
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	672	USD	190'268	216'117	0.24
US81762P1021	SERVICENOW INC	359	USD	185'614	253'429	0.28
US79466L3024	SALESFORCE INC	1'199	USD	243'550	334'367	0.37
US76954A1034	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	1'889	USD	20'010	19'152	0.02
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	227	USD	166'817	202'302	0.23
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	915	USD	110'390	112'774	0.13
US7475251036	QUALCOMM INC	1'781	USD	207'493	279'189	0.31
US7458671010	PULTEGROUP INC	302	USD	23'923	33'729	0.04
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1'846	USD	165'132	200'668	0.22
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	933	USD	135'569	140'167	0.16
US69370C1009	PTC INC	152	USD	26'128	26'592	0.03
US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	1'348	USD	177'760	180'857	0.20
US6907421019	OWENS CORNING	657	USD	82'842	101'470	0.11
US6826801036	ONEOK INC	1'374	USD	93'690	101'995	0.11
US67066G1040	NVIDIA CORP	1'678	USD	469'678	1'403'871	1.56
US6703461052	NUCOR CORP	166	USD	29'193	30'418	0.03
US60871R2094	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	2'834	USD	166'730	176'470	0.20
US5949181045	MICROSOFT CORP	4'576	USD	1'247'695	1'782'614	1.99
US59156R1086	METLIFE INC	1'102	USD	73'476	75'620	0.08
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	2'900	USD	260'401	354'312	0.39
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	211	USD	76'781	94'085	0.10
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP	810	USD	99'871	151'126	0.17

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US5658491064	MARATHON OIL CORP	4'217	USD	93'552	110'658	0.12
US5486611073	LOWE'S COS INC	120	USD	27'411	28'303	0.03
US5324571083	ELI LILLY & CO	326	USD	97'774	234'830	0.26
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	277	USD	168'676	249'191	0.28
US50540R4092	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	735	USD	142'677	148'675	0.17
US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE	4'414	USD	148'684	150'812	0.17
US49456B1017	KINDER MORGAN INC	4'658	USD	76'833	79'100	0.09
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	1'557	USD	168'606	186'480	0.21
US4878361082	KELLANOVA	3'462	USD	177'186	183'647	0.20
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	2'465	USD	355'963	361'056	0.40
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	800	USD	116'024	148'371	0.17
US4612021034	INTUIT INC	448	USD	210'870	269'631	0.30
US4601461035	INTERNATIONAL PAPER CO	4'086	USD	127'593	147'626	0.16
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	1'313	USD	184'371	232'159	0.26
US4581401001	INTEL CORP	983	USD	37'742	40'203	0.04
US45687V1061	INGERSOLL-RAND INC	2'206	USD	174'006	193'945	0.22
US45337C1027	INCYTE CORP	2'669	USD	151'900	140'790	0.16
US4448591028	HUMANA INC	478	USD	176'458	153'456	0.17
US4435106079	HUBBELL INC	512	USD	150'128	196'765	0.22
US44107P1049	HOST HOTELS & RESORTS INC	4'203	USD	73'725	80'480	0.09
US4370761029	HOME DEPOT INC	1'061	USD	361'569	376'853	0.42
US4180561072	HASBRO INC	3'479	USD	150'432	182'068	0.20
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	572	USD	204'747	221'222	0.25
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	3'104	USD	205'957	210'527	0.23
US3703341046	GENERAL MILLS INC	2'986	USD	183'525	193'455	0.22
US34964C1062	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	2'280	USD	169'645	178'749	0.20
US34959J1088	FORTIVE CORP	357	USD	28'066	28'435	0.03
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	949	USD	209'863	426'683	0.48
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	765	USD	71'202	82'337	0.09
US29452E1010	EQUITABLE HOLDINGS INC	4'278	USD	136'500	150'563	0.17
US29444U7000	EQUINIX INC	107	USD	77'318	81'769	0.09
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	901	USD	92'358	94'622	0.11
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	1'362	USD	172'831	167'312	0.19
US2786421030	EBAY INC	3'628	USD	168'352	177'302	0.20
US26210C1045	DROPBOX INC-CLASS A	1'050	USD	25'822	23'625	0.03
US25278X1090	DIAMONDBACK ENERGY INC	696	USD	123'494	127'710	0.14
US25179M1036	DEVON ENERGY CORP	3'098	USD	118'205	143'943	0.16
US2441991054	DEERE & CO	266	USD	87'797	101'164	0.11
US23918K1088	DAVITA INC	366	USD	34'927	46'784	0.05
US22822V1017	CROWN CASTLE INC	421	USD	40'770	41'254	0.05
US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	5'940	USD	228'119	238'426	0.27
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	875	USD	69'615	72'958	0.08
US1729674242	CITIGROUP INC	1'589	USD	82'174	93'045	0.10
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	5'596	USD	250'756	258'609	0.29
US1713401024	CHURCH & DWIGHT CO INC	1'840	USD	169'923	177'714	0.20
US15135B1017	CENTENE CORP	322	USD	23'339	23'399	0.03
US1491231015	CATERPILLAR INC	845	USD	239'675	286'699	0.32
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	1'767	USD	160'762	183'082	0.20
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	578	USD	71'233	79'684	0.09
US1255231003	THE CIGNA GROUP	727	USD	193'130	244'482	0.27

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US12541W2098	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	454	USD	30'933	32'007	0.04
US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	943	USD	125'748	182'096	0.20
US11135F1012	BROADCOM INC	121	USD	94'759	148'496	0.17
US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	903	USD	158'983	171'286	0.19
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	4'430	USD	268'463	222'444	0.25
US1011211018	BOSTON PROPERTIES INC	422	USD	24'466	25'519	0.03
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	73	USD	157'115	245'219	0.27
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	3'648	USD	163'673	194'628	0.22
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING	925	USD	192'989	213'899	0.24
US0527691069	AUTODESK INC	788	USD	172'549	190'011	0.21
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	1'396	USD	181'830	266'573	0.30
US0378331005	APPLE INC	7'760	USD	1'088'554	1'232'121	1.37
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	485	USD	219'141	232'864	0.26
US0311621009	AMGEN INC	861	USD	215'380	226'667	0.25
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	676	USD	117'556	123'677	0.14
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	1'172	USD	172'262	247'087	0.28
US0231351067	AMAZON.COM INC	6'503	USD	854'114	1'086'126	1.21
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	4'922	USD	520'672	687'853	0.77
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	1'985	USD	235'554	279'849	0.31
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	524	USD	87'552	87'571	0.10
US00724F1012	ADOBE INC	629	USD	299'394	293'884	0.33
US00287Y1091	ABBVIE INC	595	USD	97'292	100'324	0.11
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NV	3'059	USD	191'501	246'166	0.27
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	1'900	USD	95'333	96'425	0.11
				20'398'631	24'789'374	27.64
Summe - Aktien					53'455'774	
Anleihen						
AU						
XS2152883406	TCLAU 3 04/08/30 EMTN	100'000	EUR	99'371	97'326	0.11
AU3SG0002579	TCV 2 09/17/35	50'000	AUD	30'611	22'622	0.03
				129'982	119'948	0.14
BE						
BE6350791073	SOLBBB 3 7/8 04/03/28	100'000	EUR	99'746	100'392	0.11
BE0002956374	WALLOO 3 3/4 04/22/39 EMTN	300'000	EUR	299'325	309'126	0.34
BE0000360694	BGB 2.85 10/22/34 100	120'000	EUR	119'746	119'654	0.13
BE0000355645	BGB 1.4 06/22/53 95	150'000	EUR	118'129	97'173	0.11
BE0000346552	BGB 1 1/4 04/22/33 86	300'000	EUR	340'284	264'579	0.29
BE0000342510	BGB 0 1/2 10/22/24 82	200'000	EUR	201'408	196'748	0.22
				1'178'637	1'087'672	1.20
CA						
XS2565831943	TD 3.631 12/13/29 EMTN	100'000	EUR	100'000	101'243	0.11
XS2466350993	TD 1.952 04/08/30 EMTN	150'000	EUR	150'000	138'800	0.15
US94106BAC54	WCNCN 2.2 01/15/32	200'000	USD	170'116	151'927	0.17
US89114TZD70	TD 1.2 06/03/26 MTN	200'000	USD	169'023	170'464	0.19
US78013XZU52	RY 2.55 07/16/24 GMTN	100'000	USD	89'080	91'839	0.10
US69376Q2A05	PSPCAP 0 1/2 09/15/24 REGS	250'000	USD	214'726	226'411	0.25
US06368EDC30	BMO 0.949 01/22/27 MTN	200'000	USD	169'396	171'795	0.19
CA89117FA338	TD 1.888 03/08/28	200'000	CAD	136'089	125'133	0.14

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CA06415E4E25	BNS 1.4 11/01/27	200'000	CAD	132'164	123'874	0.14
				1'330'594	1'301'485	1.44
	CH					
CH1266847149	ZKB 4.156 06/08/29	200'000	EUR	200'000	206'066	0.23
CH1170565753	ZKB 2.02 04/13/28	200'000	EUR	200'000	189'952	0.21
				400'000	396'018	0.44
	CN					
CND1000716X4	CGB 3 10/15/53 INBK	700'000	CNY	92'947	99'340	0.11
CND100063XD1	CGB 2.88 02/25/33 INBK	600'000	CNY	78'887	79'465	0.09
				171'834	178'805	0.20
	DE					
XS2451378181	KFW 2 3/4 03/03/25 EMTN	1'000'000	CNY	138'997	127'512	0.14
XS2338980746	FMSWER 0 3/8 05/06/24 EMTN	400'000	USD	357'422	368'609	0.41
US500769JF20	KFW 0 3/8 07/18/25	300'000	USD	254'519	261'940	0.29
US500769BN36	KFW 2.05 02/16/26	20'000'000	JPY	166'158	126'782	0.14
				917'096	884'844	0.98
	DK					
XS2529234200	KOMMUN 2 3/8 09/15/32 EMTN	100'000	EUR	99'384	97'258	0.11
				99'384	97'258	0.11
	ES					
XS2013745703	BBVASM 1 06/21/26	100'000	EUR	99'738	94'787	0.11
US05964HAF29	SANTAN 3.8 02/23/28	200'000	USD	174'673	175'501	0.20
ES0000012G42	SPGB 1.2 10/31/40	400'000	EUR	274'520	284'340	0.32
				548'931	554'628	0.63
	FR					
XS1615104244	SOCGEN 5 05/19/27 EMTN	200'000	AUD	138'816	117'332	0.13
FR001400P8C5	TRATOU 4 04/08/39 EMTN	100'000	EUR	98'951	100'111	0.11
FR001400IKC7	IDFMOB 3.7 06/14/38 EMTN	100'000	EUR	99'909	103'183	0.11
FR0014006TX3	VDP 0 3/4 11/30/41 EMTN	100'000	EUR	99'208	64'659	0.07
FR0014006OB0	SOGRPR 1 11/26/51 EMTN	200'000	EUR	198'510	111'002	0.12
FR0014006NI7	BNP 0 1/2 05/30/28 EMTN	200'000	EUR	198'718	181'580	0.20
FR0013518057	SOCGEN 1 1/4 06/12/30	300'000	EUR	309'747	260'196	0.29
FR0013410818	SOCGEN 1 3/4 03/22/29 EMTN	300'000	EUR	322'936	274'716	0.31
FR0013154028	FRTR 1 3/4 05/25/66 OAT	100'000	EUR	132'025	68'502	0.08
CH1142754303	BFCM 0.15 03/06/28 EMTN	100'000	CHF	94'586	97'276	0.11
				1'693'406	1'378'557	1.53
	GB					
GB00BM8Z2V59	UKT 1 1/2 07/31/53	30'000	GBP	39'411	18'501	0.02
				39'411	18'501	0.02
	IE					
XS2555925218	AIB 5 3/4 02/16/29	100'000	EUR	99'906	107'173	0.12
XS2416978190	ZURNVX 3 1/2 05/02/52 EMTN	200'000	USD	178'627	155'466	0.17
XS2325562697	FREGR 0 7/8 10/01/31 EMTN	100'000	EUR	99'289	81'366	0.09
XS2013626010	ZURNVX 1 5/8 06/17/39 EMTN	100'000	EUR	109'324	79'994	0.09
				487'146	423'999	0.47
	IS					
XS2788435050	ICELND 3 1/2 03/21/34	100'000	EUR	98'877	101'784	0.11

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
				98'877	101'784	0.11
IT						
XS2592650373	ISPIM 5 03/08/28 EMTN	150'000	EUR	149'444	155'045	0.17
XS2312756062	ISPIM 2 5/8 03/11/36 EMTN	100'000	GBP	83'424	86'223	0.10
US465410CC03	ITALY 3 7/8 05/06/51	200'000	USD	165'497	133'714	0.15
US465410CA47	ITALY 1 1/4 02/17/26	200'000	USD	168'969	171'792	0.19
IT0005532723	BTPS 2 03/14/28 ICPI	400'000	EUR	400'000	399'257	0.44
IT0005449969	BTPS 0.95 12/01/31 10Y	300'000	EUR	282'445	250'785	0.28
IT0005438004	BTPS 1 1/2 04/30/45 34Y	100'000	EUR	99'168	64'705	0.07
				1'348'946	1'261'520	1.40
JP						
XS2329143510	MIZUHO 0.184 04/13/26 EMTN	400'000	EUR	399'436	374'788	0.42
JP1300591J79	JGB 0.7 06/20/48 59	25'000'000	JPY	175'261	125'540	0.14
JP1201781MA3	JGB 0 1/2 09/20/41 178	25'000'000	JPY	154'696	133'526	0.15
JP1201701KA5	JGB 0.3 09/20/39 170	20'000'000	JPY	112'660	107'366	0.12
JP1201651J76	JGB 0 1/2 06/20/38 165	20'000'000	JPY	146'280	113'203	0.13
JP1103631M74	JGB 0.1 06/20/31 363	20'000'000	JPY	144'998	119'087	0.13
				1'133'329	973'510	1.09
LT						
XS2765498717	LITHUN 3 1/2 02/13/34 EMTN	200'000	EUR	198'230	198'966	0.22
				198'230	198'966	0.22
LU						
XS1964701822	ARNDTN 5 3/8 03/21/29 EMTN	200'000	USD	175'532	158'766	0.18
EU000A2SCAG3	EF5F 2 7/8 02/16/33 EMTN	300'000	EUR	299'748	302'673	0.34
				475'279	461'439	0.52
NL						
XS2575971994	ABNANV 4 01/16/28 EMTN	100'000	EUR	99'693	101'670	0.11
XS2558395278	ENBW 4.049 11/22/29 EMTN	50'000	EUR	50'000	52'030	0.06
XS2406569579	TENN 0 7/8 06/16/35 EMTN	200'000	EUR	199'036	175'018	0.19
XS2232115423	DLR 1 01/15/32	300'000	EUR	294'479	238'479	0.27
NL0012818504	NETHER 0 3/4 07/15/28	400'000	EUR	373'384	371'656	0.41
AU3CB0264018	BNG 1.9 11/26/25 MTN	200'000	AUD	130'030	116'133	0.13
				1'146'622	1'054'986	1.17
NZ						
XS2407197545	AUCKCN 0 1/4 11/17/31 EMTN	200'000	EUR	198'800	163'432	0.18
XS2362968906	WSTPNZ 0.1 07/13/27	400'000	EUR	394'416	359'584	0.40
US00216NAD12	ASBBNK 1 5/8 10/22/26 REGS	300'000	USD	260'488	253'759	0.28
				853'704	776'775	0.86
PT						
PTOTECOE0037	PGB 1 04/12/52	50'000	EUR	47'920	28'438	0.03
				47'920	28'438	0.03
RO						
XS2109812508	ROMANI 2 01/28/32 REGS	200'000	EUR	193'254	159'294	0.18
				193'254	159'294	0.18
US						
XS2100788780	GIS 0.45 01/15/26	100'000	EUR	99'959	94'672	0.11
XS1811435251	BAC 1.662 04/25/28 EMTN	200'000	EUR	210'569	189'084	0.21

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS0168658853	C 5.15 05/21/26 EMTN	100'000	GBP	142'242	117'966	0.13
US91282CDX65	TII 0 1/8 01/15/32	700'000	USD	613'971	630'442	0.70
US912828YM69	T 1 1/2 10/31/24	500'000	USD	463'844	453'100	0.50
US912810TG31	T 2 7/8 05/15/52	300'000	USD	235'066	210'374	0.23
US912810TD00	T 2 1/4 02/15/52	200'000	USD	168'793	121'948	0.14
US912810TB44	T 1 7/8 11/15/51	250'000	USD	180'706	138'853	0.15
US912810SU34	T 1 7/8 02/15/51	300'000	USD	202'136	167'514	0.19
US87264ADF93	TMUS 5.15 04/15/34	300'000	USD	275'106	276'976	0.31
US747525BT99	QCOM 6 05/20/53	100'000	USD	105'717	103'607	0.12
US68389XBZ78	ORCL 3.65 03/25/41	200'000	USD	184'600	145'514	0.16
US59217HEP82	MET 1.55 01/07/31 REGS	300'000	USD	245'790	221'370	0.25
US58933YBF16	MRK 2 3/4 12/10/51	150'000	USD	110'550	90'928	0.10
US58013MEH34	MCD 5.7 02/01/39 MTN	100'000	USD	76'015	96'748	0.11
US478160CS18	JNJ 2 1/4 09/01/50	200'000	USD	144'823	115'221	0.13
US459200KP54	IBM 3.43 02/09/52	100'000	USD	80'402	67'002	0.07
US20030NDP33	CMCSA 2.45 08/15/52	100'000	USD	79'765	54'260	0.06
US172967NN71	C 3.785 03/17/33	300'000	USD	237'813	248'287	0.28
US10112RBF01	BXP 2.45 10/01/33	250'000	USD	211'437	174'461	0.19
US071813CP23	BAX 2.272 12/01/28	50'000	USD	44'051	40'805	0.05
US06051GJZ37	BAC 2.087 06/14/29 MTN	150'000	USD	123'082	122'781	0.14
US04636NAL73	AZN 4.85 02/26/29	50'000	USD	46'224	46'443	0.05
US03027XBJ81	AMT 1 1/2 01/31/28	50'000	USD	42'091	40'434	0.05
				4'324'752	3'968'790	4.43
	XS					
XS2472637136	EBRD 2 3/4 04/27/32 GMTN	300'000	CNY	42'012	38'799	0.04
XS2437747210	IBRD 2 1/4 01/19/29 GMTN	1'000'000	CNY	137'585	125'872	0.14
XS2398918024	EIB 0 7/8 05/15/26	100'000	GBP	116'776	108'658	0.12
XS0307424274	ASIA 2.35 06/21/27 GMTN	20'000'000	JPY	166'078	131'021	0.15
US219868CE41	CAF 1 1/4 10/26/24	300'000	USD	259'306	270'901	0.30
EU000A3K4DY4	EU 3 03/04/53 NGEU	200'000	EUR	183'534	190'642	0.21
EU000A3K4DG1	EU 1 1/4 02/04/43 NGEU	400'000	EUR	287'100	294'004	0.33
EU000A3K4D09	EU 2 3/4 12/04/37 SURE	200'000	EUR	189'134	195'130	0.22
				1'381'524	1'355'026	1.51
Summe - Anleihen					16'782'240	
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					70'238'014	
Anlagefonds						
	DE					
IE00BJ5JP105	ISHARES MSCI WD ENERGY-USD D	102'791	EUR	658'387	695'998	0.78
				658'387	695'998	0.78
	IE					
IE00B6TLWG59	GAM STAR-CAT BOND FUND-INAC	138'037	EUR	1'928'137	2'235'785	2.49
				1'928'137	2'235'785	2.49
	LU					
LU2108482667	SWC (LU) BF Responsible EmMa Opps NT	48'243	USD	4'385'549	4'727'388	5.27
LU1900094084	SWC (LU) EF Systematic Responsible EmMa NT CHF	8'834	CHF	953'538	931'566	1.04

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
LU1900092971	SWC (LU) EF Systematic Responsible Japan NT CHF	16'581	CHF	1'751'164	2'207'087	2.46
LU0866272569	SWC (LU) EF Sustainable Emerging Markets NT	29'937	USD	3'362'595	3'634'619	4.05
Summe - Anlagefonds				10'452'846	11'500'660	12.82
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES					84'670'457	94.34

9 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand zum 31.03.2024 (Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
AR						
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	295	USD	399'324	401'738	0.05
				399'324	401'738	0.05
AT						
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	4'308	EUR	141'087	173'072	0.02
				141'087	173'072	0.02
AU						
AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	28'160	AUD	503'958	504'692	0.06
AU0000154833	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	142'641	AUD	424'391	461'838	0.06
AU000000VCX7	VICINITY CENTRES	140'289	AUD	169'784	175'589	0.02
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP	139'893	AUD	247'565	278'670	0.03
AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP LTD	70'932	AUD	563'756	755'673	0.09
AU000000FMG4	FORTESCUE LTD	44'477	AUD	613'912	671'680	0.08
AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2'826	AUD	47'330	48'822	0.01
AU000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE LTD	24'003	AUD	537'590	606'496	0.08
				3'108'287	3'503'461	0.43
BE						
BE0003565737	KBC GROUP NV	7'321	EUR	429'089	494'376	0.06
				429'089	494'376	0.06
BM						
BMG0112X1056	AEGON LTD	107'174	USD	453'628	589'033	0.07
				453'628	589'033	0.07
CA						
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL INC	8'027	CAD	349'355	394'874	0.05
CA7392391016	POWER CORP OF CANADA	22'500	CAD	550'457	568'774	0.07
CA7063271034	PEMBINA PIPELINE CORP	19'502	CAD	604'436	620'583	0.08
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	6'504	CAD	327'057	318'568	0.04
CA6665111002	NORTHLAND POWER INC	31'655	CAD	497'055	466'258	0.06
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	34'668	CAD	620'838	780'608	0.10
CA5394811015	LOBLAW COMPANIES LTD	5'900	CAD	518'094	589'434	0.07
CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	13'882	CAD	68'012	76'781	0.01
CA1367178326	CANADIAN UTILITIES LTD-A	4'327	CAD	86'637	88'847	0.01
CA1360691010	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	11'389	CAD	502'520	520'541	0.06
CA1130041058	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	9'456	CAD	347'082	358'114	0.04
CA0213611001	ALTAGAS LTD	20'229	CAD	373'991	402'845	0.05
CA01626P1484	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	4'865	CAD	235'104	250'334	0.03
CA00208D4084	ARC RESOURCES LTD	37'250	CAD	522'445	598'750	0.07
				5'603'084	6'035'311	0.74
CH						
CH1335392721	GALDERMA GROUP AG	12'493	CHF	662'129	791'432	0.10
CH1169360919	ACCELLERON INDUSTRIES AG	72'271	CHF	1'304'872	2'441'314	0.30

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH1169151003	FISCHER (GEORG)-REG	23'088	CHF	1'455'121	1'544'587	0.19
CH0435377954	SIG GROUP AG	141'621	CHF	1'720'894	2'832'420	0.35
CH0432492467	ALCON INC	84'734	CHF	5'015'073	6'333'019	0.79
CH0418792922	SIKA AG-REG	15'085	CHF	4'254'901	4'051'831	0.51
CH0244767585	UBS GROUP AG-REG	302'065	CHF	9'622'312	8'379'283	1.05
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	65'890	CHF	6'244'577	9'059'875	1.13
CH0130293662	BKW AG	8'395	CHF	1'320'079	1'161'868	0.14
CH0126881561	SWISS RE AG	15'866	CHF	1'456'786	1'839'663	0.23
CH0043238366	ARYZTA AG	976'967	CHF	1'126'647	1'599'295	0.20
CH0038863350	NESTLE SA-REG	284'787	CHF	17'775'147	27'268'355	3.40
CH0030170408	GEBERIT AG-REG	2'268	CHF	1'257'128	1'208'844	0.15
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	4'619	CHF	1'198'001	1'159'369	0.14
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	3'573	CHF	3'325'606	4'602'024	0.57
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	6'004	CHF	2'952'540	3'795'729	0.47
CH0014786500	VALIANT HOLDING AG-REG	11'633	CHF	1'005'432	1'230'771	0.15
CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG	11'498	CHF	6'436'759	6'211'220	0.77
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG	6'004	CHF	1'453'361	1'567'644	0.20
CH0012453913	TEMENOS AG - REG	15'972	CHF	1'629'044	1'029'875	0.13
CH0012221716	ABB LTD-REG	140'268	CHF	2'937'682	5'875'827	0.73
CH0012214059	HOLCIM LTD	31'757	CHF	1'609'210	2'593'277	0.32
CH0012100191	TECAN GROUP AG-REG	6'826	CHF	2'487'415	2'551'559	0.32
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	80'984	CHF	17'033'525	18'602'025	2.32
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	200'542	CHF	12'709'119	17'521'355	2.19
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	19'077	CHF	5'213'891	9'277'145	1.16
CH0010645932	GIVAUDAN-REG	1'011	CHF	2'996'423	4'060'176	0.51
CH0010570767	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	385	CHF	3'369'719	4'154'150	0.52
CH0009002962	BARRY CALLEBAUT AG-REG	529	CHF	1'022'748	692'461	0.09
CH0008742519	SWISSCOM AG-REG	3'173	CHF	1'682'806	1'749'592	0.22
CH0006372897	INTERROLL HOLDING AG-REG	613	CHF	1'547'886	1'839'000	0.23
				123'826'831	157'024'984	19.58
	DE					
DE000ENAG999	E.ON SE	43'880	EUR	439'479	549'988	0.07
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	2'376	EUR	592'899	642'068	0.08
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	5'777	EUR	719'403	994'442	0.12
DE0007164600	SAP SE	5'190	EUR	614'625	911'067	0.11
DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	7'871	EUR	537'472	570'411	0.07
DE0005439004	CONTINENTAL AG	3'851	EUR	263'536	250'612	0.03
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	27'864	EUR	324'990	395'242	0.05
				3'492'404	4'313'829	0.53
	DK					
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	11'095	DKK	816'547	1'275'185	0.16
DK0060252690	PANDORA A/S	3'973	DKK	349'075	577'459	0.07
				1'165'622	1'852'644	0.23
	ES					
ES0173093024	REDEIA CORP SA	31'156	EUR	458'052	479'003	0.06
ES0125220311	ACCIONA SA	4'872	EUR	537'405	534'824	0.07
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	31'412	EUR	190'303	337'339	0.04
				1'185'761	1'351'166	0.17
	FI					

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
FI0009007884	ELISA OYJ	12'218	EUR	532'633	491'448	0.06
				532'633	491'448	0.06
	FR					
FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE)	17'835	EUR	547'403	616'237	0.08
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	9'502	EUR	420'685	379'336	0.05
FR0010208488	ENGIE	27'562	EUR	404'046	415'838	0.05
FR0000131104	BNP PARIBAS	11'230	EUR	532'841	719'455	0.09
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	1'598	EUR	109'497	157'078	0.02
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	4'183	EUR	830'362	853'070	0.11
FR0000121964	KLEPIERRE	8'855	EUR	184'051	206'729	0.03
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	237	EUR	178'007	192'203	0.02
FR0000120644	DANONE	11'609	EUR	655'971	676'318	0.08
FR0000120628	AXA SA	23'398	EUR	624'196	792'405	0.10
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	9'489	EUR	571'395	585'856	0.07
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	40'935	EUR	525'273	550'147	0.07
				5'583'726	6'144'674	0.77
	GB					
JE00BJVN5543	FERGUSON PLC	3'820	USD	552'538	751'546	0.09
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	9'483	USD	504'421	729'772	0.09
GB00BYW0PQ60	LAND SECURITIES GROUP PLC	23'619	GBP	184'189	176'884	0.02
GB00BVYVFW23	AUTO TRADER GROUP PLC	32'076	GBP	273'132	255'548	0.03
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	23'714	GBP	597'165	708'278	0.09
GB00BN7SWP63	GSK PLC	15'786	GBP	259'791	306'889	0.04
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	52'077	GBP	479'386	492'517	0.06
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	198'679	GBP	577'277	670'490	0.08
GB00BKFB1C65	M&G PLC	33'656	GBP	85'270	84'439	0.01
GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	3'156	USD	167'027	198'841	0.02
GB00B2B0DG97	RELX PLC	19'278	GBP	598'979	751'044	0.09
GB00B033F229	CENTRICA PLC	332'118	GBP	466'375	482'373	0.06
GB00B019KW72	SAINSBURY (J) PLC	88'948	GBP	291'506	273'661	0.03
GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC	36'318	GBP	714'109	501'247	0.06
GB0031348658	BARCLAYS PLC	53'512	GBP	117'995	111'544	0.01
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	1'210	GBP	149'115	147'009	0.02
GB0007188757	RIO TINTO PLC	8'166	GBP	481'876	466'147	0.06
GB0006776081	PEARSON PLC	47'051	GBP	503'110	557'835	0.07
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	56'908	GBP	351'888	400'805	0.05
GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	82'759	GBP	586'527	632'217	0.08
AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	3'114	AUD	218'265	222'801	0.03
				8'159'938	8'921'887	1.09
	HK					
HK2388011192	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	236'500	HKD	638'946	570'204	0.07
HK0823032773	LINK REIT	19'400	HKD	84'001	75'128	0.01
HK0011000095	HANG SENG BANK LTD	5'900	HKD	54'793	58'156	0.01
				777'741	703'488	0.09
	IE					
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	2'488	USD	457'138	672'731	0.08
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A	3'627	USD	1'047'117	1'132'319	0.14
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	4'917	EUR	201'537	202'178	0.03
IE0001827041	CRH PLC	6'670	GBP	279'118	518'190	0.06

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
				1'984'910	2'525'418	0.31
	IL					
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECH	1'326	USD	148'799	195'882	0.02
				148'799	195'882	0.02
	IT					
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	26'045	EUR	246'733	294'016	0.04
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	198'955	EUR	469'338	650'854	0.08
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	29'729	EUR	520'940	678'438	0.08
				1'237'011	1'623'309	0.20
	NL					
NL0013267909	AKZO NOBEL N.V.	7'008	EUR	451'085	471'603	0.06
NL0011821202	ING GROEP NV	6'869	EUR	84'351	101'871	0.01
NL0010273215	ASML HOLDING NV	556	EUR	284'748	482'546	0.06
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	3'830	USD	611'476	854'727	0.11
NL0000395903	WOLTERS KLUWER	4'497	EUR	369'897	635'172	0.08
				1'801'558	2'545'920	0.32
	NO					
NO0010345853	AKER BP ASA	13'940	NOK	330'263	312'256	0.04
				330'263	312'256	0.04
	NZ					
NZEBOE000156	EBOS GROUP LTD	5'203	NZD	101'585	96'007	0.01
				101'585	96'007	0.01
	SE					
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B	16'317	SEK	418'678	422'102	0.05
SE0000115446	VOLVO AB-B SHS	26'920	SEK	485'593	657'839	0.08
SE0000106270	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	26'708	SEK	333'684	392'765	0.05
				1'237'955	1'472'706	0.18
	SG					
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	77'900	SGD	660'097	701'333	0.09
				660'097	701'333	0.09
	US					
US98980G1022	ZSCALER INC	646	USD	109'110	112'082	0.01
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	5'242	USD	488'323	623'140	0.08
US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A	2'974	USD	612'844	730'610	0.09
US9699041011	WILLIAMS-SONOMA INC	2'393	USD	622'839	684'396	0.09
US9311421039	WALMART INC	4'551	USD	200'913	246'642	0.03
US9297401088	WABTEC CORP	3'776	USD	416'007	495'464	0.06
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	7'498	USD	1'520'966	1'884'752	0.24
US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A	3'843	USD	263'057	282'692	0.04
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2'185	USD	572'662	822'656	0.10
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	29'125	USD	1'021'567	1'100'732	0.14
US92338C1036	VERALTO CORP	2'730	USD	169'745	218'007	0.03
US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	1'077	USD	211'064	224'752	0.03
US91879Q1094	VAIL RESORTS INC	1'037	USD	215'515	208'129	0.03
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	2'045	USD	801'362	911'204	0.11
US9113631090	UNITED RENTALS INC	1'309	USD	393'145	850'200	0.11
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	4'341	USD	900'528	961'571	0.12
US90384S3031	ULTA BEAUTY INC	1'145	USD	538'112	539'247	0.07

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US90364P1057	UIPATH INC - CLASS A	9'007	USD	185'057	183'913	0.02
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	12'665	USD	451'754	878'253	0.11
US8962391004	TRIMBLE INC	7'610	USD	427'697	441'144	0.06
US88579Y1010	3M CO	7'637	USD	1'022'089	729'618	0.09
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	396	USD	212'662	207'304	0.03
US88160R1014	TESLA INC	9'251	USD	2'068'556	1'464'748	0.18
US8725901040	T-MOBILE US INC	2'328	USD	309'846	342'245	0.04
US8718291078	SYSCO CORP	6'400	USD	394'755	467'960	0.06
US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	17'800	USD	547'701	691'320	0.09
US8716071076	SYNOPSIS INC	1'103	USD	449'034	567'769	0.07
US8574771031	STATE STREET CORP	9'722	USD	749'280	677'061	0.08
US8330341012	SNAP-ON INC	2'238	USD	488'775	597'110	0.07
US8326964058	JM SMUCKER CO/THE	2'662	USD	297'887	301'794	0.04
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	2'483	USD	687'324	776'782	0.10
US81762P1021	SERVICENOW INC	1'447	USD	686'994	993'646	0.12
US79466L3024	SALESFORCE INC	5'490	USD	1'019'205	1'489'288	0.19
US76954A1034	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	4'736	USD	47'370	46'710	0.01
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL CORP	7'886	USD	111'089	149'445	0.02
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	1'094	USD	748'669	948'405	0.12
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	3'238	USD	367'068	388'211	0.05
US7475251036	QUALCOMM INC	7'594	USD	918'644	1'157'998	0.14
US7458671010	PULTEGROUP INC	7'328	USD	453'136	796'132	0.10
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	7'160	USD	626'066	757'114	0.09
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	7'639	USD	1'059'054	1'116'353	0.14
US7134481081	PEPSICO INC	1'416	USD	233'663	223'206	0.03
US6951561090	PACKAGING CORP OF AMERICA	1'053	USD	142'666	179'994	0.02
US69370C1009	PTC INC	2'794	USD	458'494	475'478	0.06
US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	5'919	USD	758'991	772'497	0.10
US6907421019	OWENS CORNING	2'249	USD	263'547	337'882	0.04
US6826801036	ONEOK INC	6'908	USD	449'131	498'821	0.06
US67066G1040	NVIDIA CORP	8'991	USD	1'868'633	7'317'204	0.91
US6703461052	NUCOR CORP	1'797	USD	278'691	320'313	0.04
US6687711084	NORTONLIFELOCK INC	7'423	USD	145'695	149'764	0.02
US64125C1099	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	566	USD	70'825	70'311	0.01
US64110L1061	NETFLIX INC	695	USD	313'330	380'180	0.05
US64110D1046	NETAPP INC	4'623	USD	315'933	437'088	0.05
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	8'126	USD	531'353	512'336	0.06
US60871R2094	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	9'484	USD	548'155	574'466	0.07
US5949181045	MICROSOFT CORP	24'913	USD	5'215'687	9'440'595	1.18
US59156R1086	METLIFE INC	10'079	USD	623'412	672'782	0.08
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	13'909	USD	1'127'687	1'653'048	0.21
US5801351017	MCDONALD'S CORP	741	USD	186'211	188'179	0.02
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	3'042	USD	1'018'844	1'319'468	0.16
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP	3'165	USD	406'610	574'419	0.07
US5658491064	MARATHON OIL CORP	24'129	USD	530'575	615'913	0.08
US5486611073	LOWE'S COS INC	1'807	USD	398'102	414'590	0.05
US5324571083	ELI LILLY & CO	2'631	USD	660'620	1'843'564	0.23
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	1'023	USD	585'504	895'220	0.11
US50540R4092	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	3'276	USD	613'350	644'608	0.08
US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE	16'561	USD	531'901	550'419	0.07

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US49456B1017	KINDER MORGAN INC	38'059	USD	605'483	628'690	0.08
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	5'990	USD	679'881	697'868	0.09
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	500	USD	65'733	70'426	0.01
US4932671088	KEYCORP	26'674	USD	336'957	379'840	0.05
US4878361082	KELLANOVA	11'885	USD	590'403	613'279	0.08
US48203R1041	JUNIPER NETWORKS INC	7'191	USD	234'490	240'035	0.03
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	12'041	USD	1'768'569	1'715'623	0.21
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	8'362	USD	1'097'845	1'508'590	0.19
US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC	1'724	USD	95'040	124'551	0.02
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	524	USD	146'863	188'357	0.02
US4612021034	INTUIT INC	1'899	USD	839'310	1'111'779	0.14
US4601461035	INTERNATIONAL PAPER CO	18'914	USD	561'703	664'738	0.08
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	6'205	USD	833'001	1'067'246	0.13
US4581401001	INTEL CORP	7'665	USD	277'462	304'944	0.04
US45784P1012	INSULET CORP	1'585	USD	253'663	244'692	0.03
US45687V1061	INGERSOLL-RAND INC	6'821	USD	455'214	583'342	0.07
US45337C1027	INCYTE CORP	10'100	USD	560'835	518'260	0.06
US4523271090	ILLUMINA INC	1'138	USD	134'606	140'753	0.02
US4448591028	HUMANA INC	1'882	USD	645'038	587'731	0.07
US4435106079	HUBBELL INC	1'706	USD	470'596	637'763	0.08
US44107P1049	HOST HOTELS & RESORTS INC	32'465	USD	501'663	604'709	0.08
US4370761029	HOME DEPOT INC	4'925	USD	1'554'112	1'701'629	0.21
US43300A2033	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	881	USD	162'869	169'265	0.02
US4180561072	HASBRO INC	12'043	USD	504'276	613'080	0.08
US4165151048	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	8'160	USD	559'948	757'388	0.09
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	2'472	USD	814'075	929'999	0.12
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	12'072	USD	803'992	796'466	0.10
US3703341046	GENERAL MILLS INC	10'889	USD	684'067	686'246	0.09
US35137L2043	FOX CORP - CLASS B	17'973	USD	437'591	463'309	0.06
US34964C1062	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	8'176	USD	581'958	623'520	0.08
US34959J1088	FORTIVE CORP	2'458	USD	186'374	190'441	0.02
US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	5'676	USD	320'872	379'236	0.05
US3156161024	F5 INC	213	USD	33'349	36'373	0.00
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	6'153	USD	1'627'047	2'691'088	0.34
US3024913036	FMC CORP	1'438	USD	87'897	82'505	0.01
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	8'398	USD	661'456	879'249	0.11
US29452E1010	EQUITABLE HOLDINGS INC	17'609	USD	480'982	602'855	0.08
US29444U7000	EQUINIX INC	802	USD	553'133	596'187	0.07
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	917	USD	87'466	99'922	0.01
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	6'334	USD	626'218	647'065	0.08
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	5'882	USD	709'063	702'875	0.09
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	5'650	USD	356'643	486'301	0.06
US2786421030	EBAY INC	14'550	USD	659'590	691'692	0.09
US26210C1045	DROPBOX INC-CLASS A	7'923	USD	182'688	173'411	0.02
US25754A2015	DOMINO'S PIZZA INC	115	USD	41'880	51'467	0.01
US2561631068	DOCUSIGN INC	1'358	USD	71'110	72'839	0.01
US2547091080	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	3'275	USD	337'566	386'688	0.05
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	466	USD	47'400	51'358	0.01
US25278X1090	DIAMONDBACK ENERGY INC	3'590	USD	575'568	640'785	0.08
US25179M1036	DEVON ENERGY CORP	15'222	USD	552'505	687'991	0.09

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US2441991054	DEERE & CO	654	USD	215'137	241'950	0.03
US2435371073	DECKERS OUTDOOR CORP	102	USD	47'834	86'475	0.01
US23918K1088	DAVITA INC	1'350	USD	120'877	167'861	0.02
US2371941053	DARDEN RESTAURANTS INC	350	USD	48'854	52'693	0.01
US22822V1017	CROWN CASTLE INC	3'497	USD	342'812	333'338	0.04
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	531	USD	259'455	350'396	0.04
US22052L1044	CORTEVA INC	6'715	USD	325'918	348'800	0.04
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC	8'100	USD	641'935	662'520	0.08
US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	27'801	USD	1'104'911	1'085'500	0.14
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	9'214	USD	645'064	747'329	0.09
US1924461023	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	604	USD	40'131	39'871	0.00
US1912161007	COCA-COLA CO/THE	8'331	USD	437'802	459'078	0.06
US1729674242	CITIGROUP INC	11'517	USD	567'889	656'011	0.08
US1729081059	CINTAS CORP	1'230	USD	600'581	761'134	0.09
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	23'941	USD	1'024'433	1'076'242	0.13
US1713401024	CHURCH & DWIGHT CO INC	6'280	USD	550'201	590'019	0.07
US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	192	USD	343'272	502'681	0.06
US1667641005	CHEVRON CORP	2'597	USD	348'002	368'972	0.05
US15135B1017	CENTENE CORP	2'301	USD	161'665	162'651	0.02
US1491231015	CATERPILLAR INC	3'390	USD	826'830	1'118'847	0.14
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	6'357	USD	524'646	640'711	0.08
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	5'577	USD	631'731	747'905	0.09
US1264081035	CSX CORP	9'052	USD	281'430	302'237	0.04
US1255231003	THE CIGNA GROUP	2'699	USD	711'666	882'911	0.11
US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	2'272	USD	340'157	426'775	0.05
US11135F1012	BROADCOM INC	1'199	USD	855'836	1'431'362	0.18
US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	3'460	USD	583'434	638'430	0.08
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	18'604	USD	1'143'177	908'712	0.11
US1011211018	BOSTON PROPERTIES INC	6'657	USD	372'240	391'596	0.05
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	301	USD	583'972	983'557	0.12
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	14'072	USD	605'812	730'313	0.09
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	8'830	USD	356'248	301'585	0.04
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING	3'825	USD	788'732	860'399	0.11
US0527691069	AUTODESK INC	2'912	USD	592'147	683'040	0.09
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	5'642	USD	718'206	1'048'009	0.13
US0378331005	APPLE INC	45'616	USD	5'323'271	7'045'484	0.88
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	2'010	USD	838'697	938'768	0.12
US0311621009	AMGEN INC	3'737	USD	865'968	956'997	0.12
US03076C1062	AMERIPRISE FINANCIAL INC	1'302	USD	496'061	514'164	0.06
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	3'432	USD	569'061	610'791	0.08
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	4'949	USD	706'096	1'014'943	0.13
US0231351067	AMAZON.COM INC	34'585	USD	4'080'609	5'618'965	0.70
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	29'217	USD	2'866'450	3'971'836	0.50
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	9'913	USD	1'011'860	1'359'475	0.17
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	1'217	USD	121'521	119'217	0.01
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	4'348	USD	485'780	706'843	0.09
US00724F1012	ADOBE INC	2'741	USD	1'118'897	1'245'766	0.16
US00287Y1091	ABBVIE INC	7'164	USD	998'264	1'175'021	0.15
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	919	USD	89'091	94'081	0.01
US00206R1023	AT&T INC	16'485	USD	237'793	261'326	0.03

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NV	785	USD	51'187	61'450	0.01
IE00B8KQN827	EATON CORP PLC	595	USD	87'353	167'570	0.02
IE00059YS762	LINDE PLC	410	USD	138'854	171'467	0.02
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	9'179	USD	444'204	453'143	0.06
				105'395'189	134'930'604	16.86
Summe - Aktien					336'404'546	
Anleihen						
AT						
XS2320746394	VERAV 0.9 04/01/41	500'000	EUR	544'684	329'636	0.04
US86964WAJ18	SUZANO 3 3/4 01/15/31	100'000	USD	89'240	79'640	0.01
				633'925	409'276	0.05
AU						
XS2152883406	TCLAU 3 04/08/30 EMTN	300'000	EUR	315'417	284'022	0.04
US961214EL30	WSTP 2.65 01/16/30	500'000	USD	486'261	402'365	0.05
CH1271360385	WSTP 2.0125 06/13/30	2'000'000	CHF	2'000'000	2'076'000	0.26
CH1118483747	MQGAU 0.395 07/20/28 EMTN	2'000'000	CHF	2'000'000	1'904'000	0.24
CH1108704839	TQLAU 0 7/8 11/19/31 EMTN	1'500'000	CHF	1'506'780	1'416'750	0.18
CH0517825326	NAB 0.065 01/29/29 EMTN	2'000'000	CHF	1'758'088	1'874'500	0.23
CH0512502995	CBAAU 0.113 12/10/29 EMTN	2'000'000	CHF	2'000'000	1'856'000	0.23
CH0458097950	WSTP 0 1/4 01/29/27 EMTN	1'000'000	CHF	1'001'190	971'750	0.12
CH0346828434	NAB 0.3 10/31/25 GMTN	2'000'000	CHF	1'952'098	1'967'500	0.25
CH0340912168	TQLAU 0.65 11/02/26 EMTN	2'000'000	CHF	1'910'096	1'956'000	0.24
AU3SG0002579	TCV 2 09/17/35	4'000'000	AUD	2'665'691	1'760'429	0.22
				17'595'619	16'469'316	2.06
BE						
BE0002956374	WALLOO 3 3/4 04/22/39 EMTN	3'000'000	EUR	2'935'112	3'007'028	0.38
BE0002923044	WALLOO 3 1/2 03/15/43 emtN	3'000'000	EUR	2'723'565	2'876'232	0.36
				5'658'677	5'883'261	0.74
BR						
USP2000TAA36	BANBRA 3 1/4 09/30/26 REGS	400'000	USD	368'380	341'394	0.04
				368'380	341'394	0.04
CA						
XS2356317177	CPPIBC 1 1/2 06/23/28	1'450'000	AUD	1'002'731	757'902	0.09
USC23264AL58	CADEPO 1 05/26/26 REGS	750'000	USD	672'708	623'138	0.08
US94106BAC54	WCNCN 2.2 01/15/32	220'000	USD	201'750	162'566	0.02
US89114TZD70	TD 1.2 06/03/26 MTN	1'250'000	USD	1'119'131	1'036'368	0.13
US78013XZU52	RY 2.55 07/16/24 GMTN	1'200'000	USD	1'190'209	1'072'042	0.13
US748148QR73	Q 7 1/2 09/15/29 PD	2'500'000	USD	3'567'840	2'573'052	0.32
US69376Q2B87	PSPCAP 1 5/8 10/26/28 REGS	2'000'000	USD	1'842'471	1'589'249	0.20
US13607GRR73	CM 0.95 10/23/25	450'000	USD	409'115	380'534	0.05
US06367WB850	BMO 1.85 05/01/25 MTN	1'100'000	USD	1'067'673	954'805	0.12
CH1261608926	BNS 2.1425 05/03/30 EMTN	2'000'000	CHF	2'000'000	2'091'000	0.26
CH1243933558	TD 2.2025 01/31/28 EMTN	2'000'000	CHF	2'000'000	2'047'500	0.26
CH1242301302	CCDJ 1.735 01/31/28	2'000'000	CHF	2'000'000	2'029'500	0.25
CH1196216993	CM 1.7125 07/13/27 EMTN	1'000'000	CHF	1'000'000	1'013'250	0.13
CH1137407420	BNS 0.1425 10/25/28 EMTN	2'000'000	CHF	2'000'000	1'877'000	0.23
CH1121837251	BNS 0.3025 07/30/31 EMTN	2'000'000	CHF	2'000'000	1'814'000	0.23
CH0441186514	BNS 0.2 11/19/25 EMTN	1'000'000	CHF	1'000'000	981'750	0.12

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CA68333ZAR88	ONT 1.55 11/01/29	1'800'000	CAD	1'306'357	1'059'627	0.13
CA563469UJ24	MP 2.55 06/02/26	1'000'000	CAD	774'880	642'847	0.08
CA11070TAL22	BRCOL 2.55 06/18/27	1'000'000	CAD	778'543	637'535	0.08
				25'933'408	23'343'664	2.91
CH						
XS2176686546	UBS 0.45 05/19/25 EMTN	1'100'000	EUR	1'154'424	1'034'213	0.13
USH42097CC91	UBS 2.095 02/11/32 REGS	800'000	USD	719'040	577'255	0.07
CH0576402181	UBS 0 1/4 11/05/28 EMTN	800'000	EUR	851'345	688'739	0.09
CH0525158371	ZURNVX 0.1 08/27/32 EMTN	2'000'000	CHF	2'008'720	1'781'500	0.22
CH0506668869	UBS 3 PERP	1'000'000	CHF	1'000'000	959'000	0.12
				5'733'528	5'040'707	0.63
CL						
US05890PAB22	BCICI 2 7/8 10/14/31 REGS	500'000	USD	455'755	384'261	0.05
CH0506071239	BCICI 0.1 09/18/26 EMTN	1'000'000	CHF	1'000'080	956'250	0.12
CH0505011889	BCICI 0 1/4 10/29/25 EMTN	1'000'000	CHF	1'000'150	978'000	0.12
CH0496632628	BSANCI 0.135 08/29/29 EMTN	2'000'000	CHF	1'998'000	1'807'500	0.23
CH0479222066	BANCO 0.24 06/06/25 EMTN	2'500'000	CHF	2'500'000	2'458'750	0.31
CH0465767785	BSANCI 0.384 09/27/24 EMTN	2'000'000	CHF	2'000'000	1'987'900	0.25
				8'953'985	8'572'661	1.08
CN						
CND10002M200	CGB 3.39 03/16/50 INBK	5'000'000	CNY	657'838	706'713	0.09
CND1000014N5	CGB 3.91 10/23/38 0820	15'000'000	CNY	2'190'272	2'207'952	0.28
				2'848'110	2'914'665	0.37
DE						
XS2451378181	KFW 2 3/4 03/03/25 EMTN	10'000'000	CNY	1'430'645	1'240'379	0.15
XS2218405772	MRKGR 1 5/8 09/09/2080	700'000	EUR	754'779	642'147	0.08
US515110CA00	RENTEN 0 7/8 03/30/26	1'150'000	USD	1'068'504	960'647	0.12
CH1277080508	DBHNGR 1.885 09/13/35 EMTN	2'000'000	CHF	1'989'299	2'120'000	0.26
CH1245295758	CMZB 3.2625 02/03/27 EMTN	2'000'000	CHF	2'000'000	2'060'500	0.26
CH1228838129	DBHNGR 2.285 11/28/42 EMTN	1'000'000	CHF	1'000'000	1'153'250	0.14
CH1204259811	DBHNGR 1.95 09/21/32 EMTN	1'700'000	CHF	1'707'291	1'793'925	0.22
CH1202242249	BHH 0.9675 08/04/26 EMTN	2'000'000	CHF	2'000'000	1'983'000	0.25
CH1122290237	MUNHYP 0.05 08/13/36 EMTN	3'000'000	CHF	2'355'100	2'500'500	0.31
CH0598928742	BHH 0 1/4 03/10/31 EMTN	1'000'000	CHF	1'000'740	909'250	0.11
CH0595205516	MUNHYP 0.2 03/03/31 EMTN	1'500'000	CHF	1'501'860	1'364'625	0.17
CH0471297991	MUNHYP 0 1/4 05/10/30 EMTN	2'000'000	CHF	2'002'160	1'869'500	0.23
				18'810'379	18'597'724	2.30
DK						
XS2291068992	KOMMUN 0 1/2 01/28/26 EMTN	1'400'000	USD	1'235'030	1'166'533	0.15
CH1227937732	KOMMUN 1 5/8 06/12/30 EMTN	1'000'000	CHF	1'002'300	1'029'250	0.13
				2'237'330	2'195'783	0.28
ES						
XS2357417257	SANTAN 0 5/8 06/24/29 EMTN	900'000	EUR	980'550	777'213	0.10
XS2076079594	SABSM 0 5/8 11/07/25	1'000'000	EUR	1'088'961	954'513	0.12
US05946KAJ07	BBVASM 1 1/8 09/18/25	1'200'000	USD	1'081'708	1'015'990	0.13
ES0200002055	ADIFAL 0.55 04/30/30 EMTN	700'000	EUR	748'871	579'203	0.07
CH1228837907	BBVASM 2.77 11/28/28 GMTN	1'500'000	CHF	1'500'000	1'576'875	0.20
CH0505011947	SANTAN 0.2 11/19/27 EMTN	1'000'000	CHF	1'000'000	953'500	0.12

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
				6'400'091	5'857'293	0.74
	FR					
XS2314312179	AXASA 1 3/8 10/07/41 EMTN	1'200'000	EUR	1'312'015	975'561	0.12
US83368TBD90	SOCGEN 2.889 06/09/32 REGS	400'000	USD	359'420	296'247	0.04
FR001400AXN4	CDCEPS 0.174 06/16/27 EMTN	200'000'000	JPY	1'458'465	1'172'061	0.15
FR0014007LL3	BPCEGP 0 1/2 01/14/28 EMTN	800'000	EUR	821'810	712'101	0.09
FR0014006OB0	SOGRPR 1 11/26/51 EMTN	2'000'000	EUR	2'092'085	1'079'774	0.13
FR0014002GB5	AGFRNC 0 3/8 05/25/36 EMTN	500'000	EUR	544'445	345'838	0.04
FR00140028Z9	BNP 1.795 09/03/27 ENTN	1'000'000	AUD	674'740	536'606	0.07
FR00140027U2	BPCEGP 0 3/4 03/03/31 EMTN	800'000	EUR	870'773	646'973	0.08
FR00140025B6	SOCGEN 0.594 02/25/26 EMTN	100'000'000	JPY	801'429	586'078	0.07
FR0013534674	BPCEGP 0 1/2 09/15/27 DMTN	500'000	EUR	535'195	450'224	0.06
FR0013534484	ORAFP 0 1/8 09/16/29 EMTN	800'000	EUR	856'485	664'779	0.08
FR0013487428	SOCGEN 0.472 02/27/25 EMTN	200'000'000	JPY	1'607'110	1'183'404	0.15
FR0013398229	ENGIFP 3 1/4 PERP	100'000	EUR	111'654	96'302	0.01
FR0010039008	ORAFP 5 5/8 01/23/34 EMTN	500'000	GBP	694'739	606'430	0.08
CH1290870992	SNCF 1.5825 02/07/39 EMTN	1'255'000	CHF	1'255'000	1'292'964	0.16
CH1277240946	FRLBP 2.8275 07/12/30 EMTN	1'000'000	CHF	1'000'000	1'059'000	0.13
CH1277028440	SNCF 1.985 06/28/33 EMTN	1'500'000	CHF	1'500'000	1'586'250	0.20
CH1270825511	BPCEGP 2.655 06/12/30 EMTN	2'000'000	CHF	2'000'000	2'100'000	0.26
CH1142754303	BFCM 0.15 03/06/28 EMTN	2'000'000	CHF	2'002'340	1'892'500	0.24
CH1142512362	BNP 2.8925 09/27/29 EMTN	2'000'000	CHF	2'000'000	2'098'500	0.26
CH1125186663	BNP 0.1475 07/13/27 EMTN	2'000'000	CHF	2'000'000	1'908'500	0.24
CH0522158812	BNP 0 1/2 03/16/29 EMTN	2'000'000	CHF	2'012'800	1'871'500	0.23
CH0404311687	SOCGEN 0.7 02/26/25 EMTN	3'000'000	CHF	3'006'060	2'976'150	0.37
CH0379610972	BFCM 0.6 04/05/27 Emtn	5'000'000	CHF	5'008'100	4'897'500	0.61
				34'524'665	31'035'241	3.87
	GB					
XS2431784441	MOTOPG 2 1/8 01/18/42 EMTN	800'000	GBP	988'650	604'869	0.08
XS2351311290	BACR 0.654 06/09/27 EMTN	200'000'000	JPY	1'641'843	1'160'944	0.14
XS2333299324	IFFIM 1 04/21/26 GMTN	1'500'000	USD	1'380'626	1'250'181	0.16
XS2287624584	MOTOPG 0 1/8 07/20/28 EMTN	200'000	EUR	214'835	169'807	0.02
XS2200513153	NGGLN 1 1/8 07/07/28 EMTN	1'100'000	GBP	1'290'950	1'077'794	0.13
XS0181816652	VOD 5 5/8 12/04/25 EMTN	2'000'000	GBP	4'839'035	2'300'537	0.29
USG25839PT55	CCEP 1 1/2 01/15/27 REGS	250'000	USD	229'089	204'558	0.03
US639057AC29	NWG 1.642 06/14/27	300'000	USD	268'755	248'720	0.03
US63859VBF76	NWIDE 1 08/28/25 REGS	900'000	USD	818'340	764'238	0.10
JP582667AP59	LLOYDS 1.352 05/25/29 11	200'000'000	JPY	1'299'196	1'189'082	0.15
GB00BNNGP775	UKT 0 7/8 01/31/46	500'000	GBP	584'386	290'807	0.04
GB00BM8Z2V59	UKT 1 1/2 07/31/53	500'000	GBP	689'767	299'949	0.04
CH1270825545	NWG 2.8575 06/06/28 EMTN	2'000'000	CHF	2'000'000	2'088'500	0.26
CH1231312708	NWG 2.7825 12/06/27 EMTN	2'000'000	CHF	2'000'000	2'073'500	0.26
CH1202242223	NWIDE 1.5203 12/17/29	1'500'000	CHF	1'500'000	1'513'125	0.19
CH1187520494	HSBC 1.805 06/01/26 EMTN	2'000'000	CHF	2'000'000	1'998'000	0.25
CH1160382904	ITAU 0.56 02/17/25	1'000'000	CHF	1'000'000	994'000	0.12
CH1115424686	BACR 0.315 06/04/27 EMTN	1'600'000	CHF	1'600'000	1'534'000	0.19
CH0429659607	LLOYDS 1 03/04/25 EMTN	2'000'000	CHF	1'999'300	1'994'000	0.25
				26'344'771	21'756'610	2.73
	HK					

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS2356311139	AIA 0.88 09/09/33 GMTN	650'000	EUR	705'138	546'481	0.07
				705'138	546'481	0.07
	IE					
XS2416978190	ZURNVX 3 1/2 05/02/52 EMTN	2'000'000	USD	1'872'600	1'512'293	0.19
XS2343340852	AIB 0 1/2 11/17/27 EMTN	1'050'000	EUR	1'147'489	940'689	0.12
XS2325562697	FREGRO 7/8 10/01/31 EMTN	650'000	EUR	713'862	514'468	0.06
				3'733'951	2'967'451	0.37
	IT					
US465410CC03	ITALY 3 7/8 05/06/51	2'000'000	USD	1'976'747	1'300'701	0.16
US465410CA47	ITALY 1 1/4 02/17/26	5'000'000	USD	4'574'105	4'177'762	0.52
				6'550'852	5'478'463	0.68
	JP					
XS2385120857	EJRAIL 1.162 09/15/28 EMTN	500'000	GBP	633'134	491'084	0.06
XS2296155562	JFM 1 3/8 02/10/31 REGS	1'100'000	USD	984'275	792'170	0.10
US874060AX48	TACHEM 2.05 03/31/30	950'000	USD	900'684	725'108	0.09
US86562MCA62	SUMIBK 1.474 07/08/25	450'000	USD	416'759	386'058	0.05
JP1300721MA9	JGB 0.7 09/20/51 72	200'000'000	JPY	1'603'034	930'712	0.12
JP1300591J79	JGB 0.7 06/20/48 59	200'000'000	JPY	1'626'335	976'954	0.12
JP1201651J76	JGB 0 1/2 06/20/38 165	400'000'000	JPY	3'272'906	2'202'362	0.27
				9'437'128	6'504'448	0.81
	KR					
XS2181972568	KDB 1 1/4 06/03/25	500'000	USD	484'883	430'476	0.05
US500630DE57	KDB 0.8 04/27/26	400'000	USD	362'785	331'198	0.04
				847'668	761'674	0.09
	LT					
XS2765498717	LITHUN 3 1/2 02/13/34 EMTN	1'650'000	EUR	1'529'446	1'596'742	0.20
				1'529'446	1'596'742	0.20
	LU					
XS2261215011	HOLNSW 0 1/2 04/23/31	1'100'000	EUR	1'182'801	867'053	0.11
XS2238789460	MDT 0 3/8 10/15/28	900'000	EUR	966'898	774'893	0.10
CH0398677689	ARNDTN 0.732 01/30/25 EMTN	3'000'000	CHF	3'000'000	2'924'550	0.36
				5'149'699	4'566'497	0.57
	MX					
US191241AH15	KOF 2 3/4 01/22/30	226'000	USD	217'056	180'501	0.02
				217'056	180'501	0.02
	NL					
XS2388141892	ADENVX 1 03/21/2082	1'400'000	EUR	1'511'640	1'210'850	0.15
XS2384726282	MDLZ 0 5/8 09/09/32 REGS	1'000'000	EUR	1'078'987	781'431	0.10
XS2350756446	INTNED 0 7/8 06/09/32 EMTN	300'000	EUR	327'478	263'498	0.03
XS2232115423	DLR 1 01/15/32	600'000	EUR	639'406	463'962	0.06
XS2177013765	RKTLN 0 3/4 05/19/30 REGS	900'000	EUR	945'499	750'283	0.09
XS1890845875	IBESM 3 1/4 PERP	400'000	EUR	456'400	385'482	0.05
XS0161488498	DT 7 1/2 01/24/33 EMTN	1'000'000	EUR	1'822'841	1'272'427	0.16
USN4580HAC18	INTNED 1.4 07/01/26 REGS	2'000'000	USD	1'893'230	1'711'276	0.21
US879385AD49	TELEFO 8 1/4 09/15/30	3'000'000	USD	3'891'190	3'092'986	0.39
US74977SDJ87	RABOBK 1.004 09/24/26 REGS	1'550'000	USD	1'410'888	1'307'071	0.16
CH1276269722	ABNANV 2.505 06/26/28	2'000'000	CHF	2'000'000	2'067'000	0.26
CH1264823506	BNG 1.6875 05/19/30 EMTN	1'000'000	CHF	1'000'000	1'032'750	0.13

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH1121837244	DLR 0.55 04/16/29	2'000'000	CHF	2'000'440	1'846'000	0.23
CH0479514298	RABOBK 0 1/4 11/25/27 EMTN	3'000'000	CHF	3'003'750	2'853'000	0.36
CH0353428060	ENELIM 0.55 09/03/24 EMTN	2'000'000	CHF	2'010'657	1'991'800	0.25
CH0026620846	RABOBK 3 1/8 09/15/26	4'000'000	CHF	4'594'900	4'169'000	0.52
CH0026302304	ABNANV 3 3/8 08/15/31 EMTN	1'000'000	CHF	1'091'700	1'147'250	0.14
AU3CB0272300	BNG 1.6 11/27/30	1'500'000	AUD	1'030'266	729'071	0.09
				30'709'273	27'075'137	3.38
NO						
XS2352398171	DNBNO 0.3 06/11/27 EMTN	200'000'000	JPY	1'642'605	1'174'275	0.15
				1'642'605	1'174'275	0.15
NZ						
US00216NAE94	ASBBNK 2 3/8 10/22/31 REGS	1'600'000	USD	1'463'718	1'176'747	0.15
CH1118461008	ASBBNK 0.1175 06/29/28 EMTN	2'000'000	CHF	2'000'000	1'880'500	0.23
CH0461239094	BZLNZ 0.111 07/24/28 EMTN	3'000'000	CHF	3'000'000	2'820'000	0.35
				6'463'718	5'877'247	0.73
PT						
PTOTECOE0037	PGB 1 04/12/52	1'000'000	EUR	1'038'916	553'253	0.07
				1'038'916	553'253	0.07
RO						
XS2258400162	ROMANI 2 5/8 12/02/40 REGS	250'000	EUR	269'639	166'443	0.02
				269'639	166'443	0.02
SE						
CH1212189133	STAAKA 1.68 09/20/32 EMTN	2'000'000	CHF	2'000'000	2'065'000	0.26
				2'000'000	2'065'000	0.26
SG						
XS2310058891	DBSSP 1.822 03/10/31 GMTN	1'400'000	USD	1'279'110	1'172'787	0.15
				1'279'110	1'172'787	0.15
US						
XS2348234936	BAC 1.667 06/02/29 EMTN	600'000	GBP	760'172	600'518	0.07
XS2346207892	AMT 0 7/8 05/21/29	1'150'000	EUR	1'259'779	975'990	0.12
XS2343846940	BWA 1 05/19/31	1'000'000	EUR	1'085'849	808'026	0.10
XS2337252931	FDX 0.45 05/04/29	700'000	EUR	767'965	590'009	0.07
XS2292263121	MS 0.497 02/07/31	700'000	EUR	756'409	572'795	0.07
XS2227905903	AMT 0 1/2 01/15/28	900'000	EUR	966'111	781'590	0.10
XS2180007549	T 1.6 05/19/28	800'000	EUR	850'122	729'649	0.09
XS2079716937	AAPL 0 1/2 11/15/31	850'000	EUR	927'017	697'480	0.09
XS2049583607	PLD 0 5/8 09/10/31	1'250'000	EUR	1'362'068	978'613	0.12
USU9841MAA00	WPROIN 1 1/2 06/23/26 REGS	1'300'000	USD	1'164'381	1'079'532	0.13
USU75000BY12	ROSW 2.607 12/13/51 REGS	900'000	USD	833'445	516'063	0.06
USU75000BS44	ROSW 0.991 03/05/26 REGS	700'000	USD	639'555	585'164	0.07
USU01386AF57	ALCSW 5 3/4 12/06/52 REGS	200'000	USD	189'650	187'274	0.02
US931142ET65	WMT 1.8 09/22/31	500'000	USD	459'538	373'687	0.05
US91324PED06	UNH 2.3 05/15/31	850'000	USD	766'079	648'735	0.08
US91324PDX78	UNH 2 05/15/30	500'000	USD	481'209	383'054	0.05
US91324PDS83	UNH 2 7/8 08/15/29	300'000	USD	295'420	246'648	0.03
US91282CDX65	TII 0 1/8 01/15/32	8'000'000	USD	6'685'038	7'008'725	0.87
US912810TB44	T 1 7/8 11/15/51	6'000'000	USD	4'596'123	3'241'676	0.40
US912810SX72	T 2 3/8 05/15/51	4'000'000	USD	2'788'375	2'448'497	0.31

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US855244AZ28	SBUX 2.55 11/15/30	1'500'000	USD	1'442'921	1'172'401	0.15
US817826AD20	SVELEV 1.3 02/10/28 144A	200'000	USD	177'343	157'075	0.02
US79466LAH78	CRM 1 1/2 07/15/28	450'000	USD	412'200	356'981	0.04
US717081EY56	PFE 1.7 05/28/30	300'000	USD	289'975	227'266	0.03
US68389XCD57	ORCL 2.3 03/25/28	200'000	USD	184'195	162'749	0.02
US595112BS19	MU 2.703 04/15/32	600'000	USD	554'310	451'937	0.06
US594918CD48	MSFT 2.675 06/01/60	2'000'000	USD	1'731'278	1'160'066	0.14
US58933YBM66	MRK 5 05/17/53	2'000'000	USD	1'804'146	1'763'535	0.22
US58933YBF16	MRK 2 3/4 12/10/51	600'000	USD	554'334	353'802	0.04
US58933YAZ88	MRK 1.45 06/24/30	900'000	USD	848'771	668'494	0.08
US58933YAR62	MRK 2 3/4 02/10/25	5'000'000	USD	4'648'886	4'411'358	0.55
US57636QAU85	MA 2 11/18/31	950'000	USD	871'549	708'302	0.09
US494368CC54	KMB 1.05 09/15/27	500'000	USD	458'525	398'591	0.05
US46647PAK21	JPM 4.032 07/24/48	2'000'000	USD	1'564'090	1'494'495	0.19
US459200KZ37	IBM 5.1 02/06/53	2'000'000	USD	1'835'883	1'743'899	0.22
US459200KH39	IBM 1.7 05/15/27	900'000	USD	867'028	736'279	0.09
US437076CJ91	HD 1 7/8 09/15/31	2'400'000	USD	2'190'588	1'767'217	0.22
US437076BH45	HD 4 1/4 04/01/46	2'000'000	USD	1'679'247	1'559'328	0.19
US40434LAK17	HPQ 4 04/15/29	200'000	USD	185'846	172'214	0.02
US370334CQ51	GIS 2 1/4 10/14/31	300'000	USD	278'342	223'456	0.03
US29444UBL98	EQIX 1.55 03/15/28	700'000	USD	649'214	547'404	0.07
US278642AV58	EBAY 1.9 03/11/25	650'000	USD	625'055	566'293	0.07
US22822VAT89	CCI 2 1/4 01/15/31	1'900'000	USD	1'815'209	1'410'273	0.18
US126650DQ03	CVS 1 7/8 02/28/31	400'000	USD	355'517	293'715	0.04
US075887CL11	BDX 1.957 02/11/31	250'000	USD	224'750	184'920	0.02
US06051GJZ37	BAC 2.087 06/14/29 MTN	2'000'000	USD	1'796'100	1'592'474	0.20
US04636NAE31	AZN 1 3/4 05/28/28	250'000	USD	223'732	199'967	0.02
US038222AN54	AMAT 1 3/4 06/01/30	550'000	USD	530'197	418'090	0.05
US031162CW82	AMGN 2.3 02/25/31	1'350'000	USD	1'297'548	1'029'261	0.13
US03073EAT29	COR 2.7 03/15/31	1'500'000	USD	1'406'108	1'160'809	0.14
US03027XBJ81	AMT 1 1/2 01/31/28	650'000	USD	591'718	511'313	0.06
US023135CC87	AMZN 3 1/4 05/12/61	1'000'000	USD	921'068	633'165	0.08
US023135BY17	AMZN 1.65 05/12/28	1'000'000	USD	899'019	804'875	0.10
CH1142754329	BAC 0.4225 11/23/29 EMTN	2'000'000	CHF	2'000'000	1'874'500	0.23
CH1137122839	PACLIF 0 1/4 10/26/28 EMTN	2'000'000	CHF	2'004'520	1'884'500	0.24
CH1112011536	GS 0.4 05/11/28 EMTN	2'000'000	CHF	2'002'060	1'907'000	0.24
CH1105672682	NYLIFE 0 1/8 07/23/30 EMTN	1'000'000	CHF	1'000'510	915'250	0.11
CH0572327028	ATH 0.85 10/14/25 EMTN	2'000'000	CHF	2'064'500	1'972'500	0.25
CH0569237677	MET 0 1/8 09/25/28 EMTN	2'000'000	CHF	2'000'000	1'878'000	0.23
CH0564642095	NYLIFE 0 1/8 09/11/29 EMTN	3'000'000	CHF	3'004'710	2'790'750	0.35
CH0517825268	JXN 0 1/8 07/14/28 EMTN	2'000'000	CHF	2'001'700	1'836'500	0.23
CH0503924414	C 0 1/2 11/01/28 EMTN	3'000'000	CHF	2'657'833	2'854'500	0.36
CH0482172340	MET 0 1/8 06/11/27 EMTN	4'000'000	CHF	4'000'000	3'828'000	0.48
CH0474977722	BAC 0.2525 06/12/26 EMTN	1'000'000	CHF	1'000'000	974'750	0.12
CH0471297959	NYLIFE 0 1/4 10/18/27 GMTN	2'000'000	CHF	2'006'960	1'921'500	0.24
CH0467182405	C 0 3/4 04/02/26 EMTN	1'000'000	CHF	1'010'195	986'250	0.12
CH0379268672	GS 0 1/2 12/04/24 Emtn	2'000'000	CHF	1'999'700	1'989'200	0.25
CH0365501474	C 0 1/2 11/22/24 EMTN	4'000'000	CHF	4'025'700	3'974'600	0.50
CH0319415995	JPM 0.45 11/11/26 EMTn	3'000'000	CHF	2'988'100	2'929'500	0.37
CH0297974898	KO 1 10/02/28	5'000'000	CHF	5'290'793	4'978'750	0.62

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0260769424	T 1 3/8 12/04/24	2'000'000	CHF	2'112'500	1'999'800	0.25
				104'718'780	93'991'576	11.70
	VG					
USG91139AF57	TAISEM 1 1/4 04/23/26 REGS	1'800'000	USD	1'641'235	1'501'368	0.19
				1'641'235	1'501'368	0.19
	XS					
XS2472637136	EBRD 2 3/4 04/27/32 GMTN	5'000'000	CNY	719'981	629'022	0.08
XS2437747210	IBRD 2 1/4 01/19/29 GMTN	10'000'000	CNY	1'409'962	1'224'426	0.15
XS2388085370	ASIA 2 1/2 02/15/27 GMTN	10'000'000	CNY	1'441'613	1'238'469	0.15
XS2332164966	EIB 2.7 04/22/24 EMTN	4'000'000	CNY	579'570	495'938	0.06
XS2298592853	IBRD 2 02/18/26 GDIF	10'000'000	CNY	1'198'697	1'226'460	0.15
XS2296027217	CAF 0 1/4 02/04/26	850'000	EUR	913'298	774'616	0.10
XS2288938546	EBRD 2 01/21/25 GMTN	5'000'000	CNY	715'367	615'997	0.08
XS2265262936	IDAWBG 1 12/03/30 REGS	1'350'000	USD	1'223'561	979'480	0.12
XS0282506657	EIB 2.15 01/18/27	700'000'000	JPY	8'223'867	4'402'034	0.55
XS0241594778	EIB 1.9 01/26/26 REGS	250'000'000	JPY	3'141'798	1'537'012	0.19
US45905CAA27	IBRD 4 3/4 02/15/35 GMTN	6'500'000	USD	7'094'346	5'977'964	0.75
US459058JB07	IBRD 0 5/8 04/22/25	1'400'000	USD	1'346'400	1'204'022	0.15
US4581X0DQ82	IADB 0 5/8 09/16/27	2'000'000	USD	1'823'947	1'581'863	0.20
US298785JK32	EIB 0 3/8 03/26/26	700'000	USD	611'630	579'559	0.07
EU000A3K4DY4	EU 3 03/04/53 NGEU	3'000'000	EUR	2'609'829	2'781'710	0.35
CH1243933590	CAF 2.4275 02/15/30 EMTN	2'500'000	CHF	2'500'000	2'580'375	0.32
CH1191066278	CABEI 1.5462 11/30/26 EMTN	2'000'000	CHF	2'000'000	1'999'500	0.25
CH1135555576	CABEI 0.17 09/29/31 EMTN	1'000'000	CHF	969'248	876'000	0.11
				38'523'114	30'704'447	3.83
Summe - Anleihen					329'301'382	
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					665'705'928	
Anlagefonds						
	DE					
IE00BJ5JP105	ISHARES MSCI WD ENERGY-USD D	1'193'804	EUR	7'355'309	7'862'992	0.98
				7'355'309	7'862'992	0.98
	IE					
IE00BVXBYN70	GAM STAR CAT BD-ACCUM.PTG.SHS INSTITUTIONAL CL CHF	2'078'102	CHF	20'726'151	25'376'327	3.16
				20'726'151	25'376'327	3.16
	LU					
LU2658242347	SWC (LU) BF Resp. Global Rates ST	34	USD	3'088'407	3'217'293	0.40
LU2108482667	SWC (LU) BF Responsible EmMa Opps NT	264'224	USD	24'053'340	25'186'117	3.14
LU1900092971	SWC (LU) EF Systematic Responsible Japan NT CHF	92'069	CHF	9'403'407	11'921'124	1.49
LU1637934230	SWC (LU) BF Resp. Global Rates NT	42'440	USD	4'544'362	4'733'872	0.59
LU0866272569	SWC (LU) EF Sustainable Emerging Markets NT	278'723	USD	31'213'904	32'917'103	4.12
				72'303'421	77'975'509	9.74
Summe - Anlagefonds					111'214'828	
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES					776'920'757	96.89

10 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2024 (Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
AR						
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	128	USD	186'352	179'196	0.07
				186'352	179'196	0.07
AT						
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	8'218	EUR	282'368	339'403	0.13
				282'368	339'403	0.13
AU						
AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	7'555	AUD	139'825	139'196	0.05
AU0000154833	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	43'195	AUD	132'439	143'773	0.06
AU000000VCX7	VICINITY CENTRES	44'049	AUD	55'253	56'677	0.02
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP	34'854	AUD	64'803	71'375	0.03
AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP LTD	13'859	AUD	113'954	151'783	0.06
AU000000FMG4	FORTESCUE LTD	24'264	AUD	373'080	376'693	0.14
AU000000CPU5	COMPUTERSHARE LTD	2'766	AUD	41'745	43'627	0.02
AU000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE LTD	12'072	AUD	289'499	313'574	0.12
				1'210'599	1'296'697	0.50
BE						
BE0974464977	SYENSQO SA	4'653	EUR	390'094	408'440	0.16
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	2'162	EUR	121'257	122'067	0.05
BE0974259880	D'IETEREN GROUP	682	EUR	135'527	140'219	0.05
BE0003739530	UCB SA	2'820	EUR	299'983	322'608	0.12
BE0003565737	KBC GROUP NV	4'417	EUR	253'461	306'628	0.12
				1'200'322	1'299'962	0.50
BM						
BMG0112X1056	AEGON LTD	69'630	USD	330'626	393'409	0.15
				330'626	393'409	0.15
CA						
CA9611485090	WESTON (GEORGE) LTD	1'849	CAD	227'006	231'532	0.09
CA7392391016	POWER CORP OF CANADA	12'217	CAD	313'097	317'482	0.12
CA7063271034	PEMBINA PIPELINE CORP	10'667	CAD	343'775	348'948	0.13
CA70137W1086	PARKLAND CORP	10'374	CAD	297'549	306'215	0.12
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	2'147	CAD	112'636	108'106	0.04
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	17'498	CAD	300'294	405'033	0.16
CA5394811015	LOBLAW COMPANIES LTD	2'456	CAD	226'017	252'237	0.10
CA0213611001	ALTAGAS LTD	5'914	CAD	113'450	121'072	0.05
CA00208D4084	ARC RESOURCES LTD	4'340	CAD	67'905	71'715	0.03
				2'001'729	2'162'341	0.84
CH						
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	5'160	EUR	206'421	205'987	0.08
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	819	EUR	85'414	86'323	0.03
CH0435377954	SIG GROUP AG	12'705	CHF	249'241	261'218	0.10

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	1'994	CHF	161'794	165'546	0.06
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG	1'205	CHF	350'658	323'439	0.12
CH0012221716	ABB LTD-REG	9'221	CHF	374'963	397'088	0.15
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	5'749	CHF	499'741	516'360	0.20
CH0010645932	GIVAUDAN-REG	10	CHF	42'356	41'285	0.02
				1'970'587	1'997'245	0.76
DE						
DE000ZAL1111	ZALANDO SE	3'951	EUR	80'694	104'662	0.04
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	2'130	EUR	119'292	120'814	0.05
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	21'087	EUR	355'657	386'419	0.15
DE000ENAG999	E.ON SE	44'744	EUR	409'096	576'526	0.22
DE000BAY0017	BAYER AG-REG	2'368	EUR	132'217	67'322	0.03
DE000BASF111	BASF SE	9'307	EUR	435'096	492'620	0.19
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	8'871	EUR	227'161	243'065	0.09
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	598	EUR	120'120	123'786	0.05
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1'955	EUR	539'733	884'247	0.34
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	4'889	EUR	1'052'015	1'358'164	0.52
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	8'782	EUR	1'042'543	1'554'063	0.60
DE0007164600	SAP SE	11'505	EUR	1'214'831	2'076'192	0.80
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	2'966	EUR	199'021	218'920	0.08
DE0006969603	PUMA SE	3'671	EUR	141'311	154'255	0.06
DE0006602006	GEA GROUP AG	9'518	EUR	341'445	373'010	0.14
DE0006599905	MERCK KGAA	2'074	EUR	310'205	339'306	0.13
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	6'953	EUR	222'064	219'124	0.08
DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	6'365	EUR	457'593	474'193	0.18
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	23'037	EUR	419'986	518'333	0.20
DE0005439004	CONTINENTAL AG	5'863	EUR	388'190	392'235	0.15
DE0005200000	BEIERSDORF AG	3'242	EUR	322'177	437'508	0.17
DE0005190037	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	6'359	EUR	606'653	632'085	0.24
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	42'407	EUR	419'706	618'379	0.24
				9'556'805	12'365'228	4.75
DK						
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	2'588	DKK	225'990	305'779	0.12
DK0060252690	PANDORA A/S	2'406	DKK	194'775	359'497	0.14
DK0010272202	GENMAB A/S	174	DKK	46'622	48'615	0.02
				467'387	713'891	0.28
ES						
ES0173093024	REDEIA CORP SA	23'317	EUR	405'242	368'525	0.14
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	18'215	EUR	521'282	850'094	0.33
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	30'985	EUR	311'319	356'173	0.14
ES0130960018	ENAGAS SA	3'020	EUR	40'568	41'570	0.02
ES0130670112	ENDESA SA	11'343	EUR	225'120	194'703	0.07
ES0125220311	ACCIONA SA	3'090	EUR	423'864	348'707	0.13
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	163'617	EUR	555'122	739'794	0.28
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	86'609	EUR	524'597	956'163	0.37
				3'007'113	3'855'729	1.48
FI						
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	27'737	SEK	309'520	290'406	0.11
FI0009013296	NESTE OYJ	10'838	EUR	350'234	272'034	0.10

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
FI0009007884	ELISA OYJ	8'587	EUR	441'099	355'072	0.14
FI0009003727	WARTSILA OYJ ABP	27'324	EUR	389'133	384'995	0.15
				1'489'986	1'302'508	0.50
FR						
FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE)	15'407	EUR	458'535	547'257	0.21
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	13'478	EUR	602'141	553'137	0.21
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	9'507	EUR	357'427	359'174	0.14
FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	5'286	EUR	363'956	393'807	0.15
FR0011981968	WORLDLINE SA	7'499	EUR	74'876	86'089	0.03
FR0010313833	ARKEMA	2'510	EUR	225'718	244'825	0.09
FR0010259150	IPSEN	3'118	EUR	318'011	343'915	0.13
FR0010208488	ENGIE	28'744	EUR	438'787	445'819	0.17
FR0004125920	AMUNDI SA	4'117	EUR	254'600	262'047	0.10
FR0000131104	BNP PARIBAS	14'408	EUR	675'534	948'911	0.36
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	9'428	EUR	221'545	233'909	0.09
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	5'307	EUR	385'091	536'272	0.21
FR0000125486	VINCI SA	2'164	EUR	209'944	256'997	0.10
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	8'831	EUR	509'462	635'214	0.24
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	6'562	EUR	1'012'258	1'375'723	0.53
FR0000121964	KLEPIERRE	14'660	EUR	321'532	351'840	0.14
FR0000121709	SEB SA	1'810	EUR	208'977	214'666	0.08
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	3'243	EUR	594'398	680'057	0.26
FR0000121485	KERING	661	EUR	270'590	242'157	0.09
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	2'162	EUR	1'307'948	1'802'459	0.69
FR0000120644	DANONE	11'349	EUR	621'757	679'692	0.26
FR0000120628	AXA SA	27'087	EUR	637'811	943'034	0.36
FR0000120578	SANOFI	9'963	EUR	890'963	906'234	0.35
FR0000120321	L'OREAL	2'939	EUR	1'139'685	1'289'192	0.50
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	25'158	EUR	1'387'425	1'596'778	0.61
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	3'172	EUR	419'166	611'688	0.23
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	150	EUR	222'014	354'900	0.14
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	31'697	EUR	425'421	437'926	0.17
				14'555'572	17'333'721	6.64
GB						
JE00BJVNSS43	FERGUSON PLC	2'111	USD	293'395	426'952	0.16
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	5'103	USD	261'173	403'706	0.16
GB00BYW0PQ60	LAND SECURITIES GROUP PLC	13'987	GBP	102'875	107'684	0.04
GB00BVYVFW23	AUTO TRADER GROUP PLC	13'055	GBP	115'258	106'922	0.04
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	4'615	GBP	140'851	141'700	0.05
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	24'148	GBP	233'135	234'776	0.09
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	101'545	GBP	312'654	352'287	0.14
GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	6'631	USD	361'230	429'482	0.16
GB00B2B0DG97	RELX PLC	10'349	GBP	333'017	414'476	0.16
GB00B033F229	CENTRICA PLC	187'619	GBP	271'562	280'134	0.11
GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC	21'268	GBP	444'540	301'755	0.12
GB0007188757	RIO TINTO PLC	661	GBP	40'105	38'789	0.01
GB0006776081	PEARSON PLC	27'584	GBP	308'370	336'196	0.13
GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	29'630	GBP	210'290	232'691	0.09
				3'428'457	3'807'550	1.46

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
HK						
HK2388011192	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	119'000	HKD	334'329	294'947	0.11
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	15'500	HKD	112'297	118'095	0.05
				446'626	413'042	0.16
IE						
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	1'560	USD	355'495	433'624	0.17
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A	867	USD	280'418	278'252	0.11
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	5'384	EUR	228'802	227'582	0.09
IE0004906560	KERRY GROUP PLC-A	2'600	EUR	212'232	206'544	0.08
				1'076'947	1'146'002	0.45
IL						
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECH	822	USD	100'569	124'830	0.05
				100'569	124'830	0.05
IT						
NL0011585146	FERRARI NV	328	EUR	107'758	132'512	0.05
IT0005239360	UNICREDIT SPA	21'776	EUR	413'604	765'971	0.29
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	33'957	EUR	339'980	394'071	0.15
IT0003128367	ENEL SPA	121'415	EUR	722'173	742'938	0.29
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	234'770	EUR	518'590	789'532	0.30
IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	31'839	EUR	330'240	439'697	0.17
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	24'504	EUR	419'000	574'864	0.22
				2'851'344	3'839'584	1.47
NL						
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	11'537	EUR	304'238	321'652	0.12
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	7'982	EUR	162'690	210'286	0.08
NL0013654783	PROSUS NV	1'662	EUR	55'015	48'323	0.02
NL0013267909	AKZO NOBEL N.V.	6'184	EUR	421'544	427'809	0.16
NL0011821202	ING GROEP NV	53'577	EUR	551'928	816'835	0.31
NL0010773842	NN GROUP NV	2'932	EUR	101'789	125'548	0.05
NL0010273215	ASML HOLDING NV	3'340	EUR	1'534'139	2'979'948	1.14
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	1'840	USD	297'277	422'129	0.16
NL0000395903	WOLTERS KLUWER	4'602	EUR	364'093	668'210	0.26
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	126'186	EUR	368'092	437'361	0.17
				4'160'805	6'458'100	2.47
NO						
NO0010345853	AKER BP ASA	6'763	NOK	157'701	155'735	0.06
				157'701	155'735	0.06
PT						
PTGALOAM0009	GALP ENERGIA SGPS SA	3'371	EUR	38'848	51'627	0.02
PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	71'584	EUR	248'708	258'418	0.10
				287'556	310'045	0.12
SE						
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B	8'870	SEK	222'104	235'884	0.09
SE0000115446	VOLVO AB-B SHS	12'747	SEK	241'099	320'222	0.12
				463'203	556'105	0.21
SG						
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	24'100	SGD	212'348	223'050	0.09

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
				212'348	223'050	0.09
	US					
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	3'000	USD	292'631	366'613	0.14
US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A	1'546	USD	354'288	390'438	0.15
US9699041011	WILLIAMS-SONOMA INC	1'309	USD	353'244	384'860	0.15
US9297401088	WABTEC CORP	1'052	USD	124'980	141'904	0.05
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	2'936	USD	638'908	758'687	0.29
US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A	1'395	USD	99'004	105'491	0.04
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	353	USD	95'477	136'628	0.05
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	13'645	USD	514'392	530'136	0.20
US92338C1036	VERALTO CORP	2'526	USD	203'421	207'367	0.08
US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	216	USD	44'395	46'338	0.02
US91879Q1094	VAIL RESORTS INC	393	USD	79'891	81'086	0.03
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	415	USD	164'713	190'094	0.07
US9113631090	UNITED RENTALS INC	597	USD	172'012	398'615	0.15
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	1'844	USD	409'942	419'905	0.16
US90384S3031	ULTA BEAUTY INC	563	USD	274'333	272'577	0.10
US90364P1057	UIPATH INC - CLASS A	2'504	USD	53'341	52'561	0.02
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	4'633	USD	174'559	330'274	0.13
US8962391004	TRIMBLE INC	1'223	USD	71'266	72'882	0.03
US88579Y1010	3M CO	4'312	USD	559'553	423'496	0.16
US88160R1014	TESLA INC	2'872	USD	584'651	467'473	0.18
US8718291078	SYSCO CORP	2'278	USD	156'303	171'230	0.07
US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	7'550	USD	226'398	301'442	0.12
US8716071076	SYNOPSYS INC	229	USD	123'065	121'180	0.05
US8574771031	STATE STREET CORP	4'788	USD	342'919	342'787	0.13
US8330341012	SNAP-ON INC	955	USD	248'130	261'936	0.10
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1'356	USD	382'801	436'094	0.17
US81762P1021	SERVICENOW INC	702	USD	347'997	495'562	0.19
US79466L3024	SALESFORCE INC	2'233	USD	437'704	622'720	0.24
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	430	USD	315'151	383'215	0.15
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	1'600	USD	191'090	197'201	0.08
US7475251036	QUALCOMM INC	3'474	USD	403'120	544'584	0.21
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	3'650	USD	323'468	396'770	0.15
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	1'552	USD	225'898	233'160	0.09
US7185461040	PHILLIPS 66	585	USD	71'737	88'476	0.03
US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	2'818	USD	370'155	378'083	0.15
US6907421019	OWENS CORNING	1'464	USD	183'837	226'108	0.09
US6826801036	ONEOK INC	1'603	USD	109'305	118'994	0.05
US67066G1040	NVIDIA CORP	3'183	USD	726'175	2'663'004	1.02
US6703461052	NUCOR CORP	433	USD	76'148	79'344	0.03
US60871R2094	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	5'206	USD	303'056	324'171	0.12
US5949181045	MICROSOFT CORP	8'650	USD	1'866'493	3'369'670	1.29
US59156R1086	METLIFE INC	1'281	USD	85'411	87'903	0.03
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	5'570	USD	507'835	680'523	0.26
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	192	USD	67'946	85'613	0.03
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP	1'397	USD	178'752	260'645	0.10
US5658491064	MARATHON OIL CORP	7'867	USD	174'525	206'437	0.08
US5486611073	LOWE'S COS INC	288	USD	65'786	67'928	0.03
US5324571083	ELI LILLY & CO	555	USD	138'522	399'787	0.15

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	571	USD	334'556	513'675	0.20
US50540R4092	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	1'318	USD	255'848	266'603	0.10
US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE	9'600	USD	323'373	328'001	0.13
US49456B1017	KINDER MORGAN INC	7'874	USD	129'880	133'713	0.05
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	3'074	USD	332'880	368'170	0.14
US4878361082	KELLANOVA	6'878	USD	349'729	364'854	0.14
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	4'755	USD	682'474	696'478	0.27
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	1'386	USD	190'504	257'053	0.10
US4612021034	INTUIT INC	855	USD	390'234	514'586	0.20
US4601461035	INTERNATIONAL PAPER CO	4'953	USD	154'747	178'951	0.07
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	2'655	USD	369'470	469'445	0.18
US4581401001	INTEL CORP	1'681	USD	65'620	68'750	0.03
US45687V1061	INGERSOLL-RAND INC	4'364	USD	347'235	383'670	0.15
US45337C1027	INCYTE CORP	5'347	USD	302'671	282'055	0.11
US4448591028	HUMANA INC	943	USD	348'116	302'739	0.12
US4435106079	HUBBELL INC	995	USD	289'641	382'386	0.15
US44107P1049	HOST HOTELS & RESORTS INC	9'769	USD	171'888	187'059	0.07
US4370761029	HOME DEPOT INC	2'047	USD	694'238	727'067	0.28
US4180561072	HASBRO INC	6'895	USD	300'998	360'840	0.14
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	971	USD	347'569	375'536	0.14
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	6'098	USD	400'726	413'593	0.16
US3703341046	GENERAL MILLS INC	5'871	USD	357'460	380'366	0.15
US34964C1062	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	4'534	USD	337'562	355'459	0.14
US34959J1088	FORTIVE CORP	674	USD	52'987	53'683	0.02
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	1'747	USD	364'597	785'474	0.30
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	1'265	USD	121'569	136'152	0.05
US29452E1010	EQUITABLE HOLDINGS INC	6'669	USD	212'791	234'713	0.09
US29444U7000	EQUINIX INC	148	USD	106'711	113'101	0.04
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	1'440	USD	147'609	151'227	0.06
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	2'694	USD	342'515	330'939	0.13
US2786421030	EBAY INC	6'859	USD	303'137	335'203	0.13
US25278X1090	DIAMONDBACK ENERGY INC	1'433	USD	254'262	262'943	0.10
US25179M1036	DEVON ENERGY CORP	5'409	USD	206'383	251'319	0.10
US2441991054	DEERE & CO	531	USD	175'265	201'948	0.08
US23918K1088	DAVITA INC	610	USD	57'798	77'973	0.03
US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	11'304	USD	432'797	453'732	0.17
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	1'168	USD	92'927	97'388	0.04
US1729674242	CITIGROUP INC	2'539	USD	131'303	148'673	0.06
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	10'295	USD	452'822	475'765	0.18
US1713401024	CHURCH & DWIGHT CO INC	3'650	USD	337'324	352'531	0.14
US1491231015	CATERPILLAR INC	1'649	USD	470'150	559'487	0.21
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	3'498	USD	315'996	362'433	0.14
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	880	USD	110'912	121'318	0.05
US1255231003	THE CIGNA GROUP	1'267	USD	331'998	426'078	0.16
US12541W2098	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	1'023	USD	69'702	72'122	0.03
US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	1'642	USD	215'791	317'075	0.12
US11135F1012	BROADCOM INC	211	USD	165'927	258'947	0.10
US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	1'789	USD	313'270	339'348	0.13
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	8'681	USD	552'410	435'901	0.17
US1011211018	BOSTON PROPERTIES INC	1'091	USD	63'252	65'975	0.03

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	142	USD	283'666	477'001	0.18
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	6'886	USD	308'250	367'382	0.14
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING	1'815	USD	376'132	419'704	0.16
US0527691069	AUTODESK INC	1'553	USD	331'552	374'476	0.14
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	2'707	USD	344'641	516'914	0.20
US0378331005	APPLE INC	14'510	USD	1'604'062	2'303'876	0.88
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	950	USD	416'970	456'125	0.18
US0311621009	AMGEN INC	1'716	USD	419'516	451'755	0.17
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	1'117	USD	194'246	204'360	0.08
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	2'293	USD	326'651	483'422	0.19
US0231351067	AMAZON.COM INC	11'824	USD	1'455'311	1'974'836	0.76
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	12'949	USD	1'273'597	1'809'631	0.69
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	866	USD	144'695	144'727	0.06
US00724F1012	ADOBE INC	1'224	USD	502'361	571'883	0.22
US00287Y1091	ABBVIE INC	935	USD	152'887	157'652	0.06
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NV	6'107	USD	371'669	491'446	0.19
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	3'679	USD	184'594	186'710	0.07
				36'485'146	46'446'392	17.86
Summe - Aktien					106'719'767	
Anleihen						
AD						
XS2339399946	ANDRRA 1 1/4 05/06/31 EMTN	200'000	EUR	199'870	171'448	0.07
				199'870	171'448	0.07
AT						
AT0000A32562	ERSTBK 4 01/16/31	300'000	EUR	297'939	308'379	0.12
				297'939	308'379	0.12
AU						
XS2152883406	TCLAU 3 04/08/30 EMTN	150'000	EUR	149'057	145'989	0.06
US961214EL30	WSTP 2.65 01/16/30	100'000	USD	90'030	82'727	0.03
CH0340912168	TQLAU 0.65 11/02/26 EMTN	400'000	CHF	335'473	402'158	0.15
AU35G0002579	TCV 2 09/17/35	500'000	AUD	306'110	226'218	0.09
				880'669	857'092	0.33
BE						
BE6350791073	SOLBBB 3 7/8 04/03/28	300'000	EUR	299'238	301'176	0.12
BE0002956374	WALLOO 3 3/4 04/22/39 EMTN	1'000'000	EUR	997'750	1'030'420	0.40
BE0000360694	BGB 2.85 10/22/34 100	600'000	EUR	598'728	598'272	0.23
BE0000355645	BGB 1.4 06/22/53 95	1'000'000	EUR	668'600	647'820	0.25
				2'564'316	2'577'688	1.00
CA						
XS2356317177	CPPIBC 1 1/2 06/23/28	500'000	AUD	317'383	268'666	0.10
XS2049707180	BNS 0 1/8 09/04/26 EMTN	500'000	EUR	495'025	462'605	0.18
XS2025468542	CM 0.04 07/09/27 EMTN	600'000	EUR	599'952	541'200	0.21
XS1945965611	CPPIBC 0 7/8 02/06/29 EMTN	250'000	EUR	249'285	227'443	0.09
USC23264AL58	CADEPO 1 05/26/26 REGS	250'000	USD	204'538	213'531	0.08
US94106BAC54	WCNCN 2.2 01/15/32	500'000	USD	423'546	379'816	0.15
US89114TZD70	TD 1.2 06/03/26 MTN	300'000	USD	244'986	255'696	0.10
US78013XZU52	RY 2.55 07/16/24 GMTN	1'000'000	USD	908'235	918'393	0.35
US69376Q2B87	PSPCAP 1 5/8 10/26/28 REGS	500'000	USD	429'357	408'442	0.16

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US13607GRR73	CM 0.95 10/23/25	100'000	USD	84'835	86'932	0.03
US06368FAC32	BMO 1 1/4 09/15/26 MTN	200'000	USD	168'955	169'067	0.06
CA74814ZFF59	Q 2.3 09/01/29	500'000	CAD	344'940	316'150	0.12
CA68333ZAJ62	ONT 1.85 02/01/27	500'000	CAD	345'908	322'415	0.12
CA68333ZAH07	ONT 2.05 06/02/30	1'000'000	CAD	684'985	615'175	0.24
CA68333ZAE75	ONT 2.7 06/02/29	500'000	CAD	355'439	323'612	0.12
				5'857'369	5'509'142	2.11
CH						
XS2176686546	UBS 0.45 05/19/25 EMTN	400'000	EUR	399'112	386'612	0.15
USH42097CC91	UBS 2.095 02/11/32 REGS	250'000	USD	207'840	185'445	0.07
CH1331113469	UBS 3.304 03/05/29	100'000	EUR	100'000	101'185	0.04
CH1266847149	ZKB 4.156 06/08/29	800'000	EUR	800'000	824'264	0.32
CH1170565753	ZKB 2.02 04/13/28	200'000	EUR	200'000	189'952	0.07
CH0576402181	UBS 0 1/4 11/05/28 EMTN	200'000	EUR	198'386	177'008	0.07
				1'905'338	1'864'466	0.72
CL						
US05968AAG13	BANCO 2.704 01/09/25 REGS	200'000	USD	178'739	180'877	0.07
				178'739	180'877	0.07
CN						
CND100063XD1	CGB 2.88 02/25/33 INBK	5'000'000	CNY	661'451	662'208	0.25
CND10002M200	CGB 3.39 03/16/50 INBK	4'000'000	CNY	554'631	581'207	0.22
CND1000014N5	CGB 3.91 10/23/38 0820	5'000'000	CNY	760'412	756'600	0.29
				1'976'494	2'000'015	0.76
DE						
XS2624017070	DBHNGR 3 1/4 05/19/33 EMTN	800'000	EUR	791'197	823'856	0.32
XS2577042893	DBHNGR 3 5/8 12/18/37 EMTN	150'000	EUR	149'820	155'213	0.06
XS2451378181	KFW 2 3/4 03/03/25 EMTN	3'000'000	CNY	416'992	382'537	0.15
XS2218405772	MRKGR 1 5/8 09/09/2080	300'000	EUR	300'000	282'915	0.11
XS2101357072	FREGR 0 3/4 01/15/28 EMTN	700'000	EUR	696'598	633'444	0.24
US515110CA00	RENTEN 0 7/8 03/30/26	400'000	USD	335'549	343'498	0.13
US500769JD71	KFW 1 3/4 09/14/29	700'000	USD	633'367	568'403	0.22
US500769BN36	KFW 2.05 02/16/26	50'000'000	JPY	415'395	316'956	0.12
AU3CB0283190	RENTEN 0.4 09/23/24 MTN	800'000	AUD	496'044	474'220	0.18
				4'234'962	3'981'040	1.53
DK						
XS2529234200	KOMMUN 2 3/8 09/15/32 EMTN	700'000	EUR	695'688	680'806	0.26
XS2291068992	KOMMUN 0 1/2 01/28/26 EMTN	400'000	USD	327'687	342'631	0.13
				1'023'375	1'023'437	0.39
ES						
XS2357417257	SANTAN 0 5/8 06/24/29 EMTN	200'000	EUR	199'372	177'552	0.07
XS2194370727	SANTAN 1 1/8 06/23/27 EMTN	200'000	EUR	199'892	186'580	0.07
XS2182404298	BBVASM 0 3/4 06/04/25 GMTN	100'000	EUR	99'488	96'732	0.04
XS2076079594	SABSM 0 5/8 11/07/25	500'000	EUR	495'625	490'625	0.19
XS2018637913	SANSCF 0 3/8 06/27/24 EMTN	400'000	EUR	398'344	396'688	0.15
XS2013745703	BBVASM 1 06/21/26	1'000'000	EUR	1'032'993	947'870	0.36
XS1201001572	SANTAN 2 1/2 03/18/25 EMTN	700'000	EUR	765'203	690'578	0.27
US05946KAJ07	BBVASM 1 1/8 09/18/25	600'000	USD	501'987	522'225	0.20
ES0000012J07	SPGB 1 07/30/42	1'000'000	EUR	1'003'442	662'130	0.25

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
ES00000128Q6	SPGB 2.35 07/30/33	1'500'000	EUR	1'847'550	1'413'135	0.54
				6'543'896	5'584'115	2.14
	FR					
XS2314312179	AXASA 1 3/8 10/07/41 EMTn	400'000	EUR	395'376	334'296	0.13
XS0144628053	SNCF 5 3/8 03/18/27 EMTN	300'000	GBP	463'427	356'849	0.14
FR001400P8C5	TRATOU 4 04/08/39 EMTN	800'000	EUR	791'608	800'888	0.31
FR001400IKC7	IDFMOB 3.7 06/14/38 EMTN	500'000	EUR	499'545	515'915	0.20
FR001400AXN4	CDCEPS 0.174 06/16/27 EMTN	100'000'000	JPY	699'202	602'447	0.23
FR0014007LL3	BPCEGP 0 1/2 01/14/28 EMTN	100'000	EUR	99'362	91'506	0.04
FR0014006OB0	SOGRRP 1 11/26/51 EMTN	500'000	EUR	496'275	277'505	0.11
FR0014006NI7	BNP 0 1/2 05/30/28 EMTN	300'000	EUR	298'077	272'370	0.10
FR00140027U2	BPCEGP 0 3/4 03/03/31 EMTN	100'000	EUR	99'981	83'137	0.03
FR0013534674	BPCEGP 0 1/2 09/15/27 DMTN	300'000	EUR	297'642	277'701	0.11
FR0013534484	ORAFP 0 1/8 09/16/29 EMTN	400'000	EUR	396'936	341'700	0.13
FR0013518057	SOCGEN 1 1/4 06/12/30	1'000'000	EUR	1'038'880	867'320	0.33
FR0013487428	SOCGEN 0.472 02/27/25 EMTN	100'000'000	JPY	763'629	608'277	0.23
FR0013410818	SOCGEN 1 3/4 03/22/29 EMTN	1'000'000	EUR	1'078'390	915'720	0.35
FR0013398229	ENGIFP 3 1/4 PERP	100'000	EUR	98'646	99'000	0.04
FR0013154028	FRTR 1 3/4 05/25/66 OAT	1'000'000	EUR	1'061'635	685'020	0.26
				8'578'611	7'129'650	2.74
	GB					
XS2351311290	BACR 0.654 06/09/27 EMTN	100'000'000	JPY	747'835	596'732	0.23
XS2347663507	AZN 0 3/8 06/03/29 EMTN	200'000	EUR	199'168	175'466	0.07
XS2333299324	IFFIM 1 04/21/26 GMTN	500'000	USD	416'562	428'400	0.16
XS2104915033	NGGLN 0.19 01/20/25	250'000	EUR	250'000	242'985	0.09
XS2021471433	MOTOPG 0 3/8 01/03/26 EMTN	600'000	EUR	599'460	569'376	0.22
XS1788515606	NWG 1 3/4 03/02/26 EMTN	1'000'000	EUR	1'026'000	980'940	0.38
XS0206361221	UKRAIL 4 3/4 11/29/35 EMTN	200'000	GBP	295'159	242'950	0.09
US639057AC29	NWG 1.642 06/14/27	200'000	USD	164'130	170'458	0.07
US63859VBF76	NWIDE 1 08/28/25 REGS	200'000	USD	169'059	174'588	0.07
US53944YAU73	LLOYDS 4.976 08/11/33	500'000	USD	460'366	446'076	0.17
US53944YAF07	LLOYDS 4.45 05/08/25	1'000'000	USD	979'436	914'865	0.35
JP582667AP59	LLOYDS 1.352 05/25/29 11	100'000'000	JPY	669'604	611'195	0.23
GB00BM8Z2V59	UKT 1 1/2 07/31/53	250'000	GBP	304'675	154'176	0.06
				6'281'452	5'708'207	2.19
	HK					
XS2356311139	AIA 0.88 09/09/33 GMTN	150'000	EUR	149'970	129'644	0.05
				149'970	129'644	0.05
	HR					
XS2190201983	CROATI 1 1/2 06/17/31	300'000	EUR	295'716	268'395	0.10
				295'716	268'395	0.10
	IE					
XS2555925218	AIB 5 3/4 02/16/29	300'000	EUR	299'718	321'519	0.12
XS2416978190	ZURNVX 3 1/2 05/02/52 EMTN	500'000	USD	446'568	388'664	0.15
XS2343340852	AIB 0 1/2 11/17/27 EMTN	350'000	EUR	349'678	322'347	0.12
XS2337061753	CCEP 0 7/8 05/06/33	850'000	EUR	850'000	686'664	0.26
XS2325562697	FREGR 0 7/8 10/01/31 EMTN	200'000	EUR	198'312	162'732	0.06
XS2076155105	ABT 0 3/8 11/19/27	300'000	EUR	297'768	273'681	0.11

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS2013626010	ZURNVX 1 5/8 06/17/39 EMTN	500'000	EUR	537'245	399'970	0.15
XS1883355197	ABT 1 1/2 09/27/26 EUR	300'000	EUR	303'246	287'844	0.11
				3'282'535	2'843'420	1.08
IS						
XS2788435050	ICELND 3 1/2 03/21/34	250'000	EUR	247'193	254'460	0.10
				247'193	254'460	0.10
IT						
XS2592650373	ISPIM 5 03/08/28 EMTN	750'000	EUR	747'218	775'223	0.30
XS2360310044	UCGIM 0.8 07/05/29 EMTN	200'000	EUR	199'906	179'002	0.07
XS2312756062	ISPIM 2 5/8 03/11/36 EMTN	1'000'000	GBP	834'242	862'230	0.33
US465410CA47	ITALY 1 1/4 02/17/26	2'000'000	USD	1'689'692	1'717'915	0.66
US465410BY32	ITALY 2 7/8 10/17/29	1'000'000	USD	857'625	820'605	0.32
IT0005532723	BTPS 2 03/14/28 ICPI	2'000'000	EUR	2'000'000	1'996'286	0.77
IT0005449969	BTPS 0.95 12/01/31 10Y	1'000'000	EUR	1'000'750	835'950	0.32
IT0005438004	BTPS 1 1/2 04/30/45 34Y	800'000	EUR	757'440	517'640	0.20
				8'086'872	7'704'852	2.97
JP						
XS2004880832	MIZUHO 0.523 06/10/24 EMTN	1'000'000	EUR	1'007'072	993'780	0.38
US874060AX48	TACHEM 2.05 03/31/30	250'000	USD	221'866	196'163	0.08
JP1300591J79	JGB 0.7 06/20/48 59	200'000'000	JPY	1'380'918	1'004'320	0.39
JP1201651J76	JGB 0 1/2 06/20/38 165	150'000'000	JPY	1'169'240	849'021	0.33
				3'779'095	3'043'284	1.18
LT						
XS2765498717	LITHUN 3 1/2 02/13/34 EMTN	800'000	EUR	792'920	795'864	0.31
				792'920	795'864	0.31
LU						
XS2238789460	MDT 0 3/8 10/15/28	200'000	EUR	198'960	177'022	0.07
XS2235996217	NOVNVX 0 09/23/28	300'000	EUR	298'062	263'115	0.10
XS2050404800	DHR 0.45 03/18/28	250'000	EUR	249'378	225'403	0.09
XS1964701822	ARNDTN 5 3/8 03/21/29 EMTN	800'000	USD	702'127	635'062	0.24
EU000A2SCAG3	EF5F 2 7/8 02/16/33 EMTN	1'000'000	EUR	975'357	1'008'910	0.39
				2'423'884	2'309'512	0.89
LV						
XS2361416915	LATVIA 0 01/24/29 GMTN	150'000	EUR	149'966	130'409	0.05
				149'966	130'409	0.05
NL						
XS2715941949	SDZSW 4 1/2 11/17/33	500'000	EUR	499'725	532'445	0.20
XS2575971994	ABNANV 4 01/16/28 EMTN	700'000	EUR	697'851	711'690	0.27
XS2558395278	ENBW 4.049 11/22/29 EMTN	50'000	EUR	50'000	52'030	0.02
XS2406569579	TENN 0 7/8 06/16/35 EMTN	900'000	EUR	895'662	787'581	0.30
XS2388141892	ADENVX 1 03/21/2082	700'000	EUR	695'373	622'384	0.24
XS2384726282	MDLZ 0 5/8 09/09/32 REGS	500'000	EUR	495'163	401'660	0.15
XS2350756446	INTNED 0 7/8 06/09/32 EMTN	100'000	EUR	99'524	90'293	0.03
XS2332234413	SGSNVX 0 1/8 04/21/27 EMTN	200'000	EUR	199'522	181'404	0.07
XS2286044370	ABBNVX 0 01/19/30 EMTN	100'000	EUR	99'203	83'718	0.03
XS2232115423	DLR 1 01/15/32	200'000	EUR	198'034	158'986	0.06
XS2177013765	RKTLN 0 3/4 05/19/30 REGS	450'000	EUR	449'568	385'650	0.15
XS2049616621	SIEGR 0 1/8 09/05/29	300'000	EUR	298'395	262'206	0.10

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS1890845875	IBESM 3 1/4 PERP	400'000	EUR	400'000	396'280	0.15
XS1882544973	INTNED 2 09/20/28 EMTN	500'000	EUR	569'750	468'925	0.18
XS1771838494	INTNED 1 1/8 02/14/25 EMTN	500'000	EUR	496'150	489'270	0.19
NL0015000B11	NETHER 0 01/15/38	1'000'000	EUR	656'000	693'150	0.27
				6'799'920	6'317'672	2.41
NO						
XS2779792337	STATK 3 3/8 03/22/32 EMTN	100'000	EUR	99'600	100'801	0.04
XS2352398171	DNBNO 0.3 06/11/27 EMTN	100'000'000	JPY	750'703	603'585	0.23
				850'303	704'386	0.27
NZ						
XS2407197545	AUCKCN 0 1/4 11/17/31 EMTN	400'000	EUR	397'600	326'864	0.13
XS2343772724	ASBBNK 0 1/4 05/21/31 EMTN	500'000	EUR	498'820	407'830	0.16
XS2016070430	WSTPNZ 0.3 06/25/24 EMTN	400'000	EUR	399'684	396'744	0.15
US00216NAE94	ASBBNK 2 3/8 10/22/31 REGS	400'000	USD	341'414	302'427	0.12
				1'637'518	1'433'865	0.56
PL						
XS1958534528	POLAND 1 03/07/29 EMTN	1'250'000	EUR	1'243'275	1'144'000	0.44
				1'243'275	1'144'000	0.44
PT						
PTOTECOE0037	PGB 1 04/12/52	1'000'000	EUR	951'755	568'750	0.22
				951'755	568'750	0.22
RO						
XS2330514899	ROMANI 2 3/4 04/14/41 REGS	500'000	EUR	481'200	342'145	0.13
				481'200	342'145	0.13
SE						
XS2346986990	SBAB 0 1/8 08/27/26 EMTN	700'000	EUR	697'627	647'353	0.25
				697'627	647'353	0.25
SG						
XS2310058891	DBSSP 1.822 03/10/31 GMTN	350'000	USD	290'420	301'410	0.12
				290'420	301'410	0.12
US						
XS2346207892	AMT 0 7/8 05/21/29	400'000	EUR	399'692	348'984	0.13
XS2343846940	BWA 1 05/19/31	200'000	EUR	197'872	166'132	0.06
XS2337252931	FDX 0.45 05/04/29	200'000	EUR	199'248	173'296	0.07
XS2292263121	MS 0.497 02/07/31	200'000	EUR	200'000	168'240	0.06
XS2233155261	KO 0 3/8 03/15/33	400'000	EUR	394'396	315'396	0.12
XS2227905903	AMT 0 1/2 01/15/28	200'000	EUR	199'110	178'552	0.07
XS2180007549	T 1.6 05/19/28	200'000	EUR	199'852	187'522	0.07
XS2100788780	GIS 0.45 01/15/26	300'000	EUR	299'877	284'016	0.11
XS0168658853	C 5.15 05/21/26 EMTN	600'000	GBP	847'404	707'795	0.27
USU9841MAA00	WPROIN 1 1/2 06/23/26 REGS	200'000	USD	164'429	170'734	0.07
USU75000BY12	ROSW 2.607 12/13/51 REGS	200'000	USD	177'454	117'893	0.05
USU75000BS44	ROSW 0.991 03/05/26 REGS	200'000	USD	165'954	171'873	0.07
US91324PED06	UNH 2.3 05/15/31	150'000	USD	123'497	117'689	0.05
US91324PDS83	UNH 2 7/8 08/15/29	500'000	USD	461'579	422'594	0.16
US91282CDZ14	T 1 1/2 02/15/25	1'500'000	USD	1'372'358	1'345'953	0.52
US91282CDX65	TII 0 1/8 01/15/32	2'000'000	USD	1'755'161	1'801'263	0.69
US91282CDH16	T 0 3/4 11/15/24	1'500'000	USD	1'315'515	1'351'297	0.52

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US912810TB44	T 1 7/8 11/15/51	2'000'000	USD	1'482'161	1'110'827	0.43
US912810SU34	T 1 7/8 02/15/51	1'800'000	USD	1'214'240	1'005'083	0.39
US912810SR05	T 1 1/8 05/15/40	2'500'000	USD	1'529'152	1'447'670	0.56
US912810RT79	T 2 1/4 08/15/46	2'500'000	USD	1'865'511	1'585'474	0.61
US79466LAH78	CRM 1 1/2 07/15/28	100'000	USD	83'565	81'551	0.03
US595112BS19	MU 2.703 04/15/32	500'000	USD	381'182	387'164	0.15
US594918CF95	MSFT 3.041 03/17/62	500'000	USD	439'616	322'742	0.12
US594918CB81	MSFT 4 1/2 02/06/57	500'000	USD	576'204	443'132	0.17
US58933YBG98	MRK 2.9 12/10/61	500'000	USD	413'857	291'112	0.11
US58933YBF16	MRK 2 3/4 12/10/51	500'000	USD	441'796	303'094	0.12
US58013MFM10	MCD 2 1/8 03/01/30 MTN	200'000	USD	178'826	159'536	0.06
US58013MEH34	MCD 5.7 02/01/39 MTN	600'000	USD	480'526	580'486	0.22
US494368CC54	KMB 1.05 09/15/27	100'000	USD	84'800	81'951	0.03
US46647PDH64	JPM 4.912 07/25/33	500'000	USD	457'603	452'946	0.17
US459200KZ37	IBM 5.1 02/06/53	600'000	USD	548'928	537'825	0.21
US459200KH39	IBM 1.7 05/15/27	1'500'000	USD	1'373'732	1'261'506	0.48
US40434LAK17	HPQ 4 04/15/29	500'000	USD	447'508	442'595	0.17
US36267VAM54	GEHC 6.377 11/22/52	400'000	USD	429'041	418'572	0.16
US278642AV58	EBAY 1.9 03/11/25	250'000	USD	223'907	223'906	0.09
US22822VAT89	CCI 2 1/4 01/15/31	300'000	USD	264'007	228'912	0.09
US17327CAQ69	C 3.057 01/25/33	500'000	USD	376'508	393'391	0.15
US172967NA50	C 1.462 06/09/27	150'000	USD	122'885	127'649	0.05
US126650DQ03	CVS 1 7/8 02/28/31	100'000	USD	82'407	75'486	0.03
US10112RBF01	BXP 2.45 10/01/33	650'000	USD	549'736	453'600	0.17
US075887CL11	BDX 1.957 02/11/31	75'000	USD	62'254	57'030	0.02
US06051GJZ37	BAC 2.087 06/14/29 MTN	600'000	USD	492'328	491'124	0.19
US04636NAL73	AZN 4.85 02/26/29	550'000	USD	508'463	510'871	0.20
US037833EL06	AAPL 2.85 08/05/61	1'000'000	USD	838'650	598'447	0.23
US037833DN70	AAPL 2.05 09/11/26	400'000	USD	361'539	347'831	0.13
US03073EAT29	COR 2.7 03/15/31	200'000	USD	169'493	159'110	0.06
US03027XBJ81	AMT 1 1/2 01/31/28	150'000	USD	126'274	121'301	0.05
US023135CC87	AMZN 3 1/4 05/12/61	500'000	USD	442'925	325'451	0.12
CH1142754329	BAC 0.4225 11/23/29 EMTN	500'000	CHF	472'714	481'752	0.19
				25'995'734	23'538'355	9.05
	VG					
USG91139AF57	TAISEM 1 1/4 04/23/26 REGS	600'000	USD	496'787	514'474	0.20
				496'787	514'474	0.20
	XS					
XS2472637136	EBRD 2 3/4 04/27/32 GMTN	1'000'000	CNY	140'039	129'328	0.05
XS2437747210	IBRD 2 1/4 01/19/29 GMTN	4'000'000	CNY	565'371	503'489	0.19
XS2388085370	ASIA 2 1/2 02/15/27 GMTN	4'000'000	CNY	555'140	509'264	0.20
XS2332164966	EIB 2.7 04/22/24 EMTN	4'000'000	CNY	556'440	509'830	0.20
XS2296027217	CAF 0 1/4 02/04/26	450'000	EUR	448'907	421'578	0.16
XS0307424274	ASIA 2.35 06/21/27 GMTN	110'000'000	JPY	949'267	720'615	0.28
XS0219724878	EIB 4 10/15/37 EARN	700'000	EUR	915'621	785'862	0.30
US45905CAA27	IBRD 4 3/4 02/15/35 GMTN	500'000	USD	332'727	472'724	0.18
US298785JK32	EIB 0 3/8 03/26/26	130'000	USD	105'220	110'647	0.04
US298785DV50	EIB 4 7/8 02/15/36	600'000	USD	523'169	578'408	0.22
US04522KAA43	AIIB 2 1/4 05/16/24	300'000	USD	266'400	276'673	0.11

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
EU000A3K4DY4	EU 3 03/04/53 NGEU	1'000'000	EUR	917'670	953'210	0.37
EU000A3K4DW8	EU 2 3/4 02/04/33 NGEU	270'000	EUR	268'321	269'981	0.10
EU000A3K4DG1	EU 1 1/4 02/04/43 NGEU	1'000'000	EUR	700'115	735'010	0.28
EU000A3K4D09	EU 2 3/4 12/04/37 SURE	750'000	EUR	748'463	731'738	0.28
				7'992'868	7'708'359	2.96
Summe - Anleihen					97'596'163	
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					204'315'930	
Anlagefonds						
DE						
IE00BJ5JP105	ISHARES MSCI WD ENERGY-USD D	377'129	EUR	2'415'549	2'553'540	0.98
				2'415'549	2'553'540	0.98
IE						
IE00B6TLWG59	GAM STAR-CAT BOND FUND-INAC	540'717	EUR	7'174'811	8'757'993	3.35
				7'174'811	8'757'993	3.35
LU						
LU2108482667	SWC (LU) BF Responsible EmMa Opps NT	170'732	USD	15'404'445	16'730'229	6.42
LU1900092971	SWC (LU) EF Systematic Responsible Japan NT CHF	31'126	CHF	3'212'583	4'143'072	1.58
LU0866272569	SWC (LU) EF Sustainable Emerging Markets NT	108'192	USD	11'747'833	13'135'379	5.03
				30'364'861	34'008'680	13.03
Summe - Anlagefonds					45'320'213	
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES					249'636'143	95.87

11 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Wertpapierbestand zum 31.03.2024 (Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
AR						
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	129	USD	182'300	175'675	0.09
				182'300	175'675	0.09
AT						
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	1'930	EUR	63'207	77'537	0.04
				63'207	77'537	0.04
AU						
AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	15'193	AUD	270'945	272'294	0.15
AU0000154833	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	68'194	AUD	201'901	220'796	0.12
AU000000VCX7	VICINITY CENTRES	62'002	AUD	75'038	77'603	0.04
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP	69'073	AUD	122'237	137'595	0.07
AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP LTD	27'703	AUD	212'534	295'134	0.16
AU000000FMG4	FORTESCUE LTD	19'962	AUD	278'469	301'461	0.16
AU000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE LTD	10'234	AUD	226'918	258'588	0.14
				1'388'041	1'563'471	0.84
BE						
BE0003565737	KBC GROUP NV	3'590	EUR	204'280	242'427	0.13
				204'280	242'427	0.13
BM						
BMG0112X1056	AEGON LTD	49'969	USD	214'372	274'632	0.15
				214'372	274'632	0.15
CA						
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL INC	3'824	CAD	167'172	188'115	0.10
CA7392391016	POWER CORP OF CANADA	9'645	CAD	234'485	243'814	0.13
CA7063271034	PEMBINA PIPELINE CORP	8'707	CAD	269'820	277'070	0.15
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	2'994	CAD	150'876	146'647	0.08
CA6665111002	NORTHLAND POWER INC	13'080	CAD	205'252	192'660	0.10
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	15'936	CAD	284'628	358'826	0.19
CA5394811015	LOBLAW COMPANIES LTD	2'634	CAD	228'142	263'147	0.14
CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	6'698	CAD	32'816	37'047	0.02
CA1367178326	CANADIAN UTILITIES LTD-A	1'448	CAD	29'083	29'732	0.02
CA1360691010	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	5'085	CAD	224'367	232'413	0.13
CA1130041058	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	4'483	CAD	164'548	169'779	0.09
CA0213611001	ALTAGAS LTD	9'130	CAD	168'628	181'817	0.10
CA01626P1484	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	2'982	CAD	149'723	153'442	0.08
CA00208D4084	ARC RESOURCES LTD	14'163	CAD	195'204	227'654	0.12
				2'504'742	2'702'162	1.45
CH						
CH1335392721	GALDERMA GROUP AG	4'533	CHF	240'249	287'166	0.16
CH1169360919	ACCELLERON INDUSTRIES AG	24'823	CHF	446'686	838'521	0.45
CH1169151003	FISCHER (GEORG)-REG	7'969	CHF	505'188	533'126	0.29

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0435377954	SIG GROUP AG	48'647	CHF	596'054	972'940	0.53
CH0432492467	ALCON INC	29'126	CHF	1'742'016	2'176'877	1.18
CH0418792922	SIKA AG-REG	5'178	CHF	1'460'641	1'390'811	0.75
CH0244767585	UBS GROUP AG-REG	103'752	CHF	2'723'541	2'878'080	1.55
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	22'616	CHF	2'144'445	3'109'700	1.68
CH0130293662	BKW AG	2'884	CHF	453'656	399'146	0.22
CH0126881561	SWISS RE AG	5'455	CHF	506'108	632'507	0.34
CH0043238366	ARYZTA AG	336'693	CHF	388'413	551'166	0.30
CH0038863350	NESTLE SA-REG	97'761	CHF	6'486'354	9'360'616	5.07
CH0030170408	GEBERIT AG-REG	778	CHF	431'479	414'674	0.22
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	1'585	CHF	411'122	397'835	0.21
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1'227	CHF	1'141'770	1'580'376	0.85
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2'062	CHF	1'013'339	1'303'596	0.70
CH0014786500	VALIANT HOLDING AG-REG	3'995	CHF	345'721	422'671	0.23
CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG	3'946	CHF	2'209'738	2'131'629	1.15
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG	2'061	CHF	499'000	538'127	0.29
CH0012453913	TEMENOS AG - REG	5'490	CHF	558'068	353'995	0.19
CH0012221716	ABB LTD-REG	48'182	CHF	962'047	2'018'344	1.09
CH0012214059	HOLCIM LTD	10'902	CHF	550'617	890'257	0.48
CH0012100191	TECAN GROUP AG-REG	2'343	CHF	854'456	875'813	0.47
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	27'816	CHF	6'160'058	6'389'335	3.46
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	68'415	CHF	4'345'879	5'977'419	3.23
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	6'548	CHF	1'891'998	3'184'292	1.72
CH0010645932	GIVAUDAN-REG	347	CHF	1'028'733	1'393'552	0.75
CH0010570767	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	132	CHF	1'156'038	1'424'280	0.77
CH0009002962	BARRY CALLEBAUT AG-REG	182	CHF	352'437	238'238	0.13
CH0008742519	SWISSCOM AG-REG	1'090	CHF	578'272	601'026	0.32
CH0006372897	INTERROLL HOLDING AG-REG	209	CHF	528'198	627'000	0.34
				42'712'319	53'893'117	29.12
	DE					
DE000ENAG999	E.ON SE	18'899	EUR	182'699	236'878	0.13
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	1'068	EUR	265'785	288'606	0.16
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	2'546	EUR	303'609	438'264	0.24
DE0007164600	SAP SE	2'312	EUR	277'490	405'855	0.22
DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	3'247	EUR	219'301	235'310	0.13
DE0005439004	CONTINENTAL AG	1'740	EUR	119'137	113'234	0.06
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	12'711	EUR	149'108	180'301	0.10
				1'517'129	1'898'449	1.04
	DK					
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	5'000	DKK	366'441	574'667	0.31
DK0060252690	PANDORA A/S	1'780	DKK	155'424	258'715	0.14
				521'865	833'382	0.45
	ES					
ES0173093024	REDEIA CORP SA	14'276	EUR	209'474	219'484	0.12
ES0125220311	ACCIONA SA	2'182	EUR	241'795	239'529	0.13
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	13'096	EUR	81'393	140'640	0.08
				532'662	599'654	0.33
	FI					
FI0009007884	ELISA OYJ	5'629	EUR	245'967	226'417	0.12

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
				245'967	226'417	0.12
FR						
FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE)	8'289	EUR	251'511	286'403	0.15
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	4'822	EUR	214'117	192'503	0.10
FR0010208488	ENGIE	14'219	EUR	207'602	214'527	0.12
FR0000131104	BNP PARIBAS	5'581	EUR	250'208	357'549	0.19
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	811	EUR	55'571	79'719	0.04
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1'896	EUR	376'373	386'665	0.21
FR0000121964	KLEPIERRE	3'723	EUR	84'048	86'917	0.05
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	118	EUR	86'689	95'696	0.05
FR0000120644	DANONE	4'805	EUR	273'128	279'930	0.15
FR0000120628	AXA SA	10'315	EUR	275'801	349'331	0.19
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	4'678	EUR	281'972	288'822	0.16
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	17'878	EUR	229'408	240'272	0.13
				2'586'429	2'858'335	1.54
GB						
JE00BJVNSS43	FERGUSON PLC	1'935	USD	279'290	380'692	0.21
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	4'081	USD	218'822	314'057	0.17
GB00BYW0PQ60	LAND SECURITIES GROUP PLC	13'054	GBP	97'373	97'762	0.05
GB00BVYVFW23	AUTO TRADER GROUP PLC	14'338	GBP	122'090	114'230	0.06
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	10'607	GBP	264'742	316'805	0.17
GB00BN7SWP63	GSK PLC	7'083	GBP	116'907	137'698	0.07
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	24'206	GBP	222'824	228'928	0.12
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	87'491	GBP	254'212	295'260	0.16
GB00BKFB1C65	M&G PLC	17'022	GBP	43'127	42'706	0.02
GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	1'396	USD	75'874	87'954	0.05
GB00B2B0DG97	RELX PLC	8'474	GBP	263'292	330'135	0.18
GB00B033F229	CENTRICA PLC	149'301	GBP	205'234	216'847	0.12
GB00B019KW72	SAINSBURY (J) PLC	26'751	GBP	87'670	82'303	0.04
GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC	16'938	GBP	331'315	233'772	0.13
GB0031348658	BARCLAYS PLC	31'575	GBP	70'197	65'817	0.04
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	867	GBP	109'242	105'336	0.06
GB0007188757	RIO TINTO PLC	3'776	GBP	223'943	215'549	0.12
GB0006776081	PEARSON PLC	21'368	GBP	228'720	253'338	0.14
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	26'238	GBP	165'201	184'795	0.10
GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	37'499	GBP	266'022	286'464	0.15
AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	1'254	AUD	91'495	89'721	0.05
				3'737'593	4'080'168	2.21
HK						
KYG9593A1040	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	14'000	HKD	41'954	41'004	0.02
HK2388011192	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	110'500	HKD	302'690	266'417	0.14
HK0823032773	LINK REIT	13'700	HKD	57'520	53'054	0.03
HK0011000095	HANG SENG BANK LTD	4'300	HKD	42'064	42'385	0.02
				444'228	402'861	0.21
IE						
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	1'253	USD	244'796	338'799	0.18
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A	1'601	USD	466'052	499'819	0.27
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	2'174	EUR	89'107	89'391	0.05
IE0001827041	CRH PLC	2'942	GBP	122'289	228'563	0.12

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
				922'245	1'156'572	0.62
	IL					
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECH	596	USD	68'659	88'043	0.05
				68'659	88'043	0.05
	IT					
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	12'082	EUR	114'988	136'391	0.07
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	82'221	EUR	195'466	268'975	0.15
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	13'690	EUR	238'597	312'416	0.17
				549'051	717'782	0.39
	NL					
NL0013267909	AKZO NOBEL N.V.	3'088	EUR	198'715	207'807	0.11
NL0011821202	ING GROEP NV	3'720	EUR	45'681	55'170	0.03
NL0010273215	ASML HOLDING NV	246	EUR	130'227	213'501	0.12
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	1'559	USD	248'901	347'916	0.19
NL0000395903	WOLTERS KLUWER	2'373	EUR	211'441	335'171	0.18
				834'966	1'159'565	0.63
	NO					
NO0010345853	AKER BP ASA	5'518	NOK	130'339	123'603	0.07
				130'339	123'603	0.07
	NZ					
NZEBOE000156	EBOS GROUP LTD	2'475	NZD	47'562	45'669	0.02
				47'562	45'669	0.02
	SE					
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B	7'112	SEK	184'640	183'979	0.10
SE0000115446	VOLVO AB-B SHS	12'039	SEK	216'873	294'195	0.16
SE0000106270	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	12'278	SEK	155'676	180'559	0.10
				557'189	658'733	0.36
	SG					
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	31'700	SGD	272'255	285'395	0.15
				272'255	285'395	0.15
	US					
US98980G1022	ZSCALER INC	196	USD	36'922	34'006	0.02
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	2'402	USD	223'760	285'536	0.15
US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A	1'341	USD	248'887	329'438	0.18
US9699041011	WILLIAMS-SONOMA INC	1'079	USD	280'837	308'593	0.17
US9311421039	WALMART INC	2'619	USD	115'362	141'937	0.08
US9297401088	WABTEC CORP	1'694	USD	190'848	222'276	0.12
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	3'468	USD	703'542	871'742	0.47
US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A	1'728	USD	118'283	127'112	0.07
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	973	USD	256'869	366'336	0.20
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	13'156	USD	464'099	497'210	0.27
US92338C1036	VERALTO CORP	1'416	USD	87'881	113'076	0.06
US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	498	USD	97'595	103'924	0.06
US91879Q1094	VAIL RESORTS INC	495	USD	103'448	99'348	0.05
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	918	USD	320'038	409'039	0.22
US9113631090	UNITED RENTALS INC	552	USD	163'813	358'526	0.19
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	1'932	USD	396'776	427'956	0.23
US90384S3031	ULTA BEAUTY INC	514	USD	241'563	242'072	0.13

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US90364P1057	UIPATH INC - CLASS A	4'046	USD	83'129	82'615	0.04
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	5'669	USD	200'925	393'116	0.21
US8962391004	TRIMBLE INC	3'421	USD	192'267	198'312	0.11
US88579Y1010	3M CO	3'217	USD	424'082	307'343	0.17
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	171	USD	98'861	89'518	0.05
US88160R1014	TESLA INC	4'043	USD	890'520	640'145	0.35
US8725901040	T-MOBILE US INC	1'170	USD	155'722	172'004	0.09
US8718291078	SYSCO CORP	2'938	USD	181'217	214'823	0.12
US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	7'862	USD	230'836	305'346	0.16
US8716071076	SYNOPSIS INC	511	USD	224'939	263'037	0.14
US8574771031	STATE STREET CORP	4'246	USD	335'402	295'700	0.16
US8330341012	SNAP-ON INC	967	USD	212'407	258'001	0.14
US8326964058	JM SMUCKER CO/THE	1'157	USD	125'151	131'170	0.07
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1'113	USD	310'526	348'191	0.19
US81762P1021	SERVICENOW INC	675	USD	318'427	463'518	0.25
US79466L3024	SALESFORCE INC	2'542	USD	469'246	689'576	0.37
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL CORP	3'053	USD	47'190	57'857	0.03
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	433	USD	296'497	375'374	0.20
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	1'507	USD	169'676	180'678	0.10
US7475251036	QUALCOMM INC	3'318	USD	409'088	505'957	0.27
US7458671010	PULTEGROUP INC	3'189	USD	186'501	346'461	0.19
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	3'053	USD	266'953	322'831	0.17
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	3'388	USD	470'376	495'117	0.27
US7134481081	PEPSICO INC	704	USD	116'733	110'973	0.06
US6951561090	PACKAGING CORP OF AMERICA	452	USD	61'286	77'263	0.04
US69370C1009	PTC INC	1'256	USD	204'521	213'744	0.12
US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	2'655	USD	340'452	346'508	0.19
US6907421019	OWENS CORNING	1'031	USD	118'430	154'894	0.08
US6826801036	ONEOK INC	3'305	USD	214'878	238'651	0.13
US67066G1040	NVIDIA CORP	4'074	USD	830'414	3'315'570	1.79
US6703461052	NUCOR CORP	795	USD	123'698	141'708	0.08
US6687711084	NORTONLIFELOCK INC	1'993	USD	39'118	40'210	0.02
US64125C1099	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	254	USD	31'784	31'553	0.02
US64110L1061	NETFLIX INC	313	USD	151'297	171'218	0.09
US64110D1046	NETAPP INC	2'296	USD	157'143	217'079	0.12
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	3'716	USD	242'986	234'290	0.13
US60871R2094	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	4'095	USD	236'832	248'043	0.13
US5949181045	MICROSOFT CORP	11'320	USD	2'243'393	4'289'629	2.32
US59156R1086	METLIFE INC	4'576	USD	285'801	305'452	0.16
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	6'324	USD	515'852	751'591	0.41
US5801351017	MCDONALD'S CORP	358	USD	86'007	90'915	0.05
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	1'380	USD	462'286	598'575	0.32
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP	1'455	USD	186'610	264'069	0.14
US5658491064	MARATHON OIL CORP	10'982	USD	239'212	280'325	0.15
US5486611073	LOWE'S COS INC	806	USD	177'571	184'925	0.10
US5324571083	ELI LILLY & CO	1'184	USD	286'301	829'639	0.45
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	462	USD	267'138	404'293	0.22
US50540R4092	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	1'466	USD	274'472	288'460	0.16
US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE	7'795	USD	250'358	259'073	0.14
US49456B1017	KINDER MORGAN INC	17'185	USD	273'397	283'876	0.15

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	2'619	USD	295'788	305'128	0.16
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	216	USD	28'397	30'424	0.02
US4932671088	KEYCORP	12'529	USD	158'592	178'414	0.10
US4878361082	KELLANOVA	5'262	USD	260'777	271'525	0.15
US48203R1041	JUNIPER NETWORKS INC	3'273	USD	106'728	109'253	0.06
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	5'305	USD	771'929	755'866	0.41
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	3'815	USD	492'735	688'265	0.37
US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC	1'169	USD	63'720	84'455	0.05
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	166	USD	46'525	59'670	0.03
US4612021034	INTUIT INC	914	USD	396'290	535'106	0.29
US4601461035	INTERNATIONAL PAPER CO	7'859	USD	227'660	276'207	0.15
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	2'746	USD	374'491	472'306	0.26
US4581401001	INTEL CORP	3'554	USD	130'671	141'392	0.08
US45784P1012	INSULET CORP	810	USD	129'632	125'048	0.07
US45687V1061	INGERSOLL-RAND INC	3'360	USD	225'414	287'352	0.16
US45337C1027	INCYTE CORP	5'022	USD	268'496	257'693	0.14
US4523271090	ILLUMINA INC	512	USD	60'561	63'326	0.03
US4448591028	HUMANA INC	900	USD	309'048	281'062	0.15
US4435106079	HUBBELL INC	747	USD	206'108	279'255	0.15
US44107P1049	HOST HOTELS & RESORTS INC	14'215	USD	221'228	264'775	0.14
US4370761029	HOME DEPOT INC	2'152	USD	668'149	743'534	0.40
US43300A2033	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	396	USD	73'208	76'083	0.04
US4180561072	HASBRO INC	5'527	USD	231'125	281'366	0.15
US4165151048	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	3'621	USD	253'053	336'091	0.18
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	1'100	USD	360'347	413'835	0.22
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	5'662	USD	375'387	373'558	0.20
US3703341046	GENERAL MILLS INC	5'231	USD	326'560	329'668	0.18
US35137L2043	FOX CORP - CLASS B	8'218	USD	203'204	211'844	0.11
US34964C1062	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	3'654	USD	260'074	278'662	0.15
US34959J1088	FORTIVE CORP	1'091	USD	82'724	84'529	0.05
US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	2'544	USD	142'566	169'975	0.09
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	2'791	USD	721'092	1'220'677	0.66
US3024913036	FMC CORP	677	USD	40'419	38'843	0.02
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	3'787	USD	306'452	396'489	0.21
US29452E1010	EQUITABLE HOLDINGS INC	7'767	USD	217'112	265'908	0.14
US29444U7000	EQUINIX INC	353	USD	248'213	262'411	0.14
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	411	USD	39'852	44'785	0.02
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	2'850	USD	281'768	291'149	0.16
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	2'645	USD	316'869	316'067	0.17
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2'601	USD	162'047	223'870	0.12
US2786421030	EBAY INC	6'901	USD	302'755	328'066	0.18
US26210C1045	DROPBOX INC-CLASS A	3'506	USD	80'841	76'736	0.04
US25754A2015	DOMINO'S PIZZA INC	82	USD	32'406	36'698	0.02
US2561631068	DOCUSIGN INC	610	USD	31'942	32'718	0.02
US2547091080	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1'415	USD	141'272	167'073	0.09
US25278X1090	DIAMONDBACK ENERGY INC	1'588	USD	255'680	283'445	0.15
US25179M1036	DEVON ENERGY CORP	7'110	USD	255'330	321'352	0.17
US2441991054	DEERE & CO	293	USD	98'263	108'396	0.06
US2435371073	DECKERS OUTDOOR CORP	40	USD	18'985	33'912	0.02
US23918K1088	DAVITA INC	813	USD	72'795	101'090	0.05

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US2371941053	DARDEN RESTAURANTS INC	204	USD	31'547	30'713	0.02
US22822V1017	CROWN CASTLE INC	1'543	USD	173'256	147'080	0.08
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	266	USD	128'478	175'528	0.09
US22052L1044	CORTEVA INC	2'935	USD	142'453	152'454	0.08
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC	3'330	USD	266'105	272'369	0.15
US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	12'177	USD	480'775	475'455	0.26
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	4'188	USD	292'349	339'680	0.18
US1924461023	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	466	USD	29'711	30'762	0.02
US1912161007	COCA-COLA CO/THE	3'823	USD	202'693	210'666	0.11
US1729674242	CITIGROUP INC	5'329	USD	262'766	303'541	0.16
US1729081059	CINTAS CORP	551	USD	269'041	340'963	0.18
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	11'101	USD	444'102	499'034	0.27
US1713401024	CHURCH & DWIGHT CO INC	2'923	USD	256'089	274'622	0.15
US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	86	USD	153'802	225'159	0.12
US1667641005	CHEVRON CORP	1'102	USD	149'061	156'568	0.08
US15135B1017	CENTENE CORP	1'062	USD	74'644	75'070	0.04
US1491231015	CATERPILLAR INC	1'546	USD	370'362	510'247	0.28
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	2'920	USD	244'927	294'302	0.16
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	2'534	USD	289'729	339'823	0.18
US1264081035	CSX CORP	4'014	USD	119'190	134'023	0.07
US1255231003	THE CIGNA GROUP	1'239	USD	334'866	405'308	0.22
US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	1'044	USD	153'743	196'106	0.11
US11135F1012	BROADCOM INC	542	USD	348'130	647'038	0.35
US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	1'561	USD	263'612	288'032	0.16
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	8'718	USD	530'026	425'830	0.23
US1011211018	BOSTON PROPERTIES INC	3'020	USD	168'870	177'651	0.10
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	131	USD	253'069	428'060	0.23
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	6'752	USD	295'941	350'418	0.19
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	4'475	USD	168'948	152'842	0.08
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING	1'723	USD	351'002	387'573	0.21
US0527691069	AUTODESK INC	1'295	USD	263'508	303'756	0.16
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	2'624	USD	333'626	487'412	0.26
US0378331005	APPLE INC	20'676	USD	2'167'731	3'193'450	1.72
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	905	USD	393'617	422'679	0.23
US0311621009	AMGEN INC	1'769	USD	408'427	453'018	0.24
US03076C1062	AMERIPRISE FINANCIAL INC	581	USD	221'360	229'439	0.12
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	1'596	USD	264'633	284'039	0.15
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	2'396	USD	341'888	491'373	0.27
US0231351067	AMAZON.COM INC	15'626	USD	1'750'111	2'538'729	1.37
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	12'553	USD	1'286'646	1'706'488	0.92
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	5'229	USD	558'943	717'108	0.39
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	343	USD	35'259	33'600	0.02
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	1'967	USD	231'640	319'770	0.17
US00724F1012	ADOBE INC	1'237	USD	493'871	562'208	0.30
US00287Y1091	ABBVIE INC	3'146	USD	429'621	515'999	0.28
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	412	USD	41'352	42'178	0.02
US00206R1023	AT&T INC	7'997	USD	118'876	126'771	0.07
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NV	594	USD	41'168	46'498	0.03
IE00B8KQN827	EATON CORP PLC	229	USD	33'847	64'493	0.03
IE00059YS762	LINDE PLC	279	USD	94'469	116'681	0.06

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	4'065	USD	196'720	200'678	0.11
				47'100'312	61'065'977	32.95
Summe - Aktien					135'129'624	
Anleihen						
US						
US91282CDX65	TII 0 1/8 01/15/32	1'900'000	USD	1'586'831	1'664'572	0.90
				1'586'831	1'664'572	0.90
Summe - Anleihen					1'664'572	
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					136'794'196	
Anlagefonds						
DE						
IE00BJ5JP105	ISHARES MSCI WD ENERGY-USD D	262'457	EUR	1'617'060	1'728'674	0.93
				1'617'060	1'728'674	0.93
IE						
IE00BVXBYN70	GAM STAR CAT BD-ACCUM.PTG.SHS INSTITUTIONAL CL CHF	466'435	CHF	4'850'951	5'695'778	3.08
				4'850'951	5'695'778	3.08
LU						
LU2108482667	SWC (LU) BF Responsible EmMa Opps NT	66'524	USD	6'111'179	6'341'140	3.43
LU1932506709	SWC (LU) BF Vision Responsible CHF NT	72'091	CHF	7'212'915	7'356'166	3.98
LU1900094084	SWC (LU) EF Systematic Responsible EmMa NT CHF	24'232	CHF	2'823'997	2'485'719	1.34
LU1900092971	SWC (LU) EF Systematic Responsible Japan NT CHF	41'568	CHF	4'246'041	5'382'288	2.91
LU1877924016	SWC (LU) BF Sustainable Global Credit NT	18'100	CHF	1'737'781	1'849'096	1.00
LU1637934230	SWC (LU) BF Resp. Global Rates NT	41'000	USD	4'390'171	4'573'250	2.47
LU0866272569	SWC (LU) EF Sustainable Emerging Markets NT	77'457	USD	8'941'707	9'147'655	4.95
				35'463'790	37'135'313	20.08
Summe - Anlagefonds					44'559'764	
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES					181'353'960	97.95

12 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Wertpapierbestand zum 31.03.2024 (Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
CH						
CH1335392721	GALDERMA GROUP AG	567	CHF	30'051	35'919	0.05
CH1169360919	ACCELLERON INDUSTRIES AG	1'917	CHF	35'242	64'756	0.08
CH1169151003	FISCHER (GEORG)-REG	616	CHF	39'124	41'210	0.05
CH0435377954	SIG GROUP AG	3'753	CHF	45'645	75'060	0.09
CH0432492467	ALCON INC	2'251	CHF	134'345	168'240	0.21
CH0418792922	SIKA AG-REG	397	CHF	108'344	106'634	0.13
CH0244767585	UBS GROUP AG-REG	8'012	CHF	137'312	222'253	0.28
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	1'705	CHF	159'107	234'438	0.29
CH0130293662	BKW AG	222	CHF	34'830	30'725	0.04
CH0126881561	SWISS RE AG	357	CHF	33'886	41'394	0.05
CH0043238366	ARYZTA AG	24'416	CHF	28'162	39'969	0.05
CH0038863350	NESTLE SA-REG	7'442	CHF	601'401	712'572	0.89
CH0030170408	GEBERIT AG-REG	66	CHF	37'205	35'178	0.04
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	134	CHF	34'682	33'634	0.04
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	94	CHF	89'154	121'072	0.15
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	165	CHF	80'654	104'313	0.13
CH0014786500	VALIANT HOLDING AG-REG	307	CHF	26'808	32'481	0.04
CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG	303	CHF	169'484	163'681	0.21
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG	158	CHF	37'980	41'254	0.05
CH0012453913	TEMENOS AG - REG	462	CHF	47'061	29'790	0.04
CH0012221716	ABB LTD-REG	3'717	CHF	90'942	155'705	0.20
CH0012214059	HOLCIM LTD	837	CHF	44'178	68'349	0.09
CH0012100191	TECAN GROUP AG-REG	192	CHF	69'205	71'770	0.09
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2'118	CHF	476'585	486'505	0.61
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	5'278	CHF	343'945	461'139	0.58
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	514	CHF	161'507	249'958	0.31
CH0010645932	GIVAUDAN-REG	25	CHF	74'402	100'400	0.13
CH0010570767	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	10	CHF	86'425	107'900	0.14
CH0009002962	BARRY CALLEBAUT AG-REG	15	CHF	28'709	19'635	0.02
CH0008742519	SWISSCOM AG-REG	97	CHF	51'373	53'486	0.07
CH0006372897	INTERROLL HOLDING AG-REG	15	CHF	38'712	45'000	0.06
				3'376'459	4'154'418	5.21
Summe - Aktien					4'154'418	
Anleihen						
AT						
XS2320746394	VERAV 0.9 04/01/41	100'000	EUR	108'937	65'927	0.08
				108'937	65'927	0.08
AU						
US961214EL30	WSTP 2.65 01/16/30	100'000	USD	97'252	80'473	0.10
CH1118483747	MQGAU 0.395 07/20/28 EMTN	500'000	CHF	500'000	476'000	0.60
CH1108704839	TQLAU 0 7/8 11/19/31 EMTN	500'000	CHF	502'260	472'250	0.59

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0517825326	NAB 0.065 01/29/29 EMTN	500'000	CHF	439'522	468'625	0.59
CH0512502995	CBAAU 0.113 12/10/29 EMTN	500'000	CHF	500'000	464'000	0.58
CH0340912168	TQLAU 0.65 11/02/26 EMTN	1'250'000	CHF	1'193'810	1'222'500	1.53
AU3SG0002579	TCV 2 09/17/35	300'000	AUD	199'927	132'032	0.17
				3'432'771	3'315'880	4.16
BE						
BE0002956374	WALLOO 3 3/4 04/22/39 EMTN	500'000	EUR	479'995	501'171	0.63
BE0002923044	WALLOO 3 1/2 03/15/43 emtN	500'000	EUR	453'928	479'372	0.60
				933'922	980'543	1.23
CA						
USC23264AL58	CADEPO 1 05/26/26 REGS	250'000	USD	224'236	207'713	0.26
US94106BAC54	WCNCN 2.2 01/15/32	40'000	USD	36'682	29'557	0.04
US89114TZD70	TD 1.2 06/03/26 MTN	100'000	USD	89'531	82'909	0.10
US78016HZW32	RY 5.15 02/01/34 GMTN	180'000	USD	152'948	162'201	0.20
US78013XZU52	RY 2.55 07/16/24 GMTN	500'000	USD	498'979	446'684	0.56
US13607GRR73	CM 0.95 10/23/25	100'000	USD	90'915	84'563	0.11
CH1261608926	BNS 2.1425 05/03/30 EMTN	200'000	CHF	200'000	209'100	0.26
CH1243933558	TD 2.2025 01/31/28 EMTN	200'000	CHF	200'000	204'750	0.26
CH1243018814	BMO 2.26 02/01/29 EMTN	500'000	CHF	503'210	516'875	0.65
CH1242301302	CCDJ 1.735 01/31/28	200'000	CHF	200'000	202'950	0.25
CH1121837251	BNS 0.3025 07/30/31 EMTN	1'000'000	CHF	927'421	907'000	1.14
CA891145T792	TD 3.226 07/24/24 DPNT	500'000	CAD	435'453	330'888	0.41
CA07813ZAP95	BCECN 7.3 02/23/32 MTN	500'000	CAD	529'645	377'356	0.47
				4'089'019	3'762'546	4.71
CH						
USH42097CC91	UBS 2.095 02/11/32 REGS	250'000	USD	224'700	180'392	0.23
CH0576402181	UBS 0 1/4 11/05/28 EMTN	250'000	EUR	266'045	215'231	0.27
CH0525158371	ZURNVX 0.1 08/27/32 EMTN	500'000	CHF	502'180	445'375	0.56
CH0506668869	UBS 3 PERP	200'000	CHF	200'000	191'800	0.24
				1'192'925	1'032'798	1.30
CL						
CH0506071239	BCICI 0.1 09/18/26 EMTN	500'000	CHF	500'040	478'125	0.60
CH0505011889	BCICI 0 1/4 10/29/25 EMTN	300'000	CHF	300'045	293'400	0.37
CH0496632628	BSANCI 0.135 08/29/29 EMTN	1'000'000	CHF	999'000	903'750	1.13
CH0479222066	BANCO 0.24 06/06/25 EMTN	500'000	CHF	500'000	491'750	0.62
				2'299'085	2'167'025	2.72
CN						
CND100063XD1	CGB 2.88 02/25/33 INBK	2'000'000	CNY	259'775	257'665	0.32
CND10002M200	CGB 3.39 03/16/50 INBK	2'000'000	CNY	256'794	282'685	0.35
CND1000014N5	CGB 3.91 10/23/38 0820	2'000'000	CNY	303'498	294'394	0.37
				820'067	834'744	1.04
DE						
XS2624017070	DBHNGR 3 1/4 05/19/33 EMTN	350'000	EUR	338'007	350'616	0.44
XS2451378181	KFW 2 3/4 03/03/25 EMTN	2'000'000	CNY	286'129	248'076	0.31
XS2218405772	MRKGR 1 5/8 09/09/2080	200'000	EUR	215'651	183'471	0.23
US515110CA00	RENTEN 0 7/8 03/30/26	250'000	USD	232'284	208'836	0.26
CH1277080508	DBHNGR 1.885 09/13/35 EMTN	1'000'000	CHF	993'950	1'060'000	1.33
CH1202242249	BHH 0.9675 08/04/26 EMTN	400'000	CHF	400'000	396'600	0.50

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0598928742	BHH 0 1/4 03/10/31 EMTN	500'000	CHF	500'370	454'625	0.57
CH0595205516	MUNHYP 0.2 03/03/31 EMTN	500'000	CHF	500'620	454'875	0.57
				3'467'010	3'357'099	4.21
DK						
CH1227937732	KOMMUN 1 5/8 06/12/30 EMTN	400'000	CHF	400'920	411'700	0.52
CH0026985520	KOMMUN 2 7/8 10/13/31 EMTN	500'000	CHF	506'700	561'125	0.70
				907'620	972'825	1.22
ES						
XS2182404298	BBVASM 0 3/4 06/04/25 GMTN	100'000	EUR	105'888	94'096	0.12
US05946KAJ07	BBVASM 1 1/8 09/18/25	200'000	USD	180'285	169'332	0.21
ES0200002055	ADIFAL 0.55 04/30/30 EMTN	100'000	EUR	106'982	82'743	0.10
CH1228837907	BBVASM 2.77 11/28/28 GMTN	200'000	CHF	200'000	210'250	0.26
				593'154	556'421	0.69
FR						
XS2314312179	AXASA 1 3/8 10/07/41 EMTN	200'000	EUR	218'669	162'594	0.20
XS1485725854	BNP 4 5/8 03/09/27 EMTN	400'000	AUD	316'770	226'352	0.28
XS0144628053	SNCF 5 3/8 03/18/27 EMTN	400'000	GBP	999'045	462'834	0.58
FR001400AXN4	CDCEPS 0.174 06/16/27 EMTN	100'000'000	JPY	729'233	586'030	0.73
CH1290870992	SNCF 1.5825 02/07/39 EMTN	700'000	CHF	700'000	721'175	0.90
CH1279261148	CFF 1.8375 07/18/30 EMTN	500'000	CHF	507'975	515'000	0.65
CH1276269730	BFCM 2.73 07/11/30 EMTN	500'000	CHF	511'176	531'500	0.67
CH1270825511	BPCEGP 2.655 06/12/30 EMTN	200'000	CHF	200'000	210'000	0.26
CH1142754303	BFCM 0.15 03/06/28 EMTN	500'000	CHF	500'585	473'125	0.59
CH1142512362	BNP 2.8925 09/27/29 EMTN	400'000	CHF	400'000	419'700	0.53
CH0522158812	BNP 0 1/2 03/16/29 EMTN	1'000'000	CHF	1'006'400	935'750	1.17
CH0479514264	BFCM 0.2 06/12/26 EMTN	1'000'000	CHF	1'000'170	973'500	1.22
				7'090'024	6'217'560	7.78
GB						
XS2287624584	MOTOPG 0 1/8 07/20/28 EMTN	100'000	EUR	107'417	84'904	0.11
US639057AC29	NWG 1.642 06/14/27	200'000	USD	179'170	165'813	0.21
US63859VBF76	NWIDE 1 08/28/25 REGS	200'000	USD	181'853	169'831	0.21
GB00BM8Z2V59	UKT 1 1/2 07/31/53	200'000	GBP	150'518	119'980	0.15
CH1231312708	NWG 2.7825 12/06/27 EMTN	400'000	CHF	400'000	414'700	0.52
CH1202242223	NWIDE 1.5203 12/17/29	200'000	CHF	200'000	201'750	0.25
CH1115424686	BACR 0.315 06/04/27 EMTN	400'000	CHF	400'000	383'500	0.48
CH0429659607	LLOYDS 1 03/04/25 EMTN	1'000'000	CHF	999'650	997'000	1.25
				2'618'609	2'537'477	3.18
IE						
XS2416978190	ZURNVX 3 1/2 05/02/52 EMTN	1'000'000	USD	930'923	756'147	0.95
XS2343340852	AIB 0 1/2 11/17/27 EMTN	350'000	EUR	382'496	313'563	0.39
XS2325562697	FREGR 0 7/8 10/01/31 EMTN	200'000	EUR	219'650	158'298	0.20
				1'533'070	1'228'008	1.54
JP						
XS0257403278	DBJP 2.3 03/19/26 INTL	100'000'000	JPY	1'109'582	618'388	0.78
JP1300591J79	JGB 0.7 06/20/48 59	100'000'000	JPY	636'744	488'477	0.61
JP1201571G68	JGB 0.2 06/20/36 157	50'000'000	JPY	324'503	273'444	0.34
				2'070'830	1'380'309	1.73
KR						

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH1314941415	KHFC 1.845 02/01/30	500'000	CHF	500'000	511'000	0.64
				500'000	511'000	0.64
	NL					
XS2350756446	INTNED 0 7/8 06/09/32 EMTN	100'000	EUR	109'159	87'833	0.11
XS2332234413	SGSNVX 0 1/8 04/21/27 EMTN	100'000	EUR	110'214	88'231	0.11
XS2286044370	ABBNVX 0 01/19/30 EMTN	100'000	EUR	107'464	81'437	0.10
XS2232115423	DLR 1 01/15/32	200'000	EUR	213'135	154'654	0.19
XS2118273866	SIEGR 1 02/20/25 EMTN	300'000	GBP	299'364	329'437	0.41
XS1890845875	IBESM 3 1/4 PERP	200'000	EUR	228'200	192'741	0.24
XS0161488498	DT 7 1/2 01/24/33 EMTN	300'000	EUR	546'852	381'728	0.48
US749775DJ87	RABOBK 1.004 09/24/26 REGS	400'000	USD	364'100	337'309	0.42
CH1264823506	BNG 1.6875 05/19/30 EMTN	400'000	CHF	400'000	413'100	0.52
CH1121837244	DLR 0.55 04/16/29	600'000	CHF	600'132	553'800	0.69
CH0479514298	RABOBK 0 1/4 11/25/27 EMTN	2'000'000	CHF	2'002'500	1'902'000	2.38
CH0026620846	RABOBK 3 1/8 09/15/26	1'000'000	CHF	1'132'581	1'042'250	1.31
				6'113'703	5'564'518	6.96
	NZ					
US00216NAE94	ASBBNK 2 3/8 10/22/31 REGS	200'000	USD	182'965	147'093	0.18
CH1118461008	ASBBNK 0.1175 06/29/28 EMTN	800'000	CHF	800'000	752'200	0.94
				982'965	899'293	1.12
	RO					
XS2258400162	ROMANI 2 5/8 12/02/40 REGS	50'000	EUR	53'928	33'289	0.04
				53'928	33'289	0.04
	SE					
CH1271360419	STAACA 1.8425 06/15/35 EMTN	200'000	CHF	200'490	209'300	0.26
CH1212189133	STAACA 1.68 09/20/32 EMTN	400'000	CHF	400'000	413'000	0.52
				600'490	622'300	0.78
	SG					
XS2310058891	DBSSP 1.822 03/10/31 GMTN	350'000	USD	319'778	293'197	0.37
				319'778	293'197	0.37
	US					
XS2346207892	AMT 0 7/8 05/21/29	300'000	EUR	328'638	254'606	0.32
XS2343846940	BWA 1 05/19/31	100'000	EUR	108'585	80'803	0.10
XS2337252931	FDX 0.45 05/04/29	150'000	EUR	164'564	126'430	0.16
XS2292263121	MS 0.497 02/07/31	200'000	EUR	216'117	163'656	0.21
XS2227905903	AMT 0 1/2 01/15/28	200'000	EUR	214'691	173'687	0.22
XS2100788780	GIS 0.45 01/15/26	150'000	EUR	162'351	138'139	0.17
XS2049583607	PLD 0 5/8 09/10/31	200'000	EUR	217'931	156'578	0.20
USU9841MAA00	WPROIN 1 1/2 06/23/26 REGS	200'000	USD	179'136	166'082	0.21
USU75000BY12	ROSW 2.607 12/13/51 REGS	1'000'000	USD	908'381	573'404	0.72
USU52932BB29	LIBMUT 4.569 02/01/29 REGS	500'000	USD	480'667	439'258	0.55
US91324PED06	UNH 2.3 05/15/31	150'000	USD	135'190	114'483	0.14
US91324PDS83	UNH 2 7/8 08/15/29	150'000	USD	147'710	123'324	0.15
US91282CDX65	TII 0 1/8 01/15/32	600'000	USD	501'105	525'654	0.66
US91282CDB46	T 0 5/8 10/15/24	200'000	USD	170'528	175'791	0.22
US9128283R96	TII 0 1/2 01/15/28	1'000'000	USD	914'981	1'065'699	1.34
US912810TG31	T 2 7/8 05/15/52	600'000	USD	462'303	409'284	0.51
US912810TB44	T 1 7/8 11/15/51	1'000'000	USD	697'475	540'279	0.68

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US87264ADF93	TMUS 5.15 04/15/34	600'000	USD	510'971	538'858	0.68
US79466LAH78	CRM 1 1/2 07/15/28	100'000	USD	91'600	79'329	0.10
US595112BS19	MU 2.703 04/15/32	100'000	USD	92'385	75'323	0.09
US59217HEP82	MET 1.55 01/07/31 REGS	150'000	USD	131'369	107'669	0.13
US58933YBF16	MRK 2 3/4 12/10/51	1'000'000	USD	919'155	589'670	0.74
US57636QAU85	MA 2 11/18/31	200'000	USD	183'484	149'116	0.19
US57636QAP90	MA 3.35 03/26/30	500'000	USD	557'580	419'222	0.53
US494368CC54	KMB 1.05 09/15/27	100'000	USD	91'705	79'718	0.10
US459200KZ37	IBM 5.1 02/06/53	200'000	USD	183'588	174'390	0.22
US459200KH39	IBM 1.7 05/15/27	150'000	USD	144'505	122'713	0.15
US437076CJ91	HD 1 7/8 09/15/31	320'000	USD	292'078	235'629	0.30
US278642AV58	EBAY 1.9 03/11/25	250'000	USD	238'367	217'805	0.27
US172967NA50	C 1.462 06/09/27	150'000	USD	134'783	124'171	0.16
US126650DQ03	CVS 1 7/8 02/28/31	100'000	USD	88'879	73'429	0.09
US075887CL11	BDX 1.957 02/11/31	75'000	USD	67'425	55'476	0.07
US059438AK79	JPM 8 04/29/27	1'500'000	USD	2'400'227	1'470'645	1.84
US04636NAL73	AZN 4.85 02/26/29	250'000	USD	219'981	225'887	0.28
US038222AN54	AMAT 1 3/4 06/01/30	200'000	USD	192'799	152'033	0.19
US03073EAT29	COR 2.7 03/15/31	200'000	USD	187'481	154'774	0.19
US03027XBJ81	AMT 1 1/2 01/31/28	100'000	USD	91'034	78'664	0.10
US00206RJZ64	T 3 1/2 06/01/41	300'000	USD	221'357	211'285	0.26
CH1137122839	PACLIF 0 1/4 10/26/28 EMTN	300'000	CHF	300'678	282'675	0.35
CH1112011536	GS 0.4 05/11/28 EMTN	200'000	CHF	200'206	190'700	0.24
CH0572327028	ATH 0.85 10/14/25 EMTN	200'000	CHF	206'450	197'250	0.25
CH0564642095	NYLIFE 0 1/8 09/11/29 EMTN	500'000	CHF	500'785	465'125	0.58
CH0517825268	JXN 0 1/8 07/14/28 EMTN	400'000	CHF	400'340	367'300	0.46
CH0482172340	MET 0 1/8 06/11/27 EMTN	1'000'000	CHF	1'000'000	957'000	1.20
CH0474977722	BAC 0.2525 06/12/26 EMTN	1'000'000	CHF	1'000'000	974'750	1.22
CH0471297959	NYLIFE 0 1/4 10/18/27 GMTN	2'000'000	CHF	2'006'960	1'921'500	2.41
CH0417086045	GS 1 11/24/25 EMTN	1'000'000	CHF	1'006'550	992'500	1.24
CH0365501474	C 0 1/2 11/22/24 EMTN	1'000'000	CHF	1'006'843	993'650	1.25
CH0297974898	KO 1 10/02/28	2'000'000	CHF	2'119'667	1'991'500	2.51
				22'799'586	19'896'912	24.95
	XS					
XS2472637136	EBRD 2 3/4 04/27/32 GMTN	1'000'000	CNY	143'996	125'804	0.16
XS2437747210	IBRD 2 1/4 01/19/29 GMTN	1'000'000	CNY	137'802	122'443	0.15
XS0307424274	ASIA 2.35 06/21/27 GMTN	100'000'000	JPY	1'195'199	637'253	0.80
EU000A3K4DV0	EU 3 3/8 11/04/42 NGEU	500'000	EUR	486'369	498'598	0.63
CH1243933590	CAF 2.4275 02/15/30 EMTN	300'000	CHF	300'000	309'645	0.39
CH1191066278	CABEI 1.5462 11/30/26 EMTN	400'000	CHF	400'000	399'900	0.50
				2'663'366	2'093'644	2.63
Summe - Anleihen					58'323'315	
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					62'477'733	
Anlagefonds						
	DE					
IE00BJ5JP105	ISHARES MSCI WD ENERGY-USD D	62'204	EUR	383'254	409'707	0.51

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
				383'254	409'707	0.51
	IE					
IE00BVXBYN70	GAM STAR CAT BD-ACCUM.PTG.SHS INSTITUTIONAL CL CHF	216'637	CHF	2'160'649	2'645'419	3.33
				2'160'649	2'645'419	3.33
	LU					
LU2108482667	SWC (LU) BF Responsible EmMa Opps NT	25'801	USD	2'358'472	2'459'379	3.09
LU1900092971	SWC (LU) EF Systematic Responsible Japan NT CHF	9'733	CHF	887'260	1'260'229	1.58
LU1900092039	SWC (LU) EF Systematic Responsible Eurozone NT	9'365	EUR	869'002	1'550'856	1.94
LU1900091650	SWC (LU) EF Systematic Responsible USA NT	23'386	USD	3'162'827	4'281'505	5.38
LU1637934230	SWC (LU) BF Resp. Global Rates NT	16'560	USD	1'773'201	1'847'147	2.32
LU0866272569	SWC (LU) EF Sustainable Emerging Markets NT	5'574	USD	708'222	658'288	0.83
				9'758'983	12'057'404	15.14
Summe - Anlagefonds					15'112'530	
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES					77'590'263	97.27

13 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2024 (Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
AU						
AU3SG0002314	TCV 1 1/2 09/10/31 MTN	300'000	AUD	185'968	148'094	0.50
AU3CB0264265	NAB 2.15 06/19/24 MTN	300'000	AUD	203'712	180'273	0.60
				389'680	328'366	1.10
BE						
BE0002956374	WALLOO 3 3/4 04/22/39 EMTN	200'000	EUR	199'550	206'084	0.69
BE0000350596	BGB 0.4 06/22/40 90	250'000	EUR	171'325	163'270	0.55
BE0000344532	BGB 1.45 06/22/37 84	200'000	EUR	170'844	166'064	0.56
				541'719	535'418	1.80
CA						
XS2565831943	TD 3.631 12/13/29 EMTN	100'000	EUR	100'000	101'243	0.34
XS2338991941	Q 0 1/4 05/05/31 EMTN	300'000	EUR	302'442	249'162	0.83
XS2025468542	CM 0.04 07/09/27 EMTN	100'000	EUR	99'992	90'200	0.30
XS1989375412	RY 0 1/4 05/02/24 EMTN	100'000	EUR	99'476	99'711	0.33
XS1945965611	CPPIBC 0 7/8 02/06/29 EMTN	250'000	EUR	249'285	227'443	0.76
US94106BAC54	WCNCN 2.2 01/15/32	100'000	USD	84'729	75'963	0.25
US89114TZJ41	TD 2 09/10/31 MTN	200'000	USD	176'488	151'621	0.51
US78013XZU52	RY 2.55 07/16/24 GMTN	100'000	USD	89'116	91'839	0.31
CA748148RX35	Q 2.6 07/06/25	200'000	CAD	140'261	133'680	0.45
CA68333ZAH07	ONT 2.05 06/02/30	300'000	CAD	204'834	184'552	0.62
AU3CB0278554	TD 1 1/2 03/17/26	200'000	AUD	127'790	113'211	0.38
				1'674'413	1'518'626	5.08
CH						
CH0576402181	UBS 0 1/4 11/05/28 EMTN	200'000	EUR	198'386	177'008	0.59
CH0409606354	UBS 1 1/4 04/17/25	200'000	EUR	201'200	199'784	0.67
				399'586	376'792	1.26
CN						
CND100063XD1	CGB 2.88 02/25/33 INBK	1'500'000	CNY	194'396	198'662	0.67
CND10005TZQ1	CGB 2.8 11/15/32 INBK	1'400'000	CNY	189'198	184'120	0.62
CND1000014N5	CGB 3.91 10/23/38 0820	1'000'000	CNY	148'736	151'320	0.51
				532'329	534'102	1.80
DE						
XS2624017070	DBHNGR 3 1/4 05/19/33 EMTN	200'000	EUR	197'808	205'964	0.69
XS2451378181	KFW 2 3/4 03/03/25 EMTN	1'000'000	CNY	138'997	127'512	0.43
XS2102932055	MRKGR 0 1/2 07/16/28 EMTN	100'000	EUR	99'636	89'844	0.30
DE000NRW0MY1	NRW 0 1/8 06/04/31 EMTN	23'000	EUR	22'980	19'201	0.06
AU3CB0283190	RENTEN 0.4 09/23/24 MTN	100'000	AUD	62'006	59'277	0.20
				521'426	501'799	1.68
ES						
XS2018637913	SANSCF 0 3/8 06/27/24 EMTN	200'000	EUR	199'172	198'344	0.66
XS1767931121	SANTAN 2 1/8 02/08/28 EMTN	100'000	EUR	93'230	94'380	0.32

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS1751004232	SANTAN 1 1/8 01/17/25 EMTN	200'000	EUR	193'436	195'836	0.66
US05946KAJ07	BBVASM 1 1/8 09/18/25	200'000	USD	167'329	174'075	0.58
ES0000012J07	SPGB 1 07/30/42	300'000	EUR	223'990	198'639	0.67
ES00000127A2	SPGB 1.95 07/30/30	200'000	EUR	232'636	189'538	0.63
				1'109'793	1'050'812	3.52
FR						
XS2314312179	AXASA 1 3/8 10/07/41 EMTN	100'000	EUR	98'844	83'574	0.28
US09659X2K76	BNP 3.052 01/13/31 REGS	200'000	USD	173'759	163'362	0.55
FR00140060B0	SOGRRP 1 11/26/51 EMTN	100'000	EUR	99'255	55'501	0.19
FR00140005J1	BNP 0 3/8 10/14/27 EMTN	200'000	EUR	201'132	184'702	0.62
FR0013534484	ORAFP 0 1/8 09/16/29 EMTN	100'000	EUR	99'234	85'425	0.29
FR0013524410	UNEDIC 0 1/4 07/16/35 EMTN	200'000	EUR	198'302	148'552	0.50
FR0013518057	SOCGEN 1 1/4 06/12/30	100'000	EUR	103'888	86'732	0.29
FR0013463676	EFFP 0 3/4 11/27/31	100'000	EUR	98'537	85'364	0.29
FR0013409612	SOGRRP 1 1/8 05/25/34 EMTN	200'000	EUR	197'734	165'210	0.55
FR0013154028	FRTR 1 3/4 05/25/66 OAT	300'000	EUR	381'038	205'506	0.69
				1'651'723	1'263'928	4.25
GB						
XS2104915033	NGGLN 0.19 01/20/25	100'000	EUR	100'000	97'194	0.33
XS2021471433	MOTOPG 0 3/8 01/03/26 EMTN	150'000	EUR	149'865	142'344	0.48
XS1875284702	SSELN 1 3/8 09/04/27 EMTN	200'000	EUR	196'142	187'508	0.63
XS1788515606	NWG 1 3/4 03/02/26 EMTN	200'000	EUR	205'200	196'188	0.66
XS0222383027	GSK 4 06/16/25 EMTN	200'000	EUR	241'902	201'172	0.67
US046353AW81	AZN 1 3/8 08/06/30	100'000	USD	80'173	75'673	0.25
GB00BM8Z2V59	UKT 1 1/2 07/31/53	100'000	GBP	83'232	61'670	0.21
				1'056'514	961'750	3.23
IE						
XS2555925218	AIB 5 3/4 02/16/29	100'000	EUR	99'906	107'173	0.36
XS2416978190	ZURNVX 3 1/2 05/02/52 EMTN	200'000	USD	177'466	155'466	0.52
XS2337061753	CCEP 0 7/8 05/06/33	200'000	EUR	200'000	161'568	0.54
XS2325562697	FREGR 0 7/8 10/01/31 EMTN	200'000	EUR	200'853	162'732	0.54
XS2076155105	ABT 0 3/8 11/19/27	100'000	EUR	99'256	91'227	0.31
XS2013626010	ZURNVX 1 5/8 06/17/39 EMTN	200'000	EUR	218'648	159'988	0.54
XS1883355197	ABT 1 1/2 09/27/26 EUR	200'000	EUR	202'164	191'896	0.64
XS1288894691	SCMNVX 1 3/4 09/15/25	200'000	EUR	212'000	195'208	0.65
				1'410'293	1'225'258	4.10
IT						
XS2592650373	ISPIM 5 03/08/28 EMTN	150'000	EUR	149'444	155'045	0.52
XS2312756062	ISPIM 2 5/8 03/11/36 EMTN	200'000	GBP	166'848	172'446	0.58
US465410CA47	ITALY 1 1/4 02/17/26	200'000	USD	168'969	171'792	0.58
IT0005532723	BTPS 2 03/14/28 ICPI	200'000	EUR	200'000	199'629	0.67
IT0005438004	BTPS 1 1/2 04/30/45 34Y	300'000	EUR	288'687	194'115	0.65
				973'948	893'026	3.00
JP						
XS2329143510	MIZUHO 0.184 04/13/26 EMTN	200'000	EUR	199'374	187'394	0.63
XS2004880832	MIZUHO 0.523 06/10/24 EMTN	100'000	EUR	100'000	99'378	0.33
XS0257403278	DBJJP 2.3 03/19/26 INTL	30'000'000	JPY	250'282	190'713	0.64
JP1300721MA9	JGB 0.7 09/20/51 72	30'000'000	JPY	231'547	143'518	0.48

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
JP1201651J76	JGB 0 1/2 06/20/38 165	50'000'000	JPY	382'329	283'007	0.95
JP1103701P43	JGB 0 1/2 03/20/33 370	20'000'000	JPY	134'884	121'029	0.41
JP1103641MA8	JGB 0.1 09/20/31 364	50'000'000	JPY	378'232	296'821	0.99
				1'676'648	1'321'860	4.43
KR						
XS1999730374	KHFC 0.1 06/18/24 RegS	130'000	EUR	129'955	128'959	0.43
				129'955	128'959	0.43
LT						
XS2765498717	LITHUN 3 1/2 02/13/34 EMTN	100'000	EUR	99'115	99'483	0.33
				99'115	99'483	0.33
LU						
XS2261215011	HOLNSW 0 1/2 04/23/31	100'000	EUR	99'435	81'031	0.27
XS2238789460	MDT 0 3/8 10/15/28	100'000	EUR	99'480	88'511	0.30
EU000A1G0DV6	EF5F 0 1/2 07/11/25 EMTN	100'000	EUR	94'075	96'657	0.32
				292'990	266'199	0.89
NL						
XS2575971994	ABNANV 4 01/16/28 EMTN	100'000	EUR	99'693	101'670	0.34
XS2558395278	ENBW 4.049 11/22/29 EMTN	50'000	EUR	50'000	52'030	0.17
XS2406569579	TENN 0 7/8 06/16/35 EMTN	100'000	EUR	99'518	87'509	0.29
XS2232115423	DLR 1 01/15/32	100'000	EUR	99'017	79'493	0.27
XS2056374353	MDLZ 0 7/8 10/01/31 REGS	200'000	EUR	197'098	167'344	0.56
XS1890845875	IBESM 3 1/4 PERP	200'000	EUR	200'000	198'140	0.66
XS1771838494	INTNED 1 1/8 02/14/25 EMTN	200'000	EUR	198'460	195'708	0.66
US82620KAE38	SIEGR 3 1/4 05/27/25 144A	250'000	USD	235'478	226'867	0.76
CH1121837244	DLR 0.55 04/16/29	100'000	CHF	91'606	94'885	0.32
AU3CB0258028	BNG 3.3 04/26/29 MTN2	200'000	AUD	143'120	114'853	0.38
				1'413'990	1'318'499	4.41
PL						
XS0479333311	POLAND 5 1/4 01/20/25 EMTN	100'000	EUR	129'400	101'210	0.34
				129'400	101'210	0.34
PT						
PTOTECOE0037	PGB 1 04/12/52	200'000	EUR	147'076	113'750	0.38
				147'076	113'750	0.38
RO						
XS2330514899	ROMANI 2 3/4 04/14/41 REGS	100'000	EUR	96'240	68'429	0.23
				96'240	68'429	0.23
SE						
XS2346986990	SBAB 0 1/8 08/27/26 EMTN	100'000	EUR	99'661	92'479	0.31
XS0191154961	VATFAL 5 3/8 04/29/24 EMTN	200'000	EUR	255'438	200'180	0.67
				355'099	292'659	0.98
SG						
US716973AE24	PFE 4 3/4 05/19/33	200'000	USD	187'740	181'830	0.61
				187'740	181'830	0.61
US						
XS2292263121	MS 0.497 02/07/31	300'000	EUR	297'252	252'360	0.85
XS2233155261	KO 0 3/8 03/15/33	150'000	EUR	147'899	118'274	0.40
XS2043678841	GS 0 1/8 08/19/24 EMTN	100'000	EUR	99'489	98'597	0.33

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS1197270819	MDLZ 1 5/8 03/08/27	100'000	EUR	101'255	95'642	0.32
US91324PED06	UNH 2.3 05/15/31	50'000	USD	41'166	39'230	0.13
US91282CDX65	TII 0 1/8 01/15/32	500'000	USD	439'139	450'316	1.51
US912828YE44	T 1 1/4 08/31/24	300'000	USD	269'752	273'216	0.91
US912810TG31	T 2 7/8 05/15/52	100'000	USD	78'722	70'125	0.23
US912810TB44	T 1 7/8 11/15/51	300'000	USD	227'361	166'624	0.56
US912810SR05	T 1 1/8 05/15/40	350'000	USD	212'874	202'674	0.68
US907818GC65	UNP 4.95 09/09/52	200'000	USD	199'325	179'392	0.60
US855244AZ28	SBUX 2.55 11/15/30	100'000	USD	91'353	80'349	0.27
US595112BS19	MU 2.703 04/15/32	100'000	USD	87'988	77'433	0.26
US594918CF95	MSFT 3.041 03/17/62	200'000	USD	178'436	129'097	0.43
US58933YBF16	MRK 2 3/4 12/10/51	200'000	USD	178'141	121'238	0.41
US57636QAX25	MA 4.85 03/09/33	200'000	USD	192'028	186'543	0.62
US57636QAU85	MA 2 11/18/31	300'000	USD	239'427	229'940	0.77
US459200KH39	IBM 1.7 05/15/27	100'000	USD	91'130	84'100	0.28
US437076CJ91	HD 1 7/8 09/15/31	100'000	USD	84'181	75'697	0.25
US36267VAM54	GEHC 6.377 11/22/52	100'000	USD	107'260	104'643	0.35
US278642AV58	EBAY 1.9 03/11/25	100'000	USD	89'563	89'562	0.30
US22822VAT89	CCI 2 1/4 01/15/31	100'000	USD	88'002	76'304	0.26
US172967NN71	C 3.785 03/17/33	300'000	USD	237'813	248'287	0.83
US126650DQ03	CVS 1 7/8 02/28/31	200'000	USD	170'835	150'971	0.51
US110122DQ80	BMV 1.45 11/13/30	200'000	USD	157'076	150'441	0.50
US071813CP23	BAX 2.272 12/01/28	50'000	USD	44'051	40'805	0.14
US06051GJZ37	BAC 2.087 06/14/29 MTN	100'000	USD	82'055	81'854	0.27
US04636NAL73	AZN 4.85 02/26/29	100'000	USD	92'448	92'886	0.31
US037833DQ02	AAPL 2.95 09/11/49	200'000	USD	160'238	131'249	0.44
US036752AU73	ELV 4.55 05/15/52	200'000	USD	165'701	162'269	0.54
US031162BV19	AMGN 3 5/8 05/22/24	100'000	USD	81'743	92'337	0.31
US03027XBJ81	AMT 1 1/2 01/31/28	50'000	USD	42'091	40'434	0.14
US023135BC96	AMZN 3.15 08/22/27	200'000	USD	178'638	176'542	0.59
CH0338330456	MCD 0.17 10/04/24 GMTN	200'000	CHF	169'693	204'317	0.68
				5'124'124	4'773'747	15.98
	XS					
XS2472637136	EBRD 2 3/4 04/27/32 GMTN	200'000	CNY	28'008	25'866	0.09
XS2388085370	ASIA 2 1/2 02/15/27 GMTN	1'000'000	CNY	137'712	127'316	0.43
XS2160861808	IBRD 0.01 04/24/28 GDIF	100'000	EUR	99'792	89'616	0.30
XS2158595251	CABEI 2 05/06/25 REGS	200'000	USD	179'707	178'497	0.60
US459058JE46	IBRD 0 3/8 07/28/25	100'000	USD	86'931	87'219	0.29
US4581X0BX51	IADB 3.2 08/07/42	150'000	USD	140'446	113'689	0.38
EU000A3K4DY4	EU 3 03/04/53 NGEU	100'000	EUR	91'767	95'321	0.32
EU000A3K4DW8	EU 2 3/4 02/04/33 NGEU	55'000	EUR	54'658	54'996	0.18
EU000A3K4DM9	EU 2 5/8 02/04/48 NGEU	200'000	EUR	176'082	182'208	0.61
EU000A3K4D09	EU 2 3/4 12/04/37 SURE	300'000	EUR	288'315	292'695	0.98
EU000A1ZE225	EU 1 7/8 04/04/24 emtn	200'000	EUR	198'808	199'990	0.67
EU000A1G0BL1	EFSS 2 3/4 12/03/29 EMTN	400'000	EUR	479'368	401'060	1.34
				1'961'594	1'848'473	6.19
Summe - Anleihen					19'704'974	
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					19'704'974	

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Anlagefonds						
DE						
IE00BJ5JP105	ISHARES MSCI WD ENERGY-USD D	21'770	EUR	139'439	147'405	0.49
				139'439	147'405	0.49
IE						
IE00B6TLWG59	GAM STAR-CAT BOND FUND-INAC	55'862	EUR	749'151	904'797	3.02
				749'151	904'797	3.02
LU						
LU2108482667	SWC (LU) BF Responsible EmMa Opps NT	19'734	USD	1'773'926	1'933'758	6.47
LU1900092971	SWC (LU) EF Systematic Responsible Japan NT CHF	2'169	CHF	188'196	288'709	0.97
LU1900092039	SWC (LU) EF Systematic Responsible Eurozone NT	12'548	EUR	1'261'930	2'136'237	7.14
LU1900091650	SWC (LU) EF Systematic Responsible USA NT	9'134	USD	1'168'725	1'719'003	5.75
LU0866272569	SWC (LU) EF Sustainable Emerging Markets NT	5'503	USD	617'803	668'080	2.23
				5'010'580	6'745'787	22.56
Summe - Anlagefonds					7'797'988	
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES					27'502'962	92.09

14 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand zum 31.03.2024 (Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
AR						
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	97	USD	130'939	132'097	0.02
				130'939	132'097	0.02
AT						
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	1'796	EUR	58'819	72'154	0.01
				58'819	72'154	0.01
AU						
AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	10'707	AUD	191'213	191'894	0.03
AU0000154833	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	54'432	AUD	162'096	176'238	0.03
AU000000VCX7	VICINITY CENTRES	51'955	AUD	62'878	65'028	0.01
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP	52'960	AUD	93'722	105'497	0.02
AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP LTD	28'067	AUD	224'293	299'012	0.05
AU000000FMG4	FORTESCUE LTD	16'693	AUD	235'047	252'093	0.04
AU000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE LTD	9'733	AUD	215'172	245'929	0.04
				1'184'422	1'335'692	0.22
BE						
BE0003565737	KBC GROUP NV	2'860	EUR	169'208	193'131	0.03
				169'208	193'131	0.03
BM						
BMG0112X1056	AEGON LTD	41'103	USD	178'814	225'904	0.04
				178'814	225'904	0.04
CA						
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL INC	3'052	CAD	133'232	150'138	0.02
CA7392391016	POWER CORP OF CANADA	8'600	CAD	209'290	217'398	0.04
CA7063271034	PEMBINA PIPELINE CORP	7'332	CAD	227'260	233'315	0.04
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	2'513	CAD	126'702	123'087	0.02
CA6665111002	NORTHLAND POWER INC	12'304	CAD	193'215	181'230	0.03
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	13'355	CAD	217'772	300'710	0.05
CA5394811015	LOBLAW COMPANIES LTD	2'305	CAD	202'677	230'279	0.04
CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	5'279	CAD	25'864	29'198	0.00
CA1367178326	CANADIAN UTILITIES LTD-A	1'459	CAD	29'213	29'958	0.00
CA1360691010	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	4'256	CAD	187'789	194'523	0.03
CA1130041058	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	3'596	CAD	131'991	136'187	0.02
CA0213611001	ALTAGAS LTD	7'534	CAD	139'057	150'034	0.02
CA01626P1484	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	2'251	CAD	108'781	115'828	0.02
CA00208D4084	ARC RESOURCES LTD	14'111	CAD	197'805	226'818	0.04
				2'130'647	2'318'702	0.37
CH						
CH1335392721	GALDERMA GROUP AG	6'233	CHF	330'349	394'861	0.06
CH1169360919	ACCELLERON INDUSTRIES AG	35'769	CHF	645'377	1'208'277	0.20
CH1169151003	FISCHER (GEORG)-REG	11'474	CHF	717'680	767'611	0.13

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0435377954	SIG GROUP AG	70'100	CHF	854'258	1'402'000	0.23
CH0432492467	ALCON INC	41'965	CHF	2'458'352	3'136'464	0.51
CH0418792922	SIKA AG-REG	7'446	CHF	2'097'636	1'999'996	0.33
CH0244767585	UBS GROUP AG-REG	149'502	CHF	4'118'810	4'147'185	0.68
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	32'524	CHF	3'067'331	4'472'050	0.73
CH0130293662	BKW AG	4'155	CHF	653'357	575'052	0.09
CH0126881561	SWISS RE AG	7'867	CHF	717'132	912'179	0.15
CH0043238366	ARYZTA AG	485'519	CHF	559'906	794'795	0.13
CH0038863350	NESTLE SA-REG	140'639	CHF	8'750'168	13'466'184	2.21
CH0030170408	GEBERIT AG-REG	1'119	CHF	620'469	596'427	0.10
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	2'280	CHF	591'118	572'280	0.09
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1'765	CHF	1'642'111	2'273'320	0.37
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2'967	CHF	1'459'008	1'875'737	0.31
CH0014786500	VALIANT HOLDING AG-REG	5'748	CHF	496'939	608'138	0.10
CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG	5'675	CHF	3'179'833	3'065'635	0.50
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG	2'965	CHF	717'045	774'162	0.13
CH0012453913	TEMENOS AG - REG	7'910	CHF	805'669	510'037	0.08
CH0012221716	ABB LTD-REG	69'431	CHF	1'427'248	2'908'465	0.48
CH0012214059	HOLCIM LTD	15'683	CHF	796'460	1'280'674	0.21
CH0012100191	TECAN GROUP AG-REG	3'371	CHF	1'229'033	1'260'080	0.21
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	39'811	CHF	8'666'711	9'144'587	1.50
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	98'586	CHF	6'201'482	8'613'459	1.41
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	9'421	CHF	2'567'788	4'581'432	0.75
CH0010645932	GIVAUDAN-REG	499	CHF	1'478'920	2'003'984	0.33
CH0010570767	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	190	CHF	1'661'363	2'050'100	0.34
CH0009002962	BARRY CALLEBAUT AG-REG	262	CHF	506'189	342'958	0.06
CH0008742519	SWISSCOM AG-REG	1'570	CHF	832'614	865'698	0.14
CH0006372897	INTERROLL HOLDING AG-REG	302	CHF	763'092	906'000	0.15
				60'613'449	77'509'825	12.71
	DE					
DE000ENAG999	E.ON SE	18'941	EUR	188'349	237'405	0.04
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	920	EUR	229'637	248'612	0.04
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	2'008	EUR	246'606	345'653	0.06
DE0007164600	SAP SE	2'003	EUR	231'036	351'612	0.06
DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	3'028	EUR	206'407	219'439	0.04
DE0005439004	CONTINENTAL AG	1'444	EUR	98'894	93'971	0.02
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	10'454	EUR	120'762	148'287	0.02
				1'321'691	1'644'979	0.28
	DK					
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	4'191	DKK	311'425	481'686	0.08
DK0060252690	PANDORA A/S	1'639	DKK	135'443	238'222	0.04
				446'868	719'907	0.12
	ES					
ES0173093024	REDEIA CORP SA	11'675	EUR	171'057	179'495	0.03
ES0125220311	ACCIONA SA	1'832	EUR	201'870	201'108	0.03
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	11'861	EUR	71'914	127'377	0.02
				444'840	507'981	0.08
	FI					
FI0009007884	ELISA OYJ	4'785	EUR	215'966	192'468	0.03

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
				215'966	192'468	0.03
FR						
FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE)	7'159	EUR	221'940	247'359	0.04
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	3'571	EUR	158'404	142'561	0.02
FR0010208488	ENGIE	12'013	EUR	173'393	181'245	0.03
FR0000131104	BNP PARIBAS	4'207	EUR	208'969	269'523	0.04
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	641	EUR	43'851	63'008	0.01
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1'582	EUR	314'041	322'629	0.05
FR0000121964	KLEPIERRE	4'133	EUR	92'888	96'489	0.02
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	102	EUR	78'014	82'720	0.01
FR0000120644	DANONE	4'097	EUR	233'089	238'683	0.04
FR0000120628	AXA SA	8'338	EUR	225'271	282'378	0.05
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	3'914	EUR	235'664	241'653	0.04
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	15'022	EUR	192'760	201'889	0.03
				2'178'284	2'370'136	0.38
GB						
JE00BJVNSS43	FERGUSON PLC	1'350	USD	204'116	265'599	0.04
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	3'376	USD	180'699	259'803	0.04
GB00BYW0PQ60	LAND SECURITIES GROUP PLC	11'091	GBP	83'498	83'061	0.01
GB00BVYVFW23	AUTO TRADER GROUP PLC	11'971	GBP	101'935	95'372	0.02
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	8'931	GBP	221'962	266'747	0.04
GB00BN7SWP63	GSK PLC	5'719	GBP	96'629	111'181	0.02
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	19'683	GBP	181'189	186'151	0.03
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	60'856	GBP	178'133	205'373	0.03
GB00BKFB1C65	M&G PLC	13'634	GBP	34'543	34'206	0.01
GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	765	USD	41'219	48'198	0.01
GB00B2B0DG97	RELX PLC	7'991	GBP	248'285	311'318	0.05
GB00B033F229	CENTRICA PLC	127'129	GBP	180'249	184'644	0.03
GB00B019KW72	SAINSBURY (J) PLC	29'317	GBP	95'530	90'198	0.01
GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC	13'825	GBP	284'654	190'807	0.03
GB0031348658	BARCLAYS PLC	11'998	GBP	26'043	25'009	0.00
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	714	GBP	90'972	86'748	0.01
GB0007188757	RIO TINTO PLC	3'078	GBP	181'680	175'704	0.03
GB0006776081	PEARSON PLC	18'190	GBP	196'257	215'660	0.04
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	22'266	GBP	138'790	156'820	0.03
GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	30'952	GBP	221'101	236'450	0.04
AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	1'479	AUD	104'568	105'820	0.02
				3'092'052	3'334'870	0.54
HK						
KYG9593A1040	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	11'000	HKD	32'964	32'218	0.01
HK2388011192	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	101'500	HKD	286'089	244'718	0.04
HK0823032773	LINK REIT	10'900	HKD	44'222	42'211	0.01
HK0011000095	HANG SENG BANK LTD	2'400	HKD	22'289	23'657	0.00
				385'564	342'803	0.06
IE						
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	937	USD	171'868	253'356	0.04
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A	1'342	USD	388'357	418'961	0.07
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	1'807	EUR	74'065	74'301	0.01
IE0001827041	CRH PLC	2'618	GBP	110'342	203'391	0.03

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
				744'632	950'009	0.15
	IL					
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECH	485	USD	56'173	71'646	0.01
				56'173	71'646	0.01
	IT					
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	12'064	EUR	115'966	136'188	0.02
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	76'873	EUR	184'723	251'480	0.04
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	10'038	EUR	176'639	229'075	0.04
				477'328	616'742	0.10
	NL					
NL0013267909	AKZO NOBEL N.V.	2'601	EUR	167'394	175'034	0.03
NL0011821202	ING GROEP NV	3'070	EUR	37'699	45'530	0.01
NL0010273215	ASML HOLDING NV	222	EUR	115'650	192'671	0.03
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	1'246	USD	198'929	278'065	0.05
NL0000395903	WOLTERS KLUWER	1'672	EUR	160'692	236'159	0.04
				680'366	927'460	0.16
	NO					
NO0010345853	AKER BP ASA	5'090	NOK	119'308	114'016	0.02
				119'308	114'016	0.02
	NZ					
NZEBOE000156	EBOS GROUP LTD	2'180	NZD	42'589	40'226	0.01
				42'589	40'226	0.01
	SE					
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B	6'126	SEK	157'329	158'472	0.03
SE0000115446	VOLVO AB-B SHS	10'231	SEK	183'126	250'013	0.04
SE0000106270	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	10'025	SEK	125'403	147'427	0.02
				465'859	555'912	0.09
	SG					
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	24'743	SGD	208'998	222'761	0.04
				208'998	222'761	0.04
	US					
US98980G1022	ZSCALER INC	199	USD	37'487	34'527	0.01
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	2'106	USD	200'192	250'349	0.04
US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A	1'126	USD	212'191	276'620	0.05
US9699041011	WILLIAMS-SONOMA INC	906	USD	235'809	259'115	0.04
US9311421039	WALMART INC	1'845	USD	81'252	99'990	0.02
US9297401088	WABTEC CORP	1'414	USD	157'986	185'537	0.03
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	2'810	USD	571'535	706'342	0.12
US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A	1'449	USD	99'185	106'589	0.02
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	784	USD	207'742	295'177	0.05
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	10'526	USD	371'247	397'813	0.07
US92338C1036	VERALTO CORP	1'251	USD	80'452	99'900	0.02
US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	405	USD	79'369	84'517	0.01
US91879Q1094	VAIL RESORTS INC	421	USD	87'807	84'496	0.01
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	750	USD	310'140	334'182	0.05
US9113631090	UNITED RENTALS INC	460	USD	138'185	298'772	0.05
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	1'648	USD	341'860	365'047	0.06
US90384S3031	ULTA BEAUTY INC	432	USD	203'026	203'454	0.03

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US90364P1057	UIPATH INC - CLASS A	3'396	USD	69'774	69'342	0.01
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	4'817	USD	165'139	334'034	0.05
US8962391004	TRIMBLE INC	2'885	USD	162'143	167'241	0.03
US88579Y1010	3M CO	3'283	USD	424'101	313'649	0.05
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	179	USD	95'763	93'706	0.02
US88160R1014	TESLA INC	3'502	USD	743'864	554'486	0.09
US8725901040	T-MOBILE US INC	1'082	USD	144'009	159'067	0.03
US8718291078	SYSCO CORP	2'458	USD	151'611	179'726	0.03
US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	6'504	USD	201'032	252'604	0.04
US8716071076	SYNOPSIS INC	418	USD	167'922	215'166	0.04
US8574771031	STATE STREET CORP	3'484	USD	230'519	242'633	0.04
US8330341012	SNAP-ON INC	746	USD	163'371	199'037	0.03
US8326964058	JM SMUCKER CO/THE	1'032	USD	117'580	116'999	0.02
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	924	USD	256'247	289'064	0.05
US81762P1021	SERVICENOW INC	558	USD	268'585	383'175	0.06
US79466L3024	SALESFORCE INC	2'206	USD	410'950	598'428	0.10
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL CORP	2'774	USD	43'759	52'569	0.01
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	378	USD	267'422	327'694	0.05
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	1'273	USD	143'564	152'623	0.03
US7475251036	QUALCOMM INC	2'641	USD	311'822	402'722	0.07
US7458671010	PULTEGROUP INC	2'617	USD	161'508	284'317	0.05
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2'623	USD	229'354	277'362	0.05
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	2'853	USD	396'707	416'933	0.07
US7134481081	PEPSICO INC	555	USD	91'812	87'485	0.01
US6951561090	PACKAGING CORP OF AMERICA	406	USD	55'007	69'400	0.01
US69370C1009	PTC INC	1'061	USD	174'386	180'559	0.03
US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	2'197	USD	281'707	286'734	0.05
US6907421019	OWENS CORNING	889	USD	102'119	133'560	0.02
US6826801036	ONEOK INC	2'607	USD	169'497	188'249	0.03
US67066G1040	NVIDIA CORP	3'418	USD	731'053	2'781'693	0.46
US6703461052	NUCOR CORP	651	USD	100'499	116'040	0.02
US6687711084	NORTONLIFELOCK INC	2'009	USD	39'432	40'533	0.01
US64125C1099	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	215	USD	26'903	26'708	0.00
US64110L1061	NETFLIX INC	261	USD	115'245	142'773	0.02
US64110D1046	NETAPP INC	1'811	USD	123'763	171'224	0.03
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	3'044	USD	199'045	191'921	0.03
US60871R2094	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	4'131	USD	239'453	250'223	0.04
US5949181045	MICROSOFT CORP	9'495	USD	2'208'124	3'598'059	0.59
US59156R1086	METLIFE INC	3'831	USD	235'512	255'723	0.04
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	5'069	USD	430'779	602'437	0.10
US5801351017	MCDONALD'S CORP	328	USD	81'634	83'296	0.01
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	1'182	USD	396'980	512'693	0.08
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP	1'232	USD	157'321	223'597	0.04
US5658491064	MARATHON OIL CORP	8'936	USD	194'699	228'099	0.04
US5486611073	LOWE'S COS INC	681	USD	150'032	156'245	0.03
US5324571083	ELI LILLY & CO	1'004	USD	273'739	703'511	0.12
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	392	USD	226'702	343'036	0.06
US50540R4092	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	1'220	USD	228'415	240'056	0.04
US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE	6'255	USD	200'896	207'890	0.03
US49456B1017	KINDER MORGAN INC	14'270	USD	227'022	235'724	0.04

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	2'267	USD	257'377	264'118	0.04
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	197	USD	25'899	27'748	0.00
US4932671088	KEYCORP	10'080	USD	127'285	143'540	0.02
US4878361082	KELLANOVA	4'393	USD	218'245	226'684	0.04
US48203R1041	JUNIPER NETWORKS INC	2'709	USD	88'337	90'426	0.01
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	4'548	USD	657'869	648'007	0.11
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	3'398	USD	440'538	613'034	0.10
US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC	717	USD	39'436	51'800	0.01
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	154	USD	43'162	55'357	0.01
US4612021034	INTUIT INC	720	USD	319'409	421'528	0.07
US4601461035	INTERNATIONAL PAPER CO	6'533	USD	187'838	229'604	0.04
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	2'198	USD	292'231	378'051	0.06
US4581401001	INTEL CORP	2'989	USD	115'480	118'914	0.02
US45784P1012	INSULET CORP	579	USD	92'663	89'386	0.01
US45687V1061	INGERSOLL-RAND INC	2'567	USD	171'910	219'534	0.04
US45337C1027	INCYTE CORP	4'559	USD	251'685	233'935	0.04
US4523271090	ILLUMINA INC	431	USD	50'980	53'308	0.01
US4448591028	HUMANA INC	700	USD	240'116	218'603	0.04
US4435106079	HUBBELL INC	574	USD	158'379	214'582	0.04
US44107P1049	HOST HOTELS & RESORTS INC	12'244	USD	199'005	228'063	0.04
US4370761029	HOME DEPOT INC	1'805	USD	580'343	623'643	0.10
US43300A2033	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	328	USD	60'637	63'018	0.01
US4180561072	HASBRO INC	4'177	USD	166'412	212'641	0.03
US4165151048	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	2'708	USD	187'169	251'349	0.04
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	944	USD	310'826	355'145	0.06
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	4'595	USD	312'464	303'161	0.05
US3703341046	GENERAL MILLS INC	4'193	USD	271'127	264'251	0.04
US35137L2043	FOX CORP - CLASS B	6'828	USD	167'996	176'012	0.03
US34964C1062	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	3'104	USD	220'940	236'718	0.04
US34959J1088	FORTIVE CORP	927	USD	70'288	71'822	0.01
US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	2'130	USD	118'806	142'314	0.02
US3156161024	F5 INC	68	USD	10'647	11'612	0.00
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	2'334	USD	581'445	1'020'803	0.17
US3024913036	FMC CORP	545	USD	34'277	31'269	0.01
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	3'205	USD	267'078	335'555	0.06
US29452E1010	EQUITABLE HOLDINGS INC	6'802	USD	190'077	232'871	0.04
US29444U7000	EQUINIX INC	278	USD	191'944	206'658	0.03
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	346	USD	33'104	37'702	0.01
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	2'402	USD	237'476	245'382	0.04
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	2'225	USD	266'653	265'878	0.04
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2'195	USD	138'554	188'926	0.03
US2786421030	EBAY INC	5'588	USD	249'942	265'648	0.04
US26210C1045	DROPBOX INC-CLASS A	3'547	USD	81'787	77'633	0.01
US25754A2015	DOMINO'S PIZZA INC	41	USD	14'931	18'349	0.00
US2561631068	DOCUSIGN INC	511	USD	26'758	27'408	0.00
US2547091080	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1'270	USD	133'818	149'952	0.02
US25278X1090	DIAMONDBACK ENERGY INC	1'344	USD	213'732	239'893	0.04
US25179M1036	DEVON ENERGY CORP	5'699	USD	206'688	257'578	0.04
US2441991054	DEERE & CO	245	USD	80'533	90'639	0.01
US2435371073	DECKERS OUTDOOR CORP	41	USD	19'256	34'760	0.01

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US23918K1088	DAVITA INC	484	USD	43'337	60'181	0.01
US2371941053	DARDEN RESTAURANTS INC	129	USD	18'006	19'421	0.00
US22822V1017	CROWN CASTLE INC	1'351	USD	160'773	128'779	0.02
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	239	USD	112'875	157'711	0.03
US22052L1044	CORTEVA INC	2'394	USD	116'195	124'352	0.02
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC	3'272	USD	268'544	267'625	0.04
US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	10'567	USD	406'274	412'592	0.07
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	3'453	USD	241'454	280'066	0.05
US1924461023	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	373	USD	23'781	24'623	0.00
US1912161007	COCA-COLA CO/THE	3'169	USD	166'478	174'627	0.03
US1729674242	CITIGROUP INC	4'390	USD	216'465	250'056	0.04
US1729081059	CINTAS CORP	476	USD	232'420	294'553	0.05
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	9'381	USD	412'745	421'713	0.07
US1713401024	CHURCH & DWIGHT CO INC	2'360	USD	206'763	221'727	0.04
US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	74	USD	132'862	193'741	0.03
US1667641005	CHEVRON CORP	1'006	USD	138'230	142'929	0.02
US15135B1017	CENTENE CORP	862	USD	60'542	60'932	0.01
US1491231015	CATERPILLAR INC	1'287	USD	302'939	424'766	0.07
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	2'434	USD	203'862	245'319	0.04
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	2'128	USD	238'420	285'376	0.05
US1264081035	CSX CORP	3'431	USD	106'849	114'557	0.02
US1255231003	THE CIGNA GROUP	1'084	USD	274'110	354'604	0.06
US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	854	USD	127'251	160'416	0.03
US11135F1012	BROADCOM INC	455	USD	299'895	543'178	0.09
US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	1'309	USD	220'558	241'533	0.04
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	7'315	USD	433'469	357'301	0.06
US1011211018	BOSTON PROPERTIES INC	2'494	USD	139'457	146'709	0.02
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	106	USD	209'770	346'369	0.06
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	5'224	USD	229'940	271'117	0.04
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	3'788	USD	143'584	129'377	0.02
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING	1'376	USD	280'207	309'519	0.05
US0527691069	AUTODESK INC	1'088	USD	223'200	255'202	0.04
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	2'183	USD	287'575	405'495	0.07
US0378331005	APPLE INC	17'354	USD	2'216'042	2'680'361	0.44
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	761	USD	316'929	355'424	0.06
US0311621009	AMGEN INC	1'437	USD	330'827	367'997	0.06
US03076C1062	AMERIPRISE FINANCIAL INC	497	USD	189'357	196'267	0.03
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	1'291	USD	214'061	229'758	0.04
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	2'089	USD	299'515	428'413	0.07
US0231351067	AMAZON.COM INC	13'175	USD	1'538'235	2'140'519	0.35
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	11'074	USD	1'162'877	1'505'429	0.25
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	3'856	USD	402'401	528'814	0.09
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	507	USD	50'625	49'666	0.01
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	1'650	USD	171'487	268'236	0.04
US00724F1012	ADOBE INC	1'038	USD	422'713	471'764	0.08
US00287Y1091	ABBVIE INC	2'608	USD	365'035	427'758	0.07
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	393	USD	37'490	40'233	0.01
US00206R1023	AT&T INC	6'573	USD	98'775	104'197	0.02
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NV	261	USD	17'019	20'431	0.00
IE00B8KQN827	EATON CORP PLC	249	USD	36'699	70'126	0.01

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
IE000S9YS762	LINDE PLC	355	USD	120'377	148'466	0.02
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	3'400	USD	164'538	167'849	0.03
				40'461'376	51'215'458	8.43
Summe - Aktien					145'614'880	
Anleihen						
AE						
XS2287867720	FABUH 3.15 01/29/26 EMTN	15'000'000	CNY	1'975'449	1'856'642	0.30
CH1181713616	FABUH 1.0625 04/14/26 EMTN	2'000'000	CHF	2'000'000	1'978'500	0.32
				3'975'449	3'835'142	0.62
AT						
XS2320746394	VERAV 0.9 04/01/41	500'000	EUR	544'684	329'636	0.05
US86964WAJ18	SUZANO 3 3/4 01/15/31	100'000	USD	89'240	79'640	0.01
				633'925	409'276	0.06
AU						
XS2152883406	TCLAU 3 04/08/30 EMTN	450'000	EUR	473'125	426'033	0.07
XS0414590009	NSWTC 5 02/25/39 EMTN	500'000	GBP	872'451	594'813	0.10
US961214EL30	WSTP 2.65 01/16/30	750'000	USD	729'391	603'548	0.10
CH1273475389	CBAAU 1.94 06/26/30 EMTN	2'000'000	CHF	2'000'000	2'071'000	0.34
CH1271360385	WSTP 2.0125 06/13/30	2'000'000	CHF	2'000'000	2'076'000	0.34
CH1160188319	NAB 0.2925 02/03/28 EMTN	2'000'000	CHF	1'993'400	1'925'500	0.32
CH1118483747	MQGAU 0.395 07/20/28 EMTN	2'000'000	CHF	2'000'000	1'904'000	0.31
CH1108704839	TQLAU 0 7/8 11/19/31 EMTN	1'500'000	CHF	1'506'780	1'416'750	0.23
CH0517825326	NAB 0.065 01/29/29 EMTN	2'000'000	CHF	1'758'088	1'874'500	0.31
CH0512502995	CBAAU 0.113 12/10/29 EMTN	2'000'000	CHF	2'000'000	1'856'000	0.30
CH0458097950	WSTP 0 1/4 01/29/27 EMTN	1'000'000	CHF	1'001'190	971'750	0.16
CH0417086060	WSTP 0.4 06/06/24 EMTN	2'000'000	CHF	2'004'900	1'995'600	0.33
CH0346828434	NAB 0.3 10/31/25 GMTN	2'000'000	CHF	1'952'098	1'967'500	0.32
CH0340912168	TQLAU 0.65 11/02/26 EMTN	2'000'000	CHF	1'910'096	1'956'000	0.32
AU3SG0002579	TCV 2 09/17/35	3'000'000	AUD	1'999'268	1'320'322	0.22
				24'200'786	22'959'315	3.77
BE						
BE0002956374	WALLOO 3 3/4 04/22/39 EMTN	2'000'000	EUR	1'956'741	2'004'686	0.33
BE0002923044	WALLOO 3 1/2 03/15/43 emtN	2'000'000	EUR	1'815'710	1'917'488	0.31
				3'772'451	3'922'174	0.64
BR						
USP2000TAA36	BANBRA 3 1/4 09/30/26 REGS	400'000	USD	368'380	341'394	0.06
				368'380	341'394	0.06
CA						
XS2356317177	CPPIBC 1 1/2 06/23/28	1'450'000	AUD	1'002'731	757'902	0.12
USC23264AL58	CADEPO 1 05/26/26 REGS	750'000	USD	672'708	623'138	0.10
US94106BAC54	WCNCN 2.2 01/15/32	220'000	USD	201'750	162'566	0.03
US89114TZD70	TD 1.2 06/03/26 MTN	1'250'000	USD	1'119'131	1'036'368	0.17
US78015K7H17	RY 1.15 06/10/25 MTN	700'000	USD	671'091	601'557	0.10
US78013XZU52	RY 2.55 07/16/24 GMTN	1'200'000	USD	1'190'209	1'072'042	0.18
US748149AQ48	Q 2 1/2 04/09/24 QW	1'500'000	USD	1'442'667	1'350'253	0.22
US748148QR73	Q 7 1/2 09/15/29 PD	2'000'000	USD	2'854'272	2'058'442	0.34
US69376Q2B87	PSPCAP 1 5/8 10/26/28 REGS	2'000'000	USD	1'842'471	1'589'249	0.26

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US13607GRR73	CM 0.95 10/23/25	450'000	USD	409'115	380'534	0.06
US110709DL37	BRCOL 6 1/2 01/15/26 USD2	3'000'000	USD	3'835'774	2'774'949	0.46
US06367WB850	BMO 1.85 05/01/25 MTN	1'100'000	USD	1'067'673	954'805	0.16
CH1261608926	BNS 2.1425 05/03/30 EMTN	2'000'000	CHF	2'000'000	2'091'000	0.34
CH1243933558	TD 2.2025 01/31/28 EMTN	2'000'000	CHF	2'000'000	2'047'500	0.34
CH1242301302	CCDJ 1.735 01/31/28	2'000'000	CHF	2'000'000	2'029'500	0.33
CH1179534974	RY 1.45 05/04/27 EMTN	2'000'000	CHF	2'000'000	1'995'500	0.33
CH1137407420	BNS 0.1425 10/25/28 EMTN	2'000'000	CHF	2'000'000	1'877'000	0.31
CH1121837251	BNS 0.3025 07/30/31 EMTN	3'000'000	CHF	2'974'429	2'721'000	0.45
CH0461239003	NBRNS 0 1/8 12/06/32	3'000'000	CHF	2'914'000	2'712'750	0.45
CA68333ZAR88	ONT 1.55 11/01/29	1'800'000	CAD	1'306'357	1'059'627	0.17
CA11070TAL22	BRCOL 2.55 06/18/27	2'000'000	CAD	1'557'746	1'275'070	0.21
CA013051DW44	ALTA 2.55 06/01/27	2'000'000	CAD	1'550'669	1'275'350	0.21
				36'612'792	32'446'100	5.34
CH						
XS2176686546	UBS 0.45 05/19/25 EMTN	1'100'000	EUR	1'154'424	1'034'213	0.17
USH42097CC91	UBS 2.095 02/11/32 REGS	800'000	USD	719'040	577'255	0.09
CH0591979619	PSHYPO 0 05/20/41 697	4'000'000	CHF	2'749'337	3'165'800	0.52
CH0589031035	PFZENT 0 02/15/36 531	1'400'000	CHF	1'041'932	1'194'480	0.20
CH0576402181	UBS 0 1/4 11/05/28 EMTN	800'000	EUR	851'345	688'739	0.11
CH0525158413	PSHYPO 0 05/10/45 684	3'500'000	CHF	2'304'365	2'628'850	0.43
CH0525158371	ZURNVX 0.1 08/27/32 EMTN	2'000'000	CHF	2'008'720	1'781'500	0.29
CH0506668869	UBS 3 PERP	1'000'000	CHF	1'000'000	959'000	0.16
CH0485252875	PSHYPO 0 08/26/49 678	4'000'000	CHF	2'490'765	2'845'000	0.47
CH0419041469	PFZENT 0 09/10/37 514	1'100'000	CHF	836'847	913'880	0.15
				15'156'774	15'788'717	2.59
CL						
US05890PAB22	BCICI 2 7/8 10/14/31 REGS	500'000	USD	455'755	384'261	0.06
CH0506071239	BCICI 0.1 09/18/26 EMTN	1'000'000	CHF	1'000'080	956'250	0.16
CH0505011889	BCICI 0 1/4 10/29/25 EMTN	1'000'000	CHF	1'000'150	978'000	0.16
CH0496632628	BSANCI 0.135 08/29/29 EMTN	2'500'000	CHF	2'497'500	2'259'375	0.37
CH0479222066	BANCO 0.24 06/06/25 EMTN	1'500'000	CHF	1'500'000	1'475'250	0.24
CH0465767785	BSANCI 0.384 09/27/24 EMTN	2'000'000	CHF	2'000'000	1'987'900	0.33
				8'453'485	8'041'036	1.32
CN						
CND100063XD1	CGB 2.88 02/25/33 INBK	5'000'000	CNY	649'445	644'164	0.11
				649'445	644'164	0.11
DE						
XS2451378181	KFW 2 3/4 03/03/25 EMTN	10'000'000	CNY	1'430'645	1'240'379	0.20
XS2218405772	MRKGR 1 5/8 09/09/2080	700'000	EUR	754'779	642'147	0.11
XS2101357072	FREG 0 3/4 01/15/28 EMTN	1'500'000	EUR	1'616'287	1'320'394	0.22
US500769BN36	KFW 2.05 02/16/26	300'000'000	JPY	2'605'602	1'849'914	0.30
CH1202242249	BHH 0.9675 08/04/26 EMTN	500'000	CHF	500'000	495'750	0.08
CH1122290237	MUNHYP 0.05 08/13/36 EMTN	2'000'000	CHF	1'578'079	1'667'000	0.27
CH1100259808	MUNHYP 0 1/4 03/29/41 EMTN	1'500'000	CHF	1'279'489	1'241'625	0.20
CH0598928742	BHH 0 1/4 03/10/31 EMTN	1'000'000	CHF	1'000'740	909'250	0.15
CH0595205516	MUNHYP 0.2 03/03/31 EMTN	1'500'000	CHF	1'501'860	1'364'625	0.22
CH0519933219	DB 0.8 02/07/25 EMTN	2'000'000	CHF	1'930'097	1'986'700	0.33
CH0471297991	MUNHYP 0 1/4 05/10/30 EMTN	2'000'000	CHF	2'002'160	1'869'500	0.31

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
				16'199'737	14'587'284	2.39
DK						
XS2291068992	KOMMUN 0 1/2 01/28/26 EMTN	1'400'000	USD	1'235'030	1'166'533	0.19
CH1227937732	KOMMUN 1 5/8 06/12/30 EMTN	1'000'000	CHF	1'002'300	1'029'250	0.17
CH0026985520	KOMMUN 2 7/8 10/13/31 EMTN	4'000'000	CHF	4'053'600	4'489'000	0.74
				6'290'930	6'684'783	1.10
ES						
XS2555187801	CABKSM 5 3/8 11/14/30 EMTN	1'100'000	EUR	1'082'258	1'158'283	0.19
XS2357417257	SANTAN 0 5/8 06/24/29 EMTN	900'000	EUR	980'550	777'213	0.13
XS2194370727	SANTAN 1 1/8 06/23/27 EMTN	1'000'000	EUR	1'066'230	907'480	0.15
XS2076079594	SABSM 0 5/8 11/07/25	1'000'000	EUR	1'088'961	954'513	0.16
XS1767931121	SANTAN 2 1/8 02/08/28 EMTN	500'000	EUR	532'218	459'042	0.08
XS1751004232	SANTAN 1 1/8 01/17/25 EMTN	1'500'000	EUR	1'656'389	1'428'749	0.23
US05946KAJ07	BBVASM 1 1/8 09/18/25	1'400'000	USD	1'261'993	1'185'321	0.19
ES0000012J07	SPGB 1 07/30/42	450'000	EUR	486'522	289'840	0.05
CH1228837907	BBVASM 2.77 11/28/28 GMTN	1'500'000	CHF	1'500'000	1'576'875	0.26
CH0505011947	SANTAN 0.2 11/19/27 EMTN	1'000'000	CHF	1'000'000	953'500	0.16
				10'655'122	9'690'814	1.60
FR						
XS2314312179	AXASA 1 3/8 10/07/41 EMTN	1'200'000	EUR	1'312'015	975'561	0.16
XS0144628053	SNCF 5 3/8 03/18/27 EMTN	1'700'000	GBP	4'245'943	1'967'042	0.32
XS0123656836	RESFER 5 1/4 01/31/35 EMTN	500'000	GBP	1'099'415	603'619	0.10
US83368TBD90	SOCGEN 2.889 06/09/32 REGS	400'000	USD	359'420	296'247	0.05
FR001400AXN4	CDCEPS 0.174 06/16/27 EMTN	200'000'000	JPY	1'458'465	1'172'061	0.19
FR0014007LL3	BPCEGP 0 1/2 01/14/28 EMTN	800'000	EUR	821'810	712'101	0.12
FR0014006OB0	SOGRPR 1 11/26/51 EMTN	2'000'000	EUR	2'092'085	1'079'774	0.18
FR0014002GB5	AGFRNC 0 3/8 05/25/36 EMTN	500'000	EUR	544'445	345'838	0.06
FR00140028Z9	BNP 1.795 09/03/27 ENTN	1'600'000	AUD	1'079'584	858'569	0.14
FR00140027U2	BPCEGP 0 3/4 03/03/31 EMTN	800'000	EUR	870'773	646'973	0.11
FR00140025B6	SOCGEN 0.594 02/25/26 EMTN	200'000'000	JPY	1'602'858	1'172'156	0.19
FR0013534674	BPCEGP 0 1/2 09/15/27 DMTN	500'000	EUR	535'195	450'224	0.07
FR0013409612	SOGRPR 1 1/8 05/25/34 EMTN	700'000	EUR	823'523	562'479	0.09
FR0013398229	ENGIFP 3 1/4 PERP	100'000	EUR	111'654	96'302	0.02
CH1277240946	FRLBP 2.8275 07/12/30 EMTN	2'000'000	CHF	2'000'000	2'118'000	0.35
CH1277028440	SNCF 1.985 06/28/33 EMTN	1'500'000	CHF	1'500'000	1'586'250	0.26
CH1270825511	BPCEGP 2.655 06/12/30 EMTN	2'000'000	CHF	2'000'000	2'100'000	0.34
CH1179184416	CFF 0.89 04/27/29 EMTN	1'000'000	CHF	1'000'000	978'500	0.16
CH1142754303	BFCM 0.15 03/06/28 EMTN	2'000'000	CHF	2'002'340	1'892'500	0.31
CH1125186663	BNP 0.1475 07/13/27 EMTN	2'000'000	CHF	2'000'000	1'908'500	0.31
CH0522158812	BNP 0 1/2 03/16/29 EMTN	2'000'000	CHF	2'012'800	1'871'500	0.31
CH0404311687	SOCGEN 0.7 02/26/25 EMTN	5'000'000	CHF	5'010'100	4'960'250	0.81
CH0379610972	BFCM 0.6 04/05/27 Emtn	3'000'000	CHF	3'004'900	2'938'500	0.48
CH0368825474	BFCM 0.4 12/19/25 EMTN	5'000'000	CHF	4'937'600	4'906'250	0.81
				42'424'925	36'199'197	5.94
GB						
XS2431784441	MOTOPG 2 1/8 01/18/42 EMTN	800'000	GBP	988'650	604'869	0.10
XS2351311290	BACR 0.654 06/09/27 EMTN	200'000'000	JPY	1'641'843	1'160'944	0.19
XS2333299324	IFFIM 1 04/21/26 GMTN	1'500'000	USD	1'380'626	1'250'181	0.21
XS2287624584	MOTOPG 0 1/8 07/20/28 EMTN	200'000	EUR	214'835	169'807	0.03

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS2200513153	NGGLN 1 1/8 07/07/28 EMTN	1'100'000	GBP	1'290'950	1'077'794	0.18
XS2104915033	NGGLN 0.19 01/20/25	400'000	EUR	432'378	378'183	0.06
XS1788515606	NWG 1 3/4 03/02/26 EMTN	1'000'000	EUR	1'170'016	954'211	0.16
USG25839PT55	CCEP 1 1/2 01/15/27 REGS	250'000	USD	229'089	204'558	0.03
US639057AC29	NWG 1.642 06/14/27	300'000	USD	268'755	248'720	0.04
US63859VBF76	NWIDE 1 08/28/25 REGS	800'000	USD	727'413	679'322	0.11
GB00BM8Z2V59	UKT 1 1/2 07/31/53	800'000	GBP	1'107'215	479'919	0.08
CH1270825545	NWG 2.8575 06/06/28 EMTN	2'000'000	CHF	2'000'000	2'088'500	0.34
CH1231312708	NWG 2.7825 12/06/27 EMTN	2'000'000	CHF	2'000'000	2'073'500	0.34
CH1202242223	NWIDE 1.5203 12/17/29	1'500'000	CHF	1'500'000	1'513'125	0.25
CH1160382904	ITAU 0.56 02/17/25	1'000'000	CHF	1'000'000	994'000	0.16
CH1115424686	BACR 0.315 06/04/27 EMTN	1'600'000	CHF	1'600'000	1'534'000	0.25
CH0429659607	LLOYDS 1 03/04/25 EMTN	2'000'000	CHF	1'999'300	1'994'000	0.33
				19'551'069	17'405'633	2.86
	HK					
XS2356311139	AIA 0.88 09/09/33 GMTN	650'000	EUR	705'138	546'481	0.09
				705'138	546'481	0.09
	IE					
XS2416978190	ZURNVX 3 1/2 05/02/52 EMTN	2'400'000	USD	2'247'119	1'814'752	0.30
XS2343340852	AIB 0 1/2 11/17/27 EMTN	1'050'000	EUR	1'147'489	940'689	0.15
XS2325562697	FREGR 0 7/8 10/01/31 EMTN	650'000	EUR	713'862	514'468	0.08
				4'108'471	3'269'909	0.53
	IT					
US465410CC03	ITALY 3 7/8 05/06/51	2'000'000	USD	1'976'747	1'300'701	0.21
US465410CA47	ITALY 1 1/4 02/17/26	5'000'000	USD	4'574'105	4'177'762	0.69
				6'550'852	5'478'463	0.90
	JP					
XS2385120857	EJRAIL 1.162 09/15/28 EMTN	500'000	GBP	633'134	491'084	0.08
US874060AX48	TACHEM 2.05 03/31/30	950'000	USD	900'684	725'108	0.12
JP1300721MA9	JGB 0.7 09/20/51 72	450'000'000	JPY	3'602'869	2'094'102	0.34
JP1201651J76	JGB 0 1/2 06/20/38 165	450'000'000	JPY	3'678'643	2'477'657	0.41
JP1103701P43	JGB 0 1/2 03/20/33 370	100'000'000	JPY	648'589	588'655	0.10
				9'463'918	6'376'606	1.05
	KR					
XS2181972568	KDB 1 1/4 06/03/25	500'000	USD	484'883	430'476	0.07
US500630DE57	KDB 0.8 04/27/26	400'000	USD	362'785	331'198	0.05
CH1179184424	KDB 0.94 04/28/27 GMTN	2'000'000	CHF	2'000'000	1'974'000	0.32
CH0506668851	EIBKOR 0 05/27/25 EMTN	1'000'000	CHF	1'007'390	984'350	0.16
CH0461238856	KORAIL 0 11/19/24 EMTN	1'000'000	CHF	1'009'050	990'950	0.16
				4'864'108	4'710'974	0.76
	LU					
XS2261215011	HOLNSW 0 1/2 04/23/31	500'000	EUR	537'637	394'115	0.06
CH0398677689	ARNDTN 0.732 01/30/25 EMTN	3'600'000	CHF	3'600'000	3'509'460	0.58
				4'137'637	3'903'575	0.64
	MX					
US191241AH15	KOF 2 3/4 01/22/30	226'000	USD	217'056	180'501	0.03
				217'056	180'501	0.03
	NL					

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS2388141892	ADENVX 1 03/21/2082	1'400'000	EUR	1'511'640	1'210'850	0.20
XS2384726282	MDLZ 0 5/8 09/09/32 REGS	1'000'000	EUR	1'079'190	781'431	0.13
XS2350756446	INTNED 0 7/8 06/09/32 EMTN	300'000	EUR	327'478	263'498	0.04
XS2232115423	DLR 1 01/15/32	600'000	EUR	639'406	463'962	0.08
XS1890845875	IBESM 3 1/4 PERP	400'000	EUR	456'400	385'482	0.06
USN4580HAC18	INTNED 1.4 07/01/26 REGS	2'000'000	USD	1'893'230	1'711'276	0.28
US879385AD49	TELEFO 8 1/4 09/15/30	3'000'000	USD	3'891'190	3'092'986	0.51
US749775DJ87	RABOBK 1.004 09/24/26 REGS	1'550'000	USD	1'410'888	1'307'071	0.21
CH1276269722	ABNANV 2.505 06/26/28	2'000'000	CHF	2'000'000	2'067'000	0.34
CH1264823506	BNG 1.6875 05/19/30 EMTN	1'000'000	CHF	1'000'000	1'032'750	0.17
CH1181713640	RABOBK 1.3625 04/28/28 GMTN	2'000'000	CHF	2'000'000	1'981'000	0.33
CH1121837244	DLR 0.55 04/16/29	2'000'000	CHF	2'000'440	1'846'000	0.30
CH0479514298	RABOBK 0 1/4 11/25/27 EMTN	3'000'000	CHF	3'003'750	2'853'000	0.47
CH0026620846	RABOBK 3 1/8 09/15/26	2'000'000	CHF	2'459'100	2'084'500	0.34
AU3CB0272300	BNG 1.6 11/27/30	1'500'000	AUD	1'030'266	729'071	0.12
				24'702'978	21'809'876	3.58
	NO					
XS2352398171	DNBNO 0.3 06/11/27 EMTN	200'000'000	JPY	1'642'605	1'174'275	0.19
				1'642'605	1'174'275	0.19
	NZ					
XS2343772724	ASBBNK 0 1/4 05/21/31 EMTN	1'500'000	EUR	1'641'931	1'190'152	0.20
CH1118461008	ASBBNK 0.1175 06/29/28 EMTN	2'000'000	CHF	2'000'000	1'880'500	0.31
CH0461239094	BZLNZ 0.111 07/24/28 EMTN	4'000'000	CHF	4'000'000	3'760'000	0.62
				7'641'931	6'830'652	1.13
	PT					
PTOTECOE0037	PGB 1 04/12/52	100'000	EUR	107'425	55'325	0.01
				107'425	55'325	0.01
	RO					
XS2258400162	ROMANI 2 5/8 12/02/40 REGS	250'000	EUR	269'639	166'443	0.03
				269'639	166'443	0.03
	SE					
CH1166151964	STAACA 0.35 03/24/27	1'800'000	CHF	1'800'000	1'751'850	0.29
CH0406415304	LFBANK 0.2 04/17/26 EMTN	2'000'000	CHF	1'996'900	1'961'000	0.32
				3'796'900	3'712'850	0.61
	US					
XS2348234936	BAC 1.667 06/02/29 EMTN	600'000	GBP	760'172	600'518	0.10
XS2346207892	AMT 0 7/8 05/21/29	1'150'000	EUR	1'259'779	975'990	0.16
XS2343846940	BWA 1 05/19/31	1'000'000	EUR	1'085'849	808'026	0.13
XS2337252931	FDX 0.45 05/04/29	900'000	EUR	987'383	758'583	0.12
XS2292263121	MS 0.497 02/07/31	700'000	EUR	756'409	572'795	0.09
XS2227905903	AMT 0 1/2 01/15/28	900'000	EUR	966'111	781'590	0.13
XS2180007549	T 1.6 05/19/28	800'000	EUR	850'122	729'649	0.12
XS2049583607	PLD 0 5/8 09/10/31	1'250'000	EUR	1'362'068	978'613	0.16
USU9841MAA00	WPROIN 1 1/2 06/23/26 REGS	1'300'000	USD	1'164'381	1'079'532	0.18
USU75000BY12	ROSW 2.607 12/13/51 REGS	2'000'000	USD	1'827'806	1'146'807	0.19
USU52932BB29	LIBMUT 4.569 02/01/29 REGS	1'850'000	USD	1'778'468	1'625'254	0.27
USU01386AF57	ALCSW 5 3/4 12/06/52 REGS	200'000	USD	189'650	187'274	0.03
US91324PDS83	UNH 2 7/8 08/15/29	300'000	USD	295'420	246'648	0.04

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US91282CDX65	TII 0 1/8 01/15/32	6'500'000	USD	5'431'593	5'694'589	0.93
US912810TG31	T 2 7/8 05/15/52	4'000'000	USD	3'135'003	2'728'558	0.45
US912810TD00	T 2 1/4 02/15/52	4'000'000	USD	2'754'966	2'372'500	0.39
US912810TB44	T 1 7/8 11/15/51	4'000'000	USD	3'160'723	2'161'117	0.35
US912810SN90	T 1 1/4 05/15/50	3'000'000	USD	2'011'917	1'383'982	0.23
US904764BK20	UNANA 1 3/8 09/14/30	500'000	USD	458'227	366'716	0.06
US855244AZ28	SBUX 2.55 11/15/30	1'500'000	USD	1'442'921	1'172'401	0.19
US817826AD20	SVELEV 1.3 02/10/28 144A	200'000	USD	177'343	157'075	0.03
US79466LAH78	CRM 1 1/2 07/15/28	450'000	USD	412'200	356'981	0.06
US742718FJ38	PG 3.55 03/25/40	2'500'000	USD	1'948'248	1'932'587	0.32
US595112BS19	MU 2.703 04/15/32	600'000	USD	554'310	451'937	0.07
US58933YBF16	MRK 2 3/4 12/10/51	2'000'000	USD	1'841'151	1'179'341	0.19
US58013MFM10	MCD 2 1/8 03/01/30 MTN	400'000	USD	382'014	310'378	0.05
US58013MEH34	MCD 5.7 02/01/39 MTN	1'000'000	USD	927'134	941'114	0.15
US57636QAP90	MA 3.35 03/26/30	2'000'000	USD	2'230'321	1'676'887	0.28
US494368CC54	KMB 1.05 09/15/27	500'000	USD	458'525	398'591	0.07
US459200KZ37	IBM 5.1 02/06/53	1'500'000	USD	1'376'912	1'307'924	0.21
US459200KH39	IBM 1.7 05/15/27	900'000	USD	867'028	736'279	0.12
US40434LAK17	HPQ 4 04/15/29	200'000	USD	184'991	172'214	0.03
US370334CQ51	GIS 2 1/4 10/14/31	300'000	USD	278'342	223'456	0.04
US29444UBL98	EQIX 1.55 03/15/28	700'000	USD	649'214	547'404	0.09
US278642AV58	EBAY 1.9 03/11/25	1'150'000	USD	1'101'788	1'001'903	0.16
US22822VAT89	CCI 2 1/4 01/15/31	1'900'000	USD	1'815'209	1'410'273	0.23
US075887CL11	BDX 1.957 02/11/31	250'000	USD	224'750	184'920	0.03
US06051GKK49	BAC 2.972 02/04/33 MTN	2'500'000	USD	1'879'735	1'913'425	0.31
US06051GJZ37	BAC 2.087 06/14/29 MTN	2'000'000	USD	1'796'100	1'592'474	0.26
US059438AK79	JPM 8 04/29/27	5'000'000	USD	8'028'340	4'902'150	0.80
US04636NAE31	AZN 1 3/4 05/28/28	250'000	USD	223'732	199'967	0.03
US037833DN70	AAPL 2.05 09/11/26	400'000	USD	391'877	338'353	0.06
US031162DC10	AMGN 3 01/15/52	500'000	USD	367'043	305'054	0.05
US03073EAT29	COR 2.7 03/15/31	1'500'000	USD	1'406'108	1'160'809	0.19
US03027XBJ81	AMT 1 1/2 01/31/28	650'000	USD	591'718	511'313	0.08
US023135CC87	AMZN 3 1/4 05/12/61	1'000'000	USD	921'068	633'165	0.10
US023135BC96	AMZN 3.15 08/22/27	400'000	USD	407'147	343'462	0.06
CH1142754329	BAC 0.4225 11/23/29 EMTN	3'000'000	CHF	2'981'299	2'811'750	0.46
CH1137122839	PACLIF 0 1/4 10/26/28 EMTN	2'000'000	CHF	2'004'520	1'884'500	0.31
CH1112011536	GS 0.4 05/11/28 EMTN	2'000'000	CHF	2'002'060	1'907'000	0.31
CH1105672682	NYLIFE 0 1/8 07/23/30 EMTN	1'000'000	CHF	1'000'510	915'250	0.15
CH0572327028	ATH 0.85 10/14/25 EMTN	2'000'000	CHF	2'064'500	1'972'500	0.32
CH0569237677	MET 0 1/8 09/25/28 EMTN	2'000'000	CHF	2'000'000	1'878'000	0.31
CH0564642095	NYLIFE 0 1/8 09/11/29 EMTN	3'000'000	CHF	3'004'710	2'790'750	0.46
CH0517825268	JXN 0 1/8 07/14/28 EMTN	1'000'000	CHF	1'000'850	918'250	0.15
CH0503924414	C 0 1/2 11/01/28 EMTN	4'000'000	CHF	3'543'777	3'806'000	0.62
CH0482172340	MET 0 1/8 06/11/27 EMTN	4'000'000	CHF	4'000'000	3'828'000	0.63
CH0474977722	BAC 0.2525 06/12/26 EMTN	2'000'000	CHF	2'000'000	1'949'500	0.32
CH0471297959	NYLIFE 0 1/4 10/18/27 GMTN	2'000'000	CHF	2'006'960	1'921'500	0.32
CH0467182405	C 0 3/4 04/02/26 EMTN	1'000'000	CHF	1'010'756	986'250	0.16
CH0417086045	GS 1 11/24/25 EMTN	2'000'000	CHF	2'013'100	1'985'000	0.33
CH0379268672	GS 0 1/2 12/04/24 Emtn	7'000'000	CHF	6'998'688	6'962'200	1.14
CH0365501474	C 0 1/2 11/22/24 EMTN	2'000'000	CHF	1'971'099	1'987'300	0.33

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0360172693	MDLZ 0.617 09/30/24	2'000'000	CHF	1'995'100	1'990'800	0.33
CH0338330456	MCD 0.17 10/04/24 GMTN	3'000'000	CHF	2'989'560	2'981'250	0.49
CH0323735594	LLY 0.15 05/24/24 EMTN	3'000'000	CHF	2'995'530	2'994'600	0.49
CH0297974898	KO 1 10/02/28	5'000'000	CHF	5'287'967	4'978'750	0.82
CH0271171685	AAPL 0 3/8 11/25/24	3'000'000	CHF	3'043'900	2'981'700	0.49
CH0260769424	T 1 3/8 12/04/24	3'400'000	CHF	3'591'180	3'399'660	0.56
CA592179KA25	MET 1.95 03/20/28 MPLE	2'000'000	CAD	1'453'795	1'212'759	0.20
				124'081'177	110'303'845	18.09
VG						
USG91139AF57	TAISEM 1 1/4 04/23/26 REGS	1'800'000	USD	1'641'235	1'501'368	0.25
				1'641'235	1'501'368	0.25
XS						
XS2472637136	EBRD 2 3/4 04/27/32 GMTN	5'000'000	CNY	719'981	629'022	0.10
XS2437747210	IBRD 2 1/4 01/19/29 GMTN	5'000'000	CNY	720'952	612'213	0.10
XS2388085370	ASIA 2 1/2 02/15/27 GMTN	15'000'000	CNY	2'167'455	1'857'703	0.30
XS2332164966	EIB 2.7 04/22/24 EMTN	5'000'000	CNY	724'462	619'923	0.10
XS2298592853	IBRD 2 02/18/26 GDIF	10'000'000	CNY	1'198'697	1'226'460	0.20
XS2296027217	CAF 0 1/4 02/04/26	1'350'000	EUR	1'450'531	1'230'272	0.20
XS2288938546	EBRD 2 01/21/25 GMTN	5'000'000	CNY	715'367	615'997	0.10
XS0307424274	ASIA 2.35 06/21/27 GMTN	300'000'000	JPY	2'914'317	1'911'760	0.31
XS0282506657	EIB 2.15 01/18/27	300'000'000	JPY	3'692'678	1'886'586	0.31
XS0241594778	EIB 1.9 01/26/26 REGS	200'000'000	JPY	2'159'088	1'229'610	0.20
US4581X0DQ82	IADB 0 5/8 09/16/27	2'000'000	USD	1'823'947	1'581'863	0.26
US298785DV50	EIB 4 7/8 02/15/36	5'000'000	USD	5'442'929	4'688'729	0.77
US04522KAA43	AIIB 2 1/4 05/16/24	3'000'000	USD	3'032'525	2'691'346	0.44
EU000A3K4DY4	EU 3 03/04/53 NGEU	2'000'000	EUR	1'739'886	1'854'473	0.30
CH1243933590	CAF 2.4275 02/15/30 EMTN	2'000'000	CHF	2'000'000	2'064'300	0.34
CH1191066278	CABEI 1.5462 11/30/26 EMTN	2'000'000	CHF	2'000'000	1'999'500	0.33
CH1191066245	ASIA 0.8 07/06/27 EMTN	1'000'000	CHF	1'001'830	992'500	0.16
CH1135555576	CABEI 0.17 09/29/31 EMTN	3'000'000	CHF	2'756'038	2'628'000	0.43
				36'260'682	30'320'257	4.95
Summe - Anleihen					373'296'430	
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					518'911'310	
Anlagefonds						
DE						
IE00BJ5JP105	ISHARES MSCI WD ENERGY-USD D	953'051	EUR	5'871'973	6'277'272	1.03
				5'871'973	6'277'272	1.03
IE						
IE00BVXBYN70	GAM STAR CAT BD-ACCUM.PTG.SHS INSTITUTIONAL CL CHF	1'395'456	CHF	13'917'716	17'040'332	2.81
				13'917'716	17'040'332	2.81
LU						
LU2658242347	SWC (LU) BF Resp. Global Rates ST	22	USD	1'998'381	2'081'778	0.34
LU2108482667	SWC (LU) BF Responsible EmMa Opps NT	217'369	USD	19'927'157	20'719'848	3.41
LU1900092971	SWC (LU) EF Systematic Responsible Japan NT CHF	34'598	CHF	3'533'307	4'479'806	0.74
LU1637934230	SWC (LU) BF Resp. Global Rates NT	41'600	USD	4'454'417	4'640'176	0.76

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
LU0866272569	SWC (LU) EF Sustainable Emerging Markets NT	171'970	USD	20'898'471	20'309'620	3.34
				50'811'732	52'231'228	8.59
Summe - Anlagefonds					75'548'832	
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES					594'460'141	97.57

15 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2024 (Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
AR						
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	43	USD	62'603	60'199	0.02
				62'603	60'199	0.02
AT						
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	6'173	EUR	223'682	254'945	0.09
				223'682	254'945	0.09
AU						
AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	6'331	AUD	116'853	116'645	0.04
AU0000154833	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	22'433	AUD	71'485	74'667	0.03
AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP LTD	8'193	AUD	68'878	89'729	0.03
AU000000FMG4	FORTESCUE LTD	16'858	AUD	266'188	261'717	0.09
AU000000COH5	COCHLEAR LTD	167	AUD	33'215	34'049	0.01
AU000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE LTD	8'738	AUD	210'471	226'972	0.08
				767'091	803'779	0.28
BE						
BE0974464977	SYENSQO SA	3'347	EUR	287'996	293'800	0.10
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	2'453	EUR	135'872	138'496	0.05
BE0974259880	D'IETTEREN GROUP	586	EUR	116'450	120'482	0.04
BE0003739530	UCB SA	2'372	EUR	248'326	271'357	0.09
BE0003565737	KBC GROUP NV	3'403	EUR	189'598	236'236	0.08
				978'241	1'060'371	0.36
BM						
BMG0112X1056	AEGON LTD	52'934	USD	251'736	299'077	0.10
				251'736	299'077	0.10
CA						
CA9611485090	WESTON (GEORGE) LTD	1'897	CAD	232'863	237'543	0.08
CA7392391016	POWER CORP OF CANADA	3'311	CAD	84'854	86'043	0.03
CA7063271034	PEMBINA PIPELINE CORP	7'432	CAD	239'518	243'122	0.08
CA70137W1086	PARKLAND CORP	7'274	CAD	212'097	214'711	0.07
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	858	CAD	43'265	43'202	0.01
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	12'104	CAD	208'552	280'176	0.10
CA5394811015	LOBLAW COMPANIES LTD	322	CAD	29'633	33'070	0.01
CA0213611001	ALTAGAS LTD	5'912	CAD	113'412	121'031	0.04
CA00208D4084	ARC RESOURCES LTD	2'486	CAD	38'897	41'079	0.01
				1'203'090	1'299'977	0.43
CH						
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	6'857	EUR	274'307	273'731	0.09
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	1'446	EUR	148'080	152'408	0.05
CH0435377954	SIG GROUP AG	7'484	CHF	146'818	153'873	0.05
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	945	CHF	78'152	78'456	0.03
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG	841	CHF	244'733	225'736	0.08

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0012221716	ABB LTD-REG	6'300	CHF	261'856	271'299	0.09
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	3'475	CHF	301'761	312'115	0.11
				1'455'707	1'467'619	0.50
DE						
DE000ZAL1111	ZALANDO SE	2'429	EUR	46'714	64'344	0.02
DE000SYM9999	SYMRISE AG	1'061	EUR	103'033	117'718	0.04
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	1'211	EUR	67'823	68'688	0.02
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	14'400	EUR	244'580	263'880	0.09
DE000ENAG999	E.ON SE	33'917	EUR	299'099	437'021	0.15
DE000BAY0017	BAYER AG-REG	2'710	EUR	149'869	77'045	0.03
DE000BASF111	BASF SE	8'114	EUR	386'650	429'474	0.15
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	6'597	EUR	168'249	180'758	0.06
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	739	EUR	148'443	152'973	0.05
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1'517	EUR	395'255	686'139	0.24
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	3'862	EUR	825'873	1'072'864	0.37
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	6'975	EUR	848'952	1'234'296	0.43
DE0007164600	SAP SE	9'328	EUR	991'248	1'683'331	0.58
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	2'946	EUR	192'185	217'444	0.08
DE0006969603	PUMA SE	2'993	EUR	115'212	125'766	0.04
DE0006602006	GEA GROUP AG	6'874	EUR	246'595	269'392	0.09
DE0006599905	MERCK KGAA	2'057	EUR	309'587	336'525	0.12
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	4'904	EUR	158'906	154'550	0.05
DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	4'743	EUR	339'665	353'354	0.12
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	186	EUR	30'461	35'275	0.01
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	23'650	EUR	430'478	532'125	0.18
DE0005552004	DHL GROUP	2'474	EUR	102'254	98'750	0.03
DE0005439004	CONTINENTAL AG	4'235	EUR	294'706	283'322	0.10
DE0005200000	BEIERSDORF AG	2'453	EUR	268'859	331'032	0.11
DE0005190037	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	5'276	EUR	479'372	524'434	0.18
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	32'993	EUR	331'815	481'104	0.17
				7'975'883	10'211'603	3.51
DK						
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	1'428	DKK	134'239	168'722	0.06
DK0060252690	PANDORA A/S	1'681	DKK	155'107	251'170	0.09
				289'346	419'892	0.15
ES						
ES0173093024	REDEIA CORP SA	16'810	EUR	291'392	265'682	0.09
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	13'732	EUR	378'202	640'872	0.22
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	27'148	EUR	269'371	312'066	0.11
ES0130960018	ENAGAS SA	6'376	EUR	85'650	87'766	0.03
ES0130670112	ENDESA SA	10'107	EUR	200'589	173'487	0.06
ES0125220311	ACCIONA SA	2'214	EUR	326'095	249'850	0.09
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	170'044	EUR	593'965	768'854	0.27
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	58'148	EUR	322'920	641'954	0.22
				2'468'184	3'140'531	1.09
FI						
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	27'480	SEK	306'653	287'716	0.10
FI0009013296	NESTE OYJ	10'018	EUR	326'624	251'452	0.09
FI0009007884	ELISA OYJ	6'462	EUR	341'517	267'204	0.09

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
FI0009003727	WARTSILA OYJ ABP	19'696	EUR	281'259	277'517	0.10
				1'256'052	1'083'888	0.38
	FR					
FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE)	11'789	EUR	348'821	418'745	0.15
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	10'493	EUR	467'782	430'633	0.15
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	6'788	EUR	255'203	256'451	0.09
FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	4'015	EUR	276'444	299'118	0.10
FR0011981968	WORLDLINE SA	5'908	EUR	65'064	67'824	0.02
FR0010313833	ARKEMA	1'592	EUR	148'768	155'284	0.05
FR0010259150	IPSEN	2'154	EUR	219'674	237'586	0.08
FR0010208488	ENGIE	25'485	EUR	389'198	395'272	0.14
FR0004125920	AMUNDI SA	4'228	EUR	261'258	269'112	0.09
FR0000131104	BNP PARIBAS	11'228	EUR	555'923	739'476	0.26
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	7'184	EUR	171'839	178'235	0.06
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	3'968	EUR	290'086	400'966	0.14
FR0000125486	VINCI SA	2'086	EUR	208'304	247'733	0.09
FR0000125338	CAPGEMINI SE	172	EUR	38'216	36'688	0.01
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	6'658	EUR	368'769	478'910	0.17
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	5'185	EUR	790'078	1'087'035	0.38
FR0000121964	KLEPIERRE	10'433	EUR	222'773	250'392	0.09
FR0000121709	SEB SA	1'236	EUR	142'705	146'590	0.05
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	2'031	EUR	365'846	425'901	0.15
FR0000121485	KERING	668	EUR	276'857	244'722	0.08
FR0000121220	SODEXO SA	866	EUR	67'931	68'830	0.02
FR0000121121	EURAZEO SE	1'309	EUR	104'322	106'356	0.04
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	1'813	EUR	1'128'304	1'511'498	0.52
FR0000120644	DANONE	8'662	EUR	477'227	518'767	0.18
FR0000120628	AXA SA	20'612	EUR	470'860	717'607	0.25
FR0000120578	SANOFI	9'129	EUR	822'603	830'374	0.29
FR0000120321	L'OREAL	2'322	EUR	881'225	1'018'545	0.35
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	20'001	EUR	1'071'932	1'269'463	0.44
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	2'702	EUR	334'026	521'054	0.18
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	140	EUR	193'148	331'240	0.11
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	24'054	EUR	322'840	332'330	0.12
				11'738'026	13'992'737	4.85
	GB					
JE00BJVNSS43	FERGUSON PLC	1'460	USD	216'448	295'286	0.10
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	3'376	USD	173'203	267'080	0.09
GB00BYW0PQ60	LAND SECURITIES GROUP PLC	12'235	GBP	89'694	94'195	0.03
GB00BVYVFW23	AUTO TRADER GROUP PLC	4'317	GBP	38'113	35'357	0.01
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	1'503	GBP	45'872	46'148	0.02
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	15'706	GBP	151'633	152'700	0.05
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	65'693	GBP	203'002	227'907	0.08
GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	5'294	USD	291'849	342'886	0.12
GB00B2B0DG97	RELX PLC	7'065	GBP	227'343	282'952	0.10
GB00B033F229	CENTRICA PLC	96'727	GBP	141'687	144'423	0.05
GB00B019KW72	SAINSBURY (J) PLC	10'955	GBP	32'249	34'649	0.01
GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC	14'868	GBP	311'408	210'951	0.07
GB0006776081	PEARSON PLC	16'330	GBP	182'337	199'031	0.07

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	17'692	GBP	124'774	138'940	0.05
				2'229'612	2'472'505	0.85
	HK					
HK2388011192	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	68'000	HKD	185'687	168'541	0.06
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	11'500	HKD	83'317	87'619	0.03
				269'005	256'160	0.09
	IE					
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	1'070	USD	238'350	297'422	0.10
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A	337	USD	114'049	108'156	0.04
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	3'204	EUR	136'159	135'433	0.05
IE0004906560	KERRY GROUP PLC-A	2'819	EUR	229'906	223'941	0.08
				718'466	764'952	0.27
	IL					
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECH	785	USD	94'626	119'212	0.04
				94'626	119'212	0.04
	IT					
NL0011585146	FERRARI NV	343	EUR	101'410	138'572	0.05
IT0005239360	UNICREDIT SPA	17'749	EUR	318'995	624'321	0.22
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	2'446	EUR	119'300	118'362	0.04
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	23'604	EUR	238'194	273'924	0.09
IT0003128367	ENEL SPA	91'658	EUR	541'176	560'855	0.19
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	180'581	EUR	389'859	607'294	0.21
IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	22'952	EUR	228'332	316'967	0.11
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	17'624	EUR	294'298	413'459	0.14
				2'231'563	3'053'755	1.05
	NL					
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	6'974	EUR	180'762	194'435	0.07
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	7'988	EUR	152'055	210'444	0.07
NL0013654783	PROSUS NV	3'634	EUR	120'359	105'659	0.04
NL0013267909	AKZO NOBEL N.V.	4'520	EUR	331'103	312'694	0.11
NL0011821202	ING GROEP NV	41'195	EUR	449'016	628'059	0.22
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	1'280	EUR	35'121	35'482	0.01
NL0010773842	NN GROUP NV	4'282	EUR	139'951	183'355	0.06
NL0010273215	ASML HOLDING NV	2'776	EUR	1'330'002	2'476'747	0.86
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	1'260	USD	203'570	289'066	0.10
NL0000395903	WOLTERS KLUWER	3'503	EUR	275'323	508'636	0.18
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	118	EUR	65'803	66'776	0.02
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	92'211	EUR	266'496	319'603	0.11
				3'549'561	5'330'956	1.85
	NO					
NO0010345853	AKER BP ASA	4'325	NOK	104'365	99'594	0.03
				104'365	99'594	0.03
	PT					
PTGALOAM0009	GALP ENERGIA SGPS SA	8'669	EUR	99'516	132'766	0.05
PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	32'065	EUR	111'405	115'755	0.04
				210'921	248'520	0.09
	SE					
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B	5'619	SEK	140'699	149'429	0.05

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
SE0000115446	VOLVO AB-B SHS	8'886	SEK	167'718	223'228	0.08
				308'417	372'657	0.13
	SG					
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	14'400	SGD	127'049	133'275	0.05
				127'049	133'275	0.05
	US					
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	2'083	USD	203'183	254'551	0.09
US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A	1'064	USD	246'242	268'710	0.09
US9699041011	WILLIAMS-SONOMA INC	912	USD	246'110	268'138	0.09
US9297401088	WABTEC CORP	665	USD	79'003	89'702	0.03
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	858	USD	188'019	221'715	0.08
US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A	956	USD	67'848	72'293	0.03
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	154	USD	42'222	59'605	0.02
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	8'731	USD	329'195	339'217	0.12
US92338C1036	VERALTO CORP	2'738	USD	220'493	224'771	0.08
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	224	USD	93'161	102'605	0.04
US9113631090	UNITED RENTALS INC	449	USD	126'603	299'796	0.10
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	638	USD	141'835	145'282	0.05
US90384S3031	ULTA BEAUTY INC	412	USD	200'755	199'470	0.07
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	3'009	USD	112'552	214'504	0.07
US88579Y1010	3M CO	2'966	USD	390'777	291'301	0.10
US88160R1014	TESLA INC	1'381	USD	273'657	224'784	0.08
US8718291078	SYSCO CORP	1'586	USD	118'797	119'215	0.04
US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	5'898	USD	176'762	235'484	0.08
US8716071076	SYNOPSIS INC	57	USD	30'632	30'163	0.01
US8574771031	STATE STREET CORP	3'544	USD	242'685	253'725	0.09
US8330341012	SNAP-ON INC	443	USD	115'101	121'506	0.04
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	838	USD	233'938	269'504	0.09
US81762P1021	SERVICENOW INC	472	USD	233'981	333'199	0.12
US79466L3024	SALESFORCE INC	1'440	USD	280'007	401'575	0.14
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	302	USD	236'934	269'142	0.09
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	765	USD	90'680	94'287	0.03
US7475251036	QUALCOMM INC	2'320	USD	290'343	363'683	0.13
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2'466	USD	224'074	268'065	0.09
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	732	USD	109'099	109'970	0.04
US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	1'815	USD	238'548	243'514	0.08
US6907421019	OWENS CORNING	1'328	USD	169'233	205'103	0.07
US6826801036	ONEOK INC	793	USD	54'073	58'866	0.02
US67066G1040	NVIDIA CORP	1'974	USD	469'840	1'651'514	0.57
US6703461052	NUCOR CORP	435	USD	76'500	79'710	0.03
US60871R2094	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	3'738	USD	215'712	232'761	0.08
US5949181045	MICROSOFT CORP	5'331	USD	1'189'798	2'076'730	0.72
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	3'645	USD	333'183	445'333	0.15
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP	711	USD	95'142	132'655	0.05
US5486611073	LOWE'S COS INC	188	USD	42'943	44'342	0.02
US5324571083	ELI LILLY & CO	266	USD	74'543	191'610	0.07
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	367	USD	214'051	330'155	0.11
US50540R4092	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	899	USD	174'512	181'849	0.06
US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE	3'815	USD	128'507	130'346	0.05

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US49456B1017	KINDER MORGAN INC	4'112	USD	67'826	69'828	0.02
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	2'119	USD	229'464	253'791	0.09
US4878361082	KELLANOVA	4'800	USD	247'272	254'623	0.09
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	3'090	USD	434'912	452'601	0.16
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	585	USD	79'831	108'496	0.04
US4612021034	INTUIT INC	580	USD	265'664	349'076	0.12
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	1'770	USD	257'857	312'964	0.11
US45687V1061	INGERSOLL-RAND INC	3'019	USD	242'268	265'422	0.09
US45337C1027	INCYTE CORP	2'807	USD	159'675	148'070	0.05
US4448591028	HUMANA INC	648	USD	239'215	208'033	0.07
US4435106079	HUBBELL INC	709	USD	211'608	272'474	0.09
US44107P1049	HOST HOTELS & RESORTS INC	11'952	USD	212'560	228'860	0.08
US4370761029	HOME DEPOT INC	1'331	USD	457'245	472'754	0.16
US4180561072	HASBRO INC	4'592	USD	200'782	240'316	0.08
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	457	USD	163'583	176'746	0.06
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	4'147	USD	266'963	281'268	0.10
US3703341046	GENERAL MILLS INC	4'090	USD	246'791	264'980	0.09
US34964C1062	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	3'088	USD	230'289	242'095	0.08
US34959J1088	FORTIVE CORP	1'378	USD	108'332	109'756	0.04
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	994	USD	219'561	446'915	0.15
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	470	USD	44'199	50'586	0.02
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	658	USD	67'449	69'102	0.02
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	1'862	USD	235'573	228'734	0.08
US2786421030	EBAY INC	3'397	USD	146'021	166'013	0.06
US25278X1090	DIAMONDBACK ENERGY INC	1'417	USD	251'423	260'008	0.09
US25179M1036	DEVON ENERGY CORP	2'354	USD	91'755	109'374	0.04
US2441991054	DEERE & CO	431	USD	142'258	163'916	0.06
US2310211063	CUMMINS INC	273	USD	70'654	74'481	0.03
US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	6'563	USD	247'239	263'433	0.09
US1729674242	CITIGROUP INC	747	USD	38'631	43'741	0.02
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	6'577	USD	291'022	303'944	0.11
US1713401024	CHURCH & DWIGHT CO INC	2'537	USD	236'710	245'033	0.08
US15135B1017	CENTENE CORP	556	USD	40'300	40'403	0.01
US1491231015	CATERPILLAR INC	1'103	USD	309'419	374'235	0.13
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	2'432	USD	219'697	251'983	0.09
US1255231003	THE CIGNA GROUP	862	USD	225'874	289'881	0.10
US12541W2098	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	1'294	USD	88'167	91'227	0.03
US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	800	USD	97'031	154'482	0.05
US11135F1012	BROADCOM INC	102	USD	90'372	125'178	0.04
US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	1'245	USD	217'506	236'159	0.08
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	6'186	USD	397'500	310'619	0.11
US1011211018	BOSTON PROPERTIES INC	469	USD	27'191	28'362	0.01
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	90	USD	182'877	302'325	0.10
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	4'745	USD	209'748	253'156	0.09
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING	1'233	USD	259'319	285'121	0.10
US0527691069	AUTODESK INC	1'067	USD	237'348	257'286	0.09
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	1'938	USD	241'803	370'070	0.13
US0378331005	APPLE INC	8'637	USD	1'017'206	1'371'370	0.48
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	643	USD	278'255	308'725	0.11
US0311621009	AMGEN INC	1'181	USD	287'180	310'911	0.11

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	426	USD	74'081	77'939	0.03
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	1'543	USD	217'375	325'303	0.11
US0231351067	AMAZON.COM INC	7'014	USD	864'173	1'171'473	0.41
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	8'341	USD	878'909	1'165'660	0.40
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	247	USD	41'270	41'279	0.01
US00724F1012	ADOBE INC	811	USD	333'196	378'919	0.13
US00287Y1091	ABBVIE INC	201	USD	32'867	33'891	0.01
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NV	4'478	USD	272'529	360'356	0.12
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	2'951	USD	148'067	149'764	0.05
				22'515'168	28'353'953	9.81
Summe - Aktien					75'300'153	
Anleihen						
AT						
XS2320746394	VERAV 0.9 04/01/41	100'000	EUR	98'446	67'774	0.02
				98'446	67'774	0.02
AU						
XS2343850033	MQGAU 0.95 05/21/31 EMTN	1'000'000	EUR	1'026'425	849'830	0.29
XS2152883406	TCLAU 3 04/08/30 EMTN	250'000	EUR	248'428	243'315	0.08
US961214EL30	WSTP 2.65 01/16/30	100'000	USD	90'030	82'727	0.03
AU3SG0002579	TCV 2 09/17/35	1'000'000	AUD	612'219	452'435	0.16
AU3CB0264265	NAB 2.15 06/19/24 MTN	500'000	AUD	339'520	300'454	0.10
				2'316'622	1'928'762	0.66
BE						
BE6350791073	SOLBBB 3 7/8 04/03/28	300'000	EUR	299'238	301'176	0.10
BE0002956374	WALLOO 3 3/4 04/22/39 EMTN	1'500'000	EUR	1'496'625	1'545'630	0.54
BE0000360694	BGB 2.85 10/22/34 100	400'000	EUR	399'152	398'848	0.14
BE0000353624	BGB 0.65 06/22/2071 93	1'500'000	EUR	877'840	647'025	0.22
BE0000346552	BGB 1 1/4 04/22/33 86	1'000'000	EUR	1'138'750	881'930	0.31
BE0000291972	BGB 5 1/2 03/28/28 31	500'000	EUR	633'150	553'535	0.19
				4'844'755	4'328'144	1.50
CA						
XS2565831943	TD 3.631 12/13/29 EMTN	700'000	EUR	700'000	708'701	0.25
XS2466350993	TD 1.952 04/08/30 EMTN	350'000	EUR	350'000	323'866	0.11
XS2381362966	BNS 0 1/4 11/01/28 EMTN	1'000'000	EUR	987'450	875'580	0.30
XS2356317177	CPPIBC 1 1/2 06/23/28	500'000	AUD	317'383	268'666	0.09
XS2049707180	BNS 0 1/8 09/04/26 EMTN	500'000	EUR	495'025	462'605	0.16
XS2025468542	CM 0.04 07/09/27 EMTN	600'000	EUR	599'952	541'200	0.19
XS1989375412	RY 0 1/4 05/02/24 EMTN	650'000	EUR	646'594	648'122	0.22
XS1945965611	CPPIBC 0 7/8 02/06/29 EMTN	861'000	EUR	909'305	783'312	0.27
USC23264AL58	CADEPO 1 05/26/26 REGS	250'000	USD	204'538	213'531	0.07
US94106BAC54	WCNCN 2.2 01/15/32	500'000	USD	423'643	379'816	0.13
US89114TZD70	TD 1.2 06/03/26 MTN	2'000'000	USD	1'737'480	1'704'637	0.59
US89114QCA40	TD 2.65 06/12/24 MTN	1'000'000	USD	898'113	920'745	0.32
US78016EZQ33	RY 1.2 04/27/26	150'000	USD	124'513	128'391	0.04
US78013XZU52	RY 2.55 07/16/24 GMTN	600'000	USD	534'483	551'036	0.19
US69376Q2B87	PSPCAP 1 5/8 10/26/28 REGS	500'000	USD	429'357	408'442	0.14
US68323AFF66	ONT 2.3 06/15/26	1'000'000	USD	939'647	878'643	0.30
US563469UD51	MP 3.05 05/14/24	500'000	USD	372'429	461'627	0.16

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US13607GRR73	CM 0.95 10/23/25	100'000	USD	84'835	86'932	0.03
US06368FAC32	BMO 1 1/4 09/15/26 MTN	200'000	USD	168'955	169'067	0.06
US06367WB850	BMO 1.85 05/01/25 MTN	1'000'000	USD	930'092	892'319	0.31
CA74814ZFF59	Q 2.3 09/01/29	1'000'000	CAD	689'880	632'301	0.22
CA68333ZAE75	ONT 2.7 06/02/29	800'000	CAD	568'703	517'779	0.18
CA683234VR64	ONT 5.6 06/02/35	600'000	CAD	590'876	460'281	0.16
CA13509PHQ96	CANHOU 1.1 03/15/31	1'000'000	CAD	637'777	573'868	0.20
				14'341'029	13'591'465	4.69
CH						
XS2326546350	UBS 0 1/2 03/31/31 EMTN	500'000	EUR	509'025	409'760	0.14
XS2176686546	UBS 0.45 05/19/25 EMTN	400'000	EUR	399'112	386'612	0.13
USH42097CC91	UBS 2.095 02/11/32 REGS	2'000'000	USD	1'544'629	1'483'562	0.51
CH1331113469	UBS 3.304 03/05/29	250'000	EUR	250'000	252'963	0.09
CH1266847149	ZKB 4.156 06/08/29	800'000	EUR	800'000	824'264	0.29
CH1170565753	ZKB 2.02 04/13/28	200'000	EUR	200'000	189'952	0.07
CH0595205532	UBS 0 5/8 02/24/33	1'000'000	EUR	987'810	765'680	0.27
CH0576402181	UBS 0 1/4 11/05/28 EMTN	250'000	EUR	247'983	221'260	0.08
				4'938'559	4'534'053	1.58
CL						
US05968AAG13	BANCO 2.704 01/09/25 REGS	200'000	USD	178'739	180'877	0.06
US05890PAB22	BCICI 2 7/8 10/14/31 REGS	200'000	USD	170'221	158'010	0.05
				348'960	338'887	0.11
CN						
CND100063XD1	CGB 2.88 02/25/33 INBK	10'000'000	CNY	1'322'902	1'324'415	0.46
CND100045MS9	CGB 3.72 04/12/51 INBK	3'000'000	CNY	436'287	462'381	0.16
CND1000014N5	CGB 3.91 10/23/38 0820	8'000'000	CNY	1'216'659	1'210'560	0.42
				2'975'848	2'997'356	1.04
DE						
XS2624017070	DBHNGR 3 1/4 05/19/33 EMTN	800'000	EUR	791'197	823'856	0.29
XS2577042893	DBHNGR 3 5/8 12/18/37 EMTN	200'000	EUR	199'760	206'950	0.07
XS2451378181	KFW 2 3/4 03/03/25 EMTN	5'000'000	CNY	694'986	637'562	0.22
XS2338980746	FMSWER 0 3/8 05/06/24 EMTN	400'000	USD	330'214	368'609	0.13
XS2331271242	DBHNGR 0 5/8 04/15/36 EMTN	300'000	EUR	295'287	223'185	0.08
XS2218405772	MRKGR 1 5/8 09/09/2080	300'000	EUR	300'000	282'915	0.10
XS2102932055	MRKGR 0 1/2 07/16/28 EMTN	400'000	EUR	398'544	359'376	0.12
XS2101357072	FREGR 0 3/4 01/15/28 EMTN	700'000	EUR	696'598	633'444	0.22
US515110CA00	RENTEN 0 7/8 03/30/26	400'000	USD	335'549	343'498	0.12
US500769JD71	KFW 1 3/4 09/14/29	350'000	USD	316'683	284'201	0.10
US500769BN36	KFW 2.05 02/16/26	140'000'000	JPY	1'164'910	887'476	0.31
AU3CB0283190	RENTEN 0.4 09/23/24 MTN	500'000	AUD	310'028	296'387	0.10
				5'833'757	5'347'459	1.86
DK						
XS2529234200	KOMMUN 2 3/8 09/15/32 EMTN	700'000	EUR	695'688	680'806	0.24
XS2291068992	KOMMUN 0 1/2 01/28/26 EMTN	400'000	USD	327'687	342'631	0.12
				1'023'375	1'023'437	0.36
ES						
XS2357417257	SANTAN 0 5/8 06/24/29 EMTN	300'000	EUR	299'058	266'328	0.09
XS2356033147	ICO 0 04/30/27 EMTN	500'000	EUR	503'055	456'035	0.16

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS2194370727	SANTAN 1 1/8 06/23/27 EMTN	200'000	EUR	199'892	186'580	0.06
XS2182404298	BBVASM 0 3/4 06/04/25 GMTN	100'000	EUR	99'488	96'732	0.03
XS2076079594	SABSM 0 5/8 11/07/25	500'000	EUR	495'625	490'625	0.17
XS2018637913	SANSCF 0 3/8 06/27/24 EMTN	400'000	EUR	398'344	396'688	0.14
XS2013745703	BBVASM 1 06/21/26	1'000'000	EUR	1'029'985	947'870	0.33
XS1201001572	SANTAN 2 1/2 03/18/25 EMTN	500'000	EUR	548'815	493'270	0.17
US05946KAJ07	BBVASM 1 1/8 09/18/25	600'000	USD	501'987	522'225	0.18
ES0200002055	ADIFAL 0.55 04/30/30 EMTN	400'000	EUR	399'012	340'244	0.12
ES0000012J07	SPGB 1 07/30/42	1'000'000	EUR	1'002'290	662'130	0.23
ES0000012G42	SPGB 1.2 10/31/40	1'000'000	EUR	686'300	710'850	0.25
CH0505011947	SANTAN 0.2 11/19/27 EMTN	500'000	CHF	453'624	490'105	0.17
				6'617'476	6'059'681	2.10
FR						
XS2314312179	AXASA 1 3/8 10/07/41 EMTN	400'000	EUR	395'376	334'296	0.12
XS0144628053	SNCF 5 3/8 03/18/27 EMTN	900'000	GBP	1'267'386	1'070'546	0.37
US09659X2K76	BNP 3.052 01/13/31 REGS	500'000	USD	434'398	408'405	0.14
FR001400P8C5	TRATOU 4 04/08/39 EMTN	800'000	EUR	791'608	800'888	0.28
FR001400IKC7	IDFMOB 3.7 06/14/38 EMTN	500'000	EUR	499'545	515'915	0.18
FR001400AXN4	CDCEPS 0.174 06/16/27 EMTN	100'000'000	JPY	699'202	602'447	0.21
FR0014008CP1	IDFMOB 1.275 02/14/42 EMTN	1'000'000	EUR	998'420	708'800	0.25
FR0014007LL3	BPCEGP 0 1/2 01/14/28 EMTN	200'000	EUR	198'724	183'012	0.06
FR0014006OB0	SOGRPR 1 11/26/51 EMTN	800'000	EUR	794'040	444'008	0.15
FR0014006NI7	BNP 0 1/2 05/30/28 EMTN	2'000'000	EUR	2'000'882	1'815'800	0.63
FR00140028Z9	BNP 1.795 09/03/27 ENTN	1'000'000	AUD	638'241	551'637	0.19
FR00140027U2	BPCEGP 0 3/4 03/03/31 EMTN	500'000	EUR	509'789	415'685	0.14
FR0014001G37	BPCEGP 0 1/4 01/14/31	500'000	EUR	497'635	406'215	0.14
FR0014000UL9	BNP 0 5/8 12/03/32 EMTN	1'000'000	EUR	1'000'190	774'890	0.27
FR0013534674	BPCEGP 0 1/2 09/15/27 DMTN	300'000	EUR	297'642	277'701	0.10
FR0013534484	ORAFP 0 1/8 09/16/29 EMTN	400'000	EUR	396'936	341'700	0.12
FR0013524410	UNEDIC 0 1/4 07/16/35 EMTN	1'000'000	EUR	991'510	742'760	0.26
FR0013518057	SOCGEN 1 1/4 06/12/30	1'000'000	EUR	1'032'500	867'320	0.30
FR0013515806	FRTR 0 1/2 05/25/40 OAT	1'000'000	EUR	659'450	674'030	0.23
FR0013487428	SOCGEN 0.472 02/27/25 EMTN	100'000'000	JPY	763'629	608'277	0.21
FR0013479276	SOCGEN 0 3/4 01/25/27 EMTN	500'000	EUR	508'195	461'705	0.16
FR0013463676	EFFP 0 3/4 11/27/31	600'000	EUR	591'222	512'184	0.18
FR0013410818	SOCGEN 1 3/4 03/22/29 EMTN	1'500'000	EUR	1'617'585	1'373'580	0.48
FR0013409612	SOGRPR 1 1/8 05/25/34 EMTN	500'000	EUR	494'335	413'025	0.14
FR0013398229	ENGIFP 3 1/4 PERP	100'000	EUR	98'646	99'000	0.03
FR0013154028	FRTR 1 3/4 05/25/66 OAT	2'000'000	EUR	2'548'316	1'370'040	0.47
				20'725'402	16'773'865	5.81
GB						
XS2351311290	BACR 0.654 06/09/27 EMTN	100'000'000	JPY	747'835	596'732	0.21
XS2347663507	AZN 0 3/8 06/03/29 EMTN	200'000	EUR	199'168	175'466	0.06
XS2333299324	IFFIM 1 04/21/26 GMTN	500'000	USD	416'562	428'400	0.15
XS2287624584	MOTOPG 0 1/8 07/20/28 EMTN	100'000	EUR	99'502	87'282	0.03
XS2104915033	NGGLN 0.19 01/20/25	250'000	EUR	250'000	242'985	0.08
XS2021471433	MOTOPG 0 3/8 01/03/26 EMTN	600'000	EUR	599'460	569'376	0.20
XS1822828122	GSK 1 1/4 05/21/26 EMTN	500'000	EUR	503'400	479'245	0.17
XS1788515606	NWG 1 3/4 03/02/26 EMTN	1'000'000	EUR	1'027'700	980'940	0.34

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS0206361221	UKRAIL 4 3/4 11/29/35 EMTN	800'000	GBP	1'122'051	971'799	0.34
US639057AC29	NWG 1.642 06/14/27	100'000	USD	82'065	85'229	0.03
US63859VBF76	NWIDE 1 08/28/25 REGS	200'000	USD	169'059	174'588	0.06
US53944YAF07	LLOYDS 4.45 05/08/25	1'000'000	USD	979'436	914'865	0.32
US046353AW81	AZN 1 3/8 08/06/30	500'000	USD	400'866	378'367	0.13
GB00BM8Z2V59	UKT 1 1/2 07/31/53	110'000	GBP	133'429	67'837	0.02
				6'730'532	6'153'112	2.14
HK						
XS2356311139	AIA 0.88 09/09/33 GMTN	150'000	EUR	149'970	129'644	0.04
				149'970	129'644	0.04
HR						
XS2190201983	CROATI 1 1/2 06/17/31	300'000	EUR	295'716	268'395	0.09
				295'716	268'395	0.09
IE						
XS2555925218	AIB 5 3/4 02/16/29	600'000	EUR	599'436	643'038	0.22
XS2416978190	ZURNVX 3 1/2 05/02/52 EMTN	600'000	USD	535'882	466'397	0.16
XS2343340852	AIB 0 1/2 11/17/27 EMTN	350'000	EUR	349'678	322'347	0.11
XS2337061753	CCEP 0 7/8 05/06/33	850'000	EUR	850'000	686'664	0.24
XS2325562697	FREGR 0 7/8 10/01/31 EMTN	200'000	EUR	198'312	162'732	0.06
XS2076155105	ABT 0 3/8 11/19/27	400'000	EUR	397'024	364'908	0.13
XS2013626010	ZURNVX 1 5/8 06/17/39 EMTN	400'000	EUR	418'546	319'976	0.11
				3'348'878	2'966'061	1.03
IS						
XS2788435050	ICELND 3 1/2 03/21/34	375'000	EUR	370'789	381'690	0.13
				370'789	381'690	0.13
IT						
XS2592650373	ISPIM 5 03/08/28 EMTN	750'000	EUR	747'218	775'223	0.27
XS2360310044	UCGIM 0.8 07/05/29 EMTN	200'000	EUR	199'906	179'002	0.06
XS2312756062	ISPIM 2 5/8 03/11/36 EMTN	1'000'000	GBP	834'242	862'230	0.30
US465410CA47	ITALY 1 1/4 02/17/26	2'000'000	USD	1'689'692	1'717'915	0.60
US465410BY32	ITALY 2 7/8 10/17/29	2'000'000	USD	1'716'909	1'641'211	0.57
IT0005532723	BTPS 2 03/14/28 ICPI	1'000'000	EUR	1'000'000	998'143	0.35
IT0005449969	BTPS 0.95 12/01/31 10Y	800'000	EUR	800'432	668'760	0.23
IT0005438004	BTPS 1 1/2 04/30/45 34Y	1'600'000	EUR	1'510'800	1'035'280	0.36
				8'499'199	7'877'764	2.74
JP						
US874060AX48	TACHEM 2.05 03/31/30	250'000	USD	221'866	196'163	0.07
JP1400091G59	JGB 0.4 03/20/56 9	100'000'000	JPY	606'250	409'234	0.14
JP1300591J79	JGB 0.7 06/20/48 59	250'000'000	JPY	1'925'604	1'255'400	0.43
JP1201651J76	JGB 0 1/2 06/20/38 165	250'000'000	JPY	1'948'733	1'415'035	0.49
JP1103701P43	JGB 0 1/2 03/20/33 370	150'000'000	JPY	998'417	907'717	0.31
JP1103631M74	JGB 0.1 06/20/31 363	250'000'000	JPY	1'815'586	1'488'588	0.52
				7'516'455	5'672'137	1.96
KR						
XS1999730374	KHFC 0.1 06/18/24 RegS	325'000	EUR	324'886	322'397	0.11
				324'886	322'397	0.11
LU						
XS2261215011	HOLNSW 0 1/2 04/23/31	300'000	EUR	298'305	243'093	0.08

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS2238789460	MDT 0 3/8 10/15/28	200'000	EUR	198'960	177'022	0.06
XS2235996217	NOVNVX 0 09/23/28	300'000	EUR	298'062	263'115	0.09
XS2050404800	DHR 0.45 03/18/28	250'000	EUR	249'378	225'403	0.08
XS1964701822	ARNDTN 5 3/8 03/21/29 EMTN	900'000	USD	789'893	714'445	0.25
EU000A2SCAG3	EF5F 2 7/8 02/16/33 EMTN	1'000'000	EUR	981'735	1'008'910	0.35
				2'816'333	2'631'987	0.91
	LV					
XS2361416915	LATVIA 0 01/24/29 GMTN	150'000	EUR	149'966	130'409	0.05
				149'966	130'409	0.05
	NL					
XS2715941949	SDZSW 4 1/2 11/17/33	500'000	EUR	499'725	532'445	0.18
XS2575971994	ABNANV 4 01/16/28 EMTN	700'000	EUR	697'851	711'690	0.25
XS2558395278	ENBW 4.049 11/22/29 EMTN	50'000	EUR	50'000	52'030	0.02
XS2406569579	TENN 0 7/8 06/16/35 EMTN	900'000	EUR	895'662	787'581	0.27
XS2388141892	ADENVX 1 03/21/2082	700'000	EUR	695'373	622'384	0.22
XS2384726282	MDLZ 0 5/8 09/09/32 REGS	1'000'000	EUR	990'326	803'320	0.28
XS2350756446	INTNED 0 7/8 06/09/32 EMTN	1'000'000	EUR	1'012'556	902'930	0.31
XS2332234413	SGSNVX 0 1/8 04/21/27 EMTN	200'000	EUR	199'522	181'404	0.06
XS2286044370	ABBNVX 0 01/19/30 EMTN	100'000	EUR	99'203	83'718	0.03
XS2232115423	DLR 1 01/15/32	200'000	EUR	198'034	158'986	0.06
XS2177013765	RKTLN 0 3/4 05/19/30 REGS	450'000	EUR	449'568	385'650	0.13
XS2068969067	RABOBK 0 1/4 10/30/26	1'000'000	EUR	994'630	925'230	0.32
XS2049616894	SIEGR 0 1/2 09/05/34 EMTN	1'000'000	EUR	1'036'570	767'130	0.27
XS1890845875	IBESM 3 1/4 PERP	400'000	EUR	400'000	396'280	0.14
XS1882544973	INTNED 2 09/20/28 EMTN	1'000'000	EUR	1'139'500	937'850	0.32
XS0228265574	RABOBK 4.55 08/30/29 EMTN	700'000	GBP	925'603	829'609	0.29
XS0107382532	NWG 6 3/8 12/07/28 EMTN	500'000	GBP	746'006	603'374	0.21
US74977SDJ87	RABOBK 1.004 09/24/26 REGS	1'000'000	USD	853'122	866'893	0.30
DE000A28RSR6	ALVGR 0 1/2 01/14/31 EMTN	400'000	EUR	397'064	340'404	0.12
AU3CB0272300	BNG 1.6 11/27/30	1'000'000	AUD	622'168	499'662	0.17
AU3CB0250215	NEDWBK 3.45 07/17/28 MTN	500'000	AUD	357'178	291'733	0.10
				13'259'662	11'680'303	4.05
	NO					
XS2779792337	STATK 3 3/8 03/22/32 EMTN	100'000	EUR	99'600	100'801	0.03
XS2352398171	DNBNO 0.3 06/11/27 EMTN	100'000'000	JPY	750'703	603'585	0.21
				850'303	704'386	0.24
	NZ					
XS2407197545	AUCKCN 0 1/4 11/17/31 EMTN	400'000	EUR	397'600	326'864	0.11
XS2343772724	ASBBNK 0 1/4 05/21/31 EMTN	500'000	EUR	498'820	407'830	0.14
XS2052998403	ANZLNZ 0 3/8 09/17/29 EMTN	1'000'000	EUR	1'001'170	859'730	0.30
XS2016070430	WSTPNZ 0.3 06/25/24 EMTN	700'000	EUR	699'447	694'302	0.24
US00216NAE94	ASBBNK 2 3/8 10/22/31 REGS	400'000	USD	341'414	302'427	0.10
				2'938'451	2'591'153	0.89
	PL					
XS1958534528	POLAND 1 03/07/29 EMTN	1'250'000	EUR	1'243'275	1'144'000	0.40
				1'243'275	1'144'000	0.40
	PT					
PTOTECOE0037	PGB 1 04/12/52	500'000	EUR	492'467	284'375	0.10

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
				492'467	284'375	0.10
	RO					
XS2330514899	ROMANI 2 3/4 04/14/41 REGS	500'000	EUR	481'200	342'145	0.12
XS2258400162	ROMANI 2 5/8 12/02/40 REGS	575'000	EUR	566'962	393'542	0.14
				1'048'162	735'687	0.26
	SE					
XS2346986990	SBAB 0 1/8 08/27/26 EMTN	700'000	EUR	697'627	647'353	0.22
XS2173114542	SBAB 0 1/2 05/13/25 EMTN	300'000	EUR	298'512	289'254	0.10
				996'139	936'607	0.32
	SG					
XS2310058891	DBSSP 1.822 03/10/31 GMTN	350'000	USD	290'420	301'410	0.10
				290'420	301'410	0.10
	US					
XS2404272572	PG 0.11 11/06/26	100'000'000	JPY	763'683	605'707	0.21
XS2346207892	AMT 0 7/8 05/21/29	400'000	EUR	399'692	348'984	0.12
XS2343846940	BWA 1 05/19/31	200'000	EUR	197'872	166'132	0.06
XS2337252931	FDX 0.45 05/04/29	200'000	EUR	199'248	173'296	0.06
XS2330256319	AFL 0.844 04/14/33	100'000'000	JPY	775'734	570'517	0.20
XS2292263121	MS 0.497 02/07/31	200'000	EUR	200'000	168'240	0.06
XS2233155261	KO 0 3/8 03/15/33	750'000	EUR	738'265	591'368	0.20
XS2227905903	AMT 0 1/2 01/15/28	200'000	EUR	199'110	178'552	0.06
XS2180007549	T 1.6 05/19/28	200'000	EUR	199'852	187'522	0.06
XS2107332640	GS 0 7/8 01/21/30 EMTN	1'000'000	EUR	1'022'640	869'590	0.30
XS2100788780	GIS 0.45 01/15/26	300'000	EUR	299'877	284'016	0.10
XS2049583607	PLD 0 5/8 09/10/31	600'000	EUR	598'480	482'892	0.17
XS2043678841	GS 0 1/8 08/19/24 EMTN	500'000	EUR	497'445	492'985	0.17
XS1197270819	MDLZ 1 5/8 03/08/27	400'000	EUR	405'020	382'568	0.13
USU9841MAA00	WPROIN 1 1/2 06/23/26 REGS	200'000	USD	164'429	170'734	0.06
USU75000BY12	ROSW 2.607 12/13/51 REGS	250'000	USD	221'818	147'366	0.05
USU75000BS44	ROSW 0.991 03/05/26 REGS	200'000	USD	165'954	171'873	0.06
US91324PDX78	UNH 2 05/15/30	200'000	USD	182'963	157'514	0.05
US91324PDS83	UNH 2 7/8 08/15/29	150'000	USD	134'493	126'778	0.04
US91282CDX65	TII 0 1/8 01/15/32	3'000'000	USD	2'632'741	2'701'894	0.95
US91282CDH16	T 0 3/4 11/15/24	2'000'000	USD	1'754'160	1'801'730	0.62
US912810TB44	T 1 7/8 11/15/51	3'000'000	USD	2'241'347	1'666'240	0.58
US912810SQ22	T 1 1/8 08/15/40	3'000'000	USD	1'805'433	1'721'145	0.60
US912810SN90	T 1 1/4 05/15/50	3'000'000	USD	1'595'680	1'422'749	0.49
US912810SF66	T 3 02/15/49	3'500'000	USD	3'059'206	2'528'295	0.88
US904764BK20	UNANA 1 3/8 09/14/30	100'000	USD	84'745	75'398	0.03
US79466LAH78	CRM 1 1/2 07/15/28	100'000	USD	83'565	81'551	0.03
US68389XCD57	ORCL 2.3 03/25/28	200'000	USD	167'186	167'308	0.06
US6174468U61	MS 1.794 02/13/32 MTN	2'000'000	USD	1'425'220	1'482'247	0.51
US595112BS19	MU 2.703 04/15/32	100'000	USD	86'196	77'433	0.03
US594918CF95	MSFT 3.041 03/17/62	1'000'000	USD	879'233	645'484	0.22
US594918CB81	MSFT 4 1/2 02/06/57	500'000	USD	576'204	443'132	0.15
US58933YBG98	MRK 2.9 12/10/61	1'600'000	USD	1'297'943	931'560	0.32
US58013MFM10	MCD 2 1/8 03/01/30 MTN	200'000	USD	178'826	159'536	0.06
US58013MEH34	MCD 5.7 02/01/39 MTN	700'000	USD	580'978	677'234	0.23
US494368CC54	KMB 1.05 09/15/27	100'000	USD	84'800	81'951	0.03

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US459200KZ37	IBM 5.1 02/06/53	1'000'000	USD	914'880	896'374	0.31
US459200KH39	IBM 1.7 05/15/27	1'500'000	USD	1'373'732	1'261'506	0.44
US40434LAK17	HPQ 4 04/15/29	500'000	USD	447'508	442'595	0.15
US370334CQ51	GIS 2 1/4 10/14/31	250'000	USD	215'475	191'429	0.07
US36267VAM54	GEHC 6.377 11/22/52	800'000	USD	858'083	837'144	0.29
US36267VAF04	GEHC 5.65 11/15/27	100'000	USD	99'316	94'323	0.03
US278642AV58	EBAY 1.9 03/11/25	250'000	USD	223'907	223'906	0.08
US22822VAT89	CCI 2 1/4 01/15/31	300'000	USD	264'007	228'912	0.08
US172967MY46	C 2.561 05/01/32	1'000'000	USD	877'687	771'966	0.27
US126650DQ03	CVS 1 7/8 02/28/31	1'000'000	USD	851'163	754'855	0.26
US110122DQ80	BMV 1.45 11/13/30	900'000	USD	706'843	676'986	0.23
US10112RBF01	BXP 2.45 10/01/33	650'000	USD	549'736	453'600	0.16
US075887CL11	BDX 1.957 02/11/31	75'000	USD	62'254	57'030	0.02
US071813CP23	BAX 2.272 12/01/28	150'000	USD	132'153	122'416	0.04
US06051GJZ37	BAC 2.087 06/14/29 MTN	600'000	USD	492'328	491'124	0.17
US06051GFF19	BAC 4 04/01/24 MTN	1'000'000	USD	957'620	925'661	0.32
US04636NAL73	AZN 4.85 02/26/29	550'000	USD	508'463	510'871	0.18
US038222AN54	AMAT 1 3/4 06/01/30	200'000	USD	181'377	156'291	0.05
US037833EL06	AAPL 2.85 08/05/61	1'000'000	USD	838'650	598'447	0.21
US037833EA41	AAPL 2.55 08/20/60	1'000'000	USD	766'146	581'030	0.20
US037833DN70	AAPL 2.05 09/11/26	400'000	USD	361'539	347'831	0.12
US031162CZ14	AMGN 2 01/15/32	300'000	USD	251'708	225'015	0.08
US031162BV19	AMGN 3 5/8 05/22/24	1'000'000	USD	950'888	923'374	0.32
US03073EAT29	COR 2.7 03/15/31	200'000	USD	169'493	159'110	0.06
US03027XBJ81	AMT 1 1/2 01/31/28	150'000	USD	126'274	121'301	0.04
US023135CC87	AMZN 3 1/4 05/12/61	1'000'000	USD	885'850	650'901	0.23
CH1142754329	BAC 0.4225 11/23/29 EMTN	500'000	CHF	472'714	481'752	0.17
CH1137122839	PACLIF 0 1/4 10/26/28 EMTN	400'000	CHF	373'947	387'458	0.13
CH0471297959	NYLIFE 0 1/4 10/18/27 GMTN	300'000	CHF	266'969	296'299	0.10
				41'080'745	36'811'028	12.76
	VG					
USG91139AF57	TAISEM 1 1/4 04/23/26 REGS	800'000	USD	662'383	685'966	0.24
				662'383	685'966	0.24
	XS					
XS2472637136	EBRD 2 3/4 04/27/32 GMTN	1'000'000	CNY	140'039	129'328	0.04
XS2437747210	IBRD 2 1/4 01/19/29 GMTN	5'000'000	CNY	687'242	629'362	0.22
XS2388085370	ASIA 2 1/2 02/15/27 GMTN	6'000'000	CNY	832'709	763'896	0.26
XS2332164966	EIB 2.7 04/22/24 EMTN	5'000'000	CNY	695'551	637'288	0.22
XS2298592853	IBRD 2 02/18/26 GDIF	10'000'000	CNY	1'253'278	1'260'815	0.44
XS2296027217	CAF 0 1/4 02/04/26	450'000	EUR	448'907	421'578	0.15
XS2288938546	EBRD 2 01/21/25 GMTN	3'000'000	CNY	406'500	379'951	0.13
XS2160861808	IBRD 0.01 04/24/28 GDIF	850'000	EUR	848'232	761'736	0.26
XS0307424274	ASIA 2.35 06/21/27 GMTN	180'000'000	JPY	1'600'490	1'179'188	0.41
US45905CAA27	IBRD 4 3/4 02/15/35 GMTN	400'000	USD	343'781	378'179	0.13
US459058JE46	IBRD 0 3/8 07/28/25	400'000	USD	347'723	348'876	0.12
US298785JK32	EIB 0 3/8 03/26/26	130'000	USD	105'220	110'647	0.04
US298785DV50	EIB 4 7/8 02/15/36	2'200'000	USD	1'856'886	2'120'830	0.73
US04522KAA43	AIIB 2 1/4 05/16/24	600'000	USD	532'800	553'347	0.19
EU000A3K4DY4	EU 3 03/04/53 NGEU	2'000'000	EUR	1'820'260	1'906'420	0.66

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
EU000A3K4DG1	EU 1 1/4 02/04/43 NGEU	1'200'000	EUR	851'448	882'012	0.31
EU000A3K4D74	EU 3 3/8 10/04/38 NGEU	1'000'000	EUR	999'770	1'032'890	0.36
EU000A3K4D09	EU 2 3/4 12/04/37 SURE	1'500'000	EUR	1'454'303	1'463'475	0.51
				15'225'137	14'959'818	5.18
Summe - Anleihen					154'359'209	
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					229'659'363	
Anlagefonds						
DE						
IE00BJ5JP105	ISHARES MSCI WD ENERGY-USD D	427'261	EUR	2'736'649	2'892'984	1.01
				2'736'649	2'892'984	1.01
IE						
IE00B6TLWG59	GAM STAR-CAT BOND FUND-INAC	541'092	EUR	7'160'250	8'764'067	3.05
				7'160'250	8'764'067	3.05
LU						
LU2108482667	SWC (LU) BF Responsible EmMa Opps NT	201'719	USD	18'122'607	19'766'681	6.86
LU1900092971	SWC (LU) EF Systematic Responsible Japan NT CHF	18'934	CHF	1'954'575	2'520'305	0.87
LU0866272569	SWC (LU) EF Sustainable Emerging Markets NT	80'520	USD	9'351'140	9'775'810	3.40
				29'428'321	32'062'796	11.13
Summe - Anlagefonds					43'719'847	
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES					273'379'210	94.68

16 Swisssanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF)

Wertpapierbestand zum 31.03.2024 (Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
AU						
AU000000SUN6	SUNCORP GROUP LTD	27'875	AUD	214'697	268'301	0.60
				214'697	268'301	0.60
CA						
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC	201	USD	77'350	70'724	0.16
CA7751092007	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	3'399	CAD	150'998	125'559	0.28
CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	2'466	CAD	173'559	187'210	0.42
CA46579R1047	IVANHOE MINES LTD-CL A	11'432	CAD	116'370	122'961	0.27
				518'277	506'452	1.13
CH						
CH1335392721	GALDERMA GROUP AG	1'133	CHF	60'049	71'776	0.16
CH1176493729	BACHEM HOLDING AG	1'498	CHF	108'900	129'427	0.29
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG	945	CHF	129'663	136'080	0.30
CH1169151003	FISCHER (GEORG)-REG	2'491	CHF	155'738	166'648	0.37
CH1101098163	BELIMO HOLDING AG-REG	392	CHF	160'879	173'342	0.39
CH0435377954	SIG GROUP AG	12'631	CHF	283'141	252'620	0.56
CH0432492467	ALCON INC	5'618	CHF	385'865	419'889	0.94
CH0418792922	SIKA AG-REG	1'894	CHF	499'893	508'728	1.14
CH0311864901	VAT GROUP AG	389	CHF	134'659	181'780	0.41
CH0276534614	ZEHNDER GROUP AG-RG	1'049	CHF	68'232	62'730	0.14
CH0244767585	UBS GROUP AG-REG	25'006	CHF	587'950	693'666	1.55
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	4'238	CHF	524'761	582'725	1.30
CH0038863350	NESTLE SA-REG	15'456	CHF	1'771'988	1'479'912	3.31
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	2'315	CHF	177'341	186'959	0.42
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	761	CHF	203'885	191'011	0.43
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	303	CHF	301'674	390'264	0.87
CH0022427626	LEM HOLDING SA-REG	67	CHF	132'166	114'302	0.26
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	451	CHF	245'278	285'122	0.64
CH0014284498	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	257	CHF	189'019	236'697	0.53
CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG	952	CHF	536'795	514'270	1.15
CH0013396012	SKAN GROUP AG	1'385	CHF	109'880	117'864	0.26
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG	671	CHF	175'645	175'198	0.39
CH0012453913	TEMENOS AG - REG	612	CHF	53'381	39'462	0.09
CH0012221716	ABB LTD-REG	11'368	CHF	355'740	476'206	1.06
CH0012214059	HOLCIM LTD	1'715	CHF	79'812	140'047	0.31
CH0012100191	TECAN GROUP AG-REG	573	CHF	198'525	214'187	0.48
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	4'290	CHF	1'300'338	985'413	2.20
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	12'606	CHF	1'008'199	1'101'386	2.47
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1'460	CHF	633'673	709'998	1.58
CH0010645932	GIVAUDAN-REG	91	CHF	288'290	365'456	0.82
CH0006372897	INTERROLL HOLDING AG-REG	34	CHF	99'260	102'000	0.23
				10'960'616	11'205'167	25.05

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
DE						
DE000ENAG999	E.ON SE	14'360	EUR	166'071	179'987	0.40
DE000A1DAH0	BRENTAG SE	583	EUR	44'121	44'280	0.10
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	129	EUR	55'169	56'757	0.13
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	1'050	EUR	206'255	283'742	0.63
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	1'980	EUR	251'550	340'834	0.76
				723'167	905'600	2.02
DK						
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	3'084	DKK	191'518	354'454	0.79
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	5'527	DKK	120'593	139'113	0.31
				312'111	493'568	1.10
FR						
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1'214	EUR	178'103	247'580	0.55
FR0000120644	DANONE	3'082	EUR	165'761	179'551	0.40
				343'864	427'131	0.95
GB						
IE00BDVJJQ56	NVENT ELECTRIC PLC	808	USD	49'873	54'874	0.12
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	34'321	GBP	99'902	103'680	0.23
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	5'746	EUR	255'944	259'912	0.58
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	557	GBP	66'983	67'673	0.15
				472'702	486'138	1.08
IE						
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A	445	USD	128'297	138'925	0.31
				128'297	138'925	0.31
IT						
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	3'576	EUR	125'808	168'328	0.38
				125'808	168'328	0.38
JP						
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	4'200	JPY	80'194	118'104	0.26
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	5'000	JPY	195'454	262'809	0.59
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	1'200	JPY	141'142	280'378	0.63
JP3435000009	SONY GROUP CORP	2'500	JPY	218'388	192'376	0.43
JP3201200007	OLYMPUS CORP	5'300	JPY	68'531	68'556	0.15
JP3200450009	ORIX CORP	6'700	JPY	124'999	131'504	0.29
				828'708	1'053'726	2.35
LU						
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC	1'798	EUR	117'029	103'331	0.23
				117'029	103'331	0.23
NL						
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	4'817	EUR	139'501	129'889	0.29
NL0010273215	ASML HOLDING NV	276	EUR	151'675	239'537	0.53
				291'176	369'426	0.82
SE						
US0528001094	AUTOLIV INC	1'400	USD	106'372	151'860	0.34
SE0020050417	BOLIDEN AB	2'064	SEK	78'098	51'681	0.12
				184'470	203'541	0.46
SG						

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	23'600	SGD	198'244	212'471	0.47
				198'244	212'471	0.47
	US					
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	1'255	USD	257'768	315'466	0.70
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	918	USD	244'591	345'628	0.77
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	687	USD	335'570	306'111	0.68
US9113631090	UNITED RENTALS INC	365	USD	118'555	237'069	0.53
US8923561067	TRACTOR SUPPLY COMPANY	614	USD	126'629	144'739	0.32
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	582	USD	301'864	304'675	0.68
US88160R1014	TESLA INC	527	USD	138'916	83'442	0.19
US8725901040	T-MOBILE US INC	1'107	USD	148'392	162'743	0.36
US8716071076	SYNOPSYS INC	476	USD	193'480	245'021	0.55
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	657	USD	233'834	251'764	0.56
US6907421019	OWENS CORNING	1'730	USD	153'234	259'910	0.58
US67066G1040	NVIDIA CORP	1'058	USD	197'238	861'039	1.92
US6098391054	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	82	USD	50'413	50'032	0.11
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	2'528	USD	164'108	268'432	0.60
US5949181045	MICROSOFT CORP	2'597	USD	673'528	984'114	2.20
US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS	1'021	USD	156'629	189'422	0.42
US5486611073	LOWE'S COS INC	571	USD	114'946	131'008	0.29
US5324571083	ELI LILLY & CO	608	USD	199'803	426'031	0.95
US5018892084	LKQ CORP	1'846	USD	84'925	88'804	0.20
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	1'541	USD	190'585	179'535	0.40
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	875	USD	131'623	123'245	0.28
US4364401012	HOLOGIC INC	750	USD	47'479	52'664	0.12
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	2'480	USD	174'971	163'621	0.37
US34959E1091	FORTINET INC	2'206	USD	110'646	135'728	0.30
US3364331070	FIRST SOLAR INC	1'614	USD	209'095	245'390	0.55
US29261A1007	ENCOMPASS HEALTH CORP	2'104	USD	126'346	156'495	0.35
US23331A1097	DR HORTON INC	1'265	USD	163'417	187'486	0.42
US21874C1027	CORE & MAIN INC-CLASS A	5'594	USD	211'255	288'455	0.64
US15135B1017	CENTENE CORP	1'469	USD	118'621	103'839	0.23
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	3'100	USD	121'613	162'309	0.36
US11135F1012	BROADCOM INC	199	USD	194'309	237'566	0.53
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	2'953	USD	129'357	153'256	0.34
US0476491081	ATKORE INC	1'583	USD	156'806	271'417	0.61
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	1'229	USD	140'073	228'288	0.51
US0378331005	APPLE INC	4'171	USD	642'225	644'219	1.44
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	259	USD	105'238	120'966	0.27
US0231351067	AMAZON.COM INC	3'182	USD	428'377	516'974	1.15
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	3'794	USD	430'238	515'766	1.15
US0126531013	ALBEMARLE CORP	718	USD	139'504	85'197	0.19
US00724F1012	ADOBE INC	293	USD	111'266	133'167	0.30
US0010551028	AFLAC INC	2'096	USD	123'964	162'092	0.36
IE00B8KQN827	EATON CORP PLC	1'035	USD	166'829	291'488	0.65
IE000S9YS762	LINDE PLC	949	USD	291'417	396'884	0.89
				8'559'678	11'211'496	25.02
Summe - Aktien					27'753'601	
Anleihen						

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
AT						
CH1214797214	BAWAG 2.955 11/29/27 EMTN	100'000	CHF	100'000	103'550	0.23
				100'000	103'550	0.23
AU						
US2027A1JZ13	CBAAU 3.9 03/16/28 REGS	200'000	USD	192'053	174'685	0.39
CH1108704839	TQLAU 0 7/8 11/19/31 EMTN	200'000	CHF	181'459	188'900	0.42
CH0512502995	CBAAU 0.113 12/10/29 EMTN	200'000	CHF	185'709	185'600	0.41
AU3SG0002579	TCV 2 09/17/35	25'000	AUD	15'036	11'003	0.02
				574'258	560'188	1.24
BE						
BE0000348574	BGB 1.7 06/22/50 88	30'000	EUR	33'465	21'122	0.05
				33'465	21'122	0.05
BR						
USP2000TAA36	BANBRA 3 1/4 09/30/26 REGS	200'000	USD	174'879	170'697	0.38
				174'879	170'697	0.38
CA						
US89114TZV78	TD 3.2 03/10/32 MTN	200'000	USD	150'816	158'419	0.35
US78016HZW32	RY 5.15 02/01/34 GMTN	70'000	USD	59'480	63'078	0.14
CH1331113592	CCDJ 1.42 04/18/30 EMTN	100'000	CHF	100'000	100'153	0.22
CH1196216993	CM 1.7125 07/13/27 EMTN	200'000	CHF	207'120	202'650	0.45
CH1121837251	BNS 0.3025 07/30/31 EMTN	200'000	CHF	181'009	181'400	0.40
CH0498400578	CM 0.05 10/15/26 EMTN	100'000	CHF	92'895	96'450	0.22
CH0441186514	BNS 0.2 11/19/25 EMTN	100'000	CHF	96'035	98'175	0.22
CA74814ZFP32	Q 3.65 05/20/32	100'000	CAD	72'714	64'899	0.14
CA63306AGJ93	NACN 1.573 08/18/26	50'000	CAD	35'113	31'817	0.07
CA44810ZCR97	HYDONE 4.39 03/01/34	50'000	CAD	31'940	32'990	0.07
				1'027'122	1'030'031	2.28
CL						
CH0506071239	BCICI 0.1 09/18/26 EMTN	100'000	CHF	90'385	95'625	0.21
CH0479222066	BANCO 0.24 06/06/25 EMTN	100'000	CHF	98'255	98'350	0.22
				188'639	193'975	0.43
DE						
XS2474955924	RENTEN 2 1/8 12/15/28	100'000	GBP	111'051	104'235	0.23
XS2386139732	RENTEN 0 12/13/28 EMTN	100'000	EUR	100'034	85'816	0.19
XS2338980746	FMSWER 0 3/8 05/06/24 EMTN	200'000	USD	180'392	179'283	0.40
XS2101357072	FREGR 0 3/4 01/15/28 EMTN	50'000	EUR	49'829	44'013	0.10
US500769BN36	KFW 2.05 02/16/26	10'000'000	JPY	85'438	61'664	0.14
CH1245295758	CMZB 3.2625 02/03/27 EMTN	100'000	CHF	100'000	103'025	0.23
CH1228838129	DBHNGR 2.285 11/28/42 EMTN	200'000	CHF	200'000	230'650	0.51
CH1204259811	DBHNGR 1.95 09/21/32 EMTN	100'000	CHF	100'429	105'525	0.24
CH0595205516	MUNHYP 0.2 03/03/31 EMTN	200'000	CHF	182'759	181'950	0.41
CH0581947808	DBHNGR 0.1 01/28/36 EMTN	200'000	CHF	173'849	173'950	0.39
CH0561923852	BHH 0 1/4 09/11/28 EMTN	200'000	CHF	190'710	188'350	0.42
CH0519933219	DB 0.8 02/07/25 EMTN	200'000	CHF	198'790	198'670	0.44
AU3CB0283190	RENTEN 0.4 09/23/24 MTN	30'000	AUD	19'892	17'299	0.04
				1'693'171	1'674'429	3.74
DK						
XS2531569965	ORSTED 3 1/4 09/13/31 emtn	100'000	EUR	97'433	96'049	0.21

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
				97'433	96'049	0.21
	ES					
XS2555187801	CABKSM 5 3/8 11/14/30 EMTN	100'000	EUR	98'387	105'298	0.23
US05964HAR66	SANTAN 5.147 08/18/25	200'000	USD	174'087	178'879	0.40
CH1228837907	BBVASM 2.77 11/28/28 GMTN	100'000	CHF	100'000	105'125	0.23
CH0505011947	SANTAN 0.2 11/19/27 EMTN	200'000	CHF	189'109	190'700	0.43
				561'584	580'002	1.29
	FR					
FR001400CVE3	CADES 2 3/4 11/25/32 EMTN	100'000	EUR	95'740	96'462	0.22
FR0013405537	BNP 1 1/8 08/28/24 EMTN	100'000	EUR	104'505	96'237	0.21
CH1290870992	SNCF 1.5825 02/07/39 EMTN	140'000	CHF	140'000	144'235	0.32
CH1142512347	BNP 0.5275 01/20/28 EMTN	200'000	CHF	181'189	191'150	0.43
CH0124739902	CADES 2 1/2 12/09/25 EMTN	100'000	CHF	108'655	102'225	0.23
				630'089	630'309	1.41
	GB					
XS2596599063	NWG 4.699 03/14/28 EMTN	100'000	EUR	99'551	100'235	0.22
XS1875284702	SSELN 1 3/8 09/04/27 EMTN	100'000	EUR	104'746	91'199	0.20
XS1379184473	HSBC 2 1/2 03/15/27 EMTN	100'000	EUR	109'130	94'740	0.21
CH1115424686	BACR 0.315 06/04/27 EMTN	200'000	CHF	192'010	191'750	0.43
CH0429659607	LLOYDS 1 03/04/25 EMTN	100'000	CHF	96'745	99'700	0.22
				602'182	577'625	1.28
	HK					
HK0000895901	HKINTL 3 7/8 01/11/30 GMTN	100'000	EUR	98'027	99'950	0.22
				98'027	99'950	0.22
	IE					
XS2555925218	AIB 5 3/4 02/16/29	100'000	EUR	98'593	104'253	0.23
				98'593	104'253	0.23
	IS					
XS2788435050	ICELND 3 1/2 03/21/34	100'000	EUR	95'110	99'011	0.22
				95'110	99'011	0.22
	IT					
XS2592650373	ISPIM 5 03/08/28 EMTN	150'000	EUR	148'475	150'820	0.34
US465410CA47	ITALY 1 1/4 02/17/26	200'000	USD	174'098	167'110	0.37
				322'573	317'930	0.71
	NL					
XS2715941949	SDZSW 4 1/2 11/17/33	100'000	EUR	96'145	103'587	0.23
XS2558395278	ENBW 4.049 11/22/29 EMTN	50'000	EUR	48'987	50'612	0.11
XS0096806590	BNG 5.2 12/07/28 EMTN	50'000	GBP	74'786	59'017	0.13
CH0479514298	RABOBK 0 1/4 11/25/27 EMTN	200'000	CHF	191'860	190'200	0.42
				411'778	403'417	0.89
	NZ					
CH0398677747	ANZNZ 0.35 10/22/24 EMTN	100'000	CHF	100'055	99'405	0.22
				100'055	99'405	0.22
	US					
XS2565541351	C 3.3 05/17/28 GMTN	1'000'000	CNY	128'383	123'336	0.28
XS0306605956	C 2.8 06/25/27	10'000'000	JPY	85'781	62'789	0.14
US91324PEE88	UNH 3.05 05/15/41	100'000	USD	87'654	68'261	0.15

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US907818GC65	UNP 4.95 09/09/52	150'000	USD	145'188	130'878	0.29
US87264ADF93	TMUS 5.15 04/15/34	100'000	USD	85'129	89'810	0.20
US771196BV36	ROSW 2.314 03/10/27 144A	200'000	USD	180'831	168'303	0.38
US747525BT99	QCOM 6 05/20/53	50'000	USD	51'939	50'392	0.11
US74432QCE35	PRU 4.35 02/25/50 MTN	100'000	USD	76'389	77'030	0.17
US744320BH48	PRU 3.7 10/01/50	100'000	USD	75'246	78'951	0.18
US717081EK52	PFE 4.2 09/15/48	100'000	USD	82'273	77'679	0.17
US61747YEB74	MS Float 01/22/25 GMTN	200'000	USD	180'061	180'345	0.40
US594918CC64	MSFT 2.525 06/01/50	80'000	USD	65'306	47'400	0.11
US58933YBM66	MRK 5 05/17/53	100'000	USD	89'100	88'177	0.20
US58933YAR62	MRK 2 3/4 02/10/25	100'000	USD	93'724	88'227	0.20
US478160CS18	JNJ 2 1/4 09/01/50	150'000	USD	102'547	84'061	0.19
US459200KZ37	IBM 5.1 02/06/53	100'000	USD	91'794	87'195	0.19
US36267VAM54	GEHC 6.377 11/22/52	100'000	USD	102'310	101'792	0.23
US126650CN80	CVS 5 1/8 07/20/45	100'000	USD	97'432	83'113	0.19
US110122DQ80	BMJ 1.45 11/13/30	200'000	USD	164'090	146'342	0.33
US06051GLC14	BAC 6.204 11/10/28	50'000	USD	49'480	46'590	0.10
US04636NAB91	AZN 2 1/4 05/28/31	300'000	USD	256'218	228'700	0.51
US031162DF41	AMGN 4.2 02/22/52	100'000	USD	97'043	74'104	0.17
CH1331113477	TMO 1.6525 03/07/28	150'000	CHF	150'000	151'275	0.34
CH1199659934	MET 2.15 12/07/26 EMTN	200'000	CHF	204'110	203'550	0.45
CH0467182405	C 0 3/4 04/02/26 EMTN	100'000	CHF	98'655	98'625	0.22
CH0323735594	LLY 0.15 05/24/24 EMTN	100'000	CHF	98'834	99'820	0.22
				2'939'517	2'736'744	6.12
	XS					
XS2472637136	EBRD 2 3/4 04/27/32 GMTN	800'000	CNY	115'405	100'644	0.22
XS2388085370	ASIA 2 1/2 02/15/27 GMTN	500'000	CNY	70'588	61'923	0.14
XS2288938546	EBRD 2 01/21/25 GMTN	700'000	CNY	97'804	86'240	0.19
XS1805260483	EIB 1 3/8 03/07/25 EMTN	30'000	GBP	36'568	33'049	0.07
XS0307424274	ASIA 2.35 06/21/27 GMTN	10'000'000	JPY	88'934	63'725	0.14
US459058JE46	IBRD 0 3/8 07/28/25	200'000	USD	175'939	169'685	0.38
US219868CF16	CAF 2 1/4 02/08/27	100'000	USD	89'174	83'108	0.19
EU000A3K4DY4	EU 3 03/04/53 NGEU	50'000	EUR	44'575	46'362	0.10
EU000A3K4D41	EU 3 1/4 07/04/34 NGEU	200'000	EUR	196'743	200'967	0.45
CH1243933590	CAF 2.4275 02/15/30 EMTN	100'000	CHF	100'000	103'215	0.23
CH0107134683	EIB 2 5/8 02/11/25	200'000	CHF	209'870	202'370	0.45
				1'225'599	1'151'288	2.56
Summe - Anleihen					10'649'975	
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					38'403'576	
Anlagefonds						
	LU					
LU0866272569	SWC (LU) EF Sustainable Emerging Markets NT	25'291	USD	2'937'975	2'986'862	6.68
				2'937'975	2'986'862	6.68
Summe - Anlagefonds					2'986'862	
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES					41'390'437	92.36

17 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)

Wertpapierbestand zum 31.03.2024 (Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
AU						
AU000000SUN6	SUNCORP GROUP LTD	140'700	AUD	1'091'033	1'354'260	0.42
				1'091'033	1'354'260	0.42
CA						
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC	1'015	USD	391'834	357'136	0.11
CA7751092007	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	17'219	CAD	749'750	636'067	0.20
CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	12'444	CAD	726'445	944'703	0.30
CA46579R1047	IVANHOE MINES LTD-CL A	64'456	CAD	637'659	693'277	0.22
				2'505'688	2'631'184	0.83
CH						
CH1335392721	GALDERMA GROUP AG	5'666	CHF	300'298	358'941	0.11
CH1176493729	BACHEM HOLDING AG	8'552	CHF	624'522	738'893	0.23
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG	5'406	CHF	741'027	778'464	0.24
CH1169151003	FISCHER (GEORG)-REG	14'264	CHF	902'777	954'262	0.30
CH1101098163	BELIMO HOLDING AG-REG	1'809	CHF	722'482	799'940	0.25
CH0435377954	SIG GROUP AG	72'103	CHF	1'617'905	1'442'060	0.45
CH0432492467	ALCON INC	30'866	CHF	2'114'483	2'306'925	0.72
CH0418792922	SIKA AG-REG	11'183	CHF	2'933'887	3'003'754	0.94
CH0311864901	VAT GROUP AG	2'655	CHF	951'095	1'240'682	0.39
CH0276534614	ZEHNDER GROUP AG-RG	6'045	CHF	400'798	361'491	0.11
CH0244767585	UBS GROUP AG-REG	142'753	CHF	3'338'162	3'959'968	1.24
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	24'267	CHF	2'997'159	3'336'713	1.04
CH0038863350	NESTLE SA-REG	83'913	CHF	9'547'919	8'034'670	2.52
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	13'842	CHF	1'049'454	1'117'880	0.35
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	4'316	CHF	1'156'468	1'083'316	0.34
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1'868	CHF	1'866'418	2'405'984	0.75
CH0022427626	LEM HOLDING SA-REG	385	CHF	758'421	656'810	0.21
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2'577	CHF	1'396'179	1'629'179	0.51
CH0014284498	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	1'473	CHF	1'083'129	1'356'633	0.42
CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG	5'209	CHF	2'879'835	2'813'902	0.88
CH0013396012	SKAN GROUP AG	6'812	CHF	538'687	579'701	0.18
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG	3'832	CHF	1'007'679	1'000'535	0.31
CH0012453913	TEMENOS AG - REG	3'495	CHF	304'967	225'358	0.07
CH0012221716	ABB LTD-REG	64'896	CHF	2'030'235	2'718'493	0.85
CH0012214059	HOLCIM LTD	9'384	CHF	458'326	766'297	0.24
CH0012100191	TECAN GROUP AG-REG	3'931	CHF	1'356'287	1'469'408	0.46
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	24'512	CHF	7'346'961	5'630'406	1.76
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	77'035	CHF	6'161'589	6'730'548	2.11
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	8'331	CHF	3'594'665	4'051'365	1.27
CH0010645932	GIVAUDAN-REG	502	CHF	1'588'175	2'016'032	0.63
CH0006372897	INTERROLL HOLDING AG-REG	212	CHF	608'686	636'000	0.20
				62'378'676	64'204'609	20.08

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
DE						
DE000ENAG999	E.ON SE	72'378	EUR	836'908	907'179	0.28
DE000A1DAH0	BRENTAG SE	2'935	EUR	222'119	222'920	0.07
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	653	EUR	279'268	287'304	0.09
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	5'299	EUR	1'045'377	1'431'951	0.45
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	10'095	EUR	1'137'484	1'737'735	0.54
				3'521'156	4'587'089	1.43
DK						
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	15'692	DKK	968'614	1'803'534	0.56
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	27'794	DKK	603'898	699'569	0.22
				1'572'512	2'503'102	0.78
FR						
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	6'120	EUR	822'306	1'248'097	0.39
FR0000120644	DANONE	15'385	EUR	824'813	896'301	0.28
				1'647'119	2'144'398	0.67
GB						
IE00BDVJJQ56	NVENT ELECTRIC PLC	4'063	USD	250'784	275'930	0.09
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	173'232	GBP	506'195	523'314	0.16
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	25'529	EUR	1'210'936	1'154'769	0.36
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	2'814	GBP	335'738	341'888	0.11
				2'303'653	2'295'900	0.72
IE						
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A	3'277	USD	715'615	1'023'052	0.32
				715'615	1'023'052	0.32
IT						
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	18'092	EUR	636'774	851'617	0.27
				636'774	851'617	0.27
JP						
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	21'018	JPY	377'990	591'024	0.19
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	25'600	JPY	1'003'737	1'345'584	0.42
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	6'100	JPY	736'221	1'425'253	0.45
JP3435000009	SONY GROUP CORP	12'300	JPY	845'051	946'489	0.30
JP3201200007	OLYMPUS CORP	26'700	JPY	345'240	345'369	0.11
JP3200450009	ORIX CORP	33'700	JPY	628'724	661'443	0.21
				3'936'964	5'315'161	1.68
LU						
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC	8'330	EUR	451'622	478'727	0.15
				451'622	478'727	0.15
NL						
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	24'272	EUR	656'696	654'487	0.20
NL0010273215	ASML HOLDING NV	1'394	EUR	537'545	1'209'837	0.38
				1'194'241	1'864'324	0.58
SE						
US0528001094	AUTOLIV INC	7'312	USD	574'741	793'142	0.25
SE0020050417	BOLIDEN AB	10'356	SEK	360'621	259'305	0.08
				935'362	1'052'447	0.33
SG						

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	107'808	SGD	869'464	970'595	0.30
				869'464	970'595	0.30
	US					
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	6'334	USD	1'282'321	1'592'161	0.50
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	4'630	USD	1'198'345	1'743'202	0.55
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	3'467	USD	1'096'100	1'544'813	0.48
US9113631090	UNITED RENTALS INC	1'843	USD	488'969	1'197'035	0.37
US8923561067	TRACTOR SUPPLY COMPANY	3'077	USD	373'977	725'345	0.23
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2'923	USD	1'298'704	1'530'178	0.48
US88160R1014	TESLA INC	2'652	USD	699'558	419'902	0.13
US8725901040	T-MOBILE US INC	5'584	USD	748'634	820'916	0.26
US8716071076	SYNOPSYS INC	2'398	USD	974'981	1'234'371	0.39
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	3'280	USD	982'532	1'256'905	0.39
US6907421019	OWENS CORNING	9'534	USD	821'391	1'432'357	0.45
US67066G1040	NVIDIA CORP	5'305	USD	1'130'886	4'317'403	1.35
US6098391054	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	413	USD	253'908	251'993	0.08
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	12'701	USD	638'449	1'348'637	0.42
US5949181045	MICROSOFT CORP	13'110	USD	2'630'088	4'967'936	1.56
US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS	5'132	USD	572'286	952'120	0.30
US5486611073	LOWE'S COS INC	2'875	USD	482'826	659'627	0.21
US5324571083	ELI LILLY & CO	3'023	USD	975'823	2'118'242	0.66
US5018892084	LKQ CORP	9'278	USD	426'831	446'331	0.14
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	7'745	USD	950'017	902'335	0.28
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	4'416	USD	530'546	622'000	0.19
US4364401012	HOLOGIC INC	3'780	USD	239'294	265'426	0.08
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	12'493	USD	879'436	824'242	0.26
US34959E1091	FORTINET INC	11'137	USD	558'564	685'224	0.21
US3364331070	FIRST SOLAR INC	8'163	USD	1'024'649	1'241'088	0.39
US29261A1007	ENCOMPASS HEALTH CORP	10'585	USD	634'263	787'310	0.25
US23331A1097	DR HORTON INC	6'350	USD	820'181	941'135	0.29
US21874C1027	CORE & MAIN INC-CLASS A	28'118	USD	1'061'359	1'449'907	0.45
US15135B1017	CENTENE CORP	7'416	USD	471'798	524'214	0.16
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	15'677	USD	614'928	820'812	0.26
US11135F1012	BROADCOM INC	1'012	USD	988'149	1'208'122	0.38
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	14'911	USD	653'181	773'856	0.24
US0476491081	ATKORE INC	8'056	USD	790'208	1'381'260	0.43
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	6'906	USD	795'247	1'282'799	0.40
US0378331005	APPLE INC	20'933	USD	3'126'159	3'233'144	1.01
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	1'307	USD	531'084	610'433	0.19
US0231351067	AMAZON.COM INC	15'969	USD	2'137'936	2'594'456	0.81
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	19'155	USD	1'637'698	2'603'981	0.82
US0126531013	ALBEMARLE CORP	3'626	USD	606'016	430'255	0.13
US00724F1012	ADOBE INC	1'466	USD	556'411	666'287	0.21
US0010551028	AFLAC INC	10'578	USD	572'467	818'040	0.26
IE00B8KQN827	EATON CORP PLC	5'202	USD	839'272	1'465'044	0.46
IE00059YS762	LINDE PLC	4'785	USD	1'281'767	2'001'149	0.63
				39'377'239	56'691'994	17.74
Summe - Aktien					147'968'460	
Anleihen						

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
AE						
CH1181713616	FABUH 1.0625 04/14/26 EMTN	500'000	CHF	500'000	494'625	0.15
				500'000	494'625	0.15
AT						
USA35155AB50	KLAB 7 04/03/49 REGS	250'000	USD	236'241	227'533	0.07
CH1214797214	BAWAG 2.955 11/29/27 EMTN	700'000	CHF	700'000	724'850	0.23
CH0027752200	OKB 2 5/8 11/22/24	500'000	CHF	524'976	504'200	0.16
CH0020632144	OKB 2 7/8 02/25/30	500'000	CHF	558'928	550'000	0.17
				2'020'146	2'006'583	0.63
AU						
CH1273475389	CBAAU 1.94 06/26/30 EMTN	1'000'000	CHF	1'000'000	1'035'500	0.32
CH1271360385	WSTP 2.0125 06/13/30	1'000'000	CHF	1'000'000	1'038'000	0.32
CH1160188319	NAB 0.2925 02/03/28 EMTN	1'000'000	CHF	996'450	962'750	0.30
CH1108704839	TQLAU 0 7/8 11/19/31 EMTN	400'000	CHF	401'808	377'800	0.12
CH0517825326	NAB 0.065 01/29/29 EMTN	1'500'000	CHF	1'348'567	1'405'875	0.44
CH0512502995	CBAAU 0.113 12/10/29 EMTN	1'000'000	CHF	952'273	928'000	0.29
CH0340912168	TQLAU 0.65 11/02/26 EMTN	500'000	CHF	477'524	489'000	0.15
AU3SG0002579	TCV 2 09/17/35	325'000	AUD	216'587	143'035	0.04
				6'393'209	6'379'960	1.98
BE						
BE0000348574	BGB 1.7 06/22/50 88	800'000	EUR	745'920	563'247	0.18
				745'920	563'247	0.18
CA						
XS2356317177	CPPIBC 1 1/2 06/23/28	500'000	AUD	345'769	261'345	0.08
USC23264AL58	CADEPO 1 05/26/26 REGS	250'000	USD	224'236	207'713	0.07
US94106BAC54	WCNCN 2.2 01/15/32	40'000	USD	36'682	29'557	0.01
US89114TZD70	TD 1.2 06/03/26 MTN	250'000	USD	223'826	207'274	0.06
US78016HZW32	RY 5.15 02/01/34 GMTN	180'000	USD	152'948	162'201	0.05
US78016HZQ63	RY 5 05/02/33 GMTN	1'000'000	USD	855'461	897'701	0.28
US78013XZU52	RY 2.55 07/16/24 GMTN	300'000	USD	297'671	268'010	0.08
US748149AQ48	Q 2 1/2 04/09/24 QW	350'000	USD	348'647	315'059	0.10
US683234AS74	ONT 0 5/8 01/21/26	140'000	USD	123'628	116'979	0.04
US136375DB52	CNRCN 4.4 08/05/52	1'000'000	USD	841'478	803'487	0.25
US13607H6M92	CM 3.945 08/04/25	1'000'000	USD	847'570	884'911	0.28
US13607GRR73	CM 0.95 10/23/25	100'000	USD	90'915	84'563	0.03
US135087Q560	CANADA 3 3/4 04/26/28	340'000	USD	304'123	298'680	0.09
US06368LGU44	BMO 5.2 12/12/24	1'000'000	USD	858'460	899'214	0.28
CH1261608926	BNS 2.1425 05/03/30 EMTN	1'000'000	CHF	1'000'000	1'045'500	0.33
CH1243933558	TD 2.2025 01/31/28 EMTN	500'000	CHF	500'000	511'875	0.16
CH1196216993	CM 1.7125 07/13/27 EMTN	1'400'000	CHF	1'435'602	1'418'550	0.44
CH1179534974	RY 1.45 05/04/27 EMTN	750'000	CHF	748'437	748'313	0.23
CH1151526212	CM 0.2825 02/03/27 EMTN	1'000'000	CHF	1'000'000	965'750	0.30
CH1137407420	BNS 0.1425 10/25/28 EMTN	1'000'000	CHF	909'946	938'500	0.29
CH1121837251	BNS 0.3025 07/30/31 EMTN	800'000	CHF	771'514	725'600	0.23
CH0498400578	CM 0.05 10/15/26 EMTN	500'000	CHF	456'868	482'250	0.15
CH0347556877	NBRNS 0 1/4 01/19/29	500'000	CHF	477'729	477'250	0.15
CA68333ZAN74	ONT 1.35 12/02/30	350'000	CAD	241'076	197'897	0.06
CA44810ZCR97	HYDONE 4.39 03/01/34	500'000	CAD	319'404	329'903	0.10
CA30216BHL95	EDC 1.65 07/31/24	500'000	CAD	374'731	329'204	0.10

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
				13'786'719	13'607'285	4.24
CH						
USH42097CC91	UBS 2.095 02/11/32 REGS	200'000	USD	179'760	144'314	0.05
CH1305916897	UBS 4 1/8 06/09/33	400'000	EUR	369'954	395'315	0.12
CH1266847149	ZKB 4.156 06/08/29	400'000	EUR	390'131	400'902	0.13
CH0525158371	ZURNVX 0.1 08/27/32 EMTN	300'000	CHF	301'308	267'225	0.08
				1'241'153	1'207'756	0.38
CL						
CH1300950032	BSANCI 2.445 01/25/27 EMTN	700'000	CHF	700'000	709'275	0.22
CH1142512339	BCICI 0.5994 04/26/27 EMTN	1'000'000	CHF	911'946	959'500	0.30
CH0479222066	BANCO 0.24 06/06/25 EMTN	500'000	CHF	500'000	491'750	0.15
				2'111'946	2'160'525	0.67
DE						
XS2624017070	DBHNGR 3 1/4 05/19/33 EMTN	700'000	EUR	675'998	701'231	0.22
XS2577042893	DBHNGR 3 5/8 12/18/37 EMTN	150'000	EUR	148'351	150'983	0.05
XS2448404009	KFW 1 5/8 05/10/24 GMTN	1'000'000	USD	849'162	897'097	0.28
XS2338980746	FMSWER 0 3/8 05/06/24 EMTN	400'000	USD	364'140	358'565	0.11
XS2295280411	DBHNGR 0 3/8 12/03/26 EMTN	100'000	GBP	121'129	102'585	0.03
XS2233088132	HHOCGR 0 1/8 02/24/31	200'000	EUR	213'972	160'461	0.05
XS2218405772	MRKGR 1 5/8 09/09/2080	200'000	EUR	215'651	183'471	0.06
XS2101357072	FREGR 0 3/4 01/15/28 EMTN	250'000	EUR	269'381	220'066	0.07
XS2101346208	RENTEN 1 3/4 01/14/27 EMTN	500'000	USD	470'588	417'470	0.13
US515110CA00	RENTEN 0 7/8 03/30/26	150'000	USD	139'370	125'302	0.04
US500769BN36	KFW 2.05 02/16/26	70'000'000	JPY	730'980	431'647	0.14
DE000DL19V54	DB 1 3/4 11/19/30 EMTN	800'000	EUR	903'752	685'798	0.21
CH1264414322	CMZB 3.8 05/03/28 EMTN	1'000'000	CHF	1'000'000	1'052'250	0.33
CH1245295758	CMZB 3.2625 02/03/27 EMTN	500'000	CHF	500'000	515'125	0.16
CH1228838129	DBHNGR 2.285 11/28/42 EMTN	500'000	CHF	500'000	576'625	0.18
CH1204259811	DBHNGR 1.95 09/21/32 EMTN	1'000'000	CHF	1'004'289	1'055'250	0.33
CH1202242249	BHH 0.9675 08/04/26 EMTN	500'000	CHF	500'000	495'750	0.16
CH0598928742	BHH 0 1/4 03/10/31 EMTN	500'000	CHF	500'370	454'625	0.14
CH0595205516	MUNHYP 0.2 03/03/31 EMTN	500'000	CHF	500'620	454'875	0.14
CH0581947808	DBHNGR 0.1 01/28/36 EMTN	600'000	CHF	488'604	521'850	0.16
CH0522158887	DBHNGR 0.2 05/20/33 EMTN	500'000	CHF	421'021	454'500	0.14
CH0479514272	DBHNGR 0.1 06/19/29 EMNT	500'000	CHF	466'973	472'250	0.15
CH0385997108	DBHNGR 0.45 11/08/30 EMTN	500'000	CHF	457'673	475'875	0.15
CH0022268004	KFW 2 1/2 08/25/25 EMTN	1'000'000	CHF	1'041'952	1'018'950	0.32
AU3CB0283190	RENTEN 0.4 09/23/24 MTN	200'000	AUD	134'791	115'324	0.04
				12'618'767	12'097'925	3.79
DK						
XS2531569965	ORSTED 3 1/4 09/13/31 emtn	200'000	EUR	194'866	192'097	0.06
XS2529234200	KOMMUN 2 3/8 09/15/32 EMTN	700'000	EUR	678'106	662'255	0.21
XS2291068992	KOMMUN 0 1/2 01/28/26 EMTN	400'000	USD	352'866	333'295	0.10
CH1227937732	KOMMUN 1 5/8 06/12/30 EMTN	1'000'000	CHF	1'002'300	1'029'250	0.32
CH0026985520	KOMMUN 2 7/8 10/13/31 EMTN	900'000	CHF	1'208'760	1'010'025	0.32
				3'436'898	3'226'922	1.01
ES						
XS2645245395	SANSCF 1.065 07/07/28 EMTN	100'000'000	JPY	618'985	585'406	0.18

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS2555187801	CABKSM 5 3/8 11/14/30 EMTN	400'000	EUR	393'548	421'194	0.13
XS2552369469	REESM 4 5/8 PERP	100'000	EUR	100'066	99'399	0.03
XS2194370727	SANTAN 1 1/8 06/23/27 EMTN	200'000	EUR	213'246	181'496	0.06
XS2013745703	BBVASM 1 06/21/26	200'000	EUR	224'428	184'408	0.06
XS1384064587	SANTAN 3 1/4 04/04/26 DIP	500'000	EUR	632'072	480'257	0.15
ES0200002063	ADIFAL 0.55 10/31/31 EMTN	100'000	EUR	108'001	79'041	0.02
ES0200002055	ADIFAL 0.55 04/30/30 EMTN	100'000	EUR	106'982	82'743	0.03
ES0200002048	ADIFAL 0.95 04/30/27 EMTN	500'000	EUR	563'239	454'864	0.14
CH1290871008	SANTAN 2.395 02/16/29 EMTN	500'000	CHF	500'000	511'125	0.16
CH1228837907	BBVASM 2.77 11/28/28 GMTN	1'000'000	CHF	1'000'000	1'051'250	0.33
CH0505011947	SANTAN 0.2 11/19/27 EMTN	300'000	CHF	283'664	286'050	0.09
CH0428194200	SANTAN 1 12/10/24 EMTN	1'500'000	CHF	1'488'074	1'494'750	0.47
				6'232'306	5'911'982	1.85
FI						
CH0126116539	KUNTA 2 3/8 03/30/26 EMTn	400'000	CHF	426'401	409'800	0.13
				426'401	409'800	0.13
FR						
XS2314312179	AXASA 1 3/8 10/07/41 EMTn	400'000	EUR	437'338	325'187	0.10
XS2300334476	CADES 0 5/8 02/18/26 REGS	400'000	USD	356'582	333'403	0.10
FR001400CVE3	CADES 2 3/4 11/25/32 EMTN	600'000	EUR	574'439	578'772	0.18
FR0014007LL3	BPCEGP 0 1/2 01/14/28 EMTN	100'000	EUR	102'726	89'013	0.03
FR00140060B0	SOGRPR 1 11/26/51 EMTN	500'000	EUR	523'021	269'943	0.08
FR00140055E7	ALSFR 0 3/8 10/05/31 EMTN	500'000	EUR	479'207	400'881	0.13
FR0014003OC5	IDFMOB 0.4 05/28/31 EMTN	700'000	EUR	664'772	568'199	0.18
FR0014003L79	BNP 0.557 05/20/27 EMTN	100'000'000	JPY	825'010	582'573	0.18
FR00140028Z9	BNP 1.795 09/03/27 ENTN	200'000	AUD	123'379	107'321	0.03
FR00140027U2	BPCEGP 0 3/4 03/03/31 EMTN	100'000	EUR	108'847	80'872	0.03
FR0013487428	SOCGEN 0.472 02/27/25 EMTN	100'000'000	JPY	667'442	591'702	0.19
CH1321113453	BFCM 2.2225 01/30/32 EMTN	1'000'000	CHF	1'000'000	1'036'500	0.32
CH1290870976	BNP 2.1225 01/12/32 EMTN	1'000'000	CHF	1'000'000	1'025'250	0.32
CH1277028440	SNCF 1.985 06/28/33 EMTN	1'000'000	CHF	1'000'000	1'057'500	0.33
CH1270825511	BPCEGP 2.655 06/12/30 EMTN	800'000	CHF	800'000	840'000	0.26
CH1179184416	CFF 0.89 04/27/29 EMTN	500'000	CHF	500'000	489'250	0.15
CH1142512362	BNP 2.8925 09/27/29 EMTN	1'000'000	CHF	1'000'000	1'049'250	0.33
CH1142512347	BNP 0.5275 01/20/28 EMTN	400'000	CHF	362'378	382'300	0.12
CH0522158812	BNP 0 1/2 03/16/29 EMTN	400'000	CHF	402'560	374'300	0.12
CH0124739902	CADES 2 1/2 12/09/25 EMTN	200'000	CHF	210'671	204'450	0.06
CH0109155827	AGFRNC 2 5/8 02/18/25 EMTN	500'000	CHF	527'701	505'450	0.16
				11'666'074	10'892'115	3.40
GB						
XS2678308359	MOTOPG 5 5/8 09/11/35 emtn	300'000	GBP	331'770	365'640	0.11
XS2596599063	NWG 4.699 03/14/28 EMTN	350'000	EUR	348'430	350'823	0.11
XS2431784441	MOTOPG 2 1/8 01/18/42 EMTN	100'000	GBP	123'581	75'609	0.02
XS2387729408	HSBC 0.459 03/24/28 EMTN	100'000'000	JPY	578'557	577'639	0.18
XS2377617159	BACR 3.9 07/18/24 EMTN	2'000'000	CNY	263'818	248'572	0.08
XS2351311290	BACR 0.654 06/09/27 EMTN	100'000'000	JPY	820'922	580'472	0.18
XS2333299324	IFFIM 1 04/21/26 GMTN	200'000	USD	184'083	166'691	0.05
XS2287624584	MOTOPG 0 1/8 07/20/28 EMTN	200'000	EUR	214'835	169'807	0.05
XS2080205367	NWG 0 3/4 11/15/25	300'000	EUR	328'415	286'249	0.09

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS2021467753	STANLN 0.9 07/02/27 EMTN	300'000	EUR	335'142	274'412	0.09
XS1875284702	SSELN 1 3/8 09/04/27 EMTN	300'000	EUR	334'669	273'598	0.09
US404280DL07	HSBC 6 1/2 05/02/36	700'000	USD	862'790	654'442	0.20
US06738EBD67	BACR 4.972 05/16/29	500'000	USD	530'833	441'492	0.14
US046353AW81	AZN 1 3/8 08/06/30	500'000	USD	432'130	368'058	0.12
JP582667AP59	LLOYDS 1.352 05/25/29 11	200'000'000	JPY	1'247'015	1'189'082	0.37
JP582667AN51	LLOYDS 1.247 05/26/28 10	200'000'000	JPY	1'335'179	1'186'499	0.37
GB00BM8Z2V59	UKT 1 1/2 07/31/53	700'000	GBP	645'704	419'929	0.13
GB00BM8Z2S21	UKT 0 7/8 07/31/33	200'000	GBP	251'892	174'246	0.05
GB00B52WS153	UKT 4 1/2 09/07/34	500'000	GBP	803'425	594'926	0.19
CH1270825545	NWG 2.8575 06/06/28 EMTN	1'000'000	CHF	1'000'000	1'044'250	0.33
CH1231312708	NWG 2.7825 12/06/27 EMTN	1'000'000	CHF	1'000'000	1'036'750	0.32
CH1187520494	HSBC 1.805 06/01/26 EMTN	400'000	CHF	400'000	399'600	0.13
CH1167887277	NWG 0.8975 04/04/25 EMTN	600'000	CHF	588'629	596'700	0.19
CH1160382904	ITAU 0.56 02/17/25	350'000	CHF	350'000	347'900	0.11
CH1145096157	HSBC 0.8125 11/03/31 EMTN	600'000	CHF	511'166	552'750	0.17
CH0429659607	LLOYDS 1 03/04/25 EMTN	800'000	CHF	790'060	797'600	0.25
CH0325429188	VOD 0 3/8 12/03/24 EMTn	500'000	CHF	490'025	496'175	0.16
				15'103'068	13'669'911	4.28
	HK					
HK0000895901	HKINTL 3 7/8 01/11/30 GMTN	500'000	EUR	490'135	499'751	0.16
				490'135	499'751	0.16
	IE					
XS2555925218	AIB 5 3/4 02/16/29	300'000	EUR	295'778	312'758	0.10
XS2416978190	ZURNVX 3 1/2 05/02/52 EMTN	300'000	USD	280'890	226'844	0.07
XS2343340852	AIB 0 1/2 11/17/27 EMTN	150'000	EUR	163'927	134'384	0.04
XS2325562697	FREGR 0 7/8 10/01/31 EMTN	200'000	EUR	219'650	158'298	0.05
XS2013626010	ZURNVX 1 5/8 06/17/39 EMTN	100'000	EUR	112'234	77'814	0.02
				1'072'478	910'098	0.28
	IS					
XS2788435050	ICELND 3 1/2 03/21/34	250'000	EUR	237'775	247'526	0.08
				237'775	247'526	0.08
	IT					
XS2592650373	ISPIM 5 03/08/28 EMTN	750'000	EUR	742'375	754'099	0.24
US465410CA47	ITALY 1 1/4 02/17/26	600'000	USD	537'722	501'331	0.16
IT0005508590	BTPS 4 04/30/35 13Y	800'000	EUR	777'569	799'485	0.25
				2'057'665	2'054'916	0.65
	JP					
XS2385120857	EJRAIL 1.162 09/15/28 EMTN	100'000	GBP	126'627	98'217	0.03
				126'627	98'217	0.03
	KR					
XS2158820477	EIBKOR 0.829 04/27/25	100'000	EUR	105'148	94'217	0.03
US82460N2A72	SHINFN 1.35 01/10/26 REGS	400'000	USD	376'162	335'752	0.11
US500630DE57	KDB 0.8 04/27/26	200'000	USD	181'393	165'599	0.05
CH1314941415	KHFC 1.845 02/01/30	1'000'000	CHF	1'000'000	1'022'000	0.32
CH1179184424	KDB 0.94 04/28/27 GMTN	500'000	CHF	500'000	493'500	0.15
CH0461238856	KORAIL 0 11/19/24 EMTN	500'000	CHF	504'525	495'475	0.16
				2'667'227	2'606'543	0.82

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
LI						
CH1130818847	SLHNVX 0 1/2 09/15/31	200'000	EUR	216'776	157'547	0.05
				216'776	157'547	0.05
NL						
XS2715941949	SDZSW 4 1/2 11/17/33	300'000	EUR	288'436	310'762	0.10
XS2575971994	ABNANV 4 01/16/28 EMTN	300'000	EUR	295'057	296'699	0.09
XS2558395278	ENBW 4.049 11/22/29 EMTN	50'000	EUR	48'987	50'612	0.02
XS2524746687	INTNED 4 1/8 08/24/33	300'000	EUR	289'428	291'484	0.09
XS2406569579	TENN 0 7/8 06/16/35 EMTN	600'000	EUR	559'010	510'747	0.16
XS2384726282	MDLZ 0 5/8 09/09/32 REGS	200'000	EUR	216'000	156'286	0.05
XS2384269101	LPTY 0 1/4 09/07/26 EMTN	200'000	EUR	215'563	179'480	0.06
XS2350756446	INTNED 0 7/8 06/09/32 EMTN	100'000	EUR	109'159	87'833	0.03
XS2343566662	BNG 0 7/8 05/18/26 REGS	300'000	USD	270'092	249'228	0.08
XS2305244241	LPTY 0 1/4 02/23/26 EMTN	200'000	EUR	215'092	182'241	0.06
XS2286044370	ABBNVX 0 01/19/30 EMTN	200'000	EUR	214'929	162'874	0.05
XS2232115423	DLR 1 01/15/32	200'000	EUR	213'135	154'654	0.05
XS1386139841	NEDWBK 2 3/8 03/24/26 REGS	500'000	USD	482'699	430'296	0.13
XS0401016919	DT 8 7/8 11/27/28 EMTN	400'000	GBP	856'481	536'691	0.17
USN4580HAA51	INTNED 4 5/8 01/06/26 REGS	500'000	USD	508'773	445'711	0.14
US74977SDJ87	RABOBK 1.004 09/24/26 REGS	400'000	USD	364'100	337'309	0.11
DE000A2RWAY2	ALVGR 1 1/2 01/15/30 EMTN	500'000	EUR	609'872	447'918	0.14
CH1276269722	ABNANV 2.505 06/26/28	1'000'000	CHF	1'000'000	1'033'500	0.32
CH1264823506	BNG 1.6875 05/19/30 EMTN	1'000'000	CHF	1'000'000	1'032'750	0.32
CH1181713640	RABOBK 1.3625 04/28/28 GMTN	1'000'000	CHF	992'940	990'500	0.31
CH1121837244	DLR 0.55 04/16/29	500'000	CHF	500'110	461'500	0.14
CH0479514298	RABOBK 0 1/4 11/25/27 EMTN	1'000'000	CHF	1'001'250	951'000	0.30
CH0361533117	NEDWBK 0 5/8 08/21/37 EMTN	1'000'000	CHF	1'063'403	927'500	0.29
CH0190125036	NEDWBK 1 3/8 09/13/27 EMTN	1'000'000	CHF	999'350	1'008'750	0.32
				12'313'866	11'236'326	3.53
NO						
CH1184694789	MINGNO 1 1/2 06/15/27 EMTN	700'000	CHF	698'978	700'350	0.22
CH1174335815	KBN 0.545 04/28/28 EMTN	1'000'000	CHF	1'000'000	976'000	0.31
				1'698'978	1'676'350	0.53
NZ						
CH1118461008	ASBBNK 0.1175 06/29/28 EMTN	500'000	CHF	500'000	470'125	0.15
CH0398677747	ANZNZ 0.35 10/22/24 EMTN	700'000	CHF	693'135	695'835	0.22
				1'193'135	1'165'960	0.37
PL						
XS1958534528	POLAND 1 03/07/29 EMTN	200'000	EUR	225'654	178'052	0.06
				225'654	178'052	0.06
SE						
XS2311395169	KOMINS 0 3/8 06/19/24 REGS	250'000	USD	227'999	222'730	0.07
CH1212189133	STAACA 1.68 09/20/32 EMTN	1'000'000	CHF	1'000'000	1'032'500	0.32
CH1184694748	STAACA 0.78 05/24/28 EMTN	1'000'000	CHF	971'549	980'500	0.31
CH1166151964	STAACA 0.35 03/24/27	500'000	CHF	500'000	486'625	0.15
CH0373945085	STAACA 0.3 10/08/29 EMTN	1'000'000	CHF	901'295	948'500	0.30
				3'600'842	3'670'855	1.15
SG						

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS2310058891	DBSSP 1.822 03/10/31 GMTN	400'000	USD	365'460	335'082	0.10
US716973AG71	PFE 5.3 05/19/53	200'000	USD	178'963	178'454	0.06
CH1228837881	DBSSP 1.515 12/12/25	1'000'000	CHF	1'000'000	1'002'750	0.31
				1'544'423	1'516'286	0.47
US						
XS2565541351	C 3.3 05/17/28 GMTN	7'000'000	CNY	898'682	863'350	0.27
XS2346207892	AMT 0 7/8 05/21/29	300'000	EUR	328'638	254'606	0.08
XS2343846940	BWA 1 05/19/31	200'000	EUR	217'170	161'605	0.05
XS2337252931	FDX 0.45 05/04/29	150'000	EUR	164'564	126'430	0.04
XS2330256319	AFL 0.844 04/14/33	100'000'000	JPY	855'432	554'971	0.17
XS2193854804	PLD 0.85 06/24/30	100'000'000	JPY	864'157	564'457	0.18
XS2079716937	AAPL 0 1/2 11/15/31	200'000	EUR	218'541	164'113	0.05
XS0306605956	C 2.8 06/25/27	70'000'000	JPY	672'932	439'524	0.14
USU9841MAA00	WPROIN 1 1/2 06/23/26 REGS	200'000	USD	179'136	166'082	0.05
USU75000BY12	ROSW 2.607 12/13/51 REGS	700'000	USD	554'137	401'383	0.13
USU75000BS44	ROSW 0.991 03/05/26 REGS	1'000'000	USD	827'568	835'949	0.26
US931142ET65	WMT 1.8 09/22/31	1'000'000	USD	741'092	747'374	0.23
US92826CAQ50	V 2 08/15/50	800'000	USD	449'778	424'129	0.13
US92343VGN82	VZ 2.355 03/15/32	627'000	USD	542'712	464'379	0.15
US91324PED06	UNH 2.3 05/15/31	150'000	USD	135'190	114'483	0.04
US91324PEA66	UNH 3 1/8 05/15/60	500'000	USD	441'816	296'844	0.09
US907818GF96	UNP 4.95 05/15/53	500'000	USD	457'617	436'060	0.14
US907818GC65	UNP 4.95 09/09/52	700'000	USD	687'084	610'762	0.19
US904764BK20	UNANA 1 3/8 09/14/30	100'000	USD	91'645	73'343	0.02
US87264ADF93	TMUS 5.15 04/15/34	300'000	USD	254'790	269'429	0.08
US87264ADC62	TMUS 5 3/4 01/15/34	300'000	USD	267'047	281'597	0.09
US79466LAH78	CRM 1 1/2 07/15/28	100'000	USD	91'600	79'329	0.02
US74256LEK17	PFG 0 7/8 01/12/26 144A	400'000	USD	351'346	332'913	0.10
US717081EW90	PFE 2 5/8 04/01/30	500'000	USD	487'100	401'685	0.13
US66989HAS76	NOVNVX 2 3/4 08/14/50	1'000'000	USD	780'694	610'855	0.19
US66989HAH12	NOVNVX 4.4 05/06/44	500'000	USD	436'632	414'871	0.13
US61747YEL56	MS 2.943 01/21/33	1'000'000	USD	724'317	765'784	0.24
US6174468V45	MS 0.985 12/10/26	200'000	USD	177'780	166'986	0.05
US595112BS19	MU 2.703 04/15/32	200'000	USD	184'770	150'646	0.05
US594918CF95	MSFT 3.041 03/17/62	500'000	USD	452'853	313'948	0.10
US594918BS26	MSFT 3.45 08/08/36	500'000	USD	411'183	403'131	0.13
US59217HEP82	MET 1.55 01/07/31 REGS	500'000	USD	437'896	358'897	0.11
US59217HBB24	MET 3.45 12/18/26 REGS	500'000	USD	489'138	432'651	0.14
US58933YBM66	MRK 5 05/17/53	1'000'000	USD	891'001	881'767	0.28
US57636QAU85	MA 2 11/18/31	200'000	USD	183'484	149'116	0.05
US57636QAP90	MA 3.35 03/26/30	200'000	USD	188'822	167'689	0.05
US532457CG18	LLY 4 7/8 02/27/53	1'000'000	USD	928'631	879'885	0.28
US501044DQ10	KR 1.7 01/15/31	150'000	USD	131'600	109'211	0.03
US478160CT90	JNJ 2.45 09/01/60	600'000	USD	484'184	321'944	0.10
US478160CS18	JNJ 2 1/4 09/01/50	1'000'000	USD	666'423	560'407	0.18
US459200KZ37	IBM 5.1 02/06/53	500'000	USD	458'971	435'975	0.14
US459200KY61	IBM 4 3/4 02/06/33	500'000	USD	445'829	443'144	0.14
US459200KA85	IBM 3 1/2 05/15/29	500'000	USD	530'128	424'180	0.13
US458140CJ73	INTC 5.7 02/10/53	500'000	USD	454'693	466'135	0.15
US458140CH18	INTC 5 5/8 02/10/43	500'000	USD	455'619	466'599	0.15

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US437076CJ91	HD 1 7/8 09/15/31	320'000	USD	292'078	235'629	0.07
US437076BS00	HD 3.9 06/15/47	500'000	USD	413'022	368'431	0.12
US36267VAM54	GEHC 6.377 11/22/52	500'000	USD	529'621	508'959	0.16
US36267VAF04	GEHC 5.65 11/15/27	196'000	USD	192'100	179'835	0.06
US28622HAB78	ELV 4 3/4 02/15/33	500'000	USD	448'529	439'402	0.14
US126650DQ03	CVS 1 7/8 02/28/31	100'000	USD	88'879	73'429	0.02
US110122DQ80	BMV 1.45 11/13/30	600'000	USD	526'067	439'026	0.14
US075887CP25	BDX 4.298 08/22/32	100'000	USD	95'345	85'419	0.03
US075887CL11	BDX 1.957 02/11/31	50'000	USD	44'950	36'984	0.01
US075887CJ64	BDX 2.823 05/20/30	200'000	USD	192'645	159'145	0.05
US06051GLC14	BAC 6.204 11/10/28	250'000	USD	247'400	232'948	0.07
US06051GJZ37	BAC 2.087 06/14/29 MTN	500'000	USD	449'025	398'118	0.12
US06051GHS12	BAC 4.33 03/15/50 MTN	500'000	USD	419'637	387'161	0.12
US06051GFX25	BAC 3 1/2 04/19/26 GMTN	500'000	USD	500'864	437'060	0.14
US04636NAL73	AZN 4.85 02/26/29	250'000	USD	219'981	225'887	0.07
US04636NAA19	AZN 1.2 05/28/26	500'000	USD	438'886	416'128	0.13
US036752AX13	ELV 6.1 10/15/52	500'000	USD	518'693	488'810	0.15
US023135CC87	AMZN 3 1/4 05/12/61	500'000	USD	460'525	316'583	0.10
US023135BT22	AMZN 2 1/2 06/03/50	500'000	USD	326'622	287'828	0.09
US002824BQ25	ABT 1.4 06/30/30	700'000	USD	523'856	525'633	0.16
US00206RKJ04	T 3 1/2 09/15/53	1'000'000	USD	672'197	635'480	0.20
CH1199659934	MET 2.15 12/07/26 EMTN	1'000'000	CHF	1'002'675	1'017'750	0.32
CH1142754329	BAC 0.4225 11/23/29 EMTN	700'000	CHF	681'569	656'075	0.21
CH1129053802	C 0 1/4 08/30/29 EMTN	1'000'000	CHF	890'545	927'500	0.29
CH1112011536	GS 0.4 05/11/28 EMTN	300'000	CHF	300'309	286'050	0.09
CH1100259782	MET 0.15 09/25/29 EMTN	500'000	CHF	448'147	462'875	0.14
CH0482172340	MET 0 1/8 06/11/27 EMTN	500'000	CHF	500'000	478'500	0.15
CH0474977722	BAC 0.2525 06/12/26 EMTN	1'000'000	CHF	1'000'000	974'750	0.31
CH0467182405	C 0 3/4 04/02/26 EMTN	700'000	CHF	696'700	690'375	0.22
				33'815'289	30'360'387	9.53
	VG					
USG91139AF57	TAISEM 1 1/4 04/23/26 REGS	400'000	USD	364'719	333'637	0.10
				364'719	333'637	0.10
	XS					
XS2539449608	EIB 2.6 09/29/26 EMTN	2'000'000	CNY	262'534	248'086	0.08
XS2472637136	EBRD 2 3/4 04/27/32 GMTN	3'000'000	CNY	431'989	377'413	0.12
XS2437747210	IBRD 2 1/4 01/19/29 GMTN	4'000'000	CNY	570'373	489'770	0.15
XS2436132059	COE 1 1/4 09/15/26 EMTN	200'000	GBP	200'212	210'802	0.07
XS2432303571	ASIA 2.45 01/24/27 GMTN	5'000'000	CNY	726'260	617'522	0.19
XS2388085370	ASIA 2 1/2 02/15/27 GMTN	4'000'000	CNY	576'645	495'388	0.16
XS2332164966	EIB 2.7 04/22/24 EMTN	5'000'000	CNY	727'348	619'923	0.19
XS2297244878	IDBINV 0 5/8 02/10/26 EMTN	400'000	USD	359'826	332'924	0.10
XS2289822376	EIB 1 01/28/28 REGS	300'000	CAD	210'693	179'282	0.06
XS2288938546	EBRD 2 01/21/25 GMTN	5'000'000	CNY	664'545	615'997	0.19
XS2081543204	CAF 0 5/8 11/20/26 EMTN	250'000	EUR	271'926	224'667	0.07
XS0307424274	ASIA 2.35 06/21/27 GMTN	60'000'000	JPY	570'572	382'352	0.12
US459058JE46	IBRD 0 3/8 07/28/25	350'000	USD	327'144	296'948	0.09
US298785JK32	EIB 0 3/8 03/26/26	300'000	USD	262'127	248'382	0.08
US298785DV50	EIB 4 7/8 02/15/36	300'000	USD	338'890	281'324	0.09

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US219868CH71	CAF 6 04/26/27	400'000	USD	358'280	368'509	0.12
EU000A3KNYG5	EU 0.45 05/02/46 SURE	1'000'000	EUR	532'125	571'336	0.18
EU000A3K4DG1	EU 1 1/4 02/04/43 NGEU	1'500'000	EUR	1'122'821	1'072'473	0.34
CH1300948796	CAF 2.5525 10/25/29 EMTN	1'000'000	CHF	1'000'000	1'037'500	0.32
CH1243933590	CAF 2.4275 02/15/30 EMTN	1'000'000	CHF	1'000'000	1'032'150	0.32
CH1191066278	CABEI 1.5462 11/30/26 EMTN	500'000	CHF	500'000	499'875	0.16
CH1191066245	ASIA 0.8 07/06/27 EMTN	500'000	CHF	500'915	496'250	0.16
CH1151526238	CAF 0.45 02/24/27 EMTN	1'000'000	CHF	929'046	964'250	0.30
CH1148308716	CABEI 0.11 12/15/28 EMTN	1'000'000	CHF	948'147	928'500	0.29
CH1135555576	CABEI 0.17 09/29/31 EMTN	500'000	CHF	500'000	438'000	0.14
CH0107134683	EIB 2 5/8 02/11/25	1'000'000	CHF	1'049'352	1'011'850	0.32
CA459058HS51	IBRD 1.9 01/16/25 GDIF	300'000	CAD	223'747	195'218	0.06
				15'165'518	14'236'691	4.47
Summe - Anleihen					143'577'777	
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					291'546'237	
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
AT						
AT0000A10BA2	INTERCELL AG	84'229	EUR	0	0	0.00
				0	0	0.00
CA						
CA58458F1018	MEDICAL INTELLIGENCE TECHNOL	310'000	CAD	214'578	0	0.00
				214'578	0	0.00
Summe - Aktien					0	
Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					0	
Anlagefonds						
LU						
LU0866272569	SWC (LU) EF Sustainable Emerging Markets NT	143'776	USD	15'562'157	16'979'932	5.32
				15'562'157	16'979'932	5.32
Summe - Anlagefonds					16'979'932	
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES					308'526'168	96.59

18 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand zum 31.03.2024 (Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
AU						
AU000000SUN6	SUNCORP GROUP LTD	1'654'823	AUD	12'770'075	16'374'104	0.68
				12'770'075	16'374'104	0.68
CA						
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC	15'277	USD	6'302'297	5'525'913	0.23
CA7751092007	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	215'961	CAD	9'821'058	8'201'031	0.34
CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	146'106	CAD	8'514'440	11'402'538	0.47
CA46579R1047	IVANHOE MINES LTD-CL A	473'723	CAD	4'703'276	5'238'005	0.22
				29'341'072	30'367'488	1.26
CH						
CH1335392721	GALDERMA GROUP AG	77'734	CHF	4'258'904	5'062'390	0.21
CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG	11'105	CHF	5'375'704	6'166'960	0.26
				9'634'608	11'229'350	0.47
DE						
DE000ENAG999	E.ON SE	577'846	EUR	6'645'029	7'445'546	0.31
DE000A1DAH00	BRENNTAG SE	35'408	EUR	2'857'256	2'764'657	0.11
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	7'620	EUR	3'387'138	3'446'526	0.14
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	54'528	EUR	10'995'830	15'147'878	0.63
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	118'098	EUR	14'731'461	20'898'622	0.87
				38'616'714	49'703'229	2.06
DK						
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	184'151	DKK	11'124'453	21'757'951	0.90
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	324'206	DKK	7'355'516	8'388'774	0.35
				18'479'969	30'146'725	1.25
FR						
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	78'356	EUR	10'898'771	16'427'335	0.68
FR0000120644	DANONE	200'709	EUR	10'927'793	12'020'462	0.50
				21'826'565	28'447'797	1.18
GB						
IE00BDVJJQ56	NVENT ELECTRIC PLC	47'402	USD	3'044'094	3'309'376	0.14
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	1'440'739	GBP	4'193'870	4'474'220	0.19
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	337'721	EUR	15'699'944	15'704'253	0.65
				22'937'908	23'487'849	0.98
IE						
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A	26'252	USD	6'223'852	8'425'228	0.35
				6'223'852	8'425'228	0.35
IT						
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	225'142	EUR	8'205'193	10'894'621	0.45
				8'205'193	10'894'621	0.45
JP						
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	242'360	JPY	4'363'333	7'006'045	0.29

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	313'000	JPY	12'499'702	16'912'725	0.70
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	64'400	JPY	7'822'609	15'468'434	0.64
JP3435000009	SONY GROUP CORP	142'600	JPY	11'514'005	11'280'497	0.47
JP3201200007	OLYMPUS CORP	371'400	JPY	5'051'667	4'938'690	0.21
JP3200450009	ORIX CORP	393'100	JPY	7'630'296	7'931'656	0.33
				48'881'612	63'538'047	2.64
LU						
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC	123'829	EUR	7'620'289	7'315'817	0.30
				7'620'289	7'315'817	0.30
NL						
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	287'663	EUR	7'542'246	7'974'018	0.33
NL0010273215	ASML HOLDING NV	16'251	EUR	7'485'348	14'499'142	0.60
				15'027'593	22'473'161	0.93
SE						
US0528001094	AUTOLIV INC	93'345	USD	7'542'146	10'408'878	0.43
SE0020050417	BOLIDEN AB	120'807	SEK	4'665'442	3'109'630	0.13
				12'207'588	13'518'508	0.56
SG						
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1'263'853	SGD	9'586'192	11'697'192	0.49
				9'586'192	11'697'192	0.49
US						
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	74'372	USD	14'840'289	19'218'360	0.80
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	53'638	USD	12'724'827	20'760'481	0.86
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	46'057	USD	15'583'555	21'096'758	0.88
US9113631090	UNITED RENTALS INC	23'485	USD	6'925'340	15'680'873	0.65
US8923561067	TRACTOR SUPPLY COMPANY	35'887	USD	4'843'436	8'696'655	0.36
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	34'088	USD	14'971'881	18'344'790	0.76
US88160R1014	TESLA INC	18'528	USD	4'684'685	3'015'788	0.13
US8725901040	T-MOBILE US INC	69'091	USD	9'378'486	10'441'743	0.43
US8716071076	SYNOPSYS INC	29'816	USD	12'640'912	15'777'703	0.66
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	38'961	USD	12'405'058	15'348'176	0.64
US6907421019	OWENS CORNING	102'455	USD	8'706'560	15'823'675	0.66
US67066G1040	NVIDIA CORP	61'881	USD	13'786'142	51'771'706	2.16
US6098391054	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	4'846	USD	3'040'193	3'039'622	0.13
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	176'419	USD	11'220'231	19'257'525	0.80
US5949181045	MICROSOFT CORP	153'919	USD	34'011'499	59'960'265	2.50
US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS	59'858	USD	6'948'775	11'416'301	0.47
US5486611073	LOWE'S COS INC	33'599	USD	5'577'509	7'924'732	0.33
US5324571083	ELI LILLY & CO	33'653	USD	11'297'919	24'241'484	1.01
US5018892084	LKQ CORP	108'233	USD	5'180'477	5'352'546	0.22
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	90'337	USD	11'582'594	10'819'576	0.45
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	43'657	USD	5'407'998	6'321'400	0.26
US4364401012	HOLOGIC INC	42'891	USD	2'913'845	3'096'108	0.13
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	133'512	USD	9'716'279	9'055'368	0.38
US34959E1091	FORTINET INC	139'679	USD	7'337'924	8'834'736	0.37
US3364331070	FIRST SOLAR INC	87'678	USD	10'282'043	13'703'807	0.57
US29261A1007	ENCOMPASS HEALTH CORP	123'481	USD	7'416'589	9'441'765	0.39
US23331A1097	DR HORTON INC	60'467	USD	8'291'998	9'212'860	0.38

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US21874C1027	CORE & MAIN INC-CLASS A	328'008	USD	13'028'214	17'387'538	0.72
US15135B1017	CENTENE CORP	74'232	USD	4'304'059	5'394'216	0.22
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	147'636	USD	5'869'725	7'946'406	0.33
US11135F1012	BROADCOM INC	12'237	USD	12'727'245	15'017'698	0.62
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	200'314	USD	9'393'810	10'687'170	0.44
US0476491081	ATKORE INC	94'672	USD	9'558'960	16'686'890	0.69
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	72'816	USD	8'431'982	13'904'546	0.58
US0378331005	APPLE INC	244'212	USD	36'682'719	38'775'609	1.61
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	16'160	USD	6'854'600	7'758'929	0.32
US0231351067	AMAZON.COM INC	186'300	USD	25'917'961	31'115'687	1.29
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	211'068	USD	19'657'569	29'496'883	1.23
US0126531013	ALBEMARLE CORP	32'600	USD	5'679'150	3'976'614	0.17
US00724F1012	ADOBE INC	17'096	USD	6'347'812	7'987'666	0.33
US0010551028	AFLAC INC	113'004	USD	5'643'189	8'983'858	0.37
IE00B8KQN827	EATON CORP PLC	60'675	USD	9'754'553	17'566'613	0.73
IE000S9YS762	LINDE PLC	54'416	USD	14'566'498	23'394'952	0.97
				466'135'090	673'736'078	28.00
Summe - Aktien					1'001'355'194	
Anleihen						
AT						
XS2353367589	OKB 0 1/2 12/15/25 EMTN	1'950'000	GBP	2'260'812	2'123'794	0.09
XS2320746394	VERAV 0.9 04/01/41	400'000	EUR	393'784	271'096	0.01
US676167CC18	OKB 0 1/2 02/02/26 GMTN	900'000	USD	737'443	770'970	0.03
AT0000A32562	ERSTBK 4 01/16/31	2'900'000	EUR	2'880'077	2'980'997	0.12
				6'272'116	6'146'857	0.25
AU						
XS2353399780	ANZ 1.809 09/16/31	2'000'000	GBP	2'373'006	2'126'457	0.09
XS2152883406	TCLAU 3 04/08/30 EMTN	500'000	EUR	496'855	486'630	0.02
XS1872032799	NAB 1 3/8 08/30/28 GMTN	1'500'000	EUR	1'634'735	1'383'480	0.06
XS1558450745	WSTP 2 1/8 05/02/25 EMTN	1'000'000	GBP	1'180'741	1'132'930	0.05
XS1506398244	WSTP 0 7/8 04/17/27 EMTN	1'000'000	EUR	981'800	929'610	0.04
USQ2704MAD04	CBAAU 2.688 03/11/31 REGS	1'000'000	USD	829'016	770'503	0.03
USQ0426RND62	ANZ 4.4 05/19/26 REGS	700'000	USD	670'978	632'200	0.03
US961214EL30	WSTP 2.65 01/16/30	1'200'000	USD	1'159'055	992'727	0.04
US632525AU59	NAB 2.332 08/21/30 144A	1'000'000	USD	805'232	762'920	0.03
US2027A1JT52	CBAAU 3.15 09/19/27 REGS	500'000	USD	450'658	436'858	0.02
US2027A1JN82	CBAAU 3.9 07/12/47 REGS	5'000'000	USD	4'364'275	3'864'415	0.16
US2027A0HY82	CBAAU 2 5/8 09/06/26 144A	1'000'000	USD	895'341	876'300	0.04
AU3SG0002579	TCV 2 09/17/35	2'000'000	AUD	1'224'439	904'871	0.04
AU3SG0002371	QTC 1 1/4 03/10/31	2'000'000	AUD	1'218'397	995'228	0.04
AU3CB0269710	ANZ 1.65 01/16/25 MTn	3'000'000	AUD	1'969'751	1'771'491	0.07
AU3CB0266179	ANZ 1.55 08/29/24 MTN	1'000'000	AUD	665'612	596'595	0.02
AU3CB0264265	NAB 2.15 06/19/24 MTN	2'000'000	AUD	1'357'286	1'201'818	0.05
				22'277'176	19'865'033	0.83
BE						
BE0002956374	WALLOO 3 3/4 04/22/39 EMTN	6'000'000	EUR	5'986'500	6'182'520	0.26
BE0002923044	WALLOO 3 1/2 03/15/43 emtN	8'000'000	EUR	7'786'240	7'884'800	0.33
BE0002922038	WALLOO 3 1/4 06/22/33 emtn	5'400'000	EUR	5'350'374	5'415'822	0.23

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
BE0000348574	BGB 1.7 06/22/50 88	3'000'000	EUR	3'919'270	2'171'340	0.09
				23'042'384	21'654'482	0.91
	BR					
USP3772WAH53	BANBRA 4 5/8 01/15/25 REGS	500'000	USD	466'592	458'354	0.02
USP2000TAA36	BANBRA 3 1/4 09/30/26 REGS	3'000'000	USD	2'541'013	2'632'178	0.11
				3'007'605	3'090'532	0.13
	CA					
XS2491195710	BMO 3.85 06/17/25 GMTN	15'000'000	CNY	1'924'014	1'922'576	0.08
XS2466350993	TD 1.952 04/08/30 EMTN	2'700'000	EUR	2'700'000	2'498'391	0.10
XS2356317177	CPPIBC 1 1/2 06/23/28	2'300'000	AUD	1'459'964	1'235'864	0.05
XS1991125896	CM 0 3/8 05/03/24 EMTN	1'000'000	EUR	1'001'079	997'020	0.04
XS1989375412	RY 0 1/4 05/02/24 EMTN	1'000'000	EUR	1'000'734	997'110	0.04
XS1945965611	CPPIBC 0 7/8 02/06/29 EMTN	500'000	EUR	498'570	454'885	0.02
USC23264AL58	CADEPO 1 05/26/26 REGS	1'250'000	USD	1'022'691	1'067'655	0.04
US94106BAC54	WCNCN 2.2 01/15/32	4'040'000	USD	3'370'573	3'068'917	0.13
US89114TZG02	TD 1 1/4 09/10/26 MTN	1'700'000	USD	1'432'231	1'437'104	0.06
US89114TZD70	TD 1.2 06/03/26 MTN	1'850'000	USD	1'510'745	1'576'789	0.07
US89114QCP19	TD 0 3/4 01/06/26 MTN	2'000'000	USD	1'642'637	1'719'193	0.07
US89114QCK22	TD 0 3/4 09/11/25 MTN	2'500'000	USD	2'124'099	2'175'264	0.09
US89114QCA40	TD 2.65 06/12/24 MTN	1'000'000	USD	925'883	920'745	0.04
US78016EZQ33	RY 1.2 04/27/26	700'000	USD	581'060	599'157	0.02
US78015KH17	RY 1.15 06/10/25 MTN	1'500'000	USD	1'290'777	1'325'159	0.06
US78013XZU52	RY 2.55 07/16/24 GMTN	600'000	USD	534'696	551'036	0.02
US748149AQ48	Q 2 1/2 04/09/24 QW	700'000	USD	623'954	647'769	0.03
US748149AN17	Q 2 3/4 04/12/27	500'000	USD	465'157	438'826	0.02
US748148SC86	Q 0.6 07/23/25	3'000'000	USD	2'554'278	2'622'789	0.11
US69376Q2B87	PSPCAP 1 5/8 10/26/28 REGS	4'000'000	USD	3'434'858	3'267'533	0.14
US69376Q2A05	PSPCAP 0 1/2 09/15/24 REGS	2'250'000	USD	1'900'652	2'037'696	0.08
US68323AFG40	ONT 2 10/02/29	1'500'000	USD	1'327'722	1'222'200	0.05
US683234AS74	ONT 0 5/8 01/21/26	700'000	USD	572'589	601'277	0.03
US683234AQ19	ONT 1.05 05/21/27	2'000'000	USD	1'646'960	1'661'544	0.07
US563469UY98	MP 1 1/2 10/25/28 HB	3'100'000	USD	2'665'125	2'518'015	0.10
US427028AB18	CANADA 0 3/4 05/19/26	2'000'000	USD	1'636'180	1'706'989	0.07
US22411WAD83	CPPIBC 2 3/4 11/02/27 REGS	1'000'000	USD	961'638	869'504	0.04
US13607GRR73	CM 0.95 10/23/25	1'750'000	USD	1'462'331	1'521'308	0.06
US13607GLZ53	CM 2 1/4 01/28/25	1'000'000	USD	903'174	902'560	0.04
US13607GAP90	CM 3.1 04/02/24	1'000'000	USD	904'855	925'773	0.04
US135087Q560	CANADA 3 3/4 04/26/28	4'650'000	USD	4'224'509	4'199'313	0.17
US110709AH51	BRCOL 0.9 07/20/26	4'000'000	USD	3'377'699	3'399'830	0.14
US0641594A17	BNS 1.35 06/24/26	3'000'000	USD	2'614'152	2'561'372	0.11
US06368FAC32	BMO 1 1/4 09/15/26 MTN	3'000'000	USD	2'535'312	2'536'011	0.11
US06368EDC30	BMO 0.949 01/22/27 MTN	4'000'000	USD	3'341'433	3'435'904	0.14
CA891288DV15	TRNT 1.6 12/02/30	3'000'000	CAD	1'958'555	1'768'446	0.07
CA89117FYZ66	TD 1.128 12/09/25	2'000'000	CAD	1'293'380	1'294'037	0.05
CA89117FA338	TD 1.888 03/08/28	3'000'000	CAD	2'041'339	1'876'992	0.08
CA891160QY28	TD 3.224 07/25/29 MTN	1'000'000	CAD	710'931	679'519	0.03
CA74814ZFG33	Q 1.9 09/01/30	5'000'000	CAD	3'390'583	3'033'007	0.13
CA74814ZFF59	Q 2.3 09/01/29	2'000'000	CAD	1'424'304	1'264'602	0.05
CA68333ZAR88	ONT 1.55 11/01/29	2'700'000	CAD	1'812'461	1'633'962	0.07

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CA68333ZAH07	ONT 2.05 06/02/30	2'500'000	CAD	1'733'501	1'537'937	0.06
CA68333ZAE75	ONT 2.7 06/02/29	1'500'000	CAD	1'071'987	970'836	0.04
CA68323AER10	ONT 2.65 02/05/25	1'000'000	CAD	703'704	672'732	0.03
CA683234VR64	ONT 5.6 06/02/35	2'000'000	CAD	1'953'159	1'534'269	0.06
CA63306AGJ93	NACN 1.573 08/18/26	2'000'000	CAD	1'315'067	1'308'338	0.05
CA44810ZCR97	HYDONE 4.39 03/01/34	5'000'000	CAD	3'414'022	3'391'439	0.14
CA13509PHD83	CANHOU 2.1 09/15/29	3'000'000	CAD	2'102'435	1'887'604	0.08
CA13509PFA62	CANHOU 1.95 12/15/25	2'000'000	CAD	1'369'817	1'315'276	0.05
CA13509PEF68	CANHOU 2.9 06/15/24	1'000'000	CAD	721'437	681'052	0.03
CA135087C939	CAN 2 3/4 12/01/64	3'000'000	CAD	2'403'586	1'800'591	0.07
CA12593CAF82	CPPIBC 3 06/15/28 EMTN	1'000'000	CAD	727'398	660'320	0.03
CA110709GK29	BRCOL 2.2 06/18/30	2'000'000	CAD	1'393'849	1'240'449	0.05
				91'713'847	88'174'484	3.65
CH						
XS2176686546	UBS 0.45 05/19/25 EMTN	500'000	EUR	498'890	483'265	0.02
USH42097EN39	UBS 6.246 09/22/29 REGS	3'000'000	USD	2'810'160	2'868'346	0.12
USH42097CC91	UBS 2.095 02/11/32 REGS	2'000'000	USD	1'674'715	1'483'562	0.06
USH42097BT36	UBS 1.364 01/30/27 REGS	350'000	USD	297'177	300'058	0.01
CH1331113469	UBS 3.304 03/05/29	1'225'000	EUR	1'225'000	1'239'516	0.05
CH1305916897	UBS 4 1/8 06/09/33	2'200'000	EUR	2'188'494	2'235'134	0.09
CH1266847149	ZKB 4.156 06/08/29	3'100'000	EUR	3'100'000	3'194'023	0.13
CH1170565753	ZKB 2.02 04/13/28	1'400'000	EUR	1'400'000	1'329'664	0.06
CH0595205532	UBS 0 5/8 02/24/33	1'000'000	EUR	992'680	765'680	0.03
CH0576402181	UBS 0 1/4 11/05/28 EMTN	600'000	EUR	595'158	531'024	0.02
CH0525158371	ZURNVX 0.1 08/27/32 EMTN	500'000	CHF	472'267	457'851	0.02
				15'254'541	14'888'123	0.61
CL						
US05968AAG13	BANCO 2.704 01/09/25 REGS	200'000	USD	178'739	180'877	0.01
US05890PAB22	BCICI 2 7/8 10/14/31 REGS	600'000	USD	510'664	474'030	0.02
CH0506071239	BCICI 0.1 09/18/26 EMTN	1'000'000	CHF	942'284	983'036	0.04
CH0494734376	BCICI 0 1/4 09/24/29 EMTN	1'000'000	CHF	889'137	928'808	0.04
CH0479222066	BANCO 0.24 06/06/25 EMTN	500'000	CHF	442'977	505'525	0.02
				2'963'801	3'072'276	0.13
DE						
XS2722190795	DBHNGR 4 11/23/43 EMTN	1'200'000	EUR	1'181'592	1'287'552	0.05
XS2624017070	DBHNGR 3 1/4 05/19/33 EMTN	6'500'000	EUR	6'428'488	6'693'830	0.28
XS2590582529	KFW 2.9 02/24/26 EMTN	25'000'000	CNY	3'401'669	3'204'804	0.13
XS2577042893	DBHNGR 3 5/8 12/18/37 EMTN	1'550'000	EUR	1'548'140	1'603'863	0.07
XS2451378181	KFW 2 3/4 03/03/25 EMTN	70'000'000	CNY	9'790'357	8'925'869	0.37
XS2357951164	DBHNGR 1 1/8 05/29/51 EMTN	4'500'000	EUR	4'485'500	2'786'625	0.12
XS2338980746	FMSWER 0 3/8 05/06/24 EMTN	5'000'000	USD	4'187'437	4'607'613	0.19
XS2331271242	DBHNGR 0 5/8 04/15/36 EMTN	1'500'000	EUR	1'475'187	1'115'925	0.05
XS2295280411	DBHNGR 0 3/8 12/03/26 EMTN	650'000	GBP	732'070	685'480	0.03
XS2233088132	HHOCGR 0 1/8 02/24/31	3'000'000	EUR	2'557'124	2'474'340	0.10
XS2218405772	MRKGR 1 5/8 09/09/2080	300'000	EUR	297'683	282'915	0.01
XS2193666125	DBHNGR 0 7/8 06/23/39 EMTN	2'500'000	EUR	1'857'325	1'773'350	0.07
XS2102932055	MRKGR 0 1/2 07/16/28 EMTN	800'000	EUR	797'088	718'752	0.03
XS2101357072	FREGR 0 3/4 01/15/28 EMTN	1'600'000	EUR	1'600'919	1'447'872	0.06
XS2101346208	RENTEN 1 3/4 01/14/27 EMTN	3'000'000	USD	2'615'066	2'574'984	0.11

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS2023644540	MRKGR 0 7/8 07/05/31 EMTN	1'000'000	EUR	1'051'800	858'160	0.04
XS1908251322	RENTEN 1.23 11/20/28 EMTN	10'000'000	SEK	945'370	800'245	0.03
XS0138039275	KFW 5 06/09/36 EMTN	1'000'000	GBP	1'759'224	1'263'548	0.05
US515110CA00	RENTEN 0 7/8 03/30/26	3'310'000	USD	2'752'872	2'842'444	0.12
US515110BY94	RENTEN 0 7/8 09/03/30	2'000'000	USD	1'672'943	1'492'766	0.06
US515110BX12	RENTEN 0 1/2 05/27/25 40	1'500'000	USD	1'239'246	1'318'617	0.05
US515110BR44	RENTEN 1 3/4 07/27/26 GMTN	2'000'000	USD	1'738'029	1'735'582	0.07
US515110BN30	RENTEN 2 01/13/25	500'000	USD	434'880	451'590	0.02
US500769JJ42	KFW 0 5/8 01/22/26	4'000'000	USD	3'316'094	3'441'793	0.14
US500769JD71	KFW 1 3/4 09/14/29	1'500'000	USD	1'342'944	1'218'005	0.05
US500769HS68	KFW 2 7/8 04/03/28	3'000'000	USD	2'840'732	2'622'984	0.11
US500769GQ12	KFW 2 05/02/25	3'000'000	USD	2'720'735	2'688'706	0.11
US500769BR40	KFW 0 04/18/36	4'000'000	USD	2'251'155	2'172'639	0.09
US500769BN36	KFW 2.05 02/16/26	900'000'000	JPY	7'509'514	5'705'203	0.24
DE000NRW0MY1	NRW 0 1/8 06/04/31 EMTN	2'000'000	EUR	2'000'482	1'669'640	0.07
DE000DL19VS4	DB 1 3/4 11/19/30 EMTN	1'500'000	EUR	1'570'845	1'321'890	0.05
DE000DL19VR6	DB 1 11/19/25 EMTN	100'000	EUR	101'751	98'120	0.00
DE000A3MP7J5	KFW 0 1/8 06/30/25 EMTN	2'000'000	EUR	1'978'540	1'924'340	0.08
DE000A11QTF7	KFW 0 3/8 04/23/30 EMTN	1'000'000	EUR	1'032'800	873'800	0.04
DE0001135366	DBR 4 3/4 07/04/40	3'000'000	EUR	4'552'673	3'908'400	0.16
DE0001030732	DBR 0 08/15/31 G	5'000'000	EUR	4'550'640	4'257'200	0.18
DE0001030724	DBR 0 08/15/50 G	3'000'000	EUR	1'991'760	1'605'120	0.07
DE0001030708	DBR 0 08/15/30 G	5'000'000	EUR	4'640'250	4'352'300	0.18
CH0598928742	BHH 0 1/4 03/10/31 EMTN	500'000	CHF	459'614	467'360	0.02
CH0595205516	MUNHYP 0.2 03/03/31 EMTN	1'500'000	CHF	1'386'669	1'402'850	0.06
CH0593894006	MUNHYP 0 1/4 03/30/27 EMTN	1'000'000	CHF	909'684	982'522	0.04
AU3CB0283190	RENTEN 0.4 09/23/24 MTN	5'000'000	AUD	3'100'278	2'963'872	0.12
AU3CB0239796	RENTEN 2.6 03/23/27 MTN	2'000'000	AUD	1'370'815	1'156'855	0.05
				104'177'982	95'780'325	3.97
DK						
XS2615916850	KOMMUN 3 3/8 04/26/43 EMTN	1'000'000	EUR	988'580	1'038'820	0.04
XS2531570039	ORSTED 5 1/8 09/13/34 EMTN	2'000'000	GBP	2'411'202	2'325'677	0.10
XS2531569965	ORSTED 3 1/4 09/13/31 emtn	1'800'000	EUR	1'799'586	1'777'302	0.07
XS2529234200	KOMMUN 2 3/8 09/15/32 EMTN	2'100'000	EUR	2'087'064	2'042'418	0.08
XS2291068992	KOMMUN 0 1/2 01/28/26 EMTN	1'800'000	USD	1'474'591	1'541'840	0.06
XS2185864738	KOMMUN 0 5/8 06/10/25 EMTN	2'000'000	USD	1'671'780	1'757'304	0.07
				10'432'803	10'483'361	0.42
ES						
XS2645245395	SANSCF 1.065 07/07/28 EMTN	600'000'000	JPY	3'804'990	3'610'825	0.15
XS2555187801	CABKSM 5 3/8 11/14/30 EMTN	3'000'000	EUR	2'982'780	3'247'440	0.14
XS2552369469	REESM 4 5/8 PERP	600'000	EUR	598'020	613'098	0.03
XS2357417257	SANTAN 0 5/8 06/24/29 EMTN	1'300'000	EUR	1'295'918	1'154'088	0.05
XS2356033147	ICO 0 04/30/27 EMTN	1'500'000	EUR	1'509'165	1'368'105	0.06
XS2346253730	CABKSM 0 3/4 05/26/28 EMTN	4'000'000	EUR	3'831'280	3'669'480	0.15
XS2258971071	CABKSM 0 3/8 11/18/26 EMTN	3'000'000	EUR	3'000'210	2'840'370	0.12
XS2194370727	SANTAN 1 1/8 06/23/27 EMTN	1'500'000	EUR	1'529'864	1'399'350	0.06
XS2182404298	BBVASM 0 3/4 06/04/25 GMTN	300'000	EUR	298'464	290'196	0.01
XS2168647357	SANTAN 1 3/8 01/05/26 EMTN	1'000'000	EUR	1'060'500	962'330	0.04
XS2018637913	SANSCF 0 3/8 06/27/24 EMTN	1'000'000	EUR	995'314	991'720	0.04

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS2013745703	BBVASM 1 06/21/26	2'000'000	EUR	2'046'535	1'895'740	0.08
XS1384064587	SANTAN 3 1/4 04/04/26 DIP	1'000'000	EUR	1'148'840	987'420	0.04
US05971KAC36	SANTAN 3.306 06/27/29	600'000	USD	560'043	509'774	0.02
US05964HAL96	SANTAN 1.849 03/25/26	5'000'000	USD	4'244'359	4'325'667	0.18
US05964HAF29	SANTAN 3.8 02/23/28	600'000	USD	524'018	526'502	0.02
US05946KAJ07	BBVASM 1 1/8 09/18/25	800'000	USD	669'316	696'299	0.03
ES0200002089	ADIFAL 3.9 04/30/33 emtn	2'300'000	EUR	2'296'435	2'378'407	0.10
ES0200002063	ADIFAL 0.55 10/31/31 EMTN	1'100'000	EUR	1'095'820	893'805	0.04
ES0200002055	ADIFAL 0.55 04/30/30 EMTN	1'500'000	EUR	1'507'761	1'275'915	0.05
ES0200002048	ADIFAL 0.95 04/30/27 EMTN	1'000'000	EUR	1'052'190	935'210	0.04
ES00001010I2	MADRID 1.723 04/30/32	3'000'000	EUR	3'000'000	2'680'350	0.11
ES0000012J07	SPGB 1 07/30/42	2'000'000	EUR	1'974'718	1'324'260	0.06
				41'026'541	38'576'352	1.62
FI						
XS2381694533	KUNTA 0 7/8 09/02/26 REGS	5'000'000	USD	4'244'016	4'231'315	0.18
				4'244'016	4'231'315	0.18
FR						
XS2314312179	AXASA 1 3/8 10/07/41 EMTN	1'200'000	EUR	1'186'128	1'002'888	0.04
XS2300334476	CADES 0 5/8 02/18/26 REGS	2'000'000	USD	1'649'911	1'713'711	0.07
XS1615104244	SOCGEN 5 05/19/27 EMTN	2'000'000	AUD	1'388'164	1'173'322	0.05
XS0144628053	SNCF 5 3/8 03/18/27 EMTN	100'000	GBP	129'837	118'950	0.00
USF12033TP59	BNFP 2.947 11/02/26 REGS	500'000	USD	446'760	439'724	0.02
US83368TBD90	SOCGEN 2.889 06/09/32 REGS	1'000'000	USD	821'209	761'364	0.03
US09659W2K94	BNP 3.052 01/13/31 144A	1'000'000	USD	864'232	816'541	0.03
FR001400P8C5	TRATOU 4 04/08/39 EMTN	5'900'000	EUR	5'838'109	5'906'549	0.25
FR001400M2F4	RCFFP 5 1/4 11/22/28 EMTN	1'600'000	EUR	1'589'040	1'646'096	0.07
FR001400LY92	BNFP 3.706 11/13/29 EMTN	3'300'000	EUR	3'300'000	3'380'916	0.14
FR001400LWN3	BFCM 4 3/4 11/10/31 EMTN	2'600'000	EUR	2'588'664	2'768'194	0.12
FR001400L933	CFF 3 5/8 01/16/29 EMTN	1'700'000	EUR	1'691'041	1'750'915	0.07
FR001400IKC7	IDFMOB 3.7 06/14/38 EMTN	2'600'000	EUR	2'597'634	2'682'758	0.11
FR001400F6X7	SOGRPR 3 1/2 05/25/43 EMTN	3'000'000	EUR	2'934'030	2'989'980	0.12
FR001400DNU4	SNCF 3 1/8 11/02/27	1'600'000	EUR	1'598'688	1'597'680	0.07
FR001400CVE3	CADES 2 3/4 11/25/32 EMTN	2'400'000	EUR	2'382'528	2'379'936	0.10
FR001400AXN4	CDCEPS 0.174 06/16/27 EMTN	500'000'000	JPY	3'496'010	3'012'233	0.13
FR0014008CP1	IDFMOB 1.275 02/14/42 EMTN	3'000'000	EUR	2'995'260	2'126'400	0.09
FR0014007LL3	BPCEGP 0 1/2 01/14/28 EMTN	2'000'000	EUR	1'987'240	1'830'120	0.08
FR0014006TX3	VDP 0 3/4 11/30/41 EMTN	3'700'000	EUR	3'670'696	2'392'383	0.10
FR0014006OB0	SOGRPR 1 11/26/51 EMTN	5'000'000	EUR	4'962'750	2'775'050	0.12
FR0014006NI7	BNP 0 1/2 05/30/28 EMTN	2'600'000	EUR	2'583'334	2'360'540	0.10
FR0014006JA2	CDCEPS 0 7/8 11/18/24	4'600'000	USD	3'969'314	4'141'977	0.17
FR0014005SE7	ALSFR 0 3/8 10/05/31 EMTN	2'300'000	EUR	2'286'522	1'895'706	0.08
FR0014005EJ6	BNFP 1 PERP	500'000	EUR	500'005	460'110	0.02
FR0014003OC5	IDFMOB 0.4 05/28/31 EMTN	2'200'000	EUR	2'198'922	1'835'790	0.08
FR0014003L79	BNP 0.557 05/20/27 EMTN	1'000'000'000	JPY	6'765'738	5'988'920	0.25
FR00140028Z9	BNP 1.795 09/03/27 ENTN	400'000	AUD	243'268	220'655	0.01
FR00140027U2	BPCEGP 0 3/4 03/03/31 EMTN	1'000'000	EUR	999'810	831'370	0.03
FR00140025B6	SOCGEN 0.594 02/25/26 EMTN	400'000'000	JPY	3'103'604	2'409'982	0.10
FR0014000UL9	BNP 0 5/8 12/03/32 EMTN	3'000'000	EUR	2'975'300	2'324'670	0.10
FR0013524410	UNEDIC 0 1/4 07/16/35 EMTN	2'300'000	EUR	2'280'473	1'708'348	0.07

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
FR0013518057	SOCGEN 1 1/4 06/12/30	2'000'000	EUR	2'086'610	1'734'640	0.07
FR0013507647	SNCF 0 5/8 04/17/30 EMTN	1'200'000	EUR	1'190'760	1'040'088	0.04
FR0013487428	SOCGEN 0.472 02/27/25 EMTN	700'000'000	JPY	5'218'318	4'257'939	0.18
FR0013479276	SOCGEN 0 3/4 01/25/27 EMTN	1'000'000	EUR	1'015'630	923'410	0.04
FR0013476827	BNP 2 1/2 07/17/27 EMTN	2'000'000	AUD	1'309'481	1'093'765	0.05
FR0013459757	CAFFIL 0.1 11/13/29 EMTN	1'000'000	EUR	999'175	854'080	0.04
FR0013444759	BNP 0 1/8 09/04/26 EMTN	1'500'000	EUR	1'492'059	1'390'830	0.06
FR0013431277	BNP 1 5/8 07/02/31 EMTN	1'500'000	EUR	1'584'025	1'283'880	0.05
FR0013410818	SOCGEN 1 3/4 03/22/29 EMTN	2'000'000	EUR	2'177'412	1'831'440	0.08
FR0013409612	SOGRPR 1 1/8 05/25/34 EMTN	1'000'000	EUR	988'670	826'050	0.03
CH0522158812	BNP 0 1/2 03/16/29 EMTN	1'600'000	CHF	1'461'123	1'539'139	0.06
				95'547'484	84'219'040	3.52
GB						
XS2678308359	MOTOPG 5 5/8 09/11/35 emtn	3'400'000	GBP	3'939'451	4'259'992	0.18
XS2675225531	BRITEL 4 1/4 01/06/33 EMTN	4'400'000	EUR	4'358'156	4'587'880	0.19
XS2596599063	NWG 4.699 03/14/28 EMTN	3'700'000	EUR	3'700'000	3'812'591	0.16
XS2431784441	MOTOPG 2 1/8 01/18/42 EMTN	5'000'000	GBP	4'411'182	3'886'324	0.16
XS2387729408	HSBC 0.459 03/24/28 EMTN	700'000'000	JPY	4'876'446	4'156'741	0.17
XS2377617159	BACR 3.9 07/18/24 EMTN	20'000'000	CNY	2'674'751	2'555'349	0.11
XS2355599197	NWG 0 1/8 06/18/26 EMTN	2'000'000	EUR	1'999'160	1'862'100	0.08
XS2355184149	HSBC 3.4 06/29/27 EMTN	25'000'000	CNY	3'146'262	3'204'294	0.13
XS2351311290	BACR 0.654 06/09/27 EMTN	900'000'000	JPY	6'588'689	5'370'591	0.22
XS2347663507	AZN 0 3/8 06/03/29 EMTN	2'000'000	EUR	1'990'711	1'754'660	0.07
XS2333299324	IFFIM 1 04/21/26 GMTN	1'500'000	USD	1'249'685	1'285'200	0.05
XS2307853098	NWG 0.78 02/26/30 EMTN	2'000'000	EUR	2'006'280	1'747'660	0.07
XS2291328735	UU 0 7/8 10/28/29 EMTN	2'000'000	GBP	2'288'935	1'902'346	0.08
XS2287624584	MOTOPG 0 1/8 07/20/28 EMTN	1'500'000	EUR	1'493'802	1'309'230	0.05
XS2287624154	MOTOPG 1 1/2 01/20/41 EMTN	3'000'000	GBP	2'476'844	2'127'989	0.09
XS2265524640	LLOYDS 2.707 12/03/35	2'000'000	GBP	2'461'322	1'903'983	0.08
XS2183818637	STANLN 2 1/2 09/09/30	500'000	EUR	536'335	487'430	0.02
XS2170609072	GSK 1 5/8 05/12/35 EMTN	2'000'000	GBP	2'338'339	1'733'748	0.07
XS2104915033	NGGLN 0.19 01/20/25	500'000	EUR	500'000	485'970	0.02
XS2102360315	STANLN 0.85 01/27/28 EMTN	1'000'000	EUR	1'005'380	923'660	0.04
XS2100771547	LLOYDS 1 7/8 01/15/26	2'000'000	GBP	2'358'124	2'273'158	0.09
XS2080205367	NWG 0 3/4 11/15/25	2'000'000	EUR	2'001'575	1'961'780	0.08
XS2021471433	MOTOPG 0 3/8 01/03/26 EMTN	800'000	EUR	803'480	759'168	0.03
XS2021467753	STANLN 0.9 07/02/27 EMTN	1'000'000	EUR	1'016'900	940'330	0.04
XS1961843171	HSBC 3 07/22/28	1'000'000	GBP	1'261'514	1'091'429	0.05
XS1875284702	SSELN 1 3/8 09/04/27 EMTN	1'000'000	EUR	980'340	937'540	0.04
XS1480699641	STANLN 4.3 02/19/27 REGS	1'000'000	USD	912'321	898'930	0.04
XS0422704071	LLOYDS 7 1/2 04/15/24 EMTN	1'000'000	GBP	1'448'669	1'170'430	0.05
XS0140516864	GSK 5 1/4 12/19/33 EMTN	367'000	GBP	617'640	455'025	0.02
US744330AA93	PRUFIN 3 1/8 04/14/30	1'000'000	USD	932'596	833'680	0.03
US63906YAD04	NWG 1.6 09/29/26 144A	3'000'000	USD	2'618'820	2'541'067	0.11
US639057AC29	NWG 1.642 06/14/27	500'000	USD	410'324	426'145	0.02
US53944YAU73	LLOYDS 4.976 08/11/33	1'050'000	USD	1'028'252	936'760	0.04
US539439AT62	LLOYDS 4.55 08/16/28	1'000'000	USD	1'005'143	903'337	0.04
US404280DL07	HSBC 6 1/2 05/02/36	800'000	USD	920'316	768'885	0.03
US404280CY37	HSBC 2.871 11/22/32	3'000'000	USD	2'440'576	2'322'066	0.10
US404280CK33	HSBC 2.357 08/18/31	1'000'000	USD	810'085	772'503	0.03

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US377373AG03	GSK 3 06/01/24	3'000'000	USD	2'760'292	2'765'679	0.12
US06738EBW49	BACR 3.33 11/24/42	3'000'000	USD	2'674'548	2'038'342	0.08
US06738EBD67	BACR 4.972 05/16/29	2'000'000	USD	1'939'504	1'815'434	0.08
US046353AW81	AZN 1 3/8 08/06/30	2'500'000	USD	2'006'179	1'891'837	0.08
US046353AV09	AZN 0.7 04/08/26	3'000'000	USD	2'471'751	2'555'095	0.11
JP582667AP59	LLOYDS 1.352 05/25/29 11	1'000'000'000	JPY	6'696'040	6'111'953	0.25
JP582667AN51	LLOYDS 1.247 05/26/28 10	500'000'000	JPY	3'462'909	3'049'339	0.13
GB00BM8Z2V59	UKT 1 1/2 07/31/53	12'000'000	GBP	12'361'432	7'400'432	0.31
				109'981'063	96'978'082	4.04
HK						
HK0000895927	HKINTL 3.3 01/11/28 GMTN	50'000'000	CNY	6'884'979	6'514'120	0.27
HK0000895901	HKINTL 3 7/8 01/11/30 GMTN	3'000'000	EUR	2'983'950	3'082'500	0.13
HK0000789872	HKINTL 3 11/30/26 GMTN	50'000'000	CNY	6'423'745	6'435'815	0.27
				16'292'674	16'032'435	0.67
IE						
XS2555925218	AIB 5 3/4 02/16/29	2'800'000	EUR	2'797'368	3'000'844	0.12
XS2416978190	ZURNVX 3 1/2 05/02/52 EMTN	4'000'000	USD	3'572'545	3'109'310	0.13
XS2343340852	AIB 0 1/2 11/17/27 EMTN	2'800'000	EUR	2'797'424	2'578'772	0.11
XS2325562697	FREGR 0 7/8 10/01/31 EMTN	1'500'000	EUR	1'489'593	1'220'490	0.05
XS2013626010	ZURNVX 1 5/8 06/17/39 EMTN	500'000	EUR	545'945	399'970	0.02
				11'202'874	10'309'386	0.43
IL						
XS2406607098	TEVA 3 3/4 05/09/27	750'000	EUR	728'925	728'295	0.03
				728'925	728'295	0.03
IS						
XS2788435050	ICELND 3 1/2 03/21/34	2'500'000	EUR	2'471'925	2'544'600	0.11
				2'471'925	2'544'600	0.11
IT						
XS2596085899	ISPIM 1.464 03/09/26 EMTN	500'000'000	JPY	3'460'533	3'054'294	0.13
XS2592650373	ISPIM 5 03/08/28 EMTN	4'200'000	EUR	4'184'418	4'341'246	0.18
XS2360310044	UCGIM 0.8 07/05/29 EMTN	3'000'000	EUR	3'000'086	2'685'030	0.11
XS2312756062	ISPIM 2 5/8 03/11/36 EMTN	2'000'000	GBP	1'668'484	1'724'461	0.07
XS2289133758	UCGIM 0.85 01/19/31 EMTN	2'000'000	EUR	2'007'340	1'667'480	0.07
US465410CC03	ITALY 3 7/8 05/06/51	5'000'000	USD	4'679'059	3'342'839	0.14
US465410CA47	ITALY 1 1/4 02/17/26	5'000'000	USD	4'198'180	4'294'787	0.18
IT0005570988	UCGIM 4.6 02/14/30 EMTN	4'475'000	EUR	4'469'943	4'680'045	0.19
IT0005542359	BTPS 4 10/30/31 8Y	4'000'000	EUR	3'995'520	4'161'680	0.17
IT0005532723	BTPS 2 03/14/28 ICPI	7'000'000	EUR	7'000'000	6'987'003	0.29
IT0005438004	BTPS 1 1/2 04/30/45 34Y	4'000'000	EUR	3'775'470	2'588'200	0.11
				42'439'033	39'527'064	1.64
JP						
XS2385120857	EJRAIL 1.162 09/15/28 EMTN	700'000	GBP	814'643	706'776	0.03
XS2329143510	MIZUHO 0.184 04/13/26 EMTN	2'000'000	EUR	1'997'180	1'873'940	0.08
XS2113121904	JFM 0.05 02/12/27 GMTN	300'000	EUR	299'601	274'479	0.01
XS2049630028	MIZUHO 0.402 09/06/29 EMTN	2'000'000	EUR	1'983'160	1'698'540	0.07
XS0241265445	EJRAIL 4 1/2 01/25/36	300'000	GBP	397'607	336'107	0.01
US86562MCS70	SUMIBK 5.766 01/13/33	4'000'000	USD	3'789'494	3'852'758	0.16
				9'281'685	8'742'600	0.36

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
KR						
XS2775400703	SHINCA 5 1/2 03/12/29	400'000	USD	368'798	372'487	0.02
XS2465969132	KORWAT 3 1/2 04/27/25	450'000	USD	412'788	408'743	0.02
XS2158820477	EIBKOR 0.829 04/27/25	300'000	EUR	300'000	290'568	0.01
XS1999730374	KHFC 0.1 06/18/24 RegS	645'000	EUR	644'774	639'834	0.03
US82460N2A72	SHINFN 1.35 01/10/26 REGS	1'000'000	USD	884'967	862'893	0.04
US50064FAR55	KOREA 2 06/19/24	1'000'000	USD	926'517	919'393	0.04
US500630DE57	KDB 0.8 04/27/26	1'000'000	USD	846'312	851'189	0.04
CH0550103060	KOLAHO 0.1925 06/15/25 EMTN	1'000'000	CHF	926'465	1'012'437	0.04
				5'310'622	5'357'544	0.24
LI						
CH1130818847	SLHNVX 0 1/2 09/15/31	2'800'000	EUR	2'785'608	2'267'440	0.09
				2'785'608	2'267'440	0.09
LT						
XS2765498717	LITHUN 3 1/2 02/13/34 EMTN	4'100'000	EUR	4'063'715	4'078'803	0.17
				4'063'715	4'078'803	0.17
LU						
XS2298459426	BDX 1.213 02/12/36	750'000	EUR	750'000	582'143	0.02
XS2235996217	NOVNVX 0 09/23/28	600'000	EUR	596'124	526'230	0.02
EU000A2SCAB4	EF5F 0 7/8 09/05/28	3'000'000	EUR	2'979'960	2'768'550	0.12
EU000A1G0DJ1	EF5F 1 3/8 05/31/47 emtn	5'000'000	EUR	3'305'995	3'662'400	0.15
				7'632'079	7'539'323	0.31
LV						
XS2420426038	LATVIA 0 1/4 01/23/30 GMTN	1'650'000	EUR	1'648'284	1'383'030	0.06
				1'648'284	1'383'030	0.06
NL						
XS2729201256	INTNED 0.774 12/07/26 EMTN	500'000'000	JPY	3'099'775	3'062'248	0.13
XS2715941949	SDZSW 4 1/2 11/17/33	3'600'000	EUR	3'598'020	3'833'604	0.16
XS2673570995	BNG 3 1/4 08/29/33 EMTN	7'500'000	EUR	7'435'875	7'754'925	0.32
XS2575971994	ABNANV 4 01/16/28 EMTN	3'300'000	EUR	3'289'869	3'355'110	0.14
XS2558395278	ENBW 4.049 11/22/29 EMTN	550'000	EUR	550'000	572'330	0.02
XS2406569579	TENN 0 7/8 06/16/35 EMTN	2'500'000	EUR	2'487'950	2'187'725	0.09
XS2397683694	NEDWBK 0 7/8 09/30/26 EMTN	2'000'000	GBP	2'345'510	2'140'329	0.09
XS2384726282	MDLZ 0 5/8 09/09/32 REGS	5'000'000	EUR	4'962'838	4'016'600	0.17
XS2384269101	LPTY 0 1/4 09/07/26 EMTN	3'100'000	EUR	3'089'863	2'859'874	0.12
XS2350756446	INTNED 0 7/8 06/09/32 EMTN	2'000'000	EUR	1'999'270	1'805'860	0.08
XS2343566662	BNG 0 7/8 05/18/26 REGS	2'400'000	USD	1'969'297	2'049'676	0.09
XS2332234413	SGSNVX 0 1/8 04/21/27 EMTN	800'000	EUR	798'088	725'616	0.03
XS2305244241	LPTY 0 1/4 02/23/26 EMTN	1'000'000	EUR	996'140	936'730	0.04
XS2286044370	ABBNVX 0 01/19/30 EMTN	1'600'000	EUR	1'570'578	1'339'488	0.06
XS2265251905	NEDWBK 0 1/2 12/02/25 REGS	3'000'000	USD	2'474'504	2'583'372	0.11
XS2259866577	BNG 0 1/2 11/24/25 REGS	1'000'000	USD	832'576	861'939	0.04
XS2232115423	DLR 1 01/15/32	500'000	EUR	495'085	397'465	0.02
XS2182093943	BNG 1 06/03/30 REGS	2'000'000	USD	1'756'719	1'506'877	0.06
XS2180643889	NEDWBK 1 05/28/30 REGS	3'000'000	USD	2'529'656	2'265'371	0.09
XS2068969067	RABOBK 0 1/4 10/30/26	2'500'000	EUR	2'493'200	2'313'075	0.10
XS2049616894	SIEGR 0 1/2 09/05/34 EMTN	3'000'000	EUR	3'099'261	2'301'390	0.10
XS2049616621	SIEGR 0 1/8 09/05/29	1'000'000	EUR	978'655	874'020	0.04

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS1991126431	RABOBK 1 1/8 05/07/31 GMTN	1'500'000	EUR	1'589'125	1'281'720	0.05
XS1909186451	INTNED 2 1/2 11/15/30 EMTN	1'000'000	EUR	1'200'510	948'790	0.04
XS1441837546	DBHNGR 0 7/8 07/11/31 EMTN	1'000'000	EUR	1'083'800	861'620	0.04
XS1386139841	NEDWBK 2 3/8 03/24/26 REGS	1'000'000	USD	880'893	884'698	0.04
USN82008AZ15	SIEGR 1.7 03/11/28 REGS	2'000'000	USD	1'719'349	1'654'822	0.07
USN82008AX66	SIEGR 1.2 03/11/26 REGS	1'500'000	USD	1'242'246	1'294'492	0.05
USN4580HAC18	INTNED 1.4 07/01/26 REGS	1'000'000	USD	886'284	879'606	0.04
USN4580HAA51	INTNED 4 5/8 01/06/26 REGS	2'000'000	USD	1'924'737	1'832'786	0.08
US879385AD49	TELEFO 8 1/4 09/15/30	1'100'000	USD	1'422'388	1'165'863	0.05
US74977SDJ87	RABOBK 1.004 09/24/26 REGS	2'050'000	USD	1'732'788	1'777'130	0.07
US74977RDF82	RABOBK 2 5/8 07/22/24 144A	3'000'000	USD	2'733'369	2'752'818	0.11
US456837AP87	INTNED 3.55 04/09/24	1'000'000	USD	919'853	925'708	0.04
US21688AAE29	RABOBK 3 3/8 05/21/25 MTN	500'000	USD	449'882	454'340	0.02
DE000A2RWAY2	ALVGR 1 1/2 01/15/30 EMTN	2'500'000	EUR	2'786'550	2'302'325	0.10
DE000A28RSR6	ALVGR 0 1/2 01/14/31 EMTN	1'000'000	EUR	1'012'376	851'010	0.04
CH1121837244	DLR 0.55 04/16/29	2'000'000	CHF	1'832'128	1'897'709	0.08
AU3CB0264018	BNG 1.9 11/26/25 MTN	2'000'000	AUD	1'300'298	1'161'325	0.05
AU3CB0249928	BNG 3.3 07/17/28 MTN	2'000'000	AUD	1'418'226	1'160'238	0.05
				78'987'531	73'830'624	3.12
	NO					
XS2779792337	STATK 3 3/8 03/22/32 EMTN	1'800'000	EUR	1'792'800	1'814'418	0.08
US25601C2B81	DNBNO 1.605 03/30/28 REGS	1'800'000	USD	1'531'980	1'493'157	0.06
				3'324'780	3'307'575	0.14
	NZ					
XS2407197545	AUCKCN 0 1/4 11/17/31 EMTN	1'600'000	EUR	1'590'400	1'307'456	0.05
XS2362968906	WSTPNZ 0.1 07/13/27	2'000'000	EUR	1'972'080	1'797'920	0.07
XS2343772724	ASBBNK 0 1/4 05/21/31 EMTN	3'000'000	EUR	2'992'920	2'446'980	0.10
XS2052998403	ANZNZ 0 3/8 09/17/29 EMTN	2'000'000	EUR	2'054'940	1'719'460	0.07
XS2016070430	WSTPNZ 0.3 06/25/24 EMTN	700'000	EUR	699'447	694'302	0.03
US00216NAE94	ASBBNK 2 3/8 10/22/31 REGS	2'000'000	USD	1'707'072	1'512'136	0.06
US00182FBN50	ANZNZ 1 1/4 06/22/26 REGS	1'000'000	USD	852'049	849'383	0.04
AU3CB0304681	NZLGFA 5.1 11/28/30 MTN	9'000'000	AUD	5'389'067	5'601'150	0.23
				17'257'976	15'928'788	0.65
	PL					
XS1958534528	POLAND 1 03/07/29 EMTN	1'000'000	EUR	1'020'984	915'200	0.04
				1'020'984	915'200	0.04
	SE					
XS2346986990	SBAB 0 1/8 08/27/26 EMTN	2'000'000	EUR	1'993'220	1'849'580	0.08
XS2311395169	KOMINS 0 3/8 06/19/24 REGS	3'000'000	USD	2'500'016	2'747'623	0.11
XS2259127269	KOMINS 0 1/4 11/26/27 EMTN	10'000'000	SEK	892'000	783'602	0.03
XS2198237039	SWEDA 0.423 07/04/25 EMTN	100'000'000	JPY	772'653	609'611	0.03
XS2173114542	SBAB 0 1/2 05/13/25 EMTN	300'000	EUR	298'512	289'254	0.01
SE0015660139	KOMINS 0 3/4 05/12/28 #2805 2805	10'000'000	SEK	985'835	791'733	0.03
				7'442'236	7'071'403	0.29
	SG					
XS2310058891	DBSSP 1.822 03/10/31 GMTN	1'800'000	USD	1'493'590	1'550'107	0.06
US716973AG71	PFE 5.3 05/19/53	1'900'000	USD	1'745'889	1'742'800	0.07
US449276AG99	IBM 5.3 02/05/54	1'900'000	USD	1'749'554	1'708'283	0.07

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US24023LAF31	DBSP 1.194 03/15/27 REGS	3'000'000	USD	2'532'607	2'498'039	0.10
				7'521'640	7'499'229	0.30
	US					
XS2634234376	PYPL 1.24 06/09/28	370'000'000	JPY	2'481'420	2'261'287	0.09
XS2565541351	C 3.3 05/17/28 GMTN	52'000'000	CNY	6'805'532	6'593'110	0.27
XS2404272572	PG 0.11 11/06/26	400'000'000	JPY	2'844'844	2'422'830	0.10
XS2386186063	LLY 0 1/2 09/14/33	3'300'000	EUR	3'294'258	2'659'635	0.11
XS2348234936	BAC 1.667 06/02/29 EMTN	800'000	GBP	923'386	823'119	0.03
XS2346225878	MET 0 1/2 05/25/29 EMTN	4'000'000	EUR	4'075'260	3'502'080	0.15
XS2346207892	AMT 0 7/8 05/21/29	2'350'000	EUR	2'348'191	2'050'281	0.09
XS2343846940	BWA 1 05/19/31	1'400'000	EUR	1'385'104	1'162'924	0.05
XS2337252931	FDX 0.45 05/04/29	1'900'000	EUR	1'732'248	1'646'312	0.07
XS2330256319	AFL 0.844 04/14/33	500'000'000	JPY	3'738'454	2'852'583	0.12
XS2330256236	AFL 0.633 04/15/31	200'000'000	JPY	1'547'579	1'155'729	0.05
XS2292263121	MS 0.497 02/07/31	2'500'000	EUR	2'485'590	2'103'000	0.09
XS2250008245	MS 0.495 10/26/29	1'000'000	EUR	1'011'310	873'090	0.04
XS2248451978	BAC 0.654 10/26/31 EMTN	2'000'000	EUR	2'026'510	1'663'860	0.07
XS2227905903	AMT 0 1/2 01/15/28	1'000'000	EUR	997'602	892'760	0.04
XS2193854804	PLD 0.85 06/24/30	200'000'000	JPY	1'569'690	1'160'538	0.05
XS2163008829	C 3 08/06/30 GMTN	50'000'000	CNY	6'425'462	6'194'207	0.26
XS2079716937	AAPL 0 1/2 11/15/31	1'500'000	EUR	1'495'594	1'265'325	0.05
XS2075937370	LLY 0 5/8 11/01/31	1'500'000	EUR	1'535'260	1'266'165	0.05
XS2075811948	JPM 1.047 11/04/32 EMTN	2'000'000	EUR	2'057'900	1'686'760	0.07
XS2055110758	MET 1 5/8 09/21/29 GMTN	500'000	GBP	597'657	503'454	0.02
XS1811435251	BAC 1.662 04/25/28 EMTN	1'000'000	EUR	1'037'570	945'420	0.04
XS1512978112	IBM 0.3 11/02/26	100'000'000	JPY	627'812	604'967	0.03
XS0829324457	AMGN 4 09/13/29	2'000'000	GBP	2'827'049	2'262'748	0.09
XS0306605956	C 2.8 06/25/27	310'000'000	JPY	2'571'458	2'000'990	0.08
USU9841MAA00	WPROIN 1 1/2 06/23/26 REGS	1'300'000	USD	1'068'791	1'109'772	0.05
USU75000CH79	ROSW 5.593 11/13/33 REGS	1'600'000	USD	1'489'136	1'559'162	0.06
USU75000BY12	ROSW 2.607 12/13/51 REGS	2'200'000	USD	1'951'999	1'296'824	0.05
USU75000BS44	ROSW 0.991 03/05/26 REGS	4'000'000	USD	3'377'724	3'437'460	0.14
USU01386AF57	ALCSW 5 3/4 12/06/52 REGS	1'750'000	USD	1'674'267	1'684'544	0.07
US931142ET65	WMT 1.8 09/22/31	1'200'000	USD	1'012'310	921'971	0.04
US92826CAQ50	V 2 08/15/50	5'000'000	USD	2'937'703	2'725'058	0.11
US92826CAE21	V 4.15 12/14/35	3'000'000	USD	2'687'533	2'635'817	0.11
US92556VAD82	VTRS 2.7 06/22/30	1'000'000	USD	859'188	785'642	0.03
US92343VGL27	VZ 2.85 09/03/41	2'000'000	USD	1'764'226	1'334'691	0.06
US91324PEA66	UNH 3 1/8 05/15/60	2'000'000	USD	1'699'691	1'220'635	0.05
US91324PDV13	UNH 3 7/8 08/15/59	5'000'000	USD	5'073'727	3'583'303	0.15
US87264ADF93	TMUS 5.15 04/15/34	1'800'000	USD	1'642'952	1'661'857	0.07
US87264ADC62	TMUS 5 3/4 01/15/34	2'800'000	USD	2'601'846	2'701'856	0.11
US863667BC42	SYK 4.85 12/08/28	2'050'000	USD	1'895'332	1'899'428	0.08
US79466LAH78	CRM 1 1/2 07/15/28	650'000	USD	543'172	530'083	0.02
US771196BL53	ROSW 2 3/8 01/28/27 144A	1'000'000	USD	916'931	868'059	0.04
US771196BJ08	ROSW 3 11/10/25 144A	1'500'000	USD	1'424'557	1'349'048	0.06
US747525BT99	QCOM 6 05/20/53	2'000'000	USD	2'114'335	2'072'139	0.09
US747525BN20	QCOM 1.3 05/20/28	2'000'000	USD	1'622'513	1'624'692	0.07
US74432QCE35	PRU 4.35 02/25/50 MTN	6'500'000	USD	5'097'952	5'147'180	0.21
US742718DF34	PG 5.55 03/05/37	2'500'000	USD	2'898'914	2'495'775	0.10

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US74256LEK17	PFG 0 7/8 01/12/26 144A	1'100'000	USD	895'017	941'156	0.04
US717081EW90	PFE 2 5/8 04/01/30	5'000'000	USD	4'201'312	4'129'370	0.17
US717081EA70	PFE 3 12/15/26	2'000'000	USD	1'845'222	1'772'823	0.07
US66989HAS76	NOVNVX 2 3/4 08/14/50	5'000'000	USD	4'096'303	3'139'829	0.13
US66989HAR93	NOVNVX 2.2 08/14/30	3'000'000	USD	2'706'548	2'410'316	0.10
US66989HAK41	NOVNVX 4 11/20/45	3'000'000	USD	2'509'583	2'402'427	0.10
US66989HAJ77	NOVNVX 3 11/20/25	5'000'000	USD	4'922'285	4'498'353	0.19
US61761JZN26	MS 3.95 04/23/27	1'000'000	USD	941'575	894'717	0.04
US61747YEL56	MS 2.943 01/21/33	3'000'000	USD	2'578'361	2'361'705	0.10
US61746BDZ67	MS 3 7/8 01/27/26 GMTN	1'000'000	USD	932'562	904'726	0.04
US61746BDQ68	MS 3 7/8 04/29/24 F	3'000'000	USD	2'733'764	2'773'818	0.12
US6174468V45	MS 0.985 12/10/26	550'000	USD	453'290	472'075	0.02
US595112BS19	MU 2.703 04/15/32	1'100'000	USD	948'153	851'760	0.04
US594918CF95	MSFT 3.041 03/17/62	5'000'000	USD	4'384'197	3'227'422	0.13
US594918CD48	MSFT 2.675 06/01/60	4'000'000	USD	3'319'192	2'385'122	0.10
US594918CC64	MSFT 2.525 06/01/50	4'000'000	USD	2'704'550	2'436'381	0.10
US59217HBB24	MET 3.45 12/18/26 REGS	1'000'000	USD	866'068	889'541	0.04
US59217GEJ40	MET 0.95 07/02/25 144A	3'000'000	USD	2'607'978	2'635'762	0.11
US59156RBD98	MET 4 1/8 08/13/42	1'000'000	USD	1'057'444	789'142	0.03
US58933YBM66	MRK 5 05/17/53	1'100'000	USD	994'729	997'114	0.04
US58933YBL83	MRK 4.9 05/17/44	3'000'000	USD	2'702'232	2'701'123	0.11
US58933YBG98	MRK 2.9 12/10/61	3'000'000	USD	2'477'333	1'746'674	0.07
US58933YBF16	MRK 2 3/4 12/10/51	4'400'000	USD	3'346'947	2'667'227	0.11
US58933YAZ88	MRK 1.45 06/24/30	3'000'000	USD	2'489'526	2'290'732	0.10
US589331AS67	MRK 3.6 09/15/42	3'000'000	USD	2'467'844	2'275'899	0.09
US57636QAU85	MA 2 11/18/31	2'400'000	USD	2'090'704	1'839'519	0.08
US57636QAT13	MA 2.95 03/15/51	2'000'000	USD	1'320'953	1'296'969	0.05
US57636QAP90	MA 3.35 03/26/30	1'000'000	USD	997'024	861'930	0.04
US532457CG18	LLY 4 7/8 02/27/53	8'000'000	USD	7'482'954	7'236'254	0.30
US532457BZ08	LLY 2 1/2 09/15/60	5'000'000	USD	3'896'787	2'729'503	0.11
US532457BU11	LLY 4.15 03/15/59	5'000'000	USD	5'674'923	3'940'619	0.16
US494368CC54	KMB 1.05 09/15/27	500'000	USD	423'998	409'756	0.02
US494368CA98	KMB 2 7/8 02/07/50	100'000	USD	90'331	63'710	0.00
US478160CT90	JNJ 2.45 09/01/60	7'000'000	USD	5'214'445	3'861'230	0.16
US478160CS18	JNJ 2 1/4 09/01/50	5'000'000	USD	3'768'108	2'880'522	0.12
US478160CQ51	JNJ 1.3 09/01/30	1'500'000	USD	1'248'740	1'148'658	0.05
US478160CL64	JNJ 3.4 01/15/38	5'000'000	USD	4'407'234	3'970'619	0.17
US478160BU72	JNJ 3.55 03/01/36	3'000'000	USD	2'779'810	2'473'289	0.10
US478160BK90	JNJ 4 1/2 12/05/43	3'000'000	USD	2'877'520	2'669'456	0.11
US478160AV64	JNJ 4 1/2 09/01/40	3'000'000	USD	3'109'795	2'669'956	0.11
US46647PCM68	JPM 0.768 08/09/25	3'000'000	USD	2'529'618	2'726'456	0.11
US46625HQW33	JPM 3.3 04/01/26	1'100'000	USD	1'016'552	986'440	0.04
US459200KZ37	IBM 5.1 02/06/53	4'900'000	USD	4'482'911	4'392'234	0.18
US459200KK67	IBM 2.85 05/15/40	5'000'000	USD	3'963'250	3'408'024	0.14
US459200KH39	IBM 1.7 05/15/27	300'000	USD	273'391	252'301	0.01
US458140CJ73	INTC 5.7 02/10/53	5'000'000	USD	4'553'682	4'791'919	0.20
US437076CQ35	HD 3 5/8 04/15/52	5'000'000	USD	3'849'628	3'543'904	0.15
US437076CJ91	HD 1 7/8 09/15/31	1'500'000	USD	1'263'836	1'135'449	0.05
US437076CC49	HD 3.3 04/15/40	3'000'000	USD	2'568'364	2'212'732	0.09
US437076BH45	HD 4 1/4 04/01/46	3'000'000	USD	2'518'496	2'404'511	0.10

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US40434LAK17	HPQ 4 04/15/29	2'000'000	USD	1'790'927	1'770'378	0.07
US36267VAM54	GEHC 6.377 11/22/52	3'000'000	USD	3'217'811	3'139'292	0.13
US36267VAF04	GEHC 5.65 11/15/27	900'000	USD	893'844	848'904	0.04
US29444UBL98	EQIX 1.55 03/15/28	800'000	USD	687'032	643'129	0.03
US278642AV58	EBAY 1.9 03/11/25	250'000	USD	223'907	223'906	0.01
US24703DBH35	DELL 3.45 12/15/51	253'000	USD	224'397	164'582	0.01
US17327CAM55	C 1.122 01/28/27	2'000'000	USD	1'653'709	1'713'452	0.07
US172967NA50	C 1.462 06/09/27	700'000	USD	573'465	595'696	0.02
US172967KN09	C 3.4 05/01/26	1'000'000	USD	920'082	892'476	0.04
US172967FX46	C 5 7/8 01/30/42	3'000'000	USD	2'987'486	2'942'180	0.12
US126650DQ03	CVS 1 7/8 02/28/31	2'000'000	USD	1'676'968	1'509'710	0.06
US126650DN71	CVS 1 3/4 08/21/30	1'000'000	USD	828'011	760'429	0.03
US126650CN80	CVS 5 1/8 07/20/45	300'000	USD	296'641	256'323	0.01
US110122DY15	BMY 5 3/4 02/01/31	5'000'000	USD	4'698'883	4'858'957	0.20
US110122DQ80	BMY 1.45 11/13/30	2'500'000	USD	2'007'111	1'880'518	0.08
US10112RBF01	BXP 2.45 10/01/33	2'500'000	USD	2'114'371	1'744'614	0.07
US075887CP25	BDX 4.298 08/22/32	800'000	USD	724'545	702'492	0.03
US075887CL11	BDX 1.957 02/11/31	150'000	USD	124'507	114'060	0.00
US075887CJ64	BDX 2.823 05/20/30	2'500'000	USD	2'189'314	2'045'032	0.09
US071813CP23	BAX 2.272 12/01/28	1'300'000	USD	1'145'324	1'060'937	0.04
US06051GLC14	BAC 6.204 11/10/28	1'100'000	USD	1'100'055	1'053'682	0.04
US06051GKB40	BAC 2.972 07/21/52	3'000'000	USD	2'702'089	1'873'536	0.08
US06051GJZ37	BAC 2.087 06/14/29 MTN	3'000'000	USD	2'461'639	2'455'622	0.10
US06051GHW24	BAC 2.456 10/22/25 MTN	1'000'000	USD	875'233	909'587	0.04
US06051GGA13	BAC 3.248 10/21/27 MTN	1'100'000	USD	995'005	966'089	0.04
US06051GFX25	BAC 3 1/2 04/19/26 GMTN	1'500'000	USD	1'394'558	1'347'909	0.06
US04636NAL73	AZN 4.85 02/26/29	2'650'000	USD	2'449'867	2'461'468	0.10
US04636NAG88	AZN 4.9 03/03/30	3'000'000	USD	2'717'534	2'799'985	0.12
US04636NAE31	AZN 1 3/4 05/28/28	650'000	USD	529'948	534'477	0.02
US038222AN54	AMAT 1 3/4 06/01/30	200'000	USD	181'377	156'291	0.01
US031162DF41	AMGN 4.2 02/22/52	3'000'000	USD	2'748'181	2'285'399	0.10
US031162DD92	AMGN 3 02/22/29	250'000	USD	219'218	214'112	0.01
US031162CT53	AMGN 2.2 02/21/27	1'500'000	USD	1'360'046	1'286'436	0.05
US031162CR97	AMGN 3.15 02/21/40	1'000'000	USD	825'128	712'179	0.03
US025816CY33	AXP 3.95 08/01/25	3'000'000	USD	2'933'203	2'730'595	0.11
US023135CC87	AMZN 3 1/4 05/12/61	4'000'000	USD	3'543'331	2'603'604	0.11
US023135BY17	AMZN 1.65 05/12/28	3'000'000	USD	2'465'650	2'482'261	0.10
US023135BU94	AMZN 2.7 06/03/60	2'000'000	USD	1'598'603	1'151'079	0.05
US02079KAF49	GOOGL 2.05 08/15/50	4'000'000	USD	2'975'577	2'211'121	0.09
US00287YAW93	ABBV 4.45 05/14/46	3'000'000	USD	2'514'443	2'496'761	0.10
US002824BQ25	ABT 1.4 06/30/30	1'500'000	USD	1'230'665	1'157'908	0.05
US00206RJZ64	T 3 1/2 06/01/41	5'000'000	USD	3'686'102	3'620'062	0.15
				306'868'392	275'076'576	11.43
	VE					
AU3CB0230134	CAF 4 1/2 06/05/25 MTN	2'150'000	AUD	1'494'785	1'284'777	0.05
				1'494'785	1'284'777	0.05
	VG					
USG91139AK43	TAISEM 4 3/8 07/22/27 REGS	400'000	USD	390'148	364'420	0.02
USG91139AF57	TAISEM 1 1/4 04/23/26 REGS	1'800'000	USD	1'490'361	1'543'423	0.06

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
				1'880'509	1'907'844	0.08
	XS					
XS2707161308	IBRD 2 1/2 01/13/31 EMTN	50'000'000	CNY	6'446'118	6'326'521	0.26
XS2539449608	EIB 2.6 09/29/26 EMTN	50'000'000	CNY	6'654'327	6'375'876	0.27
XS2472637136	EBRD 2 3/4 04/27/32 GMTN	20'000'000	CNY	2'800'784	2'586'569	0.11
XS2437747210	IBRD 2 1/4 01/19/29 GMTN	50'000'000	CNY	6'973'121	6'293'618	0.26
XS2432303571	ASIA 2.45 01/24/27 GMTN	20'000'000	CNY	2'787'169	2'539'280	0.11
XS2388085370	ASIA 2 1/2 02/15/27 GMTN	50'000'000	CNY	6'960'379	6'365'801	0.26
XS2337107259	IDAWBG 0 7/8 04/28/26 REGS	2'000'000	USD	1'657'447	1'712'711	0.07
XS2332164966	EIB 2.7 04/22/24 EMTN	42'000'000	CNY	5'705'282	5'353'218	0.22
XS2298592853	IBRD 2 02/18/26 GDIF	70'000'000	CNY	9'158'619	8'825'705	0.37
XS2297244878	IDBINV 0 5/8 02/10/26 EMTN	1'400'000	USD	1'163'992	1'197'874	0.05
XS2296027217	CAF 0 1/4 02/04/26	2'000'000	EUR	1'998'150	1'873'680	0.08
XS2288938546	EBRD 2 01/21/25 GMTN	40'000'000	CNY	5'401'252	5'066'012	0.21
XS2182121827	CAF 1 5/8 06/03/25	1'000'000	EUR	1'062'500	973'890	0.04
XS2176621253	EUROF 0.1 05/20/30 EMTN	1'000'000	EUR	999'200	852'690	0.04
XS2160861808	IBRD 0.01 04/24/28 GDIF	850'000	EUR	848'232	761'736	0.03
XS2081543204	CAF 0 5/8 11/20/26 EMTN	3'000'000	EUR	2'998'366	2'771'520	0.12
XS2055744689	EUROF 0.15 10/10/34 EMTN	1'000'000	EUR	971'730	759'650	0.03
XS1942622215	EIB 1 1/4 11/12/29 EMTN	10'000'000	SEK	1'051'205	790'573	0.03
XS0307424274	ASIA 2.35 06/21/27 GMTN	510'000'000	JPY	4'568'403	3'341'032	0.14
XS0282506657	EIB 2.15 01/18/27	400'000'000	JPY	3'440'673	2'585'912	0.11
XS0241594778	EIB 1.9 01/26/26 REGS	550'000'000	JPY	4'622'516	3'476'149	0.14
XS0114126294	EIB 5 5/8 06/07/32	1'000'000	GBP	1'734'483	1'305'060	0.05
US65562QBS30	NIB 0 3/8 09/20/24	5'000'000	USD	4'339'542	4'524'464	0.19
US65562QBQ73	NIB 0 1/2 01/21/26 GMTN	3'000'000	USD	2'464'501	2'574'872	0.11
US459058KU68	IBRD 4 07/25/30	7'000'000	USD	6'217'261	6'361'991	0.26
US459058JE46	IBRD 0 3/8 07/28/25	1'200'000	USD	1'043'169	1'046'627	0.04
US459058JB07	IBRD 0 5/8 04/22/25	700'000	USD	639'423	618'874	0.03
US4581X0EJ31	IADB 3 1/2 04/12/33 GMTN	5'000'000	USD	4'521'225	4'329'926	0.18
US4581X0CM87	IADB 2 1/8 01/15/25	600'000	USD	548'966	542'514	0.02
US4581X0BX51	IADB 3.2 08/07/42	4'500'000	USD	4'051'520	3'410'682	0.14
US298785JV96	EIB 3 3/4 02/14/33	3'000'000	USD	2'791'340	2'665'373	0.11
US298785JP29	EIB 0 3/4 10/26/26	5'000'000	USD	4'293'039	4'208'907	0.18
US298785JB33	EIB 1 5/8 03/14/25	2'000'000	USD	1'825'229	1'792'397	0.07
US298785DV50	EIB 4 7/8 02/15/36	6'000'000	USD	6'534'982	5'784'081	0.24
US219868CH71	CAF 6 04/26/27	3'350'000	USD	3'166'444	3'172'712	0.13
US219868CE41	CAF 1 1/4 10/26/24	2'800'000	USD	2'395'920	2'528'411	0.11
US219868CD67	CAF 1 5/8 09/23/25	3'000'000	USD	2'665'388	2'629'039	0.11
US045167ER09	ASIA 1 7/8 01/24/30 GMTN	1'500'000	USD	1'403'323	1'211'755	0.05
US045167EP43	ASIA 1 3/4 09/19/29 GMTN	1'000'000	USD	901'383	809'976	0.03
US045167DU47	ASIA 2 5/8 01/12/27 GMTN	500'000	USD	454'584	440'173	0.02
US045167CW12	ASIA 2 01/22/25 GMTN	2'000'000	USD	1'841'319	1'805'508	0.08
EU000A3KNYF7	EU 0 03/04/26 SURE	7'000'000	EUR	6'711'194	6'612'760	0.27
EU000A3K4DW8	EU 2 3/4 02/04/33 NGEU	4'000'000	EUR	3'947'981	3'999'720	0.17
EU000A3K4DM9	EU 2 5/8 02/04/48 NGEU	4'000'000	EUR	4'113'346	3'644'160	0.15
EU000A3K4DJ5	EU 0.8 07/04/25 NGEU	7'500'000	EUR	7'128'225	7'280'700	0.30
EU000A287074	EU 0 06/02/28 SURE	2'000'000	EUR	1'741'090	1'790'020	0.07
CH1243933590	CAF 2.4275 02/15/30 EMTN	1'000'000	CHF	999'316	1'061'062	0.04
CH1135555576	CABEI 0.17 09/29/31 EMTN	3'000'000	CHF	2'761'559	2'701'614	0.11

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CA459058KM45	IBRD 3.7 01/18/28	4'000'000	CAD	2'795'494	2'716'873	0.11
CA459058HS51	IBRD 1.9 01/16/25 GDIF	700'000	CAD	482'160	468'268	0.02
CA458182EA63	IADB 1.7 10/10/24	500'000	CAD	343'956	336'575	0.01
AU3CB0277291	EIB 1.3 01/27/31 MTN	1'000'000	AUD	632'352	491'042	0.02
				163'759'179	153'696'154	6.37
Summe - Anleihen					1'126'188'952	
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					2'127'544'145	
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
AT						
AT0000A10BA2	INTERCELL AG	42'288	EUR	0	0	0.00
				0	0	0.00
CA						
CA58458F1018	MEDICAL INTELLIGENCE TECHNOL	290'000	CAD	122'612	0	0.00
				122'612	0	0.00
Summe - Aktien					0	
Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					0	
Anlagefonds						
LU						
LU2604819834	SWC (LU) EF Sustainable Emerging Markets ST	879	USD	81'886'401	87'502'483	3.65
LU0866272569	SWC (LU) EF Sustainable Emerging Markets NT	932'484	USD	101'329'292	113'211'006	4.72
				183'215'693	200'713'489	8.37
Summe - Anlagefonds					200'713'489	
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES					2'328'257'634	96.81

19 Swisssanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF)

Wertpapierbestand zum 31.03.2024 (Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
AU						
AU000000SUN6	SUNCORP GROUP LTD	23'057	AUD	175'513	221'927	0.23
				175'513	221'927	0.23
CA						
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC	165	USD	63'697	58'057	0.06
CA7751092007	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	2'841	CAD	124'521	104'946	0.11
CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	2'034	CAD	140'461	154'414	0.16
CA46579R1047	IVANHOE MINES LTD-CL A	9'364	CAD	95'305	100'717	0.10
				423'984	418'134	0.43
CH						
CH1335392721	GALDERMA GROUP AG	1'133	CHF	60'049	71'776	0.07
CH1176493729	BACHEM HOLDING AG	2'070	CHF	158'609	178'848	0.19
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG	929	CHF	127'467	133'776	0.14
CH1169151003	FISCHER (GEORG)-REG	2'449	CHF	151'180	163'838	0.17
CH1101098163	BELIMO HOLDING AG-REG	387	CHF	157'966	171'131	0.18
CH0435377954	SIG GROUP AG	12'401	CHF	288'582	248'020	0.26
CH0432492467	ALCON INC	5'528	CHF	379'591	413'163	0.43
CH0418792922	SIKA AG-REG	1'863	CHF	468'427	500'402	0.52
CH0311864901	VAT GROUP AG	442	CHF	159'959	206'547	0.21
CH0276534614	ZEHNDER GROUP AG-RG	1'536	CHF	92'680	91'853	0.10
CH0244767585	UBS GROUP AG-REG	24'551	CHF	576'933	681'045	0.71
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	4'167	CHF	516'000	572'963	0.59
CH0038863350	NESTLE SA-REG	14'412	CHF	1'663'914	1'379'949	1.44
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	2'276	CHF	172'077	183'810	0.19
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	749	CHF	200'700	187'999	0.19
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	300	CHF	296'536	386'400	0.40
CH0022427626	LEM HOLDING SA-REG	69	CHF	136'309	117'714	0.12
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	446	CHF	236'038	281'961	0.29
CH0014284498	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	253	CHF	183'295	233'013	0.24
CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG	901	CHF	485'741	486'720	0.50
CH0013396012	SKAN GROUP AG	1'591	CHF	130'072	135'394	0.14
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG	663	CHF	176'323	173'109	0.18
CH0012453913	TEMENOS AG - REG	601	CHF	52'439	38'752	0.04
CH0012221716	ABB LTD-REG	11'315	CHF	349'415	473'985	0.49
CH0012214059	HOLCIM LTD	1'595	CHF	76'811	130'248	0.13
CH0012100191	TECAN GROUP AG-REG	566	CHF	200'202	211'571	0.22
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	4'022	CHF	1'226'390	923'853	0.96
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	12'395	CHF	983'143	1'082'951	1.12
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1'433	CHF	616'523	696'868	0.72
CH0010645932	GIVAUDAN-REG	89	CHF	280'526	357'424	0.37
CH0006372897	INTERROLL HOLDING AG-REG	39	CHF	109'633	117'000	0.12
				10'713'527	11'032'083	11.43

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
DE						
DE000ENAG999	E.ON SE	11'781	EUR	136'174	147'662	0.15
DE000A1DAH0	BRENNTAG SE	478	EUR	36'175	36'305	0.04
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	106	EUR	45'333	46'637	0.05
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	730	EUR	140'827	197'268	0.20
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	1'649	EUR	193'809	283'856	0.29
				552'317	711'729	0.73
DK						
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	2'606	DKK	160'128	299'516	0.31
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	4'542	DKK	99'677	114'321	0.12
				259'804	413'837	0.43
FR						
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	998	EUR	137'692	203'530	0.21
FR0000120644	DANONE	2'522	EUR	134'675	146'927	0.15
				272'367	350'456	0.36
GB						
IE00BDVJJQ56	NVENT ELECTRIC PLC	664	USD	40'985	45'094	0.05
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	28'308	GBP	83'714	85'515	0.09
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	4'150	EUR	187'391	187'719	0.19
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	459	GBP	56'669	55'766	0.06
				368'759	374'095	0.39
IE						
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A	365	USD	106'204	113'950	0.12
				106'204	113'950	0.12
IT						
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	2'947	EUR	103'744	138'720	0.14
				103'744	138'720	0.14
JP						
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	3'500	JPY	63'712	98'420	0.10
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	4'100	JPY	157'879	215'504	0.22
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	1'000	JPY	107'767	233'648	0.24
JP3435000009	SONY GROUP CORP	2'000	JPY	159'605	153'901	0.16
JP3201200007	OLYMPUS CORP	4'300	JPY	55'601	55'621	0.06
JP3200450009	ORIX CORP	5'500	JPY	102'611	107'951	0.11
				647'174	865'044	0.89
LU						
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC	1'476	EUR	90'198	84'826	0.09
				90'198	84'826	0.09
NL						
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	3'957	EUR	110'887	106'699	0.11
NL0010273215	ASML HOLDING NV	227	EUR	117'613	197'011	0.20
				228'501	303'710	0.31
SE						
US0528001094	AUTOLIV INC	1'163	USD	90'338	126'152	0.13
SE0020050417	BOLIDEN AB	1'691	SEK	55'703	42'341	0.04
				146'041	168'493	0.17
SG						

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	17'600	SGD	147'653	158'453	0.16
				147'653	158'453	0.16
	US					
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	1'036	USD	214'352	260'417	0.27
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	757	USD	214'006	285'012	0.30
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	559	USD	289'894	249'077	0.26
US9113631090	UNITED RENTALS INC	300	USD	98'785	194'851	0.20
US8923561067	TRACTOR SUPPLY COMPANY	503	USD	102'946	118'573	0.12
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	478	USD	249'247	250'231	0.26
US88160R1014	TESLA INC	433	USD	114'073	68'559	0.07
US8725901040	T-MOBILE US INC	913	USD	122'295	134'222	0.14
US8716071076	SYNOPSIS INC	392	USD	159'328	201'782	0.21
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	542	USD	189'490	207'696	0.22
US6907421019	OWENS CORNING	1'558	USD	135'159	234'069	0.24
US67066G1040	NVIDIA CORP	866	USD	154'717	704'782	0.73
US6098391054	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	67	USD	41'191	40'880	0.04
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	2'054	USD	122'828	218'101	0.23
US5949181045	MICROSOFT CORP	2'141	USD	544'475	811'316	0.84
US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS	839	USD	132'494	155'656	0.16
US5486611073	LOWE'S COS INC	469	USD	91'741	107'605	0.11
US5324571083	ELI LILLY & CO	494	USD	159'593	346'150	0.36
US5018892084	LKQ CORP	1'516	USD	69'743	72'929	0.08
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	1'266	USD	160'112	147'496	0.15
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	735	USD	118'262	103'526	0.11
US4364401012	HOLOGIC INC	616	USD	38'996	43'255	0.04
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	2'038	USD	143'462	134'460	0.14
US34959E1091	FORTINET INC	1'819	USD	91'234	111'917	0.12
US3364331070	FIRST SOLAR INC	1'323	USD	172'596	201'146	0.21
US29261A1007	ENCOMPASS HEALTH CORP	1'729	USD	101'760	128'603	0.13
US23331A1097	DR HORTON INC	1'036	USD	133'819	153'546	0.16
US21874C1027	CORE & MAIN INC-CLASS A	4'595	USD	173'504	236'942	0.25
US15135B1017	CENTENE CORP	1'221	USD	100'568	86'309	0.09
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	2'535	USD	95'241	132'727	0.14
US11135F1012	BROADCOM INC	164	USD	160'134	195'783	0.20
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	2'434	USD	106'622	126'321	0.13
US0476491081	ATKORE INC	1'310	USD	122'816	224'609	0.23
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	1'128	USD	119'801	209'528	0.22
US0378331005	APPLE INC	3'416	USD	533'103	527'608	0.55
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	213	USD	86'549	99'481	0.10
US0231351067	AMAZON.COM INC	2'838	USD	386'443	461'085	0.48
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	3'130	USD	338'985	425'501	0.44
US0126531013	ALBEMARLE CORP	592	USD	132'302	70'246	0.07
US00724F1012	ADOBE INC	240	USD	89'773	109'078	0.11
US0010551028	AFLAC INC	1'729	USD	104'671	133'711	0.14
IE00B8KQN827	EATON CORP PLC	850	USD	133'998	239'386	0.25
IE00059YS762	LINDE PLC	780	USD	239'020	326'206	0.34
				7'090'128	9'290'376	9.64
Summe - Aktien					24'645'833	
Anleihen						

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
AE						
CH1181713616	FABUH 1.0625 04/14/26 EMTN	400'000	CHF	393'820	395'700	0.41
				393'820	395'700	0.41
AT						
CH1214797214	BAWAG 2.955 11/29/27 EMTN	200'000	CHF	200'000	207'100	0.21
CH1135555584	ERSTBK 0 1/4 10/02/28 EMTN	200'000	CHF	179'989	187'400	0.19
CH0525158462	VORHYP 0 1/8 03/27/30 EMTN	200'000	CHF	175'509	178'200	0.18
CH0027752200	OKB 2 5/8 11/22/24	500'000	CHF	525'926	504'200	0.52
CH0026213451	OKB 3 1/4 07/25/36	200'000	CHF	253'913	247'400	0.26
CH0020632144	OKB 2 7/8 02/25/30	600'000	CHF	660'531	660'000	0.68
				1'995'868	1'984'300	2.04
AU						
XS2342206591	WSTP 0.766 05/13/31	500'000	EUR	429'163	451'148	0.47
US961214ER00	WSTP 1.15 06/03/26	400'000	USD	347'792	332'402	0.34
US2027A1JZ13	CBAAU 3.9 03/16/28 REGS	300'000	USD	288'080	262'028	0.27
CH1108704839	TQLAU 0 7/8 11/19/31 EMTN	300'000	CHF	272'189	283'350	0.29
CH0517825326	NAB 0.065 01/29/29 EMTN	600'000	CHF	538'291	562'350	0.58
CH0512502995	CBAAU 0.113 12/10/29 EMTN	500'000	CHF	464'273	464'000	0.48
CH0417086060	WSTP 0.4 06/06/24 EMTN	200'000	CHF	197'672	199'560	0.21
CH0398678927	WSTP 0 1/2 05/16/28 EMTN	300'000	CHF	280'514	289'575	0.30
AU35G0002579	TCV 2 09/17/35	50'000	AUD	30'072	22'005	0.02
				2'848'046	2'866'418	2.96
BE						
BE0002923044	WALLOO 3 1/2 03/15/43 emtN	300'000	EUR	272'357	287'623	0.30
BE0002922038	WALLOO 3 1/4 06/22/33 emtn	400'000	EUR	392'039	390'241	0.40
BE0000348574	BGB 1.7 06/22/50 88	300'000	EUR	239'655	211'217	0.22
				904'050	889'081	0.92
BR						
USP2000TAA36	BANBRA 3 1/4 09/30/26 REGS	200'000	USD	174'879	170'697	0.18
				174'879	170'697	0.18
CA						
XS2411135150	ONTTFT 0.95 11/24/51 EMTN	400'000	EUR	284'590	219'869	0.23
US89114TZK14	TD 1 1/4 12/13/24	200'000	USD	181'745	175'046	0.18
US78016EZQ33	RY 1.2 04/27/26	200'000	USD	173'603	166'523	0.17
US06367WB850	BMO 1.85 05/01/25 MTN	500'000	USD	417'649	434'002	0.45
CH1331113592	CCDJ 1.42 04/18/30 EMTN	300'000	CHF	300'000	300'459	0.31
CH1243933558	TD 2.2025 01/31/28 EMTN	200'000	CHF	200'000	204'750	0.21
CH1196216993	CM 1.7125 07/13/27 EMTN	200'000	CHF	207'120	202'650	0.21
CH1179534974	RY 1.45 05/04/27 EMTN	500'000	CHF	494'990	498'875	0.52
CH1174335757	RY 0.4 10/05/26 EMTN	500'000	CHF	488'285	488'625	0.51
CH1121837251	BNS 0.3025 07/30/31 EMTN	500'000	CHF	452'523	453'500	0.47
CH0413618346	CM 0.1 04/30/25 EMTN	500'000	CHF	485'859	493'200	0.51
CA74814ZFP32	Q 3.65 05/20/32	200'000	CAD	149'357	129'798	0.13
CA68333ZAN74	ONT 1.35 12/02/30	200'000	CAD	129'072	113'084	0.12
CA63306AGJ93	NACN 1.573 08/18/26	250'000	CAD	173'849	159'086	0.16
CA44810ZCR97	HYDONE 4.39 03/01/34	200'000	CAD	127'762	131'961	0.14
CA13509PFA62	CANHOU 1.95 12/15/25	200'000	CAD	145'064	127'944	0.13
CA11070TAG37	BRCOL 2.8 06/18/48	200'000	CAD	101'456	101'978	0.11

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
				4'512'924	4'401'350	4.56
CH						
CH0591979619	PSHYPO 0 05/20/41 697	500'000	CHF	351'218	395'725	0.41
CH0589031035	PFZENT 0 02/15/36 531	500'000	CHF	388'369	426'600	0.44
CH0525158413	PSHYPO 0 05/10/45 684	500'000	CHF	322'166	375'550	0.39
CH0485252875	PSHYPO 0 08/26/49 678	500'000	CHF	315'241	355'625	0.37
CH0419041469	PFZENT 0 09/10/37 514	500'000	CHF	365'018	415'400	0.43
				1'742'012	1'968'900	2.04
CL						
CH0506071239	BCICI 0.1 09/18/26 EMTN	500'000	CHF	457'423	478'125	0.50
CH0479222066	BANCO 0.24 06/06/25 EMTN	200'000	CHF	196'510	196'700	0.20
CH0471298007	BCICI 0.4 11/22/24 EMTN	200'000	CHF	195'550	198'610	0.21
				849'482	873'435	0.91
DE						
XS2474955924	RENTEN 2 1/8 12/15/28	200'000	GBP	222'101	208'469	0.22
XS2451378181	KFW 2 3/4 03/03/25 EMTN	3'000'000	CNY	426'333	372'114	0.39
XS2386139732	RENTEN 0 12/13/28 EMTN	200'000	EUR	200'068	171'632	0.18
XS2338980746	FMSWER 0 3/8 05/06/24 EMTN	600'000	USD	542'740	537'848	0.56
XS2101357072	FREGT 0 3/4 01/15/28 EMTN	200'000	EUR	199'316	176'053	0.18
US515110BN30	RENTEN 2 01/13/25	200'000	USD	187'087	175'714	0.18
DE000A30VHW7	NIESA 1 1/2 10/17/29	100'000	EUR	104'374	91'266	0.09
CH1245295758	CMZB 3.2625 02/03/27 EMTN	200'000	CHF	200'000	206'050	0.21
CH1228838129	DBHNGR 2.285 11/28/42 EMTN	400'000	CHF	400'000	461'300	0.48
CH1204259811	DBHNGR 1.95 09/21/32 EMTN	200'000	CHF	200'858	211'050	0.22
CH1137122797	DBHNGR 0 1/4 10/27/31 EMTN	200'000	CHF	181'159	185'950	0.19
CH0595205516	MUNHYP 0.2 03/03/31 EMTN	300'000	CHF	274'139	272'925	0.28
CH0581947808	DBHNGR 0.1 01/28/36 EMTN	500'000	CHF	434'622	434'875	0.45
CH0561923852	BHH 0 1/4 09/11/28 EMTN	500'000	CHF	476'774	470'875	0.49
CH0561923837	MUNHYP 0 1/4 09/18/28 EMTN	600'000	CHF	541'347	564'750	0.59
CH0521333655	DT 0.435 02/06/32 EMTN	200'000	CHF	176'609	185'100	0.19
CH0519933219	DB 0.8 02/07/25 EMTN	400'000	CHF	389'099	397'340	0.41
CH0517825334	MUNHYP 0.1 12/17/25 EMTN	400'000	CHF	380'551	389'800	0.40
CH0385997108	DBHNGR 0.45 11/08/30 EMTN	200'000	CHF	183'069	190'350	0.20
CH0111386147	HESSEN 2 1/2 04/29/30 1006	100'000	CHF	110'906	108'320	0.11
CH0029008809	KFW 2 3/4 02/16/37	200'000	CHF	243'012	237'900	0.25
CH0022268004	KFW 2 1/2 08/25/25 EMTN	500'000	CHF	520'976	509'475	0.53
AU3CB0283190	RENTEN 0.4 09/23/24 MTN	50'000	AUD	33'153	28'831	0.03
				6'628'292	6'587'987	6.83
DK						
XS2531569965	ORSTED 3 1/4 09/13/31 emtn	200'000	EUR	194'866	192'097	0.20
XS2529234200	KOMMUN 2 3/8 09/15/32 EMTN	400'000	EUR	387'489	378'432	0.39
CH1227937732	KOMMUN 1 5/8 06/12/30 EMTN	100'000	CHF	100'230	102'925	0.11
CH0593893974	KOMMUN 0 03/03/42 EMTN	150'000	CHF	116'976	120'900	0.13
				799'561	794'354	0.83
ES						
XS2555187801	CABKSM 5 3/8 11/14/30 EMTN	200'000	EUR	196'774	210'597	0.22
CH1228837907	BBVASM 2.77 11/28/28 GMTN	200'000	CHF	200'000	210'250	0.22
CH1184694763	SANTAN 1.3275 06/10/25 EMTN	300'000	CHF	298'410	299'415	0.31

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0505011947	SANTAN 0.2 11/19/27 EMTN	500'000	CHF	472'774	476'750	0.49
CH0031408112	ICO 3 1/4 06/28/24 EMTN	500'000	CHF	516'526	501'825	0.52
				1'684'484	1'698'837	1.76
FI						
XS2289129483	KUNTA 0 5/8 03/20/26 REGS	400'000	USD	347'719	332'229	0.34
CH0185907083	KUNTA 1 3/8 06/08/27 EMTN	400'000	CHF	415'541	403'200	0.42
				763'260	735'429	0.76
FR						
XS1938381628	RESFER 0 7/8 01/22/29 EMTN	500'000	EUR	476'413	440'306	0.46
US09659W2U76	BNP 3.132 01/20/33 144A	200'000	USD	168'362	153'566	0.16
FR001400DNU4	SNCF 3 1/8 11/02/27	100'000	EUR	99'100	97'134	0.10
FR001400CVE3	CADES 2 3/4 11/25/32 EMTN	200'000	EUR	191'480	192'924	0.20
FR001400BC90	AGFRNC 3 1/8 06/30/24 EMTN	400'000	USD	378'554	358'068	0.37
FR0014008E81	CADES 0.6 11/25/29	500'000	EUR	439'364	430'161	0.45
FR00140025B6	SOCGEN 0.594 02/25/26 EMTN	100'000'000	JPY	687'000	586'078	0.61
FR00140005R4	SOGRPR 0.7 10/15/60 EMTN	100'000	EUR	59'778	40'416	0.04
FR00140005B8	SOGRPR 0 11/25/30 EMTN	400'000	EUR	350'212	320'658	0.33
FR0013487428	SOCGEN 0.472 02/27/25 EMTN	100'000'000	JPY	667'442	591'702	0.61
CH1142512362	BNP 2.8925 09/27/29 EMTN	400'000	CHF	400'000	419'700	0.44
CH1142512347	BNP 0.5275 01/20/28 EMTN	400'000	CHF	362'378	382'300	0.40
CH1125186663	BNP 0.1475 07/13/27 EMTN	400'000	CHF	372'939	381'700	0.40
CH0550413345	SNCF 0.227 06/18/30 EMTN	200'000	CHF	185'469	187'600	0.19
CH0506071346	CDCEPS 0 06/16/26 EMTN	600'000	CHF	587'489	584'400	0.61
CH0124739902	CADES 2 1/2 12/09/25 EMTN	600'000	CHF	634'892	613'350	0.64
CH0109155827	AGFRNC 2 5/8 02/18/25 EMTN	200'000	CHF	211'011	202'180	0.21
				6'271'883	5'982'242	6.22
GB						
XS2678308359	MOTOPG 5 5/8 09/11/35 emtn	300'000	GBP	346'183	365'640	0.38
XS2596599063	NWG 4.699 03/14/28 EMTN	100'000	EUR	99'551	100'235	0.10
XS2351311290	BACR 0.654 06/09/27 EMTN	100'000'000	JPY	658'971	580'472	0.60
XS1875284702	SSELN 1 3/8 09/04/27 EMTN	200'000	EUR	209'492	182'399	0.19
XS1379184473	HSBC 2 1/2 03/15/27 EMTN	200'000	EUR	218'297	189'480	0.20
US53944YAU73	LLOYDS 4.976 08/11/33	200'000	USD	191'450	173'568	0.18
US404280CY37	HSBC 2.871 11/22/32	300'000	USD	234'301	225'879	0.23
GB00BM8Z2V59	UKT 1 1/2 07/31/53	200'000	GBP	148'541	119'980	0.12
GB00BM8Z2S21	UKT 0 7/8 07/31/33	750'000	GBP	749'665	653'424	0.68
CH1231312708	NWG 2.7825 12/06/27 EMTN	200'000	CHF	200'000	207'350	0.21
CH1115424686	BACR 0.315 06/04/27 EMTN	600'000	CHF	576'029	575'250	0.60
CH0429659607	LLOYDS 1 03/04/25 EMTN	300'000	CHF	290'235	299'100	0.31
				3'922'715	3'672'777	3.80
HK						
HK0000895901	HKINTL 3 7/8 01/11/30 GMTN	200'000	EUR	196'054	199'900	0.21
HK0000789872	HKINTL 3 11/30/26 GMTN	1'000'000	CNY	123'451	125'209	0.13
				319'505	325'110	0.34
IE						
XS2555925218	AIB 5 3/4 02/16/29	200'000	EUR	197'185	208'505	0.22
CH0419041543	ISPIM 0 1/4 09/30/24 EMTN	200'000	CHF	194'110	198'670	0.21
				391'295	407'175	0.43

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
IL						
XS2406607098	TEVA 3 3/4 05/09/27	200'000	EUR	189'225	188'920	0.20
				189'225	188'920	0.20
IS						
XS2788435050	ICELND 3 1/2 03/21/34	100'000	EUR	95'110	99'011	0.10
				95'110	99'011	0.10
IT						
XS2592650373	ISPIM 5 03/08/28 EMTN	150'000	EUR	148'475	150'820	0.16
US465410CA47	ITALY 1 1/4 02/17/26	200'000	USD	174'098	167'110	0.17
IT0005508590	BTPS 4 04/30/35 13Y	400'000	EUR	388'784	399'743	0.41
				711'357	717'673	0.74
KR						
CH1179184424	KDB 0.94 04/28/27 GMTN	500'000	CHF	485'524	493'500	0.51
CH0540633044	KDB 0.445 05/08/25 EMTN	800'000	CHF	786'849	791'000	0.82
CH0474977938	KORAIL 0 06/13/25	500'000	CHF	492'875	492'000	0.51
CH0461238856	KORAIL 0 11/19/24 EMTN	300'000	CHF	297'375	297'285	0.31
				2'062'623	2'073'785	2.15
NL						
XS2558395278	ENBW 4.049 11/22/29 EMTN	100'000	EUR	97'974	101'225	0.10
XS2524746687	INTNED 4 1/8 08/24/33	100'000	EUR	96'476	97'161	0.10
XS2068969067	RABOBK 0 1/4 10/30/26	200'000	EUR	182'559	180'004	0.19
XS1982037696	ABNANV 0 1/2 04/15/26 EMTN	400'000	EUR	377'133	369'463	0.38
XS0096806590	BNG 5.2 12/07/28 EMTN	100'000	GBP	150'254	118'034	0.12
NL0015000RP1	NETHER 0 1/2 07/15/32	600'000	EUR	502'653	496'238	0.51
CH1264823506	BNG 1.6875 05/19/30 EMTN	100'000	CHF	100'000	103'275	0.11
CH1181713640	RABOBK 1.3625 04/28/28 GMTN	600'000	CHF	584'949	594'300	0.62
CH0479514298	RABOBK 0 1/4 11/25/27 EMTN	400'000	CHF	383'719	380'400	0.39
CH0190361029	NEDWBK 1 1/4 08/09/24 EMTN	500'000	CHF	497'375	499'575	0.52
CH0190125036	NEDWBK 1 3/8 09/13/27 EMTN	800'000	CHF	808'040	807'000	0.84
				3'781'132	3'746'674	3.88
NO						
CH1184694789	MINGNO 1 1/2 06/15/27 EMTN	300'000	CHF	298'485	300'150	0.31
				298'485	300'150	0.31
NZ						
CH0398677747	ANZLN 0.35 10/22/24 EMTN	500'000	CHF	488'474	497'025	0.52
				488'474	497'025	0.52
SE						
CH1212189133	STAACA 1.68 09/20/32 EMTN	400'000	CHF	400'000	413'000	0.43
CH1184694748	STAACA 0.78 05/24/28 EMTN	300'000	CHF	291'465	294'150	0.30
CH0398677671	STAACA 0.65 02/08/44 EMTN	200'000	CHF	171'049	173'650	0.18
CH0301549348	STAACA 0 1/4 11/17/25 EMTN	800'000	CHF	787'509	786'200	0.81
				1'650'023	1'667'000	1.72
SG						
US716973AG71	PFE 5.3 05/19/53	300'000	USD	263'558	267'681	0.28
				263'558	267'681	0.28
US						
XS2565541351	C 3.3 05/17/28 GMTN	2'000'000	CNY	256'766	246'672	0.26

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS1979259220	MET 0 3/8 04/09/24	400'000	EUR	384'566	388'875	0.40
XS1327028459	MA 2.1 12/01/27	200'000	EUR	200'704	187'708	0.19
XS0306605956	C 2.8 06/25/27	20'000'000	JPY	171'561	125'578	0.13
US92343VGL27	VZ 2.85 09/03/41	200'000	USD	151'103	129'832	0.13
US91324PEE88	UNH 3.05 05/15/41	300'000	USD	252'668	204'784	0.21
US91324PEC23	UNH 1.15 05/15/26	400'000	USD	350'150	333'299	0.35
US907818GC65	UNP 4.95 09/09/52	300'000	USD	294'465	261'755	0.27
US907818FH61	UNP 2.4 02/05/30	400'000	USD	332'032	316'160	0.33
US87264ADF93	TMUS 5.15 04/15/34	300'000	USD	259'478	269'429	0.28
US79466LAJ35	CRM 1.95 07/15/31	400'000	USD	339'994	298'950	0.31
US771196BY74	ROSW 2.607 12/13/51 144A	400'000	USD	277'588	229'462	0.24
US771196BV36	ROSW 2.314 03/10/27 144A	400'000	USD	361'663	336'606	0.35
US747525BT99	QCOM 6 05/20/53	300'000	USD	311'637	302'351	0.31
US742718DF34	PG 5.55 03/05/37	200'000	USD	222'892	194'222	0.20
US717081EA70	PFE 3 12/15/26	200'000	USD	190'560	172'452	0.18
US66989HAS76	NOVNVX 2 3/4 08/14/50	300'000	USD	234'663	183'256	0.19
US66989HAK41	NOVNVX 4 11/20/45	200'000	USD	174'063	155'798	0.16
US66989HAH12	NOVNVX 4.4 05/06/44	300'000	USD	290'624	248'923	0.26
US61747YEB74	MS Float 01/22/25 GMTN	300'000	USD	270'092	270'518	0.28
US594918CC64	MSFT 2.525 06/01/50	300'000	USD	238'202	177'750	0.18
US58933YAR62	MRK 2 3/4 02/10/25	500'000	USD	468'622	441'136	0.46
US57636QAP90	MA 3.35 03/26/30	200'000	USD	188'822	167'689	0.17
US478160CS18	JNJ 2 1/4 09/01/50	300'000	USD	205'094	168'122	0.17
US459200KZ37	IBM 5.1 02/06/53	200'000	USD	183'588	174'390	0.18
US458140CC21	INTC 5.05 08/05/62	200'000	USD	176'736	169'317	0.18
US458140CB48	INTC 4.9 08/05/52	50'000	USD	47'598	42'145	0.04
US458140CA64	INTC 4.15 08/05/32	100'000	USD	95'235	85'570	0.09
US437076BF88	HD 4.4 03/15/45	500'000	USD	436'149	400'303	0.41
US36267VAM54	GEHC 6.377 11/22/52	300'000	USD	306'930	305'375	0.32
US126650CY46	CVS 4.78 03/25/38	300'000	USD	286'199	249'677	0.26
US126650CN80	CVS 5 1/8 07/20/45	200'000	USD	194'968	166'226	0.17
US075887CP25	BDX 4.298 08/22/32	150'000	USD	143'017	128'128	0.13
US06051GLC14	BAC 6.204 11/10/28	100'000	USD	98'960	93'179	0.10
US06051GHQ55	BAC 3.974 02/07/30 MTN	200'000	USD	177'620	170'731	0.18
US04636NAB91	AZN 2 1/4 05/28/31	500'000	USD	427'030	381'167	0.40
US04636NAA19	AZN 1.2 05/28/26	300'000	USD	263'331	249'677	0.26
US036752AX13	ELV 6.1 10/15/52	300'000	USD	303'494	293'286	0.30
US031162DF41	AMGN 4.2 02/22/52	200'000	USD	193'996	148'208	0.15
US025816CY33	AXP 3.95 08/01/25	200'000	USD	192'777	177'079	0.18
US02079KAF49	GOOGL 2.05 08/15/50	500'000	USD	305'099	268'859	0.28
US00206RGQ92	T 4.3 02/15/30	300'000	USD	273'918	259'893	0.27
CH1331113477	TMO 1.6525 03/07/28	500'000	CHF	500'000	504'250	0.52
CH1105672658	VZ 0.1925 03/24/28	300'000	CHF	263'638	285'450	0.30
CH0569237677	MET 0 1/8 09/25/28 EMTN	500'000	CHF	470'274	469'500	0.49
CH0467182405	C 0 3/4 04/02/26 EMTN	200'000	CHF	197'310	197'250	0.20
CH0379268672	GS 0 1/2 12/04/24 Emtn	500'000	CHF	479'924	497'300	0.52
CH0323735594	LLY 0.15 05/24/24 EMTN	300'000	CHF	296'502	299'460	0.31
				12'742'304	11'827'747	12.25
XS						
XS2472637136	EBRD 2 3/4 04/27/32 GMTN	1'500'000	CNY	217'401	188'707	0.20

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS2437747210	IBRD 2 1/4 01/19/29 GMTN	2'000'000	CNY	269'679	244'885	0.25
XS2388085370	ASIA 2 1/2 02/15/27 GMTN	3'000'000	CNY	412'416	371'541	0.39
XS2332164966	EIB 2.7 04/22/24 EMTN	2'000'000	CNY	287'136	247'969	0.26
XS2298592853	IBRD 2 02/18/26 GDIF	1'000'000	CNY	138'892	122'646	0.13
XS2288938546	EBRD 2 01/21/25 GMTN	2'000'000	CNY	282'869	246'399	0.26
XS1756716764	COE 0 3/4 01/24/28	200'000	EUR	185'766	180'759	0.19
XS0307424274	ASIA 2.35 06/21/27 GMTN	30'000'000	JPY	266'802	191'176	0.20
US459058JE46	IBRD 0 3/8 07/28/25	200'000	USD	175'939	169'685	0.18
US298785JT41	EIB 3 1/4 11/15/27	500'000	USD	484'691	432'647	0.45
US298785JQ02	EIB 1 3/8 03/15/27 GMTN	200'000	USD	179'663	164'832	0.17
EU000A3KTGV8	EU 0 07/06/26 NGEU	500'000	EUR	459'425	456'313	0.47
EU000A3K4D09	EU 2 3/4 12/04/37 SURE	500'000	EUR	455'513	474'533	0.49
CH1243933590	CAF 2.4275 02/15/30 EMTN	200'000	CHF	200'000	206'430	0.21
CH1151526238	CAF 0.45 02/24/27 EMTN	500'000	CHF	467'473	482'125	0.50
CH0260067779	CAF 1 1/2 12/01/28 EMTN	400'000	CHF	392'740	395'000	0.41
CH0107134683	EIB 2 5/8 02/11/25	400'000	CHF	419'741	404'740	0.42
CH0025185676	EUROF 3 05/15/26	250'000	CHF	267'363	259'688	0.27
				5'563'510	5'240'072	5.45
Summe - Anleihen					60'379'529	
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					85'025'362	
Anlagefonds						
LU						
LU0866272569	SWC (LU) EF Sustainable Emerging Markets NT	31'015	USD	3'492'073	3'662'865	3.81
				3'492'073	3'662'865	3.81
Summe - Anlagefonds					3'662'865	
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES					88'688'227	91.92

20 Erläuterungen

Erläuterung 1: Finanzberichte

Die Berichte des Fonds werden gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen über Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt.

Erläuterung 2: Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung

Das Nettovermögen eines jeden Teilfonds bzw. einer jeden Anteilklasse entspricht der Differenz zwischen der Summe der Vermögenswerte des Teilfonds bzw. der Anteilklasse und der Summe der den Teilfonds bzw. die Anteilklasse betreffenden Verpflichtungen.

Das Gesamtnettovermögen des Fonds ist in CHF ausgedrückt. Zum Zweck dieser Berechnung werden die Nettovermögen eines jeden Teilfonds, falls diese nicht auf CHF lauten, zu den letzten bekannten Devisenmittelkursen per Abschlussdatum umgerechnet. Dieser Umrechnung wurden folgende Kurse zugrunde gelegt:

Devisenkurse

HKD	100.00 = CHF	11.50841100
USD	1.00 = CHF	0.90070000
AUD	1.00 = CHF	0.58761668
EUR	1.00 = CHF	0.97275172
NOK	100.00 = CHF	8.30245378
SGD	1.00 = CHF	0.66738293
CNY	1.00 = CHF	0.12405653
CHF	1.00 = CHF	1.00000000
NZD	1.00 = CHF	0.53875371
CAD	1.00 = CHF	0.66558286
DKK	100.00 = CHF	13.04133798
GBP	1.00 = CHF	1.13780928
SEK	100.00 = CHF	8.42358279
JPY	100.00 = CHF	0.59513018
ILS	1.00 = CHF	0.24584437

Zeichnungen, Rücknahmen und Konversionen erfolgen auf Basis eines unbekannten Nettovermögenswertes.

Bewertungsgrundsätze:

a) Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, welche an einer Börse notiert sind, werden zu den letztbekannten Marktpreisen bewertet. Falls diese Wertpapiere, Derivate und anderen Anlagen an mehreren Börsen notiert sind, ist der letztverfügbare Kurs an jener Börse maßgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist. Bei Wertpapieren, Derivaten und anderen Anlagen, bei welchen der Handel an einer Börse geringfügig ist und für welche ein Zweitmarkt zwischen Wertpapierhändlern mit marktkonformer Preisbildung besteht, kann die Verwaltungsgesellschaft die Bewertung dieser Wertpapiere, Derivate und anderen Anlagen aufgrund dieser Preise vornehmen, Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, werden zum letztverfügbaren Kurs auf diesem Markt bewertet.

b) Wertpapiere und andere Anlagen, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zum letzten erhältlichen Marktpreis bewertet. Ist ein solcher nicht verfügbar, erfolgt die Bewertung der Wertpapiere durch die Verwaltungsgesellschaft gemäß anderen durch den Verwaltungsrat festzulegenden Kriterien und auf der Grundlage des voraussichtlich möglichen Verkaufspreises, dessen Wert mit der gebührenden Sorgfalt und nach bestem Wissen veranschlagt wird.

c) Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, können wie folgt bewertet werden: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Markttrendite angepasst.

d) Die liquiden Mittel, Treuhand- und Festgelder werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.

e) Anteile an OGAW und anderer OGA werden nach ihrem letzten veröffentlichten Nettovermögenswert bewertet. Falls kein Nettovermögenswert zur Verfügung steht, sondern lediglich An- und Verkaufspreise, so können die Anteile solcher OGAW und anderer OGA zum Mittelwert zwischen solchen An- und Verkaufspreisen bewertet werden. Sind keine aktuellen Preise verfügbar, erfolgt die Bewertung durch die Verwaltungsgesellschaft gemäß anderen durch den Verwaltungsrat festzulegenden Kriterien und auf der Grundlage des voraussichtlich möglichen Verkaufspreises, dessen Wert mit der gebührenden Sorgfalt und nach bestem Wissen veranschlagt wird.

f) Derivate, die weder an einer Börse noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, sind mit dem Verkehrswert (Fair Value) zu bewerten, der bei sorgfältiger Einschätzung unter Berücksichtigung der Gesamtumstände angemessen ist.

g) Für jeden Teilfonds werden die Werte, die auf eine andere Währung als diejenige des Teilfonds lauten, zum jeweiligen Mittelkurs in die Währung des Teilfonds umgerechnet. Zur Absicherung des Währungsrisikos werden abgeschlossene Terminkontrakte bei der Umrechnung berücksichtigt.

h) Dividenden werden am „Ex-dividend“ Datum gebucht und Zinsen werden täglich abgegrenzt.

i) Berechnung des Nettoinventarwertes

Der Nettovermögenswert der Anteile wird von der Verwaltungsgesellschaft für jeden einzelnen Teilfonds den Vertragsbedingungen und gemäß Ziffer 3.1 des Verkaufsprospektes an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg berechnet.

j) Bewertung der Devisentermingeschäfte

Nicht realisierte Gewinne oder Verluste, welche sich zum Berichtszeitpunkt aus der Bewertung von offenen Devisentermingeschäften ergeben, sind in der Vermögensaufstellung und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung berücksichtigt.

k) Kapitalgewinne oder -verluste aus Wertpapiergeschäften

Die realisierten Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren werden auf Basis des durchschnittlichen Anschaffungspreises errechnet.

m) Partial Swinging Single Prices (PSSP)

Für alle Teilfonds wird die PSSP-Methode angewandt. Bei der PSSP-Methode werden bei der Berechnung des Nettoinventarwertes die durch die Zeichnungen und Rücknahmen verursachten Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (Geld/Brief-Spannen, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.) mitberücksichtigt. Falls an einem Bankgeschäftstag die Summe der Zeichnungen bzw. Rücknahmen aller Anteilsklassen eines Teilfonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, welcher einen bestimmten Schwellenwert (dargestellt in Prozent des Nettovermögenswertes) überschreitet, wird der Nettovermögenswert des betreffenden Teilfonds erhöht bzw. reduziert. Diese Summe wird als «modifizierter Nettoinventarwert» bezeichnet. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettovermögenswertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl der Anteile des betroffenen Teilfonds führen. Sie resultiert in einer Verminderung des Nettovermögenswertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken.

Die durch Zeichnungen und Rücknahmen am Handelstag verursachten Transaktionskosten sind von jenen Anlegern zu tragen, die diese Transaktionen in Auftrag geben.

Der bei den Zeichnungen bzw. Rücknahmen anfallende Zu- bzw. Abschlag bei den Transaktionskosten erfolgt jeweils pauschal und bezieht sich auf einen Durchschnittswert aus einer Vorperiode von maximal einem Jahr. Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Nettovermögenswertes des Teilfonds.

Falls der Fonds weniger als ein Jahr auf dem Markt ist, wird dieser Faktor je nach den Besonderheiten des Fonds so festgelegt, dass ein repräsentativer Wert resultiert.

Erläuterung 3: Verwaltungskommission

Dem Fonds wird für die Leitung und Verwaltung sowie den Vertrieb der Fondsanteile eine an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlende pauschale Verwaltungskommission in Rechnung gestellt.

Die pauschale Verwaltungskommission setzt sich aus den zwei Bestandteilen pauschale Management Fee (Kosten für das Asset Management und für den Vertrieb) und pauschale Administration Fee (Kosten für die Verwaltung) zusammen. Die pauschale Verwaltungskommission wird pro rata temporis bei jeder Berechnung des Nettovermögenswertes dem Fondsvermögen belastet und jeweils am Ende eines Monats ausbezahlt.

Im Geschäftsjahr belief sich die effektive pauschale Verwaltungskommission auf:

Teilfonds	Klasse	PVK p.a. in %	PMF p.a. in %	PAF p.a. in %
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	AA	1.500	1.200	0.300
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	AT	1.500	1.200	0.300
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	BT	0.900	0.600	0.300
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	AA	1.500	1.200	0.300
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	AT	1.500	1.200	0.300
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	DT	0.750	0.600	0.150
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	AA	1.350	1.100	0.250
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	AT	1.350	1.100	0.250
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	BA	0.800	0.550	0.250
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	BT	0.800	0.550	0.250
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	NT	-	-	-
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	AA	1.350	1.100	0.250
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	AT	1.350	1.100	0.250
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	BT	0.800	0.550	0.250
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	AA	1.650	1.300	0.350
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	AT	1.650	1.300	0.350
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	BT	1.000	0.650	0.350
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	NT	-	-	-
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	AA	0.900	0.700	0.200
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	AT	0.900	0.700	0.200
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	BT	0.550	0.350	0.200
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	AA	0.900	0.700	0.200
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	AT	0.900	0.700	0.200
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	AA	1.200	0.950	0.250
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	AT	1.200	0.950	0.250
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	BA	0.730	0.480	0.250
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	BT	0.730	0.480	0.250
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	AA	1.200	0.950	0.250
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	AT	1.200	0.950	0.250
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	BT	0.730	0.480	0.120
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	DT	0.600	0.480	0.120
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	NT	-	-	-
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF)	AA	1.600	1.300	0.300
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF)	AT	1.600	1.300	0.300
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)	AA	1.450	1.200	0.250
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)	AT	1.450	1.200	0.250
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)	BT	0.850	0.600	0.250
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)	CT	0.780	0.530	0.250
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	AA	1.450	1.200	0.250
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	AT	1.450	1.200	0.250
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	DA	0.730	0.610	0.120
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	DT	0.730	0.610	0.120
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF)	AA	1.300	1.050	0.250
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF)	AT	1.300	1.050	0.250

PVK= pauschale Verwaltungskommission / PMF= pauschale Management Fee / PAF= pauschale Administration Fee

Erläuterung 4: Abonnementsteuer („taxe d'abonnement“)

Gemäß den in Luxemburg geltenden Bestimmungen unterliegt der Fonds einer vierteljährlich zahlbaren „Taxe d'abonnement“ in Höhe von 0,05% p.a. für die Anteile der Anteilsklassen A, B, C und M und in Höhe von 0,01% p.a. für die Anteile der Anteilsklasse D, G, N und S, die auf der Grundlage des Nettovermögens eines jeden Teilfonds am Ende des jeweiligen Quartals berechnet wird.

Gemäß Artikel 175a des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ist der Teil des Nettovermögens, der in OGAW's angelegt ist, die bereits zur Zahlung der Kapitalsteuer verpflichtet sind, von dieser Steuer befreit.

Erläuterung 5: Total Expense Ratio (TER)

Die unter 'Statistik' dieses Berichts ausgewiesene TER wurde gemäß den «Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen», die von der AMAS - Asset Management Association Switzerland (Stand: 5. August 2021) herausgegeben wurden, ermittelt. Der Ausweis der PTR im Jahresbericht ist nicht mehr zwingend notwendig. Die TER ist für die letzten 12 Monate berechnet, die dem Datum dieses Berichts vorausgingen.

Total Expense Ratio (TER) = (Betriebsaufwand / durchschnittliches Nettovermögen) x 100

Im Betriebsaufwand sind sämtliche dem Fonds belastete Kommissionen und Kosten erfasst. Nicht zum Betriebsaufwand gehören die Nebenkosten, die dem Fonds beim Kauf und Verkauf von Anlagen entstanden sind.

Erläuterung 6: Angaben über Devisentermingeschäfte

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF) - CHF

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
CHF	10'446'278.37	USD	11'602'000.00	2.5.2024	35'273.59
CHF	3'837'813.57	JPY	642'057'000.00	2.5.2024	11'035.33
CHF	7'684'236.69	EUR	7'890'000.00	2.5.2024	27'331.39
CHF	1'596'824.70	CNY	12'882'000.00	7.5.2024	3'153.75
NOK	23'212'000.00	CHF	1'932'106.58	2.5.2024	-10'444.98
CHF	5'532'355.48	GBP	4'863'000.00	2.5.2024	19'051.83
CHF	1'307'615.08	CAD	1'970'000.00	2.5.2024	634.38
AUD	1'729'000.00	CHF	1'013'738.64	2.5.2024	-580.21

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR) - EUR

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
EUR	975'315.98	JPY	158'870'000.00	2.5.2024	-404.49
NOK	9'670'000.00	EUR	826'376.15	2.5.2024	-1'447.73
EUR	405'528.27	CAD	595'000.00	2.5.2024	-1'233.89
EUR	1'101'189.72	CNY	8'645'000.00	7.5.2024	-1'238.44
AUD	880'000.00	EUR	529'705.40	2.5.2024	1'650.49
EUR	1'113'634.09	CHF	1'085'000.00	2.5.2024	-4'384.99
EUR	3'424'480.27	USD	3'705'000.00	2.5.2024	-1'392.03
EUR	1'886'276.78	GBP	1'615'000.00	2.5.2024	-426.44

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) - CHF

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
CHF	4'782'419.62	CAD	7'205'000.00	2.5.2024	2'320.16
AUD	4'410'000.00	CHF	2'585'649.15	2.5.2024	-1'479.89
CHF	56'375'417.09	EUR	57'885'000.00	2.5.2024	200'516.83
CHF	19'028'665.09	JPY	3'183'450'000.00	2.5.2024	54'715.47
CHF	16'695'259.60	CNY	134'685'000.00	7.5.2024	32'973.32
CHF	21'859'800.64	GBP	19'215'000.00	2.5.2024	75'278.83
NOK	89'900'000.00	CHF	7'483'042.46	2.5.2024	-40'453.36
CHF	88'701'526.79	USD	98'515'000.00	2.5.2024	299'515.43

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) - EUR

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
EUR	3'884'889.44	CHF	3'785'000.00	2.5.2024	-15'296.91
NOK	28'056'000.00	EUR	2'397'601.78	2.5.2024	-4'200.36
EUR	28'833'107.19	USD	31'195'000.00	2.5.2024	-11'720.43
EUR	5'719'180.70	CNY	44'899'000.00	7.5.2024	-6'432.02
EUR	6'737'575.11	JPY	1'097'489'000.00	2.5.2024	-2'794.26
EUR	7'521'747.66	GBP	6'440'000.00	2.5.2024	-1'700.52
AUD	1'492'000.00	EUR	898'091.42	2.5.2024	2'798.34
EUR	2'056'266.88	CAD	3'017'000.00	2.5.2024	-6'256.53

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF) - CHF

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
CHF	1'071'978.86	CAD	1'615'000.00	2.5.2024	520.07
CHF	762'960.41	CNY	6'155'000.00	7.5.2024	1'506.85
CHF	6'062'658.23	EUR	6'225'000.00	2.5.2024	21'563.75
CHF	2'030'961.59	JPY	339'775'000.00	2.5.2024	5'839.88
NOK	19'945'000.00	CHF	1'660'169.99	2.5.2024	-8'974.89
CHF	12'177'720.65	USD	13'525'000.00	2.5.2024	41'120.10
CHF	4'209'277.25	GBP	3'700'000.00	2.5.2024	14'495.53
AUD	1'465'000.00	CHF	858'951.48	2.5.2024	-491.62

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF) - CHF

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
CHF	2'027'278.94	GBP	1'782'000.00	2.5.2024	6'981.36
AUD	440'000.00	CHF	257'978.60	2.5.2024	-147.65
CHF	4'007'325.87	JPY	670'416'000.00	2.5.2024	11'522.76
CHF	1'629'301.65	CNY	13'144'000.00	7.5.2024	3'217.89
NOK	9'503'000.00	CHF	791'005.03	2.5.2024	-4'276.17
CHF	8'338'711.60	EUR	8'562'000.00	2.5.2024	29'659.25
CHF	665'755.29	CAD	1'003'000.00	2.5.2024	322.98
CHF	11'938'217.97	USD	13'259'000.00	2.5.2024	40'311.37

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR) - EUR

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
EUR	367'182.15	AUD	610'000.00	2.5.2024	-1'144.10
NOK	3'495'000.00	EUR	298'674.73	2.5.2024	-523.25
EUR	1'209'337.79	JPY	196'990'000.00	2.5.2024	-501.55
EUR	5'457'909.86	USD	5'905'000.00	2.5.2024	-2'218.59
EUR	739'001.43	CHF	720'000.00	2.5.2024	-2'909.85
EUR	1'147'682.98	CNY	9'010'000.00	7.5.2024	-1'290.73
EUR	963'577.92	GBP	825'000.00	2.5.2024	-217.85
EUR	316'925.46	CAD	465'000.00	2.5.2024	-964.29

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF) - CHF

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
CHF	16'137'458.86	GBP	14'185'000.00	2.5.2024	55'572.73
CHF	12'817'239.06	CNY	103'400'000.00	7.5.2024	25'314.19
CHF	21'253'611.53	USD	23'605'000.00	2.5.2024	71'766.35
CHF	6'212'831.04	CAD	9'360'000.00	2.5.2024	3'014.12
AUD	2'505'000.00	CHF	1'468'719.08	2.5.2024	-840.62
CHF	17'278'968.74	JPY	2'890'730'000.00	2.5.2024	49'684.35
CHF	56'732'520.00	USD	65'000'000.00	21.5.2024	-1'472'813.94
CHF	48'554'831.46	EUR	49'855'000.00	2.5.2024	172'700.47
NOK	70'360'000.00	CHF	5'856'583.62	2.5.2024	-31'660.71

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) - EUR

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
EUR	4'741'925.82	CHF	4'620'000.00	2.5.2024	-18'671.53
EUR	13'411'667.34	USD	14'500'000.00	21.5.2024	13'943.50
NOK	31'695'000.00	EUR	2'708'582.42	2.5.2024	-4'745.17
EUR	346'114.32	AUD	575'000.00	2.5.2024	-1'078.45
EUR	10'148'905.82	CNY	79'675'000.00	7.5.2024	-11'413.87
EUR	2'865'960.30	CAD	4'205'000.00	2.5.2024	-8'720.16
EUR	11'956'414.97	JPY	1'947'590'000.00	2.5.2024	-4'958.67
EUR	36'366'039.51	USD	39'345'000.00	2.5.2024	-14'782.50
EUR	9'980'331.33	GBP	8'545'000.00	2.5.2024	-2'256.36

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF) - CHF

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
CHF	502'029.19	CNY	4'050'000.00	7.5.2024	991.51
AUD	630'000.00	CHF	369'378.45	2.5.2024	-211.41
NOK	5'600'000.00	CHF	466'129.45	2.5.2024	-2'519.90
CHF	4'096'756.30	USD	4'550'000.00	2.5.2024	13'833.38
CHF	457'567.83	JPY	76'550'000.00	2.5.2024	1'315.70
CHF	3'418'462.71	EUR	3'510'000.00	2.5.2024	12'158.84
CHF	716'714.78	GBP	630'000.00	2.5.2024	2'468.16
CHF	165'941.00	CAD	250'000.00	2.5.2024	80.50

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) - CHF

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
CHF	1'214'688.12	CAD	1'830'000.00	2.5.2024	589.30
CHF	8'565'514.39	JPY	1'432'990'000.00	2.5.2024	24'629.48
NOK	35'480'000.00	CHF	2'953'263.03	2.5.2024	-15'965.35
CHF	6'336'668.73	GBP	5'570'000.00	2.5.2024	21'821.66
CHF	6'003'277.44	CNY	48'430'000.00	7.5.2024	11'856.53
AUD	4'220'000.00	CHF	2'474'249.30	2.5.2024	-1'416.12
CHF	18'765'372.00	USD	21'500'000.00	21.5.2024	-487'161.53
CHF	16'801'202.76	USD	18'660'000.00	2.5.2024	56'732.05
CHF	29'276'065.26	EUR	30'060'000.00	2.5.2024	104'129.49

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) - EUR

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
EUR	64'822'514.79	GBP	55'500'000.00	2.5.2024	-14'655.11
AUD	900'000.00	EUR	541'744.16	2.5.2024	1'688.00
EUR	107'074'618.50	CNY	840'600'000.00	7.5.2024	-120'420.47
EUR	166'489'663.49	USD	180'000'000.00	21.5.2024	173'091.62
EUR	79'080'586.50	JPY	12'881'500'000.00	2.5.2024	-32'797.00
EUR	20'219'900.14	CHF	19'700'000.00	2.5.2024	-79'616.69
EUR	28'489'212.95	CAD	41'800'000.00	2.5.2024	-86'683.15
NOK	295'000'000.00	EUR	25'210'027.30	2.5.2024	-44'165.51
EUR	293'645'717.41	USD	317'700'000.00	2.5.2024	-119'364.66

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF) - CHF

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
CHF	2'532'458.36	CNY	20'430'000.00	7.5.2024	5'001.64
CHF	2'718'965.58	GBP	2'390'000.00	2.5.2024	9'363.33
CHF	766'647.42	CAD	1'155'000.00	2.5.2024	371.94
CHF	11'916'608.71	USD	13'235'000.00	2.5.2024	40'238.41
CHF	2'154'633.42	JPY	360'465'000.00	2.5.2024	6'195.49
NOK	11'765'000.00	CHF	979'288.04	2.5.2024	-5'294.04
CHF	10'888'436.78	EUR	11'180'000.00	2.5.2024	38'728.14
AUD	1'320'000.00	CHF	773'935.80	2.5.2024	-442.96

Die Devisentermingeschäfte wurden mit folgender Gegenparteien abgeschlossen: Goldman Sachs International, Merrill Lynch International, London, Zürcher Kantonalbank

Erläuterung 7: Angaben über Termingeschäfte
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF) - CHF

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Commitment	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
Kauf	24	AUST 10Y BOND FUT Jun24	AUD	1'644'045.41	-1'429.24
Kauf	8	NASDAQ 100 E-MINI Jun24	USD	2'662'469.20	700.95
Verkauf	(2)	S&P/TSX 60 IX FUT Jun24	CAD	-357'125.14	-4'112.39
Kauf	9	S&P500 EMINI FUT Jun24	USD	2'151'614.68	27'397.95
Verkauf	(5)	EURO STOXX 50 Jun24	EUR	-245'376.62	-3'746.82
Kauf	24	SWISS MKT IX FUTR Jun24	CHF	2'792'400.00	-7'200.00
Verkauf	(26)	CAN 10YR BOND FUT Jun24	CAD	-1'561'937.92	-8'022.09
Kauf	2	FTSE 100 IDX FUT Jun24	GBP	181'776.41	4'275.65
Kauf	11	HANG SENG IDX FUT Apr24	HKD	1'048'819.04	4'282.33
Kauf	116	MSCI EmgMkt Jun24	USD	5'480'038.94	-2'940.43
Kauf	3	NIKKEI 225 (SGX) Jun24	JPY	358'640.22	-1'597.96
Kauf	2	SPI 200 FUTURES Jun24	AUD	233'607.01	5'370.62

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR) - EUR

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Commitment	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
Kauf	9	AUST 10Y BOND FUT Jun24	AUD	633'786.63	-617.84
Kauf	4	NASDAQ 100 E-MINI Jun24	USD	1'368'524.54	200.78
Verkauf	(1)	S&P/TSX 60 IX FUT Jun24	CAD	-183'564.38	-2'107.68
Verkauf	(11)	EURO STOXX 50 Jun24	EUR	-554'950.00	-8'415.00
Kauf	1	SWISS MKT IX FUTR Jun24	CHF	119'609.14	-332.25
Verkauf	(8)	CAN 10YR BOND FUT Jun24	CAD	-494'058.53	-2'552.48
Kauf	1	S&P500 EMINI FUT Jun24	USD	245'764.97	3'119.03
Kauf	1	FTSE 100 IDX FUT Jun24	GBP	93'434.12	2'186.45
Kauf	4	HANG SENG IDX FUT Apr24	HKD	392'072.02	1'630.89
Kauf	51	MSCI EmgMkt Jun24	USD	2'476'816.45	-1'390.76
Kauf	1	NIKKEI 225 (SGX) Jun24	JPY	122'895.53	-547.57
Kauf	1	SPI 200 FUTURES Jun24	AUD	120'075.35	2'749.00

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) - CHF

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Commitment	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
Kauf	100	EURO-SCHATZ FUT Jun24	EUR	9'777'167.16	16'891.51
Kauf	29	NASDAQ 100 E-MINI Jun24	USD	9'651'450.85	2'540.94
Kauf	24	S&P500 EMINI FUT Jun24	USD	5'737'639.14	73'061.21
Verkauf	(141)	EURO STOXX 50 Jun24	EUR	-6'919'620.72	-105'660.12
Kauf	35	US ULTRA BOND CBT Jun24	USD	3'383'063.02	26'314.16
Verkauf	(70)	EURO-BUND FUTURE Jun24	EUR	-6'906'656.84	-138'171.58
Verkauf	(98)	CAN 10YR BOND FUT Jun24	CAD	-5'887'304.47	-30'237.12
Verkauf	(100)	US 10yr Ultra Fut Jun24	USD	-9'272'283.86	-32'976.32
Kauf	59	AUST 10Y BOND FUT Jun24	AUD	4'041'611.64	-3'513.54
Kauf	33	SWISS MKT IX FUTR Jun24	CHF	3'839'550.00	-9'900.00
Kauf	9	FTSE 100 IDX FUT Jun24	GBP	817'993.85	19'240.44
Kauf	43	HANG SENG IDX FUT Apr24	HKD	4'099'928.96	16'740.03
Kauf	329	MSCI EmgMkt Jun24	USD	15'542'524.24	-8'339.67
Kauf	7	NIKKEI 225 (SGX) Jun24	JPY	836'827.17	-3'728.57
Kauf	14	S&P/TSX 60 IX FUT Jun24	CAD	2'499'875.98	28'769.53
Kauf	4	SPI 200 FUTURES Jun24	AUD	467'214.02	10'741.26

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) - EUR

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Commitment	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
Kauf	10	Short Euro-BTP Fu Jun24	EUR	988'756.98	2'800.00
Kauf	10	NASDAQ 100 E-MINI Jun24	USD	3'421'311.35	501.96
Verkauf	(1)	FTSE 100 IDX FUT Jun24	GBP	-93'434.12	-2'144.86
Verkauf	(4)	S&P/TSX 60 IX FUT Jun24	CAD	-734'257.53	-8'430.76
Verkauf	(31)	CAN 10YR BOND FUT Jun24	CAD	-1'914'476.78	-9'890.88
Kauf	37	AUST 10Y BOND FUT Jun24	AUD	2'605'567.23	-2'540.09
Kauf	34	EURO STOXX 50 Jun24	EUR	1'715'300.00	26'010.00
Kauf	2	SWISS MKT IX FUTR Jun24	CHF	239'218.29	-664.48
Kauf	9	S&P500 EMINI FUT Jun24	USD	2'211'884.73	28'071.28
Kauf	13	HANG SENG IDX FUT Apr24	HKD	1'274'234.05	5'300.39
Kauf	50	MSCI EmgMkt Jun24	USD	2'428'251.43	-1'363.49
Kauf	7	NIKKEI 225 (SGX) Jun24	JPY	860'268.68	-3'833.02
Kauf	1	SPI 200 FUTURES Jun24	AUD	120'075.35	2'749.00

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF) - CHF

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Commitment	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
Kauf	11	AUST 10Y BOND FUT Jun24	AUD	753'520.81	-655.07
Kauf	7	NASDAQ 100 E-MINI Jun24	USD	2'329'660.55	613.33
Kauf	3	S&P500 EMINI FUT Jun24	USD	717'204.89	9'132.66
Verkauf	(44)	EURO STOXX 50 Jun24	EUR	-2'159'314.27	-32'971.95
Kauf	2	NIKKEI 225 (SGX) Jun24	JPY	239'093.48	-1'065.31
Verkauf	(22)	CAN 10YR BOND FUT Jun24	CAD	-1'321'639.78	-6'787.91
Kauf	21	SWISS MKT IX FUTR Jun24	CHF	2'443'350.00	-3'800.00
Kauf	2	FTSE 100 IDX FUT Jun24	GBP	181'776.41	4'275.65
Kauf	10	HANG SENG IDX FUT Apr24	HKD	953'471.85	3'893.03
Kauf	110	MSCI EmgMkt Jun24	USD	5'196'588.65	-2'788.33
Kauf	1	S&P/TSX 60 IX FUT Jun24	CAD	178'562.57	2'054.98
Kauf	2	SPI 200 FUTURES Jun24	AUD	233'607.01	5'370.62

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF) - CHF

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Commitment	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
Kauf	6	AUST 10Y BOND FUT Jun24	AUD	411'011.35	-357.31
Kauf	3	NASDAQ 100 E-MINI Jun24	USD	998'425.95	262.86
Verkauf	(1)	S&P/TSX 60 IX FUT Jun24	CAD	-178'562.57	-2'056.20
Verkauf	(24)	EURO STOXX 50 Jun24	EUR	-1'177'807.78	-17'984.69
Verkauf	(7)	NIKKEI 225 (SGX) Jun24	JPY	-836'827.17	-6'354.33
Verkauf	(10)	CAN 10YR BOND FUT Jun24	CAD	-600'745.35	-3'085.41
Kauf	6	SWISS MKT IX FUTR Jun24	CHF	698'100.00	-1'800.00
Kauf	2	S&P500 EMINI FUT Jun24	USD	478'136.60	6'088.44
Kauf	3	FTSE 100 IDX FUT Jun24	GBP	272'664.62	6'413.50
Kauf	4	HANG SENG IDX FUT Apr24	HKD	381'388.74	1'557.21
Kauf	35	MSCI EmgMkt Jun24	USD	1'653'460.03	-887.19
Kauf	2	SPI 200 FUTURES Jun24	AUD	233'607.01	5'370.62

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR) - EUR

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Commitment	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
Kauf	3	Euro-BTP Future Jun24	EUR	321'462.55	7'200.00
Kauf	1	NASDAQ 100 E-MINI Jun24	USD	342'131.14	50.19
Verkauf	(9)	EURO STOXX 50 Jun24	EUR	-454'050.00	-6'885.00
Verkauf	(1)	NIKKEI 225 (SGX) Jun24	JPY	-122'895.53	-898.72
Verkauf	(3)	CAN 10YR BOND FUT Jun24	CAD	-185'271.95	-957.20
Kauf	1	EURO-BUXL 30Y BND Jun24	EUR	79'623.19	4'620.00
Kauf	2	US 10YR NOTE (CBT)Jun24	USD	188'430.59	533.72
Kauf	4	AUST 10Y BOND FUT Jun24	AUD	281'682.94	-274.61
Kauf	1	S&P500 EMINI FUT Jun24	USD	245'764.97	3'119.03
Kauf	1	FTSE 100 IDX FUT Jun24	GBP	93'434.12	2'186.45
Kauf	2	HANG SENG IDX FUT Apr24	HKD	196'036.01	815.45
Kauf	4	MSCI EmgMkt Jun24	USD	194'260.11	-109.09
Kauf	1	S&P/TSX 60 IX FUT Jun24	CAD	183'564.38	2'106.41
Kauf	1	SPI 200 FUTURES Jun24	AUD	120'075.35	2'749.00

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF) - CHF

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Commitment	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
Kauf	45	AUST 10Y BOND FUT Jun24	AUD	3'082'585.15	-2'679.83
Kauf	19	NASDAQ 100 E-MINI Jun24	USD	6'323'364.35	1'664.76
Verkauf	(37)	SWISS MKT IX FUTR Jun24	CHF	-4'304'950.00	-7'920.00
Verkauf	(169)	EURO STOXX 50 Jun24	EUR	-8'293'729.80	-126'642.27
Kauf	7	NIKKEI 225 (SGX) Jun24	JPY	836'827.17	-3'728.57
Verkauf	(78)	CAN 10YR BOND FUT Jun24	CAD	-4'685'813.75	-24'066.27
Kauf	52	S&P500 EMINI FUT Jun24	USD	12'431'551.47	158'299.29
Kauf	20	FTSE 100 IDX FUT Jun24	GBP	1'817'764.11	42'756.51
Kauf	34	HANG SENG IDX FUT Apr24	HKD	3'241'804.29	13'236.29
Kauf	81	MSCI EmgMkt Jun24	USD	3'826'578.92	-2'053.22
Kauf	9	S&P/TSX 60 IX FUT Jun24	CAD	1'607'063.13	18'494.68
Kauf	6	SPI 200 FUTURES Jun24	AUD	700'821.03	16'111.86

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) - EUR

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Commitment	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
Kauf	10	Euro-BTP Future Jun24	EUR	1'071'541.83	24'000.00
Kauf	9	NASDAQ 100 E-MINI Jun24	USD	3'079'180.22	451.75
Verkauf	(4)	SPI 200 FUTURES Jun24	AUD	-480'301.41	-11'056.44
Verkauf	(13)	FTSE 100 IDX FUT Jun24	GBP	-1'214'643.61	-27'883.28
Verkauf	(7)	S&P/TSX 60 IX FUT Jun24	CAD	-1'284'950.67	-14'753.83
Verkauf	(16)	S&P500 EMINI FUT Jun24	USD	-3'932'239.52	-47'004.81
Verkauf	(6)	EURO STOXX 50 Jun24	EUR	-302'700.00	-1'140.00
Kauf	55	Short Euro-BTP Fu Jun24	EUR	5'438'163.42	15'400.00
Kauf	5	EURO-BUXL 30Y BND Jun24	EUR	398'115.93	23'100.00
Verkauf	(35)	CAN 10YR BOND FUT Jun24	CAD	-2'161'506.04	-11'167.11
Kauf	41	AUST 10Y BOND FUT Jun24	AUD	2'887'250.17	-2'814.69
Kauf	2	SWISS MKT IX FUTR Jun24	CHF	239'218.29	-664.48
Kauf	15	HANG SENG IDX FUT Apr24	HKD	1'470'270.06	6'115.83
Kauf	43	MSCI EmgMkt Jun24	USD	2'088'296.23	-1'172.61
Kauf	2	NIKKEI 225 (SGX) Jun24	JPY	245'791.05	-1'095.15

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF) - CHF

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Commitment	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
Kauf	3	CAN 2YR BOND FUT Jun24	CAD	204'641.09	29.95
Kauf	1	NASDAQ 100 E-MINI Jun24	USD	332'808.65	87.62
Verkauf	(24)	EURO STOXX 50 Jun24	EUR	-1'177'807.78	-17'984.69
Verkauf	(1)	NIKKEI 225 (SGX) Jun24	JPY	-119'546.74	-907.75
Kauf	2	EURO-BOBL FUTURE Jun24	EUR	194'855.87	330.74
Kauf	8	SWISS MKT IX FUTR Jun24	CHF	930'800.00	-1'500.00
Kauf	2	S&P500 EMINI FUT Jun24	USD	478'136.60	6'088.44
Kauf	4	FTSE 100 IDX FUT Jun24	GBP	363'552.82	8'551.31
Kauf	2	HANG SENG IDX FUT Apr24	HKD	190'694.37	778.60
Kauf	13	MSCI EmgMkt Jun24	USD	614'142.30	-329.53
Kauf	1	S&P/TSX 60 IX FUT Jun24	CAD	178'562.57	2'054.98
Kauf	1	SPI 200 FUTURES Jun24	AUD	116'803.51	2'685.30

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) - CHF

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Commitment	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
Kauf	10	NASDAQ 100 E-MINI Jun24	USD	3'328'086.50	876.18
Kauf	5	S&P500 EMINI FUT Jun24	USD	1'195'341.49	15'221.08
Verkauf	(173)	EURO STOXX 50 Jun24	EUR	-8'490'031.10	-129'639.70
Verkauf	(3)	NIKKEI 225 (SGX) Jun24	JPY	-358'640.22	-2'723.28
Verkauf	(35)	EURO-BUND FUTURE Jun24	EUR	-3'453'328.42	-69'085.77
Kauf	65	EURO-SCHATZ FUT Jun24	EUR	6'355'158.65	10'979.50
Kauf	3	SWISS MKT IX FUTR Jun24	CHF	349'050.00	-900.00
Kauf	33	FTSE 100 IDX FUT Jun24	GBP	2'999'310.77	70'548.22
Kauf	17	HANG SENG IDX FUT Apr24	HKD	1'620'902.15	6'618.14
Kauf	48	MSCI EmgMkt Jun24	USD	2'267'602.32	-1'216.74
Kauf	2	S&P/TSX 60 IX FUT Jun24	CAD	357'125.14	4'109.94
Kauf	6	SPI 200 FUTURES Jun24	AUD	700'821.03	16'111.86

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) - EUR

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Commitment	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
Kauf	112	NASDAQ 100 E-MINI Jun24	USD	38'318'687.12	5'621.98
Kauf	117	SWISS MKT IX FUTR Jun24	CHF	13'994'269.83	-38'872.41
Verkauf	(41)	SPI 200 FUTURES Jun24	AUD	-4'923'089.43	-113'328.75
Kauf	1'037	MSCI EmgMkt Jun24	USD	50'361'934.55	-28'278.68
Verkauf	(50)	S&P500 EMINI FUT Jun24	USD	-12'288'248.51	-155'951.52
Verkauf	(1'110)	EURO STOXX 50 Jun24	EUR	-55'999'500.00	-849'150.00
Verkauf	(20)	NIKKEI 225 (SGX) Jun24	JPY	-2'457'910.52	-17'974.40
Verkauf	(515)	EURO-BUND FUTURE Jun24	EUR	-52'236'619.04	-1'050'600.00
Kauf	830	EURO-SCHATZ FUT Jun24	EUR	83'423'638.06	145'250.00
Kauf	282	FTSE 100 IDX FUT Jun24	GBP	26'348'422.93	616'579.94
Kauf	122	HANG SENG IDX FUT Apr24	HKD	11'958'196.49	49'742.10
Kauf	39	S&P/TSX 60 IX FUT Jun24	CAD	7'159'010.90	82'150.24

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF) - CHF

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Commitment	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
Kauf	3	NASDAQ 100 E-MINI Jun24	USD	998'425.95	262.86
Verkauf	(2)	S&P/TSX 60 IX FUT Jun24	CAD	-357'125.14	-4'112.39
Kauf	5	CAN 10YR BOND FUT Jun24	CAD	300'372.68	1'864.89
Kauf	5	CAN 2YR BOND FUT Jun24	CAD	341'068.49	49.92
Verkauf	(2)	EURO-BUND FUTURE Jun24	EUR	-197'333.06	-3'947.78
Verkauf	(35)	EURO STOXX 50 Jun24	EUR	-1'717'636.35	-26'227.70
Kauf	4	SWISS MKT IX FUTR Jun24	CHF	465'400.00	-1'200.00
Kauf	8	S&P500 EMINI FUT Jun24	USD	1'912'546.38	24'353.73
Kauf	9	FTSE 100 IDX FUT Jun24	GBP	817'993.85	19'240.44
Kauf	5	HANG SENG IDX FUT Apr24	HKD	476'735.93	1'946.52
Kauf	6	MSCI EmgMkt Jun24	USD	283'450.29	-152.09
Kauf	1	NIKKEI 225 (SGX) Jun24	JPY	119'546.74	-532.65
Kauf	1	SPI 200 FUTURES Jun24	AUD	116'803.51	2'685.30

Erläuterung 8: Eventualverpflichtungen aus Optionen

In der Berichtsperiode nicht relevant

Erläuterung 9: Swapgeschäfte

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) - CHF

Credit default swap

	Nominal	Bezeichnung	Währung	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
Verkauf	(4'000'000)	MARKIT CDX.NA.IG.39 12/27	USD	-75'898.26

Interest rate swap

Währung	Nominal	Bezeichnung	Währung	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
Kauf	5'000'000	IRS Fix Leg 1.875% p.a. CHF	CHF	5'435'763.89
Verkauf	(5'000'000)	IRS Floating Leg - CHF - SARON-OIS-COMPOU	CHF	-5'000'000.00

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF) - CHF

Interest rate swap

Währung	Nominal	Bezeichnung	Währung	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
Verkauf	(10'000'000)	IRS Floating Leg - JPY OIS TONAR	JPY	-59'513.00
Verkauf	(15'000'000)	IRS Floating Leg - JPY - TONA-OIS-COMPOUND	JPY	-89'269.50
Kauf	15'000'000	IRS Fix Leg 0.9405% p.a. JPY	JPY	84'030.95
Verkauf	(5'000'000)	IRS Floating Leg - JPY OIS TONAR	JPY	-29'756.50
Kauf	5'000'000	IRS Fix Leg 0.8875% p.a. JPY	JPY	25'805.60
Kauf	10'000'000	IRS Fix Leg 0.7815% p.a. JPY	JPY	54'910.71

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) - CHF**Interest rate swap**

Währung	Nominal	Bezeichnung	Währung	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
Verkauf	(130'000'000)	IRS Floating Leg - JPY OIS TONAR	JPY	-773'669.00
Kauf	130'000'000	IRS Fix Leg 0.25% p.a. JPY	JPY	704'361.71
Kauf	130'000'000	IRS Fix Leg 0.5381% p.a. JPY	JPY	610'427.17
Verkauf	(130'000'000)	IRS Floating Leg - JPY OIS TONAR	JPY	-773'669.00

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) - EUR**Interest rate swap**

Währung	Nominal	Bezeichnung	Währung	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
Verkauf	(1'000'000'000)	IRS Floating Leg - JPY OIS TONAR	JPY	-6'118'010.00
Verkauf	(100'000'000)	IRS Floating Leg - CNY - CNRR007	CNY	-12'753'154.00
Kauf	100'000'000	IRS Fix Leg 2.651% p.a. CNY	CNY	13'048'472.75
Verkauf	(2'500'000'000)	IRS Floating Leg - JPY - TONA-OIS-COMPOUND	JPY	-15'295'025.00
Kauf	2'500'000'000	IRS Fix Leg 0.7041% p.a. JPY	JPY	15'195'002.28
Kauf	500'000'000	IRS Fix Leg 0.895% p.a. JPY	JPY	2'755'410.06
Verkauf	(500'000'000)	IRS Floating Leg - JPY OIS TONAR	JPY	-3'059'005.00
Kauf	500'000'000	IRS Fix Leg 0.59255% p.a. JPY	JPY	2'893'196.73
Verkauf	(500'000'000)	IRS Floating Leg - JPY OIS TONAR	JPY	-3'059'005.00
Kauf	2'500'000'000	IRS Fix Leg 0.25% p.a. JPY	JPY	13'924'856.50
Kauf	2'000'000'000	IRS Fix Leg 0.5381% p.a. JPY	JPY	9'654'256.48
Kauf	1'000'000'000	IRS Fix Leg 0.0776% p.a. JPY	JPY	5'950'148.73
Verkauf	(2'500'000'000)	IRS Floating Leg - JPY OIS TONAR	JPY	-15'295'025.00
Verkauf	(2'000'000'000)	IRS Floating Leg - JPY OIS TONAR	JPY	-12'236'020.00
Verkauf	(1'000'000'000)	IRS Floating Leg - JPY OIS TONAR	JPY	-6'118'010.00
Kauf	1'000'000'000	IRS Fix Leg 0.66875% p.a. JPY	JPY	5'549'935.68

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF) - CHF**Interest rate swap**

Währung	Nominal	Bezeichnung	Währung	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
Verkauf	(40'000'000)	IRS Floating Leg - JPY OIS TONAR	JPY	-238'052.00
Verkauf	(40'000'000)	IRS Floating Leg - JPY - TONA-OIS-COMPOUND	JPY	-238'052.00
Kauf	40'000'000	IRS Fix Leg 0.9405% p.a. JPY	JPY	224'082.51
Kauf	30'000'000	IRS Fix Leg 0.59255% p.a. JPY	JPY	168'861.60
Verkauf	(30'000'000)	IRS Floating Leg - JPY OIS TONAR	JPY	-178'539.00
Verkauf	(30'000'000)	IRS Floating Leg - JPY OIS TONAR	JPY	-178'539.00
Kauf	30'000'000	IRS Fix Leg 0.8875% p.a. JPY	JPY	154'833.57
Kauf	40'000'000	IRS Fix Leg 0.7815% p.a. JPY	JPY	219'642.83

Erläuterung 10: Wertpapierbestandsveränderungen

Informationen zu den Wertpapierbestandsveränderungen, die sich auf den Berichtszeitraum beziehen, stehen allen Anteilhabern auf der Homepage der Swisscanto (www.swisscanto.com) zur Verfügung oder können direkt bei der Swisscanto Asset Management AG, am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und des Vertreters in der Schweiz, bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle sowie bei allen Geschäftsstellen der Kantonalbanken und bei allen Zahl- und Vertriebsstellen kostenlos bezogen werden.

Erläuterung 11: Steuerlich relevante Angaben für die Anleger in der Bundesrepublik Deutschland (nach §5 Investmentsteuergesetz Abs.1 Satz 1 Nr. 1)

Die Bekanntmachung dieser Angaben erfolgte durch Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger. Ferner stehen sie auf der Homepage von Swisscanto (www.swisscanto.lu) zur Verfügung. Anleger sollten ihren eigenen Steuerberater konsultieren, um sich über die eventuellen steuerlichen Konsequenzen beraten zu lassen, die sich aus dem Erwerb, dem Besitz, der Übertragung oder Veräußerung von Anteilen gemäß den Gesetzen der Länder, deren Staatsangehörigkeit sie besitzen oder in denen sie wohnhaft oder ansässig sind, ergeben könnten.

Erläuterung 12: Transaktionskosten

Im Berichtsjahr entstanden dem Fonds folgende Transaktionskosten aus dem Kauf bzw. Verkauf von übertragbaren Wertpapieren, beziehungsweise Geldmarktinstrumenten:

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	CHF	622.19
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	EUR	192'039.96
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	CHF	61'651.36
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	EUR	4.98
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF)	CHF	7'918.64
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	CHF	56'787.15
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	EUR	51'694.58
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	CHF	140'871.40
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	CHF	52'399.93
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)	CHF	44'603.66
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF)	CHF	3'231.70
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	EUR	113'484.78
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	EUR	82'689.40

Die Transaktionskosten, welche in der Aufstellung "Ertrags- und Aufwandsrechnung" ausgewiesen werden, und die vor allem im Zusammenhang mit Unterdepotbankgebühren und ähnlichen Gebühren stehen, sind somit nicht in den oben aufgeführten Werten beinhaltet, stehen aber ebenfalls im direkten Zusammenhang mit Käufen und Verkäufen von Wertpapieren. Aufgrund buchungstechnischer Restriktionen können diese Transaktionskosten nicht den Anschaffungswerten der verschiedenen Wertpapiere zugeführt werden.

Erläuterung 13: Wertpapierleihe (Securities Lending)

Im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung der Vermögenswerte kann ein Teilfonds, in Übereinstimmung mit den Anforderungen der maßgeblichen rechtlichen Vorschriften, zur Generierung zusätzlichen Ertrages, Techniken und Instrumente der Wertpapierleihe (Securities Lending), gemäß Artikel 51 Absatz 2 der OGAW-Richtlinie und Artikel 11 der Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007 (Eligible Assets Richtlinie), anwenden. Bei der Wertpapierleihe tritt der Teilfonds als Verleiher oder Lender auf, welcher der Entleiherin ein Wertpapier für eine begrenzte Zeit zur Nutzung überlässt, wofür der Teilfonds eine Gebühr erhält. Die Zürcher Kantonalbank ist die einzige direkte Entleiherin (Principal) und die einzige direkte Gegenpartei bei der Wertpapierleihe. Als selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt des Kantons Zürich genießt sie eine unbeschränkte Staatsgarantie. Sie unterliegt als solche der behördlichen Aufsicht der Schweizer Aufsichtsbehörde (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht, FINMA), welche von der CSSF als denen durch Recht der Europäischen Union festgesetzten Regelungen äquivalent angesehen wird (Art. 41 (1) f) des OGAW-Gesetzes).

Zum Berichtszeitpunkt bestanden Wertpapierleihe-Transaktionen in folgender Höhe:

Teilfonds	Währung	Marktwert	Garantiebetrag
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	CHF	-	-
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	EUR	-	-
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	CHF	22'336'084	25'493'386
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	EUR	939'401	1'072'536
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	CHF	-	-
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	CHF	-	-
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	EUR	-	-
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	CHF	24'947'619	28'474'131
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	EUR	2'767'761	3'159'286
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF)	CHF	-	-
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)	CHF	-	-
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	EUR	-	-
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Focus (CHF)	CHF	-	-
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Relax (CHF)	CHF	-	-
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF)	CHF	-	-

Umsatzdetails für das Jahr sind nachstehend aufgeführt:

Teilfonds	Währung	Bruttoerträge	Von den Bruttoerträgen aus dem Wertpapierleihgeschäft in Abzug gebrachte direkte und indirekte Kosten und Gebühren	Ertrag nach Abzug der Aufwendungen
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	CHF	-	-	-
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	EUR	-	-	-
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	CHF	59'647.63	5'368.29	54'279.34
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	EUR	6'819.00	613.71	6'205.29
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	CHF	-	-	-
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	CHF	-	-	-
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	EUR	-	-	-
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	CHF	42'488.60	3'823.97	38'664.62

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	EUR	16'435.72	1'479.21	14'956.51
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF)	CHF	-	-	-
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)	CHF	-	-	-
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	EUR	-	-	-
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Focus (CHF)	CHF	-	-	-
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Relax (CHF)	CHF	-	-	-
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF)	CHF	-	-	-

Erläuterung 14: Gebühren bei Zeichnung und Rückkauf von Zielfonds

Zielfonds	Marktwert (in CHF)
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities	104'351'323.21
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Rates	35'307'862.00
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	8'469'064.00
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF	30'675'979.00
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets	317'359'617.01

Erläuterung 15: Zusätzliche Informationen

Schließung Anteilklasse

Die folgende Anteilklasse wurde während der Geschäftsperiode geschlossen:

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) AA USD: 3. Juli 2023 geschlossen.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) AT USD: 3. Juli 2023 geschlossen.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF) AA EUR: 3. Juli 2023 geschlossen.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF) AA USD: 3. Juli 2023 geschlossen.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF) AT EUR: 3. Juli 2023 geschlossen.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF) DT: 3. Juli 2023 geschlossen.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF) AA USD: 3. Juli 2023 geschlossen.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF) AT USD: 3. Juli 2023 geschlossen.

Erläuterung 16: Wichtige Ereignisse

Im Februar 2022 verhängten mehrere Länder (darunter die USA, das Vereinigte Königreich und die EU) aufgrund der offiziellen Anerkennung der Volksrepubliken Donezk und Lugansk durch die Russische Föderation Sanktionen gegen bestimmte Einrichtungen und Personen in Russland. Nach den von Russland am 24. Februar 2022 eingeleiteten Militäroperationen gegen die Ukraine wurden mögliche weitere Sanktionen angekündigt.

Aufgrund der zunehmenden geopolitischen Spannungen kam es seit Februar 2022 zu einem erheblichen Anstieg der Volatilität an den Wertpapier- und Devisenmärkten sowie zu einer deutlichen Abwertung des Rubels gegenüber dem US-Dollar und dem Euro. Es wird erwartet, dass diese Ereignisse die Aktivitäten russischer Unternehmen in verschiedenen Wirtschaftssektoren beeinträchtigen können.

Das Unternehmen betrachtet diese Ereignisse als nicht zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Berichtszeitraum. Obwohl zum Zeitpunkt dieses Berichts weder die Leistung der Gesellschaft noch die Unternehmensfortführung oder die Geschäftstätigkeit von den oben genannten Ereignissen beeinflusst wurden, überwacht der Verwaltungsrat weiterhin die sich entwickelnde Situation und ihre Auswirkungen auf die Finanzlage und die Ergebnisse der Gesellschaft.

Erläuterung 17: Nachfolgende Ereignisse

In der Berichtsperiode nicht relevant.

Erläuterung 18: Klassifizierung nach SFDR-Verordnung (EU 2019/2088) (ungeprüft)

Die Teilfonds, die den ESG-Ansatz verfolgen und die Bezeichnung „ESG“ im Namen enthalten, sind im Einklang mit Artikel 8 der 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (im Folgenden „SFDR“) aktiv vom Vermögensverwalter dieser Teilfonds verwaltet worden.

Die Einhaltung der Anforderungen des Artikel 8 SFDR ist insofern erreicht worden, als dass der Vermögensverwalter bei seinen Anlageentscheidungen die vom ESG-Ansatz umfassten Kriterien, nämlich Ausschlusskriterien und ESG-Faktoren, auf mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds angewendet hat.

Soweit in Unternehmen investiert worden ist, sind solche ausgewählt worden, die die Prinzipien der guten Unternehmensführung erfüllt haben. Um dies zu erreichen, sind die Unternehmen anhand von Indikatoren, die von Drittanbietern zur Verfügung gestellt werden, ausgewählt worden.

Es sind keine gezielten Investitionen nach den Vorgaben der Verordnung (EU) 2020/852 vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen getätigt worden.

21 Ungeprüfte Informationen

Angaben zur Vergütungspolitik

Im Folgenden werden Informationen, die die von der Verwaltungsgesellschaft gezahlten Vergütungen an ihre Mitarbeiter betreffen, offengelegt. Diese Informationen gelten sowohl für die Verwaltungsgesellschaft als auch für die von ihr verwalteten Investmentfonds und umfassen die gesamte Anzahl der Mitarbeiter.

	Anzahl MA	CHF
Gesamtvergütung Swisscanto Asset Management International S.A. und delegiertes Asset Management (01.01.2023 - 31.12.2023)	18	2'666'349.67
davon fester Bestandteil		1'489'062.27
davon variabler Bestandteil*		836'138.63

* Die Grundlage der variablen Vergütungen, welche jeweils im März des Geschäftsjahres ausbezahlt werden, beziehen sich auf das Vorjahr.

Aufgrund der geringen Mitarbeiteranzahl und in Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ist auf eine weitere Aufgliederung der Vergütungen für die identifizierten Mitarbeiter verzichtet worden.

Die Berechnung der Vergütung sowie der sonstigen Zuwendungen richtet sich nach dem geltenden Marktstandard sowie der individuellen Leistung des Mitarbeiters. Der feste Bestandteil der Vergütung berücksichtigt Faktoren von langfristiger Bedeutung wie z. B. nachhaltige Rentabilität, solides Risiko- und Kapitalmanagement, erstklassiger Kundenservice sowie Teamarbeit. Die gleiche Vorgehensweise gilt für den variablen Bestandteil der Vergütung, bei dem jedoch noch Faktoren wie z.B. die Belohnung von Erfolg und Leistung und die stetige Einhaltung von Richtlinien im Bereich Corporate Governance hinzukommen. Zudem hängt die variable Vergütung massgeblich von dem Ergebnis des Konzerns sowie der Verwaltungsgesellschaft und der von der letzteren verwalteten Fonds ab.

Weitere Informationen können der Vergütungspolitik auf folgender Internetseite entnommen werden:

<https://www.swisscanto.com/lu/de/gs/rechtliche-hinweise/verguetungspolitik.html>

Die Verwaltungsgesellschaft:

SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A., Luxemburg

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012

Allgemeine Daten (in CHF)

Teilfonds	Gesamtbewertung	Sicherheit	Nettovermögen insgesamt	(in %) der Vermögenswerte	Anlageportfolio zum Marktwert	(%) der beleihbaren Vermögenswerte
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	-	-	-	-	202'386'591	-
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	-	-	-	-	82'354'697	-
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	22'961'752	26'207'495	801'879'752	2.86	776'920'757	2.96
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	965'715	1'102'579	253'294'860	0.38	242'833'987	0.40
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	-	-	-	-	181'429'540	-
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	-	-	-	-	77'677'855	-
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	-	-	-	-	26'744'050	-
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	25'646'441	29'271'736	609'306'708	4.21	594'460'141	4.31
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	2'845'290	3'247'783	280'838'887	1.01	265'930'097	1.07
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF)	-	-	-	-	41'404'762	-
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)	-	-	-	-	308'008'835	-
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	-	-	-	-	2'259'675'725	-
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Focus (CHF)	-	-	-	-	-	-
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Relax (CHF)	-	-	-	-	-	-
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF)	-	-	-	-	88'716'627	-
Total	52'419'198	59'829'593			5'148'543'664	

Konzentrationsdaten (in CHF)

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten	Höhe der Sicherheiten
UBS Group AG	14'676'219
Bank of America Corp	7'967'941
Owens Corning	7'471'100
HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VaG	3'093'999
E2open Parent Holdings Inc	2'870'479
Fidelis Insurance Holdings Ltd	2'270'140
London Stock Exchange Group PLC	2'007'852
CryoPort Inc	1'658'983
Orion Engineered Carbons SA	1'397'265
Spartan Motors Inc	1'297'863

Die wichtigsten zehn Gegenparteien	Gesamtbewertung
Zürcher Kantonalbank	52'965'336

Aggregierte Transaktionsdaten für jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft (SFT), die den nachfolgenden Kategorien entsprechend (in CHF) getrennt gegliedert sind:

Art der Sicherheit	Höhe der Sicherheiten
NONGOV BOND	31'802'557
EQUITY	28'399'595
Gesamt	60'202'151

Qualität der Sicherheiten	Höhe der Sicherheiten
Investment-Grade	31'802'557
Nicht Anwendbar	28'399'595
Gesamt	60'202'151

Laufzeit der Sicherheit	Höhe der Sicherheiten
Über einem Jahr	31'802'557
Unbegrenzt	28'399'595
Gesamt	60'202'151

Währungen von Wertpapiersicherheiten	Höhe der Sicherheiten
CHF	1'565'513
EUR	14'140'469
GBP	14'676'219
ILS	327'707
USD	29'492'243
Gesamt	60'202'151

Laufzeiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT)	Gesamtbewertung
Unbegrenzt	52'965'336
Gesamt	52'965'336

Land, in dem die Gegenparteien niedergelassen sind	Gesamtbewertung
Schweiz	52'965'336
Gesamt	52'965'336

Abwicklung und Clearing	Gesamtbewertung
Bilateral	52'965'336
Gesamt	52'965'336

Daten zur Weiterverwendung von Sicherheiten (in CHF)

Die als Gegenleistung für die Wertpapierleihe erhaltenen Sicherheiten werden nicht weiterverwendet.

Verwahrung von Sicherheiten, die der OGA als Bestandteil der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT) erhielt (in CHF):

Name der Depotbank	Höhe der verwahrten Sicherheiten für Vermögenswerte
CACEIS Investor Services Bank SA/LU	60'202'151
Gesamt	60'202'151

Art von Konten

Getrennte Konten	-
------------------	---

Angaben zu Rendite und Kosten für jedes einzelne Wertpapierfinanzierungsgeschäft (SFT) (in CHF)

Bezeichnung des Teilfonds	Bruttoerträge	Gebühren des Agenten (RBC)	Nettoerträge des Fonds
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	59'647.63	5'368.29	54'279.34
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	6'819.00	613.71	6'205.29
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	42'488.60	3'823.97	38'664.62
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (EUR)	16'435.72	1'479.21	14'956.51



Regelmässige Information zum 31.03.2024

Regelmässige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF)

Unternehmenskennung (LEI-Code):

3912003XMD3409Q7HE83

Benchmark

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF)

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Nachhaltiges Investitionsziel

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ X Ja	☐ ☐ Nein
X Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 23.88% ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind X in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind X Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: 32.64%	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es _ % an nachhaltigen Investitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.



Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Der Portfolio Manager strebte mit diesem Finanzprodukt primär nachhaltige Investitionen mit einer Quote von mindestens 80% an, indem das Portfolio auf eine Reduktion der CO₂e-Emissionen im Sinn von Artikel 9(3) der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzsektor ausgerichtet wird (im Folgenden: SFDR). Die Quote der nachhaltigen Investitionen nach Artikel 9(3) SFDR betrug in der Berichtsperiode 91.64%.

Zudem wurden folgende Nachhaltigkeitsindikatoren zur Bemessung der nachhaltigen Investitionsziele herangezogen:

- 1.Reduktion der CO₂e-Intensität
- 2.Ausschlusskriterien
- 3.Nachhaltige Investitionen nach Artikel 9(2) SFDR

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Aus Übersichtsgründen werden die Angaben zur Performance (siehe Details am Ende des Reports) der Nachhaltigkeitsindikatoren direkt mit dem historischen Vergleich in der nächsten Frage beantwortet.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Ausschlusskriterien

Sustainable

Kriterien	Gewicht Portfolio	Gewicht Benchmark	Anzahl Unternehmen Benchmark	Kriterien	Gewicht Portfolio	Gewicht Benchmark	Anzahl Unternehmen Benchmark
 Gentechnik: GVO-Freisetzung	0.00%	0.26%	10	 Kernenergie	0.00%	1.48%	88
Nicht zertifiziertes Palmöl (<50% RSPO)	0.00%	0.08%	29	Herstellung von Kriegstechnik	0.00%	0.83%	72
Nichtnachhaltige Waldwirtschaft	0.00%	0.08%	25	UN Global Compact Verstöße	0.00%	0.42%	21
Nichtnachhaltige Fischerei & Fischzucht	0.00%	0.02%	9	Herstellung von Kriegstechnik (> 5% Umsatz)	0.00%	0.30%	31
 Förderung fossiler Energieträger	0.00%	5.49%	144	Herstellung von Tabak & Raucherwaren	0.00%	0.29%	22
Betrieb von fossilen Kraftwerken	0.00%	1.59%	158	Herstellung von Alkohol (> 5% Umsatz)	0.00%	0.25%	40
Herstellung von Automobilen & Flugzeugen	0.00%	1.32%	66	Ausbeuterische Kinderarbeit	0.00%	0.21%	6
Kohlereserven	0.00%	0.92%	108	Massentierhaltung	0.00%	0.19%	41
Kohlereserven (ex. Metallproduktion)	0.00%	0.33%	55	Herstellung von Waffen & Munition	0.00%	0.18%	11
Förderung von Kohle (> 5% Umsatz)	0.00%	0.20%	28	Kontroverse Waffen	0.00%	0.15%	5
Fluggesellschaften	0.00%	0.05%	43	Glücksspiel (> 5% Umsatz)	0.00%	0.07%	21
Kreuzfahrtgesellschaften	0.00%	0.01%	3	Herstellung von Pornografie	0.00%	0.01%	2
 Rückgang der Artenvielfalt				 Gentechnik: Humanmedizin	0.00%	0.00%	1
 Klimawandel							
 Gefährdung von Gesellschaft und Gesundheit							

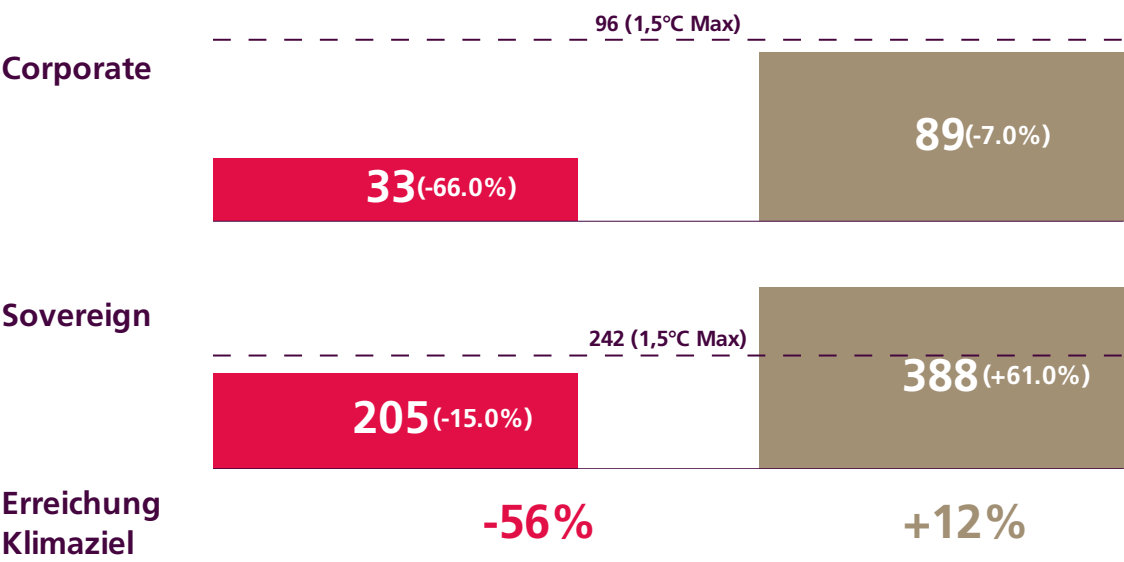
Zwecks Minderung der Nachhaltigkeitsrisiken und mit dem Ziel, nicht in Wertpapiere der oben aufgeführten kontroversen Geschäftsmodellen zu investieren, sind die oben genannten Ausschlusskriterien angewendet worden. Die Tabelle zeigt die Anzahl der Unternehmen, die gegen die Ausschlusskriterien verstossen haben, sowie die jeweilige Portfolio- und Benchmark-Exposition. Liegen bei einem Unternehmen mehrere Verstösse vor, werden diese für jedes Kriterium separat aufgeführt. Daher ist die Summe aller Positionen in diesem Bericht in der Regel höher als das effektive Gewicht, der im Portfolio bzw. in der Benchmark ausgeschlossenen Unternehmen.

Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht. Aus Übersichtsründen werden die Ausschlusskriterien aggregiert.

	Indikator	Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	Ausschlusskriterien Total*	0%	0%
Benchmark	Ausschlusskriterien Total*	7.2%	12.44%

*alle Ausschlusskriterien kumuliert.

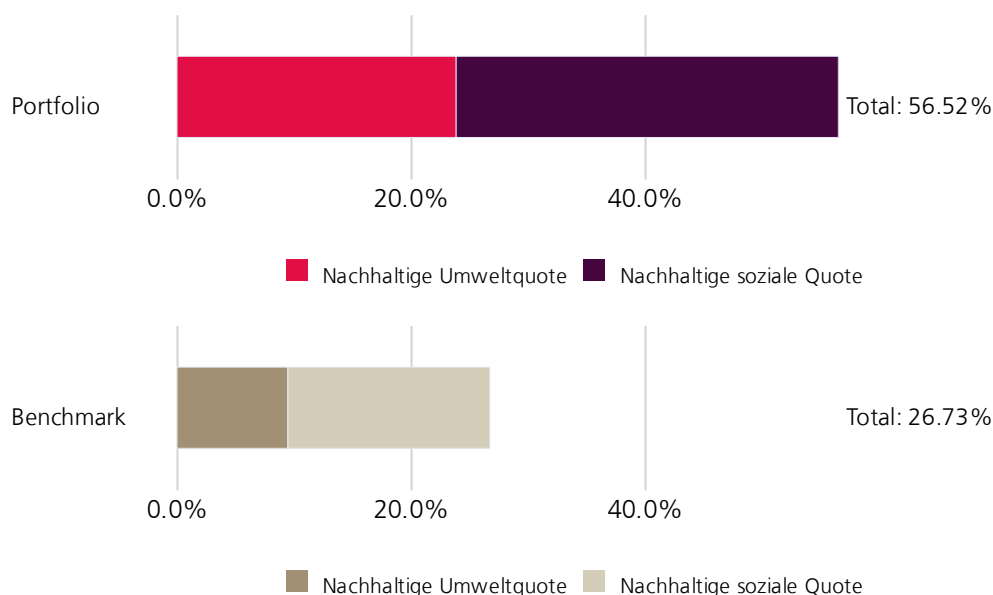
Reduktion der CO₂e-Intensität



Im Einklang mit dem 1.5° Pariser Klimaziel zielte die Investitionstätigkeit des Fonds während der Berichtsperiode darauf ab, die CO₂e-Emissionen des Portfolios, um mindestens 7.5 % pro Jahr zu reduzieren. Der Absenkpfad berechnet sich aus den gewichteten CO₂e-Intensitäten der Benchmark, diskontiert mit 7.5 % pro Jahr zuzüglich des realen Wirtschaftswachstums. Die gestrichelten 1.5° Max-Linie zeigt den Maximalwert an. Die Balken stellen die CO₂e-Intensitäten des Portfolios und der Benchmark dar. CO₂e-Intensitäten unterhalb der 1.5° Max-Linie zeigen an, dass das Portfolio oder die Benchmark das 1.5°-Klimaziel erfüllen. Werte bei "Erreichung Klimaziel" setzen das Portfolio und die Benchmark in Relation zum Klimaziel. Negative Werte bedeuten, dass das Ziel erreicht wurde. Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht.

	Indikator	Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	CO ₂ e-Intensität Corporate	47	33
	CO ₂ e-Intensität Sovereign	198	205
	Erreichung Klimaziel	-55%	-56%
	Reduktion Corporate	-60%	-66%
	Reduktion Sovereign	-33%	-15%
Benchmark	CO ₂ e-Intensität Corporate	115	89
	CO ₂ e-Intensität Sovereign	409	388
	Erreichung Klimaziel	10%	12%
	Reduktion Corporate	-2%	-7%
	Reduktion Sovereign	39%	61%

Nachhaltige Investitionen nach Artikel 9 (2) SFDR



Das Diagramm zeigt die prozentualen Umsätze der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und der der Benchmark, welche nicht EU-Taxonomie konform, jedoch im Einklang mit den sich aus den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals, im Folgenden "SDGs") ergebenden Umwelt- und sozialen Zielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind.

Der Fonds hat keine Investitionen in ökologisch nachhaltige Aktivitäten im Sinne der EU Taxonomie-Verordnung angestrebt. Das Asset Management des Teilfonds hat eine Methodologie zur Definition nachhaltiger Investitionen entwickelt, die den Anforderungen des Art. 2 (17) SFDR entspricht. Die Methodologie ist detailliert in den Vorvertraglichen Informationen beschrieben.

Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht.

	Indikator	Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	Anteil nachhaltige Investitionen mit Umweltziel	22.97%	23.88%
	Anteil sozial nachhaltige Investitionen	31.15%	32.64%
	Total nachhaltige Quote	54.13%	56.52%
Benchmark	Anteil nachhaltige Investitionen mit Umweltziel	7.73%	9.45%
	Anteil sozial nachhaltige Investitionen	17.47%	17.27%
	Total nachhaltige Quote	25.2%	26.73%

1  Keine Armut	3.75% 1.24%	7  Bezahlbare und saubere Energie	9.11% 3.28%	13  Massnahmen zum Klimaschutz	0.00% 0.00%
2  Kein Hunger	0.50% 0.46%	8  Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum	7.12% 4.81%	14  Leben unter Wasser	0.44% 0.15%
3  Gesundheit und Wohlergehen	13.68% 6.67%	9  Industrie, Innovation und Infrastruktur	6.47% 4.24%	15  Leben an Land	0.23% 0.09%
4  Hochwertige Bildung	1.59% 0.42%	10  Weniger Ungleichheiten	0.00% 0.00%	16  Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen	0.00% 0.00%
5  Geschlechtergleichheit	0.24% 0.09%	11  Nachhaltige Städte und Gemeinden	8.83% 3.32%	17  Partnerschaften zur Erreichung der Ziele	1.67% 0.70%
6  Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen	1.59% 0.72%	12  Nachhaltige/r Konsum und Produktion	0.42% 0.16%	Total	55.63% 26.36%

■ Portfolio ■ Benchmark

Aufgrund der unterschiedlichen Behandlung von Green, Social und Sustainable Bonds kann das SDG-Exposure von den prozentualen Umsätzen der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und den der Benchmark, welche im Einklang mit den sich aus den SDGs ergebenden Umweltzielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind, abweichen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Emittenten mit einem negativen Nettobeitrag zu den SDGs wurden in der Berichtsperiode aus dem Anlageuniversum des Finanzproduktes entfernt. Darüber hinaus berücksichtigte der Teilfonds nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (engl: Principal Adverse Impacts - PAI). Zu diesem Zweck wurden die obligatorischen Indikatoren Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 zugrunde gelegt. Unternehmen, die das Asset Management gemäss PAI als besonders schädlich einstufte, wurden entsprechend nicht zu den nachhaltigen Anlagen gezählt. Emittenten, welche die PAIs 7 (Biodiversität), 10 (Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC)/OECD Leitsätze für multinationale Unternehmen) oder 14 (Engagement in umstrittenen Waffen) verletzen, haben einen PAI-Score von null erhalten. Aus den restlichen PAI-Indikatoren wurde ein PAI-Score berechnet. Instrumente von Emittenten mit einem Score < 10 wurden nicht den nachhaltigen Investitionen angerechnet.

● **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die nachteiligen Auswirkungen (PAI) sind systematisch im Anlageprozess berücksichtigt worden.

● **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Bei der Anlageanalyse für nachhaltige Investitionen wurden in der Berichtsperiode die folgenden Normverletzungen berücksichtigt: Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC), die UNLeitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGP) und das Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Jeder schwerwiegende Verstoß gegen diese Normen führte zum Ausschluss des Emittenten aus dem investierbaren Universum des Finanzprodukts.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

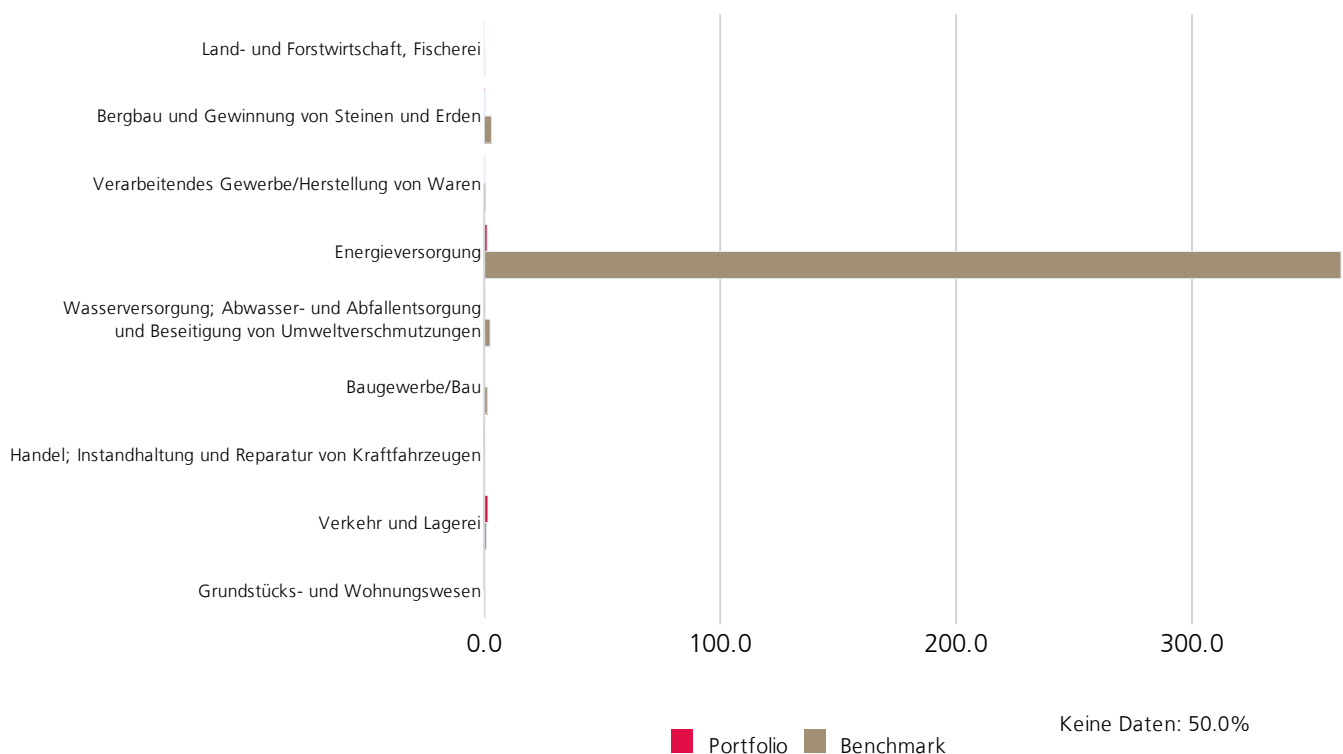
Nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAI) – Corporate Anlagen

Primäre Indikatoren - Energie und Emissionen

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
1. THG-Emissionen	1a. GHG Emissions - Scope 1 per Mio EUR Enterprise Value	864.27	68.05%	402.01	2660.54	1493.01	
	1b. GHG Emissions - Scope 2 per Mio EUR Enterprise Value	464.63	68.05%	243.94	524.91	293.97	
	1c. GHG Emissions - Scope 3 per Mio EUR Enterprise Value	13985.7	68.05%	5765.75	18936	9882.92	
2. CO ₂ -Fussabdruck	2. GHG Emissions - Scope 1+2+3 per Mio EUR Enterprise Value	156.49	68.05%	85.45	226.17	161.65	
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	3. GHG Emissions - Emissions Intensity - Total Emissions (EUR)	53.1	70.21%	42.39	134.97	114.02	
4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	4. Fossil Fuel - Involvement (PAI)	1.1%	70.73%	0.7%	4.42%	3.16%	

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	5a. CR Raw - Energy use - Coal/nuclear/undear energy sources	58.53%	26.3%	42.33%	58.76%	42.44%	
	5b. Non-renewable energy consumption	39.16%	32.46%	57.61%	38.41%	56.77%	Der Verbrauch nicht-erneuerbarer Energie umfasst den Verbrauch von Energie, die aus nicht-erneuerbaren Quellen erzeugt wird, sowie den Verbrauch von Energie aus Biomasse. Alle Zahlen zum Energieverbrauch, bei denen die Energiequelle unklar ist, sind ebenfalls in diesem Faktor enthalten.
	5c. Non-renewable energy production	0.35%	70.57%	0.33%	2.15%	1.69%	
6. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	6. Energy consumption intensity (GWh/mEUR)	0.15	44.15%	0.15	7.19	2.92	

Intensität des Energieverbrauchs pro High Impact Sector (pro Mio. EUR) (PAI 6 siehe oben)



Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
7. Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	7. Companies negatively affecting biodiversity-sensitive areas	0%	70.96%	0%	0.04%	0.03%	
8. Emissionen in Wasser	8. CR Raw - COD emissions	118.26	4.1%	90.49	75.96	59.51	
9. Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	9. CR Raw - Hazardous waste	0.09	13.66%	0	0.29	0	

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	10. UNGC / OECD Guidelines Violation	0%	70.96%	0%	0.42%	0.24%	
11. Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	11. Lack of processes monitoring UNGC and OECD Guidelines compliance	10.51%	65.26%	3.07%	11.7%	6.75%	
12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	12. Unadjusted gender pay gap	0.6%	6.36%	0.29%	0.36%	0.27%	
13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	13. Ratio of female to male board members	0.58	52.64%	44.36%	0.58	41.71%	
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	14. Controversial weapons involvement (APM, CM, Bio, Chem)	0%	70.99%	0%	0.03%	0.04%	

Nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAI) – Staatliche und Supranationale Vermögenswerte

Primäre Indikatoren

Umwelt							Erklärung
Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	

15. GHG Intensität	15. GHG Intensity	247.63	18.19%	182.85	434.06	349.25	
--------------------	-------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--

Sozial							Erklärung
Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	

16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	16a. Countries subject to social violations (#)	0	1.16%	0	34	27.75	
	16b. Countries subject to social violations (%)	0%	1.16%	0%	6.08%	5.47%	

Indikator	Metrik	
-----------	--------	--

1a	Scope-1-Treibhausgas-Emissionen
1b	Scope-2-Treibhausgas-Emissionen
1c	Scope-3-Treibhausgas-Emissionen
2.	CO2-Fussabdruck pro Mio EUR
3.	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird
4.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind
5a	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen
5b	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen
5c	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen
6.	Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren
7.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität, sofern sich die Tätigkeiten dieser Unternehmen nachteilig auf diese Gebiete auswirken
8.	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt
9.	Tonnen gefährlicher und radioaktiver Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt
10.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren
11.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben
12.	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird
13.	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane
14.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind
15.	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird
16a	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)
16b	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)

Das Dokument wurde von Swisscanto mit geschäftsüblicher Sorgfalt erstellt und kann Informationen aus sorgfältig ausgewählten Drittquellen enthalten. Anleger sollten beachten, dass die zuvor für 2023 berechneten und veröffentlichten Daten für dieses in 2024 veröffentlichte Dokument neu berechnet wurden. Dementsprechend kann es zu Abweichungen bei diesen in den Jahren 2023 und 2024 veröffentlichten historischen Daten kommen.



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.04.2023 - 31.03.2024

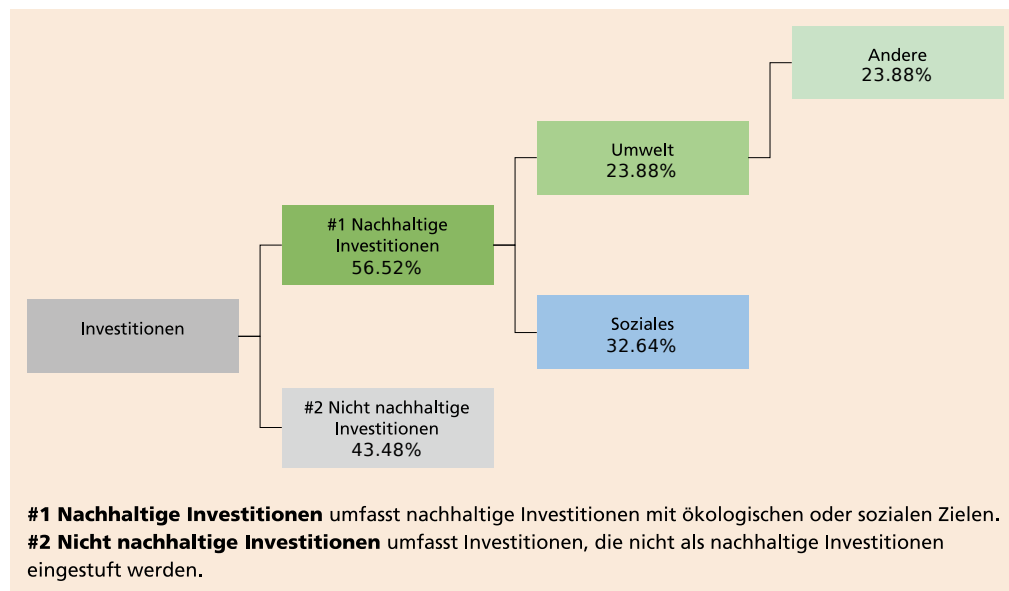
Grösste Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT USD Klasse		3.69%	
Nestle S.A.	Manufacturing	1.88%	Switzerland
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.	Manufacturing	1.38%	Switzerland
Novartis AG	Manufacturing	1.26%	Switzerland
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 1.375% 13-SEP-2027 REGS	Financial and Insurance Activities	0.85%	
Korea Development Bank 0.445% 08-MAY-2025 REGS	Financial and Insurance Activities	0.84%	
Akademiska Hus AB 0.25% 17-NOV-2025 REGS	Financial and Insurance Activities	0.83%	
Microsoft Corporation	Information and Communication	0.76%	USA
Zurich Insurance Group Ltd	Financial and Insurance Activities	0.75%	Switzerland
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 25-FEB-2030 REGS	Financial and Insurance Activities	0.70%	Austria
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.5% 09-DEC-2025 REGS	Financial and Insurance Activities	0.66%	France
Deutsche Bahn Finance GmbH 1.5% 21-FEB-2024	Financial and Insurance Activities	0.66%	Germany
Barclays PLC 0.654% 09-JUN-2027 REGS	Financial and Insurance Activities	0.63%	United Kingdom
Coöperatieve Rabobank UA 1.3625% 28-APR-2028	Financial and Insurance Activities	0.63%	USA
Societe Generale SA 0.472% 27-FEB-2025 REGS	Financial and Insurance Activities	0.63%	France



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

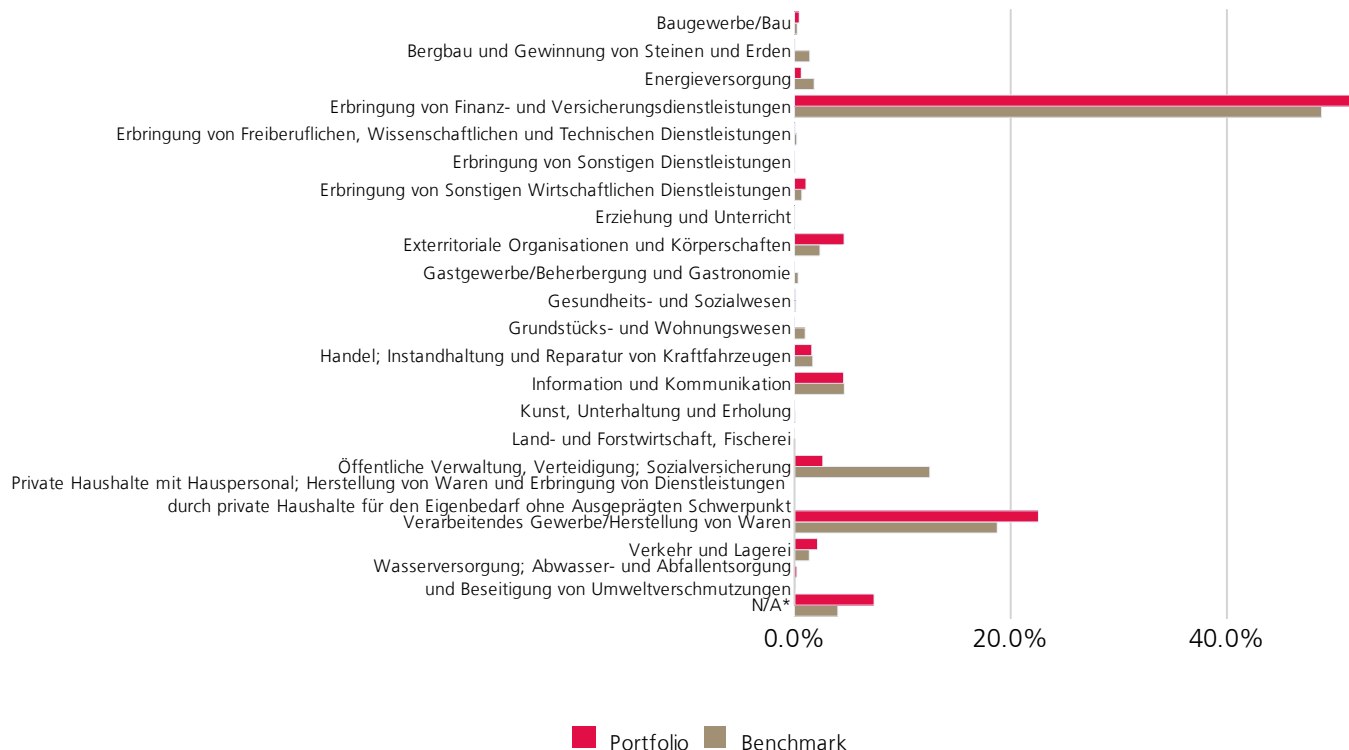
Der Anteil an nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen nach Artikel 9(2) und Angaben zur Vermögensallokation werden in untenstehender Frage beantwortet.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Wegen mangelnder Datenverfügbarkeit können Subsektoren nicht angezeigt werden.



*Diese Klassifizierung umfasst alle Bestände, für die keine NACE-Klassifizierung gefunden oder geschätzt werden kann; Liquidität ist darin enthalten.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (Opex), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Obwohl keine Investitionen getätigt wurden, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind, wird in untenstehender Grafik die Alignierung der nachhaltigen Investitionen mit der EU-Taxonomie offengelegt.

☐ **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?**

☐ Ja

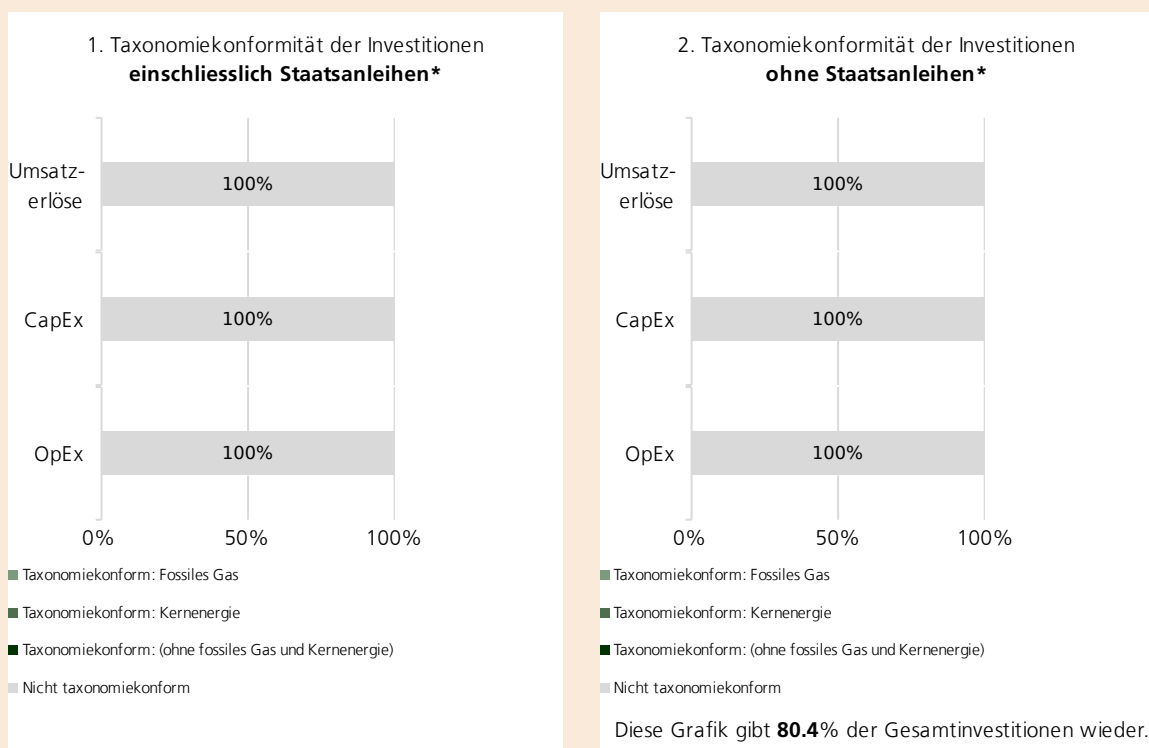
☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzproduktes einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzproduktes zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.



Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Angaben zu Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten werden in der Tabelle zusammengefasst. Wenn keine Angaben verfügbar sind, wird die Tabelle ebenfalls keine Angaben enthalten.

Issuer Name	Nace Sektor	Total Eligible Activity Revenue	Total Aligned Revenue	Total Likely Aligned Revenue	Total Potentially Aligned Revenue	Portfolio Gewicht (Consol.)
Vestas Wind Systems A/S	Manufacturing	100.00%	24.00%	0.00%	75.00%	0.13%
Orsted	Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	56.27%	18.25%	31.86%	0.00%	0.19%
Orsted A/S	Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply	56.27%	18.25%	31.86%	0.00%	0.06%
Siemens Energy AG	Manufacturing	43.13%	9.38%	0.00%	24.78%	0.05%
Schneider Electric SE	Manufacturing	18.50%	5.00%	0.00%	0.00%	0.23%
Siemens Aktiengesellschaft	Manufacturing	15.41%	4.13%	2.07%	3.10%	0.32%
Siemens Financieringsmaatschappij NV	Manufacturing	15.41%	4.13%	2.07%	3.10%	0.11%
ENBW International Finance BV	Financial and Insurance Activities	21.43%	3.38%	2.35%	2.30%	0.13%
E.ON SE	Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply	5.13%	3.25%	0.00%	0.06%	0.10%
Prysmian S.p.A.	Manufacturing	10.30%	2.85%	0.00%	0.00%	0.13%



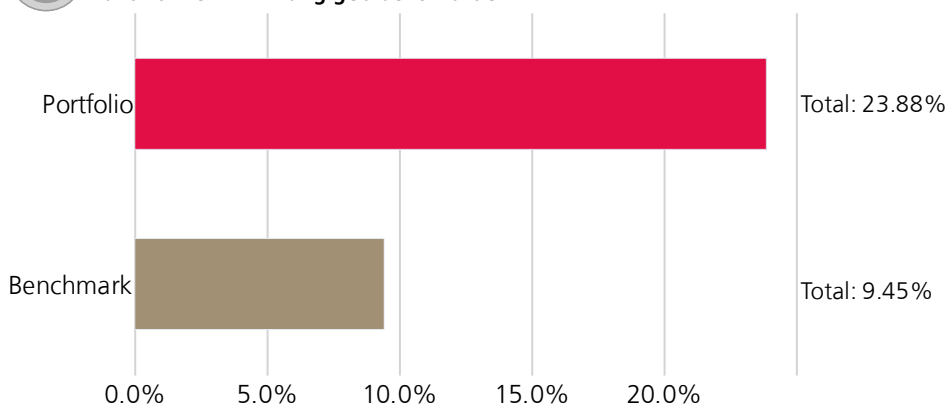
Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da im vorangegangenen Berichtsjahr keine Daten verfügbar waren, erübrigt sich ein Vorjahresvergleich.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



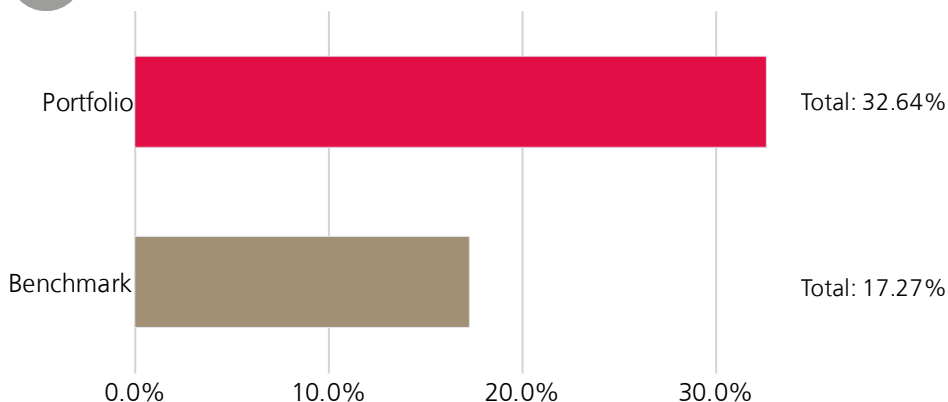
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?



Das Diagramm zeigt die prozentualen Umsätze der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und der der Benchmark, welche nicht EU-Taxonomie konform, jedoch im Einklang mit den sich aus den SDGs ergebenden Umweltzielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind. Darüber hinaus erreichte der Portfolio Manager mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen mit einer Quote von 91.64% an, indem das Portfolio auf eine Reduktion der CO₂e-Emissionen im Sinn von Artikel 9(3) SFDR.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?



Das Diagramm zeigt die prozentualen Umsätze der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und der der Benchmark, welche nicht EU-Taxonomie konform, jedoch im Einklang mit den sich aus den SDGs ergebenden sozialen Zielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind.



Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Diese Vermögenswerte haben die in der spezifischen Anlagepolitik vorgesehenen Anlagen umfasst, einschliesslich Derivate zu Absicherungszwecken und flüssige Mittel. Die Anlagen, ausgenommen Derivate und flüssige Mittel, haben die Grundsätze des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes umgesetzt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziel ergriffen?

Im Berichtszeitraum förderte das Asset Management durch Investment Stewardship und Kapitalallokation nachhaltige Geschäftspraktiken und die Einhaltung anerkannter internationaler Prinzipien und ESG-Best-Practice-Standards. Dementsprechend stand er im Dialog mit den Managementteams der investierten Unternehmen. Darüber hinaus hat er sich im Rahmen der United Nations Collaboration Platform for Responsible Investment (UN PRI) und bei Investoreninitiativen engagiert. Das Abstimmungsverhalten basierte auf den schweizerischen und internationalen Corporate-Governance-Regeln sowie auf den Prinzipien des UN Global Compact und den SDGs. Weitere Informationen finden Sie unter: [Swisscanto | Proxy Voting Dashboard \(issgovernance.com\)](https://www.swisscanto.com/int/de/nachhaltigkeit/investment-stewardship.html)
<https://www.swisscanto.com/int/de/nachhaltigkeit/investment-stewardship.html>

Swisscanto | Proxy Voting Dashboard ([issgovernance.com](https://www.issgovernance.com))

<https://www.swisscanto.com/int/de/nachhaltigkeit/investment-stewardship.html>



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Es wurde kein Index als Referenzwert zur Erreichung der nachhaltigen Investitionsziele bestimmt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

Wie unterschied sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Das Dokument wurde von Swisscanto mit geschäftsüblicher Sorgfalt erstellt und kann Informationen aus sorgfältig ausgewählten Drittquellen enthalten. Anleger sollten beachten, dass die zuvor für 2023 berechneten und veröffentlichten Daten für dieses in 2024 veröffentlichte Dokument neu berechnet wurden. Dementsprechend kann es zu Abweichungen bei diesen in den Jahren 2023 und 2024 veröffentlichten historischen Daten kommen.

Regelmässige Information zum 31.03.2024

Regelmässige Informationen zu den in Artikel 8, Absätze 1, 2, 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Unternehmenskennung (LEI-Code):

549300CQ3FJL25CFNE54

Benchmark

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF) in CHF

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ % ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _ %	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 34.86% an nachhaltigen Investitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von dem Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale wurden durch folgende Aktivitäten erreicht:

1. Ausschlusskriterien
2. ESG-Integration
3. Reduktion der CO₂e-Intensität
4. Nachhaltige Investitionen

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Aus Übersichtsgründen werden die Angaben zur Performance (siehe Details am Ende des Reports) der Nachhaltigkeitsindikatoren direkt mit dem historischen Vergleich in der nächsten Frage beantwortet.

...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Ausschlusskriterien

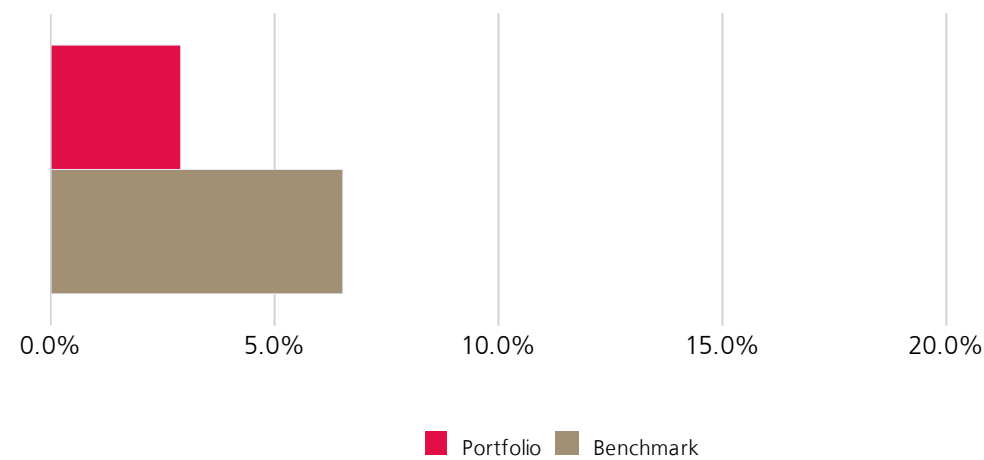
Responsible							
Kriterien	Gewicht Portfolio	Gewicht Benchmark	Anzahl Unternehmen Benchmark	Kriterien	Gewicht Portfolio	Gewicht Benchmark	Anzahl Unternehmen Benchmark
 Kohlereserven (ex. Metallproduktion)	0.00%	0.62%	55	 Herstellung von Kriegstechnik (> 5% Umsatz)	0.00%	0.59%	31
Förderung von Kohle (> 5% Umsatz)	0.00%	0.23%	28	UN Global Compact Verstöße	0.00%	0.37%	21
 Klimawandel		 Gefährdung von Gesellschaft und Gesundheit		Herstellung von Waffen & Munition	0.00%	0.35%	11
				Kontroverse Waffen	0.00%	0.30%	5
				Ausbeuterische Kinderarbeit	0.00%	0.25%	6
				Herstellung von Pornografie	0.00%	0.01%	2

Zwecks Minderung der Nachhaltigkeitsrisiken und mit dem Ziel, nicht in Wertpapiere der oben aufgeführten kontroversen Geschäftsmodelle zu investieren, sind die oben genannten Ausschlusskriterien angewendet worden. Die Tabelle zeigt die Anzahl der Unternehmen, die gegen die Ausschlusskriterien verstossen haben, sowie die jeweilige Portfolio- und Benchmark-Exposition. Liegen bei einem Unternehmen mehrere Verstöße vor, werden diese für jedes Kriterium separat aufgeführt. Daher ist die Summe aller Positionen in diesem Bericht in der Regel höher als die effektive Allokation zu den oben abgebildeten Kriterien. Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht. Aus Übersichtsgründen werden die Ausschlusskriterien aggregiert.

	Indikator	Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	Ausschlusskriterien Total*	0%	0%
Benchmark	Ausschlusskriterien Total*	1.85%	2.06%

*alle Ausschlusskriterien kumuliert.

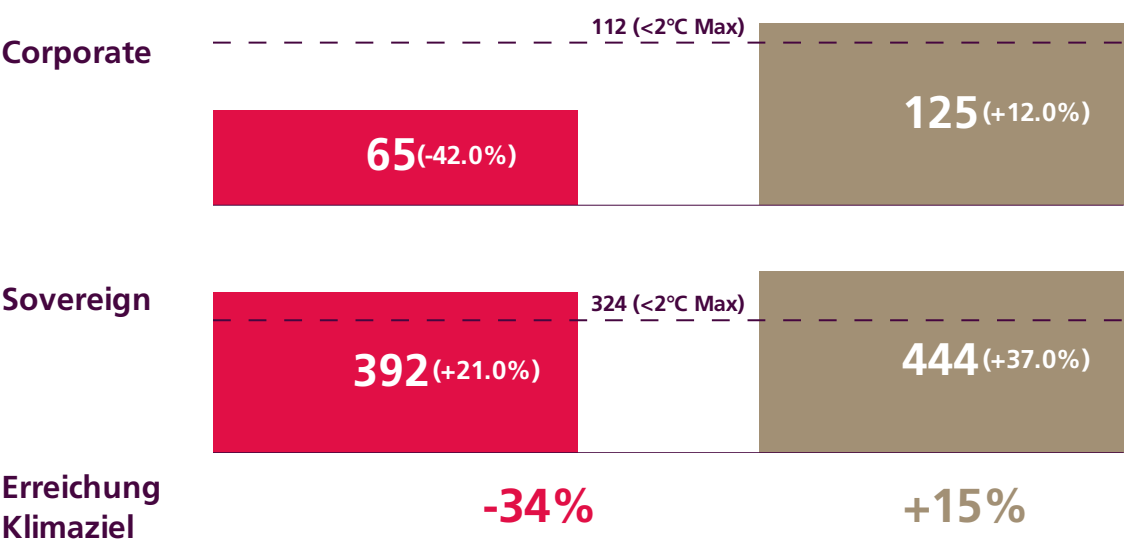
ESG-Integration



Das Portfolio strebte in der Berichtsperiode im Vergleich zur Benchmark eine geringere Exposition zu ESG-Laggards an. ESG-Laggards sind Unternehmungen mit der schwächsten Umwelt-, Sozial und Governance-Performance des relevanten Anlageuniversums. Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht.

Indikator		Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	Exposition zu ESG Laggards	4.14%	2.9%
Benchmark	Exposition zu ESG Laggards	8.3%	6.52%

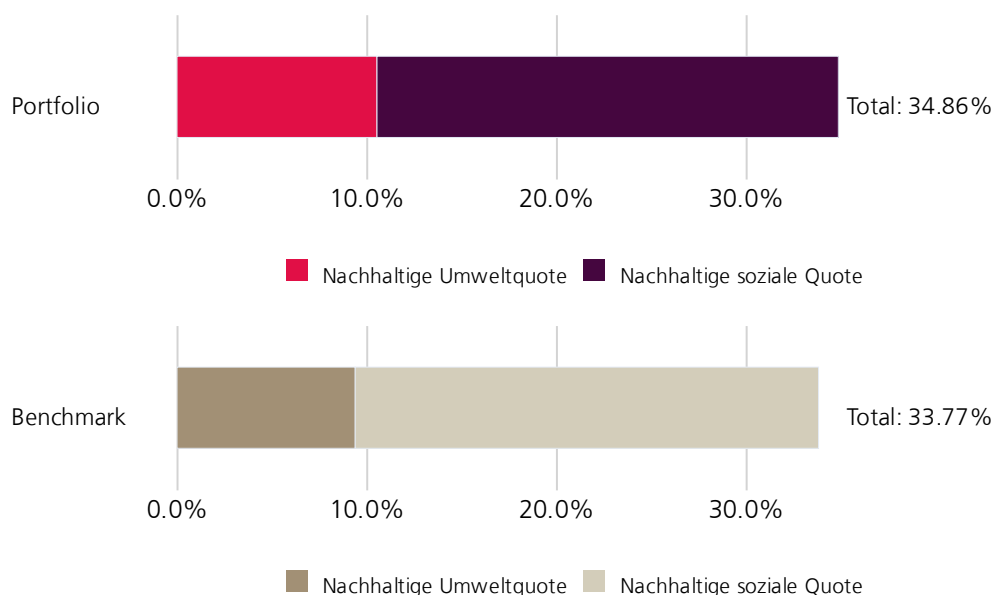
Reduktion der CO₂e-Intensität



Im Einklang mit dem < 2° Pariser Klimaziel ("<2°C Max") zielte die Investitionstätigkeit des Fonds während der Berichtsperiode darauf ab, die CO₂e-Emissionen des Portfolios, um mindestens 4 % pro Jahr zu reduzieren. Der Absenkpfad berechnet sich aus den gewichteten CO₂e-Intensitäten der Benchmark, diskontiert mit 4 % pro Jahr zuzüglich des realen Wirtschaftswachstums. Die gestrichelten 2° Max-Linie zeigt den Maximalwert an. Die Balken stellen die CO₂e-Intensitäten des Portfolios und der Benchmark dar. CO₂e-Intensitäten unterhalb der 2° Max-Linie zeigen an, dass das Portfolio oder die Benchmark das <2°-Klimaziel erfüllen. Werte bei "Erreichung Klimaziel" setzen das Portfolio und die Benchmark in Relation zum Klimaziel. Negative Werte bedeuten, dass das Ziel erreicht wurde. Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht.

Indikator		Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	CO ₂ e-Intensität Corporate	77	65
	CO ₂ e-Intensität Sovereign	446	392
	Erreichung Klimaziel	-30%	-34%
	Reduktion Corporate	-36%	-42%
	Reduktion Sovereign	27%	21%
Benchmark	CO ₂ e-Intensität Corporate	147	125
	CO ₂ e-Intensität Sovereign	475	444
	Erreichung Klimaziel	23%	15%
	Reduktion Corporate	21%	12%
	Reduktion Sovereign	35%	37%

Nachhaltige Investitionen



Das Diagramm zeigt die prozentualen Umsätze der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und der der Benchmark, welche nicht EU-Taxonomie konform, jedoch im Einklang mit den sich aus den UN Sustainable Development Goals (SDGs) ergebenden Umwelt- und sozialen Zielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind. Der Fonds hat keine Investitionen in ökologisch nachhaltige Aktivitäten im Sinne der EU Taxonomie-Verordnung angestrebt. Das Asset Management des Teilfonds hat eine Methodologie zur Definition nachhaltiger Investitionen entwickelt, die den Anforderungen des Art. 2 (17) SFDR entspricht. Die Methodologie ist detailliert in den Vorvertraglichen Informationen beschrieben. Die Aufteilung der nachhaltigen Investitionen in UN SDGs werden in folgender Grafik gemacht. Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht.

	Indikator	Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	Anteil nachhaltige Investitionen mit Umweltziel	9.53%	10.54%
	Anteil sozial nachhaltige Investitionen	24.99%	24.31%
	Total nachhaltige Quote	34.52%	34.86%
Benchmark	Anteil nachhaltige Investitionen mit Umweltziel	8.2%	9.38%
	Anteil sozial nachhaltige Investitionen	24.56%	24.39%
	Total nachhaltige Quote	32.76%	33.77%

1  Keine Armut	0.54% 0.59%	7  Bezahlbare und saubere Energie	4.25% 3.52%	13  Massnahmen zum Klimaschutz	0.00% 0.00%
2  Kein Hunger	1.01% 0.90%	8  Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum	5.63% 5.49%	14  Leben unter Wasser	0.28% 0.20%
3  Gesundheit und Wohlergehen	13.82% 13.78%	9  Industrie, Innovation und Infrastruktur	5.06% 5.22%	15  Leben an Land	0.14% 0.11%
4  Hochwertige Bildung	0.20% 0.22%	10  Weniger Ungleichheiten	0.00% 0.00%	16  Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen	0.00% 0.00%
5  Geschlechtergleichheit	0.22% 0.18%	11  Nachhaltige Städte und Gemeinden	1.82% 1.85%	17  Partnerschaften zur Erreichung der Ziele	0.35% 0.32%
6  Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen	0.95% 0.97%	12  Nachhaltige/r Konsum und Produktion	0.32% 0.24%	Total	34.60% 33.61%

■ Portfolio ■ Benchmark

Aufgrund der unterschiedlichen Behandlung von Green, Social und Sustainable Bonds kann das SDG-Exposure von den prozentualen Umsätzen der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und den der Benchmark, welche im Einklang mit den sich aus den SDGs ergebenden Umweltzielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind, abweichen.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Berichtszeitraum konzentrierte sich der Vermögensverwalter auf Wertpapiere von Unternehmen, welche Umsätze aus dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen mit einem positiven Beitrag zu den 17 SDGs erzielten und dabei keine DNSH- und/oder Minimum Safeguards-Verletzungen aufgewiesen haben.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Emittenten mit einem negativen Nettobeitrag zu den SDGs wurden in der Berichtsperiode aus dem Anlageuniversum des Finanzproduktes entfernt. Darüber hinaus berücksichtigte der Teilfonds nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (engl: Principal Adverse Impacts - PAI). Zu diesem Zweck wurden die obligatorischen Indikatoren Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 zugrunde gelegt. Unternehmen, die der Vermögensverwalter gemäss PAI als besonders schädlich einstufte, wurden entsprechend nicht zu den nachhaltigen Anlagen gezählt. Emittenten, welche die PAIs 7 (Biodiversität), 10 (Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC)/OECD Leitsätze für multinationale Unternehmen) oder 14 (Engagement in umstrittenen Waffen) verletzen, haben einen PAI-Score von null erhalten. Aus den restlichen PAI-Indikatoren wurde ein PAI-Score berechnet. Instrumente von Emittenten mit einem Score < 10 wurden nicht den nachhaltigen Investitionen angerechnet.

● **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die nachteiligen Auswirkungen (PAI) sind systematisch im Anlageprozess berücksichtigt worden.

● **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Bei der Anlageanalyse für nachhaltige Investitionen wurden in der Berichtsperiode die folgenden Normverletzungen berücksichtigt: Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC), die UN Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGP) und das Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Jeder schwerwiegende Verstoß gegen diese Normen führte zum Ausschluss des Emittenten aus dem investierbaren Universum des Finanzprodukts.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

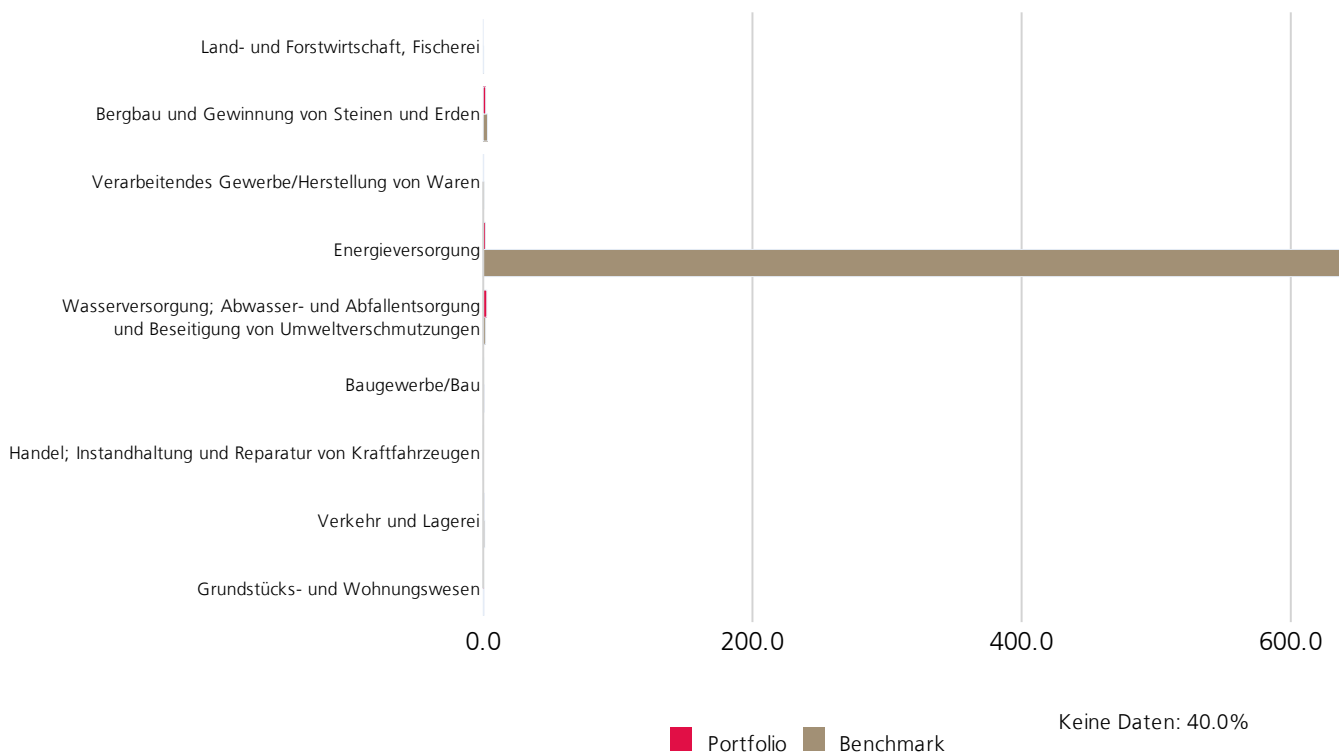
Nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAI) – Corporate Anlagen

Primäre Indikatoren - Energie und Emissionen

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
1. THG-Emissionen	1a. GHG Emissions - Scope 1 per Mio EUR Enterprise Value	4946.01	77.2%	3257.84	9405.16	6327.59	
	1b. GHG Emissions - Scope 2 per Mio EUR Enterprise Value	1167.19	77.2%	736.44	1645.72	1197.4	
	1c. GHG Emissions - Scope 3 per Mio EUR Enterprise Value	60814.8	77.2%	37112.6	62989.8	42251.5	
2. CO ₂ -Fussabdruck	2. GHG Emissions - Scope 1+2+3 per Mio EUR Enterprise Value	307.4	77.2%	200.55	340.61	242.71	
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	3. GHG Emissions - Emissions Intensity - Total Emissions (EUR)	90.96	77.82%	78.17	171	136.55	
4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	4. Fossil Fuel - Involvement (PAI)	3.76%	78.63%	2.41%	5.8%	4.28%	

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	5a. CR Raw - Energy use - Coal/nuclear/undear energy sources	54.85%	46.14%	40.21%	57.84%	42.11%	
	5b. Non-renewable energy consumption	37.49%	48.5%	56.44%	38.02%	56.39%	Der Verbrauch nicht-erneuerbarer Energie umfasst den Verbrauch von Energie, die aus nicht-erneuerbaren Quellen erzeugt wird, sowie den Verbrauch von Energie aus Biomasse. Alle Zahlen zum Energieverbrauch, bei denen die Energiequelle unklar ist, sind ebenfalls in diesem Faktor enthalten.
	5c. Non-renewable energy production	0.83%	76.85%	0.35%	1.85%	1.44%	
6. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	6. Energy consumption intensity (GWh/mEUR)	0.27	55.73%	0.22	10.28	3.83	

Intensität des Energieverbrauchs pro High Impact Sector (pro Mio. EUR) (PAI 6 siehe oben)



Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
7. Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	7. Companies negatively affecting biodiversity-sensitive areas	0.05%	78.69%	0.05%	0.05%	0.03%	
8. Emissionen in Wasser	8. CR Raw - COD emissions	149.08	8.35%	112.86	167.89	133.39	
9. Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	9. CR Raw - Hazardous waste	0.07	19.35%	0	0.66	0	

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	10. UNGC / OECD Guidelines Violation	0%	78.69%	0.03%	0.37%	0.18%	
11. Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	11. Lack of processes monitoring UNGC and OECD Guidelines compliance	14.14%	74.93%	7.28%	17.19%	11.34%	
12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	12. Unadjusted gender pay gap	0.26%	5.67%	0.19%	0.33%	0.31%	
13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	13. Ratio of female to male board members	54.16%	73.28%	39.62%	52.26%	37.97%	
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	14. Controversial weapons involvement (APM, CM, Bio, Chem)	0%	78.71%	0%	0.07%	0.08%	

Nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAI) – Staatliche und Supranationale Vermögenswerte

Primäre Indikatoren

Umwelt							
Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
15. GHG Intensität	15. GHG Intensity	462.54	11.77%	415.55	497.27	405.29	
Sozial							
Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	16a. Countries subject to social violations (#)	18	4.97%	13.25	34	27.75	
	16b. Countries subject to social violations (%)	20.42%	4.97%	13.47%	6.08%	5.47%	
Metrik							
1a	Scope-1-Treibhausgas-Emissionen						
1b	Scope-2-Treibhausgas-Emissionen						
1c	Scope-3-Treibhausgas-Emissionen						
2.	CO2-Fussabdruck pro Mio EUR						
3.	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird						
4.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind						
5a	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen						
5b	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen						
5c	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen						
6.	Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren						
7.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität, sofern sich die Tätigkeiten dieser Unternehmen nachteilig auf diese Gebiete auswirken						
8.	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt						
9.	Tonnen gefährlicher und radioaktiver Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt						
10.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren						
11.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben						
12.	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird						
13.	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane						
14.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind						
15.	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird						
16a	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)						
16b	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)						

Das Dokument wurde von Swisscanto mit geschäftsüblicher Sorgfalt erstellt und kann Informationen aus sorgfältig ausgewählten Drittquellen enthalten. Anleger sollten beachten, dass die zuvor für 2023 berechneten und veröffentlichten Daten für dieses in 2024 veröffentlichte Dokument neu berechnet wurden. Dementsprechend kann es zu Abweichungen bei diesen in den Jahren 2023 und 2024 veröffentlichten historischen Daten kommen.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:
01.04.2023 - 31.03.2024

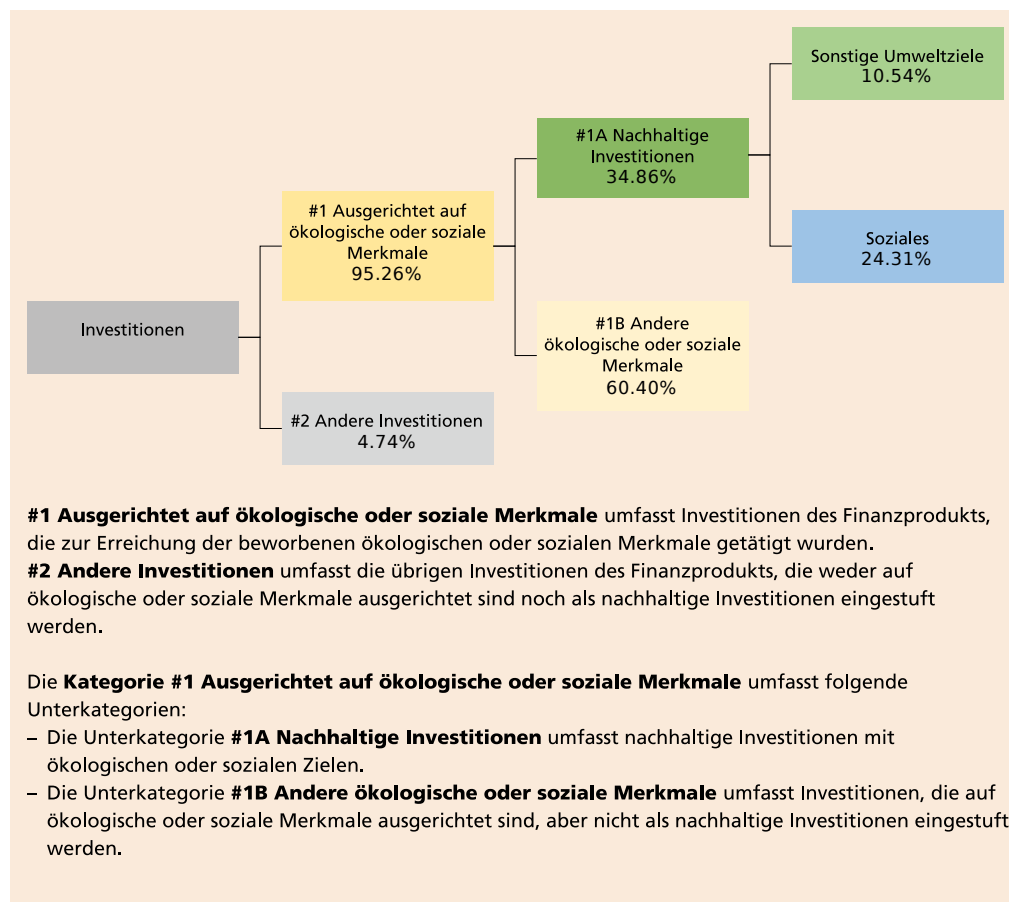
Grösste Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Nestle S.A.	Manufacturing	4.89%	Switzerland
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT USD Klasse		4.08%	
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.	Manufacturing	3.37%	Switzerland
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Rates ST USD Klasse		3.33%	
GAM Star Fund PLC - GAM Star Cat Bond Institutional Class CHF Accum.Ptg.Shs	Financial and Insurance Activities	3.19%	Switzerland
Novartis AG	Manufacturing	3.05%	Switzerland
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities NT USD Klasse		2.78%	
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate NT CHF Klasse		2.50%	
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit NT CHF Klasse		2.34%	
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan NT CHF Klasse		2.04%	
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF NT Klasse		10.93%	
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Rates NT USD Klasse		1.67%	
Apple Inc.	Manufacturing	1.54%	USA
Microsoft Corporation	Information and Communication	1.52%	USA
Zurich Insurance Group Ltd	Financial and Insurance Activities	1.39%	Switzerland



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

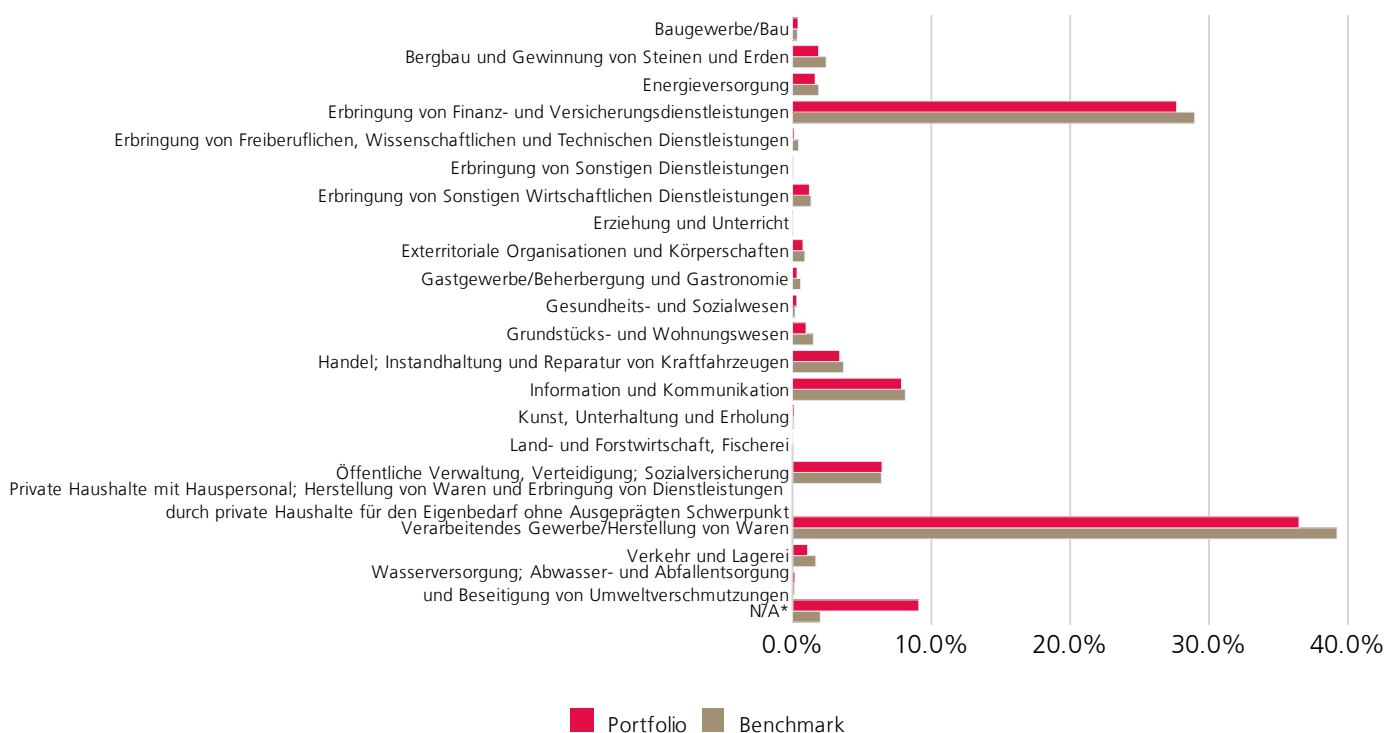
Der Anteil an nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen und Angaben zur Vermögensallokation werden in untenstehender Frage beantwortet.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Wegen mangelnder Datenverfügbarkeit können Subsektoren nicht angezeigt werden.



*Diese Klassifizierung umfasst alle Bestände, für die keine NACE-Klassifizierung gefunden oder geschätzt werden kann; Liquidität ist darin enthalten.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (Opex), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Obwohl keine Investitionen getätigt wurden, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind, wird in untenstehender Grafik die Alignierung der nachhaltigen Investitionen mit der EU-Taxonomie offengelegt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

☐ Ja

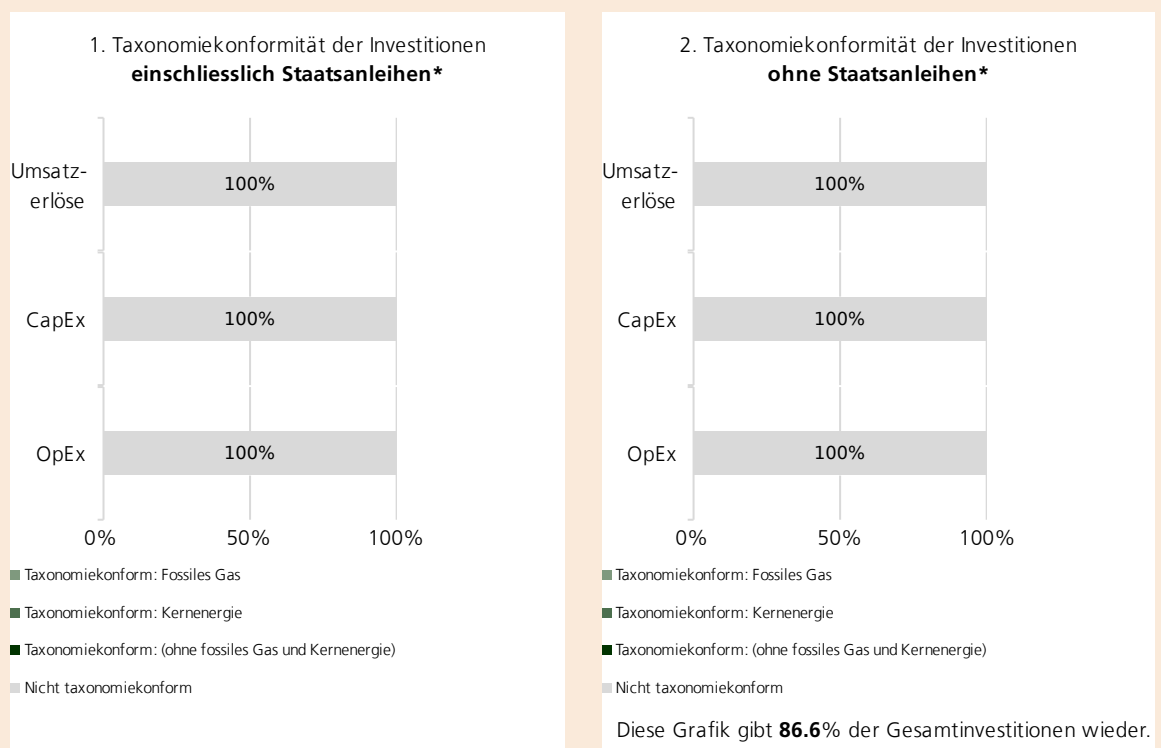
☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzproduktes einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzproduktes zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

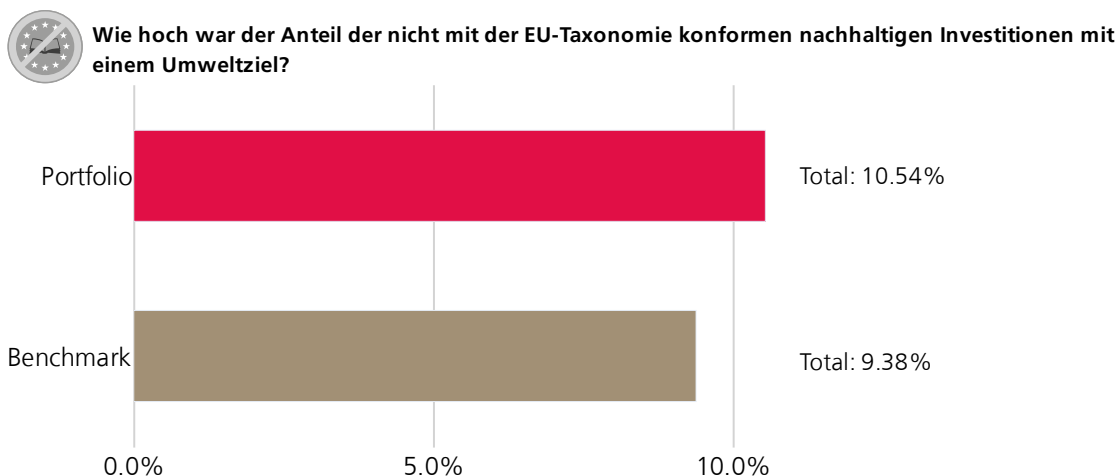
Angaben zu Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten werden in der Tabelle zusammengefasst. Wenn keine Angaben verfügbar sind, wird die Tabelle ebenfalls keine Angaben enthalten.

Issuer Name	Nace Sektor	Total Eligible Activity Revenue	Total Aligned Revenue	Total Likely Aligned Revenue	Total Potentially Aligned Revenue	Portfolio Gewicht (Consol.)
Elia Group SA/NV	Construction	99.98%	24.95%	15.00%	0.00%	0.00%
Vestas Wind Systems A/S	Manufacturing	100.00%	24.00%	0.00%	75.00%	0.00%
Terna S.p.A.	Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	87.76%	21.75%	13.10%	0.00%	0.02%
Redeia Corporacion SA	Construction	84.35%	19.80%	12.73%	0.00%	0.09%
Orsted	Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	56.27%	18.25%	31.86%	0.00%	0.01%
Orsted A/S	Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply	56.27%	18.25%	31.86%	0.00%	0.00%
National Grid plc	Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply	19.17%	16.75%	0.00%	0.36%	0.03%
National Grid Electricity Distribution (South Wales) Plc	Financial and Insurance Activities	19.17%	16.75%	0.00%	0.36%	0.00%
NGG Finance Plc	Financial and Insurance Activities	19.17%	16.75%	0.00%	0.36%	0.00%
Klepierre SA	Real Estate Activities	99.75%	16.00%	15.00%	60.00%	0.05%

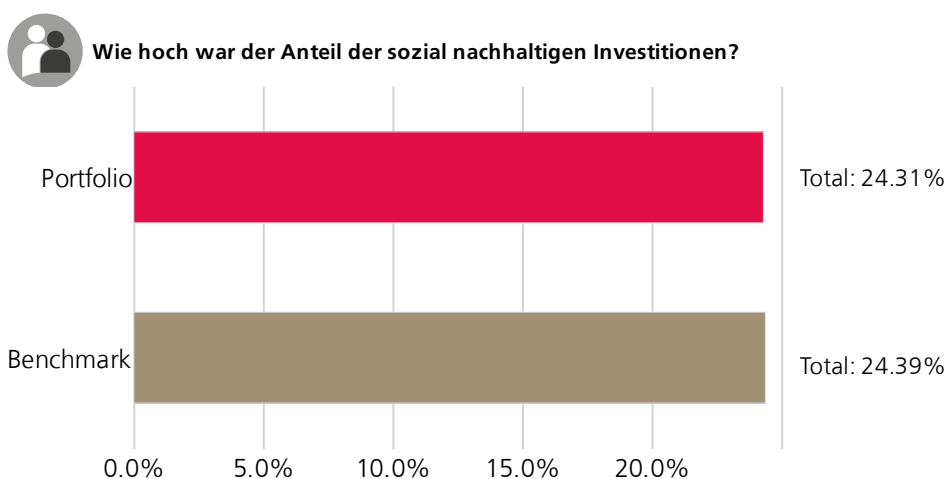
Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da im vorangegangenen Berichtsjahr keine Daten verfügbar waren, erübrigt sich ein Vorjahresvergleich.

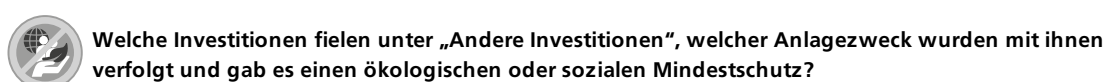
 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Das Diagramm zeigt die prozentualen Umsätze der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und der der Benchmark, welche nicht EU-Taxonomie konform, jedoch im Einklang mit den sich aus den SDGs ergebenden Umweltzielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind.



Das Diagramm zeigt die prozentualen Umsätze der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und der der Benchmark, welche nicht EU-Taxonomie konform, jedoch im Einklang mit den sich aus den SDGs ergebenden sozialen Zielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind.



Diese Vermögenswerte haben die in der spezifischen Anlagepolitik vorgesehenen Anlagen umfasst, einschliesslich Derivate zu Absicherungszwecken und flüssige Mittel. Die Anlagen, ausgenommen Derivate und flüssige Mittel, haben die Grundsätze des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes umgesetzt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Im Berichtszeitraum förderte das Asset Management durch Investment Stewardship und Kapitalallokation nachhaltige Geschäftspraktiken und die Einhaltung anerkannter internationaler Prinzipien und ESG-Best-Practice-Standards. Dementsprechend stand er im Dialog mit den Managementteams der investierten Unternehmen. Darüber hinaus hat er sich im Rahmen der United Nations Collaboration Platform for Responsible Investment (UN PRI) und bei Investoreninitiativen engagiert. Das Abstimmungsverhalten basierte auf den schweizerischen und internationalen Corporate-Governance-Regeln sowie auf den Prinzipien des UN Global Compact und den SDGs. Weitere Informationen finden Sie unter: [Swisscanto | Proxy Voting Dashboard \(issgovernance.com\)](https://www.swisscanto.com/int/de/nachhaltigkeit/investment-stewardship.html)
<https://www.swisscanto.com/int/de/nachhaltigkeit/investment-stewardship.html>

Swisscanto | Proxy Voting Dashboard (issgovernance.com)

<https://www.swisscanto.com/int/de/nachhaltigkeit/investment-stewardship.html>



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Das Dokument wurde von Swisscanto mit geschäftsüblicher Sorgfalt erstellt und kann Informationen aus sorgfältig ausgewählten Drittquellen enthalten. Anleger sollten beachten, dass die zuvor für 2023 berechneten und veröffentlichten Daten für dieses in 2024 veröffentlichte Dokument neu berechnet wurden. Dementsprechend kann es zu Abweichungen bei diesen in den Jahren 2023 und 2024 veröffentlichten historischen Daten kommen.



Regelmässige Information zum 31.03.2024

Regelmässige Informationen zu den in Artikel 8, Absätze 1, 2, 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Unternehmenskennung (LEI-Code):

549300661D4U5C32RI64

Benchmark

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR) in EUR

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ % ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _ %	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 33.16% an nachhaltigen Investitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von dem Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale wurden durch folgende Aktivitäten erreicht:

1. Ausschlusskriterien
2. ESG-Integration
3. Reduktion der CO₂e-Intensität
4. Nachhaltige Investitionen

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Aus Übersichtsgründen werden die Angaben zur Performance (siehe Details am Ende des Reports) der Nachhaltigkeitsindikatoren direkt mit dem historischen Vergleich in der nächsten Frage beantwortet.

...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Ausschlusskriterien

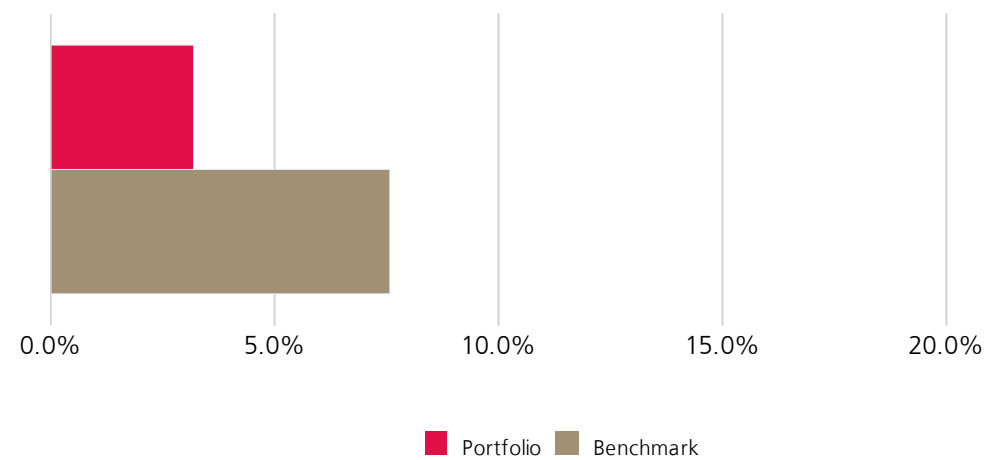
Responsible							
Kriterien	Gewicht Portfolio	Gewicht Benchmark	Anzahl Unternehmen Benchmark	Kriterien	Gewicht Portfolio	Gewicht Benchmark	Anzahl Unternehmen Benchmark
 Kohlereserven (ex. Metallproduktion)	0.00%	0.79%	55	 Herstellung von Kriegstechnik (> 5% Umsatz)	0.00%	1.46%	31
Förderung von Kohle (> 5% Umsatz)	0.00%	0.21%	28	Herstellung von Waffen & Munition	0.00%	0.81%	11
 Klimawandel		 Gefährdung von Gesellschaft und Gesundheit		UN Global Compact Verstöße	0.00%	0.45%	21
				Kontroverse Waffen	0.00%	0.33%	5
				Ausbeuterische Kinderarbeit	0.00%	0.26%	6
				Herstellung von Pornografie	0.00%	0.02%	2

Zwecks Minderung der Nachhaltigkeitsrisiken und mit dem Ziel, nicht in Wertpapiere der oben aufgeführten kontroversen Geschäftsmodelle zu investieren, sind die oben genannten Ausschlusskriterien angewendet worden. Die Tabelle zeigt die Anzahl der Unternehmen, die gegen die Ausschlusskriterien verstossen haben, sowie die jeweilige Portfolio- und Benchmark-Exposition. Liegen bei einem Unternehmen mehrere Verstöße vor, werden diese für jedes Kriterium separat aufgeführt. Daher ist die Summe aller Positionen in diesem Bericht in der Regel höher als die effektive Allokation zu den oben abgebildeten Kriterien. Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht. Aus Übersichtsgründen werden die Ausschlusskriterien aggregiert.

	Indikator	Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	Ausschlusskriterien Total*	0.05%	0%
Benchmark	Ausschlusskriterien Total*	2.68%	3.21%

*alle Ausschlusskriterien kumuliert.

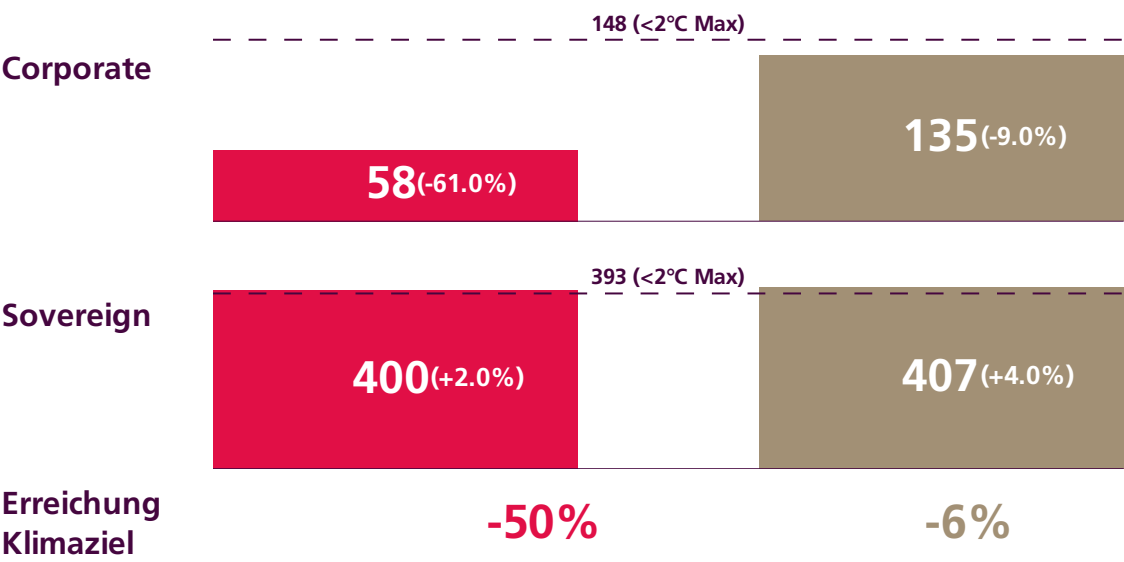
ESG-Integration



Das Portfolio strebte in der Berichtsperiode im Vergleich zur Benchmark eine geringere Exposition zu ESG-Laggards an. ESG-Laggards sind Unternehmungen mit der schwächsten Umwelt-, Sozial und Governance-Performance des relevanten Anlageuniversums. Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht.

	Indikator	Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	Exposition zu ESG Laggards	6.93%	3.19%
Benchmark	Exposition zu ESG Laggards	11.34%	7.57%

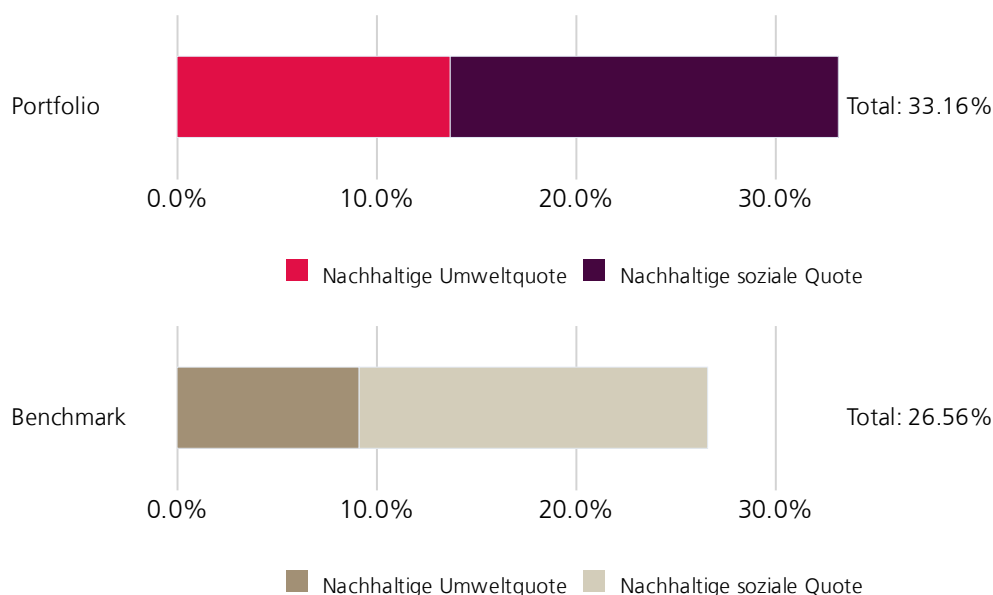
Reduktion der CO₂e-Intensität



Im Einklang mit dem < 2° Pariser Klimaziel ("<2°C Max") zielte die Investitionstätigkeit des Fonds während der Berichtsperiode darauf ab, die CO₂e-Emissionen des Portfolios, um mindestens 4 % pro Jahr zu reduzieren. Der Absenkpfad berechnet sich aus den gewichteten CO₂e-Intensitäten der Benchmark, diskontiert mit 4 % pro Jahr zuzüglich des realen Wirtschaftswachstums. Die gestrichelten 2° Max-Linie zeigt den Maximalwert an. Die Balken stellen die CO₂e-Intensitäten des Portfolios und der Benchmark dar. CO₂e-Intensitäten unterhalb der 2° Max-Linie zeigen an, dass das Portfolio oder die Benchmark das <2°-Klimaziel erfüllen. Werte bei "Erreichung Klimaziel" setzen das Portfolio und die Benchmark in Relation zum Klimaziel. Negative Werte bedeuten, dass das Ziel erreicht wurde. Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht.

Indikator		Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	CO ₂ e-Intensität Corporate	70	58
	CO ₂ e-Intensität Sovereign	384	400
	Erreichung Klimaziel	-50%	-50%
	Reduktion Corporate	-56%	-61%
	Reduktion Sovereign	-10%	2%
Benchmark	CO ₂ e-Intensität Corporate	172	135
	CO ₂ e-Intensität Sovereign	441	407
	Erreichung Klimaziel	6%	-6%
	Reduktion Corporate	7%	-9%
	Reduktion Sovereign	3%	4%

Nachhaltige Investitionen



Das Diagramm zeigt die prozentualen Umsätze der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und der der Benchmark, welche nicht EU-Taxonomie konform, jedoch im Einklang mit den sich aus den UN Sustainable Development Goals (SDGs) ergebenden Umwelt- und sozialen Zielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind. Der Fonds hat keine Investitionen in ökologisch nachhaltige Aktivitäten im Sinne der EU Taxonomie-Verordnung angestrebt. Das Asset Management des Teilfonds hat eine Methodologie zur Definition nachhaltiger Investitionen entwickelt, die den Anforderungen des Art. 2 (17) SFDR entspricht. Die Methodologie ist detailliert in den Vorvertraglichen Informationen beschrieben. Die Aufteilung der nachhaltigen Investitionen in UN SDGs werden in folgender Grafik gemacht. Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht.

	Indikator	Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	Anteil nachhaltige Investitionen mit Umweltziel	11.36%	13.65%
	Anteil sozial nachhaltige Investitionen	19.88%	19.51%
	Total nachhaltige Quote	31.24%	33.16%
Benchmark	Anteil nachhaltige Investitionen mit Umweltziel	8.04%	9.17%
	Anteil sozial nachhaltige Investitionen	17.66%	17.39%
	Total nachhaltige Quote	25.7%	26.56%

1  Keine Armut	0.73% 0.47%	7  Bezahlbare und saubere Energie	6.50% 4.53%	13  Massnahmen zum Klimaschutz	0.00% 0.00%
2  Kein Hunger	0.41% 0.31%	8  Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum	5.89% 4.76%	14  Leben unter Wasser	0.22% 0.10%
3  Gesundheit und Wohlergehen	7.92% 7.43%	9  Industrie, Innovation und Infrastruktur	7.08% 6.53%	15  Leben an Land	0.13% 0.06%
4  Hochwertige Bildung	0.18% 0.07%	10  Weniger Ungleichheiten	0.00% 0.00%	16  Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen	0.00% 0.00%
5  Geschlechtergleichheit	0.25% 0.19%	11  Nachhaltige Städte und Gemeinden	1.89% 1.22%	17  Partnerschaften zur Erreichung der Ziele	0.59% 0.23%
6  Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen	0.73% 0.44%	12  Nachhaltige/r Konsum und Produktion	0.31% 0.13%	Total	32.85% 26.46%

■ Portfolio ■ Benchmark

Aufgrund der unterschiedlichen Behandlung von Green, Social und Sustainable Bonds kann das SDG-Exposure von den prozentualen Umsätzen der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und den der Benchmark, welche im Einklang mit den sich aus den SDGs ergebenden Umweltzielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind, abweichen.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Berichtszeitraum konzentrierte sich der Vermögensverwalter auf Wertpapiere von Unternehmen, welche Umsätze aus dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen mit einem positiven Beitrag zu den 17 SDGs erzielten und dabei keine DNSH- und/oder Minimum Safeguards-Verletzungen aufgewiesen haben.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Emittenten mit einem negativen Nettobeitrag zu den SDGs wurden in der Berichtsperiode aus dem Anlageuniversum des Finanzproduktes entfernt. Darüber hinaus berücksichtigte der Teilfonds nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (engl: Principal Adverse Impacts - PAI). Zu diesem Zweck wurden die obligatorischen Indikatoren Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 zugrunde gelegt. Unternehmen, die der Vermögensverwalter gemäss PAI als besonders schädlich einstufte, wurden entsprechend nicht zu den nachhaltigen Anlagen gezählt. Emittenten, welche die PAIs 7 (Biodiversität), 10 (Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC)/OECD Leitsätze für multinationale Unternehmen) oder 14 (Engagement in umstrittenen Waffen) verletzen, haben einen PAI-Score von null erhalten. Aus den restlichen PAI-Indikatoren wurde ein PAI-Score berechnet. Instrumente von Emittenten mit einem Score < 10 wurden nicht den nachhaltigen Investitionen angerechnet.

● **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die nachteiligen Auswirkungen (PAI) sind systematisch im Anlageprozess berücksichtigt worden.

● **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Bei der Anlageanalyse für nachhaltige Investitionen wurden in der Berichtsperiode die folgenden Normverletzungen berücksichtigt: Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC), die UN Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGP) und das Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Jeder schwerwiegende Verstoß gegen diese Normen führte zum Ausschluss des Emittenten aus dem investierbaren Universum des Finanzprodukts.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

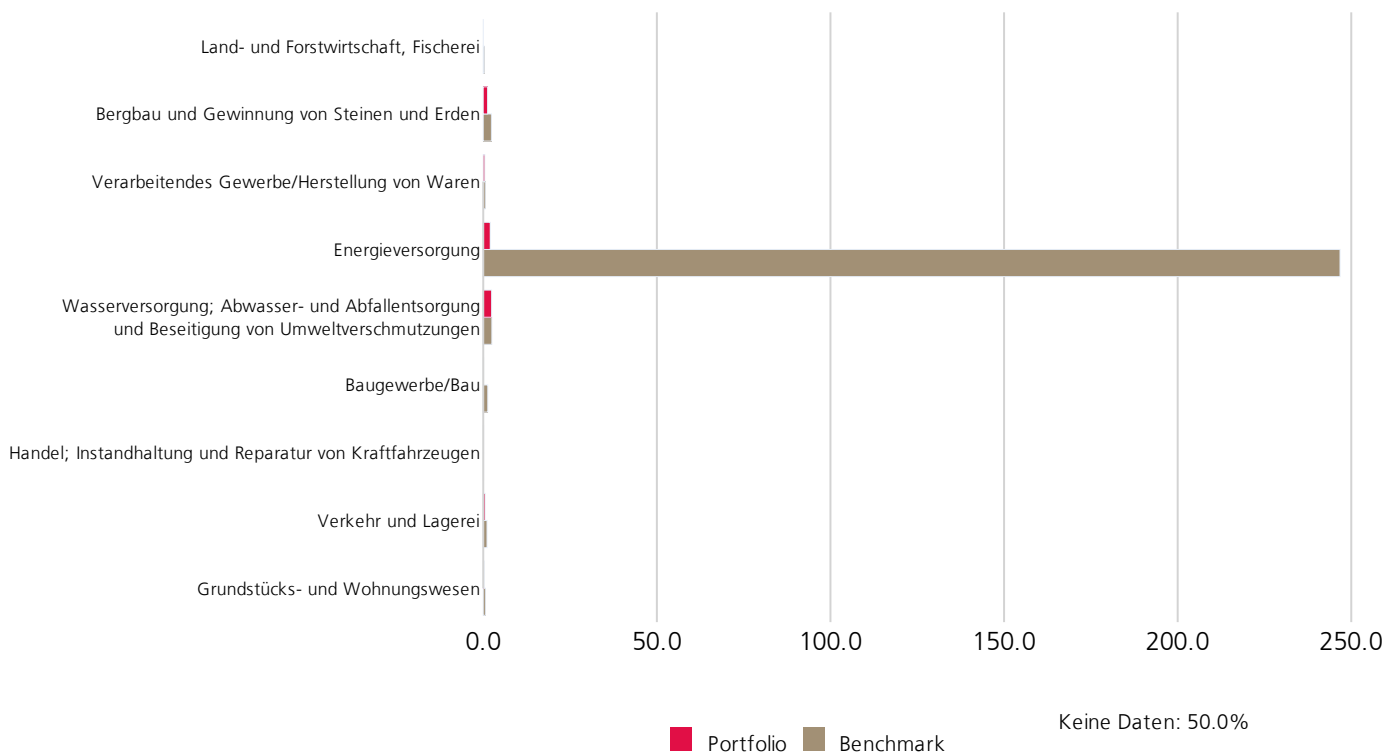
Nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAI) – Corporate Anlagen

Primäre Indikatoren - Energie und Emissionen

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
1. THG-Emissionen	1a. GHG Emissions - Scope 1 per Mio EUR Enterprise Value	1586.6	74.92%	953.71	3489.24	2375.17	
	1b. GHG Emissions - Scope 2 per Mio EUR Enterprise Value	497	74.92%	270.6	685.91	454.45	
	1c. GHG Emissions - Scope 3 per Mio EUR Enterprise Value	25496.5	74.92%	14364.4	29940.4	16981.8	
2. CO ₂ -Fussabdruck	2. GHG Emissions - Scope 1+2+3 per Mio EUR Enterprise Value	358.67	74.92%	242.81	444.36	308.79	
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	3. GHG Emissions - Emissions Intensity - Total Emissions (EUR)	85.59	74.92%	71.95	187.28	162.9	
4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	4. Fossil Fuel - Involvement (PAI)	6.24%	75.48%	4.34%	8.64%	6.51%	

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	5a. CR Raw - Energy use - Coal/nuclear/undear energy sources	47.78%	46.31%	36.44%	52.77%	39.55%	
	5b. Non-renewable energy consumption	34.64%	48.42%	51.87%	36.63%	53.27%	Der Verbrauch nicht-erneuerbarer Energie umfasst den Verbrauch von Energie, die aus nicht-erneuerbaren Quellen erzeugt wird, sowie den Verbrauch von Energie aus Biomasse. Alle Zahlen zum Energieverbrauch, bei denen die Energiequelle unklar ist, sind ebenfalls in diesem Faktor enthalten.
	5c. Non-renewable energy production	2.3%	73.33%	1.37%	3.66%	2.87%	
6. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	6. Energy consumption intensity (GWh/mEUR)	0.37	49.99%	0.36	14.55	5.63	

Intensität des Energieverbrauchs pro High Impact Sector (pro Mio. EUR) (PAI 6 siehe oben)



Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
7. Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	7. Companies negatively affecting biodiversity-sensitive areas	0.16%	75.48%	0.17%	0.12%	0.09%	
8. Emissionen in Wasser	8. CR Raw - COD emissions	263.25	4.71%	147.02	324.76	257.49	
9. Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	9. CR Raw - Hazardous waste	0.12	17.69%	0	0.77	0	

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	10. UNGC / OECD Guidelines Violation	0%	75.48%	0.05%	0.45%	0.12%	
11. Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	11. Lack of processes monitoring UNGC and OECD Guidelines compliance	12.64%	72.61%	6.91%	16.46%	11.11%	
12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	12. Unadjusted gender pay gap	0.3%	7.22%	0.12%	0.32%	0.31%	
13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	13. Ratio of female to male board members	60.61%	71.87%	44.69%	58.41%	42.61%	
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	14. Controversial weapons involvement (APM, CM, Bio, Chem)	0%	75.48%	0%	0.07%	0.09%	

Nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAI) – Staatliche und Supranationale Vermögenswerte

Primäre Indikatoren

Umwelt							Erklärung
Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	

15. GHG Intensität	15. GHG Intensity	465	15.28%	344.83	455.42	376.09	
--------------------	-------------------	-----	--------	--------	--------	--------	--

Sozial							Erklärung
Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	

16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	16a. Countries subject to social violations (#)	17.25	6.51%	13	34	27.75	
	16b. Countries subject to social violations (%)	24.09%	6.51%	17.91%	6.04%	5.42%	

Indikator	Metrik					
-----------	--------	--	--	--	--	--

1a	Scope-1-Treibhausgas-Emissionen
1b	Scope-2-Treibhausgas-Emissionen
1c	Scope-3-Treibhausgas-Emissionen
2.	CO2-Fussabdruck pro Mio EUR
3.	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird
4.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind
5a	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen
5b	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen
5c	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen
6.	Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren
7.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität, sofern sich die Tätigkeiten dieser Unternehmen nachteilig auf diese Gebiete auswirken
8.	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt
9.	Tonnen gefährlicher und radioaktiver Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt
10.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren
11.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben
12.	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird
13.	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane
14.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind
15.	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird
16a	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)
16b	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)

Das Dokument wurde von Swisscanto mit geschäftsüblicher Sorgfalt erstellt und kann Informationen aus sorgfältig ausgewählten Drittquellen enthalten. Anleger sollten beachten, dass die zuvor für 2023 berechneten und veröffentlichten Daten für dieses in 2024 veröffentlichte Dokument neu berechnet wurden. Dementsprechend kann es zu Abweichungen bei diesen in den Jahren 2023 und 2024 veröffentlichten historischen Daten kommen.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.04.2023 - 31.03.2024

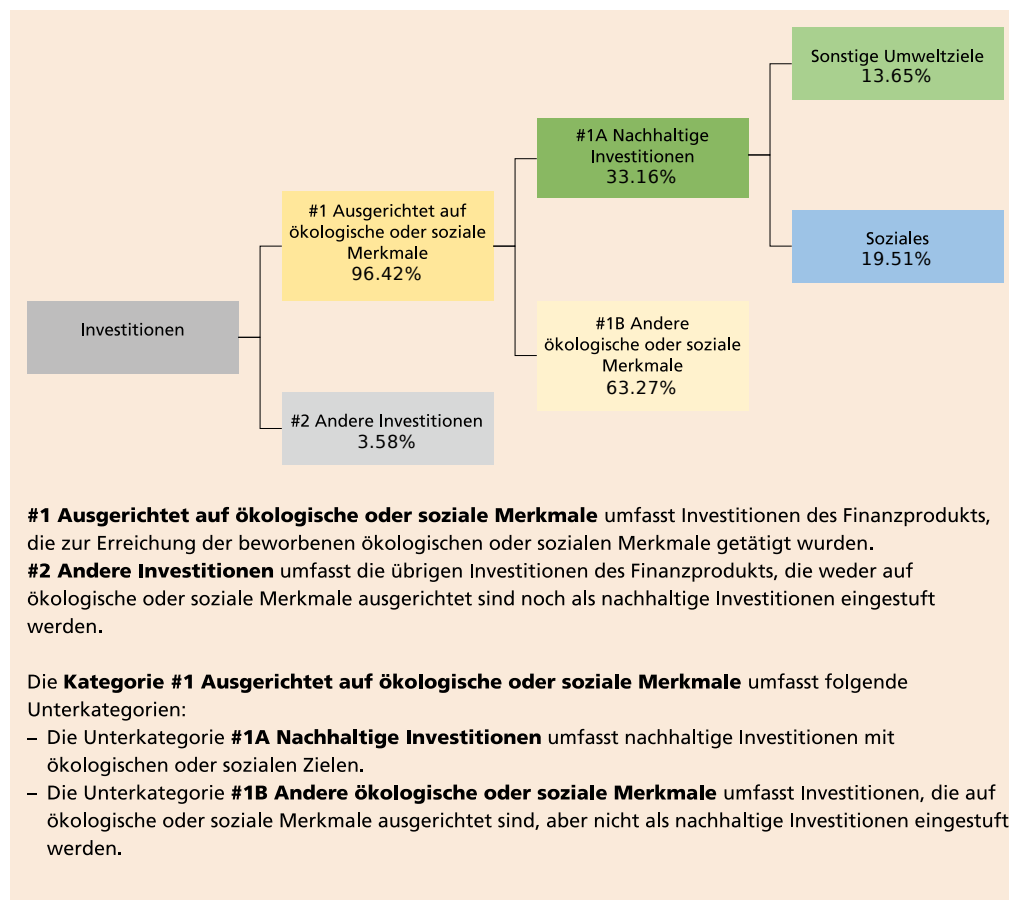
Grösste Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities NT USD Klasse		5.34%	
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT USD Klasse		4.62%	
Accum.Ptg.Shs Gam Star Fund Plc - Gam Star Cat Bond Institutional Class Eur		2.83%	
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan NT CHF Klasse		2.38%	
Microsoft Corporation	Information and Communication	1.82%	USA
Apple Inc.	Manufacturing	1.71%	USA
ASML Holding NV	Manufacturing	1.28%	Netherlands
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets NT CHF Klasse		1.16%	
NVIDIA Corporation	Manufacturing	1.07%	USA
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Manufacturing	1.02%	France
Amazon.com, Inc.	Wholesale and Retail Trade	0.92%	USA
SAP SE	Information and Communication	0.91%	Germany
TotalEnergies SE	Mining and Quarrying	0.81%	France
Siemens Aktiengesellschaft	Manufacturing	0.77%	Germany
Alphabet Inc. Class A	Information and Communication	0.72%	USA



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

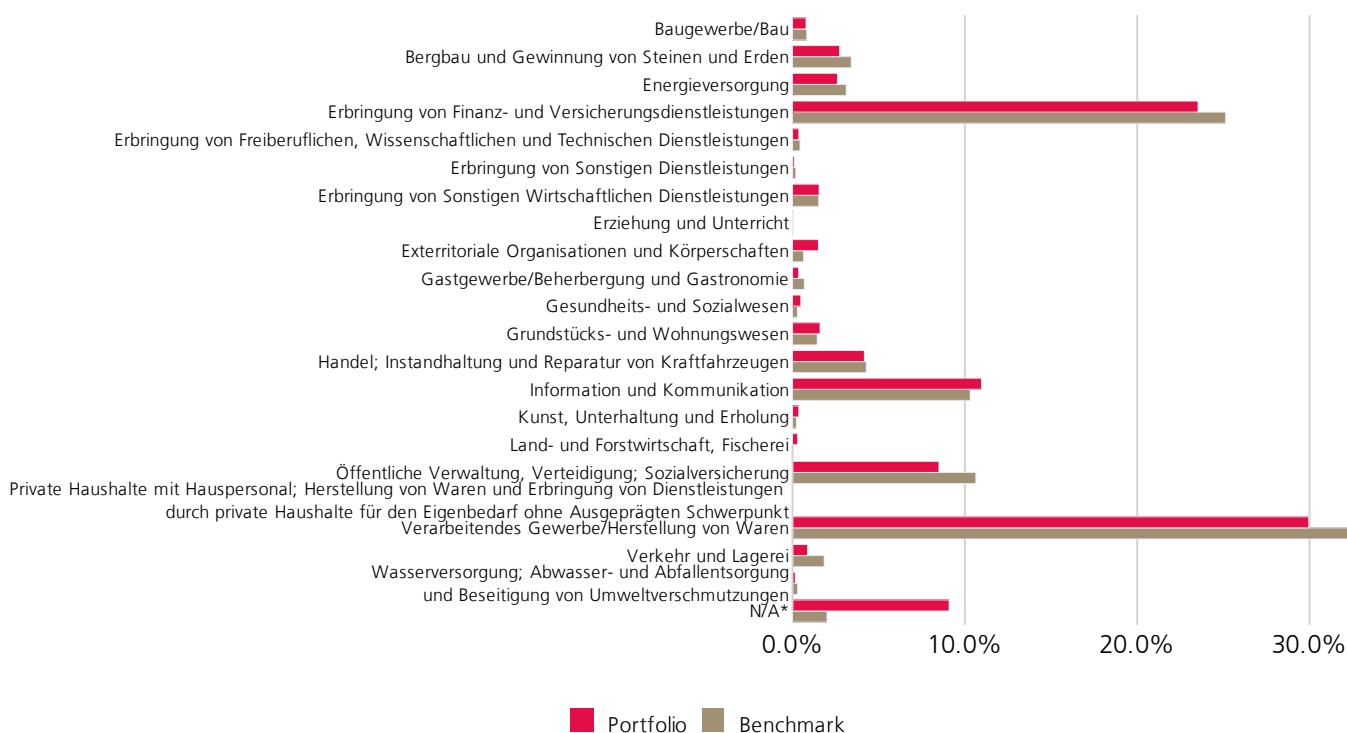
Der Anteil an nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen und Angaben zur Vermögensallokation werden in untenstehender Frage beantwortet.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Wegen mangelnder Datenverfügbarkeit können Subsektoren nicht angezeigt werden.



*Diese Klassifizierung umfasst alle Bestände, für die keine NACE-Klassifizierung gefunden oder geschätzt werden kann; Liquidität ist darin enthalten.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (Opex), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Obwohl keine Investitionen getätigt wurden, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind, wird in untenstehender Grafik die Alignierung der nachhaltigen Investitionen mit der EU-Taxonomie offengelegt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

☐ Ja

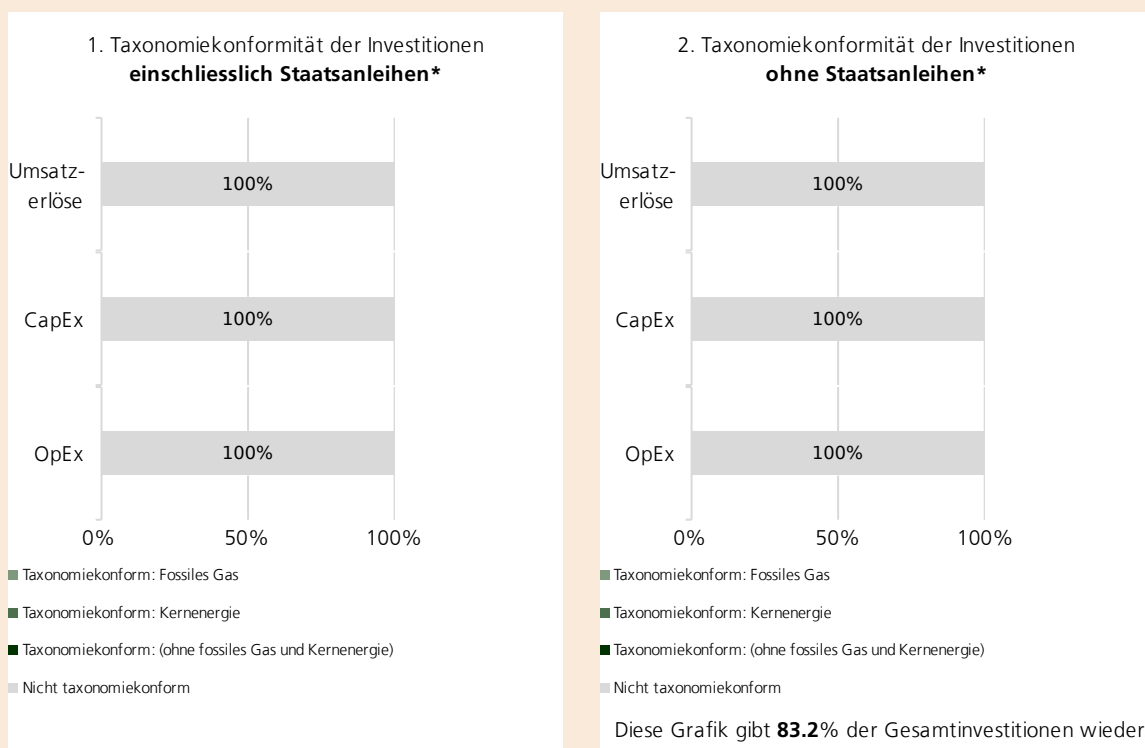
☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzproduktes einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzproduktes zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

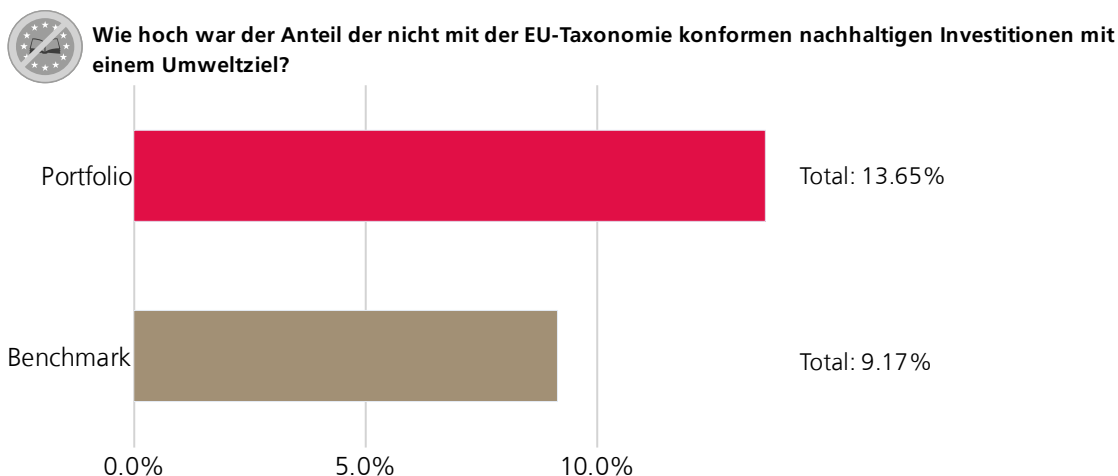
Angaben zu Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten werden in der Tabelle zusammengefasst. Wenn keine Angaben verfügbar sind, wird die Tabelle ebenfalls keine Angaben enthalten.

Issuer Name	Nace Sektor	Total Eligible Activity Revenue	Total Aligned Revenue	Total Likely Aligned Revenue	Total Potentially Aligned Revenue	Portfolio Gewicht (Consol.)
Vestas Wind Systems A/S	Manufacturing	100.00%	24.00%	0.00%	75.00%	0.00%
Getlink SE	Transporting and Storage	99.00%	23.25%	14.85%	0.00%	0.11%
Terna S.p.A.	Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	87.76%	21.75%	13.10%	0.00%	0.05%
Redeia Corporacion SA	Construction	84.35%	19.80%	12.73%	0.00%	0.23%
Orsted	Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	56.27%	18.25%	31.86%	0.00%	0.00%
Klepierre SA	Real Estate Activities	99.75%	16.00%	15.00%	60.00%	0.24%
EDP-Energias de Portugal SA	Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply	77.52%	12.25%	0.00%	32.43%	0.04%
VERBUND AG Class A	Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply	50.94%	11.23%	36.58%	0.00%	0.03%
Fortum Oyj	Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	34.12%	11.00%	4.45%	0.04%	0.01%
Acciona SA	Construction	78.43%	9.90%	0.00%	48.09%	0.18%

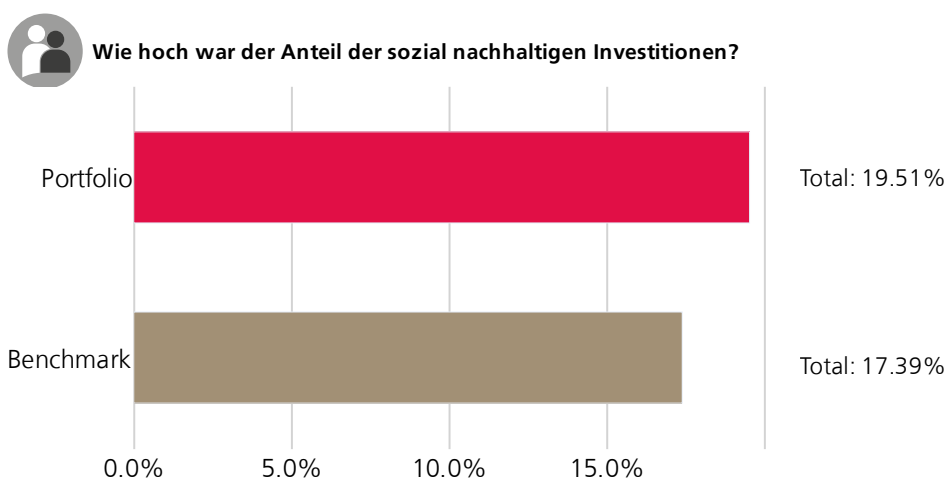
Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da im vorangegangenen Berichtsjahr keine Daten verfügbar waren, erübrigt sich ein Vorjahresvergleich.

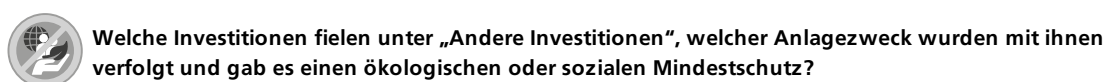
 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Das Diagramm zeigt die prozentualen Umsätze der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und der der Benchmark, welche nicht EU-Taxonomie konform, jedoch im Einklang mit den sich aus den SDGs ergebenden Umweltzielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind.



Das Diagramm zeigt die prozentualen Umsätze der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und der der Benchmark, welche nicht EU-Taxonomie konform, jedoch im Einklang mit den sich aus den SDGs ergebenden sozialen Zielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind.



Diese Vermögenswerte haben die in der spezifischen Anlagepolitik vorgesehenen Anlagen umfasst, einschliesslich Derivate zu Absicherungszwecken und flüssige Mittel. Die Anlagen, ausgenommen Derivate und flüssige Mittel, haben die Grundsätze des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes umgesetzt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Im Berichtszeitraum förderte das Asset Management durch Investment Stewardship und Kapitalallokation nachhaltige Geschäftspraktiken und die Einhaltung anerkannter internationaler Prinzipien und ESG-Best-Practice-Standards. Dementsprechend stand er im Dialog mit den Managementteams der investierten Unternehmen. Darüber hinaus hat er sich im Rahmen der United Nations Collaboration Platform for Responsible Investment (UN PRI) und bei Investoreninitiativen engagiert. Das Abstimmungsverhalten basierte auf den schweizerischen und internationalen Corporate-Governance-Regeln sowie auf den Prinzipien des UN Global Compact und den SDGs. Weitere Informationen finden Sie unter: [Swisscanto | Proxy Voting Dashboard \(issgovernance.com\)](https://www.swisscanto.com/int/de/nachhaltigkeit/investment-stewardship.html)
<https://www.swisscanto.com/int/de/nachhaltigkeit/investment-stewardship.html>

Swisscanto | Proxy Voting Dashboard (issgovernance.com)

<https://www.swisscanto.com/int/de/nachhaltigkeit/investment-stewardship.html>



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Das Dokument wurde von Swisscanto mit geschäftsüblicher Sorgfalt erstellt und kann Informationen aus sorgfältig ausgewählten Drittquellen enthalten. Anleger sollten beachten, dass die zuvor für 2023 berechneten und veröffentlichten Daten für dieses in 2024 veröffentlichte Dokument neu berechnet wurden. Dementsprechend kann es zu Abweichungen bei diesen in den Jahren 2023 und 2024 veröffentlichten historischen Daten kommen.



Regelmässige Information zum 31.03.2024

Regelmässige Informationen zu den in Artikel 8, Absätze 1, 2, 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Unternehmenskennung (LEI-Code):

549300MYFUHLQIWGU303

Benchmark

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) in CHF

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ % ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _ %	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 39.11% an nachhaltigen Investitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von dem Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale wurden durch folgende Aktivitäten erreicht:

1. Ausschlusskriterien
2. ESG-Integration
3. Reduktion der CO₂e-Intensität
4. Nachhaltige Investitionen

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Aus Übersichtsgründen werden die Angaben zur Performance (siehe Details am Ende des Reports) der Nachhaltigkeitsindikatoren direkt mit dem historischen Vergleich in der nächsten Frage beantwortet.

...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Ausschlusskriterien

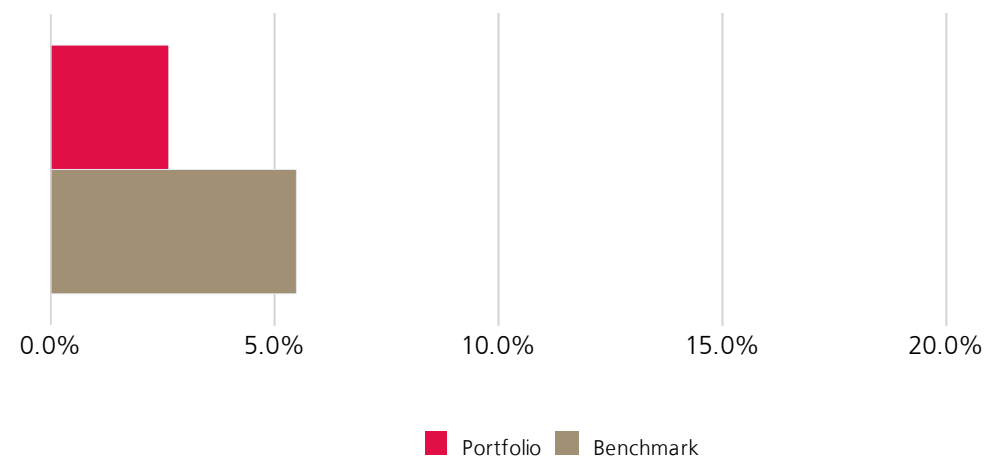
Responsible							
Kriterien	Gewicht Portfolio	Gewicht Benchmark	Anzahl Unternehmen Benchmark	Kriterien	Gewicht Portfolio	Gewicht Benchmark	Anzahl Unternehmen Benchmark
 Kohlereserven (ex. Metallproduktion)	0.00%	0.48%	55	 Herstellung von Kriegstechnik (> 5% Umsatz)	0.00%	0.44%	31
Förderung von Kohle (> 5% Umsatz)	0.00%	0.21%	28	UN Global Compact Verstöße	0.00%	0.39%	21
 Klimawandel		 Gefährdung von Gesellschaft und Gesundheit		Herstellung von Waffen & Munition	0.00%	0.26%	11
				Ausbeuterische Kinderarbeit	0.00%	0.23%	6
				Kontroverse Waffen	0.00%	0.23%	5
				Herstellung von Pornografie	0.00%	0.01%	2

Zwecks Minderung der Nachhaltigkeitsrisiken und mit dem Ziel, nicht in Wertpapiere der oben aufgeführten kontroversen Geschäftsmodelle zu investieren, sind die oben genannten Ausschlusskriterien angewendet worden. Die Tabelle zeigt die Anzahl der Unternehmen, die gegen die Ausschlusskriterien verstossen haben, sowie die jeweilige Portfolio- und Benchmark-Exposition. Liegen bei einem Unternehmen mehrere Verstöße vor, werden diese für jedes Kriterium separat aufgeführt. Daher ist die Summe aller Positionen in diesem Bericht in der Regel höher als die effektive Allokation zu den oben abgebildeten Kriterien. Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht. Aus Übersichtsgründen werden die Ausschlusskriterien aggregiert.

	Indikator	Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	Ausschlusskriterien Total*	0%	0%
Benchmark	Ausschlusskriterien Total*	1.56%	1.7%

*alle Ausschlusskriterien kumuliert.

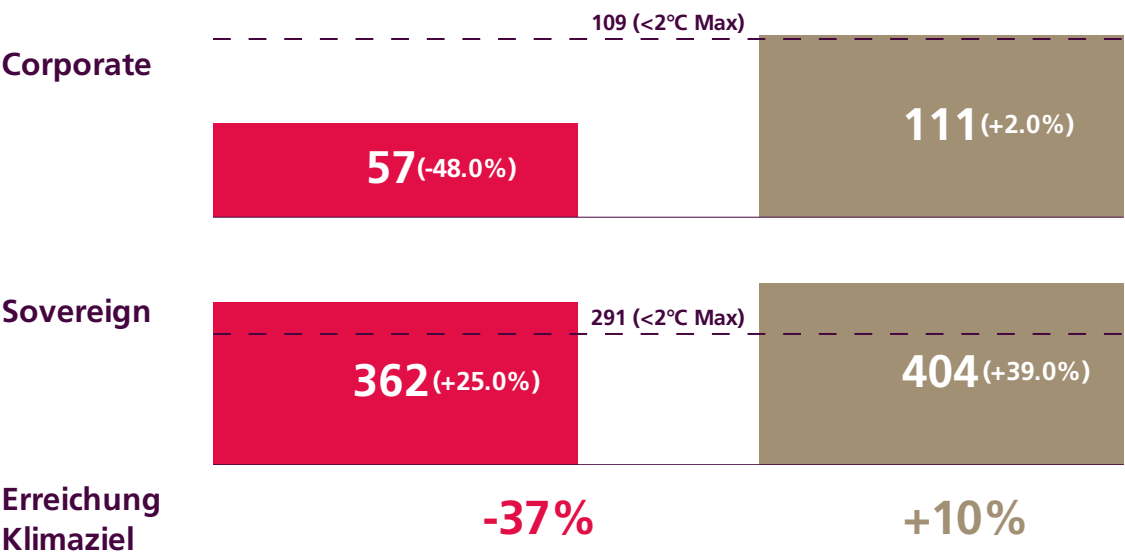
ESG-Integration



Das Portfolio strebte in der Berichtsperiode im Vergleich zur Benchmark eine geringere Exposition zu ESG-Laggards an. ESG-Laggards sind Unternehmungen mit der schwächsten Umwelt-, Sozial und Governance-Performance des relevanten Anlageuniversums. Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht.

Indikator		Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	Exposition zu ESG Laggards	3.6%	2.64%
Benchmark	Exposition zu ESG Laggards	7.06%	5.49%

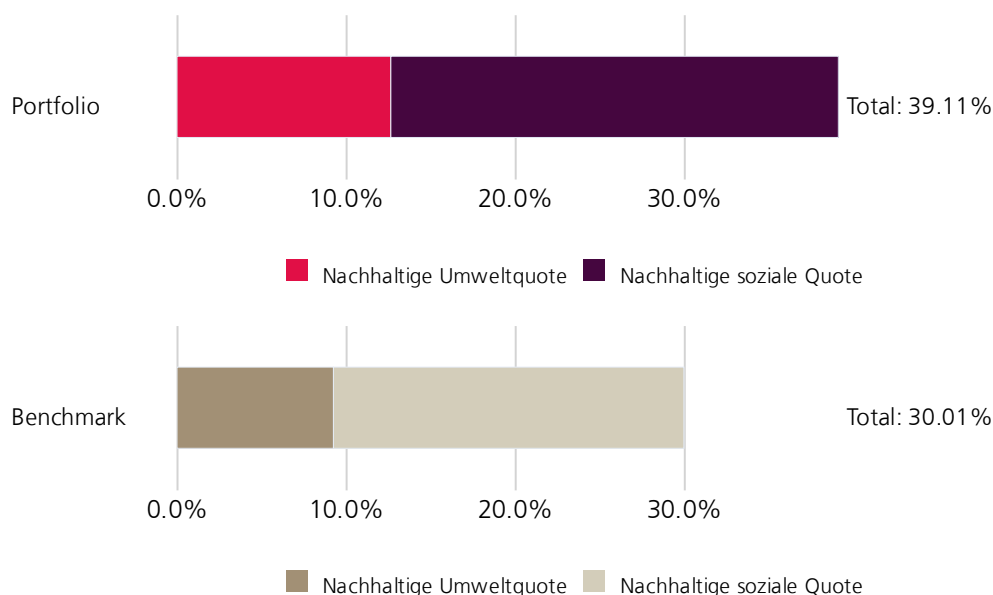
Reduktion der CO₂e-Intensität



Im Einklang mit dem < 2° Pariser Klimaziel ("<2°C Max") zielte die Investitionstätigkeit des Fonds während der Berichtsperiode darauf ab, die CO₂e-Emissionen des Portfolios, um mindestens 4 % pro Jahr zu reduzieren. Der Absenkpfad berechnet sich aus den gewichteten CO₂e-Intensitäten der Benchmark, diskontiert mit 4 % pro Jahr zuzüglich des realen Wirtschaftswachstums. Die gestrichelten 2° Max-Linie zeigt den Maximalwert an. Die Balken stellen die CO₂e-Intensitäten des Portfolios und der Benchmark dar. CO₂e-Intensitäten unterhalb der 2° Max-Linie zeigen an, dass das Portfolio oder die Benchmark das <2°-Klimaziel erfüllen. Werte bei "Erreichung Klimaziel" setzen das Portfolio und die Benchmark in Relation zum Klimaziel. Negative Werte bedeuten, dass das Ziel erreicht wurde. Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht.

Indikator		Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	CO ₂ e-Intensität Corporate	69	57
	CO ₂ e-Intensität Sovereign	350	362
	Erreichung Klimaziel	-35%	-37%
	Reduktion Corporate	-42%	-48%
	Reduktion Sovereign	11%	25%
Benchmark	CO ₂ e-Intensität Corporate	134	111
	CO ₂ e-Intensität Sovereign	429	404
	Erreichung Klimaziel	18%	10%
	Reduktion Corporate	13%	2%
	Reduktion Sovereign	35%	39%

Nachhaltige Investitionen



Das Diagramm zeigt die prozentualen Umsätze der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und der der Benchmark, welche nicht EU-Taxonomie konform, jedoch im Einklang mit den sich aus den UN Sustainable Development Goals (SDGs) ergebenden Umwelt- und sozialen Zielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind. Der Fonds hat keine Investitionen in ökologisch nachhaltige Aktivitäten im Sinne der EU Taxonomie-Verordnung angestrebt. Das Asset Management des Teilfonds hat eine Methodologie zur Definition nachhaltiger Investitionen entwickelt, die den Anforderungen des Art. 2 (17) SFDR entspricht. Die Methodologie ist detailliert in den Vorvertraglichen Informationen beschrieben. Die Aufteilung der nachhaltigen Investitionen in UN SDGs werden in folgender Grafik gemacht. Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht.

	Indikator	Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	Anteil nachhaltige Investitionen mit Umweltziel	11.5%	12.59%
	Anteil sozial nachhaltige Investitionen	26.07%	26.52%
	Total nachhaltige Quote	37.58%	39.11%
Benchmark	Anteil nachhaltige Investitionen mit Umweltziel	7.83%	9.24%
	Anteil sozial nachhaltige Investitionen	20.94%	20.78%
	Total nachhaltige Quote	28.78%	30.01%

1  Keine Armut	1.24% 0.88%	7  Bezahlbare und saubere Energie	5.02% 3.34%	13  Massnahmen zum Klimaschutz	0.00% 0.00%
2  Kein Hunger	0.78% 0.69%	8  Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum	7.41% 5.11%	14  Leben unter Wasser	0.25% 0.18%
3  Gesundheit und Wohlergehen	11.93% 10.34%	9  Industrie, Innovation und Infrastruktur	6.08% 4.66%	15  Leben an Land	0.13% 0.10%
4  Hochwertige Bildung	0.40% 0.31%	10  Weniger Ungleichheiten	0.00% 0.00%	16  Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen	0.00% 0.00%
5  Geschlechtergleichheit	0.22% 0.13%	11  Nachhaltige Städte und Gemeinden	3.16% 2.48%	17  Partnerschaften zur Erreichung der Ziele	0.90% 0.49%
6  Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen	1.01% 0.84%	12  Nachhaltige/r Konsum und Produktion	0.28% 0.20%	Total	38.84% 29.76%

■ Portfolio ■ Benchmark

Aufgrund der unterschiedlichen Behandlung von Green, Social und Sustainable Bonds kann das SDG-Exposure von den prozentualen Umsätzen der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und den der Benchmark, welche im Einklang mit den sich aus den SDGs ergebenden Umweltzielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind, abweichen.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Berichtszeitraum konzentrierte sich der Vermögensverwalter auf Wertpapiere von Unternehmen, welche Umsätze aus dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen mit einem positiven Beitrag zu den 17 SDGs erzielten und dabei keine DNSH- und/oder Minimum Safeguards-Verletzungen aufgewiesen haben.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Emittenten mit einem negativen Nettobeitrag zu den SDGs wurden in der Berichtsperiode aus dem Anlageuniversum des Finanzproduktes entfernt. Darüber hinaus berücksichtigte der Teilfonds nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (engl: Principal Adverse Impacts - PAI). Zu diesem Zweck wurden die obligatorischen Indikatoren Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 zugrunde gelegt. Unternehmen, die der Vermögensverwalter gemäss PAI als besonders schädlich einstufte, wurden entsprechend nicht zu den nachhaltigen Anlagen gezählt. Emittenten, welche die PAIs 7 (Biodiversität), 10 (Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC)/OECD Leitsätze für multinationale Unternehmen) oder 14 (Engagement in umstrittenen Waffen) verletzen, haben einen PAI-Score von null erhalten. Aus den restlichen PAI-Indikatoren wurde ein PAI-Score berechnet. Instrumente von Emittenten mit einem Score < 10 wurden nicht den nachhaltigen Investitionen angerechnet.

● **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die nachteiligen Auswirkungen (PAI) sind systematisch im Anlageprozess berücksichtigt worden.

● **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Bei der Anlageanalyse für nachhaltige Investitionen wurden in der Berichtsperiode die folgenden Normverletzungen berücksichtigt: Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC), die UN Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGP) und das Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Jeder schwerwiegende Verstoß gegen diese Normen führte zum Ausschluss des Emittenten aus dem investierbaren Universum des Finanzprodukts.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

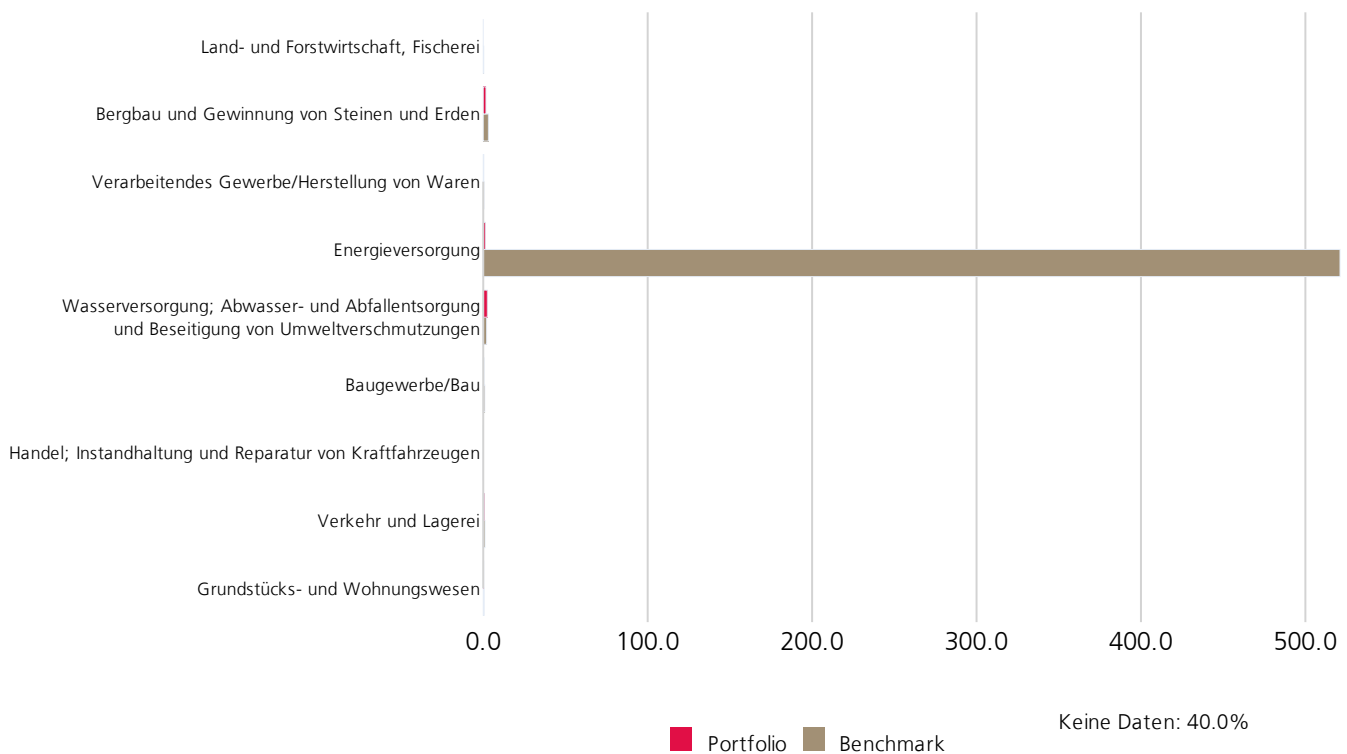
Nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAI) – Corporate Anlagen

Primäre Indikatoren - Energie und Emissionen

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Ab-deckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
1. THG-Emissionen	1a. GHG Emissions - Scope 1 per Mio EUR Enterprise Value	16136	76.16%	10987.8	29057.3	20439.1	
	1b. GHG Emissions - Scope 2 per Mio EUR Enterprise Value	4076.65	76.16%	2780.8	5280.73	3933.98	
	1c. GHG Emissions - Scope 3 per Mio EUR Enterprise Value	184735	76.16%	109949	197521	136556	
2. CO ₂ -Fussabdruck	2. GHG Emissions - Scope 1+2+3 per Mio EUR Enterprise Value	248.45	76.16%	154.3	281.64	200.42	
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	3. GHG Emissions - Emissions Intensity - Total Emissions (EUR)	79.72	77.97%	67.97	157.45	127.92	
4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	4. Fossil Fuel - Involvement (PAI)	3.2%	79.58%	1.93%	5.04%	3.66%	

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Ab-deckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	5a. CR Raw - Energy use - Coal/nuclear/undear energy sources	55.83%	38.17%	41.11%	58.16%	42.23%	
	5b. Non-renewable energy consumption	38.14%	42.27%	57.55%	38.22%	56.64%	Der Verbrauch nicht-erneuerbarer Energie umfasst den Verbrauch von Energie, die aus nicht-erneuerbaren Quellen erzeugt wird, sowie den Verbrauch von Energie aus Biomasse. Alle Zahlen zum Energieverbrauch, bei denen die Energiequelle unklar ist, sind ebenfalls in diesem Faktor enthalten.
	5c. Non-renewable energy production	0.64%	78.34%	0.39%	1.97%	1.53%	
6. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	6. Energy consumption intensity (GWh/mEUR)	0.22	54.24%	0.19	9.08	3.5	

Intensität des Energieverbrauchs pro High Impact Sector (pro Mio. EUR) (PAI 6 siehe oben)



Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
7. Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	7. Companies negatively affecting biodiversity-sensitive areas	0.03%	79.75%	0.04%	0.05%	0.03%	
8. Emissionen in Wasser	8. CR Raw - COD emissions	107.03	6.3%	79.2	121.81	96.35	
9. Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	9. CR Raw - Hazardous waste	0.05	16.71%	0	0.47	0	

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	10. UNGC / OECD Guidelines Violation	0%	79.75%	0.02%	0.39%	0.2%	
11. Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	11. Lack of processes monitoring UNGC and OECD Guidelines compliance	12.99%	72.42%	6.76%	14.26%	9%	
12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	12. Unadjusted gender pay gap	0.36%	6.37%	0.28%	0.34%	0.28%	
13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	13. Ratio of female to male board members	57.56%	68.05%	42.51%	54.43%	39.25%	
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	14. Controversial weapons involvement (APM, CM, Bio, Chem)	0%	79.76%	0%	0.05%	0.06%	

Nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAI) – Staatliche und Supranationale Vermögenswerte

Primäre Indikatoren

Umwelt							Erklärung
Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	
15. GHG Intensität	15. GHG Intensity	419.87	14.17%	311.94	452.52	366.14	

Sozial							Erklärung
Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	
16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	16a. Countries subject to social violations (#)	18	3.8%	13.25	34	27.75	
	16b. Countries subject to social violations (%)	19.96%	3.8%	16.22%	6.08%	5.47%	

Indikator		Metrik	
1a	Scope-1-Treibhausgas-Emissionen		
1b	Scope-2-Treibhausgas-Emissionen		
1c	Scope-3-Treibhausgas-Emissionen		
2.	CO2-Fussabdruck pro Mio EUR		
3.	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird		
4.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind		
5a	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen		
5b	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen		
5c	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen		
6.	Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren		
7.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität, sofern sich die Tätigkeiten dieser Unternehmen nachteilig auf diese Gebiete auswirken		
8.	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt		
9.	Tonnen gefährlicher und radioaktiver Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt		
10.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren		
11.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben		
12.	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird		
13.	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane		
14.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind		
15.	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird		
16a	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)		
16b	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)		

Das Dokument wurde von Swisscanto mit geschäftsüblicher Sorgfalt erstellt und kann Informationen aus sorgfältig ausgewählten Drittquellen enthalten. Anleger sollten beachten, dass die zuvor für 2023 berechneten und veröffentlichten Daten für dieses in 2024 veröffentlichte Dokument neu berechnet wurden. Dementsprechend kann es zu Abweichungen bei diesen in den Jahren 2023 und 2024 veröffentlichten historischen Daten kommen.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:
01.04.2023 - 31.03.2024

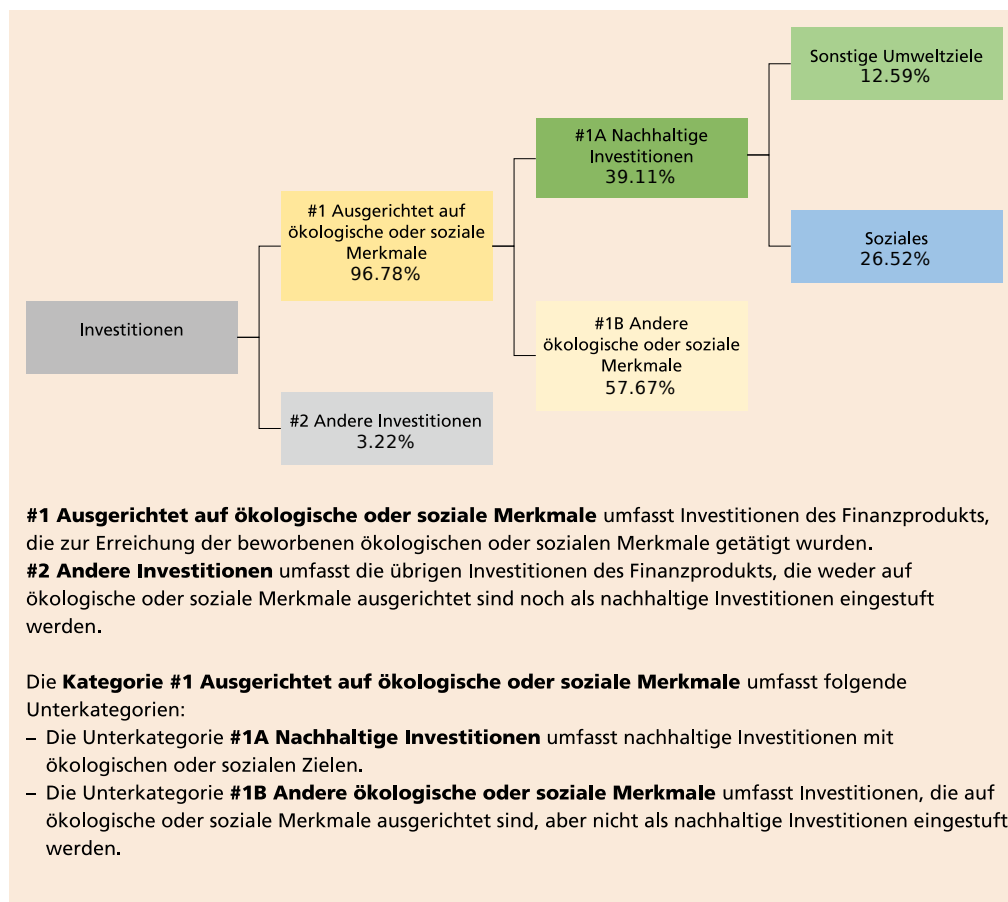
Grösste Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT USD Klasse		3.94%	
Nestle S.A.	Manufacturing	3.67%	Switzerland
GAM Star Fund PLC - GAM Star Cat Bond Institutional Class CHF Accum.Ptg.Shs	Financial and Insurance Activities	3.08%	Switzerland
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities NT USD Klasse		2.79%	
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.	Manufacturing	2.53%	Switzerland
Novartis AG	Manufacturing	2.29%	Switzerland
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan NT CHF Klasse		1.41%	
Apple Inc.	Manufacturing	1.07%	USA
Microsoft Corporation	Information and Communication	1.06%	USA
Zurich Insurance Group Ltd	Financial and Insurance Activities	1.05%	Switzerland
Compagnie Financiere Richemont SA	Manufacturing	1.00%	Switzerland
UBS Group AG	Financial and Insurance Activities	0.93%	Switzerland
Alcon AG	Manufacturing	0.77%	Switzerland
International Bank for Reconstruction & Development 4.75% 15-FEB-2035	Financial and Insurance Activities	0.76%	
Coca-Cola Co/The 1% 02-OCT-2028 REGS	Manufacturing	0.68%	USA



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Anteil an nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen und Angaben zur Vermögensallokation werden in untenstehender Frage beantwortet.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



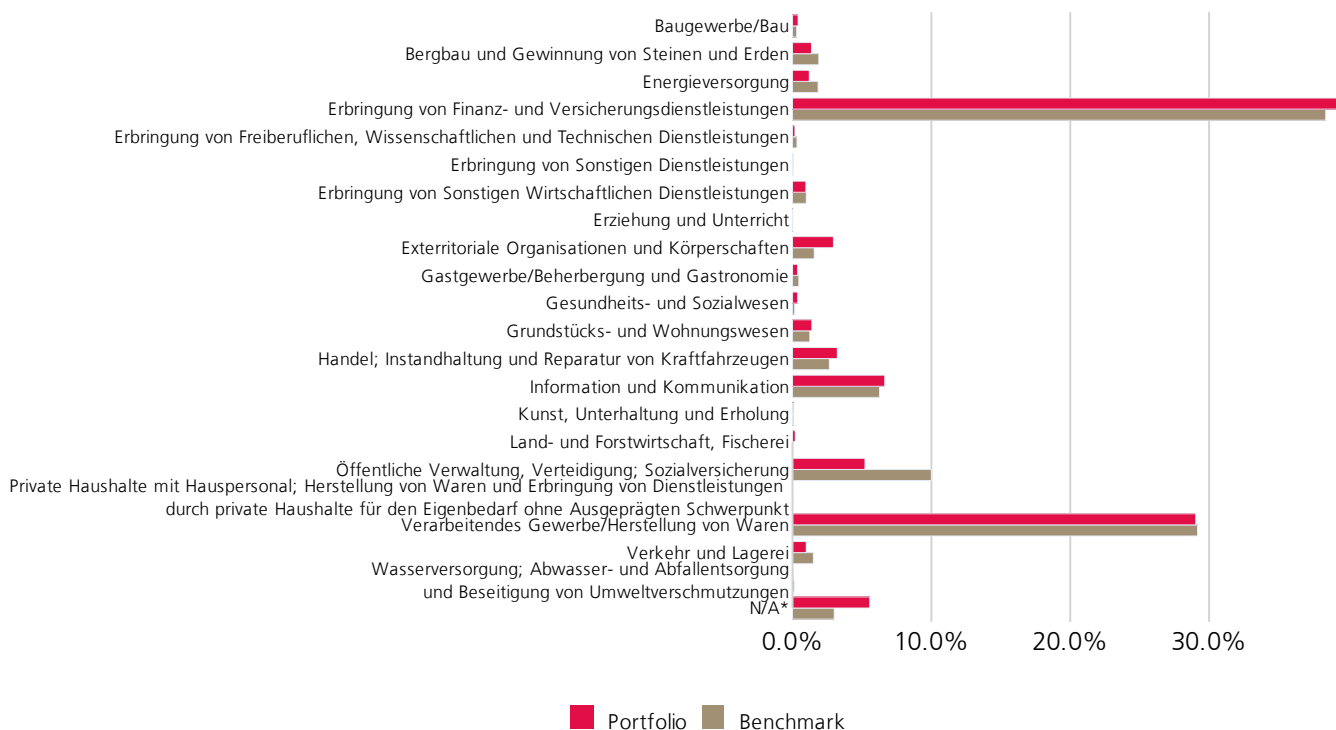
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die **Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Wegen mangelnder Datenverfügbarkeit können Subsektoren nicht angezeigt werden.



*Diese Klassifizierung umfasst alle Bestände, für die keine NACE-Klassifizierung gefunden oder geschätzt werden kann; Liquidität ist darin enthalten.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (Opex), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Obwohl keine Investitionen getätigt wurden, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind, wird in untenstehender Grafik die Alignierung der nachhaltigen Investitionen mit der EU-Taxonomie offengelegt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

☐ Ja

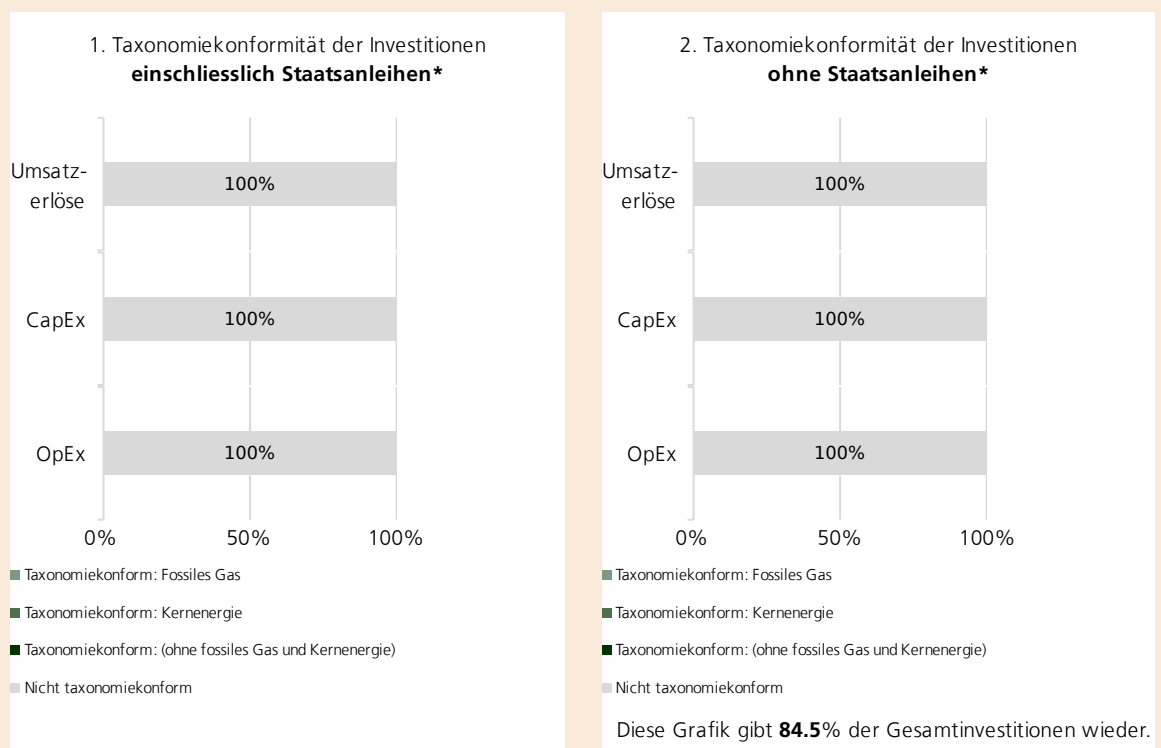
☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzproduktes einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzproduktes zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.



Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Angaben zu Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten werden in der Tabelle zusammengefasst. Wenn keine Angaben verfügbar sind, wird die Tabelle ebenfalls keine Angaben enthalten.

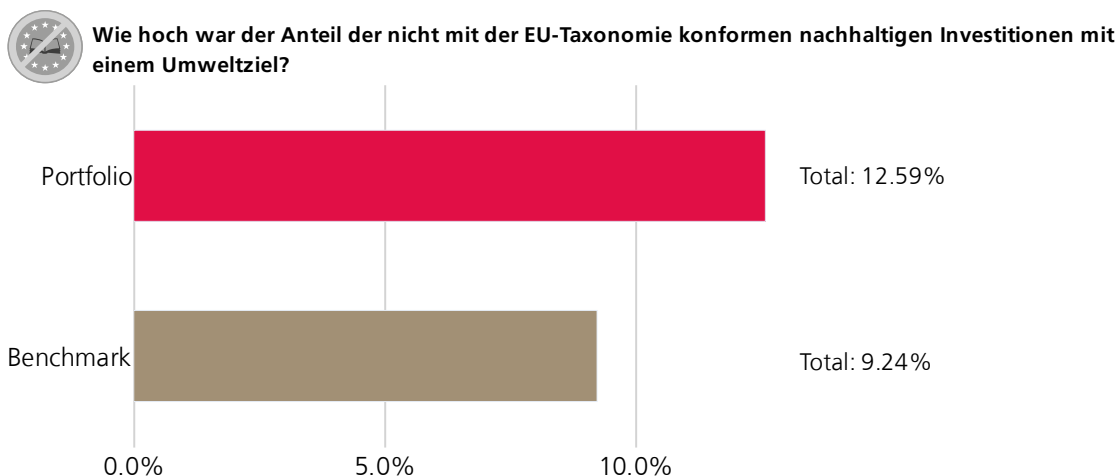
Issuer Name	Nace Sektor	Total Eligible Activity Revenue	Total Aligned Revenue	Total Likely Aligned Revenue	Total Potentially Aligned Revenue	Portfolio Gewicht (Consol.)
Vestas Wind Systems A/S	Manufacturing	100.00%	24.00%	0.00%	75.00%	0.00%
Redeia Corporacion SA	Construction	84.35%	19.80%	12.73%	0.00%	0.05%
Orsted	Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	56.27%	18.25%	31.86%	0.00%	0.03%
National Grid Electricity Transmission Plc	Financial and Insurance Activities	19.17%	16.75%	0.00%	0.36%	0.15%
National Grid plc	Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply	19.17%	16.75%	0.00%	0.36%	0.02%
Klepierre SA	Real Estate Activities	99.75%	16.00%	15.00%	60.00%	0.03%
EDP-Energias de Portugal SA	Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply	77.52%	12.25%	0.00%	32.43%	0.00%
VERBUND AG Class A	Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply	50.94%	11.23%	36.58%	0.00%	0.04%
VERBUND AG	Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply	50.94%	11.23%	36.58%	0.00%	0.01%
Acciona SA	Construction	78.43%	9.90%	0.00%	48.09%	0.03%



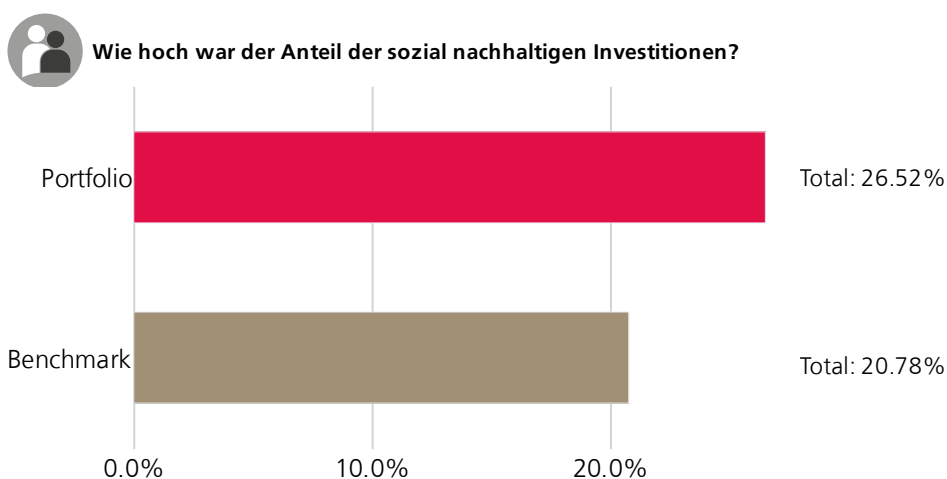
Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da im vorangegangenen Berichtsjahr keine Daten verfügbar waren, erübrigt sich ein Vorjahresvergleich.

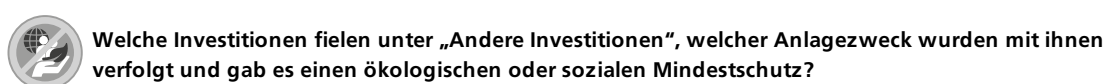
 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Das Diagramm zeigt die prozentualen Umsätze der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und der der Benchmark, welche nicht EU-Taxonomie konform, jedoch im Einklang mit den sich aus den SDGs ergebenden Umweltzielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind.



Das Diagramm zeigt die prozentualen Umsätze der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und der der Benchmark, welche nicht EU-Taxonomie konform, jedoch im Einklang mit den sich aus den SDGs ergebenden sozialen Zielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind.



Diese Vermögenswerte haben die in der spezifischen Anlagepolitik vorgesehenen Anlagen umfasst, einschliesslich Derivate zu Absicherungszwecken und flüssige Mittel. Die Anlagen, ausgenommen Derivate und flüssige Mittel, haben die Grundsätze des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes umgesetzt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Im Berichtszeitraum förderte das Asset Management durch Investment Stewardship und Kapitalallokation nachhaltige Geschäftspraktiken und die Einhaltung anerkannter internationaler Prinzipien und ESG-Best-Practice-Standards. Dementsprechend stand er im Dialog mit den Managementteams der investierten Unternehmen. Darüber hinaus hat er sich im Rahmen der United Nations Collaboration Platform for Responsible Investment (UN PRI) und bei Investoreninitiativen engagiert. Das Abstimmungsverhalten basierte auf den schweizerischen und internationalen Corporate-Governance-Regeln sowie auf den Prinzipien des UN Global Compact und den SDGs. Weitere Informationen finden Sie unter: [Swisscanto | Proxy Voting Dashboard \(issgovernance.com\)](https://www.swisscanto.com/int/de/nachhaltigkeit/investment-stewardship.html)
<https://www.swisscanto.com/int/de/nachhaltigkeit/investment-stewardship.html>

Swisscanto | Proxy Voting Dashboard (issgovernance.com)

<https://www.swisscanto.com/int/de/nachhaltigkeit/investment-stewardship.html>



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Das Dokument wurde von Swisscanto mit geschäftsüblicher Sorgfalt erstellt und kann Informationen aus sorgfältig ausgewählten Drittquellen enthalten. Anleger sollten beachten, dass die zuvor für 2023 berechneten und veröffentlichten Daten für dieses in 2024 veröffentlichte Dokument neu berechnet wurden. Dementsprechend kann es zu Abweichungen bei diesen in den Jahren 2023 und 2024 veröffentlichten historischen Daten kommen.



Regelmässige Information zum 31.03.2024

Regelmässige Informationen zu den in Artikel 8, Absätze 1, 2, 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Unternehmenskennung (LEI-Code):

549300BVWREIUPX2DR18

Benchmark

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) in EUR

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ % ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _ %	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 34.33% an nachhaltigen Investitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von dem Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale wurden durch folgende Aktivitäten erreicht:

1. Ausschlusskriterien
2. ESG-Integration
3. Reduktion der CO₂e-Intensität
4. Nachhaltige Investitionen

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Aus Übersichtsgründen werden die Angaben zur Performance (siehe Details am Ende des Reports) der Nachhaltigkeitsindikatoren direkt mit dem historischen Vergleich in der nächsten Frage beantwortet.

...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Ausschlusskriterien

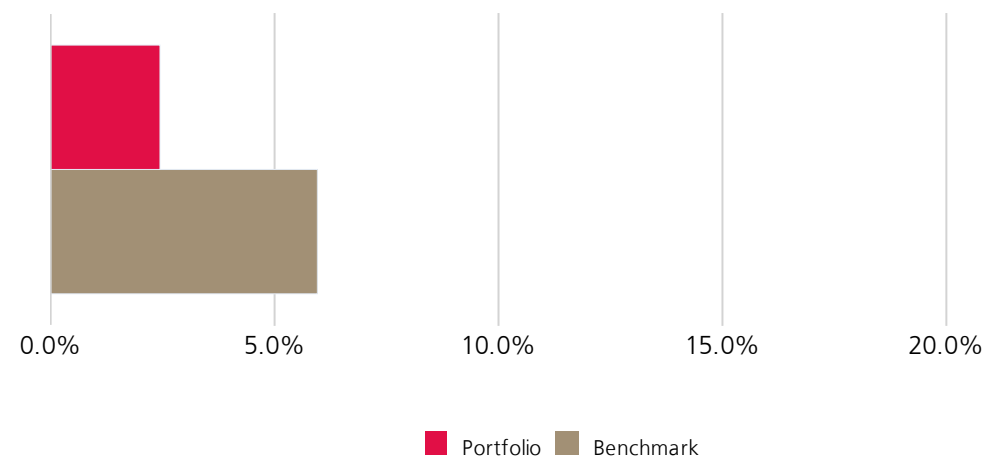
Responsible							
Kriterien	Gewicht Portfolio	Gewicht Benchmark	Anzahl Unternehmen Benchmark	Kriterien	Gewicht Portfolio	Gewicht Benchmark	Anzahl Unternehmen Benchmark
 Kohlereserven (ex. Metallproduktion)	0.00%	0.62%	55	 Herstellung von Kriegstechnik (> 5% Umsatz)	0.00%	1.12%	31
Förderung von Kohle (> 5% Umsatz)	0.00%	0.16%	28	Herstellung von Waffen & Munition	0.00%	0.62%	11
 Klimawandel		 Gefährdung von Gesellschaft und Gesundheit		UN Global Compact Verstöße	0.00%	0.41%	21
				Kontroverse Waffen	0.00%	0.24%	5
				Ausbeuterische Kinderarbeit	0.00%	0.22%	6
				Herstellung von Pornografie	0.00%	0.01%	2

Zwecks Minderung der Nachhaltigkeitsrisiken und mit dem Ziel, nicht in Wertpapiere der oben aufgeführten kontroversen Geschäftsmodelle zu investieren, sind die oben genannten Ausschlusskriterien angewendet worden. Die Tabelle zeigt die Anzahl der Unternehmen, die gegen die Ausschlusskriterien verstossen haben, sowie die jeweilige Portfolio- und Benchmark-Exposition. Liegen bei einem Unternehmen mehrere Verstöße vor, werden diese für jedes Kriterium separat aufgeführt. Daher ist die Summe aller Positionen in diesem Bericht in der Regel höher als die effektive Allokation zu den oben abgebildeten Kriterien. Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht. Aus Übersichtsgründen werden die Ausschlusskriterien aggregiert.

	Indikator	Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	Ausschlusskriterien Total*	0%	0%
Benchmark	Ausschlusskriterien Total*	2.08%	2.55%

*alle Ausschlusskriterien kumuliert.

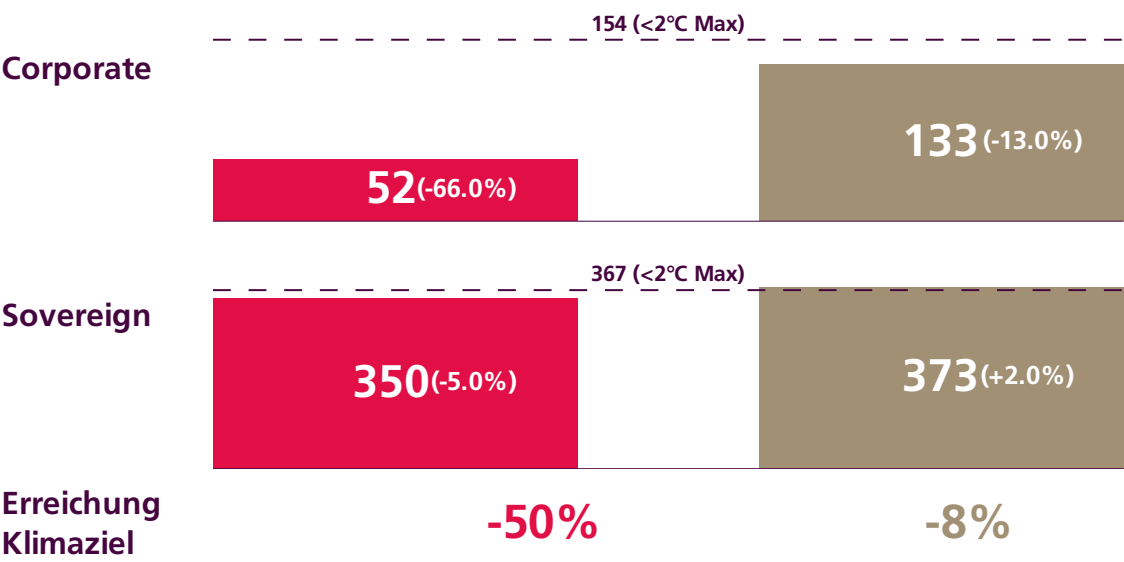
ESG-Integration



Das Portfolio strebte in der Berichtsperiode im Vergleich zur Benchmark eine geringere Exposition zu ESG-Laggards an. ESG-Laggards sind Unternehmungen mit der schwächsten Umwelt-, Sozial und Governance-Performance des relevanten Anlageuniversums. Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht.

Indikator		Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	Exposition zu ESG Laggards	5.56%	2.44%
Benchmark	Exposition zu ESG Laggards	8.88%	5.95%

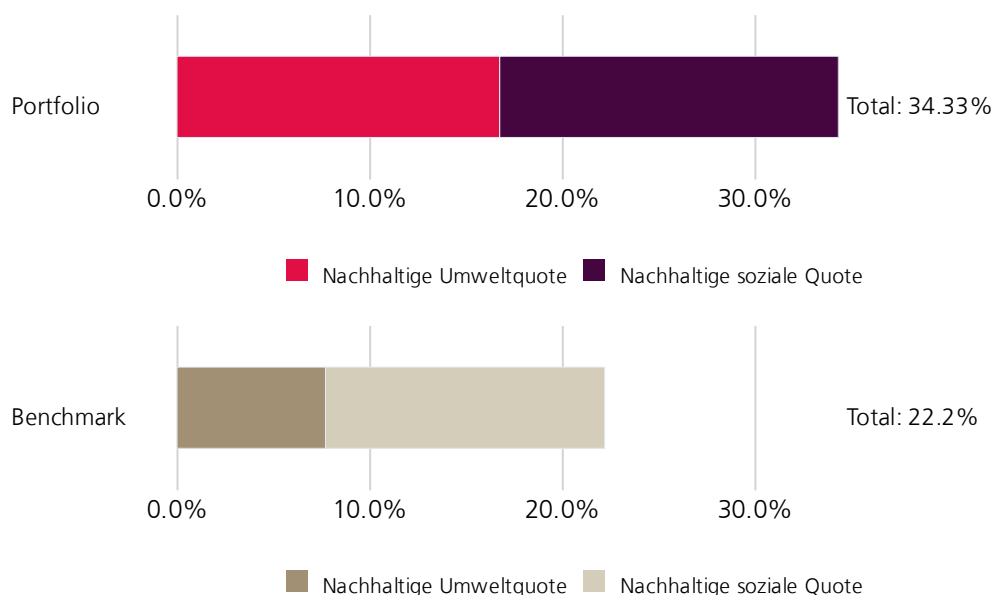
Reduktion der CO₂e-Intensität



Im Einklang mit dem < 2° Pariser Klimaziel ("<2°C Max") zielte die Investitionstätigkeit des Fonds während der Berichtsperiode darauf ab, die CO₂e-Emissionen des Portfolios, um mindestens 4 % pro Jahr zu reduzieren. Der Absenkpfad berechnet sich aus den gewichteten CO₂e-Intensitäten der Benchmark, diskontiert mit 4 % pro Jahr zuzüglich des realen Wirtschaftswachstums. Die gestrichelten 2° Max-Linie zeigt den Maximalwert an. Die Balken stellen die CO₂e-Intensitäten des Portfolios und der Benchmark dar. CO₂e-Intensitäten unterhalb der 2° Max-Linie zeigen an, dass das Portfolio oder die Benchmark das <2°-Klimaziel erfüllen. Werte bei "Erreichung Klimaziel" setzen das Portfolio und die Benchmark in Relation zum Klimaziel. Negative Werte bedeuten, dass das Ziel erreicht wurde. Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht.

Indikator		Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	CO ₂ e-Intensität Corporate	68	52
	CO ₂ e-Intensität Sovereign	319	350
	Erreichung Klimaziel	-50%	-50%
	Reduktion Corporate	-60%	-66%
Benchmark	Reduktion Sovereign	-20%	-5%
	CO ₂ e-Intensität Corporate	168	133
	CO ₂ e-Intensität Sovereign	403	373
	Erreichung Klimaziel	1%	-8%
	Reduktion Corporate	0%	-13%
	Reduktion Sovereign	1%	2%

Nachhaltige Investitionen



Das Diagramm zeigt die prozentualen Umsätze der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und der der Benchmark, welche nicht EU-Taxonomie konform, jedoch im Einklang mit den sich aus den UN Sustainable Development Goals (SDGs) ergebenden Umwelt- und sozialen Zielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind. Der Fonds hat keine Investitionen in ökologisch nachhaltige Aktivitäten im Sinne der EU Taxonomie-Verordnung angestrebt. Das Asset Management des Teilfonds hat eine Methodologie zur Definition nachhaltiger Investitionen entwickelt, die den Anforderungen des Art. 2 (17) SFDR entspricht. Die Methodologie ist detailliert in den Vorvertraglichen Informationen beschrieben. Die Aufteilung der nachhaltigen Investitionen in UN SDGs werden in folgender Grafik gemacht. Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht.

	Indikator	Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	Anteil nachhaltige Investitionen mit Umweltziel	15.15%	16.77%
	Anteil sozial nachhaltige Investitionen	17.68%	17.56%
	Total nachhaltige Quote	32.83%	34.33%
Benchmark	Anteil nachhaltige Investitionen mit Umweltziel	6.69%	7.73%
	Anteil sozial nachhaltige Investitionen	14.66%	14.47%
	Total nachhaltige Quote	21.35%	22.2%

1  Keine Armut	0.83% 0.52%	7  Bezahlbare und saubere Energie	8.34% 3.70%	13  Massnahmen zum Klimaschutz	0.00% 0.00%
2  Kein Hunger	0.33% 0.24%	8  Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum	5.22% 4.32%	14  Leben unter Wasser	0.28% 0.09%
3  Gesundheit und Wohlergehen	7.01% 5.65%	9  Industrie, Innovation und Infrastruktur	6.29% 5.30%	15  Leben an Land	0.16% 0.05%
4  Hochwertige Bildung	0.19% 0.07%	10  Weniger Ungleichheiten	0.00% 0.00%	16  Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen	0.00% 0.00%
5  Geschlechtergleichheit	0.21% 0.14%	11  Nachhaltige Städte und Gemeinden	2.85% 1.21%	17  Partnerschaften zur Erreichung der Ziele	0.66% 0.26%
6  Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen	0.90% 0.40%	12  Nachhaltige/r Konsum und Produktion	0.35% 0.11%	Total	33.62% 22.06%

■ Portfolio ■ Benchmark

Aufgrund der unterschiedlichen Behandlung von Green, Social und Sustainable Bonds kann das SDG-Exposure von den prozentualen Umsätzen der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und den der Benchmark, welche im Einklang mit den sich aus den SDGs ergebenden Umweltzielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind, abweichen.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Berichtszeitraum konzentrierte sich der Vermögensverwalter auf Wertpapiere von Unternehmen, welche Umsätze aus dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen mit einem positiven Beitrag zu den 17 SDGs erzielten und dabei keine DNSH- und/oder Minimum Safeguards-Verletzungen aufgewiesen haben.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Emittenten mit einem negativen Nettobeitrag zu den SDGs wurden in der Berichtsperiode aus dem Anlageuniversum des Finanzproduktes entfernt. Darüber hinaus berücksichtigte der Teilfonds nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (engl: Principal Adverse Impacts - PAI). Zu diesem Zweck wurden die obligatorischen Indikatoren Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 zugrunde gelegt. Unternehmen, die der Vermögensverwalter gemäss PAI als besonders schädlich einstufte, wurden entsprechend nicht zu den nachhaltigen Anlagen gezählt. Emittenten, welche die PAIs 7 (Biodiversität), 10 (Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC)/OECD Leitsätze für multinationale Unternehmen) oder 14 (Engagement in umstrittenen Waffen) verletzen, haben einen PAI-Score von null erhalten. Aus den restlichen PAI-Indikatoren wurde ein PAI-Score berechnet. Instrumente von Emittenten mit einem Score < 10 wurden nicht den nachhaltigen Investitionen angerechnet.

● **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die nachteiligen Auswirkungen (PAI) sind systematisch im Anlageprozess berücksichtigt worden.

● **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Bei der Anlageanalyse für nachhaltige Investitionen wurden in der Berichtsperiode die folgenden Normverletzungen berücksichtigt: Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC), die UN Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGP) und das Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Jeder schwerwiegende Verstoß gegen diese Normen führte zum Ausschluss des Emittenten aus dem investierbaren Universum des Finanzprodukts.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

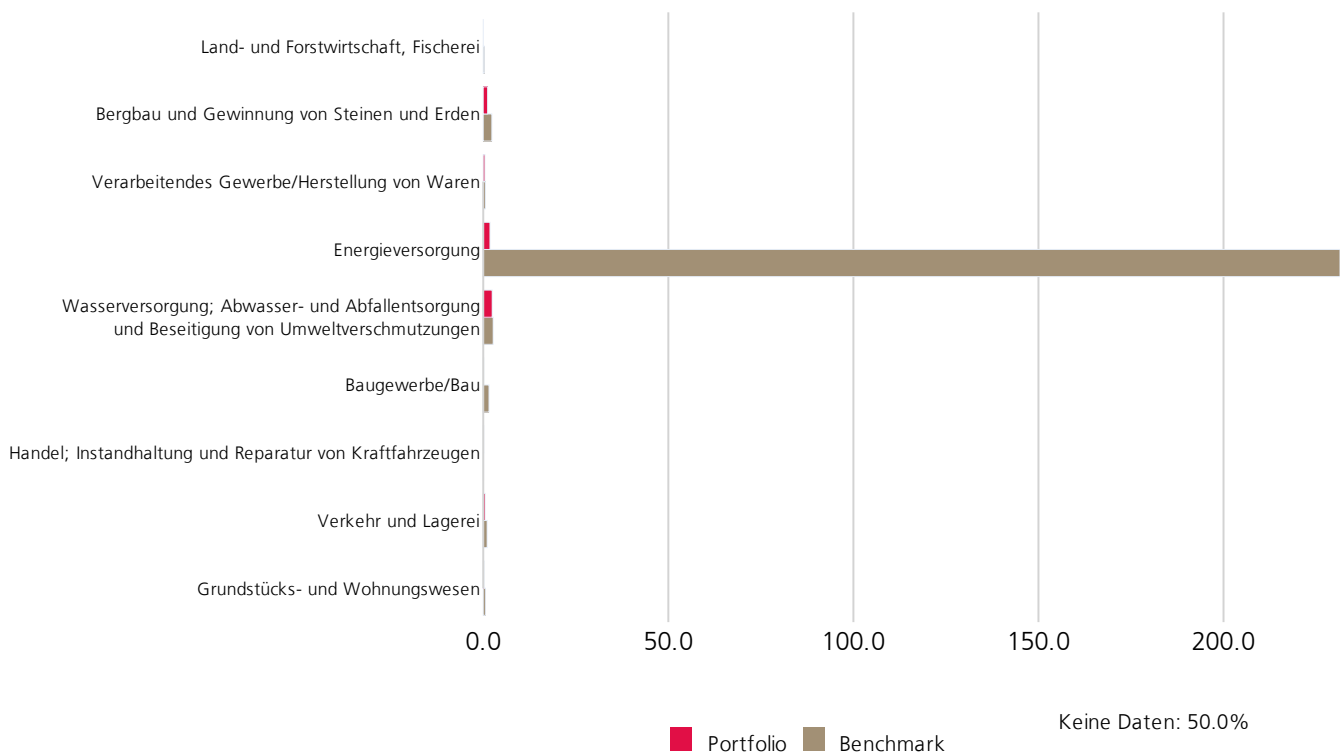
Nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAI) – Corporate Anlagen

Primäre Indikatoren - Energie und Emissionen

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
1. THG-Emissionen	1a. GHG Emissions - Scope 1 per Mio EUR Enterprise Value	4256.96	65.64%	3229.55	10097	7578.6	
	1b. GHG Emissions - Scope 2 per Mio EUR Enterprise Value	1551.05	65.64%	948.86	1914.61	1402.69	
	1c. GHG Emissions - Scope 3 per Mio EUR Enterprise Value	66622.7	65.64%	56293.5	82491.4	51716.3	
2. CO ₂ -Fussabdruck	2. GHG Emissions - Scope 1+2+3 per Mio EUR Enterprise Value	273.16	65.64%	242.82	356.48	243.81	
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	3. GHG Emissions - Emissions Intensity - Total Emissions (EUR)	78.1	66.16%	70.04	191.24	164.72	
4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	4. Fossil Fuel - Involvement (PAI)	4.74%	67.86%	3.23%	7.03%	5.19%	

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	5a. CR Raw - Energy use - Coal/nuclear/undear energy sources	48.01%	36.31%	35.78%	52.69%	39.54%	
	5b. Non-renewable energy consumption	34.36%	39.78%	51.28%	36.96%	53.71%	Der Verbrauch nicht-erneuerbarer Energie umfasst den Verbrauch von Energie, die aus nicht-erneuerbaren Quellen erzeugt wird, sowie den Verbrauch von Energie aus Biomasse. Alle Zahlen zum Energieverbrauch, bei denen die Energiequelle unklar ist, sind ebenfalls in diesem Faktor enthalten.
	5c. Non-renewable energy production	1.88%	66.31%	1.17%	3.76%	2.91%	
6. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	6. Energy consumption intensity (GWh/mEUR)	0.31	43.64%	0.35	14.49	5.84	

Intensität des Energieverbrauchs pro High Impact Sector (pro Mio. EUR) (PAI 6 siehe oben)



Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
7. Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	7. Companies negatively affecting biodiversity-sensitive areas	0.11%	67.86%	0.12%	0.12%	0.08%	
8. Emissionen in Wasser	8. CR Raw - COD emissions	192.69	3.65%	121.7	249.43	196.48	
9. Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	9. CR Raw - Hazardous waste	0.09	14.9%	0	0.55	0	

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	10. UNGC / OECD Guidelines Violation	0%	67.86%	0.04%	0.41%	0.09%	
11. Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	11. Lack of processes monitoring UNGC and OECD Guidelines compliance	10.32%	62.82%	5.29%	12.6%	8.58%	
12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	12. Unadjusted gender pay gap	0.55%	6.96%	0.25%	0.27%	0.25%	
13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	13. Ratio of female to male board members	61.8%	59.84%	45.35%	59.31%	43.29%	
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	14. Controversial weapons involvement (APM, CM, Bio, Chem)	0%	67.86%	0%	0.05%	0.07%	

Nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAI) – Staatliche und Supranationale Vermögenswerte

Primäre Indikatoren

Umwelt							
Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
15. GHG Intensität	15. GHG Intensity	407.57	23.81%	287.46	418.13	343.59	
Sozial							
Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	16a. Countries subject to social violations (#)	17.75	10.31%	13	34	27.75	
	16b. Countries subject to social violations (%)	21.64%	10.31%	16.12%	6.04%	5.42%	
Metrik							
1a	Scope-1-Treibhausgas-Emissionen						
1b	Scope-2-Treibhausgas-Emissionen						
1c	Scope-3-Treibhausgas-Emissionen						
2.	CO2-Fussabdruck pro Mio EUR						
3.	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird						
4.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind						
5a	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen						
5b	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen						
5c	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen						
6.	Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren						
7.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität, sofern sich die Tätigkeiten dieser Unternehmen nachteilig auf diese Gebiete auswirken						
8.	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt						
9.	Tonnen gefährlicher und radioaktiver Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt						
10.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren						
11.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben						
12.	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird						
13.	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane						
14.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind						
15.	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird						
16a	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)						
16b	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)						

Das Dokument wurde von Swisscanto mit geschäftsüblicher Sorgfalt erstellt und kann Informationen aus sorgfältig ausgewählten Drittquellen enthalten. Anleger sollten beachten, dass die zuvor für 2023 berechneten und veröffentlichten Daten für dieses in 2024 veröffentlichte Dokument neu berechnet wurden. Dementsprechend kann es zu Abweichungen bei diesen in den Jahren 2023 und 2024 veröffentlichten historischen Daten kommen.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.04.2023 - 31.03.2024

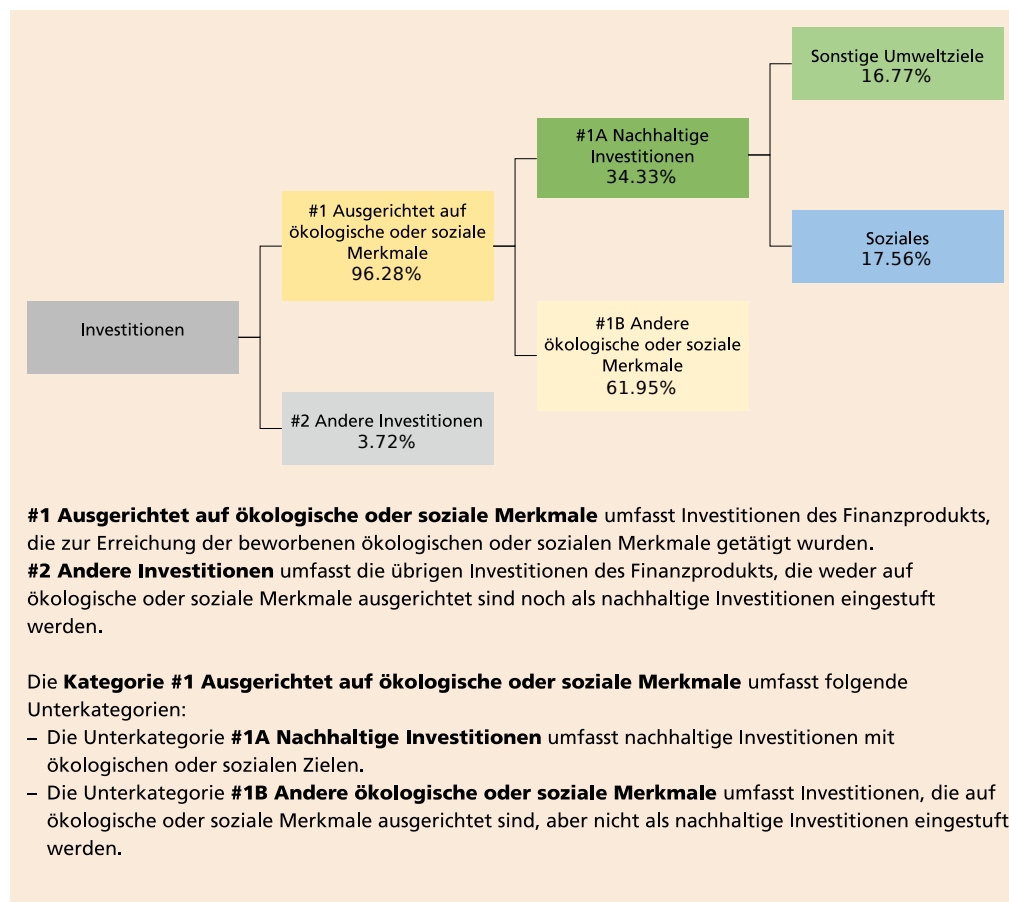
Grösste Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities NT USD Klasse		5.82%	
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT USD Klasse		4.75%	
Accum.Ptg.Shs Gam Star Fund Plc - Gam Star Cat Bond Institutional Class Eur		3.22%	
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan NT CHF Klasse		1.52%	
Microsoft Corporation	Information and Communication	1.19%	USA
Apple Inc.	Manufacturing	1.11%	USA
ASML Holding NV	Manufacturing	0.96%	Netherlands
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	Manufacturing	0.77%	France
Government of Italy 2.0% 14-MAR-2028 REGS	Public Administration and Defence, Compulsory Social Security	0.76%	Italy
NVIDIA Corporation	Manufacturing	0.70%	USA
SAP SE	Information and Communication	0.66%	Germany
Government of Italy 1.25% 17-FEB-2026	Public Administration and Defence, Compulsory Social Security	0.64%	Italy
Government of the United States of America 0.125% 15-JAN-2032	Public Administration and Defence, Compulsory Social Security	0.62%	USA
Alphabet Inc. Class A	Information and Communication	0.61%	USA
Government of the United States of America 2.25% 15-AUG-2046	Public Administration and Defence, Compulsory Social Security	0.61%	USA



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

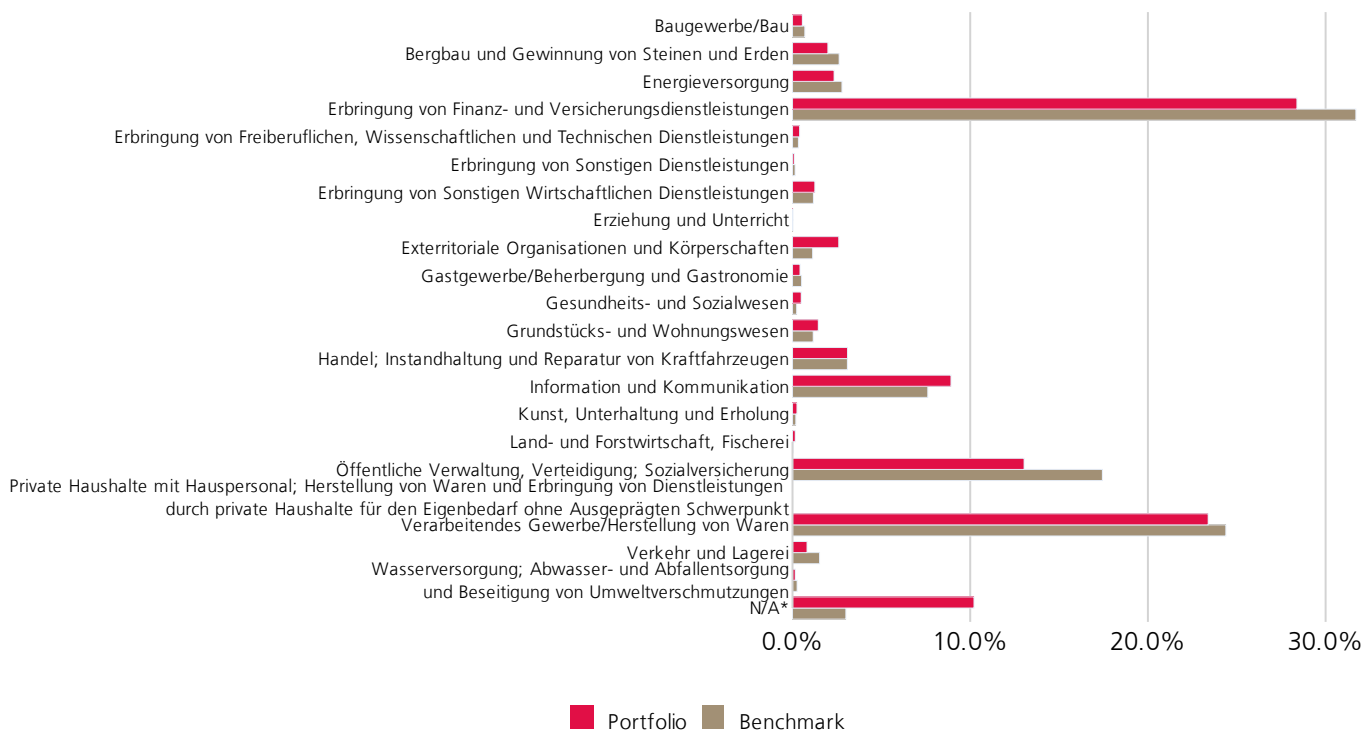
Der Anteil an nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen und Angaben zur Vermögensallokation werden in untenstehender Frage beantwortet.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Wegen mangelnder Datenverfügbarkeit können Subsektoren nicht angezeigt werden.



*Diese Klassifizierung umfasst alle Bestände, für die keine NACE-Klassifizierung gefunden oder geschätzt werden kann; Liquidität ist darin enthalten.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (Opex), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Obwohl keine Investitionen getätigt wurden, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind, wird in untenstehender Grafik die Alignierung der nachhaltigen Investitionen mit der EU-Taxonomie offengelegt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

☐ Ja

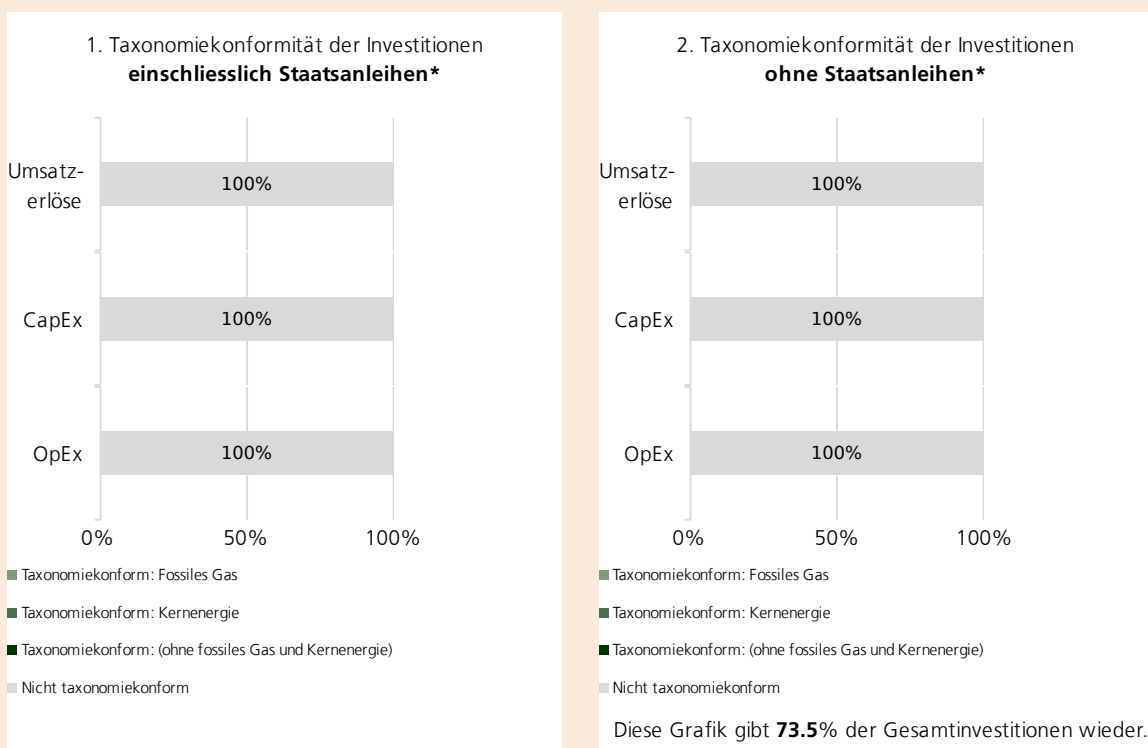
☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzproduktes einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzproduktes zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

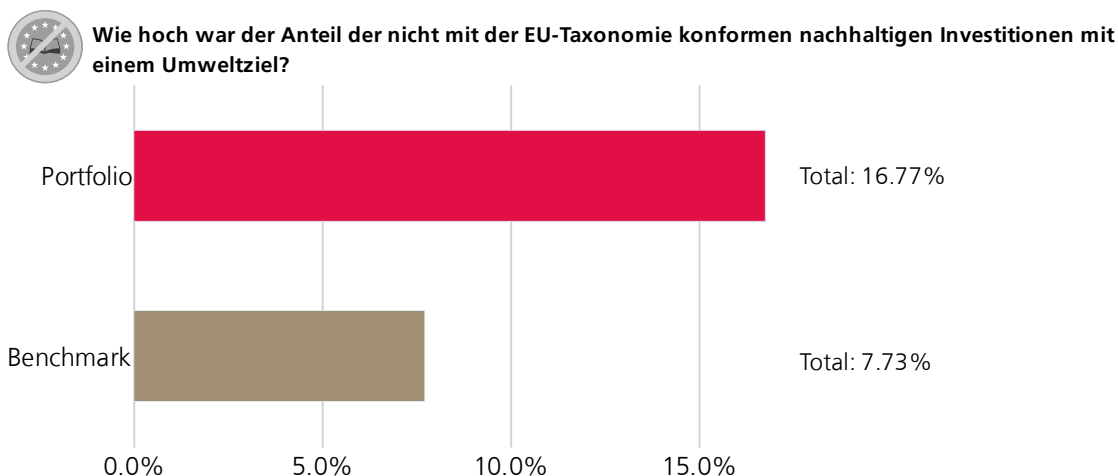
Angaben zu Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten werden in der Tabelle zusammengefasst. Wenn keine Angaben verfügbar sind, wird die Tabelle ebenfalls keine Angaben enthalten.

Issuer Name	Nace Sektor	Total Eligible Activity Revenue	Total Aligned Revenue	Total Likely Aligned Revenue	Total Potentially Aligned Revenue	Portfolio Gewicht (Consol.)
Vestas Wind Systems A/S	Manufacturing	100.00%	24.00%	0.00%	75.00%	0.00%
Getlink SE	Transporting and Storage	99.00%	23.25%	14.85%	0.00%	0.08%
Terna S.p.A.	Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	87.76%	21.75%	13.10%	0.00%	0.05%
Redeia Corporacion SA	Construction	84.35%	19.80%	12.73%	0.00%	0.18%
Orsted	Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	56.27%	18.25%	31.86%	0.00%	0.03%
National Grid Electricity Transmission Plc	Financial and Insurance Activities	19.17%	16.75%	0.00%	0.36%	0.12%
Klepierre SA	Real Estate Activities	99.75%	16.00%	15.00%	60.00%	0.19%
EDP-Energias de Portugal SA	Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply	77.52%	12.25%	0.00%	32.43%	0.03%
VERBUND AG Class A	Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply	50.94%	11.23%	36.58%	0.00%	0.03%
Acciona SA	Construction	78.43%	9.90%	0.00%	48.09%	0.15%

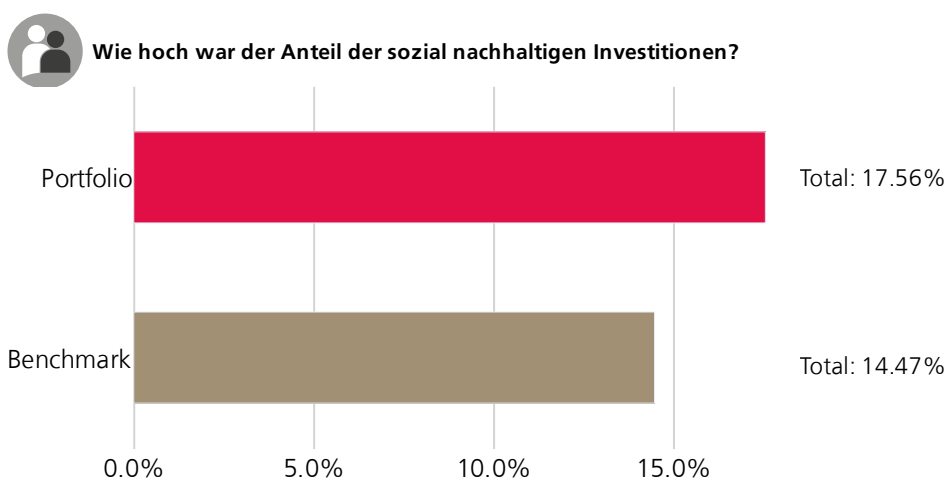
Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da im vorangegangenen Berichtsjahr keine Daten verfügbar waren, erübrigt sich ein Vorjahresvergleich.

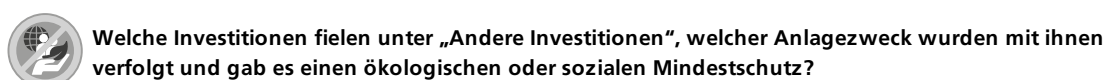
 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Das Diagramm zeigt die prozentualen Umsätze der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und der der Benchmark, welche nicht EU-Taxonomie konform, jedoch im Einklang mit den sich aus den SDGs ergebenden Umweltzielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind.



Das Diagramm zeigt die prozentualen Umsätze der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und der der Benchmark, welche nicht EU-Taxonomie konform, jedoch im Einklang mit den sich aus den SDGs ergebenden sozialen Zielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind.



Diese Vermögenswerte haben die in der spezifischen Anlagepolitik vorgesehenen Anlagen umfasst, einschliesslich Derivate zu Absicherungszwecken und flüssige Mittel. Die Anlagen, ausgenommen Derivate und flüssige Mittel, haben die Grundsätze des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes umgesetzt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Im Berichtszeitraum förderte das Asset Management durch Investment Stewardship und Kapitalallokation nachhaltige Geschäftspraktiken und die Einhaltung anerkannter internationaler Prinzipien und ESG-Best-Practice-Standards. Dementsprechend stand er im Dialog mit den Managementteams der investierten Unternehmen. Darüber hinaus hat er sich im Rahmen der United Nations Collaboration Platform for Responsible Investment (UN PRI) und bei Investoreninitiativen engagiert. Das Abstimmungsverhalten basierte auf den schweizerischen und internationalen Corporate-Governance-Regeln sowie auf den Prinzipien des UN Global Compact und den SDGs. Weitere Informationen finden Sie unter: [Swisscanto | Proxy Voting Dashboard \(issgovernance.com\)](https://www.swisscanto.com/int/de/nachhaltigkeit/investment-stewardship.html)
<https://www.swisscanto.com/int/de/nachhaltigkeit/investment-stewardship.html>

Swisscanto | Proxy Voting Dashboard (issgovernance.com)

<https://www.swisscanto.com/int/de/nachhaltigkeit/investment-stewardship.html>



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Das Dokument wurde von Swisscanto mit geschäftsüblicher Sorgfalt erstellt und kann Informationen aus sorgfältig ausgewählten Drittquellen enthalten. Anleger sollten beachten, dass die zuvor für 2023 berechneten und veröffentlichten Daten für dieses in 2024 veröffentlichte Dokument neu berechnet wurden. Dementsprechend kann es zu Abweichungen bei diesen in den Jahren 2023 und 2024 veröffentlichten historischen Daten kommen.



Regelmässige Information zum 31.03.2024

Regelmässige Informationen zu den in Artikel 8, Absätze 1, 2, 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Unternehmenskennung (LEI-Code):

549300WLCBSRIB0E4R71

Benchmark

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF) in CHF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ % ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _ %	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 36.41% an nachhaltigen Investitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von dem Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale wurden durch folgende Aktivitäten erreicht:

1. Ausschlusskriterien
2. ESG-Integration
3. Reduktion der CO₂e-Intensität
4. Nachhaltige Investitionen

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Aus Übersichtsgründen werden die Angaben zur Performance (siehe Details am Ende des Reports) der Nachhaltigkeitsindikatoren direkt mit dem historischen Vergleich in der nächsten Frage beantwortet.

...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Ausschlusskriterien

Responsible

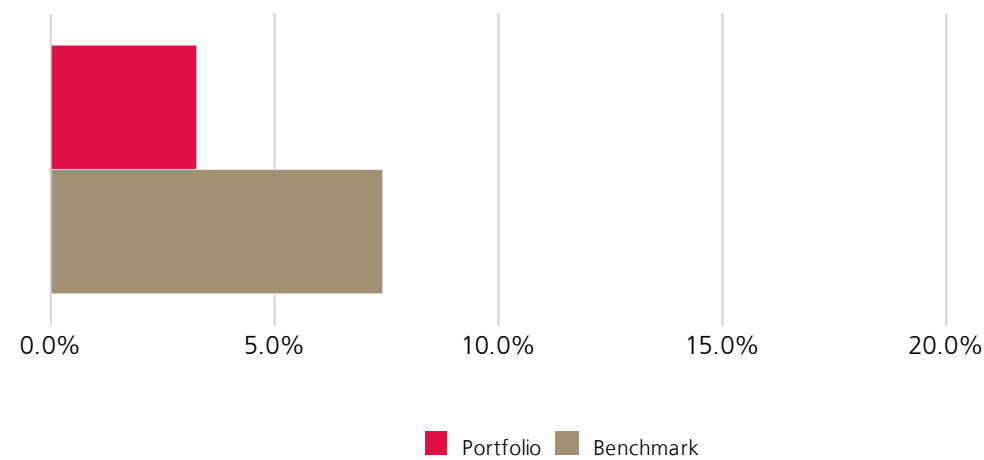
Kriterien	Gewicht Portfolio	Gewicht Benchmark	Anzahl Unternehmen Benchmark	Kriterien	Gewicht Portfolio	Gewicht Benchmark	Anzahl Unternehmen Benchmark
 Kohlereserven (ex. Metallproduktion)	0.00%	0.76%	55	 Herstellung von Kriegstechnik (> 5% Umsatz)	0.00%	0.74%	31
Förderung von Kohle (> 5% Umsatz)	0.00%	0.25%	28	Herstellung von Waffen & Munition	0.00%	0.43%	11
 Klimawandel		 Gefährdung von Gesellschaft und Gesundheit		Kontroverse Waffen	0.00%	0.38%	5
				UN Global Compact Verstöße	0.00%	0.35%	21
				Ausbeuterische Kinderarbeit	0.00%	0.28%	6
				Herstellung von Pornografie	0.00%	0.02%	2

Zwecks Minderung der Nachhaltigkeitsrisiken und mit dem Ziel, nicht in Wertpapiere der oben aufgeführten kontroversen Geschäftsmodelle zu investieren, sind die oben genannten Ausschlusskriterien angewendet worden. Die Tabelle zeigt die Anzahl der Unternehmen, die gegen die Ausschlusskriterien verstossen haben, sowie die jeweilige Portfolio- und Benchmark-Exposition. Liegen bei einem Unternehmen mehrere Verstöße vor, werden diese für jedes Kriterium separat aufgeführt. Daher ist die Summe aller Positionen in diesem Bericht in der Regel höher als die effektive Allokation zu den oben abgebildeten Kriterien. Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht. Aus Übersichtsgründen werden die Ausschlusskriterien aggregiert.

	Indikator	Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	Ausschlusskriterien Total*	0%	0%
Benchmark	Ausschlusskriterien Total*	2.16%	2.42%

*alle Ausschlusskriterien kumuliert.

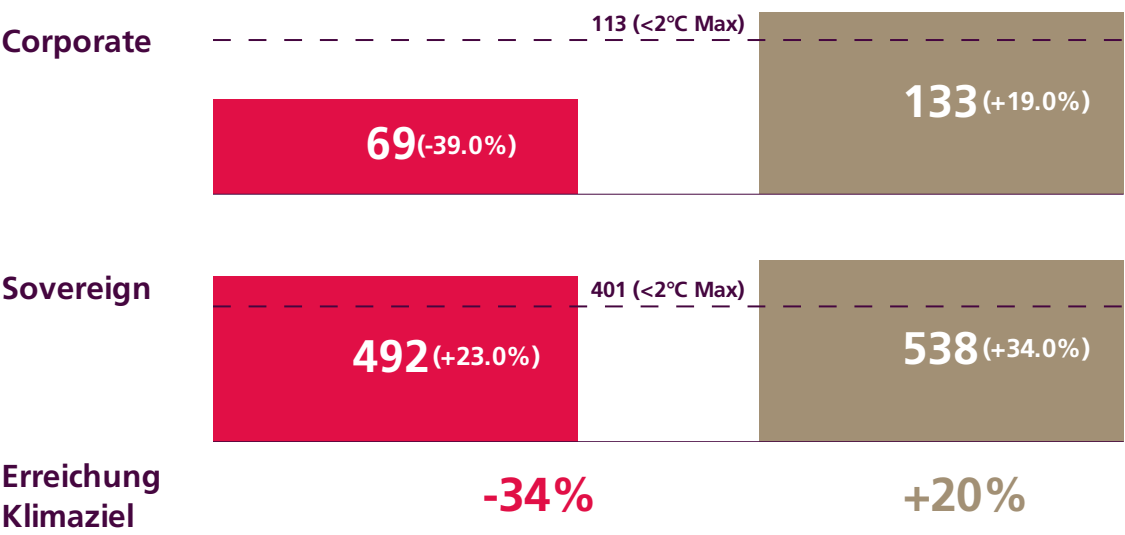
ESG-Integration



Das Portfolio strebte in der Berichtsperiode im Vergleich zur Benchmark eine geringere Exposition zu ESG-Laggards an. ESG-Laggards sind Unternehmungen mit der schwächsten Umwelt-, Sozial und Governance-Performance des relevanten Anlageuniversums. Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht.

Indikator		Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	Exposition zu ESG Laggards	4.87%	3.26%
Benchmark	Exposition zu ESG Laggards	9.46%	7.42%

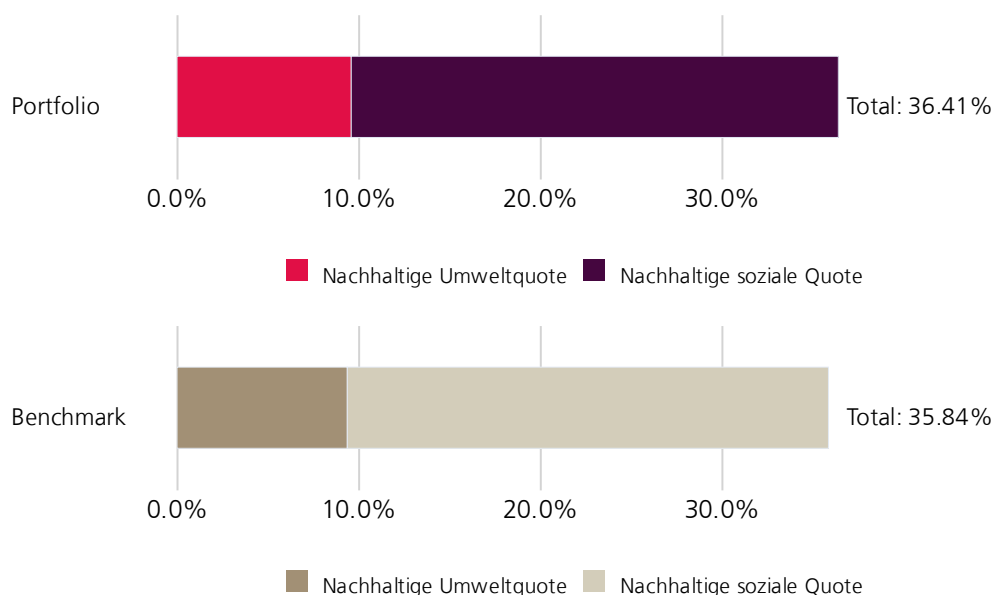
Reduktion der CO₂e-Intensität



Im Einklang mit dem < 2° Pariser Klimaziel ("<2°C Max") zielte die Investitionstätigkeit des Fonds während der Berichtsperiode darauf ab, die CO₂e-Emissionen des Portfolios, um mindestens 4 % pro Jahr zu reduzieren. Der Absenkpfad berechnet sich aus den gewichteten CO₂e-Intensitäten der Benchmark, diskontiert mit 4 % pro Jahr zuzüglich des realen Wirtschaftswachstums. Die gestrichelten 2° Max-Linie zeigt den Maximalwert an. Die Balken stellen die CO₂e-Intensitäten des Portfolios und der Benchmark dar. CO₂e-Intensitäten unterhalb der 2° Max-Linie zeigen an, dass das Portfolio oder die Benchmark das <2°-Klimaziel erfüllen. Werte bei "Erreichung Klimaziel" setzen das Portfolio und die Benchmark in Relation zum Klimaziel. Negative Werte bedeuten, dass das Ziel erreicht wurde. Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht.

Indikator		Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	CO ₂ e-Intensität Corporate	80	69
	CO ₂ e-Intensität Sovereign	583	492
	Erreichung Klimaziel	-32%	-34%
	Reduktion Corporate	-34%	-39%
	Reduktion Sovereign	36%	23%
Benchmark	CO ₂ e-Intensität Corporate	156	133
	CO ₂ e-Intensität Sovereign	581	538
	Erreichung Klimaziel	27%	20%
	Reduktion Corporate	27%	19%
	Reduktion Sovereign	36%	34%

Nachhaltige Investitionen



Das Diagramm zeigt die prozentualen Umsätze der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und der der Benchmark, welche nicht EU-Taxonomie konform, jedoch im Einklang mit den sich aus den UN Sustainable Development Goals (SDGs) ergebenden Umwelt- und sozialen Zielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind. Der Fonds hat keine Investitionen in ökologisch nachhaltige Aktivitäten im Sinne der EU Taxonomie-Verordnung angestrebt. Das Asset Management des Teilfonds hat eine Methodologie zur Definition nachhaltiger Investitionen entwickelt, die den Anforderungen des Art. 2 (17) SFDR entspricht. Die Methodologie ist detailliert in den Vorvertraglichen Informationen beschrieben. Die Aufteilung der nachhaltigen Investitionen in UN SDGs werden in folgender Grafik gemacht. Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht.

	Indikator	Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	Anteil nachhaltige Investitionen mit Umweltziel	8.68%	9.64%
	Anteil sozial nachhaltige Investitionen	26.27%	26.76%
	Total nachhaltige Quote	34.95%	36.41%
Benchmark	Anteil nachhaltige Investitionen mit Umweltziel	8.34%	9.36%
	Anteil sozial nachhaltige Investitionen	26.68%	26.49%
	Total nachhaltige Quote	35.02%	35.84%

1  Keine Armut	0.37% 0.36%	7  Bezahlbare und saubere Energie	3.96% 3.63%	13  Massnahmen zum Klimaschutz	0.00% 0.00%
2  Kein Hunger	1.13% 1.00%	8  Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum	5.87% 5.66%	14  Leben unter Wasser	0.27% 0.22%
3  Gesundheit und Wohlergehen	15.82% 15.92%	9  Industrie, Innovation und Infrastruktur	5.66% 5.66%	15  Leben an Land	0.13% 0.11%
4  Hochwertige Bildung	0.17% 0.15%	10  Weniger Ungleichheiten	0.00% 0.00%	16  Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen	0.00% 0.00%
5  Geschlechtergleichheit	0.28% 0.22%	11  Nachhaltige Städte und Gemeinden	1.06% 1.36%	17  Partnerschaften zur Erreichung der Ziele	0.24% 0.18%
6  Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen	0.98% 1.02%	12  Nachhaltige/r Konsum und Produktion	0.34% 0.27%	Total	36.30% 35.75%

■ Portfolio ■ Benchmark

Aufgrund der unterschiedlichen Behandlung von Green, Social und Sustainable Bonds kann das SDG-Exposure von den prozentualen Umsätzen der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und den der Benchmark, welche im Einklang mit den sich aus den SDGs ergebenden Umweltzielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind, abweichen.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Berichtszeitraum konzentrierte sich der Vermögensverwalter auf Wertpapiere von Unternehmen, welche Umsätze aus dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen mit einem positiven Beitrag zu den 17 SDGs erzielten und dabei keine DNSH- und/oder Minimum Safeguards-Verletzungen aufgewiesen haben.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Emittenten mit einem negativen Nettobeitrag zu den SDGs wurden in der Berichtsperiode aus dem Anlageuniversum des Finanzproduktes entfernt. Darüber hinaus berücksichtigte der Teilfonds nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (engl: Principal Adverse Impacts - PAI). Zu diesem Zweck wurden die obligatorischen Indikatoren Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 zugrunde gelegt. Unternehmen, die der Vermögensverwalter gemäss PAI als besonders schädlich einstufte, wurden entsprechend nicht zu den nachhaltigen Anlagen gezählt. Emittenten, welche die PAIs 7 (Biodiversität), 10 (Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC)/OECD Leitsätze für multinationale Unternehmen) oder 14 (Engagement in umstrittenen Waffen) verletzen, haben einen PAI-Score von null erhalten. Aus den restlichen PAI-Indikatoren wurde ein PAI-Score berechnet. Instrumente von Emittenten mit einem Score < 10 wurden nicht den nachhaltigen Investitionen angerechnet.

● **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die nachteiligen Auswirkungen (PAI) sind systematisch im Anlageprozess berücksichtigt worden.

● **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Bei der Anlageanalyse für nachhaltige Investitionen wurden in der Berichtsperiode die folgenden Normverletzungen berücksichtigt: Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC), die UN Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGP) und das Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Jeder schwerwiegende Verstoß gegen diese Normen führte zum Ausschluss des Emittenten aus dem investierbaren Universum des Finanzprodukts.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

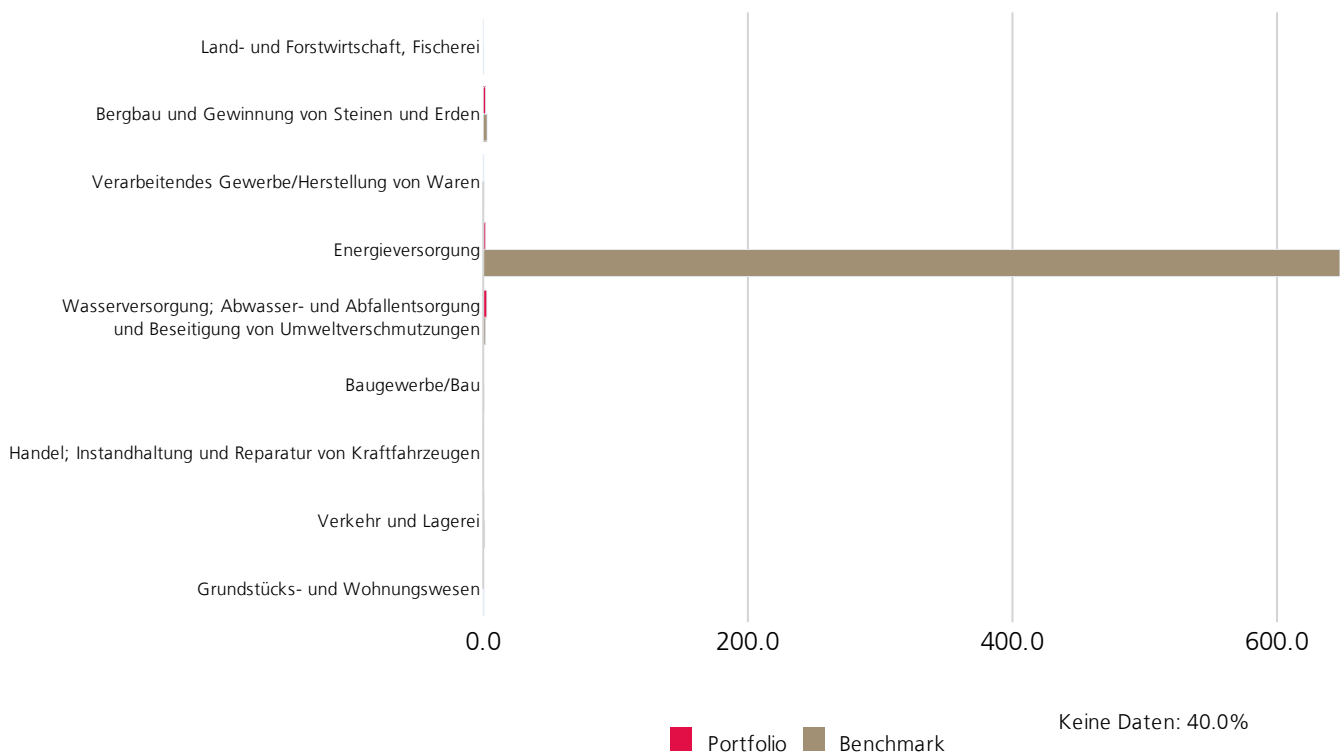
Nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAI) – Corporate Anlagen

Primäre Indikatoren - Energie und Emissionen

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
1. THG-Emissionen	1a. GHG Emissions - Scope 1 per Mio EUR Enterprise Value	4905.13	84.23%	3081.77	9138.93	6154.45	
	1b. GHG Emissions - Scope 2 per Mio EUR Enterprise Value	1128.83	84.23%	674.34	1586.1	1162.44	
	1c. GHG Emissions - Scope 3 per Mio EUR Enterprise Value	61641.1	84.23%	37311.6	62228.6	41757.7	
2. CO ₂ -Fussabdruck	2. GHG Emissions - Scope 1+2+3 per Mio EUR Enterprise Value	356.39	84.23%	230.35	384.96	275.18	
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	3. GHG Emissions - Emissions Intensity - Total Emissions (EUR)	94.77	84.45%	78.03	177.65	141.79	
4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	4. Fossil Fuel - Involvement (PAI)	4.52%	85.17%	2.92%	6.61%	4.93%	

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	5a. CR Raw - Energy use - Coal/nuclear/undear energy sources	54.21%	55.18%	39.82%	57.45%	41.95%	
	5b. Non-renewable energy consumption	37.01%	56.06%	55.79%	37.69%	55.86%	Der Verbrauch nicht-erneuerbarer Energie umfasst den Verbrauch von Energie, die aus nicht-erneuerbaren Quellen erzeugt wird, sowie den Verbrauch von Energie aus Biomasse. Alle Zahlen zum Energieverbrauch, bei denen die Energiequelle unklar ist, sind ebenfalls in diesem Faktor enthalten.
	5c. Non-renewable energy production	0.85%	83.02%	0.42%	1.83%	1.44%	
6. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	6. Energy consumption intensity (GWh/mEUR)	0.3	61.42%	0.24	10.63	3.91	

Intensität des Energieverbrauchs pro High Impact Sector (pro Mio. EUR) (PAI 6 siehe oben)



Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
7. Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	7. Companies negatively affecting biodiversity-sensitive areas	0.06%	85.19%	0.07%	0.05%	0.03%	
8. Emissionen in Wasser	8. CR Raw - COD emissions	179.63	9.49%	129.64	204.92	163.03	
9. Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	9. CR Raw - Hazardous waste	0.08	22.26%	0	0.82	0	

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	10. UNGC / OECD Guidelines Violation	0%	85.19%	0.04%	0.35%	0.15%	
11. Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	11. Lack of processes monitoring UNGC and OECD Guidelines compliance	15.97%	83.05%	8.29%	19.74%	13.25%	
12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	12. Unadjusted gender pay gap	0.2%	5.86%	0.18%	0.32%	0.32%	
13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	13. Ratio of female to male board members	53.23%	82.84%	39.19%	51.34%	37.48%	
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	14. Controversial weapons involvement (APM, CM, Bio, Chem)	0%	85.2%	0%	0.08%	0.11%	

Nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAI) – Staatliche und Supranationale Vermögenswerte

Primäre Indikatoren

Umwelt							Erklärung
Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	

15. GHG Intensität	15. GHG Intensity	576.39	6.8%	515.47	602.23	498.66	
--------------------	-------------------	--------	------	--------	--------	--------	--

Sozial							Erklärung
Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	

16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	16a. Countries subject to social violations (#)	18	3.04%	13.25	34	27.75	
	16b. Countries subject to social violations (%)	20.42%	3.04%	13.47%	6.08%	5.47%	

Indikator	Metrik					
-----------	--------	--	--	--	--	--

1a	Scope-1-Treibhausgas-Emissionen
1b	Scope-2-Treibhausgas-Emissionen
1c	Scope-3-Treibhausgas-Emissionen
2.	CO2-Fussabdruck pro Mio EUR
3.	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird
4.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind
5a	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen
5b	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen
5c	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen
6.	Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren
7.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität, sofern sich die Tätigkeiten dieser Unternehmen nachteilig auf diese Gebiete auswirken
8.	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt
9.	Tonnen gefährlicher und radioaktiver Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt
10.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren
11.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben
12.	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird
13.	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane
14.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind
15.	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird
16a	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)
16b	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)

Das Dokument wurde von Swisscanto mit geschäftsüblicher Sorgfalt erstellt und kann Informationen aus sorgfältig ausgewählten Drittquellen enthalten. Anleger sollten beachten, dass die zuvor für 2023 berechneten und veröffentlichten Daten für dieses in 2024 veröffentlichte Dokument neu berechnet wurden. Dementsprechend kann es zu Abweichungen bei diesen in den Jahren 2023 und 2024 veröffentlichten historischen Daten kommen.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:
01.04.2023 - 31.03.2024

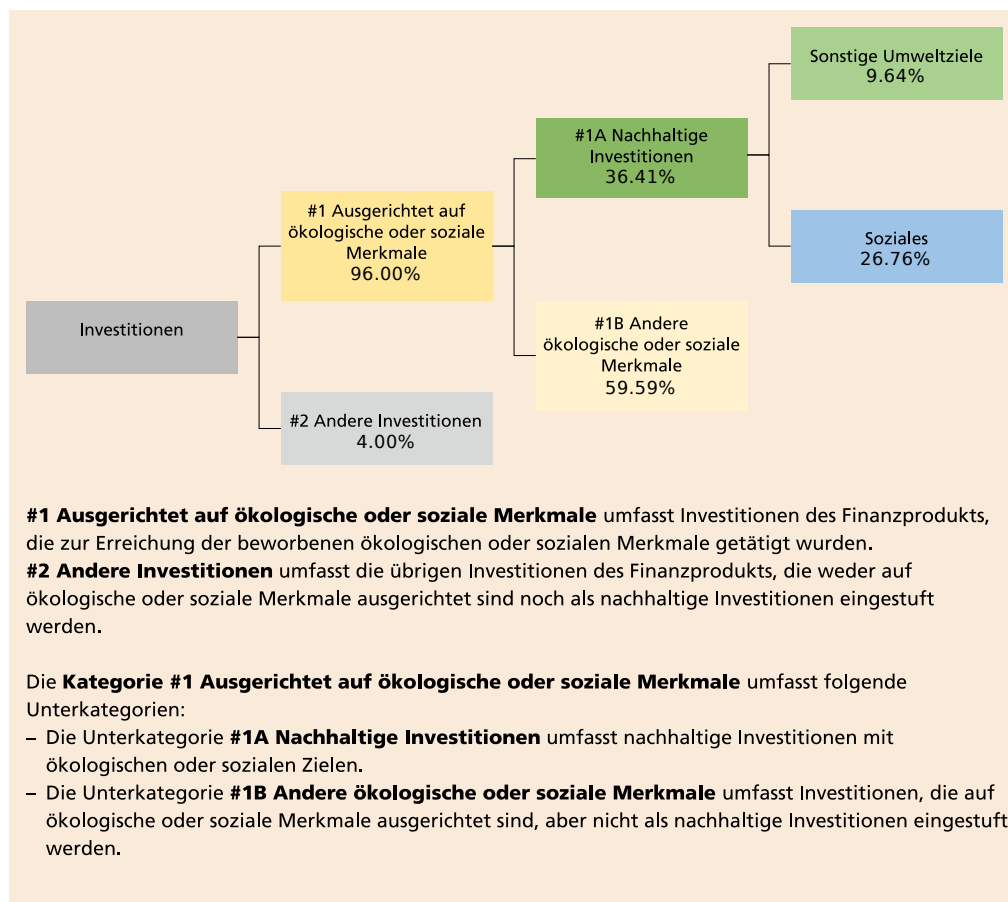
Grösste Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Nestle S.A.	Manufacturing	5.49%	Switzerland
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT USD Klasse		4.45%	
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF NT Klasse		3.95%	
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.	Manufacturing	3.79%	Switzerland
Novartis AG	Manufacturing	3.42%	Switzerland
GAM Star Fund PLC - GAM Star Cat Bond Institutional Class CHF Accum.Ptg.Shs	Financial and Insurance Activities	3.18%	Switzerland
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities NT USD Klasse		3.16%	
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan NT CHF Klasse		2.71%	
Apple Inc.	Manufacturing	2.06%	USA
Microsoft Corporation	Information and Communication	2.02%	USA
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Rates NT USD Klasse		1.83%	
Zurich Insurance Group Ltd	Financial and Insurance Activities	1.56%	Switzerland
Compagnie Financiere Richemont SA	Manufacturing	1.49%	Switzerland
UBS Group AG	Financial and Insurance Activities	1.39%	Switzerland
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets NT CHF Klasse		1.26%	



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

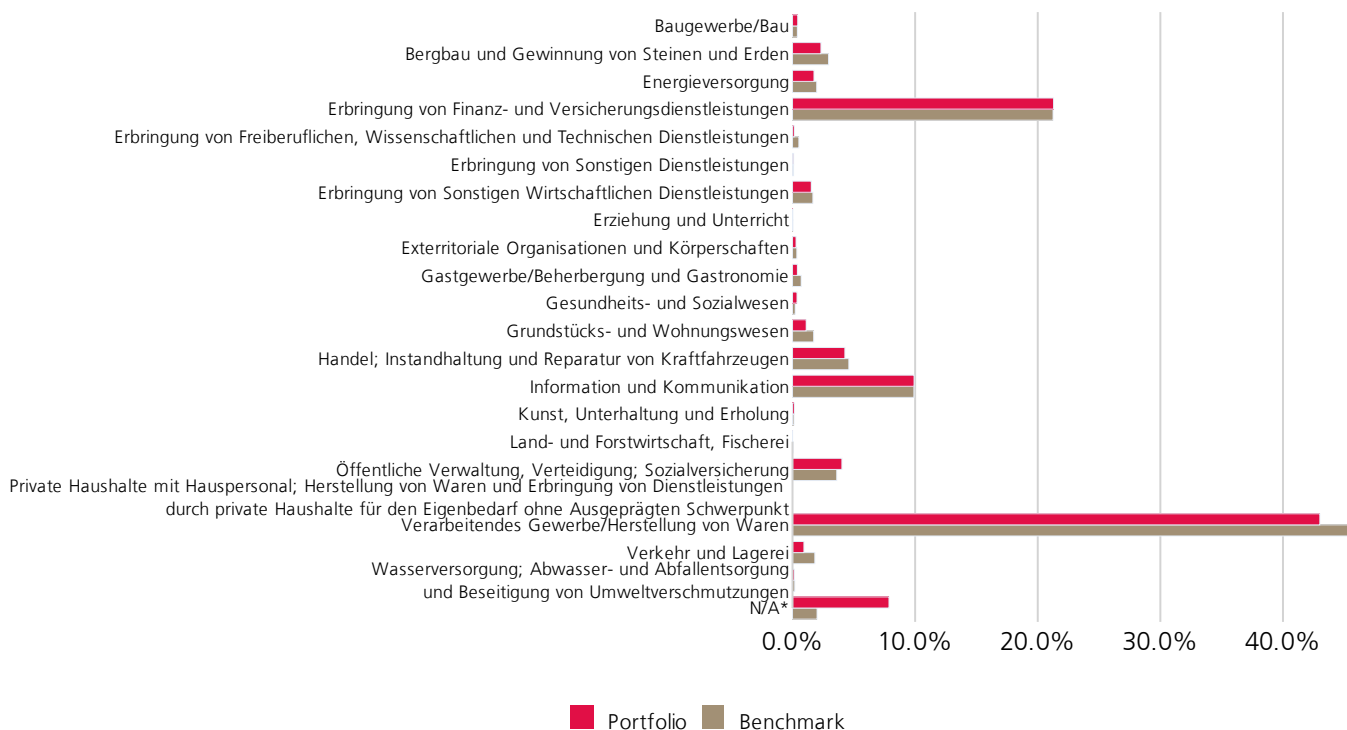
Der Anteil an nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen und Angaben zur Vermögensallokation werden in untenstehender Frage beantwortet.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Wegen mangelnder Datenverfügbarkeit können Subsektoren nicht angezeigt werden.



*Diese Klassifizierung umfasst alle Bestände, für die keine NACE-Klassifizierung gefunden oder geschätzt werden kann; Liquidität ist darin enthalten.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Investitionsausgaben

(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (Opex), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Obwohl keine Investitionen getätigt wurden, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind, wird in untenstehender Grafik die Alignierung der nachhaltigen Investitionen mit der EU-Taxonomie offengelegt.

☐ **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?**

☐ Ja

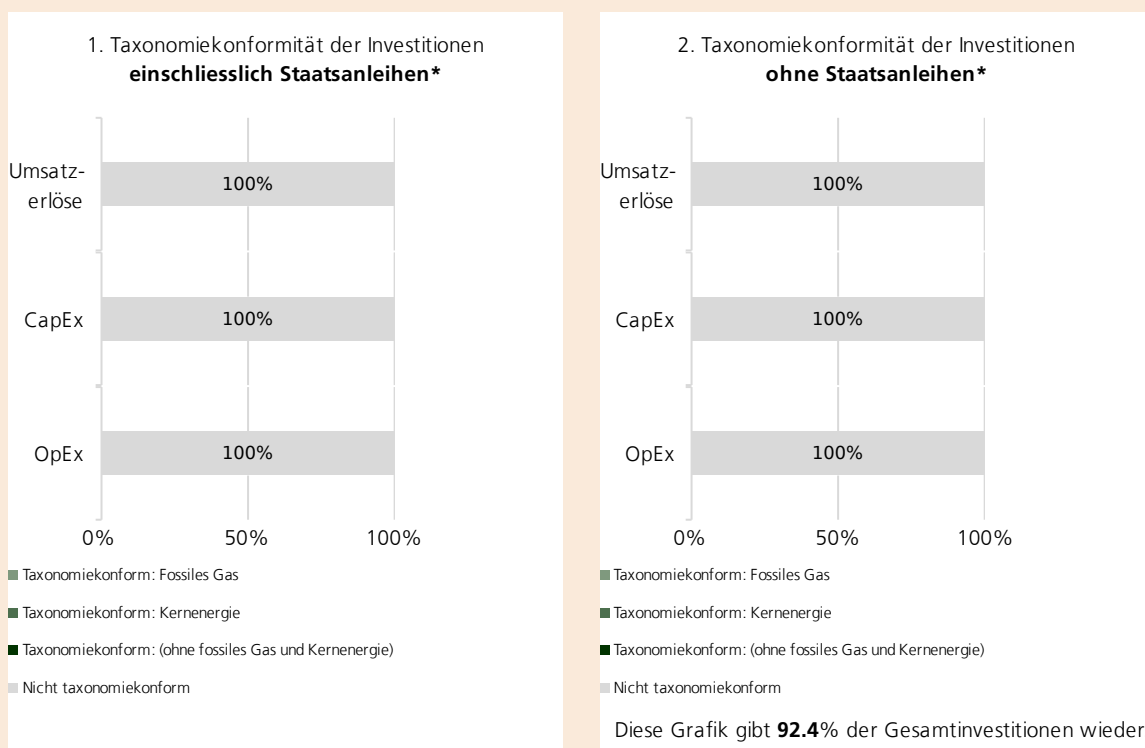
☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzproduktes einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzproduktes zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

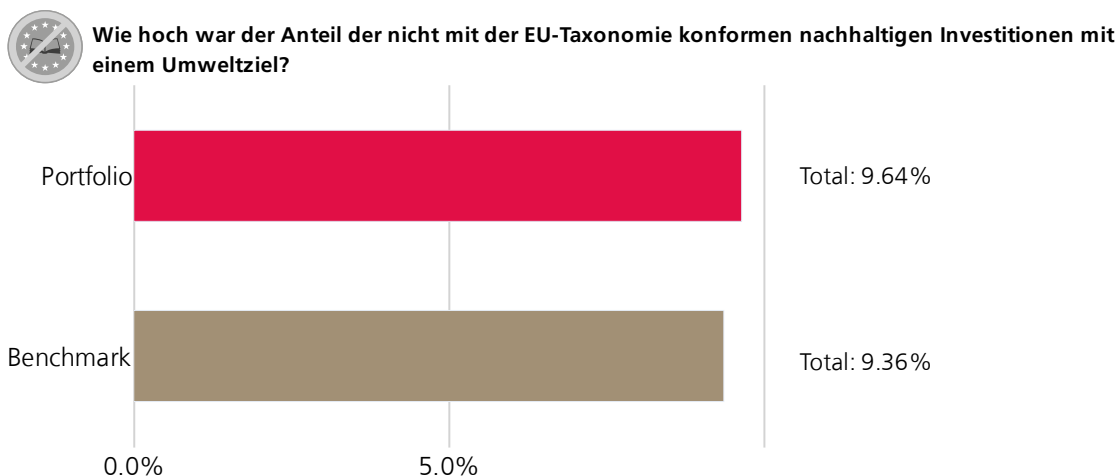
Angaben zu Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten werden in der Tabelle zusammengefasst. Wenn keine Angaben verfügbar sind, wird die Tabelle ebenfalls keine Angaben enthalten.

Issuer Name	Nace Sektor	Total Eligible Activity Revenue	Total Aligned Revenue	Total Likely Aligned Revenue	Total Potentially Aligned Revenue	Portfolio Gewicht (Consol.)
Elia Group SA/NV	Construction	99.98%	24.95%	15.00%	0.00%	0.00%
Vestas Wind Systems A/S	Manufacturing	100.00%	24.00%	0.00%	75.00%	0.00%
Terna S.p.A.	Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	87.76%	21.75%	13.10%	0.00%	0.01%
Redeia Corporacion SA	Construction	84.35%	19.80%	12.73%	0.00%	0.09%
Orsted	Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	56.27%	18.25%	31.86%	0.00%	0.00%
Orsted A/S	Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply	56.27%	18.25%	31.86%	0.00%	0.00%
National Grid plc	Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply	19.17%	16.75%	0.00%	0.36%	0.03%
National Grid Electricity Distribution (South Wales) Plc	Financial and Insurance Activities	19.17%	16.75%	0.00%	0.36%	0.00%
NGG Finance Plc	Financial and Insurance Activities	19.17%	16.75%	0.00%	0.36%	0.00%
Klepierre SA	Real Estate Activities	99.75%	16.00%	15.00%	60.00%	0.07%

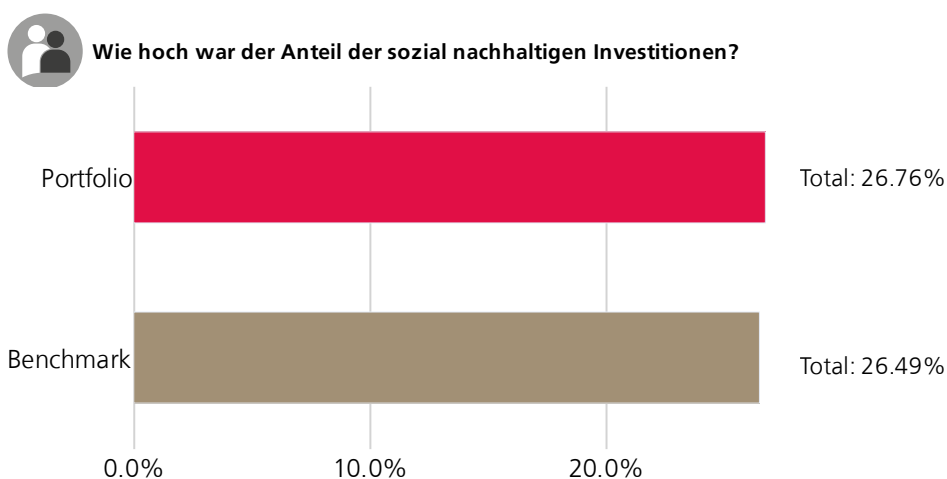
Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da im vorangegangenen Berichtsjahr keine Daten verfügbar waren, erübrigt sich ein Vorjahresvergleich.

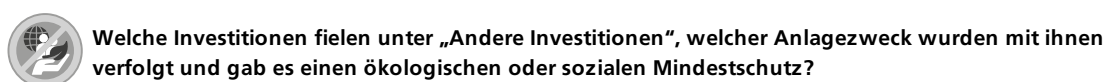
 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Das Diagramm zeigt die prozentualen Umsätze der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und der der Benchmark, welche nicht EU-Taxonomie konform, jedoch im Einklang mit den sich aus den SDGs ergebenden Umweltzielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind.



Das Diagramm zeigt die prozentualen Umsätze der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und der der Benchmark, welche nicht EU-Taxonomie konform, jedoch im Einklang mit den sich aus den SDGs ergebenden sozialen Zielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind.



Diese Vermögenswerte haben die in der spezifischen Anlagepolitik vorgesehenen Anlagen umfasst, einschliesslich Derivate zu Absicherungszwecken und flüssige Mittel. Die Anlagen, ausgenommen Derivate und flüssige Mittel, haben die Grundsätze des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes umgesetzt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Im Berichtszeitraum förderte das Asset Management durch Investment Stewardship und Kapitalallokation nachhaltige Geschäftspraktiken und die Einhaltung anerkannter internationaler Prinzipien und ESG-Best-Practice-Standards. Dementsprechend stand er im Dialog mit den Managementteams der investierten Unternehmen. Darüber hinaus hat er sich im Rahmen der United Nations Collaboration Platform for Responsible Investment (UN PRI) und bei Investoreninitiativen engagiert. Das Abstimmungsverhalten basierte auf den schweizerischen und internationalen Corporate-Governance-Regeln sowie auf den Prinzipien des UN Global Compact und den SDGs. Weitere Informationen finden Sie unter: [Swisscanto | Proxy Voting Dashboard \(issgovernance.com\)](https://www.swisscanto.com/int/de/nachhaltigkeit/investment-stewardship.html)
<https://www.swisscanto.com/int/de/nachhaltigkeit/investment-stewardship.html>

Swisscanto | Proxy Voting Dashboard (issgovernance.com)

<https://www.swisscanto.com/int/de/nachhaltigkeit/investment-stewardship.html>



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Das Dokument wurde von Swisscanto mit geschäftsüblicher Sorgfalt erstellt und kann Informationen aus sorgfältig ausgewählten Drittquellen enthalten. Anleger sollten beachten, dass die zuvor für 2023 berechneten und veröffentlichten Daten für dieses in 2024 veröffentlichte Dokument neu berechnet wurden. Dementsprechend kann es zu Abweichungen bei diesen in den Jahren 2023 und 2024 veröffentlichten historischen Daten kommen.



Regelmässige Information zum 31.03.2024

Regelmässige Informationen zu den in Artikel 8, Absätze 1, 2, 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Unternehmenskennung (LEI-Code):

5493003FVJM6BSK5QE46

Benchmark

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF) in CHF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ % ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _ %	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 35.73% an nachhaltigen Investitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von dem Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale wurden durch folgende Aktivitäten erreicht:

1. Ausschlusskriterien
2. ESG-Integration
3. Reduktion der CO₂e-Intensität
4. Nachhaltige Investitionen

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Aus Übersichtsgründen werden die Angaben zur Performance (siehe Details am Ende des Reports) der Nachhaltigkeitsindikatoren direkt mit dem historischen Vergleich in der nächsten Frage beantwortet.

...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Ausschlusskriterien

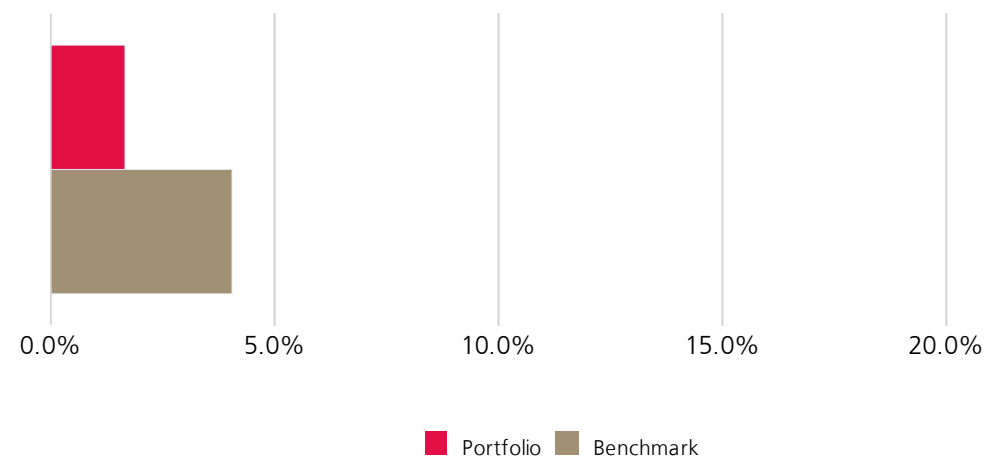
Responsible							
Kriterien	Gewicht Portfolio	Gewicht Benchmark	Anzahl Unternehmen Benchmark	Kriterien	Gewicht Portfolio	Gewicht Benchmark	Anzahl Unternehmen Benchmark
 Kohlereserven (ex. Metallproduktion)	0.00%	0.24%	55	 UN Global Compact Verstöße	0.00%	0.45%	21
Förderung von Kohle (> 5% Umsatz)	0.00%	0.20%	28	Ausbeuterische Kinderarbeit	0.00%	0.20%	6
 Klimawandel		 Gefährdung von Gesellschaft und Gesundheit		Herstellung von Kriegstechnik (> 5% Umsatz)	0.00%	0.20%	31
				Herstellung von Waffen & Munition	0.00%	0.12%	11
				Kontroverse Waffen	0.00%	0.10%	5
				Herstellung von Pornografie	0.00%	0.00%	2

Zwecks Minderung der Nachhaltigkeitsrisiken und mit dem Ziel, nicht in Wertpapiere der oben aufgeführten kontroversen Geschäftsmodelle zu investieren, sind die oben genannten Ausschlusskriterien angewendet worden. Die Tabelle zeigt die Anzahl der Unternehmen, die gegen die Ausschlusskriterien verstossen haben, sowie die jeweilige Portfolio- und Benchmark-Exposition. Liegen bei einem Unternehmen mehrere Verstöße vor, werden diese für jedes Kriterium separat aufgeführt. Daher ist die Summe aller Positionen in diesem Bericht in der Regel höher als die effektive Allokation zu den oben abgebildeten Kriterien. Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht. Aus Übersichtsgründen werden die Ausschlusskriterien aggregiert.

	Indikator	Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	Ausschlusskriterien Total*	0%	0%
Benchmark	Ausschlusskriterien Total*	1.16%	1.17%

*alle Ausschlusskriterien kumuliert.

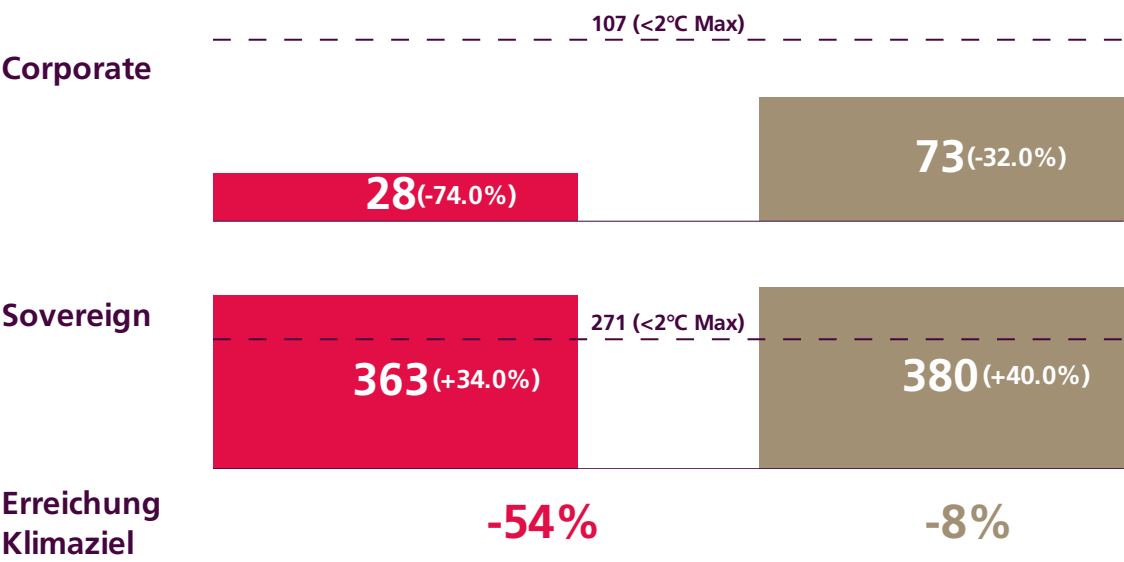
ESG-Integration



Das Portfolio strebte in der Berichtsperiode im Vergleich zur Benchmark eine geringere Exposition zu ESG-Laggards an. ESG-Laggards sind Unternehmungen mit der schwächsten Umwelt-, Sozial und Governance-Performance des relevanten Anlageuniversums. Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht.

Indikator		Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	Exposition zu ESG Laggards	1.27%	1.66%
Benchmark	Exposition zu ESG Laggards	5.43%	4.05%

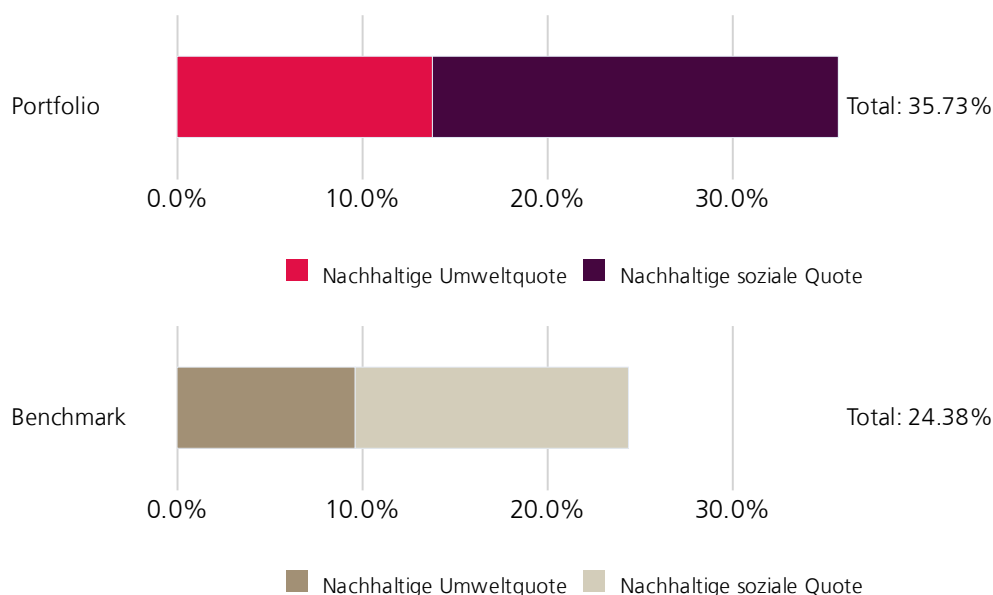
Reduktion der CO₂e-Intensität



Im Einklang mit dem < 2° Pariser Klimaziel ("<2°C Max") zielte die Investitionstätigkeit des Fonds während der Berichtsperiode darauf ab, die CO₂e-Emissionen des Portfolios, um mindestens 4 % pro Jahr zu reduzieren. Der Absenkpfad berechnet sich aus den gewichteten CO₂e-Intensitäten der Benchmark, diskontiert mit 4 % pro Jahr zuzüglich des realen Wirtschaftswachstums. Die gestrichelten 2° Max-Linie zeigt den Maximalwert an. Die Balken stellen die CO₂e-Intensitäten des Portfolios und der Benchmark dar. CO₂e-Intensitäten unterhalb der 2° Max-Linie zeigen an, dass das Portfolio oder die Benchmark das <2°-Klimaziel erfüllen. Werte bei "Erreichung Klimaziel" setzen das Portfolio und die Benchmark in Relation zum Klimaziel. Negative Werte bedeuten, dass das Ziel erreicht wurde. Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht.

Indikator		Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	CO ₂ e-Intensität Corporate	53	28
	CO ₂ e-Intensität Sovereign	385	363
	Erreichung Klimaziel	-43%	-54%
	Reduktion Corporate	-54%	-74%
	Reduktion Sovereign	31%	34%
Benchmark	CO ₂ e-Intensität Corporate	101	73
	CO ₂ e-Intensität Sovereign	399	380
	Erreichung Klimaziel	3%	-8%
	Reduktion Corporate	-14%	-32%
	Reduktion Sovereign	35%	40%

Nachhaltige Investitionen



Das Diagramm zeigt die prozentualen Umsätze der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und der der Benchmark, welche nicht EU-Taxonomie konform, jedoch im Einklang mit den sich aus den UN Sustainable Development Goals (SDGs) ergebenden Umwelt- und sozialen Zielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind. Der Fonds hat keine Investitionen in ökologisch nachhaltige Aktivitäten im Sinne der EU Taxonomie-Verordnung angestrebt. Das Asset Management des Teilfonds hat eine Methodologie zur Definition nachhaltiger Investitionen entwickelt, die den Anforderungen des Art. 2 (17) SFDR entspricht. Die Methodologie ist detailliert in den Vorvertraglichen Informationen beschrieben. Die Aufteilung der nachhaltigen Investitionen in UN SDGs werden in folgender Grafik gemacht. Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht.

	Indikator	Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	Anteil nachhaltige Investitionen mit Umweltziel	11.87%	13.76%
	Anteil sozial nachhaltige Investitionen	19.32%	21.96%
	Total nachhaltige Quote	31.19%	35.73%
Benchmark	Anteil nachhaltige Investitionen mit Umweltziel	7.68%	9.63%
	Anteil sozial nachhaltige Investitionen	14.97%	14.75%
	Total nachhaltige Quote	22.65%	24.38%

1  Keine Armut	1.92% 1.50%	7  Bezahlbare und saubere Energie	5.23% 3.26%	13  Massnahmen zum Klimaschutz	0.00% 0.00%
2  Kein Hunger	0.31% 0.30%	8  Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum	8.55% 4.60%	14  Leben unter Wasser	0.12% 0.13%
3  Gesundheit und Wohlergehen	5.75% 4.00%	9  Industrie, Innovation und Infrastruktur	4.61% 3.99%	15  Leben an Land	0.07% 0.08%
4  Hochwertige Bildung	0.74% 0.51%	10  Weniger Ungleichheiten	0.00% 0.00%	16  Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen	0.00% 0.00%
5  Geschlechter-Gleichheit	0.09% 0.07%	11  Nachhaltige Städte und Gemeinden	5.67% 3.90%	17  Partnerschaften zur Erreichung der Ziele	1.19% 0.85%
6  Sauberes Wasser und Sanitär-einrichtungen	0.45% 0.63%	12  Nachhaltige/r Konsum und Produktion	0.16% 0.13%	Total	34.86% 23.94%

■ Portfolio ■ Benchmark

Aufgrund der unterschiedlichen Behandlung von Green, Social und Sustainable Bonds kann das SDG-Exposure von den prozentualen Umsätzen der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und den der Benchmark, welche im Einklang mit den sich aus den SDGs ergebenden Umweltzielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind, abweichen.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Berichtszeitraum konzentrierte sich der Vermögensverwalter auf Wertpapiere von Unternehmen, welche Umsätze aus dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen mit einem positiven Beitrag zu den 17 SDGs erzielten und dabei keine DNSH- und/oder Minimum Safeguards-Verletzungen aufgewiesen haben.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Emittenten mit einem negativen Nettobeitrag zu den SDGs wurden in der Berichtsperiode aus dem Anlageuniversum des Finanzproduktes entfernt. Darüber hinaus berücksichtigte der Teilfonds nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (engl: Principal Adverse Impacts - PAI). Zu diesem Zweck wurden die obligatorischen Indikatoren Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 zugrunde gelegt. Unternehmen, die der Vermögensverwalter gemäss PAI als besonders schädlich einstufte, wurden entsprechend nicht zu den nachhaltigen Anlagen gezählt. Emittenten, welche die PAIs 7 (Biodiversität), 10 (Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC)/OECD Leitsätze für multinationale Unternehmen) oder 14 (Engagement in umstrittenen Waffen) verletzen, haben einen PAI-Score von null erhalten. Aus den restlichen PAI-Indikatoren wurde ein PAI-Score berechnet. Instrumente von Emittenten mit einem Score < 10 wurden nicht den nachhaltigen Investitionen angerechnet.

● **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die nachteiligen Auswirkungen (PAI) sind systematisch im Anlageprozess berücksichtigt worden.

● **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Bei der Anlageanalyse für nachhaltige Investitionen wurden in der Berichtsperiode die folgenden Normverletzungen berücksichtigt: Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC), die UN Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGP) und das Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Jeder schwerwiegende Verstoß gegen diese Normen führte zum Ausschluss des Emittenten aus dem investierbaren Universum des Finanzprodukts.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

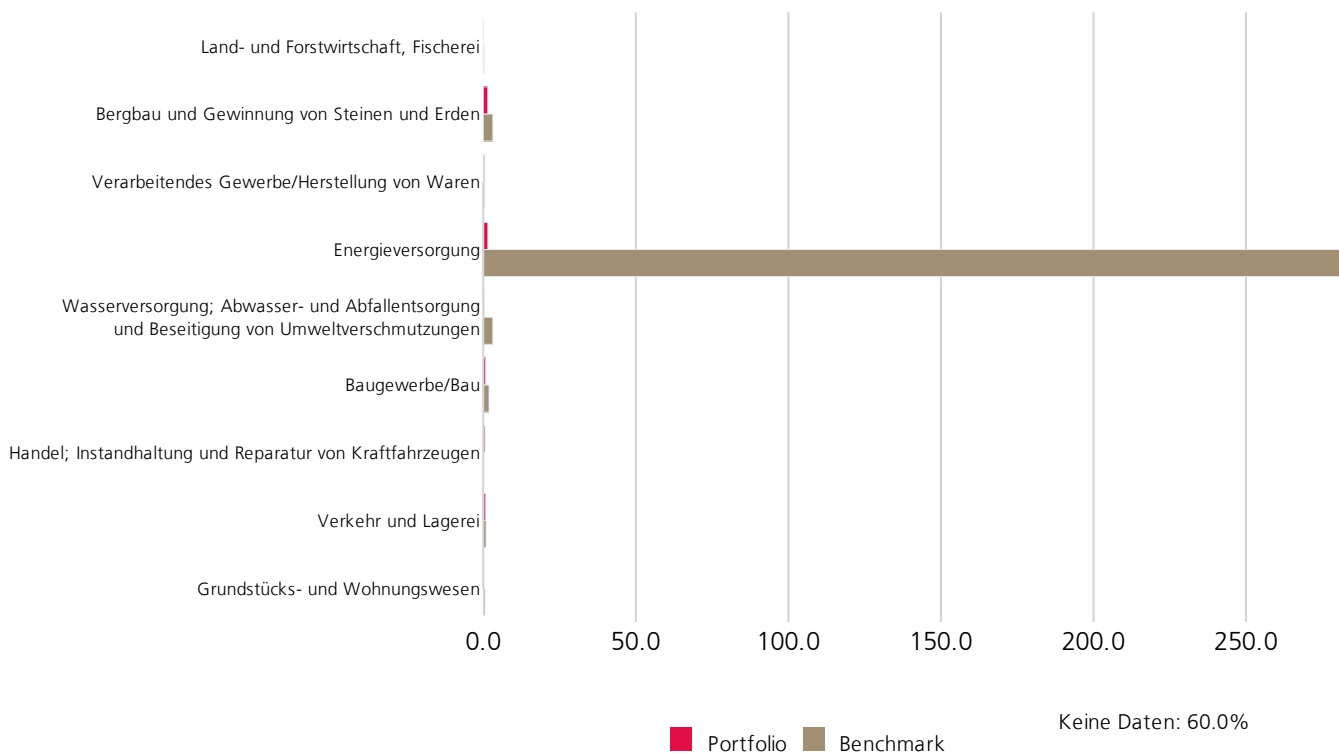
Nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAI) – Corporate Anlagen

Primäre Indikatoren - Energie und Emissionen

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
1. THG-Emissionen	1a. GHG Emissions - Scope 1 per Mio EUR Enterprise Value	857.53	66.91%	1232.93	1812.12	1463.42	
	1b. GHG Emissions - Scope 2 per Mio EUR Enterprise Value	322.75	66.91%	175.54	391.65	307.99	
	1c. GHG Emissions - Scope 3 per Mio EUR Enterprise Value	12100.5	66.91%	6924.86	13543	10108.7	
2. CO ₂ -Fussabdruck	2. GHG Emissions - Scope 1+2+3 per Mio EUR Enterprise Value	159.73	66.91%	95.94	189.89	136.38	
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	3. GHG Emissions - Emissions Intensity - Total Emissions (EUR)	47.01	72.92%	57.85	117.2	102.88	
4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	4. Fossil Fuel - Involvement (PAI)	1.29%	75.91%	0.91%	4.05%	2.85%	

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	5a. CR Raw - Energy use - Coal/nuclear/undear energy sources	57.56%	19.86%	42.34%	60.14%	43.13%	
	5b. Non-renewable energy consumption	39.99%	27.89%	60.13%	38.79%	57.04%	Der Verbrauch nicht-erneuerbarer Energie umfasst den Verbrauch von Energie, die aus nicht-erneuerbaren Quellen erzeugt wird, sowie den Verbrauch von Energie aus Biomasse. Alle Zahlen zum Energieverbrauch, bei denen die Energiequelle unklar ist, sind ebenfalls in diesem Faktor enthalten.
	5c. Non-renewable energy production	0.28%	75.46%	0.22%	2.35%	1.87%	
6. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	6. Energy consumption intensity (GWh/mEUR)	0.14	42.54%	0.14	6.31	2.71	

Intensität des Energieverbrauchs pro High Impact Sector (pro Mio. EUR) (PAI 6 siehe oben)



Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
7. Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	7. Companies negatively affecting biodiversity-sensitive areas	0.01%	76.15%	0.01%	0.04%	0.02%	
8. Emissionen in Wasser	8. CR Raw - COD emissions	39.07	2.42%	26.56	43.83	33.57	
9. Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	9. CR Raw - Hazardous waste	0.03	9.48%	0	0.17	0	

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	10. UNGC / OECD Guidelines Violation	0%	76.15%	0%	0.45%	0.28%	
11. Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	11. Lack of processes monitoring UNGC and OECD Guidelines compliance	11.48%	58.13%	5.33%	10.09%	5.34%	
12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	12. Unadjusted gender pay gap	0.49%	7.26%	0.35%	0.38%	0.26%	
13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	13. Ratio of female to male board members	65.64%	49.19%	51.2%	62.81%	44.44%	
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	14. Controversial weapons involvement (APM, CM, Bio, Chem)	0%	76.15%	0%	0.02%	0.02%	

Nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAI) – Staatliche und Supranationale Vermögenswerte

Primäre Indikatoren

Umwelt							
Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
15. GHG Intensität	15. GHG Intensity	419	17.38%	343.03	424.91	341.08	
Sozial							
Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	16a. Countries subject to social violations (#)	18	5.75%	13.25	34	27.75	
	16b. Countries subject to social violations (%)	23.46%	5.75%	19.97%	6.08%	5.47%	
Metrik							
1a	Scope-1-Treibhausgas-Emissionen						
1b	Scope-2-Treibhausgas-Emissionen						
1c	Scope-3-Treibhausgas-Emissionen						
2.	CO2-Fussabdruck pro Mio EUR						
3.	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird						
4.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind						
5a	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen						
5b	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen						
5c	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen						
6.	Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren						
7.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität, sofern sich die Tätigkeiten dieser Unternehmen nachteilig auf diese Gebiete auswirken						
8.	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt						
9.	Tonnen gefährlicher und radioaktiver Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt						
10.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren						
11.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben						
12.	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird						
13.	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane						
14.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind						
15.	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird						
16a	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)						
16b	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)						

Das Dokument wurde von Swisscanto mit geschäftsüblicher Sorgfalt erstellt und kann Informationen aus sorgfältig ausgewählten Drittquellen enthalten. Anleger sollten beachten, dass die zuvor für 2023 berechneten und veröffentlichten Daten für dieses in 2024 veröffentlichte Dokument neu berechnet wurden. Dementsprechend kann es zu Abweichungen bei diesen in den Jahren 2023 und 2024 veröffentlichten historischen Daten kommen.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.04.2023 - 31.03.2024

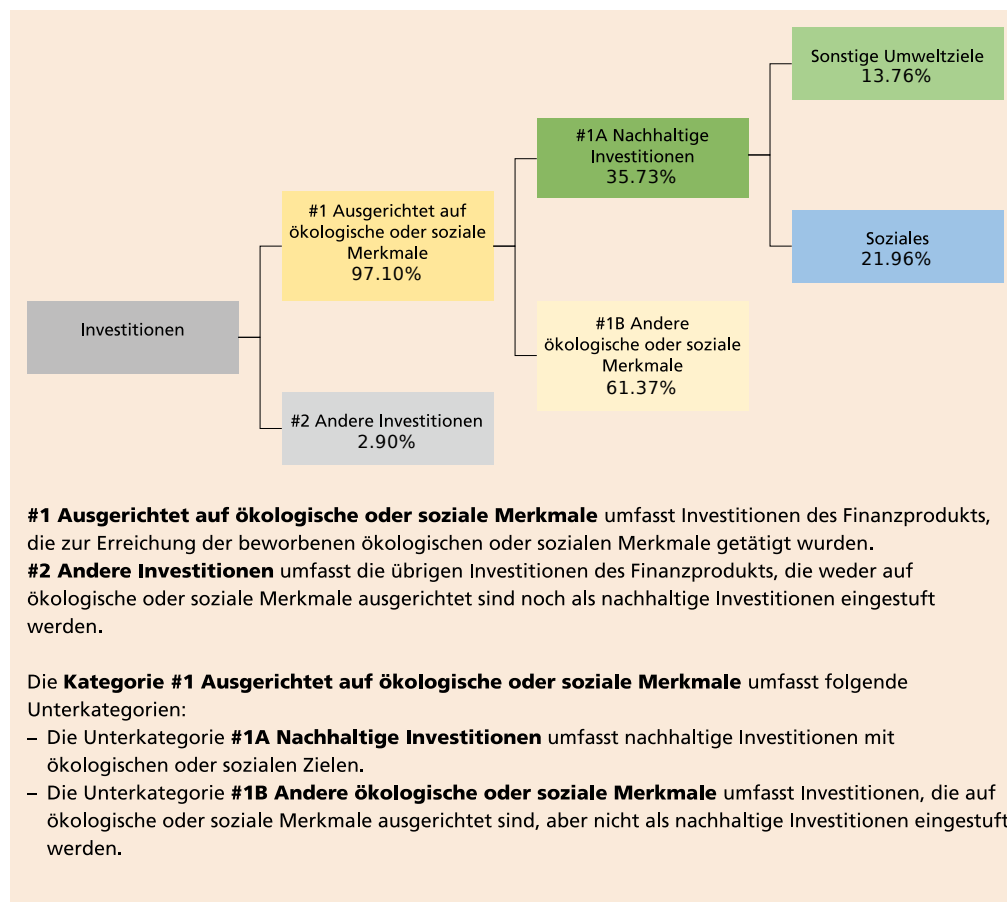
Grösste Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible USA NT USD Klasse		4.69%	
GAM Star Fund PLC - GAM Star Cat Bond Institutional Class CHF Accum.Ptg.Shs	Financial and Insurance Activities	3.39%	Switzerland
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities NT USD Klasse		2.67%	
Coca-Cola Co/The 1% 02-OCT-2028 REGS	Manufacturing	2.62%	USA
New York Life Global Funding 0.25% 18-OCT-2027 REGS	Financial and Insurance Activities	2.37%	USA
Cooperative Rabobank UA 0.25% 25-NOV-2027 REGS	Financial and Insurance Activities	2.34%	USA
Cooperative Rabobank UA 3.125% 15-SEP-2026 REGS	Financial and Insurance Activities	1.98%	USA
JPMorgan Chase & Co 8% 29-APR-2027	Financial and Insurance Activities	1.87%	USA
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Eurozone NT EUR Klasse		1.74%	
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Rates NT USD Klasse		1.71%	
Citigroup Inc 0.5% 22-NOV-2024 REGS	Financial and Insurance Activities	1.54%	USA
Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0.65% 02-NOV-2026 REGS	Financial and Insurance Activities	1.51%	Australia
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan NT CHF Klasse		1.39%	
Government of the United States of America 0.5% 15-JAN-2028	Public Administration and Defence, Compulsory Social Security	1.30%	USA
Lloyds Banking Group PLC 1% 04-MAR-2025 REGS	Financial and Insurance Activities	1.25%	United Kingdom



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

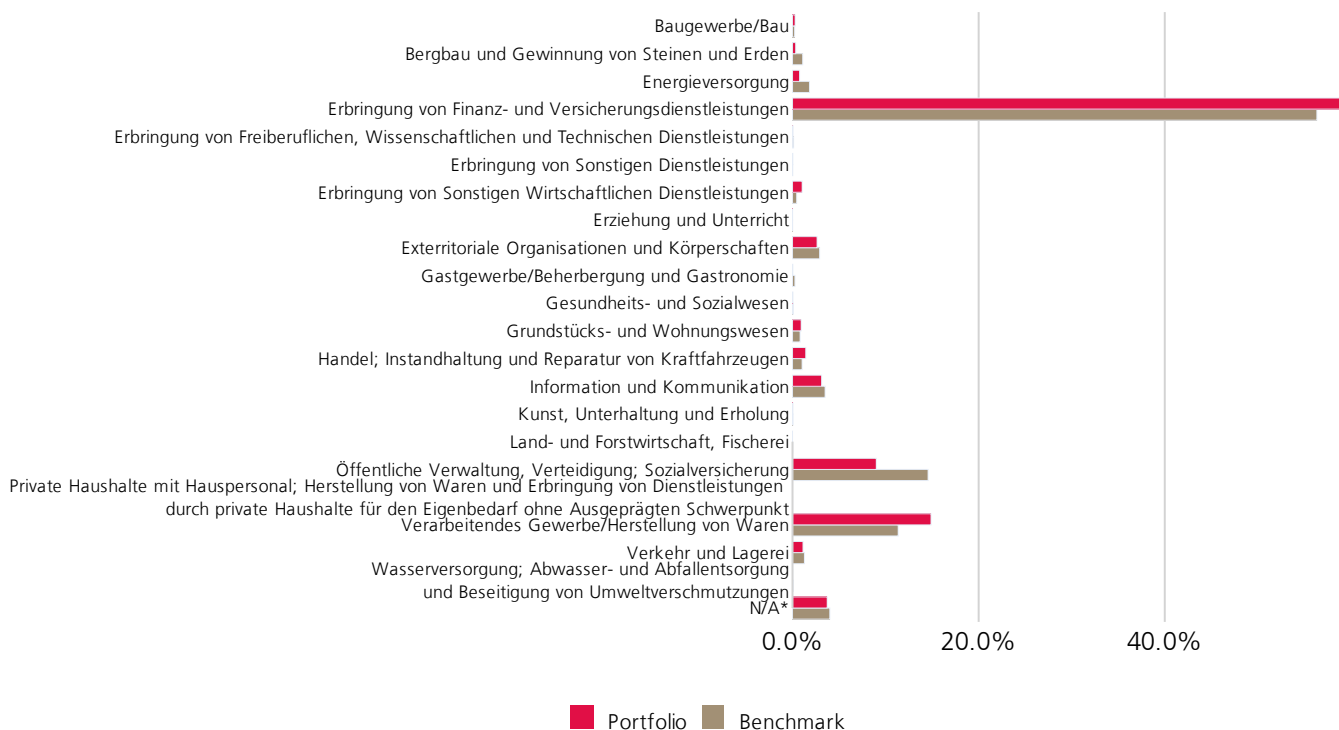
Der Anteil an nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen und Angaben zur Vermögensallokation werden in untenstehender Frage beantwortet.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Wegen mangelnder Datenverfügbarkeit können Subsektoren nicht angezeigt werden.



*Diese Klassifizierung umfasst alle Bestände, für die keine NACE-Klassifizierung gefunden oder geschätzt werden kann; Liquidität ist darin enthalten.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (Opex), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Obwohl keine Investitionen getätigt wurden, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind, wird in untenstehender Grafik die Alignierung der nachhaltigen Investitionen mit der EU-Taxonomie offengelegt.

☐ **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?**

☐ Ja

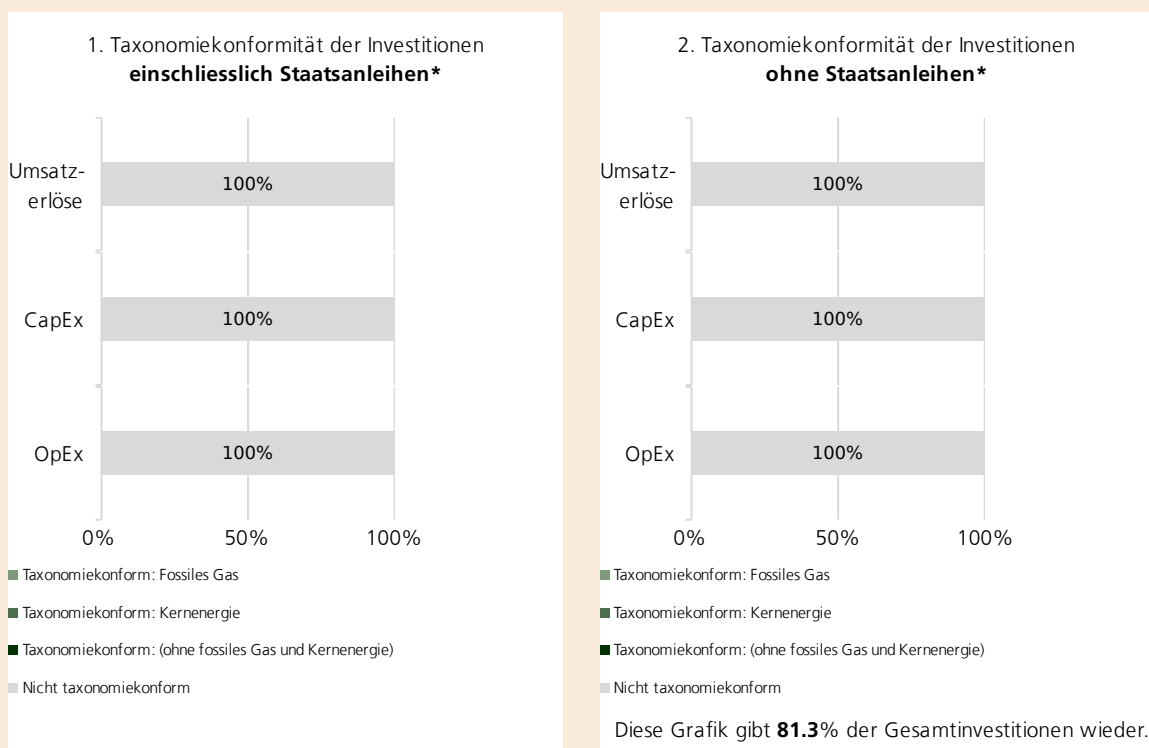
☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzproduktes einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzproduktes zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

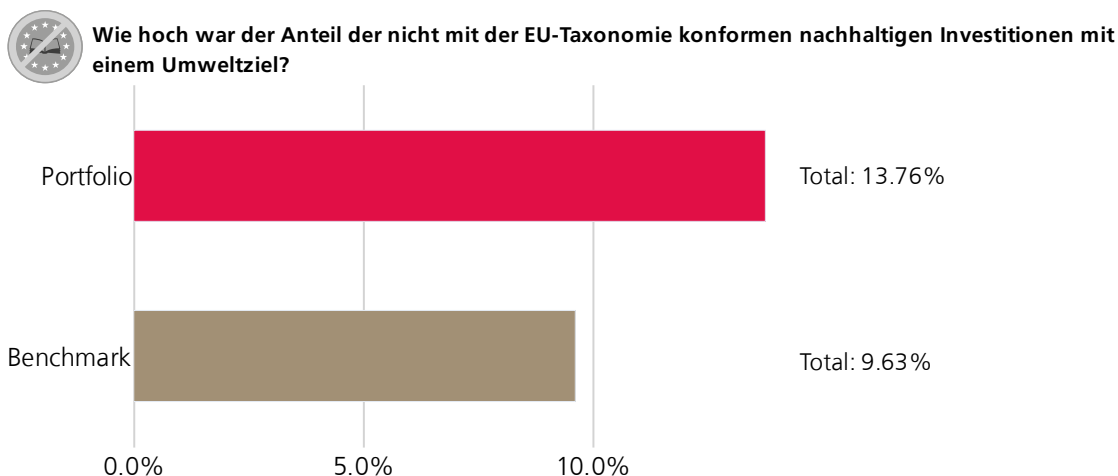
Angaben zu Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten werden in der Tabelle zusammengefasst. Wenn keine Angaben verfügbar sind, wird die Tabelle ebenfalls keine Angaben enthalten.

Issuer Name	Nace Sektor	Total Eligible Activity Revenue	Total Aligned Revenue	Total Likely Aligned Revenue	Total Potentially Aligned Revenue	Portfolio Gewicht (Consol.)
Vestas Wind Systems A/S	Manufacturing	100.00%	24.00%	0.00%	75.00%	0.00%
Redeia Corporacion SA	Construction	84.35%	19.80%	12.73%	0.00%	0.01%
Orsted	Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	56.27%	18.25%	31.86%	0.00%	0.00%
Klepierre SA	Real Estate Activities	99.75%	16.00%	15.00%	60.00%	0.01%
Redes Energeticas Nacionais SA	Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply	66.83%	16.00%	10.15%	0.00%	0.01%
EDP-Energias de Portugal SA	Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply	77.52%	12.25%	0.00%	32.43%	0.00%
VERBUND AG Class A	Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply	50.94%	11.23%	36.58%	0.00%	0.08%
VERBUND AG	Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply	50.94%	11.23%	36.58%	0.00%	0.03%
Acciona SA	Construction	78.43%	9.90%	0.00%	48.09%	0.02%
Siemens Energy AG	Manufacturing	43.13%	9.38%	0.00%	24.78%	0.00%

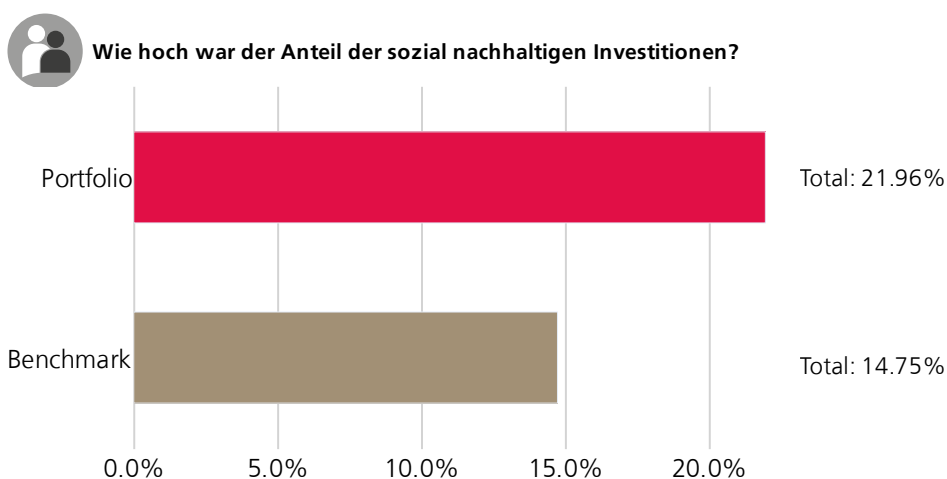
Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da im vorangegangenen Berichtsjahr keine Daten verfügbar waren, erübrigt sich ein Vorjahresvergleich.

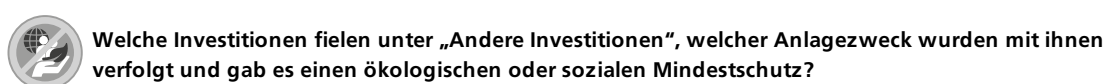
 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Das Diagramm zeigt die prozentualen Umsätze der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und der der Benchmark, welche nicht EU-Taxonomie konform, jedoch im Einklang mit den sich aus den SDGs ergebenden Umweltzielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind.



Das Diagramm zeigt die prozentualen Umsätze der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und der der Benchmark, welche nicht EU-Taxonomie konform, jedoch im Einklang mit den sich aus den SDGs ergebenden sozialen Zielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind.



Diese Vermögenswerte haben die in der spezifischen Anlagepolitik vorgesehenen Anlagen umfasst, einschliesslich Derivate zu Absicherungszwecken und flüssige Mittel. Die Anlagen, ausgenommen Derivate und flüssige Mittel, haben die Grundsätze des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes umgesetzt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Im Berichtszeitraum förderte das Asset Management durch Investment Stewardship und Kapitalallokation nachhaltige Geschäftspraktiken und die Einhaltung anerkannter internationaler Prinzipien und ESG-Best-Practice-Standards. Dementsprechend stand er im Dialog mit den Managementteams der investierten Unternehmen. Darüber hinaus hat er sich im Rahmen der United Nations Collaboration Platform for Responsible Investment (UN PRI) und bei Investoreninitiativen engagiert. Das Abstimmungsverhalten basierte auf den schweizerischen und internationalen Corporate-Governance-Regeln sowie auf den Prinzipien des UN Global Compact und den SDGs. Weitere Informationen finden Sie unter: [Swisscanto | Proxy Voting Dashboard \(issgovernance.com\)](https://www.swisscanto.com/int/de/nachhaltigkeit/investment-stewardship.html)
<https://www.swisscanto.com/int/de/nachhaltigkeit/investment-stewardship.html>

Swisscanto | Proxy Voting Dashboard (issgovernance.com)

<https://www.swisscanto.com/int/de/nachhaltigkeit/investment-stewardship.html>



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Das Dokument wurde von Swisscanto mit geschäftsüblicher Sorgfalt erstellt und kann Informationen aus sorgfältig ausgewählten Drittquellen enthalten. Anleger sollten beachten, dass die zuvor für 2023 berechneten und veröffentlichten Daten für dieses in 2024 veröffentlichte Dokument neu berechnet wurden. Dementsprechend kann es zu Abweichungen bei diesen in den Jahren 2023 und 2024 veröffentlichten historischen Daten kommen.



Regelmässige Information zum 31.03.2024

Regelmässige Informationen zu den in Artikel 8, Absätze 1, 2, 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

Unternehmenskennung (LEI-Code):

549300M2X0JT0TG9GP21

Benchmark

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR) in EUR

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ % ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _ %	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 36.49% an nachhaltigen Investitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von dem Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale wurden durch folgende Aktivitäten erreicht:

1. Ausschlusskriterien
2. ESG-Integration
3. Reduktion der CO₂e-Intensität
4. Nachhaltige Investitionen

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Aus Übersichtsgründen werden die Angaben zur Performance (siehe Details am Ende des Reports) der Nachhaltigkeitsindikatoren direkt mit dem historischen Vergleich in der nächsten Frage beantwortet.

...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Ausschlusskriterien

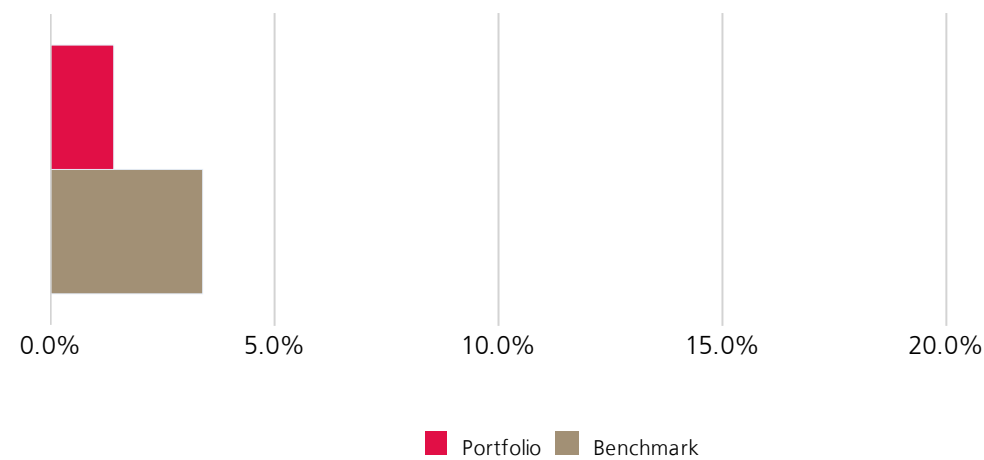
Responsible							
Kriterien	Gewicht Portfolio	Gewicht Benchmark	Anzahl Unternehmen Benchmark	Kriterien	Gewicht Portfolio	Gewicht Benchmark	Anzahl Unternehmen Benchmark
 Kohlereserven (ex. Metallproduktion)	0.00%	0.35%	55	 Herstellung von Kriegstechnik (> 5% Umsatz)	0.00%	0.46%	31
Förderung von Kohle (> 5% Umsatz)	0.00%	0.08%	28	UN Global Compact Verstöße	0.00%	0.32%	21
 Klimawandel		 Gefährdung von Gesellschaft und Gesundheit		Herstellung von Waffen & Munition	0.00%	0.27%	11
				Ausbeuterische Kinderarbeit	0.00%	0.17%	6
				Kontroverse Waffen	0.00%	0.12%	5
				Herstellung von Pornografie	0.00%	0.00%	2

Zwecks Minderung der Nachhaltigkeitsrisiken und mit dem Ziel, nicht in Wertpapiere der oben aufgeführten kontroversen Geschäftsmodelle zu investieren, sind die oben genannten Ausschlusskriterien angewendet worden. Die Tabelle zeigt die Anzahl der Unternehmen, die gegen die Ausschlusskriterien verstossen haben, sowie die jeweilige Portfolio- und Benchmark-Exposition. Liegen bei einem Unternehmen mehrere Verstöße vor, werden diese für jedes Kriterium separat aufgeführt. Daher ist die Summe aller Positionen in diesem Bericht in der Regel höher als die effektive Allokation zu den oben abgebildeten Kriterien. Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht. Aus Übersichtsgründen werden die Ausschlusskriterien aggregiert.

	Indikator	Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	Ausschlusskriterien Total*	0%	0%
Benchmark	Ausschlusskriterien Total*	1.05%	1.38%

*alle Ausschlusskriterien kumuliert.

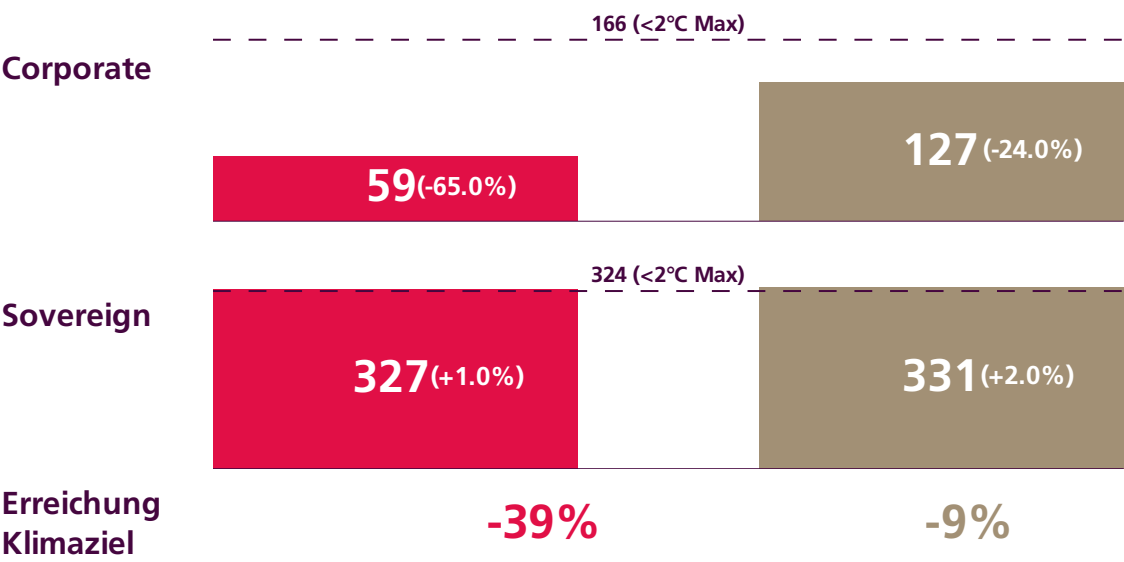
ESG-Integration



Das Portfolio strebte in der Berichtsperiode im Vergleich zur Benchmark eine geringere Exposition zu ESG-Laggards an. ESG-Laggards sind Unternehmungen mit der schwächsten Umwelt-, Sozial und Governance-Performance des relevanten Anlageuniversums. Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht.

Indikator		Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	Exposition zu ESG Laggards	3.83%	1.41%
Benchmark	Exposition zu ESG Laggards	4.75%	3.39%

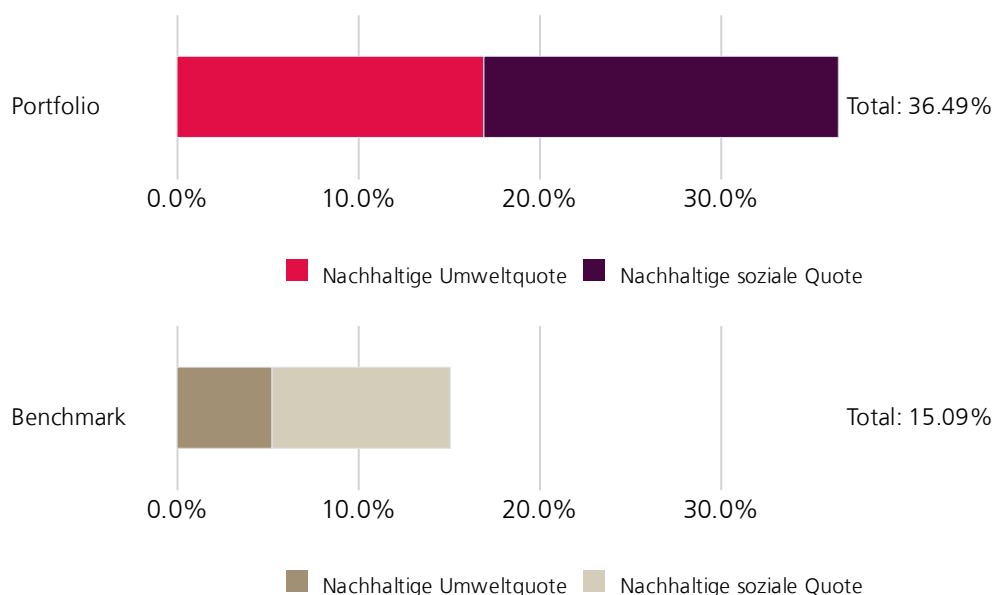
Reduktion der CO₂e-Intensität



Im Einklang mit dem < 2° Pariser Klimaziel ("<2°C Max") zielte die Investitionstätigkeit des Fonds während der Berichtsperiode darauf ab, die CO₂e-Emissionen des Portfolios, um mindestens 4 % pro Jahr zu reduzieren. Der Absenkpfad berechnet sich aus den gewichteten CO₂e-Intensitäten der Benchmark, diskontiert mit 4 % pro Jahr zuzüglich des realen Wirtschaftswachstums. Die gestrichelten 2° Max-Linie zeigt den Maximalwert an. Die Balken stellen die CO₂e-Intensitäten des Portfolios und der Benchmark dar. CO₂e-Intensitäten unterhalb der 2° Max-Linie zeigen an, dass das Portfolio oder die Benchmark das <2°-Klimaziel erfüllen. Werte bei "Erreichung Klimaziel" setzen das Portfolio und die Benchmark in Relation zum Klimaziel. Negative Werte bedeuten, dass das Ziel erreicht wurde. Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht.

Indikator		Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	CO ₂ e-Intensität Corporate	72	59
	CO ₂ e-Intensität Sovereign	304	327
	Erreichung Klimaziel	-45%	-39%
	Reduktion Corporate	-60%	-65%
	Reduktion Sovereign	-14%	1%
Benchmark	CO ₂ e-Intensität Corporate	153	127
	CO ₂ e-Intensität Sovereign	355	331
	Erreichung Klimaziel	-6%	-9%
	Reduktion Corporate	-15%	-24%
	Reduktion Sovereign	1%	2%

Nachhaltige Investitionen



Das Diagramm zeigt die prozentualen Umsätze der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und der der Benchmark, welche nicht EU-Taxonomie konform, jedoch im Einklang mit den sich aus den UN Sustainable Development Goals (SDGs) ergebenden Umwelt- und sozialen Zielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind. Der Fonds hat keine Investitionen in ökologisch nachhaltige Aktivitäten im Sinne der EU Taxonomie-Verordnung angestrebt. Das Asset Management des Teilfonds hat eine Methodologie zur Definition nachhaltiger Investitionen entwickelt, die den Anforderungen des Art. 2 (17) SFDR entspricht. Die Methodologie ist detailliert in den Vorvertraglichen Informationen beschrieben. Die Aufteilung der nachhaltigen Investitionen in UN SDGs werden in folgender Grafik gemacht. Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht.

	Indikator	Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	Anteil nachhaltige Investitionen mit Umweltziel	15.99%	16.95%
	Anteil sozial nachhaltige Investitionen	19.35%	19.53%
	Total nachhaltige Quote	35.34%	36.49%
Benchmark	Anteil nachhaltige Investitionen mit Umweltziel	4.3%	5.22%
	Anteil sozial nachhaltige Investitionen	9.95%	9.87%
	Total nachhaltige Quote	14.25%	15.09%

1  Keine Armut	1.05% 0.61%	7  Bezahlbare und saubere Energie	8.61% 2.12%	13  Massnahmen zum Klimaschutz	0.00% 0.00%
2  Kein Hunger	0.11% 0.14%	8  Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum	6.68% 3.71%	14  Leben unter Wasser	0.33% 0.07%
3  Gesundheit und Wohlergehen	7.97% 2.84%	9  Industrie, Innovation und Infrastruktur	3.97% 3.19%	15  Leben an Land	0.18% 0.04%
4  Hochwertige Bildung	0.50% 0.07%	10  Weniger Ungleichheiten	0.00% 0.00%	16  Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen	0.00% 0.00%
5  Geschlechtergleichheit	0.06% 0.07%	11  Nachhaltige Städte und Gemeinden	3.96% 1.27%	17  Partnerschaften zur Erreichung der Ziele	0.78% 0.31%
6  Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen	1.05% 0.35%	12  Nachhaltige/r Konsum und Produktion	0.30% 0.07%	Total	35.55% 14.86%

■ Portfolio ■ Benchmark

Aufgrund der unterschiedlichen Behandlung von Green, Social und Sustainable Bonds kann das SDG-Exposure von den prozentualen Umsätzen der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und den der Benchmark, welche im Einklang mit den sich aus den SDGs ergebenden Umweltzielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind, abweichen.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Berichtszeitraum konzentrierte sich der Vermögensverwalter auf Wertpapiere von Unternehmen, welche Umsätze aus dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen mit einem positiven Beitrag zu den 17 SDGs erzielten und dabei keine DNSH- und/oder Minimum Safeguards-Verletzungen aufgewiesen haben.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Emittenten mit einem negativen Nettobeitrag zu den SDGs wurden in der Berichtsperiode aus dem Anlageuniversum des Finanzproduktes entfernt. Darüber hinaus berücksichtigte der Teilfonds nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (engl: Principal Adverse Impacts - PAI). Zu diesem Zweck wurden die obligatorischen Indikatoren Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 zugrunde gelegt. Unternehmen, die der Vermögensverwalter gemäss PAI als besonders schädlich einstufte, wurden entsprechend nicht zu den nachhaltigen Anlagen gezählt. Emittenten, welche die PAIs 7 (Biodiversität), 10 (Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC)/OECD Leitsätze für multinationale Unternehmen) oder 14 (Engagement in umstrittenen Waffen) verletzen, haben einen PAI-Score von null erhalten. Aus den restlichen PAI-Indikatoren wurde ein PAI-Score berechnet. Instrumente von Emittenten mit einem Score < 10 wurden nicht den nachhaltigen Investitionen angerechnet.

● **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die nachteiligen Auswirkungen (PAI) sind systematisch im Anlageprozess berücksichtigt worden.

● **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Bei der Anlageanalyse für nachhaltige Investitionen wurden in der Berichtsperiode die folgenden Normverletzungen berücksichtigt: Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC), die UN Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGP) und das Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Jeder schwerwiegende Verstoß gegen diese Normen führte zum Ausschluss des Emittenten aus dem investierbaren Universum des Finanzprodukts.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

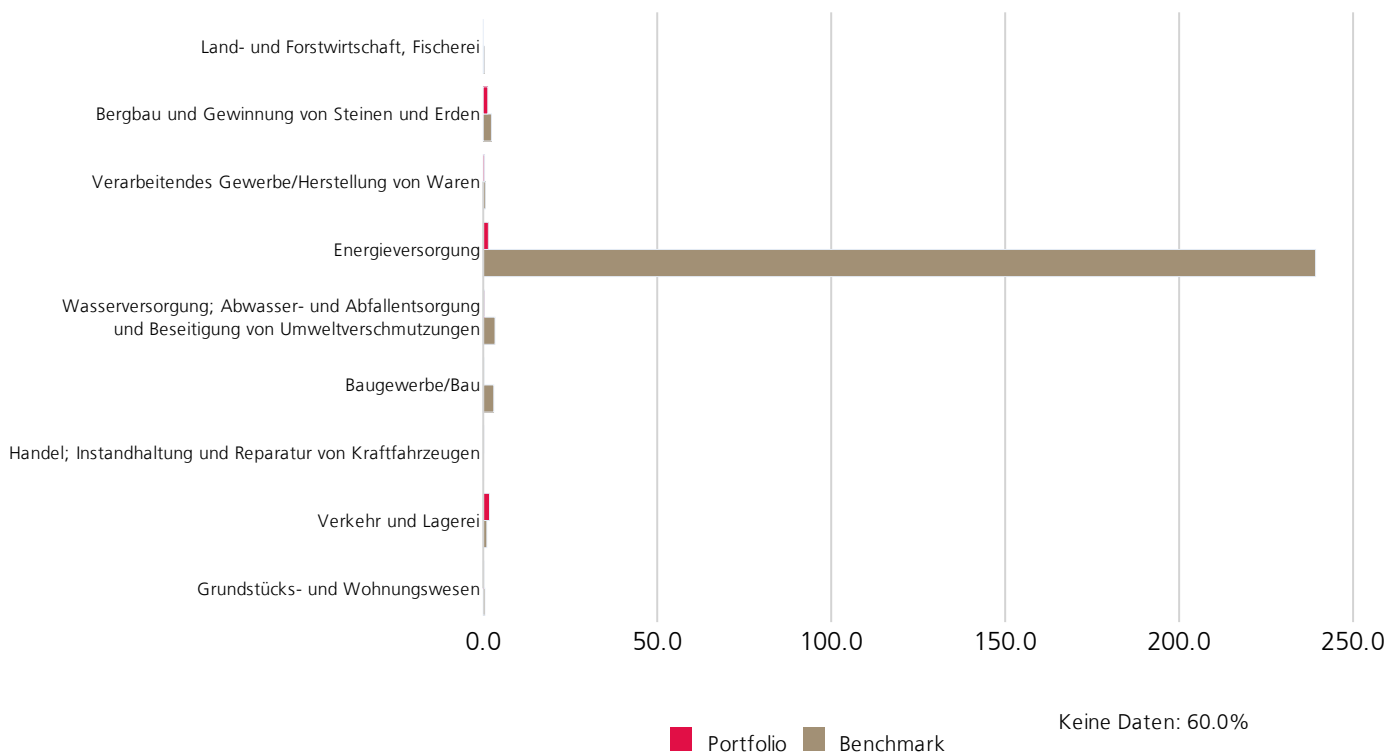
Nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAI) – Corporate Anlagen

Primäre Indikatoren - Energie und Emissionen

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
1. THG-Emissionen	1a. GHG Emissions - Scope 1 per Mio EUR Enterprise Value	571.46	50.44%	583.89	700.84	525.96	
	1b. GHG Emissions - Scope 2 per Mio EUR Enterprise Value	130.52	50.44%	85.68	122.03	91.18	
	1c. GHG Emissions - Scope 3 per Mio EUR Enterprise Value	4157.96	50.44%	2814.69	5045.48	3147.31	
2. CO ₂ -Fussabdruck	2. GHG Emissions - Scope 1+2+3 per Mio EUR Enterprise Value	161.1	50.44%	117.49	194.4	126.96	
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	3. GHG Emissions - Emissions Intensity - Total Emissions (EUR)	106.96	50.92%	109.87	200.08	166.64	
4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	4. Fossil Fuel - Involvement (PAI)	3.39%	54.74%	3.24%	4.2%	2.87%	

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	5a. CR Raw - Energy use - Coal/nuclear/undear energy sources	51.57%	18.84%	39.44%	54.82%	41.22%	
	5b. Non-renewable energy consumption	34.43%	23.05%	53.09%	38.32%	55.62%	Der Verbrauch nicht-erneuerbarer Energie umfasst den Verbrauch von Energie, die aus nicht-erneuerbaren Quellen erzeugt wird, sowie den Verbrauch von Energie aus Biomasse. Alle Zahlen zum Energieverbrauch, bei denen die Energiequelle unklar ist, sind ebenfalls in diesem Faktor enthalten.
	5c. Non-renewable energy production	2.06%	54.24%	2.65%	3.78%	2.78%	
6. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	6. Energy consumption intensity (GWh/mEUR)	0.26	28.93%	0.23	16.9	7.6	

Intensität des Energieverbrauchs pro High Impact Sector (pro Mio. EUR) (PAI 6 siehe oben)



Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
7. Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	7. Companies negatively affecting biodiversity-sensitive areas	0.05%	54.74%	0.02%	0.09%	0.06%	
8. Emissionen in Wasser	8. CR Raw - COD emissions	59.85	1.37%	34.14	98.83	74.15	
9. Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	9. CR Raw - Hazardous waste	0.04	7.91%	0	0.23	0	

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	10. UNGC / OECD Guidelines Violation	0%	54.74%	0%	0.32%	0.06%	
11. Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	11. Lack of processes monitoring UNGC and OECD Guidelines compliance	8.24%	43.83%	4.48%	7.11%	4.93%	
12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	12. Unadjusted gender pay gap	0.46%	5.49%	0.15%	0.17%	0.14%	
13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	13. Ratio of female to male board members	63.05%	39.2%	45.35%	60.28%	44.06%	
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	14. Controversial weapons involvement (APM, CM, Bio, Chem)	0%	54.74%	0%	0.03%	0.03%	

Nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAI) – Staatliche und Supranationale Vermögenswerte

Primäre Indikatoren

Umwelt							
Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
15. GHG Intensität	15. GHG Intensity	395.27	33.19%	280.32	370.31	302.61	

Sozial							
Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	16a. Countries subject to social violations (#)	17.25	11.16%	13	34	27.75	
	16b. Countries subject to social violations (%)	23.15%	11.16%	17.12%	6.04%	5.42%	

Indikator		Metrik	
1a	Scope-1-Treibhausgas-Emissionen		
1b	Scope-2-Treibhausgas-Emissionen		
1c	Scope-3-Treibhausgas-Emissionen		
2.	CO2-Fussabdruck pro Mio EUR		
3.	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird		
4.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind		
5a	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen		
5b	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen		
5c	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen		
6.	Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren		
7.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität, sofern sich die Tätigkeiten dieser Unternehmen nachteilig auf diese Gebiete auswirken		
8.	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt		
9.	Tonnen gefährlicher und radioaktiver Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt		
10.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren		
11.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben		
12.	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird		
13.	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane		
14.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind		
15.	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird		
16a	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)		
16b	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)		

Das Dokument wurde von Swisscanto mit geschäftsüblicher Sorgfalt erstellt und kann Informationen aus sorgfältig ausgewählten Drittquellen enthalten. Anleger sollten beachten, dass die zuvor für 2023 berechneten und veröffentlichten Daten für dieses in 2024 veröffentlichte Dokument neu berechnet wurden. Dementsprechend kann es zu Abweichungen bei diesen in den Jahren 2023 und 2024 veröffentlichten historischen Daten kommen.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.04.2023 - 31.03.2024

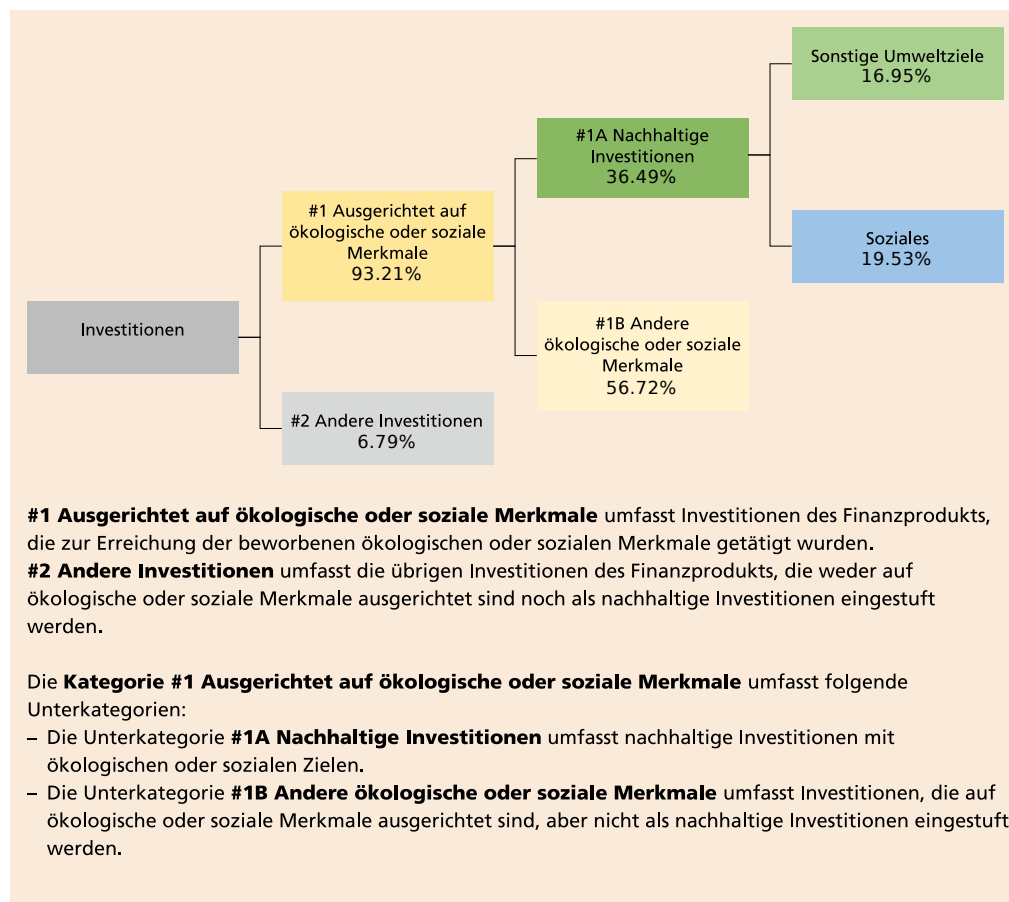
Grösste Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Eurozone NT EUR Klasse		6.42%	
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities NT USD Klasse		6.12%	
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible USA NT USD Klasse		5.03%	
Accum.Ptg.Shs Gam Star Fund Plc - Gam Star Cat Bond Institutional Class Eur		2.86%	
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT USD Klasse		2.12%	
European Financial Stability Facility 2.75% 03-DEC-2029 REGS	Financial and Insurance Activities	1.33%	
Government of Japan 0.1% 20-SEP-2031	Public Administration and Defence, Compulsory Social Security	1.02%	Japan
Government of Japan 0.5% 20-JUN-2038	Public Administration and Defence, Compulsory Social Security	0.98%	Japan
European Union 2.75% 04-DEC-2037 REGS	Activities of Extraterritorial Organisations and Bodies	0.96%	
Government of the United States of America 0.125% 15-JAN-2032	Public Administration and Defence, Compulsory Social Security	0.95%	USA
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan NT CHF Klasse		0.85%	
Province of Quebec 0.25% 05-MAY-2031 REGS	Financial and Insurance Activities	0.81%	
Morgan Stanley 0.497% 07-FEB-2031	Financial and Insurance Activities	0.80%	USA
Mastercard Inc 2% 18-NOV-2031	Administrative and Support Service Activities	0.76%	USA
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.25% 27-MAY-2025 144A	Financial and Insurance Activities	0.75%	Netherlands



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Anteil an nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen und Angaben zur Vermögensallokation werden in untenstehender Frage beantwortet.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



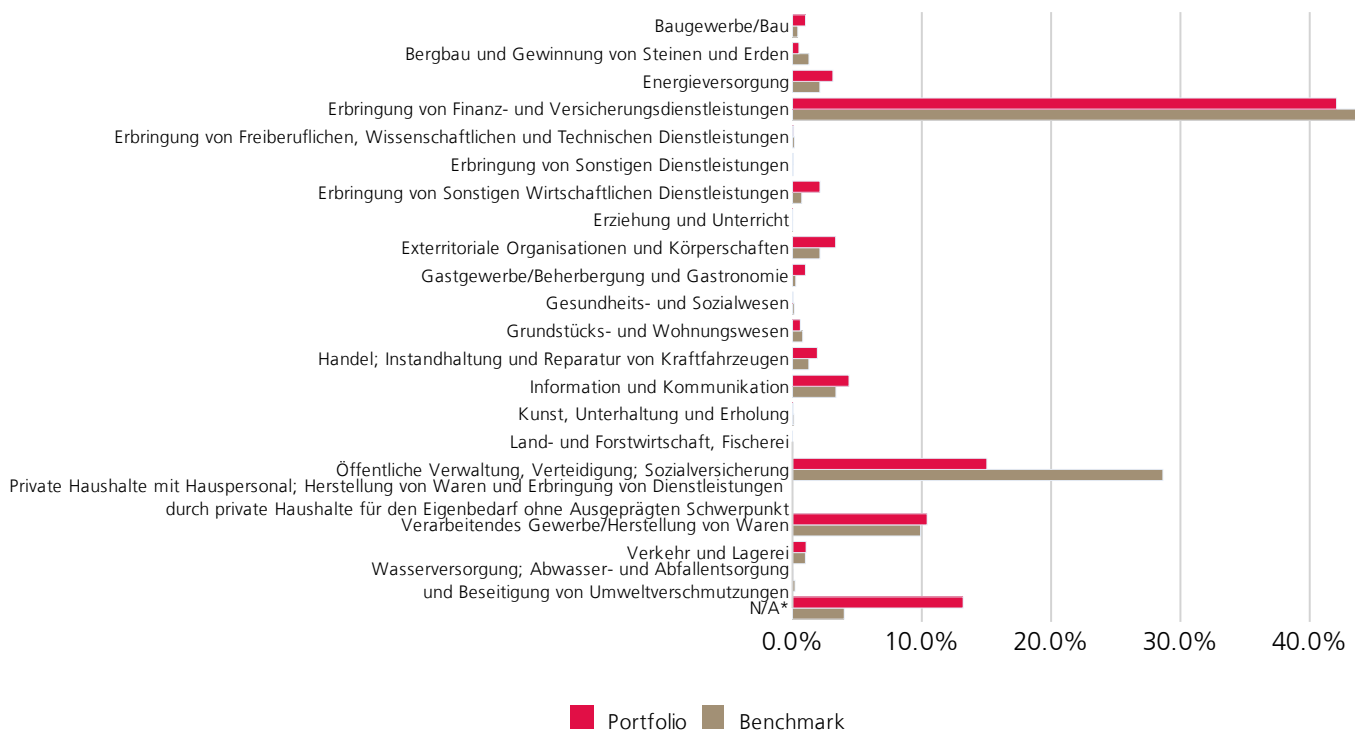
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die **Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Wegen mangelnder Datenverfügbarkeit können Subsektoren nicht angezeigt werden.



*Diese Klassifizierung umfasst alle Bestände, für die keine NACE-Klassifizierung gefunden oder geschätzt werden kann; Liquidität ist darin enthalten.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (Opex), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Obwohl keine Investitionen getätigt wurden, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind, wird in untenstehender Grafik die Alignierung der nachhaltigen Investitionen mit der EU-Taxonomie offengelegt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

☐ Ja

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzproduktes einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzproduktes zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

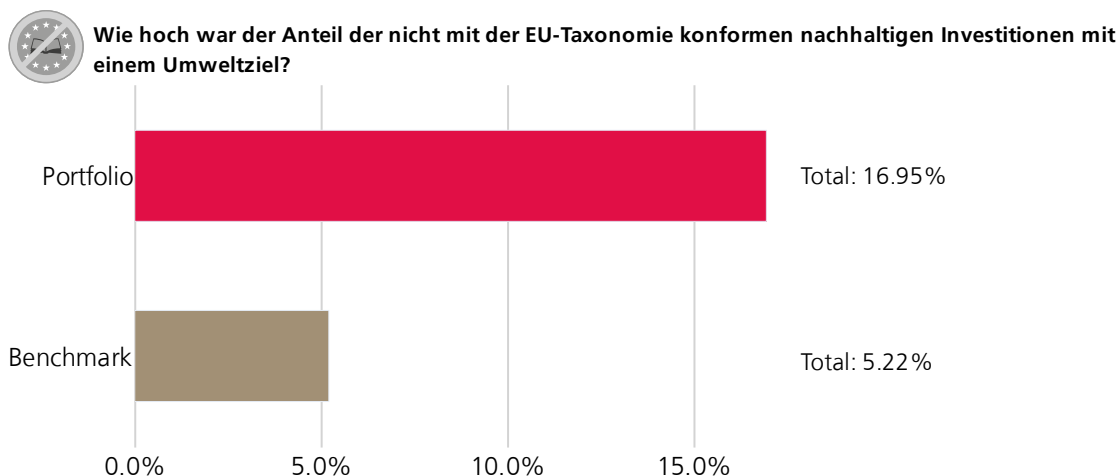
Angaben zu Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten werden in der Tabelle zusammengefasst. Wenn keine Angaben verfügbar sind, wird die Tabelle ebenfalls keine Angaben enthalten.

Issuer Name	Nace Sektor	Total Eligible Activity Revenue	Total Aligned Revenue	Total Likely Aligned Revenue	Total Potentially Aligned Revenue	Portfolio Gewicht (Consol.)
Vestas Wind Systems A/S	Manufacturing	100.00%	24.00%	0.00%	75.00%	0.00%
Redeia Corporacion SA	Construction	84.35%	19.80%	12.73%	0.00%	0.03%
Orsted	Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	56.27%	18.25%	31.86%	0.00%	0.00%
National Grid Electricity Transmission Plc	Financial and Insurance Activities	19.17%	16.75%	0.00%	0.36%	0.52%
Klepierre SA	Real Estate Activities	99.75%	16.00%	15.00%	60.00%	0.06%
Redes Energeticas Nacionais SA	Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply	66.83%	16.00%	10.15%	0.00%	0.05%
EDP-Energias de Portugal SA	Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply	77.52%	12.25%	0.00%	32.43%	0.00%
VERBUND AG Class A	Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply	50.94%	11.23%	36.58%	0.00%	0.01%
Acciona SA	Construction	78.43%	9.90%	0.00%	48.09%	0.08%
Siemens Energy AG	Manufacturing	43.13%	9.38%	0.00%	24.78%	0.00%

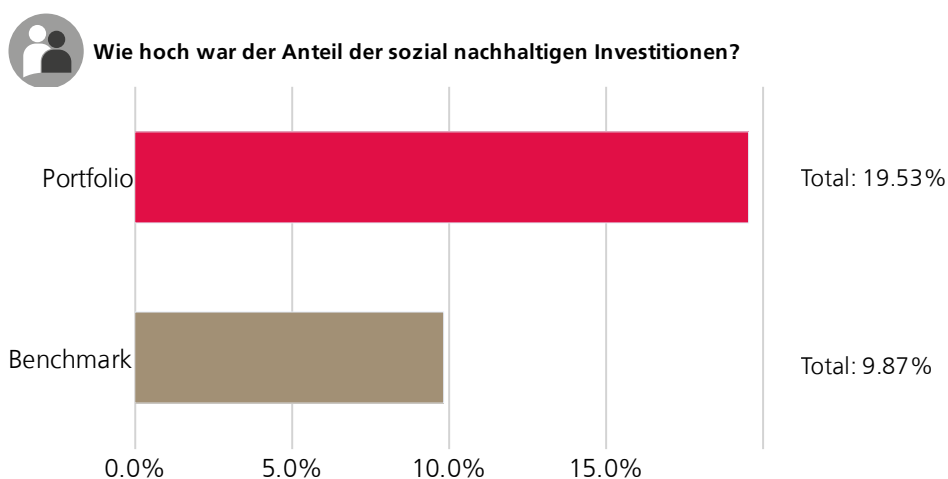
Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da im vorangegangenen Berichtsjahr keine Daten verfügbar waren, erübrigt sich ein Vorjahresvergleich.

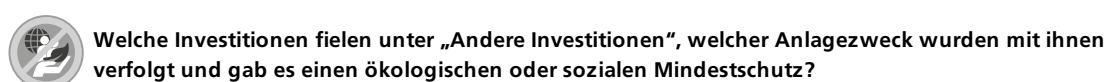
 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Das Diagramm zeigt die prozentualen Umsätze der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und der der Benchmark, welche nicht EU-Taxonomie konform, jedoch im Einklang mit den sich aus den SDGs ergebenden Umweltzielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind.



Das Diagramm zeigt die prozentualen Umsätze der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und der der Benchmark, welche nicht EU-Taxonomie konform, jedoch im Einklang mit den sich aus den SDGs ergebenden sozialen Zielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind.



Diese Vermögenswerte haben die in der spezifischen Anlagepolitik vorgesehenen Anlagen umfasst, einschliesslich Derivate zu Absicherungszwecken und flüssige Mittel. Die Anlagen, ausgenommen Derivate und flüssige Mittel, haben die Grundsätze des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes umgesetzt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Im Berichtszeitraum förderte das Asset Management durch Investment Stewardship und Kapitalallokation nachhaltige Geschäftspraktiken und die Einhaltung anerkannter internationaler Prinzipien und ESG-Best-Practice-Standards. Dementsprechend stand er im Dialog mit den Managementteams der investierten Unternehmen. Darüber hinaus hat er sich im Rahmen der United Nations Collaboration Platform for Responsible Investment (UN PRI) und bei Investoreninitiativen engagiert. Das Abstimmungsverhalten basierte auf den schweizerischen und internationalen Corporate-Governance-Regeln sowie auf den Prinzipien des UN Global Compact und den SDGs. Weitere Informationen finden Sie unter: [Swisscanto | Proxy Voting Dashboard \(issgovernance.com\)](https://www.swisscanto.com/int/de/nachhaltigkeit/investment-stewardship.html)
<https://www.swisscanto.com/int/de/nachhaltigkeit/investment-stewardship.html>

Swisscanto | Proxy Voting Dashboard (issgovernance.com)

<https://www.swisscanto.com/int/de/nachhaltigkeit/investment-stewardship.html>



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Das Dokument wurde von Swisscanto mit geschäftsüblicher Sorgfalt erstellt und kann Informationen aus sorgfältig ausgewählten Drittquellen enthalten. Anleger sollten beachten, dass die zuvor für 2023 berechneten und veröffentlichten Daten für dieses in 2024 veröffentlichte Dokument neu berechnet wurden. Dementsprechend kann es zu Abweichungen bei diesen in den Jahren 2023 und 2024 veröffentlichten historischen Daten kommen.



Regelmässige Information zum 31.03.2024

Regelmässige Informationen zu den in Artikel 8, Absätze 1, 2, 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Unternehmenskennung (LEI-Code):

549300DCBHLGB0HCE981

Benchmark

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF) in CHF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ % ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _ %	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 37.54% an nachhaltigen Investitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von dem Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale wurden durch folgende Aktivitäten erreicht:

1. Ausschlusskriterien
2. ESG-Integration
3. Reduktion der CO₂e-Intensität
4. Nachhaltige Investitionen

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Aus Übersichtsgründen werden die Angaben zur Performance (siehe Details am Ende des Reports) der Nachhaltigkeitsindikatoren direkt mit dem historischen Vergleich in der nächsten Frage beantwortet.

...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Ausschlusskriterien

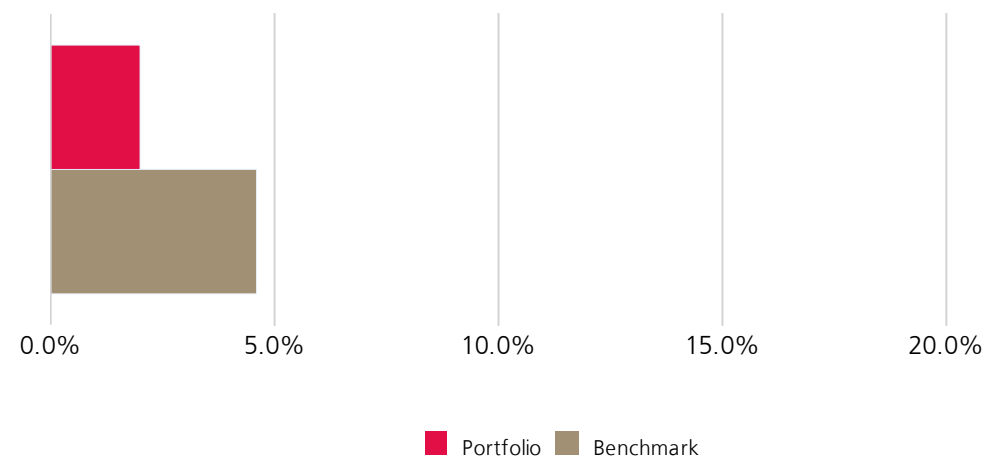
Responsible							
Kriterien	Gewicht Portfolio	Gewicht Benchmark	Anzahl Unternehmen Benchmark	Kriterien	Gewicht Portfolio	Gewicht Benchmark	Anzahl Unternehmen Benchmark
 Kohlereserven (ex. Metallproduktion)	0.00%	0.33%	55	 UN Global Compact Verstöße	0.00%	0.42%	21
Förderung von Kohle (> 5% Umsatz)	0.00%	0.20%	28	Herstellung von Kriegstechnik (> 5% Umsatz)	0.00%	0.30%	31
 Klimawandel		 Gefährdung von Gesellschaft und Gesundheit		Ausbeuterische Kinderarbeit	0.00%	0.21%	6
				Herstellung von Waffen & Munition	0.00%	0.18%	11
				Kontroverse Waffen	0.00%	0.15%	5
				Herstellung von Pornografie	0.00%	0.01%	2

Zwecks Minderung der Nachhaltigkeitsrisiken und mit dem Ziel, nicht in Wertpapiere der oben aufgeführten kontroversen Geschäftsmodelle zu investieren, sind die oben genannten Ausschlusskriterien angewendet worden. Die Tabelle zeigt die Anzahl der Unternehmen, die gegen die Ausschlusskriterien verstossen haben, sowie die jeweilige Portfolio- und Benchmark-Exposition. Liegen bei einem Unternehmen mehrere Verstöße vor, werden diese für jedes Kriterium separat aufgeführt. Daher ist die Summe aller Positionen in diesem Bericht in der Regel höher als die effektive Allokation zu den oben abgebildeten Kriterien. Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht. Aus Übersichtsgründen werden die Ausschlusskriterien aggregiert.

	Indikator	Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	Ausschlusskriterien Total*	0%	0%
Benchmark	Ausschlusskriterien Total*	1.31%	1.37%

*alle Ausschlusskriterien kumuliert.

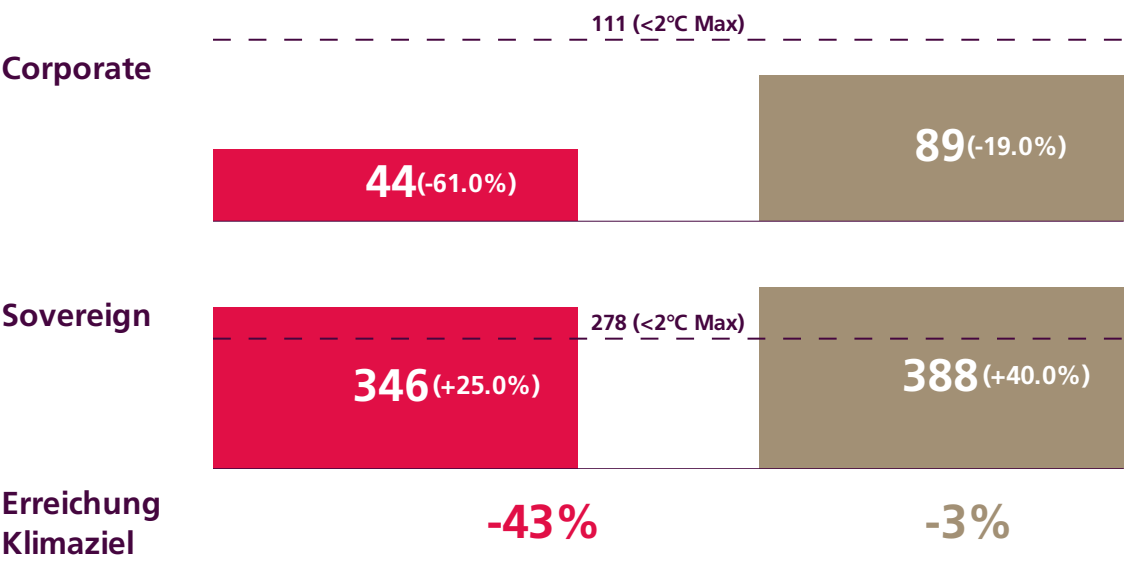
ESG-Integration



Das Portfolio strebte in der Berichtsperiode im Vergleich zur Benchmark eine geringere Exposition zu ESG-Laggards an. ESG-Laggards sind Unternehmungen mit der schwächsten Umwelt-, Sozial und Governance-Performance des relevanten Anlageuniversums. Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht.

Indikator		Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	Exposition zu ESG Laggards	2.08%	2%
Benchmark	Exposition zu ESG Laggards	6.06%	4.6%

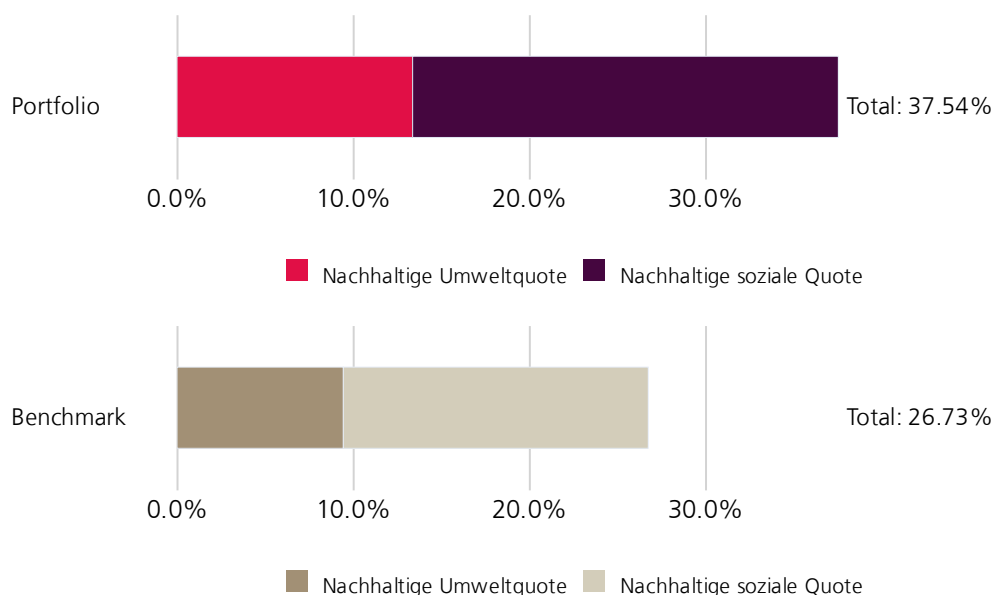
Reduktion der CO₂e-Intensität



Im Einklang mit dem < 2° Pariser Klimaziel ("<2°C Max") zielte die Investitionstätigkeit des Fonds während der Berichtsperiode darauf ab, die CO₂e-Emissionen des Portfolios, um mindestens 4 % pro Jahr zu reduzieren. Der Absenkpfad berechnet sich aus den gewichteten CO₂e-Intensitäten der Benchmark, diskontiert mit 4 % pro Jahr zuzüglich des realen Wirtschaftswachstums. Die gestrichelten 2° Max-Linie zeigt den Maximalwert an. Die Balken stellen die CO₂e-Intensitäten des Portfolios und der Benchmark dar. CO₂e-Intensitäten unterhalb der 2° Max-Linie zeigen an, dass das Portfolio oder die Benchmark das <2°-Klimaziel erfüllen. Werte bei "Erreichung Klimaziel" setzen das Portfolio und die Benchmark in Relation zum Klimaziel. Negative Werte bedeuten, dass das Ziel erreicht wurde. Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht.

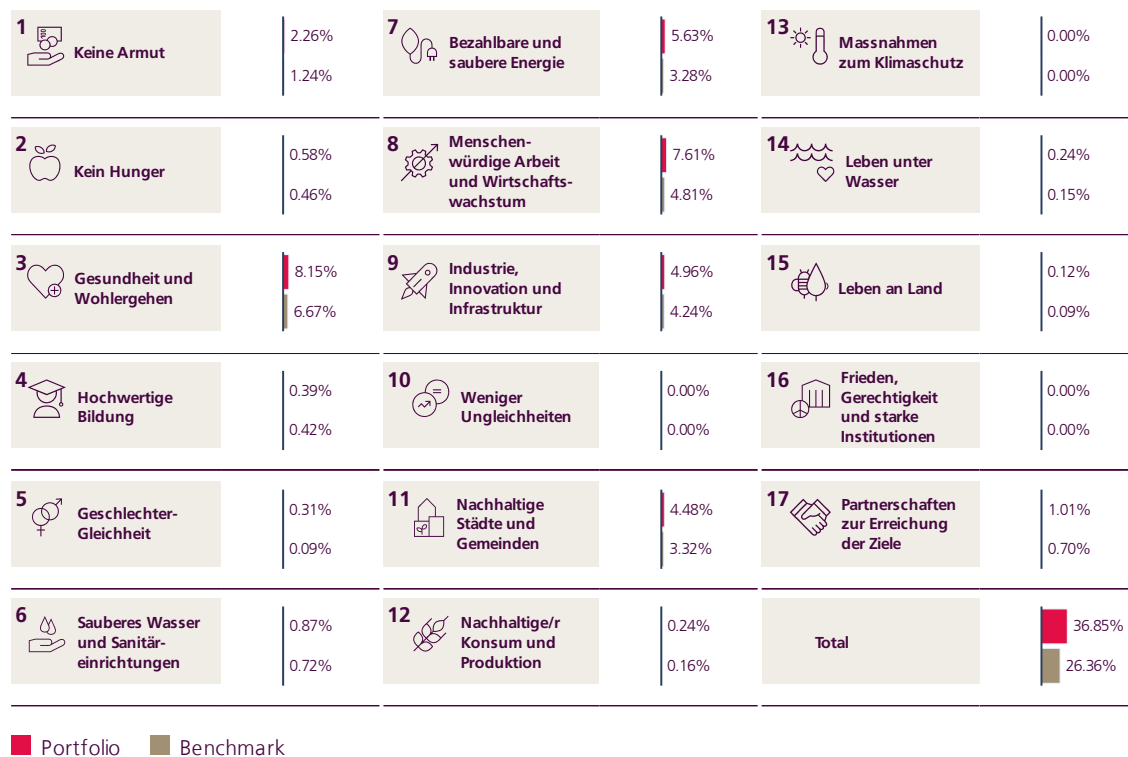
	Indikator	Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	CO ₂ e-Intensität Corporate	60	44
	CO ₂ e-Intensität Sovereign	348	346
	Erreichung Klimaziel	-36%	-43%
	Reduktion Corporate	-51%	-61%
	Reduktion Sovereign	15%	25%
Benchmark	CO ₂ e-Intensität Corporate	115	89
	CO ₂ e-Intensität Sovereign	409	388
	Erreichung Klimaziel	7%	-3%
	Reduktion Corporate	-5%	-20%
	Reduktion Sovereign	35%	40%

Nachhaltige Investitionen



Das Diagramm zeigt die prozentualen Umsätze der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und der der Benchmark, welche nicht EU-Taxonomie konform, jedoch im Einklang mit den sich aus den UN Sustainable Development Goals (SDGs) ergebenden Umwelt- und sozialen Zielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind. Der Fonds hat keine Investitionen in ökologisch nachhaltige Aktivitäten im Sinne der EU Taxonomie-Verordnung angestrebt. Das Asset Management des Teilfonds hat eine Methodologie zur Definition nachhaltiger Investitionen entwickelt, die den Anforderungen des Art. 2 (17) SFDR entspricht. Die Methodologie ist detailliert in den Vorvertraglichen Informationen beschrieben. Die Aufteilung der nachhaltigen Investitionen in UN SDGs werden in folgender Grafik gemacht. Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht.

	Indikator	Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	Anteil nachhaltige Investitionen mit Umweltziel	12.37%	13.4%
	Anteil sozial nachhaltige Investitionen	22.46%	24.14%
	Total nachhaltige Quote	34.83%	37.54%
Benchmark	Anteil nachhaltige Investitionen mit Umweltziel	7.73%	9.45%
	Anteil sozial nachhaltige Investitionen	17.47%	17.27%
	Total nachhaltige Quote	25.2%	26.73%



Aufgrund der unterschiedlichen Behandlung von Green, Social und Sustainable Bonds kann das SDG-Exposure von den prozentualen Umsätzen der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und den der Benchmark, welche im Einklang mit den sich aus den SDGs ergebenden Umweltzielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind, abweichen.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Berichtszeitraum konzentrierte sich der Vermögensverwalter auf Wertpapiere von Unternehmen, welche Umsätze aus dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen mit einem positiven Beitrag zu den 17 SDGs erzielten und dabei keine DNSH- und/oder Minimum Safeguards-Verletzungen aufgewiesen haben.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Emittenten mit einem negativen Nettobeitrag zu den SDGs wurden in der Berichtsperiode aus dem Anlageuniversum des Finanzproduktes entfernt. Darüber hinaus berücksichtigte der Teilfonds nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (engl: Principal Adverse Impacts - PAI). Zu diesem Zweck wurden die obligatorischen Indikatoren Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 zugrunde gelegt. Unternehmen, die der Vermögensverwalter gemäss PAI als besonders schädlich einstufte, wurden entsprechend nicht zu den nachhaltigen Anlagen gezählt. Emittenten, welche die PAIs 7 (Biodiversität), 10 (Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC)/OECD Leitsätze für multinationale Unternehmen) oder 14 (Engagement in umstrittenen Waffen) verletzen, haben einen PAI-Score von null erhalten. Aus den restlichen PAI-Indikatoren wurde ein PAI-Score berechnet. Instrumente von Emittenten mit einem Score < 10 wurden nicht den nachhaltigen Investitionen angerechnet.

● **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die nachteiligen Auswirkungen (PAI) sind systematisch im Anlageprozess berücksichtigt worden.

● **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Bei der Anlageanalyse für nachhaltige Investitionen wurden in der Berichtsperiode die folgenden Normverletzungen berücksichtigt: Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC), die UN Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGP) und das Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Jeder schwerwiegende Verstoß gegen diese Normen führte zum Ausschluss des Emittenten aus dem investierbaren Universum des Finanzprodukts.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

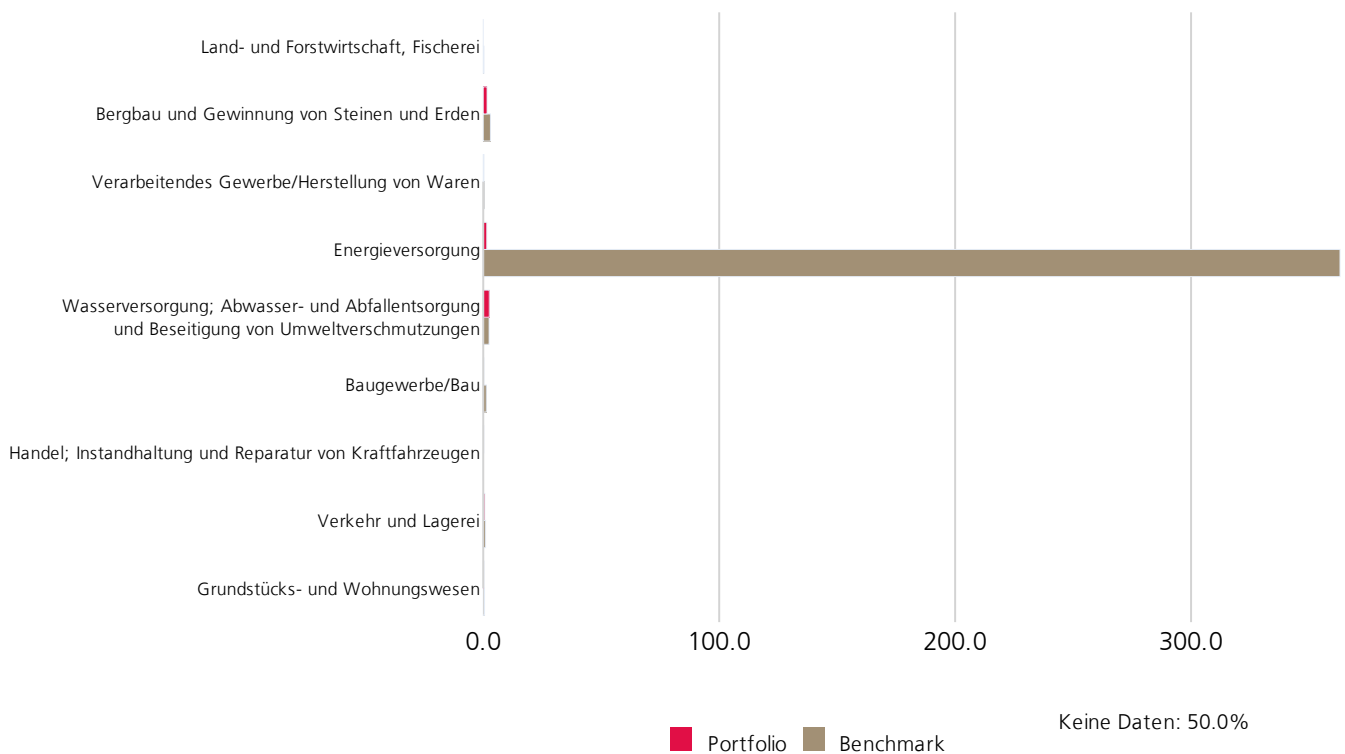
Nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAI) – Corporate Anlagen

Primäre Indikatoren - Energie und Emissionen

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
1. THG-Emissionen	1a. GHG Emissions - Scope 1 per Mio EUR Enterprise Value	8555.86	70.11%	7312.32	17515.2	14076.5	
	1b. GHG Emissions - Scope 2 per Mio EUR Enterprise Value	1969.48	70.11%	1613.79	3457.01	2825.58	
	1c. GHG Emissions - Scope 3 per Mio EUR Enterprise Value	112432	70.11%	69405.5	124675	95750.4	
2. CO ₂ -Fussabdruck	2. GHG Emissions - Scope 1+2+3 per Mio EUR Enterprise Value	191.06	70.11%	112.55	226.17	161.65	
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	3. GHG Emissions - Emissions Intensity - Total Emissions (EUR)	70.7	72.72%	75.49	134.97	114.02	
4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	4. Fossil Fuel - Involvement (PAI)	2.14%	74.26%	1.46%	4.42%	3.16%	

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	5a. CR Raw - Energy use - Coal/nuclear/undear energy sources	57.51%	26.55%	42.56%	58.76%	42.44%	
	5b. Non-renewable energy consumption	38.51%	33.78%	58.92%	38.41%	56.77%	Der Verbrauch nicht-erneuerbarer Energie umfasst den Verbrauch von Energie, die aus nicht-erneuerbaren Quellen erzeugt wird, sowie den Verbrauch von Energie aus Biomasse. Alle Zahlen zum Energieverbrauch, bei denen die Energiequelle unklar ist, sind ebenfalls in diesem Faktor enthalten.
	5c. Non-renewable energy production	0.34%	73.11%	0.29%	2.15%	1.69%	
6. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	6. Energy consumption intensity (GWh/mEUR)	0.16	48.5%	0.18	7.19	2.92	

Intensität des Energieverbrauchs pro High Impact Sector (pro Mio. EUR) (PAI 6 siehe oben)



Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
7. Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	7. Companies negatively affecting biodiversity-sensitive areas	0.01%	74.55%	0.02%	0.04%	0.03%	
8. Emissionen in Wasser	8. CR Raw - COD emissions	112.34	4.34%	46.32	75.96	59.51	
9. Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	9. CR Raw - Hazardous waste	0.04	13.14%	0	0.29	0	

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	10. UNGC / OECD Guidelines Violation	0%	74.55%	0.01%	0.42%	0.24%	
11. Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	11. Lack of processes monitoring UNGC and OECD Guidelines compliance	12.94%	65.85%	5.23%	11.7%	6.75%	
12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	12. Unadjusted gender pay gap	0.33%	6.29%	0.24%	0.36%	0.27%	
13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	13. Ratio of female to male board members	59.02%	58%	43.23%	58.49%	41.71%	
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	14. Controversial weapons involvement (APM, CM, Bio, Chem)	0%	74.56%	0%	0.03%	0.04%	

Nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAI) – Staatliche und Supranationale Vermögenswerte

Primäre Indikatoren

Umwelt							
Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
15. GHG Intensität	15. GHG Intensity	399.71	19.29%	319.41	434.06	349.25	
Sozial							
Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	16a. Countries subject to social violations (#)	18	4.97%	13.25	34	27.75	
	16b. Countries subject to social violations (%)	19.8%	4.97%	15.41%	6.08%	5.47%	
Metrik							
1a	Scope-1-Treibhausgas-Emissionen						
1b	Scope-2-Treibhausgas-Emissionen						
1c	Scope-3-Treibhausgas-Emissionen						
2.	CO2-Fussabdruck pro Mio EUR						
3.	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird						
4.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind						
5a	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen						
5b	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen						
5c	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen						
6.	Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren						
7.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität, sofern sich die Tätigkeiten dieser Unternehmen nachteilig auf diese Gebiete auswirken						
8.	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt						
9.	Tonnen gefährlicher und radioaktiver Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt						
10.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren						
11.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben						
12.	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird						
13.	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane						
14.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind						
15.	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird						
16a	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)						
16b	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)						

Das Dokument wurde von Swisscanto mit geschäftsüblicher Sorgfalt erstellt und kann Informationen aus sorgfältig ausgewählten Drittquellen enthalten. Anleger sollten beachten, dass die zuvor für 2023 berechneten und veröffentlichten Daten für dieses in 2024 veröffentlichte Dokument neu berechnet wurden. Dementsprechend kann es zu Abweichungen bei diesen in den Jahren 2023 und 2024 veröffentlichten historischen Daten kommen.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.04.2023 - 31.03.2024

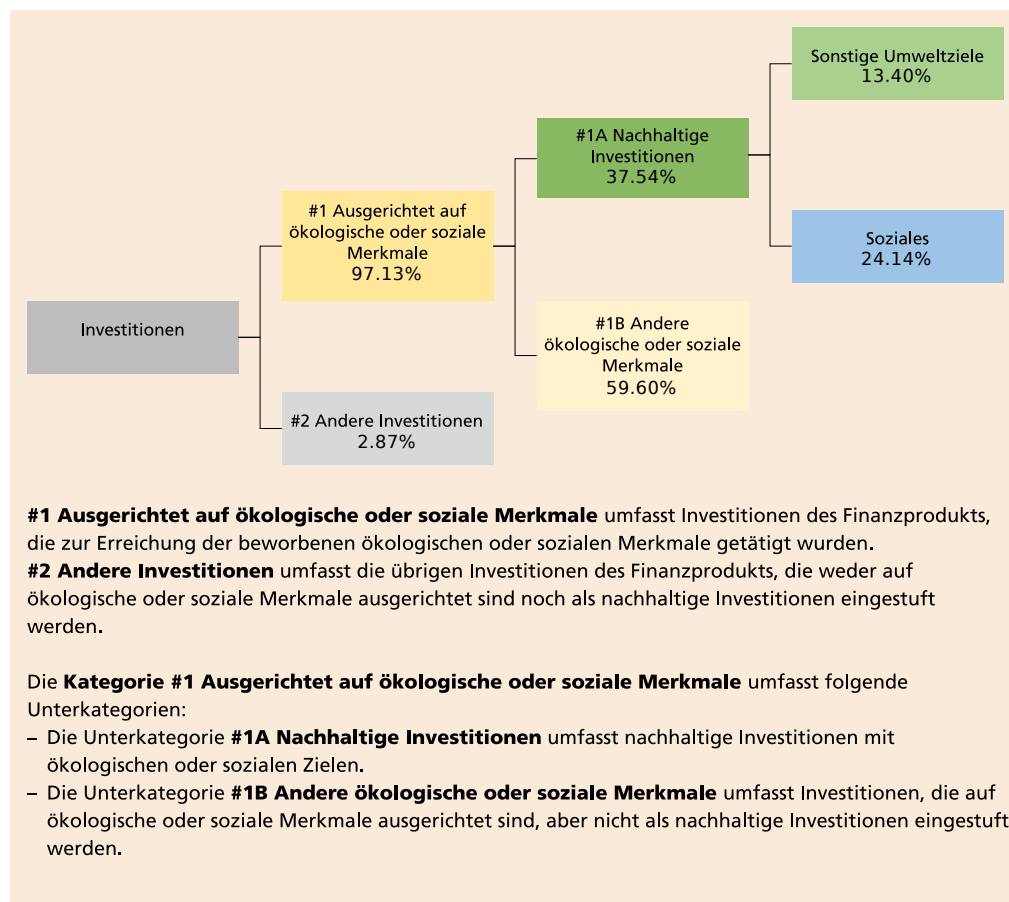
Grösste Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
GAM Star Fund PLC - GAM Star Cat Bond Institutional Class CHF Accum.Ptg.Shs	Financial and Insurance Activities	3.14%	Switzerland
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT USD Klasse		3.10%	
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities NT USD Klasse		2.81%	
Nestle S.A.	Manufacturing	2.31%	Switzerland
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.	Manufacturing	1.59%	Switzerland
Novartis AG	Manufacturing	1.44%	Switzerland
Goldman Sachs Group Inc/The 0.5% 04-DEC-2024 REGS	Financial and Insurance Activities	1.12%	USA
Coca-Cola Co/The 1% 02-OCT-2028 REGS	Manufacturing	0.80%	USA
JPMorgan Chase & Co 8% 29-APR-2027	Financial and Insurance Activities	0.80%	USA
Societe Generale SA 0.7% 26-FEB-2025 REGS	Financial and Insurance Activities	0.80%	France
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.4% 19-DEC-2025 REGS	Financial and Insurance Activities	0.79%	France
European Investment Bank 4.875% 15-FEB-2036	Activities of Extraterritorial Organisations and Bodies	0.76%	Luxembourg
KommuneKredit 2.875% 13-OCT-2031	Public Administration and Defence, Compulsory Social Security	0.72%	Denmark
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan NT CHF Klasse		0.72%	
Government of the United States of America 0.125% 15-JAN-2032	Public Administration and Defence, Compulsory Social Security	0.67%	USA



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

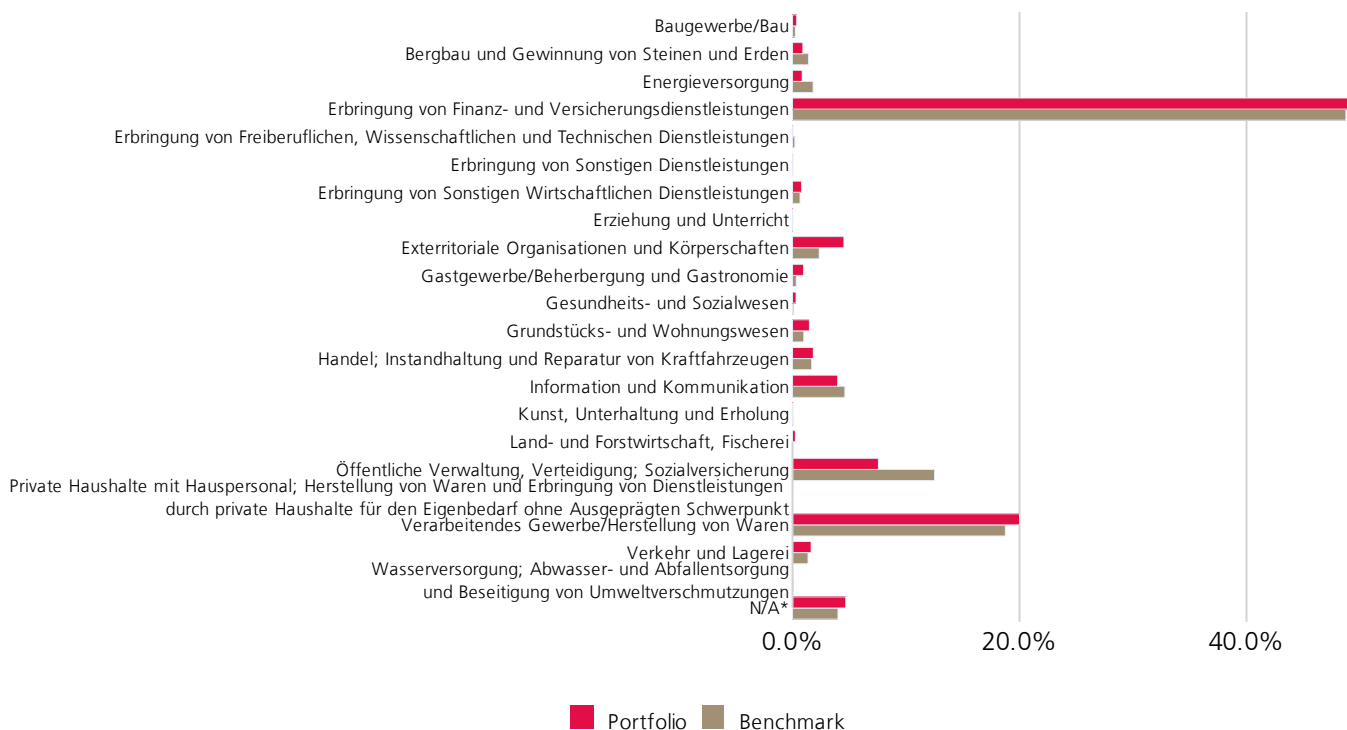
Der Anteil an nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen und Angaben zur Vermögensallokation werden in untenstehender Frage beantwortet.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Wegen mangelnder Datenverfügbarkeit können Subsektoren nicht angezeigt werden.



*Diese Klassifizierung umfasst alle Bestände, für die keine NACE-Klassifizierung gefunden oder geschätzt werden kann; Liquidität ist darin enthalten.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (Opex), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Obwohl keine Investitionen getätigt wurden, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind, wird in untenstehender Grafik die Alignierung der nachhaltigen Investitionen mit der EU-Taxonomie offengelegt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

☐ Ja

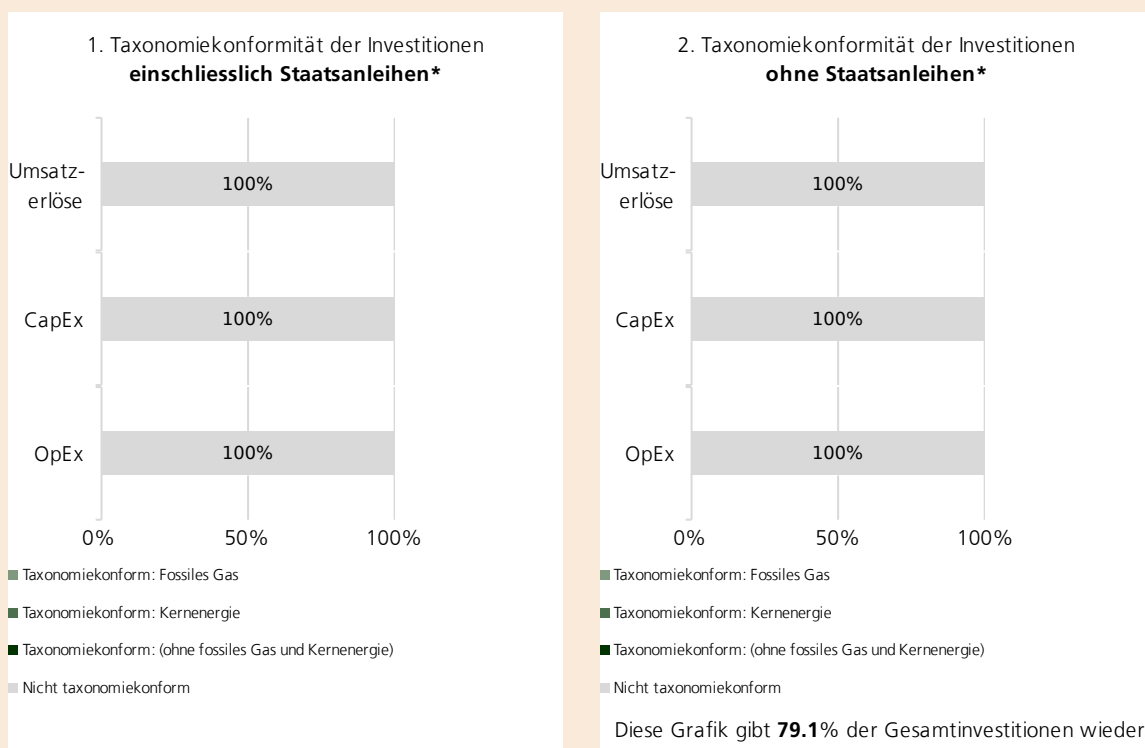
☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzproduktes einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzproduktes zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

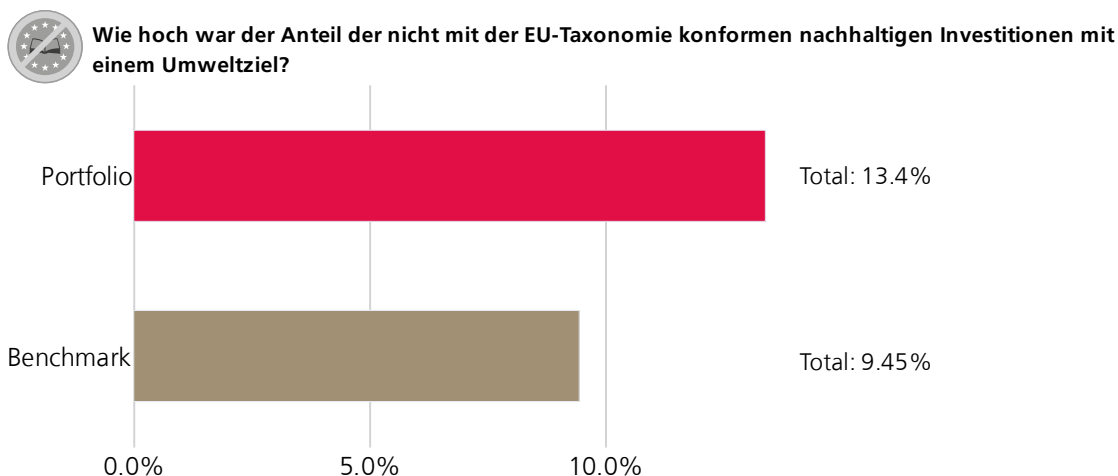
Angaben zu Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten werden in der Tabelle zusammengefasst. Wenn keine Angaben verfügbar sind, wird die Tabelle ebenfalls keine Angaben enthalten.

Issuer Name	Nace Sektor	Total Eligible Activity Revenue	Total Aligned Revenue	Total Likely Aligned Revenue	Total Potentially Aligned Revenue	Portfolio Gewicht (Consol.)
Vestas Wind Systems A/S	Manufacturing	100.00%	24.00%	0.00%	75.00%	0.00%
Redeia Corporacion SA	Construction	84.35%	19.80%	12.73%	0.00%	0.03%
Orsted	Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	56.27%	18.25%	31.86%	0.00%	0.05%
National Grid Electricity Transmission Plc	Financial and Insurance Activities	19.17%	16.75%	0.00%	0.36%	0.29%
National Grid plc	Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply	19.17%	16.75%	0.00%	0.36%	0.01%
Klepierre SA	Real Estate Activities	99.75%	16.00%	15.00%	60.00%	0.02%
EDP-Energias de Portugal SA	Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply	77.52%	12.25%	0.00%	32.43%	0.00%
VERBUND AG Class A	Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply	50.94%	11.23%	36.58%	0.00%	0.05%
VERBUND AG	Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply	50.94%	11.23%	36.58%	0.00%	0.02%
Acciona SA	Construction	78.43%	9.90%	0.00%	48.09%	0.02%

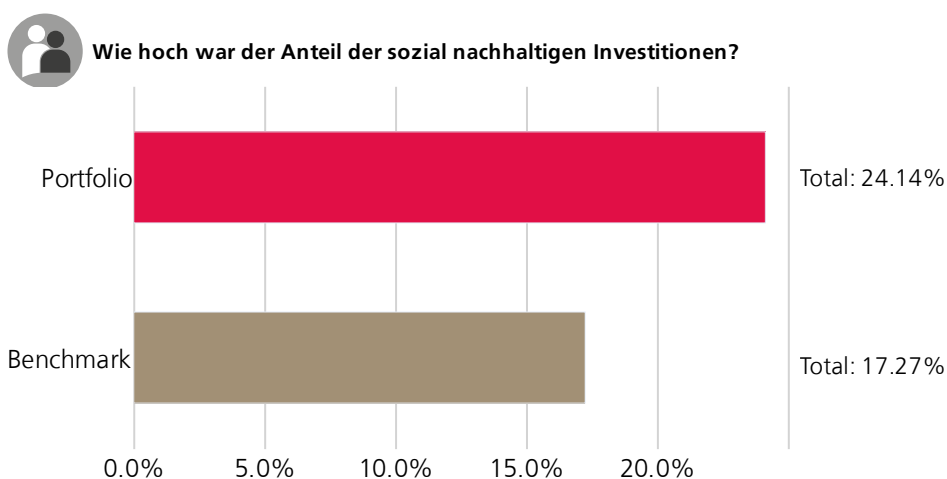
Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da im vorangegangenen Berichtsjahr keine Daten verfügbar waren, erübrigt sich ein Vorjahresvergleich.

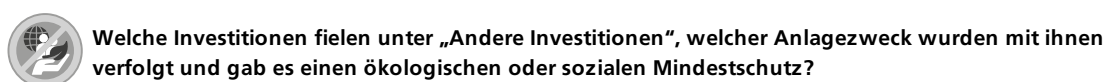
 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Das Diagramm zeigt die prozentualen Umsätze der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und der der Benchmark, welche nicht EU-Taxonomie konform, jedoch im Einklang mit den sich aus den SDGs ergebenden Umweltzielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind.



Das Diagramm zeigt die prozentualen Umsätze der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und der der Benchmark, welche nicht EU-Taxonomie konform, jedoch im Einklang mit den sich aus den SDGs ergebenden sozialen Zielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind.



Diese Vermögenswerte haben die in der spezifischen Anlagepolitik vorgesehenen Anlagen umfasst, einschliesslich Derivate zu Absicherungszwecken und flüssige Mittel. Die Anlagen, ausgenommen Derivate und flüssige Mittel, haben die Grundsätze des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes umgesetzt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Im Berichtszeitraum förderte das Asset Management durch Investment Stewardship und Kapitalallokation nachhaltige Geschäftspraktiken und die Einhaltung anerkannter internationaler Prinzipien und ESG-Best-Practice-Standards. Dementsprechend stand er im Dialog mit den Managementteams der investierten Unternehmen. Darüber hinaus hat er sich im Rahmen der United Nations Collaboration Platform for Responsible Investment (UN PRI) und bei Investoreninitiativen engagiert. Das Abstimmungsverhalten basierte auf den schweizerischen und internationalen Corporate-Governance-Regeln sowie auf den Prinzipien des UN Global Compact und den SDGs. Weitere Informationen finden Sie unter: [Swisscanto | Proxy Voting Dashboard \(issgovernance.com\)](https://www.swisscanto.com/int/de/nachhaltigkeit/investment-stewardship.html)
<https://www.swisscanto.com/int/de/nachhaltigkeit/investment-stewardship.html>

Swisscanto | Proxy Voting Dashboard (issgovernance.com)

<https://www.swisscanto.com/int/de/nachhaltigkeit/investment-stewardship.html>



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Das Dokument wurde von Swisscanto mit geschäftsüblicher Sorgfalt erstellt und kann Informationen aus sorgfältig ausgewählten Drittquellen enthalten. Anleger sollten beachten, dass die zuvor für 2023 berechneten und veröffentlichten Daten für dieses in 2024 veröffentlichte Dokument neu berechnet wurden. Dementsprechend kann es zu Abweichungen bei diesen in den Jahren 2023 und 2024 veröffentlichten historischen Daten kommen.



Regelmässige Information zum 31.03.2024

Regelmässige Informationen zu den in Artikel 8, Absätze 1, 2, 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Unternehmenskennung (LEI-Code):

549300ZSSV1ZG3JJGU13

Benchmark

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) in EUR

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ % ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _ %	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 36.05% an nachhaltigen Investitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von dem Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale wurden durch folgende Aktivitäten erreicht:

1. Ausschlusskriterien
2. ESG-Integration
3. Reduktion der CO₂e-Intensität
4. Nachhaltige Investitionen

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Aus Übersichtsgründen werden die Angaben zur Performance (siehe Details am Ende des Reports) der Nachhaltigkeitsindikatoren direkt mit dem historischen Vergleich in der nächsten Frage beantwortet.

...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Ausschlusskriterien

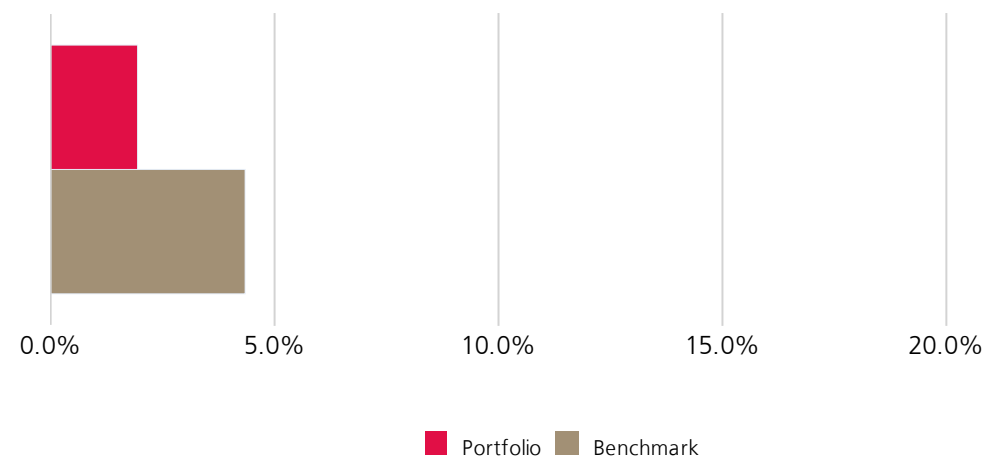
Responsible							
Kriterien	Gewicht Portfolio	Gewicht Benchmark	Anzahl Unternehmen Benchmark	Kriterien	Gewicht Portfolio	Gewicht Benchmark	Anzahl Unternehmen Benchmark
 Kohlereserven (ex. Metallproduktion)	0.00%	0.44%	55	 Herstellung von Kriegstechnik (> 5% Umsatz)	0.00%	0.79%	31
Förderung von Kohle (> 5% Umsatz)	0.00%	0.10%	28	Herstellung von Waffen & Munition	0.00%	0.44%	11
 Klimawandel		 Gefährdung von Gesellschaft und Gesundheit		UN Global Compact Verstöße	0.00%	0.35%	21
				Ausbeuterische Kinderarbeit	0.00%	0.18%	6
				Kontroverse Waffen	0.00%	0.16%	5
				Herstellung von Pornografie	0.00%	0.01%	2

Zwecks Minderung der Nachhaltigkeitsrisiken und mit dem Ziel, nicht in Wertpapiere der oben aufgeführten kontroversen Geschäftsmodelle zu investieren, sind die oben genannten Ausschlusskriterien angewendet worden. Die Tabelle zeigt die Anzahl der Unternehmen, die gegen die Ausschlusskriterien verstossen haben, sowie die jeweilige Portfolio- und Benchmark-Exposition. Liegen bei einem Unternehmen mehrere Verstöße vor, werden diese für jedes Kriterium separat aufgeführt. Daher ist die Summe aller Positionen in diesem Bericht in der Regel höher als die effektive Allokation zu den oben abgebildeten Kriterien. Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht. Aus Übersichtsgründen werden die Ausschlusskriterien aggregiert.

	Indikator	Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	Ausschlusskriterien Total*	0%	0%
Benchmark	Ausschlusskriterien Total*	1.48%	1.88%

*alle Ausschlusskriterien kumuliert.

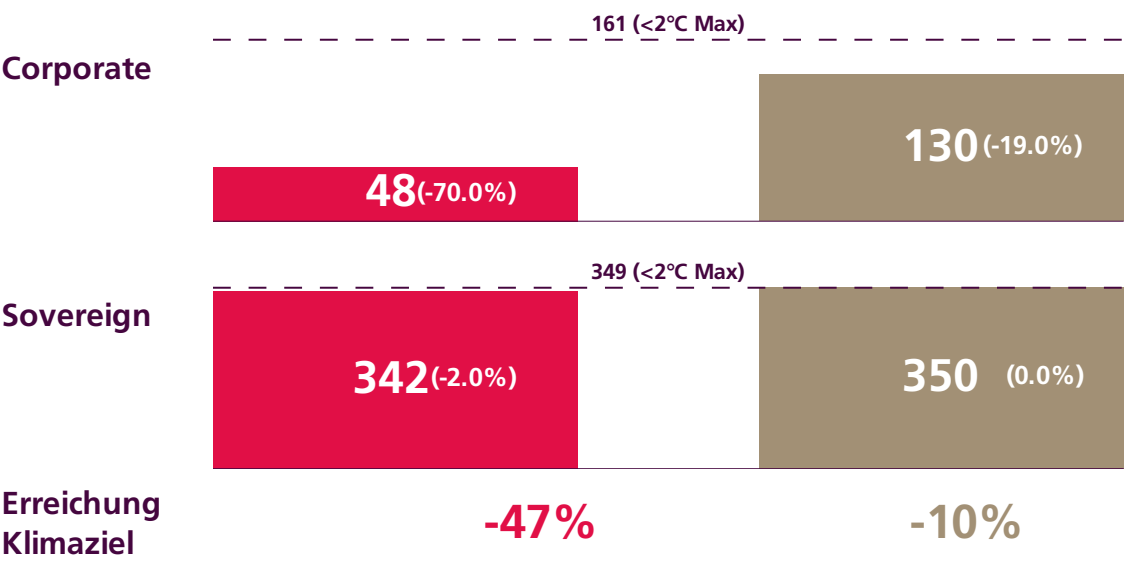
ESG-Integration



Das Portfolio strebte in der Berichtsperiode im Vergleich zur Benchmark eine geringere Exposition zu ESG-Laggards an. ESG-Laggards sind Unternehmungen mit der schwächsten Umwelt-, Sozial und Governance-Performance des relevanten Anlageuniversums. Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht.

Indikator		Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	Exposition zu ESG Laggards	4.36%	1.94%
Benchmark	Exposition zu ESG Laggards	6.45%	4.34%

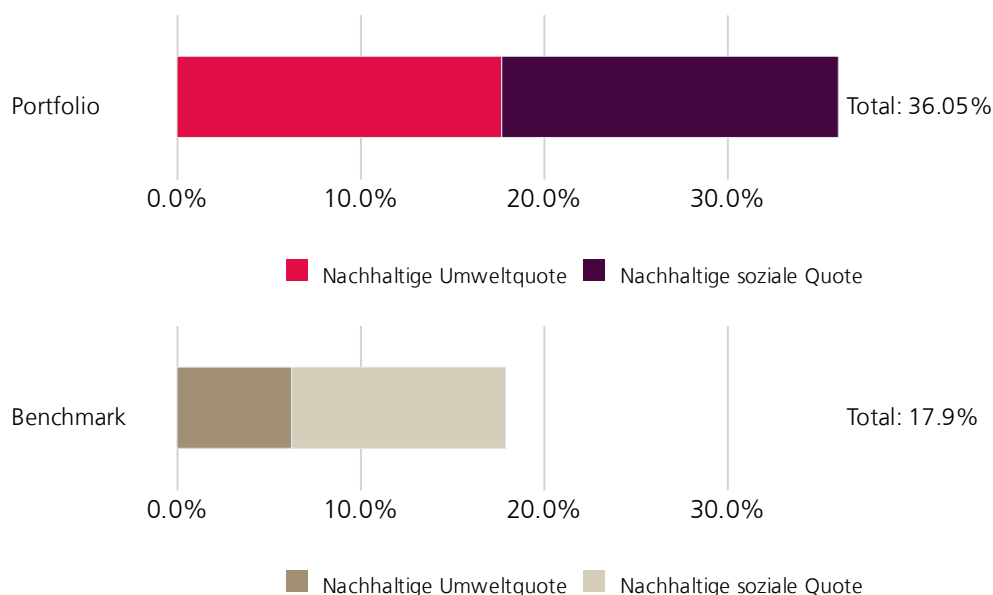
Reduktion der CO₂e-Intensität



Im Einklang mit dem < 2° Pariser Klimaziel ("<2°C Max") zielte die Investitionstätigkeit des Fonds während der Berichtsperiode darauf ab, die CO₂e-Emissionen des Portfolios, um mindestens 4 % pro Jahr zu reduzieren. Der Absenkpfad berechnet sich aus den gewichteten CO₂e-Intensitäten der Benchmark, diskontiert mit 4 % pro Jahr zuzüglich des realen Wirtschaftswachstums. Die gestrichelten 2° Max-Linie zeigt den Maximalwert an. Die Balken stellen die CO₂e-Intensitäten des Portfolios und der Benchmark dar. CO₂e-Intensitäten unterhalb der 2° Max-Linie zeigen an, dass das Portfolio oder die Benchmark das <2°-Klimaziel erfüllen. Werte bei "Erreichung Klimaziel" setzen das Portfolio und die Benchmark in Relation zum Klimaziel. Negative Werte bedeuten, dass das Ziel erreicht wurde. Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht.

Indikator		Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	CO ₂ e-Intensität Corporate	61	48
	CO ₂ e-Intensität Sovereign	324	342
	Erreichung Klimaziel	-50%	-47%
	Reduktion Corporate	-65%	-70%
	Reduktion Sovereign	-14%	-2%
Benchmark	CO ₂ e-Intensität Corporate	161	130
	CO ₂ e-Intensität Sovereign	376	350
	Erreichung Klimaziel	-5%	-10%
	Reduktion Corporate	-8%	-19%
	Reduktion Sovereign	-1%	0%

Nachhaltige Investitionen



Das Diagramm zeigt die prozentualen Umsätze der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und der der Benchmark, welche nicht EU-Taxonomie konform, jedoch im Einklang mit den sich aus den UN Sustainable Development Goals (SDGs) ergebenden Umwelt- und sozialen Zielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind. Der Fonds hat keine Investitionen in ökologisch nachhaltige Aktivitäten im Sinne der EU Taxonomie-Verordnung angestrebt. Das Asset Management des Teilfonds hat eine Methodologie zur Definition nachhaltiger Investitionen entwickelt, die den Anforderungen des Art. 2 (17) SFDR entspricht. Die Methodolgie ist detailliert in den Vorvertraglichen Informationen beschrieben. Die Aufteilung der nachhaltigen Investitionen in UN SDGs werden in folgender Grafik gemacht. Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht.

	Indikator	Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	Anteil nachhaltige Investitionen mit Umweltziel	15.59%	17.69%
	Anteil sozial nachhaltige Investitionen	19.98%	18.36%
	Total nachhaltige Quote	35.57%	36.05%
Benchmark	Anteil nachhaltige Investitionen mit Umweltziel	5.36%	6.3%
	Anteil sozial nachhaltige Investitionen	11.7%	11.6%
	Total nachhaltige Quote	17.06%	17.9%

1  Keine Armut	1.31% 0.57%	7  Bezahlbare und saubere Energie	8.50% 2.87%	13  Massnahmen zum Klimaschutz	0.00% 0.00%
2  Kein Hunger	0.28% 0.18%	8  Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum	5.41% 3.90%	14  Leben unter Wasser	0.31% 0.07%
3  Gesundheit und Wohlergehen	6.97% 3.88%	9  Industrie, Innovation und Infrastruktur	5.59% 4.09%	15  Leben an Land	0.19% 0.04%
4  Hochwertige Bildung	0.41% 0.07%	10  Weniger Ungleichheiten	0.00% 0.00%	16  Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen	0.00% 0.00%
5  Geschlechtergleichheit	0.19% 0.10%	11  Nachhaltige Städte und Gemeinden	3.91% 1.21%	17  Partnerschaften zur Erreichung der Ziele	1.02% 0.29%
6  Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen	0.96% 0.36%	12  Nachhaltige/r Konsum und Produktion	0.33% 0.08%	Total	35.37% 17.72%

■ Portfolio ■ Benchmark

Aufgrund der unterschiedlichen Behandlung von Green, Social und Sustainable Bonds kann das SDG-Exposure von den prozentualen Umsätzen der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und den der Benchmark, welche im Einklang mit den sich aus den SDGs ergebenden Umweltzielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind, abweichen.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Berichtszeitraum konzentrierte sich der Vermögensverwalter auf Wertpapiere von Unternehmen, welche Umsätze aus dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen mit einem positiven Beitrag zu den 17 SDGs erzielten und dabei keine DNSH- und/oder Minimum Safeguards-Verletzungen aufgewiesen haben.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Emittenten mit einem negativen Nettobeitrag zu den SDGs wurden in der Berichtsperiode aus dem Anlageuniversum des Finanzproduktes entfernt. Darüber hinaus berücksichtigte der Teilfonds nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (engl: Principal Adverse Impacts - PAI). Zu diesem Zweck wurden die obligatorischen Indikatoren Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 zugrunde gelegt. Unternehmen, die der Vermögensverwalter gemäss PAI als besonders schädlich einstufte, wurden entsprechend nicht zu den nachhaltigen Anlagen gezählt. Emittenten, welche die PAIs 7 (Biodiversität), 10 (Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC)/OECD Leitsätze für multinationale Unternehmen) oder 14 (Engagement in umstrittenen Waffen) verletzen, haben einen PAI-Score von null erhalten. Aus den restlichen PAI-Indikatoren wurde ein PAI-Score berechnet. Instrumente von Emittenten mit einem Score < 10 wurden nicht den nachhaltigen Investitionen angerechnet.

● **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die nachteiligen Auswirkungen (PAI) sind systematisch im Anlageprozess berücksichtigt worden.

● **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Bei der Anlageanalyse für nachhaltige Investitionen wurden in der Berichtsperiode die folgenden Normverletzungen berücksichtigt: Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC), die UN Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGP) und das Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Jeder schwerwiegende Verstoß gegen diese Normen führte zum Ausschluss des Emittenten aus dem investierbaren Universum des Finanzprodukts.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

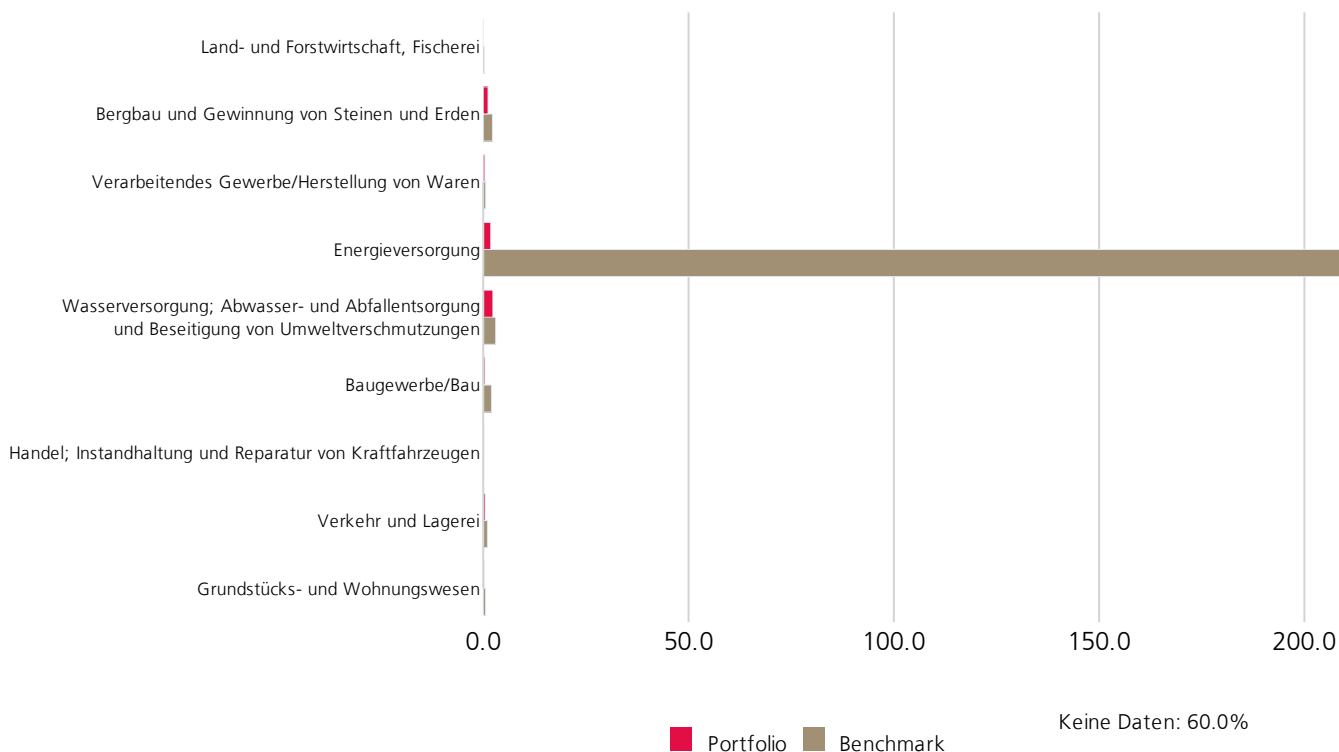
Nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAI) – Corporate Anlagen

Primäre Indikatoren - Energie und Emissionen

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
1. THG-Emissionen	1a. GHG Emissions - Scope 1 per Mio EUR Enterprise Value	3902.43	56.26%	3275.31	8882.93	7107.48	
	1b. GHG Emissions - Scope 2 per Mio EUR Enterprise Value	1316.12	56.26%	870.98	1611.7	1263.16	
	1c. GHG Emissions - Scope 3 per Mio EUR Enterprise Value	54789.4	56.26%	49920.7	68899.4	45722.4	
2. CO ₂ -Fussabdruck	2. GHG Emissions - Scope 1+2+3 per Mio EUR Enterprise Value	202.01	56.26%	178	267.28	178.15	
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	3. GHG Emissions - Emissions Intensity - Total Emissions (EUR)	71.54	58.1%	63.44	195.41	165.4	
4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	4. Fossil Fuel - Involvement (PAI)	3.31%	60.6%	2.36%	5.36%	3.84%	

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	5a. CR Raw - Energy use - Coal/nuclear/undear energy sources	48.06%	26.35%	35.13%	52.51%	39.49%	
	5b. Non-renewable energy consumption	35.25%	31.34%	52.36%	37.62%	54.58%	Der Verbrauch nicht-erneuerbarer Energie umfasst den Verbrauch von Energie, die aus nicht-erneuerbaren Quellen erzeugt wird, sowie den Verbrauch von Energie aus Biomasse. Alle Zahlen zum Energieverbrauch, bei denen die Energiequelle unklar ist, sind ebenfalls in diesem Faktor enthalten.
	5c. Non-renewable energy production	1.5%	59.57%	1.02%	3.91%	2.97%	
6. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	6. Energy consumption intensity (GWh/mEUR)	0.24	37.99%	0.26	14.4	6.21	

Intensität des Energieverbrauchs pro High Impact Sector (pro Mio. EUR) (PAI 6 siehe oben)



Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
7. Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	7. Companies negatively affecting biodiversity-sensitive areas	0.09%	60.75%	0.08%	0.11%	0.07%	
8. Emissionen in Wasser	8. CR Raw - COD emissions	159.82	2.9%	107.11	174.18	135.53	
9. Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	9. CR Raw - Hazardous waste	0.06	11.67%	0	0.34	0	

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	10. UNGC / OECD Guidelines Violation	0%	60.75%	0.03%	0.35%	0.07%	
11. Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	11. Lack of processes monitoring UNGC and OECD Guidelines compliance	8.34%	53.33%	3.87%	8.79%	6.1%	
12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	12. Unadjusted gender pay gap	0.31%	5.64%	0.23%	0.21%	0.19%	
13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	13. Ratio of female to male board members	65.68%	49.25%	47.48%	61.02%	44.62%	
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	14. Controversial weapons involvement (APM, CM, Bio, Chem)	0%	60.75%	0%	0.03%	0.04%	

Nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAI) – Staatliche und Supranationale Vermögenswerte

Primäre Indikatoren

Umwelt							Erklärung
Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	
15. GHG Intensität	15. GHG Intensity	401.38	30.35%	287.79	391.64	320.52	

Sozial							Erklärung
Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	
16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	16a. Countries subject to social violations (#)	17.25	10.76%	13	34	27.75	
	16b. Countries subject to social violations (%)	20.05%	10.76%	14.4%	6.04%	5.42%	

Indikator		Metrik	
1a	Scope-1-Treibhausgas-Emissionen		
1b	Scope-2-Treibhausgas-Emissionen		
1c	Scope-3-Treibhausgas-Emissionen		
2.	CO2-Fussabdruck pro Mio EUR		
3.	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird		
4.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind		
5a	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen		
5b	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen		
5c	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen		
6.	Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren		
7.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität, sofern sich die Tätigkeiten dieser Unternehmen nachteilig auf diese Gebiete auswirken		
8.	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt		
9.	Tonnen gefährlicher und radioaktiver Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt		
10.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren		
11.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben		
12.	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird		
13.	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane		
14.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind		
15.	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird		
16a	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)		
16b	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)		

Das Dokument wurde von Swisscanto mit geschäftsüblicher Sorgfalt erstellt und kann Informationen aus sorgfältig ausgewählten Drittquellen enthalten. Anleger sollten beachten, dass die zuvor für 2023 berechneten und veröffentlichten Daten für dieses in 2024 veröffentlichte Dokument neu berechnet wurden. Dementsprechend kann es zu Abweichungen bei diesen in den Jahren 2023 und 2024 veröffentlichten historischen Daten kommen.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.04.2023 - 31.03.2024

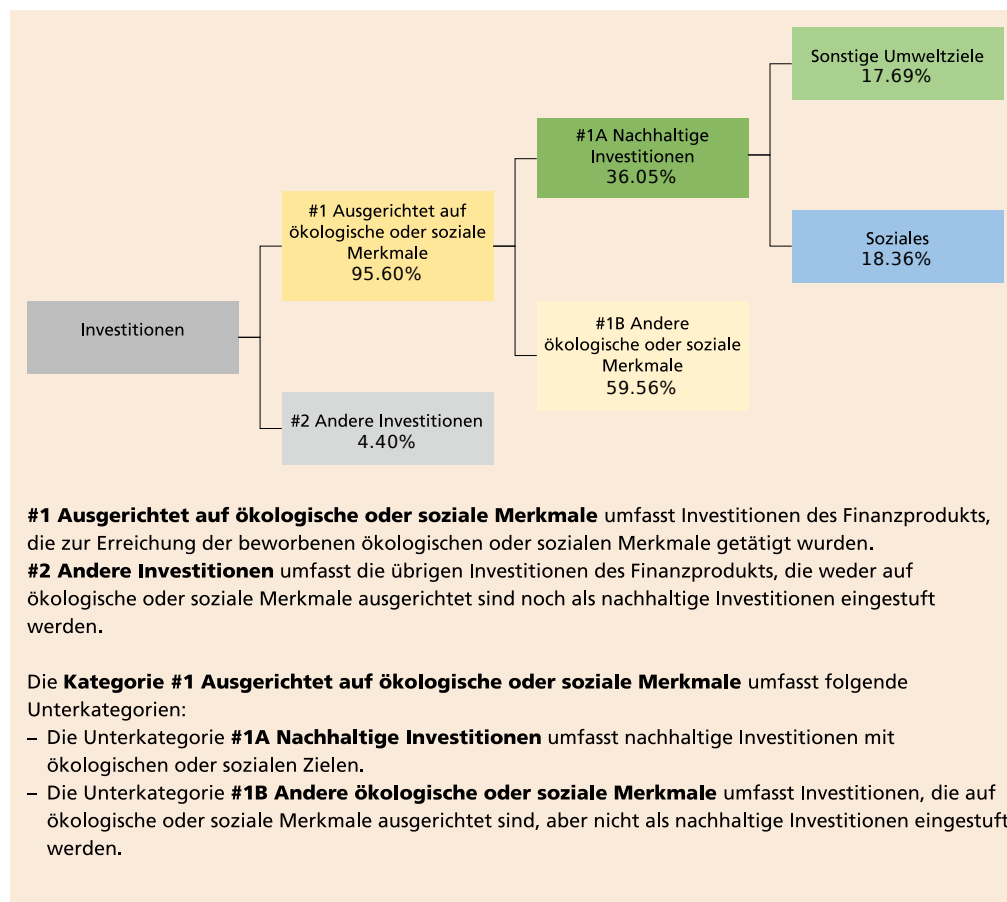
Grösste Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities NT USD Klasse		6.34%	
Accum.Ptg.Shs Gam Star Fund Plc - Gam Star Cat Bond Institutional Class Eur		3.22%	
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT USD Klasse		3.15%	
Government of the United States of America 3.0% 15-FEB-2049	Public Administration and Defence, Compulsory Social Security	0.87%	USA
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan NT CHF Klasse		0.82%	
European Investment Bank 4.875% 15-FEB-2036	Activities of Extraterritorial Organisations and Bodies	0.73%	Luxembourg
ASML Holding NV	Manufacturing	0.72%	Netherlands
Government of the United States of America 0.125% 15-JAN-2024	Public Administration and Defence, Compulsory Social Security	0.69%	USA
Government of the United States of America 0.125% 15-JAN-2032	Public Administration and Defence, Compulsory Social Security	0.68%	USA
Microsoft Corporation	Information and Communication	0.66%	USA
European Union 3% 04-MAR-2053 REGS	Activities of Extraterritorial Organisations and Bodies	0.64%	
BNP Paribas SA 0.5% 30-MAY-2028 REGS	Financial and Insurance Activities	0.60%	France
Government of the United States of America 0.75% 15-NOV-2024	Public Administration and Defence, Compulsory Social Security	0.60%	USA
Apple Inc.	Manufacturing	0.58%	USA
Government of the United States of America 1.125% 15-AUG-2040	Public Administration and Defence, Compulsory Social Security	0.58%	USA



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

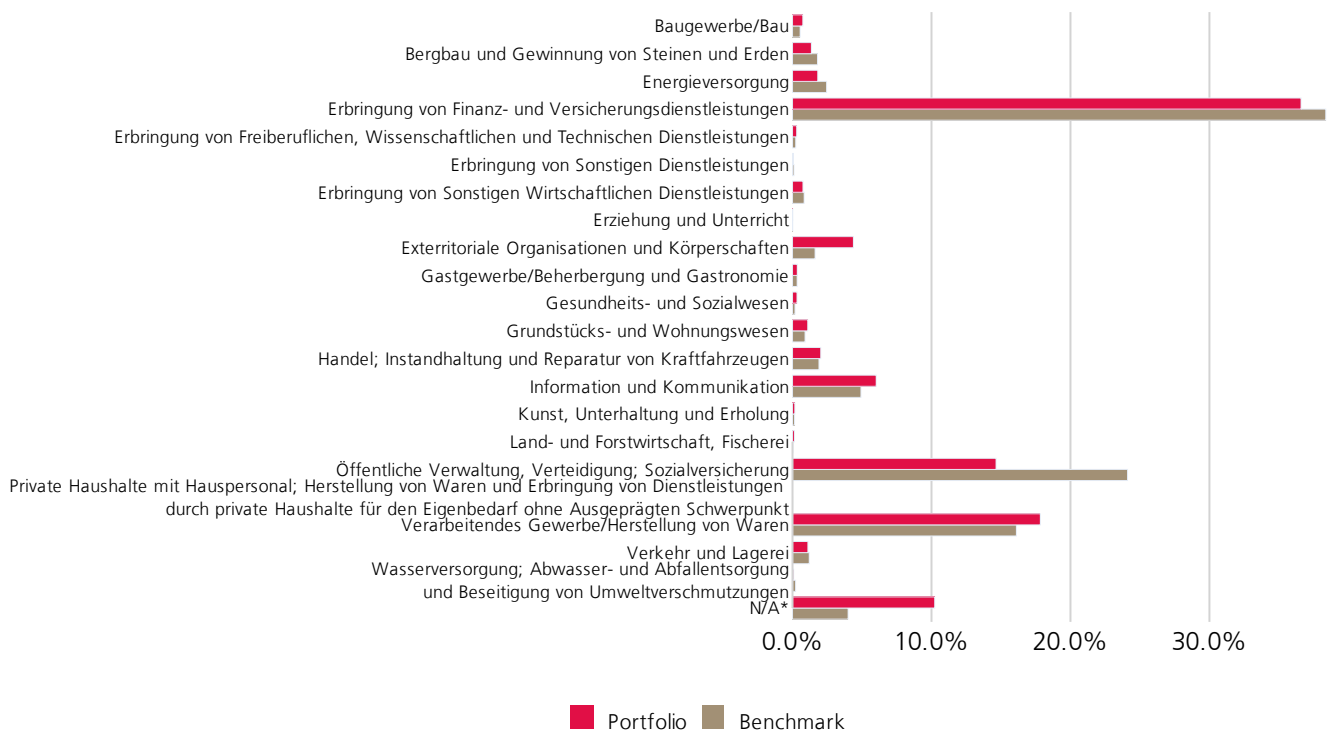
Der Anteil an nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen und Angaben zur Vermögensallokation werden in untenstehender Frage beantwortet.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Wegen mangelnder Datenverfügbarkeit können Subsektoren nicht angezeigt werden.



*Diese Klassifizierung umfasst alle Bestände, für die keine NACE-Klassifizierung gefunden oder geschätzt werden kann; Liquidität ist darin enthalten.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (Opex), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Obwohl keine Investitionen getätigt wurden, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind, wird in untenstehender Grafik die Alignierung der nachhaltigen Investitionen mit der EU-Taxonomie offengelegt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

☐ Ja

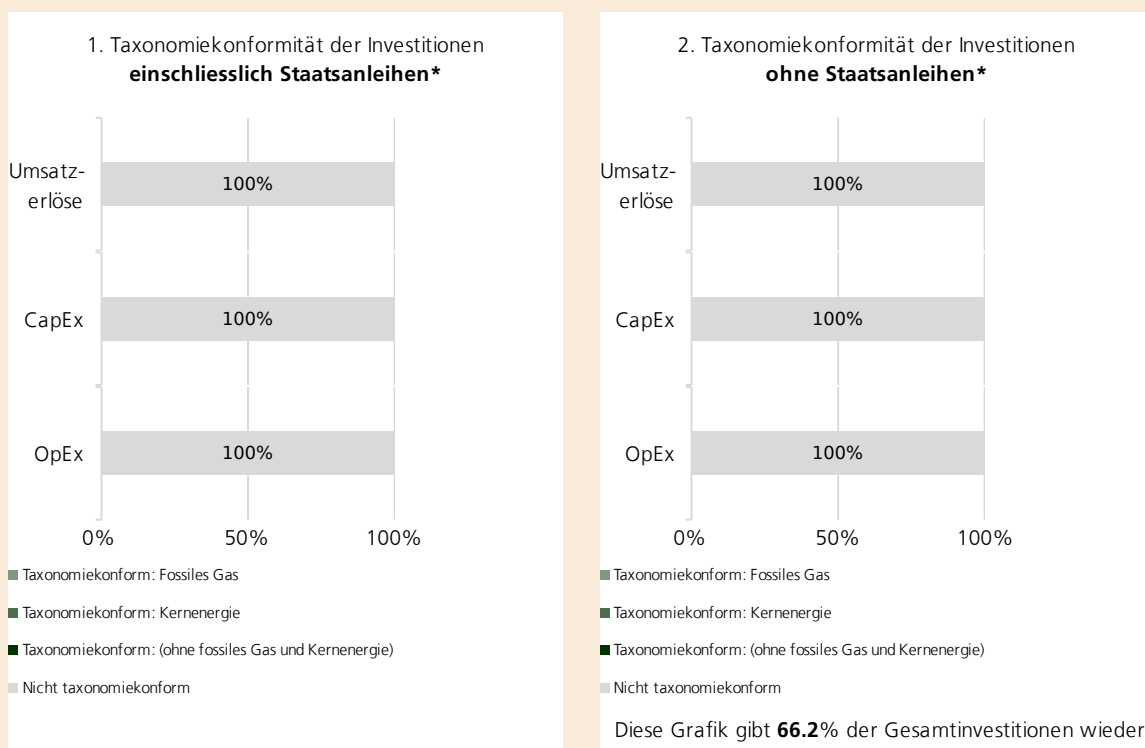
☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzproduktes einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzproduktes zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

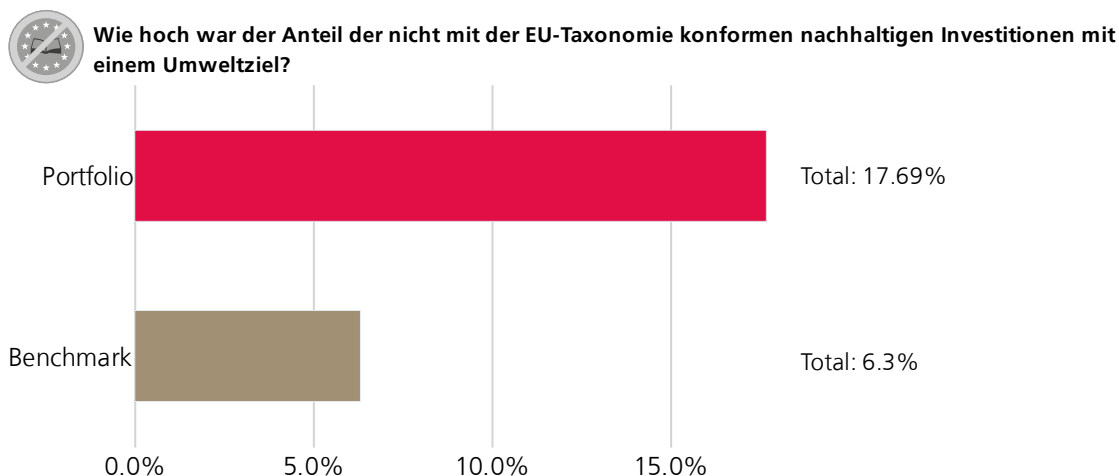
Angaben zu Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten werden in der Tabelle zusammengefasst. Wenn keine Angaben verfügbar sind, wird die Tabelle ebenfalls keine Angaben enthalten.

Issuer Name	Nace Sektor	Total Eligible Activity Revenue	Total Aligned Revenue	Total Likely Aligned Revenue	Total Potentially Aligned Revenue	Portfolio Gewicht (Consol.)
Vestas Wind Systems A/S	Manufacturing	100.00%	24.00%	0.00%	75.00%	0.00%
Getlink SE	Transporting and Storage	99.00%	23.25%	14.85%	0.00%	0.07%
Terna S.p.A.	Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	87.76%	21.75%	13.10%	0.00%	0.04%
Redeia Corporacion SA	Construction	84.35%	19.80%	12.73%	0.00%	0.14%
Orsted	Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	56.27%	18.25%	31.86%	0.00%	0.03%
National Grid Electricity Transmission Plc	Financial and Insurance Activities	19.17%	16.75%	0.00%	0.36%	0.12%
Klepierre SA	Real Estate Activities	99.75%	16.00%	15.00%	60.00%	0.13%
Corporacion Acciona	Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply	82.21%	13.62%	0.00%	0.00%	0.01%
Energias Renovables SA	Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply	77.52%	12.25%	0.00%	32.43%	0.02%
EDP-Energias de Portugal SA	Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply	77.52%	12.25%	0.00%	32.43%	0.02%
VERBUND AG Class A	Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply	50.94%	11.23%	36.58%	0.00%	0.05%

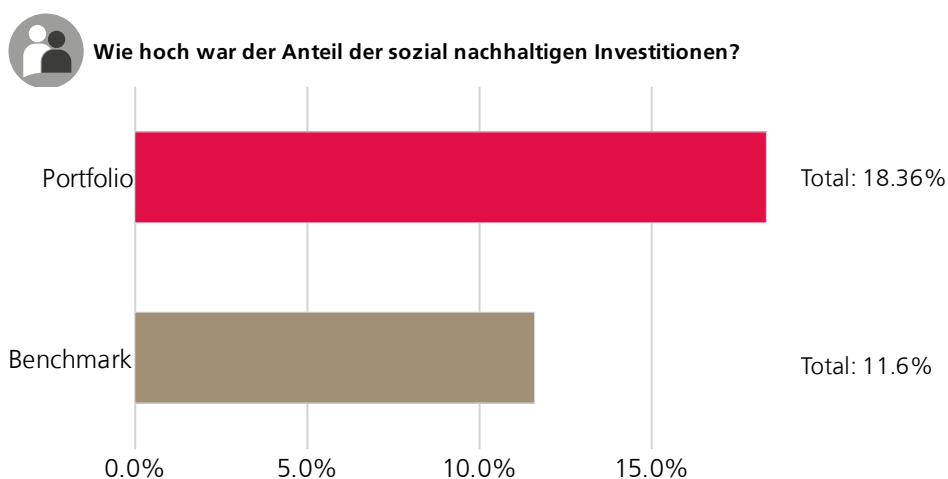
Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da im vorangegangenen Berichtsjahr keine Daten verfügbar waren, erübrigt sich ein Vorjahresvergleich.

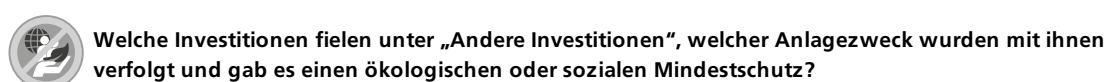
 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Das Diagramm zeigt die prozentualen Umsätze der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und der der Benchmark, welche nicht EU-Taxonomie konform, jedoch im Einklang mit den sich aus den SDGs ergebenden Umweltzielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind.



Das Diagramm zeigt die prozentualen Umsätze der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und der der Benchmark, welche nicht EU-Taxonomie konform, jedoch im Einklang mit den sich aus den SDGs ergebenden sozialen Zielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind.



Diese Vermögenswerte haben die in der spezifischen Anlagepolitik vorgesehenen Anlagen umfasst, einschliesslich Derivate zu Absicherungszwecken und flüssige Mittel. Die Anlagen, ausgenommen Derivate und flüssige Mittel, haben die Grundsätze des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes umgesetzt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Im Berichtszeitraum förderte das Asset Management durch Investment Stewardship und Kapitalallokation nachhaltige Geschäftspraktiken und die Einhaltung anerkannter internationaler Prinzipien und ESG-Best-Practice-Standards. Dementsprechend stand er im Dialog mit den Managementteams der investierten Unternehmen. Darüber hinaus hat er sich im Rahmen der United Nations Collaboration Platform for Responsible Investment (UN PRI) und bei Investoreninitiativen engagiert. Das Abstimmungsverhalten basierte auf den schweizerischen und internationalen Corporate-Governance-Regeln sowie auf den Prinzipien des UN Global Compact und den SDGs. Weitere Informationen finden Sie unter: [Swisscanto | Proxy Voting Dashboard \(issgovernance.com\)](https://www.swisscanto.com/int/de/nachhaltigkeit/investment-stewardship.html)
<https://www.swisscanto.com/int/de/nachhaltigkeit/investment-stewardship.html>

Swisscanto | Proxy Voting Dashboard (issgovernance.com)

<https://www.swisscanto.com/int/de/nachhaltigkeit/investment-stewardship.html>



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Das Dokument wurde von Swisscanto mit geschäftsüblicher Sorgfalt erstellt und kann Informationen aus sorgfältig ausgewählten Drittquellen enthalten. Anleger sollten beachten, dass die zuvor für 2023 berechneten und veröffentlichten Daten für dieses in 2024 veröffentlichte Dokument neu berechnet wurden. Dementsprechend kann es zu Abweichungen bei diesen in den Jahren 2023 und 2024 veröffentlichten historischen Daten kommen.



Regelmässige Information zum 31.03.2024

Regelmässige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF)

Unternehmenskennung (LEI-Code):

3912002MS4VLKZHGGP29

Benchmark

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF)

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Nachhaltiges Investitionsziel

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ X Ja	☐ ☐ Nein
☒ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 22.31%	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es _ % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☒ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ mit einem sozialen Ziel	☐ mit einem sozialen Ziel
☒ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: 37.34%	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .



Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Der Portfolio Manager strebte mit diesem Finanzprodukt primär nachhaltige Investitionen mit einer Quote von mindestens 80% an, indem das Portfolio auf eine Reduktion der CO₂e-Emissionen im Sinn von Artikel 9(3) der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzsektor ausgerichtet wird (im Folgenden: SFDR). Die Quote der nachhaltigen Investitionen nach Artikel 9(3) SFDR betrug in der Berichtsperiode 91.63%.

Zudem wurden folgende Nachhaltigkeitsindikatoren zur Bemessung der nachhaltigen Investitionsziele herangezogen:

- 1.Reduktion der CO₂e-Intensität
- 2.Ausschlusskriterien
- 3.Nachhaltige Investitionen nach Artikel 9(2) SFDR

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Aus Übersichtsgründen werden die Angaben zur Performance (siehe Details am Ende des Reports) der Nachhaltigkeitsindikatoren direkt mit dem historischen Vergleich in der nächsten Frage beantwortet.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Ausschlusskriterien

Sustainable

Kriterien	Gewicht Portfolio	Gewicht Benchmark	Anzahl Unternehmen Benchmark	Kriterien	Gewicht Portfolio	Gewicht Benchmark	Anzahl Unternehmen Benchmark
 Gentechnik: GVO-Freisetzung	0.00%	0.34%	10	 Kernenergie	0.00%	1.75%	88
Nichtnachhaltige Waldwirtschaft	0.00%	0.17%	25	Herstellung von Kriegstechnik	0.00%	1.18%	72
Nicht zertifiziertes Palmöl (<50% RSPO)	0.00%	0.16%	29	Herstellung von Kriegstechnik (> 5% Umsatz)	0.00%	0.59%	31
Nichtnachhaltige Fischerei & Fischzucht	0.00%	0.05%	9	Herstellung von Alkohol (> 5% Umsatz)	0.00%	0.46%	40
 Förderung fossiler Energieträger	0.00%	6.60%	144	Herstellung von Tabak & Raucherwaren	0.00%	0.42%	22
Betrieb von fossilen Kraftwerken	0.00%	1.77%	158	Massentierhaltung	0.00%	0.37%	41
Herstellung von Automobilen & Flugzeugen	0.00%	1.40%	66	UN Global Compact Verstöße	0.00%	0.37%	21
Kohlereserven	0.00%	1.34%	108	Herstellung von Waffen & Munition	0.00%	0.35%	11
Kohlereserven (ex. Metallproduktion)	0.00%	0.62%	55	Kontroverse Waffen	0.00%	0.30%	5
Förderung von Kohle (> 5% Umsatz)	0.00%	0.23%	28	Ausbeuterische Kinderarbeit	0.00%	0.25%	6
Fluggesellschaften	0.00%	0.07%	43	Glücksspiel (> 5% Umsatz)	0.00%	0.14%	21
Kreuzfahrtgesellschaften	0.00%	0.02%	3	Herstellung von Pornografie	0.00%	0.01%	2
 Rückgang der Artenvielfalt				 Gentechnik: Humanmedizin	0.00%	0.00%	1
 Klimawandel							
 Gefährdung von Gesellschaft und Gesundheit							

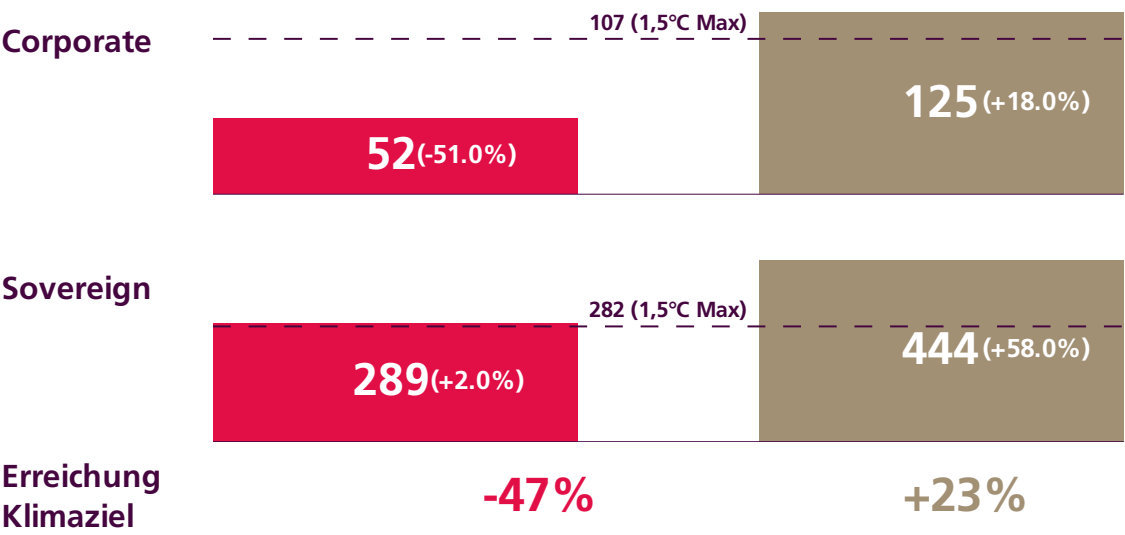
Zwecks Minderung der Nachhaltigkeitsrisiken und mit dem Ziel, nicht in Wertpapiere der oben aufgeführten kontroversen Geschäftsmodellen zu investieren, sind die oben genannten Ausschlusskriterien angewendet worden. Die Tabelle zeigt die Anzahl der Unternehmen, die gegen die Ausschlusskriterien verstossen haben, sowie die jeweilige Portfolio- und Benchmark-Exposition. Liegen bei einem Unternehmen mehrere Verstösse vor, werden diese für jedes Kriterium separat aufgeführt. Daher ist die Summe aller Positionen in diesem Bericht in der Regel höher als das effektive Gewicht, der im Portfolio bzw. in der Benchmark ausgeschlossenen Unternehmen.

Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht. Aus Übersichtsründen werden die Ausschlusskriterien aggregiert.

	Indikator	Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	Ausschlusskriterien Total*	0%	0%
Benchmark	Ausschlusskriterien Total*	9.12%	11.53%

*alle Ausschlusskriterien kumuliert.

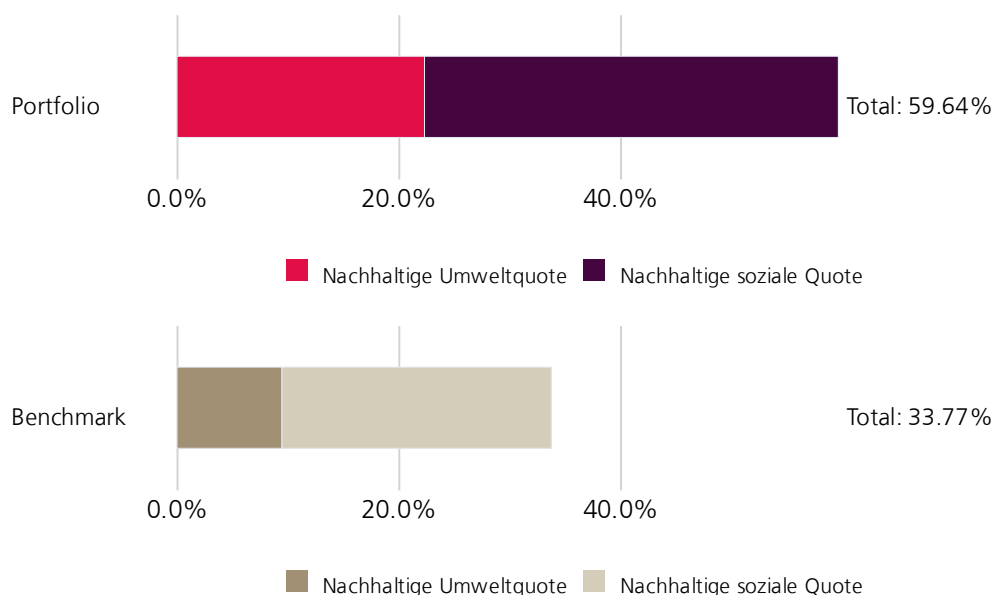
Reduktion der CO₂e-Intensität



Im Einklang mit dem 1.5° Pariser Klimaziel zielte die Investitionstätigkeit des Fonds während der Berichtsperiode darauf ab, die CO₂e-Emissionen des Portfolios, um mindestens 7.5 % pro Jahr zu reduzieren. Der Absenkpfad berechnet sich aus den gewichteten CO₂e-Intensitäten der Benchmark, diskontiert mit 7.5 % pro Jahr zuzüglich des realen Wirtschaftswachstums. Die gestrichelten 1.5° Max-Linie zeigt den Maximalwert an. Die Balken stellen die CO₂e-Intensitäten des Portfolios und der Benchmark dar. CO₂e-Intensitäten unterhalb der 1.5° Max-Linie zeigen an, dass das Portfolio oder die Benchmark das 1.5°-Klimaziel erfüllen. Werte bei "Erreichung Klimaziel" setzen das Portfolio und die Benchmark in Relation zum Klimaziel. Negative Werte bedeuten, dass das Ziel erreicht wurde. Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht.

	Indikator	Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	CO ₂ e-Intensität Corporate	61	52
	CO ₂ e-Intensität Sovereign	235	289
	Erreichung Klimaziel	-51%	-47%
	Reduktion Corporate	-53%	-51%
	Reduktion Sovereign	-31%	2%
Benchmark	CO ₂ e-Intensität Corporate	147	125
	CO ₂ e-Intensität Sovereign	475	444
	Erreichung Klimaziel	17%	23%
	Reduktion Corporate	14%	18%
	Reduktion Sovereign	39%	58%

Nachhaltige Investitionen nach Artikel 9 (2) SFDR



Das Diagramm zeigt die prozentualen Umsätze der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und der der Benchmark, welche nicht EU-Taxonomie konform, jedoch im Einklang mit den sich aus den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals, im Folgenden "SDGs") ergebenden Umwelt- und sozialen Zielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind.

Der Fonds hat keine Investitionen in ökologisch nachhaltige Aktivitäten im Sinne der EU Taxonomie-Verordnung angestrebt. Das Asset Management des Teilfonds hat eine Methodologie zur Definition nachhaltiger Investitionen entwickelt, die den Anforderungen des Art. 2 (17) SFDR entspricht. Die Methodologie ist detailliert in den Vorvertraglichen Informationen beschrieben.

Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht.

Indikator		Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	Anteil nachhaltige Investitionen mit Umweltziel	20.77%	22.31%
	Anteil sozial nachhaltige Investitionen	38.5%	37.34%
	Total nachhaltige Quote	59.27%	59.64%
Benchmark	Anteil nachhaltige Investitionen mit Umweltziel	8.2%	9.38%
	Anteil sozial nachhaltige Investitionen	24.56%	24.39%
	Total nachhaltige Quote	32.76%	33.77%

1  Keine Armut	1.40% 0.59%	7  Bezahlbare und saubere Energie	10.50% 3.52%	13  Massnahmen zum Klimaschutz	0.00% 0.00%
2  Kein Hunger	0.93% 0.90%	8  Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum	8.53% 5.49%	14  Leben unter Wasser	0.46% 0.20%
3  Gesundheit und Wohlergehen	21.89% 13.78%	9  Industrie, Innovation und Infrastruktur	8.01% 5.22%	15  Leben an Land	0.21% 0.11%
4  Hochwertige Bildung	0.05% 0.22%	10  Weniger Ungleichheiten	0.00% 0.00%	16  Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen	0.00% 0.00%
5  Geschlechtergleichheit	0.40% 0.18%	11  Nachhaltige Städte und Gemeinden	3.55% 1.85%	17  Partnerschaften zur Erreichung der Ziele	1.04% 0.32%
6  Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen	1.65% 0.97%	12  Nachhaltige/r Konsum und Produktion	0.49% 0.24%	Total	59.13% 33.61%

■ Portfolio ■ Benchmark

Aufgrund der unterschiedlichen Behandlung von Green, Social und Sustainable Bonds kann das SDG-Exposure von den prozentualen Umsätzen der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und den der Benchmark, welche im Einklang mit den sich aus den SDGs ergebenden Umweltzielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind, abweichen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Emittenten mit einem negativen Nettobeitrag zu den SDGs wurden in der Berichtsperiode aus dem Anlageuniversum des Finanzproduktes entfernt. Darüber hinaus berücksichtigte der Teilfonds nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (engl: Principal Adverse Impacts - PAI). Zu diesem Zweck wurden die obligatorischen Indikatoren Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 zugrunde gelegt. Unternehmen, die das Asset Management gemäss PAI als besonders schädlich einstufte, wurden entsprechend nicht zu den nachhaltigen Anlagen gezählt. Emittenten, welche die PAIs 7 (Biodiversität), 10 (Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC)/OECD Leitsätze für multinationale Unternehmen) oder 14 (Engagement in umstrittenen Waffen) verletzen, haben einen PAI-Score von null erhalten. Aus den restlichen PAI-Indikatoren wurde ein PAI-Score berechnet. Instrumente von Emittenten mit einem Score < 10 wurden nicht den nachhaltigen Investitionen angerechnet.

● **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die nachteiligen Auswirkungen (PAI) sind systematisch im Anlageprozess berücksichtigt worden.

● **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Bei der Anlageanalyse für nachhaltige Investitionen wurden in der Berichtsperiode die folgenden Normverletzungen berücksichtigt: Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC), die UNLeitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGP) und das Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Jeder schwerwiegende Verstoß gegen diese Normen führte zum Ausschluss des Emittenten aus dem investierbaren Universum des Finanzprodukts.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

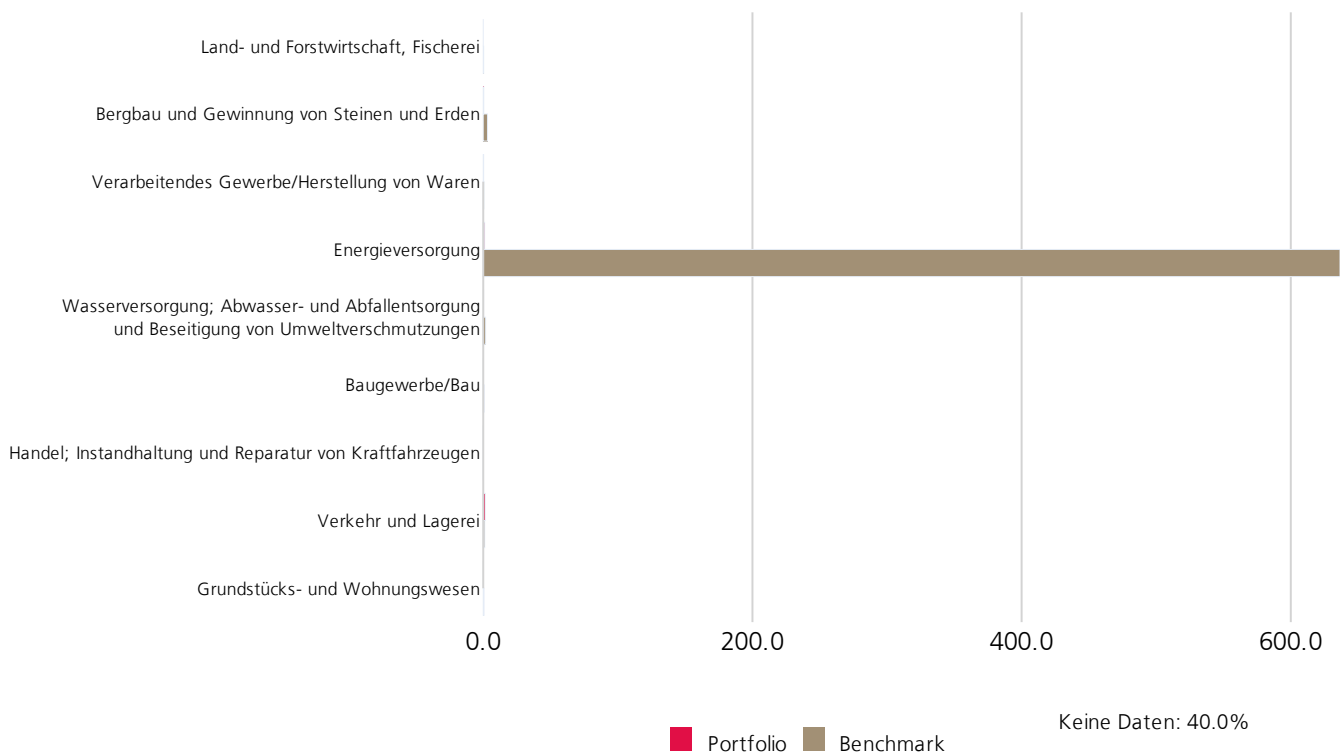
Nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAI) – Corporate Anlagen

Primäre Indikatoren - Energie und Emissionen

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
1. THG-Emissionen	1a. GHG Emissions - Scope 1 per Mio EUR Enterprise Value	623.06	86.88%	273.36	1823.51	906.14	
	1b. GHG Emissions - Scope 2 per Mio EUR Enterprise Value	276.9	86.88%	134.3	318.34	170.59	
	1c. GHG Emissions - Scope 3 per Mio EUR Enterprise Value	12541.7	86.88%	4660.19	12234.1	6027.09	
2. CO ₂ -Fussabdruck	2. GHG Emissions - Scope 1+2+3 per Mio EUR Enterprise Value	322.73	86.88%	166.85	340.61	242.71	
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	3. GHG Emissions - Emissions Intensity - Total Emissions (EUR)	76.61	87.61%	60.49	171	136.55	
4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	4. Fossil Fuel - Involvement (PAI)	1.65%	87.5%	1.1%	5.8%	4.28%	

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	5a. CR Raw - Energy use - Coal/nuclear/undear energy sources	57.54%	51.74%	42.52%	57.84%	42.11%	
	5b. Non-renewable energy consumption	38.93%	52.76%	58%	38.02%	56.39%	Der Verbrauch nicht-erneuerbarer Energie umfasst den Verbrauch von Energie, die aus nicht-erneuerbaren Quellen erzeugt wird, sowie den Verbrauch von Energie aus Biomasse. Alle Zahlen zum Energieverbrauch, bei denen die Energiequelle unklar ist, sind ebenfalls in diesem Faktor enthalten.
	5c. Non-renewable energy production	0.46%	87.17%	0.23%	1.85%	1.44%	
6. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	6. Energy consumption intensity (GWh/mEUR)	0.2	59.77%	0.24	10.28	3.83	

Intensität des Energieverbrauchs pro High Impact Sector (pro Mio. EUR) (PAI 6 siehe oben)



Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
7. Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	7. Companies negatively affecting biodiversity-sensitive areas	0%	87.59%	0%	0.05%	0.03%	
8. Emissionen in Wasser	8. CR Raw - COD emissions	231.1	9.18%	179.41	167.89	133.39	
9. Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	9. CR Raw - Hazardous waste	0.22	23.34%	0	0.66	0	

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	10. UNGC / OECD Guidelines Violation	0%	87.59%	0%	0.37%	0.18%	
11. Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	11. Lack of processes monitoring UNGC and OECD Guidelines compliance	10.8%	83.81%	5.85%	17.19%	11.34%	
12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	12. Unadjusted gender pay gap	0.28%	6.67%	0.27%	0.33%	0.31%	
13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	13. Ratio of female to male board members	54.66%	80.68%	40.01%	52.26%	37.97%	
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	14. Controversial weapons involvement (APM, CM, Bio, Chem)	0%	87.61%	0%	0.07%	0.08%	

Nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAI) – Staatliche und Supranationale Vermögenswerte

Primäre Indikatoren

Umwelt							Erklärung
Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	
15. GHG Intensität	15. GHG Intensity	342.57	5.85%	212.93	497.27	405.29	

Sozial							Erklärung
Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	
16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	16a. Countries subject to social violations (#)	0	0.43%	0	34	27.75	
	16b. Countries subject to social violations (%)	0%	0.43%	0%	6.08%	5.47%	

Indikator		Metrik	
1a	Scope-1-Treibhausgas-Emissionen		
1b	Scope-2-Treibhausgas-Emissionen		
1c	Scope-3-Treibhausgas-Emissionen		
2.	CO2-Fussabdruck pro Mio EUR		
3.	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird		
4.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind		
5a	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen		
5b	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen		
5c	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen		
6.	Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren		
7.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität, sofern sich die Tätigkeiten dieser Unternehmen nachteilig auf diese Gebiete auswirken		
8.	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt		
9.	Tonnen gefährlicher und radioaktiver Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt		
10.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren		
11.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben		
12.	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird		
13.	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane		
14.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind		
15.	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird		
16a	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)		
16b	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)		

Das Dokument wurde von Swisscanto mit geschäftsüblicher Sorgfalt erstellt und kann Informationen aus sorgfältig ausgewählten Drittquellen enthalten. Anleger sollten beachten, dass die zuvor für 2023 berechneten und veröffentlichten Daten für dieses in 2024 veröffentlichte Dokument neu berechnet wurden. Dementsprechend kann es zu Abweichungen bei diesen in den Jahren 2023 und 2024 veröffentlichten historischen Daten kommen.



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.04.2023 - 31.03.2024

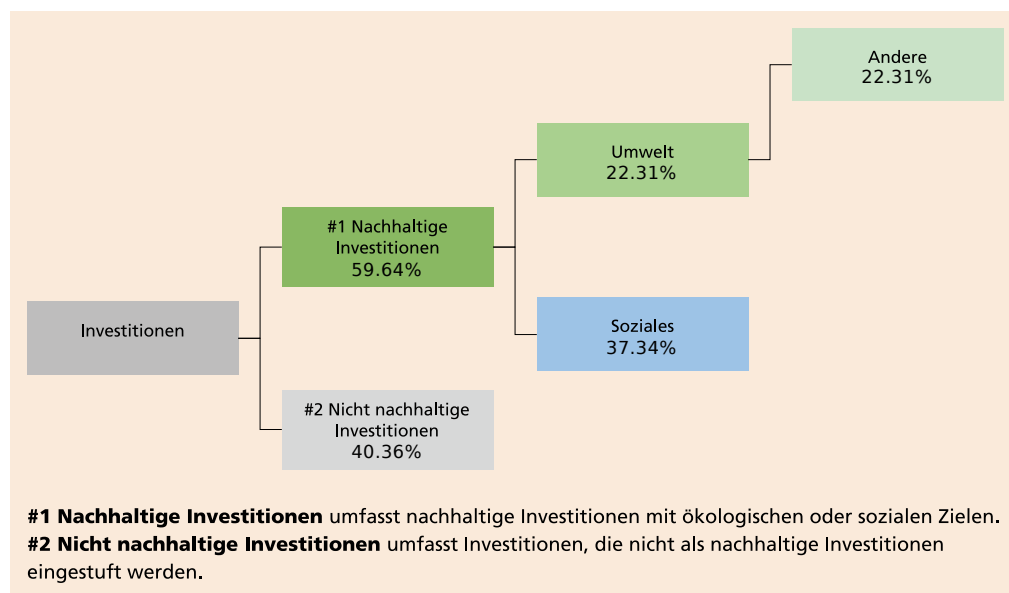
Grösste Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT USD Klasse		7.04%	
Nestle S.A.	Manufacturing	4.15%	Switzerland
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.	Manufacturing	3.03%	Switzerland
Novartis AG	Manufacturing	2.77%	Switzerland
Microsoft Corporation	Information and Communication	2.16%	USA
Zurich Insurance Group Ltd	Financial and Insurance Activities	1.65%	Switzerland
Alphabet Inc. Class A	Information and Communication	1.47%	USA
NVIDIA Corporation	Manufacturing	1.36%	USA
Sika AG	Manufacturing	1.32%	Switzerland
Apple Inc.	Manufacturing	1.29%	USA
Alcon AG	Manufacturing	1.16%	Switzerland
Lonza Group AG	Manufacturing	1.15%	Switzerland
ABB Ltd.	Manufacturing	1.00%	Switzerland
Eli Lilly and Company	Manufacturing	0.90%	USA
SIG Group AG	Manufacturing	0.83%	Switzerland



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

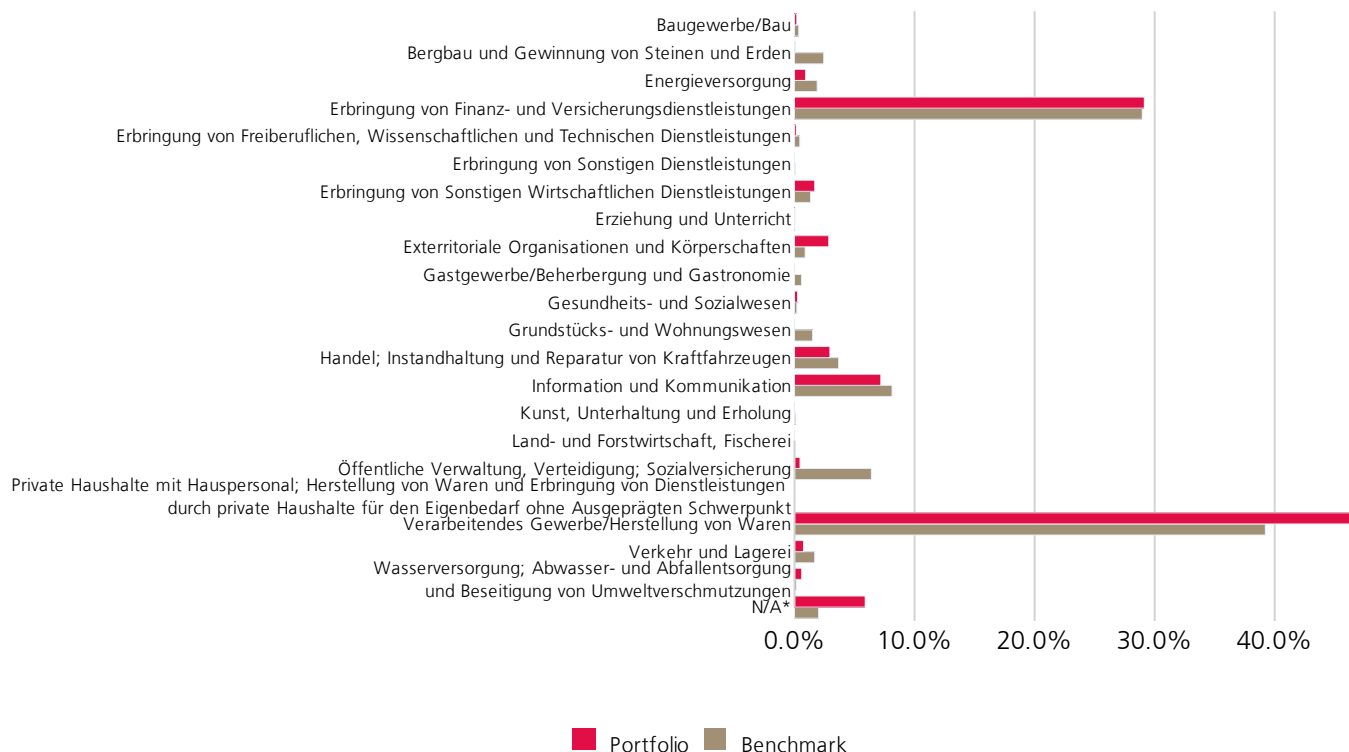
Der Anteil an nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen nach Artikel 9(2) und Angaben zur Vermögensallokation werden in untenstehender Frage beantwortet.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Wegen mangelnder Datenverfügbarkeit können Subsektoren nicht angezeigt werden.



*Diese Klassifizierung umfasst alle Bestände, für die keine NACE-Klassifizierung gefunden oder geschätzt werden kann; Liquidität ist darin enthalten.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (Opex), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Obwohl keine Investitionen getätigt wurden, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind, wird in untenstehender Grafik die Alignierung der nachhaltigen Investitionen mit der EU-Taxonomie offengelegt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

☐ Ja

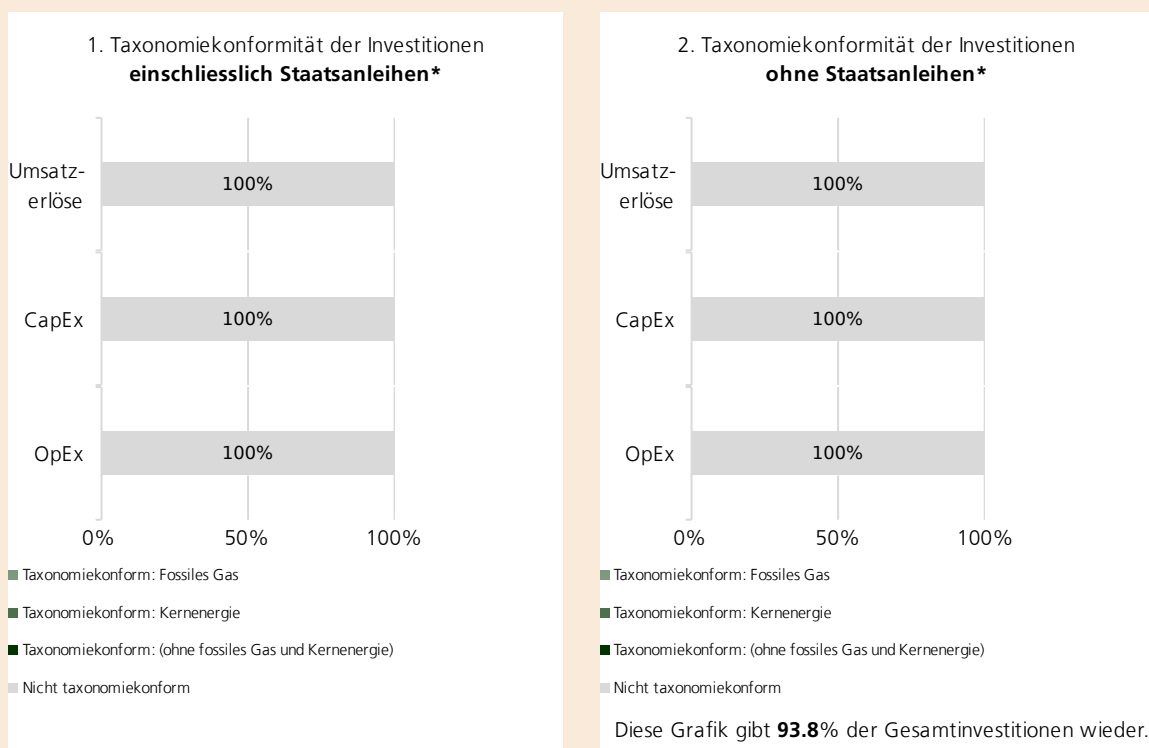
☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzproduktes einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzproduktes zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Angaben zu Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten werden in der Tabelle zusammengefasst. Wenn keine Angaben verfügbar sind, wird die Tabelle ebenfalls keine Angaben enthalten.

Issuer Name	Nace Sektor	Total Eligible Activity Revenue	Total Aligned Revenue	Total Likely Aligned Revenue	Total Potentially Aligned Revenue	Portfolio Gewicht (Consol.)
Vestas Wind Systems A/S	Manufacturing	100.00%	24.00%	0.00%	75.00%	0.31%
Orsted	Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	56.27%	18.25%	31.86%	0.00%	0.20%
Orsted A/S	Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply	56.27%	18.25%	31.86%	0.00%	0.05%
Siemens Energy AG	Manufacturing	43.13%	9.38%	0.00%	24.78%	0.13%
Schneider Electric SE	Manufacturing	18.50%	5.00%	0.00%	0.00%	0.53%
Siemens Aktiengesellschaft	Manufacturing	15.41%	4.13%	2.07%	3.10%	0.80%
ENBW International Finance BV	Financial and Insurance Activities	21.43%	3.38%	2.35%	2.30%	0.13%
E.ON SE	Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply	5.13%	3.25%	0.00%	0.06%	0.22%
Prysmian S.p.A.	Manufacturing	10.30%	2.85%	0.00%	0.00%	0.31%
ABB Ltd.	Manufacturing	9.25%	2.50%	0.00%	0.00%	1.07%

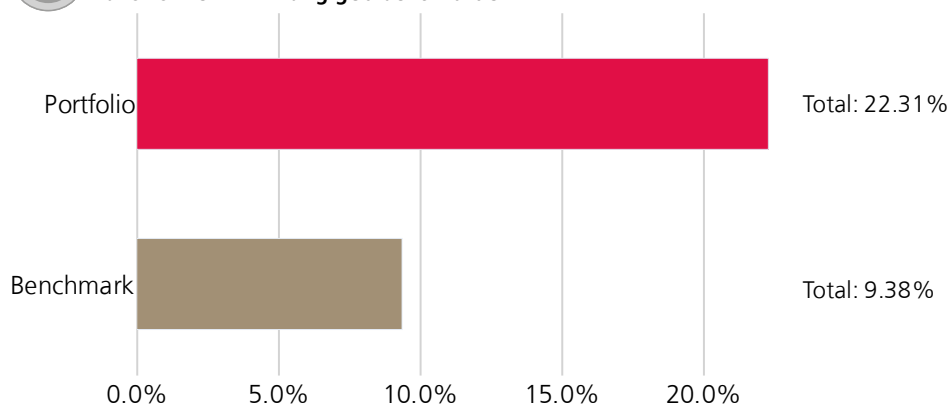
Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da im vorangegangenen Berichtsjahr keine Daten verfügbar waren, erübrigt sich ein Vorjahresvergleich.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



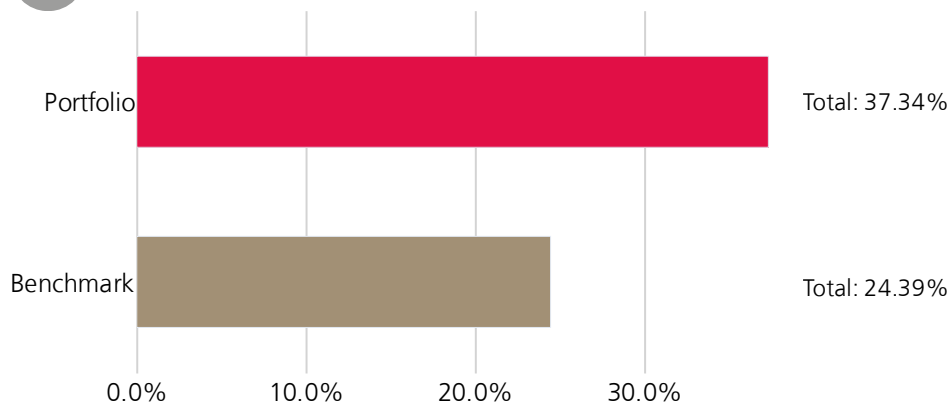
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?



Das Diagramm zeigt die prozentualen Umsätze der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und der der Benchmark, welche nicht EU-Taxonomie konform, jedoch im Einklang mit den sich aus den SDGs ergebenden Umweltzielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind. Darüber hinaus erreichte der Portfolio Manager mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen mit einer Quote von 91.63% an, indem das Portfolio auf eine Reduktion der CO₂e-Emissionen im Sinn von Artikel 9(3) SFDR.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?



Das Diagramm zeigt die prozentualen Umsätze der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und der der Benchmark, welche nicht EU-Taxonomie konform, jedoch im Einklang mit den sich aus den SDGs ergebenden sozialen Zielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind.



Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Diese Vermögenswerte haben die in der spezifischen Anlagepolitik vorgesehenen Anlagen umfasst, einschliesslich Derivate zu Absicherungszwecken und flüssige Mittel. Die Anlagen, ausgenommen Derivate und flüssige Mittel, haben die Grundsätze des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes umgesetzt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziel ergriffen?

Im Berichtszeitraum förderte das Asset Management durch Investment Stewardship und Kapitalallokation nachhaltige Geschäftspraktiken und die Einhaltung anerkannter internationaler Prinzipien und ESG-Best-Practice-Standards. Dementsprechend stand er im Dialog mit den Managementteams der investierten Unternehmen. Darüber hinaus hat er sich im Rahmen der United Nations Collaboration Platform for Responsible Investment (UN PRI) und bei Investoreninitiativen engagiert. Das Abstimmungsverhalten basierte auf den schweizerischen und internationalen Corporate-Governance-Regeln sowie auf den Prinzipien des UN Global Compact und den SDGs. Weitere Informationen finden Sie unter: [Swisscanto | Proxy Voting Dashboard \(issgovernance.com\)](https://www.swisscanto.com/int/de/nachhaltigkeit/investment-stewardship.html)
<https://www.swisscanto.com/int/de/nachhaltigkeit/investment-stewardship.html>

Swisscanto | Proxy Voting Dashboard ([issgovernance.com](https://www.issgovernance.com))

<https://www.swisscanto.com/int/de/nachhaltigkeit/investment-stewardship.html>



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Es wurde kein Index als Referenzwert zur Erreichung der nachhaltigen Investitionsziele bestimmt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

Wie unterschied sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Das Dokument wurde von Swisscanto mit geschäftsüblicher Sorgfalt erstellt und kann Informationen aus sorgfältig ausgewählten Drittquellen enthalten. Anleger sollten beachten, dass die zuvor für 2023 berechneten und veröffentlichten Daten für dieses in 2024 veröffentlichte Dokument neu berechnet wurden. Dementsprechend kann es zu Abweichungen bei diesen in den Jahren 2023 und 2024 veröffentlichten historischen Daten kommen.



Regelmässige Information zum 31.03.2024

Regelmässige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)

Unternehmenskennung (LEI-Code):

549300UWR31L6HUAIX55

Benchmark

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Nachhaltiges Investitionsziel

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ X Ja	☐ ☐ Nein
☒ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 24.66%	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es _ % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☒ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ mit einem sozialen Ziel	☐ mit einem sozialen Ziel
☒ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: 32.19%	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .



Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Der Portfolio Manager strebte mit diesem Finanzprodukt primär nachhaltige Investitionen mit einer Quote von mindestens 80% an, indem das Portfolio auf eine Reduktion der CO₂e-Emissionen im Sinn von Artikel 9(3) der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzsektor ausgerichtet wird (im Folgenden: SFDR). Die Quote der nachhaltigen Investitionen nach Artikel 9(3) SFDR betrug in der Berichtsperiode 90.8%.

Zudem wurden folgende Nachhaltigkeitsindikatoren zur Bemessung der nachhaltigen Investitionsziele herangezogen:

- 1.Reduktion der CO₂e-Intensität
- 2.Ausschlusskriterien
- 3.Nachhaltige Investitionen nach Artikel 9(2) SFDR

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Aus Übersichtsgründen werden die Angaben zur Performance (siehe Details am Ende des Reports) der Nachhaltigkeitsindikatoren direkt mit dem historischen Vergleich in der nächsten Frage beantwortet.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Ausschlusskriterien

Sustainable

Kriterien	Gewicht Portfolio	Gewicht Benchmark	Anzahl Unternehmen Benchmark	Kriterien	Gewicht Portfolio	Gewicht Benchmark	Anzahl Unternehmen Benchmark
 Gentechnik: GVO-Freisetzung	0.00%	0.30%	10	 Kernenergie	0.00%	1.60%	88
Nicht zertifiziertes Palmöl (<50% RSPO)	0.00%	0.12%	29	Herstellung von Kriegstechnik	0.00%	0.99%	72
Nichtnachhaltige Waldwirtschaft	0.00%	0.12%	25	Herstellung von Kriegstechnik (> 5% Umsatz)	0.00%	0.44%	31
Nichtnachhaltige Fischerei & Fischzucht	0.00%	0.04%	9	UN Global Compact Verstöße	0.00%	0.39%	21
 Förderung fossiler Energieträger	0.00%	5.93%	144	Herstellung von Alkohol (> 5% Umsatz)	0.00%	0.35%	40
Betrieb von fossilen Kraftwerken	0.00%	1.66%	158	Herstellung von Tabak & Raucherwaren	0.00%	0.35%	22
Herstellung von Automobilen & Flugzeugen	0.00%	1.33%	66	Massentierhaltung	0.00%	0.28%	41
Kohlereserven	0.00%	1.11%	108	Herstellung von Waffen & Munition	0.00%	0.26%	11
Kohlereserven (ex. Metallproduktion)	0.00%	0.48%	55	Ausbeuterische Kinderarbeit	0.00%	0.23%	6
Förderung von Kohle (> 5% Umsatz)	0.00%	0.21%	28	Kontroverse Waffen	0.00%	0.23%	5
Fluggesellschaften	0.00%	0.06%	43	Glücksspiel (> 5% Umsatz)	0.00%	0.10%	21
Kreuzfahrtgesellschaften	0.00%	0.02%	3	Herstellung von Pornografie	0.00%	0.01%	2
 Rückgang der Artenvielfalt				 Gentechnik: Humanmedizin	0.00%	0.00%	1
 Klimawandel							
 Gefährdung von Gesellschaft und Gesundheit							

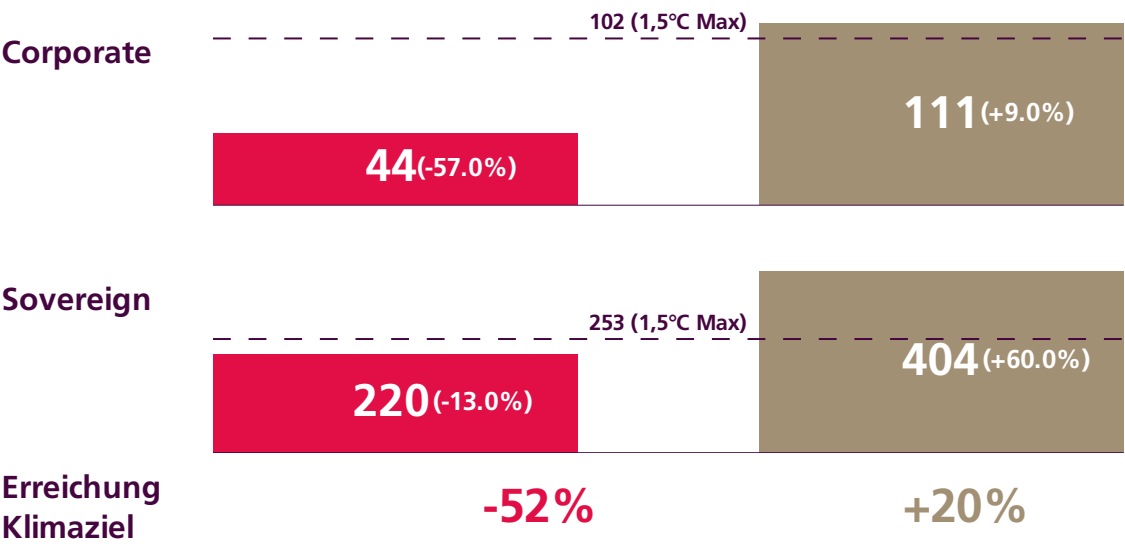
Zwecks Minderung der Nachhaltigkeitsrisiken und mit dem Ziel, nicht in Wertpapiere der oben aufgeführten kontroversen Geschäftsmodellen zu investieren, sind die oben genannten Ausschlusskriterien angewendet worden. Die Tabelle zeigt die Anzahl der Unternehmen, die gegen die Ausschlusskriterien verstossen haben, sowie die jeweilige Portfolio- und Benchmark-Exposition. Liegen bei einem Unternehmen mehrere Verstösse vor, werden diese für jedes Kriterium separat aufgeführt. Daher ist die Summe aller Positionen in diesem Bericht in der Regel höher als das effektive Gewicht, der im Portfolio bzw. in der Benchmark ausgeschlossenen Unternehmen.

Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht. Aus Übersichtsgründen werden die Ausschlusskriterien aggregiert.

	Indikator	Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	Ausschlusskriterien Total*	0%	0%
Benchmark	Ausschlusskriterien Total*	8.03%	12.14%

*alle Ausschlusskriterien kumuliert.

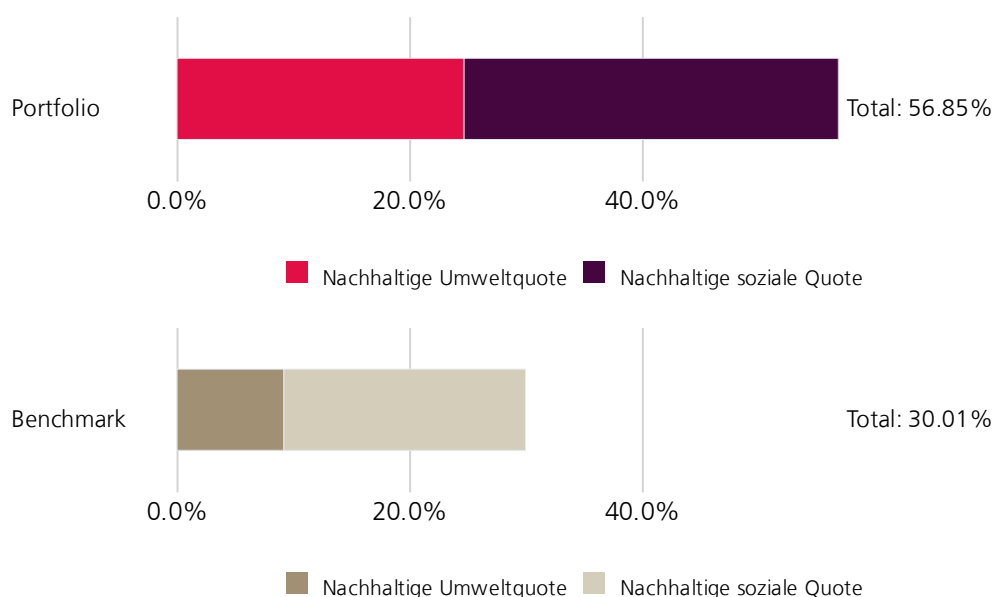
Reduktion der CO₂e-Intensität



Im Einklang mit dem 1.5° Pariser Klimaziel zielte die Investitionstätigkeit des Fonds während der Berichtsperiode darauf ab, die CO₂e-Emissionen des Portfolios, um mindestens 7.5 % pro Jahr zu reduzieren. Der Absenkpfad berechnet sich aus den gewichteten CO₂e-Intensitäten der Benchmark, diskontiert mit 7.5 % pro Jahr zuzüglich des realen Wirtschaftswachstums. Die gestrichelten 1.5° Max-Linie zeigt den Maximalwert an. Die Balken stellen die CO₂e-Intensitäten des Portfolios und der Benchmark dar. CO₂e-Intensitäten unterhalb der 1.5° Max-Linie zeigen an, dass das Portfolio oder die Benchmark das 1.5°-Klimaziel erfüllen. Werte bei "Erreichung Klimaziel" setzen das Portfolio und die Benchmark in Relation zum Klimaziel. Negative Werte bedeuten, dass das Ziel erreicht wurde. Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht.

	Indikator	Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	CO ₂ e-Intensität Corporate	52	44
	CO ₂ e-Intensität Sovereign	237	220
	Erreichung Klimaziel	-54%	-52%
	Reduktion Corporate	-58%	-57%
	Reduktion Sovereign	-23%	-13%
Benchmark	CO ₂ e-Intensität Corporate	134	111
	CO ₂ e-Intensität Sovereign	429	404
	Erreichung Klimaziel	15%	20%
	Reduktion Corporate	8%	9%
	Reduktion Sovereign	40%	60%

Nachhaltige Investitionen nach Artikel 9 (2) SFDR



Das Diagramm zeigt die prozentualen Umsätze der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und der der Benchmark, welche nicht EU-Taxonomie konform, jedoch im Einklang mit den sich aus den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals, im Folgenden "SDGs") ergebenden Umwelt- und sozialen Zielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind.

Der Fonds hat keine Investitionen in ökologisch nachhaltige Aktivitäten im Sinne der EU Taxonomie-Verordnung angestrebt. Das Asset Management des Teilfonds hat eine Methodologie zur Definition nachhaltiger Investitionen entwickelt, die den Anforderungen des Art. 2 (17) SFDR entspricht. Die Methodologie ist detailliert in den Vorvertraglichen Informationen beschrieben.

Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht.

	Indikator	Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	Anteil nachhaltige Investitionen mit Umweltziel	23.47%	24.66%
	Anteil sozial nachhaltige Investitionen	33.69%	32.19%
	Total nachhaltige Quote	57.15%	56.85%
Benchmark	Anteil nachhaltige Investitionen mit Umweltziel	7.83%	9.24%
	Anteil sozial nachhaltige Investitionen	20.94%	20.78%
	Total nachhaltige Quote	28.78%	30.01%

1  Keine Armut	1.52% 0.88%	7  Bezahlbare und saubere Energie	10.37% 3.34%	13  Massnahmen zum Klimaschutz	0.00% 0.00%
2  Kein Hunger	0.76% 0.69%	8  Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum	7.36% 5.11%	14  Leben unter Wasser	0.51% 0.18%
3  Gesundheit und Wohlergehen	17.19% 10.34%	9  Industrie, Innovation und Infrastruktur	7.38% 4.66%	15  Leben an Land	0.25% 0.10%
4  Hochwertige Bildung	1.04% 0.31%	10  Weniger Ungleichheiten	0.00% 0.00%	16  Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen	0.00% 0.00%
5  Geschlechtergleichheit	0.31% 0.13%	11  Nachhaltige Städte und Gemeinden	6.26% 2.48%	17  Partnerschaften zur Erreichung der Ziele	0.83% 0.49%
6  Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen	1.94% 0.84%	12  Nachhaltige/r Konsum und Produktion	0.51% 0.20%	Total	56.22% 29.76%

■ Portfolio ■ Benchmark

Aufgrund der unterschiedlichen Behandlung von Green, Social und Sustainable Bonds kann das SDG-Exposure von den prozentualen Umsätzen der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und den der Benchmark, welche im Einklang mit den sich aus den SDGs ergebenden Umweltzielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind, abweichen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Emittenten mit einem negativen Nettobeitrag zu den SDGs wurden in der Berichtsperiode aus dem Anlageuniversum des Finanzproduktes entfernt. Darüber hinaus berücksichtigte der Teilfonds nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (engl: Principal Adverse Impacts - PAI). Zu diesem Zweck wurden die obligatorischen Indikatoren Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 zugrunde gelegt. Unternehmen, die das Asset Management gemäss PAI als besonders schädlich einstufte, wurden entsprechend nicht zu den nachhaltigen Anlagen gezählt. Emittenten, welche die PAIs 7 (Biodiversität), 10 (Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC)/OECD Leitsätze für multinationale Unternehmen) oder 14 (Engagement in umstrittenen Waffen) verletzen, haben einen PAI-Score von null erhalten. Aus den restlichen PAI-Indikatoren wurde ein PAI-Score berechnet. Instrumente von Emittenten mit einem Score < 10 wurden nicht den nachhaltigen Investitionen angerechnet.

● **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die nachteiligen Auswirkungen (PAI) sind systematisch im Anlageprozess berücksichtigt worden.

● **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Bei der Anlageanalyse für nachhaltige Investitionen wurden in der Berichtsperiode die folgenden Normverletzungen berücksichtigt: Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC), die UNLeitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGP) und das Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Jeder schwerwiegende Verstoß gegen diese Normen führte zum Ausschluss des Emittenten aus dem investierbaren Universum des Finanzproduktes.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

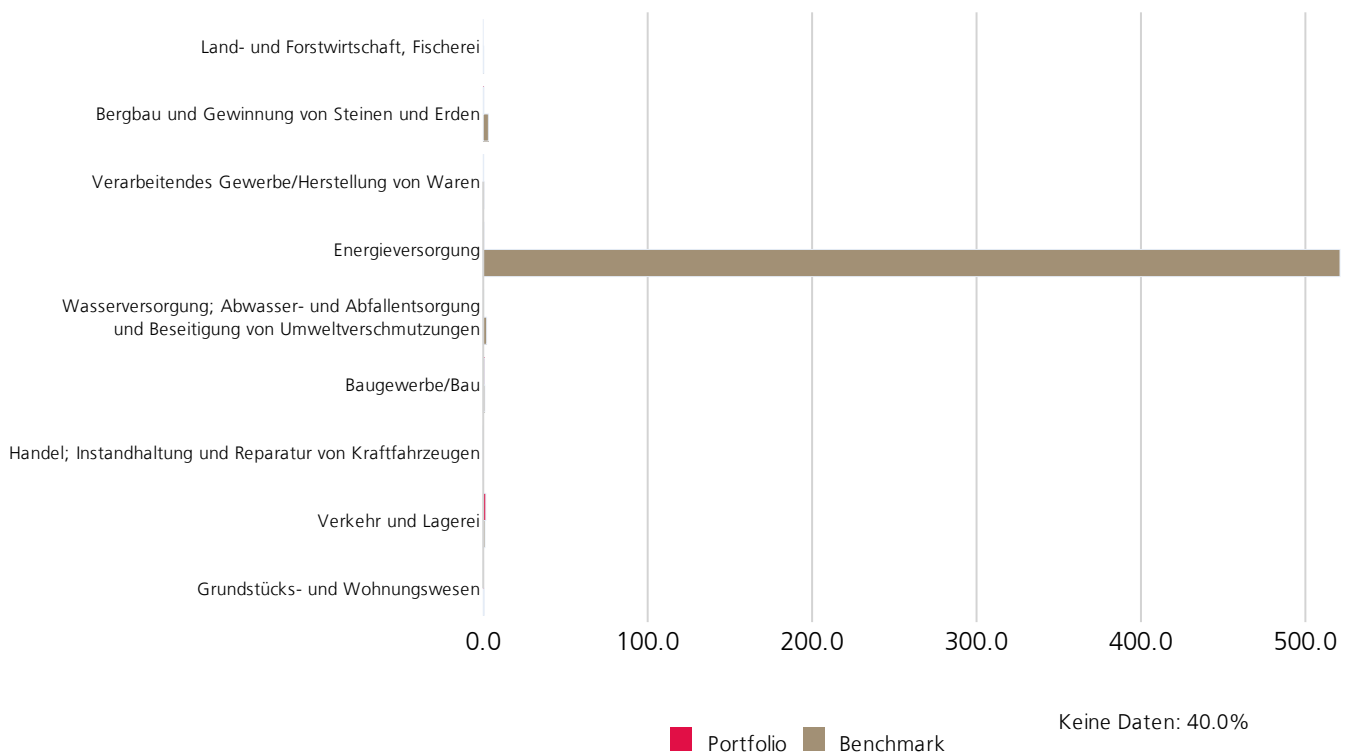
Nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAI) – Corporate Anlagen

Primäre Indikatoren - Energie und Emissionen

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
1. THG-Emissionen	1a. GHG Emissions - Scope 1 per Mio EUR Enterprise Value	3702.29	79.69%	1623.56	11522.1	5971.73	
	1b. GHG Emissions - Scope 2 per Mio EUR Enterprise Value	1906.27	79.69%	962.12	2093.86	1142.15	
	1c. GHG Emissions - Scope 3 per Mio EUR Enterprise Value	71380.5	79.69%	32941.7	78357.4	39635.1	
2. CO ₂ -Fussabdruck	2. GHG Emissions - Scope 1+2+3 per Mio EUR Enterprise Value	237.07	79.69%	149.11	281.64	200.42	
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	3. GHG Emissions - Emissions Intensity - Total Emissions (EUR)	65.08	81.26%	51.11	157.45	127.92	
4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	4. Fossil Fuel - Involvement (PAI)	1.12%	80.91%	0.64%	5.04%	3.66%	

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	5a. CR Raw - Energy use - Coal/nuclear/undear energy sources	57.79%	39.53%	42.64%	58.16%	42.23%	
	5b. Non-renewable energy consumption	38.65%	44.41%	57.87%	38.22%	56.64%	Der Verbrauch nicht-erneuerbarer Energie umfasst den Verbrauch von Energie, die aus nicht-erneuerbaren Quellen erzeugt wird, sowie den Verbrauch von Energie aus Biomasse. Alle Zahlen zum Energieverbrauch, bei denen die Energiequelle unklar ist, sind ebenfalls in diesem Faktor enthalten.
	5c. Non-renewable energy production	0.23%	80.78%	0.1%	1.97%	1.53%	
6. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	6. Energy consumption intensity (GWh/mEUR)	0.17	54.65%	0.2	9.08	3.5	

Intensität des Energieverbrauchs pro High Impact Sector (pro Mio. EUR) (PAI 6 siehe oben)



Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
7. Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	7. Companies negatively affecting biodiversity-sensitive areas	0%	81%	0%	0.05%	0.03%	
8. Emissionen in Wasser	8. CR Raw - COD emissions	153.84	6.8%	127.59	121.81	96.35	
9. Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	9. CR Raw - Hazardous waste	0.16	19.86%	0	0.47	0	

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	10. UNGC / OECD Guidelines Violation	0%	81%	0%	0.39%	0.2%	
11. Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	11. Lack of processes monitoring UNGC and OECD Guidelines compliance	10.7%	75.94%	4.59%	14.26%	9%	
12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	12. Unadjusted gender pay gap	0.57%	7.16%	0.38%	0.34%	0.28%	
13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	13. Ratio of female to male board members	57.23%	69.04%	41.25%	54.43%	39.25%	
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	14. Controversial weapons involvement (APM, CM, Bio, Chem)	0%	81.02%	0%	0.05%	0.06%	

Nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAI) – Staatliche und Supranationale Vermögenswerte

Primäre Indikatoren

Umwelt							Erklärung
Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	
15. GHG Intensität	15. GHG Intensity	261.55	10.19%	221.97	452.52	366.14	

Sozial							Erklärung
Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	
16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	16a. Countries subject to social violations (#)	0	0.43%	1.25	34	27.75	
	16b. Countries subject to social violations (%)	0%	0.43%	3.99%	6.08%	5.47%	

Indikator		Metrik	
1a	Scope-1-Treibhausgas-Emissionen		
1b	Scope-2-Treibhausgas-Emissionen		
1c	Scope-3-Treibhausgas-Emissionen		
2.	CO2-Fussabdruck pro Mio EUR		
3.	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird		
4.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind		
5a	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen		
5b	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen		
5c	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen		
6.	Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren		
7.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität, sofern sich die Tätigkeiten dieser Unternehmen nachteilig auf diese Gebiete auswirken		
8.	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt		
9.	Tonnen gefährlicher und radioaktiver Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt		
10.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren		
11.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben		
12.	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird		
13.	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane		
14.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind		
15.	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird		
16a	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)		
16b	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)		

Das Dokument wurde von Swisscanto mit geschäftsüblicher Sorgfalt erstellt und kann Informationen aus sorgfältig ausgewählten Drittquellen enthalten. Anleger sollten beachten, dass die zuvor für 2023 berechneten und veröffentlichten Daten für dieses in 2024 veröffentlichte Dokument neu berechnet wurden. Dementsprechend kann es zu Abweichungen bei diesen in den Jahren 2023 und 2024 veröffentlichten historischen Daten kommen.



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.04.2023 - 31.03.2024

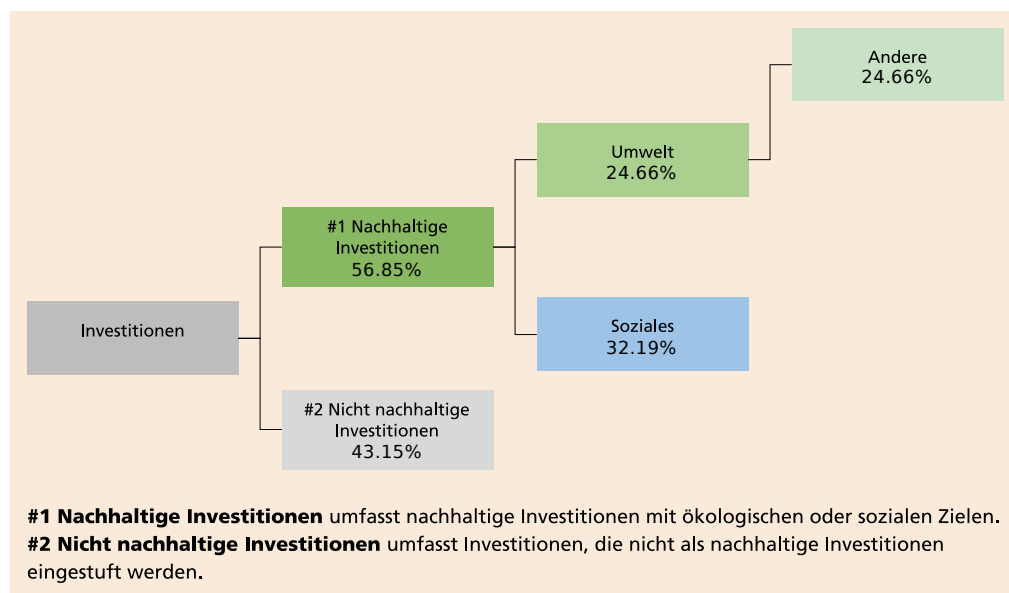
Grösste Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT USD Klasse		5.13%	
Nestle S.A.	Manufacturing	3.09%	Switzerland
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.	Manufacturing	2.28%	Switzerland
Novartis AG	Manufacturing	2.12%	Switzerland
Microsoft Corporation	Information and Communication	1.40%	USA
Zurich Insurance Group Ltd	Financial and Insurance Activities	1.25%	Switzerland
Sika AG	Manufacturing	1.01%	Switzerland
Alphabet Inc. Class A	Information and Communication	0.94%	USA
NVIDIA Corporation	Manufacturing	0.88%	USA
Alcon AG	Manufacturing	0.86%	Switzerland
Lonza Group AG	Manufacturing	0.85%	Switzerland
Apple Inc.	Manufacturing	0.84%	USA
ABB Ltd.	Manufacturing	0.76%	Switzerland
SIG Group AG	Manufacturing	0.62%	Switzerland
Swiss Life Holding AG	Financial and Insurance Activities	0.60%	Switzerland



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

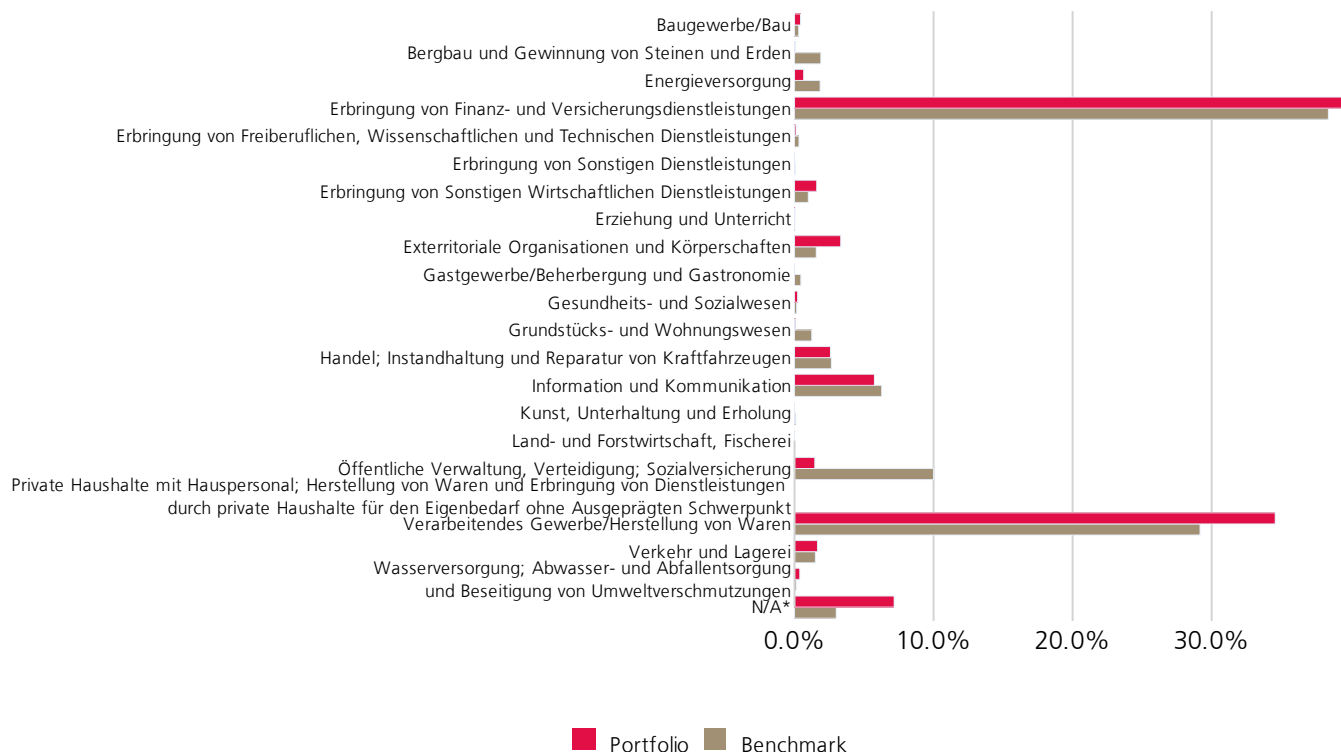
Der Anteil an nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen nach Artikel 9(2) und Angaben zur Vermögensallokation werden in untenstehender Frage beantwortet.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Wegen mangelnder Datenverfügbarkeit können Subsektoren nicht angezeigt werden.



*Diese Klassifizierung umfasst alle Bestände, für die keine NACE-Klassifizierung gefunden oder geschätzt werden kann; Liquidität ist darin enthalten.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (Opex), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Obwohl keine Investitionen getätigt wurden, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind, wird in untenstehender Grafik die Alignierung der nachhaltigen Investitionen mit der EU-Taxonomie offengelegt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

☐ Ja

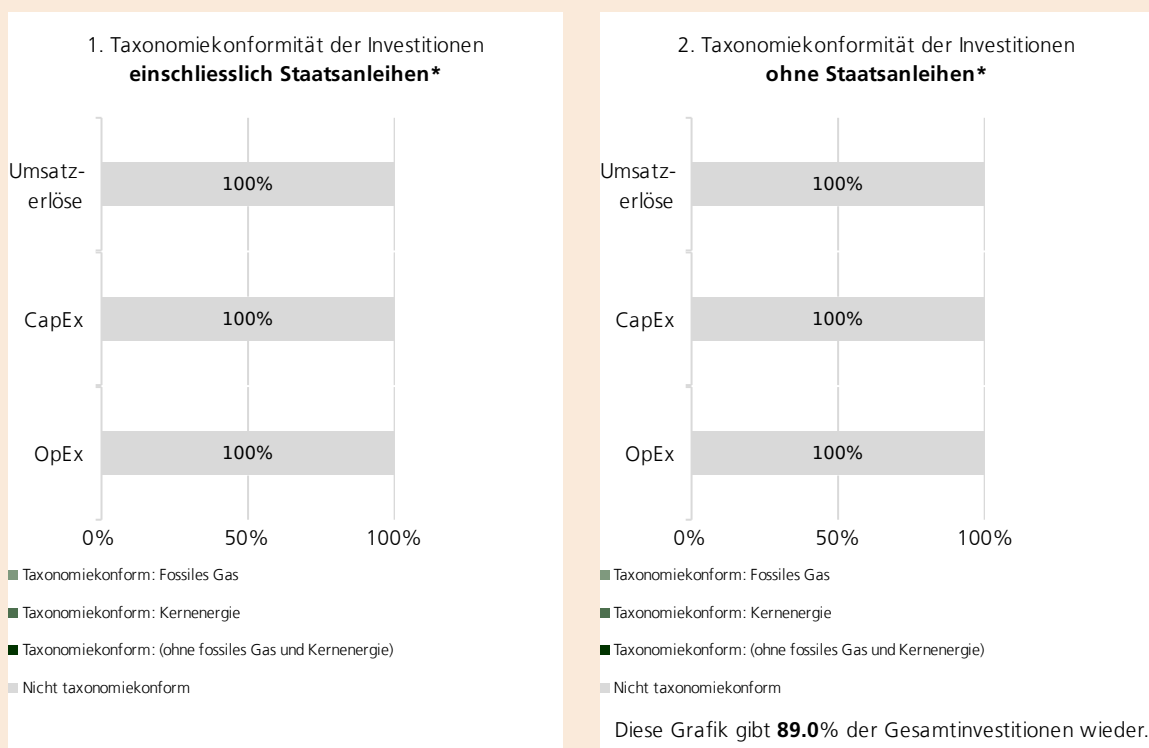
☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzproduktes einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzproduktes zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Angaben zu Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten werden in der Tabelle zusammengefasst. Wenn keine Angaben verfügbar sind, wird die Tabelle ebenfalls keine Angaben enthalten.

Issuer Name	Nace Sektor	Total Eligible Activity Revenue	Total Aligned Revenue	Total Likely Aligned Revenue	Total Potentially Aligned Revenue	Portfolio Gewicht (Consol.)
Vestas Wind Systems A/S	Manufacturing	100.00%	24.00%	0.00%	75.00%	0.22%
Redeia Corporacion SA	Construction	84.35%	19.80%	12.73%	0.00%	0.04%
Orsted	Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	56.27%	18.25%	31.86%	0.00%	0.05%
Orsted A/S	Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply	56.27%	18.25%	31.86%	0.00%	0.02%
Siemens Energy AG	Manufacturing	43.13%	9.38%	0.00%	24.78%	0.09%
Schneider Electric SE	Manufacturing	18.50%	5.00%	0.00%	0.00%	0.36%
Siemens Aktiengesellschaft	Manufacturing	15.41%	4.13%	2.07%	3.10%	0.55%
ENBW International Finance BV	Financial and Insurance Activities	21.43%	3.38%	2.35%	2.30%	0.02%
E.ON SE	Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply	5.13%	3.25%	0.00%	0.06%	0.16%
Prysmian S.p.A.	Manufacturing	10.30%	2.85%	0.00%	0.00%	0.22%

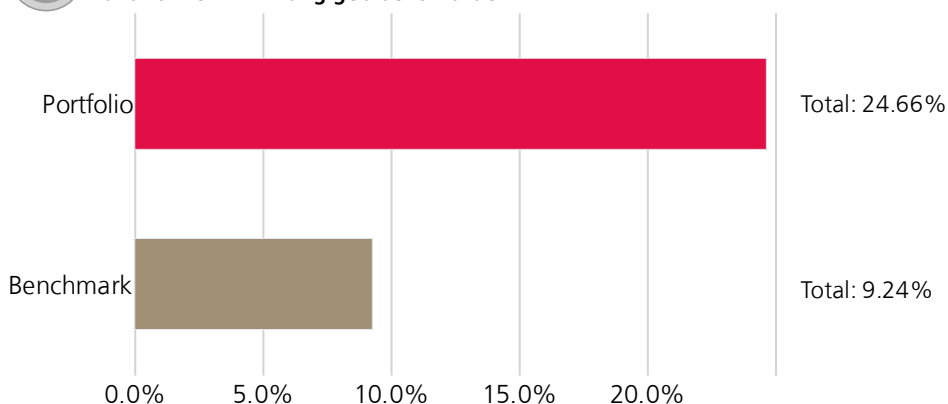
Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da im vorangegangenen Berichtsjahr keine Daten verfügbar waren, erübrigt sich ein Vorjahresvergleich.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



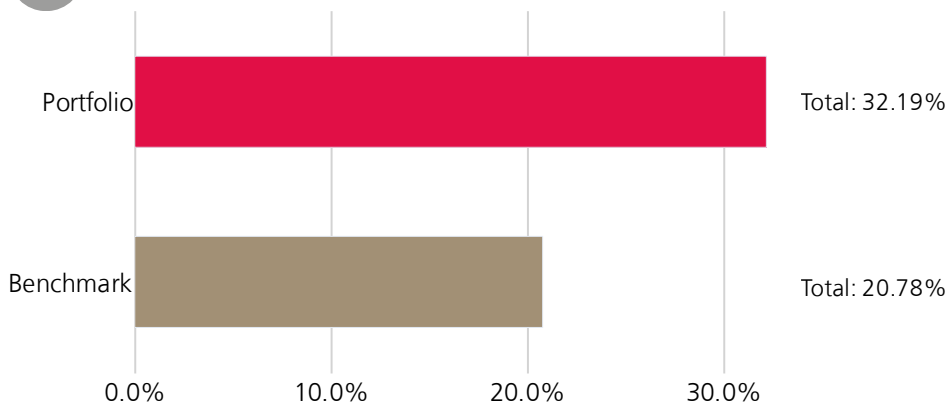
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?



Das Diagramm zeigt die prozentualen Umsätze der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und der der Benchmark, welche nicht EU-Taxonomie konform, jedoch im Einklang mit den sich aus den SDGs ergebenden Umweltzielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind. Darüber hinaus erreichte der Portfolio Manager mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen mit einer Quote von 90.8% an, indem das Portfolio auf eine Reduktion der CO₂e-Emissionen im Sinn von Artikel 9(3) SFDR.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?



Das Diagramm zeigt die prozentualen Umsätze der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und der der Benchmark, welche nicht EU-Taxonomie konform, jedoch im Einklang mit den sich aus den SDGs ergebenden sozialen Zielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind.



Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Diese Vermögenswerte haben die in der spezifischen Anlagepolitik vorgesehenen Anlagen umfasst, einschliesslich Derivate zu Absicherungszwecken und flüssige Mittel. Die Anlagen, ausgenommen Derivate und flüssige Mittel, haben die Grundsätze des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes umgesetzt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziel ergriffen?

Im Berichtszeitraum förderte das Asset Management durch Investment Stewardship und Kapitalallokation nachhaltige Geschäftspraktiken und die Einhaltung anerkannter internationaler Prinzipien und ESG-Best-Practice-Standards. Dementsprechend stand er im Dialog mit den Managementteams der investierten Unternehmen. Darüber hinaus hat er sich im Rahmen der United Nations Collaboration Platform for Responsible Investment (UN PRI) und bei Investoreninitiativen engagiert. Das Abstimmungsverhalten basierte auf den schweizerischen und internationalen Corporate-Governance-Regeln sowie auf den Prinzipien des UN Global Compact und den SDGs. Weitere Informationen finden Sie unter: [Swisscanto | Proxy Voting Dashboard \(issgovernance.com\)](https://www.swisscanto.com/int/de/nachhaltigkeit/investment-stewardship.html)
<https://www.swisscanto.com/int/de/nachhaltigkeit/investment-stewardship.html>

Swisscanto | Proxy Voting Dashboard ([issgovernance.com](https://www.issgovernance.com))

<https://www.swisscanto.com/int/de/nachhaltigkeit/investment-stewardship.html>



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Es wurde kein Index als Referenzwert zur Erreichung der nachhaltigen Investitionsziele bestimmt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

Wie unterschied sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Das Dokument wurde von Swisscanto mit geschäftsüblicher Sorgfalt erstellt und kann Informationen aus sorgfältig ausgewählten Drittquellen enthalten. Anleger sollten beachten, dass die zuvor für 2023 berechneten und veröffentlichten Daten für dieses in 2024 veröffentlichte Dokument neu berechnet wurden. Dementsprechend kann es zu Abweichungen bei diesen in den Jahren 2023 und 2024 veröffentlichten historischen Daten kommen.



Regelmässige Information zum 31.03.2024

Regelmässige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Unternehmenskennung (LEI-Code):

5493005Q3OWBF2Q02321

Benchmark

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced EUR

Nachhaltiges Investitionsziel

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ X Ja	☐ ☐ Nein
☒ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 28.38% ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: 32.35%	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es _ % an nachhaltigen Investitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Der Portfolio Manager strebte mit diesem Finanzprodukt primär nachhaltige Investitionen mit einer Quote von mindestens 80% an, indem das Portfolio auf eine Reduktion der CO₂e-Emissionen im Sinn von Artikel 9(3) der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzsektor ausgerichtet wird (im Folgenden: SFDR). Die Quote der nachhaltigen Investitionen nach Artikel 9(3) SFDR betrug in der Berichtsperiode 92.85%.

Zudem wurden folgende Nachhaltigkeitsindikatoren zur Bemessung der nachhaltigen Investitionsziele herangezogen:

- 1.Reduktion der CO₂e-Intensität
- 2.Ausschlusskriterien
- 3.Nachhaltige Investitionen nach Artikel 9(2) SFDR

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Aus Übersichtsgründen werden die Angaben zur Performance (siehe Details am Ende des Reports) der Nachhaltigkeitsindikatoren direkt mit dem historischen Vergleich in der nächsten Frage beantwortet.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Ausschlusskriterien

Sustainable

Kriterien	Gewicht Portfolio	Gewicht Benchmark	Anzahl Unternehmen Benchmark	Kriterien	Gewicht Portfolio	Gewicht Benchmark	Anzahl Unternehmen Benchmark
 Gentechnik: GVO-Freisetzung	0.00%	0.42%	10	 Kernenergie	0.00%	2.08%	87
Nicht zertifiziertes Palmöl (<50% RSPO)	0.00%	0.21%	29	Herstellung von Kriegstechnik	0.00%	1.42%	72
Nichtnachhaltige Waldwirtschaft	0.00%	0.20%	24	Herstellung von Kriegstechnik (> 5% Umsatz)	0.00%	0.74%	31
Nichtnachhaltige Fischerei & Fischzucht	0.00%	0.05%	8	Herstellung von Alkohol (> 5% Umsatz)	0.00%	0.61%	40
 Förderung fossiler Energieträger	0.00%	7.09%	140	Herstellung von Tabak & Raucherwaren	0.00%	0.51%	22
Betrieb von fossilen Kraftwerken	0.00%	2.12%	156	Herstellung von Waffen & Munition	0.00%	0.43%	11
Herstellung von Automobilen & Flugzeugen	0.00%	1.63%	66	Massentierhaltung	0.00%	0.42%	40
Kohlereserven	0.00%	1.59%	108	Kontroverse Waffen	0.00%	0.38%	5
Kohlereserven (ex. Metallproduktion)	0.00%	0.82%	55	UN Global Compact Verstöße	0.00%	0.32%	19
Förderung von Kohle (> 5% Umsatz)	0.00%	0.24%	28	Ausbeuterische Kinderarbeit	0.00%	0.31%	6
Fluggesellschaften	0.00%	0.09%	43	Glücksspiel (> 5% Umsatz)	0.00%	0.17%	21
Kreuzfahrtgesellschaften	0.00%	0.03%	3	Herstellung von Pornografie	0.00%	0.02%	2
 Rückgang der Artenvielfalt				 Gentechnik: Humanmedizin	0.00%	0.00%	1
 Klimawandel							
 Gefährdung von Gesellschaft und Gesundheit							

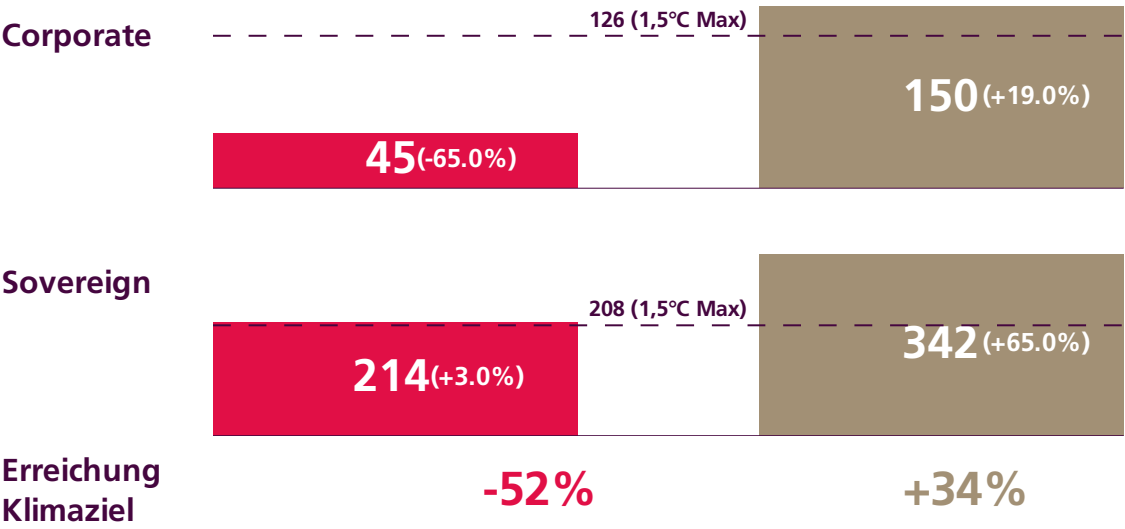
Zwecks Minderung der Nachhaltigkeitsrisiken und mit dem Ziel, nicht in Wertpapiere der oben aufgeführten kontroversen Geschäftsmodellen zu investieren, sind die oben genannten Ausschlusskriterien angewendet worden. Die Tabelle zeigt die Anzahl der Unternehmen, die gegen die Ausschlusskriterien verstossen haben, sowie die jeweilige Portfolio- und Benchmark-Exposition. Liegen bei einem Unternehmen mehrere Verstösse vor, werden diese für jedes Kriterium separat aufgeführt. Daher ist die Summe aller Positionen in diesem Bericht in der Regel höher als das effektive Gewicht, der im Portfolio bzw. in der Benchmark ausgeschlossenen Unternehmen.

Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht. Aus Übersichtsründen werden die Ausschlusskriterien aggregiert.

	Indikator	Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	Ausschlusskriterien Total*	0%	0%
Benchmark	Ausschlusskriterien Total*	10.5%	19.48%

*alle Ausschlusskriterien kumuliert.

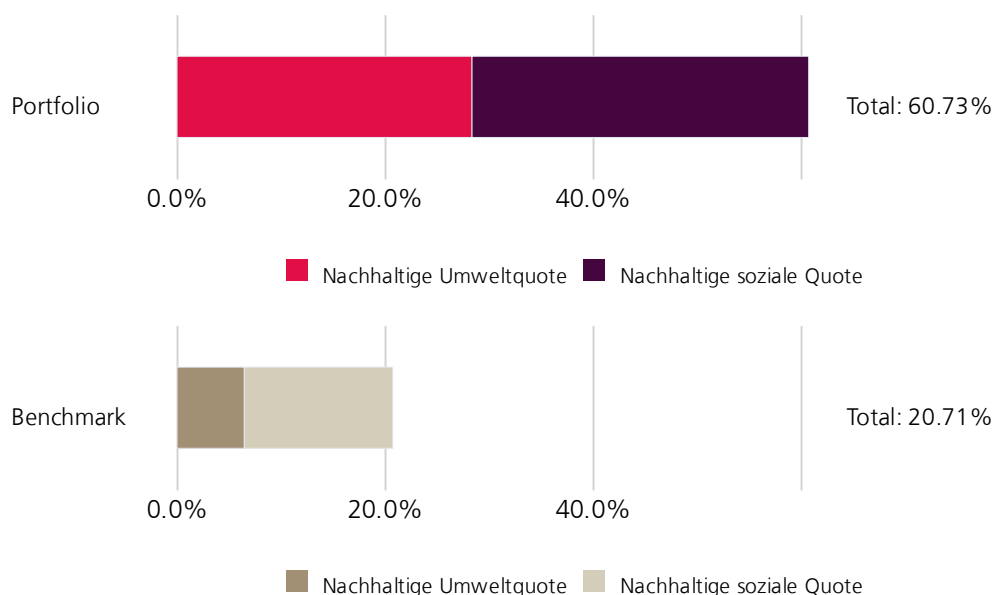
Reduktion der CO₂e-Intensität



Im Einklang mit dem 1.5° Pariser Klimaziel zielte die Investitionstätigkeit des Fonds während der Berichtsperiode darauf ab, die CO₂e-Emissionen des Portfolios, um mindestens 7.5 % pro Jahr zu reduzieren. Der Absenkpfad berechnet sich aus den gewichteten CO₂e-Intensitäten der Benchmark, diskontiert mit 7.5 % pro Jahr zuzüglich des realen Wirtschaftswachstums. Die gestrichelten 1.5° Max-Linie zeigt den Maximalwert an. Die Balken stellen die CO₂e-Intensitäten des Portfolios und der Benchmark dar. CO₂e-Intensitäten unterhalb der 1.5° Max-Linie zeigen an, dass das Portfolio oder die Benchmark das 1.5°-Klimaziel erfüllen. Werte bei "Erreichung Klimaziel" setzen das Portfolio und die Benchmark in Relation zum Klimaziel. Negative Werte bedeuten, dass das Ziel erreicht wurde. Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht.

	Indikator	Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	CO ₂ e-Intensität Corporate	53	45
	CO ₂ e-Intensität Sovereign	224	214
	Erreichung Klimaziel	-55%	-52%
	Reduktion Corporate	-65%	-65%
	Reduktion Sovereign	-11%	3%
Benchmark	CO ₂ e-Intensität Corporate	179	150
	CO ₂ e-Intensität Sovereign	366	342
	Erreichung Klimaziel	26%	34%
	Reduktion Corporate	16%	19%
	Reduktion Sovereign	45%	65%

Nachhaltige Investitionen nach Artikel 9 (2) SFDR



Das Diagramm zeigt die prozentualen Umsätze der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und der der Benchmark, welche nicht EU-Taxonomie konform, jedoch im Einklang mit den sich aus den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals, im Folgenden "SDGs") ergebenden Umwelt- und sozialen Zielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind.

Der Fonds hat keine Investitionen in ökologisch nachhaltige Aktivitäten im Sinne der EU Taxonomie-Verordnung angestrebt. Das Asset Management des Teilfonds hat eine Methodologie zur Definition nachhaltiger Investitionen entwickelt, die den Anforderungen des Art. 2 (17) SFDR entspricht. Die Methodologie ist detailliert in den Vorvertraglichen Informationen beschrieben.

Die historischen Vergleiche werden in nachfolgender Tabelle gemacht.

	Indikator	Berichtsjahr 2023	Berichtsjahr 2024
Portfolio	Anteil nachhaltige Investitionen mit Umweltziel	24.43%	28.38%
	Anteil sozial nachhaltige Investitionen	30.7%	32.35%
	Total nachhaltige Quote	55.12%	60.73%
Benchmark	Anteil nachhaltige Investitionen mit Umweltziel	5.56%	6.52%
	Anteil sozial nachhaltige Investitionen	14.37%	14.19%
	Total nachhaltige Quote	19.93%	20.71%

1  Keine Armut	1.76% 0.50%	7  Bezahlbare und saubere Energie	13.59% 2.69%	13  Massnahmen zum Klimaschutz	0.00% 0.00%
2  Kein Hunger	0.49% 0.26%	8  Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum	7.93% 3.65%	14  Leben unter Wasser	0.43% 0.08%
3  Gesundheit und Wohlergehen	15.65% 6.26%	9  Industrie, Innovation und Infrastruktur	9.65% 4.88%	15  Leben an Land	0.26% 0.05%
4  Hochwertige Bildung	0.43% 0.08%	10  Weniger Ungleichheiten	0.00% 0.00%	16  Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen	0.00% 0.00%
5  Geschlechtergleichheit	0.59% 0.18%	11  Nachhaltige Städte und Gemeinden	5.29% 1.21%	17  Partnerschaften zur Erreichung der Ziele	1.26% 0.24%
6  Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen	1.56% 0.41%	12  Nachhaltige/r Konsum und Produktion	0.52% 0.10%	Total	59.41% 20.61%

■ Portfolio ■ Benchmark

Aufgrund der unterschiedlichen Behandlung von Green, Social und Sustainable Bonds kann das SDG-Exposure von den prozentualen Umsätzen der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und den der Benchmark, welche im Einklang mit den sich aus den SDGs ergebenden Umweltzielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind, abweichen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Emittenten mit einem negativen Nettobeitrag zu den SDGs wurden in der Berichtsperiode aus dem Anlageuniversum des Finanzproduktes entfernt. Darüber hinaus berücksichtigte der Teilfonds nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (engl: Principal Adverse Impacts - PAI). Zu diesem Zweck wurden die obligatorischen Indikatoren Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 zugrunde gelegt. Unternehmen, die das Asset Management gemäss PAI als besonders schädlich einstufte, wurden entsprechend nicht zu den nachhaltigen Anlagen gezählt. Emittenten, welche die PAIs 7 (Biodiversität), 10 (Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC)/OECD Leitsätze für multinationale Unternehmen) oder 14 (Engagement in umstrittenen Waffen) verletzen, haben einen PAI-Score von null erhalten. Aus den restlichen PAI-Indikatoren wurde ein PAI-Score berechnet. Instrumente von Emittenten mit einem Score < 10 wurden nicht den nachhaltigen Investitionen angerechnet.

● **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die nachteiligen Auswirkungen (PAI) sind systematisch im Anlageprozess berücksichtigt worden.

● **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Bei der Anlageanalyse für nachhaltige Investitionen wurden in der Berichtsperiode die folgenden Normverletzungen berücksichtigt: Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC), die UNLeitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGP) und das Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Jeder schwerwiegende Verstoß gegen diese Normen führte zum Ausschluss des Emittenten aus dem investierbaren Universum des Finanzprodukts.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

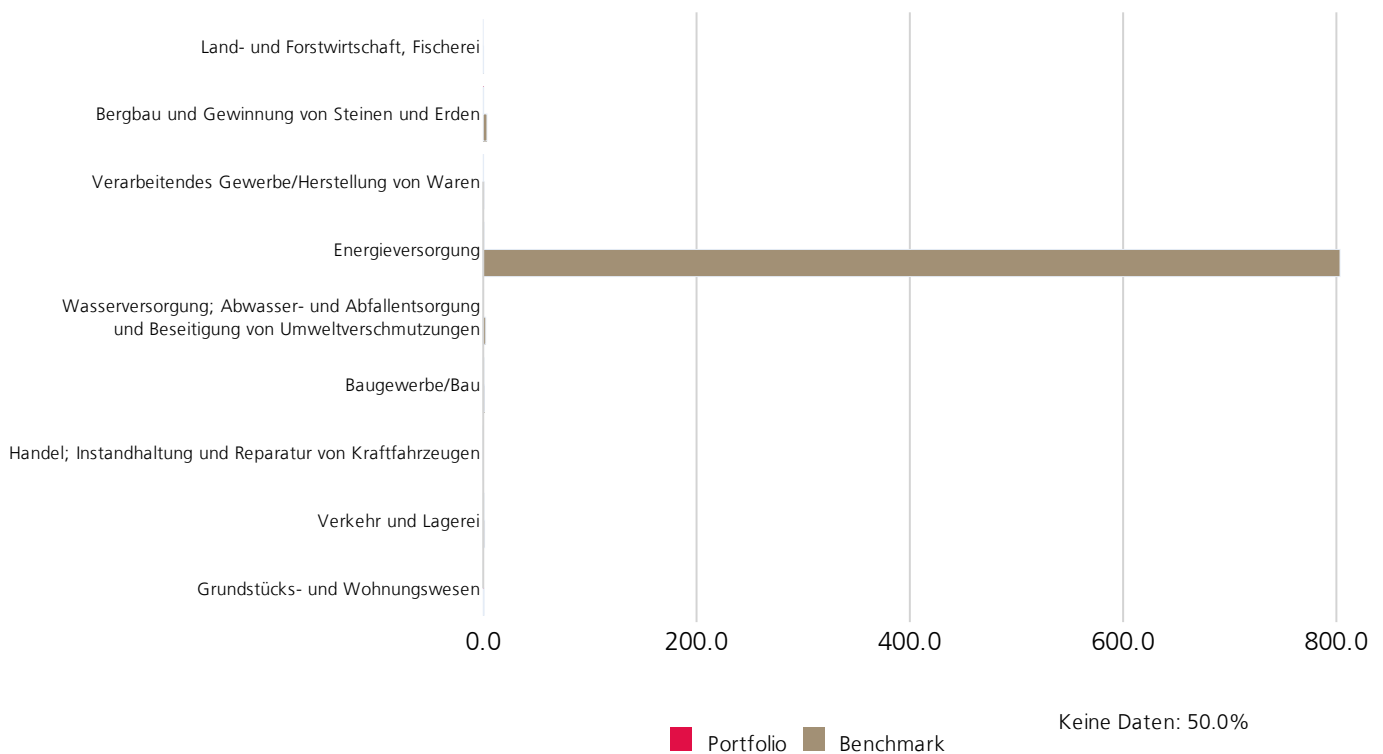
Nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAI) – Corporate Anlagen

Primäre Indikatoren - Energie und Emissionen

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
1. THG-Emissionen	1a. GHG Emissions - Scope 1 per Mio EUR Enterprise Value	16283.6	76.93%	11864.3	79160.7	55949.8	
	1b. GHG Emissions - Scope 2 per Mio EUR Enterprise Value	13669.5	76.93%	8341.29	16572.6	12022	
	1c. GHG Emissions - Scope 3 per Mio EUR Enterprise Value	684434	76.93%	286426	619225	405517	
2. CO ₂ -Fussabdruck	2. GHG Emissions - Scope 1+2+3 per Mio EUR Enterprise Value	307.74	76.93%	141.12	306.19	218.85	
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	3. GHG Emissions - Emissions Intensity - Total Emissions (EUR)	60.67	77.99%	52.97	208.07	172.23	
4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	4. Fossil Fuel - Involvement (PAI)	1.59%	78.35%	0.92%	6.64%	4.79%	

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	5a. CR Raw - Energy use - Coal/nuclear/undear energy sources	54.58%	41.26%	41.31%	59.24%	44.01%	
	5b. Non-renewable energy consumption	34.72%	43.77%	52.33%	36.81%	53.48%	Der Verbrauch nicht-erneuerbarer Energie umfasst den Verbrauch von Energie, die aus nicht-erneuerbaren Quellen erzeugt wird, sowie den Verbrauch von Energie aus Biomasse. Alle Zahlen zum Energieverbrauch, bei denen die Energiequelle unklar ist, sind ebenfalls in diesem Faktor enthalten.
	5c. Non-renewable energy production	0.29%	78.13%	0.06%	2.86%	2.16%	
6. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	6. Energy consumption intensity (GWh/mEUR)	0.18	48.49%	0.26	30.54	11.62	

Intensität des Energieverbrauchs pro High Impact Sector (pro Mio. EUR) (PAI 6 siehe oben)



Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
7. Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	7. Companies negatively affecting biodiversity-sensitive areas	0%	78.47%	0%	0.04%	0.03%	
8. Emissionen in Wasser	8. CR Raw - COD emissions	236.47	3.34%	163.66	136.96	104.11	
9. Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	9. CR Raw - Hazardous waste	0.17	18.01%	0	0.76	0	

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	10. UNGC / OECD Guidelines Violation	0%	78.47%	0%	0.32%	0.14%	
11. Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	11. Lack of processes monitoring UNGC and OECD Guidelines compliance	12.35%	72.92%	5.12%	18.62%	13.08%	
12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	12. Unadjusted gender pay gap	0.51%	6.96%	0.25%	0.24%	0.2%	
13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	13. Ratio of female to male board members	0.56	66.79%	41.16%	0.5	36.06%	
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	14. Controversial weapons involvement (APM, CM, Bio, Chem)	0%	78.5%	0%	0.08%	0.1%	

Nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAI) – Staatliche und Supranationale Vermögenswerte

Primäre Indikatoren

Umwelt							Erklärung
Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	
15. GHG Intensität	15. GHG Intensity	247.34	17.64%	210.79	383.39	311.98	

Sozial							Erklärung
Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	
16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	16a. Countries subject to social violations (#)	1	1.11%	2	13.25	10.25	
	16b. Countries subject to social violations (%)	1.72%	1.11%	3.25%	2.77%	2.38%	

Indikator		Metrik	
1a	Scope-1-Treibhausgas-Emissionen		
1b	Scope-2-Treibhausgas-Emissionen		
1c	Scope-3-Treibhausgas-Emissionen		
2.	CO2-Fussabdruck pro Mio EUR		
3.	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird		
4.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind		
5a	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen		
5b	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen		
5c	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen		
6.	Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren		
7.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität, sofern sich die Tätigkeiten dieser Unternehmen nachteilig auf diese Gebiete auswirken		
8.	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt		
9.	Tonnen gefährlicher und radioaktiver Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt		
10.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren		
11.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben		
12.	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird		
13.	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane		
14.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind		
15.	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird		
16a	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)		
16b	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)		

Das Dokument wurde von Swisscanto mit geschäftsüblicher Sorgfalt erstellt und kann Informationen aus sorgfältig ausgewählten Drittquellen enthalten. Anleger sollten beachten, dass die zuvor für 2023 berechneten und veröffentlichten Daten für dieses in 2024 veröffentlichte Dokument neu berechnet wurden. Dementsprechend kann es zu Abweichungen bei diesen in den Jahren 2023 und 2024 veröffentlichten historischen Daten kommen.



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.04.2023 - 31.03.2024

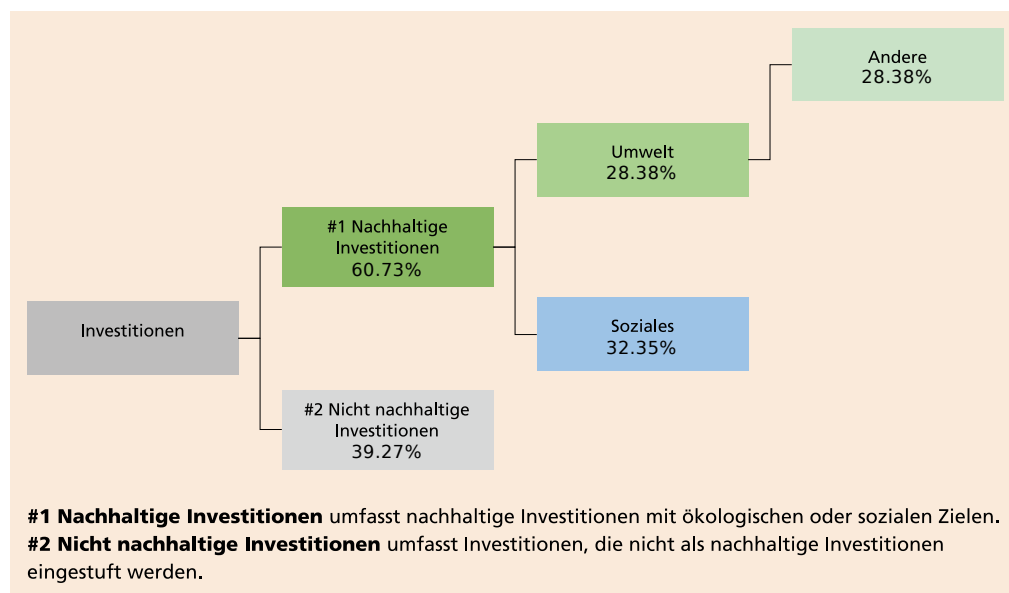
Grösste Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT USD Klasse		4.65%	
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets ST USD Klasse		2.58%	
Microsoft Corporation	Information and Communication	2.45%	USA
Alphabet Inc. Class A	Information and Communication	1.65%	USA
NVIDIA Corporation	Manufacturing	1.52%	USA
Apple Inc.	Manufacturing	1.46%	USA
Eli Lilly and Company	Manufacturing	1.01%	USA
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Manufacturing	0.92%	USA
UnitedHealth Group Incorporated	Financial and Insurance Activities	0.90%	USA
Linde plc	Manufacturing	0.87%	Ireland
Siemens Aktiengesellschaft	Manufacturing	0.86%	Germany
Thermo Fisher Scientific Inc.	Manufacturing	0.82%	USA
Novo Nordisk A/S Class B	Manufacturing	0.80%	Netherlands
Unilever PLC	Manufacturing	0.76%	United Kingdom
Visa Inc. Class A	Administrative and Support Service Activities	0.71%	USA



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

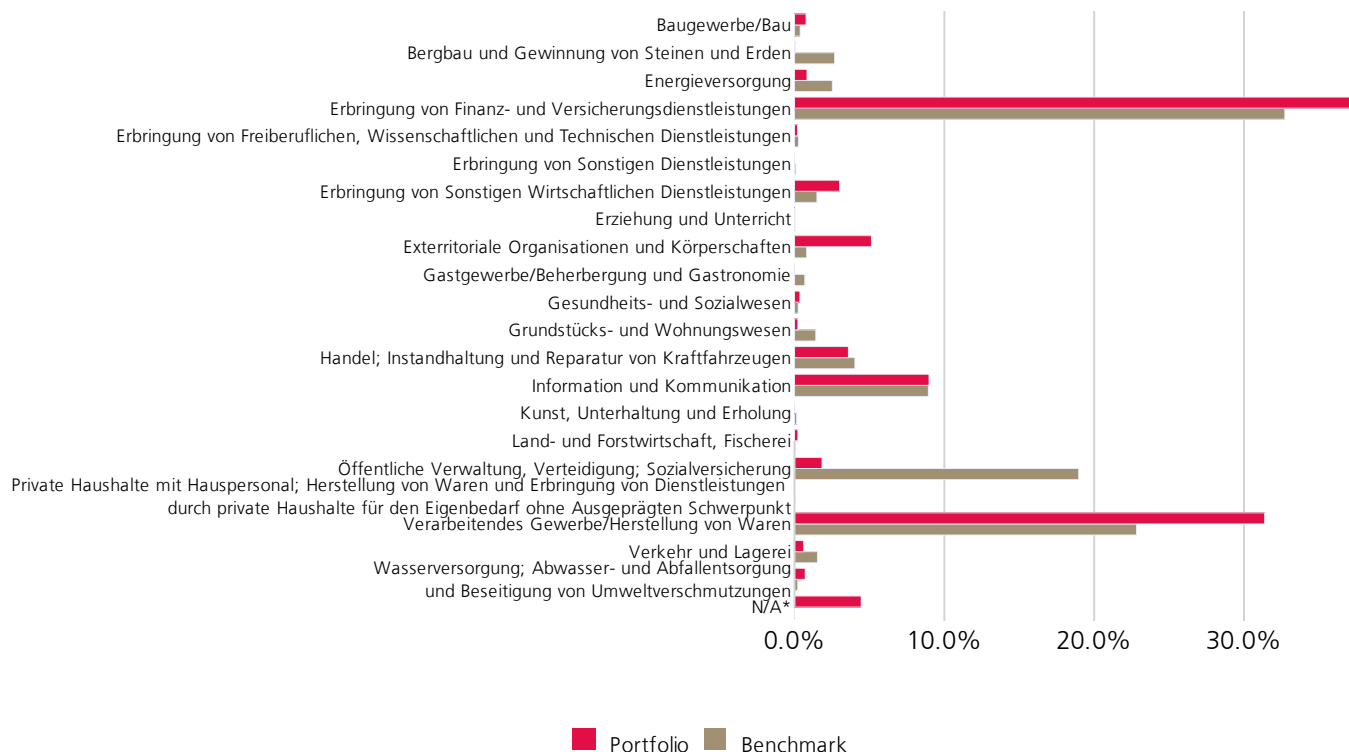
Der Anteil an nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen nach Artikel 9(2) und Angaben zur Vermögensallokation werden in untenstehender Frage beantwortet.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Wegen mangelnder Datenverfügbarkeit können Subsektoren nicht angezeigt werden.



*Diese Klassifizierung umfasst alle Bestände, für die keine NACE-Klassifizierung gefunden oder geschätzt werden kann; Liquidität ist darin enthalten.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (Opex), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Obwohl keine Investitionen getätigt wurden, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind, wird in untenstehender Grafik die Alignierung der nachhaltigen Investitionen mit der EU-Taxonomie offengelegt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

☐ Ja

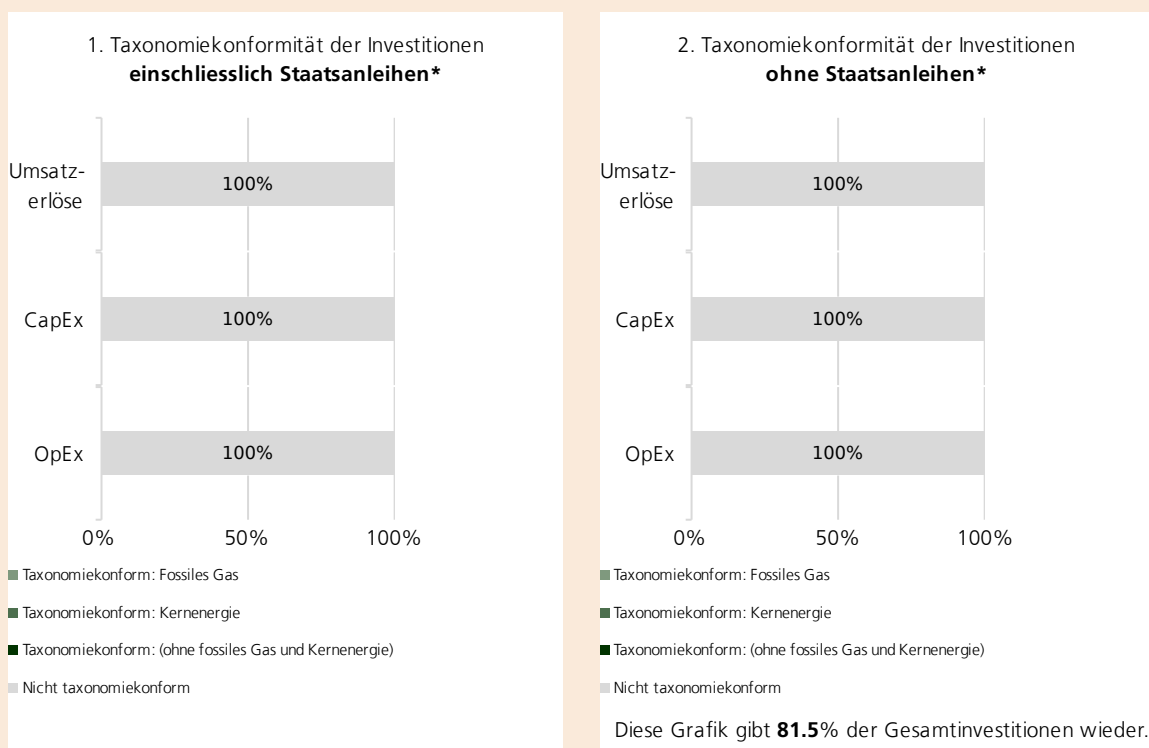
☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzproduktes einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzproduktes zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Angaben zu Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten werden in der Tabelle zusammengefasst. Wenn keine Angaben verfügbar sind, wird die Tabelle ebenfalls keine Angaben enthalten.

Issuer Name	Nace Sektor	Total Eligible Activity Revenue	Total Aligned Revenue	Total Likely Aligned Revenue	Total Potentially Aligned Revenue	Portfolio Gewicht (Consol.)
Vestas Wind Systems A/S	Manufacturing	100.00%	24.00%	0.00%	75.00%	0.41%
Redeia Corporacion SA	Construction	84.35%	19.80%	12.73%	0.00%	0.03%
Orsted	Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	56.27%	18.25%	31.86%	0.00%	0.17%
Orsted A/S	Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply	56.27%	18.25%	31.86%	0.00%	0.05%
National Grid Electricity Transmission Plc	Financial and Insurance Activities	19.17%	16.75%	0.00%	0.36%	0.03%
VERBUND AG Class A	Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply	50.94%	11.23%	36.58%	0.00%	0.01%
VERBUND AG	Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply	50.94%	11.23%	36.58%	0.00%	0.00%
Siemens Energy AG	Manufacturing	43.13%	9.38%	0.00%	24.78%	0.17%
Schneider Electric SE	Manufacturing	18.50%	5.00%	0.00%	0.00%	0.72%
Siemens Aktiengesellschaft	Manufacturing	15.41%	4.13%	2.07%	3.10%	1.05%

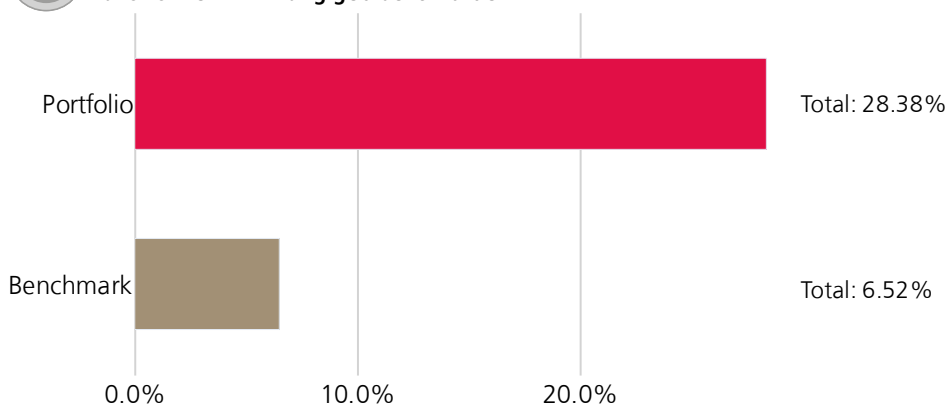
Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da im vorangegangenen Berichtsjahr keine Daten verfügbar waren, erübrigt sich ein Vorjahresvergleich.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



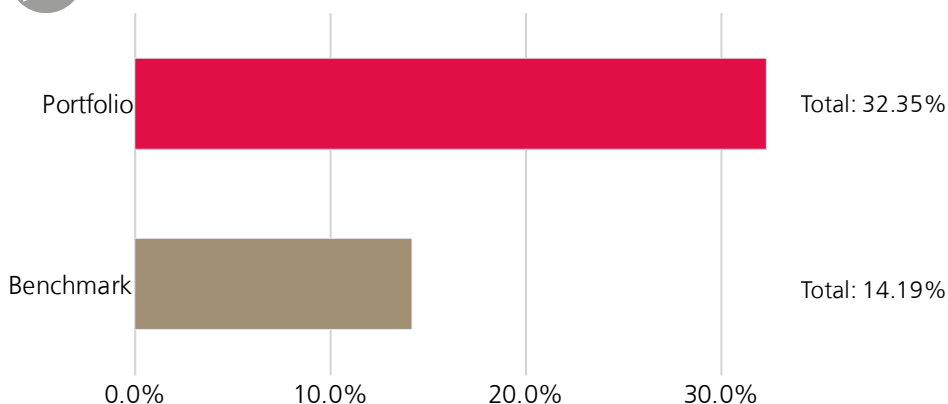
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?



Das Diagramm zeigt die prozentualen Umsätze der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und der der Benchmark, welche nicht EU-Taxonomie konform, jedoch im Einklang mit den sich aus den SDGs ergebenden Umweltzielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind. Darüber hinaus erreichte der Portfolio Manager mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen mit einer Quote von 92.85% an, indem das Portfolio auf eine Reduktion der CO₂e-Emissionen im Sinn von Artikel 9(3) SFDR.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?



Das Diagramm zeigt die prozentualen Umsätze der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmungen und der der Benchmark, welche nicht EU-Taxonomie konform, jedoch im Einklang mit den sich aus den SDGs ergebenden sozialen Zielen gemäss Art. 2 (17) SFDR investiert worden sind.



Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Diese Vermögenswerte haben die in der spezifischen Anlagepolitik vorgesehenen Anlagen umfasst, einschliesslich Derivate zu Absicherungszwecken und flüssige Mittel. Die Anlagen, ausgenommen Derivate und flüssige Mittel, haben die Grundsätze des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes umgesetzt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziel ergriffen?

Im Berichtszeitraum förderte das Asset Management durch Investment Stewardship und Kapitalallokation nachhaltige Geschäftspraktiken und die Einhaltung anerkannter internationaler Prinzipien und ESG-Best-Practice-Standards. Dementsprechend stand er im Dialog mit den Managementteams der investierten Unternehmen. Darüber hinaus hat er sich im Rahmen der United Nations Collaboration Platform for Responsible Investment (UN PRI) und bei Investoreninitiativen engagiert. Das Abstimmungsverhalten basierte auf den schweizerischen und internationalen Corporate-Governance-Regeln sowie auf den Prinzipien des UN Global Compact und den SDGs. Weitere Informationen finden Sie unter: [Swisscanto | Proxy Voting Dashboard \(issgovernance.com\)](https://www.swisscanto.com/int/de/nachhaltigkeit/investment-stewardship.html)
<https://www.swisscanto.com/int/de/nachhaltigkeit/investment-stewardship.html>

Swisscanto | Proxy Voting Dashboard ([issgovernance.com](https://www.issgovernance.com))

<https://www.swisscanto.com/int/de/nachhaltigkeit/investment-stewardship.html>



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Es wurde kein Index als Referenzwert zur Erreichung der nachhaltigen Investitionsziele bestimmt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

Wie unterschied sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Das Dokument wurde von Swisscanto mit geschäftsüblicher Sorgfalt erstellt und kann Informationen aus sorgfältig ausgewählten Drittquellen enthalten. Anleger sollten beachten, dass die zuvor für 2023 berechneten und veröffentlichten Daten für dieses in 2024 veröffentlichte Dokument neu berechnet wurden. Dementsprechend kann es zu Abweichungen bei diesen in den Jahren 2023 und 2024 veröffentlichten historischen Daten kommen.