

Jahresbericht 2023

UBS (Irl) ETF plc

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

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

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

Registrierungsnummer 507439



Inhalt

	Seite
Management und Verwaltung	5
Allgemeine Informationen	7
Bericht des Verwaltungsrats	14
Bericht der Verwahrstelle	21
Wertentwicklungstabellen	22
Anlageziele und Anlagepolitik	31
Bericht des Anlageverwalters	35
Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers	36
Bilanz	44
Gesamtergebnisrechnung	69
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens	94
Kapitalflussrechnung	127

Inhalt (Fortsetzung)

	Seite
Aufstellungen des Wertpapierbestands	
MSCI USA UCITS ETF	157
MSCI USA Value UCITS ETF	173
MSCI World UCITS ETF	185
S&P 500 UCITS ETF	218
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	232
MSCI Australia UCITS ETF	233
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	237
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	253
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF	269
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF	274
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	280
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF	287
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF	293
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	298
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	342
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	361
Global Gender Equality UCITS ETF	411
S&P 500 ESG UCITS ETF	418
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	428
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	435
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF	449
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF	454
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF	475
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF	480
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	488
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF	496
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	501

Inhalt (Fortsetzung)

	Seite
Aufstellung des Wertpapierbestand (Fortsetzung)	
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	517
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	531
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	538
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	546
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	567
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF	580
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF	600
MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	607
MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF	610
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF	622
Erläuterungen zum Abschluss	626
Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland*	768
Anhang 1*	
Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften („SFTR“)	770
Anhang 2*	
Angaben zur Vergütung	776
Anhang 3*	
Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen	783
Anhang 4*	
Einrichtungen für Kleinanleger	839
Anhang 5*	
Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation, „SFDR“)	840

* Die zusätzlichen Informationen und Anhänge sind ungeprüft.

Management und Verwaltung

Verwaltungsratsmitglieder

Frank Muesel* (Schweiz), (zurückgetreten am 22. Juni 2023)
 Naomi Daly** (Irland) (Vorsitzende)
 Audrey Collins** (Irland)
 Marie Antoinette Petrini* (Spanien)
 Alan White* (Irland)
 Markus Goetschi* (Schweiz), (bestellt am 22. Juni 2023)
 *Nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder
 ** Unabhängiges, nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

Verwaltungsgesellschaft

(bis zum 27. April 2023)
 UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
 33A, Avenue J.F. Kennedy
 L-1855 Luxemburg
 Luxemburg

(seit dem 28. April 2023)
 UBS Fund Management (Ireland) Limited
 College Park House
 South Frederick Street
 Dublin 2
 Irland

Anlageverwalter

UBS Asset Management (UK) Ltd
 5 Broadgate
 EC2M 2QS London
 Großbritannien

Verwahrstelle

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

Vertriebsgesellschaft

UBS Asset Management Switzerland AG
 Bahnhofstrasse 45
 CH-8001 Zürich
 Schweiz

Sekretär der Gesellschaft

Dechert Secretarial Limited
 Second Floor, 5 Earlsfort Terrace
 Dublin 2
 Irland

Gesellschaftssitz

Second Floor, 5 Earlsfort Terrace
 Dublin 2
 Irland

Vertreter in der Schweiz

UBS Fund Management (Switzerland) AG
 Aeschenvorstadt 1
 CH-4051 Basel
 Schweiz

Fazilitätenstelle in Großbritannien

UBS Asset Management (UK) Ltd
 5 Broadgate
 EC2M 2QS London
 Großbritannien

Zahlstelle in der Schweiz

UBS Switzerland AG
 Bahnhofstrasse 45
 CH-8098 Zürich
 Schweiz

Administrator, Register- und Transferstelle

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

Rechtsberater in Irland

Dechert
 5 Earlsfort Terrace
 Dublin 2
 Irland

Unabhängige Abschlussprüfer

Ernst & Young
 Harcourt Centre
 Harcourt Street
 Dublin 2
 Irland

Vertretung und Zahlstelle in Spanien

UBS Europe SE, Sucursal en Espana
 4, Calle Maria de Molina, 3a planta
 28006 Madrid
 Spanien

Einrichtungen für Kleinanleger

(bis zum 27. April 2023)
 UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

(seit dem 28. April 2023)
 UBS Fund Management (Ireland) Limited
 E-Mail-Adresse: sh-ubsfacilities@ubs.com

Wertpapierleihbeauftragter (Securities Lending Agent)

State Street Bank International GmbH
 Niederlassung Frankfurt
 Solmsstrasse 83
 60486 Frankfurt am Main
 Deutschland

Zahlstelle in Schweden

UBS Europe SE
 Regeringsgatan 38
 111 56 Stockholm
 Schweden

Vertreter in Portugal

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

Zahlstelle in Frankreich

Société Générale
 Boulevard Haussmann
 9th arrondissement
 Paris
 Frankreich

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

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

Allgemeine Informationen

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

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

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

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

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 hatte die Gesellschaft achtunddreißig Teilfonds, nämlich:

Fonds	Währung	Erster Handelstag
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF	USD	11. April 2012
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF	USD	11. April 2012
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF	USD	11. April 2012
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF	USD	11. April 2012
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	USD	15. November 2012
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF	AUD	30. September 2013
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	EUR	30. September 2013
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	CHF	30. September 2013
UBS (Irl) ETF plc - S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF	USD	4. September 2014
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF	GBP	15. Oktober 2014
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	USD	25. August 2015
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF [*]	USD	25. August 2015
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF ^{**}	USD	25. August 2015
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	USD	27. April 2017
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	USD	20. Dezember 2017
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	USD	19. Dezember 2017
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF	USD	19. Dezember 2017
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	25. März 2019
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	USD	30. April 2020
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	USD	7. Mai 2020
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF	USD	18. Februar 2021
UBS (Irl) ETF plc - UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF	USD	26. Februar 2021
UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF	EUR	9. März 2021
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF	EUR	9. März 2021
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	USD	9. März 2021
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF	JPY	11. März 2021
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	USD	11. März 2021
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF ¹	EUR	20. Juli 2021
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	USD	20. Juli 2021
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	JPY	21. Juli 2021
UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	EUR	22. Juli 2021
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	USD	4. August 2021
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	USD	5. August 2021
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF	USD	19. August 2021
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF	USD	22. Juni 2022
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF ²	AUD	20. April 2023
UBS (Irl) ETF plc - MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF ³	USD	26. Juni 2023
UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF ³	USD	26. Juni 2023

^{*} Mit Wirkung vom 31. Juli 2023 wurde der Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF in Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF umbenannt. Der neue Name wird in diesem Jahresbericht durchgehend verwendet.

^{**} Mit Wirkung vom 31. Juli 2023 wurde der Factor MSCI USA Quality UCITS ETF in Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF umbenannt. Der neue Name wird in diesem Jahresbericht durchgehend verwendet.

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

² Der Fonds wurde am 20. April 2023 aufgelegt.

³ Der Fonds wurde am 26. Juni 2023 aufgelegt.

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

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Registrierung

Die Fonds der Gesellschaft sind zum 31. Dezember 2023 in den folgenden Ländern zum öffentlichen Vertrieb registriert:

Fonds

	Österreich	Belgien	Chile	Dänemark	Finnland	Frank- reich	Deutsch- land	Irland	Italien	Japan	Liechtenstein
MSCI USA UCITS ETF	Ja	Ja	–	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja
MSCI USA Value UCITS ETF	Ja	–	Ja ³	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja
MSCI World UCITS ETF	Ja	Ja	–	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja
S&P 500 UCITS ETF	Ja	–	Ja ³	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	Ja	–	–	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja
MSCI Australia UCITS ETF	Ja	–	–	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	Ja	Ja	–	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	Ja	–	–	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF	Ja	–	–	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF	Ja	Ja	–	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	Ja	–	–	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF	Ja	–	–	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF	Ja	–	–	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	Ja	–	–	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	Ja	–	–	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	Ja	–	–	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Global Gender Equality UCITS ETF	Ja	–	–	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja
S&P 500 ESG UCITS ETF	Ja	Ja	–	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	Ja	–	–	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	Ja	–	–	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF	Ja	–	–	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF	Ja	–	–	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF	Ja	–	–	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF	Ja	–	–	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	Ja	–	–	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF	Ja	–	–	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	Ja	–	–	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja
MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF ⁴	Ja	–	–	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	Ja	–	–	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	Ja	–	–	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	Ja	–	–	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	Ja	–	–	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	Ja	–	–	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF	Ja	–	–	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF	Ja	–	–	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja
MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF ⁵	Ja	–	–	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja
MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF ⁶	Ja	–	–	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF ⁶	Ja	–	–	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Registrierung (Fortsetzung)

Fonds

	Luxemburg	Mexiko	Niederlande	Norwegen	Portugal	Singapur	Spanien	Schweden	Schweiz	Groß- britannien
MSCI USA UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja ²	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI USA Value UCITS ETF	Ja	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI World UCITS ETF	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja ²	Ja	Ja	Ja	Ja
S&P 500 UCITS ETF	Ja	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	Ja	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI Australia UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja ²	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	Ja	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	Ja	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF	Ja	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja ²	Ja	Ja	Ja	Ja
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	Ja	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF	Ja	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF	Ja	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja ²	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja ²	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja ²	Ja	Ja	Ja	Ja
Global Gender Equality UCITS ETF	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja ²	Ja	Ja	Ja	Ja
S&P 500 ESG UCITS ETF	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja ²	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja ²	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja ²	Ja	Ja	Ja	Ja
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF	Ja	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF	Ja	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF	Ja	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF	Ja	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	Ja	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF	Ja	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	Ja	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF ⁴	Ja	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	Ja	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	Ja	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	Ja	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	Ja	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	Ja	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF	Ja	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja ²	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF ⁵	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja ²	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI AC Asja (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF ⁶	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja ²	Ja	Ja	Ja	Ja
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF ⁶	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja ²	Ja	Ja	Ja	Ja

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Registrierung (Fortsetzung)

¹ Nur steuerliche Bescheinigung/nur für Institutionelle.

² Der Fonds ist ein Restricted Foreign Scheme gemäß Anhang 6 der Securities and Futures (Offers of Investments) (Collective Investment Schemes) Regulations 2005 in Singapur. Der Fonds ist nicht von der Monetary Authority of Singapore zugelassen oder anerkannt, und die Aktien des Fonds dürfen Privatanlegern nicht angeboten werden.

³ Dies gilt nur für Pensionsfonds.

⁴ Der MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF hat am 14. Dezember 2023 die Geschäftstätigkeit eingestellt und am selben Datum seine Vermögenswerte auf den MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF übertragen.

⁵ Der Fonds wurde am 20. April 2023 aufgelegt.

⁶ Der Fonds wurde am 26. Juni 2023 aufgelegt.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Börsennotierungen

Hauptbörse der Gesellschaft ist die Euronext Dublin. Die Fonds der Gesellschaft werden zum 31. Dezember 2023 an den folgenden Wertpapierbörsen notiert:

Fonds

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

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

² Der Fonds wurde am 20. April 2023 aufgelegt.

³ Der Fonds wurde am 26. Juni 2023 aufgelegt.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Replikationsstrategie

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

In der Praxis strebt die Mehrheit unserer Aktien-ETFs eine vollständige Replikation an (das Halten aller oder nahezu aller Basiswerte mit identischen oder nahezu identischen Gewichtungen wie im Index). Zum 31. Dezember 2023 gelten keine Fonds als gesampelt.

Bericht des Verwaltungsrats

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

Der Verwaltungsrat legt seinen Bericht sowie den geprüften Jahresabschluss der UBS (Irl) ETF plc (die „Gesellschaft“) für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 vor.

Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 hatte die Gesellschaft achtunddreißig Teilfonds (die „Fonds“):

MSCI USA UCITS ETF
 MSCI USA Value UCITS ETF
 MSCI World UCITS ETF
 S&P 500 UCITS ETF
 Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF
 MSCI Australia UCITS ETF
 MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF
 MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF
 S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF
 MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF
 Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF
 Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF
 Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF
 MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF
 MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF
 MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
 Global Gender Equality UCITS ETF
 S&P 500 ESG UCITS ETF
 MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF
 MSCI World Socially Responsible UCITS ETF
 S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF
 UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF
 MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF
 MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF
 MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF
 MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF
 MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF
 MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF¹
 MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
 MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
 MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
 MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF
 MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF
 MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF
 MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF
 MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF²
 MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF³
 S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF³

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

²Der Fonds wurde am 20. April 2023 aufgelegt.

³Der Fonds wurde am 26. Juni 2023 aufgelegt.

Ergebnisse im Geschäftsjahr und Geschäftslage

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

Verwaltungsratsmitglieder

Die folgenden Verwaltungsratsmitglieder waren sofern nicht anderweitig angegeben am 31. Dezember 2023 sowie im gesamten, dann beendeten Geschäftsjahr im Amt:

Frank Muesel* (Schweiz), (zurückgetreten am 22. Juni 2023)
 Naomi Daly** (Irland)
 Audrey Collins** (Irland)
 Marie Antoinette Petrini* (Spanien)
 Alan White* (Irland)
 Markus Goetschi* (Schweiz), (bestellt am 22. Juni 2023)

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Verwaltungsratsmitglieder (Fortsetzung)

*Nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder

** Unabhängiges, nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

Die Gesellschaft hat die tägliche Verwaltung und Führung der Gesellschaft gemäß den vom Verwaltungsrat genehmigten Richtlinien an den Anlageverwalter übertragen.

Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Sekretärs

Das Verwaltungsratsmitglied Markus Goetschi ist ein Mitarbeiter der UBS Asset Management Switzerland AG. Naomi Daly ist ein Verwaltungsratsmitglied und Verwaltungsratsmitglied Alan White ist ein Mitarbeiter und stellvertretendes Verwaltungsratsmitglied von UBS Fund Management (Ireland) Limited, einer Tochtergesellschaft der UBS Group AG. Das Verwaltungsratsmitglied Marie Antoinette Petrini ist eine Mitarbeiterin von UBS Europe SE, Sucursal en Espana Niederlassung Madrid.

Das ehemalige Verwaltungsratsmitglied Frank Muesel (als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft am 22. Juni 2023 zurückgetreten) ist ein Mitarbeiter der Vertriebsgesellschaft, UBS Asset Management Switzerland AG.

Dementsprechend hatte Frank Muesel bis zum Zeitpunkt des Rücktritts aus dem Verwaltungsrat ein wesentliches Interesse an der Vertriebsvereinbarung, und Markus Goetschi hat ein wesentliches Interesse an der Vertriebsvereinbarung.

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

Ordnungsgemäße Geschäftsbücher

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

Dividenden

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

Geschäftsrückblick

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

Wesentliche Risiken und Unsicherheiten

Die Gesellschaft ist dem Risiko ausgesetzt, dass ihre auf das Klima ausgerichtete Anlagestrategie Wertpapiere bestimmter Emittenten aus anderen Gründen als der Anlageperformance auswählt oder ausschließt. Klimakriterien und -risiken gelten als Bestandteil des Index-Auswahlprozesses. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen wesentlich erhöhen können. Das Vermögen der Fonds wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert der Fonds ist daher direkt von der Entwicklung des zugrunde liegenden Index abhängig. Verluste, die durch ein aktives Management vermieden werden könnten, werden nicht ausgeglichen.

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

Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr

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

Wesentliche Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres

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

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unabhängiger Abschlussprüfer

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

Corporate-Governance-Erklärung

Allgemeine Grundsätze

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

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

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

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

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

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

Der Verwaltungsrat hat für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 keine weiteren Corporate-Governance-Regelwerke eingeführt.

Interne Kontroll- und Risikomanagementsysteme im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess

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

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

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Interne Kontroll- und Risikomanagementsysteme im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess (Fortsetzung)

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

Beziehungen zu Aktionären

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

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

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

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

Zusammensetzung und Tätigkeit des Verwaltungsrats

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

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

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Zusammensetzung und Tätigkeit des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

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

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

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

Beschreibung und Zielsetzung der Diversitätspolitik der Gesellschaft

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

Umsetzung der Diversitätspolitik

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

Ergebnisse der Diversitätspolitik im Geschäftsjahr

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

Verbundene Parteien

Vorschrift 41(1) der OGAW-Vorschriften der Zentralbank, „Einschränkungen von Transaktionen mit verbundenen Parteien“, besagt, dass „ein Verantwortlicher sicherstellen muss, dass jede Transaktion zwischen einem OGAW und einer verbundenen Partei a) nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und b) im besten Interesse der Aktionäre des OGAW erfolgt“.

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

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Prüfungsausschuss

Die Verwaltungsratsmitglieder glauben, dass die Bildung eines Prüfungsausschusses nicht erforderlich ist, da der Verwaltungsrat aus nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern besteht, mit zwei unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern, und die Gesellschaft die Bestimmungen des Irish Funds Corporate Governance Code einhält. Die Verwaltungsratsmitglieder haben die tägliche Anlageverwaltung und die Verwaltung der Gesellschaft an den Anlageverwalter, den Administrator bzw. UBS Fund Management (Ireland) Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) delegiert.

Honorare der Verwaltungsratsmitglieder

Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 wurden für Honorare der Verwaltungsratsmitglieder 70.362 USD berechnet (31. Dezember 2022: USD 112.814), wovon USD 22.092 (31. Dezember 2022: null) am Ende des Geschäftsjahres zahlbar waren. Nicht unabhängige Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft erhalten für ihre Funktion als Verwaltungsratsmitglieder keine zusätzlichen Honorare.

Direct Brokerage

Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 wurden keine Direct-Brokerage-Dienste in Anspruch genommen (2022: null).

Aussage zur Verantwortung des Verwaltungsrats

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

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

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

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses hat der Verwaltungsrat:

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

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

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

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

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aussage zur Verantwortung des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat ist zuständig für die sichere Verwahrung der Vermögenswerte der Gesellschaft. Diesbezüglich hat er die Vermögenswerte der Gesellschaft der State Street Custodial Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“) anvertraut, die gemäß den Bedingungen eines Verwahrstellenvertrags zur Verwahrstelle und zum Treuhänder der Gesellschaft bestellt wurde. Der Verwaltungsrat ist ferner zuständig für das Ergreifen angemessener Maßnahmen zur Prävention und Aufdeckung von Betrug und anderen Unregelmäßigkeiten. Der Verwaltungsrat erfüllt die Verpflichtung der Gesellschaft zur Führung ordnungsgemäßer Geschäftsbücher, indem er die Buchhaltungsaufgaben an den Administrator übertragen hat. Die Maßnahmen, die der Verwaltungsrat ergreift, um sicherzustellen, dass die Gesellschaft ihre Verpflichtung zur Führung ordnungsgemäßer Geschäftsbücher erfüllt, sind der Einsatz geeigneter Systeme und Verfahren und die Beschäftigung sachkundiger Personen. Die Geschäftsbücher werden vom Administrator in 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, geführt und verwaltet.

Entsprechenserklärung des Verwaltungsrats

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

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

- a) Es wurde eine Entsprechenserklärung aufgesetzt, aus der die (nach Auffassung des Verwaltungsrats für die Gesellschaft geeigneten) Richtlinien bezüglich der Erfüllung der maßgeblichen Verpflichtungen durch die Gesellschaft hervorgehen.
- b) Es wurden angemessene Vorkehrungen getroffen oder Strukturen geschaffen, die nach Auffassung des Verwaltungsrats dafür konzipiert sind, sicherzustellen, dass die Gesellschaft ihre maßgeblichen Verpflichtungen im Wesentlichen erfüllt; und
- c) die im oben genannten Abschnitt (b) getroffenen Vorkehrungen bzw. geschaffenen Strukturen wurden im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023, auf den sich dieser Bericht bezieht, überprüft.

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

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

Erklärung über prüfungsrelevante Informationen

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

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

Für und im Namen des Verwaltungsrats

Naomi Daly
Verwaltungsratsmitglied

Audrey Collins
Verwaltungsratsmitglied

30. April 2024

Bericht der Verwahrstelle

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

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

In unserer Eigenschaft als Verwahrstelle der Gesellschaft haben wir uns über das Geschäftsverhalten der Gesellschaft im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 informiert.

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

Obliegenheiten der Verwahrstelle

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

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

Grundlage für den Prüfvermerk der Verwahrstelle

Die Verwahrstelle führt die Prüfungen durch, die sie nach ihrem vernünftigen Ermessen für notwendig hält, um ihre in Verordnung 34 (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften beschriebenen Pflichten erfüllen zu können und um sicherzustellen, dass die Gesellschaft in jeder wesentlichen Hinsicht (i) gemäß den Beschränkungen ihrer Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse geführt wurde, die ihr durch die Bestimmungen ihrer Satzung und der OGAW-Vorschriften auferlegt wurden, und (ii) auch ansonsten gemäß der Satzung und den entsprechenden Vorschriften geführt wurde.

Prüfvermerk

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

- (i) gemäß den Anlage- und Kreditaufnahmebeschränkungen der Gesellschaft, die dem ICAV durch die Satzung des ICAV, den OGAW-Verordnungen und dem Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1); (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2019, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) auferlegt werden; und
- (ii) auch ansonsten gemäß den Bestimmungen der Satzung, den OGAW-Vorschriften und den OGAW-Vorschriften der Zentralbank geführt.

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

30. April 2024

Wertentwicklungstabellen

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

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

Wertentwicklungstabellen (Fortsetzung)

Wertentwicklung vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Name der Aktienklasse	Wertentwicklung des Fonds ^a (%)	Wertentwicklung des Index ^b (%)	Nachbildungsabweichung ^c (%)	TER ^d (%)	Tracking Error ^e (%)
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	35,43 %	35,50 %	(0,07 %)	0,25 %	0,04 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	10,59 %	10,39 %	0,20 %	0,30 %	0,06 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	13,13 %	13,00 %	0,13 %	0,30 %	0,05 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	16,30 %	16,17 %	0,13 %	0,25 %	0,05 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	16,30 %	16,17 %	0,13 %	0,25 %	0,05 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	20,65 %	20,76 %	(0,11 %)	0,33 %	0,06 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	20,65 %	20,76 %	(0,11 %)	0,33 %	0,06 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	23,92 %	24,09 %	(0,17 %)	0,33 %	0,04 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	24,85 %	25,08 %	(0,23 %)	0,33 %	0,03 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc	21,65 %	21,55 %	0,10 %	0,33 %	0,11 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	27,43 %	27,65 %	(0,22 %)	0,33 %	0,05 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	26,90 %	27,03 %	(0,13 %)	0,28 %	0,04 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	26,90 %	27,03 %	(0,13 %)	0,28 %	0,04 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-Acc	17,68 %	17,65 %	0,03 %	0,30 %	0,07 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	17,73 %	17,65 %	0,08 %	0,30 %	0,06 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-Acc	20,80 %	20,82 %	(0,02 %)	0,30 %	0,05 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-Acc	21,84 %	21,91 %	(0,07 %)	0,30 %	0,05 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-Acc	18,35 %	18,11 %	0,24 %	0,30 %	0,10 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-Acc	24,18 %	24,24 %	(0,06 %)	0,30 %	0,05 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	23,79 %	23,76 %	0,03 %	0,25 %	0,05 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	11,59 %	11,35 %	0,24 %	0,30 %	0,10 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	11,60 %	11,35 %	0,25 %	0,30 %	0,09 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	14,19 %	13,99 %	0,20 %	0,30 %	0,08 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	15,69 %	15,53 %	0,16 %	0,30 %	0,08 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	17,40 %	17,23 %	0,17 %	0,30 %	0,08 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	17,57 %	17,27 %	0,30 %	0,20 %	0,08 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	17,58 %	17,27 %	0,31 %	0,20 %	0,07 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	21,14 %	20,94 %	0,20 %	0,17 %	0,04 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	23,93 %	23,83 %	0,10 %	0,17 %	0,02 %

Wertentwicklungstabellen (Fortsetzung)

Wertentwicklung vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Name der Aktienklasse	Wertentwicklung des Fonds ^a (%)	Wertentwicklung des Index ^b (%)	Nachbildungsbildungs-abweichung ^c (%)	TER ^d (%)	Tracking Error ^e (%)
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	25,46 %	25,30 %	0,16 %	0,17 %	0,05 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	27,49 %	27,36 %	0,13 %	0,12 %	0,02 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	27,48 %	27,36 %	0,12 %	0,12 %	0,02 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	25,18 %	25,01 %	0,17 %	0,25 %	0,09 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	28,14 %	28,01 %	0,13 %	0,25 %	0,09 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis ²	k. A.	k. A.	k. A.	0,25 %	k. A.
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	29,43 %	29,43 %	0,00 %	0,25 %	0,09 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	31,73 %	31,67 %	0,06 %	0,22 %	0,10 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	31,72 %	31,67 %	0,05 %	0,22 %	0,10 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	23,15 %	23,41 %	(0,26 %)	0,27 %	0,20 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	26,21 %	26,33 %	(0,12 %)	0,27 %	0,05 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	27,62 %	27,80 %	(0,18 %)	0,27 %	0,05 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	29,09 %	29,16 %	(0,07 %)	0,22 %	0,05 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	29,09 %	29,16 %	(0,07 %)	0,22 %	0,05 %
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ²	k. A.	k. A.	k. A.	0,20 %	k. A.
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	25,26 %	25,14 %	0,12 %	0,20 %	0,02 %
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	26,70 %	26,61 %	0,09 %	0,20 %	0,04 %
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	28,81 %	28,68 %	0,13 %	0,15 %	0,02 %
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	22,60 %	22,35 %	0,25 %	0,19 %	0,10 %
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	17,68 %	17,41 %	0,27 %	0,18 %	0,21 %
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	17,60 %	17,53 %	0,07 %	0,18 %	0,11 %
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	28,99 %	28,68 %	0,31 %	0,12 %	0,15 %
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (ir-hedged to EUR) A-acc	27,76 %	28,31 %	(0,55 %)	0,21 %	0,11 %
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (JPY) A-acc	23,85 %	24,03 %	(0,18 %)	0,16 %	0,15 %
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	25,53 %	25,32 %	0,21 %	0,20 %	0,17 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc ³	k. A.	k. A.	k. A.	0,12 %	k. A.
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	27,77 %	27,57 %	0,20 %	0,12 %	0,06 %
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (JPY) A-acc	27,54 %	27,80 %	(0,26 %)	0,17 %	0,17 %
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	18,99 %	18,61 %	0,38 %	0,15 %	0,27 %
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	22,54 %	22,41 %	0,13 %	0,22 %	0,14 %

Wertentwicklungstabellen (Fortsetzung)

Wertentwicklung vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Name der Aktienklasse	Wertentwicklung des Fonds ^a (%)	Wertentwicklung des Index ^b (%)	Nachbildungsabweichung ^c (%)	TER ^d (%)	Tracking Error ^e (%)
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	7,36 %	7,60 %	(0,24 %)	0,23 %	0,07 %
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-Acc	13,50 %	13,56 %	(0,06 %)	0,28 %	0,06 %
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	15,76 %	15,74 %	0,02 %	0,23 %	0,06 %
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	15,72 %	15,74 %	(0,02 %)	0,23 %	0,06 %
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	6,91 %	7,27 %	(0,36 %)	0,42 %	0,07 %
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	8,43 %	8,68 %	(0,25 %)	0,37 %	0,08 %
MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc ⁴	6,01 %	6,41 %	(0,40 %)	0,43 %	k. A.
MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ⁵	1,37 %	1,70 %	(0,33 %)	0,30 %	k. A.
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ⁵	5,62 %	5,41 %	0,21 %	0,28 %	k. A.
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis ⁵	4,06 %	3,83 %	0,23 %	0,33 %	k. A.

¹ Die Aktienklasse wurde am 25. April 2023 aufgelegt.

² Die Aktienklasse wurde am 14. Dezember 2023 geschlossen.

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

⁴ Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 20. April 2023 aufgelegt.

⁵ Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 26. Juni 2023 aufgelegt.

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

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

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

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

Wertentwicklungstabellen (Fortsetzung)

Wertentwicklung vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Name der Aktienklasse	Wertentwicklung des Fonds ^a (%)	Wertentwicklung des Index ^b (%)	Nachbildungs- abweichung ^c (%)	TER ^d (%)	Tracking Error ^e (%)
MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	(21,63 %)	(21,32 %)	(0,31 %)	0,19 %	0,45 %
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	(19,75 %)	(19,50 %)	(0,25 %)	0,14 %	0,43 %
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	(19,76 %)	(19,50 %)	(0,25 %)	0,14 %	0,43 %
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis	(19,76 %)	(19,50 %)	(0,25 %)	0,14 %	0,43 %
MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	(6,80 %)	(7,16 %)	0,36 %	0,20 %	0,22 %
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	(18,26 %)	(18,01 %)	(0,25 %)	0,30 %	0,17 %
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	(18,26 %)	(18,01 %)	(0,25 %)	0,30 %	0,17 %
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	(21,13 %)	(21,18 %)	0,05 %	0,22 %	0,04 %
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	(20,94 %)	(20,98 %)	0,04 %	0,22 %	0,03 %
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	(20,35 %)	(20,34 %)	0,00 %	0,22 %	0,02 %
S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	(18,39 %)	(18,51 %)	0,13 %	0,12 %	0,02 %
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	(8,68 %)	(8,46 %)	(0,22 %)	0,43 %	0,18 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc	1,18 %	1,58 %	(0,40 %)	0,40 %	0,08 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis	1,16 %	1,58 %	(0,42 %)	0,40 %	0,08 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,55 %	1,05 %	(0,50 %)	0,50 %	0,10 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,82 %	1,28 %	(0,45 %)	0,50 %	0,09 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	3,42 %	3,90 %	(0,48 %)	0,50 %	0,07 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	1,99 %	2,51 %	(0,52 %)	0,50 %	0,10 %
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	(22,26 %)	(21,97 %)	(0,30 %)	0,19 %	0,45 %
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis	(22,26 %)	(21,97 %)	(0,30 %)	0,19 %	0,45 %
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Klasse (CHF) A-acc	(22,44 %)	(22,14 %)	(0,30 %)	0,19 %	0,47 %
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	(6,86 %)	(6,85 %)	(0,01 %)	0,35 %	0,16 %
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	(10,84 %)	(10,94 %)	0,10 %	0,30 %	0,11 %
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis	(11,19 %)	(10,89 %)	(0,29 %)	0,23 %	0,16 %
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	(12,45 %)	(12,17 %)	(0,29 %)	0,28 %	0,16 %
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-Acc	(12,18 %)	(11,86 %)	(0,32 %)	0,28 %	0,14 %
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	(10,37 %)	(10,34 %)	(0,03 %)	0,30 %	0,03 %
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	(7,81 %)	(7,82 %)	0,01 %	0,25 %	0,01 %
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	(10,63 %)	(10,63 %)	0,00 %	0,30 %	0,04 %
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	(9,93 %)	(9,88 %)	(0,05 %)	0,30 %	0,05 %
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	(7,96 %)	(7,99 %)	0,04 %	0,25 %	0,05 %
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	(25,49 %)	(25,45 %)	(0,05 %)	0,30 %	0,04 %
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	(24,93 %)	(24,85 %)	(0,09 %)	0,30 %	0,05 %
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	(23,01 %)	(22,97 %)	(0,04 %)	0,25 %	0,03 %

Wertentwicklungstabellen (Fortsetzung)

Wertentwicklung vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Name der Aktienklasse	Wertentwicklung des Fonds ^a (%)	Wertentwicklung des Index ^b (%)	Nachbildungsabweichung ^c (%)	TER ^d (%)	Tracking Error ^e (%)
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	(16,23 %)	(16,25 %)	0,02 %	0,30 %	0,13 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc ¹	(16,10 %)	(16,12 %)	0,02 %	0,30 %	0,12 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ¹	(13,46 %)	(13,55 %)	0,08 %	0,25 %	0,09 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ¹	(13,46 %)	(13,55 %)	0,08 %	0,25 %	0,09 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	(23,68 %)	(23,55 %)	(0,13 %)	0,33 %	0,08 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	(23,65 %)	(23,55 %)	(0,10 %)	0,33 %	0,08 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	(23,02 %)	(22,89 %)	(0,13 %)	0,33 %	0,08 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	(21,98 %)	(21,81 %)	(0,16 %)	0,33 %	0,08 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc	(22,76 %)	(22,70 %)	(0,06 %)	0,33 %	0,08 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	(21,53 %)	(21,38 %)	(0,15 %)	0,33 %	0,08 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	(23,82 %)	(23,77 %)	(0,05 %)	0,28 %	0,08 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	(23,85 %)	(23,77 %)	(0,08 %)	0,28 %	0,08 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-Acc	(20,27 %)	(20,13 %)	(0,14 %)	0,30 %	0,05 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	(20,28 %)	(20,13 %)	(0,14 %)	0,30 %	0,05 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-Acc	(19,69 %)	(19,52 %)	(0,17 %)	0,30 %	0,06 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-Acc	(18,60 %)	(18,40 %)	(0,20 %)	0,30 %	0,06 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-Acc	(19,49 %)	(19,39 %)	(0,11 %)	0,30 %	0,06 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-Acc	(18,04 %)	(17,88 %)	(0,16 %)	0,30 %	0,06 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	(20,59 %)	(20,48 %)	(0,11 %)	0,25 %	0,06 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	(10,27 %)	(10,45 %)	0,18 %	0,30 %	0,10 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	(10,28 %)	(10,45 %)	0,18 %	0,30 %	0,11 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	(10,17 %)	(10,32 %)	0,15 %	0,30 %	0,11 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	(9,34 %)	(9,47 %)	0,13 %	0,30 %	0,11 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	(7,67 %)	(7,83 %)	0,16 %	0,30 %	0,10 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	(12,18 %)	(12,43 %)	0,24 %	0,20 %	0,10 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	(12,20 %)	(12,43 %)	0,23 %	0,20 %	0,11 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	(20,71 %)	(20,79 %)	0,08 %	0,17 %	0,04 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	(20,55 %)	(20,61 %)	0,05 %	0,17 %	0,04 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	(19,94 %)	(19,97 %)	0,03 %	0,17 %	0,03 %

Wertentwicklungstabellen (Fortsetzung)

Wertentwicklung vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Name der Aktienklasse	Wertentwicklung des Fonds ^a (%)	Wertentwicklung des Index ^b (%)	Nachbildungsbildungsabweichung ^c (%)	TER ^d (%)	Tracking Error ^e (%)
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	(17,96 %)	(18,08 %)	0,12 %	0,12 %	0,02 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	(17,96 %)	(18,08 %)	0,12 %	0,12 %	0,03 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	(27,73 %)	(27,72 %)	(0,01 %)	0,25 %	0,04 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	(27,54 %)	(27,54 %)	0,00 %	0,25 %	0,02 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	(27,52 %)	(27,54 %)	0,02 %	0,25 %	0,03 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	(27,05 %)	(27,02 %)	(0,03 %)	0,25 %	0,02 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	(25,14 %)	(25,16 %)	0,02 %	0,22 %	0,02 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	(25,14 %)	(25,16 %)	0,02 %	0,22 %	0,02 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	(24,43 %)	(24,43 %)	0,00 %	0,27 %	0,05 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	(24,22 %)	(24,17 %)	(0,04 %)	0,27 %	0,04 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	(23,63 %)	(23,56 %)	(0,06 %)	0,27 %	0,05 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	(24,51 %)	(24,53 %)	0,02 %	0,22 %	0,04 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	(24,52 %)	(24,53 %)	0,01 %	0,22 %	0,04 %
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	(21,44 %)	(21,52 %)	0,08 %	0,20 %	0,05 %
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	(21,20 %)	(21,38 %)	0,18 %	0,20 %	0,14 %
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	(20,77 %)	(20,78 %)	0,01 %	0,20 %	0,03 %
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	(18,70 %)	(18,80 %)	0,10 %	0,15 %	0,02 %
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	(18,73 %)	(18,80 %)	0,07 %	0,19 %	0,11 %
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	(13,98 %)	(14,28 %)	0,29 %	0,15 %	0,22 %
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	(13,25 %)	(13,33 %)	0,08 %	0,15 %	0,12 %
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	(23,54 %)	(23,64 %)	0,10 %	0,10 %	0,03 %
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (ir-hedged to EUR) A-acc ²	(1,41 %)	(1,22 %)	(0,19 %)	0,21 %	k. A.
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (JPY) A-acc	(12,64 %)	(12,52 %)	(0,13 %)	0,16 %	0,10 %
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	(21,56 %)	(21,57 %)	0,01 %	0,18 %	0,06 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	(12,39 %)	(12,58 %)	0,20 %	0,12 %	0,13 %
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	(22,06 %)	(22,15 %)	0,09 %	0,12 %	0,03 %
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (JPY) A-acc	(5,53 %)	(5,42 %)	(0,11 %)	0,17 %	0,11 %
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	(14,71 %)	(15,00 %)	0,29 %	0,15 %	0,27 %
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	(20,86 %)	(20,85 %)	(0,01 %)	0,20 %	0,04 %
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	(21,55 %)	(21,54 %)	(0,01 %)	0,21 %	0,28 %

Wertentwicklungstabellen (Fortsetzung)

Wertentwicklung vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Name der Aktienklasse	Wertentwicklung des Fonds ^a (%)	Wertentwicklung des Index ^b (%)	Nachbildungsabweichung ^c (%)	TER ^d (%)	Tracking Error ^e (%)
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-Acc	(16,55 %)	(16,49 %)	(0,06 %)	0,28 %	0,07 %
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	(18,04 %)	(18,01 %)	(0,03 %)	0,23 %	0,07 %
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	(18,05 %)	(18,01 %)	(0,04 %)	0,23 %	0,07 %
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc ³	6,74 %	7,01 %	(0,27 %)	0,43 %	k. A.
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ³	6,82 %	6,94 %	(0,12 %)	0,38 %	k. A.

¹ Veränderungen der Pauschalgebühren im Geschäftsjahr sind Erläuterung 4 zu entnehmen.

² Die Aktienklasse wurde am 6. Mai 2022 aufgelegt.

³ Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 22. Juni 2022 aufgelegt.

Anmerkung: Nicht alle Aktienklassen bestanden während dem gesamten Geschäftsjahr für diese Abschlüsse. Die folgenden Aktienklassen wurden im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 aufgelegt: MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (ir-hedged to EUR) A-acc, MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc und MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc. Für diese Aktienklassen beziehen sich die Wertentwicklungsdaten in der obigen Tabelle nicht auf das gesamte Geschäftsjahr, sondern auf den Zeitraum vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Geschäftsjahres.

Nicht alle Aktienklassen bestanden während dem gesamten Geschäftsjahr für diese Abschlüsse. Die folgenden Aktienklassen wurden im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 geschlossen: MSCI USA UCITS ETF Klasse (ir-hedged to GBP) A-acc. Für Aktienklassen, die während des Geschäftsjahres geschlossen wurden, sind keine Wertentwicklungsdaten enthalten.

Wertentwicklungstabellen (Fortsetzung)

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

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

^b Total Net Return des Index.

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

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

^e Tracking Error: annualisierte Standardabweichung. Der Portfoliomanager des Fonds versucht den Tracking Error, der als die Volatilität der Nachbildungsabweichung zwischen der Wertentwicklung der Aktien eines Fonds und des Index dieses Fonds definiert wird, unter normalen Marktbedingungen unter oder gleich 1 % zu halten. In Ausnahmefällen kann der Tracking Error eines Fonds jedoch 1 % überschreiten. Zudem kann es in Bezug auf bestimmte Fonds aufgrund der Zusammensetzung ihres jeweiligen Index praktisch nicht möglich sein, beispielsweise aufgrund der Anlagebeschränkungen der Gesellschaft, einen solchen Tracking Error zu erreichen. Der Tracking Error der meisten Fonds, insbesondere bei denjenigen, bei denen die Komponenten des Index an einem oder mehreren äußerst liquiden und effizienten anerkannten Märkten notiert sind, wird voraussichtlich deutlich unter 1 % liegen. In Bezug auf diese Fonds, bei denen eine solche Genauigkeit praktisch nicht möglich ist, wird davon ausgegangen, dass der jährliche Tracking Error nicht mehr als 3 % betragen wird. In den letzten zwölf Monaten gab es keinen Tracking Error, der über 1 % lag. Berechnung des Tracking Error: Der Tracking Error für die letzten zwölf Monate wurde nach folgender Formel berechnet: = STANDARDABWEICHUNG (über einen zwölfmonatigen Berichtszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz) * QUADRATWURZEL (12). Für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr ist der Tracking Error für einige Aktienklassen nicht zutreffend, da die Aktienklassen für weniger als den vollen anwendbaren 12-monatigen Zeitraum offen waren.

Anlageziele und Anlagepolitik

MSCI USA UCITS ETF

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

MSCI USA Value UCITS ETF

Der Fonds ist bestrebt, die Aktienmarktpformance von US-Aktien nachzubilden, die mit Hilfe von acht historischen und zukünftigen wichtigen Datenpunkten als Substanzaktien kategorisiert werden. Die Datenpunkte werden in Wertmerkmale des Anlagestils und Wachstumsmerkmale des Anlagestils aufgeschlüsselt, und MSCI nutzt diese Datenpunkte beim Aufbau des Index zur Ermittlung, welche Aktien stärkere Wertmerkmale zeigen (d. h. welche im Vergleich zu ihrem grundlegenden Wert auf einem niedrigen Niveau bewertet sind). Die Wertmerkmale des Anlagestils sind

(i) das Kurs-Buchwert-Verhältnis, (ii) das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf 12-Monatssicht und (iii) die Dividendenrendite. Die Wachstumsmerkmale des Anlagestils sind (i) die langfristige Wachstumsrate der Gewinne je Aktie (EPS), (ii) die kurzfristige EPS-Wachstumsrate, (iii) die aktuelle, interne Wachstumsrate, (iv) der langfristige historische EPS-Wachstumstrend und (v) der langfristige historische Wachstumstrend beim Umsatz pro Aktie (SPS). Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Index nachzubilden.

MSCI World UCITS ETF

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

S&P 500 UCITS ETF

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

Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF

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

MSCI Australia UCITS ETF

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

MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF

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

MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF

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

S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF

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

MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF

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

Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF

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

Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF

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

Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF

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

Anlageziele und Anlagepolitik (Fortsetzung)

MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF

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

MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF

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

MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

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

Global Gender Equality UCITS ETF

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

S&P 500 ESG UCITS ETF

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

MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF

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

MSCI World Socially Responsible UCITS ETF

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

S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF

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

UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF

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

MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF

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

MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF

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

Anlageziele und Anlagepolitik (Fortsetzung)

MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

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

MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF

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

MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

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

MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

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

MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

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

MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

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

MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

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

MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

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

MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF

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

MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF

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

MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF

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

Anlageziele und Anlagepolitik (Fortsetzung)

MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

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

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

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

S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF

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

Bericht des Anlageverwalters

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

1. Quartal 2023

Im ersten Quartal des Berichtsjahres sorgten sich die Anleger vor allem um die Stabilität des Bankensystems auf beiden Seiten des Atlantiks. Die Stimmung am Markt wurde Anfang März durch den Zusammenbruch zweier mittelgroßer Kreditinstitute in den USA – Silicon Valley Bank und Signature Bank – getrübt, was die US-Aufsichtsbehörden dazu veranlasste, schnell Maßnahmen zu ergreifen, um das Vertrauen zu stärken. Eine Woche später folgte die Nachricht, dass die UBS die Credit Suisse übernehmen wolle. Die Schweizer Aufsichtsbehörde FINMA erklärte daraufhin, dass damit „die Stabilität für die Kunden der Bank und den Finanzplatz gewährleistet“ sei. Diese Bedenken trugen zu einem starken Rückgang der Renditen von Staatsanleihen bei, da die Anleger davon ausgingen, dass die vom Bankensystem ausgehenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten die Zentralbanken frühzeitig von ihrem Zinserhöhungskurs abbringen würden. Die Aktienmärkte legten im März und im Laufe des ersten Quartals zu; daraus lässt sich ableiten, dass der Markt dahingehend zuversichtlich ist, dass die Aufsichtsbehörden schnell und energisch genug gehandelt haben, um eine ausgewachsene Bankenkrise zu verhindern.

2. Quartal 2023

Die globalen Aktien erholten sich im Juni aufgrund des wieder aufkeimenden Optimismus, dass die US-Notenbank eine weiche Landung der Konjunktur schaffen könnte, und der anhaltenden Begeisterung über das Potenzial von künstlicher Intelligenz (KI), für eine Belebung des Technologiesektors sorgen zu können. Im zweiten Quartal insgesamt legte der MSCI All Country World Index um 6,2% zu und verzeichnete damit das dritte Quartal in Folge positive Renditen. US-Aktien waren mit einer Rendite von 8,7 % im Quartal die führenden Titel. Durch den Anstieg sowohl globaler Aktien als auch US-amerikanischer Aktien erzielten beide Märkte ein Plus von mehr als 20 % gegenüber dem Tiefststand vom Oktober 2022. Diese Entwicklung erfüllt damit die gängige Definition eines Bullenmarktes. Die Aktienmärkte waren im Aufwind, obwohl die Zentralbanken weiter andeuteten, dass der Zinserhöhungszyklus noch nicht abgeschlossen sei. Während die Federal Reserve die Zinsen auf ihrer Juni-Sitzung noch unverändert ließ, deuteten die Vorhersagen der führenden Fed-Vertreter auf eine weitere Straffung um 50 Basispunkte hin. Auch die Europäische Zentralbank, die Bank of England, die Schweizer Nationalbank, die Reserve Bank of Australia und die norwegische Norges Bank strafften im Laufe des Monats ihre Geldpolitik.

3. Quartal 2023

Im September fielen Aktien und Anleihen weltweit im Gleichschritt und beendeten damit ein schwieriges drittes Quartal für die Anleger. Der Hauptgrund für die Verluste waren die Aussagen und Maßnahmen der Zentralbanken, die deutlich machten, dass es noch zu früh ist, den Sieg über die Inflation zu erklären und ein Ende der geldpolitischen Straffung zu signalisieren. Auf ihren letzten Sitzungen haben einige Zentralbanken die Zinsen erhöht, darunter auch die Europäische Zentralbank, die schwedische Riksbank und die norwegische Norges Bank. Andere Zentralbanken wie die Federal Reserve, die Schweizerische Nationalbank und die Bank of England beließen hingegen die Zinsen unverändert. Alle wiesen jedoch nachdrücklich darauf hin, dass möglicherweise noch mehr getan werden muss, um die Inflation wieder in ihren Zielkorridor zu bringen. Da die Gefahr einer US-Rezession in den Hintergrund getreten ist, sind die Märkte der Fed gefolgt und haben die Erwartungen für Zinssenkungen in den USA im Jahr 2024 von 150 Basispunkten Anfang August auf nur noch 50 Basispunkte Ende September gesenkt. Die Märkte haben Zinssenkungen angesichts des unerwartet robusten US-Wirtschaftswachstums zu aggressiv eingepreist. Dies trug zur Schwäche der meisten wichtigen Märkte bei. Der MSCI All Country World Index fiel im dritten Quartal um 3,4 %.

4. Quartal 2023

Die globalen Aktien haben sich in den letzten beiden Monaten des Jahres erholt. Der starke Anstieg an den Aktienmärkten spiegelte zum Teil die wachsende Zuversicht wider, dass die US-Wirtschaft auf eine weiche wirtschaftliche Landung zusteuert, bei der sich das Wachstum ausreichend verlangsamt, um Zinssenkungen zu ermöglichen, ohne in eine Rezession abzugleiten. Die Inflation, die sich sowohl in den USA als auch in Europa über weite Strecken des Jahres 2023 hartnäckig auf einem hohen Niveau hielt, ließ Ende des Jahres nach. Dies ermöglichte es der Federal Reserve, ein wahrscheinliches Ende der schnellsten Abfolge von Zinserhöhungen seit den 1980er Jahren zu signalisieren. Auf ihrer letzten Sitzung im Berichtsjahr legte die Fed den Grundstein für eine Lockerung der Geldpolitik im Jahr 2024, wobei die führenden Vertreter im Durchschnitt drei Zinssenkungen um 25 Basispunkte im Laufe des Jahres prognostizierten. Globale Aktien legten im Jahresverlauf um 22,2 % zu, wobei etwa die Hälfte dieses Anstiegs allein auf das vierte Quartal entfiel. Die Jahresendrallye wurde vom US-Markt angeführt, der im vierten Quartal 11,7 % und im Dezember 4,5 % zulegte.

UBS Asset Management (UK) Ltd

30. April 2024

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die derzeitige oder zukünftige Wertentwicklung.

In den Wertentwicklungsdaten sind keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Zeichnung oder der Rücknahme berechnet werden.

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

Bericht zur Abschlussprüfung

Prüfvermerk

Wir haben den Jahresabschluss der UBS (Irl) ETF plc (die „Gesellschaft“) für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 geprüft, der die Bilanz, die Gesamtergebnisrechnung, die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens, die Kapitalflussrechnung und die zugehörigen Erläuterungen einschließlich der in Erläuterung 1 enthaltenen Informationen zu den wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätzen. Dieser Abschluss wurde gemäß irischem Recht und den internationalen Rechnungslegungsstandards (International Financial Reporting Standards, „IFRS“), wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind, erstellt.

Wir sind der Auffassung, dass der Jahresabschluss:

- ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild von den Aktiva, Passiva und von der Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie ihres Gewinns für das dann beendete Geschäftsjahr vermittelt;
- ordnungsgemäß in Einklang mit den IFRS erstellt wurde, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind; und
- ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Companies Act von 2014, den Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 sowie den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 aufgestellt wurde.

Grundlage für den Prüfvermerk

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

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

Schlussfolgerungen zur Unternehmensfortführung

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

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



Building a better
working world

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

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

Schlussfolgerung

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

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



Building a better
working world

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

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte

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

Risiken	Unsere Reaktion auf das Risiko	Dem Verwaltungsrat mitgeteilte wesentliche Feststellungen
<p>Bestand von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten</p> <p>Wir erachten den Bestand von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten (mit einem beizulegenden Zeitwert von 23.083.335.753 USD (2022: 20.368.038.608 USD)) und erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten (mit einem beizulegenden Zeitwert von (26.452.092 USD) (2022: (27.526.044 USD))) als besonders wichtigen Prüfungssachverhalt, da es sich dabei um einen wesentlichen Treiber für die Wertentwicklung und den Nettoinventarwert der Gesellschaft handelt.</p> <p>Bitte beachten Sie die Erläuterung 3 im Abschluss.</p>	<p>Wir bezogen das Verzeichnis der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2023 vom Administrator</p> <p>Wir bewerteten die Angemessenheit des Bestands sämtlicher erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und finanzieller Verbindlichkeiten, indem wir:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ ein Verständnis der wesentlichen Kontrollsysteme erlangten, die im Verlauf des Abstimmprozesses für erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten eingesetzt wurden, und diese beurteilten. Dazu gehören die Erlangung des Berichts des Prüfers der internen Kontrollen beim Dienstleister („Service Auditor“) des Administrators und der Verwahrstelle sowie die Ermittlung der beim Administrator und der Verwahrstelle vorliegenden wesentlichen Kontrollsysteme im Verlauf des Anlageabstimmungsprozesses ▶ die Einholung unabhängiger Bestätigungen direkt von den Gegenparteien der einzelnen zum Jahresende gehaltenen erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten und die Untersuchung von wesentlichen festgestellten Differenzbeträgen, um die Existenz dieser zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten zu bestätigen. 	<p>Im Zuge der Ausführung unserer Prüfungshandlungen sind in Bezug auf diesen besonders wichtigen Prüfungssachverhalt keine Feststellungen getroffen worden.</p>



Building a better working world

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

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte (Fortsetzung)

Risiken	Unsere Reaktion auf das Risiko	Dem Verwaltungsrat mitgeteilte wesentliche Feststellungen
<p>Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten</p> <p>Wir erachten die Bewertung von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten (mit einem beizulegenden Zeitwert von 23.083.335.753 USD (2022: 20.368.038.608 USD)) und erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten (mit einem beizulegenden Zeitwert von (26.452.092 USD) (2022: (27.526.044 USD))) als besonders wichtigen Prüfungssachverhalt, da es sich dabei um einen wesentlichen Treiber für die Wertentwicklung und den Nettoinventarwert der Gesellschaft handelt.</p> <p>Bitte beachten Sie die Erläuterungen 1 und 3 im Abschluss.</p>	<p>Wir bezogen das Verzeichnis der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2023 vom Administrator.</p> <p>Wir bewerteten die Angemessenheit der Bewertung sämtlicher erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und finanzieller Verbindlichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ ein Verständnis der wesentlichen Kontrollsysteme erlangten, die im Verlauf des Bewertungsprozesses für erfolgswirksam um beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten eingesetzt wurden, und diese beurteilten. Dazu gehören die Erlangung des Berichts des Prüfers der internen Kontrollen beim Dienstleister („Service Auditor“) des Administrators sowie die Ermittlung der beim Administrator vorliegenden wesentlichen Kontrollsysteme im Verlauf des Anlagebewertungsprozesses; ▶ die Einholung unabhängiger Preise sowie ein Abgleich der Werte mit notierten oder von Preisdiensten bezogenen Kursen; oder die Neuberechnung des beizulegenden Zeitwerts anhand branchenüblicher Modelle unter Bewertung der Plausibilität der Annahmen und Eingabedaten, die vom Verwaltungsrat zur erfolgswirksamen Bewertung dieser finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert herangezogen wurden. 	<p>Im Zuge der Ausführung unserer Prüfungshandlungen sind in Bezug auf diesen besonders wichtigen Prüfungssachverhalt keine Feststellungen getroffen worden.</p>

Unsere Anwendung der Wesentlichkeit

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

Wesentlichkeit

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



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

Wir bewerteten die Wesentlichkeit für die Gesellschaft mit 0,5 % (2022: 0,5 %) des Nettoinventarwerts jedes Teilfonds. Wir sind der Auffassung, dass der Nettoinventarwert uns eine angemessene Bewertungsgrundlage bietet, da Adressaten des Abschlusses unter Umständen mehr Wert darauf legen als auf die Erträge.

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

Toleranzwesentlichkeit

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

Auf Grundlage unserer Risikobeurteilungen, zusammen mit unserer Beurteilung der allgemeinen Kontrollumgebung der Gesellschaft, legten wir die Toleranzwesentlichkeit mit 75 % unserer Planungswesentlichkeit fest (2022: 75 %). Aufgrund unserer Kenntnisse von der Branche der Gesellschaft haben wir für die Toleranzwesentlichkeit diesen Prozentsatz angesetzt.

Meldeschwelle

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

Wir vereinbarten mit dem Verwaltungsrat, dass wir ihm sämtliche unkorrigierten Prüfungsunterschiede melden, die 5 % (2022: 5 %) unserer definierten Wesentlichkeit übersteigen, sowie sämtliche Unterschiede unterhalb dieser Grenze, die unserer Ansicht nach aus qualitativen Gründen mitgeteilt werden sollten.

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

Überblick über den Umfang unseres Prüfberichts

Anpassung des Umfangs

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

Sonstige Informationen

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

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



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

Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Vom Companies Act 2014 vorgeschriebene Beurteilungen sonstiger Sachverhalte

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

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

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

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

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

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

Unserer Auffassung nach und auf der Grundlage der im Zuge der Abschlussprüfung durchgeführten Arbeiten berichten wir, dass:

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

Sachverhalte, über die wir im Ausnahmefall berichten müssen

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

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

Jeweilige Zuständigkeiten

Zuständigkeiten des Verwaltungsrats für den Abschluss

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

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

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

Zuständigkeiten des Abschlussprüfers für die Abschlussprüfung

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

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

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

Unser Ansatz stellte sich wie folgt dar:

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

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



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

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

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

Eine ausführlichere Beschreibung unserer Zuständigkeiten für die Abschlussprüfung ist der Website der IAASA zu entnehmen unter: http://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf.

Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts des Abschlussprüfers.

Sonstige Angelegenheiten, zu denen wir Stellung nehmen müssen

Wir wurden vom Verwaltungsrat am 11. November 2021 zur Prüfung des Abschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 und nachfolgende Bilanzierungszeiträume bestellt. Die ununterbrochene Mandatsdauer des Abschlussprüfers, einschließlich bereits erfolgter Verlängerungen und erneuter Bestellungen, beträgt 3 Jahre.

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

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

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

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

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

Büro: Dublin

Datum: 30. April 2024

Bilanz

Zum 31. Dezember 2023

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Erl.	MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF ² AUD
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c),			
Wertpapiere	1(d)(iv)	200.949.711	7.738.255	6.055.050
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	22.379	1.954	–
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	788.618	20.156	9.737
Forderungen aus veräußerten Anlagen		97.319	18	–
Dividendenforderungen		288.028	6.536	7.330
Gesamtumlaufvermögen		202.146.055	7.766.919	6.072.117
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(iv)			
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	(25.651)	(13.190)	–
Verbindlichkeiten aus erworbenen Fondsaktien		(1.056.714)	–	–
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		(975)	(13.292)	(13.117)
Zahlbare Kosten		(35.804)	(1.667)	(2.414)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)		(1.119.144)	(28.149)	(15.531)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		201.026.911	7.738.770	6.056.586

² Der Fonds wurde am 20. April 2023 aufgelegt.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Erl.	MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF ³ USD	S&P USA Dividende Aristocrats ESG Elite UCITS ETF ³ USD	UBS (Irl) ETF plc, insgesamt USD
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		6.942.490	2.119.152	22.999.188.047
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	695	–	1.132.111
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	–	10.814	83.015.595
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	13.023	149	59.911.338
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		2.289	–	4.049.564
Forderungen aus veräußerten Anlagen		3.198	–	59.142.268
Forderungen aus veräußerten Fondsaktien		–	–	1.025.580
Dividendenforderungen		6.690	4.637	30.598.333
Sonstige Forderungen		–	–	536.954
Gesamtumlaufvermögen		6.968.385	2.134.752	23.238.599.790
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(iv)			
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	–	–	(11.641)
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	–	–	(26.440.451)
Banküberziehungskredite	1(e)	–	–	(8.432.720)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Fondsaktien		–	–	(60.110.921)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		(3.198)	(11.495)	(17.561.638)
Zahlbare Kosten		(1.716)	(442)	(4.091.557)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)		(4.914)	(11.937)	(116.648.928)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		6.963.471	2.122.815	23.121.950.862

³ Der Fonds wurde am 26. Juni 2023 aufgelegt.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Für und im Namen des Verwaltungsrats

Naomi Daly
Verwaltungsratsmitglied
30. April 2024

Audrey Collins
Verwaltungsratsmitglied

Bilanz

Zum 31. Dezember 2022

	Erl.	MSCI USA UCITS ETF USD	MSCI USA Value UCITS ETF USD	MSCI World UCITS ETF USD
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		1.715.173.146	959.127.256	222.024.502
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	354.532	–	–
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	1.871.036	2.013.724	3.873.713
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		238.534	240.289	181.890
Forderungen aus veräußerten Anlagen		–	–	4.536
Dividendenforderungen		1.290.112	1.223.186	280.421
Sonstige Forderungen		1.778	–	–
Gesamtumlaufvermögen		1.718.929.138	962.604.455	226.365.062
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(iv)			
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	(49.920)	(62.875)	(28.194)
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	(23.962)	–	–
Banküberziehungskredite	1(e)	(3.474)	–	–
Verbindlichkeiten aus erworbenen Fondsaktien		–	–	(3.256.920)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		–	–	(58.382)
Zahlbare Kosten		(210.405)	(164.146)	(60.785)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)		(287.761)	(227.021)	(3.404.281)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		1.718.641.377	962.377.434	222.960.781

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

	Erl.	S&P 500 UCITS ETF USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD	MSCI Australia UCITS ETF AUD
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		624.375.274	76.305.461	549.247.754
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	2.517.282	–	2.398.958
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	699.295	–	1.425.136
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		90.577	–	277.157
Forderungen aus veräußerten Anlagen		–	27.257	265.668
Forderungen aus veräußerten Fondsaktien		–	–	2.199.796
Dividendenforderungen		469.537	58.022	432.687
Sonstige Forderungen		–	143	1.658
Gesamtumlaufvermögen		628.151.965	76.390.883	556.248.814
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(iv)			
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	(23.692)	–	(24.213)
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	(63.237)	–	(451.426)
Banküberziehungskredite	1(e)	(16.095)	(133.854)	–
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		–	(27.257)	(3.444.051)
Zahlbare Kosten		(75.030)	(27.931)	(202.433)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)		(178.054)	(189.042)	(4.122.123)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		627.973.911	76.201.841	552.126.691

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

	Erl.	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF	S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c),			
Wertpapiere	1(d)(iv)	425.905.068	177.351.170	182.644.313
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	14.413.276	4.484.234	46.944
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	556.600	190.675	434
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		88.670	32.147	–
Forderungen aus veräußerten Anlagen		–	–	60.114
Dividendenforderungen		310.290	130.199	778.797
Gesamtumlaufvermögen		441.273.904	182.188.425	183.530.602
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(iv)			
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	(22.174)	(7.050)	–
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	(110.081)	–	(10.044)
Banküberziehungskredite	1(e)	(23.360)	–	(544.673)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		(14.194.812)	(4.457.111)	(293.873)
Zahlbare Kosten		(70.063)	(29.324)	(46.227)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)		(14.420.490)	(4.493.485)	(894.817)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		426.853.414	177.694.940	182.635.785

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

	Erl.	MSCI United britannien IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD	Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF USD
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		913.787.374	50.091.643	573.255.492
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	428.453	292.550	2.068.315
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	77.264	146.026	6.238.011
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		–	36.378	88.216
Dividendenforderungen		3.490.087	62.244	860.113
Gesamtumlaufvermögen		917.783.178	50.628.841	582.510.147
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(iv)			
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	–	(5.357)	(14.972)
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	(49.375)	(9.853)	–
Banküberziehungskredite	1(e)	(565.455)	(72.748)	–
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		–	–	(5.807.084)
Zahlbare Kosten		(181.471)	(15.092)	(128.050)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)		(796.301)	(103.050)	(5.950.106)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		916.986.877	50.525.791	576.560.041

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

	Erl.	Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		993.208.388	185.989.589	2.707.325.319
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	1.839.813	961.671	34.207.729
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	2.885.271	211.339	5.923.512
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		228.785	83.376	1.360.171
Dividendenforderungen		391.611	198.390	4.744.354
Sonstige Forderungen		–	6.243	–
Gesamtumlaufvermögen		998.553.868	187.450.608	2.753.561.085
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(iv)			
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	(41.023)	(10.715)	(281.022)
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	(4.092)	(1.079)	(9.958.124)
Banküberziehungskredite	1(e)	–	(30.468)	–
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		–	(999.503)	(25.773.277)
Zahlbare Kosten		(213.287)	(41.950)	(1.067.044)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)		(258.402)	(1.083.715)	(37.079.467)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		998.295.466	186.366.893	2.716.481.618

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

	Erl.	MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD	S&P 500 ESG UCITS ETF USD
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c),			
Wertpapiere	1(d)(iv)	2.660.160.105	1.606.403.529	2.962.393.467
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	25.305.452	11.607.682	29.660.288
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	6.785.989	2.887	2.351.228
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		998.905	–	544.539
Forderungen aus veräußerten Anlagen		–	–	1.528.395
Dividendenforderungen		3.274.330	5.447.124	2.198.392
Sonstige Forderungen		208	575	–
Gesamtumlaufvermögen		2.696.524.989	1.623.461.797	2.998.676.309
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(iv)			
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	(229.679)	–	(95.590)
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	(8.815.886)	(5.729.011)	(495.952)
Banküberziehungskredite	1(e)	(2.062.315)	(1.536.936)	(535.059)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Fondsaktien		(2.031.379)	(1.509.388)	(1.536.734)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		(64.572)	(9.471.199)	(28.403.320)
Zahlbare Kosten		(882.444)	(372.854)	(343.867)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)		(14.086.275)	(18.619.388)	(31.410.522)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		2.682.438.714	1.604.842.409	2.967.265.787

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

	Erl.	MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD	S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF USD
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c),			
Wertpapiere	1(d)(iv)	1.200.042.109	853.600.277	57.176.528
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	5.851.348	4.517.031	644.416
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	2.335.579	3.396.923	28.951
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		509.228	604.109	–
Dividendenforderungen		1.122.772	978.501	32.462
Gesamtumlaufvermögen		1.209.861.036	863.096.841	57.882.357
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(iv)			
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	(87.475)	(75.581)	–
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	(198.312)	(348.645)	–
Banküberziehungskredite	1(e)	(793.620)	–	–
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		–	(7.741.976)	(656.988)
Zahlbare Kosten		(246.463)	(174.041)	(8.257)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)		(1.325.870)	(8.340.243)	(665.245)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		1.208.535.166	854.756.598	57.217.112

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

	Erl.	UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD	MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR	MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		24.516.673	5.457.022	4.863.047
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	15.781	–	56
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		5.151	–	–
Dividendenforderungen		41.201	24.001	12.533
Gesamtumlaufvermögen		24.578.806	5.481.023	4.875.636
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(iv)			
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	(1.380)	–	–
Banküberziehungskredite	1(e)	–	(3.476)	(2.923)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		(14.003)	(1.190)	(200)
Zahlbare Kosten		(4.065)	(772)	(659)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)		(19.448)	(5.438)	(3.782)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		24.559.358	5.475.585	4.871.854

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

	Erl.	MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF JPY	MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c),			
Wertpapiere	1(d)(iv)	79.059.234	17.761.914.918	6.588.866
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	–	1.013.893	–
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	–	108.980	1.924
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		–	129	–
Dividendenforderungen		66.495	14.171.214	8.549
Gesamtumlaufvermögen		79.125.729	17.777.209.134	6.599.339
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(iv)			
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	–	(42.085.615)	–
Banküberziehungskredite	1(e)	(69.347)	(149.104)	(5.478)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		–	–	(3.313)
Zahlbare Kosten		(7.151)	(2.602.099)	(1.152)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)		(76.498)	(44.836.818)	(9.943)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		79.049.231	17.732.372.316	6.589.396

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

	Erl.	MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF EUR	MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF JPY
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		9.331.711	14.147.511	1.774.151.681
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	14.616	–	16.955.790
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		17.046	–	3.235.995
Forderungen aus veräußerten Anlagen		2.761	–	–
Dividendenforderungen		19.675	10.104	1.803.083
Gesamtumlaufvermögen		9.385.809	14.157.615	1.796.146.549
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(iv)			
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	(1.190)	–	(478.000)
Banküberziehungskredite	1(e)	–	(10.933)	–
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		(921)	–	(1.585.157)
Zahlbare Kosten		(1.216)	(1.474)	(266.282)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)		(3.327)	(12.407)	(2.329.439)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		9.382.482	14.145.208	1.793.817.110

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

	Erl.	MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF EUR	MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF USD
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		23.111.784	6.278.675	24.864.306
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	29.691	13.455	58.087
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		34.650	–	–
Forderungen aus veräußerten Anlagen		–	242	582
Dividendenforderungen		70.361	7.916	18.165
Gesamtumlaufvermögen		23.246.486	6.300.288	24.941.140
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(iv)			
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	(1.320)	–	–
Banküberziehungskredite	1(e)	–	(14.664)	(50.493)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		(5.345)	(255)	(4.086)
Zahlbare Kosten		(3.027)	(2.184)	(4.486)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)		(9.692)	(17.103)	(59.065)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		23.236.794	6.283.185	24.882.075

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

	Erl.	MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF ¹ USD	UBS (Irl) ETF plc, insgesamt USD
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		122.218.947	7.096.234	20.225.697.890
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	63.759	22.830	142.340.718
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	44.801	5.895	40.940.053
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		–	–	5.607.178
Forderungen aus veräußerten Anlagen		2.488	–	1.806.723
Forderungen aus veräußerten Fondsaktien		–	–	1.491.792
Dividendenforderungen		190.736	9.043	28.982.378
Sonstige Forderungen		–	–	10.071
Gesamtumlaufvermögen		122.520.731	7.134.002	20.446.876.803
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(iv)			
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	–	–	(1.061.481)
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	(4.391)	–	(26.464.563)
Banküberziehungskredite	1(e)	(73.223)	–	(6.666.476)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Fondsaktien		–	–	(8.334.421)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		(942)	(16.200)	(101.658.667)
Zahlbare Kosten		(23.797)	(2.355)	(4.614.378)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)		(102.353)	(18.555)	(148.799.986)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		122.418.378	7.115.447	20.298.076.817

¹ Der Fonds wurde am 22. Juni 2022 aufgelegt.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

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

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

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

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Erl.	MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF ² AUD
Erträge				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten				
Finanzinstrumenten	1(g)	20.534.282	358.946	216.537
Dividendenerträge	1(h)	3.316.155	298.125	211.588
Sonstige Erträge		1.225	42	–
Nettoertrag insgesamt		23.851.662	657.113	428.125
Aufwendungen				
Aufwendungen	1(i), 4	(350.501)	(27.385)	(20.753)
Aufwendungen insgesamt		(350.501)	(27.385)	(20.753)
Betriebsgewinn		23.501.161	629.728	407.372
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	8	(200.534)	–	–
Zinsaufwendungen	1(h)	(9.679)	(1.085)	(855)
Besteuerung				
Quellensteuer		(359.957)	(5.320)	(8.478)
Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern		22.930.991	623.323	398.039
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		22.930.991	623.323	398.039

² Der Fonds wurde am 20. April 2023 aufgelegt.

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Erl.	MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF ³ USD	S&P USA Dividende Aristocrats ESG Elite UCITS ETF ³ USD	UBS (Irl) ETF plc, insgesamt USD
Erträge				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten	1(g)	10.242	85.141	4.338.830.845
Dividendenerträge	1(h)	108.220	30.365	430.818.744
Erträge aus der Wertpapierleihe	1(p), 9	–	–	372.914
Sonstige Erträge		261	238	1.238.857
Nettoertrag insgesamt		118.723	115.744	4.771.261.360
Aufwendungen				
Aufwendungen	1(i), 4	(10.541)	(965)	(46.245.093)
Aufwendungen insgesamt		(10.541)	(965)	(46.245.093)
Betriebsergebnis		108.182	114.779	4.725.016.267
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	8	–	(1.589)	(156.367.592)
Zinsaufwendungen	1(h)	(162)	–	(695.291)
Besteuerung				
Quellensteuer		(13.787)	(4.141)	(48.797.346)
Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern		94.233	109.049	4.519.156.038
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		94.233	109.049	4.519.156.038

³ Der Fonds wurde am 26. Juni 2023 aufgelegt.

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

	Erl.	MSCI USA UCITS ETF USD	MSCI USA Value UCITS ETF USD	MSCI World UCITS ETF USD
Erträge				
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten	1(g)	(513.068.558)	(94.841.427)	(52.137.801)
Dividendenerträge	1(h)	30.203.134	26.528.361	5.204.367
Erträge aus der Wertpapierleihe	1(p), 9	116.889	26.084	79.518
Sonstige Erträge		5.788	3.247	4.116
Nettoverlust insgesamt		(482.742.747)	(68.283.735)	(46.849.800)
Aufwendungen				
Aufwendungen	1(i), 4	(2.712.580)	(2.060.790)	(766.468)
Aufwendungen insgesamt		(2.712.580)	(2.060.790)	(766.468)
Betriebsverlust		(485.455.327)	(70.344.525)	(47.616.268)
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	8	(11.251.541)	(18.908.765)	(3.105.992)
Zinsaufwendungen	1(h)	(1.233)	(6.584)	(5.670)
Besteuerung				
Quellensteuer		(4.210.708)	(3.647.731)	(637.936)
Verlust nach Finanzierungskosten und Steuern		(500.918.809)	(92.907.605)	(51.365.866)
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(500.918.809)	(92.907.605)	(51.365.866)

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

	Erl.	S&P 500 UCITS ETF USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD	MSCI Australia UCITS ETF AUD
Erträge				
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten	1(g)	(169.972.760)	(8.112.822)	(49.960.009)
Dividendenerträge	1(h)	11.363.672	1.507.055	31.536.058
Erträge aus der Wertpapierleihe	1(p), 9	19.502	53.505	56.278
Sonstige Erträge		4.057	249	5.376
Nettoverlust insgesamt		(158.585.529)	(6.552.013)	(18.362.297)
Aufwendungen				
Aufwendungen	1(i), 4	(959.355)	(338.422)	(3.290.511)
Aufwendungen insgesamt		(959.355)	(338.422)	(3.290.511)
Betriebsverlust		(159.544.884)	(6.890.435)	(21.652.808)
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	8	(7.579.407)	(932.326)	(15.679.375)
Zinsaufwendungen	1(h)	(263)	(8.899)	(2.945)
Besteuerung				
Quellensteuer		(1.593.246)	(201.575)	(515.320)
Verlust nach Finanzierungskosten und Steuern		(168.717.800)	(8.033.235)	(37.850.448)
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(168.717.800)	(8.033.235)	(37.850.448)

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

		MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF	S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD
	Erl.			
Erträge				
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten	1(g)	(244.793.368)	(51.306.819)	(25.737.385)
Dividendenerträge	1(h)	11.977.317	2.958.831	8.687.357
Erträge aus der Wertpapierleihe	1(p), 9	47.007	11.170	–
Sonstige Erträge		4.433	2.280	38
Nettoverlust insgesamt		(232.764.611)	(48.334.538)	(17.049.990)
Aufwendungen				
Aufwendungen	1(i), 4	(1.465.399)	(353.227)	(515.100)
Aufwendungen insgesamt		(1.465.399)	(353.227)	(515.100)
Betriebsverlust		(234.230.010)	(48.687.765)	(17.565.090)
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	8	(1.270.818)	–	(7.804.428)
Zinsaufwendungen	1(h)	(11.612)	(5.076)	(30.582)
Besteuerung				
Quellensteuer		(1.647.943)	(412.157)	(1.094.843)
Verlust nach Finanzierungskosten und Steuern		(237.160.383)	(49.104.998)	(26.494.943)
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(237.160.383)	(49.104.998)	(26.494.943)

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

	Erl.	MSCI United britannien IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD	Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF USD
Erträge				
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten	1(g)	(129.106.123)	(12.299.906)	(84.827.432)
Dividendenerträge	1(h)	31.344.091	1.598.406	15.414.918
Erträge aus der Wertpapierleihe	1(p), 9	–	1.265	9.223
Sonstige Erträge		582	755	7.398
Nettoverlust insgesamt		(97.761.450)	(10.699.480)	(69.395.893)
Aufwendungen				
Aufwendungen	1(i), 4	(2.175.139)	(208.795)	(1.762.063)
Aufwendungen insgesamt		(2.175.139)	(208.795)	(1.762.063)
Betriebsverlust		(99.936.589)	(10.908.275)	(71.157.956)
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	8	(28.092.020)	(1.096.002)	(10.533.766)
Zinsaufwendungen	1(h)	(21.624)	(615)	(10.222)
Besteuerung				
Quellensteuer		(146.837)	(219.155)	(2.116.817)
Verlust nach Finanzierungskosten und Steuern		(128.197.070)	(12.224.047)	(83.818.761)
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(128.197.070)	(12.224.047)	(83.818.761)

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

	Erl.	Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD
Erträge				
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten	1(g)	(181.845.907)	(38.404.298)	(1.242.178.448)
Dividendenerträge	1(h)	9.226.842	3.987.239	67.625.523
Erträge aus der Wertpapierleihe	1(p), 9	19.169	13.813	–
Sonstige Erträge		6.349	3.177	46.264
Nettoverlust insgesamt		(172.593.547)	(34.400.069)	(1.174.506.661)
Aufwendungen				
Aufwendungen	1(i), 4	(1.678.336)	(542.399)	(11.089.040)
Aufwendungen insgesamt		(1.678.336)	(542.399)	(11.089.040)
Betriebsverlust		(174.271.883)	(34.942.468)	(1.185.595.701)
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	8	(4.840.386)	(489.603)	(7.515.842)
Zinsaufwendungen	1(h)	(2.559)	(1.641)	(97.259)
Besteuerung				
Quellensteuer		(1.331.897)	(555.663)	(9.226.486)
Verlust nach Finanzierungskosten und Steuern		(180.446.725)	(35.989.375)	(1.202.435.288)
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(180.446.725)	(35.989.375)	(1.202.435.288)

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

		MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD	S&P 500 ESG UCITS ETF USD
	Erl.			
Erträge				
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten	1(g)	(846.991.196)	(170.664.064)	(651.396.517)
Dividendenerträge	1(h)	64.581.411	44.579.768	47.502.530
Sonstige Erträge		5.798	202	15.144
Nettoverlust insgesamt		(782.403.987)	(126.084.094)	(603.878.843)
Aufwendungen				
Aufwendungen	1(i), 4	(8.922.781)	(3.732.820)	(3.859.925)
Aufwendungen insgesamt		(8.922.781)	(3.732.820)	(3.859.925)
Betriebsverlust		(791.326.768)	(129.816.914)	(607.738.768)
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	8	(9.032.666)	(2.114.561)	(7.542.758)
Zinsaufwendungen	1(h)	(125.525)	(82.591)	(401)
Besteuerung				
Quellensteuer		(8.155.164)	(4.254.081)	(6.754.637)
Verlust nach Finanzierungskosten und Steuern		(808.640.123)	(136.268.147)	(622.036.564)
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(808.640.123)	(136.268.147)	(622.036.564)

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

	Erl.	MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD	S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF USD
Erträge				
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten	1(g)	(526.812.008)	(273.408.282)	(8.796.126)
Dividendenerträge	1(h)	20.891.072	16.487.405	768.950
Sonstige Erträge		9.509	7.952	171
Nettoverlust insgesamt		(505.911.427)	(256.912.925)	(8.027.005)
Aufwendungen				
Aufwendungen	1(i), 4	(3.234.747)	(2.004.145)	(72.793)
Aufwendungen insgesamt		(3.234.747)	(2.004.145)	(72.793)
Betriebsverlust		(509.146.174)	(258.917.070)	(8.099.798)
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	8	(9.409.716)	(3.545.962)	(9.949)
Zinsaufwendungen	1(h)	(9.112)	(10.719)	(10)
Besteuerung				
Quellensteuer		(2.985.714)	(2.210.883)	(111.087)
Verlust nach Finanzierungskosten und Steuern		(521.550.716)	(264.684.634)	(8.220.844)
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(521.550.716)	(264.684.634)	(8.220.844)

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

		UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD	MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR	MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR
	Erl.			
Erträge				
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten	1(g)	(6.844.117)	(1.954.067)	(1.244.083)
Dividendenerträge	1(h)	621.081	338.659	224.109
Sonstige Erträge		704	21	266
Nettoverlust insgesamt		(6.222.332)	(1.615.387)	(1.019.708)
Aufwendungen				
Aufwendungen	1(i), 4	(54.302)	(18.367)	(11.967)
Aufwendungen insgesamt		(54.302)	(18.367)	(11.967)
Betriebsverlust		(6.276.634)	(1.633.754)	(1.031.675)
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	8	–	–	–
Zinsaufwendungen	1(h)	(345)	–	(86)
Besteuerung				
Quellensteuer		(71.258)	(19.627)	(23.484)
Verlust nach Finanzierungskosten und Steuern		(6.348.237)	(1.653.381)	(1.055.245)
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(6.348.237)	(1.653.381)	(1.055.245)

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Erl.	MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF JPY	MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD
Erträge			
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten			
1(g)	(8.570.750)	(2.439.881.247)	(3.048.191)
1(h)	995.561	300.518.725	218.082
	664	15.667	934
	(7.574.525)	(2.139.346.855)	(2.829.175)
Aufwendungen			
1(i), 4	(65.174)	(27.958.342)	(21.714)
	(65.174)	(27.958.342)	(21.714)
	(7.639.699)	(2.167.305.197)	(2.850.889)
Finanzierungskosten			
8	–	–	–
1(h)	(42)	(1.069.382)	–
Besteuerung			
	(143.419)	(45.018.612)	(30.151)
	(7.783.160)	(2.213.393.191)	(2.881.040)
	(7.783.160)	(2.213.393.191)	(2.881.040)

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

		MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF EUR	MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF JPY
	Erl.			
Erträge				
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten	1(g)	(2.088.580)	(4.182.050)	(139.423.123)
Dividendenerträge	1(h)	398.916	228.034	44.134.684
Sonstige Erträge		195	573	–
Nettoverlust insgesamt		(1.689.469)	(3.953.443)	(95.288.439)
Aufwendungen				
Aufwendungen	1(i), 4	(15.141)	(18.229)	(3.098.659)
Aufwendungen insgesamt		(15.141)	(18.229)	(3.098.659)
Betriebsverlust		(1.704.610)	(3.971.672)	(98.387.098)
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	8	–	–	–
Zinsaufwendungen	1(h)	(136)	–	(47.178)
Besteuerung				
Quellensteuer		(37.934)	(32.859)	(6.618.118)
Verlust nach Finanzierungskosten und Steuern		(1.742.680)	(4.004.531)	(105.052.394)
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(1.742.680)	(4.004.531)	(105.052.394)

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

		MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF EUR	MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	MSCI Emerging Märkte Climate Paris Aligned UCITS ETF USD
	Erl.			
Erträge				
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten	1(g)	(7.527.387)	(3.461.857)	(3.717.862)
Dividendenerträge	1(h)	1.060.967	259.122	477.687
Sonstige Erträge		29	1.052	1.010
Nettoverlust insgesamt		(6.466.391)	(3.201.683)	(3.239.165)
Aufwendungen				
Aufwendungen	1(i), 4	(47.438)	(27.178)	(42.111)
Aufwendungen insgesamt		(47.438)	(27.178)	(42.111)
Betriebsverlust		(6.513.829)	(3.228.861)	(3.281.276)
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	8	–	–	–
Zinsaufwendungen	1(h)	(497)	(257)	(2.395)
Besteuerung				
Quellensteuer		(74.518)	(35.876)	(62.234)
Verlust nach Finanzierungskosten und Steuern		(6.588.844)	(3.264.994)	(3.345.905)
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(6.588.844)	(3.264.994)	(3.345.905)

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Erl.	MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF ¹ USD	UBS (Irl) ETF plc, insgesamt USD
Erträge			
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*			
1(g)	(17.050.696)	343.446	(5.484.648.163)
1(h)	1.793.952	138.737	461.551.362
1(p), 9	–	–	438.904
	397	24	137.699
Netto(verlust)//ertrag insgesamt			
	(15.256.347)	482.207	(5.022.520.198)
Aufwendungen			
1(i), 4	(190.278)	(13.981)	(52.077.655)
Aufwendungen insgesamt			
	(190.278)	(13.981)	(52.077.655)
Betriebs(verlust)/-gewinn			
	(15.446.625)	468.226	(5.074.597.853)
Finanzierungskosten			
8	(206.199)	–	(152.558.767)
1(h)	(3.715)	(229)	(456.162)
Besteuerung			
	(190.618)	(7.565)	(53.134.092)
(Verlust)/Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern			
	(15.847.157)	460.432	(5.280.746.874)
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit			
	(15.847.157)	460.432	(5.280.746.874)

¹ Der Fonds wurde am 22. Juni 2022 aufgelegt.

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erl.	S&P 500 UCITS ETF USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD	MSCI Australia UCITS ETF AUD
Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien			
Klasse (AUD) A-acc	–	–	(444.358)
Klasse (AUD) A-dis	–	–	(13.595.042)
Klasse (hedged to CHF) A-acc	(241.757)	–	(2.218.000)
Klasse (hedged to EUR) A-acc	(385.600)	–	(2.723.000)
Klasse (hedged to GBP) A-acc	–	–	(80.000)
Klasse (hedged to GBP) A-dis	(313.926)	–	–
Klasse (hedged to USD) A-acc	–	–	(191.518)
Klasse (USD) A-dis	(735.007)	(3.176.831)	–
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres			
Klasse (AUD) A-acc	–	–	7.666.253
Klasse (AUD) A-dis	–	–	2.430.317
Klasse (hedged to CHF) A-acc	2.869.447	–	1.055.827
Klasse (hedged to EUR) A-acc	1.594.026	–	953.344
Klasse (hedged to GBP) A-acc	–	–	94.512
Klasse (hedged to GBP) A-dis	1.396.386	–	–
Klasse (hedged to USD) A-acc	–	–	805.691
Klasse (USD) A-dis	8.631.574	5.050.281	–

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erl.	Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD
Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	(239.631)	(215.310)	(28.999.595)
Klasse (hedged to CHF) A-dis	–	–	(718.716)
Klasse (hedged to EUR) A-acc	(2.683.228)	(183.222)	(51.295.374)
Klasse (hedged to GBP) A-dis	(1.432.142)	–	(9.474.264)
Klasse (hedged to JPY) A-acc	–	–	(623.023)
Klasse (hedged to USD) A-acc	–	–	(40.614.836)
Klasse (USD) A-acc	–	(2.666.653)	(17.548.885)
Klasse (USD) A-dis	(18.782.652)	(126.461)	(12.758.307)
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	1.329.520	1.117.104	29.191.230
Klasse (hedged to CHF) A-dis	–	–	1.804.088
Klasse (hedged to EUR) A-acc	2.640.120	317.360	47.691.781
Klasse (hedged to GBP) A-dis	621.688	–	21.655.044
Klasse (hedged to JPY) A-acc	–	–	2.525.450
Klasse (hedged to USD) A-acc	–	–	13.352.905
Klasse (USD) A-acc	–	2.478.396	27.216.375
Klasse (USD) A-dis	32.802.410	1.100.988	5.616.708

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erl.	MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD	S&P 500 ESG UCITS ETF USD
Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	(10.062.096)	(9.276.362)	(7.326.649)
Klasse (hedged to CHF) A-dis	(6.977.408)	(501.355)	–
Klasse (hedged to EUR) A-acc	(12.184.074)	(8.767.340)	(41.069.500)
Klasse (hedged to GBP) A-acc	(2.106.229)	(2.018.746)	–
Klasse (hedged to GBP) A-dis	–	–	(761.296)
Klasse (hedged to JPY) A-acc	(1.202.903)	–	–
Klasse (hedged to USD) A-acc	(9.641.245)	(14.234.555)	–
Klasse (USD) A-acc	–	(26.900.717)	(21.529.170)
Klasse (USD) A-dis	(10.372.852)	(2.024.428)	(7.477.706)
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	39.046.702	8.426.647	4.081.481
Klasse (hedged to CHF) A-dis	3.335.406	569.904	–
Klasse (hedged to EUR) A-acc	17.251.361	4.837.734	19.169.768
Klasse (hedged to GBP) A-acc	4.810.304	2.257.058	–
Klasse (hedged to GBP) A-dis	–	–	265.940
Klasse (hedged to JPY) A-acc	5.207.226	–	–
Klasse (hedged to USD) A-acc	30.252.449	11.154.458	–
Klasse (USD) A-acc	–	5.360.062	67.111.950
Klasse (USD) A-dis	83.812.689	4.039.835	19.039.083

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erl.	MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD	S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF USD
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	1.477.897	5.246.833	–
Klasse (hedged to EUR) A-acc	3.285.995	12.970.472	2.342.220
Klasse (hedged to GBP) A-dis	11.791.697	143.417	1.585.600
Klasse (USD) A-acc	74.615.427	34.263.244	13.665.234
Klasse (USD) A-dis	15.778.259	15.781.698	–

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erl.	MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF ¹ EUR	MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF JPY
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	9.382.482	14.145.208	1.793.817.110
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	–	–	24.807.516.032
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(10.711.848)	(9.146.721)	(1.291.780.901)
Netto(abnahme)/-zunahme aus Aktientransaktionen	(10.711.848)	(9.146.721)	23.515.735.131
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.329.366	2.185.802	979.087.348
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	–	7.184.289	26.288.639.589
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres			
Klasse (EUR) A-acc	610.000	–	–
Klasse (JPY) A-acc	–	–	1.900.000
Klasse (USD) A-acc	–	1.177.777	–
Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien			
Klasse (JPY) A-acc	–	–	21.188.661
Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien			
Klasse (EUR) A-acc	(610.000)	–	–
Klasse (JPY) A-acc	–	–	(1.256.000)
Klasse (USD) A-acc	–	(709.586)	–
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres			
Klasse (JPY) A-acc	–	–	21.832.661
Klasse (USD) A-acc	–	468.191	–

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erl.	MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF ² AUD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres			
	122.418.378	7.115.447	–
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	81.491.242	–	7.007.422
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(25.813.700)	–	(1.348.875)
Nettozunahme aus Aktientransaktionen	55.677.542	–	5.658.547
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	22.930.991	623.323	398.039
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres			
	201.026.911	7.738.770	6.056.586
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres			
Klasse (hedged to EUR) A-acc	288.210	65.200	–
Klasse (USD) A-acc	12.710.328	420.000	–
Klasse (USD) A-dis	1.614.560	–	–
Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien			
Klasse (hedged to EUR) A-acc	394.992	–	–
Klasse (USD) A-acc	7.598.330	–	–
Klasse (USD) A-dis	1.058.301	–	–
Klasse (AUD) A-acc	–	–	347.000
Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien			
Klasse (hedged to EUR) A-acc	(439.200)	–	–
Klasse (USD) A-acc	(1.639.011)	–	–
Klasse (USD) A-dis	(829.034)	–	–
Klasse (AUD) A-acc	–	–	(64.337)
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres			
Klasse (hedged to EUR) A-acc	244.002	65.200	–
Klasse (USD) A-acc	18.669.647	420.000	–
Klasse (USD) A-dis	1.843.827	–	–
Klasse (AUD) A-acc	–	–	282.663

² Der Fonds wurde am 20. April 2023 aufgelegt.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erl.	MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF ³ USD	S&P USA Dividende Aristocrats ESG Elite UCITS ETF ³ USD	UBS (Irl) ETF plc, insgesamt USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	–	–	20.298.076.817
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	6.869.238	2.013.766	9.948.154.085
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	–	–	(11.745.609.065)
Nettozunahme/(-abnahme) aus Aktientransaktionen	6.869.238	2.013.766	(1.797.454.980)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	94.233	109.049	4.519.156.038
Währungsumrechnung	1(b)	–	102.172.987
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	6.963.471	2.122.815	23.121.950.862

Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres

Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien

Klasse (USD) A-acc	470.000	–
Klasse (USD) A-dis	–	260.000
Klasse (hedged to EUR) A-dis	–	290.000

Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres

Klasse (USD) A-acc	470.000	–
Klasse (USD) A-dis	–	260.000
Klasse (hedged to EUR) A-dis	–	290.000

³ Der Fonds wurde am 26. Juni 2023 aufgelegt.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

Erl.	MSCI USA UCITS ETF USD	MSCI USA Value UCITS ETF USD	MSCI World UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres			
	2.377.447.462	1.205.168.569	231.108.166
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	468.062.782	749.614.698	90.150.636
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(625.950.058)	(899.498.228)	(46.932.155)
Netto(abnahme)/-zunahme aus Aktientransaktionen	(157.887.276)	(149.883.530)	43.218.481
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(500.918.809)	(92.907.605)	(51.365.866)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres			
	1.718.641.377	962.377.434	222.960.781
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres			
Klasse (hedged to GBP) A-acc	7.958.787	–	–
Klasse (ir-hedged to GBP) A-acc	40.000	–	–
Klasse (USD) A-acc	36.765.858	–	1.246.488
Klasse (USD) A-dis	9.374.731	11.765.890	2.419.666
Klasse (USD) A-UKdis	1.223.190	–	–
Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien			
Klasse (hedged to GBP) A-acc	4.809.614	–	–
Klasse (ir-hedged to GBP) A-acc	10.000	–	–
Klasse (USD) A-acc	14.320.444	–	578.023
Klasse (USD) A-dis	78.250	8.002.538	1.053.638
Klasse (USD) A-UKdis	731.000	–	–
Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien			
Klasse (hedged to GBP) A-acc	(10.780.561)	–	–
Klasse (ir-hedged to GBP) A-acc	(50.000)	–	–
Klasse (USD) A-acc	(13.723.836)	–	(90.000)
Klasse (USD) A-dis	(281.521)	(9.496.680)	(667.029)
Klasse (USD) A-UKdis	(712.976)	–	–
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres			
Klasse (hedged to GBP) A-acc	1.987.840	–	–
Klasse (USD) A-acc	37.362.466	–	1.734.511
Klasse (USD) A-dis	9.171.460	10.271.748	2.806.275
Klasse (USD) A-UKdis	1.241.214	–	–

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Erl.	S&P 500 UCITS ETF USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD	MSCI Australia UCITS ETF AUD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	837.692.213	84.581.626	506.966.119
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	58.242.249	18.515.512	1.335.913.664
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(99.242.751)	(18.862.062)	(1.252.902.644)
Netto(abnahme)/-zunahme aus Aktientransaktionen	(41.000.502)	(346.550)	83.011.020
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(168.717.800)	(8.033.235)	(37.850.448)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	627.973.911	76.201.841	552.126.691
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres			
Klasse (AUD) A-acc	–	–	6.706.434
Klasse (AUD) A-dis	–	–	1.578.836
Klasse (hedged to CHF) A-acc	1.959.753	–	2.051.885
Klasse (hedged to EUR) A-acc	1.072.283	–	2.186.579
Klasse (hedged to GBP) A-acc	–	–	363.294
Klasse (hedged to GBP) A-dis	1.999.212	–	–
Klasse (hedged to USD) A-acc	–	–	2.276.827
Klasse (USD) A-dis	8.947.850	5.434.182	–
Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien			
Klasse (AUD) A-acc	–	–	4.716.072
Klasse (AUD) A-dis	–	–	32.002.592
Klasse (hedged to CHF) A-acc	568.700	–	2.495.313
Klasse (hedged to EUR) A-acc	368.927	–	337.987
Klasse (hedged to GBP) A-acc	–	–	323.747
Klasse (hedged to GBP) A-dis	126.000	–	–
Klasse (hedged to USD) A-acc	–	–	153.818
Klasse (USD) A-dis	503.032	1.191.331	–

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Erl.	S&P 500 UCITS ETF USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD	MSCI Australia UCITS ETF AUD
Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien			
Klasse (AUD) A-acc	–	–	(3.891.391)
Klasse (AUD) A-dis	–	–	(30.449.532)
Klasse (hedged to CHF) A-acc	(152.000)	–	(1.424.986)
Klasse (hedged to EUR) A-acc	(130.000)	–	(1.562.946)
Klasse (hedged to GBP) A-acc	–	–	(621.272)
Klasse (hedged to GBP) A-dis	(510.000)	–	–
Klasse (hedged to USD) A-acc	–	–	(1.619.153)
Klasse (USD) A-dis	(1.172.092)	(1.294.021)	–
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres			
Klasse (AUD) A-acc	–	–	7.531.115
Klasse (AUD) A-dis	–	–	3.131.896
Klasse (hedged to CHF) A-acc	2.376.453	–	3.122.212
Klasse (hedged to EUR) A-acc	1.311.210	–	961.620
Klasse (hedged to GBP) A-acc	–	–	65.769
Klasse (hedged to GBP) A-dis	1.615.212	–	–
Klasse (hedged to USD) A-acc	–	–	811.492
Klasse (USD) A-dis	8.278.790	5.331.492	–

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Erl.	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF	S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.240.882.071	215.490.779	131.303.526
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	353.552.966	31.901.282	122.658.606
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(930.421.240)	(20.592.123)	(44.831.404)
Netto(abnahme)/-zunahme aus Aktientransaktionen	(576.868.274)	11.309.159	77.827.202
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(237.160.383)	(49.104.998)	(26.494.943)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	426.853.414	177.694.940	182.635.785
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres			
Klasse (CHF) A-acc	–	5.562.899	–
Klasse (EUR) A-acc	27.771.313	–	–
Klasse (EUR) A-dis	4.804.322	–	–
Klasse (hedged to EUR) A-dis	–	–	96.000
Klasse (USD) A-dis	–	–	12.065.963
Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien			
Klasse (CHF) A-acc	–	990.289	–
Klasse (EUR) A-acc	8.127.494	–	–
Klasse (EUR) A-dis	2.866.229	–	–
Klasse (hedged to EUR) A-dis	–	–	467.418
Klasse (USD) A-dis	–	–	11.887.845
Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien			
Klasse (CHF) A-acc	–	(638.932)	–
Klasse (EUR) A-acc	(25.486.687)	–	–
Klasse (EUR) A-dis	(3.427.000)	–	–
Klasse (hedged to EUR) A-dis	–	–	(314.043)
Klasse (USD) A-dis	–	–	(4.407.253)
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres			
Klasse (CHF) A-acc	–	5.914.256	–
Klasse (EUR) A-acc	10.412.120	–	–
Klasse (EUR) A-dis	4.243.551	–	–
Klasse (hedged to EUR) A-dis	–	–	249.375
Klasse (USD) A-dis	–	–	19.546.555

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Erl.	MSCI United britannien IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD	Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	771.123.154	113.828.344	601.995.138
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	306.607.523	12.409.513	422.006.930
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(32.546.730)	(63.488.019)	(363.623.266)
Nettozunahme/(-abnahme) aus Aktientransaktionen	274.060.793	(51.078.506)	58.383.664
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(128.197.070)	(12.224.047)	(83.818.761)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	916.986.877	50.525.791	576.560.041
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres			
Klasse (GBP) A-dis	43.012.757	–	–
Klasse (hedged to CHF) A-dis	961.140	–	–
Klasse (hedged to EUR) A-acc	1.011.499	465.604	2.147.901
Klasse (hedged to GBP) A-dis	–	–	700.019
Klasse (USD) A-dis	–	3.261.876	16.308.993
Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien			
Klasse (GBP) A-dis	18.074.851	–	–
Klasse (hedged to EUR) A-acc	936.847	286.714	849.224
Klasse (hedged to GBP) A-dis	–	–	80.000
Klasse (USD) A-dis	–	157.233	13.153.197
Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien			
Klasse (GBP) A-dis	(864.627)	–	–
Klasse (hedged to CHF) A-dis	(190.000)	–	–
Klasse (hedged to EUR) A-acc	(1.177.556)	(510.995)	(705.982)
Klasse (hedged to GBP) A-dis	–	–	(140.410)
Klasse (USD) A-dis	–	(1.823.314)	(11.953.981)
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres			
Klasse (GBP) A-dis	60.222.981	–	–
Klasse (hedged to CHF) A-dis	771.140	–	–
Klasse (hedged to EUR) A-acc	770.790	241.323	2.291.143
Klasse (hedged to GBP) A-dis	–	–	639.609
Klasse (USD) A-dis	–	1.595.795	17.508.209

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Erl.	Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	696.446.317	233.665.288	4.679.867.201
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	888.586.648	42.029.370	1.087.680.730
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(406.290.774)	(53.338.390)	(1.848.631.025)
Nettozunahme/(-abnahme) aus Aktientransaktionen	482.295.874	(11.309.020)	(760.950.295)
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(180.446.725)	(35.989.375)	(1.202.435.288)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	998.295.466	186.366.893	2.716.481.618
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	–	1.503.722	51.914.715
Klasse (hedged to CHF) A-dis	–	–	2.004.242
Klasse (hedged to EUR) A-acc	869.885	578.669	75.924.875
Klasse (hedged to GBP) A-dis	487.688	–	32.467.918
Klasse (hedged to JPY) A-acc	–	–	566.262
Klasse (hedged to USD) A-acc	–	–	69.482.729
Klasse (USD) A-acc	–	4.184.183	31.621.294
Klasse (USD) A-dis	14.933.679	1.610.378	2.709.864
Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	–	88.000	9.723.722
Klasse (hedged to CHF) A-dis	–	–	357.442
Klasse (hedged to EUR) A-acc	2.792.123	–	38.056.852
Klasse (hedged to GBP) A-dis	1.636.095	–	6.114.179
Klasse (hedged to JPY) A-acc	–	–	1.365.787
Klasse (hedged to USD) A-acc	–	–	6.579.217
Klasse (USD) A-acc	–	1.057.140	13.967.718
Klasse (USD) A-dis	21.917.198	330.204	428.324

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Erl.	Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD
Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	–	(305.757)	(19.048.353)
Klasse (hedged to CHF) A-dis	–	–	(756.917)
Klasse (hedged to EUR) A-acc	(624.868)	(168.095)	(36.946.746)
Klasse (hedged to GBP) A-dis	(126.750)	–	(12.699.483)
Klasse (hedged to JPY) A-acc	–	–	(158.910)
Klasse (hedged to USD) A-acc	–	–	(29.177.028)
Klasse (USD) A-acc	–	(873.980)	(31.716.069)
Klasse (USD) A-dis	(10.576.945)	(713.133)	(1.257.516)
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	–	1.285.965	42.590.084
Klasse (hedged to CHF) A-dis	–	–	1.604.767
Klasse (hedged to EUR) A-acc	3.037.140	410.574	77.034.981
Klasse (hedged to GBP) A-dis	1.997.033	–	25.882.614
Klasse (hedged to JPY) A-acc	–	–	1.773.139
Klasse (hedged to USD) A-acc	–	–	46.884.918
Klasse (USD) A-acc	–	4.367.343	13.872.943
Klasse (USD) A-dis	26.273.932	1.227.449	1.880.672

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Erl.	MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD	S&P 500 ESG UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	3.498.196.610	961.159.327	2.514.192.767
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1.081.915.999	1.020.027.862	1.895.947.215
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(1.089.033.772)	(240.076.633)	(820.837.631)
Netto(abnahme)/-zunahme aus Aktientransaktionen	(7.117.773)	779.951.229	1.075.109.584
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(808.640.123)	(136.268.147)	(622.036.564)
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	2.682.438.714	1.604.842.409	2.967.265.787
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	56.820.532	9.536.485	8.623.110
Klasse (hedged to CHF) A-dis	1.709.718	635.269	–
Klasse (hedged to EUR) A-acc	39.751.835	10.074.350	9.497.396
Klasse (hedged to GBP) A-acc	7.150.553	2.733.952	–
Klasse (hedged to GBP) A-dis	–	–	188.737
Klasse (hedged to JPY) A-acc	2.089.144	–	–
Klasse (hedged to USD) A-acc	53.511.549	15.124.708	–
Klasse (USD) A-acc	–	6.168.471	37.313.365
Klasse (USD) A-dis	30.534.918	3.512.260	22.694.143
Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	5.973.423	9.148.263	1.322.522
Klasse (hedged to CHF) A-dis	13.546.083	473.767	–
Klasse (hedged to EUR) A-acc	3.721.841	6.496.429	35.902.465
Klasse (hedged to GBP) A-acc	1.295.614	2.023.400	–
Klasse (hedged to GBP) A-dis	–	–	172.000
Klasse (hedged to JPY) A-acc	3.035.656	–	–
Klasse (hedged to USD) A-acc	4.461.881	13.439.962	–
Klasse (USD) A-acc	–	25.390.415	24.006.386
Klasse (USD) A-dis	43.441.281	2.125.258	8.888.627

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Erl.	MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD	S&P 500 ESG UCITS ETF USD
Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	(14.071.062)	(1.629.616)	(1.056.614)
Klasse (hedged to CHF) A-dis	(13.753.251)	(37.777)	–
Klasse (hedged to EUR) A-acc	(17.662.246)	(3.236.315)	(15.836.978)
Klasse (hedged to GBP) A-acc	(1.529.634)	(548.917)	–
Klasse (hedged to GBP) A-dis	–	–	(140.000)
Klasse (hedged to JPY) A-acc	(499.681)	–	–
Klasse (hedged to USD) A-acc	(18.915.791)	(3.320.849)	–
Klasse (USD) A-acc	–	(3.918.631)	(6.810.828)
Klasse (USD) A-dis	(8.542.736)	(1.260.226)	(8.811.877)
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	48.722.893	17.055.132	8.889.018
Klasse (hedged to CHF) A-dis	1.502.550	1.071.259	–
Klasse (hedged to EUR) A-acc	25.811.430	13.334.464	29.562.883
Klasse (hedged to GBP) A-acc	6.916.533	4.208.435	–
Klasse (hedged to GBP) A-dis	–	–	220.737
Klasse (hedged to JPY) A-acc	4.625.119	–	–
Klasse (hedged to USD) A-acc	39.057.639	25.243.821	–
Klasse (USD) A-acc	–	27.640.255	54.508.923
Klasse (USD) A-dis	65.433.463	4.377.292	22.770.893

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Erl.	MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD	S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.713.749.355	1.071.371.927	38.021.074
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	517.686.920	305.721.003	30.944.249
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(501.350.393)	(257.651.698)	(3.527.367)
Nettozunahme aus Aktientransaktionen	16.336.527	48.069.305	27.416.882
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(521.550.716)	(264.684.634)	(8.220.844)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.208.535.166	854.756.598	57.217.112
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	1.375.435	2.632.406	59.931
Klasse (hedged to EUR) A-acc	13.170.335	9.606.832	10.000
Klasse (hedged to EUR) A-dis	1.722.090	–	–
Klasse (hedged to GBP) A-dis	16.305.572	453.331	49.996
Klasse (USD) A-acc	24.942.289	29.804.854	2.274.010
Klasse (USD) A-dis	34.078.229	14.801.838	–
Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	808.000	3.554.926	–
Klasse (hedged to EUR) A-acc	5.511.195	4.238.698	1.773.000
Klasse (hedged to EUR) A-dis	600.019	–	–
Klasse (hedged to GBP) A-dis	8.650.532	–	–
Klasse (USD) A-acc	9.966.768	10.312.549	765.000
Klasse (USD) A-dis	8.188.324	3.357.634	–
Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	(928.355)	(1.286.148)	–
Klasse (hedged to EUR) A-acc	(14.952.122)	(1.634.140)	(113.425)
Klasse (hedged to EUR) A-dis	(2.033.932)	–	–
Klasse (hedged to GBP) A-dis	(6.399.846)	(309.914)	–
Klasse (USD) A-acc	(3.610.058)	(8.801.351)	(150.000)
Klasse (USD) A-dis	(6.748.240)	(4.368.100)	–

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Erl.	MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD	S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF USD
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	1.255.080	4.901.184	59.931
Klasse (hedged to EUR) A-acc	3.729.408	12.211.390	1.669.575
Klasse (hedged to EUR) A-dis	288.177	–	–
Klasse (hedged to GBP) A-dis	18.556.258	143.417	49.996
Klasse (USD) A-acc	31.298.999	31.316.052	2.889.010
Klasse (USD) A-dis	35.518.313	13.791.372	–

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Erl.	UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD	MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR	MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres			
	35.714.298	14.207.076	8.969.046
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr			
	–	–	–
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr			
	(4.806.703)	(7.078.110)	(3.041.947)
Nettoabnahme aus Aktientransaktionen			
	(4.806.703)	(7.078.110)	(3.041.947)
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit			
	(6.348.237)	(1.653.381)	(1.055.245)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres			
	24.559.358	5.475.585	4.871.854
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres			
Klasse (EUR) A-acc			
	–	1.040.000	650.000
Klasse (USD) A-acc			
	2.295.024	–	–
Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien			
Klasse (EUR) A-acc			
	–	(574.000)	(243.000)
Klasse (USD) A-acc			
	(353.000)	–	–
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres			
Klasse (EUR) A-acc			
	–	466.000	407.000
Klasse (USD) A-acc			
	1.942.024	–	–

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Erl.	MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF JPY	MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	6.932.253	17.517.251.904	14.542.963
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	96.669.418	2.428.513.603	–
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(16.769.280)	–	(5.072.527)
Nettozunahme/(-abnahme) aus Aktientransaktionen	79.900.138	2.428.513.603	(5.072.527)
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(7.783.160)	(2.213.393.191)	(2.881.040)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	79.049.231	17.732.372.316	6.589.396
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres			
Klasse (JPY) A-acc	–	9.300.000	–
Klasse (USD) A-acc	400.000	–	850.000
Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien			
Klasse (JPY) A-acc	–	230.000	–
Klasse (ir-hedged to EUR) A-acc	–	1.210.000	–
Klasse (USD) A-acc	6.755.389	–	–
Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien			
Klasse (USD) A-acc	(1.189.995)	–	(359.000)
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres			
Klasse (JPY) A-acc	–	9.530.000	–
Klasse (ir-hedged to EUR) A-acc	–	1.210.000	–
Klasse (USD) A-acc	5.965.394	–	491.000

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Erl.	MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF EUR	MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF JPY
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres			
	14.220.062	18.149.739	1.898.869.504
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr			
	–	–	–
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr			
	(3.094.900)	–	–
Nettoabnahme aus Aktientransaktionen			
	(3.094.900)	–	–
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit			
	(1.742.680)	(4.004.531)	(105.052.394)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres			
	9.382.482	14.145.208	1.793.817.110
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres			
Klasse (EUR) A-acc			
	810.000	–	–
Klasse (JPY) A-acc			
	–	–	1.900.000
Klasse (USD) A-acc			
	–	1.177.777	–
Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien			
Klasse (EUR) A-acc			
	(200.000)	–	–
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres			
Klasse (EUR) A-acc			
	610.000	–	–
Klasse (JPY) A-acc			
	–	–	1.900.000
Klasse (USD) A-acc			
	–	1.177.777	–

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Erl.	MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF EUR	MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	MSCI Emerging Märkte Climate Paris Aligned UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres			
	42.382.731	17.667.474	10.243.582
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1.394.647	–	19.885.521
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(13.951.740)	(8.119.295)	(1.901.123)
Netto(abnahme)/-zunahme aus Aktientransaktionen	(12.557.093)	(8.119.295)	17.984.398
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit			
	(6.588.844)	(3.264.994)	(3.345.905)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres			
	23.236.794	6.283.185	24.882.075
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres			
Klasse (EUR) A-acc	2.423.419	–	–
Klasse (USD) A-acc	–	1.100.000	800.000
Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien			
Klasse (EUR) A-acc	87.786	–	–
Klasse (USD) A-acc	–	–	1.856.000
Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien			
Klasse (EUR) A-acc	(953.456)	–	–
Klasse (USD) A-acc	–	(605.688)	(179.000)
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres			
Klasse (EUR) A-acc	1.557.749	–	–
Klasse (USD) A-acc	–	494.312	2.477.000

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Erl.	MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF ¹ USD	UBS (Irl) ETF plc, insgesamt USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	73.027.448	–	24.486.078.377
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	91.383.800	6.655.015	10.750.638.663
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(26.145.713)	–	(9.378.343.926)
Nettozunahme aus Aktientransaktionen	65.238.087	6.655.015	1.372.294.737
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(15.847.157)	460.432	(5.280.746.874)
Währungsumrechnung	1(b)	–	(279.549.423)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	122.418.378	7.115.447	20.298.076.817
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres			
Klasse (hedged to EUR) A-acc	668.946	–	
Klasse (USD) A-acc	5.031.494	–	
Klasse (USD) A-dis	1.374.130	–	
Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien			
Klasse (hedged to EUR) A-acc	371.633	65.200	
Klasse (USD) A-acc	9.586.161	420.000	
Klasse (USD) A-dis	612.862	–	
Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien			
Klasse (hedged to EUR) A-acc	(752.369)	–	
Klasse (USD) A-acc	(1.907.327)	–	
Klasse (USD) A-dis	(372.432)	–	
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres			
Klasse (hedged to EUR) A-acc	288.210	65.200	
Klasse (USD) A-acc	12.710.328	420.000	
Klasse (USD) A-dis	1.614.560	–	

¹ Der Fonds wurde am 22. Juni 2022 aufgelegt.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

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

* Ohne realisierte Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Erl.	S&P 500 UCITS ETF USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD	MSCI Australia UCITS ETF AUD
Zusätzliche Informationen				
Gezahlte Zinsaufwendungen		(251)	(16.743)	(2.017)
Vereinnahmte Dividenderträge		11.733.828	1.149.397	25.327.882

* Ohne realisierte Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

* Ohne realisierte Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erl.	MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD	Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF USD
Zusätzliche Informationen			
Gezahlte Zinsaufwendungen	(155.802)	(931)	(15.409)
Vereinnahmte Dividenderträge	33.755.774	1.108.226	11.422.656

* Ohne realisierte Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

* Ohne realisierte Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Erl.	MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD	S&P 500 ESG UCITS ETF USD
Zusätzliche Informationen				
Gezahlte Zinsaufwendungen		(111.975)	(188.836)	–
Vereinnahmte Dividenderträge		58.868.848	30.688.496	54.344.121

* Ohne realisierte Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

* Ohne realisierte Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

* Ohne realisierte Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

* Ohne realisierte Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Erl.	MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF ¹ EUR	MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF JPY
Zusätzliche Informationen				
Gezahlte Zinsaufwendungen		–	–	(806.886)
Vereinnahmte Dividenderträge		311.347	127.505	290.814.469

* Ohne realisierte Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten.

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

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

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

* Ohne realisierte Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten.

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erl.	MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF ² AUD
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit			
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	22.930.991	623.323	398.039
<i>Berichtigung für:</i>			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	200.534	–	–
Quellensteuer	359.957	5.320	8.478
Insgesamt	23.491.482	628.643	406.517
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*	(20.404.469)	(302.988)	(215.701)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(138.696.193)	(2.165.780)	(7.823.855)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	80.337.504	1.857.863	1.997.623
Entwicklung der Einschusszahlungen	–	–	–
Veränderung der Verbindlichkeiten	12.007	(688)	2.414
Mittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	(55.259.669)	17.050	(5.633.002)
Veränderung der Dividendenforderungen	(97.056)	2.531	(7.330)
Gezahlte Quellensteuern	(359.957)	(5.320)	(8.478)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	(55.716.682)	14.261	(5.648.810)
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(200.534)	–	–
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) 81.491.242	–	7.007.422
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) (24.756.986)	–	(1.348.875)
Nettomittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	56.533.722	–	5.658.547
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	817.040	14.261	9.737
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	(28.422)	5.895	–
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	1(e) 788.618	20.156	9.737
Zusammensetzung der Zahlungsmittel:			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	788.618	20.156	9.737
Zusätzliche Informationen			
Gezahlte Zinsaufwendungen	(9.679)	(1.085)	(855)
Vereinnahmte Dividenderträge	3.218.863	300.632	204.258

* Ohne realisierte Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten.

² Der Fonds wurde am 20. April 2023 aufgelegt.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erl.	MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF ³ USD	S&P USA Dividende Aristocrats ESG Elite UCITS ETF ³ USD	UBS (Irl) ETF plc plc, insgesamt USD
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit			
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	94.233	109.049	4.519.156.038
<i>Berichtigung für:</i>			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	–	1.589	156.367.592
Quellensteuer	13.787	4.141	48.797.346
Insgesamt	108.020	114.779	4.724.320.976
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*	(9.018)	(95.769)	(4.102.329.766)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(7.196.366)	(2.126.718)	(12.820.153.838)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	262.199	104.016	14.166.634.005
Entwicklung der Einschusszahlungen	(2.289)	–	1.570.000
Veränderung der Verbindlichkeiten	1.716	442	(540.245)
Mittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	(6.835.738)	(2.003.250)	1.969.501.132
Veränderung der sonstigen Forderungen	–	–	(526.869)
Veränderung der Dividendenforderungen	(6.690)	(4.637)	(1.333.084)
Gezahlte Quellensteuern	(13.787)	(4.141)	(48.797.347)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	(6.856.215)	(2.012.028)	1.918.843.832
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	–	(1.589)	(156.367.592)
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) 6.869.238	2.013.766	9.941.605.939
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) –	–	(11.686.938.120)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit	6.869.238	2.012.177	(1.901.699.773)
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	13.023	149	17.144.059
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	–	–	34.273.577
Währungsumrechnung	–	–	60.982
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	1(e) 13.023	149	51.478.618
Zusammensetzung der Zahlungsmittel:			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	13.023	149	59.911.338
Banküberziehungskredite	–	–	(8.432.720)

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erl.	MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF ³ USD	S&P USA Dividende Aristocrats ESG Elite UCITS ETF ³ USD	UBS (Irl) ETF plc plc, insgesamt USD
Zusätzliche Informationen			
Gezahlte Zinsaufwendungen	(162)	–	(700.202)
Vereinnahmte Dividenderträge	101.530	25.728	431.328.312

* Ohne realisierte Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten.

³Der Fonds wurde am 26. Juni 2023 aufgelegt.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

Erl.	MSCI USA UCITS ETF USD	MSCI USA Value UCITS ETF USD	MSCI World UCITS ETF USD
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit			
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(500.918.809)	(92.907.605)	(51.365.866)
<i>Berichtigung für:</i>			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	11.251.541	18.908.765	3.105.992
Quellensteuer	4.210.708	3.647.731	637.936
Insgesamt	(485.456.560)	(70.351.109)	(47.621.938)
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*	500.698.872	94.074.619	52.101.746
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(451.529.180)	(869.276.277)	(93.008.733)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	599.790.716	1.016.290.114	48.807.263
Entwicklung der Einschusszahlungen	483.103	146.023	364.418
Veränderung der Verbindlichkeiten	(352.412)	(302.590)	(56.239)
Mittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit	163.634.539	170.580.780	(39.413.483)
Veränderung der Dividendenforderungen	(71.900)	20.132	(94.681)
Gezahlte Quellensteuern	(4.210.708)	(3.647.731)	(637.936)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit	159.351.931	166.953.181	(40.146.100)
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(11.251.541)	(18.908.765)	(3.105.992)
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr 1(o)	468.062.782	749.614.698	90.150.636
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr 1(o)	(625.950.058)	(899.498.228)	(43.675.235)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	(169.138.817)	(168.792.295)	43.369.409
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(9.786.886)	(1.839.114)	3.223.309
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	11.654.448	3.852.838	650.404
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	1(e) 1.867.562	2.013.724	3.873.713
Zusätzliche Informationen			
Gezahlte Zinsaufwendungen	(1.233)	(6.584)	(5.670)
Vereinnahmte Dividendenerträge	30.131.234	26.548.493	5.109.626

* Ohne realisierte Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

	S&P 500 UCITS ETF USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD	MSCI Australia UCITS ETF AUD
Erl.			
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit			
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(168.717.800)	(8.033.235)	(37.850.448)
<i>Berichtigung für:</i>			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	7.579.407	932.326	15.679.375
Quellensteuer	1.593.246	201.575	515.320
Insgesamt	(159.545.147)	(6.899.334)	(21.655.753)
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*	158.972.110	8.126.524	46.127.235
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(73.363.012)	(41.477.387)	(1.288.885.436)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	125.929.651	41.830.777	1.198.983.367
Entwicklung der Einschusszahlungen	233.678	–	63.878
Veränderung der Verbindlichkeiten	(114.170)	(32.893)	(160.679)
Mittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit	52.113.110	1.547.687	(65.527.388)
Veränderung der sonstigen Forderungen	–	(143)	–
Veränderung der Dividendenforderungen	(32.198)	14.627	(110.901)
Gezahlte Quellensteuern	(1.593.246)	(201.575)	(515.320)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit	50.487.666	1.360.596	(66.153.609)
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(7.579.407)	(932.326)	(15.679.375)
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) 58.242.249	18.515.512	1.333.713.868
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) (102.322.153)	(18.862.062)	(1.252.902.644)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	(51.659.311)	(1.278.876)	65.131.849
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(1.171.645)	81.720	(1.021.760)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	1.854.845	(215.574)	2.446.896
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	1(e) 683.200	(133.854)	1.425.136
Zusätzliche Informationen			
Gezahlte Zinsaufwendungen	(263)	(8.899)	(2.945)
Vereinnahmte Dividendenerträge	11.331.474	1.521.682	31.425.157

* Ohne realisierte Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Erl.	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF	S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit			
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(237.160.383)	(49.104.998)	(26.494.943)
<i>Berichtigung für:</i>			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	1.270.818	–	7.804.428
Quellensteuer	1.647.943	412.157	1.094.843
Insgesamt	(234.241.622)	(48.692.841)	(17.595.672)
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*	142.614.005	40.115.970	25.699.520
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(320.145.979)	(48.819.122)	(259.180.683)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	986.366.439	45.664.237	182.235.157
Entwicklung der Einschusszahlungen	283.700	272.407	–
Veränderung der Verbindlichkeiten	(334.059)	(43.824)	(17.091)
Mittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit	574.542.484	(11.503.173)	(68.858.769)
Veränderung der Dividendenforderungen	327.319	(14.151)	(340.658)
Gezahlte Quellensteuern	(1.647.943)	(412.157)	(1.094.843)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit	573.221.860	(11.929.481)	(70.294.270)
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(1.270.818)	–	(7.804.428)
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr 1(o)	353.552.966	31.901.282	122.658.606
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr 1(o)	(930.421.240)	(20.592.123)	(44.831.404)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	(578.139.092)	11.309.159	70.022.774
Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(4.917.232)	(620.322)	(271.496)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	5.450.472	810.997	(272.743)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	1(e) 533.240	190.675	(544.239)
Zusätzliche Informationen			
Gezahlte Zinsaufwendungen	(11.612)	(5.076)	(30.582)
Vereinnahmte Dividendenerträge	12.305.826	2.945.060	8.345.637

* Ohne realisierte Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Erl.	MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD	Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF USD
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit			
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(128.197.070)	(12.224.047)	(83.818.761)
<i>Berichtigung für:</i>			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	28.092.020	1.096.002	10.533.766
Quellensteuer	146.837	219.155	2.116.817
Insgesamt	(99.958.213)	(10.908.890)	(71.168.178)
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*	130.791.961	11.288.015	76.728.937
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(644.660.924)	(21.696.593)	(651.046.077)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	367.194.034	73.665.634	605.296.122
Entwicklung der Einschusszahlungen	307.351	40.553	274.757
Veränderung der Verbindlichkeiten	(173.904)	(34.359)	(175.849)
Mittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	(246.499.695)	52.354.360	(40.090.288)
Veränderung der Dividendenforderungen	(1.059.417)	43.053	(15.581)
Gezahlte Quellensteuern	(146.837)	(219.155)	(2.116.817)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	(247.705.949)	52.178.258	(42.222.686)
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(28.092.020)	(1.096.002)	(10.533.766)
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr 1(o)	306.607.523	12.409.513	422.006.930
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr 1(o)	(32.546.730)	(63.488.019)	(363.623.266)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit	245.968.773	(52.174.508)	47.849.898
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(1.737.176)	3.750	5.627.212
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	1.248.985	69.528	610.799
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	1(e) (488.191)	73.278	6.238.011
Zusätzliche Informationen			
Gezahlte Zinsaufwendungen	(21.624)	(615)	(10.222)
Vereinnahmte Dividendenerträge	30.284.674	1.641.459	15.399.337

* Ohne realisierte Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

	Erl.	Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit				
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(180.446.725)	(35.989.375)	(1.202.435.288)
<i>Berichtigung für:</i>				
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien		4.840.386	489.603	7.515.842
Quellensteuer		1.331.897	555.663	9.226.486
Insgesamt		(174.274.442)	(34.944.109)	(1.185.692.960)
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*		176.033.104	35.484.682	1.150.418.632
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen		(1.004.202.709)	(99.067.789)	(1.033.400.891)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen		528.885.215	110.868.862	1.844.802.041
Entwicklung der Einschusszahlungen		94.639	44.164	(300.924)
Veränderung der Verbindlichkeiten		(34.655)	(58.863)	(1.775.967)
Mittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit		(473.498.848)	12.326.947	774.049.931
Veränderung der Dividendenforderungen		(214.535)	(15.502)	(213.304)
Gezahlte Quellensteuern		(1.331.897)	(555.663)	(9.226.486)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit		(475.045.280)	11.755.782	764.610.141
Finanzierungstätigkeit				
An Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen		(4.840.386)	(489.603)	(7.515.842)
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o)	888.586.648	42.029.370	1.094.363.882
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o)	(406.290.774)	(53.338.390)	(1.850.997.933)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit		477.455.488	(11.798.623)	(764.149.893)
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		2.410.208	(42.841)	460.248
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		475.063	223.712	5.463.264
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	1(e)	2.885.271	180.871	5.923.512
Zusätzliche Informationen				
Gezahlte Zinsaufwendungen		(2.559)	(1.641)	(97.259)
Vereinnahmte Dividendenerträge		9.012.307	3.971.737	67.409.095

* Ohne realisierte Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

	Erl.	MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD	S&P 500 ESG UCITS ETF USD
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit				
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(808.640.123)	(136.268.147)	(622.036.564)
<i>Berichtigung für:</i>				
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien		9.032.666	2.114.561	7.542.758
Quellensteuer		8.155.164	4.254.081	6.754.637
Insgesamt		(791.452.293)	(129.899.505)	(607.739.169)
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*		803.235.125	176.819.831	551.769.100
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen		(1.302.735.186)	(1.741.216.366)	(1.989.843.729)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen		1.317.149.146	921.995.900	984.878.304
Entwicklung der Einschusszahlungen		13.243	–	(170.431)
Veränderung der Verbindlichkeiten		(1.672.643)	(68.308)	(153.824)
Mittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit		24.537.392	(772.368.448)	(1.061.259.749)
Veränderung der Dividendenforderungen		(656.661)	(3.093.990)	(1.019.673)
Gezahlte Quellensteuern		(8.155.164)	(4.254.081)	(6.754.637)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit		15.725.567	(779.716.519)	(1.069.034.059)
Finanzierungstätigkeit				
An Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen		(9.032.666)	(2.114.561)	(7.542.758)
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o)	1.081.915.999	1.020.027.862	1.895.947.215
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o)	(1.087.002.393)	(238.567.245)	(819.300.897)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit		(14.119.060)	779.346.056	1.069.103.560
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		1.606.507	(370.463)	69.501
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		3.117.167	(1.163.586)	1.746.668
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	1(e)	4.723.674	(1.534.049)	1.816.169
Zusätzliche Informationen				
Gezahlte Zinsaufwendungen		(125.525)	(82.591)	(401)
Vereinnahmte Dividendenerträge		63.923.502	41.484.568	46.482.857

* Ohne realisierte Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Erl.	MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD	S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF USD
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit			
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(521.550.716)	(264.684.634)	(8.220.844)
<i>Berichtigung für:</i>			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	9.409.716	3.545.962	9.949
Quellensteuer	2.985.714	2.210.883	111.087
Insgesamt	(509.155.286)	(258.927.789)	(8.099.808)
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*	459.049.177	264.099.233	8.621.867
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(680.175.203)	(382.531.338)	(39.492.482)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	721.725.743	334.765.877	11.709.149
Entwicklung der Einschusszahlungen	(132.495)	(281.527)	–
Veränderung der Verbindlichkeiten	(374.823)	(210.950)	(121)
Mittel(abfluss) aus der Geschäftstätigkeit	(9.062.887)	(43.086.494)	(27.261.395)
Veränderung der Dividendenforderungen	(156.522)	(262.645)	(22.417)
Gezahlte Quellensteuern	(2.985.714)	(2.210.883)	(111.087)
Nettomittel(abfluss) aus der Geschäftstätigkeit	(12.205.123)	(45.560.022)	(27.394.899)
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(9.409.716)	(3.545.962)	(9.949)
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) 517.686.920	309.140.518	30.944.249
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) (501.350.393)	(261.060.065)	(3.527.367)
Nettomittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	6.926.811	44.534.491	27.406.933
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(5.278.312)	(1.025.531)	12.034
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	6.820.271	4.422.454	16.917
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	1(e) 1.541.959	3.396.923	28.951
Zusätzliche Informationen			
Gezahlte Zinsaufwendungen	(9.112)	(10.719)	(10)
Vereinnahmte Dividendenerträge	20.734.550	16.224.198	746.533

* Ohne realisierte Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Erl.	UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD	MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR	MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit			
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(6.348.237)	(1.653.381)	(1.055.245)
<i>Berichtigung für:</i>			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	–	–	–
Quellensteuer	71.258	19.627	23.484
Insgesamt	(6.276.979)	(1.633.754)	(1.031.761)
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*	6.843.254	1.954.975	1.244.288
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(13.380.385)	(1.712.427)	(1.385.584)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	17.755.600	8.505.608	4.248.233
Entwicklung der Einschusszahlungen	(5.151)	–	–
Veränderung der Verbindlichkeiten	(7.407)	(3.764)	(1.986)
Mittelzufluss aus der Geschäftstätigkeit	4.928.932	7.110.638	3.073.190
Veränderung der Dividendenforderungen	(15.225)	(19.005)	(3.584)
Gezahlte Quellensteuern	(71.258)	(19.627)	(23.484)
Nettomittelzufluss aus der Geschäftstätigkeit	4.842.449	7.072.006	3.046.122
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	–	–	–
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr 1(o)	–	–	–
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr 1(o)	(4.806.703)	(7.078.110)	(3.041.947)
Nettomittel(abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit	(4.806.703)	(7.078.110)	(3.041.947)
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	35.746	(6.104)	4.175
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	(19.965)	2.628	(7.042)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	15.781	(3.476)	(2.867)
Zusätzliche Informationen			
Gezahlte Zinsaufwendungen	(345)	–	(86)
Vereinnahmte Dividenerträge	605.830	319.654	220.525

* Ohne realisierte Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Erl.	MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF JPY	MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit			
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(7.783.160)	(2.213.393.191)	(2.881.040)
<i>Berichtigung für:</i>			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	–	–	–
Quellensteuer	143.419	45.018.612	30.151
Insgesamt	(7.639.741)	(2.168.374.579)	(2.850.889)
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*	8.574.430	2.462.256.976	3.047.496
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(106.533.066)	(5.341.771.657)	(1.546.703)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	25.826.614	2.647.117.419	6.452.311
Entwicklung der Einschusszahlungen	–	2.095.991	–
Veränderung der Verbindlichkeiten	5.779	1.221.880	(3.640)
Mittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	(79.765.984)	(2.397.453.970)	5.098.575
Veränderung der Dividendenforderungen	(63.169)	(6.026.173)	1.931
Gezahlte Quellensteuern	(143.419)	(45.018.612)	(30.151)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	(79.972.572)	(2.448.498.755)	5.070.355
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	–	–	–
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) 96.669.418	2.428.513.603	–
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) (16.769.280)	–	(5.072.527)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit	79.900.138	2.428.513.603	(5.072.527)
Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(72.434)	(19.985.152)	(2.172)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	3.087	19.945.028	(1.382)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	1(e) (69.347)	(40.124)	(3.554)
Zusätzliche Informationen			
Gezahlte Zinsaufwendungen	(42)	(1.069.382)	–
Vereinnahmte Dividendenerträge	932.392	294.492.552	219.997

* Ohne realisierte Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

	Erl.	MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF EUR	MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF JPY
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit				
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(1.742.680)	(4.004.531)	(105.052.394)
<i>Berichtigung für:</i>				
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien		–	–	–
Quellensteuer		37.934	32.859	6.618.118
Insgesamt		(1.704.746)	(3.971.672)	(98.434.276)
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*		2.090.890	4.182.051	139.769.963
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen		(2.499.787)	(1.872.870)	(201.235.399)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen		5.293.342	1.687.728	167.514.633
Entwicklung der Einschusszahlungen		(17.046)	–	(1.778.461)
Veränderung der Verbindlichkeiten		(1.579)	(2.103)	(275.113)
Mittelzufluss aus der Geschäftstätigkeit		3.161.074	23.134	5.561.347
Veränderung der Dividendenforderungen		(10.346)	(1.545)	(308.951)
Gezahlte Quellensteuern		(37.934)	(32.859)	(6.618.118)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit		3.112.794	(11.270)	(1.365.722)
Finanzierungstätigkeit				
An Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen		–	–	–
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o)	–	–	–
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o)	(3.094.900)	–	–
Nettomittel(abfluss) aus der Finanzierungs- tätigkeit		(3.094.900)	–	–
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		17.894	(11.270)	(1.365.722)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		(3.278)	337	18.321.512
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	1(e)	14.616	(10.933)	16.955.790
Zusätzliche Informationen				
Gezahlte Zinsaufwendungen		(136)	–	(47.178)
Vereinnahmte Dividenderträge		388.570	226.489	43.825.733

* Ohne realisierte Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

	Erl.	MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF EUR	MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF USD
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit				
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(6.588.844)	(3.264.994)	(3.345.905)
<i>Berichtigung für:</i>				
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien		–	–	–
Quellensteuer		74.518	35.876	62.234
Insgesamt		(6.514.326)	(3.229.118)	(3.283.671)
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*		7.534.541	3.462.549	3.755.417
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen		(7.411.859)	(1.898.846)	(25.398.261)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen		19.147.684	9.784.978	7.031.084
Entwicklung der Einschusszahlungen		(34.650)	–	–
Veränderung der Verbindlichkeiten		(7.968)	(7.289)	(12.256)
Mittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit		12.713.422	8.112.274	(17.907.687)
Veränderung der Dividendenforderungen		(62.734)	3.364	(12.458)
Gezahlte Quellensteuern		(74.518)	(35.876)	(62.234)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit		12.576.170	8.079.762	(17.982.379)
Finanzierungstätigkeit				
An Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen		–	–	–
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o)	1.394.647	–	19.885.521
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o)	(13.951.740)	(8.119.295)	(1.901.123)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit		(12.557.093)	(8.119.295)	17.984.398
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		19.077	(39.533)	2.019
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		10.614	38.324	5.575
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	1(e)	29.691	(1.209)	7.594
Zusätzliche Informationen				
Gezahlte Zinsaufwendungen		(497)	(257)	(2.395)
Vereinnahmte Dividendenerträge		998.233	262.470	465.215

* Ohne realisierte Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

	Erl.	MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF ¹ USD	UBS (Irl) ETF plc plc, insgesamt USD
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(15.847.157)	460.432	(5.280.746.874)
<i>Berichtigung für:</i>				
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien		206.199	–	152.558.767
Quellensteuer		190.618	7.565	53.134.092
Insgesamt		(15.450.340)	467.997	(5.075.054.015)
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten*		16.780.678	(353.940)	5.016.775.517
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen		(120.519.446)	(7.641.941)	(13.136.642.094)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen		53.223.397	893.017	12.015.843.745
Entwicklung der Einschusszahlungen		–	–	1.756.766
Veränderung der Verbindlichkeiten		3.595	2.355	(6.186.541)
Mittel(abfluss) aus der Geschäftstätigkeit		(65.962.116)	(6.632.512)	(1.183.506.622)
Veränderung der sonstigen Forderungen		–	–	(143)
Veränderung der Dividendenforderungen		(128.119)	(9.043)	(7.553.024)
Gezahlte Quellensteuern		(190.618)	(7.565)	(53.134.092)
Nettomittel(abfluss) aus der Geschäftstätigkeit		(66.280.853)	(6.649.120)	(1.244.193.881)
Finanzierungstätigkeit				
An Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen		(206.199)	–	(152.558.767)
Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o)	92.917.700	6.655.015	10.760.754.879
Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o)	(26.145.713)	–	(9.378.864.182)
Nettomittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit		66.565.788	6.655.015	1.229.331.930
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		284.935	5.895	(14.861.951)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		(313.357)	–	49.933.782
Währungsumrechnung		–	–	(798.254)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	1(e)	(28.422)	5.895	34.273.577
Zusätzliche Informationen				
Gezahlte Zinsaufwendungen		(3.715)	(229)	(455.986)
Vereinnahmte Dividenderträge		1.665.781	129.694	453.204.636

* Ohne realisierte Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten.

¹Der Fonds wurde am 22. Juni 2022 aufgelegt.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2023

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,15 %) (31. Dezember 2022: 0,14 %)			
Interpublic Group of Cos Inc	22.521	735.086	0,03
Omnicom Group Inc	10.312	892.091	0,04
Trade Desk Inc	23.675	1.703.653	0,08
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (1,50 %) (31. Dezember 2022: 1,86 %)			
Boeing Co	30.275	7.891.481	0,35
General Dynamics Corp	11.980	3.110.847	0,14
HEICO Corp (Restricted voting rights)	4.114	585.998	0,02
HEICO Corp (Voting rights)	2.540	454.330	0,02
Howmet Aerospace Inc	22.339	1.208.987	0,05
L3Harris Technologies Inc	10.310	2.171.492	0,10
Lockheed Martin Corp	12.171	5.516.384	0,24
Northrop Grumman Corp	7.664	3.587.825	0,16
RTX Corp	77.770	6.543.568	0,29
TransDigm Group Inc	2.852	2.885.083	0,13
Landwirtschaft (0,67 %) (31. Dezember 2022: 0,93 %)			
Altria Group Inc	95.405	3.848.638	0,17
Archer-Daniels-Midland Co	29.626	2.139.590	0,10
Bunge Global SA	7.924	799.928	0,04
Darling Ingredients Inc	10.604	528.503	0,02
Philip Morris International Inc	82.688	7.779.287	0,34
Fluggesellschaften (0,02 %) (31. Dezember 2022: 0,03 %)			
Delta Air Lines Inc	8.363	336.443	0,01
Southwest Airlines Co	7.234	208.918	0,01
Automobilhersteller (2,15 %) (31. Dezember 2022: 1,46 %)			
Cummins Inc	7.351	1.761.079	0,08
Ford Motor Co	208.311	2.539.311	0,11
General Motors Co	70.327	2.526.146	0,11
Lucid Group Inc	51.651	217.451	0,01
PACCAR Inc	28.311	2.764.569	0,12
Rivian Automotive Inc	35.994	844.419	0,04
Tesla Inc	153.363	38.107.638	1,68
Autoteile & Ausrüstung (0,10 %) (31. Dezember 2022: 0,13 %)			
Aptiv PLC	14.960	1.342.211	0,06
BorgWarner Inc	15.597	559.153	0,02
Lear Corp	3.066	432.950	0,02
Banken (3,91 %) (31. Dezember 2022: 4,60 %)			
Bank of America Corp	385.480	12.979.112	0,57
Bank of New York Mellon Corp	43.674	2.273.232	0,10
Citigroup Inc	101.334	5.212.621	0,23
Citizens Financial Group Inc	25.401	841.789	0,04
Fifth Third Bancorp	36.774	1.268.335	0,06
First Citizens BancShares Inc	581	824.422	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (3,91 %) (31. Dezember 2022: 4,60 %) (Fortsetzung)			
Goldman Sachs Group Inc	17.508	6.754.061	0,30
Huntington Bancshares Inc	77.884	990.684	0,04
JPMorgan Chase & Co	156.303	26.587.140	1,17
KeyCorp	49.018	705.859	0,03
M&T Bank Corp	9.457	1.296.366	0,06
Morgan Stanley	67.319	6.277.497	0,28
Northern Trust Corp	12.260	1.034.499	0,05
PNC Financial Services Group Inc	21.179	3.279.568	0,14
Regions Financial Corp	50.208	973.031	0,04
State Street Corp	18.345	1.421.004	0,06
Truist Financial Corp	70.791	2.613.604	0,11
US Bancorp	82.222	3.558.568	0,16
Wells Fargo & Co	195.883	9.641.361	0,43
Getränke (1,50 %) (31. Dezember 2022: 1,89 %)			
Brown-Forman Corp - Class B	16.203	925.191	0,04
Celsius Holdings Inc	7.241	394.779	0,02
Coca-Cola Co	220.343	12.984.813	0,57
Constellation Brands Inc	8.520	2.059.710	0,09
Keurig Dr Pepper Inc	55.011	1.832.967	0,08
Molson Coors Beverage Co	9.169	561.235	0,03
Monster Beverage Corp	43.253	2.491.805	0,11
PepsiCo Inc	74.083	12.582.257	0,56
Biotechnologie (1,56 %) (31. Dezember 2022: 2,07 %)			
Alnylam Pharmaceuticals Inc	6.409	1.226.747	0,05
Amgen Inc	28.471	8.200.217	0,36
Biogen Inc	7.734	2.001.327	0,09
BioMarin Pharmaceutical Inc	10.445	1.007.107	0,04
Bio-Rad Laboratories Inc	1.167	376.813	0,02
Contra Abiomed Inc	2.288	2.334	0,00
Corteva Inc	37.898	1.816.072	0,08
Gilead Sciences Inc	67.573	5.474.089	0,24
Illumina Inc	8.089	1.126.312	0,05
Incyte Corp	11.244	706.011	0,03
Moderna Inc	18.077	1.797.758	0,08
Regeneron Pharmaceuticals Inc	5.650	4.962.338	0,22
Royalty Pharma PLC	20.739	582.558	0,03
United Therapeutics Corp	2.209	485.737	0,02
Vertex Pharmaceuticals Inc	13.754	5.596.365	0,25
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,66 %) (31. Dezember 2022: 0,47 %)			
Builders FirstSource Inc	6.845	1.142.704	0,05
Carrier Global Corp	45.549	2.616.790	0,12
Fortune Brands Innovations Inc	8.019	610.567	0,03
Johnson Controls International PLC	37.482	2.160.463	0,09
Lennox International Inc	1.707	763.917	0,03
Martin Marietta Materials Inc	3.217	1.604.993	0,07
Masco Corp	12.404	830.820	0,04
Owens Corning	4.577	678.449	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,66 %) (31. Dezember 2022: 0,47 %) (Fortsetzung)			
Trane Technologies PLC	12.117	2.955.336	0,13
Vulcan Materials Co	7.312	1.659.897	0,07
Chemikalien (1,52 %) (31. Dezember 2022: 1,72 %)			
Air Products and Chemicals Inc	11.737	3.213.590	0,14
Albemarle Corp	6.074	877.571	0,04
Celanese Corp	5.291	822.063	0,04
CF Industries Holdings Inc	10.650	846.675	0,04
Dow Inc	37.477	2.055.239	0,09
DuPont de Nemours Inc	24.420	1.878.630	0,08
Eastman Chemical Co	5.893	529.309	0,02
Ecolab Inc	13.966	2.770.156	0,12
FMC Corp	8.641	544.815	0,02
International Flavors & Fragrances Inc	14.380	1.164.349	0,05
Linde PLC	26.142	10.736.781	0,48
LyondellBasell Industries NV	13.374	1.271.600	0,06
Mosaic Co	17.681	631.742	0,03
PPG Industries Inc	12.385	1.852.177	0,08
RPM International Inc	7.420	828.295	0,04
Sherwin-Williams Co	12.932	4.033.491	0,18
Westlake Corp	2.151	301.054	0,01
Kommerzielle Dienste (1,91 %) (31. Dezember 2022: 2,03 %)			
Automatic Data Processing Inc	21.835	5.086.900	0,23
Block Inc	28.886	2.234.332	0,10
Booz Allen Hamilton Holding Corp	7.364	941.929	0,04
Cintas Corp	4.880	2.940.981	0,13
CoStar Group Inc	21.564	1.884.478	0,08
Equifax Inc	6.222	1.538.638	0,07
FleetCor Technologies Inc	3.376	954.091	0,04
Gartner Inc	4.219	1.903.233	0,08
Global Payments Inc	13.883	1.763.141	0,08
MarketAxess Holdings Inc	1.945	569.593	0,03
Moody's Corp	8.892	3.472.860	0,15
Paylocity Holding Corp	2.574	424.324	0,02
PayPal Holdings Inc	56.687	3.481.149	0,15
Quanta Services Inc	7.840	1.691.872	0,08
Robert Half Inc	6.361	559.259	0,03
Rollins Inc	16.643	726.800	0,03
S&P Global Inc	17.183	7.569.455	0,34
Toast Inc	15.434	281.825	0,01
TransUnion	10.271	705.721	0,03
U-Haul Holding Co	5.862	412.919	0,02
United Rentals Inc	3.673	2.106.172	0,09
Verisk Analytics Inc	7.799	1.862.869	0,08
Computer (8,76 %) (31. Dezember 2022: 7,64 %)			
Accenture PLC	33.584	11.784.961	0,52
Apple Inc	837.937	161.328.011	7,13
Cognizant Technology Solutions Corp	27.105	2.047.241	0,09

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Computer (8,76 %) (31. Dezember 2022: 7,64 %) (Fortsetzung)			
Crowdstrike Holdings Inc	12.461	3.181.542	0,14
Dell Technologies Inc	13.942	1.066.563	0,05
EPAM Systems Inc	3.242	963.976	0,04
Fortinet Inc	35.994	2.106.729	0,09
Hewlett Packard Enterprise Co	69.147	1.174.116	0,05
HP Inc	48.816	1.468.873	0,07
International Business Machines Corp	48.645	7.955.890	0,35
Leidos Holdings Inc	7.094	767.855	0,03
NetApp Inc	11.437	1.008.286	0,04
Seagate Technology Holdings PLC	10.549	900.568	0,04
Super Micro Computer Inc	2.439	693.310	0,03
Western Digital Corp	16.053	840.696	0,04
Zscaler Inc	4.851	1.074.787	0,05
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,37 %) (31. Dezember 2022: 0,46 %)			
Deckers Outdoor Corp	1.322	883.664	0,04
NIKE Inc	65.840	7.148.249	0,32
VF Corp	14.905	280.214	0,01
Kosmetika & Körperpflege (1,14 %) (31. Dezember 2022: 1,42 %)			
Colgate-Palmolive Co	42.256	3.368.226	0,15
Estee Lauder Cos Inc	12.005	1.755.731	0,08
Kenvue Inc	91.058	1.960.479	0,09
Procter & Gamble Co	126.914	18.597.977	0,82
Vertrieb & Großhandel (0,47 %) (31. Dezember 2022: 0,39 %)			
Copart Inc	45.775	2.242.975	0,10
Fastenal Co	30.715	1.989.411	0,09
Ferguson PLC (US listed)	11.451	2.210.845	0,09
LKQ Corp	14.269	681.915	0,03
Pool Corp	2.172	865.998	0,04
Watsco Inc	1.726	739.539	0,03
WW Grainger Inc	2.397	1.986.370	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,85 %) (31. Dezember 2022: 4,05 %)			
Ally Financial Inc	14.236	497.121	0,02
American Express Co	33.582	6.291.252	0,28
Ameriprise Financial Inc	5.401	2.051.462	0,09
Apollo Global Management Inc	21.942	2.044.775	0,09
Ares Management Corp	8.422	1.001.544	0,05
BlackRock Inc	7.869	6.388.054	0,28
Capital One Financial Corp	20.423	2.677.864	0,12
Cboe Global Markets Inc	5.509	983.687	0,04
Charles Schwab Corp	80.759	5.556.219	0,25
CME Group Inc	19.121	4.026.883	0,18
Coinbase Global Inc	8.665	1.507.017	0,07
Discover Financial Services	14.428	1.621.707	0,07
Franklin Resources Inc	17.629	525.168	0,02
Intercontinental Exchange Inc	30.445	3.910.051	0,17

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,85 %) (31. Dezember 2022: 4,05 %) (Fortsetzung)			
LPL Financial Holdings Inc	4.160	946.899	0,04
Mastercard Inc	45.132	19.249.249	0,85
Nasdaq Inc	18.854	1.096.172	0,05
Raymond James Financial Inc	10.198	1.137.077	0,05
SEI Investments Co	6.824	433.665	0,02
Synchrony Financial	23.511	897.885	0,04
T Rowe Price Group Inc	12.886	1.387.693	0,06
Tradeweb Markets Inc	5.430	493.479	0,02
Visa Inc	86.302	22.468.726	0,99
Elektronische Komponenten & Geräte (0,45 %) (31. Dezember 2022: 0,28 %)			
AMETEK Inc	12.371	2.039.854	0,09
Eaton Corp PLC	21.193	5.103.699	0,22
Emerson Electric Co	31.546	3.070.372	0,14
Elektronik (0,96 %) (31. Dezember 2022: 1,22 %)			
Allegion PLC	4.990	632.183	0,03
Amphenol Corp	32.879	3.259.295	0,14
Fortive Corp	18.732	1.379.237	0,06
Garmin Ltd	8.398	1.079.479	0,05
Honeywell International Inc	35.487	7.441.979	0,33
Hubbell Inc	2.859	940.411	0,04
Jabil Inc	6.962	886.959	0,04
Keysight Technologies Inc	9.887	1.572.923	0,07
Mettler-Toledo International Inc	1.149	1.393.691	0,06
TE Connectivity Ltd	16.960	2.382.880	0,11
Trimble Inc	13.750	731.500	0,03
Energie - Alternative Energie (0,08 %) (31. Dezember 2022: 0,21 %)			
Enphase Energy Inc	6.913	913.484	0,04
First Solar Inc	5.054	870.703	0,04
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,07 %) (31. Dezember 2022: 0,05 %)			
AECOM	7.722	713.744	0,03
Jacobs Solutions Inc	6.475	840.455	0,04
Unterhaltung (0,12 %) (31. Dezember 2022: 0,15 %)			
Caesars Entertainment Inc	11.252	527.494	0,02
DraftKings Inc	24.179	852.309	0,04
Live Nation Entertainment Inc	8.488	794.477	0,04
Vail Resorts Inc	2.085	445.085	0,02
Umweltschutz (0,43 %) (31. Dezember 2022: 0,40 %)			
Pentair PLC	9.733	707.686	0,03
Republic Services Inc	11.888	1.960.450	0,09
Veralto Corp	11.976	985.146	0,05
Waste Connections Inc	13.697	2.044.551	0,09
Waste Management Inc	21.827	3.909.216	0,17

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (0,90 %) (31. Dezember 2022: 1,22 %)			
Albertsons Cos Inc	19.672	452.456	0,02
Campbell Soup Co	10.775	465.803	0,02
Conagra Brands Inc	23.522	674.140	0,03
General Mills Inc	31.403	2.045.591	0,09
Hershey Co	7.711	1.437.639	0,06
Hormel Foods Corp	16.203	520.278	0,02
J M Smucker Co	4.912	620.779	0,03
Kellanova	15.204	850.056	0,04
Kraft Heinz Co	44.870	1.659.293	0,07
Kroger Co	36.011	1.646.063	0,07
Lamb Weston Holdings Inc	8.042	869.260	0,04
McCormick & Co Inc	12.311	842.319	0,04
Mondelez International Inc	74.196	5.374.016	0,24
Sysco Corp	26.669	1.950.304	0,09
Tyson Foods Inc	15.755	846.831	0,04
Forstprodukte & Papier (0,03 %) (31. Dezember 2022: 0,03 %)			
International Paper Co	18.241	659.412	0,03
Universalversicherung (3,22 %) (31. Dezember 2022: 3,70 %)			
Aflac Inc	30.429	2.510.393	0,11
Allstate Corp	14.229	1.991.775	0,09
American Financial Group Inc	4.119	489.708	0,02
American International Group Inc	39.125	2.650.719	0,12
Aon PLC	10.709	3.116.533	0,14
Arch Capital Group Ltd	20.061	1.489.930	0,07
Arthur J Gallagher & Co	11.327	2.547.216	0,11
Assurant Inc	2.519	424.426	0,02
Berkshire Hathaway Inc	69.836	24.907.708	1,10
Brown & Brown Inc	14.209	1.010.402	0,04
Chubb Ltd	21.682	4.900.132	0,22
Cincinnati Financial Corp	8.026	830.370	0,04
Equitable Holdings Inc	20.051	667.698	0,03
Erie Indemnity Co	1.556	521.136	0,02
Everest Group Ltd	2.256	797.676	0,04
Fidelity National Financial Inc	14.459	737.698	0,03
Globe Life Inc	4.426	538.733	0,02
Hartford Financial Services Group Inc	16.523	1.328.119	0,06
Loews Corp	11.326	788.176	0,03
Markel Group Inc	615	873.239	0,04
Marsh & McLennan Cos Inc	26.384	4.998.976	0,22
MetLife Inc	35.260	2.331.744	0,10
Principal Financial Group Inc	13.704	1.078.094	0,05
Progressive Corp	31.255	4.978.296	0,22
Prudential Financial Inc	19.248	1.996.210	0,09
Travelers Cos Inc	12.134	2.311.406	0,10
W R Berkley Corp	10.775	762.008	0,03
Willis Towers Watson PLC	5.660	1.365.192	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,07 %) (31. Dezember 2022: 0,07 %)			
Snap-on Inc	2.531	731.054	0,03
Stanley Black & Decker Inc	8.300	814.230	0,04
Gesundheitsprodukte (3,36 %) (31. Dezember 2022: 3,98 %)			
Abbott Laboratories	92.889	10.224.292	0,45
Agilent Technologies Inc	15.515	2.157.051	0,10
Align Technology Inc	3.657	1.002.018	0,04
Avantor Inc	37.026	845.304	0,04
Baxter International Inc	29.096	1.124.851	0,05
Bio-Techne Corp	9.429	727.542	0,03
Boston Scientific Corp	79.997	4.624.627	0,20
Cooper Cos Inc	2.490	942.316	0,04
Danaher Corp	37.650	8.709.951	0,39
Edwards Lifesciences Corp	33.629	2.564.211	0,11
Exact Sciences Corp	9.134	675.733	0,03
GE Healthcare Inc	21.833	1.688.128	0,07
Hologic Inc	14.493	1.035.525	0,05
IDEXX Laboratories Inc	4.375	2.428.344	0,11
Insulet Corp	3.929	852.514	0,04
Intuitive Surgical Inc	18.704	6.309.981	0,28
Medtronic PLC	72.177	5.945.941	0,26
Repligen Corp	2.913	523.757	0,02
ResMed Inc	7.836	1.347.949	0,06
Revvity Inc	6.436	703.519	0,03
STERIS PLC	4.813	1.058.138	0,05
Stryker Corp	18.018	5.395.670	0,24
Teleflex Inc	2.434	606.894	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc	20.617	10.943.297	0,48
Waters Corp	2.908	957.401	0,04
West Pharmaceutical Services Inc	3.927	1.382.775	0,06
Zimmer Biomet Holdings Inc	10.724	1.305.111	0,06
Gesundheitsdienstleistungen (2,10 %) (31. Dezember 2022: 2,69 %)			
Catalent Inc	10.611	476.752	0,02
Centene Corp	30.209	2.241.810	0,10
Charles River Laboratories International Inc	2.426	573.506	0,03
DaVita Inc	4.013	420.402	0,02
Elevance Health Inc	12.621	5.951.559	0,26
HCA Healthcare Inc	11.202	3.032.157	0,13
Humana Inc	6.643	3.041.232	0,13
IQVIA Holdings Inc	10.062	2.328.146	0,10
Laboratory Corp of America Holdings	4.775	1.085.310	0,05
Molina Healthcare Inc	3.037	1.097.298	0,05
Quest Diagnostics Inc	5.832	804.116	0,04
UnitedHealth Group Inc	49.559	26.091.327	1,15
Universal Health Services Inc	3.014	459.454	0,02
Wohnungsbauunternehmen (0,30 %) (31. Dezember 2022: 0,23 %)			
DR Horton Inc	15.711	2.387.758	0,10
Lennar Corp - Class A	14.003	2.087.007	0,09

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Wohnungsbauunternehmen (0,30 %) (31. Dezember 2022: 0,23 %) (Fortsetzung)			
NVR Inc	159	1.113.071	0,05
PulteGroup Inc	12.382	1.278.070	0,06
Wohnungsausstatter (null) (31. Dezember 2022: 0,03 %)			
Haushaltsprodukte (0,24 %) (31. Dezember 2022: 0,30 %)			
Avery Dennison Corp	4.321	873.533	0,04
Church & Dwight Co Inc	14.116	1.334.809	0,06
Clorox Co	6.856	977.597	0,04
Kimberly-Clark Corp	17.556	2.133.230	0,10
Internet (11,11 %) (31. Dezember 2022: 7,72 %)			
Airbnb Inc	22.241	3.027.890	0,13
Alphabet Inc - Class A	317.859	44.401.724	1,96
Alphabet Inc - Class C	280.356	39.510.571	1,75
Amazon.com Inc	497.578	75.602.001	3,34
Booking Holdings Inc	1.933	6.856.776	0,30
CDW Corp	7.063	1.605.561	0,07
DoorDash Inc	13.283	1.313.556	0,06
eBay Inc	28.733	1.253.333	0,06
Etsy Inc	5.913	479.249	0,02
Expedia Group Inc	7.344	1.114.746	0,05
F5 Inc	2.917	522.085	0,02
Gen Digital Inc (Germany listed)	29.906	682.455	0,03
GoDaddy Inc	8.035	852.996	0,04
Match Group Inc	14.066	513.409	0,02
MercadoLibre Inc	2.407	3.782.697	0,17
Meta Platforms Inc	119.324	42.235.923	1,87
Netflix Inc	23.652	11.515.686	0,51
Okta Inc	8.103	733.564	0,03
Palo Alto Networks Inc	16.610	4.897.957	0,22
Pinterest Inc	33.218	1.230.395	0,06
Robinhood Markets Inc	23.880	304.231	0,01
Roku Inc	7.252	664.718	0,03
Snap Inc	58.165	984.733	0,04
Uber Technologies Inc	96.920	5.967.364	0,26
VeriSign Inc	4.845	997.876	0,04
Zillow Group Inc	7.821	452.523	0,02
Eisen & Stahl (0,21 %) (31. Dezember 2022: 0,18 %)			
Cleveland-Cliffs Inc	28.915	590.444	0,03
Nucor Corp	13.958	2.429.250	0,11
Reliance Steel & Aluminum Co	2.820	788.698	0,03
Steel Dynamics Inc	8.182	966.294	0,04
Freizeit (0,12 %) (31. Dezember 2022: 0,06 %)			
Carnival Corp	58.714	1.088.558	0,05
Royal Caribbean Cruises Ltd	11.880	1.538.341	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Logis (0,36 %) (31. Dezember 2022: 0,33 %)			
Hilton Worldwide Holdings Inc	14.489	2.638.302	0,12
Hyatt Hotels Corp	2.519	328.503	0,01
Las Vegas Sands Corp	17.760	873.969	0,04
Marriott International Inc	13.955	3.146.992	0,14
MGM Resorts International	15.426	689.234	0,03
Wynn Resorts Ltd	5.047	459.832	0,02
Maschinen - verschiedene (0,83 %) (31. Dezember 2022: 0,89 %)			
CNH Industrial NV (US listed)	43.679	532.010	0,02
Deere & Co	14.820	5.926.073	0,26
Dover Corp	7.906	1.216.022	0,05
Graco Inc	9.729	844.088	0,04
IDEX Corp	3.895	845.644	0,04
Ingersoll Rand Inc	22.604	1.748.193	0,08
Nordson Corp	2.371	626.323	0,03
Otis Worldwide Corp	22.100	1.977.287	0,09
Rockwell Automation Inc	6.231	1.934.601	0,09
Toro Co	5.031	482.926	0,02
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	9.472	1.201.997	0,05
Xylem Inc	12.652	1.446.883	0,06
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,40 %) (31. Dezember 2022: 0,37 %)			
Caterpillar Inc	27.658	8.177.641	0,36
Vertiv Holdings Co	16.796	806.712	0,04
Medien (1,16 %) (31. Dezember 2022: 1,30 %)			
Charter Communications Inc	5.118	1.989.264	0,09
Comcast Corp	220.719	9.678.528	0,43
FactSet Research Systems Inc	2.013	960.302	0,04
Fox Corp - Class A	14.964	443.982	0,02
Fox Corp - Class B	8.652	239.228	0,01
Liberty Broadband Corp	6.787	546.964	0,02
Liberty Global Ltd - Class C	13.560	252.758	0,01
Liberty Media Corp - Liberty Formula One	9.421	594.748	0,03
Liberty Media Corp - Liberty SiriusXM - Class C	8.912	256.487	0,01
News Corp - Class A	23.009	564.871	0,03
Paramount Global - Class B	21.453	317.290	0,01
Sirius XM Holdings Inc	44.690	244.454	0,01
Walt Disney Co	97.815	8.831.716	0,39
Warner Bros Discovery Inc	123.138	1.401.311	0,06
Bergbau (0,26 %) (31. Dezember 2022: 0,29 %)			
Freeport-McMoRan Inc	76.395	3.252.135	0,15
Newmont Corp (Peru listed)	61.974	2.565.104	0,11
Diverse Fertigung (1,00 %) (31. Dezember 2022: 1,18 %)			
3M Co	29.578	3.233.467	0,14
A O Smith Corp	7.671	632.397	0,03
Axon Enterprise Inc	3.749	968.479	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diverse Fertigung (1,00 %) (31. Dezember 2022: 1,18 %) (Fortsetzung)			
Carlisle Cos Inc	2.627	820.754	0,04
General Electric Co	58.405	7.454.230	0,33
Illinois Tool Works Inc	16.409	4.298.173	0,19
Parker-Hannifin Corp	6.830	3.146.581	0,14
Teledyne Technologies Inc	2.320	1.035.393	0,05
Textron Inc	11.652	937.054	0,04
Büro- & Geschäftsausstattung (0,03 %) (31. Dezember 2022: 0,04 %)			
Zebra Technologies Corp	2.537	693.438	0,03
Öl & Gas (3,15 %) (31. Dezember 2022: 4,34 %)			
APA Corp	15.541	557.611	0,02
Chesapeake Energy Corp	6.119	470.796	0,02
Chevron Corp	96.790	14.437.197	0,64
ConocoPhillips	64.346	7.468.640	0,33
Coterra Energy Inc	40.662	1.037.694	0,05
Devon Energy Corp	34.647	1.569.509	0,07
Diamondback Energy Inc	8.598	1.333.378	0,06
EOG Resources Inc	31.665	3.829.882	0,17
EQT Corp	18.764	725.416	0,03
Exxon Mobil Corp	213.695	21.365.226	0,94
Hess Corp	14.713	2.121.026	0,09
HF Sinclair Corp	7.666	426.000	0,02
Marathon Oil Corp	32.531	785.949	0,04
Marathon Petroleum Corp	22.559	3.346.853	0,15
Occidental Petroleum Corp	35.710	2.132.244	0,09
Ovintiv Inc	14.333	629.505	0,03
Phillips 66	24.151	3.215.464	0,14
Pioneer Natural Resources Co	12.636	2.841.584	0,13
Texas Pacific Land Corp	291	457.583	0,02
Valero Energy Corp	19.696	2.560.480	0,11
Öl- & Gasdienstleistungen (0,33 %) (31. Dezember 2022: 0,41 %)			
Baker Hughes Co	53.887	1.841.858	0,08
Halliburton Co	48.052	1.737.080	0,08
Schlumberger NV	75.406	3.924.128	0,17
Verpackung & Container (0,16 %) (31. Dezember 2022: 0,21 %)			
Amcor PLC	72.146	695.488	0,03
Ball Corp	17.567	1.010.454	0,04
Crown Holdings Inc	5.958	548.672	0,02
Packaging Corp of America	4.940	804.775	0,04
Westrock Co	15.673	650.743	0,03
Pharmazeutika (5,29 %) (31. Dezember 2022: 6,82 %)			
AbbVie Inc	95.083	14.735.012	0,65
Becton Dickinson & Co	15.842	3.862.755	0,17
Bristol-Myers Squibb Co	111.445	5.718.243	0,25
Cardinal Health Inc	13.694	1.380.355	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (5,29 %) (31. Dezember 2022: 6,82 %) (Fortsetzung)			
Cencora Inc	9.116	1.872.244	0,08
Cigna Group	15.581	4.665.730	0,21
CVS Health Corp	68.616	5.417.919	0,24
Dexcom Inc	20.664	2.564.196	0,11
Eli Lilly & Co	43.349	25.268.999	1,12
Henry Schein Inc	6.235	472.052	0,02
Jazz Pharmaceuticals PLC	4.251	522.873	0,02
Johnson & Johnson	129.277	20.262.877	0,89
McKesson Corp	7.120	3.296.418	0,15
Merck & Co Inc	136.505	14.881.775	0,66
Neurocrine Biosciences Inc	5.406	712.295	0,03
Pfizer Inc	300.482	8.650.877	0,38
Viatis Inc	57.010	617.418	0,03
Zoetis Inc	24.829	4.900.500	0,22
Pipelines (0,42 %) (31. Dezember 2022: 0,46 %)			
Cheniere Energy Inc	12.623	2.154.872	0,09
Kinder Morgan Inc	109.704	1.935.179	0,08
ONEOK Inc	30.933	2.172.115	0,10
Targa Resources Corp	12.164	1.056.687	0,05
Williams Cos Inc	65.024	2.264.786	0,10
Private Equity (0,36 %) (31. Dezember 2022: 0,25 %)			
Blackstone Inc	37.867	4.957.548	0,22
Carlyle Group Inc	12.484	507.974	0,02
KKR & Co Inc	32.453	2.688.731	0,12
Immobilien (0,07 %) (31. Dezember 2022: 0,08 %)			
CBRE Group Inc	17.387	1.618.556	0,07
Immobilienfonds (2,39 %) (31. Dezember 2022: 2,72 %)			
Alexandria Real Estate Equities Inc	8.761	1.110.632	0,05
American Homes 4 Rent	19.660	706.974	0,03
American Tower Corp	24.733	5.339.360	0,24
Annaly Capital Management Inc	26.043	504.453	0,02
AvalonBay Communities Inc	7.373	1.380.373	0,06
Boston Properties Inc	8.420	590.831	0,03
Camden Property Trust	4.944	490.890	0,02
Crown Castle Inc	23.907	2.753.847	0,12
Digital Realty Trust Inc	15.845	2.132.420	0,09
Equinix Inc	4.974	4.006.010	0,18
Equity LifeStyle Properties Inc	9.037	637.470	0,03
Equity Residential	20.979	1.283.076	0,06
Essex Property Trust Inc	3.107	770.350	0,03
Extra Space Storage Inc	10.788	1.729.640	0,08
Gaming and Leisure Properties Inc	15.231	751.650	0,03
Healthpeak Properties Inc	29.148	577.130	0,03
Host Hotels & Resorts Inc	40.535	789.216	0,03
Invitation Homes Inc	32.426	1.106.051	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (2,39 %) (31. Dezember 2022: 2,72 %) (Fortsetzung)			
Iron Mountain Inc	15.534	1.087.069	0,05
Kimco Realty Corp	36.983	788.108	0,03
Mid-America Apartment Communities Inc	6.620	890.125	0,04
Prologis Inc	49.070	6.541.031	0,29
Public Storage	8.094	2.468.670	0,11
Realty Income Corp	35.531	2.040.190	0,09
Regency Centers Corp	9.211	617.137	0,03
SBA Communications Corp	5.611	1.423.455	0,06
Simon Property Group Inc	17.270	2.463.393	0,11
Sun Communities Inc	6.710	896.791	0,04
UDR Inc	16.130	617.618	0,03
Ventas Inc	22.483	1.120.553	0,05
VICI Properties Inc	56.345	1.796.279	0,08
Welltower Inc	27.697	2.497.438	0,11
Weyerhaeuser Co	41.372	1.438.504	0,06
WP Carey Inc	10.560	684.394	0,03
Einzelhandel (4,85 %) (31. Dezember 2022: 5,47 %)			
AutoZone Inc	960	2.482.186	0,11
Bath & Body Works Inc	13.446	580.329	0,03
Best Buy Co Inc	11.188	875.797	0,04
Burlington Stores Inc	3.208	623.892	0,03
CarMax Inc	9.338	716.598	0,03
Chipotle Mexican Grill Inc	1.419	3.245.196	0,14
Costco Wholesale Corp	23.820	15.723.106	0,69
Darden Restaurants Inc	6.588	1.082.408	0,05
Dick's Sporting Goods Inc	4.081	599.703	0,03
Dollar General Corp	11.947	1.624.195	0,07
Dollar Tree Inc	11.293	1.604.171	0,07
Domino's Pizza Inc	1.725	711.097	0,03
Genuine Parts Co	7.365	1.020.052	0,05
Home Depot Inc	53.399	18.505.423	0,82
Lowe's Cos Inc	31.083	6.917.522	0,31
Lululemon Athletica Inc	6.249	3.195.051	0,14
McDonald's Corp	38.976	11.556.774	0,51
O'Reilly Automotive Inc	3.131	2.974.700	0,13
Ross Stores Inc	18.500	2.560.215	0,11
Starbucks Corp	61.579	5.912.200	0,26
Target Corp	24.288	3.459.097	0,15
TJX Cos Inc	61.674	5.785.638	0,26
Tractor Supply Co	5.664	1.217.930	0,05
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	2.693	1.319.543	0,06
Walgreens Boots Alliance Inc	36.740	959.281	0,04
Walmart Inc	79.306	12.502.591	0,55
Yum! Brands Inc	14.818	1.936.120	0,09
Halbleiter (7,80 %) (31. Dezember 2022: 4,77 %)			
Advanced Micro Devices Inc	86.201	12.706.890	0,56
Analog Devices Inc	26.871	5.335.506	0,24
Applied Materials Inc	45.178	7.321.999	0,32

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Halbleiter (7,80 %) (31. Dezember 2022: 4,77 %) (Fortsetzung)			
Broadcom Inc	23.700	26.455.125	1,17
Entegris Inc	7.709	923.692	0,04
Intel Corp	222.528	11.182.032	0,49
KLA Corp	7.167	4.166.177	0,18
Lam Research Corp	7.159	5.607.358	0,25
Lattice Semiconductor Corp	8.917	615.184	0,03
Marvell Technology Inc	46.758	2.819.975	0,12
Microchip Technology Inc	30.179	2.721.542	0,12
Micron Technology Inc	59.722	5.096.676	0,23
Monolithic Power Systems Inc	2.426	1.530.272	0,07
NVIDIA Corp	132.583	65.657.753	2,90
NXP Semiconductors NV	13.562	3.114.920	0,14
ON Semiconductor Corp	23.025	1.923.278	0,08
Qorvo Inc	5.653	636.584	0,03
QUALCOMM Inc	59.273	8.572.654	0,38
Skyworks Solutions Inc	8.888	999.189	0,04
Teradyne Inc	8.477	919.924	0,04
Texas Instruments Inc	48.823	8.322.369	0,37
Schiffbau (0,02 %) (31. Dezember 2022: 0,03 %)			
Huntington Ingalls Industries Inc	2.111	548.100	0,02
Software (11,54 %) (31. Dezember 2022: 9,45 %)			
Adobe Inc	24.420	14.568.972	0,64
Akamai Technologies Inc	7.837	927.509	0,04
ANSYS Inc	4.626	1.678.683	0,07
Aspen Technology Inc	1.342	295.441	0,01
Atlassian Corp Ltd	8.357	1.987.796	0,09
Autodesk Inc	11.690	2.846.281	0,13
Bentley Systems Inc	11.157	582.172	0,03
BILL Holdings Inc	6.774	552.691	0,02
Broadridge Financial Solutions Inc	6.177	1.270.918	0,06
Cadence Design Systems Inc	14.406	3.923.762	0,17
Ceridian HCM Holding Inc	7.553	506.957	0,02
Cloudflare Inc	14.680	1.222.257	0,05
Confluent Inc	9.609	224.851	0,01
Datadog Inc	13.150	1.596.147	0,07
DocuSign Inc	12.955	770.175	0,03
Dropbox Inc	13.685	403.434	0,02
Dynatrace Inc	13.377	731.588	0,03
Electronic Arts Inc	13.520	1.849.671	0,08
Fair Isaac Corp	1.267	1.474.801	0,07
Fidelity National Information Services Inc	33.003	1.982.490	0,09
Fiserv Inc	33.282	4.421.181	0,20
HubSpot Inc	2.481	1.440.320	0,06
Intuit Inc	14.914	9.321.697	0,41
Jack Henry & Associates Inc	3.929	642.038	0,03
Manhattan Associates Inc	3.312	713.140	0,03
Microsoft Corp	378.614	142.374.009	6,29
MongoDB Inc	3.656	1.494.756	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (11,54 %) (31. Dezember 2022: 9,45 %) (Fortsetzung)			
MSCI Inc	4.190	2.370.073	0,10
Oracle Corp	88.876	9.370.197	0,41
Palantir Technologies Inc	102.072	1.752.576	0,08
Paychex Inc	17.144	2.042.022	0,09
Paycom Software Inc	2.518	520.521	0,02
PTC Inc	5.854	1.024.216	0,05
ROBLOX Corp	24.077	1.100.800	0,05
Roper Technologies Inc	5.673	3.092.749	0,14
Salesforce Inc	52.337	13.771.958	0,61
ServiceNow Inc	10.856	7.669.655	0,34
Snowflake Inc	14.668	2.918.932	0,13
Splunk Inc	8.540	1.301.069	0,06
SS&C Technologies Holdings Inc	12.499	763.814	0,03
Synopsys Inc	7.964	4.100.743	0,18
Take-Two Interactive Software Inc	9.066	1.459.173	0,06
Twilio Inc	10.428	791.172	0,04
Tyler Technologies Inc	2.240	936.589	0,04
UiPath Inc	19.028	472.656	0,02
Unity Software Inc	12.287	502.415	0,02
Veeva Systems Inc	7.802	1.502.041	0,07
Workday Inc	11.155	3.079.449	0,14
Zoom Video Communications Inc	12.412	892.547	0,04
Telekommunikation (1,70 %) (31. Dezember 2022: 2,04 %)			
Arista Networks Inc	13.946	3.284.422	0,15
AT&T Inc	381.421	6.400.244	0,28
Cisco Systems Inc	217.155	10.970.671	0,48
Corning Inc	44.499	1.354.994	0,06
Juniper Networks Inc	19.401	571.941	0,03
Motorola Solutions Inc	9.018	2.823.446	0,13
T-Mobile US Inc	28.617	4.588.164	0,20
Verizon Communications Inc	224.168	8.451.134	0,37
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,02 %) (31. Dezember 2022: 0,02 %)			
Hasbro Inc	8.968	457.906	0,02
Transport (1,28 %) (31. Dezember 2022: 1,47 %)			
CH Robinson Worldwide Inc	5.439	469.875	0,02
CSX Corp	110.615	3.835.022	0,17
Expeditors International of Washington Inc	8.544	1.086.797	0,05
FedEx Corp	12.703	3.213.478	0,14
JB Hunt Transport Services Inc	4.148	828.521	0,04
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	8.247	475.439	0,02
Norfolk Southern Corp	12.178	2.878.636	0,13
Old Dominion Freight Line Inc	5.182	2.100.420	0,09
Union Pacific Corp	32.524	7.988.545	0,35
United Parcel Service Inc	39.286	6.176.938	0,27

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	
Stammaktien (Fortsetzung)				
Versorger - Strom (2,10 %) (31. Dezember 2022: 2,83 %)				
AES Corp	35.018	674.097	0,03	
Alliant Energy Corp	14.013	718.867	0,03	
Ameren Corp	14.056	1.016.811	0,04	
American Electric Power Co Inc	28.120	2.283.906	0,10	
CenterPoint Energy Inc	37.144	1.061.204	0,05	
CMS Energy Corp	15.476	898.691	0,04	
Consolidated Edison Inc	18.828	1.712.783	0,08	
Constellation Energy Corp	17.895	2.091.747	0,09	
Dominion Energy Inc	44.305	2.082.335	0,09	
DTE Energy Co	11.064	1.219.917	0,05	
Duke Energy Corp	42.267	4.101.590	0,18	
Edison International	21.287	1.521.808	0,07	
Energy Corp	10.659	1.078.584	0,05	
Eversource Energy	12.624	658.973	0,03	
Eversource Energy	17.153	1.058.683	0,05	
Exelon Corp	53.008	1.902.987	0,08	
FirstEnergy Corp	29.975	1.098.883	0,05	
NextEra Energy Inc	110.821	6.731.268	0,30	
NRG Energy Inc	11.023	569.889	0,03	
PG&E Corp	103.243	1.861.471	0,08	
PPL Corp	39.797	1.078.499	0,05	
Public Service Enterprise Group Inc	26.640	1.629.036	0,07	
Sempra	33.122	2.475.207	0,11	
Southern Co	58.693	4.115.553	0,18	
Vistra Corp	18.977	730.994	0,03	
WEC Energy Group Inc	16.548	1.392.845	0,06	
Xcel Energy Inc	28.979	1.794.090	0,08	
Versorger - Strom & Gas (0,07 %) (31. Dezember 2022: 0,10 %)				
Atmos Energy Corp	7.834	907.961	0,04	
NiSource Inc	23.637	627.562	0,03	
Wasser (0,08 %) (31. Dezember 2022: 0,12 %)				
American Water Works Co Inc	10.451	1.379.427	0,06	
Essential Utilities Inc	13.660	510.201	0,02	
Stammaktien, insgesamt		2.256.199.370	99,68	
Derivative Finanzinstrumente				
Offene Devisenterminkontrakte* (0,01 %) (31. Dezember 2022: 0,02 %)				
Abrechnungs- tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
03.01.2024 GBP	26.219.719USD	33.203.000	221.888	0,01
03.01.2024 GBP	13.054.572USD	16.469.700	172.263	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,01 %) (31. Dezember 2022: 0,02 %) (Fortsetzung)

Abrechnungs- tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
03.01.2024 USD	5.479.890 GBP	4.365.361	(85.070)	(0,01)
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			394.151	0,02
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(85.070)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			309.081	0,01

Terminkontrakte (Futures) (0,01 %) (31. Dezember 2022: (0,01 %))

Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
S&P 500 E-Mini Index Futures 15/03/2024	UBS AG	5.175.830	22	126.170	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)				126.170	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				435.251	0,02

	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto	2.256.634.621	99,70
Sonstiges Nettovermögen	6.831.959	0,30
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	2.263.466.580	100,00
Analyse des Gesamtvermögens		% des Gesamtver- mögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind		99,63
Sonstige Wertpapiere der in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) genannten Art		0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente		0,01
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente		0,02
Sonstiges Umlaufvermögen		0,34
		100,00

* Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die Bank of America und die State Street Bank London.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,14 %) (31. Dezember 2022: 0,17 %)			
Interpublic Group of Cos Inc	10.264	335.017	0,06
Omnicom Group Inc	5.537	479.006	0,08
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (2,14 %) (31. Dezember 2022: 2,58 %)			
Boeing Co	5.623	1.465.691	0,24
General Dynamics Corp	6.687	1.736.413	0,29
HEICO Corp (Restricted voting rights)	744	105.976	0,02
HEICO Corp (Voting rights)	322	57.596	0,01
L3Harris Technologies Inc	5.313	1.119.024	0,19
Lockheed Martin Corp	6.425	2.912.067	0,48
Northrop Grumman Corp	4.159	1.946.994	0,32
RTX Corp	41.904	3.525.803	0,59
Landwirtschaft (1,32 %) (31. Dezember 2022: 1,71 %)			
Altria Group Inc	50.216	2.025.713	0,34
Archer-Daniels-Midland Co	15.781	1.139.704	0,19
Bunge Global SA	4.274	431.460	0,07
Darling Ingredients Inc	2.901	144.586	0,02
Philip Morris International Inc	44.711	4.206.411	0,70
Fluggesellschaften (0,05 %) (31. Dezember 2022: 0,05 %)			
Delta Air Lines Inc	4.567	183.731	0,03
Southwest Airlines Co	4.464	128.920	0,02
Automobilhersteller (0,96 %) (31. Dezember 2022: 0,90 %)			
Cummins Inc	4.144	992.778	0,17
Ford Motor Co	111.227	1.355.857	0,23
General Motors Co	39.139	1.405.873	0,23
Lucid Group Inc	22.964	96.679	0,02
PACCAR Inc	14.848	1.449.907	0,24
Rivian Automotive Inc	19.248	451.558	0,07
Autoteile & Ausrüstung (0,08 %) (31. Dezember 2022: 0,16 %)			
BorgWarner Inc	6.194	222.055	0,04
Lear Corp	1.925	271.829	0,04
Banken (7,86 %) (31. Dezember 2022: 8,76 %)			
Bank of America Corp	204.952	6.900.734	1,15
Bank of New York Mellon Corp	22.666	1.179.765	0,20
Citigroup Inc	55.592	2.859.653	0,48
Citizens Financial Group Inc	12.323	408.384	0,07
Fifth Third Bancorp	18.690	644.618	0,11
First Citizens BancShares Inc	341	483.869	0,08
Goldman Sachs Group Inc	9.553	3.685.261	0,61
Huntington Bancshares Inc	42.590	541.745	0,09
JPMorgan Chase & Co	83.015	14.120.852	2,35
KeyCorp	27.358	393.955	0,06
M&T Bank Corp	4.931	675.942	0,11

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (7,86 %) (31. Dezember 2022: 8,76 %) (Fortsetzung)			
Morgan Stanley	35.224	3.284.638	0,55
Northern Trust Corp	5.958	502.736	0,08
PNC Financial Services Group Inc	11.197	1.733.855	0,29
Regions Financial Corp	28.569	553.667	0,09
State Street Corp	9.351	724.328	0,12
Truist Financial Corp	38.857	1.434.600	0,24
US Bancorp	43.898	1.899.905	0,32
Wells Fargo & Co	105.107	5.173.367	0,86
Getränke (2,73 %) (31. Dezember 2022: 3,31 %)			
Brown-Forman Corp - Class B	3.636	207.616	0,03
Coca-Cola Co	118.656	6.992.398	1,17
Constellation Brands Inc	4.733	1.144.203	0,19
Keurig Dr Pepper Inc	30.483	1.015.693	0,17
Molson Coors Beverage Co	5.259	321.903	0,05
PepsiCo Inc	39.413	6.693.904	1,12
Biotechnologie (2,09 %) (31. Dezember 2022: 1,95 %)			
Amgen Inc	15.252	4.392.881	0,73
Biogen Inc	4.133	1.069.496	0,18
Bio-Rad Laboratories Inc	625	201.806	0,03
Corteva Inc	19.509	934.871	0,15
Gilead Sciences Inc	35.494	2.875.369	0,48
Illumina Inc	2.920	406.581	0,07
Incyte Corp	5.438	341.452	0,06
Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.989	1.746.919	0,29
Royalty Pharma PLC	10.638	298.822	0,05
United Therapeutics Corp	1.331	292.674	0,05
Bau- & Konstruktionsmaterialien (1,11 %) (31. Dezember 2022: 0,76 %)			
Builders FirstSource Inc	3.618	603.989	0,10
Carrier Global Corp	23.896	1.372.825	0,23
Fortune Brands Innovations Inc	3.523	268.241	0,05
Johnson Controls International PLC	19.822	1.142.540	0,19
Martin Marietta Materials Inc	1.831	913.504	0,15
Masco Corp	6.025	403.555	0,07
Owens Corning	2.415	357.975	0,06
Trane Technologies PLC	6.513	1.588.521	0,26
Chemikalien (2,62 %) (31. Dezember 2022: 2,75 %)			
Air Products and Chemicals Inc	6.357	1.740.547	0,29
Albemarle Corp	3.561	514.493	0,09
Celanese Corp	3.224	500.913	0,08
CF Industries Holdings Inc	5.660	449.970	0,08
Dow Inc	20.086	1.101.516	0,18
DuPont de Nemours Inc	13.171	1.013.245	0,17
Eastman Chemical Co	3.649	327.753	0,05
Ecolab Inc	4.562	904.873	0,15
FMC Corp	3.327	209.767	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Chemikalien (2,62 %) (31. Dezember 2022: 2,75 %) (Fortsetzung)			
International Flavors & Fragrances Inc	7.269	588.571	0,10
Linde PLC	14.005	5.751.993	0,96
LyondellBasell Industries NV	7.584	721.087	0,12
Mosaic Co	8.821	315.174	0,05
PPG Industries Inc	6.656	995.405	0,17
RPM International Inc	3.743	417.831	0,07
Westlake Corp	1.358	190.066	0,03
Kommerzielle Dienste (1,30 %) (31. Dezember 2022: 0,30 %)			
Booz Allen Hamilton Holding Corp	3.814	487.849	0,08
FleetCor Technologies Inc	2.037	575.677	0,10
Global Payments Inc	7.220	916.940	0,15
Robert Half Inc	3.118	274.134	0,05
S&P Global Inc	9.359	4.122.827	0,69
TransUnion	1.992	136.870	0,02
U-Haul Holding Co	1.948	137.217	0,02
United Rentals Inc	1.988	1.139.959	0,19
Computer (1,99 %) (31. Dezember 2022: 1,95 %)			
Accenture PLC	9.057	3.178.192	0,53
Cognizant Technology Solutions Corp	14.775	1.115.956	0,19
Dell Technologies Inc	6.930	530.145	0,09
Hewlett Packard Enterprise Co	36.432	618.615	0,10
HP Inc	26.378	793.714	0,13
International Business Machines Corp	26.147	4.276.342	0,71
Leidos Holdings Inc	3.840	415.642	0,07
NetApp Inc	5.831	514.061	0,09
Western Digital Corp	9.661	505.946	0,08
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,03 %) (31. Dezember 2022: 0,05 %)			
VF Corp	9.902	186.158	0,03
Kosmetika & Körperpflege (2,12 %) (31. Dezember 2022: 2,20 %)			
Colgate-Palmolive Co	22.149	1.765.497	0,30
Kenvue Inc	50.020	1.076.930	0,18
Procter & Gamble Co	67.265	9.857.013	1,64
Vertrieb & Großhandel (0,50 %) (31. Dezember 2022: 0,24 %)			
Fastenal Co	15.971	1.034.442	0,17
Ferguson PLC (US listed)	5.949	1.148.574	0,19
LKQ Corp	8.160	389.966	0,07
Watsco Inc	1.032	442.181	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,53 %) (31. Dezember 2022: 3,22 %)			
Ally Financial Inc	7.366	257.221	0,04
American Express Co	18.027	3.377.178	0,56
Ameriprise Financial Inc	1.333	506.313	0,08
Apollo Global Management Inc	5.929	552.523	0,09

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,53 %) (31. Dezember 2022: 3,22 %) (Fortsetzung)			
BlackRock Inc	4.316	3.503.729	0,58
Capital One Financial Corp	10.898	1.428.946	0,24
Cboe Global Markets Inc	3.004	536.394	0,09
Charles Schwab Corp	43.146	2.968.445	0,49
CME Group Inc	10.476	2.206.246	0,37
Discover Financial Services	6.904	776.010	0,13
Franklin Resources Inc	7.772	231.528	0,04
Intercontinental Exchange Inc	16.390	2.104.968	0,35
Nasdaq Inc	10.097	587.040	0,10
Raymond James Financial Inc	5.931	661.306	0,11
SEI Investments Co	3.624	230.305	0,04
Synchrony Financial	11.828	451.711	0,08
T Rowe Price Group Inc	6.539	704.185	0,12
Tradeweb Markets Inc	967	87.881	0,02
Elektronische Komponenten & Geräte (0,84 %) (31. Dezember 2022: 0,41 %)			
AMETEK Inc	4.367	720.075	0,12
Eaton Corp PLC	11.504	2.770.393	0,46
Emerson Electric Co	16.194	1.576.162	0,26
Elektronik (1,49 %) (31. Dezember 2022: 1,38 %)			
Allegion PLC	2.712	343.583	0,06
Amphenol Corp	6.075	602.215	0,10
Fortive Corp	9.835	724.151	0,12
Garmin Ltd	4.202	540.125	0,09
Honeywell International Inc	19.197	4.025.803	0,67
Hubbell Inc	1.526	501.947	0,08
Keysight Technologies Inc	3.348	532.633	0,09
TE Connectivity Ltd	9.005	1.265.203	0,21
Trimble Inc	7.590	403.788	0,07
Energie - Alternative Energie (0,08 %) (31. Dezember 2022: 0,03 %)			
First Solar Inc	2.755	474.631	0,08
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,14 %) (31. Dezember 2022: 0,09 %)			
AECOM	3.833	354.284	0,06
Jacobs Solutions Inc	3.644	472.991	0,08
Unterhaltung (0,09 %) (31. Dezember 2022: 0,08 %)			
Caesars Entertainment Inc	6.368	298.532	0,05
Vail Resorts Inc	1.216	259.579	0,04
Umweltschutz (0,52 %) (31. Dezember 2022: 0,12 %)			
Pentair PLC	4.710	342.464	0,06
Republic Services Inc	6.461	1.065.484	0,18
Waste Connections Inc	2.605	388.848	0,06
Waste Management Inc	7.345	1.315.489	0,22

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (1,54 %) (31. Dezember 2022: 1,84 %)			
Albertsons Cos Inc	8.852	203.596	0,03
Campbell Soup Co	5.919	255.878	0,04
Conagra Brands Inc	14.189	406.657	0,07
General Mills Inc	16.481	1.073.572	0,18
Hormel Foods Corp	8.897	285.683	0,05
J M Smucker Co	3.017	381.288	0,06
Kellanova	7.615	425.755	0,07
Kraft Heinz Co	24.235	896.210	0,15
Kroger Co	19.667	898.979	0,15
McCormick & Co Inc	6.886	471.140	0,08
Mondelez International Inc	38.850	2.813.906	0,47
Sysco Corp	9.578	700.439	0,12
Tyson Foods Inc	8.325	447.469	0,07
Forstprodukte & Papier (0,05 %) (31. Dezember 2022: 0,06 %)			
International Paper Co	8.320	300.768	0,05
Universalversicherung (5,42 %) (31. Dezember 2022: 5,70 %)			
Aflac Inc	16.449	1.357.043	0,23
Allstate Corp	7.730	1.082.045	0,18
American Financial Group Inc	2.255	268.097	0,04
American International Group Inc	20.073	1.359.946	0,23
Arch Capital Group Ltd	3.849	285.865	0,05
Arthur J Gallagher & Co	2.071	465.727	0,08
Assurant Inc	1.513	254.925	0,04
Berkshire Hathaway Inc	37.436	13.351.924	2,22
Chubb Ltd	11.719	2.648.494	0,44
Cincinnati Financial Corp	4.438	459.156	0,08
Equitable Holdings Inc	10.277	342.224	0,06
Erie Indemnity Co	535	179.182	0,03
Everest Group Ltd	873	308.675	0,05
Fidelity National Financial Inc	7.542	384.793	0,06
Globe Life Inc	3.014	366.864	0,06
Hartford Financial Services Group Inc	8.259	663.858	0,11
Loews Corp	4.861	338.277	0,06
Markel Group Inc	357	506.904	0,08
Marsh & McLennan Cos Inc	14.104	2.672.285	0,44
MetLife Inc	18.065	1.194.638	0,20
Principal Financial Group Inc	7.348	578.067	0,10
Prudential Financial Inc	10.069	1.044.256	0,17
Travelers Cos Inc	6.587	1.254.758	0,21
W R Berkley Corp	5.804	410.459	0,07
Willis Towers Watson PLC	3.156	761.227	0,13
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,15 %) (31. Dezember 2022: 0,13 %)			
Snap-on Inc	1.506	434.993	0,07
Stanley Black & Decker Inc	4.569	448.219	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte (4,34 %) (31. Dezember 2022: 2,81 %)			
Abbott Laboratories	49.631	5.462.884	0,91
Agilent Technologies Inc	5.559	772.868	0,13
Avantor Inc	18.671	426.259	0,07
Baxter International Inc	14.827	573.212	0,10
Boston Scientific Corp	20.320	1.174.699	0,20
Danaher Corp	13.054	3.019.912	0,50
Exact Sciences Corp	3.845	284.453	0,05
GE Healthcare Inc	11.421	883.072	0,15
Medtronic PLC	38.290	3.154.330	0,52
ResMed Inc	4.283	736.762	0,12
Revvity Inc	3.966	433.523	0,07
STERIS PLC	2.810	617.779	0,10
Stryker Corp	4.993	1.495.204	0,25
Teleflex Inc	1.344	335.113	0,06
Thermo Fisher Scientific Inc	11.151	5.918.839	0,99
Zimmer Biomet Holdings Inc	5.989	728.861	0,12
Gesundheitsdienstleistungen (3,36 %) (31. Dezember 2022: 3,46 %)			
Catalent Inc	4.555	204.656	0,03
Centene Corp	15.820	1.174.002	0,19
Charles River Laboratories International Inc	1.205	284.862	0,05
HCA Healthcare Inc	5.948	1.610.005	0,27
Humana Inc	3.514	1.608.744	0,27
Laboratory Corp of America Holdings	2.616	594.591	0,10
Quest Diagnostics Inc	3.343	460.933	0,08
UnitedHealth Group Inc	26.569	13.987.781	2,33
Universal Health Services Inc	1.726	263.112	0,04
Wohnungsbauunternehmen (0,51 %) (31. Dezember 2022: 0,35 %)			
DR Horton Inc	8.734	1.327.393	0,22
Lennar Corp - Class A	7.240	1.079.050	0,18
PulteGroup Inc	6.221	642.132	0,11
Wohnungsausstatter (null) (31. Dezember 2022: 0,04 %)			
Haushaltsprodukte (0,38 %) (31. Dezember 2022: 0,48 %)			
Avery Dennison Corp	1.228	248.252	0,04
Church & Dwight Co Inc	3.610	341.362	0,06
Clorox Co	3.630	517.602	0,08
Kimberly-Clark Corp	9.782	1.188.611	0,20
Internet (0,34 %) (31. Dezember 2022: 0,32 %)			
eBay Inc	15.632	681.868	0,11
Expedia Group Inc	1.994	302.669	0,05
F5 Inc	1.805	323.059	0,05
Gen Digital Inc (Germany listed)	15.417	351.816	0,06
Robinhood Markets Inc	12.442	158.511	0,03
Roku Inc	1.347	123.466	0,02
Zillow Group Inc	1.783	103.164	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Eisen & Stahl (0,32 %) (31. Dezember 2022: 0,34 %)			
Cleveland-Cliffs Inc	13.693	279.611	0,04
Nucor Corp	4.722	821.817	0,14
Reliance Steel & Aluminum Co	1.710	478.253	0,08
Steel Dynamics Inc	3.001	354.418	0,06
Freizeit (0,25 %) (31. Dezember 2022: 0,08 %)			
Carnival Corp	30.260	561.021	0,10
Royal Caribbean Cruises Ltd	7.035	910.962	0,15
Logis (0,19 %) (31. Dezember 2022: 0,03 %)			
Hyatt Hotels Corp	427	55.685	0,01
Las Vegas Sands Corp	11.324	557.254	0,09
MGM Resorts International	8.098	361.819	0,06
Wynn Resorts Ltd	2.047	186.502	0,03
Maschinen - verschiedene (1,26 %) (31. Dezember 2022: 0,65 %)			
CNH Industrial NV (US listed)	23.836	290.322	0,05
Deere & Co	3.999	1.599.080	0,27
Dover Corp	4.032	620.162	0,10
Graco Inc	3.266	283.358	0,05
IDEX Corp	852	184.978	0,03
Ingersoll Rand Inc	11.458	886.162	0,15
Nordson Corp	950	250.952	0,04
Otis Worldwide Corp	7.133	638.189	0,11
Rockwell Automation Inc	3.348	1.039.487	0,17
Toro Co	3.043	292.098	0,05
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	5.375	682.087	0,11
Xylem Inc	7.060	807.382	0,13
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,72 %) (31. Dezember 2022: 0,71 %)			
Caterpillar Inc	14.556	4.303.773	0,72
Medien (1,91 %) (31. Dezember 2022: 1,16 %)			
Comcast Corp	118.922	5.214.730	0,87
Fox Corp - Class A	6.944	206.028	0,03
Fox Corp - Class B	3.727	103.052	0,02
Liberty Broadband Corp	2.130	171.657	0,03
Liberty Global Ltd - Class C	7.138	133.052	0,02
Liberty Media Corp - Liberty Formula One	2.404	151.765	0,03
Liberty Media Corp - Liberty SiriusXM - Class C	4.199	120.847	0,02
News Corp - Class A	9.984	245.107	0,04
Paramount Global - Class B	13.326	197.092	0,03
Sirius XM Holdings Inc	28.633	156.622	0,03
Walt Disney Co	52.789	4.766.319	0,79
Bergbau (0,52 %) (31. Dezember 2022: 0,57 %)			
Freeport-McMoRan Inc	40.717	1.733.322	0,29
Newmont Corp (Peru listed)	33.702	1.394.926	0,23

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diverse Fertigung (1,25 %) (31. Dezember 2022: 1,43 %)			
3M Co	15.666	1.712.607	0,29
A O Smith Corp	3.290	271.228	0,04
Carlisle Cos Inc	1.461	456.460	0,08
Illinois Tool Works Inc	8.821	2.310.573	0,38
Parker-Hannifin Corp	3.736	1.721.175	0,29
Teledyne Technologies Inc	1.230	548.937	0,09
Textron Inc	5.617	451.719	0,08
Büro- & Geschäftsausstattung (0,03 %) (31. Dezember 2022: null)			
Zebra Technologies Corp	678	185.318	0,03
Öl & Gas (6,03 %) (31. Dezember 2022: 7,72 %)			
APA Corp	9.031	324.032	0,05
Chesapeake Energy Corp	3.737	287.525	0,05
Chevron Corp	52.101	7.771.385	1,29
ConocoPhillips	34.119	3.960.192	0,66
Coterra Energy Inc	22.874	583.745	0,10
Devon Energy Corp	12.111	548.628	0,09
Diamondback Energy Inc	4.812	746.245	0,12
EOG Resources Inc	16.654	2.014.301	0,34
EQT Corp	4.336	167.630	0,03
Exxon Mobil Corp	115.191	11.516.796	1,92
HF Sinclair Corp	4.339	241.118	0,04
Marathon Oil Corp	15.407	372.233	0,06
Marathon Petroleum Corp	11.691	1.734.477	0,29
Occidental Petroleum Corp	18.713	1.117.353	0,19
Ovintiv Inc	7.282	319.826	0,05
Phillips 66	12.600	1.677.564	0,28
Pioneer Natural Resources Co	6.678	1.501.749	0,25
Valero Energy Corp	10.041	1.305.330	0,22
Öl- & Gasdienstleistungen (0,19 %) (31. Dezember 2022: 0,23 %)			
Baker Hughes Co	19.187	655.812	0,11
Halliburton Co	12.789	462.322	0,08
Verpackung & Container (0,34 %) (31. Dezember 2022: 0,32 %)			
Amcor PLC	41.943	404.331	0,07
Ball Corp	9.197	529.011	0,09
Crown Holdings Inc	3.725	343.035	0,06
Packaging Corp of America	2.586	421.285	0,07
Westrock Co	7.761	322.237	0,05
Pharmazeutika (7,39 %) (31. Dezember 2022: 10,32 %)			
AbbVie Inc	50.587	7.839.467	1,31
Becton Dickinson & Co	8.331	2.031.348	0,34
Bristol-Myers Squibb Co	59.947	3.075.881	0,51
Cardinal Health Inc	7.191	724.853	0,12
Cencora Inc	4.968	1.020.328	0,17
Cigna Group	8.516	2.550.116	0,42

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (7,39 %) (31. Dezember 2022: 10,32 %) (Fortsetzung)			
CVS Health Corp	36.852	2.909.834	0,48
Henry Schein Inc	2.478	187.609	0,03
Jazz Pharmaceuticals PLC	2.028	249.444	0,04
Johnson & Johnson	68.755	10.776.659	1,80
Merck & Co Inc	72.768	7.933.167	1,32
Pfizer Inc	162.539	4.679.498	0,78
Viatis Inc	36.324	393.389	0,07
Pipelines (0,57 %) (31. Dezember 2022: 0,68 %)			
Kinder Morgan Inc	59.057	1.041.765	0,17
ONEOK Inc	16.508	1.159.192	0,19
Williams Cos Inc	35.378	1.232.216	0,21
Private Equity (0,71 %) (31. Dezember 2022: 0,47 %)			
Blackstone Inc	20.444	2.676.528	0,44
Carlyle Group Inc	5.732	233.235	0,04
KKR & Co Inc	16.455	1.363.297	0,23
Immobilienfonds (4,18 %) (31. Dezember 2022: 4,38 %)			
Alexandria Real Estate Equities Inc	4.828	612.046	0,10
American Homes 4 Rent	8.235	296.131	0,05
American Tower Corp	8.680	1.873.838	0,31
Annaly Capital Management Inc	14.111	273.330	0,05
AvalonBay Communities Inc	4.184	783.328	0,13
Boston Properties Inc	4.118	288.960	0,05
Camden Property Trust	2.993	297.175	0,05
Crown Castle Inc	12.709	1.463.950	0,24
Digital Realty Trust Inc	8.746	1.177.037	0,20
Equity LifeStyle Properties Inc	5.179	365.327	0,06
Equity Residential	9.955	608.848	0,10
Essex Property Trust Inc	1.822	451.747	0,07
Extra Space Storage Inc	6.125	982.021	0,16
Gaming and Leisure Properties Inc	6.803	335.728	0,06
Healthpeak Properties Inc	14.948	295.970	0,05
Host Hotels & Resorts Inc	21.283	414.380	0,07
Invitation Homes Inc	17.639	601.666	0,10
Iron Mountain Inc	7.938	555.501	0,09
Kimco Realty Corp	17.671	376.569	0,06
Mid-America Apartment Communities Inc	3.669	493.334	0,08
Prologis Inc	26.538	3.537.515	0,59
Public Storage	4.699	1.433.195	0,24
Realty Income Corp	19.932	1.144.495	0,19
Regency Centers Corp	5.097	341.499	0,06
Simon Property Group Inc	9.414	1.342.813	0,22
Sun Communities Inc	3.560	475.794	0,08
UDR Inc	8.281	317.080	0,05
Ventas Inc	11.754	585.819	0,10
VICI Properties Inc	28.813	918.558	0,15
Welltower Inc	15.121	1.363.461	0,23
Weyerhaeuser Co	20.573	715.323	0,12

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (4,18 %) (31. Dezember 2022: 4,38 %) (Fortsetzung)			
WP Carey Inc	6.092	394.823	0,07
Einzelhandel (6,28 %) (31. Dezember 2022: 4,56 %)			
Bath & Body Works Inc	6.084	262.585	0,04
Best Buy Co Inc	5.414	423.808	0,07
CarMax Inc	4.804	368.659	0,06
Darden Restaurants Inc	3.421	562.070	0,09
Dick's Sporting Goods Inc	1.495	219.690	0,04
Dollar General Corp	6.436	874.974	0,15
Dollar Tree Inc	6.090	865.085	0,15
Genuine Parts Co	3.877	536.965	0,09
Home Depot Inc	28.707	9.948.411	1,66
Lowe's Cos Inc	16.482	3.668.069	0,61
McDonald's Corp	20.824	6.174.524	1,03
Ross Stores Inc	6.564	908.392	0,15
Target Corp	13.355	1.902.019	0,32
TJX Cos Inc	32.668	3.064.585	0,51
Tractor Supply Co	3.163	680.140	0,11
Walgreens Boots Alliance Inc	20.319	530.529	0,09
Walmart Inc	42.375	6.680.419	1,11
Halbleiter (7,10 %) (31. Dezember 2022: 5,24 %)			
Analog Devices Inc	14.293	2.838.018	0,47
Broadcom Inc	12.713	14.190.886	2,36
Entegris Inc	1.899	227.538	0,04
Intel Corp	119.702	6.015.026	1,00
Lam Research Corp	3.788	2.966.989	0,49
Marvell Technology Inc	25.332	1.527.773	0,26
Microchip Technology Inc	15.433	1.391.748	0,23
Micron Technology Inc	31.365	2.676.689	0,45
NXP Semiconductors NV	3.751	861.530	0,14
Qorvo Inc	2.738	308.326	0,05
QUALCOMM Inc	32.193	4.656.074	0,78
Skyworks Solutions Inc	4.396	494.198	0,08
Texas Instruments Inc	26.261	4.476.450	0,75
Schiffbau (0,06 %) (31. Dezember 2022: 0,05 %)			
Huntington Ingalls Industries Inc	1.274	330.781	0,06
Software (1,98 %) (31. Dezember 2022: 1,70 %)			
Akamai Technologies Inc	2.329	275.637	0,05
Aspen Technology Inc	835	183.825	0,03
Bentley Systems Inc	2.727	142.295	0,02
BILL Holdings Inc	923	75.308	0,01
Broadridge Financial Solutions Inc	2.333	480.015	0,08
Electronic Arts Inc	7.618	1.042.219	0,17
Fidelity National Information Services Inc	16.520	992.356	0,17
Fiserv Inc	17.463	2.319.785	0,39
Jack Henry & Associates Inc	911	148.866	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (1,98 %) (31. Dezember 2022: 1,70 %) (Fortsetzung)			
Oracle Corp	30.716	3.238.388	0,54
Paychex Inc	4.692	558.864	0,09
ROBLOX Corp	3.859	176.433	0,03
Roper Technologies Inc	1.988	1.083.798	0,18
SS&C Technologies Holdings Inc	6.527	398.865	0,07
Twilio Inc	2.538	192.558	0,03
Unity Software Inc	1.891	77.323	0,01
Zoom Video Communications Inc	6.959	500.422	0,08
Telekommunikation (2,48 %) (31. Dezember 2022: 3,01 %)			
AT&T Inc	205.655	3.450.891	0,58
Cisco Systems Inc	115.827	5.851.580	0,97
Corning Inc	24.257	738.625	0,12
Juniper Networks Inc	9.360	275.933	0,05
Verizon Communications Inc	121.064	4.564.113	0,76
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,04 %) (31. Dezember 2022: 0,04 %)			
Hasbro Inc	4.370	223.132	0,04
Transport (1,66 %) (31. Dezember 2022: 1,84 %)			
CH Robinson Worldwide Inc	3.644	314.805	0,05
CSX Corp	57.927	2.008.329	0,34
Expeditors International of Washington Inc	2.926	372.187	0,06
FedEx Corp	6.967	1.762.442	0,29
JB Hunt Transport Services Inc	2.097	418.855	0,07
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	4.519	260.520	0,04
Norfolk Southern Corp	6.548	1.547.816	0,26
United Parcel Service Inc	20.781	3.267.397	0,55
Versorger - Strom (4,23 %) (31. Dezember 2022: 5,37 %)			
AES Corp	20.203	388.908	0,07
Alliant Energy Corp	7.395	379.363	0,06
Ameren Corp	7.442	538.354	0,09
American Electric Power Co Inc	14.827	1.204.249	0,20
CenterPoint Energy Inc	17.751	507.146	0,08
CMS Energy Corp	8.102	470.483	0,08
Consolidated Edison Inc	10.101	918.888	0,15
Constellation Energy Corp	9.391	1.097.714	0,18
Dominion Energy Inc	23.499	1.104.453	0,18
DTE Energy Co	6.287	693.205	0,12
Duke Energy Corp	21.949	2.129.931	0,36
Edison International	11.042	789.393	0,13
Energy Corp	6.054	612.604	0,10
Eversource Energy	7.116	371.455	0,06
Exelon Corp	10.030	619.052	0,10
Exelon Corp	28.569	1.025.627	0,17
FirstEnergy Corp	16.047	588.283	0,10
NextEra Energy Inc	59.202	3.595.929	0,60
NRG Energy Inc	5.793	299.498	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens		
Stammaktien (Fortsetzung)					
Versorger - Strom (4,23 %) (31. Dezember 2022: 5,37 %) (Fortsetzung)					
PG&E Corp	57.910	1.044.117	0,17		
PPL Corp	19.974	541.295	0,09		
Public Service Enterprise Group Inc	14.127	863.866	0,14		
Sempra	17.720	1.324.216	0,22		
Southern Co	31.365	2.199.314	0,37		
Vistra Corp	9.013	347.181	0,06		
WEC Energy Group Inc	9.158	770.829	0,13		
Xcel Energy Inc	16.016	991.551	0,17		
Versorger - Strom & Gas (0,13 %) (31. Dezember 2022: 0,19 %)					
Atmos Energy Corp	4.178	484.230	0,08		
NiSource Inc	11.332	300.865	0,05		
Wasser (0,17 %) (31. Dezember 2022: 0,21 %)					
American Water Works Co Inc	5.675	749.043	0,12		
Essential Utilities Inc	7.347	274.411	0,05		
Stammaktien, insgesamt		599.117.414	99,81		
Derivative Finanzinstrumente					
Terminkontrakte (Futures) (0,00 %) (31. Dezember 2022: (0,00 %))					
Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
S&P 500 E-Mini Index Futures 15/03/2024	UBS AG	932.120	4	31.880	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)				31.880	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				31.880	0,00
				Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto				599.149.294	99,81
Sonstiges Nettovermögen				1.121.495	0,19
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT				600.270.789	100,00
Analyse des Gesamtvermögens					% des Gesamtver- mögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					99,79
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente					0,00
Sonstiges Umlaufvermögen					0,21
					100,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,16 %) (31. Dezember 2022: 0,18 %)			
Dentsu Group Inc	600	15.398	0,00
Interpublic Group of Cos Inc	1.880	61.363	0,02
Omnicom Group Inc	842	72.841	0,03
Publicis Groupe SA	1.062	98.544	0,04
Trade Desk Inc	1.762	126.794	0,05
WPP PLC	5.100	48.956	0,02
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (1,56 %) (31. Dezember 2022: 1,70 %)			
Airbus SE	2.501	386.174	0,14
BAE Systems PLC	12.418	175.797	0,07
Boeing Co	2.546	663.640	0,25
CAE Inc	1.486	32.231	0,01
Dassault Aviation SA	54	10.690	0,00
Elbit Systems Ltd	125	26.660	0,01
General Dynamics Corp	1.051	272.913	0,10
HEICO Corp (Restricted voting rights)	368	52.418	0,02
HEICO Corp (Voting rights)	166	29.693	0,01
Howmet Aerospace Inc	1.710	92.545	0,03
L3Harris Technologies Inc	824	173.551	0,06
Leonardo SpA	2.598	42.862	0,02
Lockheed Martin Corp	1.016	460.492	0,17
Melrose Industries PLC	6.909	49.974	0,02
MTU Aero Engines AG	207	44.646	0,02
Northrop Grumman Corp	615	287.906	0,11
Rheinmetall AG	233	73.869	0,03
Rolls-Royce Holdings PLC	35.755	136.605	0,05
RTX Corp	6.633	558.101	0,21
Saab AB	419	25.262	0,01
Safran SA	1.507	265.454	0,10
Singapore Technologies Engineering Ltd	4.700	13.860	0,01
Thales SA	362	53.564	0,02
TransDigm Group Inc	232	234.691	0,09
Landwirtschaft (0,66 %) (31. Dezember 2022: 0,85 %)			
Altria Group Inc	8.161	329.215	0,12
Archer-Daniels-Midland Co	2.503	180.767	0,07
British American Tobacco PLC	8.931	261.348	0,10
Bunge Global SA	630	63.598	0,02
Darling Ingredients Inc	794	39.573	0,02
Imperial Tobacco Group PLC	3.171	73.026	0,03
Japan Tobacco Inc	5.300	137.030	0,05
Philip Morris International Inc	6.787	638.521	0,24
Wilmar International Ltd	11.100	30.041	0,01
Fluggesellschaften (0,05 %) (31. Dezember 2022: 0,06 %)			
Air Canada	831	11.779	0,00
ANA Holdings Inc	500	10.852	0,00
Delta Air Lines Inc	527	21.201	0,01
Deutsche Lufthansa AG	2.201	19.567	0,01
Japan Airlines Co Ltd	1.300	25.589	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Fluggesellschaften (0,05 %) (31. Dezember 2022: 0,06 %) (Fortsetzung)			
Qantas Airways Ltd	1.522	5.577	0,00
Singapore Airlines Ltd	3.500	17.406	0,01
Southwest Airlines Co	1.025	29.602	0,01
Automobilhersteller (2,41 %) (31. Dezember 2022: 1,83 %)			
Bayerische Motoren Werke AG (Voting rights)	1.415	157.527	0,06
Cummins Inc	605	144.940	0,05
Daimler Truck Holding AG	2.390	89.817	0,03
Ferrari NV	522	175.987	0,07
Ford Motor Co	16.390	199.794	0,08
General Motors Co	6.008	215.807	0,08
Honda Motor Co Ltd	18.900	196.534	0,07
Isuzu Motors Ltd	2.200	28.339	0,01
Lucid Group Inc	5.001	21.054	0,01
Mazda Motor Corp	3.700	39.984	0,02
Mercedes-Benz Group AG	3.630	250.818	0,09
Nissan Motor Co Ltd	13.100	51.497	0,02
PACCAR Inc	2.326	227.134	0,09
Renault SA	761	31.024	0,01
Rivian Automotive Inc	3.209	75.283	0,03
Stellantis NV (France listed)	2.801	65.425	0,03
Stellantis NV (Italy listed)	6.070	141.816	0,05
Subaru Corp	2.500	45.858	0,02
Suzuki Motor Corp	1.700	72.749	0,03
Tesla Inc	12.565	3.122.151	1,17
Toyota Motor Corp	47.090	865.276	0,32
Volkswagen AG (Voting rights)	88	11.514	0,00
Volvo AB - Class A	371	9.829	0,00
Volvo AB - Class B	7.250	188.267	0,07
Volvo Car AB	3.124	10.093	0,00
Autoteile & Ausrüstung (0,28 %) (31. Dezember 2022: 0,28 %)			
Aisin Corp	600	20.995	0,01
Aptiv PLC	1.398	125.429	0,05
BorgWarner Inc	924	33.125	0,01
Bridgestone Corp	2.500	103.561	0,04
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	3.176	113.882	0,04
Continental AG	427	36.282	0,01
Denso Corp	7.200	108.628	0,04
Koito Manufacturing Co Ltd	1.000	15.587	0,01
Lear Corp	172	24.288	0,01
Magna International Inc	1.144	67.923	0,03
Sumitomo Electric Industries Ltd	2.900	36.934	0,01
Toyota Industries Corp	700	57.100	0,02
Banken (6,44 %) (31. Dezember 2022: 6,99 %)			
ABN AMRO Bank NV	1.887	28.328	0,01
AIB Group PLC	4.557	19.531	0,01
ANZ Group Holdings Ltd	13.659	241.580	0,09
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	26.144	237.567	0,09

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (6,44 %) (31. Dezember 2022: 6,99 %) (Fortsetzung)			
Banco BPM SpA	7.561	39.932	0,01
Banco Santander SA	66.173	276.274	0,10
Bank Hapoalim BM	5.615	50.694	0,02
Bank Leumi Le-Israel BM	5.468	44.204	0,02
Bank of America Corp	31.560	1.062.625	0,40
Bank of Ireland Group PLC	2.719	24.683	0,01
Bank of Montreal	3.257	323.847	0,12
Bank of New York Mellon Corp	3.363	175.044	0,07
Bank of Nova Scotia	5.211	254.899	0,10
Barclays PLC	66.679	130.717	0,05
BNP Paribas SA	4.567	315.763	0,12
BOC Hong Kong Holdings Ltd	20.000	54.299	0,02
CaixaBank SA	17.383	71.547	0,03
Canadian Imperial Bank of Commerce	4.047	195.813	0,07
Chiba Bank Ltd	1.000	7.224	0,00
Citigroup Inc	8.404	432.302	0,16
Citizens Financial Group Inc	2.240	74.234	0,03
Commerzbank AG	4.889	58.111	0,02
Commonwealth Bank of Australia	7.636	582.525	0,22
Computershare Ltd	3.019	50.244	0,02
Concordia Financial Group Ltd	3.300	15.088	0,01
Credit Agricole SA	6.188	87.851	0,03
Danske Bank AS	2.981	79.689	0,03
DBS Group Holdings Ltd	8.086	204.801	0,08
Deutsche Bank AG	7.950	108.580	0,04
DNB Bank ASA	4.450	94.646	0,04
Erste Group Bank AG	2.077	84.272	0,03
Fifth Third Bancorp	2.824	97.400	0,04
FinecoBank Banca Fineco SpA	2.077	31.169	0,01
First Citizens BancShares Inc	42	59.597	0,02
Goldman Sachs Group Inc	1.477	569.782	0,21
Hang Seng Bank Ltd	2.800	32.649	0,01
HSBC Holdings PLC	82.799	670.784	0,25
Huntington Bancshares Inc	6.041	76.841	0,03
ING Groep NV	16.409	245.175	0,09
Intesa Sanpaolo SpA	72.903	212.887	0,08
Israel Discount Bank Ltd	5.493	27.611	0,01
Japan Post Bank Co Ltd	6.210	63.254	0,02
JPMorgan Chase & Co	12.917	2.197.182	0,82
KBC Group NV	1.116	72.389	0,03
KeyCorp	3.612	52.013	0,02
Lloyds Banking Group PLC	288.915	175.720	0,07
M&T Bank Corp	876	120.082	0,04
Macquarie Group Ltd	1.780	223.034	0,08
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	3.758	46.515	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	49.300	423.655	0,16
Mizrahi Tefahot Bank Ltd	680	26.438	0,01
Mizuho Financial Group Inc	11.330	193.883	0,07
Morgan Stanley	5.519	514.647	0,19
National Australia Bank Ltd	13.133	275.112	0,10
National Bank of Canada	1.405	107.618	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (6,44 %) (31. Dezember 2022: 6,99 %) (Fortsetzung)			
NatWest Group PLC	24.611	68.835	0,03
Nordea Bank Abp (Sweden listed)	14.997	185.598	0,07
Northern Trust Corp	819	69.107	0,03
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	15.125	149.060	0,06
PNC Financial Services Group Inc	1.841	285.079	0,11
Regions Financial Corp	3.258	63.140	0,02
Resona Holdings Inc	8.700	44.216	0,02
Royal Bank of Canada	6.350	645.306	0,24
Shizuoka Financial Group Inc	2.600	22.039	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken AB	6.505	89.592	0,03
Societe Generale SA	2.867	76.088	0,03
Standard Chartered PLC	10.711	91.020	0,03
State Street Corp	1.461	113.169	0,04
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	5.600	273.287	0,10
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	3.000	57.583	0,02
Svenska Handelsbanken AB - Class A	5.846	63.490	0,02
Swedbank AB	3.540	71.412	0,03
Toronto-Dominion Bank	8.248	535.563	0,20
Truist Financial Corp	5.927	218.825	0,08
UBS Group AG	14.412	446.923	0,17
UniCredit SpA	8.150	221.156	0,08
United Overseas Bank Ltd	6.269	135.208	0,05
US Bancorp	6.838	295.949	0,11
Wells Fargo & Co	16.044	789.686	0,30
Westpac Banking Corp	15.246	238.231	0,09
Getränke (1,54 %) (31. Dezember 2022: 1,91 %)			
Anheuser-Busch InBev SA	3.953	255.102	0,09
Asahi Group Holdings Ltd	2.100	78.322	0,03
Brown-Forman Corp - Class B	1.405	80.225	0,03
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	8.800	16.476	0,01
Carlsberg AS	378	47.432	0,02
Celsius Holdings Inc	614	33.475	0,01
Coca-Cola Co	18.364	1.082.191	0,41
Coca-Cola Europacific Partners PLC	1.112	74.215	0,03
Coca-Cola HBC AG	710	20.863	0,01
Constellation Brands Inc	674	162.939	0,06
Davide Campari-Milano NV	1.696	19.138	0,01
Diageo PLC	9.723	353.998	0,13
Endeavour Group Ltd	4.655	16.549	0,01
Heineken Holding NV	375	31.731	0,01
Heineken NV	1.306	132.639	0,05
JDE Peet's NV	504	13.562	0,00
Keurig Dr Pepper Inc	4.855	161.769	0,06
Kirin Holdings Co Ltd	3.400	49.825	0,02
Molson Coors Beverage Co	820	50.192	0,02
Monster Beverage Corp	3.360	193.570	0,07
PepsiCo Inc	6.048	1.027.192	0,38
Pernod Ricard SA	868	153.174	0,06
Remy Cointreau SA	55	6.987	0,00
Suntory Beverage & Food Ltd	500	16.492	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Getränke (1,54 %) (31. Dezember 2022: 1,91 %) (Fortsetzung)			
Treasury Wine Estates Ltd	2.817	20.721	0,01
Biotechnologie (1,33 %) (31. Dezember 2022: 1,66 %)			
Alnylam Pharmaceuticals Inc	474	90.728	0,03
Amgen Inc	2.365	681.167	0,26
Argenx SE (Belgium listed)	125	47.431	0,02
Argenx SE (Netherlands listed)	145	55.020	0,02
Bachem Holding AG	114	8.804	0,00
Biogen Inc	614	158.885	0,06
BioMarin Pharmaceutical Inc	769	74.147	0,03
Bio-Rad Laboratories Inc	69	22.280	0,01
Contra Abiomed Inc	249	254	0,00
Corteva Inc	3.261	156.267	0,06
CSL Ltd	2.222	434.613	0,16
Genmab AS	285	91.011	0,03
Gilead Sciences Inc	5.693	461.190	0,17
Illumina Inc	717	99.835	0,04
Incyte Corp	842	52.869	0,02
Moderna Inc	1.348	134.059	0,05
Regeneron Pharmaceuticals Inc	461	404.892	0,15
Royalty Pharma PLC	1.537	43.174	0,02
Swedish Orphan Biovitrum AB	1.402	37.144	0,01
United Therapeutics Corp	154	33.863	0,01
Vertex Pharmaceuticals Inc	1.149	467.517	0,18
Bau- & Konstruktionsmaterialien (1,01 %) (31. Dezember 2022: 0,82 %)			
AGC Inc	900	33.426	0,01
Builders FirstSource Inc	644	107.509	0,04
Carrier Global Corp	3.501	201.132	0,08
Cie de Saint-Gobain	2.186	160.968	0,06
CRH PLC	3.363	231.935	0,09
Daikin Industries Ltd	1.100	179.341	0,07
Fortune Brands Innovations Inc	515	39.212	0,01
Geberit AG	179	114.633	0,04
Heidelberg Materials AG	713	63.750	0,02
Holcim AG	2.329	182.690	0,07
Investment AB Latour	802	20.874	0,01
James Hardie Industries PLC	2.195	84.608	0,03
Johnson Controls International PLC	3.073	177.128	0,07
Kingspan Group PLC	605	52.396	0,02
Lennox International Inc	99	44.305	0,02
Martin Marietta Materials Inc	274	136.701	0,05
Masco Corp	1.078	72.204	0,03
Nibe Industrier AB	5.626	39.524	0,01
Owens Corning	350	51.881	0,02
ROCKWOOL AS	99	28.988	0,01
Sika AG	643	209.100	0,08
Svenska Cellulosa AB SCA	3.080	46.179	0,02
TOTO Ltd	500	13.169	0,00
Trane Technologies PLC	1.032	251.705	0,09

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Bau- & Konstruktionsmaterialien (1,01 %) (31. Dezember 2022: 0,82 %) (Fortsetzung)			
Vulcan Materials Co	550	124.856	0,05
West Fraser Timber Co Ltd	291	25.017	0,01
Xinyi Glass Holdings Ltd	10.189	11.431	0,00
Chemikalien (1,88 %) (31. Dezember 2022: 2,07 %)			
Air Liquide SA	2.151	418.479	0,16
Air Products and Chemicals Inc	944	258.467	0,10
Akzo Nobel NV	628	51.904	0,02
Albemarle Corp	490	70.795	0,03
Arkema SA	174	19.798	0,01
Asahi Kasei Corp	4.300	31.690	0,01
BASF SE	4.163	224.323	0,08
Brenntag SE	571	52.491	0,02
Celanese Corp	521	80.948	0,03
CF Industries Holdings Inc	802	63.759	0,02
Chr Hansen Holding AS	598	50.173	0,02
Clariant AG	551	8.131	0,00
Covestro AG	868	50.511	0,02
Croda International PLC	691	44.485	0,02
Dow Inc	3.197	175.323	0,07
DSM-Firmenich AG	785	79.778	0,03
DuPont de Nemours Inc	1.918	147.552	0,05
Eastman Chemical Co	658	59.102	0,02
Ecolab Inc	1.141	226.317	0,08
EMS-Chemie Holding AG	39	31.556	0,01
Evonik Industries AG	758	15.490	0,01
FMC Corp	541	34.110	0,01
Givaudan SA	39	161.440	0,06
ICL Group Ltd	3.867	19.663	0,01
International Flavors & Fragrances Inc	1.158	93.763	0,03
Linde PLC	2.146	881.384	0,33
LyondellBasell Industries NV	1.109	105.444	0,04
Mitsubishi Chemical Group Corp	5.600	34.320	0,01
Mitsui Chemicals Inc	600	17.798	0,01
Mosaic Co	1.567	55.989	0,02
Nippon Paint Holdings Co Ltd	3.000	24.259	0,01
Nippon Sanso Holdings Corp	600	16.070	0,01
Nissan Chemical Corp	600	23.433	0,01
Nitto Denko Corp	500	37.417	0,01
Novozymes AS	1.023	56.256	0,02
Nutrien Ltd	2.133	120.756	0,04
OCI NV	747	21.653	0,01
PPG Industries Inc	1.044	156.130	0,06
RPM International Inc	628	70.104	0,03
Sherwin-Williams Co	1.103	344.026	0,13
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	8.200	344.158	0,13
Sumitomo Chemical Co Ltd	2.800	6.832	0,00
Syensqo SA	457	47.585	0,02
Symrise AG	498	54.813	0,02
Toray Industries Inc	4.800	24.960	0,01
Tosoh Corp	1.800	22.995	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Chemikalien (1,88 %) (31. Dezember 2022: 2,07 %) (Fortsetzung)			
Umicore SA	722	19.859	0,01
Westlake Corp	205	28.692	0,01
Yara International ASA	714	25.394	0,01
Kohle (0,03 %) (31. Dezember 2022: null)			
Teck Resources Ltd	2.123	90.178	0,03
Kommerzielle Dienste (2,06 %) (31. Dezember 2022: 2,14 %)			
Adecco Group AG	689	33.785	0,01
Adyen NV	97	125.002	0,05
Amadeus IT Group SA	1.728	123.845	0,05
Ashtead Group PLC	1.864	129.790	0,05
Automatic Data Processing Inc	1.795	418.181	0,16
Block Inc	2.304	178.214	0,07
Booz Allen Hamilton Holding Corp	558	71.374	0,03
Brambles Ltd	6.461	59.958	0,02
Bunzl PLC	1.632	66.367	0,02
Bureau Veritas SA	911	23.015	0,01
Cintas Corp	355	213.944	0,08
CoStar Group Inc	1.687	147.427	0,05
Dai Nippon Printing Co Ltd	1.100	32.560	0,01
Edenred	951	56.875	0,02
Element Fleet Management Corp	1.463	23.921	0,01
Equifax Inc	491	121.419	0,04
Experian PLC	3.715	151.643	0,06
FleetCor Technologies Inc	315	89.022	0,03
Gartner Inc	366	165.106	0,06
Global Payments Inc	1.199	152.273	0,06
IDP Education Ltd	1.974	26.980	0,01
Intertek Group PLC	855	46.279	0,02
MarketAxess Holdings Inc	170	49.785	0,02
Moody's Corp	683	266.753	0,10
Nexi SpA	2.084	17.049	0,01
Paylocity Holding Corp	99	16.320	0,01
PayPal Holdings Inc	4.634	284.574	0,11
Quanta Services Inc	559	120.632	0,04
Randstad NV	811	50.814	0,02
RB Global Inc	860	57.831	0,02
Recruit Holdings Co Ltd	6.400	270.699	0,10
RELX PLC	8.490	336.597	0,13
Rentokil Initial PLC	9.701	54.513	0,02
Robert Half Inc	437	38.421	0,01
Rollins Inc	1.573	68.693	0,03
S&P Global Inc	1.425	627.741	0,23
Secom Co Ltd	1.100	79.235	0,03
Securitas AB	1.813	17.735	0,01
SGS SA	903	77.828	0,03
Toast Inc	1.400	25.564	0,01
TOPPAN Holdings Inc	1.300	36.285	0,01
TransUnion	693	47.616	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kommerzielle Dienste (2,06 %) (31. Dezember 2022: 2,14 %) (Fortsetzung)			
Transurban Group	13.405	125.404	0,05
U-Haul Holding Co	297	20.921	0,01
United Rentals Inc	294	168.585	0,06
Verisk Analytics Inc	607	144.988	0,05
Wise PLC	2.199	24.501	0,01
Worldline SA	884	15.302	0,00
Computer (6,42 %) (31. Dezember 2022: 5,53 %)			
Accenture PLC	2.768	971.319	0,36
Apple Inc	68.923	13.269.745	4,97
BayCurrent Consulting Inc	1.100	38.630	0,02
Bechtle AG	276	13.839	0,01
Capgemini SE	660	137.612	0,05
CGI Inc	876	94.303	0,04
Check Point Software Technologies Ltd	377	57.602	0,02
Cognizant Technology Solutions Corp	2.323	175.456	0,07
CrowdStrike Holdings Inc	1.024	261.448	0,10
CyberArk Software Ltd	200	43.810	0,02
Dell Technologies Inc	1.291	98.761	0,04
EPAM Systems Inc	220	65.415	0,03
Fortinet Inc	2.731	159.845	0,06
Fujitsu Ltd	700	105.636	0,04
Hewlett Packard Enterprise Co	5.088	86.394	0,03
HP Inc	3.751	112.868	0,04
International Business Machines Corp	4.086	668.265	0,25
Leidos Holdings Inc	487	52.713	0,02
Logitech International SA	862	81.688	0,03
NEC Corp	1.000	59.228	0,02
NetApp Inc	873	76.964	0,03
Nomura Research Institute Ltd	1.889	54.950	0,02
NTT Data Group Corp	2.300	32.612	0,01
Obic Co Ltd	300	51.699	0,02
Otsuka Corp	300	12.370	0,01
SCSK Corp	600	11.900	0,00
Seagate Technology Holdings PLC	733	62.576	0,02
Super Micro Computer Inc	204	57.989	0,02
Teleperformance	182	26.548	0,01
Western Digital Corp	1.592	83.373	0,03
Zscaler Inc	407	90.175	0,03
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,88 %) (31. Dezember 2022: 1,00 %)			
adidas AG	754	153.388	0,06
Burberry Group PLC	1.947	35.146	0,01
Deckers Outdoor Corp	116	77.538	0,03
Gildan Activewear Inc	1.042	34.628	0,01
Hermes International	132	279.787	0,10
Kering SA	312	137.516	0,05
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1.203	974.877	0,37
NIKE Inc	5.532	600.609	0,23
Puma SE	320	17.858	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,88 %) (31. Dezember 2022: 1,00 %) (Fortsetzung)			
VF Corp	1.635	30.738	0,01
Kosmetika & Körperpflege (1,36 %) (31. Dezember 2022: 1,59 %)			
Beiersdorf AG	429	64.308	0,02
Colgate-Palmolive Co	3.508	279.623	0,11
Essity AB	3.043	75.487	0,03
Estee Lauder Cos Inc	953	139.376	0,05
Haleon PLC	24.538	100.615	0,04
Kao Corp	2.000	82.281	0,03
Kenvue Inc	7.672	165.178	0,06
Kose Corp	100	7.501	0,00
L'Oreal SA	1.029	512.247	0,19
Procter & Gamble Co	10.469	1.534.127	0,58
Shiseido Co Ltd	1.800	54.289	0,02
Unicharm Corp	2.000	72.322	0,03
Unilever PLC (Netherlands listed)	2.249	108.952	0,04
Unilever PLC (UK listed)	8.863	429.345	0,16
Vertrieb & Großhandel (0,71 %) (31. Dezember 2022: 0,64 %)			
Copart Inc	4.044	198.156	0,07
D'ieteren Group	115	22.472	0,01
Fastenal Co	2.632	170.475	0,06
Ferguson PLC (US listed)	900	173.763	0,06
IMCD NV	242	42.117	0,02
ITOCHU Corp	4.900	200.442	0,08
LKQ Corp	1.545	73.836	0,03
Marubeni Corp	6.500	102.747	0,04
Mitsubishi Corp	15.600	249.359	0,09
Mitsui & Co Ltd	5.400	202.931	0,08
Pool Corp	163	64.990	0,02
Sumitomo Corp	4.600	100.366	0,04
Toromont Industries Ltd	400	35.219	0,01
Toyota Tsusho Corp	800	47.144	0,02
Watsco Inc	133	56.986	0,02
WW Grainger Inc	193	159.937	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,19 %) (31. Dezember 2022: 3,25 %)			
abrdrn PLC	9.081	20.681	0,01
AerCap Holdings NV	851	63.246	0,02
Ally Financial Inc	1.713	59.818	0,02
American Express Co	2.722	509.940	0,19
Ameriprise Financial Inc	470	178.520	0,07
Amundi SA	301	20.482	0,01
Apollo Global Management Inc	1.697	158.143	0,06
Ares Management Corp	716	85.147	0,03
ASX Ltd	683	29.389	0,01
BlackRock Inc	626	508.187	0,19
Brookfield Asset Management Ltd	1.673	67.524	0,03
Capital One Financial Corp	1.686	221.068	0,08
Cboe Global Markets Inc	469	83.745	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,19 %) (31. Dezember 2022: 3,25 %) (Fortsetzung)			
Charles Schwab Corp	6.629	456.075	0,17
CME Group Inc	1.602	337.381	0,13
Coinbase Global Inc	779	135.484	0,05
Daiwa Securities Group Inc	7.900	53.184	0,02
Deutsche Boerse AG	810	166.874	0,06
Discover Financial Services	1.168	131.283	0,05
Euronext NV	302	26.238	0,01
Franklin Resources Inc	1.352	40.276	0,02
Futu Holdings Ltd	400	21.852	0,01
Hargreaves Lansdown PLC	1.038	9.713	0,00
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	4.696	161.173	0,06
IGM Financial Inc	824	21.878	0,01
Intercontinental Exchange Inc	2.448	314.397	0,12
Isracard Ltd	0	2	0,00
Japan Exchange Group Inc	2.800	59.245	0,02
Julius Baer Group Ltd	1.208	67.673	0,03
London Stock Exchange Group PLC	1.851	218.834	0,08
LPL Financial Holdings Inc	310	70.562	0,03
Mastercard Inc	3.715	1.584.485	0,59
Mitsubishi HC Capital Inc	3.200	21.491	0,01
Nasdaq Inc	1.729	100.524	0,04
Nomura Holdings Inc	11.100	50.209	0,02
ORIX Corp	5.800	109.269	0,04
Raymond James Financial Inc	881	98.232	0,04
SBI Holdings Inc	1.600	35.999	0,01
Schroders PLC	2.111	11.569	0,01
SEI Investments Co	457	29.042	0,01
Singapore Exchange Ltd	4.800	35.770	0,01
St James's Place PLC	2.434	21.211	0,01
Synchrony Financial	2.025	77.335	0,03
T Rowe Price Group Inc	1.024	110.275	0,04
TMX Group Ltd	1.500	36.459	0,01
Tradeweb Markets Inc	415	37.715	0,01
Visa Inc	7.081	1.843.538	0,69
Elektronische Komponenten & Geräte (0,57 %) (31. Dezember 2022: 0,52 %)			
AMETEK Inc	997	164.395	0,06
Brother Industries Ltd	800	12.771	0,00
Eaton Corp PLC	1.752	421.917	0,16
Emerson Electric Co	2.676	260.455	0,10
Legrand SA	1.193	124.009	0,05
Prysmian SpA	948	43.113	0,02
Schneider Electric SE (France listed)	2.416	485.141	0,18
Schneider Electric SE (UK listed)	20	4.027	0,00
Elektronik (1,14 %) (31. Dezember 2022: 1,19 %)			
ABB Ltd	7.224	320.151	0,12
Allegion PLC	341	43.201	0,02
Amphenol Corp	2.607	258.432	0,10
Assa Abloy AB	4.401	126.774	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Elektronik (1,14 %) (31. Dezember 2022: 1,19 %) (Fortsetzung)			
Azbil Corp	700	23.168	0,01
Fortive Corp	1.815	133.639	0,05
Garmin Ltd	609	78.281	0,03
Halma PLC	1.722	50.139	0,02
Hirose Electric Co Ltd	100	11.324	0,00
Honeywell International Inc	2.965	621.790	0,23
Hoya Corp	1.600	200.028	0,07
Hubbell Inc	221	72.694	0,03
Ibiden Co Ltd	300	16.630	0,01
Jabil Inc	477	60.770	0,02
Keysight Technologies Inc	769	122.340	0,05
Kyocera Corp	6.000	87.587	0,03
Mettler-Toledo International Inc	96	116.444	0,04
Minebea Mitsumi Inc	1.800	37.007	0,01
Murata Manufacturing Co Ltd	7.500	159.225	0,06
Nidec Corp	1.900	76.752	0,03
Shimadzu Corp	1.700	47.534	0,02
TDK Corp	1.600	76.232	0,03
TE Connectivity Ltd	1.537	215.949	0,08
Trimble Inc	1.131	60.169	0,02
Yokogawa Electric Corp	800	15.259	0,01
Energie - Alternative Energie (0,11 %) (31. Dezember 2022: 0,21 %)			
Enphase Energy Inc	611	80.738	0,03
First Solar Inc	462	79.593	0,03
Vestas Wind Systems AS	4.004	127.151	0,05
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,41 %) (31. Dezember 2022: 0,40 %)			
Acciona SA	133	19.584	0,01
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	739	32.784	0,01
AECOM	461	42.610	0,02
Aena SME SA	273	49.488	0,02
Aeroports de Paris	171	22.139	0,01
Auckland International Airport Ltd	4.894	27.268	0,01
Bouygues SA	750	28.268	0,01
Cellnex Telecom SA	2.650	104.388	0,04
CK Infrastructure Holdings Ltd	2.000	11.065	0,00
Eiffage SA	293	31.402	0,01
Ferrovial SE	1.966	71.711	0,03
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1.501	18.985	0,01
Jacobs Solutions Inc	495	64.251	0,02
Kajima Corp	2.300	38.445	0,01
Keppel Corp Ltd	5.100	27.335	0,01
Obayashi Corp	2.000	17.307	0,01
Shimizu Corp	1.800	11.958	0,00
Skanska AB	1.574	28.480	0,01
Stantec Inc	724	58.410	0,02
Taisei Corp	700	23.942	0,01
Vinci SA	2.377	298.548	0,11
WSP Global Inc	533	75.079	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Unterhaltung (0,32 %) (31. Dezember 2022: 0,34 %)			
Aristocrat Leisure Ltd	2.553	71.110	0,03
Caesars Entertainment Inc	931	43.645	0,02
DraftKings Inc	1.731	61.018	0,02
Entain PLC	2.574	32.623	0,01
Evolution AB	959	114.400	0,04
Flutter Entertainment PLC (Ireland listed)	201	35.526	0,01
Flutter Entertainment PLC (UK listed)	379	67.351	0,03
Genting Singapore Ltd	30.800	23.349	0,01
La Francaise des Jeux SAEM	261	9.468	0,00
Live Nation Entertainment Inc	769	71.979	0,03
Lottery Corp Ltd	7.754	25.608	0,01
Oriental Land Co Ltd	4.500	167.609	0,06
Toho Co Ltd	700	23.679	0,01
Universal Music Group NV	3.227	92.005	0,03
Vail Resorts Inc	132	28.178	0,01
Umweltschutz (0,31 %) (31. Dezember 2022: 0,27 %)			
GFL Environmental Inc	800	27.732	0,01
Pentair PLC	659	47.916	0,02
Republic Services Inc	1.093	180.247	0,07
Veralto Corp	987	81.191	0,03
Waste Connections Inc	1.141	170.317	0,06
Waste Management Inc	1.772	317.365	0,12
Lebensmittel (1,92 %) (31. Dezember 2022: 2,29 %)			
Aeon Co Ltd	3.500	78.227	0,03
Ajinomoto Co Inc	2.000	77.174	0,03
Albertsons Cos Inc	1.200	27.600	0,01
Associated British Foods PLC	1.652	49.848	0,02
Barry Callebaut AG	12	20.232	0,01
Campbell Soup Co	744	32.163	0,01
Carrefour SA	2.908	53.212	0,02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Non-voting rights)	10	119.884	0,04
CK Hutchison Holdings Ltd	11.052	59.233	0,02
Coles Group Ltd	4.835	53.150	0,02
Compass Group PLC	7.970	218.037	0,08
Conagra Brands Inc	1.810	51.875	0,02
Danone SA	2.759	178.841	0,07
General Mills Inc	2.749	179.070	0,07
George Weston Ltd	425	53.020	0,02
HelloFresh SE	703	11.113	0,00
Hershey Co	640	119.322	0,04
Hormel Foods Corp	1.642	52.725	0,02
J M Smucker Co	458	57.882	0,02
J Sainsbury PLC	6.274	24.202	0,01
Jeronimo Martins SGPS SA	1.178	29.981	0,01
Kellanova	1.490	83.306	0,03
Kerry Group PLC	781	67.863	0,02
Kesko Oyj	1.103	21.840	0,01
Kikkoman Corp	700	42.870	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (1,92 %) (31. Dezember 2022: 2,29 %) (Fortsetzung)			
Kobe Bussan Co Ltd	600	17.730	0,01
Koninklijke Ahold Delhaize NV	4.408	126.675	0,05
Kraft Heinz Co	4.033	149.140	0,05
Kroger Co	2.998	137.039	0,05
Lamb Weston Holdings Inc	664	71.772	0,03
Loblaw Cos Ltd	716	69.656	0,03
McCormick & Co Inc	939	64.246	0,02
MEIJI Holdings Co Ltd	600	14.253	0,00
Metro Inc	1.011	52.589	0,02
Mondelez International Inc	6.050	438.202	0,16
Mowi ASA	2.480	44.444	0,02
Nestle SA	11.655	1.350.299	0,51
Nissin Foods Holdings Co Ltd	900	31.415	0,01
Ocado Group PLC	3.125	30.213	0,01
Orkla ASA	3.131	24.306	0,01
Salmar ASA	361	20.233	0,01
Saputo Inc	928	18.882	0,01
Seven & i Holdings Co Ltd	3.200	126.997	0,05
Sodexo SA	401	44.128	0,02
Sysco Corp	2.099	153.500	0,06
Tesco PLC	31.172	115.439	0,04
Tyson Foods Inc	1.499	80.571	0,03
WH Group Ltd	39.579	25.546	0,01
Woolworths Group Ltd	4.959	125.876	0,05
Yakult Honsha Co Ltd	800	17.971	0,01
Forstprodukte & Papier (0,09 %) (31. Dezember 2022: 0,13 %)			
Holmen AB	194	8.195	0,00
International Paper Co	1.281	46.308	0,02
Mondi PLC	2.523	49.451	0,02
Oji Holdings Corp	4.000	15.406	0,01
Smurfit Kappa Group PLC	694	27.507	0,01
UPM-Kymmene Oyj	2.524	94.964	0,03
Universalversicherung (3,86 %) (31. Dezember 2022: 4,35 %)			
Admiral Group PLC	607	20.769	0,01
Aegon Ltd	8.119	47.067	0,02
Aflac Inc	2.579	212.767	0,08
Ageas SA	715	31.048	0,01
AIA Group Ltd	49.400	430.511	0,16
Allianz SE	1.776	474.672	0,18
Allstate Corp	1.009	141.240	0,05
American Financial Group Inc	221	26.275	0,01
American International Group Inc	3.235	219.171	0,08
Aon PLC	863	251.150	0,09
Arch Capital Group Ltd	1.541	114.450	0,04
Arthur J Gallagher & Co	851	191.373	0,07
ASR Nederland NV	1.130	53.300	0,02
Assicurazioni Generali SpA	4.604	97.164	0,04
Assurant Inc	364	61.330	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (3,86 %) (31. Dezember 2022: 4,35 %) (Fortsetzung)			
Aviva PLC	12.756	70.688	0,03
AXA SA	7.057	229.890	0,09
Baloise Holding AG	214	33.512	0,01
Berkshire Hathaway Inc	5.768	2.057.215	0,77
Brown & Brown Inc	1.042	74.097	0,03
Chubb Ltd	1.834	414.484	0,16
Cincinnati Financial Corp	721	74.595	0,03
Dai-ichi Life Holdings Inc	3.700	78.525	0,03
Equitable Holdings Inc	1.554	51.748	0,02
Erie Indemnity Co	146	48.898	0,02
Everest Group Ltd	213	75.313	0,03
Fairfax Financial Holdings Ltd	93	86.223	0,03
Fidelity National Financial Inc	1.154	58.877	0,02
Gjensidige Forsikring ASA	1.031	19.035	0,01
Globe Life Inc	351	42.724	0,02
Great-West Lifeco Inc	960	31.932	0,01
Hannover Rueck SE	322	76.937	0,03
Hartford Financial Services Group Inc	1.250	100.475	0,04
Helvetia Holding AG	96	13.220	0,00
iA Financial Corp Inc	388	26.580	0,01
Insurance Australia Group Ltd	8.427	32.546	0,01
Intact Financial Corp	686	106.058	0,04
Japan Post Holdings Co Ltd	9.500	84.872	0,03
Japan Post Insurance Co Ltd	900	15.985	0,01
Legal & General Group PLC	24.277	77.711	0,03
Loews Corp	610	42.450	0,02
M&G PLC	8.623	24.447	0,01
Manulife Financial Corp	8.052	178.798	0,07
Markel Group Inc	61	86.614	0,03
Marsh & McLennan Cos Inc	2.231	422.708	0,16
MetLife Inc	3.020	199.713	0,07
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	1.900	74.744	0,03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	612	253.585	0,09
NN Group NV	1.164	45.968	0,02
Phoenix Group Holdings PLC	2.855	19.479	0,01
Power Corp of Canada	2.608	74.941	0,03
Principal Financial Group Inc	1.004	78.985	0,03
Progressive Corp	2.495	397.404	0,15
Prudential Financial Inc	1.593	165.210	0,06
Prudential PLC	12.015	135.890	0,05
QBE Insurance Group Ltd	6.566	66.353	0,02
Sampo Oyj	2.539	111.094	0,04
Sompo Holdings Inc	1.700	83.155	0,03
Sun Life Financial Inc	2.822	147.071	0,06
Suncorp Group Ltd	6.653	62.874	0,02
Swiss Life Holding AG	124	86.040	0,03
Swiss Re AG	1.289	144.820	0,05
T&D Holdings Inc	1.600	25.428	0,01
Talanx AG	417	29.780	0,01
Tokio Marine Holdings Inc	8.300	207.765	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (3,86 %) (31. Dezember 2022: 4,35 %) (Fortsetzung)			
Travelers Cos Inc	969	184.585	0,07
Tryg AS	1.734	37.746	0,01
W R Berkley Corp	995	70.366	0,03
Willis Towers Watson PLC	469	113.123	0,04
Zurich Insurance Group AG	690	360.392	0,14
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,11 %) (31. Dezember 2022: 0,14 %)			
Fuji Electric Co Ltd	600	25.829	0,01
Makita Corp	800	22.074	0,01
Schindler Holding AG (Non-voting rights)	79	18.726	0,01
Schindler Holding AG (Voting rights)	167	41.728	0,01
Snap-on Inc	234	67.589	0,02
Stanley Black & Decker Inc	584	57.290	0,02
Techtronic Industries Co Ltd	6.000	71.498	0,03
Gesundheitsprodukte (2,92 %) (31. Dezember 2022: 3,28 %)			
Abbott Laboratories	7.683	845.668	0,32
Agilent Technologies Inc	1.364	189.637	0,07
Alcon Inc	2.306	179.844	0,07
Align Technology Inc	307	84.118	0,03
Asahi Intecc Co Ltd	1.000	20.347	0,01
Avantor Inc	2.960	67.577	0,03
Baxter International Inc	2.200	85.052	0,03
Bio-Techne Corp	724	55.864	0,02
Boston Scientific Corp	6.317	365.186	0,14
Carl Zeiss Meditec AG	181	19.762	0,01
Cochlear Ltd	281	57.267	0,02
Coloplast AS	693	79.278	0,03
Cooper Cos Inc	253	95.745	0,04
Danaher Corp	3.100	717.154	0,27
Demant AS	584	25.616	0,01
DiaSorin SpA	100	10.300	0,00
Edwards Lifesciences Corp	2.712	206.790	0,08
EssilorLuxottica SA	1.223	245.339	0,09
Exact Sciences Corp	875	64.733	0,02
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	2.498	37.326	0,01
FUJIFILM Holdings Corp	1.700	102.171	0,04
GE Healthcare Inc	1.641	126.882	0,05
Getinge AB	1.003	22.324	0,01
Hologic Inc	1.016	72.593	0,03
IDEXX Laboratories Inc	370	205.368	0,08
Insulet Corp	289	62.707	0,02
Intuitive Surgical Inc	1.518	512.112	0,19
Koninklijke Philips NV	3.448	80.309	0,03
Lifco AB	1.184	29.042	0,01
Medtronic PLC	5.728	471.873	0,18
Olympus Corp	5.600	81.053	0,03
QIAGEN NV	1.225	53.316	0,02
Repligen Corp	291	52.322	0,02
ResMed Inc	668	114.909	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte (2,92 %) (31. Dezember 2022: 3,28 %) (Fortsetzung)			
Revvity Inc	539	58.918	0,02
Sartorius Stedim Biotech	109	28.837	0,01
Siemens Healthineers AG	1.443	83.845	0,03
Smith & Nephew PLC	4.663	64.110	0,02
Sonova Holding AG	271	88.353	0,03
STERIS PLC	419	92.117	0,03
Straumann Holding AG	544	87.645	0,03
Stryker Corp	1.502	449.789	0,17
Sysmex Corp	900	50.165	0,02
Teleflex Inc	153	38.149	0,01
Terumo Corp	3.100	101.633	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc	1.676	889.604	0,33
Waters Corp	285	93.831	0,04
West Pharmaceutical Services Inc	339	119.369	0,05
Zimmer Biomet Holdings Inc	832	101.254	0,04
Gesundheitsdienstleistungen (1,62 %) (31. Dezember 2022: 2,03 %)			
BioMerieux	145	16.114	0,01
Catalent Inc	811	36.438	0,01
Centene Corp	2.498	185.377	0,07
Charles River Laboratories International Inc	186	43.970	0,02
DaVita Inc	420	43.999	0,02
Elevance Health Inc	1.048	494.195	0,18
Eurofins Scientific SE	450	29.318	0,01
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	1.105	46.335	0,02
Fresenius SE & Co KGaA	2.226	69.023	0,03
HCA Healthcare Inc	878	237.657	0,09
Humana Inc	534	244.471	0,09
IQVIA Holdings Inc	813	188.112	0,07
Laboratory Corp of America Holdings	373	84.779	0,03
Lonza Group AG	374	157.172	0,06
Medibank Pvt Ltd	4.881	11.857	0,00
Molina Healthcare Inc	282	101.889	0,04
NMC Health PLC	484	-	0,00
Quest Diagnostics Inc	527	72.663	0,03
Ramsay Health Care Ltd	622	22.329	0,01
Sonic Healthcare Ltd	1.459	31.937	0,01
UnitedHealth Group Inc	4.082	2.149.051	0,80
Universal Health Services Inc	300	45.732	0,02
Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,17 %) (31. Dezember 2022: 0,23 %)			
EXOR NV	604	60.383	0,02
Groupe Bruxelles Lambert NV	591	46.496	0,02
Industrivarden AB - Class A	711	23.204	0,01
Industrivarden AB - Class C	481	15.669	0,00
Investor AB - Class B	7.664	177.572	0,07
Jardine Matheson Holdings Ltd	500	20.605	0,01
L E Lundbergforetagen AB	553	30.081	0,01
Sofina SA	72	17.927	0,01
Swire Pacific Ltd	2.500	21.163	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,17 %) (31. Dezember 2022: 0,23 %) (Fortsetzung)			
Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	1.603	35.844	0,01
Wohnungsbauunternehmen (0,35 %) (31. Dezember 2022: 0,28 %)			
Barratt Developments PLC	4.777	34.261	0,01
Berkeley Group Holdings PLC	377	22.530	0,01
Daiwa House Industry Co Ltd	3.100	93.937	0,04
DR Horton Inc	1.441	219.003	0,08
Iida Group Holdings Co Ltd	2.000	29.955	0,01
Lennar Corp - Class A	1.097	163.497	0,06
NVR Inc	15	105.007	0,04
Open House Group Co Ltd	500	14.835	0,01
Persimmon PLC	2.014	35.662	0,01
PulteGroup Inc	1.041	107.452	0,04
Sekisui Chemical Co Ltd	1.200	17.300	0,01
Sekisui House Ltd	2.800	62.204	0,02
Taylor Wimpey PLC	12.847	24.083	0,01
Wohnungsausstatter (0,24 %) (31. Dezember 2022: 0,27 %)			
Hoshizaki Corp	600	21.965	0,01
Panasonic Holdings Corp	8.700	86.179	0,03
Rational AG	14	10.818	0,01
SEB SA	53	6.616	0,00
Sharp Corp	1.200	8.559	0,00
Sony Group Corp	5.400	513.647	0,19
Haushaltsprodukte (0,26 %) (31. Dezember 2022: 0,32 %)			
Avery Dennison Corp	355	71.767	0,03
Church & Dwight Co Inc	1.167	110.351	0,04
Clorox Co	667	95.107	0,04
Henkel AG & Co KGaA (Voting rights)	451	32.373	0,01
Kimberly-Clark Corp	1.412	171.572	0,06
Reckitt Benckiser Group PLC	3.130	216.265	0,08
Internet (8,15 %) (31. Dezember 2022: 5,62 %)			
Adevinta ASA	651	7.205	0,00
Airbnb Inc	1.808	246.141	0,09
Alphabet Inc - Class A	26.060	3.640.321	1,36
Alphabet Inc - Class C	23.016	3.243.645	1,22
Amazon.com Inc	40.945	6.221.183	2,33
Auto Trader Group PLC	3.398	31.249	0,01
Booking Holdings Inc	160	567.555	0,21
CAR Group Ltd	2.084	44.282	0,02
CDW Corp	618	140.484	0,05
Delivery Hero SE	733	20.251	0,01
DoorDash Inc	966	95.528	0,04
eBay Inc	2.759	120.347	0,05
Etsy Inc	462	37.445	0,01
Expedia Group Inc	687	104.280	0,04
F5 Inc	269	48.146	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Internet (8,15 %) (31. Dezember 2022: 5,62 %) (Fortsetzung)			
Gen Digital Inc (Germany listed)	2.259	51.550	0,02
GoDaddy Inc	779	82.699	0,03
Grab Holdings Ltd	11.000	37.070	0,01
LY Corp	12.000	42.534	0,02
M3 Inc	2.200	36.407	0,01
Match Group Inc	1.219	44.493	0,02
MercadoLibre Inc	195	306.450	0,12
Meta Platforms Inc	9.758	3.453.942	1,30
MonotaRO Co Ltd	1.000	10.920	0,00
Netflix Inc	1.952	950.390	0,36
Okta Inc	728	65.906	0,02
Palo Alto Networks Inc	1.350	398.088	0,15
Pinterest Inc	2.873	106.416	0,04
Prosus NV	7.388	220.229	0,08
Rakuten Group Inc	3.700	16.482	0,01
Robinhood Markets Inc	2.200	28.028	0,01
Roku Inc	644	59.029	0,02
Scout24 SE	308	21.829	0,01
Sea Ltd	1.500	60.750	0,02
SEEK Ltd	689	12.567	0,01
Shopify Inc	5.252	410.887	0,15
Snap Inc	5.189	87.850	0,03
Trend Micro Inc	400	21.416	0,01
Uber Technologies Inc	7.932	488.373	0,18
VeriSign Inc	433	89.181	0,03
Wix.com Ltd	200	24.604	0,01
Zillow Group Inc	749	43.337	0,02
ZOZO Inc	500	11.260	0,00
Eisen & Stahl (0,30 %) (31. Dezember 2022: 0,28 %)			
ArcelorMittal SA	3.270	92.743	0,03
BlueScope Steel Ltd	2.617	41.786	0,02
Cleveland-Cliffs Inc	2.596	53.010	0,02
Fortescue Ltd	6.711	132.890	0,05
JFE Holdings Inc	1.500	23.275	0,01
Mineral Resources Ltd	871	41.603	0,01
Nippon Steel Corp	3.300	75.606	0,03
Nucor Corp	1.040	181.002	0,07
Reliance Steel & Aluminum Co	229	64.047	0,02
Steel Dynamics Inc	702	82.906	0,03
voestalpine AG	533	16.815	0,01
Freizeit (0,12 %) (31. Dezember 2022: 0,09 %)			
BRP Inc	160	11.506	0,00
Carnival Corp	4.292	79.574	0,03
Royal Caribbean Cruises Ltd	1.163	150.597	0,06
Shimano Inc	300	46.464	0,02
Yamaha Corp	600	13.861	0,00
Yamaha Motor Co Ltd	3.300	29.482	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Logis (0,34 %) (31. Dezember 2022: 0,31 %)			
Accor SA	852	32.564	0,01
City Developments Ltd	1.600	8.066	0,00
Galaxy Entertainment Group Ltd	10.000	56.028	0,02
Hilton Worldwide Holdings Inc	1.210	220.329	0,08
Hyatt Hotels Corp	101	13.172	0,01
InterContinental Hotels Group PLC	791	71.493	0,03
Las Vegas Sands Corp	1.623	79.868	0,03
Marriott International Inc	1.094	246.708	0,09
MGM Resorts International	1.277	57.056	0,02
Sands China Ltd	9.600	28.092	0,01
Whitbread PLC	838	39.057	0,02
Wynn Resorts Ltd	496	45.191	0,02
Maschinen - verschiedene (1,15 %) (31. Dezember 2022: 1,15 %)			
Atlas Copco AB - Class A	11.858	204.206	0,08
Atlas Copco AB - Class B	7.548	111.896	0,04
Beijer Ref AB	846	11.324	0,00
CNH Industrial NV (Italy listed)	4.454	54.515	0,02
Daifuku Co Ltd	900	18.210	0,01
Deere & Co	1.165	465.849	0,18
Dover Corp	587	90.286	0,03
FANUC Corp	4.000	117.662	0,04
GEA Group AG	655	27.270	0,01
Graco Inc	605	52.490	0,02
Hexagon AB	10.104	121.264	0,05
Husqvarna AB	1.763	14.516	0,01
IDEX Corp	389	84.456	0,03
Ingersoll Rand Inc	1.788	138.284	0,05
Keyence Corp	920	405.380	0,15
Kone Oyj	1.520	75.827	0,03
Kubota Corp	4.100	61.727	0,02
Nordson Corp	245	64.719	0,02
Omron Corp	800	37.356	0,01
Otis Worldwide Corp	2.059	184.219	0,07
Rockwell Automation Inc	484	150.272	0,06
SMC Corp	300	161.214	0,06
Spirax-Sarco Engineering PLC	380	50.889	0,02
Toro Co	418	40.124	0,02
Wartsila OYJ Abp	3.306	47.932	0,02
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	808	102.535	0,04
Xylem Inc	993	113.559	0,04
Yaskawa Electric Corp	1.400	58.491	0,02
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,59 %) (31. Dezember 2022: 0,56 %)			
Caterpillar Inc	2.195	648.996	0,24
Epiroc AB - Class A	2.807	56.319	0,02
Epiroc AB - Class B	1.286	22.510	0,01
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	400	10.574	0,00
Hitachi Ltd	4.200	302.979	0,11
Komatsu Ltd	3.800	99.407	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,59 %) (31. Dezember 2022: 0,56 %) (Fortsetzung)			
Metso Oyj	2.073	20.999	0,01
Mitsubishi Electric Corp	8.300	117.688	0,05
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	1.300	75.992	0,03
Sandvik AB	5.283	114.332	0,04
Siemens Energy AG	2.380	31.549	0,01
Vertiv Holdings Co	1.349	64.792	0,03
Medien (0,98 %) (31. Dezember 2022: 1,07 %)			
Bollore SE	5.397	33.714	0,01
Charter Communications Inc	411	159.747	0,06
Comcast Corp	17.740	777.899	0,29
FactSet Research Systems Inc	187	89.208	0,03
Fox Corp - Class A	1.271	37.711	0,02
Fox Corp - Class B	705	19.493	0,01
Informa PLC	6.132	61.067	0,02
Liberty Broadband Corp	482	38.844	0,02
Liberty Global Ltd - Class C	1.420	26.469	0,01
Liberty Media Corp - Liberty Formula One	1.009	63.698	0,02
Liberty Media Corp - Liberty SiriusXM - Class C	681	19.599	0,01
News Corp - Class A	1.657	40.679	0,02
Paramount Global - Class B	2.063	30.512	0,01
Pearson PLC	2.564	31.516	0,01
Quebecor Inc	800	19.123	0,01
Sirius XM Holdings Inc	4.848	26.519	0,01
Thomson Reuters Corp	764	112.248	0,04
Vivendi SE	3.162	33.797	0,01
Walt Disney Co	8.051	726.925	0,27
Warner Bros Discovery Inc	9.162	104.264	0,04
Wolters Kluwer NV	1.145	162.783	0,06
Bergbau (1,18 %) (31. Dezember 2022: 1,40 %)			
Agnico Eagle Mines Ltd	2.136	117.686	0,04
Anglo American PLC	5.546	139.322	0,05
Antofagasta PLC	1.563	33.464	0,01
Barrick Gold Corp	7.966	144.628	0,05
BHP Group Ltd	22.302	767.127	0,29
Boliden AB	1.255	39.165	0,02
Cameco Corp	2.137	92.588	0,04
First Quantum Minerals Ltd	2.811	23.130	0,01
Franco-Nevada Corp	804	89.491	0,03
Freeport-McMoRan Inc	6.570	279.685	0,11
Glencore PLC	43.153	259.709	0,10
IGO Ltd	2.060	12.721	0,01
Ivanhoe Mines Ltd	3.000	29.236	0,01
Kinross Gold Corp	4.790	29.134	0,01
Lundin Mining Corp	3.247	26.693	0,01
Newmont Corp (Australia listed)	1.401	58.066	0,02
Newmont Corp (Canada listed)	796	33.111	0,01
Newmont Corp (Peru listed)	2.678	110.842	0,04
Norsk Hydro ASA	5.721	38.532	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Bergbau (1,18 %) (31. Dezember 2022: 1,40 %) (Fortsetzung)			
Northern Star Resources Ltd	5.323	49.579	0,02
Pan American Silver Corp	2.498	40.977	0,02
Pilbara Minerals Ltd	13.676	36.861	0,01
Rio Tinto Ltd	1.836	169.954	0,06
Rio Tinto PLC	4.574	340.643	0,13
South32 Ltd (Australia listed)	16.448	37.373	0,01
South32 Ltd (UK listed)	2.475	5.610	0,00
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	800	24.094	0,01
Wheaton Precious Metals Corp	2.343	116.155	0,04
Diverse Fertigung (1,00 %) (31. Dezember 2022: 1,14 %)			
3M Co	2.536	277.236	0,10
A O Smith Corp	552	45.507	0,02
Alfa Laval AB	1.306	52.277	0,02
Alstom SA	955	12.849	0,01
Axon Enterprise Inc	253	65.357	0,02
Carlisle Cos Inc	267	83.419	0,03
General Electric Co	4.883	623.217	0,23
Illinois Tool Works Inc	1.293	338.688	0,13
Indutrade AB	854	22.185	0,01
JSR Corp	500	14.257	0,01
Knorr-Bremse AG	239	15.524	0,01
Orica Ltd	2.591	28.181	0,01
Parker-Hannifin Corp	568	261.678	0,10
Siemens AG (Germany listed)	3.432	644.194	0,24
Smiths Group PLC	1.386	31.159	0,01
Teledyne Technologies Inc	199	88.812	0,03
Textron Inc	804	64.658	0,02
Büro- & Geschäftsausstattung (0,08 %) (31. Dezember 2022: 0,13 %)			
Canon Inc	4.600	118.116	0,04
Ricoh Co Ltd	3.600	27.655	0,01
Seiko Epson Corp	800	11.976	0,00
Zebra Technologies Corp	249	68.059	0,03
Öl & Gas (3,65 %) (31. Dezember 2022: 4,71 %)			
Aker BP ASA	1.655	48.155	0,02
Ampol Ltd	751	18.525	0,01
APA Corp	1.151	41.298	0,02
ARC Resources Ltd	1.920	28.641	0,01
BP PLC	74.479	442.590	0,17
Canadian Natural Resources Ltd	4.629	304.750	0,11
Cenovus Energy Inc	5.750	96.284	0,04
Chesapeake Energy Corp	313	24.082	0,01
Chevron Corp	8.056	1.201.633	0,45
ConocoPhillips	5.481	636.180	0,24
Coterra Energy Inc	3.074	78.448	0,03
DCC PLC	298	21.950	0,01
Devon Energy Corp	3.172	143.692	0,05
Diamondback Energy Inc	628	97.390	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Öl & Gas (3,65 %) (31. Dezember 2022: 4,71 %) (Fortsetzung)			
ENEOS Holdings Inc	16.900	67.178	0,02
Eni SpA	9.446	160.149	0,06
EOG Resources Inc	2.529	305.882	0,11
EQT Corp	1.776	68.660	0,03
Equinor ASA	4.311	136.750	0,05
Exxon Mobil Corp	17.743	1.773.945	0,66
Galp Energia SGPS SA	2.077	30.607	0,01
Hess Corp	1.242	179.047	0,07
HF Sinclair Corp	639	35.509	0,01
Idemitsu Kosan Co Ltd	3.730	20.306	0,01
Imperial Oil Ltd	709	40.585	0,02
Inpex Corp	5.100	68.896	0,03
Marathon Oil Corp	2.690	64.990	0,02
Marathon Petroleum Corp	1.823	270.460	0,10
MEG Energy Corp	739	13.266	0,00
Neste Oyj	2.208	78.562	0,03
Occidental Petroleum Corp	3.060	182.713	0,07
OMV AG	899	39.495	0,01
Ovintiv Inc	980	43.042	0,02
Parkland Corp	400	12.956	0,00
Phillips 66	2.037	271.206	0,10
Pioneer Natural Resources Co	1.012	227.579	0,09
Repsol SA	6.284	93.365	0,03
Santos Ltd	16.751	86.868	0,03
Shell PLC	28.657	939.419	0,35
Suncor Energy Inc	5.857	188.556	0,07
Texas Pacific Land Corp	27	42.456	0,02
TotalEnergies SE	9.626	655.015	0,25
Tourmaline Oil Corp	1.473	66.568	0,02
Valero Energy Corp	1.576	204.880	0,08
Woodside Energy Group Ltd	8.580	181.843	0,07
Öl- & Gasdienstleistungen (0,24 %) (31. Dezember 2022: 0,26 %)			
Baker Hughes Co	4.258	145.538	0,06
Halliburton Co	4.445	160.687	0,06
Schlumberger NV	6.221	323.741	0,12
Seatrium Ltd	97.333	8.707	0,00
Sonstige Industriegüter (0,05 %) (31. Dezember 2022: 0,09 %)			
MISUMI Group Inc	1.200	20.339	0,01
SKF AB	1.486	29.682	0,01
Tenaris SA	1.630	28.350	0,01
VAT Group AG	110	55.089	0,02
Verpackung & Container (0,14 %) (31. Dezember 2022: 0,17 %)			
Amcor PLC	4.770	45.983	0,02
Ball Corp	1.357	78.055	0,03
CCL Industries Inc	561	25.353	0,01
Crown Holdings Inc	518	47.703	0,02
Packaging Corp of America	450	73.309	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Verpackung & Container (0,14 %) (31. Dezember 2022: 0,17 %) (Fortsetzung)			
SIG Group AG	1.734	39.866	0,01
Stora Enso Oyj	1.928	26.675	0,01
Westrock Co	953	39.568	0,01
Pharmazeutika (6,10 %) (31. Dezember 2022: 7,31 %)			
AbbVie Inc	7.741	1.199.623	0,45
Amplifon SpA	357	12.359	0,00
Astellas Pharma Inc	8.900	106.436	0,04
AstraZeneca PLC	6.773	915.227	0,34
Bayer AG	4.149	154.133	0,06
Becton Dickinson & Co	1.177	286.988	0,11
Bristol-Myers Squibb Co	9.055	464.612	0,17
Cardinal Health Inc	1.215	122.472	0,05
Cencora Inc	744	152.803	0,06
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	3.077	116.593	0,04
Cigna Group	1.221	365.629	0,14
CVS Health Corp	5.869	463.416	0,17
Daiichi Sankyo Co Ltd	8.300	227.959	0,09
Dexcom Inc	1.791	222.245	0,08
Eisai Co Ltd	1.000	50.021	0,02
Eli Lilly & Co	3.573	2.082.773	0,78
Grifols SA	1.201	20.504	0,01
GSK PLC	18.188	336.244	0,13
Henry Schein Inc	402	30.435	0,01
Hikma Pharmaceuticals PLC	810	18.473	0,01
Ipsen SA	283	33.731	0,01
Jazz Pharmaceuticals PLC	331	40.713	0,01
Johnson & Johnson	10.658	1.670.535	0,63
Kyowa Kirin Co Ltd	1.200	20.173	0,01
McKesson Corp	589	272.695	0,10
Merck & Co Inc	11.249	1.226.366	0,46
Merck KGaA	587	93.439	0,03
Neurocrine Biosciences Inc	423	55.735	0,02
Novartis AG	8.954	902.900	0,34
Novo Nordisk AS	14.509	1.500.920	0,56
Ono Pharmaceutical Co Ltd	1.300	23.200	0,01
Orion Oyj	378	16.398	0,01
Otsuka Holdings Co Ltd	1.600	60.026	0,02
Pfizer Inc	24.822	714.625	0,27
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	465	25.082	0,01
Roche Holding AG (Non-voting rights)	3.155	916.530	0,34
Roche Holding AG (Voting rights)	123	38.201	0,01
Sandoz Group AG	1.737	55.847	0,02
Sanofi	4.611	457.196	0,17
Shionogi & Co Ltd	1.000	48.220	0,02
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	7.120	204.742	0,08
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	4.184	43.681	0,02
UCB SA	701	61.097	0,02
Viatrix Inc	4.801	51.995	0,02
Zoetis Inc	1.981	390.990	0,15

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pipelines (0,53 %) (31. Dezember 2022: 0,63 %)			
APA Group	6.541	38.116	0,01
Cheniere Energy Inc	1.023	174.636	0,07
Enbridge Inc	9.314	336.932	0,13
Keyera Corp	854	20.744	0,01
Kinder Morgan Inc	7.985	140.855	0,05
ONEOK Inc	2.666	187.207	0,07
Pembina Pipeline Corp	2.530	87.531	0,03
Targa Resources Corp	964	83.743	0,03
TC Energy Corp	4.592	180.253	0,07
Williams Cos Inc	4.983	173.558	0,06
Private Equity (0,48 %) (31. Dezember 2022: 0,32 %)			
3i Group PLC	3.930	121.291	0,05
Blackstone Inc	3.166	414.493	0,16
Brookfield Corp	5.957	240.114	0,09
CapitaLand Investment Ltd	14.568	34.899	0,01
Carlyle Group Inc	1.212	49.316	0,02
EQT AB	1.267	35.830	0,01
Eurazeo SE	191	15.159	0,01
KKR & Co Inc	2.727	225.932	0,08
Onex Corp	200	14.035	0,00
Partners Group Holding AG	87	125.386	0,05
Immobilien (0,34 %) (31. Dezember 2022: 0,41 %)			
Azrieli Group Ltd	236	15.349	0,01
CBRE Group Inc	1.280	119.155	0,05
CK Asset Holdings Ltd	10.552	52.973	0,02
Daito Trust Construction Co Ltd	200	23.195	0,01
ESR Group Ltd	6.400	8.852	0,00
Fastighets AB Balder	3.258	23.121	0,01
FirstService Corp	100	16.279	0,01
Hang Lung Properties Ltd	4.000	5.573	0,00
Henderson Land Development Co Ltd	8.122	25.015	0,01
Hongkong Land Holdings Ltd	3.400	11.832	0,00
Hulic Co Ltd	2.700	28.277	0,01
LEG Immobilien SE	434	38.028	0,01
Mitsubishi Estate Co Ltd	5.900	81.314	0,03
Mitsui Fudosan Co Ltd	3.700	90.755	0,03
New World Development Co Ltd	7.385	11.463	0,00
Nomura Real Estate Holdings Inc	600	15.785	0,01
REA Group Ltd	155	19.159	0,01
Sagax AB	654	18.002	0,01
Sino Land Co Ltd	9.029	9.817	0,00
Sumitomo Realty & Development Co Ltd	1.000	29.749	0,01
Sun Hung Kai Properties Ltd	6.500	70.298	0,03
Swire Properties Ltd	13.600	27.519	0,01
Swiss Prime Site AG	313	33.414	0,01
UOL Group Ltd	2.045	9.736	0,00
Vonovia SE	2.990	94.265	0,04
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	7.000	23.666	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (2,01 %) (31. Dezember 2022: 2,22 %)			
Alexandria Real Estate Equities Inc	701	88.866	0,03
American Homes 4 Rent	1.576	56.673	0,02
American Tower Corp	1.987	428.954	0,16
Annaly Capital Management Inc	2.314	44.822	0,02
AvalonBay Communities Inc	565	105.779	0,04
Boston Properties Inc	646	45.330	0,02
Camden Property Trust	469	46.567	0,02
Canadian Apartment Properties REIT	700	25.906	0,01
CapitaLand Ascendas REIT	8.861	20.354	0,01
CapitaLand Integrated Commercial Trust	18.100	28.266	0,01
Covivio SA	495	26.618	0,01
Crown Castle Inc	1.845	212.526	0,08
Daiwa House REIT Investment Corp	15	26.780	0,01
Dexus	6.291	32.968	0,01
Digital Realty Trust Inc	1.276	171.724	0,06
Equinix Inc	389	313.297	0,12
Equity LifeStyle Properties Inc	735	51.847	0,02
Equity Residential	1.496	91.495	0,03
Essex Property Trust Inc	273	67.688	0,03
Extra Space Storage Inc	838	134.357	0,05
Gaming and Leisure Properties Inc	1.502	74.124	0,03
Gecina SA	142	17.270	0,01
GLP J-Reit	20	19.932	0,01
Goodman Group	6.811	117.581	0,04
GPT Group	6.541	20.709	0,01
Healthpeak Properties Inc	3.423	67.775	0,03
Host Hotels & Resorts Inc	3.178	61.876	0,02
Invitation Homes Inc	2.467	84.149	0,03
Iron Mountain Inc	1.402	98.112	0,04
Japan Metropolitan Fund Invest	56	40.477	0,02
Japan Real Estate Investment Corp	4	16.570	0,01
KDX Realty Investment Corp	22	25.093	0,01
Kimco Realty Corp	2.602	55.449	0,02
Klepierre SA	807	22.001	0,01
Land Securities Group PLC	3.072	27.601	0,01
Link REIT	13.288	74.621	0,03
Mapletree Logistics Trust	6.006	7.922	0,00
Mid-America Apartment Communities Inc	538	72.339	0,03
Mirvac Group	18.907	26.963	0,01
Nippon Building Fund Inc	9	39.005	0,01
Nippon Prologis REIT Inc	6	11.551	0,00
Nomura Real Estate Master Fund Inc	17	19.896	0,01
Prologis Inc	4.019	535.733	0,20
Public Storage	673	205.265	0,08
Realty Income Corp	3.489	200.338	0,08
Regency Centers Corp	789	52.863	0,02
RioCan Real Estate Investment Trust	637	8.995	0,00
SBA Communications Corp	485	123.040	0,05
Scentre Group	16.808	34.292	0,01
Segro PLC	5.343	60.375	0,02
Simon Property Group Inc	1.494	213.104	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (2,01 %) (31. Dezember 2022: 2,22 %) (Fortsetzung)			
Stockland	9.654	29.314	0,01
Sun Communities Inc	627	83.799	0,03
UDR Inc	1.530	58.584	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield	413	30.530	0,01
Ventas Inc	2.158	107.555	0,04
VICI Properties Inc	4.517	144.002	0,05
Vicinity Ltd	20.049	27.908	0,01
Warehouses De Pauw CVA	727	22.888	0,01
Welltower Inc	2.489	224.433	0,08
Weyerhaeuser Co	3.028	105.284	0,04
WP Carey Inc	963	62.412	0,02
Einzelhandel (4,09 %) (31. Dezember 2022: 4,47 %)			
Alimentation Couche-Tard Inc	3.177	188.003	0,07
AutoZone Inc	76	196.506	0,07
Avolta AG	529	20.792	0,01
Bath & Body Works Inc	985	42.513	0,02
Best Buy Co Inc	869	68.025	0,03
Burlington Stores Inc	237	46.092	0,02
Canadian Tire Corp Ltd	227	24.225	0,01
CarMax Inc	569	43.665	0,02
Chipotle Mexican Grill Inc	126	288.157	0,11
Cie Financiere Richemont SA	2.245	308.749	0,12
Costco Wholesale Corp	1.957	1.291.777	0,48
Darden Restaurants Inc	541	88.886	0,03
Dick's Sporting Goods Inc	190	27.921	0,01
Dollar General Corp	994	135.134	0,05
Dollar Tree Inc	930	132.107	0,05
Dollarama Inc	1.223	88.567	0,03
Domino's Pizza Inc	142	58.537	0,02
Fast Retailing Co Ltd	750	186.143	0,07
Genuine Parts Co	599	82.962	0,03
H & M Hennes & Mauritz AB	3.090	54.154	0,02
Home Depot Inc	4.377	1.516.849	0,57
Industria de Diseno Textil SA	4.368	190.254	0,07
Jardine Cycle & Carriage Ltd	1.100	24.817	0,01
JD Sports Fashion PLC	16.663	35.251	0,01
Kingfisher PLC	10.317	31.999	0,01
Lowe's Cos Inc	2.567	571.286	0,21
Lululemon Athletica Inc	525	268.427	0,10
MatsukiyoCocokara & Co	1.500	26.568	0,01
McDonald's Corp	3.180	942.902	0,35
McDonald's Holdings Co Japan Ltd	300	13.002	0,00
Moncler SpA	689	42.393	0,02
Next PLC	492	50.916	0,02
Nitori Holdings Co Ltd	300	40.176	0,02
O'Reilly Automotive Inc	267	253.671	0,10
Pan Pacific International Holdings Corp	1.600	38.178	0,01
Pandora AS	385	53.240	0,02
Reece Ltd	1.378	21.053	0,01
Restaurant Brands International Inc	1.189	93.354	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (4,09 %) (31. Dezember 2022: 4,47 %) (Fortsetzung)			
Ross Stores Inc	1.571	217.411	0,08
Starbucks Corp	5.180	497.332	0,19
Swatch Group AG (Bearer)	101	27.433	0,01
Swatch Group AG (Registered)	84	4.396	0,00
Target Corp	2.101	299.224	0,11
TJX Cos Inc	5.225	490.157	0,18
Tractor Supply Co	450	96.764	0,04
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	236	115.638	0,04
USS Co Ltd	700	14.081	0,01
Walgreens Boots Alliance Inc	2.896	75.615	0,03
Walmart Inc	6.591	1.039.071	0,39
Wesfarmers Ltd	4.816	187.445	0,07
Yum! Brands Inc	1.380	180.311	0,07
Zalando SE	733	17.368	0,01
Zensho Holdings Co Ltd	1.000	52.412	0,02
Halbleiter (6,47 %) (31. Dezember 2022: 4,02 %)			
Advanced Micro Devices Inc	7.023	1.035.260	0,39
Advantest Corp	3.200	108.884	0,04
Analog Devices Inc	2.200	436.832	0,16
Applied Materials Inc	3.794	614.894	0,23
ASM International NV	233	120.957	0,04
ASML Holding NV	1.779	1.339.658	0,50
BE Semiconductor Industries NV	372	56.071	0,02
Broadcom Inc	1.964	2.192.315	0,82
Disco Corp	400	99.248	0,04
Entegris Inc	484	57.993	0,02
Hamamatsu Photonics KK	700	28.798	0,01
Infineon Technologies AG	6.188	258.385	0,10
Intel Corp	18.259	917.515	0,34
KLA Corp	578	335.991	0,13
Lam Research Corp	575	450.374	0,17
Lasertec Corp	300	79.096	0,03
Lattice Semiconductor Corp	558	38.496	0,01
Marvell Technology Inc	3.846	231.952	0,09
Microchip Technology Inc	2.561	230.951	0,09
Micron Technology Inc	4.790	408.779	0,15
Monolithic Power Systems Inc	214	134.987	0,05
NVIDIA Corp	10.859	5.377.594	2,02
NXP Semiconductors NV	1.047	240.475	0,09
ON Semiconductor Corp	2.037	170.151	0,06
Qorvo Inc	426	47.972	0,02
QUALCOMM Inc	4.920	711.580	0,27
Renesas Electronics Corp	5.800	104.867	0,04
Rohm Co Ltd	1.600	30.671	0,01
Skyworks Solutions Inc	722	81.167	0,03
STMicroelectronics NV	2.718	135.845	0,05
SUMCO Corp	1.700	25.498	0,01
Teradyne Inc	665	72.166	0,03
Texas Instruments Inc	4.058	691.727	0,26
Tokyo Electron Ltd	2.200	394.106	0,15

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Schiffbau (0,02 %) (31. Dezember 2022: 0,03 %)			
Huntington Ingalls Industries Inc	123	31.936	0,01
Kongsberg Gruppen ASA	663	30.383	0,01
Software (8,64 %) (31. Dezember 2022: 6,91 %)			
Adobe Inc	1.976	1.178.882	0,44
Akamai Technologies Inc	659	77.993	0,03
ANSYS Inc	355	128.822	0,05
Aspen Technology Inc	79	17.392	0,01
Atlassian Corp Ltd	710	168.881	0,06
Autodesk Inc	886	215.723	0,08
Bentley Systems Inc	1.200	62.616	0,02
BILL Holdings Inc	422	34.431	0,01
Broadridge Financial Solutions Inc	501	103.081	0,04
Cadence Design Systems Inc	1.208	329.023	0,12
Capcom Co Ltd	600	19.390	0,01
Ceridian HCM Holding Inc	800	53.696	0,02
Cloudflare Inc	1.338	111.402	0,04
Confluent Inc	1.100	25.740	0,01
Constellation Software Inc (Voting rights)	94	234.199	0,09
Dassault Systemes SE	2.714	132.617	0,05
Datadog Inc	1.159	140.679	0,05
Descartes Systems Group Inc	309	26.089	0,01
DocuSign Inc	976	58.023	0,02
Dropbox Inc	1.562	46.048	0,02
Dynatrace Inc	1.246	68.144	0,03
Electronic Arts Inc	1.053	144.061	0,05
Fair Isaac Corp	105	122.221	0,05
Fidelity National Information Services Inc	2.754	165.433	0,06
Fiserv Inc	2.712	360.262	0,14
Global-e Online Ltd	600	23.778	0,01
HubSpot Inc	195	113.205	0,04
Intuit Inc	1.233	770.662	0,29
Jack Henry & Associates Inc	310	50.657	0,02
Koei Tecmo Holdings Co Ltd	2.000	22.819	0,01
Konami Group Corp	400	20.948	0,01
Manhattan Associates Inc	248	53.399	0,02
Microsoft Corp	31.096	11.693.340	4,38
Monday.com Ltd	100	18.781	0,01
MongoDB Inc	302	123.473	0,05
MSCI Inc	328	185.533	0,07
Nemetschek SE	383	33.203	0,01
Nexon Co Ltd	1.900	34.629	0,01
Open Text Corp	1.420	59.973	0,02
Oracle Corp	7.371	777.125	0,29
Oracle Corp Japan	100	7.710	0,00
Palantir Technologies Inc	7.964	136.742	0,05
Paychex Inc	1.326	157.940	0,06
Paycom Software Inc	270	55.814	0,02
PTC Inc	468	81.881	0,03
ROBLOX Corp	1.924	87.965	0,03
Roper Technologies Inc	489	266.588	0,10

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (8,64 %) (31. Dezember 2022: 6,91 %) (Fortsetzung)			
Sage Group PLC	3.219	48.115	0,02
Salesforce Inc	4.312	1.134.660	0,43
SAP SE	4.608	709.985	0,27
ServiceNow Inc	900	635.841	0,24
Snowflake Inc	1.218	242.382	0,09
Splunk Inc	680	103.598	0,04
Square Enix Holdings Co Ltd	400	14.365	0,01
SS&C Technologies Holdings Inc	988	60.377	0,02
Synopsys Inc	629	323.878	0,12
Take-Two Interactive Software Inc	779	125.380	0,05
Temenos AG	406	37.732	0,01
TIS Inc	800	17.631	0,01
Twilio Inc	785	59.558	0,02
Tyler Technologies Inc	175	73.171	0,03
UiPath Inc	2.300	57.132	0,02
Unity Software Inc	1.066	43.589	0,02
Veeva Systems Inc	623	119.940	0,04
WiseTech Global Ltd	712	36.617	0,01
Workday Inc	939	259.220	0,10
Xero Ltd	742	56.858	0,02
Zoom Video Communications Inc	1.088	78.238	0,03
Telekommunikation (1,99 %) (31. Dezember 2022: 2,32 %)			
Arista Networks Inc	1.167	274.840	0,10
AT&T Inc	30.884	518.233	0,19
BCE Inc	606	23.976	0,01
BT Group PLC	23.369	36.821	0,01
Cisco Systems Inc	17.478	882.989	0,33
Corning Inc	4.182	127.342	0,05
Deutsche Telekom AG	14.540	349.340	0,13
Elisa Oyj	866	40.054	0,01
Hikari Tsushin Inc	100	16.584	0,01
HKT Trust & HKT Ltd	5.000	5.968	0,00
Juniper Networks Inc	1.847	54.450	0,02
KDDI Corp	6.400	203.649	0,08
Koninklijke KPN NV	14.992	51.637	0,02
Motorola Solutions Inc	739	231.373	0,09
Nice Ltd	247	50.012	0,02
Nippon Telegraph & Telephone Corp	131.900	161.203	0,06
Nokia Oyj (Finland listed)	20.814	70.172	0,03
Nokia Oyj (France listed)	1.063	3.598	0,00
Orange SA	7.980	90.831	0,03
Rogers Communications Inc	1.562	73.480	0,03
Singapore Telecommunications Ltd (Board Lot 10)	29.400	55.274	0,02
Singapore Telecommunications Ltd (Board Lot 100)	13.300	24.904	0,01
SoftBank Corp	11.800	147.270	0,05
SoftBank Group Corp	4.700	209.796	0,08
Spark New Zealand Ltd	7.947	26.064	0,01
Swisscom AG	118	70.942	0,03
Tele2 AB	2.380	20.437	0,01
Telecom Italia SpA (Voting rights)	33.981	11.043	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Telekommunikation (1,99 %) (31. Dezember 2022: 2,32 %) (Fortsetzung)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	12.840	80.407	0,03
Telefonica SA	24.303	94.875	0,03
Telenor ASA	1.917	22.010	0,01
Telia Co AB	6.655	16.991	0,01
Telstra Group Ltd	20.807	56.223	0,02
TELUS Corp	2.366	42.310	0,02
T-Mobile US Inc	2.457	393.931	0,15
Verizon Communications Inc	18.335	691.229	0,26
Vodafone Group PLC	88.011	76.922	0,03
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,13 %) (31. Dezember 2022: 0,13 %)			
Bandai Namco Holdings Inc	2.700	54.132	0,02
Hasbro Inc	555	28.338	0,01
Nintendo Co Ltd	4.900	255.775	0,10
Transport (1,60 %) (31. Dezember 2022: 1,75 %)			
AP Moller - Maersk AS - Class A	14	24.854	0,01
AP Moller - Maersk As - Class B	20	35.979	0,01
Aurizon Holdings Ltd	5.250	13.613	0,00
Canadian National Railway Co	2.514	317.539	0,12
Canadian Pacific Kansas City Ltd	4.245	337.514	0,13
Central Japan Railway Co	3.500	88.977	0,03
CH Robinson Worldwide Inc	555	47.946	0,02
CSX Corp	9.455	327.805	0,12
Deutsche Post AG	4.595	227.678	0,09
DSV AS	815	143.173	0,05
East Japan Railway Co	1.300	74.959	0,03
Expeditors International of Washington Inc	736	93.619	0,03
FedEx Corp	1.049	265.366	0,10
Getlink SE	1.713	31.345	0,01
Hankyu Hanshin Holdings Inc	1.000	31.841	0,01
JB Hunt Transport Services Inc	436	87.087	0,03
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	800	34.331	0,01
Keisei Electric Railway Co Ltd	300	14.181	0,00
Kintetsu Group Holdings Co Ltd	600	19.033	0,01
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	642	37.011	0,01
Kuehne & Nagel International AG	278	95.722	0,04
Mitsui OSK Lines Ltd	1.300	41.652	0,02
MTR Corp Ltd	4.788	18.579	0,01
Nippon Express Holdings Inc	300	17.053	0,01
Nippon Yusen KK	2.100	65.109	0,02
Norfolk Southern Corp	928	219.361	0,08
Odakyu Electric Railway Co Ltd	800	12.206	0,00
Old Dominion Freight Line Inc	444	179.967	0,07
Poste Italiane SpA	2.210	25.084	0,01
SG Holdings Co Ltd	1.200	17.228	0,01
SITC International Holdings Co Ltd	11.000	18.989	0,01
TFI International Inc	365	49.892	0,02
Tobu Railway Co Ltd	800	21.501	0,01
Tokyu Corp	2.100	25.636	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Transport (1,60 %) (31. Dezember 2022: 1,75 %) (Fortsetzung)			
Union Pacific Corp	2.672	656.297	0,25
United Parcel Service Inc	3.183	500.463	0,19
West Japan Railway Co	800	33.372	0,01
Yamato Holdings Co Ltd	900	16.633	0,01
Versorger - Strom (2,30 %) (31. Dezember 2022: 2,86 %)			
AES Corp	2.509	48.298	0,02
Algonquin Power & Utilities Corp	3.300	20.922	0,01
Alliant Energy Corp	931	47.760	0,02
Ameren Corp	1.223	88.472	0,03
American Electric Power Co Inc	2.147	174.379	0,07
Brookfield Renewable Corp	600	17.355	0,01
CenterPoint Energy Inc	2.865	81.853	0,03
Chubu Electric Power Co Inc	2.300	29.717	0,01
CLP Holdings Ltd	6.000	49.523	0,02
CMS Energy Corp	1.268	73.633	0,03
Consolidated Edison Inc	1.452	132.088	0,05
Constellation Energy Corp	1.428	166.919	0,06
Dominion Energy Inc	3.845	180.715	0,07
DTE Energy Co	872	96.147	0,04
Duke Energy Corp	3.369	326.928	0,12
E.ON SE	9.227	123.840	0,05
Edison International	1.619	115.742	0,04
EDP - Energias de Portugal SA	16.988	85.478	0,03
EDP Renovaveis SA	1.340	27.421	0,01
Elia Group SA	233	29.162	0,01
Emera Inc	1.389	52.986	0,02
Endesa SA	1.006	20.514	0,01
Enel SpA	37.356	277.716	0,10
Engie SA	7.728	135.888	0,05
Entergy Corp	881	89.148	0,03
Eversource Energy	1.031	53.818	0,02
Exelon Corp	1.451	89.556	0,03
Exelon Corp	4.738	170.094	0,06
FirstEnergy Corp	2.347	86.041	0,03
Fortis Inc	2.276	94.088	0,04
Fortum Oyj	1.721	24.828	0,01
Hydro One Ltd	1.004	30.228	0,01
Iberdrola SA	26.517	347.696	0,13
Kansai Electric Power Co Inc	2.800	37.180	0,01
Mercury NZ Ltd	7.114	29.728	0,01
Meridian Energy Ltd	6.028	21.144	0,01
National Grid PLC	16.644	224.484	0,08
NextEra Energy Inc	9.033	548.664	0,21
Northland Power Inc	956	17.451	0,01
NRG Energy Inc	840	43.428	0,02
Origin Energy Ltd	9.502	54.917	0,02
Orsted AS	686	38.049	0,01
PG&E Corp	9.126	164.542	0,06
Power Assets Holdings Ltd	4.000	23.180	0,01
PPL Corp	3.237	87.723	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Versorger - Strom (2,30 %) (31. Dezember 2022: 2,86 %) (Fortsetzung)			
Public Service Enterprise Group Inc	2.454	150.062	0,06
Redeia Corp SA	1.940	31.952	0,01
RWE AG	3.085	140.335	0,05
Sempra	2.902	216.867	0,08
Southern Co	4.731	331.738	0,12
SSE PLC	5.034	119.106	0,05
Terna - Rete Elettrica Nazionale	5.031	41.981	0,02
Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	9.900	51.860	0,02
Verbund AG	226	20.983	0,01
Vistra Corp	1.820	70.106	0,03
WEC Energy Group Inc	1.393	117.249	0,04
Xcel Energy Inc	2.635	163.133	0,06
Versorger - Strom & Gas (0,15 %) (31. Dezember 2022: 0,18 %)			
AltaGas Ltd	694	14.642	0,01
Atmos Energy Corp	642	74.408	0,03
Canadian Utilities Ltd	550	13.302	0,00
Centrica PLC	25.945	46.520	0,02
Enagas SA	1.249	21.061	0,01
Hong Kong & China Gas Co Ltd	44.565	34.129	0,01
Naturgy Energy Group SA	823	24.546	0,01
NiSource Inc	1.528	40.568	0,02
Osaka Gas Co Ltd	1.700	35.512	0,01
Snam SpA	10.791	55.489	0,02
Tokyo Gas Co Ltd	1.500	34.452	0,01
Wasser (0,12 %) (31. Dezember 2022: 0,15 %)			
American Water Works Co Inc	765	100.972	0,04
Essential Utilities Inc	1.242	46.389	0,02
Severn Trent PLC	1.217	40.011	0,01
United Utilities Group PLC	2.424	32.740	0,01
Veolia Environnement SA	3.064	96.666	0,04
Stammaktien, insgesamt		264.914.535	99,31
Vorzugsaktien			
Automobilhersteller (0,09 %) (31. Dezember 2022: 0,10 %)			
Bayerische Motoren Werke AG (Non-voting rights)	375	37.261	0,01
Dr Ing hc F Porsche AG	585	51.633	0,02
Porsche Automobil Holding SE	788	40.320	0,02
Volkswagen AG (Non-voting rights)	864	106.704	0,04
Elektronik (0,02 %) (31. Dezember 2022: 0,02 %)			
Sartorius AG	139	51.162	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens		
Vorzugsaktien (Fortsetzung)					
Haushaltsprodukte (0,02 %) (31. Dezember 2022: 0,02 %)					
Henkel AG & Co KGaA (Non-voting rights)	704	56.661	0,02		
Vorzugsaktien, insgesamt		343.741	0,13		
Optionsscheine					
Software (null) (31. Dezember 2022: null)					
Constellation Software Inc (Non-voting rights)	94	-	0,00		
Optionsscheine		0	0,00		
Derivative Finanzinstrumente					
Terminkontrakte (Futures) (0,01 %) (31. Dezember 2022: (0,01 %))					
Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
Euro Stoxx 50 Index Futures 15/ 03/2024	UBS AG	252.454	5	(1.533)	(0,00)
FTSE 100 Index Futures 15/03/ 2024	UBS AG	96.515	1	2.365	0,00
S&P 500 E-Mini Index Futures 15/03/2024	UBS AG	932.120	4	31.880	0,01
Topix Index Futures 07/03/2024	UBS AG	166.442	1	1.383	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)				35.628	0,01
Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)				(1.533)	(0,00)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				34.095	0,01
				Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto				265.292.371	99,45
Sonstiges Nettovermögen				1.471.979	0,55
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT				266.764.350	100,00
Analyse des Gesamtvermögens					% des Gesamtver- mögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					99,36
Sonstige Wertpapiere der in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) genannten Art					0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente					0,01
Sonstiges Umlaufvermögen					0,63
					100,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,07 %) (31. Dezember 2022: 0,09 %)			
Interpublic Group of Cos Inc	7.395	241.373	0,03
Omnicom Group Inc	4.099	354.604	0,04
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (1,51 %) (31. Dezember 2022: 1,89 %)			
Boeing Co	11.510	3.000.197	0,36
General Dynamics Corp	4.752	1.233.952	0,15
Howmet Aerospace Inc	8.086	437.614	0,05
L3Harris Technologies Inc	3.944	830.685	0,10
Lockheed Martin Corp	4.556	2.064.961	0,25
Northrop Grumman Corp	2.832	1.325.773	0,16
RTX Corp	29.553	2.486.589	0,30
TransDigm Group Inc	1.105	1.117.818	0,14
Landwirtschaft (0,67 %) (31. Dezember 2022: 0,90 %)			
Altria Group Inc	35.612	1.436.588	0,17
Archer-Daniels-Midland Co	11.236	811.464	0,10
Bunge Global SA	3.119	314.863	0,04
Philip Morris International Inc	32.028	3.013.194	0,36
Fluggesellschaften (0,16 %) (31. Dezember 2022: 0,20 %)			
American Airlines Group Inc	12.311	169.153	0,02
Delta Air Lines Inc	13.354	537.232	0,07
Southwest Airlines Co	11.730	338.762	0,04
United Airlines Holdings Inc	6.812	281.063	0,03
Automobilhersteller (2,13 %) (31. Dezember 2022: 1,53 %)			
Cummins Inc	2.825	676.785	0,08
Ford Motor Co	79.005	963.071	0,12
General Motors Co	27.187	976.557	0,12
PACCAR Inc	10.415	1.017.025	0,12
Tesla Inc	56.456	14.028.187	1,69
Autoteile & Ausrüstung (0,08 %) (31. Dezember 2022: 0,10 %)			
Aptiv PLC	5.376	482.335	0,06
BorgWarner Inc	5.467	195.992	0,02
Banken (4,03 %) (31. Dezember 2022: 4,77 %)			
Bank of America Corp	141.806	4.774.608	0,58
Bank of New York Mellon Corp	15.918	828.532	0,10
Citigroup Inc	38.532	1.982.086	0,24
Citizens Financial Group Inc	9.522	315.559	0,04
Comerica Inc	2.382	132.939	0,02
Fifth Third Bancorp	13.340	460.097	0,06
Goldman Sachs Group Inc	6.593	2.543.382	0,31
Huntington Bancshares Inc	30.703	390.542	0,05
JPMorgan Chase & Co	58.972	10.031.137	1,21
KeyCorp	17.789	256.162	0,03
M&T Bank Corp	3.391	464.838	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (4,03 %) (31. Dezember 2022: 4,77 %) (Fortsetzung)			
Morgan Stanley	26.202	2.443.337	0,29
Northern Trust Corp	4.264	359.796	0,04
PNC Financial Services Group Inc	8.080	1.251.188	0,15
Regions Financial Corp	17.911	347.115	0,04
State Street Corp	6.361	492.723	0,06
Truist Financial Corp	28.094	1.037.231	0,12
US Bancorp	32.622	1.411.880	0,17
Wells Fargo & Co	74.602	3.671.910	0,44
Zions Bancorp NA	2.978	130.645	0,02
Getränke (1,47 %) (31. Dezember 2022: 1,93 %)			
Brown-Forman Corp - Class B	3.312	189.115	0,02
Coca-Cola Co	79.177	4.665.901	0,56
Constellation Brands Inc	3.243	783.995	0,10
Keurig Dr Pepper Inc	20.091	669.432	0,08
Molson Coors Beverage Co	3.376	206.645	0,03
Monster Beverage Corp	15.551	895.893	0,11
PepsiCo Inc	27.965	4.749.576	0,57
Biotechnologie (1,46 %) (31. Dezember 2022: 1,85 %)			
Amgen Inc	11.014	3.172.252	0,38
Biogen Inc	3.013	779.674	0,09
Bio-Rad Laboratories Inc	430	138.843	0,02
Contra Abiomed Inc	844	861	0,00
Corteva Inc	14.138	677.493	0,08
Gilead Sciences Inc	25.006	2.025.736	0,24
Illumina Inc	3.091	430.391	0,05
Incyte Corp	3.547	222.716	0,03
Moderna Inc	6.456	642.049	0,08
Regeneron Pharmaceuticals Inc	2.164	1.900.619	0,23
Vertex Pharmaceuticals Inc	5.183	2.108.911	0,26
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,61 %) (31. Dezember 2022: 0,45 %)			
Builders FirstSource Inc	2.549	425.530	0,05
Carrier Global Corp	16.860	968.607	0,12
Johnson Controls International PLC	14.701	847.366	0,10
Martin Marietta Materials Inc	1.297	647.086	0,08
Masco Corp	4.687	313.935	0,04
Mohawk Industries Inc	1.139	117.887	0,01
Trane Technologies PLC	4.616	1.125.842	0,14
Vulcan Materials Co	2.654	602.485	0,07
Chemikalien (1,52 %) (31. Dezember 2022: 1,73 %)			
Air Products and Chemicals Inc	4.482	1.227.172	0,15
Albemarle Corp	2.223	321.179	0,04
Celanese Corp	2.142	332.802	0,04
CF Industries Holdings Inc	3.940	313.230	0,04
Dow Inc	14.333	786.022	0,10
DuPont de Nemours Inc	8.884	683.446	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Chemikalien (1,52 %) (31. Dezember 2022: 1,73 %) (Fortsetzung)			
Eastman Chemical Co	2.468	221.676	0,03
Ecolab Inc	5.206	1.032.610	0,12
FMC Corp	2.512	158.382	0,02
International Flavors & Fragrances Inc	4.823	390.518	0,05
Linde PLC	9.943	4.083.689	0,49
LyondellBasell Industries NV	5.082	483.197	0,06
Mosaic Co	7.082	253.040	0,03
PPG Industries Inc	4.891	731.449	0,09
Sherwin-Williams Co	4.892	1.525.815	0,18
Kommerzielle Dienste (1,76 %) (31. Dezember 2022: 1,87 %)			
Automatic Data Processing Inc	8.335	1.941.805	0,23
Cintas Corp	1.737	1.046.820	0,13
CoStar Group Inc	8.419	735.736	0,09
Equifax Inc	2.561	633.310	0,08
FleetCor Technologies Inc	1.619	457.546	0,05
Gartner Inc	1.614	728.092	0,09
Global Payments Inc	5.298	672.846	0,08
MarketAxess Holdings Inc	757	221.688	0,03
Moody's Corp	3.207	1.252.526	0,15
PayPal Holdings Inc	22.578	1.386.515	0,17
Quanta Services Inc	3.185	687.323	0,08
Robert Half Inc	1.948	171.268	0,02
Rollins Inc	5.157	225.206	0,03
S&P Global Inc	6.591	2.903.467	0,35
United Rentals Inc	1.326	760.355	0,09
Verisk Analytics Inc	3.007	718.252	0,09
Computer (8,39 %) (31. Dezember 2022: 7,47 %)			
Accenture PLC	12.861	4.513.053	0,55
Apple Inc	299.290	57.622.304	6,96
Cognizant Technology Solutions Corp	10.193	769.877	0,09
EPAM Systems Inc	1.091	324.398	0,04
Fortinet Inc	13.244	775.171	0,09
Hewlett Packard Enterprise Co	26.865	456.168	0,05
HP Inc	17.936	539.694	0,07
International Business Machines Corp	18.634	3.047.591	0,37
Leidos Holdings Inc	2.922	316.277	0,04
NetApp Inc	4.275	376.884	0,05
Seagate Technology Holdings PLC	3.981	339.858	0,04
Western Digital Corp	6.307	330.298	0,04
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,38 %) (31. Dezember 2022: 0,53 %)			
NIKE Inc	25.088	2.723.804	0,33
Ralph Lauren Corp	1.074	154.871	0,02
Tapestry Inc	5.138	189.130	0,02
VF Corp	5.696	107.085	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kosmetika & Körperpflege (1,19 %) (31. Dezember 2022: 1,49 %)			
Colgate-Palmolive Co	17.204	1.371.331	0,17
Estee Lauder Cos Inc	4.571	668.509	0,08
Kenvue Inc	34.966	752.818	0,09
Procter & Gamble Co	48.237	7.068.650	0,85
Vertrieb & Großhandel (0,36 %) (31. Dezember 2022: 0,32 %)			
Copart Inc	18.814	921.886	0,11
Fastenal Co	11.397	738.184	0,09
LKQ Corp	6.299	301.029	0,04
Pool Corp	733	292.254	0,03
WW Grainger Inc	924	765.710	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,65 %) (31. Dezember 2022: 3,95 %)			
American Express Co	11.753	2.201.807	0,27
Ameriprise Financial Inc	2.131	809.418	0,10
BlackRock Inc	2.892	2.347.726	0,28
Capital One Financial Corp	8.020	1.051.582	0,13
Cboe Global Markets Inc	2.180	389.261	0,05
Charles Schwab Corp	30.216	2.078.861	0,25
CME Group Inc	7.233	1.523.270	0,18
Discover Financial Services	5.264	591.674	0,07
Franklin Resources Inc	5.316	158.364	0,02
Intercontinental Exchange Inc	11.464	1.472.321	0,18
Invesco Ltd	11.335	202.216	0,02
Mastercard Inc	16.932	7.221.667	0,87
Nasdaq Inc	7.128	414.422	0,05
Raymond James Financial Inc	3.630	404.745	0,05
Synchrony Financial	9.182	350.660	0,04
T Rowe Price Group Inc	4.581	493.328	0,06
Visa Inc	32.732	8.521.776	1,03
Elektronische Komponenten & Geräte (0,49 %) (31. Dezember 2022: 0,29 %)			
AMETEK Inc	4.635	764.265	0,09
Eaton Corp PLC	8.236	1.983.393	0,24
Emerson Electric Co	11.912	1.159.395	0,14
Generac Holdings Inc	1.195	154.442	0,02
Elektronik (1,00 %) (31. Dezember 2022: 1,22 %)			
Allegion PLC	1.624	205.745	0,02
Amphenol Corp	12.621	1.251.120	0,15
Fortive Corp	7.482	550.900	0,07
Garmin Ltd	3.156	405.672	0,05
Honeywell International Inc	13.643	2.861.073	0,35
Hubbell Inc	1.018	334.851	0,04
Jabil Inc	2.646	337.100	0,04
Keysight Technologies Inc	3.509	558.247	0,07
Mettler-Toledo International Inc	456	553.110	0,07
TE Connectivity Ltd	6.724	944.722	0,11
Trimble Inc	4.736	251.955	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Energie - Alternative Energie (0,09 %) (31. Dezember 2022: 0,19 %)			
Enphase Energy Inc	2.809	371.181	0,05
First Solar Inc	2.139	368.507	0,04
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,04 %) (31. Dezember 2022: 0,05 %)			
Jacobs Solutions Inc	2.419	313.986	0,04
Unterhaltung (0,05 %) (31. Dezember 2022: 0,12 %)			
Caesars Entertainment Inc	4.468	209.460	0,02
Live Nation Entertainment Inc	2.613	244.577	0,03
Umweltschutz (0,32 %) (31. Dezember 2022: 0,28 %)			
Pentair PLC	3.149	228.964	0,03
Republic Services Inc	4.210	694.271	0,09
Veralto Corp	4.401	362.026	0,04
Waste Management Inc	7.533	1.349.160	0,16
Lebensmittel (0,91 %) (31. Dezember 2022: 1,25 %)			
Campbell Soup Co	4.197	181.436	0,02
Conagra Brands Inc	10.675	305.946	0,04
General Mills Inc	11.948	778.293	0,10
Hershey Co	3.261	607.981	0,07
Hormel Foods Corp	5.492	176.348	0,02
J M Smucker Co	2.168	273.992	0,03
Kellanova	5.026	281.004	0,03
Kraft Heinz Co	15.983	591.051	0,07
Kroger Co	13.147	600.949	0,07
Lamb Weston Holdings Inc	2.758	298.112	0,04
McCormick & Co Inc	4.765	326.021	0,04
Mondelez International Inc	27.999	2.027.968	0,25
Sysco Corp	10.101	738.686	0,09
Tyson Foods Inc	5.596	300.785	0,04
Forstprodukte & Papier (0,04 %) (31. Dezember 2022: 0,03 %)			
International Paper Co	8.083	292.200	0,04
Universalversicherung (3,66 %) (31. Dezember 2022: 4,15 %)			
Aflac Inc	11.010	908.325	0,11
Allstate Corp	5.242	733.775	0,09
American International Group Inc	14.513	983.256	0,12
Aon PLC	4.125	1.200.458	0,14
Arch Capital Group Ltd	7.700	571.879	0,07
Arthur J Gallagher & Co	4.397	988.797	0,12
Assurant Inc	970	163.435	0,02
Berkshire Hathaway Inc	37.259	13.288.795	1,61
Brown & Brown Inc	4.440	315.728	0,04
Chubb Ltd	8.365	1.890.490	0,23
Cincinnati Financial Corp	3.330	344.522	0,04
Everest Group Ltd	916	323.879	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (3,66 %) (31. Dezember 2022: 4,15 %) (Fortsetzung)			
Globe Life Inc	1.981	241.127	0,03
Hartford Financial Services Group Inc	5.942	477.618	0,06
Loews Corp	3.530	245.653	0,03
Marsh & McLennan Cos Inc	10.128	1.918.952	0,23
MetLife Inc	13.125	867.956	0,10
Principal Financial Group Inc	5.062	398.228	0,05
Progressive Corp	12.130	1.932.066	0,23
Prudential Financial Inc	7.107	737.067	0,09
Travelers Cos Inc	4.764	907.494	0,11
W R Berkley Corp	4.052	286.558	0,03
Willis Towers Watson PLC	2.239	540.047	0,07
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,08 %) (31. Dezember 2022: 0,08 %)			
Snap-on Inc	1.106	319.457	0,04
Stanley Black & Decker Inc	3.199	313.822	0,04
Gesundheitsprodukte (3,41 %) (31. Dezember 2022: 3,93 %)			
Abbott Laboratories	35.615	3.920.143	0,47
Agilent Technologies Inc	6.168	857.537	0,10
Align Technology Inc	1.480	405.520	0,05
Baxter International Inc	9.856	381.033	0,05
Bio-Techne Corp	3.650	281.634	0,03
Boston Scientific Corp	29.506	1.705.742	0,21
Cooper Cos Inc	929	351.571	0,04
Danaher Corp	13.462	3.114.299	0,38
Dentsply Sirona Inc	5.704	203.005	0,02
Edwards Lifesciences Corp	13.120	1.000.400	0,12
GE Healthcare Inc	8.012	619.488	0,07
Hologic Inc	5.183	370.325	0,04
IDEXX Laboratories Inc	1.683	934.149	0,11
Insulet Corp	1.463	317.442	0,04
Intuitive Surgical Inc	7.176	2.420.895	0,29
Medtronic PLC	27.483	2.264.050	0,27
ResMed Inc	2.863	492.493	0,06
Revvity Inc	2.738	299.291	0,04
STERIS PLC	1.901	417.935	0,05
Stryker Corp	6.896	2.065.076	0,25
Teleflex Inc	869	216.676	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc	7.872	4.178.379	0,51
Waters Corp	1.195	393.430	0,05
West Pharmaceutical Services Inc	1.548	545.082	0,07
Zimmer Biomet Holdings Inc	4.058	493.859	0,06
Gesundheitsdienstleistungen (2,17 %) (31. Dezember 2022: 2,81 %)			
Catalent Inc	3.366	151.235	0,02
Centene Corp	10.906	809.334	0,10
Charles River Laboratories International Inc	1.063	251.293	0,03
DaVita Inc	1.432	150.016	0,02
Elevance Health Inc	4.812	2.269.147	0,27
HCA Healthcare Inc	4.037	1.092.735	0,13

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienstleistungen (2,17 %) (31. Dezember 2022: 2,81 %) (Fortsetzung)			
Humana Inc	2.451	1.122.092	0,14
IQVIA Holdings Inc	3.650	844.537	0,10
Laboratory Corp of America Holdings	1.815	412.531	0,05
Molina Healthcare Inc	1.147	414.423	0,05
Quest Diagnostics Inc	2.359	325.259	0,04
UnitedHealth Group Inc	18.891	9.945.545	1,20
Universal Health Services Inc	1.363	207.776	0,02
Wohnungsbauunternehmen (0,32 %) (31. Dezember 2022: 0,24 %)			
DR Horton Inc	6.185	939.996	0,11
Lennar Corp - Class A	5.128	764.277	0,09
NVR Inc	67	469.030	0,06
PulteGroup Inc	4.388	452.930	0,06
Wohnungsausstatter (0,02 %) (31. Dezember 2022: 0,02 %)			
Whirlpool Corp	1.084	131.999	0,02
Haushaltsprodukte (0,24 %) (31. Dezember 2022: 0,32 %)			
Avery Dennison Corp	1.718	347.311	0,04
Church & Dwight Co Inc	4.944	467.504	0,06
Clorox Co	2.491	355.192	0,04
Kimberly-Clark Corp	6.849	832.222	0,10
Internet (10,99 %) (31. Dezember 2022: 7,28 %)			
Airbnb Inc	8.956	1.219.270	0,15
Alphabet Inc - Class A	120.818	16.877.066	2,04
Alphabet Inc - Class C	101.904	14.361.331	1,74
Amazon.com Inc	186.171	28.286.822	3,42
Booking Holdings Inc	724	2.568.187	0,31
CDW Corp	2.733	621.266	0,08
eBay Inc	10.062	438.904	0,05
Etsy Inc	2.498	202.463	0,02
Expedia Group Inc	2.968	450.513	0,05
F5 Inc	1.236	221.219	0,03
Gen Digital Inc (Germany listed)	10.199	232.741	0,03
Match Group Inc	5.588	203.962	0,02
Meta Platforms Inc	45.406	16.071.908	1,94
Netflix Inc	8.943	4.354.168	0,53
Palo Alto Networks Inc	6.236	1.838.872	0,22
Uber Technologies Inc	42.067	2.590.065	0,31
VeriSign Inc	1.842	379.378	0,05
Eisen & Stahl (0,15 %) (31. Dezember 2022: 0,16 %)			
Nucor Corp	5.078	883.775	0,11
Steel Dynamics Inc	3.269	386.069	0,04
Freizeit (0,15 %) (31. Dezember 2022: 0,07 %)			
Carnival Corp	22.193	411.458	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Freizeit (0,15 %) (31. Dezember 2022: 0,07 %) (Fortsetzung)			
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	11.815	236.773	0,03
Royal Caribbean Cruises Ltd	4.745	614.430	0,07
Logis (0,35 %) (31. Dezember 2022: 0,33 %)			
Hilton Worldwide Holdings Inc	5.158	939.220	0,11
Las Vegas Sands Corp	8.400	413.364	0,05
Marriott International Inc	5.068	1.142.885	0,14
MGM Resorts International	5.954	266.025	0,03
Wynn Resorts Ltd	1.872	170.558	0,02
Maschinen - verschiedene (0,77 %) (31. Dezember 2022: 0,89 %)			
Deere & Co	5.422	2.168.095	0,26
Dover Corp	2.856	439.281	0,05
IDEX Corp	1.598	346.942	0,04
Ingersoll Rand Inc	8.290	641.149	0,08
Nordson Corp	1.051	277.632	0,03
Otis Worldwide Corp	8.575	767.205	0,09
Rockwell Automation Inc	2.385	740.495	0,09
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	3.756	476.636	0,06
Xylem Inc	4.780	546.641	0,07
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,38 %) (31. Dezember 2022: 0,38 %)			
Caterpillar Inc	10.539	3.116.066	0,38
Medien (1,12 %) (31. Dezember 2022: 1,23 %)			
Charter Communications Inc	1.966	764.145	0,09
Comcast Corp	83.323	3.653.713	0,44
FactSet Research Systems Inc	755	360.173	0,04
Fox Corp - Class A	4.728	140.280	0,02
Fox Corp - Class B	3.057	84.526	0,01
News Corp - Class A	7.263	178.306	0,02
News Corp - Class B	1.793	46.116	0,01
Paramount Global - Class B	10.068	148.906	0,02
Walt Disney Co	37.468	3.382.986	0,41
Warner Bros Discovery Inc	42.980	489.112	0,06
Bergbau (0,26 %) (31. Dezember 2022: 0,29 %)			
Freeport-McMoRan Inc	28.923	1.231.252	0,15
Newmont Corp (Peru listed)	22.950	949.901	0,11
Diverse Fertigung (0,98 %) (31. Dezember 2022: 1,17 %)			
3M Co	11.123	1.215.966	0,15
A O Smith Corp	3.007	247.897	0,03
Axon Enterprise Inc	1.346	347.712	0,04
General Electric Co	22.047	2.813.859	0,34
Illinois Tool Works Inc	5.629	1.474.460	0,18
Parker-Hannifin Corp	2.667	1.228.687	0,15
Teledyne Technologies Inc	931	415.496	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diverse Fertigung (0,98 %) (31. Dezember 2022: 1,17 %) (Fortsetzung)			
Textron Inc	4.800	386.016	0,04
Büro- & Geschäftsausstattung (0,03 %) (31. Dezember 2022: 0,04 %)			
Zebra Technologies Corp	1.013	276.883	0,03
Öl & Gas (3,17 %) (31. Dezember 2022: 4,39 %)			
APA Corp	5.920	212.410	0,03
Chevron Corp	35.960	5.363.794	0,65
ConocoPhillips	24.600	2.855.322	0,34
Coterra Energy Inc	14.457	368.943	0,04
Devon Energy Corp	14.403	652.456	0,08
Diamondback Energy Inc	3.578	554.876	0,07
EOG Resources Inc	11.912	1.440.756	0,17
EQT Corp	8.190	316.625	0,04
Exxon Mobil Corp	82.209	8.219.256	0,99
Hess Corp	5.497	792.447	0,10
Marathon Oil Corp	12.951	312.896	0,04
Marathon Petroleum Corp	8.124	1.205.277	0,15
Occidental Petroleum Corp	13.246	790.919	0,09
Phillips 66	8.917	1.187.209	0,14
Pioneer Natural Resources Co	4.664	1.048.840	0,13
Valero Energy Corp	6.980	907.400	0,11
Öl- & Gasdienstleistungen (0,35 %) (31. Dezember 2022: 0,44 %)			
Baker Hughes Co	20.551	702.433	0,08
Halliburton Co	18.180	657.207	0,08
Schlumberger NV	29.784	1.549.960	0,19
Verpackung & Container (0,14 %) (31. Dezember 2022: 0,20 %)			
Amcor PLC	30.161	290.752	0,04
Ball Corp	6.352	365.367	0,04
Packaging Corp of America	1.886	307.248	0,04
Westrock Co	4.649	193.027	0,02
Pharmazeutika (5,46 %) (31. Dezember 2022: 7,06 %)			
AbbVie Inc	36.166	5.604.645	0,68
Becton Dickinson & Co	5.889	1.435.915	0,17
Bristol-Myers Squibb Co	42.116	2.160.972	0,26
Cardinal Health Inc	5.472	551.578	0,07
Cencora Inc	3.299	677.549	0,08
Cigna Group	6.069	1.817.362	0,22
CVS Health Corp	26.685	2.107.048	0,25
Dexcom Inc	7.938	985.026	0,12
Eli Lilly & Co	16.305	9.504.510	1,15
Henry Schein Inc	2.526	191.243	0,02
Johnson & Johnson	49.085	7.693.583	0,93
McKesson Corp	2.802	1.297.270	0,16
Merck & Co Inc	52.089	5.678.743	0,69
Pfizer Inc	115.032	3.311.771	0,40

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (5,46 %) (31. Dezember 2022: 7,06 %) (Fortsetzung)			
Viatis Inc	24.165	261.707	0,03
Zoetis Inc	9.535	1.881.923	0,23
Pipelines (0,34 %) (31. Dezember 2022: 0,37 %)			
Kinder Morgan Inc	40.463	713.767	0,09
ONEOK Inc	11.685	820.521	0,10
Targa Resources Corp	4.807	417.584	0,05
Williams Cos Inc	24.488	852.917	0,10
Private Equity (0,23 %) (31. Dezember 2022: null)			
Blackstone Inc	14.224	1.862.206	0,23
Immobilien (0,07 %) (31. Dezember 2022: 0,07 %)			
CBRE Group Inc	5.954	554.258	0,07
Immobilienfonds (2,33 %) (31. Dezember 2022: 2,61 %)			
Alexandria Real Estate Equities Inc	3.337	423.032	0,05
American Tower Corp	9.389	2.026.897	0,25
AvalonBay Communities Inc	2.932	548.929	0,07
Boston Properties Inc	2.638	185.108	0,02
Camden Property Trust	2.248	223.204	0,03
Crown Castle Inc	9.257	1.066.314	0,13
Digital Realty Trust Inc	6.245	840.452	0,10
Equinix Inc	1.946	1.567.289	0,19
Equity Residential	6.774	414.298	0,05
Essex Property Trust Inc	1.256	311.413	0,04
Extra Space Storage Inc	4.303	689.900	0,08
Federal Realty Investment Trust	1.429	147.258	0,02
Healthpeak Properties Inc	10.150	200.970	0,02
Host Hotels & Resorts Inc	13.003	253.168	0,03
Invitation Homes Inc	12.094	412.526	0,05
Iron Mountain Inc	5.742	401.825	0,05
Kimco Realty Corp	13.319	283.828	0,03
Mid-America Apartment Communities Inc	2.469	331.982	0,04
Prologis Inc	19.117	2.548.296	0,31
Public Storage	3.143	958.615	0,12
Realty Income Corp	15.369	882.488	0,11
Regency Centers Corp	3.071	205.757	0,02
SBA Communications Corp	2.114	536.301	0,06
Simon Property Group Inc	7.016	1.000.762	0,12
UDR Inc	5.584	213.811	0,03
Ventas Inc	8.258	411.579	0,05
VICI Properties Inc	21.633	689.660	0,08
Welltower Inc	11.451	1.032.537	0,12
Weyerhaeuser Co	14.178	492.969	0,06
Einzelhandel (4,98 %) (31. Dezember 2022: 5,52 %)			
AutoZone Inc	376	972.189	0,12
Bath & Body Works Inc	4.957	213.944	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (4,98 %) (31. Dezember 2022: 5,52 %) (Fortsetzung)			
Best Buy Co Inc	4.358	341.144	0,04
CarMax Inc	2.957	226.920	0,03
Chipotle Mexican Grill Inc	553	1.264.689	0,15
Costco Wholesale Corp	9.010	5.947.321	0,72
Darden Restaurants Inc	2.404	394.977	0,05
Dollar General Corp	4.466	607.153	0,07
Dollar Tree Inc	4.616	655.703	0,08
Domino's Pizza Inc	745	307.111	0,04
Genuine Parts Co	2.788	386.138	0,05
Home Depot Inc	20.466	7.092.492	0,86
Lowe's Cos Inc	11.702	2.604.280	0,31
Lululemon Athletica Inc	2.427	1.240.901	0,15
McDonald's Corp	14.854	4.404.360	0,53
O'Reilly Automotive Inc	1.217	1.156.247	0,14
Ross Stores Inc	6.942	960.703	0,12
Starbucks Corp	23.239	2.231.176	0,27
Target Corp	9.445	1.345.157	0,16
TJX Cos Inc	23.093	2.166.354	0,26
Tractor Supply Co	2.187	470.271	0,06
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	1.017	498.320	0,06
Walgreens Boots Alliance Inc	14.077	367.551	0,04
Walmart Inc	29.174	4.599.281	0,55
Yum! Brands Inc	5.851	764.492	0,09
Halbleiter (7,93 %) (31. Dezember 2022: 4,87 %)			
Advanced Micro Devices Inc	33.083	4.876.765	0,59
Analog Devices Inc	10.154	2.016.178	0,24
Applied Materials Inc	16.972	2.750.652	0,33
Broadcom Inc	8.987	10.031.739	1,21
Intel Corp	85.508	4.296.777	0,52
KLA Corp	2.775	1.613.107	0,20
Lam Research Corp	2.706	2.119.502	0,26
Microchip Technology Inc	11.009	992.792	0,12
Micron Technology Inc	22.567	1.925.868	0,23
Monolithic Power Systems Inc	990	624.472	0,08
NVIDIA Corp	50.557	25.036.838	3,03
NXP Semiconductors NV	5.203	1.195.025	0,15
ON Semiconductor Corp	9.328	779.168	0,09
Qorvo Inc	2.107	237.269	0,03
QUALCOMM Inc	22.519	3.256.923	0,39
Skyworks Solutions Inc	3.232	363.341	0,04
Teradyne Inc	3.357	364.302	0,04
Texas Instruments Inc	18.616	3.173.283	0,38
Schiffbau (0,03 %) (31. Dezember 2022: 0,03 %)			
Huntington Ingalls Industries Inc	836	217.059	0,03
Software (11,15 %) (31. Dezember 2022: 9,16 %)			
Adobe Inc	9.353	5.580.000	0,67
Akamai Technologies Inc	3.187	377.181	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (11,15 %) (31. Dezember 2022: 9,16 %) (Fortsetzung)			
ANSYS Inc	1.712	621.251	0,08
Autodesk Inc	4.351	1.059.381	0,13
Broadridge Financial Solutions Inc	2.424	498.738	0,06
Cadence Design Systems Inc	5.438	1.481.148	0,18
Ceridian HCM Holding Inc	3.646	244.720	0,03
Electronic Arts Inc	4.842	662.434	0,08
Fair Isaac Corp	495	576.185	0,07
Fidelity National Information Services Inc	12.817	769.917	0,09
Fiserv Inc	12.101	1.607.497	0,19
Intuit Inc	5.745	3.590.797	0,43
Jack Henry & Associates Inc	1.517	247.893	0,03
Microsoft Corp	152.109	57.199.068	6,91
MSCI Inc	1.639	927.100	0,11
Oracle Corp	32.178	3.392.527	0,41
Paychex Inc	6.941	826.743	0,10
Paycom Software Inc	917	189.562	0,02
PTC Inc	2.391	418.329	0,05
Roper Technologies Inc	2.203	1.201.010	0,15
Salesforce Inc	20.040	5.273.326	0,64
ServiceNow Inc	4.182	2.954.541	0,36
Synopsys Inc	3.147	1.620.422	0,20
Take-Two Interactive Software Inc	3.517	566.061	0,07
Tyler Technologies Inc	857	358.329	0,04
Telekommunikation (1,75 %) (31. Dezember 2022: 2,12 %)			
Arista Networks Inc	5.143	1.211.228	0,15
AT&T Inc	147.179	2.469.663	0,30
Cisco Systems Inc	83.074	4.196.898	0,51
Corning Inc	14.707	447.828	0,05
Juniper Networks Inc	6.268	184.781	0,02
Motorola Solutions Inc	3.375	1.056.679	0,13
T-Mobile US Inc	10.449	1.675.288	0,20
Verizon Communications Inc	86.081	3.245.254	0,39
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,01 %) (31. Dezember 2022: 0,02 %)			
Hasbro Inc	2.316	118.255	0,01
Transport (1,29 %) (31. Dezember 2022: 1,50 %)			
CH Robinson Worldwide Inc	2.626	226.860	0,03
CSX Corp	41.236	1.429.652	0,17
Expeditors International of Washington Inc	3.024	384.653	0,05
FedEx Corp	4.628	1.170.745	0,14
JB Hunt Transport Services Inc	1.573	314.191	0,04
Norfolk Southern Corp	4.565	1.079.075	0,13
Old Dominion Freight Line Inc	1.760	713.381	0,08
Union Pacific Corp	12.607	3.096.531	0,37
United Parcel Service Inc	14.607	2.296.659	0,28

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Versorger - Strom (2,18 %) (31. Dezember 2022: 2,99 %)			
AES Corp	13.165	253.426	0,03
Alliant Energy Corp	5.019	257.475	0,03
Ameren Corp	5.858	423.768	0,05
American Electric Power Co Inc	10.800	877.176	0,11
CenterPoint Energy Inc	12.763	364.639	0,04
CMS Energy Corp	5.667	329.083	0,04
Consolidated Edison Inc	7.068	642.976	0,08
Constellation Energy Corp	6.489	758.499	0,09
Dominion Energy Inc	17.329	814.463	0,10
DTE Energy Co	4.369	481.726	0,06
Duke Energy Corp	15.674	1.521.005	0,18
Edison International	7.859	561.840	0,07
Energy Corp	4.123	417.206	0,05
Eversource Energy	4.228	220.702	0,03
Eversource Energy	7.420	457.962	0,05
Exelon Corp	20.641	741.012	0,09
FirstEnergy Corp	10.836	397.248	0,05
NextEra Energy Inc	41.418	2.515.729	0,30
NRG Energy Inc	4.835	249.969	0,03
PG&E Corp	41.834	754.267	0,09
Pinnacle West Capital Corp	1.887	135.562	0,02
PPL Corp	14.337	388.533	0,05
Public Service Enterprise Group Inc	9.915	606.302	0,07
Sempra	12.997	971.266	0,12
Southern Co	23.130	1.621.875	0,19
WEC Energy Group Inc	6.686	562.761	0,07
Xcel Energy Inc	12.103	749.297	0,09
Versorger - Strom & Gas (0,07 %) (31. Dezember 2022: 0,09 %)			
Atmos Energy Corp	2.802	324.752	0,04
NiSource Inc	8.269	219.542	0,03
Wasser (0,07 %) (31. Dezember 2022: 0,09 %)			
American Water Works Co Inc	4.072	537.463	0,07
Stammaktien, insgesamt		819.428.565	99,01

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* (0,34 %) (31. Dezember 2022: 0,39 %)

Abrechnungs- tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
03.01.2024 CHF	61.634.391 USD	71.127.000	2.103.429	0,25
03.01.2024 CHF	866.149 USD	990.590	38.518	0,01
03.01.2024 EUR	33.913.088 USD	37.055.000	407.097	0,05
03.01.2024 EUR	922.947 USD	997.130	22.404	0,00
03.01.2024 GBP	30.994.909 USD	39.250.000	262.299	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,34 %) (31. Dezember 2022: 0,39 %) (Fortsetzung)

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
03.01.2024 GBP	743.982 USD	950.070	(1.641)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			2.833.747	0,34
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(1.641)	(0,00)
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			2.832.106	0,34

Terminkontrakte (Futures) (0,02 %) (31. Dezember 2022: (0,00 %))

Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
S&P 500 E-Mini Index Futures 15/03/2024	UBS AG	4.711.080	20	108.920	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)				108.920	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				2.941.026	0,36

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto	822.369.591	99,37
Sonstiges Nettovermögen	5.208.944	0,63
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	827.578.535	100,00

Analyse des Gesamtvermögens

Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind	98,98
Sonstige Wertpapiere der in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) genannten Art	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,34
Sonstiges Umlaufvermögen	0,67
	100,00

* Die Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die Bank of America, HSBC Bank und die State Street Bank London.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Bergbau (100,19 %) (31. Dezember 2022: 100,14 %)			
Agnico Eagle Mines Ltd	73.089	4.026.935	5,12
Alamos Gold Inc	279.981	3.783.757	4,81
Anglogold Ashanti Plc (US listed)	198.010	3.700.807	4,71
B2Gold Corp	1.116.543	3.547.941	4,51
Capricorn Metals Ltd	1.253.853	4.029.717	5,13
Centamin PLC	2.992.061	3.802.835	4,84
De Grey Mining Ltd	3.786.043	3.242.174	4,13
Endeavour Mining PLC (Canada listed)	160.273	3.618.480	4,60
Equinox Gold Corp	692.602	3.382.646	4,30
Gold Fields Ltd (US listed)	278.243	4.023.394	5,12
Gold Road Resources Ltd	3.255.710	4.365.312	5,55
IAMGOLD Corp	1.481.882	3.753.592	4,78
K92 Mining Inc	739.565	3.651.273	4,65
Kinross Gold Corp	699.141	4.252.321	5,41
Northern Star Resources Ltd	482.486	4.493.911	5,72
OceanaGold Corp	1.622.241	3.124.899	3,98
Orla Mining Ltd	725.372	2.376.465	3,02
Perseus Mining Ltd	3.039.969	3.837.496	4,88
Polyus PJSC (UK listed)	39.849	-	0,00
Polyus PJSC (US listed)	9.339	-	0,00
Regis Resources Ltd	3.476.538	5.171.429	6,58
Torex Gold Resources Inc	305.279	3.384.786	4,31
Zhaojin Mining Industry Co Ltd	2.552.000	3.173.434	4,04
Stammaktien, insgesamt		78.743.604	100,19
		Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto		78.743.604	100,19
Sonstige Nettverbindlichkeiten		(151.136)	(0,19)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		78.592.468	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtver- mögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind			99,87
Sonstiges Umlaufvermögen			0,13
			100,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert AUD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Fluggesellschaften (0,25 %) (31. Dezember 2022: 0,33 %)			
Qantas Airways Ltd	246.281	1.322.529	0,25
Banken (28,75 %) (31. Dezember 2022: 28,89 %)			
ANZ Group Holdings Ltd	868.944	22.523.028	4,29
Commonwealth Bank of Australia	484.464	54.163.075	10,31
Computershare Ltd	157.462	3.840.498	0,73
Macquarie Group Ltd	106.054	19.474.696	3,71
National Australia Bank Ltd	904.340	27.763.238	5,29
Westpac Banking Corp	1.014.485	23.231.707	4,42
Getränke (0,89 %) (31. Dezember 2022: 1,13 %)			
Endeavour Group Ltd	415.383	2.164.146	0,41
Treasury Wine Estates Ltd	233.567	2.517.852	0,48
Biotechnologie (7,62 %) (31. Dezember 2022: 8,28 %)			
CSL Ltd	139.646	40.029.526	7,62
Bau- & Konstruktionsmaterialien (1,37 %) (31. Dezember 2022: 0,70 %)			
James Hardie Industries PLC	127.350	7.194.001	1,37
Kommerzielle Dienste (3,67 %) (31. Dezember 2022: 3,72 %)			
Brambles Ltd	402.815	5.478.284	1,05
IDP Education Ltd	76.511	1.532.515	0,29
Transurban Group	893.616	12.251.476	2,33
Computer (null) (31. Dezember 2022: 0,85 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,67 %) (31. Dezember 2022: 0,79 %)			
ASX Ltd	55.543	3.502.542	0,67
Ingenieurwesen & Konstruktion (null) (31. Dezember 2022: 0,33 %)			
Unterhaltung (1,90 %) (31. Dezember 2022: 1,10 %)			
Aristocrat Leisure Ltd	167.933	6.855.025	1,31
Lottery Corp Ltd	641.692	3.105.789	0,59
Lebensmittel (3,69 %) (31. Dezember 2022: 2,43 %)			
Coles Group Ltd	387.897	6.249.021	1,19
Woolworths Group Ltd	353.602	13.153.994	2,50
Universalversicherung (2,95 %) (31. Dezember 2022: 3,27 %)			
Insurance Australia Group Ltd	706.696	3.999.899	0,76
QBE Insurance Group Ltd	432.796	6.409.709	1,22
Suncorp Group Ltd	367.689	5.092.493	0,97

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert AUD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte (1,08 %) (31. Dezember 2022: 0,80 %)			
Cochlear Ltd	18.992	5.672.341	1,08
Gesundheitsdienstleistungen (1,86 %) (31. Dezember 2022: 1,52 %)			
Medibank Pvt Ltd	798.548	2.842.831	0,54
Ramsay Health Care Ltd	52.522	2.763.182	0,53
Sonic Healthcare Ltd	129.859	4.165.877	0,79
Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,42 %) (31. Dezember 2022: 0,36 %)			
Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	67.144	2.200.309	0,42
Internet (1,14 %) (31. Dezember 2022: 1,01 %)			
CAR Group Ltd	103.660	3.227.972	0,61
SEEK Ltd	103.452	2.765.272	0,53
Eisen & Stahl (3,97 %) (31. Dezember 2022: 3,34 %)			
BlueScope Steel Ltd	130.091	3.044.129	0,58
Fortescue Ltd	490.472	14.233.498	2,71
Mineral Resources Ltd	50.702	3.549.140	0,68
Bergbau (19,49 %) (31. Dezember 2022: 20,46 %)			
BHP Group Ltd	1.465.287	73.865.118	14,07
IGO Ltd	195.060	1.765.293	0,34
Northern Star Resources Ltd	331.313	4.522.422	0,86
Pilbara Minerals Ltd	827.448	3.268.420	0,62
Rio Tinto Ltd	107.166	14.538.140	2,77
South32 Ltd (Australia listed)	1.312.601	4.370.961	0,83
Diverse Fertigung (0,41 %) (31. Dezember 2022: 0,40 %)			
Orica Ltd	133.694	2.131.082	0,41
Öl & Gas (5,08 %) (31. Dezember 2022: 5,78 %)			
Ampol Ltd	69.429	2.509.858	0,48
Santos Ltd	941.246	7.153.470	1,36
Woodside Energy Group Ltd	548.602	17.039.578	3,24
Pipelines (0,60 %) (31. Dezember 2022: 0,76 %)			
APA Group	368.168	3.144.155	0,60
Immobilien (0,53 %) (31. Dezember 2022: 0,35 %)			
REA Group Ltd	15.393	2.788.442	0,53
Immobilienfonds (5,65 %) (31. Dezember 2022: 5,09 %)			
Dexus	315.522	2.423.209	0,46
Goodman Group	493.907	12.495.847	2,38
GPT Group	553.769	2.569.488	0,49
Mirvac Group	1.157.697	2.419.587	0,46
Scentre Group	1.487.805	4.448.537	0,85

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert AUD	% des Netto- vermögens	
Stammaktien (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (5,65 %) (31. Dezember 2022: 5,09 %) (Fortsetzung)				
Stockland	687.868	3.061.012	0,58	
Vicinity Ltd	1.108.844	2.262.042	0,43	
Einzelhandel (3,84 %) (31. Dezember 2022: 4,63 %)				
Reece Ltd	66.288	1.484.188	0,28	
Wesfarmers Ltd	327.801	18.697.769	3,56	
Software (1,58 %) (31. Dezember 2022: 1,01 %)				
WiseTech Global Ltd	48.437	3.650.697	0,70	
Xero Ltd	41.328	4.641.134	0,88	
Telekommunikation (0,88 %) (31. Dezember 2022: 0,96 %)				
Telstra Group Ltd	1.162.991	4.605.444	0,88	
Transport (0,38 %) (31. Dezember 2022: 0,40 %)				
Aurizon Holdings Ltd	529.957	2.013.837	0,38	
Versorger - Strom (0,81 %) (31. Dezember 2022: 0,79 %)				
Origin Energy Ltd	499.530	4.231.019	0,81	
Stammaktien, insgesamt		522.420.343	99,48	
Derivative Finanzinstrumente				
Offene Devisenterminkontrakte* ((0,23) %) (31. Dezember 2022: 0,35 %)				
Abrechnungs- tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) AUD	% des Netto- vermögens
03.01.2024 AUD	1.636.000 EUR	1.000.423	16.424	0,00
03.01.2024 CHF	23.059.904 AUD	40.094.000	59.083	0,01
03.01.2024 CHF	912.003 AUD	1.579.000	9.027	0,00
03.01.2024 EUR	18.217.206 AUD	29.989.000	(497.324)	(0,09)
03.01.2024 GBP	1.944.979 AUD	3.711.000	(77.295)	(0,01)
03.01.2024 USD	17.662.244 AUD	26.610.000	(725.558)	(0,14)
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			84.534	0,01
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(1.300.177)	(0,24)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(1.215.643)	(0,23)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Terminkontrakte (Futures) (0,01 %) (31. Dezember 2022: (0,00 %))

Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn AUD	% des Netto- vermögens
SPI 200 Index Futures 21/03/ 2024	UBS AG	3.747.125	20	45.375	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)				45.375	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				(1.170.268)	(0,22)
				Zeitwert AUD	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto				521.250.075	99,26
Sonstiges Nettovermögen				3.898.196	0,74
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT				525.148.271	100,00
Analyse des Gesamtvermögens					% des Gesamtver- mögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					99,20
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente					0,01
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente					0,02
Sonstiges Umlaufvermögen					0,77
					100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,15 %) (31. Dezember 2022: 0,14 %)			
Interpublic Group of Cos Inc	3.929	116.094	0,03
Omnicom Group Inc	2.304	180.436	0,04
Trade Desk Inc	5.195	338.417	0,08
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (1,50 %) (31. Dezember 2022: 1,85 %)			
Boeing Co	6.411	1.512.779	0,36
General Dynamics Corp	2.551	599.663	0,14
HEICO Corp (Restricted voting rights)	765	98.644	0,02
HEICO Corp (Voting rights)	494	79.991	0,02
Howmet Aerospace Inc	4.470	218.998	0,05
L3Harris Technologies Inc	2.098	400.019	0,09
Lockheed Martin Corp	2.503	1.026.985	0,24
Northrop Grumman Corp	1.619	686.117	0,16
RTX Corp	16.147	1.229.899	0,29
TransDigm Group Inc	595	544.880	0,13
Landwirtschaft (0,67 %) (31. Dezember 2022: 0,93 %)			
Altria Group Inc	20.125	734.933	0,17
Archer-Daniels-Midland Co	6.138	401.292	0,09
Bunge Global SA	1.647	150.513	0,04
Darling Ingredients Inc	1.755	79.183	0,02
Philip Morris International Inc	17.292	1.472.713	0,35
Fluggesellschaften (0,03 %) (31. Dezember 2022: 0,03 %)			
Delta Air Lines Inc	1.629	59.326	0,02
Southwest Airlines Co	2.226	58.197	0,01
Automobilhersteller (2,15 %) (31. Dezember 2022: 1,45 %)			
Cummins Inc	1.532	332.251	0,08
Ford Motor Co	43.728	482.546	0,11
General Motors Co	15.050	489.382	0,11
Lucid Group Inc	10.219	38.946	0,01
PACCAR Inc	5.811	513.687	0,12
Rivian Automotive Inc	6.983	148.302	0,04
Tesla Inc	31.908	7.177.386	1,68
Autoteile & Ausrüstung (0,10 %) (31. Dezember 2022: 0,12 %)			
Aptiv PLC	3.165	257.062	0,06
BorgWarner Inc	2.802	90.935	0,02
Lear Corp	659	84.242	0,02
Banken (3,90 %) (31. Dezember 2022: 4,60 %)			
Bank of America Corp	79.929	2.436.257	0,57
Bank of New York Mellon Corp	8.827	415.919	0,10
Citigroup Inc	21.598	1.005.751	0,23
Citizens Financial Group Inc	5.405	162.152	0,04
Fifth Third Bancorp	7.959	248.500	0,06
First Citizens BancShares Inc	121	155.430	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (3,90 %) (31. Dezember 2022: 4,60 %) (Fortsetzung)			
Goldman Sachs Group Inc	3.672	1.282.350	0,30
Huntington Bancshares Inc	15.603	179.668	0,04
JPMorgan Chase & Co	32.437	4.994.825	1,17
KeyCorp	11.495	149.851	0,03
M&T Bank Corp	1.673	207.609	0,05
Morgan Stanley	13.976	1.179.797	0,28
Northern Trust Corp	2.166	165.452	0,04
PNC Financial Services Group Inc	4.533	635.437	0,15
Regions Financial Corp	10.714	187.967	0,04
State Street Corp	3.562	249.774	0,06
Truist Financial Corp	15.039	502.640	0,12
US Bancorp	17.169	672.678	0,16
Wells Fargo & Co	40.574	1.807.859	0,42
Getränke (1,50 %) (31. Dezember 2022: 1,89 %)			
Brown-Forman Corp - Class B	3.311	171.148	0,04
Celsius Holdings Inc	1.721	84.940	0,02
Coca-Cola Co	45.998	2.453.866	0,57
Constellation Brands Inc	1.811	396.333	0,09
Keurig Dr Pepper Inc	11.464	345.793	0,08
Molson Coors Beverage Co	2.048	113.482	0,03
Monster Beverage Corp	8.979	468.275	0,11
PepsiCo Inc	15.422	2.371.133	0,56
Biotechnologie (1,56 %) (31. Dezember 2022: 2,06 %)			
Alnylam Pharmaceuticals Inc	1.379	238.948	0,06
Amgen Inc	5.955	1.552.672	0,36
Biogen Inc	1.615	378.322	0,09
BioMarin Pharmaceutical Inc	1.965	171.516	0,04
Bio-Rad Laboratories Inc	241	70.444	0,02
Contra Abiomed Inc	597	551	0,00
Corteva Inc	8.099	351.337	0,08
Gilead Sciences Inc	13.876	1.017.603	0,24
Illumina Inc	1.771	223.233	0,05
Incyte Corp	2.242	127.439	0,03
Moderna Inc	3.564	320.862	0,08
Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.191	946.945	0,22
Royalty Pharma PLC	4.085	103.877	0,02
United Therapeutics Corp	475	94.553	0,02
Vertex Pharmaceuticals Inc	2.894	1.065.984	0,25
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,66 %) (31. Dezember 2022: 0,48 %)			
Builders FirstSource Inc	1.441	217.771	0,05
Carrier Global Corp	9.392	488.454	0,12
Fortune Brands Innovations Inc	1.235	85.124	0,02
Johnson Controls International PLC	7.328	382.371	0,09
Lennox International Inc	405	164.075	0,04
Martin Marietta Materials Inc	685	309.377	0,07
Masco Corp	2.536	153.769	0,04
Owens Corning	1.021	137.005	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,66 %) (31. Dezember 2022: 0,48 %) (Fortsetzung)			
Trane Technologies PLC	2.550	563.025	0,13
Vulcan Materials Co	1.470	302.091	0,07
Chemikalien (1,52 %) (31. Dezember 2022: 1,72 %)			
Air Products and Chemicals Inc	2.408	596.850	0,14
Albemarle Corp	1.395	182.456	0,04
Celanese Corp	1.053	148.105	0,04
CF Industries Holdings Inc	1.991	143.289	0,03
Dow Inc	8.016	397.952	0,09
DuPont de Nemours Inc	5.071	353.154	0,08
Eastman Chemical Co	1.387	112.778	0,03
Ecolab Inc	2.836	509.230	0,12
FMC Corp	1.606	91.665	0,02
International Flavors & Fragrances Inc	2.815	206.337	0,05
Linde PLC	5.418	2.014.418	0,47
LyondellBasell Industries NV	2.862	246.339	0,06
Mosaic Co	4.201	135.882	0,03
PPG Industries Inc	2.569	347.797	0,08
RPM International Inc	1.444	145.923	0,04
Sherwin-Williams Co	2.759	779.009	0,18
Westlake Corp	516	65.378	0,02
Kommerzielle Dienste (1,90 %) (31. Dezember 2022: 2,03 %)			
Automatic Data Processing Inc	4.647	980.050	0,23
Block Inc	6.238	436.798	0,10
Booz Allen Hamilton Holding Corp	1.521	176.120	0,04
Cintas Corp	968	528.108	0,12
CoStar Group Inc	4.590	363.120	0,09
Equifax Inc	1.338	299.528	0,07
FleetCor Technologies Inc	756	193.413	0,05
Gartner Inc	845	345.076	0,08
Global Payments Inc	2.913	334.903	0,08
MarketAxess Holdings Inc	401	106.308	0,03
Moody's Corp	1.806	638.529	0,15
Paylocity Holding Corp	450	67.155	0,02
PayPal Holdings Inc	11.748	653.098	0,15
Quanta Services Inc	1.545	301.825	0,07
Robert Half Inc	1.219	97.021	0,02
Rollins Inc	3.667	144.967	0,03
S&P Global Inc	3.621	1.444.008	0,34
Toast Inc	3.409	56.351	0,01
TransUnion	2.129	132.425	0,03
U-Haul Holding Co	1.192	76.010	0,02
United Rentals Inc	751	389.841	0,09
Verisk Analytics Inc	1.623	350.944	0,08
Computer (8,76 %) (31. Dezember 2022: 7,65 %)			
Accenture PLC	7.010	2.226.840	0,52
Apple Inc	174.565	30.425.022	7,13
Cognizant Technology Solutions Corp	5.597	382.693	0,09

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Computer (8,76 %) (31. Dezember 2022: 7,65 %) (Fortsetzung)			
CrowdStrike Holdings Inc	2.596	600.019	0,14
Dell Technologies Inc	2.789	193.146	0,05
EPAM Systems Inc	623	167.694	0,04
Fortinet Inc	7.739	410.053	0,10
Hewlett Packard Enterprise Co	13.699	210.572	0,05
HP Inc	9.607	261.689	0,06
International Business Machines Corp	10.139	1.501.139	0,35
Leidos Holdings Inc	1.446	141.687	0,03
NetApp Inc	2.340	186.751	0,04
Seagate Technology Holdings PLC	2.153	166.389	0,04
Super Micro Computer Inc	509	130.981	0,03
Western Digital Corp	3.806	180.437	0,04
Zscaler Inc	1.042	208.994	0,05
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,37 %) (31. Dezember 2022: 0,46 %)			
Deckers Outdoor Corp	305	184.557	0,04
NIKE Inc	13.812	1.357.506	0,32
VF Corp	3.098	52.725	0,01
Kosmetika & Körperpflege (1,13 %) (31. Dezember 2022: 1,41 %)			
Colgate-Palmolive Co	8.764	632.398	0,15
Estee Lauder Cos Inc	2.519	333.502	0,08
Kenvue Inc	19.160	373.435	0,08
Procter & Gamble Co	26.346	3.494.992	0,82
Vertrieb & Großhandel (0,47 %) (31. Dezember 2022: 0,39 %)			
Copart Inc	9.877	438.123	0,10
Fastenal Co	6.631	388.802	0,09
Ferguson PLC (US listed)	2.232	390.107	0,09
LKQ Corp	3.210	138.873	0,03
Pool Corp	408	147.263	0,04
Watsco Inc	328	127.224	0,03
WW Grainger Inc	495	371.341	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,84 %) (31. Dezember 2022: 4,05 %)			
Ally Financial Inc	2.828	89.398	0,02
American Express Co	7.021	1.190.706	0,28
Ameriprise Financial Inc	1.159	398.518	0,09
Apollo Global Management Inc	4.380	369.504	0,09
Ares Management Corp	1.793	193.024	0,04
BlackRock Inc	1.657	1.217.718	0,29
Capital One Financial Corp	4.258	505.417	0,12
Cboe Global Markets Inc	1.163	187.992	0,04
Charles Schwab Corp	16.898	1.052.445	0,25
CME Group Inc	3.918	746.961	0,17
Coinbase Global Inc	1.968	309.849	0,07
Discover Financial Services	2.800	284.905	0,07
Franklin Resources Inc	3.881	104.662	0,02
Intercontinental Exchange Inc	6.326	735.480	0,17

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,84 %) (31. Dezember 2022: 4,05 %) (Fortsetzung)			
LPL Financial Holdings Inc	798	164.433	0,04
Mastercard Inc	9.393	3.626.676	0,85
Nasdaq Inc	4.208	221.477	0,05
Raymond James Financial Inc	2.093	211.261	0,05
SEI Investments Co	1.180	67.885	0,02
Synchrony Financial	4.655	160.933	0,04
T Rowe Price Group Inc	2.431	236.993	0,06
Tradeweb Markets Inc	1.058	87.042	0,02
Visa Inc	17.960	4.232.912	0,99
Elektronische Komponenten & Geräte (0,45 %) (31. Dezember 2022: 0,28 %)			
AMETEK Inc	2.564	382.726	0,09
Eaton Corp PLC	4.511	983.424	0,23
Emerson Electric Co	6.403	564.164	0,13
Elektronik (0,95 %) (31. Dezember 2022: 1,22 %)			
Allegion PLC	948	108.724	0,03
Amphenol Corp	6.697	600.981	0,14
Fortive Corp	4.140	275.950	0,06
Garmin Ltd	1.633	190.020	0,04
Honeywell International Inc	7.423	1.409.204	0,33
Hubbell Inc	571	170.026	0,04
Jabil Inc	1.405	162.040	0,04
Keysight Technologies Inc	1.937	278.964	0,07
Mettler-Toledo International Inc	250	274.512	0,06
TE Connectivity Ltd	3.634	462.207	0,11
Trimble Inc	2.902	139.761	0,03
Energie - Alternative Energie (0,09 %) (31. Dezember 2022: 0,21 %)			
Enphase Energy Inc	1.608	192.351	0,05
First Solar Inc	1.187	185.124	0,04
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,07 %) (31. Dezember 2022: 0,04 %)			
AECOM	1.469	122.917	0,03
Jacobs Solutions Inc	1.473	173.082	0,04
Unterhaltung (0,11 %) (31. Dezember 2022: 0,15 %)			
Caesars Entertainment Inc	2.229	94.596	0,02
DraftKings Inc	4.507	143.821	0,03
Live Nation Entertainment Inc	1.844	156.247	0,04
Vail Resorts Inc	473	91.406	0,02
Umweltschutz (0,43 %) (31. Dezember 2022: 0,40 %)			
Pentair PLC	1.986	130.722	0,03
Republic Services Inc	2.505	373.964	0,09
Veralto Corp	2.470	183.933	0,04
Waste Connections Inc	3.007	406.333	0,10
Waste Management Inc	4.474	725.382	0,17

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (0,90 %) (31. Dezember 2022: 1,23 %)			
Albertsons Cos Inc	3.476	72.374	0,02
Campbell Soup Co	2.099	82.143	0,02
Conagra Brands Inc	5.300	137.508	0,03
General Mills Inc	6.670	393.324	0,09
Hershey Co	1.706	287.934	0,07
Hormel Foods Corp	3.325	96.651	0,02
J M Smucker Co	1.144	130.882	0,03
Kellanova	3.155	159.685	0,04
Kraft Heinz Co	9.236	309.191	0,07
Kroger Co	8.025	332.073	0,08
Lamb Weston Holdings Inc	1.687	165.073	0,04
McCormick & Co Inc	2.777	172.002	0,04
Mondelez International Inc	15.340	1.005.818	0,23
Sysco Corp	5.616	371.790	0,09
Tyson Foods Inc	2.988	145.390	0,03
Forstprodukte & Papier (0,03 %) (31. Dezember 2022: 0,04 %)			
International Paper Co	3.556	116.371	0,03
Universalversicherung (3,22 %) (31. Dezember 2022: 3,70 %)			
Aflac Inc	6.207	463.565	0,11
Allstate Corp	2.987	378.509	0,09
American Financial Group Inc	724	77.922	0,02
American International Group Inc	7.831	480.288	0,11
Aon PLC	2.210	582.224	0,14
Arch Capital Group Ltd	4.206	282.786	0,07
Arthur J Gallagher & Co	2.293	466.799	0,11
Assurant Inc	558	85.111	0,02
Berkshire Hathaway Inc	14.586	4.709.403	1,10
Brown & Brown Inc	2.958	190.416	0,04
Chubb Ltd	4.586	938.249	0,22
Cincinnati Financial Corp	1.691	158.377	0,04
Equitable Holdings Inc	4.378	131.976	0,03
Erie Indemnity Co	335	101.569	0,02
Everest Group Ltd	498	159.401	0,04
Fidelity National Financial Inc	3.019	139.437	0,03
Globe Life Inc	1.004	110.630	0,03
Hartford Financial Services Group Inc	3.414	248.420	0,06
Loews Corp	2.364	148.926	0,03
Markel Group Inc	134	172.242	0,04
Marsh & McLennan Cos Inc	5.444	933.757	0,22
MetLife Inc	7.138	427.317	0,10
Principal Financial Group Inc	2.886	205.533	0,05
Progressive Corp	6.602	951.946	0,22
Prudential Financial Inc	3.987	374.319	0,09
Travelers Cos Inc	2.533	436.800	0,10
W R Berkley Corp	2.209	141.421	0,03
Willis Towers Watson PLC	1.129	246.517	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,07 %) (31. Dezember 2022: 0,07 %)			
Snap-on Inc	660	172.574	0,04
Stanley Black & Decker Inc	1.593	141.469	0,03
Gesundheitsprodukte (3,36 %) (31. Dezember 2022: 3,99 %)			
Abbott Laboratories	19.476	1.940.636	0,45
Agilent Technologies Inc	3.248	408.789	0,10
Align Technology Inc	843	209.100	0,05
Avantor Inc	7.923	163.746	0,04
Baxter International Inc	5.501	192.521	0,04
Bio-Techne Corp	1.820	127.128	0,03
Boston Scientific Corp	16.515	864.285	0,20
Cooper Cos Inc	541	185.340	0,04
Danaher Corp	7.805	1.634.552	0,38
Edwards Lifesciences Corp	6.741	465.307	0,11
Exact Sciences Corp	1.938	129.791	0,03
GE Healthcare Inc	4.620	323.377	0,08
Hologic Inc	2.894	187.187	0,04
IDEXX Laboratories Inc	860	432.121	0,10
Insulet Corp	770	151.247	0,04
Intuitive Surgical Inc	3.920	1.197.168	0,28
Medtronic PLC	14.941	1.114.235	0,26
Repligen Corp	571	92.940	0,02
ResMed Inc	1.710	266.287	0,06
Revvity Inc	1.332	131.807	0,03
STERIS PLC	1.119	222.706	0,05
Stryker Corp	3.738	1.013.336	0,24
Teleflex Inc	562	126.854	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc	4.328	2.079.626	0,49
Waters Corp	654	194.918	0,05
West Pharmaceutical Services Inc	806	256.922	0,06
Zimmer Biomet Holdings Inc	2.249	247.774	0,06
Gesundheitsdienstleistungen (2,09 %) (31. Dezember 2022: 2,69 %)			
Catalent Inc	2.035	82.771	0,02
Centene Corp	6.133	412.013	0,10
Charles River Laboratories International Inc	504	107.858	0,03
DaVita Inc	655	62.117	0,01
Elevance Health Inc	2.626	1.121.004	0,26
HCA Healthcare Inc	2.228	545.942	0,13
Humana Inc	1.390	576.070	0,13
IQVIA Holdings Inc	2.025	424.156	0,10
Laboratory Corp of America Holdings	995	204.729	0,05
Molina Healthcare Inc	643	210.313	0,05
Quest Diagnostics Inc	1.181	147.410	0,03
UnitedHealth Group Inc	10.353	4.934.181	1,16
Universal Health Services Inc	743	102.533	0,02
Wohnungsbauunternehmen (0,31 %) (31. Dezember 2022: 0,23 %)			
DR Horton Inc	3.318	456.497	0,11
Lennar Corp - Class A	2.898	391.000	0,09

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Wohnungsbauunternehmen (0,31 %) (31. Dezember 2022: 0,23 %) (Fortsetzung)			
NVR Inc	35	221.804	0,05
PulteGroup Inc	2.623	245.097	0,06
Wohnungsausstatter (null) (31. Dezember 2022: 0,02 %)			
Haushaltsprodukte (0,23 %) (31. Dezember 2022: 0,30 %)			
Avery Dennison Corp	889	162.694	0,04
Church & Dwight Co Inc	2.558	218.970	0,05
Clorox Co	1.358	175.293	0,04
Kimberly-Clark Corp	3.911	430.205	0,10
Internet (11,12 %) (31. Dezember 2022: 7,72 %)			
Airbnb Inc	4.682	577.022	0,13
Alphabet Inc - Class A	66.271	8.380.389	1,96
Alphabet Inc - Class C	58.323	7.440.783	1,74
Amazon.com Inc	103.678	14.260.477	3,34
Booking Holdings Inc	396	1.271.623	0,30
CDW Corp	1.462	300.857	0,07
DoorDash Inc	2.993	267.939	0,06
eBay Inc	5.884	232.345	0,05
Etsy Inc	1.472	108.003	0,03
Expedia Group Inc	1.531	210.375	0,05
F5 Inc	669	108.394	0,03
Gen Digital Inc (Germany listed)	6.368	131.551	0,03
GoDaddy Inc	1.690	162.414	0,04
Match Group Inc	2.983	98.565	0,02
MercadoLibre Inc	504	717.020	0,17
Meta Platforms Inc	24.812	7.950.441	1,86
Netflix Inc	4.964	2.187.908	0,51
Okta Inc	1.860	152.434	0,04
Palo Alto Networks Inc	3.468	925.763	0,22
Pinterest Inc	6.373	213.693	0,05
Robinhood Markets Inc	5.100	58.819	0,01
Roku Inc	1.350	112.018	0,03
Snap Inc	11.572	177.354	0,04
Uber Technologies Inc	20.624	1.149.522	0,27
VeriSign Inc	1.040	193.906	0,05
Zillow Group Inc	1.725	90.353	0,02
Eisen & Stahl (0,21 %) (31. Dezember 2022: 0,18 %)			
Cleveland-Cliffs Inc	5.206	96.235	0,02
Nucor Corp	2.797	440.673	0,11
Reliance Steel & Aluminum Co	692	175.204	0,04
Steel Dynamics Inc	1.658	177.260	0,04
Freizeit (0,12 %) (31. Dezember 2022: 0,06 %)			
Carnival Corp	11.568	194.153	0,05
Royal Caribbean Cruises Ltd	2.696	316.032	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Logis (0,36 %) (31. Dezember 2022: 0,33 %)			
Hilton Worldwide Holdings Inc	2.979	491.057	0,11
Hyatt Hotels Corp	641	75.674	0,02
Las Vegas Sands Corp	4.353	193.918	0,05
Marriott International Inc	2.726	556.502	0,13
MGM Resorts International	3.187	128.905	0,03
Wynn Resorts Ltd	1.174	96.830	0,02
Maschinen - verschiedene (0,83 %) (31. Dezember 2022: 0,89 %)			
CNH Industrial NV (US listed)	10.736	118.376	0,03
Deere & Co	3.070	1.111.303	0,26
Dover Corp	1.505	209.554	0,05
Graco Inc	1.868	146.714	0,04
IDEX Corp	830	163.130	0,04
Ingersoll Rand Inc	4.735	331.512	0,08
Nordson Corp	555	132.720	0,03
Otis Worldwide Corp	4.819	390.311	0,09
Rockwell Automation Inc	1.230	345.712	0,08
Toro Co	1.174	102.016	0,02
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	2.016	231.595	0,05
Xylem Inc	2.592	268.339	0,06
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,40 %) (31. Dezember 2022: 0,37 %)			
Caterpillar Inc	5.695	1.524.320	0,36
Vertiv Holdings Co	3.770	163.919	0,04
Medien (1,16 %) (31. Dezember 2022: 1,31 %)			
Charter Communications Inc	1.082	380.710	0,09
Comcast Corp	46.043	1.827.716	0,43
FactSet Research Systems Inc	426	183.971	0,04
Fox Corp - Class A	2.661	71.472	0,02
Fox Corp - Class B	1.557	38.973	0,01
Liberty Broadband Corp	1.379	100.605	0,02
Liberty Global Ltd - Class C	3.335	56.275	0,01
Liberty Media Corp - Liberty Formula One	2.216	126.643	0,03
Liberty Media Corp - Liberty SiriusXM - Class C	1.405	36.605	0,01
News Corp - Class A	4.029	89.541	0,02
Paramount Global - Class B	6.032	80.762	0,02
Sirius XM Holdings Inc	6.060	30.008	0,01
Walt Disney Co	20.533	1.678.292	0,39
Warner Bros Discovery Inc	24.808	255.570	0,06
Bergbau (0,26 %) (31. Dezember 2022: 0,29 %)			
Freeport-McMoRan Inc	15.981	615.861	0,14
Newmont Corp (Peru listed)	13.054	489.120	0,12
Diverse Fertigung (1,00 %) (31. Dezember 2022: 1,17 %)			
3M Co	6.227	616.245	0,14
A O Smith Corp	1.558	116.273	0,03
Axon Enterprise Inc	791	184.981	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diverse Fertigung (1,00 %) (31. Dezember 2022: 1,17 %) (Fortsetzung)			
Carlisle Cos Inc	542	153.295	0,04
General Electric Co	12.099	1.397.904	0,33
Illinois Tool Works Inc	3.387	803.142	0,19
Parker-Hannifin Corp	1.428	595.555	0,14
Teledyne Technologies Inc	550	222.206	0,05
Textron Inc	2.371	172.612	0,04
Büro- & Geschäftsausstattung (0,03 %) (31. Dezember 2022: 0,04 %)			
Zebra Technologies Corp	540	133.615	0,03
Öl & Gas (3,15 %) (31. Dezember 2022: 4,35 %)			
APA Corp	3.469	112.676	0,03
Chesapeake Energy Corp	1.122	78.148	0,02
Chevron Corp	20.195	2.726.915	0,64
ConocoPhillips	13.452	1.413.456	0,33
Coterra Energy Inc	8.141	188.076	0,04
Devon Energy Corp	7.625	312.691	0,07
Diamondback Energy Inc	1.875	263.228	0,06
EOG Resources Inc	6.408	701.623	0,16
EQT Corp	4.210	147.339	0,03
Exxon Mobil Corp	44.643	4.040.563	0,95
Hess Corp	3.151	411.214	0,10
HF Sinclair Corp	1.637	82.350	0,02
Marathon Oil Corp	6.884	150.561	0,04
Marathon Petroleum Corp	4.463	599.403	0,14
Occidental Petroleum Corp	7.231	390.860	0,09
Ovintiv Inc	2.713	107.867	0,02
Phillips 66	4.970	599.018	0,14
Pioneer Natural Resources Co	2.643	538.051	0,13
Texas Pacific Land Corp	78	111.032	0,03
Valero Energy Corp	3.973	467.560	0,11
Öl- & Gasdienstleistungen (0,34 %) (31. Dezember 2022: 0,42 %)			
Baker Hughes Co	11.025	341.135	0,08
Halliburton Co	10.083	329.969	0,08
Schlumberger NV	16.081	757.576	0,18
Verpackung & Container (0,16 %) (31. Dezember 2022: 0,20 %)			
Amcor PLC	15.508	135.334	0,03
Ball Corp	3.797	197.714	0,05
Crown Holdings Inc	1.288	107.375	0,02
Packaging Corp of America	897	132.286	0,03
Westrock Co	2.930	110.129	0,03
Pharmazeutika (5,29 %) (31. Dezember 2022: 6,81 %)			
AbbVie Inc	19.784	2.775.473	0,65
Becton Dickinson & Co	3.280	723.996	0,17
Bristol-Myers Squibb Co	23.402	1.087.002	0,25
Cardinal Health Inc	2.942	268.460	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (5,29 %) (31. Dezember 2022: 6,81 %) (Fortsetzung)			
Cencora Inc	1.939	360.505	0,08
Cigna Group	3.238	877.761	0,21
CVS Health Corp	14.487	1.035.526	0,24
Dexcom Inc	4.349	488.542	0,11
Eli Lilly & Co	9.006	4.752.435	1,11
Henry Schein Inc	1.242	85.124	0,02
Jazz Pharmaceuticals PLC	742	82.620	0,02
Johnson & Johnson	26.906	3.817.722	0,89
McKesson Corp	1.490	624.488	0,15
Merck & Co Inc	28.394	2.802.258	0,66
Neurocrine Biosciences Inc	1.055	125.838	0,03
Pfizer Inc	63.134	1.645.435	0,39
Viatis Inc	12.742	124.923	0,03
Zoetis Inc	5.171	923.913	0,22
Pipelines (0,43 %) (31. Dezember 2022: 0,45 %)			
Cheniere Energy Inc	2.638	407.670	0,10
Kinder Morgan Inc	22.677	362.129	0,09
ONEOK Inc	6.706	426.285	0,10
Targa Resources Corp	2.316	182.131	0,04
Williams Cos Inc	13.881	437.673	0,10
Private Equity (0,36 %) (31. Dezember 2022: 0,25 %)			
Blackstone Inc	7.998	947.901	0,22
Carlyle Group Inc	2.508	92.383	0,02
KKR & Co Inc	6.660	499.508	0,12
Immobilien (0,07 %) (31. Dezember 2022: 0,07 %)			
CBRE Group Inc	3.544	298.657	0,07
Immobilienfonds (2,40 %) (31. Dezember 2022: 2,73 %)			
Alexandria Real Estate Equities Inc	1.875	215.176	0,05
American Homes 4 Rent	4.025	131.027	0,03
American Tower Corp	5.118	1.000.203	0,23
Annaly Capital Management Inc	5.184	90.901	0,02
AvalonBay Communities Inc	1.577	267.276	0,06
Boston Properties Inc	1.411	89.630	0,02
Camden Property Trust	1.101	98.962	0,02
Crown Castle Inc	4.772	497.612	0,12
Digital Realty Trust Inc	3.314	403.746	0,10
Equinix Inc	1.008	734.923	0,17
Equity LifeStyle Properties Inc	2.127	135.825	0,03
Equity Residential	4.240	234.753	0,06
Essex Property Trust Inc	770	172.827	0,04
Extra Space Storage Inc	2.393	347.322	0,08
Gaming and Leisure Properties Inc	3.083	137.732	0,03
Healthpeak Properties Inc	5.681	101.828	0,02
Host Hotels & Resorts Inc	8.478	149.429	0,04
Invitation Homes Inc	7.279	224.765	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (2,40 %) (31. Dezember 2022: 2,73 %) (Fortsetzung)			
Iron Mountain Inc	3.455	218.876	0,05
Kimco Realty Corp	7.931	153.001	0,04
Mid-America Apartment Communities Inc	1.343	163.472	0,04
Prologis Inc	10.237	1.235.316	0,29
Public Storage	1.702	469.932	0,11
Realty Income Corp	7.922	411.788	0,10
Regency Centers Corp	1.982	120.214	0,03
SBA Communications Corp	1.109	254.689	0,06
Simon Property Group Inc	3.622	467.697	0,11
Sun Communities Inc	1.377	166.601	0,04
UDR Inc	3.645	126.345	0,03
Ventas Inc	4.757	214.629	0,05
VICI Properties Inc	11.676	336.967	0,08
Welltower Inc	5.795	473.032	0,11
Weyerhaeuser Co	7.811	245.859	0,06
WP Carey Inc	2.453	143.918	0,03
Einzelhandel (4,83 %) (31. Dezember 2022: 5,47 %)			
AutoZone Inc	197	461.110	0,11
Bath & Body Works Inc	2.442	95.412	0,02
Best Buy Co Inc	2.112	149.665	0,04
Burlington Stores Inc	651	114.612	0,03
CarMax Inc	1.880	130.603	0,03
Chipotle Mexican Grill Inc	307	635.583	0,15
Costco Wholesale Corp	4.945	2.954.868	0,69
Darden Restaurants Inc	1.259	187.257	0,04
Dick's Sporting Goods Inc	758	100.836	0,02
Dollar General Corp	2.332	287.001	0,07
Dollar Tree Inc	2.313	297.435	0,07
Domino's Pizza Inc	376	140.315	0,03
Genuine Parts Co	1.623	203.490	0,05
Home Depot Inc	11.194	3.511.774	0,82
Lowe's Cos Inc	6.444	1.298.250	0,30
Lululemon Athletica Inc	1.290	597.080	0,14
McDonald's Corp	8.097	2.173.395	0,51
O'Reilly Automotive Inc	646	555.607	0,13
Ross Stores Inc	3.798	475.811	0,11
Starbucks Corp	12.873	1.118.849	0,26
Target Corp	5.098	657.273	0,15
TJX Cos Inc	12.832	1.089.730	0,26
Tractor Supply Co	1.146	223.079	0,05
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	536	237.754	0,06
Walgreens Boots Alliance Inc	8.598	203.226	0,05
Walmart Inc	16.599	2.368.925	0,55
Yum! Brands Inc	3.119	368.921	0,09
Halbleiter (7,79 %) (31. Dezember 2022: 4,77 %)			
Advanced Micro Devices Inc	18.085	2.413.353	0,57
Analog Devices Inc	5.497	988.081	0,23
Applied Materials Inc	9.434	1.384.120	0,32

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Halbleiter (7,79 %) (31. Dezember 2022: 4,77 %) (Fortsetzung)			
Broadcom Inc	4.951	5.002.990	1,17
Entegris Inc	1.685	182.770	0,04
Intel Corp	46.857	2.131.504	0,50
KLA Corp	1.496	787.240	0,18
Lam Research Corp	1.454	1.030.969	0,24
Lattice Semiconductor Corp	1.375	85.874	0,02
Marvell Technology Inc	9.717	530.514	0,12
Microchip Technology Inc	6.080	496.351	0,12
Micron Technology Inc	12.326	952.249	0,22
Monolithic Power Systems Inc	486	277.517	0,07
NVIDIA Corp	27.578	12.363.351	2,90
NXP Semiconductors NV	2.820	586.337	0,14
ON Semiconductor Corp	5.013	379.067	0,09
Qorvo Inc	1.196	121.923	0,03
QUALCOMM Inc	12.423	1.626.523	0,38
Skyworks Solutions Inc	1.730	176.062	0,04
Teradyne Inc	1.740	170.936	0,04
Texas Instruments Inc	10.137	1.564.254	0,37
Schiffbau (0,02 %) (31. Dezember 2022: 0,03 %)			
Huntington Ingalls Industries Inc	426	100.128	0,02
Software (11,54 %) (31. Dezember 2022: 9,44 %)			
Adobe Inc	5.083	2.745.229	0,64
Akamai Technologies Inc	1.773	189.956	0,04
ANSYS Inc	951	312.406	0,07
Aspen Technology Inc	396	78.920	0,02
Atlassian Corp Ltd	1.712	368.638	0,09
Autodesk Inc	2.386	525.907	0,12
Bentley Systems Inc	2.250	106.283	0,03
BILL Holdings Inc	986	72.826	0,02
Broadridge Financial Solutions Inc	1.256	233.940	0,05
Cadence Design Systems Inc	3.078	758.933	0,18
Ceridian HCM Holding Inc	1.670	101.471	0,02
Cloudflare Inc	2.977	224.383	0,05
Confluent Inc	2.503	53.022	0,01
Datadog Inc	2.928	321.731	0,08
DocuSign Inc	2.206	118.722	0,03
Dropbox Inc	2.918	77.873	0,02
Dynatrace Inc	2.847	140.952	0,03
Electronic Arts Inc	2.953	365.727	0,09
Fair Isaac Corp	279	293.992	0,07
Fidelity National Information Services Inc	6.494	353.139	0,08
Fiserv Inc	6.964	837.458	0,20
HubSpot Inc	500	262.771	0,06
Intuit Inc	3.105	1.756.862	0,41
Jack Henry & Associates Inc	807	119.379	0,03
Manhattan Associates Inc	677	131.962	0,03
Microsoft Corp	78.807	26.827.124	6,28
MongoDB Inc	760	281.289	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (11,54 %) (31. Dezember 2022: 9,44 %) (Fortsetzung)			
MSCI Inc	866	443.446	0,10
Oracle Corp	18.476	1.763.387	0,41
Palantir Technologies Inc	20.271	315.080	0,07
Paychex Inc	3.669	395.614	0,09
Paycom Software Inc	547	102.364	0,02
PTC Inc	1.259	199.407	0,05
ROBLOX Corp	4.522	187.160	0,04
Roper Technologies Inc	1.170	577.422	0,14
Salesforce Inc	10.869	2.589.118	0,61
ServiceNow Inc	2.277	1.456.278	0,34
Snowflake Inc	3.087	556.115	0,13
Splunk Inc	1.793	247.285	0,06
SS&C Technologies Holdings Inc	2.732	151.136	0,04
Synopsys Inc	1.706	795.217	0,19
Take-Two Interactive Software Inc	1.900	276.834	0,07
Twilio Inc	1.807	124.109	0,03
Tyler Technologies Inc	452	171.086	0,04
UiPath Inc	4.343	97.660	0,02
Unity Software Inc	3.176	117.565	0,03
Veeva Systems Inc	1.636	285.124	0,07
Workday Inc	2.255	563.541	0,13
Zoom Video Communications Inc	2.783	181.166	0,04
Telekommunikation (1,69 %) (31. Dezember 2022: 2,05 %)			
Arista Networks Inc	2.992	637.891	0,15
AT&T Inc	79.626	1.209.549	0,28
Cisco Systems Inc	45.460	2.079.066	0,49
Corning Inc	9.343	257.545	0,06
Juniper Networks Inc	3.501	93.432	0,02
Motorola Solutions Inc	1.814	514.140	0,12
T-Mobile US Inc	5.843	848.059	0,20
Verizon Communications Inc	46.625	1.591.239	0,37
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,01 %) (31. Dezember 2022: 0,02 %)			
Hasbro Inc	1.273	58.842	0,01
Transport (1,28 %) (31. Dezember 2022: 1,47 %)			
CH Robinson Worldwide Inc	1.339	104.718	0,03
CSX Corp	22.597	709.218	0,17
Expeditors International of Washington Inc	1.591	183.203	0,04
FedEx Corp	2.694	616.938	0,14
JB Hunt Transport Services Inc	952	172.139	0,04
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	2.012	105.003	0,03
Norfolk Southern Corp	2.424	518.703	0,12
Old Dominion Freight Line Inc	1.040	381.608	0,09
Union Pacific Corp	6.801	1.512.209	0,35
United Parcel Service Inc	8.103	1.153.338	0,27

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Versorger - Strom (2,10 %) (31. Dezember 2022: 2,84 %)			
AES Corp	7.854	136.866	0,03
Alliant Energy Corp	2.856	132.633	0,03
Ameren Corp	3.160	206.938	0,05
American Electric Power Co Inc	5.720	420.566	0,10
CenterPoint Energy Inc	7.140	184.665	0,04
CMS Energy Corp	3.450	181.362	0,04
Consolidated Edison Inc	3.946	324.961	0,08
Constellation Energy Corp	3.516	372.050	0,09
Dominion Energy Inc	8.915	379.310	0,09
DTE Energy Co	2.261	225.680	0,05
Duke Energy Corp	8.524	748.806	0,18
Edison International	4.236	274.143	0,06
Energy Corp	2.377	217.742	0,05
Eversource Energy	2.443	115.444	0,03
Exelon Corp	3.606	201.478	0,05
FirstEnergy Corp	11.301	367.271	0,09
NextEra Energy Inc	5.896	195.670	0,05
NRG Energy Inc	23.136	1.272.151	0,30
PG&E Corp	2.864	134.041	0,03
PPL Corp	21.466	350.366	0,08
PPL Corp	7.433	182.351	0,04
Public Service Enterprise Group Inc	5.464	302.470	0,07
Sempra	7.263	491.346	0,12
Southern Co	12.132	770.104	0,18
Vistra Corp	4.096	142.832	0,03
WEC Energy Group Inc	3.614	275.373	0,06
Xcel Energy Inc	6.272	351.514	0,08
Versorger - Strom & Gas (0,07 %) (31. Dezember 2022: 0,10 %)			
Atmos Energy Corp	1.603	168.187	0,04
NiSource Inc	4.495	108.036	0,03
Wasser (0,08 %) (31. Dezember 2022: 0,12 %)			
American Water Works Co Inc	2.086	249.247	0,06
Essential Utilities Inc	2.729	92.272	0,02
Stammaktien, insgesamt		425.276.769	99,62

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* (1,09 %) (31. Dezember 2022: 3,35 %)

Abrechnungs- tag		Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
03.01.2024	EUR	384.751.855 USD	420.401.000	4.177.964	0,98
03.01.2024	EUR	21.451.729 USD	23.208.840	441.602	0,10
03.01.2024	EUR	5.744.154 USD	6.274.810	63.794	0,02
03.01.2024	USD	1.016.130 EUR	924.315	(4.449)	(0,00)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (1,09 %) (31. Dezember 2022: 3,35 %) (Fortsetzung)

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
03.01.2024 USD	2.428.980 EUR	2.238.611	(39.743)	(0,01)
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			4.683.360	1,10
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(44.192)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			4.639.168	1,09

Terminkontrakte (Futures) (0,01 %) (31. Dezember 2022: (0,01 %))

Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Netto- vermögens
S&P 500 E-Mini Index Futures 15/03/2024	UBS AG	1.476.676	7	50.505	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)				50.505	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				4.689.673	1,10

	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto	429.966.442	100,72
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(3.076.391)	(0,72)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	426.890.051	100,00
Analyse des Gesamtvermögens		% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind		98,52
Sonstige Wertpapiere der in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) genannten Art		0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente		0,01
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente		1,08
Sonstiges Umlaufvermögen		0,39
		100,00

* Die Gegenparteien der offenen Devisenterminkontrakte sind die Barclays Bank und State Street Bank London.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,14 %) (31. Dezember 2022: 0,15 %)			
Interpublic Group of Cos Inc	2.227	61.179	0,03
Omnicom Group Inc	980	71.355	0,04
Trade Desk Inc	2.544	154.078	0,07
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (1,50 %) (31. Dezember 2022: 1,85 %)			
Boeing Co	3.369	739.107	0,35
General Dynamics Corp	1.377	300.945	0,14
HEICO Corp (Restricted voting rights)	433	51.910	0,03
HEICO Corp (Voting rights)	228	34.324	0,02
Howmet Aerospace Inc	2.632	119.888	0,06
L3Harris Technologies Inc	1.086	192.513	0,09
Lockheed Martin Corp	1.283	489.425	0,23
Northrop Grumman Corp	866	341.213	0,16
RTX Corp	8.533	604.277	0,29
TransDigm Group Inc	316	269.047	0,13
Landwirtschaft (0,66 %) (31. Dezember 2022: 0,93 %)			
Altria Group Inc	10.697	363.188	0,17
Archer-Daniels-Midland Co	3.072	186.728	0,09
Bunge Global SA	850	72.220	0,03
Darling Ingredients Inc	901	37.795	0,02
Philip Morris International Inc	9.128	722.778	0,35
Fluggesellschaften (0,02 %) (31. Dezember 2022: 0,03 %)			
Delta Air Lines Inc	788	26.682	0,01
Southwest Airlines Co	760	18.473	0,01
Automobilhersteller (2,16 %) (31. Dezember 2022: 1,46 %)			
Cummins Inc	796	160.501	0,08
Ford Motor Co	23.741	243.580	0,11
General Motors Co	7.910	239.135	0,11
Lucid Group Inc	5.501	19.492	0,01
PACCAR Inc	3.252	267.273	0,13
Rivian Automotive Inc	3.904	77.085	0,04
Tesla Inc	16.817	3.516.994	1,68
Autoteile & Ausrüstung (0,10 %) (31. Dezember 2022: 0,12 %)			
Aptiv PLC	1.683	127.088	0,06
BorgWarner Inc	1.270	38.320	0,02
Lear Corp	386	45.876	0,02
Banken (3,88 %) (31. Dezember 2022: 4,61 %)			
Bank of America Corp	42.228	1.196.676	0,57
Bank of New York Mellon Corp	4.557	199.632	0,10
Citigroup Inc	11.179	483.989	0,23
Citizens Financial Group Inc	2.596	72.408	0,03
Fifth Third Bancorp	4.364	126.680	0,06
First Citizens BancShares Inc	61	72.851	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (3,88 %) (31. Dezember 2022: 4,61 %) (Fortsetzung)			
Goldman Sachs Group Inc	1.938	629.236	0,30
Huntington Bancshares Inc	7.674	82.156	0,04
JPMorgan Chase & Co	17.107	2.449.119	1,17
KeyCorp	5.899	71.494	0,03
M&T Bank Corp	907	104.644	0,05
Morgan Stanley	7.247	568.773	0,27
Northern Trust Corp	1.127	80.038	0,04
PNC Financial Services Group Inc	2.299	299.628	0,14
Regions Financial Corp	5.881	95.926	0,05
State Street Corp	1.863	121.457	0,06
Truist Financial Corp	7.732	240.262	0,11
US Bancorp	9.169	333.997	0,16
Wells Fargo & Co	21.608	895.135	0,43
Getränke (1,49 %) (31. Dezember 2022: 1,90 %)			
Brown-Forman Corp - Class B	1.846	88.715	0,04
Celsius Holdings Inc	812	37.260	0,02
Coca-Cola Co	24.061	1.193.389	0,57
Constellation Brands Inc	927	188.616	0,09
Keurig Dr Pepper Inc	6.001	168.291	0,08
Molson Coors Beverage Co	1.259	64.861	0,03
Monster Beverage Corp	4.758	230.703	0,11
PepsiCo Inc	8.084	1.155.575	0,55
Biotechnologie (1,57 %) (31. Dezember 2022: 2,07 %)			
Alnylam Pharmaceuticals Inc	650	104.715	0,05
Amgen Inc	3.141	761.416	0,37
Biogen Inc	859	187.085	0,09
BioMarin Pharmaceutical Inc	1.073	87.076	0,04
Bio-Rad Laboratories Inc	127	34.514	0,02
Contra Abiomed Inc	267	229	0,00
Corteva Inc	4.627	186.617	0,09
Gilead Sciences Inc	7.353	501.343	0,24
Illumina Inc	926	108.519	0,05
Incyte Corp	990	52.319	0,03
Moderna Inc	2.029	169.832	0,08
Regeneron Pharmaceuticals Inc	629	464.965	0,22
Royalty Pharma PLC	2.010	47.520	0,02
United Therapeutics Corp	262	48.489	0,02
Vertex Pharmaceuticals Inc	1.549	530.469	0,25
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,66 %) (31. Dezember 2022: 0,48 %)			
Builders FirstSource Inc	787	110.578	0,05
Carrier Global Corp	4.957	239.685	0,12
Fortune Brands Innovations Inc	765	49.023	0,02
Johnson Controls International PLC	3.810	184.833	0,09
Lennox International Inc	203	76.461	0,04
Martin Marietta Materials Inc	360	151.167	0,07
Masco Corp	1.605	90.480	0,04
Owens Corning	474	59.135	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,66 %) (31. Dezember 2022: 0,48 %) (Fortsetzung)			
Trane Technologies PLC	1.296	266.041	0,13
Vulcan Materials Co	782	149.411	0,07
Chemikalien (1,50 %) (31. Dezember 2022: 1,72 %)			
Air Products and Chemicals Inc	1.263	291.051	0,14
Albemarle Corp	697	84.756	0,04
Celanese Corp	625	81.729	0,04
CF Industries Holdings Inc	1.044	69.855	0,03
Dow Inc	4.041	186.517	0,09
DuPont de Nemours Inc	2.642	171.065	0,08
Eastman Chemical Co	645	48.760	0,02
Ecolab Inc	1.418	236.723	0,11
FMC Corp	741	39.322	0,02
International Flavors & Fragrances Inc	1.475	100.519	0,05
Linde PLC	2.878	994.850	0,48
LyondellBasell Industries NV	1.647	131.800	0,06
Mosaic Co	1.877	56.445	0,03
PPG Industries Inc	1.371	172.566	0,08
RPM International Inc	870	81.740	0,04
Sherwin-Williams Co	1.427	374.603	0,18
Westlake Corp	174	20.497	0,01
Kommerzielle Dienste (1,90 %) (31. Dezember 2022: 2,04 %)			
Automatic Data Processing Inc	2.438	478.042	0,23
Block Inc	3.244	211.190	0,10
Booz Allen Hamilton Holding Corp	798	85.909	0,04
Cintas Corp	525	266.295	0,13
CoStar Group Inc	2.562	188.440	0,09
Equifax Inc	730	151.936	0,07
FleetCor Technologies Inc	402	95.619	0,05
Gartner Inc	424	160.983	0,08
Global Payments Inc	1.425	152.318	0,07
MarketAxess Holdings Inc	252	62.112	0,03
Moody's Corp	988	324.771	0,15
Paylocity Holding Corp	264	36.629	0,02
PayPal Holdings Inc	6.183	319.573	0,15
Quanta Services Inc	889	161.467	0,08
Robert Half Inc	476	35.223	0,02
Rollins Inc	1.819	66.857	0,03
S&P Global Inc	1.909	707.788	0,34
Toast Inc	1.400	21.516	0,01
TransUnion	1.192	68.933	0,03
U-Haul Holding Co	504	29.880	0,01
United Rentals Inc	409	197.391	0,09
Verisk Analytics Inc	830	166.860	0,08
Computer (8,76 %) (31. Dezember 2022: 7,64 %)			
Accenture PLC	3.689	1.089.522	0,52
Apple Inc	92.024	14.911.839	7,12
Cognizant Technology Solutions Corp	2.975	189.120	0,09

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Computer (8,76 %) (31. Dezember 2022: 7,64 %) (Fortsetzung)			
CrowdStrike Holdings Inc	1.352	290.532	0,14
Dell Technologies Inc	1.668	107.397	0,05
EPAM Systems Inc	309	77.329	0,04
Fortinet Inc	4.192	206.506	0,10
Hewlett Packard Enterprise Co	7.696	109.985	0,05
HP Inc	5.256	133.110	0,06
International Business Machines Corp	5.359	737.677	0,35
Leidos Holdings Inc	760	69.236	0,03
NetApp Inc	1.127	83.623	0,04
Seagate Technology Holdings PLC	1.060	76.163	0,04
Super Micro Computer Inc	311	74.406	0,04
Western Digital Corp	2.038	89.829	0,04
Zscaler Inc	549	102.375	0,05
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,37 %) (31. Dezember 2022: 0,46 %)			
Deckers Outdoor Corp	153	86.075	0,04
NIKE Inc	7.239	661.486	0,32
VF Corp	1.652	26.140	0,01
Kosmetika & Körperpflege (1,13 %) (31. Dezember 2022: 1,41 %)			
Colgate-Palmolive Co	4.773	320.211	0,15
Estee Lauder Cos Inc	1.331	163.835	0,08
Kenvue Inc	9.799	177.565	0,09
Procter & Gamble Co	13.792	1.701.042	0,81
Vertrieb & Großhandel (0,47 %) (31. Dezember 2022: 0,39 %)			
Copart Inc	5.561	229.341	0,11
Fastenal Co	3.554	193.742	0,09
Ferguson PLC (US listed)	1.169	189.959	0,09
LKQ Corp	1.379	55.467	0,03
Pool Corp	219	73.491	0,03
Watsco Inc	192	69.239	0,03
WW Grainger Inc	258	179.947	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,85 %) (31. Dezember 2022: 4,04 %)			
Ally Financial Inc	1.559	45.820	0,02
American Express Co	3.646	574.882	0,27
Ameriprise Financial Inc	595	190.212	0,09
Apollo Global Management Inc	2.261	177.338	0,09
Ares Management Corp	1.080	108.097	0,05
BlackRock Inc	872	595.795	0,28
Capital One Financial Corp	2.207	243.558	0,12
Cboe Global Markets Inc	636	95.581	0,05
Charles Schwab Corp	8.783	508.584	0,24
CME Group Inc	2.141	379.496	0,18
Coinbase Global Inc	1.012	148.136	0,07
Discover Financial Services	1.419	134.240	0,06
Franklin Resources Inc	1.799	45.106	0,02
Intercontinental Exchange Inc	3.411	368.706	0,18

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,85 %) (31. Dezember 2022: 4,04 %) (Fortsetzung)			
LPL Financial Holdings Inc	412	78.929	0,04
Mastercard Inc	4.951	1.777.271	0,85
Nasdaq Inc	2.328	113.918	0,06
Raymond James Financial Inc	1.309	122.842	0,06
SEI Investments Co	665	35.569	0,02
Synchrony Financial	2.757	88.619	0,04
T Rowe Price Group Inc	1.175	106.499	0,05
Tradeweb Markets Inc	666	50.942	0,02
Visa Inc	9.457	2.072.252	0,99
Elektronische Komponenten & Geräte (0,45 %) (31. Dezember 2022: 0,28 %)			
AMETEK Inc	1.454	201.786	0,09
Eaton Corp PLC	2.357	477.732	0,23
Emerson Electric Co	3.255	266.642	0,13
Elektronik (0,96 %) (31. Dezember 2022: 1,23 %)			
Allegion PLC	562	59.925	0,03
Amphenol Corp	3.568	297.688	0,14
Fortive Corp	2.151	133.299	0,06
Garmin Ltd	918	99.315	0,05
Honeywell International Inc	3.899	688.183	0,33
Hubbell Inc	300	83.053	0,04
Jabil Inc	741	79.455	0,04
Keysight Technologies Inc	1.077	144.208	0,07
Mettler-Toledo International Inc	125	127.611	0,06
TE Connectivity Ltd	1.965	232.365	0,11
Trimble Inc	1.598	71.552	0,03
Energie - Alternative Energie (0,08 %) (31. Dezember 2022: 0,21 %)			
Enphase Energy Inc	800	88.972	0,04
First Solar Inc	530	76.850	0,04
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,06 %) (31. Dezember 2022: 0,04 %)			
AECOM	745	57.956	0,03
Jacobs Solutions Inc	666	72.758	0,03
Unterhaltung (0,11 %) (31. Dezember 2022: 0,15 %)			
Caesars Entertainment Inc	1.466	57.844	0,03
DraftKings Inc	2.363	70.106	0,03
Live Nation Entertainment Inc	837	65.938	0,03
Vail Resorts Inc	198	35.574	0,02
Umweltschutz (0,42 %) (31. Dezember 2022: 0,40 %)			
Pentair PLC	1.082	66.215	0,03
Republic Services Inc	1.391	193.066	0,09
Veralto Corp	1.296	89.728	0,04
Waste Connections Inc	1.487	186.816	0,09
Waste Management Inc	2.341	352.881	0,17

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (0,91 %) (31. Dezember 2022: 1,22 %)			
Albertsons Cos Inc	2.222	43.013	0,02
Campbell Soup Co	1.360	49.483	0,02
Conagra Brands Inc	2.972	71.690	0,03
General Mills Inc	3.470	190.243	0,09
Hershey Co	940	147.502	0,07
Hormel Foods Corp	1.650	44.592	0,02
J M Smucker Co	626	66.586	0,03
Kellanova	1.569	73.832	0,04
Kraft Heinz Co	5.108	158.983	0,08
Kroger Co	3.979	153.079	0,07
Lamb Weston Holdings Inc	792	72.051	0,04
McCormick & Co Inc	1.454	83.730	0,04
Mondelez International Inc	7.968	485.736	0,23
Sysco Corp	2.908	178.987	0,09
Tyson Foods Inc	1.850	83.693	0,04
Forstprodukte & Papier (0,03 %) (31. Dezember 2022: 0,04 %)			
International Paper Co	2.241	68.184	0,03
Universalversicherung (3,21 %) (31. Dezember 2022: 3,70 %)			
Aflac Inc	3.238	224.834	0,11
Allstate Corp	1.512	178.135	0,08
American Financial Group Inc	465	46.530	0,02
American International Group Inc	4.226	240.974	0,11
Aon PLC	1.133	277.514	0,13
Arch Capital Group Ltd	2.356	147.273	0,07
Arthur J Gallagher & Co	1.234	233.559	0,11
Assurant Inc	334	47.364	0,02
Berkshire Hathaway Inc	7.667	2.301.503	1,10
Brown & Brown Inc	1.402	83.909	0,04
Chubb Ltd	2.325	442.245	0,21
Cincinnati Financial Corp	905	78.805	0,04
Equitable Holdings Inc	2.045	57.315	0,03
Erie Indemnity Co	161	45.384	0,02
Everest Group Ltd	237	70.529	0,03
Fidelity National Financial Inc	1.682	72.227	0,03
Globe Life Inc	584	59.828	0,03
Hartford Financial Services Group Inc	2.055	139.025	0,07
Loews Corp	1.315	77.020	0,04
Markel Group Inc	72	86.044	0,04
Marsh & McLennan Cos Inc	2.872	457.990	0,22
MetLife Inc	3.969	220.909	0,11
Principal Financial Group Inc	1.259	83.362	0,04
Progressive Corp	3.408	456.870	0,22
Prudential Financial Inc	2.168	189.240	0,09
Travelers Cos Inc	1.301	208.584	0,10
W R Berkley Corp	1.518	90.354	0,04
Willis Towers Watson PLC	579	117.540	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,08 %) (31. Dezember 2022: 0,07 %)			
Snap-on Inc	319	77.550	0,04
Stanley Black & Decker Inc	1.003	82.814	0,04
Gesundheitsprodukte (3,36 %) (31. Dezember 2022: 3,99 %)			
Abbott Laboratories	10.241	948.731	0,45
Agilent Technologies Inc	1.811	211.914	0,10
Align Technology Inc	392	90.400	0,04
Avantor Inc	4.210	80.895	0,04
Baxter International Inc	3.193	103.895	0,05
Bio-Techne Corp	928	60.266	0,03
Boston Scientific Corp	8.634	420.094	0,20
Cooper Cos Inc	263	83.769	0,04
Danaher Corp	4.131	804.336	0,38
Edwards Lifesciences Corp	3.528	226.412	0,11
Exact Sciences Corp	959	59.712	0,03
GE Healthcare Inc	2.450	159.437	0,08
Hologic Inc	1.486	89.362	0,04
IDEXX Laboratories Inc	467	218.163	0,10
Insulet Corp	380	69.396	0,03
Intuitive Surgical Inc	2.082	591.161	0,28
Medtronic PLC	7.995	554.335	0,27
Repligen Corp	296	44.793	0,02
ResMed Inc	878	127.117	0,06
Revvity Inc	685	63.021	0,03
STERIS PLC	626	115.833	0,06
Stryker Corp	2.038	513.659	0,25
Teleflex Inc	224	47.008	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc	2.268	1.013.205	0,48
Waters Corp	340	94.213	0,05
West Pharmaceutical Services Inc	446	132.177	0,06
Zimmer Biomet Holdings Inc	1.240	127.012	0,06
Gesundheitsdienstleistungen (2,09 %) (31. Dezember 2022: 2,68 %)			
Catalent Inc	949	35.887	0,02
Centene Corp	3.150	196.745	0,09
Charles River Laboratories International Inc	301	59.889	0,03
DaVita Inc	338	29.802	0,01
Elevance Health Inc	1.392	552.469	0,26
HCA Healthcare Inc	1.241	282.722	0,14
Humana Inc	708	272.804	0,13
IQVIA Holdings Inc	1.108	215.773	0,10
Laboratory Corp of America Holdings	504	96.414	0,05
Molina Healthcare Inc	342	104.001	0,05
Quest Diagnostics Inc	584	67.771	0,03
UnitedHealth Group Inc	5.459	2.418.902	1,16
Universal Health Services Inc	334	42.853	0,02
Wohnungsbauunternehmen (0,31 %) (31. Dezember 2022: 0,23 %)			
DR Horton Inc	1.732	221.547	0,11
Lennar Corp - Class A	1.393	174.737	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Wohnungsbauunternehmen (0,31 %) (31. Dezember 2022: 0,23 %) (Fortsetzung)			
NVR Inc	21	123.731	0,06
PulteGroup Inc	1.438	124.927	0,06
Wohnungsausstatter (null) (31. Dezember 2022: 0,03 %)			
Haushaltsprodukte (0,24 %) (31. Dezember 2022: 0,30 %)			
Avery Dennison Corp	483	82.182	0,04
Church & Dwight Co Inc	1.527	121.529	0,06
Clorox Co	752	90.248	0,04
Kimberly-Clark Corp	1.982	202.697	0,10
Internet (11,11 %) (31. Dezember 2022: 7,73 %)			
Airbnb Inc	2.601	298.029	0,14
Alphabet Inc - Class A	34.929	4.106.608	1,96
Alphabet Inc - Class C	30.738	3.645.951	1,74
Amazon.com Inc	54.649	6.988.534	3,33
Booking Holdings Inc	210	626.959	0,30
CDW Corp	791	151.337	0,07
DoorDash Inc	1.595	132.754	0,06
eBay Inc	3.226	118.435	0,06
Etsy Inc	800	54.572	0,03
Expedia Group Inc	766	97.860	0,05
F5 Inc	343	51.669	0,02
Gen Digital Inc (Germany listed)	3.422	65.724	0,03
GoDaddy Inc	754	67.369	0,03
Match Group Inc	1.677	51.518	0,02
MercadoLibre Inc	262	346.544	0,17
Meta Platforms Inc	13.076	3.895.478	1,86
Netflix Inc	2.608	1.068.713	0,51
Okta Inc	1.021	77.795	0,04
Palo Alto Networks Inc	1.831	454.428	0,22
Pinterest Inc	3.482	108.550	0,05
Robinhood Markets Inc	2.537	27.203	0,01
Roku Inc	776	59.865	0,03
Snap Inc	5.474	78.000	0,04
Uber Technologies Inc	10.986	569.300	0,27
VeriSign Inc	589	102.101	0,05
Zillow Group Inc	937	45.630	0,02
Eisen & Stahl (0,20 %) (31. Dezember 2022: 0,18 %)			
Cleveland-Cliffs Inc	2.690	46.232	0,02
Nucor Corp	1.406	205.952	0,10
Reliance Steel & Aluminum Co	336	79.092	0,04
Steel Dynamics Inc	924	91.844	0,04
Freizeit (0,12 %) (31. Dezember 2022: 0,06 %)			
Carnival Corp	5.932	92.564	0,05
Royal Caribbean Cruises Ltd	1.421	154.868	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Logis (0,36 %) (31. Dezember 2022: 0,33 %)			
Hilton Worldwide Holdings Inc	1.602	245.516	0,12
Hyatt Hotels Corp	197	21.623	0,01
Las Vegas Sands Corp	2.428	100.562	0,05
Marriott International Inc	1.436	272.553	0,13
MGM Resorts International	1.854	69.720	0,03
Wynn Resorts Ltd	569	43.632	0,02
Maschinen - verschiedene (0,82 %) (31. Dezember 2022: 0,90 %)			
CNH Industrial NV (US listed)	5.261	53.932	0,03
Deere & Co	1.583	532.760	0,25
Dover Corp	823	106.541	0,05
Graco Inc	1.022	74.628	0,04
IDEX Corp	395	72.179	0,03
Ingersoll Rand Inc	2.578	167.811	0,08
Nordson Corp	315	70.034	0,03
Otis Worldwide Corp	2.435	183.361	0,09
Rockwell Automation Inc	636	166.197	0,08
Toro Co	701	56.634	0,03
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	950	101.465	0,05
Xylem Inc	1.339	128.880	0,06
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,39 %) (31. Dezember 2022: 0,37 %)			
Caterpillar Inc	3.004	747.548	0,36
Vertiv Holdings Co	1.899	76.766	0,03
Medien (1,16 %) (31. Dezember 2022: 1,29 %)			
Charter Communications Inc	579	189.410	0,09
Comcast Corp	24.266	895.571	0,43
FactSet Research Systems Inc	197	79.097	0,04
Fox Corp - Class A	1.530	38.207	0,02
Fox Corp - Class B	908	21.131	0,01
Liberty Broadband Corp	733	49.718	0,02
Liberty Global Ltd - Class C	1.153	18.089	0,01
Liberty Media Corp - Liberty Formula One	1.018	54.090	0,03
Liberty Media Corp - Liberty SiriusXM - Class C	1.051	25.458	0,01
News Corp - Class A	1.925	39.775	0,02
Paramount Global - Class B	3.429	42.684	0,02
Sirius XM Holdings Inc	5.125	23.594	0,01
Walt Disney Co	10.799	820.645	0,39
Warner Bros Discovery Inc	13.751	131.707	0,06
Bergbau (0,26 %) (31. Dezember 2022: 0,30 %)			
Freeport-McMoRan Inc	8.503	304.654	0,14
Newmont Corp (Peru listed)	7.030	244.898	0,12
Diverse Fertigung (0,99 %) (31. Dezember 2022: 1,17 %)			
3M Co	3.232	297.374	0,14
A O Smith Corp	814	56.480	0,03
Axon Enterprise Inc	471	102.407	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diverse Fertigung (0,99 %) (31. Dezember 2022: 1,17 %) (Fortsetzung)			
Carlisle Cos Inc	262	68.895	0,03
General Electric Co	6.495	697.692	0,33
Illinois Tool Works Inc	1.738	383.162	0,18
Parker-Hannifin Corp	729	282.668	0,14
Teledyne Technologies Inc	249	93.529	0,05
Textron Inc	1.243	84.133	0,04
Büro- & Geschäftsausstattung (0,03 %) (31. Dezember 2022: 0,04 %)			
Zebra Technologies Corp	270	62.113	0,03
Öl & Gas (3,15 %) (31. Dezember 2022: 4,36 %)			
APA Corp	1.816	54.840	0,03
Chesapeake Energy Corp	586	37.947	0,02
Chevron Corp	10.639	1.335.626	0,64
ConocoPhillips	7.042	687.936	0,33
Coterra Energy Inc	4.408	94.679	0,04
Devon Energy Corp	3.862	147.245	0,07
Diamondback Energy Inc	1.016	132.611	0,06
EOG Resources Inc	3.508	357.106	0,17
EQT Corp	2.314	75.293	0,04
Exxon Mobil Corp	23.509	1.978.241	0,94
Hess Corp	1.574	190.977	0,09
HF Sinclair Corp	907	42.421	0,02
Marathon Oil Corp	3.694	75.115	0,04
Marathon Petroleum Corp	2.375	296.560	0,14
Occidental Petroleum Corp	3.885	195.240	0,09
Ovintiv Inc	1.444	53.378	0,03
Phillips 66	2.710	303.676	0,14
Pioneer Natural Resources Co	1.408	266.493	0,13
Texas Pacific Land Corp	30	39.704	0,02
Valero Energy Corp	2.156	235.898	0,11
Öl- & Gasdienstleistungen (0,34 %) (31. Dezember 2022: 0,41 %)			
Baker Hughes Co	6.064	174.447	0,09
Halliburton Co	5.517	167.860	0,08
Schlumberger NV	8.232	360.557	0,17
Verpackung & Container (0,16 %) (31. Dezember 2022: 0,20 %)			
Amcor PLC	7.902	64.113	0,03
Ball Corp	2.097	101.520	0,05
Crown Holdings Inc	620	48.055	0,02
Packaging Corp of America	481	65.952	0,03
Westrock Co	1.456	50.880	0,03
Pharmazeutika (5,29 %) (31. Dezember 2022: 6,80 %)			
AbbVie Inc	10.398	1.356.217	0,65
Becton Dickinson & Co	1.662	341.075	0,16
Bristol-Myers Squibb Co	12.387	534.934	0,26
Cardinal Health Inc	1.577	133.790	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (5,29 %) (31. Dezember 2022: 6,80 %) (Fortsetzung)			
Cencora Inc	996	172.167	0,08
Cigna Group	1.772	446.601	0,21
CVS Health Corp	7.400	491.779	0,24
Dexcom Inc	2.349	245.331	0,12
Eli Lilly & Co	4.744	2.327.476	1,11
Henry Schein Inc	819	52.188	0,03
Jazz Pharmaceuticals PLC	332	34.370	0,02
Johnson & Johnson	14.181	1.870.761	0,89
McKesson Corp	818	318.748	0,15
Merck & Co Inc	14.934	1.370.295	0,65
Neurocrine Biosciences Inc	525	58.220	0,03
Pfizer Inc	33.232	805.250	0,38
Viatis Inc	7.575	69.047	0,03
Zoetis Inc	2.789	463.299	0,22
Pipelines (0,41 %) (31. Dezember 2022: 0,44 %)			
Cheniere Energy Inc	1.363	195.833	0,09
Kinder Morgan Inc	11.623	172.563	0,08
ONEOK Inc	3.388	200.233	0,10
Targa Resources Corp	1.080	78.963	0,04
Williams Cos Inc	6.939	203.415	0,10
Private Equity (0,36 %) (31. Dezember 2022: 0,25 %)			
Blackstone Inc	4.305	474.363	0,23
Carlyle Group Inc	1.480	50.685	0,02
KKR & Co Inc	3.367	234.784	0,11
Immobilien (0,07 %) (31. Dezember 2022: 0,07 %)			
CBRE Group Inc	1.775	139.070	0,07
Immobilienfonds (2,40 %) (31. Dezember 2022: 2,73 %)			
Alexandria Real Estate Equities Inc	931	99.334	0,05
American Homes 4 Rent	2.343	70.913	0,03
American Tower Corp	2.774	504.023	0,24
Annaly Capital Management Inc	3.058	49.854	0,02
AvalonBay Communities Inc	791	124.641	0,06
Boston Properties Inc	808	47.719	0,02
Camden Property Trust	569	47.550	0,02
Crown Castle Inc	2.499	242.277	0,12
Digital Realty Trust Inc	1.697	192.218	0,09
Equinix Inc	533	361.297	0,17
Equity LifeStyle Properties Inc	1.167	69.286	0,03
Equity Residential	2.115	108.870	0,05
Essex Property Trust Inc	342	71.368	0,03
Extra Space Storage Inc	1.205	162.605	0,08
Gaming and Leisure Properties Inc	1.781	73.975	0,04
Healthpeak Properties Inc	3.420	56.993	0,03
Host Hotels & Resorts Inc	4.392	71.971	0,04
Invitation Homes Inc	3.796	108.978	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (2,40 %) (31. Dezember 2022: 2,73 %) (Fortsetzung)			
Iron Mountain Inc	1.670	98.361	0,05
Kimco Realty Corp	3.898	69.913	0,03
Mid-America Apartment Communities Inc	702	79.444	0,04
Prologis Inc	5.556	623.339	0,30
Public Storage	927	237.964	0,11
Realty Income Corp	4.188	202.396	0,10
Regency Centers Corp	1.146	64.624	0,03
SBA Communications Corp	615	131.314	0,06
Simon Property Group Inc	1.910	229.301	0,11
Sun Communities Inc	705	79.303	0,04
UDR Inc	2.233	71.964	0,04
Ventas Inc	2.241	94.005	0,05
VICI Properties Inc	5.755	154.417	0,07
Welltower Inc	2.950	223.880	0,11
Weyerhaeuser Co	4.554	133.269	0,06
WP Carey Inc	1.133	61.802	0,03
Einzelhandel (4,84 %) (31. Dezember 2022: 5,47 %)			
AutoZone Inc	100	217.618	0,10
Bath & Body Works Inc	1.240	45.044	0,02
Best Buy Co Inc	1.092	71.946	0,03
Burlington Stores Inc	431	70.548	0,03
CarMax Inc	862	55.675	0,03
Chipotle Mexican Grill Inc	164	315.670	0,15
Costco Wholesale Corp	2.597	1.442.780	0,69
Darden Restaurants Inc	638	88.225	0,04
Dick's Sporting Goods Inc	330	40.815	0,02
Dollar General Corp	1.255	143.600	0,07
Dollar Tree Inc	1.290	154.228	0,07
Domino's Pizza Inc	189	65.574	0,03
Genuine Parts Co	822	95.819	0,05
Home Depot Inc	5.916	1.725.543	0,82
Lowe's Cos Inc	3.451	646.404	0,31
Lululemon Athletica Inc	694	298.647	0,14
McDonald's Corp	4.333	1.081.333	0,52
O'Reilly Automotive Inc	342	273.475	0,13
Ross Stores Inc	2.009	234.001	0,11
Starbucks Corp	6.702	541.567	0,26
Target Corp	2.755	330.236	0,16
TJX Cos Inc	6.635	523.868	0,25
Tractor Supply Co	648	117.275	0,06
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	302	124.545	0,06
Walgreens Boots Alliance Inc	4.349	95.571	0,05
Walmart Inc	8.695	1.153.706	0,55
Yum! Brands Inc	1.752	192.668	0,09
Halbleiter (7,78 %) (31. Dezember 2022: 4,77 %)			
Advanced Micro Devices Inc	9.524	1.181.621	0,56
Analog Devices Inc	2.892	483.305	0,23
Applied Materials Inc	4.858	662.661	0,32

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Halbleiter (7,78 %) (31. Dezember 2022: 4,77 %) (Fortsetzung)			
Broadcom Inc	2.609	2.451.134	1,17
Entegris Inc	811	81.787	0,04
Intel Corp	24.646	1.042.353	0,50
KLA Corp	809	395.804	0,19
Lam Research Corp	782	515.519	0,25
Lattice Semiconductor Corp	748	43.433	0,02
Marvell Technology Inc	5.102	258.977	0,12
Microchip Technology Inc	3.263	247.662	0,12
Micron Technology Inc	6.580	472.618	0,22
Monolithic Power Systems Inc	242	128.477	0,06
NVIDIA Corp	14.537	6.059.050	2,89
NXP Semiconductors NV	1.478	285.713	0,14
ON Semiconductor Corp	2.627	184.686	0,09
Qorvo Inc	683	64.734	0,03
QUALCOMM Inc	6.590	802.187	0,38
Skyworks Solutions Inc	991	93.767	0,04
Teradyne Inc	938	85.673	0,04
Texas Instruments Inc	5.367	769.991	0,37
Schiffbau (0,03 %) (31. Dezember 2022: 0,03 %)			
Huntington Ingalls Industries Inc	239	52.228	0,03
Software (11,52 %) (31. Dezember 2022: 9,44 %)			
Adobe Inc	2.678	1.344.700	0,64
Akamai Technologies Inc	1.020	101.602	0,05
ANSYS Inc	534	163.093	0,08
Aspen Technology Inc	165	30.573	0,01
Atlassian Corp Ltd	968	193.789	0,09
Autodesk Inc	1.259	258.000	0,12
Bentley Systems Inc	1.482	65.086	0,03
BILL Holdings Inc	600	41.202	0,02
Broadridge Financial Solutions Inc	665	115.158	0,05
Cadence Design Systems Inc	1.621	371.599	0,18
Ceridian HCM Holding Inc	789	44.572	0,02
Cloudflare Inc	1.577	110.510	0,05
Confluent Inc	670	13.195	0,01
Datadog Inc	1.432	146.292	0,07
DocuSign Inc	1.062	53.138	0,03
Dropbox Inc	1.280	31.759	0,02
Dynatrace Inc	1.383	63.659	0,03
Electronic Arts Inc	1.625	187.113	0,09
Fair Isaac Corp	140	137.156	0,07
Fidelity National Information Services Inc	3.724	188.279	0,09
Fiserv Inc	3.601	402.609	0,19
HubSpot Inc	284	138.766	0,07
Intuit Inc	1.648	866.941	0,41
Jack Henry & Associates Inc	457	62.853	0,03
Manhattan Associates Inc	295	53.461	0,03
Microsoft Corp	41.547	13.149.381	6,28
MongoDB Inc	412	141.773	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (11,52 %) (31. Dezember 2022: 9,44 %) (Fortsetzung)			
MSCI Inc	450	214.236	0,10
Oracle Corp	9.706	861.264	0,41
Palantir Technologies Inc	11.007	159.064	0,08
Paychex Inc	1.908	191.275	0,09
Paycom Software Inc	300	52.196	0,02
PTC Inc	647	95.274	0,05
ROBLOX Corp	2.477	95.316	0,05
Roper Technologies Inc	594	272.552	0,13
Salesforce Inc	5.729	1.268.812	0,61
ServiceNow Inc	1.200	713.541	0,34
Snowflake Inc	1.674	280.376	0,13
Splunk Inc	876	112.325	0,05
SS&C Technologies Holdings Inc	1.425	73.292	0,03
Synopsys Inc	882	382.236	0,18
Take-Two Interactive Software Inc	988	133.838	0,06
Twilio Inc	889	56.768	0,03
Tyler Technologies Inc	225	79.180	0,04
UiPath Inc	2.519	52.664	0,02
Unity Software Inc	1.736	59.745	0,03
Veeva Systems Inc	884	143.238	0,07
Workday Inc	1.201	279.047	0,13
Zoom Video Communications Inc	1.523	92.177	0,04
Telekommunikation (1,70 %) (31. Dezember 2022: 2,05 %)			
Arista Networks Inc	1.514	300.100	0,14
AT&T Inc	42.224	596.328	0,29
Cisco Systems Inc	23.790	1.011.556	0,48
Corning Inc	4.959	127.092	0,06
Juniper Networks Inc	1.946	48.284	0,02
Motorola Solutions Inc	995	262.195	0,13
T-Mobile US Inc	3.170	427.766	0,20
Verizon Communications Inc	24.804	787.037	0,38
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,01 %) (31. Dezember 2022: 0,02 %)			
Hasbro Inc	694	29.824	0,01
Transport (1,28 %) (31. Dezember 2022: 1,47 %)			
CH Robinson Worldwide Inc	640	46.534	0,02
CSX Corp	12.126	353.838	0,17
Expeditors International of Washington Inc	942	100.849	0,05
FedEx Corp	1.380	293.819	0,14
JB Hunt Transport Services Inc	464	78.004	0,04
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	1.031	50.025	0,02
Norfolk Southern Corp	1.366	271.765	0,13
Old Dominion Freight Line Inc	558	190.359	0,09
Union Pacific Corp	3.565	736.979	0,35
United Parcel Service Inc	4.263	564.134	0,27

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Versorger - Strom (2,10 %) (31. Dezember 2022: 2,85 %)			
AES Corp	3.582	58.035	0,03
Alliant Energy Corp	1.323	57.123	0,03
Ameren Corp	1.509	91.875	0,04
American Electric Power Co Inc	3.151	215.399	0,10
CenterPoint Energy Inc	3.788	91.086	0,04
CMS Energy Corp	2.088	102.051	0,05
Consolidated Edison Inc	1.939	148.459	0,07
Constellation Energy Corp	1.780	175.117	0,08
Dominion Energy Inc	4.967	196.482	0,09
DTE Energy Co	1.227	113.866	0,05
Duke Energy Corp	4.653	380.028	0,18
Edison International	2.244	135.021	0,07
Energy Corp	1.205	102.626	0,05
Evergy Inc	1.385	60.849	0,03
Eversource Energy	1.985	103.114	0,05
Exelon Corp	5.674	171.441	0,08
FirstEnergy Corp	3.121	96.298	0,05
NextEra Energy Inc	12.173	622.307	0,30
NRG Energy Inc	1.436	62.485	0,03
PG&E Corp	11.697	177.501	0,09
PPL Corp	4.006	91.372	0,04
Public Service Enterprise Group Inc	3.032	156.048	0,08
Sempra	3.901	245.360	0,12
Southern Co	6.464	381.483	0,18
Vistra Corp	2.102	68.148	0,03
WEC Energy Group Inc	1.854	131.340	0,06
Xcel Energy Inc	3.313	172.629	0,08
Versorger - Strom & Gas (0,06 %) (31. Dezember 2022: 0,10 %)			
Atmos Energy Corp	819	79.891	0,04
NiSource Inc	2.337	52.222	0,02
Wasser (0,08 %) (31. Dezember 2022: 0,11 %)			
American Water Works Co Inc	1.104	122.642	0,06
Essential Utilities Inc	1.285	40.395	0,02
Stammaktien, insgesamt		208.478.704	99,49

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* (2,73 %) (31. Dezember 2022: 2,52 %)

Abrechnungs- tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) CHF	% des Netto- vermögens
03.01.2024 CHF	193.979.949 USD	223.850.000	5.576.596	2,66
03.01.2024 CHF	3.676.998 USD	4.219.020	126.060	0,06
03.01.2024 CHF	2.471.404 USD	2.852.080	70.951	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (2,73 %) (31. Dezember 2022: 2,52 %) (Fortsetzung)

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) CHF	% des Nettovermögens
03.01.2024 USD	1.716.720 CHF	1.487.641	(42.764)	(0,02)
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			5.773.607	2,75
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(42.764)	(0,02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			5.730.843	2,73

Terminkontrakte (Futures) (0,02 %) (31. Dezember 2022: (0,00 %))

Basiswert	Gegenpartei	Bruttorisiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn CHF	% des Nettovermögens
S&P 500 E-Mini Index Futures 15/03/2024	UBS AG	980.649	5	33.540	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)				33.540	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				5.764.383	2,75

	Zeitwert CHF	% des Nettovermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto	214.243.087	102,24
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(4.696.546)	(2,24)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	209.546.541	100,00
Analyse des Gesamtvermögens		% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind		96,79
Sonstige Wertpapiere der in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) genannten Art		0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente		0,02
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente		2,68
Sonstiges Umlaufvermögen		0,51
		100,00

* Die Gegenparteien der offenen Devisenterminkontrakte sind die Barclays Bank und State Street Bank London.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (null) (31. Dezember 2022: 1,52 %)			
Autoteile & Ausrüstung (3,37 %) (31. Dezember 2022: 2,17 %)			
Toyo Tire Corp	195.900	3.279.361	2,10
Yokohama Rubber Co Ltd	86.600	1.985.941	1,27
Banken (8,40 %) (31. Dezember 2022: 9,29 %)			
Bank of Montreal	11.332	1.126.755	0,72
Bank of Nova Scotia	29.769	1.456.167	0,93
Banque Cantonale Vaudoise	10.207	1.315.820	0,84
Canadian Imperial Bank of Commerce	34.996	1.693.270	1,09
Canadian Western Bank	60.981	1.427.639	0,92
Citigroup Inc	21.660	1.114.191	0,71
KeyCorp	52.334	753.610	0,48
National Bank of Canada	14.304	1.095.635	0,70
Royal Bank of Canada	10.087	1.025.071	0,66
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	56.600	1.086.392	0,70
Toronto-Dominion Bank	15.664	1.017.103	0,65
Bau- & Konstruktionsmaterialien (3,25 %) (31. Dezember 2022: 0,65 %)			
CRH PLC	29.184	2.012.723	1,29
Lixil Corp	115.400	1.441.069	0,92
Wienerberger AG	48.432	1.616.783	1,04
Chemikalien (1,08 %) (31. Dezember 2022: 1,14 %)			
Nitto Denko Corp	22.600	1.691.233	1,08
Kommerzielle Dienste (2,59 %) (31. Dezember 2022: 4,85 %)			
Adecco Group AG	82.493	4.045.014	2,59
Computer (3,64 %) (31. Dezember 2022: 1,91 %)			
International Business Machines Corp	13.778	2.253.392	1,44
Seagate Technology Holdings PLC	40.191	3.431.107	2,20
Kosmetika & Körperpflege (0,90 %) (31. Dezember 2022: null)			
Unilever PLC (UK listed)	29.116	1.410.448	0,90
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,43 %) (31. Dezember 2022: 5,44 %)			
Franklin Resources Inc	34.447	1.026.177	0,66
IG Group Holdings PLC	135.857	1.325.773	0,85
IGM Financial Inc	46.564	1.236.317	0,79
Janus Henderson Group PLC	59.185	1.784.429	1,14
Lazard Ltd	31.900	1.110.120	0,71
Western Union Co	167.359	1.994.923	1,28
Elektronische Komponenten & Geräte (null) (31. Dezember 2022: 1,01 %)			

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen & Konstruktion (3,51 %) (31. Dezember 2022: 4,29 %)			
Bouygues SA	80.652	3.039.827	1,95
EXEO Group Inc	110.000	2.446.092	1,56
Lebensmittel (1,10 %) (31. Dezember 2022: 2,03 %)			
Orkla ASA	220.940	1.715.187	1,10
Forstprodukte & Papier (1,61 %) (31. Dezember 2022: 1,18 %)			
Oji Holdings Corp	317.400	1.222.502	0,78
Smurfit Kappa Group PLC	32.456	1.286.388	0,83
Universalversicherung (12,09 %) (31. Dezember 2022: 14,19 %)			
Allianz SE	5.572	1.489.232	0,95
Baloise Holding AG	7.126	1.115.911	0,71
Great-West Lifeco Inc	58.808	1.956.104	1,25
Helvetia Holding AG	9.459	1.302.558	0,83
iA Financial Corp Inc	13.460	922.070	0,59
Legal & General Group PLC	570.026	1.824.666	1,17
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	35.900	1.412.267	0,90
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	2.551	1.057.020	0,68
Power Corp of Canada	56.290	1.617.496	1,04
Prudential Financial Inc	11.478	1.190.384	0,76
Sun Life Financial Inc	23.588	1.229.310	0,79
Swiss Life Holding AG	2.104	1.459.916	0,94
Tokio Marine Holdings Inc	42.800	1.071.366	0,69
Zurich Insurance Group AG	2.360	1.232.648	0,79
Hand- & Maschinenwerkzeuge (null) (31. Dezember 2022: 0,93 %)			
Gesundheitsdienstleistungen (0,92 %) (31. Dezember 2022: 0,63 %)			
Sonic Healthcare Ltd	65.412	1.431.856	0,92
Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (null) (31. Dezember 2022: 0,46 %)			
Wohnungsbauunternehmen (4,69 %) (31. Dezember 2022: 1,92 %)			
Sekisui Chemical Co Ltd	94.100	1.356.634	0,87
Sekisui House Ltd	99.000	2.199.378	1,41
Sumitomo Forestry Co Ltd	126.500	3.771.314	2,41
Wohnungsausstatter (1,15 %) (31. Dezember 2022: 1,22 %)			
Leggett & Platt Inc	68.742	1.798.980	1,15
Haushaltsprodukte (0,89 %) (31. Dezember 2022: 1,69 %)			
Henkel AG & Co KGaA (Voting rights)	19.406	1.392.966	0,89
Maschinen - verschiedene (2,10 %) (31. Dezember 2022: 0,83 %)			
Husqvarna AB	223.574	1.840.887	1,18

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Maschinen - verschiedene (2,10 %) (31. Dezember 2022: 0,83 %) (Fortsetzung)			
Kone Oyj	28.724	1.432.928	0,92
Medien (2,19 %) (31. Dezember 2022: 3,15 %)			
Cogeco Communications Inc	35.902	1.615.944	1,04
Quebecor Inc	75.177	1.797.042	1,15
Öl & Gas (1,49 %) (31. Dezember 2022: null)			
DCC PLC	31.584	2.326.412	1,49
Verpackungen & Container (null) (31. Dezember 2022: 2,23 %)			
Pharmazeutika (4,67 %) (31. Dezember 2022: 8,72 %)			
Astellas Pharma Inc	85.100	1.017.723	0,65
Novartis AG	16.602	1.674.107	1,07
Roche Holding AG (Non-voting rights)	4.180	1.214.296	0,78
Sandoz Group AG	3.630	116.710	0,08
Sanofi	15.702	1.556.907	1,00
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	59.200	1.702.346	1,09
Immobilien (8,72 %) (31. Dezember 2022: 6,98 %)			
Hongkong Land Holdings Ltd	440.300	1.532.244	0,98
Hulic Co Ltd	204.500	2.141.756	1,37
Nomura Real Estate Holdings Inc	75.000	1.973.154	1,27
PSP Swiss Property AG	11.027	1.540.755	0,99
Sun Hung Kai Properties Ltd	140.500	1.519.517	0,97
Swire Properties Ltd	766.600	1.551.156	0,99
Tokyo Tatemono Co Ltd	132.200	1.980.470	1,27
Tricon Residential Inc	150.464	1.376.166	0,88
Immobilienfonds (9,84 %) (31. Dezember 2022: 5,69 %)			
Boston Properties Inc	31.783	2.230.214	1,43
Charter Hall Group	152.235	1.250.687	0,80
Digital Realty Trust Inc	18.780	2.527.413	1,62
Highwoods Properties Inc	98.577	2.263.330	1,45
LondonMetric Property PLC	896.348	2.188.202	1,40
LTC Properties Inc	69.264	2.224.760	1,42
Segro PLC	124.206	1.403.506	0,90
Warehouses De Pauw CVA	40.531	1.276.018	0,82
Einzelhandel (0,97 %) (31. Dezember 2022: null)			
Walgreens Boots Alliance Inc	58.050	1.515.687	0,97
Telekommunikation (8,59 %) (31. Dezember 2022: 14,37 %)			
BCE Inc	59.042	2.335.980	1,50
Elisa Oyj	30.877	1.428.114	0,92
Nippon Telegraph & Telephone Corp	1.180.100	1.442.270	0,92
Rogers Communications Inc	28.082	1.321.042	0,85
Swisscom AG	3.098	1.862.520	1,19

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Telekommunikation (8,59 %) (31. Dezember 2022: 14,37 %) (Fortsetzung)			
TELUS Corp	114.753	2.052.085	1,31
Verizon Communications Inc	78.554	2.961.487	1,90
Spielzeug, Spiele & Hobbys (1,03 %) (31. Dezember 2022: null)			
Hasbro Inc	31.620	1.614.518	1,03
Transport (2,24 %) (31. Dezember 2022: 1,51 %)			
Deutsche Post AG	48.432	2.399.765	1,54
MTR Corp Ltd	282.500	1.096.202	0,70
Versorger - Strom (1,23 %) (31. Dezember 2022: null)			
Terna - Rete Elettrica Nazionale	230.234	1.921.194	1,23
Wasser (1,20 %) (31. Dezember 2022: null)			
United Utilities Group PLC	138.888	1.875.891	1,20
Stammaktien, insgesamt		154.399.940	98,89

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,08) %) (31. Dezember 2022: 0,02 %)

Abrechnungs- tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
03.01.2024 EUR	179.165 AUD	294.940	(3.337)	(0,00)
03.01.2024 EUR	1.885.990 CAD	2.792.690	(34.595)	(0,02)
03.01.2024 EUR	1.272.267 CHF	1.204.590	(25.815)	(0,02)
03.01.2024 EUR	1.065.769 GBP	919.540	5.072	0,00
03.01.2024 EUR	303.513 HKD	2.590.270	3.553	0,00
04.01.2024 EUR	2.472.059 JPY	397.303.400	(87.289)	(0,06)
03.01.2024 EUR	127.383 NOK	1.498.880	(6.877)	(0,00)
03.01.2024 EUR	133.566 SEK	1.526.780	(3.955)	(0,00)
03.01.2024 EUR	2.375.290 USD	2.595.330	28.535	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			37.160	0,02
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(161.868)	(0,10)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(124.708)	(0,08)

Terminkontrakte (Futures) (0,01 %) (31. Dezember 2022: null)

Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
Euro Stoxx 50 ESG Index Futures 15/03/2024	UBS AG	355.538	17	(238)	(0,00)
FTSE Blossom Japan Index Futures 07/03/2024	UBS AG	666.971	10	2.894	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Terminkontrakte (Futures) (0,01 %) (31. Dezember 2022: null) (Fortsetzung)

Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
S&P 500 E-Mini ESG Index Futures 15/03/2024	UBS AG	628.040	3	12.820	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)				15.714	0,01
Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)				(238)	(0,00)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten (Futures)				15.476	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				(109.232)	(0,07)
				Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto				154.290.708	98,82
Sonstiges Nettovermögen				1.834.918	1,18
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT				156.125.626	100,00
Analyse des Gesamtvermögens					% des Gesamtver- mögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					98,20
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente					0,01
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente					0,02
Sonstiges Umlaufvermögen					1,77
					100,00

* Die Gegenpartei für die offenen Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank London.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Landwirtschaft (0,16 %) (31. Dezember 2022: 0,25 %)			
Genus PLC	66.722	1.447.867	0,16
Banken (13,53 %) (31. Dezember 2022: 15,06 %)			
Barclays PLC	15.680.590	24.113.611	2,72
HSBC Holdings PLC	6.882.565	43.738.701	4,93
Investec PLC	672.224	3.574.887	0,40
Lloyds Banking Group PLC	65.897.686	31.439.786	3,54
Standard Chartered PLC	2.380.432	15.867.960	1,79
TBC Bank Group PLC	47.813	1.353.108	0,15
Getränke (1,04 %) (31. Dezember 2022: 0,94 %)			
AG Barr PLC	101.645	521.439	0,06
Britvic PLC	270.288	2.271.771	0,26
Coca-Cola HBC AG	228.985	5.278.104	0,59
Fevertree Drinks PLC	106.520	1.117.395	0,13
Biotechnologie (0,14 %) (31. Dezember 2022: 0,14 %)			
Oxford Nanopore Technologies PLC	585.565	1.219.146	0,14
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,19 %) (31. Dezember 2022: 0,16 %)			
Genuit Group PLC	255.663	1.031.600	0,12
Marshalls PLC	226.728	633.478	0,07
Chemikalien (1,52 %) (31. Dezember 2022: 1,96 %)			
Croda International PLC	144.757	7.310.228	0,82
Elementis PLC	618.916	789.737	0,09
Filtrona PLC	310.916	527.314	0,06
Johnson Matthey PLC	190.694	3.237.031	0,37
Synthomer PLC	135.013	256.120	0,03
Victrex PLC	89.834	1.367.273	0,15
Kommerzielle Dienste (11,84 %) (31. Dezember 2022: 10,27 %)			
AB Dynamics PLC	19.852	355.351	0,04
Ashtead Group PLC	453.767	24.784.754	2,79
Bunzl PLC	349.655	11.153.995	1,26
Capita PLC	1.854.952	408.089	0,05
Intertek Group PLC	167.293	7.103.261	0,80
IWG PLC	764.202	1.446.634	0,16
Mitie Group PLC	1.301.811	1.292.698	0,14
Network International Holdings PLC	497.401	1.938.869	0,22
Redde Northgate PLC	234.426	852.139	0,10
RELX PLC	1.421.645	44.213.159	4,98
Rentokil Initial PLC	2.618.882	11.544.032	1,30
Computer (null) (31. Dezember 2022: 0,23 %)			
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,66 %) (31. Dezember 2022: 1,13 %)			
Burberry Group PLC	375.807	5.321.427	0,60

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,66 %) (31. Dezember 2022: 1,13 %) (Fortsetzung)			
Dr Martens PLC	655.562	580.828	0,06
Kosmetika & Körperpflege (6,94 %) (31. Dezember 2022: 7,29 %)			
Haleon PLC	5.757.199	18.518.031	2,09
PZ Cussons PLC	248.856	381.247	0,04
Unilever PLC (UK listed)	1.123.093	42.677.534	4,81
Vertrieb & Großhandel (0,34 %) (31. Dezember 2022: 1,18 %)			
Inchcape PLC	384.678	2.752.371	0,31
SIG PLC	805.047	268.886	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,27 %) (31. Dezember 2022: 1,91 %)			
abrdn PLC	1.958.905	3.499.584	0,39
Burford Capital Ltd	192.456	2.334.491	0,26
Jupiter Fund Management PLC	474.156	442.862	0,05
Liontrust Asset Management PLC	65.130	410.319	0,05
Man Group PLC	1.254.572	2.918.134	0,33
Ninety One PLC	285.068	523.100	0,06
Paragon Group of Cos PLC	214.980	1.499.486	0,17
Rathbone Brothers PLC	61.039	1.063.299	0,12
Schroders PLC	834.232	3.586.363	0,40
St James's Place PLC	572.377	3.912.769	0,44
Elektronik (1,70 %) (31. Dezember 2022: 0,57 %)			
DiscoverIE Group PLC	103.236	815.564	0,09
Electrocomponents PLC	490.822	4.022.777	0,45
Halma PLC	394.863	9.018.671	1,02
Smart Metering Systems PLC	135.785	1.276.379	0,14
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,37 %) (31. Dezember 2022: 0,64 %)			
John Wood Group PLC	693.591	1.193.670	0,14
Keller Group PLC	74.333	654.130	0,07
Kier Group PLC	448.048	480.308	0,05
Morgan Sindall Group PLC	43.754	969.151	0,11
Lebensmittel (2,76 %) (31. Dezember 2022: 2,55 %)			
Associated British Foods PLC	358.185	8.478.239	0,95
Cranswick PLC	54.942	2.092.191	0,24
Greencore Group PLC	514.921	496.641	0,06
Greggs PLC	107.619	2.800.246	0,32
J Sainsbury PLC	1.713.899	5.186.258	0,58
Ocado Group PLC	601.162	4.559.213	0,51
Premier Foods PLC	660.077	895.065	0,10
Forstprodukte & Papier (null) (31. Dezember 2022: 0,85 %)			
Universalversicherung (6,61 %) (31. Dezember 2022: 6,07 %)			
Admiral Group PLC	269.871	7.243.337	0,82

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (6,61 %) (31. Dezember 2022: 6,07 %) (Fortsetzung)			
Direct Line Insurance Group PLC	1.359.774	2.474.109	0,28
Hiscox Ltd	364.579	3.842.663	0,43
Legal & General Group PLC	6.199.869	15.567.871	1,75
Phoenix Group Holdings PLC	772.659	4.135.271	0,47
Prudential PLC	2.859.911	25.373.130	2,86
Gesundheitsprodukte (1,62 %) (31. Dezember 2022: 1,74 %)			
Advanced Medical Solutions Group PLC	230.351	477.979	0,05
ConvaTec Group PLC	1.712.926	4.182.965	0,47
Smith & Nephew PLC	904.484	9.754.860	1,10
Gesundheitsdienstleistungen (0,08 %) (31. Dezember 2022: 0,33 %)			
NMC Health PLC	35.375	-	0,00
Spire Healthcare Group PLC	297.692	674.272	0,08
Wohnungsbauunternehmen (3,32 %) (31. Dezember 2022: 2,75 %)			
Barratt Developments PLC	1.007.977	5.670.879	0,64
Bellway PLC	123.402	3.168.963	0,36
Berkeley Group Holdings PLC	110.349	5.173.161	0,58
Crest Nicholson Holdings PLC	222.995	484.345	0,06
Persimmon PLC	330.538	4.591.173	0,52
Redrow PLC	293.186	1.804.560	0,20
Taylor Wimpey PLC	3.676.369	5.406.101	0,61
Vistry Group PLC	342.424	3.141.740	0,35
Wohnungsausstatter (0,52 %) (31. Dezember 2022: 0,39 %)			
Howden Joinery Group PLC	567.232	4.615.000	0,52
Haushaltsprodukte (4,55 %) (31. Dezember 2022: 4,94 %)			
Reckitt Benckiser Group PLC	744.312	40.341.710	4,55
Internet (1,31 %) (31. Dezember 2022: 0,98 %)			
AO World PLC	357.058	351.166	0,04
ASOS PLC	64.092	272.840	0,03
Auction Technology Group PLC	98.898	516.248	0,06
Auto Trader Group PLC	950.334	6.855.709	0,77
Deliveroo PLC	965.050	1.231.404	0,14
Moonpig Group PLC	281.592	440.973	0,05
Trainline PLC	468.053	1.506.195	0,17
Trustpilot Group PLC	296.949	440.969	0,05
Eisen & Stahl (0,03 %) (31. Dezember 2022: null)			
Ferrexpo PLC	315.326	284.582	0,03
Logis (null) (31. Dezember 2022: 0,64 %)			

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Maschinen - verschiedene (0,51 %) (31. Dezember 2022: 0,42 %)			
IMI PLC	270.436	4.554.142	0,51
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,57 %) (31. Dezember 2022: 0,54 %)			
Weir Group PLC	270.343	5.100.021	0,57
Medien (2,25 %) (31. Dezember 2022: 2,23 %)			
Informa PLC	1.435.129	11.211.228	1,26
ITV PLC	3.826.442	2.421.373	0,27
Pearson PLC	661.778	6.380.863	0,72
Bergbau (4,16 %) (31. Dezember 2022: 5,97 %)			
Anglo American PLC	1.318.892	25.990.086	2,93
Antofagasta PLC	407.106	6.837.345	0,77
Atalaya Mining PLC	106.574	384.732	0,04
Central Asia Metals PLC	199.541	360.770	0,04
Endeavour Mining PLC (UK listed)	191.577	3.366.008	0,38
Diverse Fertigung (0,86 %) (31. Dezember 2022: 0,12 %)			
Diploma PLC	138.411	4.957.882	0,56
Hill & Smith PLC	82.642	1.576.810	0,18
Vesuvius PLC	226.775	1.091.241	0,12
Öl & Gas (0,67 %) (31. Dezember 2022: 0,50 %)			
DCC PLC	102.342	5.913.321	0,67
Öl- & Gasdienstleistungen (null) (31. Dezember 2022: 0,11 %)			
Sonstige Konsumgüter, zyklisch (0,05 %) (31. Dezember 2022: 0,05 %)			
Wincanton PLC	138.767	432.953	0,05
Verpackung & Container (0,50 %) (31. Dezember 2022: 0,55 %)			
DS Smith PLC	1.430.933	4.397.257	0,50
Pharmazeutika (11,10 %) (31. Dezember 2022: 11,65 %)			
AstraZeneca PLC	419.894	44.508.764	5,01
CVS Group PLC	74.399	1.252.135	0,14
Dechra Pharmaceuticals PLC	118.564	4.574.199	0,52
GSK PLC	3.011.514	43.672.976	4,92
Hikma Pharmaceuticals PLC	172.461	3.085.328	0,35
Indivior PLC	122.212	1.448.212	0,16
Private Equity (3,40 %) (31. Dezember 2022: 0,48 %)			
3i Group PLC	1.009.846	24.448.372	2,76
Intermediate Capital Group PLC	302.807	5.088.671	0,57
IP Group PLC	1.052.036	611.233	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilien (null) (31. Dezember 2022: 0,41 %)			
Immobilienfonds (3,66 %) (31. Dezember 2022: 3,00 %)			
Assura PLC	3.075.047	1.479.713	0,17
British Land Co PLC	911.568	3.642.626	0,41
Derwent London PLC	101.171	2.387.635	0,27
Great Portland Estates PLC	214.418	900.555	0,10
Land Securities Group PLC	735.145	5.181.302	0,58
LondonMetric Property PLC	1.134.110	2.171.821	0,24
Segro PLC	1.211.201	10.736.086	1,21
Shaftesbury Capital PLC	1.526.581	2.108.208	0,24
Tritax Big Box REIT PLC	1.970.743	3.328.585	0,38
UK Commercial Property REIT Ltd	859.248	532.734	0,06
Einzelhandel (3,98 %) (31. Dezember 2022: 2,91 %)			
Dunelm Group PLC	124.750	1.368.508	0,15
Frasers Group PLC	114.650	1.043.888	0,12
Grafton Group PLC	212.401	1.935.186	0,22
Halfords Group PLC	233.840	466.043	0,05
JD Sports Fashion PLC	2.681.913	4.450.635	0,50
Kingfisher PLC	1.959.830	4.768.266	0,54
Marks & Spencer Group PLC	2.050.847	5.586.507	0,63
Next PLC	124.764	10.128.342	1,14
Pets at Home Group PLC	476.438	1.516.026	0,17
Watches of Switzerland Group PLC	250.911	1.777.704	0,20
WH Smith PLC	138.704	1.850.311	0,21
Wickes Group PLC	287.241	408.169	0,05
Software (1,48 %) (31. Dezember 2022: 1,85 %)			
Craneware PLC	34.466	603.155	0,07
Sage Group PLC	1.066.890	12.509.285	1,41
Telekommunikation (3,01 %) (31. Dezember 2022: 3,93 %)			
Airtel Africa PLC	1.001.197	1.303.558	0,15
BT Group PLC	6.711.381	8.295.267	0,93
Spirent Communications PLC	613.417	756.343	0,09
Vodafone Group PLC	23.868.131	16.363.991	1,84
Versorger - Strom (0,14 %) (31. Dezember 2022: null)			
Telecom Plus PLC	78.198	1.260.552	0,14
Wasser (1,89 %) (31. Dezember 2022: 1,96 %)			
Pennon Group PLC	270.855	2.035.475	0,23
Severn Trent PLC	279.646	7.212.070	0,81
United Utilities Group PLC	706.342	7.483.694	0,85
Stammaktien, insgesamt		885.101.108	99,73

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* (0,20 %) (31. Dezember 2022: 0,04 %)

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP	% des Nettovermögens
03.01.2024 CHF	69.886.853 GBP	63.606.650	1.529.491	0,17
03.01.2024 CHF	6.852.835 GBP	6.244.900	142.098	0,02
03.01.2024 CHF	852.692 GBP	774.490	20.238	0,00
03.01.2024 CHF	853.283 GBP	776.510	18.770	0,00
03.01.2024 EUR	28.011.289 GBP	24.168.000	104.579	0,01
03.01.2024 GBP	1.464.990 CHF	1.616.341	(41.477)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			1.815.176	0,20
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(41.477)	(0,00)
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			1.773.699	0,20
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			1.773.699	0,20

	Zeitwert GBP	% des Nettovermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto	886.874.807	99,93
Sonstiges Nettovermögen	616.927	0,07
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	887.491.734	100,00

Analyse des Gesamtvermögens

	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind	99,41
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,20
Sonstiges Umlaufvermögen	0,39
	100,00

* Die Gegenpartei für die offenen Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank London.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (null) (31. Dezember 2022: 0,37 %)			
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (2,01 %) (31. Dezember 2022: 1,71 %)			
General Dynamics Corp	1.068	277.328	0,66
L3Harris Technologies Inc	801	168.707	0,41
Lockheed Martin Corp	417	189.001	0,45
RTX Corp	2.418	203.450	0,49
Landwirtschaft (1,44 %) (31. Dezember 2022: 1,78 %)			
Altria Group Inc	5.243	211.502	0,51
Archer-Daniels-Midland Co	2.268	163.795	0,39
Philip Morris International Inc	2.410	226.733	0,54
Automobilhersteller (0,88 %) (31. Dezember 2022: 0,93 %)			
Cummins Inc	755	180.876	0,43
PACCAR Inc	1.925	187.976	0,45
Banken (null) (31. Dezember 2022: 0,35 %)			
Getränke (4,13 %) (31. Dezember 2022: 3,17 %)			
Brown-Forman Corp - Class B	3.589	204.932	0,49
Coca-Cola Co	6.144	362.066	0,87
Constellation Brands Inc	865	209.114	0,50
Keurig Dr Pepper Inc	10.478	349.127	0,84
Monster Beverage Corp	3.561	205.149	0,49
PepsiCo Inc	2.325	394.878	0,94
Biotechnologie (2,08 %) (31. Dezember 2022: 2,27 %)			
Amgen Inc	873	251.441	0,60
Gilead Sciences Inc	2.653	214.920	0,51
Incyte Corp	2.909	182.656	0,44
Vertex Pharmaceuticals Inc	543	220.941	0,53
Chemikalien (1,36 %) (31. Dezember 2022: 1,98 %)			
Air Products and Chemicals Inc	659	180.434	0,43
Linde PLC	545	223.837	0,53
RPM International Inc	1.486	165.882	0,40
Kommerzielle Dienste (2,16 %) (31. Dezember 2022: 2,36 %)			
Automatic Data Processing Inc	904	210.605	0,50
Booz Allen Hamilton Holding Corp	1.265	161.806	0,39
Cintas Corp	330	198.878	0,48
S&P Global Inc	388	170.922	0,41
Verisk Analytics Inc	674	160.991	0,38
Computer (1,32 %) (31. Dezember 2022: 1,48 %)			
Cognizant Technology Solutions Corp	2.342	176.891	0,42
International Business Machines Corp	1.325	216.704	0,52

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Computer (1,32 %) (31. Dezember 2022: 1,48 %) (Fortsetzung)			
Leidos Holdings Inc	1.449	156.840	0,38
Kosmetika & Körperpflege (1,72 %) (31. Dezember 2022: 2,31 %)			
Colgate-Palmolive Co	4.930	392.970	0,94
Procter & Gamble Co	2.215	324.586	0,78
Vertrieb & Großhandel (1,27 %) (31. Dezember 2022: 0,84 %)			
Copart Inc	3.225	158.025	0,38
Fastenal Co	3.313	214.583	0,51
WW Grainger Inc	189	156.622	0,38
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,46 %) (31. Dezember 2022: 3,48 %)			
Cboe Global Markets Inc	1.380	246.413	0,59
CME Group Inc	1.011	212.917	0,51
Intercontinental Exchange Inc	1.717	220.514	0,53
Mastercard Inc	408	174.016	0,42
Nasdaq Inc	3.474	201.978	0,48
SEI Investments Co	3.171	201.517	0,48
Visa Inc	719	187.192	0,45
Elektronische Komponenten & Geräte (1,58 %) (31. Dezember 2022: 0,88 %)			
AMETEK Inc	1.612	265.803	0,64
Eaton Corp PLC	769	185.191	0,44
Emerson Electric Co	2.171	211.303	0,50
Elektronik (2,04 %) (31. Dezember 2022: 3,54 %)			
Amphenol Corp	2.368	234.740	0,56
Fortive Corp	2.553	187.977	0,45
Garmin Ltd	1.259	161.832	0,39
Honeywell International Inc	1.284	269.268	0,64
Umweltschutz (2,38 %) (31. Dezember 2022: 1,88 %)			
Republic Services Inc	2.047	337.571	0,81
Waste Connections Inc	2.148	320.632	0,77
Waste Management Inc	1.877	336.170	0,80
Lebensmittel (6,62 %) (31. Dezember 2022: 8,07 %)			
Campbell Soup Co	6.439	278.358	0,67
Conagra Brands Inc	8.309	238.136	0,57
General Mills Inc	4.627	301.403	0,72
Hershey Co	1.868	348.270	0,84
Hormel Foods Corp	7.269	233.408	0,56
J M Smucker Co	2.416	305.334	0,73
Kellanova	5.771	322.657	0,77
Kraft Heinz Co	6.223	230.126	0,55
McCormick & Co Inc	2.826	193.355	0,46
Mondelez International Inc	4.338	314.201	0,75

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Forstprodukte & Papier (0,42 %) (31. Dezember 2022: 0,36 %)			
International Paper Co	4.880	176.412	0,42
Universalversicherung (8,99 %) (31. Dezember 2022: 6,08 %)			
Aflac Inc	2.545	209.962	0,50
American Financial Group Inc	1.713	203.659	0,49
Aon PLC	527	153.368	0,37
Arch Capital Group Ltd	2.263	168.073	0,40
Arthur J Gallagher & Co	978	219.933	0,53
Assurant Inc	1.077	181.464	0,43
Berkshire Hathaway Inc	875	312.077	0,75
Brown & Brown Inc	2.510	178.486	0,43
Chubb Ltd	1.051	237.526	0,57
Globe Life Inc	1.967	239.423	0,57
Loews Corp	4.146	288.520	0,69
Markel Group Inc	147	208.725	0,50
Marsh & McLennan Cos Inc	1.355	256.732	0,61
Progressive Corp	1.187	189.065	0,45
Travelers Cos Inc	1.484	282.687	0,68
W R Berkley Corp	3.690	260.957	0,62
Willis Towers Watson PLC	695	167.634	0,40
Gesundheitsprodukte (3,39 %) (31. Dezember 2022: 4,87 %)			
Abbott Laboratories	1.847	203.299	0,49
Agilent Technologies Inc	1.404	195.198	0,47
Boston Scientific Corp	4.119	238.120	0,57
Medtronic PLC	2.914	240.055	0,57
Stryker Corp	544	162.906	0,39
Thermo Fisher Scientific Inc	365	193.738	0,46
Zimmer Biomet Holdings Inc	1.504	183.037	0,44
Gesundheitsdienstleistungen (1,47 %) (31. Dezember 2022: 0,76 %)			
Laboratory Corp of America Holdings	812	184.559	0,44
Quest Diagnostics Inc	1.526	210.405	0,50
UnitedHealth Group Inc	416	219.012	0,53
Haushaltsprodukte (1,82 %) (31. Dezember 2022: 2,22 %)			
Avery Dennison Corp	939	189.828	0,46
Church & Dwight Co Inc	3.013	284.909	0,68
Kimberly-Clark Corp	2.349	285.427	0,68
Internet (0,38 %) (31. Dezember 2022: 1,94 %)			
VeriSign Inc	776	159.825	0,38
Maschinen - verschiedene (2,68 %) (31. Dezember 2022: 1,23 %)			
Dover Corp	1.335	205.336	0,49
Graco Inc	2.105	182.630	0,43
IDEX Corp	1.285	278.986	0,67
Nordson Corp	836	220.838	0,53

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Maschinen - verschiedene (2,68 %) (31. Dezember 2022: 1,23 %) (Fortsetzung)			
Otis Worldwide Corp	2.614	233.875	0,56
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (null) (31. Dezember 2022: 0,35 %)			
Medien (0,83 %) (31. Dezember 2022: 2,17 %)			
Comcast Corp	3.856	169.086	0,41
FactSet Research Systems Inc	369	176.031	0,42
Diverse Fertigung (1,04 %) (31. Dezember 2022: 1,70 %)			
3M Co	1.900	207.708	0,50
Illinois Tool Works Inc	869	227.626	0,54
Verpackung & Container (1,08 %) (31. Dezember 2022: 0,86 %)			
Amcor PLC	25.955	250.206	0,60
Packaging Corp of America	1.245	202.823	0,48
Pharmazeutika (6,19 %) (31. Dezember 2022: 7,14 %)			
AbbVie Inc	1.677	259.885	0,62
Becton Dickinson & Co	1.001	244.074	0,59
Bristol-Myers Squibb Co	5.618	288.260	0,69
Cardinal Health Inc	1.509	152.107	0,36
Cencora Inc	1.085	222.837	0,53
Cigna Group	642	192.247	0,46
CVS Health Corp	2.342	184.924	0,44
Johnson & Johnson	2.752	431.348	1,03
McKesson Corp	450	208.341	0,50
Merck & Co Inc	2.283	248.893	0,60
Pfizer Inc	5.366	154.487	0,37
Immobilienfonds (8,80 %) (31. Dezember 2022: 3,68 %)			
American Homes 4 Rent	5.453	196.090	0,47
AvalonBay Communities Inc	1.297	242.824	0,58
Camden Property Trust	2.206	219.034	0,52
Equity LifeStyle Properties Inc	3.057	215.641	0,52
Equity Residential	3.634	222.255	0,53
Essex Property Trust Inc	952	236.039	0,57
Gaming and Leisure Properties Inc	5.698	281.196	0,67
Invitation Homes Inc	5.506	187.810	0,45
Mid-America Apartment Communities Inc	1.730	232.616	0,56
Public Storage	687	209.535	0,50
Realty Income Corp	5.659	324.940	0,78
Regency Centers Corp	2.897	194.099	0,46
Sun Communities Inc	1.223	163.454	0,39
UDR Inc	5.430	207.915	0,50
VICI Properties Inc	8.403	267.887	0,64
WP Carey Inc	4.259	276.026	0,66

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (4,40 %) (31. Dezember 2022: 4,01 %)			
Costco Wholesale Corp	292	192.743	0,46
Genuine Parts Co	1.397	193.485	0,46
Home Depot Inc	515	178.473	0,43
McDonald's Corp	1.259	373.306	0,89
O'Reilly Automotive Inc	170	161.514	0,39
TJX Cos Inc	2.036	190.997	0,46
Walmart Inc	1.530	241.205	0,58
Yum! Brands Inc	2.349	306.920	0,73
Halbleiter (0,46 %) (31. Dezember 2022: 1,28 %)			
Texas Instruments Inc	1.136	193.643	0,46
Schiffbau (0,42 %) (31. Dezember 2022: 0,39 %)			
Huntington Ingalls Industries Inc	668	173.439	0,42
Software (3,74 %) (31. Dezember 2022: 5,63 %)			
Broadridge Financial Solutions Inc	1.019	209.659	0,50
Electronic Arts Inc	1.221	167.045	0,40
Fiserv Inc	1.560	207.230	0,49
Jack Henry & Associates Inc	1.277	208.675	0,50
Microsoft Corp	419	157.561	0,38
Paychex Inc	1.610	191.767	0,46
Roper Technologies Inc	425	231.697	0,55
SS&C Technologies Holdings Inc	3.127	191.091	0,46
Telekommunikation (2,96 %) (31. Dezember 2022: 3,46 %)			
AT&T Inc	11.370	190.789	0,46
Cisco Systems Inc	3.936	198.847	0,48
Juniper Networks Inc	6.023	177.558	0,42
Motorola Solutions Inc	601	188.167	0,45
T-Mobile US Inc	1.456	233.440	0,56
Verizon Communications Inc	6.581	248.104	0,59
Transport (1,43 %) (31. Dezember 2022: 3,57 %)			
CSX Corp	5.600	194.152	0,46
Norfolk Southern Corp	755	178.467	0,43
Union Pacific Corp	918	225.479	0,54
Versorger - Strom (12,36 %) (31. Dezember 2022: 8,06 %)			
Alliant Energy Corp	5.166	265.016	0,63
Ameren Corp	3.272	236.696	0,57
American Electric Power Co Inc	3.280	266.402	0,64
CenterPoint Energy Inc	7.478	213.646	0,51
CMS Energy Corp	4.452	258.528	0,62
Consolidated Edison Inc	3.044	276.913	0,66
Dominion Energy Inc	4.698	220.806	0,53
DTE Energy Co	2.762	304.538	0,73
Duke Energy Corp	3.115	302.280	0,72

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens		
Stammaktien (Fortsetzung)					
Versorger - Strom (12,36 %) (31. Dezember 2022: 8,06 %) (Fortsetzung)					
Edison International	2.785	199.100	0,48		
Entergy Corp	2.049	207.338	0,50		
Eversource Energy	4.853	253.327	0,61		
Exelon Corp	3.693	227.932	0,54		
FirstEnergy Corp	5.248	188.403	0,45		
PPL Corp	5.713	209.438	0,50		
Public Service Enterprise Group Inc	8.820	239.022	0,57		
Sempra	3.753	229.496	0,55		
Southern Co	3.230	241.378	0,58		
WEC Energy Group Inc	4.162	291.839	0,70		
Xcel Energy Inc	3.224	271.364	0,65		
	4.204	260.270	0,62		
Versorger - Strom & Gas (1,14 %) (31. Dezember 2022: 1,22 %)					
Atmos Energy Corp	2.146	248.722	0,60		
NiSource Inc	8.537	226.657	0,54		
Wasser (0,88 %) (31. Dezember 2022: 0,76 %)					
American Water Works Co Inc	1.232	162.612	0,39		
Essential Utilities Inc	5.523	206.284	0,49		
Stammaktien, insgesamt		41.513.840	99,33		
Derivative Finanzinstrumente					
Offene Devisenterminkontrakte* (0,16 %) (31. Dezember 2022: 0,56 %)					
Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens	
03.01.2024 EUR	5.613.026 USD	6.133.000	67.430	0,16	
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			67.430	0,16	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			67.430	0,16	
Terminkontrakte (Futures) (0,02 %) (31. Dezember 2022: (0,01 %))					
Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
S&P 500 E-Mini ESG Index Futures 15/03/2024	UBS AG	206.995	1	6.625	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)				6.625	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				74.055	0,18

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto	41.587.895	99,51
Sonstiges Nettovermögen	206.189	0,49
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	41.794.084	100,00
		% des Gesamtver- mögens
Analyse des Gesamtvermögens		
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind		96,86
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente		0,01
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente		0,16
Sonstiges Umlaufvermögen		2,97
		100,00

* Die Gegenpartei für die offenen Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank London.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,30 %) (31. Dezember 2022: 0,47 %)			
Interpublic Group of Cos Inc	25.009	816.294	0,30
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (Null) (31. Dezember 2022: 3,13 %)			
Landwirtschaft (1,09 %) (31. Dezember 2022: 0,91 %)			
Archer-Daniels-Midland Co	34.593	2.498.307	0,90
Darling Ingredients Inc	10.448	520.728	0,19
Automobilhersteller (0,79 %) (31. Dezember 2022: 0,94 %)			
Cummins Inc	9.151	2.192.305	0,79
Autoteile & Ausrüstung (0,98 %) (31. Dezember 2022: 0,48 %)			
Aptiv PLC	18.333	1.644.837	0,59
BorgWarner Inc	15.300	548.505	0,20
Lear Corp	3.717	524.877	0,19
Banken (2,51 %) (31. Dezember 2022: 10,46 %)			
Fifth Third Bancorp	44.136	1.522.251	0,55
Huntington Bancshares Inc	93.548	1.189.931	0,43
M&T Bank Corp	10.828	1.484.302	0,54
Regions Financial Corp	59.709	1.157.160	0,42
State Street Corp	20.414	1.581.268	0,57
Getränke (4,18 %) (31. Dezember 2022: null)			
Coca-Cola Co	105.503	6.217.292	2,25
Keurig Dr Pepper Inc	67.500	2.249.100	0,82
PepsiCo Inc	18.076	3.070.028	1,11
Biotechnologie (0,88 %) (31. Dezember 2022: 1,33 %)			
Biogen Inc	9.358	2.421.570	0,88
Bau- & Konstruktionsmaterialien (4,70 %) (31. Dezember 2022: 1,19 %)			
Builders FirstSource Inc	8.078	1.348.541	0,49
Carrier Global Corp	54.150	3.110.918	1,13
Fortune Brands Innovations Inc	8.093	616.201	0,22
Johnson Controls International PLC	43.873	2.528.840	0,91
Lennox International Inc	2.089	934.869	0,34
Owens Corning	5.873	870.555	0,31
Trane Technologies PLC	14.690	3.582.891	1,30
Chemikalien (3,22 %) (31. Dezember 2022: 1,95 %)			
Albemarle Corp	7.542	1.089.668	0,39
CF Industries Holdings Inc	12.388	984.846	0,36
Ecolab Inc	16.612	3.294.990	1,19
FMC Corp	7.898	497.969	0,18
Mosaic Co	21.565	770.518	0,28
PPG Industries Inc	15.164	2.267.776	0,82

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kommerzielle Dienste (5,19 %) (31. Dezember 2022: 0,52 %)			
Automatic Data Processing Inc	24.945	5.811.437	2,10
PayPal Holdings Inc	47.802	2.935.521	1,06
Quanta Services Inc	9.344	2.016.435	0,73
Robert Half Inc	6.834	600.845	0,22
U-Haul Holding Co	6.244	439.827	0,16
United Rentals Inc	4.411	2.529.356	0,92
Computer (1,84 %) (31. Dezember 2022: 0,44 %)			
Cognizant Technology Solutions Corp	32.606	2.462.731	0,89
Hewlett Packard Enterprise Co	83.255	1.413.670	0,51
NetApp Inc	13.555	1.195.009	0,44
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,78%) (31. Dezember 2022: 0,15 %)			
Vertrieb & Großhandel (2,09 %) (31. Dezember 2022: 0,38 %)			
Ferguson PLC (US listed)	13.133	2.535.588	0,92
LKQ Corp	17.231	823.469	0,30
WW Grainger Inc	2.917	2.417.289	0,87
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,48 %) (31. Dezember 2022: 6,07 %)			
BlackRock Inc	8.168	6.630.783	2,40
Raymond James Financial Inc	12.946	1.443.479	0,52
T Rowe Price Group Inc	14.386	1.549.228	0,56
Elektronische Komponenten & Geräte (null) (31. Dezember 2022: 0,51 %)			
Elektronik (2,35 %) (31. Dezember 2022: 0,85 %)			
Allegion PLC	5.663	717.445	0,26
Jabil Inc	8.396	1.069.650	0,39
Keysight Technologies Inc	11.562	1.839.399	0,67
TE Connectivity Ltd	20.300	2.852.150	1,03
Ingenieurwesen & Konstruktion (null) (31. Dezember 2022: 0,20 %)			
Umweltschutz (0,73 %) (31. Dezember 2022: 0,10 %)			
Pentair PLC	10.525	765.273	0,28
Veralto Corp	15.078	1.240.316	0,45
Lebensmittel (3,42 %) (31. Dezember 2022: 2,53 %)			
Campbell Soup Co	12.806	553.604	0,20
Conagra Brands Inc	31.199	894.163	0,33
General Mills Inc	37.464	2.440.405	0,88
Hormel Foods Corp	19.559	628.040	0,23
J M Smucker Co	6.914	873.791	0,32
Kellanova	17.855	998.273	0,36
Kraft Heinz Co	55.437	2.050.060	0,74
Lamb Weston Holdings Inc	9.242	998.968	0,36

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Forstprodukte & Papier (0,28 %) (31. Dezember 2022: 0,38 %)			
International Paper Co	21.313	770.465	0,28
Universalversicherung (6,41 %) (31. Dezember 2022: 5,97 %)			
Aflac Inc	36.366	3.000.195	1,09
Arch Capital Group Ltd	24.310	1.805.503	0,65
Assurant Inc	3.543	596.960	0,22
Chubb Ltd	25.889	5.850.914	2,12
Hartford Financial Services Group Inc	19.544	1.570.947	0,57
Loews Corp	12.139	844.753	0,30
Principal Financial Group Inc	15.625	1.229.219	0,44
Travelers Cos Inc	14.822	2.823.443	1,02
Hand- & Maschinenwerkzeuge (null) (31. Dezember 2022: 0,49 %)			
Gesundheitsprodukte (3,30 %) (31. Dezember 2022: 1,73 %)			
Danaher Corp	29.127	6.738.240	2,44
Teleflex Inc	3.048	759.988	0,27
Zimmer Biomet Holdings Inc	13.402	1.631.024	0,59
Gesundheitsdienstleistungen (8,73 %) (31. Dezember 2022: 8,89 %)			
Centene Corp	34.886	2.588.890	0,94
Elevance Health Inc	12.672	5.975.608	2,16
Humana Inc	8.025	3.673.925	1,33
Laboratory Corp of America Holdings	5.711	1.298.053	0,47
Molina Healthcare Inc	3.770	1.362.139	0,49
Quest Diagnostics Inc	7.321	1.009.420	0,37
UnitedHealth Group Inc	15.610	8.218.197	2,97
Wohnungsbauunternehmen (2,82 %) (31. Dezember 2022: 1,80 %)			
DR Horton Inc	19.666	2.988.839	1,08
Lennar Corp - Class A	16.114	2.401.630	0,87
NVR Inc	135	945.061	0,34
PulteGroup Inc	14.195	1.465.208	0,53
Wohnungsausstatter (null) (31. Dezember 2022: 0,32 %)			
Haushaltsprodukte (0,38 %) (31. Dezember 2022: 0,13 %)			
Avery Dennison Corp	5.216	1.054.467	0,38
Internet (null) (31. Dezember 2022: 5,91 %)			
Eisen & Stahl (1,84 %) (31. Dezember 2022: 1,29 %)			
Nucor Corp	16.062	2.795.430	1,01
Reliance Steel & Aluminum Co	3.860	1.079.565	0,39
Steel Dynamics Inc	10.138	1.197.298	0,44

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Maschinen - verschiedene (3,38 %) (31. Dezember 2022: 0,40 %)			
Deere & Co	15.403	6.159.197	2,23
Dover Corp	9.058	1.393.211	0,50
Xylem Inc	15.697	1.795.109	0,65
Medien (0,27 %) (31. Dezember 2022: 3,90 %)			
Fox Corp - Class A	16.163	479.556	0,18
Fox Corp - Class B	9.170	253.551	0,09
Bergbau (null) (31. Dezember 2022: 0,60 %)			
Diverse Fertigung (1,41 %) (31. Dezember 2022: 1,01 %)			
3M Co	35.714	3.904.254	1,41
Öl & Gas (2,32 %) (31. Dezember 2022: 2,50 %)			
Exxon Mobil Corp	58.673	5.866.127	2,12
HF Sinclair Corp	9.625	534.861	0,20
Verpackungen & Container (null) (31. Dezember 2022: 0,36 %)			
Pharmazeutika (7,66 %) (31. Dezember 2022: 11,29 %)			
Cencora Inc	11.008	2.260.823	0,82
Cigna Group	19.152	5.735.066	2,08
CVS Health Corp	82.761	6.534.809	2,36
Henry Schein Inc	8.332	630.816	0,23
Pfizer Inc	208.707	6.008.674	2,17
Immobilien (0,67 %) (31. Dezember 2022: 0,41 %)			
CBRE Group Inc	19.915	1.853.887	0,67
Immobilienfonds (null) (31. Dezember 2022: 0,31 %)			
Einzelhandel (4,14 %) (31. Dezember 2022: 7,78 %)			
Best Buy Co Inc	12.776	1.000.105	0,36
Dick's Sporting Goods Inc	3.865	567.962	0,21
Genuine Parts Co	9.078	1.257.303	0,46
Target Corp	29.882	4.255.794	1,54
Tractor Supply Co	7.082	1.522.843	0,55
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	3.201	1.568.458	0,57
Walgreens Boots Alliance Inc	47.940	1.251.713	0,45
Halbleiter (9,24 %) (31. Dezember 2022: 6,67 %)			
Applied Materials Inc	39.386	6.383.289	2,31
Lam Research Corp	8.045	6.301.327	2,28
QUALCOMM Inc	42.744	6.182.065	2,24
Texas Instruments Inc	39.088	6.662.940	2,41

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Schiffbau (null) (31. Dezember 2022: 0,16 %)			
Software (3,72 %) (31. Dezember 2022: 0,06 %)			
Adobe Inc	11.376	6.786.921	2,46
Microsoft Corp	9.265	3.484.011	1,26
Telekommunikation (0,80 %) (31. Dezember 2022: 2,43 %)			
Corning Inc	52.649	1.603.162	0,58
Juniper Networks Inc	20.369	600.478	0,22
Transport (3,51 %) (31. Dezember 2022: 1,81 %)			
CH Robinson Worldwide Inc	7.433	642.137	0,24
Expeditors International of Washington Inc	9.604	1.221.629	0,44
JB Hunt Transport Services Inc	5.384	1.075.400	0,39
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	10.153	585.320	0,21
United Parcel Service Inc	39.216	6.165.932	2,23
Versorger - Strom (0,71 %) (31. Dezember 2022: 0,22 %)			
Public Service Enterprise Group Inc	32.083	1.961.875	0,71
Versorger - Strom & Gas (0,41 %) (31. Dezember 2022: null)			
Atmos Energy Corp	9.684	1.122.376	0,41
Stammaktien, insgesamt		275.551.903	99,75

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* (0,13 %) (31. Dezember 2022: 0,36 %)

Abrechnungst- tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
03.01.2024 EUR	33.914.282 USD	37.056.000	407.417	0,15
03.01.2024 GBP	9.190.287 USD	11.638.000	77.774	0,03
03.01.2024 USD	4.059.670 EUR	3.689.576	(16.021)	(0,01)
03.01.2024 USD	2.165.080 EUR	1.999.176	(43.310)	(0,02)
03.01.2024 USD	3.608.960 EUR	3.326.111	(65.229)	(0,02)
03.01.2024 USD	987.140 GBP	773.449	1.147	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			486.338	0,18
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(124.560)	(0,05)
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			361.778	0,13

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Terminkontrakte (Futures) (0,00 %) (31. Dezember 2022: (0,01 %))

Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
S&P 500 E-Mini ESG Index Futures 15/03/2024	UBS AG	413.990	2	13.250	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)				13.250	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				375.028	0,13
				Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto				275.926.931	99,88
Sonstiges Nettovermögen				326.806	0,12
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT				276.253.737	100,00
Analyse des Gesamtvermögens					% des Gesamtver- mögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					99,56
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente					0,00
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente					0,18
Sonstiges Umlaufvermögen					0,26
					100,00

* Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die Bank of America und die State Street Bank London.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (null) (31. Dezember 2022: 0,14 %)			
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (Null) (31. Dezember 2022: 1,91 %)			
Automobilhersteller (0,05 %) (31. Dezember 2022: 0,30 %)			
Ford Motor Co	69.970	852.934	0,05
Banken (0,05 %) (31. Dezember 2022: null)			
Goldman Sachs Group Inc	2.051	791.214	0,05
Getränke (5,05 %) (31. Dezember 2022: 2,75 %)			
Celsius Holdings Inc	13.577	740.218	0,05
Coca-Cola Co	686.713	40.467.997	2,52
PepsiCo Inc	235.161	39.939.744	2,48
Biotechnologie (0,18 %) (31. Dezember 2022: 1,41 %)			
BioMarin Pharmaceutical Inc	9.647	930.164	0,06
Contra Abiomed Inc	3.376	3.443	0,00
Illumina Inc	7.465	1.039.427	0,06
Moderna Inc	9.643	958.996	0,06
Bau- & Konstruktionsmaterialien (2,16 %) (31. Dezember 2022: 0,06 %)			
Builders FirstSource Inc	47.890	7.994.757	0,50
Lennox International Inc	12.268	5.490.175	0,34
Trane Technologies PLC	86.591	21.119.545	1,32
Chemikalien (null) (31. Dezember 2022: 0,48 %)			
Kommerzielle Dienste (4,81 %) (31. Dezember 2022: 2,77 %)			
Automatic Data Processing Inc	147.428	34.346.301	2,14
Cintas Corp	34.938	21.055.735	1,31
MarketAxess Holdings Inc	14.396	4.215.869	0,26
Robert Half Inc	40.394	3.551.441	0,22
Rollins Inc	20.132	879.164	0,06
Verisk Analytics Inc	55.099	13.160.947	0,82
Computer (12,34 %) (31. Dezember 2022: 6,67 %)			
Accenture PLC	115.854	40.654.327	2,53
Apple Inc	705.473	135.824.717	8,45
Fortinet Inc	253.714	14.849.880	0,92
NetApp Inc	79.169	6.979.539	0,44
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,41 %) (31. Dezember 2022: 1,31 %)			
Deckers Outdoor Corp	9.934	6.640.184	0,41
Kosmetika & Körperpflege (null) (31. Dezember 2022: 0,54 %)			

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Vertrieb & Großhandel (3,40 %) (31. Dezember 2022: 1,19 %)			
Fastenal Co	217.154	14.065.065	0,87
Ferguson PLC (US listed)	77.209	14.906.742	0,93
Pool Corp	14.813	5.906.091	0,37
Watsco Inc	12.894	5.524.692	0,34
WW Grainger Inc	17.193	14.247.667	0,89
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (6,47 %) (31. Dezember 2022: 8,95 %)			
Ameriprise Financial Inc	2.202	836.386	0,05
Apollo Global Management Inc	8.744	814.853	0,05
Ares Management Corp	7.224	859.078	0,05
Coinbase Global Inc	7.567	1.316.053	0,08
LPL Financial Holdings Inc	28.498	6.486.715	0,41
Mastercard Inc	107.634	45.906.977	2,86
Visa Inc	182.936	47.627.387	2,97
Elektronische Komponenten & Geräte (null) (31. Dezember 2022: 0,57 %)			
Elektronik (null) (31. Dezember 2022: 2,29 %)			
Unterhaltung (0,09 %) (31. Dezember 2022: null)			
Caesars Entertainment Inc	17.974	842.621	0,05
DraftKings Inc	18.414	649.094	0,04
Umweltschutz (0,46 %) (31. Dezember 2022: 0,06 %)			
Veralto Corp	89.884	7.393.858	0,46
Lebensmittel (0,66 %) (31. Dezember 2022: 0,47 %)			
Hershey Co	57.137	10.652.622	0,66
Universalversicherung (0,20 %) (31. Dezember 2022: 0,91 %)			
American International Group Inc	10.914	739.424	0,05
Berkshire Hathaway Inc	2.149	766.462	0,05
Equitable Holdings Inc	26.782	891.841	0,05
Prudential Financial Inc	8.250	855.607	0,05
Hand- & Maschinenwerkzeuge (null) (31. Dezember 2022: 0,10 %)			
Gesundheitsprodukte (3,72 %) (31. Dezember 2022: 2,35 %)			
Agilent Technologies Inc	111.247	15.466.671	0,96
Edwards Lifesciences Corp	231.245	17.632.431	1,10
IDEXX Laboratories Inc	31.740	17.617.287	1,10
Insulet Corp	4.275	927.590	0,06
Waters Corp	22.679	7.466.607	0,46
West Pharmaceutical Services Inc	2.027	713.747	0,04
Gesundheitsdienstleistungen (3,52 %) (31. Dezember 2022: 4,33 %)			
Molina Healthcare Inc	22.486	8.124.417	0,50

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienstleistungen (3,52 %) (31. Dezember 2022: 4,33 %) (Fortsetzung)			
UnitedHealth Group Inc	92.036	48.454.193	3,02
Wohnungsbauunternehmen (1,08 %) (31. Dezember 2022: 0,54 %)			
NVR Inc	1.255	8.785.565	0,55
PulteGroup Inc	82.735	8.539.906	0,53
Haushaltsprodukte (null) (31. Dezember 2022: 0,28 %)			
Internet (0,17 %) (31. Dezember 2022: 7,38 %)			
MercadoLibre Inc	550	864.347	0,05
Robinhood Markets Inc	86.310	1.099.589	0,07
Roku Inc	8.922	817.791	0,05
Eisen & Stahl (0,06 %) (31. Dezember 2022: 0,57 %)			
Cleveland-Cliffs Inc	44.464	907.955	0,06
Freizeit (0,06 %) (31. Dezember 2022: null)			
Royal Caribbean Cruises Ltd	7.441	963.535	0,06
Logis (0,10 %) (31. Dezember 2022: null)			
Las Vegas Sands Corp	15.099	743.022	0,05
MGM Resorts International	19.074	852.226	0,05
Maschinen - verschiedene (0,58 %) (31. Dezember 2022: 0,32 %)			
Graco Inc	63.496	5.508.913	0,35
Toro Co	38.934	3.737.275	0,23
Diverse Fertigung (3,37 %) (31. Dezember 2022: 1,81 %)			
3M Co	210.103	22.968.460	1,43
Axon Enterprise Inc	3.595	928.697	0,06
Illinois Tool Works Inc	115.229	30.183.084	1,88
Öl & Gas (null) (31. Dezember 2022: 0,18 %)			
Pharmazeutika (8,63 %) (31. Dezember 2022: 14,10 %)			
Bristol-Myers Squibb Co	14.585	748.356	0,05
Cencora Inc	64.849	13.318.688	0,83
Eli Lilly & Co	81.824	47.696.846	2,97
Johnson & Johnson	270.197	42.350.678	2,63
Zoetis Inc	175.155	34.570.342	2,15
Pipelines (0,05 %) (31. Dezember 2022: null)			
Targa Resources Corp	9.743	846.374	0,05
Private Equity (null) (31. Dezember 2022: 0,45 %)			

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (0,11 %) (31. Dezember 2022: 0,37 %)			
Annaly Capital Management Inc	36.615	709.232	0,05
Extra Space Storage Inc	6.024	965.828	0,06
Einzelhandel (2,89 %) (31. Dezember 2022: 8,69 %)			
Best Buy Co Inc	74.829	5.857.614	0,36
Lululemon Athletica Inc	43.796	22.392.457	1,39
Tractor Supply Co	41.443	8.911.489	0,56
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	18.874	9.248.071	0,58
Halbleiter (19,50 %) (31. Dezember 2022: 11,70 %)			
Applied Materials Inc	231.730	37.556.481	2,34
Broadcom Inc	46.426	51.823.023	3,23
KLA Corp	51.843	30.136.336	1,88
Lam Research Corp	47.366	37.099.893	2,31
NVIDIA Corp	154.385	76.454.540	4,76
NXP Semiconductors NV	3.771	866.123	0,05
QUALCOMM Inc	275.469	39.841.081	2,48
Texas Instruments Inc	231.273	39.422.796	2,45
Software (14,22 %) (31. Dezember 2022: 8,35 %)			
Adobe Inc	66.987	39.964.444	2,49
Cadence Design Systems Inc	103.221	28.114.304	1,75
Cloudflare Inc	10.036	835.597	0,05
Jack Henry & Associates Inc	5.009	818.521	0,05
Manhattan Associates Inc	23.697	5.102.438	0,32
Microsoft Corp	349.310	131.354.532	8,17
Paychex Inc	123.661	14.729.262	0,92
Paycom Software Inc	20.187	4.173.057	0,26
Salesforce Inc	3.651	960.724	0,06
ServiceNow Inc	1.035	731.217	0,04
Workday Inc	3.262	900.508	0,06
Zoom Video Communications Inc	11.570	831.999	0,05
Telekommunikation (3,94 %) (31. Dezember 2022: 2,20 %)			
Arista Networks Inc	99.816	23.507.666	1,46
Cisco Systems Inc	787.750	39.797.130	2,48
Transport (1,39 %) (31. Dezember 2022: 2,93 %)			
Expeditors International of Washington Inc	56.782	7.222.670	0,45
Old Dominion Freight Line Inc	37.390	15.155.289	0,94
Versorger - Strom (null) (31. Dezember 2022: 0,06 %)			
Stammaktien, insgesamt		1.602.094.867	99,72

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* (0,11 %) (31. Dezember 2022: 0,18 %)

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
03.01.2024 CHF	26.885.797 USD	31.026.000	918.154	0,06
03.01.2024 CHF	866.026 USD	994.200	34.762	0,00
03.01.2024 CHF	819.724 USD	954.840	19.109	0,00
03.01.2024 EUR	84.627.409 USD	92.470.000	1.013.678	0,06
03.01.2024 EUR	11.600.225 USD	12.763.820	50.370	0,00
03.01.2024 EUR	9.342.383 USD	10.270.390	49.675	0,00
03.01.2024 EUR	1.634.919 USD	1.797.320	8.693	0,00
03.01.2024 GBP	14.842.021 USD	18.795.000	125.603	0,01
03.01.2024 USD	1.805.400 CHF	1.545.670	(31.075)	(0,00)
03.01.2024 USD	20.456.540 EUR	18.889.016	(409.214)	(0,02)
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			2.220.044	0,13
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(440.289)	(0,02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			1.779.755	0,11

Terminkontrakte (Futures) (0,00 %) (31. Dezember 2022: (0,00 %))

Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
S&P 500 E-Mini ESG Index Futures 15/03/2024	UBS AG	2.348.201	11	1.618	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)				1.618	0,00

Derivative Finanzinstrumente - insgesamt

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto	1.603.876.240	99,83
Sonstiges Nettovermögen	2.802.080	0,17
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	1.606.678.320	100,00

Analyse des Gesamtvermögens

	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind	99,60
Sonstige Wertpapiere der in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) genannten Art	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,14
Sonstiges Umlaufvermögen	0,26
	100,00

* Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die Bank of America, Citibank und die State Street Bank London.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,14 %) (31. Dezember 2022: 0,22 %)			
Boston Omaha Corp	103	1.620	0,00
Clear Channel Outdoor Holdings Inc	2.965	5.396	0,00
Interpublic Group of Cos Inc	1.543	50.364	0,04
Omnicom Group Inc	1.736	150.181	0,10
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (1,85 %) (31. Dezember 2022: 2,64 %)			
AAR Corp	313	19.531	0,01
AeroVironment Inc	168	21.175	0,01
Archer Aviation Inc	1.370	8.412	0,01
Barnes Group Inc	481	15.695	0,01
Curtiss-Wright Corp	269	59.930	0,04
Ducommun Inc	96	4.998	0,00
General Dynamics Corp	1.742	452.345	0,31
Hexcel Corp	488	35.990	0,03
Howmet Aerospace Inc	688	37.235	0,03
Joby Aviation Inc	1.780	11.837	0,01
Kaman Corp	225	5.389	0,00
Kratos Defense & Security Solutions Inc	776	15.745	0,01
L3Harris Technologies Inc	1.539	324.144	0,22
Leonardo DRS Inc	125	2.505	0,00
Lockheed Martin Corp	1.995	904.214	0,62
Mercury Systems Inc	236	8.631	0,01
Moog Inc	184	26.640	0,02
National Presto Industries Inc	48	3.853	0,00
Northrop Grumman Corp	980	458.777	0,31
Rocket Lab USA Inc	1.155	6.387	0,00
RTX Corp	1.418	119.310	0,08
Spirit AeroSystems Holdings Inc	481	15.286	0,01
TransDigm Group Inc	163	164.891	0,11
Triumph Group Inc	70	1.161	0,00
Landwirtschaft (0,75 %) (31. Dezember 2022: 1,15 %)			
Altria Group Inc	10.816	436.317	0,30
Andersons Inc	301	17.320	0,01
Archer-Daniels-Midland Co	6.185	446.681	0,30
Darling Ingredients Inc	768	38.277	0,03
Fresh Del Monte Produce Inc	254	6.668	0,00
Philip Morris International Inc	1.418	133.405	0,09
Turning Point Brands Inc	90	2.369	0,00
Universal Corp	139	9.357	0,01
Vector Group Ltd	960	10.829	0,01
Vital Farms Inc	109	1.710	0,00
Fluggesellschaften (0,02 %) (31. Dezember 2022: 0,02 %)			
Alaska Air Group Inc	29	1.133	0,00
Allegiant Travel Co	16	1.321	0,00
American Airlines Group Inc	1.316	18.082	0,01
Frontier Group Holdings Inc	196	1.070	0,00
JetBlue Airways Corp	687	3.813	0,00
SkyWest Inc	49	2.558	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Fluggesellschaften (0,02 %) (31. Dezember 2022: 0,02 %) (Fortsetzung)			
Spirit Airlines Inc	233	3.819	0,01
Automobilhersteller (0,55 %) (31. Dezember 2022: 0,62 %)			
Cummins Inc	1.170	280.297	0,19
Fisker Inc	280	490	0,00
Ford Motor Co	11.136	135.748	0,09
Nikola Corp	2.936	2.568	0,00
PACCAR Inc	3.842	375.171	0,26
REV Group Inc	200	3.634	0,00
Wabash National Corp	164	4.202	0,01
Autoteile & Ausrüstung (0,35 %) (31. Dezember 2022: 0,29 %)			
Adient PLC	586	21.307	0,01
Allison Transmission Holdings Inc	475	27.621	0,02
American Axle & Manufacturing Holdings Inc	975	8.590	0,01
Aptiv PLC	819	73.481	0,05
Aurora Innovation Inc	4.174	18.240	0,01
Autoliv Inc	467	51.459	0,04
BorgWarner Inc	1.846	66.180	0,05
Dana Inc	336	4.909	0,00
Dorman Products Inc	207	17.266	0,01
Douglas Dynamics Inc	128	3.799	0,00
Fox Factory Holding Corp	313	21.121	0,01
Gentex Corp	1.288	42.066	0,03
Gentherm Inc	182	9.529	0,01
Goodyear Tire & Rubber Co	1.464	20.964	0,01
indie Semiconductor Inc	1.088	8.824	0,01
Lear Corp	385	54.366	0,04
Luminar Technologies Inc	1.252	4.219	0,00
Methode Electronics Inc	371	8.433	0,01
Microvast Holdings Inc	2.313	3.238	0,00
Phinia Inc	138	4.180	0,00
QuantumScape Corp	1.769	12.295	0,01
Shyft Group Inc	212	2.591	0,00
Standard Motor Products Inc	188	7.484	0,01
Visteon Corp	158	19.734	0,01
XPEL Inc	120	6.462	0,00
Banken (2,21 %) (31. Dezember 2022: 5,13 %)			
1st Source Corp	148	8.133	0,01
Amalgamated Financial Corp	143	3.852	0,00
Amerant Bancorp Inc	118	2.899	0,00
Ameris Bancorp	365	19.363	0,01
Associated Banc-Corp	914	19.551	0,01
Atlantic Union Bankshares Corp	546	19.951	0,01
BancFirst Corp	102	9.928	0,01
Bancorp Inc	485	18.702	0,01
Bank of Hawaii Corp	220	15.941	0,01
Bank OZK	541	26.958	0,02
BankUnited Inc	280	9.080	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (2,21 %) (31. Dezember 2022: 5,13 %) (Fortsetzung)			
Banner Corp	205	10.980	0,01
Bar Harbor Bankshares	257	7.546	0,00
BOK Financial Corp	182	15.588	0,01
Byline Bancorp Inc	101	2.380	0,00
Cadence Bank	1.185	35.064	0,02
Camden National Corp	144	5.419	0,00
Capital City Bank Group Inc	150	4.415	0,00
Cathay General Bancorp	303	13.505	0,01
Central Pacific Financial Corp	393	7.734	0,01
Citigroup Inc	5.668	291.562	0,20
City Holding Co	71	7.829	0,01
Columbia Banking System Inc	1.339	35.725	0,02
Comerica Inc	752	41.969	0,03
Commerce Bancshares Inc	618	33.007	0,02
Community Bank System Inc	504	26.263	0,02
Community Trust Bancorp Inc	71	3.114	0,00
ConnectOne Bancorp Inc	199	4.559	0,00
CrossFirst Bankshares Inc	283	3.843	0,00
Cullen/Frost Bankers Inc	338	36.670	0,02
Customers Bancorp Inc	252	14.520	0,01
CVB Financial Corp	1.050	21.200	0,01
Dime Community Bancshares Inc	100	2.693	0,00
Eagle Bancorp Inc	294	8.861	0,01
East West Bancorp Inc	776	55.833	0,04
Eastern Bankshares Inc	626	8.889	0,01
Enterprise Financial Services Corp	179	7.992	0,01
Farmers National Banc Corp	853	12.326	0,01
FB Financial Corp	179	7.133	0,00
Fifth Third Bancorp	5.066	174.726	0,12
First BanCorp (Puerto Rico listed)	895	14.723	0,01
First BanCorp (US listed)	217	8.031	0,01
First Citizens BancShares Inc	87	123.450	0,08
First Commonwealth Financial Corp	695	10.731	0,01
First Financial Bancorp	882	20.948	0,01
First Financial Bankshares Inc	787	23.846	0,02
First Financial Corp	28	1.205	0,00
First Hawaiian Inc	766	17.511	0,01
First Horizon Corp	3.151	44.618	0,03
First Interstate BancSystem Inc	358	11.009	0,01
First Merchants Corp	362	13.423	0,01
First Mid Bancshares Inc	96	3.327	0,00
FNB Corp	1.985	27.334	0,02
Fulton Financial Corp	770	12.674	0,01
German American Bancorp Inc	131	4.246	0,00
Glacier Bancorp Inc	773	31.940	0,02
Great Southern Bancorp Inc	118	7.003	0,00
Hancock Whitney Corp	365	17.735	0,01
Hanmi Financial Corp	553	10.728	0,01
HarborOne Bancorp Inc	31	371	0,00
Heartland Financial USA Inc	210	7.898	0,01
Heritage Financial Corp	287	6.139	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (2,21 %) (31. Dezember 2022: 5,13 %) (Fortsetzung)			
Hilltop Holdings Inc	456	16.056	0,01
Home BancShares Inc	1.247	31.587	0,02
Hope Bancorp Inc	888	10.727	0,01
Horizon Bancorp Inc	227	3.248	0,00
Huntington Bancshares Inc	11.927	151.712	0,10
Independent Bank Corp (Massachusetts)	288	18.953	0,01
Independent Bank Corp (Michigan)	163	4.241	0,00
Independent Bank Group Inc	231	11.753	0,01
International Bancshares Corp	427	23.195	0,02
Lakeland Bancorp Inc	540	7.987	0,01
Lakeland Financial Corp	153	9.970	0,01
Live Oak Bancshares Inc	221	10.056	0,01
Luther Burbank Corp	330	3.534	0,00
M&T Bank Corp	1.811	248.252	0,17
Mercantile Bank Corp	61	2.463	0,00
Merchants Bancorp	240	10.219	0,01
Metrocity Bankshares Inc	262	6.293	0,00
Midland States Bancorp Inc	265	7.303	0,00
MidWestOne Financial Group Inc	432	11.625	0,01
NBT Bancorp Inc	195	8.173	0,01
Nicolet Bankshares Inc	47	3.783	0,00
Northern Trust Corp	397	33.499	0,02
OFG Bancorp	316	11.844	0,01
Old National Bancorp	1.699	28.696	0,02
Old Second Bancorp Inc	266	4.107	0,00
Origin Bancorp Inc	104	3.699	0,00
Park National Corp	124	16.475	0,01
Pathward Financial Inc	298	15.773	0,01
Peapack-Gladstone Financial Corp	324	9.662	0,01
Pinnacle Financial Partners Inc	382	33.318	0,02
Popular Inc	462	37.916	0,03
Preferred Bank	40	2.922	0,00
Premier Financial Corp	222	5.350	0,00
Prosperity Bancshares Inc	489	33.120	0,02
QCR Holdings Inc	129	7.532	0,00
Regions Financial Corp	10.019	194.168	0,13
Renasant Corp	318	10.710	0,01
Republic Bancorp Inc	46	2.537	0,00
S&T Bancorp Inc	192	6.417	0,00
Sandy Spring Bancorp Inc	308	8.390	0,01
Seacoast Banking Corp of Florida	282	8.026	0,01
ServisFirst Bancshares Inc	305	20.322	0,01
Simmons First National Corp	440	8.730	0,01
SmartFinancial Inc	196	4.800	0,00
Southside Bancshares Inc	250	7.830	0,01
SouthState Corp	384	32.429	0,02
State Street Corp	2.202	170.567	0,12
Stellar Bancorp Inc	282	7.851	0,01
Stock Yards Bancorp Inc	317	16.322	0,01
Synovus Financial Corp	704	26.506	0,02
Texas Capital Bancshares Inc	365	23.590	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (2,21 %) (31. Dezember 2022: 5,13 %) (Fortsetzung)			
Tompkins Financial Corp	58	3.493	0,00
Towne Bank	381	11.339	0,01
TriCo Bancshares	176	7.563	0,01
Triumph Financial Inc	163	13.069	0,01
TrustCo Bank Corp NY	361	11.209	0,01
Trustmark Corp	348	9.702	0,01
UMB Financial Corp	417	34.840	0,02
United Bankshares Inc	595	22.342	0,02
United Community Banks Inc	763	22.325	0,02
Univest Financial Corp	175	3.855	0,00
Valley National Bancorp	1.754	19.048	0,01
Veritex Holdings Inc	530	12.333	0,01
Walker & Dunlop Inc	209	23.201	0,02
Washington Trust Bancorp Inc	65	2.105	0,00
Webster Financial Corp	1.058	53.704	0,04
WesBanco Inc	377	11.827	0,01
Westamerica Bancorp	121	6.826	0,00
Western Alliance Bancorp	563	37.040	0,03
Wintrust Financial Corp	348	32.277	0,02
Zions Bancorp NA	876	38.430	0,03
Getränke (1,44 %) (31. Dezember 2022: 1,69 %)			
Boston Beer Co Inc	65	22.463	0,01
Brown-Forman Corp - Class B	2.622	149.716	0,10
Celsius Holdings Inc	425	23.171	0,01
Coca-Cola Co	11.407	672.215	0,46
Coca-Cola Consolidated Inc	32	29.709	0,02
Constellation Brands Inc	473	114.348	0,08
Keurig Dr Pepper Inc	6.108	203.518	0,14
MGP Ingredients Inc	111	10.936	0,01
Monster Beverage Corp	3.516	202.557	0,14
National Beverage Corp	200	9.944	0,01
PepsiCo Inc	4.000	679.360	0,46
Biotechnologie (1,94 %) (31. Dezember 2022: 3,43 %)			
ACADIA Pharmaceuticals Inc	590	18.473	0,01
ADMA Biologics Inc	697	3.150	0,00
Agenus Inc	1.207	999	0,00
Akero Therapeutics Inc	303	7.075	0,00
Allogene Therapeutics Inc	650	2.086	0,00
Amgen Inc	528	152.075	0,10
Amicus Therapeutics Inc	969	13.750	0,01
AnaptysBio Inc	126	2.699	0,00
Anavex Life Sciences Corp	503	4.683	0,00
ANI Pharmaceuticals Inc	36	1.985	0,00
Apellis Pharmaceuticals Inc	494	29.571	0,02
Arcellx Inc	235	13.042	0,01
Arcturus Therapeutics Holdings Inc	269	8.482	0,01
Arcus Biosciences Inc	288	5.501	0,00
Ardelyx Inc	331	2.052	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Biotechnologie (1,94 %) (31. Dezember 2022: 3,43 %) (Fortsetzung)			
Arrowhead Pharmaceuticals Inc	461	14.107	0,01
Aurinia Pharmaceuticals Inc	1.004	9.026	0,01
Avid Bioservices Inc	452	2.938	0,00
Avidity Biosciences Inc	463	4.190	0,00
Axsome Therapeutics Inc	188	14.963	0,01
Beam Therapeutics Inc	589	16.033	0,01
BioCryst Pharmaceuticals Inc	1.347	8.069	0,01
Biogen Inc	539	139.477	0,10
Biohaven Ltd	299	12.797	0,01
Biomea Fusion Inc	277	4.022	0,00
Blueprint Medicines Corp	409	37.726	0,03
Bridgebio Pharma Inc	534	21.558	0,01
Cassava Sciences Inc (Voting rights)	283	6.370	0,00
Celldex Therapeutics Inc	295	11.700	0,01
Cerevel Therapeutics Holdings Inc	375	15.900	0,01
Certara Inc	390	6.860	0,00
Contra Abiomed Inc	156	159	0,00
Corteva Inc	2.706	129.671	0,09
Crinetics Pharmaceuticals Inc	442	15.726	0,01
CRISPR Therapeutics AG	415	25.979	0,02
Cullinan Oncology Inc	82	836	0,00
Cymabay Therapeutics Inc	600	14.173	0,01
Cytokinetics Inc	619	51.680	0,04
Deciphera Pharmaceuticals Inc	284	4.581	0,00
Denali Therapeutics Inc	508	10.902	0,01
Dynavax Technologies Corp	937	13.099	0,01
Dyne Therapeutics Inc	153	2.035	0,00
Editas Medicine Inc	509	5.156	0,00
Exelixis Inc	1.831	43.927	0,03
Geron Corp	4.225	8.915	0,01
Gilead Sciences Inc	1.551	125.646	0,09
Guardant Health Inc	465	12.578	0,01
Halozyme Therapeutics Inc	853	31.527	0,02
Ideaya Biosciences Inc	466	16.580	0,01
ImmunityBio Inc	1.026	5.150	0,00
ImmunoGen Inc	1.409	41.778	0,03
Immunovant Inc	255	10.743	0,01
Incyte Corp	1.641	103.038	0,07
Innoviva Inc	36	577	0,00
Insmed Inc	882	27.333	0,02
Intellia Therapeutics Inc	504	15.367	0,01
Intra-Cellular Therapies Inc	529	37.887	0,03
Ionis Pharmaceuticals Inc	792	40.067	0,03
Iovance Biotherapeutics Inc	960	7.805	0,01
iTeos Therapeutics Inc	266	2.913	0,00
Karuna Therapeutics Inc	209	66.151	0,05
Keros Therapeutics Inc	85	3.380	0,00
Kiniksa Pharmaceuticals Ltd	272	4.771	0,00
Krystal Biotech Inc	87	10.793	0,01
Kymera Therapeutics Inc	317	8.071	0,01
Ligand Pharmaceuticals Inc	122	8.713	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Biotechnologie (1,94 %) (31. Dezember 2022: 3,43 %) (Fortsetzung)			
Maravai LifeSciences Holdings Inc	1.044	6.838	0,00
Mirati Therapeutics Inc	281	16.509	0,01
MoonLake Immunotherapeutics	53	3.201	0,00
Mural Oncology PLC	84	497	0,00
Myriad Genetics Inc	619	11.848	0,01
NeoGenomics Inc	899	14.546	0,01
Novavax Inc	619	2.971	0,00
Nuvalent Inc	175	12.878	0,01
Phathom Pharmaceuticals Inc	92	840	0,00
Pliant Therapeutics Inc	319	5.777	0,00
Prothena Corp PLC	281	10.212	0,01
PTC Therapeutics Inc	452	12.457	0,01
RAPT Therapeutics Inc	106	2.634	0,00
Recursion Pharmaceuticals Inc	1.193	11.763	0,01
Regeneron Pharmaceuticals Inc	451	396.109	0,27
REGENXBIO Inc	318	5.708	0,00
Relay Therapeutics Inc	452	4.976	0,00
Replimune Group Inc	187	1.576	0,00
REVOLUTION Medicines Inc	531	15.229	0,01
Rocket Pharmaceuticals Inc	223	6.683	0,00
Roivant Sciences Ltd	1.053	11.825	0,01
Sage Therapeutics Inc	392	8.495	0,01
Sarepta Therapeutics Inc	476	45.901	0,03
Scholar Rock Holding Corp	192	3.610	0,00
Scilex Holding Co	264	539	0,00
SpringWorks Therapeutics Inc	174	6.351	0,00
Syndax Pharmaceuticals Inc	346	7.477	0,01
TG Therapeutics Inc	932	15.919	0,01
Theravance Biopharma Inc	343	3.855	0,00
Travere Therapeutics Inc	528	4.747	0,00
Twist Bioscience Corp	331	12.201	0,01
Ultragenyx Pharmaceutical Inc	477	22.810	0,02
United Therapeutics Corp	193	42.439	0,03
Ventyx Biosciences Inc	301	743	0,00
Veracyte Inc	547	15.048	0,01
Vericel Corp	321	11.431	0,01
Vertex Pharmaceuticals Inc	1.320	537.095	0,37
Verve Therapeutics Inc	108	1.505	0,00
Viking Therapeutics Inc	806	15.000	0,01
Vir Biotechnology Inc	749	7.535	0,01
Xencor Inc	350	7.430	0,01
Xenon Pharmaceuticals Inc	432	19.898	0,01
Zentalis Pharmaceuticals Inc	287	4.348	0,00
Bau- & Konstruktionsmaterialien (1,38 %) (31. Dezember 2022: 0,67 %)			
AAON Inc	424	31.321	0,02
American Woodmark Corp	112	10.399	0,01
Apogee Enterprises Inc	171	9.133	0,01
Armstrong World Industries Inc	239	23.498	0,02
Aspen Aerogels Inc	142	2.241	0,00
AZEK Co Inc	642	24.557	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Bau- & Konstruktionsmaterialien (1,38 %) (31. Dezember 2022: 0,67 %) (Fortsetzung)			
Boise Cascade Co	265	34.280	0,02
Builders FirstSource Inc	1.195	199.493	0,14
Carrier Global Corp	3.801	218.368	0,15
Eagle Materials Inc	199	40.365	0,03
Fortune Brands Innovations Inc	745	56.724	0,04
Gibraltar Industries Inc	227	17.928	0,01
Griffon Corp	207	12.617	0,01
Hayward Holdings Inc	800	10.880	0,01
JELD-WEN Holding Inc	166	3.134	0,00
Johnson Controls International PLC	3.608	207.965	0,14
Knife River Corp	257	17.008	0,01
Lennox International Inc	218	97.559	0,07
Louisiana-Pacific Corp	350	24.791	0,02
Martin Marietta Materials Inc	235	117.244	0,08
Masco Corp	464	31.079	0,02
Masonite International Corp	162	13.715	0,01
Masterbrand Inc	882	13.098	0,01
MDU Resources Group Inc	1.325	26.236	0,02
Modine Manufacturing Co	363	21.671	0,01
Mohawk Industries Inc	308	31.878	0,02
Owens Corning	1.013	150.157	0,10
PGT Innovations Inc	266	10.826	0,01
Simpson Manufacturing Co Inc	301	59.592	0,04
SmartRent Inc	2.079	6.632	0,00
SPX Technologies Inc	300	30.303	0,02
Summit Materials Inc	706	27.153	0,02
Trane Technologies PLC	1.172	285.851	0,19
Trex Co Inc	621	51.413	0,03
UFP Industries Inc	340	42.687	0,03
Vulcan Materials Co	282	64.017	0,04
Chemikalien (1,91 %) (31. Dezember 2022: 1,89 %)			
AdvanSix Inc	193	5.782	0,00
Air Products and Chemicals Inc	386	105.687	0,07
Albemarle Corp	461	66.605	0,05
Ashland Inc	240	20.234	0,01
Avient Corp	450	18.707	0,01
Axalta Coating Systems Ltd	1.298	44.094	0,03
Balchem Corp	163	24.246	0,02
Cabot Corp	250	20.875	0,01
CF Industries Holdings Inc	2.229	177.205	0,12
Chemours Co	854	26.935	0,02
Dow Inc	2.136	117.139	0,08
DuPont de Nemours Inc	2.603	200.249	0,14
Eastman Chemical Co	1.235	110.928	0,08
Ecovyst Inc	439	4.289	0,00
Element Solutions Inc	1.271	29.411	0,02
FMC Corp	617	38.902	0,03
Hawkins Inc	205	14.436	0,01
HB Fuller Co	338	27.517	0,02
Huntsman Corp	894	22.466	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Chemikalien (1,91 %) (31. Dezember 2022: 1,89 %) (Fortsetzung)			
Ingevity Corp	289	13.647	0,01
Innospec Inc	203	25.018	0,02
Koppers Holdings Inc	130	6.659	0,00
Kronos Worldwide Inc	692	6.878	0,00
Linde PLC	2.422	994.740	0,68
Livent Corp	2.632	47.328	0,03
LyondellBasell Industries NV	748	71.120	0,05
Mativ Holdings Inc	517	7.915	0,01
Minerals Technologies Inc	266	18.968	0,01
Mosaic Co	4.655	166.323	0,11
NewMarket Corp	54	29.475	0,02
Olin Corp	673	36.308	0,02
Orion SA	560	15.529	0,01
Perimeter Solutions SA	765	3.519	0,00
PPG Industries Inc	547	81.804	0,06
Quaker Chemical Corp	89	18.994	0,01
Rogers Corp	133	17.565	0,01
RPM International Inc	864	96.448	0,07
Sensient Technologies Corp	278	18.348	0,01
Stepan Co	136	12.859	0,01
Tronox Holdings PLC	911	12.900	0,01
Valvoline Inc	587	22.059	0,02
Kohle (0,07 %) (31. Dezember 2022: 0,06 %)			
Alpha Metallurgical Resources Inc	72	24.402	0,02
Arch Resources Inc	106	17.590	0,01
CONSOL Energy Inc	216	21.714	0,02
Peabody Energy Corp	708	17.219	0,01
SunCoke Energy Inc	605	6.498	0,00
Warrior Met Coal Inc	283	17.254	0,01
Kommerzielle Dienste (2,21 %) (31. Dezember 2022: 2,13 %)			
ABM Industries Inc	256	11.476	0,01
ADT Inc	1.140	7.775	0,01
Adtalem Global Education Inc	253	14.914	0,01
Affirm Holdings Inc	1.275	62.653	0,04
Alarm.com Holdings Inc	375	24.232	0,02
Alight Inc	2.071	17.666	0,01
AMN Healthcare Services Inc	229	17.148	0,01
API Group Corp	938	32.455	0,02
Arlo Technologies Inc	1.045	9.948	0,01
Automatic Data Processing Inc	1.734	403.970	0,27
Avis Budget Group Inc	99	17.549	0,01
Barrett Business Services Inc	22	2.548	0,00
Booz Allen Hamilton Holding Corp	1.055	134.945	0,09
Bright Horizons Family Solutions Inc	373	35.151	0,02
Brink's Co	295	25.945	0,02
Carriage Services Inc	105	2.626	0,00
Cass Information Systems Inc	132	5.947	0,00
CBIZ Inc	242	15.147	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kommerzielle Dienste (2,21 %) (31. Dezember 2022: 2,13 %) (Fortsetzung)			
Chegg Inc	1.067	12.121	0,01
Cimpres PLC	122	9.766	0,01
Cintas Corp	584	351.953	0,24
Clarivate PLC	1.733	16.048	0,01
Cleantalk Inc	1.276	14.074	0,01
CoreCivic Inc	766	11.130	0,01
CorVel Corp	59	14.585	0,01
Coursera Inc	509	9.859	0,01
Cross Country Healthcare Inc	25	566	0,00
Deluxe Corp	368	7.894	0,01
Driven Brands Holdings Inc	571	8.142	0,01
Dun & Bradstreet Holdings Inc	1.304	15.257	0,01
Ennis Inc	102	2.235	0,00
Euronet Worldwide Inc	240	24.358	0,02
EVERTEC Inc	417	17.072	0,01
First Advantage Corp	173	2.867	0,00
Flywire Corp	380	8.797	0,01
Forrester Research Inc	72	1.930	0,00
FTI Consulting Inc	225	44.809	0,03
GEO Group Inc	863	9.346	0,01
Graham Holdings Co	37	25.771	0,02
Grand Canyon Education Inc	176	23.239	0,02
Green Dot Corp	554	5.485	0,00
GXO Logistics Inc	742	45.381	0,03
H&R Block Inc	905	43.775	0,03
Hackett Group Inc	110	2.505	0,00
Healthcare Services Group Inc	807	8.369	0,01
Heidrick & Struggles International Inc	104	3.071	0,00
Herc Holdings Inc	196	29.182	0,02
Hertz Global Holdings Inc	221	2.296	0,00
Huron Consulting Group Inc	132	13.570	0,01
I3 Verticals Inc	128	2.710	0,00
ICF International Inc	144	19.309	0,01
Insperty Inc	217	25.437	0,02
John Wiley & Sons Inc	332	10.538	0,01
Kelly Services Inc	183	3.956	0,00
Kforce Inc	96	6.486	0,00
Korn Ferry	377	22.375	0,01
Laureate Education Inc	662	9.076	0,01
Legalzoom.com Inc	16	181	0,00
LiveRamp Holdings Inc	326	12.349	0,01
ManpowerGroup Inc	281	22.331	0,01
Marathon Digital Holdings Inc	1.123	26.379	0,02
MarketAxess Holdings Inc	74	21.671	0,01
Marqeta Inc	2.119	14.791	0,01
Matthews International Corp	279	10.225	0,01
Medifast Inc	83	5.579	0,00
Monro Inc	235	6.895	0,00
Morningstar Inc	170	48.661	0,03
National Research Corp	51	2.018	0,00
Paylocity Holding Corp	69	11.375	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kommerzielle Dienste (2,21 %) (31. Dezember 2022: 2,13 %) (Fortsetzung)			
Payoneer Global Inc	1.351	7.039	0,00
PayPal Holdings Inc	2.885	177.168	0,12
Perdoceo Education Corp	238	4.179	0,00
PROG Holdings Inc	168	5.193	0,00
Progyny Inc	352	13.087	0,01
R1 RCM Inc	978	10.337	0,01
Remitly Global Inc	837	16.255	0,01
Repay Holdings Corp	263	2.246	0,00
Resources Connection Inc	240	3.401	0,00
Riot Platforms Inc	915	14.155	0,01
Robert Half Inc	775	68.138	0,05
Rollins Inc	547	23.887	0,02
S&P Global Inc	232	102.201	0,07
Sabre Corp	2.276	10.014	0,01
Service Corp International	796	54.486	0,04
Shift4 Payments Inc	339	25.201	0,02
Strategic Education Inc	167	15.426	0,01
Stride Inc	146	8.668	0,01
TriNet Group Inc	198	23.548	0,02
TrueBlue Inc	219	3.359	0,00
Udemy Inc	589	8.677	0,01
U-Haul Holding Co	505	35.572	0,02
United Rentals Inc	330	189.229	0,13
Upbound Group Inc	439	14.913	0,01
V2X Inc	47	2.183	0,00
Verisk Analytics Inc	1.611	384.803	0,26
Vestis Corp	535	11.310	0,01
Viad Corp	198	7.168	0,00
WEX Inc	274	53.307	0,04
WillScot Mobile Mini Holdings Corp	1.012	45.034	0,03
WW International Inc	176	1.540	0,00
Computer (3,66 %) (31. Dezember 2022: 2,87 %)			
3D Systems Corp	1.332	8.458	0,01
Accenture PLC	1.409	494.432	0,34
Apple Inc	12.381	2.383.714	1,62
ASGN Inc	276	26.543	0,02
CACI International Inc	145	46.960	0,03
Cognizant Technology Solutions Corp	5.189	391.925	0,27
Conduent Inc	1.456	5.314	0,00
Crane NXT Co	364	20.701	0,01
CrowdStrike Holdings Inc	582	148.596	0,10
Dell Technologies Inc	1.171	89.582	0,06
Desktop Metal Inc	1.689	1.268	0,00
DXC Technology Co	1.105	25.271	0,02
EPAM Systems Inc	116	34.491	0,02
ExlService Holdings Inc	840	25.914	0,02
Fortinet Inc	2.344	137.194	0,09
Grid Dynamics Holdings Inc	220	2.933	0,00
Hewlett Packard Enterprise Co	9.502	161.344	0,11
Insight Enterprises Inc	152	26.933	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Computer (3,66 %) (31. Dezember 2022: 2,87 %) (Fortsetzung)			
International Business Machines Corp	2.940	480.837	0,33
KBR Inc	792	43.885	0,03
Kyndryl Holdings Inc	1.412	29.341	0,02
Leidos Holdings Inc	1.277	138.223	0,09
Lumentum Holdings Inc	339	17.770	0,01
Maximus Inc	422	35.389	0,02
Mitek Systems Inc	400	5.216	0,00
NCR Atleos Corp	485	11.781	0,01
NCR Voyix Corp	413	6.984	0,01
NetApp Inc	967	85.251	0,06
NetScout Systems Inc	460	10.097	0,01
OneSpan Inc	216	2.316	0,00
PAR Technology Corp	157	6.836	0,01
Parsons Corp	164	10.284	0,01
Pure Storage Inc	1.628	58.054	0,04
Qualys Inc	199	39.060	0,03
Rapid7 Inc	336	19.186	0,01
Science Applications International Corp	275	34.188	0,02
Seagate Technology Holdings PLC	1.086	92.712	0,06
Super Micro Computer Inc	327	92.953	0,06
TaskUS Inc	193	2.523	0,00
Tenable Holdings Inc	581	26.761	0,02
Thoughtworks Holding Inc	1.324	6.368	0,01
TTEC Holdings Inc	182	3.944	0,00
Varonis Systems Inc	687	31.107	0,02
Zscaler Inc	252	55.833	0,04
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,50 %) (31. Dezember 2022: 0,53 %)			
Capri Holdings Ltd	719	36.123	0,02
Carter's Inc	218	16.326	0,01
Columbia Sportswear Co	178	14.158	0,01
Crocs Inc	392	36.617	0,02
Deckers Outdoor Corp	154	102.938	0,07
Hanesbrands Inc	3.651	16.283	0,01
Kontoor Brands Inc	385	24.032	0,02
Levi Strauss & Co	627	10.371	0,01
NIKE Inc	2.289	248.517	0,17
Oxford Industries Inc	78	7.800	0,01
PVH Corp	385	47.016	0,03
Ralph Lauren Corp	223	32.157	0,02
Skechers USA Inc	654	40.770	0,03
Steven Madden Ltd	347	14.574	0,01
Tapestry Inc	1.309	48.184	0,03
Under Armour Inc - Class A	1.499	13.176	0,01
Under Armour Inc - Class C	1.590	13.277	0,01
Urban Outfitters Inc	249	8.887	0,01
Wolverine World Wide Inc	696	6.187	0,00
Kosmetika & Körperpflege (1,04 %) (31. Dezember 2022: 1,25 %)			
Beauty Health Co	551	1.714	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kosmetika & Körperpflege (1,04 %) (31. Dezember 2022: 1,25 %) (Fortsetzung)			
Colgate-Palmolive Co	2.823	225.021	0,15
Coty Inc	2.426	30.131	0,02
Edgewell Personal Care Co	328	12.015	0,01
elf Beauty Inc	336	48.498	0,03
Inter Parfums Inc	117	16.849	0,01
Kenvue Inc	9.145	196.892	0,14
Procter & Gamble Co	6.758	990.317	0,68
Vertrieb & Großhandel (1,11 %) (31. Dezember 2022: 0,73 %)			
Copart Inc	6.395	313.356	0,21
Core & Main Inc	664	26.832	0,02
Fastenal Co	4.561	295.416	0,20
Ferguson PLC (US listed)	1.561	301.382	0,21
G-III Apparel Group Ltd	366	12.437	0,01
Global Industrial Co	130	5.049	0,00
H&E Equipment Services Inc	288	15.068	0,01
LKQ Corp	2.347	112.163	0,08
OPENLANE Inc	356	5.272	0,00
Pool Corp	70	27.910	0,02
Resideo Technologies Inc	442	8.318	0,01
Rush Enterprises Inc	409	20.573	0,01
ScanSource Inc	152	6.021	0,00
SiteOne Landscape Supply Inc	257	41.763	0,03
Watsco Inc	159	68.127	0,05
WESCO International Inc	281	48.860	0,03
WW Grainger Inc	390	323.189	0,22
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,48 %) (31. Dezember 2022: 4,86 %)			
Affiliated Managers Group Inc	244	36.946	0,02
Air Lease Corp	601	25.206	0,02
Ally Financial Inc	680	23.746	0,02
Ameriprise Financial Inc	850	322.855	0,22
Apollo Global Management Inc	1.148	106.982	0,07
Ares Management Corp	381	45.309	0,03
Artisan Partners Asset Management Inc	232	10.250	0,01
AssetMark Financial Holdings Inc	270	8.086	0,01
B Riley Financial Inc	148	3.107	0,00
BGC Group Inc	2.045	14.765	0,01
BlackRock Inc	949	770.398	0,52
Blue Owl Capital Inc	2.298	34.240	0,02
Bread Financial Holdings Inc	355	11.694	0,01
Cboe Global Markets Inc	1.341	239.449	0,16
Charles Schwab Corp	3.422	235.434	0,16
CME Group Inc	3.046	641.488	0,44
Cohen & Steers Inc	157	11.890	0,01
Coinbase Global Inc	563	97.917	0,07
Columbia Financial Inc	678	13.072	0,01
Credit Acceptance Corp	50	26.636	0,02
Diamond Hill Investment Group Inc	21	3.477	0,00
Discover Financial Services	665	74.746	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,48 %) (31. Dezember 2022: 4,86 %) (Fortsetzung)			
Encore Capital Group Inc	235	11.926	0,01
Enova International Inc	279	15.445	0,01
Evercore Inc	225	38.486	0,03
Federal Agricultural Mortgage Corp	47	8.987	0,01
Federated Hermes Inc	347	11.749	0,01
Freedom Holding Corp NV	118	9.511	0,01
FTAI Aviation Ltd	569	26.402	0,02
Hamilton Lane Inc	281	31.877	0,02
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc	781	21.540	0,01
Houlihan Lokey Inc	287	34.414	0,02
Interactive Brokers Group Inc	562	46.590	0,03
Intercontinental Exchange Inc	2.142	275.097	0,19
International Money Express Inc	124	2.739	0,00
Invesco Ltd	1.917	34.199	0,02
Janus Henderson Group PLC	745	22.462	0,01
Jefferies Financial Group Inc	930	37.581	0,03
LendingClub Corp	739	6.459	0,00
LPL Financial Holdings Inc	146	33.233	0,02
Mastercard Inc	2.201	938.748	0,64
Moelis & Co	417	23.406	0,02
Mr Cooper Group Inc	393	25.592	0,02
Nasdaq Inc	2.716	157.908	0,11
Navient Corp	280	5.214	0,00
Nelnet Inc	95	8.381	0,01
OneMain Holdings Inc	663	32.620	0,02
PennyMac Financial Services Inc	277	24.478	0,02
Perella Weinberg Partners	354	4.329	0,00
Piper Sandler Cos	117	20.460	0,01
PJT Partners Inc	176	17.929	0,01
PRA Group Inc	324	8.489	0,01
Radian Group Inc	863	24.639	0,02
Raymond James Financial Inc	624	69.576	0,05
Rocket Cos Inc	1.078	15.609	0,01
SEI Investments Co	2.581	164.023	0,11
SLM Corp	1.151	22.007	0,01
SoFi Technologies Inc	5.437	54.098	0,04
StepStone Group Inc	256	8.148	0,01
Stifel Financial Corp	612	42.320	0,03
StoneX Group Inc	273	20.156	0,01
T Rowe Price Group Inc	2.004	215.811	0,15
TPG Inc	227	9.800	0,01
Tradeweb Markets Inc	403	36.625	0,02
Upstart Holdings Inc	394	16.099	0,01
UWM Holdings Corp	665	4.755	0,00
Victory Capital Holdings Inc	79	2.721	0,00
Virtu Financial Inc	343	6.949	0,00
Virtus Investment Partners Inc	47	11.363	0,01
Visa Inc	4.189	1.090.606	0,74
Voya Financial Inc	583	42.536	0,03
Western Union Co	2.195	26.164	0,02
WisdomTree Inc	793	5.495	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,48 %) (31. Dezember 2022: 4,86 %) (Fortsetzung)			
World Acceptance Corp	49	6.396	0,00
Elektronische Komponenten & Geräte (0,80 %) (31. Dezember 2022: 0,49 %)			
Acuity Brands Inc	187	38.303	0,03
AMETEK Inc	916	151.039	0,10
Belden Inc	303	23.407	0,02
ChargePoint Holdings Inc	2.271	5.314	0,00
Eaton Corp PLC	2.407	579.654	0,40
Emerson Electric Co	1.252	121.857	0,08
Encore Wire Corp	122	26.059	0,02
Energizer Holdings Inc	455	14.415	0,01
EnerSys	293	29.581	0,02
Generac Holdings Inc	357	46.139	0,03
Insteel Industries Inc	114	4.365	0,00
Littelfuse Inc	143	38.261	0,03
nLight Inc	319	4.307	0,00
Novanta Inc	278	46.818	0,03
Universal Display Corp	251	48.006	0,03
Elektronik (1,60 %) (31. Dezember 2022: 1,86 %)			
Advanced Energy Industries Inc	233	25.378	0,02
Allegion PLC	107	13.556	0,01
Amphenol Corp	2.533	251.097	0,17
Arrow Electronics Inc	316	38.631	0,03
Atkore Inc	252	40.320	0,03
Avnet Inc	426	21.470	0,02
Badger Meter Inc	191	29.485	0,02
Benchmark Electronics Inc	407	11.249	0,01
Brady Corp	319	18.722	0,01
Coherent Corp	926	40.309	0,03
CTS Corp	193	8.442	0,01
Enovix Corp	987	12.357	0,01
ESCO Technologies Inc	162	18.959	0,01
Flex Ltd	2.580	78.587	0,05
Fortive Corp	1.466	107.942	0,07
Garmin Ltd	1.325	170.315	0,12
Honeywell International Inc	3.662	767.958	0,52
Hubbell Inc	99	32.564	0,02
Itron Inc	297	22.426	0,02
Jabil Inc	1.194	152.116	0,10
Keysight Technologies Inc	339	53.932	0,04
Kimball Electronics Inc	391	10.537	0,01
Knowles Corp	206	3.689	0,00
Mesa Laboratories Inc	43	4.505	0,00
MicroVision Inc	1.206	3.208	0,00
Mirion Technologies Inc	1.281	13.130	0,01
Napco Security Technologies Inc	102	3.494	0,00
NEXTracker Inc	264	12.368	0,01
nVent Electric PLC	902	53.299	0,04
OSI Systems Inc	78	10.066	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Elektronik (1,60 %) (31. Dezember 2022: 1,86 %) (Fortsetzung)			
Plexus Corp	187	20.220	0,01
Sanmina Corp	368	18.904	0,01
Sensata Technologies Holding PLC	884	33.212	0,02
Stoneridge Inc	144	2.818	0,00
TD SYNnex Corp	301	32.391	0,02
TE Connectivity Ltd	775	108.888	0,07
TTM Technologies Inc	202	3.194	0,00
Vicor Corp	148	6.651	0,01
Vishay Intertechnology Inc	671	16.084	0,01
Vontier Corp	860	29.713	0,02
Woodward Inc	361	49.143	0,03
Energie - Alternative Energie (0,11 %) (31. Dezember 2022: 0,29 %)			
Array Technologies Inc	749	12.583	0,01
Enviva Inc	241	240	0,00
Fluence Energy Inc	335	7.990	0,01
FREYR Battery SA	886	1.657	0,00
FuelCell Energy Inc	2.466	3.946	0,00
Green Plains Inc	378	9.533	0,01
NextEra Energy Partners LP	514	15.631	0,01
Plug Power Inc	2.646	11.907	0,01
REX American Resources Corp	201	9.507	0,01
Shoals Technologies Group Inc	801	12.447	0,01
SolarEdge Technologies Inc	331	30.982	0,02
Stem Inc	1.276	4.951	0,00
Sunnova Energy International Inc	655	9.989	0,01
SunPower Corp	635	3.067	0,00
Sunrun Inc	1.115	21.887	0,01
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,33 %) (31. Dezember 2022: 0,31 %)			
Arcosa Inc	323	26.693	0,02
Comfort Systems USA Inc	207	42.574	0,03
Construction Partners Inc	207	9.009	0,01
Dycom Industries Inc	232	26.701	0,02
EMCOR Group Inc	288	62.044	0,04
Exponent Inc	318	27.997	0,02
Fluor Corp	847	33.177	0,02
Frontdoor Inc	360	12.679	0,01
Granite Construction Inc	234	11.901	0,01
Jacobs Solutions Inc	634	82.293	0,05
MasTec Inc	259	19.611	0,01
MYR Group Inc	122	17.645	0,01
NV5 Global Inc	83	9.223	0,01
Primoris Services Corp	478	15.874	0,01
Star Group LP	427	4.923	0,00
Sterling Infrastructure Inc	176	15.476	0,01
TopBuild Corp	186	69.612	0,05
Unterhaltung (0,23 %) (31. Dezember 2022: 0,21 %)			
Accel Entertainment Inc	378	3.882	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Unterhaltung (0,23 %) (31. Dezember 2022: 0,21 %) (Fortsetzung)			
AMC Entertainment Holdings Inc	878	5.373	0,00
Atlanta Braves Holdings Inc	378	14.961	0,01
Bally's Corp	272	3.792	0,00
Churchill Downs Inc	412	55.591	0,04
Cinemark Holdings Inc	766	10.793	0,01
DraftKings Inc	1.093	38.528	0,03
Golden Entertainment Inc	110	4.392	0,00
IMAX Corp	377	5.663	0,00
Liberty Media Corp-Liberty Live	258	9.647	0,01
Light & Wonder Inc	470	38.592	0,03
Lions Gate Entertainment Corp - Class A	527	5.744	0,00
Lions Gate Entertainment Corp - Class B	908	9.253	0,01
Madison Square Garden Entertainment Corp	218	6.930	0,01
Madison Square Garden Sports Corp	103	18.729	0,01
Marriott Vacations Worldwide Corp	244	20.713	0,01
Monarch Casino & Resort Inc	72	4.979	0,00
Penn Entertainment Inc	912	23.730	0,02
Red Rock Resorts Inc	258	13.759	0,01
SeaWorld Entertainment Inc	257	13.577	0,01
Six Flags Entertainment Corp	199	4.991	0,00
Soho House & Co Inc	156	1.111	0,00
TKO Group Holdings Inc	354	28.879	0,02
Umweltschutz (0,57 %) (31. Dezember 2022: 0,46 %)			
Casella Waste Systems Inc	340	29.056	0,02
Clean Harbors Inc	310	54.098	0,04
Energy Recovery Inc	71	1.338	0,00
Enviri Corp	691	6.219	0,00
Montrose Environmental Group Inc	155	4.980	0,00
Pentair PLC	667	48.498	0,03
PureCycle Technologies Inc	512	2.074	0,00
Republic Services Inc	1.192	196.573	0,13
Stericycle Inc	463	22.946	0,02
Tetra Tech Inc	342	57.090	0,04
Veralto Corp	434	35.701	0,03
Waste Connections Inc	1.250	186.587	0,13
Waste Management Inc	1.092	195.577	0,13
Lebensmittel (2,03 %) (31. Dezember 2022: 2,94 %)			
Aramark	1.342	37.710	0,03
B&G Foods Inc	490	5.145	0,00
Beyond Meat Inc	432	3.845	0,00
Calavo Growers Inc	178	5.235	0,00
Cal-Maine Foods Inc	216	12.396	0,01
Campbell Soup Co	4.491	194.146	0,13
Chefs' Warehouse Inc	289	8.505	0,01
Conagra Brands Inc	8.532	244.527	0,17
Flowers Foods Inc	937	21.092	0,01
General Mills Inc	4.399	286.551	0,20
Grocery Outlet Holding Corp	393	10.595	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (2,03 %) (31. Dezember 2022: 2,94 %) (Fortsetzung)			
Hain Celestial Group Inc	758	8.300	0,01
Hershey Co	1.341	250.016	0,17
Hormel Foods Corp	4.345	139.518	0,09
Ingles Markets Inc	96	8.292	0,01
Ingredion Inc	435	47.211	0,03
J & J Snack Foods Corp	101	16.881	0,01
J M Smucker Co	2.105	266.030	0,18
John B Sanfilippo & Son Inc	69	7.110	0,00
Kellanova	3.229	180.533	0,12
Kraft Heinz Co	10.293	380.635	0,26
Krispy Kreme Inc	654	9.869	0,01
Lamb Weston Holdings Inc	344	37.183	0,03
Lancaster Colony Corp	158	26.290	0,02
McCormick & Co Inc	1.656	113.303	0,08
Mission Produce Inc	82	827	0,00
Mondelez International Inc	5.700	412.851	0,28
Performance Food Group Co	937	64.794	0,04
Pilgrim's Pride Corp	348	9.626	0,01
Post Holdings Inc	230	20.254	0,01
Seaboard Corp	2	7.140	0,00
Simply Good Foods Co	646	25.582	0,02
Sovos Brands Inc	153	3.371	0,00
SpartanNash Co	248	5.692	0,00
Sprouts Farmers Market Inc	466	22.419	0,02
Tootsie Roll Industries Inc	131	4.354	0,00
TreeHouse Foods Inc	206	8.539	0,01
United Natural Foods Inc	445	7.222	0,00
US Foods Holding Corp	1.267	57.534	0,04
Utz Brands Inc	450	7.308	0,00
Weis Markets Inc	156	9.978	0,01
Forstprodukte & Papier (0,20 %) (31. Dezember 2022: 0,17 %)			
International Paper Co	7.610	275.102	0,19
Mercer International Inc	270	2.560	0,00
Sylvamo Corp	186	9.134	0,01
Universalversicherung (5,11 %) (31. Dezember 2022: 5,73 %)			
Aflac Inc	8.375	690.938	0,47
Allstate Corp	990	138.580	0,09
Ambac Financial Group Inc	255	4.202	0,00
American Equity Investment Life Holding Co	478	26.673	0,02
American Financial Group Inc	1.387	164.900	0,11
American International Group Inc	4.120	279.130	0,19
AMERISAFE Inc	152	7.111	0,01
Aon PLC	734	213.609	0,15
Arch Capital Group Ltd	3.685	273.685	0,19
Arthur J Gallagher & Co	1.143	257.038	0,18
Assurant Inc	1.243	209.433	0,14
Assured Guaranty Ltd	226	16.912	0,01
Axis Capital Holdings Ltd	470	26.024	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (5,11 %) (31. Dezember 2022: 5,73 %) (Fortsetzung)			
Berkshire Hathaway Inc	506	180.470	0,12
Brighthouse Financial Inc	395	20.903	0,01
Brown & Brown Inc	1.431	101.758	0,07
BRP Group Inc	273	6.557	0,00
Chubb Ltd	3.175	717.550	0,49
Cincinnati Financial Corp	352	36.418	0,02
CNO Financial Group Inc	701	19.558	0,01
Employers Holdings Inc	334	13.160	0,01
Enstar Group Ltd	77	22.665	0,02
Equitable Holdings Inc	1.571	52.314	0,04
Erie Indemnity Co	141	47.224	0,03
Essent Group Ltd	591	31.169	0,02
Everest Group Ltd	376	132.946	0,09
Fidelity National Financial Inc	2.395	122.193	0,08
First American Financial Corp	627	40.404	0,03
Genworth Financial Inc	2.367	15.812	0,01
Globe Life Inc	1.638	199.377	0,14
Goosehead Insurance Inc	144	10.915	0,01
Hanover Insurance Group Inc	227	27.562	0,02
Hartford Financial Services Group Inc	2.815	226.270	0,15
HCI Group Inc	18	1.573	0,00
Horace Mann Educators Corp	325	10.627	0,01
Jackson Financial Inc	356	18.227	0,01
James River Group Holdings Ltd	276	2.550	0,00
Kemper Corp	465	22.632	0,02
Kinsale Capital Group Inc	138	46.218	0,03
Lemonade Inc	288	4.645	0,00
Lincoln National Corp	1.201	32.391	0,02
Loews Corp	4.589	319.349	0,22
Markel Group Inc	109	154.769	0,11
Marsh & McLennan Cos Inc	797	151.008	0,10
MBIA Inc	534	3.268	0,00
Mercury General Corp	286	10.671	0,01
MetLife Inc	3.012	199.184	0,14
MGIC Investment Corp	1.793	34.588	0,02
National Western Life Group Inc	12	5.796	0,00
NMI Holdings Inc	286	8.488	0,01
Old Republic International Corp	1.627	47.835	0,03
Palomar Holdings Inc	177	9.824	0,01
Primerica Inc	247	50.823	0,03
Principal Financial Group Inc	2.349	184.796	0,13
ProAssurance Corp	488	6.730	0,00
Progressive Corp	2.248	358.061	0,24
Prudential Financial Inc	1.390	144.157	0,10
Reinsurance Group of America Inc	398	64.388	0,04
RenaissanceRe Holdings Ltd	287	56.252	0,04
RLI Corp	282	37.540	0,03
Ryan Specialty Holdings Inc	461	19.832	0,01
Safety Insurance Group Inc	76	5.775	0,00
Selective Insurance Group Inc	348	34.619	0,02
SiriusPoint Ltd	362	4.199	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (5,11 %) (31. Dezember 2022: 5,73 %) (Fortsetzung)			
Stewart Information Services Corp	245	14.394	0,01
Travelers Cos Inc	2.661	506.894	0,35
Trupanion Inc	257	7.841	0,01
United Fire Group Inc	206	4.145	0,00
Universal Insurance Holdings Inc	119	1.902	0,00
Unum Group	1.136	51.370	0,04
W R Berkley Corp	3.454	244.267	0,17
White Mountains Insurance Group Ltd	20	30.100	0,02
Willis Towers Watson PLC	1.082	260.978	0,18
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,22 %) (31. Dezember 2022: 0,23 %)			
Enerpac Tool Group Corp	434	13.493	0,01
Franklin Electric Co Inc	255	24.646	0,02
Kennametal Inc	177	4.565	0,00
Lincoln Electric Holdings Inc	338	73.501	0,05
MSA Safety Inc	265	44.740	0,03
Regal Rexnord Corp	404	59.800	0,04
Snap-on Inc	374	108.026	0,07
Gesundheitsprodukte (1,97 %) (31. Dezember 2022: 2,11 %)			
10X Genomics Inc	405	22.664	0,02
Abbott Laboratories	1.044	114.913	0,08
Adaptive Biotechnologies Corp	681	3.337	0,00
Agilent Technologies Inc	1.346	187.134	0,13
Alphatec Holdings Inc	454	6.860	0,00
Artivion Inc	276	4.935	0,00
AtriCure Inc	309	11.028	0,01
Atrion Corp	25	9.470	0,01
Avanos Medical Inc	418	9.376	0,01
Axonics Inc	260	16.180	0,01
Azenta Inc	384	25.014	0,02
BioLife Solutions Inc	183	2.974	0,00
Boston Scientific Corp	4.784	276.563	0,19
Bruker Corp	498	36.593	0,02
Castle Biosciences Inc	174	3.755	0,00
CONMED Corp	223	24.421	0,02
Dentsply Sirona Inc	1.179	41.961	0,03
Edwards Lifesciences Corp	1.256	95.770	0,07
Embecka Corp	254	4.808	0,00
Enovis Corp	310	17.366	0,01
Envista Holdings Corp	907	21.822	0,01
Establishment Labs Holdings Inc	131	3.392	0,00
Exact Sciences Corp	450	33.291	0,02
Glaukos Corp	331	26.311	0,02
Globus Medical Inc	682	36.344	0,02
Haemonetics Corp	282	24.114	0,02
Hologic Inc	790	56.445	0,04
ICU Medical Inc	170	16.956	0,01
IDEXX Laboratories Inc	197	109.345	0,07
Inari Medical Inc	253	16.425	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte (1,97 %) (31. Dezember 2022: 2,11 %) (Fortsetzung)			
Inspire Medical Systems Inc	200	40.686	0,03
Integer Holdings Corp	228	22.590	0,02
Integra LifeSciences Holdings Corp	428	18.639	0,01
iRhythm Technologies Inc	218	23.335	0,02
Lantheus Holdings Inc	347	21.514	0,01
LeMaitre Vascular Inc	146	8.287	0,01
LivaNova PLC	359	18.575	0,01
Masimo Corp	253	29.654	0,02
MaxCyte Inc	1.034	4.860	0,00
Medtronic PLC	5.891	485.301	0,33
Merit Medical Systems Inc	380	28.865	0,02
MiMedx Group Inc	534	4.683	0,00
Natera Inc	640	40.090	0,03
Neogen Corp	1.374	27.631	0,02
Nevro Corp	266	5.724	0,00
Novocure Ltd	497	7.420	0,01
OmniAb Inc	46	-	0,00
OmniAb Inc (Non - voting rights)	46	-	0,00
OmniAb Inc (Voting rights)	597	3.683	0,00
Omniceil Inc	306	11.515	0,01
OraSure Technologies Inc	543	4.453	0,00
Orthofix Medical Inc	252	3.397	0,00
OrthoPediatrics Corp	122	3.966	0,00
Pacific Biosciences of California Inc	972	9.535	0,01
Paragon 28 Inc	575	7.147	0,00
Patterson Cos Inc	338	9.616	0,01
Penumbra Inc	227	57.100	0,04
PROCEPT BioRobotics Corp	324	13.579	0,01
Pulmonx Corp	142	1.810	0,00
Quanterix Corp	210	5.741	0,00
Quidel Corp	366	26.974	0,02
ResMed Inc	246	42.317	0,03
Shockwave Medical Inc	203	38.684	0,03
SI-BONE Inc	159	3.337	0,00
STAAR Surgical Co	294	9.176	0,01
STERIS PLC	191	41.991	0,03
Stryker Corp	310	92.833	0,06
Tandem Diabetes Care Inc	253	7.484	0,01
Thermo Fisher Scientific Inc	202	107.220	0,07
TransMedics Group Inc	181	14.286	0,01
Treace Medical Concepts Inc	169	2.155	0,00
UFP Technologies Inc	61	10.494	0,01
Varex Imaging Corp	265	5.432	0,00
Waters Corp	113	37.203	0,03
West Pharmaceutical Services Inc	296	104.228	0,07
Zimmer Biomet Holdings Inc	1.445	175.856	0,12
Gesundheitsdienstleistungen (2,96 %) (31. Dezember 2022: 4,25 %)			
Acadia Healthcare Co Inc	521	40.513	0,03
Addus HomeCare Corp	100	9.285	0,01
agilon health Inc	1.746	21.912	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienstleistungen (2,96 %) (31. Dezember 2022: 4,25 %) (Fortsetzung)			
Amedisys Inc	149	14.164	0,01
Apollo Medical Holdings Inc	184	7.047	0,01
Brookdale Senior Living Inc	1.374	7.997	0,01
Centene Corp	4.182	310.347	0,21
Chemed Corp	100	58.475	0,04
Clover Health Investments Corp	1.850	1.761	0,00
Community Health Systems Inc	848	2.654	0,00
DaVita Inc	95	9.952	0,01
Elevance Health Inc	893	421.103	0,29
Encompass Health Corp	535	35.695	0,02
Enhabit Inc	401	4.150	0,00
Ensign Group Inc	348	39.049	0,03
Fortrea Holdings Inc	530	18.497	0,01
Fulgent Genetics Inc	110	3.180	0,00
Ginkgo Bioworks Holdings Inc	4.022	6.797	0,00
HCA Healthcare Inc	560	151.581	0,10
HealthEquity Inc	485	32.156	0,02
Humana Inc	446	204.183	0,14
Laboratory Corp of America Holdings	1.224	278.203	0,19
Medpace Holdings Inc	141	43.221	0,03
ModivCare Inc	80	3.519	0,00
Molina Healthcare Inc	315	113.813	0,08
National HealthCare Corp	76	7.024	0,00
OPKO Health Inc	3.302	4.986	0,00
Oscar Health Inc	994	9.095	0,01
Pediatrics Medical Group Inc	651	6.054	0,00
Pennant Group Inc	257	3.577	0,00
Quest Diagnostics Inc	1.792	247.081	0,17
Radius Health Inc	267	-	0,00
RadNet Inc	445	15.473	0,01
Select Medical Holdings Corp	625	14.688	0,01
Sotera Health Co	629	10.599	0,01
Surgery Partners Inc	545	17.435	0,01
Teladoc Health Inc	864	18.619	0,01
Tenet Healthcare Corp	515	38.919	0,03
UnitedHealth Group Inc	3.865	2.034.807	1,38
Universal Health Services Inc	501	76.372	0,05
US Physical Therapy Inc	80	7.451	0,01
Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,01 %) (31. Dezember 2022: 0,02 %)			
Cannae Holdings Inc	262	5.111	0,00
Compass Diversified Holdings	557	12.505	0,01
Wohnungsbauunternehmen (1,14 %) (31. Dezember 2022: 0,68 %)			
Beazer Homes USA Inc	152	5.136	0,00
Cavco Industries Inc	80	27.730	0,02
Century Communities Inc	171	15.585	0,01
DR Horton Inc	2.541	386.181	0,26
Forestar Group Inc	265	8.764	0,01
Green Brick Partners Inc	211	10.959	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Wohnungsbauunternehmen (1,14 %) (31. Dezember 2022: 0,68 %) (Fortsetzung)			
Installed Building Products Inc	169	30.897	0,02
KB Home	342	21.361	0,01
LCI Industries	226	28.410	0,02
Lennar Corp - Class A	2.225	331.614	0,23
LGI Homes Inc	164	21.838	0,01
M/I Homes Inc	216	29.752	0,02
MDC Holdings Inc	217	11.989	0,01
Meritage Homes Corp	283	49.299	0,03
NVR Inc	30	210.013	0,14
PulteGroup Inc	3.118	321.840	0,22
Skyline Champion Corp	275	20.422	0,01
Taylor Morrison Home Corp	450	24.008	0,02
Thor Industries Inc	317	37.485	0,03
Toll Brothers Inc	564	57.974	0,04
Tri Pointe Homes Inc	335	11.859	0,01
Winnebago Industries Inc	105	7.652	0,01
Wohnungsausstatter (0,12 %) (31. Dezember 2022: 0,19 %)			
Dolby Laboratories Inc	290	24.992	0,02
iRobot Corp	209	8.088	0,01
Leggett & Platt Inc	762	19.942	0,01
MillerKnoll Inc	581	15.501	0,01
Sleep Number Corp	191	2.832	0,00
Sonos Inc	804	13.781	0,01
Tempur Sealy International Inc	989	50.409	0,04
Whirlpool Corp	275	33.487	0,02
Xperi Inc	350	3.857	0,00
Haushaltsprodukte (0,42 %) (31. Dezember 2022: 0,62 %)			
Avery Dennison Corp	764	154.450	0,11
Central Garden & Pet Co (Non-voting rights)	407	17.924	0,01
Central Garden & Pet Co (Voting rights)	46	2.305	0,00
Church & Dwight Co Inc	1.751	165.575	0,11
Helen of Troy Ltd	100	12.081	0,01
Kimberly-Clark Corp	1.338	162.580	0,11
Newell Brands Inc	2.899	25.163	0,02
Quanex Building Products Corp	175	5.350	0,00
Reynolds Consumer Products Inc	171	4.590	0,00
Scotts Miracle-Gro Co	330	21.038	0,02
Spectrum Brands Holdings Inc	218	17.390	0,01
WD-40 Co	86	20.560	0,02
Internet (6,35 %) (31. Dezember 2022: 2,73 %)			
1-800-Flowers.com Inc	239	2.576	0,00
Alphabet Inc - Class A	8.951	1.250.365	0,85
Alphabet Inc - Class C	7.924	1.116.730	0,76
Amazon.com Inc	7.912	1.202.150	0,82
Angi Inc	434	1.081	0,00
Beyond Inc	325	8.999	0,01
Booking Holdings Inc	207	734.275	0,50

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Internet (6,35 %) (31. Dezember 2022: 2,73 %) (Fortsetzung)			
Bumble Inc	213	3.140	0,00
Cargurus Inc	321	7.755	0,01
Cars.com Inc	496	9.409	0,01
CDW Corp	546	124.117	0,08
Chewy Inc	642	15.170	0,01
Cogent Communications Holdings Inc	302	22.970	0,02
DoorDash Inc	906	89.594	0,06
eBay Inc	2.048	89.334	0,06
ePlus Inc	216	17.245	0,01
Eventbrite Inc	621	5.192	0,00
Expedia Group Inc	593	90.011	0,06
F5 Inc	157	28.100	0,02
HealthStream Inc	36	973	0,00
Hims & Hers Health Inc	1.119	9.959	0,01
IAC Inc	414	21.685	0,01
Lyft Inc	2.241	33.593	0,02
Magnite Inc	859	8.023	0,01
MediaAlpha Inc	109	1.215	0,00
MercadoLibre Inc	85	133.581	0,09
Meta Platforms Inc	6.792	2.404.096	1,64
Netflix Inc	1.825	888.556	0,60
Opendoor Technologies Inc	3.590	16.083	0,01
Palo Alto Networks Inc	939	276.892	0,19
Perficient Inc	251	16.521	0,01
Pinterest Inc	1.351	50.041	0,03
Q2 Holdings Inc	377	16.366	0,01
Revolve Group Inc	248	4.112	0,00
Rover Group Inc	767	8.345	0,01
Shutterstock Inc	170	8.208	0,01
Sprinklr Inc	866	10.427	0,01
Squarespace Inc	386	12.742	0,01
Stitch Fix Inc	1.562	5.576	0,00
TechTarget Inc	239	8.332	0,01
TripAdvisor Inc	704	15.157	0,01
Uber Technologies Inc	5.854	360.431	0,24
Upwork Inc	865	12.863	0,01
VeriSign Inc	441	90.828	0,06
Wayfair Inc	432	26.654	0,02
Yelp Inc	325	15.386	0,01
Ziff Davis Inc	380	25.532	0,02
Zillow Group Inc	437	25.285	0,02
Eisen & Stahl (0,61 %) (31. Dezember 2022: 0,63 %)			
ATI Inc	691	31.420	0,02
Carpenter Technology Corp	329	23.293	0,02
Commercial Metals Co	610	30.524	0,02
Nucor Corp	2.055	357.652	0,24
Reliance Steel & Aluminum Co	581	162.494	0,11
Schnitzer Steel Industries Inc	171	5.157	0,00
Steel Dynamics Inc	1.805	213.171	0,15
United States Steel Corp	1.323	64.364	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Eisen & Stahl (0,61 %) (31. Dezember 2022: 0,63 %) (Fortsetzung)			
Worthington Steel Inc	189	5.311	0,00
Freizeit (0,29 %) (31. Dezember 2022: 0,20 %)			
Acushnet Holdings Corp	240	15.161	0,01
Brunswick Corp	444	42.957	0,03
Carnival Corp	2.199	40.769	0,03
Harley-Davidson Inc	661	24.351	0,02
Johnson Outdoors Inc	14	748	0,00
Life Time Group Holdings Inc	515	7.766	0,01
Lindblad Expeditions Holdings Inc	201	2.265	0,00
Malibu Boats Inc	141	7.730	0,00
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	2.265	45.391	0,03
OneSpaWorld Holdings Ltd	560	7.896	0,01
Peloton Interactive Inc	2.047	12.466	0,01
Planet Fitness Inc	511	37.303	0,03
Polaris Inc	253	23.977	0,02
Royal Caribbean Cruises Ltd	699	90.513	0,06
Topgolf Callaway Brands Corp	941	13.494	0,01
Virgin Galactic Holdings Inc	2.519	6.172	0,00
Vista Outdoor Inc	458	13.543	0,01
Xponential Fitness Inc	384	4.950	0,00
YETI Holdings Inc	412	21.333	0,01
Logis (0,32 %) (31. Dezember 2022: 0,10 %)			
Bluegreen Vacations Holding Corp	113	8.488	0,01
Boyd Gaming Corp	337	21.100	0,01
Choice Hotels International Inc	223	25.266	0,02
Hilton Grand Vacations Inc	520	20.894	0,01
Hilton Worldwide Holdings Inc	777	141.484	0,10
Marcus Corp	154	2.245	0,00
Marriott International Inc	866	195.292	0,13
Playa Hotels & Resorts NV	837	7.240	0,00
Travel + Leisure Co	382	14.932	0,01
Wyndham Hotels & Resorts Inc	475	38.195	0,03
Maschinen - verschiedene (1,24 %) (31. Dezember 2022: 0,75 %)			
AGCO Corp	357	43.343	0,03
Alamo Group Inc	43	9.038	0,01
Albany International Corp	165	16.206	0,01
Applied Industrial Technologies Inc	214	36.956	0,03
Cactus Inc	368	16.707	0,01
Chart Industries Inc	267	36.400	0,02
CNH Industrial NV (US listed)	5.739	69.901	0,05
Cognex Corp	1.011	42.199	0,03
Columbus McKinnon Corp	169	6.594	0,00
Crane Co	284	33.552	0,02
CSW Industrials Inc	152	31.526	0,02
Deere & Co	660	263.914	0,18
Dover Corp	1.077	165.653	0,11
DXP Enterprises Inc	73	2.460	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Maschinen - verschiedene (1,24 %) (31. Dezember 2022: 0,75 %) (Fortsetzung)			
Esab Corp	324	28.065	0,02
Flowserve Corp	652	26.875	0,02
Gates Industrial Corp PLC	704	9.448	0,01
Graco Inc	1.580	137.081	0,09
GrafTech International Ltd	1.411	3.090	0,00
Ichor Holdings Ltd	164	5.515	0,00
IDEX Corp	860	186.715	0,13
Ingersoll Rand Inc	743	57.464	0,04
Kadant Inc	64	17.940	0,01
Lindsay Corp	73	9.429	0,01
Middleby Corp	355	52.245	0,04
Mueller Water Products Inc	492	7.085	0,00
Nordson Corp	586	154.798	0,11
Otis Worldwide Corp	1.464	130.984	0,09
Rockwell Automation Inc	204	63.338	0,04
Tennant Co	169	15.665	0,01
Thermon Group Holdings Inc	274	8.924	0,01
Toro Co	199	19.102	0,01
Watts Water Technologies Inc	173	36.043	0,02
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	460	58.374	0,04
Zurn Elkay Water Solutions Corp	748	21.999	0,02
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,67 %) (31. Dezember 2022: 0,34 %)			
Argan Inc	117	5.474	0,00
Astec Industries Inc	158	5.878	0,01
Bloom Energy Corp	1.281	18.959	0,01
BWX Technologies Inc	453	34.759	0,02
Caterpillar Inc	2.594	766.968	0,52
Hyster-Yale Materials Handling Inc	110	6.841	0,01
Manitowoc Co Inc	339	5.658	0,01
Oshkosh Corp	392	42.497	0,03
Terex Corp	309	17.755	0,01
Vertiv Holdings Co	1.613	77.472	0,05
Medien (1,77 %) (31. Dezember 2022: 1,62 %)			
Altice USA Inc	1.499	4.872	0,00
Cable One Inc	41	22.820	0,02
Comcast Corp	46.829	2.053.453	1,40
DISH Network Corp	1.849	10.669	0,01
Endeavor Group Holdings Inc	831	19.720	0,01
EW Scripps Co	400	3.196	0,00
FactSet Research Systems Inc	271	129.280	0,09
Fox Corp - Class A	2.561	75.985	0,05
Fox Corp - Class B	1.232	34.065	0,02
Gray Television Inc	597	5.349	0,00
iHeartMedia Inc	844	2.253	0,00
Liberty Broadband Corp	775	62.457	0,04
Liberty Global Ltd - Class C	1.604	29.899	0,02
Liberty Latin America Ltd - Class A	276	2.018	0,00
Liberty Latin America Ltd - Class C	29	213	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Medien (1,77 %) (31. Dezember 2022: 1,62 %) (Fortsetzung)			
New York Times Co	902	44.189	0,03
News Corp - Class A	824	20.229	0,01
Nexstar Media Group Inc	228	35.739	0,03
Scholastic Corp	160	6.032	0,01
Sirius XM Holdings Inc	3.103	16.973	0,01
Sphere Entertainment Co	218	7.403	0,01
TEGNA Inc	728	11.138	0,01
Thryv Holdings Inc	96	1.954	0,00
WideOpenWest Inc	404	1.636	0,00
Bergbau (0,16 %) (31. Dezember 2022: 0,26 %)			
Alcoa Corp	1.009	34.306	0,02
Centrus Energy Corp	58	3.156	0,00
Century Aluminum Co	395	4.795	0,00
Coeur Mining Inc	1.865	6.080	0,01
Compass Minerals International Inc	247	6.254	0,01
Hecla Mining Co	4.091	19.678	0,01
Kaiser Aluminum Corp	113	8.045	0,01
MP Materials Corp	231	4.585	0,00
Newmont Corp (Peru listed)	1.717	71.067	0,05
Piedmont Lithium Inc	135	3.811	0,00
Royal Gold Inc	435	52.618	0,04
Uranium Energy Corp	2.116	13.542	0,01
Diverse Fertigung (1,83 %) (31. Dezember 2022: 1,23 %)			
3M Co	7.313	799.458	0,54
A O Smith Corp	485	39.984	0,03
Axon Enterprise Inc	140	36.166	0,02
Carlisle Cos Inc	131	40.928	0,03
Donaldson Co Inc	606	39.602	0,03
Enpro Inc	165	25.862	0,02
Fabrinet	255	48.534	0,03
Federal Signal Corp	332	25.478	0,02
General Electric Co	5.890	751.741	0,51
Hillenbrand Inc	487	23.303	0,02
Illinois Tool Works Inc	1.918	502.401	0,34
ITT Inc	438	52.262	0,04
John Bean Technologies Corp	225	22.376	0,02
LSB Industries Inc	24	224	0,00
Materion Corp	149	19.389	0,01
Myers Industries Inc	151	2.952	0,00
Parker-Hannifin Corp	310	142.817	0,10
Smith & Wesson Brands Inc	415	5.627	0,00
Sturm Ruger & Co Inc	119	5.409	0,00
Textron Inc	1.248	100.364	0,07
Trinity Industries Inc	278	7.392	0,00
Büro- & Geschäftsausstattung (0,03 %) (31. Dezember 2022: 0,02 %)			
HNI Corp	282	11.796	0,01
Interface Inc	378	4.770	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Büro- & Geschäftsausstattung (0,03 %) (31. Dezember 2022: 0,02 %) (Fortsetzung)			
Pitney Bowes Inc	1.320	5.808	0,00
Steelcase Inc	715	9.667	0,01
Xerox Holdings Corp	609	11.163	0,01
Öl & Gas (4,31 %) (31. Dezember 2022: 4,64 %)			
Antero Resources Corp	1.763	39.985	0,03
APA Corp	2.000	71.760	0,05
Berry Corp	160	1.125	0,00
California Resources Corp	276	15.092	0,01
Callon Petroleum Co	353	11.437	0,01
Chevron Corp	6.407	955.668	0,65
Chord Energy Corp	247	41.059	0,03
Civitas Resources Inc	430	29.404	0,02
CNX Resources Corp	665	13.300	0,01
Comstock Resources Inc	608	5.381	0,00
ConocoPhillips	8.775	1.018.514	0,69
Coterra Energy Inc	7.119	181.677	0,12
Crescent Energy Co	716	9.458	0,01
CVR Energy Inc	61	1.848	0,00
Delek US Holdings Inc	227	5.857	0,00
Devon Energy Corp	3.974	180.022	0,12
Diamond Offshore Drilling Inc	885	11.505	0,01
EQT Corp	1.343	51.920	0,04
Exxon Mobil Corp	21.565	2.156.069	1,47
Gulfport Energy Corp	68	9.058	0,01
Helmerich & Payne Inc	483	17.494	0,01
HF Sinclair Corp	2.083	115.752	0,08
Kimbell Royalty Partners LP	523	7.871	0,01
Kosmos Energy Ltd	3.093	20.754	0,01
Magnolia Oil & Gas Corp	1.121	23.866	0,02
Marathon Oil Corp	1.995	48.199	0,03
Marathon Petroleum Corp	1.105	163.938	0,11
Matador Resources Co	640	36.390	0,02
Murphy Oil Corp	835	35.621	0,02
Nabors Industries Ltd	47	3.837	0,00
Noble Corp PLC	643	30.967	0,02
Northern Oil and Gas Inc	447	16.570	0,01
Occidental Petroleum Corp	2.109	125.929	0,09
Ovintiv Inc	1.037	45.545	0,03
Par Pacific Holdings Inc	443	16.112	0,01
Patterson-UTI Energy Inc	1.580	17.064	0,01
PBF Energy Inc	633	27.827	0,02
Permian Resources Corp	2.213	30.097	0,02
Pioneer Natural Resources Co	688	154.718	0,10
Range Resources Corp	1.344	40.911	0,03
Sitio Royalties Corp	327	7.688	0,00
SM Energy Co	613	23.735	0,02
Southwestern Energy Co	5.915	38.743	0,03
Talos Energy Inc	581	8.268	0,01
Tellurian Inc	4.016	3.035	0,00
Texas Pacific Land Corp	20	31.449	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Öl & Gas (4,31 %) (31. Dezember 2022: 4,64 %) (Fortsetzung)			
Transocean Ltd	4.410	28.004	0,02
VAALCO Energy Inc	1.419	6.371	0,00
Valaris Ltd	451	30.925	0,02
Valero Energy Corp	2.449	318.370	0,22
Viper Energy Inc	269	8.441	0,01
Vital Energy Inc	29	1.319	0,00
Vitesse Energy Inc	179	3.918	0,00
Weatherford International PLC	386	37.762	0,03
Öl- & Gasdienstleistungen (0,22 %) (31. Dezember 2022: 0,50 %)			
Archrock Inc	673	10.364	0,01
Baker Hughes Co	2.389	81.656	0,06
ChampionX Corp	1.210	35.344	0,03
Core Laboratories Inc	379	6.693	0,01
DMC Global Inc	126	2.371	0,00
Dril-Quip Inc	236	5.492	0,00
Expro Group Holdings NV	826	13.150	0,01
Helix Energy Solutions Group Inc	980	10.074	0,01
Liberty Energy Inc	1.112	20.172	0,01
NOV Inc	2.406	48.794	0,03
NOW Inc	194	2.196	0,00
Oceaneering International Inc	427	9.087	0,01
ProPetro Holding Corp	540	4.525	0,00
RPC Inc	474	3.451	0,00
Select Water Solutions Inc	250	1.898	0,00
TechnipFMC PLC	2.452	49.383	0,03
Tidewater Inc	81	5.841	0,00
US Silica Holdings Inc	750	8.482	0,01
Sonstige Industriegüter (0,22 %) (31. Dezember 2022: 0,18 %)			
Advanced Drainage Systems Inc	435	61.178	0,04
AZZ Inc	294	17.078	0,01
GATX Corp	227	27.290	0,02
Greenbrier Cos Inc	229	10.117	0,01
Helios Technologies Inc	220	9.977	0,01
Hillman Solutions Corp	938	8.639	0,00
Janus International Group Inc	173	2.258	0,00
Mueller Industries Inc	638	30.082	0,02
Omega Flex Inc	26	1.833	0,00
Proto Labs Inc	205	7.987	0,00
RBC Bearings Inc	209	59.542	0,04
Ryerson Holding Corp	296	10.265	0,01
Standex International Corp	34	5.385	0,00
Timken Co	293	23.484	0,02
TimkenSteel Corp	70	1.642	0,00
Valmont Industries Inc	168	39.230	0,03
Worthington Enterprises Inc	189	10.877	0,01
Xometry Inc	76	2.729	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Verpackung & Container (0,55 %) (31. Dezember 2022: 0,45 %)			
Amcors PLC	23.348	225.075	0,15
AptarGroup Inc	373	46.110	0,03
Berry Global Group Inc	617	41.580	0,03
Clearwater Paper Corp	106	3.829	0,00
Graphic Packaging Holding Co	1.844	45.455	0,03
Greif Inc - Class A	145	9.510	0,01
O-I Glass Inc	589	9.648	0,01
Packaging Corp of America	1.733	282.323	0,19
Pactiv Evergreen Inc	288	3.948	0,00
Ranpak Holdings Corp	240	1.397	0,00
Sealed Air Corp	831	30.348	0,02
Silgan Holdings Inc	536	24.254	0,02
Sonoco Products Co	596	33.298	0,02
TriMas Corp	517	13.096	0,01
Westrock Co	860	35.707	0,03
Pharmazeutika (7,13 %) (31. Dezember 2022: 10,33 %)			
AbbVie Inc	4.199	650.719	0,44
Achillion Pharmaceuticals Inc	8.056	3.706	0,00
Aclaris Therapeutics Inc	275	289	0,00
AdaptHealth Corp	450	3.280	0,00
Agios Pharmaceuticals Inc	470	10.467	0,01
Albireo Pharma Inc	90	193	0,00
Alector Inc	391	3.120	0,00
Alkermes PLC	844	23.413	0,02
Amphastar Pharmaceuticals Inc	263	16.267	0,01
Arvinas Inc	271	11.154	0,01
Becton Dickinson & Co	560	136.545	0,09
BellRing Brands Inc	731	40.519	0,03
Bristol-Myers Squibb Co	8.378	429.875	0,29
Cardinal Health Inc	2.645	266.616	0,18
Catalyst Pharmaceuticals Inc	711	11.952	0,01
Cencora Inc	2.992	614.497	0,42
Chinook Therapeutics Inc	228	89	0,00
Cigna Group	3.333	998.067	0,68
Coherus Biosciences Inc	410	1.365	0,00
Collegium Pharmaceutical Inc	330	10.157	0,01
Corcept Therapeutics Inc	561	18.221	0,01
CVS Health Corp	17.084	1.348.953	0,92
Elanco Animal Health Inc	2.581	38.457	0,03
Eli Lilly & Co	3.866	2.253.569	1,53
Flexion Therapeutics Inc	443	275	0,00
Harmony Biosciences Holdings Inc	123	3.973	0,00
Henry Schein Inc	798	60.417	0,04
Herbalife Ltd	759	11.582	0,01
Ironwood Pharmaceuticals Inc	336	3.844	0,00
Johnson & Johnson	6.467	1.013.638	0,69
Kura Oncology Inc	409	5.881	0,00
Madrigal Pharmaceuticals Inc	94	21.750	0,02
MannKind Corp	1.782	6.486	0,00
McKesson Corp	1.261	583.818	0,40

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (7,13 %) (31. Dezember 2022: 10,33 %) (Fortsetzung)			
Merck & Co Inc	1.330	144.997	0,10
Merus NV	132	3.630	0,00
Morphic Holding Inc	171	4.938	0,00
Option Care Health Inc	1.102	37.126	0,03
Organon & Co	1.553	22.394	0,02
Owens & Minor Inc	534	10.290	0,01
Pacira BioSciences Inc	371	12.518	0,01
Perrigo Co PLC	911	29.316	0,02
Pfizer Inc	44.618	1.284.553	0,87
Phibro Animal Health Corp	144	1.667	0,00
Premier Inc	485	10.845	0,01
Prestige Consumer Healthcare Inc	342	20.937	0,01
Protagonist Therapeutics Inc	290	6.650	0,01
Revance Therapeutics Inc	704	6.188	0,00
Rhythm Pharmaceuticals Inc	247	11.355	0,01
Supernus Pharmaceuticals Inc	433	12.531	0,01
Tilray Brands Inc	2.347	5.398	0,00
USANA Health Sciences Inc	90	4.824	0,00
Vaxcyte Inc	462	29.014	0,02
Viatis Inc	3.941	42.681	0,03
Zoetis Inc	853	168.357	0,12
Pipelines (0,41 %) (31. Dezember 2022: 0,42 %)			
Antero Midstream Corp	2.322	29.095	0,02
Cheniere Energy Inc	701	119.668	0,08
DTE Midstream LLC	462	25.318	0,02
EnLink Midstream LLC	1.495	18.179	0,01
Equitrans Midstream Corp	2.147	21.856	0,02
Hess Midstream LP	329	10.406	0,01
Kinder Morgan Inc	7.442	131.277	0,09
New Fortress Energy Inc	364	13.734	0,01
ONEOK Inc	1.317	92.480	0,06
Plains GP Holdings LP	1.249	19.921	0,01
Williams Cos Inc	3.550	123.646	0,08
Private Equity (null) (31. Dezember 2022: 0,08 %)			
Immobilien (0,27 %) (31. Dezember 2022: 0,16 %)			
Alexander & Baldwin Inc	201	3.823	0,00
Anywhere Real Estate Inc	856	6.942	0,00
CBRE Group Inc	2.160	201.074	0,14
Compass Inc	2.148	8.077	0,01
Cushman & Wakefield PLC	844	9.115	0,01
eXp World Holdings Inc	504	7.822	0,01
FRP Holdings Inc	110	6.917	0,00
Howard Hughes Holdings Inc	295	25.237	0,02
Jones Lang LaSalle Inc	300	56.661	0,04
Kennedy-Wilson Holdings Inc	226	2.798	0,00
Marcus & Millichap Inc	218	9.522	0,01
McGrath RentCorp	170	20.335	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilien (0,27 %) (31. Dezember 2022: 0,16 %) (Fortsetzung)			
Newmark Group Inc	1.399	15.333	0,01
Redfin Corp	727	7.503	0,00
RMR Group Inc	224	6.324	0,00
Seritage Growth Properties	240	2.244	0,00
St Joe Co	220	13.240	0,01
Immobilienfonds (2,95 %) (31. Dezember 2022: 2,05 %)			
Acadia Realty Trust	774	13.150	0,01
AGNC Investment Corp	3.352	32.883	0,02
Agree Realty Corp	553	34.811	0,02
Alexander's Inc	26	5.553	0,00
American Assets Trust Inc	516	11.615	0,01
American Homes 4 Rent	3.163	113.741	0,08
Americold Realty Trust Inc	1.585	47.978	0,03
Apartment Income REIT Corp	847	29.416	0,02
Apartment Investment and Management Co	432	3.383	0,00
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	998	11.717	0,01
Apple Hospitality REIT Inc	1.137	18.886	0,01
Arbor Realty Trust Inc	1.321	20.053	0,01
Ares Commercial Real Estate Corp	78	808	0,00
Armada Hoffer Properties Inc	457	5.653	0,00
ARMOUR Residential REIT Inc	559	10.800	0,01
AvalonBay Communities Inc	714	133.675	0,09
Blackstone Mortgage Trust Inc	1.090	23.184	0,02
Brandywine Realty Trust	1.638	8.845	0,01
BrightSpire Capital Inc	409	3.043	0,00
Brixmor Property Group Inc	1.853	43.120	0,03
Broadstone Net Lease Inc	1.207	20.785	0,01
Camden Property Trust	1.270	126.098	0,09
CareTrust REIT Inc	388	8.683	0,01
Centerspace	167	9.719	0,01
Chatham Lodging Trust	567	6.078	0,00
Chimera Investment Corp	1.794	8.952	0,01
Claros Mortgage Trust Inc	793	10.809	0,01
Community Healthcare Trust Inc	258	6.873	0,00
COPT Defense Properties	594	15.224	0,01
Cousins Properties Inc	1.062	25.860	0,02
CubeSmart	1.212	56.176	0,04
DiamondRock Hospitality Co	1.789	16.799	0,01
Digital Realty Trust Inc	861	115.873	0,08
Douglas Emmett Inc	1.109	16.080	0,01
Easterly Government Properties Inc	362	4.865	0,00
EastGroup Properties Inc	284	52.125	0,04
Ellington Financial Inc	262	3.330	0,00
Elme Communities	658	9.607	0,01
Empire State Realty Trust Inc	372	3.605	0,00
EPR Properties	364	17.636	0,01
Equity Commonwealth	569	10.925	0,01
Equity LifeStyle Properties Inc	1.776	125.279	0,09
Equity Residential	2.030	124.155	0,08
Escrow New York REIT	312	2.218	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (2,95 %) (31. Dezember 2022: 2,05 %) (Fortsetzung)			
Essential Properties Realty Trust Inc	1.023	26.148	0,02
Essex Property Trust Inc	561	139.094	0,09
Federal Realty Investment Trust	385	39.674	0,03
First Industrial Realty Trust Inc	746	39.292	0,03
Four Corners Property Trust Inc	484	12.245	0,01
Franklin BSP Realty Trust Inc	233	3.148	0,00
Gaming and Leisure Properties Inc	3.833	189.159	0,13
Getty Realty Corp	309	9.029	0,01
Gladstone Commercial Corp	666	8.818	0,01
Gladstone Land Corp	580	8.381	0,01
Global Medical REIT Inc	766	8.503	0,01
Global Net Lease Inc	674	6.706	0,00
Healthcare Realty Trust Inc	2.093	36.062	0,02
Highwoods Properties Inc	539	12.375	0,01
Hudson Pacific Properties Inc	1.236	11.507	0,01
Independence Realty Trust Inc	1.212	18.544	0,01
InvenTrust Properties Corp	419	10.617	0,01
Invesco Mortgage Capital Inc	167	1.480	0,00
Invitation Homes Inc	3.005	102.501	0,07
JBG SMITH Properties	239	4.065	0,00
Kilroy Realty Corp	743	29.601	0,02
Kite Realty Group Trust	1.290	29.489	0,02
KKR Real Estate Finance Trust Inc	186	2.461	0,00
Ladder Capital Corp	781	8.989	0,01
Lamar Advertising Co	539	57.285	0,04
LTC Properties Inc	149	4.786	0,00
LXP Industrial Trust	2.366	23.471	0,02
Macerich Co	1.605	24.765	0,02
Medical Properties Trust Inc	3.623	17.789	0,01
MFA Financial Inc	706	7.957	0,01
Mid-America Apartment Communities Inc	967	130.023	0,09
National Health Investors Inc	282	15.750	0,01
National Storage Affiliates Trust	531	22.021	0,02
NETSTREIT Corp	215	3.838	0,00
New York Mortgage Trust Inc	637	5.434	0,00
NexPoint Residential Trust Inc	127	4.373	0,00
NNN REIT Inc	1.152	49.652	0,03
Omega Healthcare Investors Inc	1.377	42.219	0,03
One Liberty Properties Inc	110	2.410	0,00
Outfront Media Inc	1.048	14.630	0,01
Paramount Group Inc	552	2.854	0,00
Park Hotels & Resorts Inc	1.013	15.499	0,01
Pebblebrook Hotel Trust	942	15.053	0,01
PennyMac Mortgage Investment Trust	88	1.316	0,00
Phillips Edison & Co Inc	574	20.940	0,01
Physicians Realty Trust	1.260	16.771	0,01
Piedmont Office Realty Trust Inc	800	5.688	0,00
Plymouth Industrial REIT Inc	533	12.829	0,01
PotlatchDeltic Corp	519	25.483	0,02
Public Storage	704	214.720	0,15
Rayonier Inc	928	31.004	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (2,95 %) (31. Dezember 2022: 2,05 %) (Fortsetzung)			
Ready Capital Corp	658	6.745	0,00
Realty Income Corp	3.232	185.581	0,13
Redwood Trust Inc	822	6.091	0,00
Regency Centers Corp	1.734	116.178	0,08
Retail Opportunity Investments Corp	555	7.787	0,01
Rexford Industrial Realty Inc	1.101	61.766	0,04
Rithm Capital Corp	2.683	28.654	0,02
RLJ Lodging Trust	462	5.415	0,00
Ryman Hospitality Properties Inc	370	40.722	0,03
Sabra Health Care REIT Inc	1.683	24.016	0,02
Safehold Inc	303	7.090	0,01
Service Properties Trust	1.373	11.725	0,01
SITE Centers Corp	1.302	17.746	0,01
SL Green Realty Corp	269	12.151	0,01
Spirit Realty Capital Inc	832	36.350	0,02
STAG Industrial Inc	887	34.824	0,02
Starwood Property Trust Inc	1.492	31.362	0,02
Summit Hotel Properties Inc	1.009	6.780	0,00
Sun Communities Inc	771	103.044	0,07
Sunstone Hotel Investors Inc	864	9.271	0,01
Tanger Inc	757	20.984	0,01
Terreno Realty Corp	453	28.390	0,02
TPG RE Finance Trust Inc	292	1.898	0,00
Two Harbors Investment Corp	713	9.932	0,01
UDR Inc	3.234	123.830	0,08
Uniti Group Inc	1.724	9.965	0,01
Universal Health Realty Income Trust	85	3.676	0,00
Urban Edge Properties	301	5.508	0,00
Veris Residential Inc	205	3.225	0,00
VICI Properties Inc	4.969	158.412	0,11
Vornado Realty Trust	887	25.058	0,02
Welltower Inc	1.306	117.762	0,08
Whitestone REIT	206	2.532	0,00
WP Carey Inc	2.377	154.053	0,11
Xenia Hotels & Resorts Inc	121	1.648	0,00
Einzelhandel (5,41 %) (31. Dezember 2022: 7,28 %)			
Abercrombie & Fitch Co	332	29.289	0,02
Academy Sports & Outdoors Inc	310	20.460	0,01
Advance Auto Parts Inc	340	20.750	0,01
American Eagle Outfitters Inc	1.262	26.704	0,02
America's Car-Mart Inc	37	2.803	0,00
Arko Corp	305	2.516	0,00
Asbury Automotive Group Inc	141	31.721	0,02
AutoNation Inc	135	20.274	0,01
AutoZone Inc	53	137.037	0,09
Bath & Body Works Inc	738	31.853	0,02
Beacon Roofing Supply Inc	282	24.540	0,02
Best Buy Co Inc	2.793	218.636	0,15
BJ's Restaurants Inc	194	6.986	0,01
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	742	49.462	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (5,41 %) (31. Dezember 2022: 7,28 %) (Fortsetzung)			
Bloomin' Brands Inc	237	6.672	0,01
BlueLinx Holdings Inc	57	6.459	0,00
Boot Barn Holdings Inc	213	16.350	0,01
Brinker International Inc	335	14.465	0,01
Buckle Inc	31	1.473	0,00
Caleres Inc	284	8.727	0,01
Carvana Co	549	29.064	0,02
Casey's General Stores Inc	220	60.443	0,04
Cheesecake Factory Inc	360	12.604	0,01
Children's Place Inc	105	2.438	0,00
Chipotle Mexican Grill Inc	106	242.418	0,17
Chuy's Holdings Inc	110	4.205	0,00
Clean Energy Fuels Corp	1.211	4.638	0,00
Costco Wholesale Corp	1.878	1.239.630	0,84
Cracker Barrel Old Country Store Inc	156	12.024	0,01
Darden Restaurants Inc	380	62.434	0,04
Dave & Buster's Entertainment Inc	289	15.563	0,01
Designer Brands Inc	453	4.009	0,00
Dick's Sporting Goods Inc	426	62.601	0,04
Dillard's Inc	21	8.477	0,01
Dine Brands Global Inc	137	6.802	0,01
Dutch Bros Inc	385	12.193	0,01
FirstCash Holdings Inc	215	23.304	0,02
Five Below Inc	344	73.327	0,05
Floor & Decor Holdings Inc	565	63.031	0,04
Foot Locker Inc	602	18.752	0,01
Freshpet Inc	202	17.526	0,01
GameStop Corp	1.737	30.450	0,02
Gap Inc	970	20.283	0,01
Genesco Inc	90	3.169	0,00
Genuine Parts Co	1.185	164.122	0,11
GMS Inc	260	21.432	0,02
Group 1 Automotive Inc	89	27.122	0,02
Guess? Inc	286	6.595	0,00
Haverty Furniture Cos Inc	165	5.857	0,00
Hibbett Inc	143	10.299	0,01
Home Depot Inc	2.602	901.723	0,61
Jack in the Box Inc	163	13.306	0,01
Kohl's Corp	666	19.101	0,01
La-Z-Boy Inc	324	11.962	0,01
Leslie's Inc	1.824	12.604	0,01
Lithia Motors Inc	179	58.941	0,04
Lowe's Cos Inc	1.785	397.252	0,27
Lululemon Athletica Inc	253	129.356	0,09
Macy's Inc	1.824	36.699	0,03
MarineMax Inc	175	6.807	0,01
McDonald's Corp	724	214.673	0,15
Movado Group Inc	89	2.683	0,00
MSC Industrial Direct Co Inc	219	22.176	0,02
Murphy USA Inc	119	42.431	0,03
National Vision Holdings Inc	209	4.374	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (5,41 %) (31. Dezember 2022: 7,28 %) (Fortsetzung)			
Nordstrom Inc	310	5.720	0,00
Nu Skin Enterprises Inc	426	8.273	0,01
ODP Corp	208	11.710	0,01
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	364	27.624	0,02
O'Reilly Automotive Inc	284	269.823	0,18
Papa John's International Inc	223	16.999	0,01
Patrick Industries Inc	207	20.772	0,01
PC Connection Inc	28	1.882	0,00
Penske Automotive Group Inc	118	18.940	0,01
Petco Health & Wellness Co Inc	348	1.100	0,00
PriceSmart Inc	163	12.352	0,01
RH	93	27.108	0,02
Sally Beauty Holdings Inc	834	11.076	0,01
Shake Shack Inc	182	13.490	0,01
Shoe Carnival Inc	110	3.323	0,00
Signet Jewelers Ltd	269	28.853	0,02
Sonic Automotive Inc	154	8.656	0,01
Sweetgreen Inc	176	1.989	0,00
Target Corp	2.272	323.578	0,22
Texas Roadhouse Inc	333	40.703	0,03
TJX Cos Inc	3.904	366.234	0,25
Tractor Supply Co	207	44.511	0,03
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	249	122.008	0,08
Victoria's Secret & Co	250	6.635	0,01
Walgreens Boots Alliance Inc	13.389	349.587	0,24
Walmart Inc	6.218	980.268	0,67
Warby Parker Inc	663	9.350	0,01
Wendy's Co	1.141	22.228	0,02
Williams-Sonoma Inc	377	76.071	0,05
Wingstop Inc	175	44.901	0,03
Winmark Corp	10	4.176	0,00
Yum! Brands Inc	1.943	253.872	0,17
Zumiez Inc	144	2.929	0,00
Spar- & Darlehenskassen (0,10 %) (31. Dezember 2022: 0,13 %)			
Axos Financial Inc	160	8.736	0,01
Banc of California Inc	585	7.857	0,01
Berkshire Hills Bancorp Inc	462	11.472	0,01
Brookline Bancorp Inc	488	5.324	0,00
Capitol Federal Financial Inc	45	290	0,00
Flushing Financial Corp	202	3.329	0,00
New York Community Bancorp Inc	4.008	41.002	0,03
Northfield Bancorp Inc	326	4.101	0,00
Northwest Bancshares Inc	761	9.497	0,01
OceanFirst Financial Corp	229	3.975	0,00
Pacific Premier Bancorp Inc	612	17.815	0,01
TFS Financial Corp	624	9.167	0,01
WaFd Inc	170	5.603	0,00
WSFS Financial Corp	439	20.163	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Halbleiter (7,33 %) (31. Dezember 2022: 4,16 %)			
ACM Research Inc	282	5.510	0,00
Advanced Micro Devices Inc	4.276	630.325	0,43
Allegro MicroSystems Inc	324	9.807	0,01
Alpha & Omega Semiconductor Ltd	130	3.388	0,00
Ambarella Inc	258	15.813	0,01
Amkor Technology Inc	684	22.757	0,01
Analog Devices Inc	1.419	281.757	0,19
Applied Materials Inc	7.906	1.281.326	0,87
Axcelis Technologies Inc	229	29.699	0,02
Broadcom Inc	2.133	2.380.961	1,62
CEVA Inc	222	5.042	0,00
Cirrus Logic Inc	282	23.460	0,02
Cohu Inc	137	4.848	0,00
Diodes Inc	278	22.385	0,01
FormFactor Inc	344	14.348	0,01
Impinj Inc	116	10.443	0,01
Intel Corp	10.408	523.002	0,36
IPG Photonics Corp	215	23.336	0,02
KLA Corp	1.024	595.251	0,40
Kulicke & Soffa Industries Inc	236	12.914	0,01
Lam Research Corp	852	667.338	0,45
MACOM Technology Solutions Holdings Inc	327	30.395	0,02
Magnachip Semiconductor Corp	280	2.100	0,00
MaxLinear Inc	430	10.222	0,01
Microchip Technology Inc	979	88.286	0,06
MKS Instruments Inc	372	38.268	0,03
Monolithic Power Systems Inc	187	117.956	0,08
Navitas Semiconductor Corp	305	2.461	0,00
NVIDIA Corp	4.580	2.268.108	1,54
ON Semiconductor Corp	883	73.757	0,05
Onto Innovation Inc	280	42.812	0,03
Photronics Inc	436	13.677	0,01
Power Integrations Inc	343	28.164	0,02
QUALCOMM Inc	2.313	334.529	0,23
Rambus Inc	669	45.659	0,03
Semtech Corp	486	10.648	0,01
Silicon Laboratories Inc	200	26.454	0,02
SiTime Corp	95	11.598	0,01
Skyworks Solutions Inc	810	91.060	0,06
SMART Global Holdings Inc	281	5.319	0,00
Synaptics Inc	223	25.440	0,02
Teradyne Inc	236	25.611	0,02
Texas Instruments Inc	5.063	863.039	0,59
Ultra Clean Holdings Inc	346	11.812	0,01
Veeco Instruments Inc	340	10.550	0,01
Wolfspeed Inc	713	31.023	0,02
Schiffbau (0,10 %) (31. Dezember 2022: 0,12 %)			
Huntington Ingalls Industries Inc	555	144.100	0,10

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (6,25 %) (31. Dezember 2022: 3,53 %)			
ACI Worldwide Inc	612	18.727	0,01
ACV Auctions Inc	535	8.105	0,01
Adeia Inc	875	10.841	0,01
Adobe Inc	2.696	1.608.434	1,09
Agilysys Inc	154	13.062	0,01
Akamai Technologies Inc	409	48.405	0,03
Altair Engineering Inc	382	32.145	0,02
Alteryx Inc	231	10.894	0,01
American Software Inc	160	1.808	0,00
Appfolio Inc	112	19.403	0,01
Appian Corp	265	9.980	0,01
AppLovin Corp	739	29.449	0,02
Asana Inc	566	10.760	0,01
Autodesk Inc	411	100.070	0,07
AvePoint Inc	536	4.401	0,00
AvidXchange Holdings Inc	1.143	14.162	0,01
Bentley Systems Inc	518	27.029	0,02
BigCommerce Holdings Inc	288	2.802	0,00
Blackbaud Inc	308	26.704	0,02
BlackLine Inc	264	16.484	0,01
Box Inc	882	22.588	0,02
Braze Inc	324	17.214	0,01
Broadridge Financial Solutions Inc	873	179.620	0,12
C3.ai Inc	419	12.029	0,01
Cadence Design Systems Inc	1.411	384.314	0,26
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	1.038	11.823	0,01
Cerence Inc	284	5.583	0,00
Clear Secure Inc	365	7.537	0,01
Clearwater Analytics Holdings Inc	596	11.938	0,01
CommVault Systems Inc	223	17.807	0,01
Concentrix Corp	246	24.160	0,02
Confluent Inc	450	10.530	0,01
Consensus Cloud Solutions Inc	117	3.067	0,00
CSG Systems International Inc	198	10.536	0,01
Definitive Healthcare Corp	663	6.590	0,00
Digi International Inc	193	5.018	0,00
Digital Turbine Inc	640	4.390	0,00
DigitalOcean Holdings Inc	458	16.804	0,01
Domo Inc	196	2.017	0,00
Donnelley Financial Solutions Inc	216	13.472	0,01
DoubleVerify Holdings Inc	759	27.916	0,02
Doximity Inc	720	20.189	0,01
Dropbox Inc	1.642	48.406	0,03
Duolingo Inc	166	37.657	0,03
E2open Parent Holdings Inc	2.122	9.316	0,01
Elastic NV	515	58.040	0,04
Electronic Arts Inc	689	94.262	0,06
EngageSmart Inc	149	3.412	0,00
Envestnet Inc	201	9.954	0,01
Everbridge Inc	284	6.904	0,00
Evolution Health Inc	475	15.689	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (6,25 %) (31. Dezember 2022: 3,53 %) (Fortsetzung)			
Fair Isaac Corp	89	103.597	0,07
Fastly Inc	774	13.777	0,01
Fidelity National Information Services Inc	1.838	110.409	0,08
Fiserv Inc	907	120.486	0,08
Five9 Inc	365	28.722	0,02
Freshworks Inc	866	20.342	0,01
Gitlab Inc	499	31.417	0,02
Guidewire Software Inc	497	54.193	0,04
HashiCorp Inc	656	15.508	0,01
Health Catalyst Inc	274	2.537	0,00
HubSpot Inc	103	59.796	0,04
Informatica Inc	308	8.745	0,01
IonQ Inc	1.224	15.165	0,01
Jack Henry & Associates Inc	833	136.121	0,09
Jamf Holding Corp	236	4.262	0,00
JFrog Ltd	318	11.006	0,01
Manhattan Associates Inc	367	79.022	0,05
Matterport Inc	2.537	6.825	0,00
Microsoft Corp	6.379	2.398.759	1,63
MicroStrategy Inc	68	42.950	0,03
Model N Inc	208	5.601	0,00
MongoDB Inc	221	90.356	0,06
N-able Inc	286	3.790	0,00
nCino Inc	245	8.239	0,01
Nutanix Inc	1.381	65.860	0,04
Olo Inc	1.011	5.783	0,00
Oracle Corp	3.987	420.349	0,29
PagerDuty Inc	366	8.473	0,01
Palantir Technologies Inc	6.575	112.893	0,08
Paychex Inc	1.736	206.775	0,14
Paycom Software Inc	149	30.801	0,02
Paycor HCM Inc	470	10.147	0,01
PDF Solutions Inc	234	7.521	0,01
Pegasystems Inc	260	12.704	0,01
Phreesia Inc	322	7.454	0,00
Planet Labs PBC	1.986	4.905	0,00
PowerSchool Holdings Inc	471	11.097	0,01
Privia Health Group Inc	549	12.643	0,01
Procore Technologies Inc	562	38.902	0,03
Progress Software Corp	259	14.064	0,01
PROS Holdings Inc	299	11.598	0,01
PTC Inc	237	41.466	0,03
RingCentral Inc	589	19.997	0,01
Roper Technologies Inc	236	128.660	0,09
Schrodinger Inc	341	12.208	0,01
SentinelOne Inc	1.322	36.276	0,02
ServiceNow Inc	578	408.351	0,28
Simulations Plus Inc	104	4.654	0,00
Smartsheet Inc	658	31.466	0,02
Splunk Inc	691	105.274	0,07
Sprout Social Inc	292	17.940	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (6,25 %) (31. Dezember 2022: 3,53 %) (Fortsetzung)			
SPS Commerce Inc	226	43.808	0,03
SS&C Technologies Holdings Inc	1.704	104.131	0,07
Synopsys Inc	825	424.801	0,29
Teradata Corp	527	22.930	0,02
Veeva Systems Inc	275	52.943	0,04
Veradigm Inc	554	5.811	0,00
Verint Systems Inc	358	9.677	0,01
Verra Mobility Corp	1.038	23.906	0,02
Vertex Inc	163	4.391	0,00
Vimeo Inc	1.023	4.010	0,00
Workday Inc	507	139.962	0,10
Workiva Inc	297	30.154	0,02
Yext Inc	682	4.017	0,00
Zeta Global Holdings Corp	1.074	9.473	0,01
ZoomInfo Technologies Inc	1.624	30.028	0,02
Zuora Inc	969	9.109	0,01
Telekommunikation (2,66 %) (31. Dezember 2022: 2,39 %)			
A10 Networks Inc	594	7.823	0,01
ADTRAN Holdings Inc	300	2.202	0,00
Anterix Inc	73	2.432	0,00
Arista Networks Inc	1.399	329.478	0,22
AT&T Inc	33.121	555.770	0,38
ATN International Inc	210	8.184	0,01
Calix Inc	278	12.146	0,01
Ciena Corp	911	41.004	0,03
Cisco Systems Inc	31.420	1.587.339	1,08
Clearfield Inc	54	1.570	0,00
CommScope Holding Co Inc	1.896	5.347	0,00
Consolidated Communications Holdings Inc	501	2.179	0,00
Corning Inc	2.950	89.828	0,06
Credo Technology Group Holding Ltd	751	14.622	0,01
DigitalBridge Group Inc	1.015	17.803	0,01
ESC GCI Liberty Inc	428	21	0,00
Extreme Networks Inc	564	9.949	0,01
Frontier Communications Parent Inc	1.155	29.268	0,02
Globalstar Inc	6.545	12.697	0,01
Harmonic Inc	770	10.041	0,01
Infinera Corp	1.402	6.660	0,00
InterDigital Inc	160	17.366	0,01
Iridium Communications Inc	600	24.696	0,02
Juniper Networks Inc	4.973	146.604	0,10
Lumen Technologies Inc	8.102	14.827	0,01
Motorola Solutions Inc	350	109.581	0,07
NETGEAR Inc	275	4.010	0,00
Ribbon Communications Inc	980	2.842	0,00
Shenandoah Telecommunications Co	319	6.897	0,00
Telephone and Data Systems Inc	492	9.028	0,01
T-Mobile US Inc	874	140.129	0,10
United States Cellular Corp	152	6.314	0,00
Verizon Communications Inc	17.614	664.048	0,45

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Telekommunikation (2,66 %) (31. Dezember 2022: 2,39 %) (Fortsetzung)			
Viasat Inc	392	10.956	0,01
Viavi Solutions Inc	967	9.738	0,01
Textilien (0,01 %) (31. Dezember 2022: 0,01 %)			
UniFirst Corp	91	16.645	0,01
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,03 %) (31. Dezember 2022: 0,03 %)			
Funko Inc	150	1.160	0,00
Hasbro Inc	307	15.675	0,01
Mattel Inc	1.663	31.397	0,02
Transport (2,01 %) (31. Dezember 2022: 2,04 %)			
Air Transport Services Group Inc	61	1.074	0,00
ArcBest Corp	184	22.119	0,02
CH Robinson Worldwide Inc	1.041	89.932	0,06
CryoPort Inc	267	4.136	0,00
CSX Corp	13.165	456.431	0,31
Dorian LPG Ltd	172	7.546	0,01
Expeditors International of Washington Inc	1.411	179.479	0,12
FedEx Corp	662	167.466	0,11
Forward Air Corp	224	14.083	0,01
Genco Shipping & Trading Ltd	280	4.645	0,00
Hub Group Inc	209	19.215	0,01
International Seaways Inc	137	6.231	0,01
JB Hunt Transport Services Inc	412	82.293	0,06
Kirby Corp	77	6.043	0,00
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	886	51.078	0,04
Landstar System Inc	209	40.473	0,03
Matson Inc	19	2.082	0,00
Norfolk Southern Corp	1.637	386.954	0,26
Old Dominion Freight Line Inc	479	194.153	0,13
RXO Inc	401	9.327	0,01
Ryder System Inc	288	33.137	0,02
Saia Inc	168	73.621	0,05
Union Pacific Corp	1.900	466.678	0,32
United Parcel Service Inc	3.584	563.513	0,38
Werner Enterprises Inc	278	11.779	0,01
World Kinect Corp	85	1.936	0,00
XPO Inc	724	63.415	0,04
Versorger - Strom (2,61 %) (31. Dezember 2022: 2,16 %)			
ALLETE Inc	317	19.388	0,01
Alliant Energy Corp	2.943	150.976	0,10
Ameren Corp	1.900	137.446	0,09
Ameresco Inc	372	11.781	0,01
American Electric Power Co Inc	1.906	154.805	0,11
Avista Corp	606	21.659	0,02
Black Hills Corp	358	19.314	0,01
CenterPoint Energy Inc	4.312	123.194	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Versorger - Strom (2,61 %) (31. Dezember 2022: 2,16 %) (Fortsetzung)			
Clearway Energy Inc - Class A	93	2.379	0,00
Clearway Energy Inc - Class C	259	7.104	0,01
CMS Energy Corp	2.518	146.220	0,10
Consolidated Edison Inc	2.760	251.077	0,17
Constellation Energy Corp	1.278	149.386	0,10
Dominion Energy Inc	2.806	131.882	0,09
DTE Energy Co	1.582	174.431	0,12
Duke Energy Corp	1.841	178.651	0,12
Edison International	1.628	116.386	0,08
Entergy Corp	1.195	120.922	0,08
Eversource Energy	2.859	149.240	0,10
Exelon Corp	2.056	126.896	0,09
FirstEnergy Corp	3.046	109.351	0,07
Hawaiian Electric Industries Inc	3.352	122.884	0,08
IDACORP Inc	1.043	14.800	0,01
MGE Energy Inc	308	30.283	0,02
MGE Energy Inc	222	16.053	0,01
Northwestern Energy Group Inc	470	23.918	0,02
NRG Energy Inc	979	50.614	0,03
OGE Energy Corp	1.177	41.113	0,03
Ormat Technologies Inc	289	21.903	0,02
Otter Tail Corp	224	19.033	0,01
Pinnacle West Capital Corp	686	49.282	0,03
PNM Resources Inc	337	14.019	0,01
Portland General Electric Co	569	24.661	0,02
PPL Corp	5.117	138.671	0,09
Public Service Enterprise Group Inc	3.779	231.086	0,16
Sempra	1.880	140.492	0,10
Southern Co	2.474	173.477	0,12
Unitil Corp	205	10.777	0,01
Vistra Corp	2.619	100.884	0,07
WEC Energy Group Inc	1.910	160.765	0,11
Xcel Energy Inc	2.476	153.290	0,10
Versorger - Strom & Gas (0,34 %) (31. Dezember 2022: 0,34 %)			
Atmos Energy Corp	1.655	191.814	0,13
Chesapeake Utilities Corp	134	14.154	0,01
National Fuel Gas Co	456	22.878	0,02
New Jersey Resources Corp	680	30.314	0,02
NiSource Inc	5.056	134.237	0,09
Northwest Natural Holding Co	174	6.776	0,00
ONE Gas Inc	260	16.567	0,01
Southwest Gas Holdings Inc	411	26.037	0,02
Spire Inc	370	23.066	0,02
UGI Corp	1.198	29.471	0,02
Wasser (0,18 %) (31. Dezember 2022: 0,18 %)			
American States Water Co	182	14.636	0,01
American Water Works Co Inc	647	85.398	0,06
California Water Service Group	296	15.354	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens		
Stammaktien (Fortsetzung)					
Wasser (0,18 %) (31. Dezember 2022: 0,18 %) (Fortsetzung)					
Essential Utilities Inc	3.159	117.989	0,08		
Middlesex Water Co	149	9.777	0,01		
SJW Group	218	14.246	0,01		
York Water Co	74	2.858	0,00		
Stammaktien, insgesamt		146.664.949	99,79		
Optionsscheine					
Biotechnologie (0,00 %) (31. Dezember 2022: null)					
Cassava Sciences Inc (Non-voting rights)	113	58	0,00		
Optionsscheine		58	0,00		
Derivative Finanzinstrumente					
Offene Devisenterminkontrakte* (0,56 %) (31. Dezember 2022: 0,52 %)					
Abrechnungs- tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens	
03.01.2024 CHF	21.597.275 USD	24.923.000	737.637	0,50	
03.01.2024 EUR	6.568.604 USD	7.177.100	78.909	0,06	
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			816.546	0,56	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			816.546	0,56	
Terminkontrakte (Futures) (0,00 %) (31. Dezember 2022: (0,01 %))					
Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
S&P 500 E-Mini Index Futures 15/03/2024	UBS AG	233.030	1	7.970	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)				7.970	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				824.516	0,56
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto				147.489.523	100,35
Sonstige Nettverbindlichkeiten				(521.412)	(0,35)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT				146.968.111	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	% des Gesamtver- mögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind	99,12
Sonstige Wertpapiere der in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) genannten Art	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,55
Sonstiges Umlaufvermögen	<u>0,32</u>
	<u>100,00</u>

* Die Gegenpartei für die offenen Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank London.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,07 %) (31. Dezember 2022: 0,20 %)			
Interpublic Group of Cos Inc	55.392	1.807.995	0,07
Landwirtschaft (0,13 %) (31. Dezember 2022: 0,12 %)			
Bunge Global SA	21.916	2.212.420	0,09
Darling Ingredients Inc	23.738	1.183.102	0,04
Automobilhersteller (5,09 %) (31. Dezember 2022: 3,06 %)			
Ashok Leyland Ltd	209.941	458.035	0,02
BYD Co Ltd - Class A	16.900	471.814	0,02
BYD Co Ltd - Class H	156.500	4.297.033	0,17
Cummins Inc	21.033	5.038.876	0,20
Geely Automobile Holdings Ltd	829.000	911.963	0,04
Li Auto Inc	171.770	3.235.859	0,13
Mahindra & Mahindra Ltd	139.074	2.890.322	0,12
NIO Inc	194.996	1.768.614	0,07
Rivian Automotive Inc	99.423	2.332.464	0,09
Tesla Inc	422.748	105.044.423	4,19
XPeng Inc	150.346	1.091.703	0,04
Autoteile & Ausrüstung (0,52 %) (31. Dezember 2022: 0,58 %)			
Aptiv PLC	42.113	3.778.378	0,15
Bridgestone Corp	84.200	3.487.928	0,14
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	100.210	3.593.224	0,14
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	40.796	939.110	0,04
Lear Corp	9.054	1.278.515	0,05
Banken (5,65 %) (31. Dezember 2022: 6,54 %)			
Absa Group Ltd	119.135	1.066.498	0,04
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	459.028	1.147.336	0,05
Alpha Services and Holdings SA	342.446	582.178	0,02
AMMB Holdings Bhd	217.500	189.810	0,01
AU Small Finance Bank Ltd	27.759	262.666	0,01
Banco Santander Brasil SA	53.000	352.417	0,01
Bancolumbia SA (Voting rights)	44.002	377.095	0,02
Bank Central Asia Tbk PT	8.504.200	5.191.887	0,21
Bank of New York Mellon Corp	115.464	6.009.901	0,24
Bank of Nova Scotia	176.792	8.647.872	0,34
Banque Cantonale Vaudoise	5.470	705.157	0,03
BOC Hong Kong Holdings Ltd	531.000	1.441.650	0,06
CIMB Group Holdings Bhd	974.400	1.240.531	0,05
Computershare Ltd	79.678	1.326.042	0,05
Credicorp Ltd	10.367	1.554.324	0,06
Credit Agricole SA	154.231	2.189.612	0,09
DNB Bank ASA	136.050	2.893.626	0,12
FinecoBank Banca Fineco SpA	92.654	1.390.428	0,06
First Abu Dhabi Bank PJSC	656.096	2.493.799	0,10
FirstRand Ltd	780.267	3.136.428	0,13
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	380.300	3.834.777	0,15
Hana Financial Group Inc	44.883	1.512.479	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (5,65 %) (31. Dezember 2022: 6,54 %) (Fortsetzung)			
Hang Seng Bank Ltd	115.800	1.350.262	0,05
Huntington Bancshares Inc	212.582	2.704.043	0,11
Kasikornbank PCL	98.500	389.585	0,02
KBC Group NV	37.049	2.403.185	0,10
Komercni Banka AS	11.118	360.409	0,01
Kotak Mahindra Bank Ltd	164.198	3.765.077	0,15
Malayan Banking Bhd	782.961	1.514.804	0,06
mBank SA	2.756	374.966	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	72.377	895.854	0,04
Moneta Money Bank AS	63.389	265.473	0,01
National Bank of Canada	48.430	3.709.563	0,15
Nedbank Group Ltd	63.642	752.498	0,03
Northern Trust Corp	30.846	2.602.785	0,10
PNC Financial Services Group Inc	58.969	9.131.350	0,36
Public Bank Bhd	2.081.300	1.943.151	0,08
Qatar National Bank QPSC	686.775	3.027.393	0,12
Regions Financial Corp	137.391	2.662.638	0,11
RHB Bank Bhd	294.728	349.569	0,01
Santander Bank Polska SA	6.076	756.825	0,03
Shinhan Financial Group Co Ltd	66.392	2.069.756	0,08
Standard Bank Group Ltd	200.296	2.279.240	0,09
State Street Corp	46.822	3.626.832	0,14
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	187.500	9.150.234	0,36
Svenska Handelsbanken AB - Class A	212.715	2.310.181	0,09
Toronto-Dominion Bank	267.718	17.383.600	0,69
Truist Financial Corp	196.025	7.237.243	0,29
US Bancorp	226.174	9.788.811	0,39
Woori Financial Group Inc	101.980	1.029.381	0,04
Yapi ve Kredi Bankasi AS	523.806	346.555	0,01
Getränke (3,11 %) (31. Dezember 2022: 4,22 %)			
Arca Continental SAB de CV	84.600	926.256	0,04
Coca-Cola Co	608.504	35.859.141	1,43
Coca-Cola Europacific Partners PLC	29.265	1.953.146	0,08
Coca-Cola HBC AG	36.687	1.078.015	0,04
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	289.600	3.779.362	0,15
PepsiCo Inc	202.802	34.443.892	1,37
Biotechnologie (2,00 %) (31. Dezember 2022: 3,09 %)			
3SBio Inc	299.000	287.951	0,01
Amgen Inc	79.211	22.814.352	0,91
Biogen Inc	21.555	5.577.787	0,22
Contra Abiomed Inc	8.823	9.000	0,00
Genmab AS	9.926	3.169.742	0,13
Gilead Sciences Inc	184.492	14.945.697	0,60
Illumina Inc	23.371	3.254.178	0,13
Bau- & Konstruktionsmaterialien (1,43 %) (31. Dezember 2022: 1,04 %)			
Carrier Global Corp	123.640	7.103.118	0,28
Daikin Industries Ltd	39.340	6.413.888	0,26

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Bau- & Konstruktionsmaterialien (1,43 %) (31. Dezember 2022: 1,04 %) (Fortsetzung)			
Fortune Brands Innovations Inc	18.292	1.392.753	0,06
James Hardie Industries PLC	63.698	2.455.299	0,10
Johnson Controls International PLC	101.828	5.869.366	0,23
Lennox International Inc	4.755	2.127.958	0,09
Svenska Cellulosa AB SCA	90.897	1.362.844	0,05
Trane Technologies PLC	33.995	8.291.380	0,33
West Fraser Timber Co Ltd	8.657	744.242	0,03
Chemikalien (2,34 %) (31. Dezember 2022: 2,67 %)			
Akzo Nobel NV	26.133	2.159.891	0,09
Asahi Kasei Corp	191.900	1.414.272	0,06
Asian Paints Ltd	58.314	2.384.312	0,09
Covestro AG	28.939	1.684.046	0,07
Croda International PLC	20.238	1.302.870	0,05
DSM-Firmenich AG	27.747	2.819.867	0,11
Ecolab Inc	38.083	7.553.763	0,30
Evonik Industries AG	39.086	798.763	0,03
Ganfeng Lithium Group Co Ltd - Class A	26.700	161.129	0,01
Ganfeng Lithium Group Co Ltd - Class H	52.200	197.207	0,01
Givaudan SA	1.395	5.774.586	0,23
Hanwha Solutions Corp	16.547	507.498	0,02
International Flavors & Fragrances Inc	37.968	3.074.269	0,12
Koninklijke DSM BV	459	47.367	0,00
LG Chem Ltd (Voting rights)	7.352	2.848.550	0,11
LyondellBasell Industries NV	38.276	3.639.282	0,15
Mitsubishi Chemical Group Corp	192.600	1.180.355	0,05
Mitsui Chemicals Inc	28.800	854.317	0,03
Nitto Denko Corp	21.170	1.584.221	0,06
Novozymes AS	30.164	1.658.755	0,07
PI Industries Ltd	10.599	447.823	0,02
Sherwin-Williams Co	36.157	11.277.368	0,45
SK IE Technology Co Ltd	3.422	209.640	0,01
Sumitomo Chemical Co Ltd	187.400	457.268	0,02
Supreme Industries Ltd	9.786	534.254	0,02
Symrise AG	19.430	2.138.608	0,09
Toray Industries Inc	197.000	1.024.406	0,04
Umicore SA	30.380	835.626	0,03
Kommerzielle Dienste (3,89 %) (31. Dezember 2022: 3,96 %)			
Amadeus IT Group SA	66.394	4.758.438	0,19
Automatic Data Processing Inc	60.838	14.173.429	0,57
Bidvest Group Ltd	44.245	610.394	0,02
Brambles Ltd	198.589	1.842.897	0,07
CCR SA	145.700	425.318	0,02
Gartner Inc	11.666	5.262.649	0,21
Intertek Group PLC	24.292	1.314.877	0,05
Localiza Rent a Car SA (Voting rights)	130.109	1.703.502	0,07
Marico Ltd	85.607	564.275	0,02
MarketAxess Holdings Inc	5.669	1.660.167	0,07
Moody's Corp	24.513	9.573.797	0,38

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kommerzielle Dienste (3,89 %) (31. Dezember 2022: 3,96 %) (Fortsetzung)			
Paylocity Holding Corp	7.336	1.209.340	0,05
Quanta Services Inc	21.641	4.670.128	0,19
RB Global Inc	27.900	1.876.151	0,07
RELX PLC	278.784	11.052.745	0,44
Robert Half Inc	17.192	1.511.521	0,06
S&P Global Inc	48.228	21.245.399	0,85
Secom Co Ltd	31.400	2.261.789	0,09
SGS SA	21.678	1.868.380	0,07
Transurban Group	451.040	4.219.486	0,17
United Rentals Inc	10.199	5.848.311	0,23
Computer (0,85 %) (31. Dezember 2022: 0,34 %)			
Acer Inc	498.000	872.987	0,03
Fujitsu Ltd	26.000	3.923.606	0,16
Logitech International SA	24.068	2.280.834	0,09
NEC Corp	35.600	2.108.526	0,08
NetApp Inc	30.120	2.655.379	0,11
Nomura Research Institute Ltd	58.200	1.692.993	0,07
Seagate Technology Holdings PLC	29.321	2.503.134	0,10
Western Digital Corp	46.517	2.436.095	0,10
Zscaler Inc	13.012	2.882.939	0,11
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,84 %) (31. Dezember 2022: 0,75 %)			
adidas AG	23.988	4.879.936	0,19
Burberry Group PLC	49.503	893.587	0,04
Deckers Outdoor Corp	3.900	2.606.877	0,10
Gildan Activewear Inc	27.505	914.052	0,04
Hermes International	4.705	9.972.730	0,40
Puma SE	14.718	821.366	0,03
VF Corp	52.005	977.694	0,04
Kosmetika & Körperpflege (0,91 %) (31. Dezember 2022: 1,54 %)			
Dabur India Ltd	97.695	654.167	0,03
Essity AB	90.543	2.246.089	0,09
L'Oreal SA	35.460	17.652.363	0,70
Unicharm Corp	60.000	2.169.670	0,09
Vertrieb & Großhandel (0,91 %) (31. Dezember 2022: 0,81 %)			
D'ieteren Group	3.325	649.747	0,03
Fastenal Co	83.306	5.395.730	0,21
Ferguson PLC (US listed)	30.100	5.811.407	0,23
LKQ Corp	39.747	1.899.509	0,08
Pool Corp	5.886	2.346.807	0,09
Sime Darby Bhd	340.400	174.089	0,01
Toromont Industries Ltd	12.200	1.074.185	0,04
WW Grainger Inc	6.748	5.592.000	0,22
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,78 %) (31. Dezember 2022: 3,77 %)			
abrdrn PLC	253.882	578.198	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,78 %) (31. Dezember 2022: 3,77 %) (Fortsetzung)			
Ally Financial Inc	40.193	1.403.540	0,06
American Express Co	92.372	17.304.970	0,69
Ameriprise Financial Inc	15.168	5.761.261	0,23
ASX Ltd	28.403	1.222.152	0,05
BlackRock Inc	22.095	17.936.721	0,72
CME Group Inc	53.186	11.200.972	0,45
CTBC Financial Holding Co Ltd	2.633.000	2.432.204	0,10
Daiwa Securities Group Inc	203.000	1.366.629	0,06
Deutsche Boerse AG	28.219	5.813.601	0,23
E.Sun Financial Holding Co Ltd	2.148.037	1.805.749	0,07
First Financial Holding Co Ltd	1.778.322	1.587.658	0,06
Franklin Resources Inc	45.358	1.351.215	0,05
Fubon Financial Holding Co Ltd	1.170.723	2.471.868	0,10
Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	1.486.000	1.082.162	0,04
Isracard Ltd	1	3	0,00
Julius Baer Group Ltd	32.391	1.814.573	0,07
KB Financial Group Inc	58.539	2.459.011	0,10
Mega Financial Holding Co Ltd	1.634.637	2.087.870	0,08
Muangthai Capital PCL	132.900	175.214	0,01
Nasdaq Inc	49.239	2.862.755	0,11
Old Mutual Ltd	633.445	452.374	0,02
Samsung Securities Co Ltd	9.438	282.136	0,01
Sanlam Ltd	258.811	1.030.291	0,04
Schroders PLC	123.269	675.559	0,03
Singapore Exchange Ltd	124.900	930.761	0,04
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	1.579.416	1.013.815	0,04
St James's Place PLC	83.282	725.764	0,03
Synchrony Financial	60.848	2.323.785	0,09
T Rowe Price Group Inc	32.938	3.547.093	0,14
Taishin Financial Holding Co Ltd	1.650.570	973.439	0,04
Elektronische Komponenten & Geräte (0,67 %) (31. Dezember 2022: 0,67 %)			
Brother Industries Ltd	36.200	577.870	0,02
Goldwind Science & Technology Co Ltd	32.300	36.434	0,00
Schneider Electric SE (France listed)	80.942	16.253.421	0,65
Elektronik (0,85 %) (31. Dezember 2022: 0,98 %)			
Allegion PLC	12.581	1.593.887	0,06
Azbil Corp	16.300	539.479	0,02
Fortive Corp	51.390	3.783.846	0,15
Havells India Ltd	33.382	548.767	0,02
Hoya Corp	52.600	6.575.933	0,26
Ibiden Co Ltd	17.100	947.911	0,04
Mettler-Toledo International Inc	3.392	4.114.360	0,16
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	13.250	117.961	0,01
TDK Corp	56.900	2.711.004	0,11
Voltronic Power Technology Corp	9.000	501.458	0,02
Energie - Alternative Energie (0,21 %) (31. Dezember 2022: 0,30 %)			
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	6.857	212.694	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Energie - Alternative Energie (0,21 %) (31. Dezember 2022: 0,30 %) (Fortsetzung)			
Sungrow Power Supply Co Ltd	15.600	192.663	0,01
Vestas Wind Systems AS	149.849	4.758.592	0,19
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,39 %) (31. Dezember 2022: 0,26 %)			
Acciona SA	3.634	535.106	0,02
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	29.584	1.312.427	0,05
AECOM	19.279	1.781.958	0,07
Aeroports de Paris	4.288	555.146	0,02
Airports of Thailand PCL (Voting rights)	680.700	1.191.586	0,05
Budimex SA	1.741	277.161	0,01
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	30.140	885.379	0,04
Samsung Engineering Co Ltd	26.235	590.741	0,02
WSP Global Inc	18.832	2.652.704	0,11
Unterhaltung (0,43 %) (31. Dezember 2022: 0,07 %)			
Oriental Land Co Ltd	160.800	5.989.224	0,24
Universal Music Group NV	121.711	3.470.105	0,14
Vail Resorts Inc	5.841	1.246.878	0,05
Umweltschutz (0,07 %) (31. Dezember 2022: 0,09 %)			
Pentair PLC	23.158	1.683.818	0,07
Lebensmittel (2,02 %) (31. Dezember 2022: 2,27 %)			
Aeon Co Ltd	96.400	2.154.606	0,09
Ajinomoto Co Inc	63.500	2.450.277	0,10
Associated British Foods PLC	50.833	1.533.861	0,06
Bid Corp Ltd	51.733	1.206.938	0,05
Britannia Industries Ltd	17.372	1.114.474	0,04
Carrefour SA	86.815	1.588.587	0,06
China Mengniu Dairy Co Ltd	471.000	1.266.688	0,05
CJ CheilJedang Corp	1.487	374.088	0,02
Coles Group Ltd	212.489	2.335.818	0,09
Conagra Brands Inc	69.581	1.994.191	0,08
Danone SA	95.630	6.198.820	0,25
General Mills Inc	85.681	5.581.260	0,22
George Weston Ltd	9.707	1.210.983	0,05
HelloFresh SE	19.599	309.812	0,01
J M Smucker Co	15.784	1.994.782	0,08
J Sainsbury PLC	252.534	974.161	0,04
Kellanova	39.352	2.200.170	0,09
Kerry Group PLC	23.738	2.062.637	0,08
Kesko Oyj	40.284	797.658	0,03
Kikkoman Corp	19.800	1.212.606	0,05
Koninklijke Ahold Delhaize NV	142.851	4.105.177	0,16
Lamb Weston Holdings Inc	21.011	2.271.079	0,09
Metro Inc	33.769	1.756.572	0,07
Mowi ASA	66.443	1.190.723	0,05
Nestle Malaysia Bhd	9.500	243.134	0,01
Orkla ASA	103.059	800.060	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (2,02 %) (31. Dezember 2022: 2,27 %) (Fortsetzung)			
PPB Group Bhd	110.500	348.213	0,01
Saputo Inc	33.515	681.941	0,03
Want Want China Holdings Ltd	472.000	285.308	0,01
Woolworths Holdings Ltd	123.297	486.783	0,02
Forstprodukte & Papier (0,20 %) (31. Dezember 2022: 0,35 %)			
Holmen AB	10.748	454.008	0,02
International Paper Co	47.856	1.729.994	0,07
Mondi PLC	68.757	1.347.640	0,05
Smurfit Kappa Group PLC	35.613	1.411.516	0,06
Universalversicherung (4,97 %) (31. Dezember 2022: 4,42 %)			
Admiral Group PLC	37.946	1.298.346	0,05
AIA Group Ltd	1.716.200	14.956.350	0,60
Assicurazioni Generali SpA	148.744	3.139.144	0,13
AXA SA	268.560	8.748.646	0,35
Cathay Financial Holding Co Ltd	1.396.244	2.081.366	0,08
Gjensidige Forsikring ASA	29.395	542.706	0,02
Hartford Financial Services Group Inc	44.337	3.563.808	0,14
Intact Financial Corp	26.359	4.075.190	0,16
Legal & General Group PLC	896.928	2.871.086	0,11
Marsh & McLennan Cos Inc	72.659	13.766.701	0,55
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	20.324	8.421.336	0,34
Phoenix Group Holdings PLC	107.837	735.743	0,03
Progressive Corp	86.886	13.839.202	0,55
Prudential Financial Inc	52.883	5.484.496	0,22
QBE Insurance Group Ltd	210.705	2.129.301	0,08
Sompo Holdings Inc	43.600	2.132.683	0,09
Sun Life Financial Inc	87.010	4.534.603	0,18
Suncorp Group Ltd	182.662	1.726.255	0,07
Swiss Re AG	44.657	5.017.247	0,20
T&D Holdings Inc	70.100	1.114.052	0,04
Tokio Marine Holdings Inc	266.200	6.663.497	0,27
Travelers Cos Inc	33.908	6.459.135	0,26
Zurich Insurance Group AG	21.477	11.217.595	0,45
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,03 %) (31. Dezember 2022: null)			
Fuji Electric Co Ltd	20.500	882.498	0,03
Gesundheitsprodukte (3,24 %) (31. Dezember 2022: 3,00 %)			
Agilent Technologies Inc	43.117	5.994.557	0,24
Align Technology Inc	10.809	2.961.666	0,12
Avantor Inc	97.201	2.219.099	0,09
Cochlear Ltd	9.154	1.865.562	0,07
Coloplast AS	20.525	2.348.026	0,09
Cooper Cos Inc	7.291	2.759.206	0,11
Danaher Corp	104.024	24.064.912	0,96
Demant AS	15.832	694.432	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte (3,24 %) (31. Dezember 2022: 3,00 %) (Fortsetzung)			
EBOS Group Ltd	16.195	364.012	0,01
Edwards Lifesciences Corp	89.086	6.792.807	0,27
Hologic Inc	35.175	2.513.254	0,10
IDEXX Laboratories Inc	12.313	6.834.331	0,27
Insulet Corp	10.702	2.322.120	0,09
Repligen Corp	7.933	1.426.353	0,06
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	415.600	405.032	0,02
Sonova Holding AG	7.330	2.389.772	0,09
STERIS PLC	14.528	3.193.981	0,13
Sysmex Corp	25.400	1.415.755	0,06
Waters Corp	9.078	2.988.750	0,12
West Pharmaceutical Services Inc	11.140	3.922.617	0,16
Zimmer Biomet Holdings Inc	30.411	3.701.019	0,15
Gesundheitsdienstleistungen (2,31 %) (31. Dezember 2022: 3,35 %)			
Bangkok Dusit Medical Services PCL	1.507.300	1.225.447	0,05
BioMerieux	5.903	655.987	0,03
Centene Corp	79.705	5.914.908	0,24
DaVita Inc	8.567	897.479	0,04
Elevance Health Inc	34.923	16.468.290	0,66
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd	16.700	147.334	0,01
Hapvida Participacoes e Investimentos SA	697.500	638.973	0,02
HCA Healthcare Inc	30.303	8.202.416	0,33
IQVIA Holdings Inc	27.124	6.275.951	0,25
Laboratory Corp of America Holdings	13.588	3.088.417	0,12
Lonza Group AG	11.008	4.626.067	0,18
Molina Healthcare Inc	8.680	3.136.171	0,12
Quest Diagnostics Inc	16.592	2.287.705	0,09
Sonic Healthcare Ltd	63.904	1.398.845	0,06
WuXi AppTec Co Ltd - Class A	21.900	224.676	0,01
WuXi AppTec Co Ltd - Class H	54.928	558.878	0,02
Wuxi Biologics Cayman Inc	556.000	2.107.638	0,08
Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,02 %) (31. Dezember 2022: null)			
SK Square Co Ltd	12.132	495.491	0,02
Wohnungsbauunternehmen (0,12 %) (31. Dezember 2022: 0,19 %)			
Barratt Developments PLC	143.187	1.026.940	0,04
Berkeley Group Holdings PLC	14.677	877.136	0,04
Taylor Wimpey PLC	540.040	1.012.355	0,04
Wohnungsausstatter (0,73 %) (31. Dezember 2022: 0,88 %)			
Coway Co Ltd	10.113	449.152	0,02
Sony Group Corp	186.900	17.777.905	0,71
Haushaltsprodukte (0,84 %) (31. Dezember 2022: 1,06 %)			
Avery Dennison Corp	12.262	2.478.886	0,10
Church & Dwight Co Inc	36.046	3.408.510	0,14
Clorox Co	18.135	2.585.870	0,10

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Haushaltsprodukte (0,84 %) (31. Dezember 2022: 1,06 %) (Fortsetzung)			
Henkel AG & Co KGaA (Voting rights)	16.025	1.150.277	0,05
Hindustan Unilever Ltd	124.988	4.001.283	0,16
Reckitt Benckiser Group PLC	106.525	7.360.253	0,29
Internet (2,59 %) (31. Dezember 2022: 2,25 %)			
Allegro.eu SA	67.996	576.252	0,02
Auto Trader Group PLC	127.073	1.168.615	0,05
Booking Holdings Inc	5.318	18.864.116	0,75
Kakao Corp	49.543	2.088.815	0,08
LY Corp	409.400	1.451.108	0,06
Meituan	754.200	7.910.429	0,32
Naspers Ltd	27.903	4.772.691	0,19
NAVER Corp	19.633	3.414.700	0,14
NCSOFT Corp	1.990	371.609	0,01
Prosus NV	216.956	6.467.238	0,26
Rakuten Group Inc	229.400	1.021.870	0,04
Shopify Inc	178.244	13.944.828	0,56
Tongcheng Travel Holdings Ltd	187.200	346.180	0,01
Vipshop Holdings Ltd	54.151	961.722	0,04
Zomato Ltd	729.374	1.084.239	0,04
ZOZO Inc	19.900	448.166	0,02
Eisen & Stahl (0,32 %) (31. Dezember 2022: 0,37 %)			
Fortescue Ltd	249.194	4.934.488	0,20
Kumba Iron Ore Ltd	9.511	319.736	0,01
Steel Dynamics Inc	23.393	2.762.713	0,11
Freizeit (0,15 %) (31. Dezember 2022: 0,15 %)			
Eicher Motors Ltd	19.368	964.400	0,04
Hero MotoCorp Ltd	16.222	806.979	0,03
Yadea Group Holdings Ltd	226.000	397.093	0,02
Yamaha Corp	20.100	464.362	0,02
Yamaha Motor Co Ltd	120.600	1.077.427	0,04
Logis (0,03 %) (31. Dezember 2022: 0,08 %)			
City Developments Ltd	94.000	473.884	0,02
Minor International PCL	368.000	318.054	0,01
Maschinen - verschiedene (1,61 %) (31. Dezember 2022: 1,63 %)			
Beijer Ref AB	59.500	796.455	0,03
Dover Corp	20.487	3.151.105	0,12
FANUC Corp	141.400	4.159.354	0,17
GEA Group AG	23.503	978.530	0,04
Graco Inc	26.272	2.279.359	0,09
IDEX Corp	11.069	2.403.191	0,10
Ingersoll Rand Inc	59.191	4.577.832	0,18
Kubota Corp	148.200	2.231.199	0,09
Omron Corp	25.600	1.195.381	0,05
Otis Worldwide Corp	60.118	5.378.757	0,21

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Maschinen - verschiedene (1,61 %) (31. Dezember 2022: 1,63 %) (Fortsetzung)			
Rockwell Automation Inc	16.987	5.274.124	0,21
Toro Co	14.685	1.409.613	0,06
Wartsila OYJ Abp	71.813	1.041.183	0,04
Xylem Inc	35.482	4.057.722	0,16
Yaskawa Electric Corp	35.600	1.487.332	0,06
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (1,33 %) (31. Dezember 2022: 0,95 %)			
Caterpillar Inc	75.681	22.376.601	0,89
Hitachi Ltd	138.100	9.962.243	0,40
Metso Oyj	100.376	1.016.773	0,04
Medien (1,64 %) (31. Dezember 2022: 1,88 %)			
FactSet Research Systems Inc	5.718	2.727.772	0,11
Fox Corp - Class A	36.190	1.073.757	0,04
Fox Corp - Class B	24.032	664.485	0,03
Informa PLC	200.899	2.000.700	0,08
Liberty Global Ltd - Class C	32.195	600.115	0,02
Pearson PLC	91.093	1.119.680	0,04
Thomson Reuters Corp	23.197	3.408.126	0,14
Walt Disney Co	270.991	24.467.777	0,97
Wolters Kluwer NV	36.444	5.181.188	0,21
Bergbau (0,87 %) (31. Dezember 2022: 0,39 %)			
Agnico Eagle Mines Ltd	74.590	4.109.634	0,16
Anglo American Platinum Ltd	9.662	509.319	0,02
Antofagasta PLC	57.948	1.240.682	0,05
CMOC Group Ltd - Class A	112.300	82.338	0,00
CMOC Group Ltd - Class H	774.000	423.252	0,02
Gold Fields Ltd (South Africa listed)	132.029	2.005.469	0,08
IGO Ltd	83.786	517.401	0,02
Newmont Corp (Australia listed)	39.337	1.630.358	0,07
Newmont Corp (Peru listed)	131.942	5.461.079	0,22
Northern Star Resources Ltd	163.674	1.524.472	0,06
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	32.400	975.815	0,04
Wheaton Precious Metals Corp	66.742	3.308.755	0,13
Diverse Fertigung (0,61 %) (31. Dezember 2022: 0,87 %)			
Axon Enterprise Inc	10.563	2.728.740	0,11
Illinois Tool Works Inc	44.751	11.722.077	0,47
Orica Ltd	69.179	752.436	0,03
SKC Co Ltd	2.424	170.521	0,00
Büro- & Geschäftsausstattung (0,03 %) (31. Dezember 2022: null)			
Seiko Epson Corp	44.100	660.186	0,03
Öl & Gas (0,59 %) (31. Dezember 2022: 1,11 %)			
Ampol Ltd	35.227	868.942	0,03
DCC PLC	15.673	1.154.441	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Öl & Gas (0,59 %) (31. Dezember 2022: 1,11 %) (Fortsetzung)			
Empresas Copec SA	37.823	277.625	0,01
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	9.159	240.391	0,01
Neste Oyj	62.439	2.221.628	0,09
Parkland Corp	23.300	754.697	0,03
Petronas Dagangan Bhd	42.400	201.527	0,01
Qatar Fuel QSC	55.549	249.444	0,01
SK Innovation Co Ltd	9.191	1.001.240	0,04
S-Oil Corp	7.541	407.527	0,02
Ultrapar Participacoes SA	99.900	545.197	0,02
Valero Energy Corp	52.449	6.818.370	0,27
Öl- & Gasdienstleistungen (0,40 %) (31. Dezember 2022: 0,48 %)			
Baker Hughes Co	149.729	5.117.737	0,21
Halliburton Co	133.361	4.821.000	0,19
Sonstige Industriegüter (0,10 %) (31. Dezember 2022: 0,08 %)			
Astral Ltd	20.750	475.663	0,02
VAT Group AG	4.023	2.014.726	0,08
Verpackung & Container (0,22 %) (31. Dezember 2022: 0,21 %)			
Ball Corp	45.532	2.619.001	0,11
Klabin SA	101.300	463.374	0,02
SIG Group AG	45.335	1.042.277	0,04
Stora Enso Oyj	92.335	1.277.523	0,05
Pharmazeutika (3,72 %) (31. Dezember 2022: 6,05 %)			
Amplifon SpA	17.583	608.719	0,02
Aspen Pharmacare Holdings Ltd	51.352	571.436	0,02
Astellas Pharma Inc	265.200	3.171.565	0,13
Becton Dickinson & Co	42.805	10.437.143	0,42
Cencora Inc	25.166	5.168.593	0,21
China Feihe Ltd	534.000	292.011	0,01
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	1.364.000	1.268.179	0,05
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	174.000	351.184	0,01
Henry Schein Inc	20.209	1.530.023	0,06
Kalbe Farma Tbk PT	4.167.600	435.789	0,02
Kyowa Kirin Co Ltd	35.900	603.511	0,02
Merck KGaA	19.249	3.064.057	0,12
Novo Nordisk AS	482.520	49.915.492	1,99
Ono Pharmaceutical Co Ltd	52.500	936.941	0,04
Richter Gedeon Nyrt	14.164	358.188	0,02
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd - Class A	27.700	97.760	0,00
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd - Class H	99.000	215.533	0,01
Sinopharm Group Co Ltd	203.600	533.213	0,02
Yunnan Baiyao Group Co Ltd	27.100	187.807	0,01
Zoetis Inc	68.268	13.474.055	0,54
Pipelines (0,11 %) (31. Dezember 2022: 0,14 %)			
Pembina Pipeline Corp	80.001	2.767.819	0,11

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Private Equity (0,21 %) (31. Dezember 2022: 0,05 %)			
3i Group PLC	144.841	4.470.213	0,18
CapitaLand Investment Ltd	375.601	899.780	0,03
Immobilien (0,58 %) (31. Dezember 2022: 0,40 %)			
CBRE Group Inc	45.293	4.216.325	0,17
Central Pattana PCL	324.700	665.905	0,03
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd	132.200	177.641	0,01
Country Garden Services Holdings Co Ltd	333.000	287.858	0,01
Greentown China Holdings Ltd	137.500	139.991	0,00
LEG Immobilien SE	11.679	1.023.324	0,04
Mitsui Fudosan Co Ltd	131.100	3.215.660	0,13
NEPI Rockcastle NV	59.627	412.066	0,02
Sino Land Co Ltd	550.000	597.998	0,02
Swire Properties Ltd	148.000	299.467	0,01
Vonovia SE	109.370	3.448.077	0,14
Immobilienfonds (1,86 %) (31. Dezember 2022: 2,22 %)			
Annaly Capital Management Inc	75.217	1.456.953	0,06
Canadian Apartment Properties REIT	11.800	436.706	0,02
CapitaLand Integrated Commercial Trust	730.600	1.140.957	0,05
Crown Castle Inc	64.132	7.387.365	0,29
Dexus	164.376	861.404	0,03
GPT Group	340.150	1.076.950	0,04
Iron Mountain Inc	42.583	2.979.958	0,12
Mirvac Group	681.910	972.479	0,04
Prologis Inc	136.668	18.217.844	0,73
Prologis Property Mexico SA de CV	80.100	381.947	0,02
RioCan Real Estate Investment Trust	21.290	300.637	0,01
Scentre Group	738.524	1.506.756	0,06
Segro PLC	166.692	1.883.590	0,07
Stockland	359.979	1.093.061	0,04
Welltower Inc	76.656	6.912.071	0,28
Einzelhandel (4,17 %) (31. Dezember 2022: 5,35 %)			
Best Buy Co Inc	28.678	2.244.914	0,09
Bosideng International Holdings Ltd	282.000	126.761	0,00
Canadian Tire Corp Ltd	8.569	914.477	0,04
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	383.400	570.542	0,02
Clicks Group Ltd	36.296	646.451	0,03
CP ALL PCL	1.002.600	1.644.931	0,07
Dollarama Inc	41.033	2.971.516	0,12
Home Depot Inc	147.790	51.216.624	2,04
Home Product Center PCL	716.700	245.672	0,01
Hotai Motor Co Ltd	48.820	1.127.821	0,04
Industria de Diseno Textil SA	161.815	7.048.072	0,28
Kingfisher PLC	298.067	924.481	0,04
Lojas Renner SA	146.055	523.773	0,02
Lowe's Cos Inc	85.450	19.016.897	0,76
MatsukiyoCocokara & Co	47.700	844.850	0,03
Moncler SpA	31.469	1.936.257	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (4,17 %) (31. Dezember 2022: 5,35 %) (Fortsetzung)			
Natura & Co Holding SA	116.418	404.788	0,02
Pandora AS	12.324	1.704.232	0,07
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd - Class A	37.700	88.932	0,00
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd - Class H	65.400	95.647	0,00
Tractor Supply Co	16.139	3.470.369	0,14
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	7.255	3.554.877	0,14
Yum China Holdings Inc	59.959	2.544.060	0,10
Zalando SE	33.308	789.225	0,03
Halbleiter (11,89 %) (31. Dezember 2022: 9,66 %)			
Advantest Corp	112.200	3.817.729	0,15
ASML Holding NV	59.648	44.917.330	1,79
Lam Research Corp	19.636	15.380.093	0,61
Marvell Technology Inc	127.569	7.693.687	0,31
NVIDIA Corp	232.783	115.278.797	4,60
NXP Semiconductors NV	38.118	8.754.942	0,35
Renesas Electronics Corp	216.300	3.910.829	0,16
STMicroelectronics NV	100.913	5.043.621	0,20
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.653.000	70.583.047	2,81
Texas Instruments Inc	134.051	22.850.334	0,91
Schiffbau (null) (31. Dezember 2022: 0,03 %)			
Software (12,38 %) (31. Dezember 2022: 8,79 %)			
Adobe Inc	67.492	40.265.727	1,61
Akamai Technologies Inc	22.067	2.611.630	0,10
Autodesk Inc	31.486	7.666.211	0,31
Broadridge Financial Solutions Inc	17.354	3.570.586	0,14
Ceridian HCM Holding Inc	21.512	1.443.886	0,06
Dassault Systemes SE	98.824	4.828.956	0,19
DocuSign Inc	30.196	1.795.152	0,07
Electronic Arts Inc	37.700	5.157.737	0,20
Fair Isaac Corp	3.835	4.463.978	0,18
Fidelity National Information Services Inc	87.753	5.271.323	0,21
Fiserv Inc	90.085	11.966.891	0,48
Intuit Inc	41.597	25.999.373	1,04
Microsoft Corp	310.666	116.822.843	4,66
NetEase Inc	290.500	5.230.715	0,21
Netmarble Corp	3.950	178.193	0,01
Open Text Corp	40.357	1.704.445	0,07
PTC Inc	17.432	3.049.903	0,12
Sage Group PLC	148.737	2.223.176	0,09
Salesforce Inc	144.145	37.930.315	1,51
Synopsys Inc	22.489	11.579.811	0,46
Take-Two Interactive Software Inc	25.074	4.035.660	0,16
Temenos AG	9.597	891.912	0,03
TIS Inc	34.400	758.127	0,03
TOTVS SA	83.900	581.890	0,02
Twilio Inc	25.407	1.927.629	0,08
Workday Inc	30.684	8.470.625	0,34

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Telekommunikation (2,43 %) (31. Dezember 2022: 3,37 %)			
Advanced Info Service PCL	167.500	1.064.894	0,04
Axiata Group Bhd	571.832	296.183	0,01
Bharti Airtel Ltd	333.678	4.139.009	0,16
BT Group PLC	920.787	1.450.840	0,06
CELCOMDIGI BHD	528.500	469.267	0,02
Chunghwa Telecom Co Ltd	584.000	2.283.443	0,09
Elisa Oyj	22.550	1.042.976	0,04
Emirates Telecommunications Group Co PJSC	540.719	2.891.490	0,11
Far EasTone Telecommunications Co Ltd	258.000	670.839	0,03
Hellenic Telecommunications Organization SA	27.354	389.794	0,01
Intouch Holdings PCL	182.700	382.716	0,01
KDDI Corp	221.600	7.051.338	0,28
Maxis Bhd	472.300	395.725	0,02
MTN Group Ltd	267.148	1.687.250	0,07
Nokia Oyj (Finland listed)	804.187	2.711.230	0,11
SoftBank Corp	421.500	5.260.528	0,21
Tele2 AB	68.475	588.005	0,02
Telefonica Brasil SA	64.200	706.285	0,03
Telenor ASA	91.197	1.047.054	0,04
Telia Co AB	356.224	909.484	0,04
TELUS Corp	68.956	1.233.113	0,05
TIM SA	132.300	488.336	0,02
Verizon Communications Inc	622.919	23.484.046	0,94
Vodacom Group Ltd	69.000	399.945	0,02
Textilien (0,02 %) (31. Dezember 2022: 0,02 %)			
Far Eastern New Century Corp	543.000	552.014	0,02
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,04 %) (31. Dezember 2022: 0,05 %)			
Hasbro Inc	20.084	1.025.489	0,04
Transport (1,08 %) (31. Dezember 2022: 0,90 %)			
BTS Group Holdings PCL	1.417.900	301.173	0,01
CH Robinson Worldwide Inc	17.349	1.498.780	0,06
Deutsche Post AG	146.304	7.249.229	0,29
DSV AS	27.540	4.838.023	0,19
Expeditors International of Washington Inc	21.913	2.787.333	0,11
Hankyu Hanshin Holdings Inc	34.500	1.098.528	0,04
JB Hunt Transport Services Inc	12.689	2.534.501	0,10
Kuehne & Nagel International AG	7.958	2.740.128	0,11
MTR Corp Ltd	232.092	900.601	0,04
Poste Italiane SpA	83.809	951.256	0,04
SG Holdings Co Ltd	44.100	633.128	0,03
Tobu Railway Co Ltd	30.600	822.410	0,03
Yamato Holdings Co Ltd	38.700	715.228	0,03
Versorger - Strom (0,68 %) (31. Dezember 2022: 0,64 %)			
Adani Green Energy Ltd	43.090	826.964	0,03
EDP Renovaveis SA	50.237	1.028.032	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Versorger - Strom (0,68 %) (31. Dezember 2022: 0,64 %) (Fortsetzung)			
Elia Group SA	4.636	580.227	0,02
Energisa SA	39.500	437.723	0,02
Eversource Energy	51.085	3.152.966	0,13
Exelon Corp	149.046	5.350.751	0,21
Hydro One Ltd	48.721	1.466.877	0,06
Interconexion Electrica SA ESP	94.015	375.672	0,02
Mercury NZ Ltd	94.067	393.086	0,02
Meridian Energy Ltd	220.000	771.683	0,03
Redeia Corp SA	50.637	834.008	0,03
Terna - Rete Elettrica Nazionale	220.676	1.841.437	0,07
Versorger - Strom & Gas (0,23 %) (31. Dezember 2022: 0,32 %)			
Atmos Energy Corp	21.825	2.529.518	0,10
China Resources Gas Group Ltd	124.600	408.496	0,02
Enagas SA	36.562	616.526	0,02
ENN Energy Holdings Ltd	106.700	785.709	0,03
Snam SpA	301.670	1.551.231	0,06
Wasser (0,31 %) (31. Dezember 2022: 0,40 %)			
American Water Works Co Inc	28.889	3.813.059	0,15
Essential Utilities Inc	34.169	1.276.213	0,05
Severn Trent PLC	41.873	1.376.662	0,06
United Utilities Group PLC	97.295	1.314.115	0,05
Stammaktien, insgesamt		<u>2.477.779.406</u>	<u>98,82</u>
Vorzugsaktien			
Banken (0,02 %) (31. Dezember 2022: 0,03 %)			
Bancolombia SA (Non-voting rights)	66.043	510.069	0,02
Chemikalien (0,07 %) (31. Dezember 2022: 0,10 %)			
LG Chem Ltd (Non-voting rights)	1.030	248.723	0,01
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	23.164	1.396.548	0,06
Haushaltsprodukte (0,08 %) (31. Dezember 2022: 0,09 %)			
Henkel AG & Co KGaA (Non-voting rights)	24.288	1.954.815	0,08
Versorger - Strom (0,02 %) (31. Dezember 2022: 0,03 %)			
Cia Energetica de Minas Gerais	248.758	587.891	0,02
Vorzugsaktien, insgesamt		<u>4.698.046</u>	<u>0,19</u>

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Bezugsrechte			
Kommerzielle Dienste (0,00 %) (31. Dezember 2022: 0,00 %)			
Localiza Rent a Car SA (Non-voting rights)	466	1.919	0,00
Bezugsrechte		1.919	0,00

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* (0,42 %) (31. Dezember 2022: 0,89 %)

Abrechnungs- tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
03.01.2024 AUD	20.000 CHF	11.552	(78)	(0,00)
03.01.2024 AUD	55.100 GBP	29.266	290	0,00
03.01.2024 AUD	61.200 USD	41.414	346	0,00
03.01.2024 AUD	19.300 USD	13.136	33	0,00
03.01.2024 CAD	47.300 CHF	30.442	(298)	(0,00)
03.01.2024 CAD	50.500 EUR	34.460	233	0,00
03.01.2024 CAD	130.800 GBP	76.980	1.063	0,00
03.01.2024 CAD	145.200 USD	108.875	1.243	0,00
03.01.2024 CAD	45.800 USD	34.527	207	0,00
03.01.2024 CHF	4.835.195 AUD	8.406.900	8.453	0,00
03.01.2024 CHF	277.485 AUD	482.460	485	0,00
03.01.2024 CHF	26.336 AUD	45.900	(29)	(0,00)
03.01.2024 CHF	12.752.662 CAD	19.944.390	26.307	0,00
03.01.2024 CHF	731.857 CAD	1.144.580	1.510	0,00
03.01.2024 CHF	69.968 CAD	108.900	543	0,00
03.01.2024 CHF	10.292.385 DKK	81.021.510	222.697	0,01
03.01.2024 CHF	590.664 DKK	4.649.700	12.780	0,00
03.01.2024 CHF	55.835 DKK	442.200	813	0,00
03.01.2024 CHF	35.143.782 EUR	37.118.250	753.135	0,03
03.01.2024 CHF	2.016.848 EUR	2.130.160	43.221	0,00
03.01.2024 CHF	190.665 EUR	202.600	2.735	0,00
03.01.2024 CHF	15.700 EUR	16.642	271	0,00
03.01.2024 CHF	8.451.617 GBP	7.701.850	223.409	0,01
03.01.2024 CHF	485.028 GBP	442.000	12.821	0,00
03.01.2024 CHF	46.087 GBP	42.000	1.216	0,00
03.01.2024 CHF	40.600 GBP	37.119	919	0,00
03.01.2024 CHF	3.024.056 HKD	27.256.130	102.460	0,00
03.01.2024 CHF	173.546 HKD	1.564.190	5.880	0,00
03.01.2024 CHF	16.597 HKD	148.800	663	0,00
04.01.2024 CHF	50.159 JPY	8.430.100	(201)	(0,00)
04.01.2024 CHF	122.118 JPY	20.549.000	(665)	(0,00)
04.01.2024 CHF	1.272.855 JPY	216.067.990	(20.282)	(0,00)
04.01.2024 CHF	22.179.634 JPY	3.765.008.390	(353.413)	(0,01)
03.01.2024 CHF	54.337 NOK	675.250	(1.929)	(0,00)
03.01.2024 CHF	946.826 NOK	11.766.240	(33.621)	(0,00)
03.01.2024 CHF	234.497 NZD	438.060	1.258	0,00
03.01.2024 CHF	13.458 NZD	25.140	72	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,42 %) (31. Dezember 2022: 0,89 %) (Fortsetzung)

Abrechnungs- tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
03.01.2024 CHF	73.392 SEK	886.030	(718)	(0,00)
03.01.2024 CHF	1.278.869 SEK	15.439.170	(12.512)	(0,00)
03.01.2024 CHF	501.480 SGD	771.240	11.159	0,00
03.01.2024 CHF	28.779 SGD	44.260	640	0,00
03.01.2024 CHF	220.802.156 USD	254.808.960	7.535.430	0,30
03.01.2024 CHF	12.671.785 USD	14.623.090	432.794	0,02
03.01.2024 CHF	1.211.396 USD	1.390.700	48.611	0,00
03.01.2024 CHF	45.100 USD	52.533	1.052	0,00
03.01.2024 CHF	14.200 USD	16.611	261	0,00
03.01.2024 DKK	192.300 CHF	24.341	(424)	(0,00)
03.01.2024 DKK	205.100 EUR	27.517	(4)	0,00
03.01.2024 DKK	531.500 GBP	61.512	345	0,00
03.01.2024 DKK	589.700 USD	86.945	439	0,00
03.01.2024 DKK	186.200 USD	27.519	73	0,00
03.01.2024 EUR	138.246 AUD	224.600	(542)	(0,00)
03.01.2024 EUR	8.682.589 AUD	14.293.200	(161.739)	(0,01)
03.01.2024 EUR	363.398 CAD	532.800	(2.644)	(0,00)
03.01.2024 EUR	22.899.764 CAD	33.908.940	(420.050)	(0,02)
03.01.2024 EUR	88.100 CHF	83.114	(1.432)	(0,00)
03.01.2024 EUR	175.248 CHF	165.400	(2.931)	(0,00)
03.01.2024 EUR	11.120.208 CHF	10.528.680	(225.631)	(0,01)
03.01.2024 EUR	18.480.840 DKK	137.750.730	2.357	0,00
03.01.2024 EUR	290.325 DKK	2.164.600	(53)	(0,00)
03.01.2024 EUR	15.176.826 GBP	13.094.490	72.232	0,00
03.01.2024 EUR	243.500 GBP	210.113	1.130	0,00
03.01.2024 EUR	238.502 GBP	205.800	1.107	0,00
03.01.2024 EUR	5.429.876 HKD	46.340.190	63.568	0,00
03.01.2024 EUR	84.916 HKD	728.200	546	0,00
04.01.2024 EUR	637.802 JPY	100.586.600	(8.907)	(0,00)
04.01.2024 EUR	39.828.452 JPY	6.401.171.860	(1.406.634)	(0,06)
03.01.2024 EUR	27.860 NOK	314.300	(173)	(0,00)
03.01.2024 EUR	1.700.102 NOK	20.004.670	(91.780)	(0,00)
03.01.2024 EUR	421.075 NZD	744.790	(6.423)	(0,00)
03.01.2024 EUR	36.971 SEK	412.500	(92)	(0,00)
03.01.2024 EUR	2.296.340 SEK	26.249.280	(67.998)	(0,00)
03.01.2024 EUR	900.488 SGD	1.311.240	683	0,00
03.01.2024 EUR	396.487.538 USD	433.219.730	4.760.283	0,19
03.01.2024 EUR	6.192.391 USD	6.807.500	32.926	0,00
03.01.2024 EUR	270.200 USD	297.040	1.437	0,00
03.01.2024 EUR	85.300 USD	93.977	249	0,00
03.01.2024 GBP	3.941.572 AUD	7.520.480	(106.883)	(0,00)
03.01.2024 GBP	10.396.473 CAD	17.841.460	(277.405)	(0,01)
03.01.2024 GBP	18.300 CHF	20.107	(561)	(0,00)
03.01.2024 GBP	5.048.303 CHF	5.539.750	(146.437)	(0,01)
03.01.2024 GBP	8.390.149 DKK	72.478.630	(44.441)	(0,00)
03.01.2024 GBP	19.500 EUR	22.713	(231)	(0,00)
03.01.2024 GBP	28.648.685 EUR	33.204.510	(158.033)	(0,01)
03.01.2024 GBP	2.465.157 HKD	24.382.250	20.074	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,42 %) (31. Dezember 2022: 0,89 %) (Fortsetzung)

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
04.01.2024 GBP	18.082.512 JPY	3.368.026.990	(838.401)	(0,03)
03.01.2024 GBP	771.834 NOK	10.525.610	(52.490)	(0,00)
03.01.2024 GBP	191.157 NZD	391.870	(4.426)	(0,00)
03.01.2024 GBP	1.042.513 SEK	13.811.270	(41.463)	(0,00)
03.01.2024 GBP	408.793 SGD	689.920	(1.893)	(0,00)
03.01.2024 GBP	180.001.034 USD	227.941.970	1.523.283	0,06
03.01.2024 GBP	17.700 USD	22.509	55	0,00
03.01.2024 GBP	56.100 USD	71.474	42	0,00
03.01.2024 HKD	178.800 GBP	17.993	(40)	(0,00)
03.01.2024 HKD	62.600 USD	8.008	9	0,00
03.01.2024 HKD	198.400 USD	25.434	(26)	(0,00)
04.01.2024 JPY	35.333.888 AUD	361.920	3.666	0,00
04.01.2024 JPY	93.190.383 CAD	858.600	9.852	0,00
04.01.2024 JPY	45.255.537 CHF	266.600	4.248	0,00
04.01.2024 JPY	8.935.700 CHF	52.875	560	0,00
04.01.2024 JPY	75.209.004 DKK	3.487.970	16.585	0,00
04.01.2024 JPY	256.817.081 EUR	1.597.940	56.424	0,00
04.01.2024 JPY	9.528.600 EUR	60.097	1.200	0,00
04.01.2024 JPY	61.755.968 GBP	331.560	15.373	0,00
04.01.2024 JPY	24.698.300 GBP	135.122	2.935	0,00
04.01.2024 JPY	22.096.786 HKD	1.173.370	6.467	0,00
04.01.2024 JPY	6.918.779 NOK	506.540	(802)	(0,00)
04.01.2024 JPY	1.713.621 NZD	18.860	214	0,00
04.01.2024 JPY	9.344.912 SEK	664.650	331	0,00
04.01.2024 JPY	3.664.287 SGD	33.200	822	0,00
04.01.2024 JPY	1.613.425.497 USD	10.969.490	474.867	0,02
04.01.2024 JPY	27.403.700 USD	191.031	3.350	0,00
04.01.2024 JPY	8.653.900 USD	60.897	487	0,00
03.01.2024 NOK	85.600 USD	8.342	87	0,00
03.01.2024 SEK	112.400 USD	11.075	78	0,00
03.01.2024 USD	2.908.195 AUD	4.381.660	(81.629)	(0,00)
03.01.2024 USD	7.670.910 CAD	10.394.980	(212.563)	(0,01)
03.01.2024 USD	604.800 CHF	525.872	(20.011)	(0,00)
03.01.2024 USD	3.724.647 CHF	3.227.630	(110.237)	(0,01)
03.01.2024 USD	6.190.373 DKK	42.228.290	(67.200)	(0,00)
03.01.2024 USD	644.900 EUR	595.483	(12.901)	(0,00)
03.01.2024 USD	21.138.308 EUR	19.345.980	(232.232)	(0,01)
03.01.2024 USD	1.671.500 GBP	1.311.960	(986)	(0,00)
03.01.2024 USD	5.083.317 GBP	4.014.190	(33.971)	(0,00)
03.01.2024 USD	1.818.839 HKD	14.205.850	(430)	(0,00)
04.01.2024 USD	13.341.559 JPY	1.962.316.530	(577.554)	(0,02)
03.01.2024 USD	569.458 NOK	6.132.550	(34.394)	(0,00)
03.01.2024 USD	141.042 NZD	228.320	(3.519)	(0,00)
03.01.2024 USD	769.165 SEK	8.046.870	(29.305)	(0,00)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,42 %) (31. Dezember 2022: 0,89 %) (Fortsetzung)

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
03.01.2024 USD	301.609 SGD	401.970	(3.121)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			16.533.394	0,64
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(5.914.788)	(0,22)
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			10.618.606	0,42

Terminkontrakte (Futures) (0,01 %) (31. Dezember 2022: (0,01 %))

Basiswert	Gegenpartei	Brutto-risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Euro Stoxx 50 ESG Index Futures 15/03/2024	UBS AG	3.033.704	145	(3.207)	(0,00)
FTSE Blossom Japan Index Futures 07/03/2024	UBS AG	2.467.609	37	10.890	0,00
S&P 500 E-Mini ESG Index Futures 15/03/2024	UBS AG	6.423.905	31	198.315	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)				209.205	0,01
Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)				(3.207)	(0,00)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten (Futures)				205.998	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				10.824.604	0,43

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto	2.493.303.975	99,44
Sonstiges Nettovermögen	14.159.812	0,56
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	2.507.463.787	100,00

Analyse des Gesamtvermögens

Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind	98,74
Sonstige Wertpapiere der in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) genannten Art	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,66
Sonstiges Umlaufvermögen	0,59
	100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,14 %) (31. Dezember 2022: 0,16 %)			
Dentsu Group Inc	13.000	333.622	0,01
Focus Media Information Technology Co Ltd	17.800	15.862	0,00
Interpublic Group of Cos Inc	24.562	801.704	0,02
Omnicom Group Inc	11.162	965.625	0,03
Publicis Groupe SA	12.772	1.185.122	0,04
Trade Desk Inc	9.163	659.369	0,02
WPP PLC	57.033	547.473	0,02
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (0,13 %) (31. Dezember 2022: 0,14 %)			
HEICO Corp (Restricted voting rights)	3.756	535.005	0,02
HEICO Corp (Voting rights)	988	176.723	0,01
Howmet Aerospace Inc	19.081	1.032.664	0,03
TransDigm Group Inc	2.190	2.215.404	0,07
Landwirtschaft (0,15 %) (31. Dezember 2022: 0,20 %)			
Archer-Daniels-Midland Co	33.900	2.448.258	0,08
Bunge Global SA	8.908	899.263	0,03
Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	362.100	118.176	0,00
Darling Ingredients Inc	11.892	592.697	0,02
Kuala Lumpur Kepong Bhd	45.200	214.638	0,01
Muyuan Foods Co Ltd	34.200	198.578	0,01
Wilmar International Ltd	34.200	92.559	0,00
Fluggesellschaften (0,06 %) (31. Dezember 2022: 0,04 %)			
Air Canada	9.495	134.583	0,00
ANA Holdings Inc	6.500	141.084	0,00
China Airlines Ltd	221.000	155.900	0,01
Delta Air Lines Inc	7.764	312.346	0,01
Deutsche Lufthansa AG	53.883	479.032	0,02
Eva Airways Corp	145.000	148.588	0,00
InterGlobe Aviation Ltd	2.947	105.079	0,00
Japan Airlines Co Ltd	8.500	167.311	0,01
Qantas Airways Ltd	25.945	95.068	0,00
Southwest Airlines Co	6.836	197.424	0,01
Automobilhersteller (2,38 %) (31. Dezember 2022: 1,77 %)			
Ashok Leyland Ltd	82.265	179.480	0,00
Bayerische Motoren Werke AG (Voting rights)	19.630	2.185.342	0,07
BYD Co Ltd - Class A	6.500	181.467	0,01
BYD Co Ltd - Class H	65.000	1.784.710	0,06
Cummins Inc	8.966	2.147.985	0,07
Daimler Truck Holding AG	24.425	917.896	0,03
Dongfeng Motor Group Co Ltd	206.000	102.623	0,00
Ferrari NV	4.340	1.463.184	0,05
Ford Motor Co	182.074	2.219.482	0,07
Geely Automobile Holdings Ltd	352.000	387.227	0,01
General Motors Co	58.856	2.114.108	0,07
Great Wall Motor Co Ltd - Class A	8.700	30.937	0,00
Great Wall Motor Co Ltd - Class H	162.000	210.369	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Automobilhersteller (2,38 %) (31. Dezember 2022: 1,77 %) (Fortsetzung)			
Guangzhou Automobile Group Co Ltd	200.000	92.975	0,00
Honda Motor Co Ltd	290.100	3.016.645	0,10
Hyundai Motor Co (Voting rights)	2.925	462.177	0,01
Isuzu Motors Ltd	23.700	305.286	0,01
Kia Corp	8.528	662.163	0,02
Li Auto Inc	77.694	1.463.625	0,05
Lucid Group Inc	41.270	173.747	0,00
Mahindra & Mahindra Ltd	40.233	836.147	0,03
Maruti Suzuki India Ltd	3.010	372.656	0,01
Mazda Motor Corp	20.400	220.453	0,01
Mercedes-Benz Group AG	35.558	2.456.911	0,08
NIO Inc	75.899	688.404	0,02
Nissan Motor Co Ltd	112.000	440.278	0,01
PACCAR Inc	22.099	2.157.967	0,07
Renault SA	10.255	418.067	0,01
Rivian Automotive Inc	39.460	925.732	0,03
Stellantis NV (Italy listed)	101.190	2.364.137	0,07
Subaru Corp	30.000	550.291	0,02
Suzuki Motor Corp	22.000	941.453	0,03
Tata Motors Ltd	35.185	329.784	0,01
Tesla Inc	121.730	30.247.470	0,97
Toyota Motor Corp	443.400	8.147.451	0,26
Volvo AB - Class A	9.963	263.957	0,01
Volvo AB - Class B	95.659	2.484.058	0,08
XPeng Inc	72.780	528.475	0,02
Autoteile & Ausrüstung (0,36 %) (31. Dezember 2022: 0,34 %)			
Aisin Corp	4.670	163.407	0,01
Aptiv PLC	17.432	1.563.999	0,05
Balkrishna Industries Ltd	5.601	172.885	0,01
BorgWarner Inc	7.876	282.355	0,01
Bridgestone Corp	35.100	1.453.993	0,05
Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	135.000	197.504	0,01
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	39.045	1.400.034	0,04
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	16.740	385.349	0,01
Continental AG	4.776	405.815	0,01
Denso Corp	62.600	944.462	0,03
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd - Class A	8.000	42.176	0,00
Hankook Tire & Technology Co Ltd	295	10.399	0,00
Hyundai Mobis Co Ltd	971	178.684	0,01
Koito Manufacturing Co Ltd	9.100	141.845	0,00
Lear Corp	3.888	549.024	0,02
LG Energy Solution Ltd	1.957	649.598	0,02
Magna International Inc	11.106	659.403	0,02
Samsung SDI Co Ltd	2.261	828.630	0,03
Samvardhana Motherhood International Ltd	116.971	143.308	0,00
Sumitomo Electric Industries Ltd	35.200	448.302	0,01
Toyota Industries Corp	6.400	522.060	0,02
Weichai Power Co Ltd - Class H	94.000	156.977	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (8,22 %) (31. Dezember 2022: 8,83 %)			
ABN AMRO Bank NV	35.078	526.598	0,02
Absa Group Ltd	36.889	330.231	0,01
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	130.446	326.048	0,01
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	99.922	275.328	0,01
Agricultural Bank of China Ltd - Class A	351.400	180.353	0,01
Agricultural Bank of China Ltd - Class H	1.061.000	408.989	0,01
AIB Group PLC	39.209	168.051	0,01
Akbank TAS	172.297	213.052	0,01
Al Rajhi Bank	89.571	2.078.047	0,07
Alinma Bank	45.843	473.711	0,01
Alpha Services and Holdings SA	35.244	59.917	0,00
ANZ Group Holdings Ltd	188.733	3.338.027	0,11
Arab National Bank	39.461	266.756	0,01
Axis Bank Ltd	84.244	1.115.947	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	316.842	2.879.096	0,09
Banco BPM SpA	46.513	245.651	0,01
Banco Bradesco SA (Voting rights)	92.744	291.734	0,01
Banco de Chile	2.646.928	313.678	0,01
Banco de Credito e Inversiones SA	8.224	224.603	0,01
Banco do Brasil SA	35.600	405.938	0,01
Banco Santander Brasil SA	5.800	38.566	0,00
Banco Santander Chile	2.812.808	138.501	0,00
Banco Santander SA	1.036.074	4.325.635	0,14
Bandhan Bank Ltd	49.178	142.664	0,00
Bank AlBilad	28.052	336.250	0,01
Bank Al-Jazira	26.598	132.635	0,00
Bank Central Asia Tbk PT	2.136.200	1.304.168	0,04
Bank Hapoalim BM	70.420	635.773	0,02
Bank Leumi Le-Israel BM	71.178	575.409	0,02
Bank Mandiri Persero Tbk PT	1.244.000	488.810	0,02
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	912.200	318.444	0,01
Bank of America Corp	307.981	10.369.720	0,33
Bank of Baroda	63.996	177.729	0,01
Bank of China Ltd - Class A	393.700	221.492	0,01
Bank of China Ltd - Class H	4.070.000	1.553.246	0,05
Bank of Communications Co - Class A	237.300	192.056	0,01
Bank of Communications Co - Class H	448.000	279.407	0,01
Bank of Hangzhou Co Ltd	63.900	90.189	0,00
Bank of Ireland Group PLC	37.906	344.111	0,01
Bank of Jiangsu Co Ltd	168.200	158.661	0,00
Bank of Montreal	46.557	4.629.219	0,15
Bank of Nanjing Co Ltd	7.500	7.804	0,00
Bank of New York Mellon Corp	50.548	2.631.023	0,08
Bank of Ningbo Co Ltd	43.800	124.195	0,00
Bank of Nova Scotia	78.423	3.836.102	0,12
Bank of the Philippine Islands	51.345	96.246	0,00
Bank Polska Kasa Opieki SA	8.353	322.989	0,01
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	2.805.064	1.042.995	0,03
Banque Cantonale Vaudoise	1.505	194.015	0,01
Banque Saudi Fransi	22.541	240.437	0,01
Barclays PLC	983.344	1.927.735	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (8,22 %) (31. Dezember 2022: 8,83 %) (Fortsetzung)			
BDO Unibank Inc	139.356	328.415	0,01
BNP Paribas SA	67.871	4.692.604	0,15
BOC Hong Kong Holdings Ltd	208.500	566.072	0,02
Boubyan Bank KSCP	113.419	221.485	0,01
CaixaBank SA	193.270	795.485	0,03
Canadian Imperial Bank of Commerce	59.427	2.875.355	0,09
Chang Hwa Commercial Bank Ltd	404.971	236.196	0,01
Chiba Bank Ltd	26.500	191.447	0,01
China CITIC Bank Corp Ltd	241.000	113.578	0,00
China Construction Bank Corp - Class H	4.032.000	2.401.060	0,08
China Everbright Bank Co Ltd - Class A	419.300	171.452	0,01
China Everbright Bank Co Ltd - Class H	397.000	117.953	0,00
China Merchants Bank Co Ltd - Class A	63.500	249.086	0,01
China Merchants Bank Co Ltd - Class H	159.500	555.596	0,02
China Minsheng Banking Corp Ltd - Class H	523.000	177.491	0,01
CIMB Group Holdings Bhd	325.788	414.768	0,01
Citigroup Inc	80.181	4.124.511	0,13
Citizens Financial Group Inc	20.916	693.156	0,02
Commercial Bank PSQC	114.097	186.454	0,01
Commercial International Bank Egypt SAE	147.718	348.409	0,01
Commerzbank AG	64.822	770.477	0,02
Commonwealth Bank of Australia	104.376	7.962.501	0,25
Computershare Ltd	32.080	533.892	0,02
Concordia Financial Group Ltd	41.600	190.207	0,01
Credicorp Ltd	4.051	607.366	0,02
Credit Agricole SA	66.158	939.243	0,03
Danske Bank AS	28.192	753.642	0,02
DBS Group Holdings Ltd	68.285	1.729.514	0,06
Deutsche Bank AG	69.223	945.440	0,03
DNB Bank ASA	60.239	1.281.214	0,04
Dubai Islamic Bank PJSC	15.245	23.743	0,00
Emirates NBD Bank PJSC	59.965	282.457	0,01
Erste Group Bank AG	24.817	1.006.920	0,03
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	119.048	211.725	0,01
Fifth Third Bancorp	26.102	900.258	0,03
FincoBank Banca Finco SpA	46.735	701.337	0,02
First Abu Dhabi Bank PJSC	174.155	661.957	0,02
First Citizens BancShares Inc	460	652.726	0,02
FirstRand Ltd	303.757	1.221.008	0,04
Goldman Sachs Group Inc	13.497	5.206.738	0,17
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	166.800	1.681.937	0,05
Hana Financial Group Inc	19.408	654.016	0,02
Hang Seng Bank Ltd	56.100	654.143	0,02
HDFC Bank Ltd	179.531	3.687.652	0,12
HSBC Holdings PLC	1.242.153	10.063.118	0,32
Huntington Bancshares Inc	85.814	1.091.554	0,03
ICICI Bank Ltd	217.581	2.605.834	0,08
IDFC First Bank Ltd	172.684	184.484	0,01
IndusInd Bank Ltd	9.963	191.439	0,01
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - Class A	288.800	194.645	0,01
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - Class H	3.832.000	1.874.643	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (8,22 %) (31. Dezember 2022: 8,83 %) (Fortsetzung)			
Industrial Bank Co Ltd	65.100	148.793	0,00
ING Groep NV	229.555	3.429.896	0,11
Intesa Sanpaolo SpA	759.098	2.216.674	0,07
Israel Discount Bank Ltd	38.167	191.847	0,01
Japan Post Bank Co Ltd	59.000	600.965	0,02
JPMorgan Chase & Co	123.127	20.943.903	0,67
KakaoBank Corp	9.110	201.596	0,01
Kasikornbank PCL	46.400	183.520	0,01
KBC Group NV	17.411	1.129.366	0,04
KeyCorp	46.325	667.080	0,02
Komercni Banka AS	6.173	200.108	0,01
Kotak Mahindra Bank Ltd	74.041	1.697.768	0,05
Krung Thai Bank PCL	66.700	35.956	0,00
Kuwait Finance House KSCP	398.267	941.064	0,03
Lloyds Banking Group PLC	4.215.238	2.563.737	0,08
M&T Bank Corp	8.672	1.188.758	0,04
Macquarie Group Ltd	23.073	2.891.044	0,09
Malayan Banking Bhd	337.488	652.942	0,02
Masraf Al Rayan QSC	187.121	133.210	0,00
mBank SA	433	58.912	0,00
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	29.355	363.345	0,01
Metropolitan Bank & Trust Co	11.974	11.093	0,00
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	473.800	4.071.561	0,13
Mizrahi Tefahot Bank Ltd	4.205	163.487	0,00
Mizuho Financial Group Inc	151.860	2.598.682	0,08
Moneta Money Bank AS	14.569	61.015	0,00
Morgan Stanley	77.374	7.215.126	0,23
National Australia Bank Ltd	131.343	2.751.391	0,09
National Bank of Canada	21.723	1.663.903	0,05
National Bank of Greece SA	38.080	264.589	0,01
National Bank of Kuwait SAKP	331.034	963.204	0,03
NatWest Group PLC	365.534	1.022.366	0,03
Nedbank Group Ltd	24.581	290.644	0,01
Nordea Bank Abp (Sweden listed)	196.780	2.435.282	0,08
Northern Trust Corp	12.687	1.070.529	0,03
OTP Bank Nyrt	4.863	222.064	0,01
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	198.986	1.961.048	0,06
Ping An Bank Co Ltd	73.800	97.710	0,00
Piraeus Financial Holdings SA	50.679	179.144	0,01
PNC Financial Services Group Inc	25.072	3.882.399	0,12
Postal Savings Bank of China Co Ltd - Class A	244.500	149.964	0,00
Postal Savings Bank of China Co Ltd - Class H	119.000	56.844	0,00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	46.239	591.709	0,02
Public Bank Bhd	1.067.900	997.017	0,03
Qatar Islamic Bank SAQ	98.125	563.255	0,02
Qatar National Bank QPSC	166.857	735.527	0,02
Regions Financial Corp	62.088	1.203.265	0,04
Resona Holdings Inc	99.600	506.195	0,02
RHB Bank Bhd	186.566	221.281	0,01
Riyad Bank	60.059	457.249	0,01
Royal Bank of Canada	90.374	9.184.071	0,29

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (8,22 %) (31. Dezember 2022: 8,83 %) (Fortsetzung)			
Santander Bank Polska SA	1.409	175.505	0,01
Saudi Awwal Bank	29.871	299.507	0,01
Saudi National Bank	142.206	1.467.566	0,05
Sberbank of Russia PJSC	588.044	1	0,00
SCB X PCL	20.800	64.595	0,00
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	146.378	223.212	0,01
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	129.800	121.158	0,00
Shinhan Financial Group Co Ltd	33.643	1.048.813	0,03
Skandinaviska Enskilda Banken AB	90.489	1.246.285	0,04
Societe Generale SA	41.986	1.114.276	0,04
Standard Bank Group Ltd	93.630	1.065.449	0,03
Standard Chartered PLC	142.223	1.208.585	0,04
State Bank of India	73.173	564.579	0,02
State Street Corp	22.506	1.743.315	0,06
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	81.700	3.987.062	0,13
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	40.200	771.607	0,02
Svenska Handelsbanken AB - Class A	91.095	989.333	0,03
Swedbank AB	50.534	1.019.420	0,03
TCS Group Holding PLC	7.307	-	0,00
TMBThanachart Bank PCL	4.039.800	197.655	0,01
Toronto-Dominion Bank	115.101	7.473.796	0,24
Truist Financial Corp	52.265	1.929.624	0,06
Türkiye İş Bankası AS	137.063	108.410	0,00
UBS Group AG	203.443	6.308.872	0,20
UniCredit SpA	101.678	2.759.107	0,09
United Overseas Bank Ltd	80.300	1.731.889	0,06
US Bancorp	65.235	2.823.371	0,09
Wells Fargo & Co	152.016	7.482.228	0,24
Westpac Banking Corp	152.645	2.385.202	0,08
Woori Financial Group Inc	45.492	459.194	0,01
Yapi ve Kredi Bankası AS	284.884	188.482	0,01
Yes Bank Ltd	877.817	226.275	0,01
Getränke (1,95 %) (31. Dezember 2022: 2,37 %)			
Ambev SA	297.851	841.876	0,03
Anheuser-Busch InBev SA	52.814	3.408.281	0,11
Anhui Gujing Distillery Co Ltd - Class B	13.000	197.783	0,01
Arca Continental SAB de CV	37.100	406.195	0,01
Asahi Group Holdings Ltd	28.300	1.055.479	0,03
Brown-Forman Corp - Class B	11.963	683.087	0,02
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	59.100	110.653	0,00
Carlsberg AS	7.388	927.065	0,03
Celsius Holdings Inc	5.316	289.828	0,01
China Resources Beer Holdings Co Ltd	90.000	394.183	0,01
Chongqing Brewery Co Ltd	8.500	79.640	0,00
Coca-Cola Co	261.060	15.384.266	0,49
Coca-Cola Europacific Partners PLC	13.946	930.756	0,03
Coca-Cola Femsa SAB de CV	21.685	206.126	0,01
Coca-Cola HBC AG	12.831	377.028	0,01
Constellation Brands Inc	6.964	1.683.547	0,05
Davide Campari-Milano NV	12.490	140.937	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Getränke (1,95 %) (31. Dezember 2022: 2,37 %) (Fortsetzung)			
Diageo PLC	138.138	5.029.367	0,16
Endeavour Group Ltd	115.130	409.292	0,01
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	75.669	987.502	0,03
Heineken Holding NV	4.767	403.365	0,01
Heineken NV	18.391	1.867.818	0,06
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd	6.400	99.174	0,00
Keurig Dr Pepper Inc	63.255	2.107.657	0,07
Kirin Holdings Co Ltd	48.000	703.419	0,02
Kweichow Moutai Co Ltd	2.000	486.732	0,02
Luzhou Laojiao Co Ltd	4.000	101.193	0,00
Molson Coors Beverage Co	13.205	808.278	0,03
Monster Beverage Corp	30.537	1.759.237	0,06
Nongfu Spring Co Ltd	104.600	604.810	0,02
Osotspa PCL	11.200	7.219	0,00
PepsiCo Inc	87.750	14.903.460	0,48
Pernod Ricard SA	12.823	2.262.847	0,07
Remy Cointreau SA	122	15.498	0,00
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd	3.780	122.974	0,01
Suntory Beverage & Food Ltd	3.600	118.740	0,00
Tata Consumer Products Ltd	10.996	143.612	0,01
Treasury Wine Estates Ltd	37.654	276.973	0,01
Tsingtao Brewery Co Ltd	44.000	295.266	0,01
Uni-President China Holdings Ltd	16.000	11.372	0,00
United Spirits Ltd	8.159	109.594	0,00
Varun Beverages Ltd	13.889	206.448	0,01
Biotechnologie (1,42 %) (31. Dezember 2022: 1,74 %)			
3SBio Inc	91.000	87.637	0,00
Akeso Inc	36.000	213.919	0,01
Alnylam Pharmaceuticals Inc	5.950	1.138.890	0,04
Amgen Inc	34.474	9.929.201	0,32
Argenx SE (Belgium listed)	376	142.672	0,00
Argenx SE (Netherlands listed)	1.497	568.033	0,02
Bachem Holding AG	1.635	126.270	0,00
BeiGene Ltd (Germany listed)	31.400	442.738	0,01
Biogen Inc	8.531	2.207.567	0,07
BioMarin Pharmaceutical Inc	8.689	837.793	0,03
Bio-Rad Laboratories Inc	945	305.131	0,01
Contra Abiomed Inc	3.025	3.086	0,00
Corteva Inc	27.904	1.337.160	0,04
CSL Ltd	29.836	5.835.789	0,19
Genmab AS	4.596	1.467.674	0,05
Gilead Sciences Inc	76.253	6.177.256	0,20
HLB Inc	1.901	74.836	0,00
Illumina Inc	5.405	752.592	0,02
Incyte Corp	9.046	567.998	0,02
Innovent Biologics Inc	70.500	385.971	0,01
Legend Biotech Corp	2.989	179.848	0,01
Moderna Inc	14.892	1.481.009	0,05
Regeneron Pharmaceuticals Inc	4.706	4.133.233	0,13
Royalty Pharma PLC	18.878	530.283	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Biotechnologie (1,42 %) (31. Dezember 2022: 1,74 %) (Fortsetzung)			
Samsung Biologics Co Ltd	499	294.464	0,01
SK Bioscience Co Ltd	2.730	152.621	0,00
Swedish Orphan Biovitrum AB	7.309	193.643	0,01
United Therapeutics Corp	1.514	332.913	0,01
Vertex Pharmaceuticals Inc	10.629	4.324.834	0,14
Zai Lab Ltd	38.000	104.629	0,00
Bau- & Konstruktionsmaterialien (1,04 %) (31. Dezember 2022: 0,78 %)			
AGC Inc	9.100	337.974	0,01
Builders FirstSource Inc	6.363	1.062.239	0,03
Carrier Global Corp	52.513	3.016.872	0,10
Cie de Saint-Gobain	19.510	1.436.638	0,05
CRH PLC	44.192	3.047.775	0,10
Daikin Industries Ltd	16.900	2.755.331	0,09
Fortune Brands Innovations Inc	8.307	632.495	0,02
Geberit AG	2.295	1.469.738	0,05
Grasim Industries Ltd	19.440	498.722	0,02
Investment AB Latour	16.405	426.979	0,01
James Hardie Industries PLC	30.295	1.167.749	0,04
Johnson Controls International PLC	35.010	2.017.976	0,06
Kingspan Group PLC	10.815	936.628	0,03
Lennox International Inc	2.249	1.006.473	0,03
Martin Marietta Materials Inc	2.718	1.356.037	0,04
Masco Corp	6.828	457.339	0,01
Nibe Industrier AB	88.822	624.002	0,02
Owens Corning	6.216	921.398	0,03
ROCKWOOL AS	631	184.765	0,01
Sika AG	9.138	2.971.628	0,09
Svenska Cellulosa AB SCA	45.495	682.119	0,02
TOTO Ltd	9.400	247.568	0,01
Trane Technologies PLC	14.430	3.519.477	0,11
Vulcan Materials Co	6.291	1.428.120	0,05
West Fraser Timber Co Ltd	4.632	398.213	0,01
Chemikalien (1,48 %) (31. Dezember 2022: 1,64 %)			
Akzo Nobel NV	11.575	956.673	0,03
Albemarle Corp	5.042	728.468	0,02
Arkema SA	1.020	116.055	0,00
Asahi Kasei Corp	86.700	638.965	0,02
Asian Paints Ltd	24.100	985.388	0,03
BASF SE	38.024	2.048.917	0,07
Berger Paints India Ltd	21.859	158.832	0,01
Brenntag SE	6.461	593.953	0,02
Chr Hansen Holding AS	6.575	551.656	0,02
Clariant AG	21.657	319.586	0,01
Covestro AG	9.105	529.847	0,02
Croda International PLC	9.602	618.152	0,02
Dow Inc	45.010	2.468.348	0,08
DSM-Firmenich AG	11.470	1.165.671	0,04
DuPont de Nemours Inc	17.761	1.366.354	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Chemikalien (1,48 %) (31. Dezember 2022: 1,64 %) (Fortsetzung)			
Ecolab Inc	15.962	3.166.063	0,10
Ecopro Co Ltd	402	201.952	0,01
EMS-Chemie Holding AG	527	426.409	0,01
Evonik Industries AG	19.820	405.042	0,01
FMC Corp	6.356	400.746	0,01
Formosa Plastics Corp	122.000	314.834	0,01
Ganfeng Lithium Group Co Ltd - Class A	23.100	139.404	0,00
Givaudan SA	558	2.309.834	0,07
Hanwha Solutions Corp	4.892	150.038	0,01
ICL Group Ltd	42.247	214.819	0,01
Indorama Ventures PCL	144.200	115.123	0,00
International Flavors & Fragrances Inc	15.456	1.251.472	0,04
Kingboard Holdings Ltd	10.000	23.922	0,00
Kumho Petrochemical Co Ltd	1.054	108.764	0,00
LG Chem Ltd (Voting rights)	2.423	938.797	0,03
Lotte Chemical Corp	1.027	122.165	0,00
LyondellBasell Industries NV	15.927	1.514.339	0,05
Mitsubishi Chemical Group Corp	84.600	518.474	0,02
Mitsui Chemicals Inc	15.700	465.721	0,02
Mosaic Co	13.861	495.254	0,02
Nan Ya Plastics Corp	233.000	504.863	0,02
Nippon Paint Holdings Co Ltd	34.800	281.402	0,01
Nippon Sanso Holdings Corp	7.000	187.488	0,01
Nissan Chemical Corp	8.500	331.969	0,01
Nitto Denko Corp	10.000	748.333	0,02
Novozymes AS	12.613	693.604	0,02
Nutrien Ltd	30.283	1.714.414	0,06
PI Industries Ltd	4.085	172.597	0,01
PPG Industries Inc	14.645	2.190.160	0,07
PTT Global Chemical PCL	189.700	213.973	0,01
RPM International Inc	5.926	661.519	0,02
SABIC Agri-Nutrients Co	8.917	328.621	0,01
Saudi Basic Industries Corp	29.270	650.184	0,02
Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd	22.425	66.179	0,00
Sherwin-Williams Co	10.541	3.287.738	0,11
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	96.600	4.054.350	0,13
SK IE Technology Co Ltd	1.131	69.288	0,00
Sumitomo Chemical Co Ltd	123.200	300.616	0,01
Syensqo SA	3.629	377.867	0,01
Symrise AG	8.425	927.317	0,03
Tianqi Lithium Corp	14.100	110.916	0,00
Toray Industries Inc	96.700	502.843	0,02
Tosoh Corp	8.400	107.309	0,00
Umicore SA	12.423	341.704	0,01
UPL Ltd	30.682	216.527	0,01
Wacker Chemie AG	1.093	138.004	0,00
Yanbu National Petrochemical Co	10.296	104.333	0,00
Yara International ASA	11.127	395.745	0,01
Kommerzielle Dienste (2,34 %) (31. Dezember 2022: 2,24 %)			
Adecco Group AG	2.312	113.368	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kommerzielle Dienste (2,34 %) (31. Dezember 2022: 2,24 %) (Fortsetzung)			
Adyen NV	862	1.110.846	0,04
Amadeus IT Group SA	26.257	1.881.831	0,06
Ashtead Group PLC	25.406	1.769.009	0,06
Automatic Data Processing Inc	25.573	5.957.742	0,19
Bangkok Expressway & Metro PCL	531.100	123.702	0,00
Bidvest Group Ltd	8.039	110.904	0,00
Block Inc	21.899	1.693.888	0,06
Booz Allen Hamilton Holding Corp	5.054	646.457	0,02
Brambles Ltd	94.566	877.568	0,03
Bunzl PLC	17.555	713.894	0,02
Bureau Veritas SA	19.047	481.191	0,02
CCR SA	16.400	47.874	0,00
Cintas Corp	4.188	2.523.940	0,08
CoStar Group Inc	18.999	1.660.323	0,05
Dai Nippon Printing Co Ltd	8.600	254.560	0,01
Edenred	14.666	877.111	0,03
Element Fleet Management Corp	23.866	390.225	0,01
Equifax Inc	4.912	1.214.688	0,04
Experian PLC	39.138	1.597.577	0,05
FleetCor Technologies Inc	3.524	995.918	0,03
Gartner Inc	4.884	2.203.221	0,07
Global Payments Inc	12.605	1.600.835	0,05
IDP Education Ltd	8.826	120.629	0,00
International Container Terminal Services Inc	69.780	311.001	0,01
Intertek Group PLC	11.459	620.253	0,02
Localiza Rent a Car SA (Voting rights)	47.967	628.026	0,02
Marico Ltd	12.611	83.125	0,00
MarketAxess Holdings Inc	2.561	749.989	0,02
Moody's Corp	10.999	4.295.769	0,14
New Oriental Education & Technology Group Inc	35.400	250.475	0,01
Nexi SpA	51.739	423.279	0,01
Paylocity Holding Corp	2.497	411.630	0,01
PayPal Holdings Inc	46.020	2.826.088	0,09
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	27.600	299.429	0,01
Quanta Services Inc	9.478	2.045.352	0,07
Randstad NV	6.674	418.165	0,01
RB Global Inc	10.500	706.078	0,02
Recruit Holdings Co Ltd	94.900	4.013.964	0,13
RELX PLC	124.501	4.936.000	0,16
Rentokil Initial PLC	176.604	992.394	0,03
Robert Half Inc	6.676	586.954	0,02
Rollins Inc	12.650	552.426	0,02
S&P Global Inc	20.297	8.941.234	0,29
Secom Co Ltd	14.100	1.015.644	0,03
Securitas AB	30.480	298.151	0,01
SGS SA	9.156	789.136	0,03
TAL Education Group	830	10.483	0,00
Toast Inc	12.900	235.554	0,01
TOPPAN Holdings Inc	10.400	290.282	0,01
TransUnion	9.436	648.348	0,02
Transurban Group	178.485	1.669.730	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kommerzielle Dienste (2,34 %) (31. Dezember 2022: 2,24 %) (Fortsetzung)			
TravelSky Technology Ltd	17.000	29.391	0,00
U-Haul Holding Co	5.886	414.610	0,01
United Rentals Inc	4.468	2.562.041	0,08
Verisk Analytics Inc	7.114	1.699.250	0,06
Wise PLC	17.815	198.490	0,01
Worldline SA	14.047	243.152	0,01
Computer (5,15 %) (31. Dezember 2022: 5,72 %)			
Accenture PLC	39.939	14.014.995	0,45
Acer Inc	252.000	441.752	0,01
Advantech Co Ltd	18.638	225.911	0,01
Apple Inc	529.482	101.941.169	3,26
Arabian Internet & Communications Services Co	2.077	191.749	0,01
Asustek Computer Inc	18.000	287.092	0,01
BayCurrent Consulting Inc	4.300	151.009	0,00
Bechtle AG	3.386	169.774	0,01
Capgemini SE	5.769	1.202.852	0,04
CGI Inc	12.455	1.340.806	0,04
Check Point Software Technologies Ltd	3.788	578.769	0,02
Cognizant Technology Solutions Corp	22.006	1.662.113	0,05
Compal Electronics Inc	266.000	345.387	0,01
CrowdStrike Holdings Inc	8.861	2.262.391	0,07
CyberArk Software Ltd	2.700	591.435	0,02
Dell Technologies Inc	12.472	954.108	0,03
Elm Co	399	86.716	0,00
EPAM Systems Inc	2.143	637.200	0,02
Fortinet Inc	25.413	1.487.423	0,05
Fujitsu Ltd	11.500	1.735.441	0,06
Gigabyte Technology Co Ltd	24.000	208.012	0,01
Hewlett Packard Enterprise Co	84.489	1.434.623	0,05
HP Inc	56.424	1.697.798	0,05
Infosys Ltd	216.885	4.021.353	0,13
Innolux Corp	109.188	50.875	0,00
International Business Machines Corp	58.269	9.529.895	0,30
Inventec Corp	111.000	190.965	0,01
Lenovo Group Ltd	328.000	458.697	0,01
Logitech International SA	8.813	835.175	0,03
Mphasis Ltd	4.663	153.526	0,00
NEC Corp	16.800	995.035	0,03
NetApp Inc	13.680	1.206.029	0,04
Nomura Research Institute Ltd	25.700	747.593	0,02
NTT Data Group Corp	34.200	484.933	0,02
Obic Co Ltd	2.700	465.289	0,01
Otsuka Corp	4.000	164.931	0,00
Persistent Systems Ltd	2.330	206.905	0,01
Posco DX Co Ltd	3.974	228.955	0,01
Quanta Computer Inc	127.000	929.001	0,03
Samsung SDS Co Ltd	2.240	295.675	0,01
SCSK Corp	14.400	285.589	0,01
Seagate Technology Holdings PLC	12.144	1.036.733	0,03
Super Micro Computer Inc	857	243.611	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Computer (5,15 %) (31. Dezember 2022: 5,72 %) (Fortsetzung)			
Tata Consultancy Services Ltd	27.282	1.243.683	0,04
Tata Elxsi Ltd	1.808	190.188	0,01
Teleperformance	3.277	478.013	0,01
Western Digital Corp	20.677	1.082.855	0,03
Wipro Ltd	53.300	301.877	0,01
Wistron Corp	75.000	240.954	0,01
Wiwynn Corp	3.000	178.394	0,01
Zscaler Inc	5.940	1.316.066	0,04
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,99 %) (31. Dezember 2022: 1,04 %)			
adidas AG	10.215	2.078.062	0,07
Burberry Group PLC	23.108	417.126	0,01
Deckers Outdoor Corp	1.757	1.174.431	0,04
Eclat Textile Co Ltd	16.000	292.990	0,01
Gildan Activewear Inc	11.326	376.388	0,01
Hermes International	2.016	4.273.119	0,14
Kering SA	4.841	2.133.697	0,07
LPP SA	45	185.276	0,01
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	17.921	14.522.665	0,46
NIKE Inc	41.657	4.522.700	0,14
Pou Chen Corp	181.000	182.236	0,00
Puma SE	6.043	337.241	0,01
Shenzhen International Group Holdings Ltd	32.500	334.633	0,01
VF Corp	14.810	278.428	0,01
Kosmetika & Körperpflege (1,30 %) (31. Dezember 2022: 1,56 %)			
Amorepacific Corp	1.779	200.291	0,01
Beiersdorf AG	4.119	617.442	0,02
Colgate-Palmolive Co	26.094	2.079.953	0,07
Colgate-Palmolive India Ltd	8.308	252.563	0,01
Dabur India Ltd	39.000	261.144	0,01
Essity AB	42.662	1.058.311	0,03
Estée Lauder Cos Inc	9.478	1.386.158	0,05
Godrej Consumer Products Ltd	28.701	390.159	0,01
Haleon PLC	268.039	1.099.065	0,04
Kao Corp	25.800	1.061.427	0,03
Kenvue Inc	81.000	1.743.930	0,06
Kose Corp	1.600	120.017	0,00
LG H&H Co Ltd	375	103.366	0,00
L'Oreal SA	12.197	6.071.796	0,19
Procter & Gamble Co	100.278	14.694.738	0,47
Shiseido Co Ltd	24.300	732.896	0,02
Unicharm Corp	24.300	878.716	0,03
Unilever PLC (UK listed)	162.312	7.862.781	0,25
Vertrieb & Großhandel (0,71 %) (31. Dezember 2022: 0,70 %)			
Copart Inc	34.309	1.681.141	0,05
D'ieteren Group	1.131	221.012	0,01
Fastenal Co	21.822	1.413.411	0,04
Ferguson PLC (US listed)	13.700	2.645.059	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Vertrieb & Großhandel (0,71 %) (31. Dezember 2022: 0,70 %) (Fortsetzung)			
IMCD NV	1.978	344.246	0,01
ITOCHU Corp	80.100	3.276.612	0,10
LKQ Corp	18.029	861.606	0,03
Marubeni Corp	97.600	1.542.783	0,05
Mitsubishi Corp	140.400	2.244.229	0,07
Mitsui & Co Ltd	54.300	2.040.583	0,06
Pool Corp	2.022	806.192	0,03
Posco International Corp	3.376	163.570	0,01
Sendas Distribuidora SA	62.100	172.969	0,01
Sumitomo Corp	52.600	1.147.663	0,04
Toromont Industries Ltd	4.600	405.020	0,01
Toyota Tsusho Corp	10.800	636.448	0,02
Watsco Inc	1.168	500.453	0,02
WW Grainger Inc	2.671	2.213.431	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,61 %) (31. Dezember 2022: 3,60 %)			
abrdn PLC	147.038	334.869	0,01
AerCap Holdings NV	12.646	939.851	0,03
Ally Financial Inc	13.891	485.074	0,02
American Express Co	41.041	7.688.621	0,25
Ameriprise Financial Inc	4.689	1.781.023	0,06
Amundi SA	5.993	407.802	0,01
Apollo Global Management Inc	19.119	1.781.700	0,06
Ares Management Corp	6.656	791.532	0,03
ASX Ltd	15.081	648.920	0,02
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	251.600	753.619	0,02
Bajaj Finance Ltd	12.298	1.082.954	0,03
Bajaj Finserv Ltd	17.520	354.932	0,01
Banco BTG Pactual SA	49.400	382.480	0,01
BlackRock Inc	4.819	3.912.064	0,12
BOC Aviation Ltd	18.100	138.383	0,00
Brookfield Asset Management Ltd	17.629	711.524	0,02
Capital One Financial Corp	19.335	2.535.205	0,08
Capitec Bank Holdings Ltd	4.237	469.484	0,01
Cboe Global Markets Inc	4.981	889.407	0,03
Chailease Holding Co Ltd	72.906	458.476	0,01
Charles Schwab Corp	64.070	4.408.016	0,14
China Development Financial Holding Corp	637.000	260.483	0,01
China Galaxy Securities Co Ltd	103.500	54.742	0,00
China International Capital Corp Ltd	161.600	237.168	0,01
China Merchants Securities Co Ltd	93.000	178.861	0,01
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	13.122	198.658	0,01
CITIC Securities Co Ltd - Class A	56.800	163.139	0,00
CITIC Securities Co Ltd - Class H	176.800	360.911	0,01
CME Group Inc	14.940	3.146.364	0,10
Coinbase Global Inc	6.534	1.136.393	0,04
CSC Financial Co Ltd	7.100	23.686	0,00
CTBC Financial Holding Co Ltd	1.283.000	1.185.157	0,04
Daiwa Securities Group Inc	66.400	447.015	0,01
Deutsche Boerse AG	12.048	2.482.096	0,08
Discover Financial Services	14.197	1.595.743	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,61 %) (31. Dezember 2022: 3,60 %) (Fortsetzung)			
E.Sun Financial Holding Co Ltd	939.775	790.023	0,03
Euronext NV	2.571	223.370	0,01
Far East Horizon Ltd	231.000	181.639	0,01
First Financial Holding Co Ltd	623.668	556.801	0,02
Franklin Resources Inc	10.962	326.558	0,01
Fubon Financial Holding Co Ltd	478.516	1.010.340	0,03
Futu Holdings Ltd	2.400	131.112	0,00
GF Securities Co Ltd	176.000	210.518	0,01
Haitong Securities Co Ltd	223.600	119.409	0,00
Hargreaves Lansdown PLC	2.620	24.515	0,00
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	77.382	2.655.855	0,08
Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	738.041	537.470	0,02
Huatai Securities Co Ltd - Class A	11.600	22.817	0,00
IGM Financial Inc	5.209	138.304	0,00
Intercontinental Exchange Inc	24.698	3.171.964	0,10
Isracard Ltd	1	2	0,00
Japan Exchange Group Inc	22.500	476.078	0,02
Jio Financial Services Ltd	65.038	182.069	0,01
Julius Baer Group Ltd	14.356	804.236	0,03
KB Financial Group Inc	21.663	909.984	0,03
Korea Investment Holdings Co Ltd	215	10.233	0,00
London Stock Exchange Group PLC	26.963	3.187.698	0,10
LPL Financial Holdings Inc	3.402	774.363	0,02
Mastercard Inc	53.420	22.784.164	0,73
Mega Financial Holding Co Ltd	781.768	998.527	0,03
Mitsubishi HC Capital Inc	55.600	373.401	0,01
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	102.474	-	0,00
Muangthai Capital PCL	139.000	183.256	0,01
Nasdaq Inc	21.139	1.229.021	0,04
NH Investment & Securities Co Ltd	20.514	164.539	0,01
Nomura Holdings Inc	193.300	874.361	0,03
Old Mutual Ltd	536.513	383.150	0,01
ORIX Corp	72.600	1.367.751	0,04
Power Finance Corp Ltd	45.925	211.154	0,01
Raymond James Financial Inc	8.838	985.437	0,03
REC Ltd	43.419	215.416	0,01
Sanlam Ltd	65.932	262.466	0,01
SBI Holdings Inc	4.000	89.999	0,00
Schroders PLC	74.170	406.479	0,01
SEI Investments Co	3.687	234.309	0,01
Shriram Finance Ltd	8.690	214.426	0,01
Singapore Exchange Ltd	51.400	383.035	0,01
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	967.361	620.942	0,02
St James's Place PLC	40.305	351.239	0,01
Synchrony Financial	26.357	1.006.574	0,03
T Rowe Price Group Inc	7.744	833.951	0,03
Taishin Financial Holding Co Ltd	974.401	574.662	0,02
Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	546.568	475.501	0,01
TMX Group Ltd	14.500	352.438	0,01
Tradeweb Markets Inc	5.437	494.115	0,02
Visa Inc	68.150	17.742.853	0,57

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,61 %) (31. Dezember 2022: 3,60 %) (Fortsetzung)			
Yuanta Financial Holding Co Ltd	301.591	271.221	0,01
Elektronische Komponenten & Geräte (0,67 %) (31. Dezember 2022: 0,62 %)			
AMETEK Inc	11.666	1.923.607	0,06
Brother Industries Ltd	13.300	212.311	0,01
Delta Electronics Inc	130.000	1.327.936	0,04
Eaton Corp PLC	19.830	4.775.461	0,15
Ecopro BM Co Ltd	1.196	267.449	0,01
Emerson Electric Co	27.132	2.640.758	0,08
Eve Energy Co Ltd	11.800	70.212	0,00
L&F Co Ltd	476	75.397	0,00
Legrand SA	16.462	1.711.185	0,06
LG Innotek Co Ltd	918	170.713	0,01
Prysmian SpA	14.351	652.661	0,02
Schneider Electric SE (France listed)	34.168	6.861.047	0,22
Siemens Ltd	3.622	175.181	0,01
Elektronik (1,14 %) (31. Dezember 2022: 0,98 %)			
ABB Ltd	104.546	4.633.239	0,15
Allegion PLC	5.628	713.011	0,02
Amphenol Corp	29.780	2.952.091	0,10
Assa Abloy AB	58.358	1.681.046	0,05
AUO Corp	478.200	282.802	0,01
Azbil Corp	11.000	364.066	0,01
BYD Electronic International Co Ltd	37.000	173.425	0,01
Delta Electronics Thailand PCL	250.500	645.836	0,02
E Ink Holdings Inc	33.000	211.824	0,01
Fortive Corp	22.376	1.647.545	0,05
Foxconn Industrial Internet Co Ltd	83.300	177.589	0,01
Garmin Ltd	7.053	906.593	0,03
Halma PLC	24.485	712.916	0,02
Havells India Ltd	13.128	215.811	0,01
Hirose Electric Co Ltd	2.105	238.377	0,01
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	219.000	745.687	0,02
Hoya Corp	22.900	2.862.906	0,09
Hubbell Inc	2.369	779.235	0,03
Ibiden Co Ltd	7.100	393.577	0,01
Jabil Inc	5.528	704.267	0,02
Keysight Technologies Inc	10.500	1.670.445	0,05
Kyocera Corp	50.000	729.891	0,02
LG Display Co Ltd	25.860	255.809	0,01
Mettler-Toledo International Inc	1.374	1.666.607	0,05
Micro-Star International Co Ltd	54.000	358.938	0,01
Minebea Mitsumi Inc	18.700	384.466	0,01
Murata Manufacturing Co Ltd	80.440	1.707.738	0,06
Nan Ya Printed Circuit Board Corp	12.000	98.337	0,00
Nidec Corp	21.200	856.391	0,03
Pegatron Corp	69.000	196.272	0,01
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	2.952	351.150	0,01
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	19.500	173.603	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Elektronik (1,14 %) (31. Dezember 2022: 0,98 %) (Fortsetzung)			
Shimadzu Corp	15.000	419.421	0,01
Silergy Corp	23.000	374.709	0,01
Synnex Technology International Corp	13.000	29.736	0,00
TDK Corp	27.300	1.300.710	0,04
TE Connectivity Ltd	13.414	1.884.667	0,06
Trimble Inc	14.174	754.057	0,02
Unimicron Technology Corp	38.000	217.918	0,01
Voltronic Power Technology Corp	4.000	222.870	0,01
WPG Holdings Ltd	118.000	313.739	0,01
Yageo Corp	11.938	232.221	0,01
Yokogawa Electric Corp	17.900	341.418	0,01
Zhejiang Chint Electrics Co Ltd	23.400	70.970	0,00
Energie - Alternative Energie (0,15 %) (31. Dezember 2022: 0,21 %)			
Enphase Energy Inc	8.206	1.084.341	0,04
First Solar Inc	6.488	1.117.753	0,04
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	30.212	97.551	0,00
Sungrow Power Supply Co Ltd	5.000	61.751	0,00
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd	36.875	81.318	0,00
Vestas Wind Systems AS	69.339	2.201.923	0,07
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,45 %) (31. Dezember 2022: 0,37 %)			
Acciona SA	1.019	150.048	0,01
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	11.043	489.898	0,02
AECOM	5.831	538.959	0,02
Aena SME SA	3.523	638.625	0,02
Aéroports de Paris	309	40.005	0,00
Airports of Thailand PCL (Non-voting rights)	14.100	24.682	0,00
Airports of Thailand PCL (Voting rights)	248.200	434.482	0,01
Auckland International Airport Ltd	106.910	595.672	0,02
Bouygues SA	10.389	391.568	0,01
Budimex SA	1.256	199.951	0,01
Cellnex Telecom SA	32.035	1.261.917	0,04
China Communications Services Corp Ltd	552.000	229.041	0,01
China Railway Group Ltd	177.000	78.883	0,00
China Tower Corp Ltd	2.242.000	235.439	0,01
Eiffage SA	6.202	664.688	0,02
Ferrovial SE	23.017	839.558	0,03
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	18.300	320.332	0,01
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	11.515	338.259	0,01
Horizon Construction Development Ltd	8.555	5.029	0,00
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	4.989	135.194	0,00
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	5.736	72.550	0,00
Kajima Corp	8.800	147.093	0,00
Keppel Corp Ltd	99.600	533.828	0,02
Malaysia Airports Holdings Bhd	11.976	19.182	0,00
Obayashi Corp	42.900	371.244	0,01
Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	119.100	168.370	0,01
Samsung C&T Corp	3.667	368.722	0,01
Samsung Engineering Co Ltd	6.990	157.396	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,45 %) (31. Dezember 2022: 0,37 %) (Fortsetzung)			
Sarana Menara Nusantara Tbk PT	600.000	38.579	0,00
Shimizu Corp	36.500	242.488	0,01
Skanska AB	20.119	364.036	0,01
Stantec Inc	5.005	403.786	0,01
Taisei Corp	8.200	280.468	0,01
Vinci SA	20.295	2.549.026	0,08
WSP Global Inc	4.859	684.446	0,02
Unterhaltung (0,39 %) (31. Dezember 2022: 0,32 %)			
Aristocrat Leisure Ltd	37.086	1.032.976	0,03
Caesars Entertainment Inc	9.325	437.156	0,01
DraftKings Inc	15.631	550.993	0,02
Entain PLC	41.632	527.646	0,02
Evolution AB	10.657	1.271.287	0,04
Flutter Entertainment PLC (Ireland listed)	10.600	1.873.487	0,06
Genting Singapore Ltd	105.600	80.055	0,00
HYBE Co Ltd	649	117.666	0,00
La Francaise des Jeux SAEM	7.754	281.290	0,01
Live Nation Entertainment Inc	6.618	619.445	0,02
Lottery Corp Ltd	161.965	534.901	0,02
OPAP SA	14.802	251.315	0,01
Oriental Land Co Ltd	64.100	2.387.495	0,08
Toho Co Ltd	5.000	169.137	0,00
Universal Music Group NV	54.674	1.558.811	0,05
Vail Resorts Inc	2.431	518.946	0,02
Umweltschutz (0,23 %) (31. Dezember 2022: 0,26 %)			
Pentair PLC	12.842	933.742	0,03
Veralto Corp	14.561	1.197.788	0,04
Waste Connections Inc	11.290	1.685.258	0,06
Waste Management Inc	18.022	3.227.740	0,10
Lebensmittel (1,88 %) (31. Dezember 2022: 2,55 %)			
Aeon Co Ltd	46.900	1.048.247	0,03
Ajinomoto Co Inc	27.900	1.076.578	0,03
Albertsons Cos Inc	15.300	351.900	0,01
Almarai Co JSC	23.649	354.420	0,01
Associated British Foods PLC	19.116	576.816	0,02
Avenue Supermarts Ltd	7.435	364.777	0,01
Barry Callebaut AG	213	359.112	0,01
Bid Corp Ltd	9.034	210.765	0,01
BIM Birlesik Magazalar AS	14.106	143.644	0,00
Britannia Industries Ltd	7.522	482.562	0,02
Campbell Soup Co	10.889	470.731	0,01
Carrefour SA	31.187	570.676	0,02
Charoen Pokphand Foods PCL	254.000	145.855	0,00
China Mengniu Dairy Co Ltd	217.000	583.591	0,02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Non-voting rights)	45	539.476	0,02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Voting rights)	6	727.143	0,02
CK Hutchison Holdings Ltd	117.000	627.063	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (1,88 %) (31. Dezember 2022: 2,55 %) (Fortsetzung)			
Coles Group Ltd	96.497	1.060.758	0,03
Compass Group PLC	72.572	1.985.367	0,06
Conagra Brands Inc	29.813	854.441	0,03
Danone SA	37.639	2.439.793	0,08
Dino Polska SA	2.301	269.584	0,01
Empire Co Ltd	1.456	38.702	0,00
General Mills Inc	36.761	2.394.612	0,08
George Weston Ltd	4.719	588.712	0,02
Gruma SAB de CV	9.335	171.513	0,01
Grupo Bimbo SAB de CV	61.900	314.170	0,01
HelloFresh SE	9.449	149.365	0,00
Hershey Co	6.713	1.251.572	0,04
Hormel Foods Corp	17.031	546.865	0,02
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	60.400	41.484	0,00
Indofood Sukses Makmur Tbk PT	424.100	177.661	0,01
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	43.000	162.185	0,00
J M Smucker Co	6.568	830.064	0,03
J Sainsbury PLC	109.059	420.700	0,01
Jeronimo Martins SGPS SA	14.675	373.495	0,01
JG Summit Holdings Inc	46.683	32.162	0,00
Kellanova	15.681	876.725	0,03
Kerry Group PLC	11.025	957.982	0,03
Kesko Oyj	9.292	183.990	0,01
Kikkoman Corp	8.800	538.936	0,02
Kobe Bussan Co Ltd	6.400	189.122	0,01
Koninklijke Ahold Delhaize NV	61.693	1.772.901	0,06
Kraft Heinz Co	50.450	1.865.641	0,06
Kroger Co	43.083	1.969.324	0,06
Lamb Weston Holdings Inc	9.891	1.069.118	0,03
Loblaw Cos Ltd	6.875	668.834	0,02
Magnit PJSC (Russia listed)	4.049	-	0,00
McCormick & Co Inc	15.972	1.092.804	0,03
MEIJI Holdings Co Ltd	15.600	370.580	0,01
Metro Inc	16.450	855.684	0,03
Mondelez International Inc	57.092	4.135.174	0,13
Mowi ASA	28.707	514.457	0,02
Nestle India Ltd	568	181.432	0,01
Nestle SA	91.796	10.635.095	0,34
Nissin Foods Holdings Co Ltd	12.000	418.868	0,01
Ocado Group PLC	38.161	368.944	0,01
Orkla ASA	48.868	379.369	0,01
PPB Group Bhd	60.000	189.075	0,01
Salmar ASA	3.357	188.151	0,01
Saputo Inc	7.787	158.445	0,00
Savola Group	18.357	182.836	0,01
Shoprite Holdings Ltd	14.485	217.859	0,01
SM Investments Corp	10.740	169.125	0,01
Sodexo SA	3.428	377.235	0,01
Sysco Corp	23.566	1.723.382	0,05
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	12.000	14.630	0,00
Tyson Foods Inc	13.796	741.535	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (1,88 %) (31. Dezember 2022: 2,55 %) (Fortsetzung)			
Uni-President Enterprises Corp	224.000	543.751	0,02
Universal Robina Corp	81.500	173.965	0,01
Want Want China Holdings Ltd	400.000	241.786	0,01
WH Group Ltd	580.679	374.797	0,01
Woolworths Group Ltd	50.982	1.294.097	0,04
Woolworths Holdings Ltd	71.759	283.308	0,01
Yakult Honsha Co Ltd	14.400	323.484	0,01
Forstprodukte & Papier (0,13 %) (31. Dezember 2022: 0,18 %)			
Empresas CMPC SA	75.435	146.847	0,00
Holmen AB	6.407	270.639	0,01
International Paper Co	19.174	693.140	0,02
Mondi PLC	23.750	465.501	0,02
Oji Holdings Corp	38.300	147.517	0,01
Smurfit Kappa Group PLC	13.049	517.195	0,02
Suzano SA	38.600	442.053	0,01
UPM-Kymmene Oyj	35.936	1.352.070	0,04
Universalversicherung (3,89 %) (31. Dezember 2022: 4,29 %)			
Admiral Group PLC	14.252	487.641	0,02
Aegon Ltd	127.450	738.854	0,02
Aflac Inc	23.542	1.942.215	0,06
Ageas SA	8.830	383.432	0,01
AIA Group Ltd	711.800	6.203.199	0,20
Allianz SE	20.156	5.387.096	0,17
Allstate Corp	11.186	1.565.816	0,05
American Financial Group Inc	1.445	171.796	0,01
American International Group Inc	28.927	1.959.804	0,06
Aon PLC	10.166	2.958.509	0,09
Arch Capital Group Ltd	15.988	1.187.429	0,04
Arthur J Gallagher & Co	8.645	1.944.088	0,06
ASR Nederland NV	6.904	325.652	0,01
Assicurazioni Generali SpA	62.759	1.324.487	0,04
Assurant Inc	2.365	398.479	0,01
Aviva PLC	171.247	948.974	0,03
AXA SA	120.543	3.926.825	0,13
Baloise Holding AG	2.177	340.912	0,01
BB Seguridade Participacoes SA	22.200	153.786	0,01
Berkshire Hathaway Inc	55.596	19.828.869	0,63
Brown & Brown Inc	13.280	944.341	0,03
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	4.375	248.733	0,01
Cathay Financial Holding Co Ltd	569.680	849.216	0,03
China Life Insurance Co Ltd - Class A	36.700	146.703	0,00
China Life Insurance Co Ltd - Class H	250.000	324.004	0,01
China Pacific Insurance Group Co Ltd - Class H	61.000	123.116	0,00
Chubb Ltd	17.395	3.931.270	0,13
Cincinnati Financial Corp	7.118	736.428	0,02
Dai-ichi Life Holdings Inc	28.600	606.974	0,02
DB Insurance Co Ltd	2.510	163.124	0,01
Discovery Ltd	15.128	118.857	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (3,89 %) (31. Dezember 2022: 4,29 %) (Fortsetzung)			
Equitable Holdings Inc	20.555	684.482	0,02
Erie Indemnity Co	694	232.434	0,01
Everest Group Ltd	1.960	693.017	0,02
Fairfax Financial Holdings Ltd	922	854.811	0,03
Fidelity National Financial Inc	13.937	711.066	0,02
Gjensidige Forsikring ASA	6.472	119.490	0,00
Globe Life Inc	2.116	257.560	0,01
Great-West Lifeco Inc	13.647	453.934	0,01
Hannover Rueck SE	2.361	564.127	0,02
Hartford Financial Services Group Inc	14.658	1.178.210	0,04
HDFC Life Insurance Co Ltd	56.042	435.533	0,01
Helvetia Holding AG	1.232	169.653	0,01
iA Financial Corp Inc	5.080	348.003	0,01
Insurance Australia Group Ltd	121.824	470.496	0,02
Intact Financial Corp	11.935	1.845.191	0,06
Japan Post Holdings Co Ltd	86.900	776.355	0,02
Japan Post Insurance Co Ltd	10.400	184.718	0,01
Legal & General Group PLC	360.385	1.153.600	0,04
Loews Corp	8.478	589.984	0,02
M&G PLC	166.777	472.839	0,02
Manulife Financial Corp	118.663	2.634.956	0,08
Markel Group Inc	409	580.739	0,02
Marsh & McLennan Cos Inc	21.893	4.148.067	0,13
MetLife Inc	34.564	2.285.717	0,07
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	26.500	1.042.481	0,03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	8.649	3.583.750	0,11
NN Group NV	15.581	615.313	0,02
People's Insurance Co Group of China Ltd	21.000	6.454	0,00
Phoenix Group Holdings PLC	31.399	214.227	0,01
PICC Property & Casualty Co Ltd	36.000	42.784	0,00
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - Class A	25.800	146.603	0,00
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - Class H	253.000	1.145.353	0,04
Power Corp of Canada	18.044	518.495	0,02
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	24.116	289.901	0,01
Principal Financial Group Inc	8.259	649.736	0,02
Progressive Corp	23.835	3.796.439	0,12
Prudential Financial Inc	22.572	2.340.942	0,08
Prudential PLC	162.894	1.842.335	0,06
QBE Insurance Group Ltd	98.215	992.522	0,03
Sampo Oyj	30.353	1.328.101	0,04
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	2.343	478.460	0,02
Samsung Life Insurance Co Ltd	1.202	64.491	0,00
SBI Life Insurance Co Ltd	17.094	294.289	0,01
Shin Kong Financial Holding Co Ltd	744.240	214.611	0,01
Sompo Holdings Inc	15.600	763.070	0,02
Sun Life Financial Inc	40.586	2.115.175	0,07
Suncorp Group Ltd	89.675	847.478	0,03
Swiss Life Holding AG	2.068	1.434.934	0,05
Swiss Re AG	18.691	2.099.948	0,07
T&D Holdings Inc	30.600	486.305	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (3,89 %) (31. Dezember 2022: 4,29 %) (Fortsetzung)			
Talanx AG	2.491	177.896	0,01
Tokio Marine Holdings Inc	114.100	2.856.142	0,09
Travelers Cos Inc	8.879	1.691.361	0,05
Tryg AS	28.882	628.712	0,02
W R Berkley Corp	8.892	628.842	0,02
Willis Towers Watson PLC	5.189	1.251.587	0,04
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd	57.300	130.912	0,00
Zurich Insurance Group AG	9.238	4.825.076	0,15
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,12 %) (31. Dezember 2022: 0,12 %)			
Fuji Electric Co Ltd	7.900	340.084	0,01
Makita Corp	12.200	336.629	0,01
Schindler Holding AG (Non-voting rights)	1.992	472.173	0,01
Schindler Holding AG (Voting rights)	2.002	500.232	0,02
Snap-on Inc	2.777	802.109	0,03
Stanley Black & Decker Inc	7.037	690.330	0,02
Techtronic Industries Co Ltd	44.500	530.281	0,02
Gesundheitsprodukte (2,73 %) (31. Dezember 2022: 3,29 %)			
Abbott Laboratories	58.563	6.446.029	0,21
Agilent Technologies Inc	18.578	2.582.899	0,08
Alcon Inc	34.111	2.660.305	0,08
Align Technology Inc	3.265	894.610	0,03
Asahi Intecc Co Ltd	12.300	250.266	0,01
Avantor Inc	36.280	828.272	0,03
Baxter International Inc	17.481	675.816	0,02
Bio-Techne Corp	7.872	607.404	0,02
Boston Scientific Corp	65.414	3.781.583	0,12
Carl Zeiss Meditec AG	3.419	373.299	0,01
Cochlear Ltd	4.898	998.200	0,03
Coloplast AS	8.488	971.013	0,03
Cooper Cos Inc	3.288	1.244.311	0,04
Danaher Corp	44.504	10.295.555	0,33
Demant AS	6.263	274.711	0,01
DiaSorin SpA	483	49.748	0,00
Edwards Lifesciences Corp	38.707	2.951.409	0,09
EssilorLuxottica SA	10.008	2.007.650	0,06
Exact Sciences Corp	7.586	561.212	0,02
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	29.715	444.012	0,01
FUJIFILM Holdings Corp	23.900	1.436.407	0,05
GE Healthcare Inc	15.442	1.193.976	0,04
Getinge AB	7.384	164.344	0,01
Hengan International Group Co Ltd	39.500	146.951	0,00
Hologic Inc	15.314	1.094.185	0,03
IDEXX Laboratories Inc	5.617	3.117.716	0,10
Insulet Corp	4.137	897.646	0,03
Intuitive Surgical Inc	15.359	5.181.512	0,17
Lifco AB	9.671	237.220	0,01
Medtronic PLC	56.035	4.616.163	0,15
Olympus Corp	58.300	843.816	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte (2,73 %) (31. Dezember 2022: 3,29 %) (Fortsetzung)			
QIAGEN NV	8.648	376.389	0,01
Repligen Corp	2.665	479.167	0,02
ResMed Inc	5.070	872.141	0,03
Revvity Inc	5.115	559.121	0,02
Sartorius Stedim Biotech	1.524	403.195	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	52.400	51.068	0,00
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	1.200	49.170	0,00
Siemens Healthineers AG	15.491	900.098	0,03
Smith & Nephew PLC	45.455	624.948	0,02
Sonova Holding AG	3.121	1.017.528	0,03
STERIS PLC	5.835	1.282.825	0,04
Straumann Holding AG	6.014	968.928	0,03
Stryker Corp	14.985	4.487.408	0,14
Symex Corp	9.400	523.941	0,02
Teleflex Inc	3.094	771.458	0,02
Terumo Corp	42.000	1.376.961	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc	16.215	8.606.760	0,28
Waters Corp	3.174	1.044.976	0,03
West Pharmaceutical Services Inc	4.901	1.725.740	0,06
Zimmer Biomet Holdings Inc	12.462	1.516.625	0,05
Gesundheitsdienstleistungen (2,00 %) (31. Dezember 2022: 2,28 %)			
Aier Eye Hospital Group Co Ltd	32.519	72.538	0,00
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	2.406	164.925	0,01
Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	4.200	68.754	0,00
Bangkok Dusit Medical Services PCL	550.200	447.317	0,01
BioMerieux	3.255	361.721	0,01
Bumrungrad Hospital PCL	12.600	81.951	0,00
Catalent Inc	7.412	333.021	0,01
Centene Corp	27.323	2.027.640	0,07
Charles River Laboratories International Inc	1.916	452.942	0,01
DaVita Inc	3.513	368.022	0,01
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	4.781	361.826	0,01
Elevance Health Inc	15.062	7.102.637	0,23
Eurofins Scientific SE	8.016	522.261	0,02
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	9.859	413.413	0,01
Fresenius SE & Co KGaA	20.889	647.716	0,02
Hapvida Participacoes e Investimentos SA	237.432	217.509	0,01
HCA Healthcare Inc	12.784	3.460.373	0,11
Humana Inc	5.200	2.380.612	0,08
Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	13.000	58.769	0,00
IHH Healthcare Bhd	114.600	150.389	0,01
IQVIA Holdings Inc	12.038	2.785.353	0,09
Laboratory Corp of America Holdings	5.789	1.315.782	0,04
Lonza Group AG	5.059	2.126.024	0,07
Max Healthcare Institute Ltd	24.468	201.784	0,01
Medibank Pvt Ltd	196.755	477.950	0,02
Molina Healthcare Inc	3.250	1.174.258	0,04
NMC Health PLC	689	-	0,00
Pharmaron Beijing Co Ltd - Class A	8.700	35.550	0,00
Quest Diagnostics Inc	7.297	1.006.110	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienstleistungen (2,00 %) (31. Dezember 2022: 2,28 %) (Fortsetzung)			
Ramsay Health Care Ltd	9.113	327.142	0,01
Rede D'Or Sao Luiz SA	29.500	174.658	0,01
Sonic Healthcare Ltd	30.433	666.172	0,02
UnitedHealth Group Inc	59.061	31.093.845	0,99
WuXi AppTec Co Ltd - Class A	13.400	137.473	0,00
WuXi AppTec Co Ltd - Class H	26.016	264.706	0,01
Wuxi Biologics Cayman Inc	280.500	1.063.296	0,03
Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,14 %) (31. Dezember 2022: 0,20 %)			
Bajaj Holdings & Investment Ltd	1.939	178.829	0,00
CITIC Ltd	90.000	89.902	0,00
EXOR NV	5.118	511.651	0,02
Groupe Bruxelles Lambert NV	6.612	520.187	0,02
Industrivarden AB - Class A	7.356	240.070	0,01
Investor AB - Class B	76.311	1.768.097	0,06
KOC Holding AS	21.448	102.977	0,00
Reinet Investments SCA	9.486	241.830	0,01
Remgro Ltd	14.336	127.372	0,00
SK Square Co Ltd	4.577	186.932	0,01
Sofina SA	174	43.324	0,00
Swire Pacific Ltd	35.000	296.278	0,01
Wohnungsbauunternehmen (0,31 %) (31. Dezember 2022: 0,22 %)			
Barratt Developments PLC	38.552	276.496	0,01
Berkeley Group Holdings PLC	8.425	503.500	0,02
Daiwa House Industry Co Ltd	40.400	1.224.208	0,04
DR Horton Inc	15.012	2.281.524	0,07
Lennar Corp - Class A	9.781	1.457.760	0,05
NVR Inc	138	966.062	0,03
Open House Group Co Ltd	4.300	127.585	0,00
Persimmon PLC	14.288	252.997	0,01
PulteGroup Inc	10.639	1.098.158	0,03
Sekisui Chemical Co Ltd	16.700	240.763	0,01
Sekisui House Ltd	39.800	884.193	0,03
Taylor Wimpey PLC	249.881	468.425	0,01
Wohnungsausstatter (0,36 %) (31. Dezember 2022: 0,37 %)			
CosmoAM&T Co Ltd	471	53.869	0,00
Coway Co Ltd	6.102	271.011	0,01
Haier Smart Home Co Ltd - Class A	42.100	124.658	0,00
Haier Smart Home Co Ltd - Class H	102.600	289.725	0,01
Hoshizaki Corp	5.600	205.005	0,01
LG Electronics Inc	6.154	486.433	0,02
Lite-On Technology Corp	91.000	346.915	0,01
Panasonic Holdings Corp	136.100	1.348.160	0,04
Rational AG	224	173.086	0,01
SEB SA	2.171	270.996	0,01
Sony Group Corp	79.600	7.571.542	0,24

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Haushaltsprodukte (0,36 %) (31. Dezember 2022: 0,43 %)			
Avery Dennison Corp	4.955	1.001.703	0,03
Church & Dwight Co Inc	14.701	1.390.127	0,04
Clorox Co	7.409	1.056.449	0,03
Henkel AG & Co KGaA (Voting rights)	5.410	388.331	0,01
Hindustan Unilever Ltd	37.805	1.210.264	0,04
Kimberly-Clark Corp	22.685	2.756.454	0,09
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	78.900	177.839	0,01
Nien Made Enterprise Co Ltd	1.000	11.502	0,00
Reckitt Benckiser Group PLC	47.421	3.276.513	0,11
Unilever Indonesia Tbk PT	521.800	119.631	0,00
Internet (6,51 %) (31. Dezember 2022: 5,77 %)			
Adevinta ASA	11.899	131.694	0,00
Airbnb Inc	18.663	2.540.781	0,08
Alibaba Group Holding Ltd	689.300	6.673.592	0,21
Allegro.eu SA	22.521	190.861	0,01
Alphabet Inc - Class A	252.509	35.272.982	1,13
Alphabet Inc - Class C	222.044	31.292.661	1,00
Amazon.com Inc	316.760	48.128.514	1,54
Auto Trader Group PLC	34.620	318.380	0,01
Autohome Inc	900	25.254	0,00
Baidu Inc	99.018	1.472.231	0,05
Bilibili Inc	20.561	246.462	0,01
Booking Holdings Inc	1.559	5.530.116	0,18
CAR Group Ltd	9.774	207.682	0,01
CDW Corp	6.097	1.385.970	0,04
China Literature Ltd	22.600	84.078	0,00
China Ruyi Holdings Ltd	224.000	49.628	0,00
Delivery Hero SE	7.978	220.411	0,01
DoorDash Inc	10.877	1.075.627	0,03
East Buy Holding Ltd	35.500	126.387	0,00
East Money Information Co Ltd	10.680	21.143	0,00
eBay Inc	21.192	924.395	0,03
Etsy Inc	5.675	459.959	0,01
Expedia Group Inc	3.431	520.791	0,02
F5 Inc	2.489	445.481	0,01
Gen Digital Inc (Germany listed)	35.703	814.742	0,03
GoDaddy Inc	7.391	784.629	0,03
Grab Holdings Ltd	107.000	360.590	0,01
Info Edge India Ltd	6.352	392.366	0,01
iQIYI Inc	3.500	17.080	0,00
JD.com Inc	121.000	1.743.281	0,06
JOYY Inc	4.714	187.146	0,01
Kakao Corp	23.886	1.007.073	0,03
Kanzhun Ltd	5.819	96.654	0,00
Kuaishou Technology	112.900	765.578	0,02
LY Corp	150.000	531.671	0,02
M3 Inc	7.800	129.078	0,00
Match Group Inc	11.572	422.378	0,01
Meituan	207.970	2.181.294	0,07
MercadoLibre Inc	1.908	2.998.498	0,10

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Internet (6,51 %) (31. Dezember 2022: 5,77 %) (Fortsetzung)			
momo.com Inc	6.600	109.461	0,00
MonotaRO Co Ltd	16.900	184.548	0,01
Naspers Ltd	12.183	2.083.851	0,07
NAVER Corp	7.750	1.347.931	0,04
NCSOFT Corp	823	153.685	0,01
Netflix Inc	19.013	9.257.049	0,30
Okta Inc	7.531	681.781	0,02
Palo Alto Networks Inc	20.328	5.994.321	0,19
PDD Holdings Inc	12.968	1.897.348	0,06
Pinterest Inc	11.824	437.961	0,01
Prosus NV	97.409	2.903.663	0,09
Rakuten Group Inc	106.400	473.962	0,02
Robinhood Markets Inc	18.800	239.512	0,01
Roku Inc	4.136	379.106	0,01
Scout24 SE	6.828	483.930	0,02
Sea Ltd	9.100	368.550	0,01
SEEK Ltd	29.970	546.629	0,02
Shopify Inc	77.865	6.091.729	0,19
Snap Inc	34.357	581.664	0,02
Tencent Holdings Ltd	279.000	10.490.347	0,34
Tencent Music Entertainment Group	31.814	286.644	0,01
Tongcheng Travel Holdings Ltd	85.200	157.557	0,01
Trend Micro Inc	8.400	449.732	0,01
Trip.com Group Ltd (Germany listed)	26.569	944.549	0,03
Uber Technologies Inc	78.767	4.849.684	0,16
VeriSign Inc	3.345	688.936	0,02
Vipshop Holdings Ltd	18.570	329.803	0,01
VK Co Ltd	7.737	-	0,00
Wix.com Ltd	3.649	448.900	0,01
Yandex NV (Switzerland listed)	5.371	-	0,00
Yandex NV (US listed)	12.263	-	0,00
Zillow Group Inc	6.731	389.456	0,01
Zomato Ltd	318.972	474.162	0,02
ZOZO Inc	6.700	150.890	0,00
Eisen & Stahl (0,25 %) (31. Dezember 2022: 0,21 %)			
BlueScope Steel Ltd	28.346	452.600	0,01
Fortescue Ltd	109.666	2.171.583	0,07
Kumba Iron Ore Ltd	9.342	314.055	0,01
Mineral Resources Ltd	8.633	412.351	0,01
Nucor Corp	15.206	2.646.452	0,08
Reliance Steel & Aluminum Co	2.382	666.198	0,02
Steel Dynamics Inc	9.289	1.097.031	0,04
voestalpine AG	685	21.611	0,00
Walsin Lihwa Corp	139.000	175.049	0,01
Freizeit (0,07 %) (31. Dezember 2022: 0,09 %)			
Bajaj Auto Ltd	2.454	200.453	0,01
BRP Inc	2.043	146.911	0,00
Eicher Motors Ltd	7.405	368.721	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Freizeit (0,07 %) (31. Dezember 2022: 0,09 %) (Fortsetzung)			
Hero MotoCorp Ltd	1.115	55.467	0,00
Shimano Inc	3.300	511.104	0,02
TVS Motor Co Ltd	9.402	228.887	0,01
Yadea Group Holdings Ltd	74.000	130.022	0,00
Yamaha Corp	11.200	258.749	0,01
Yamaha Motor Co Ltd	39.060	348.958	0,01
Logis (0,23 %) (31. Dezember 2022: 0,24 %)			
Accor SA	5.351	204.520	0,01
City Developments Ltd	44.900	226.355	0,01
Fosun International Ltd	49.000	28.803	0,00
Galaxy Entertainment Group Ltd	111.000	621.914	0,02
H World Group Ltd	12.447	416.228	0,01
Hilton Worldwide Holdings Inc	9.743	1.774.103	0,06
Hyatt Hotels Corp	1.419	185.052	0,01
Indian Hotels Co Ltd	61.209	322.434	0,01
InterContinental Hotels Group PLC	11.088	1.002.170	0,03
Kangwon Land Inc	2.991	37.158	0,00
Las Vegas Sands Corp	11.439	562.913	0,02
MGM Resorts International	10.395	464.449	0,02
Minor International PCL	162.941	140.826	0,00
Sands China Ltd	142.000	415.532	0,01
Whitbread PLC	9.919	462.292	0,01
Wynn Resorts Ltd	4.495	409.539	0,01
Maschinen - verschiedene (1,23 %) (31. Dezember 2022: 1,14 %)			
Atlas Copco AB - Class A	172.852	2.976.673	0,10
Atlas Copco AB - Class B	97.071	1.439.038	0,05
Beijer Ref AB	10.842	145.129	0,01
CG Power & Industrial Solutions Ltd	5.891	32.169	0,00
CNH Industrial NV (US listed)	50.600	616.308	0,02
Daifuku Co Ltd	21.200	428.947	0,01
Deere & Co	17.148	6.856.971	0,22
Dover Corp	9.067	1.394.595	0,04
FANUC Corp	63.200	1.859.061	0,06
GEA Group AG	11.025	459.018	0,02
Graco Inc	10.306	894.148	0,03
Hexagon AB	84.204	1.010.580	0,03
Husqvarna AB	17.010	140.059	0,00
IDEX Corp	4.544	986.548	0,03
Ingersoll Rand Inc	23.314	1.803.105	0,06
Keyence Corp	8.080	3.560.289	0,11
Kone Oyj	19.084	952.024	0,03
Kubota Corp	59.500	895.792	0,03
NARI Technology Co Ltd	16.900	53.186	0,00
Nordson Corp	2.121	560.283	0,02
Omron Corp	9.400	438.929	0,01
Otis Worldwide Corp	18.721	1.674.968	0,05
Rockwell Automation Inc	6.904	2.143.554	0,07
SMC Corp	2.800	1.504.667	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Maschinen - verschiedene (1,23 %) (31. Dezember 2022: 1,14 %) (Fortsetzung)			
Spirax-Sarco Engineering PLC	5.220	699.050	0,02
Toro Co	4.785	459.312	0,02
Wartsila OYJ Abp	41.832	606.503	0,02
WEG SA	56.600	430.070	0,01
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	9.322	1.182.962	0,04
Xylem Inc	14.563	1.665.425	0,05
Yaskawa Electric Corp	15.800	660.108	0,02
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,60 %) (31. Dezember 2022: 0,52 %)			
Caterpillar Inc	21.955	6.491.435	0,21
Doosan Bobcat Inc	1.631	63.827	0,00
Doosan Enerbility Co Ltd	23.759	293.321	0,01
Epiroc AB - Class A	42.849	859.714	0,03
Epiroc AB - Class B	21.292	372.689	0,01
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	6.300	166.549	0,01
Hitachi Ltd	58.900	4.248.922	0,14
Komatsu Ltd	63.500	1.661.143	0,05
Metso Oyj	41.031	415.629	0,01
Mitsubishi Electric Corp	102.200	1.449.126	0,05
Sandvik AB	69.146	1.496.424	0,05
Sany Heavy Industry Co Ltd	47.600	92.419	0,00
Siemens Energy AG	33.247	440.716	0,01
Vertiv Holdings Co	13.225	635.197	0,02
Medien (0,86 %) (31. Dezember 2022: 0,97 %)			
Charter Communications Inc	4.720	1.834.570	0,06
Comcast Corp	173.767	7.619.683	0,24
FactSet Research Systems Inc	2.322	1.107.710	0,04
Fox Corp - Class A	14.773	438.315	0,01
Fox Corp - Class B	2.271	62.793	0,00
Informa PLC	96.873	964.733	0,03
Liberty Broadband Corp	3.985	321.151	0,01
Liberty Global Ltd - Class C	18.518	345.176	0,01
Liberty Media Corp - Liberty Formula One	10.896	687.864	0,02
Liberty Media Corp - Liberty SiriusXM - Class C	3.167	91.146	0,00
News Corp - Class A	18.358	450.689	0,02
Paramount Global - Class B	22.418	331.562	0,01
Pearson PLC	51.717	635.686	0,02
Quebecor Inc	6.442	153.990	0,01
Sirius XM Holdings Inc	49.888	272.887	0,01
Thomson Reuters Corp	6.894	1.012.873	0,03
Vivendi SE	7.521	80.389	0,00
Walt Disney Co	77.119	6.963.075	0,22
Warner Bros Discovery Inc	102.703	1.168.760	0,04
Wolters Kluwer NV	16.952	2.410.040	0,08
Bergbau (0,84 %) (31. Dezember 2022: 0,90 %)			
Agnico Eagle Mines Ltd	28.914	1.593.055	0,05
Alrosa PJSC	115.900	-	0,00
Aneka Tambang Tbk	290.800	32.202	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Bergbau (0,84 %) (31. Dezember 2022: 0,90 %) (Fortsetzung)			
Anglo American Platinum Ltd	3.028	159.617	0,01
Anglo American PLC	79.987	2.009.370	0,06
Anglogold Ashanti Plc (South Africa listed)	19.752	381.712	0,01
Antofagasta PLC	17.340	371.254	0,01
Boliden AB	20.916	652.727	0,02
Cameco Corp	29.134	1.262.267	0,04
CMOC Group Ltd - Class A	63.900	46.851	0,00
CMOC Group Ltd - Class H	351.000	191.940	0,01
Endeavour Mining PLC (UK listed)	6.298	141.064	0,00
First Quantum Minerals Ltd	33.229	273.422	0,01
Freeport-McMoRan Inc	59.727	2.542.578	0,08
Gold Fields Ltd (South Africa listed)	64.144	974.322	0,03
Grupo Mexico SAB de CV	147.900	822.535	0,03
Hindalco Industries Ltd	58.797	434.439	0,01
IGO Ltd	51.052	315.260	0,01
Impala Platinum Holdings Ltd	38.617	192.731	0,01
Industrias Penoles SAB de CV	10.835	158.828	0,01
Ivanhoe Mines Ltd	38.500	375.190	0,01
Jiangxi Copper Co Ltd	11.000	15.552	0,00
KGHM Polska Miedz SA	11.825	368.982	0,01
Kinross Gold Corp	63.979	389.134	0,01
Korea Zinc Co Ltd	205	79.269	0,00
Lundin Mining Corp	31.414	258.249	0,01
Merdeka Copper Gold Tbk PT	35.769	6.272	0,00
Newmont Corp (Australia listed)	23.788	985.916	0,03
Newmont Corp (Peru listed)	49.673	2.055.965	0,07
Norsk Hydro ASA	88.612	596.814	0,02
Northern Star Resources Ltd	85.779	798.952	0,03
Pan American Silver Corp	16.466	270.104	0,01
Pilbara Minerals Ltd	166.969	450.028	0,01
Polyus PJSC	2.622	-	0,00
Rio Tinto Ltd	14.662	1.357.226	0,04
Rio Tinto PLC	50.224	3.740.372	0,12
Sibanye Stillwater Ltd	117.200	159.578	0,01
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	15.400	463.813	0,01
Wheaton Precious Metals Corp	28.770	1.426.282	0,05
Diverse Fertigung (1,07 %) (31. Dezember 2022: 1,11 %)			
3M Co	35.176	3.845.440	0,12
A O Smith Corp	4.449	366.776	0,01
Airtac International Group	11.232	369.636	0,01
Alfa Laval AB	19.740	790.160	0,03
Alstom SA	16.905	227.451	0,01
Axon Enterprise Inc	3.850	994.570	0,03
Carlisle Cos Inc	1.740	543.628	0,02
General Electric Co	55.625	7.099.419	0,23
Illinois Tool Works Inc	13.467	3.527.546	0,11
Indutrade AB	8.889	230.916	0,01
JSR Corp	14.200	404.909	0,01
Knorr-Bremse AG	5.033	326.911	0,01
Largan Precision Co Ltd	6.000	561.086	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diverse Fertigung (1,07 %) (31. Dezember 2022: 1,11 %) (Fortsetzung)			
Orica Ltd	27.813	302.512	0,01
Parker-Hannifin Corp	5.413	2.493.769	0,08
Pidilite Industries Ltd	5.134	167.512	0,01
Siemens AG (Germany listed)	47.538	8.922.985	0,28
Smiths Group PLC	29.362	660.090	0,02
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	40.300	365.658	0,01
Teledyne Technologies Inc	2.315	1.033.161	0,03
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	58.900	168.209	0,01
Büro- & Geschäftsausstattung (0,08 %) (31. Dezember 2022: 0,12 %)			
Canon Inc	44.800	1.150.348	0,04
Ricoh Co Ltd	43.300	332.628	0,01
Seiko Epson Corp	25.200	377.249	0,01
Zebra Technologies Corp	2.357	644.239	0,02
Öl & Gas (2,39 %) (31. Dezember 2022: 1,85 %)			
Aker BP ASA	13.983	406.863	0,01
Ampol Ltd	21.853	539.047	0,02
Bharat Petroleum Corp Ltd	37.840	204.925	0,01
BP PLC	698.615	4.151.505	0,13
China Petroleum & Chemical Corp	832.000	435.789	0,01
Cosan SA	92.800	369.855	0,01
DCC PLC	9.304	685.313	0,02
Empresas Copec SA	35.033	257.146	0,01
ENEOS Holdings Inc	205.300	816.074	0,03
Equinor ASA	59.711	1.894.099	0,06
Exxon Mobil Corp	169.734	16.970.005	0,54
Galp Energia SGPS SA	34.691	511.208	0,02
HD Hyundai Co Ltd	5.608	275.632	0,01
HF Sinclair Corp	4.808	267.181	0,01
Hindustan Petroleum Corp Ltd	8.763	42.007	0,00
Kunlun Energy Co Ltd	216.000	194.740	0,01
Marathon Petroleum Corp	17.887	2.653.715	0,09
MOL Hungarian Oil & Gas PLC	49.205	401.882	0,01
Neste Oyj	28.687	1.020.706	0,03
Novatek PJSC	51.250	-	0,00
OMV AG	8.270	363.317	0,01
ORLEN SA	24.252	403.969	0,01
Parkland Corp	10.300	333.621	0,01
Petroleo Brasileiro SA (Voting rights)	174.500	1.400.282	0,05
Phillips 66	27.266	3.630.195	0,12
PRIO SA	36.500	346.020	0,01
PTT Exploration & Production PCL	78.300	342.953	0,01
PTT Oil & Retail Business PCL	114.200	63.905	0,00
PTT PCL	604.300	632.937	0,02
Reliance Industries Ltd	151.749	4.713.927	0,15
Repsol SA	64.519	958.594	0,03
Shell PLC	421.815	13.827.717	0,44
SK Inc	2.131	294.524	0,01
SK Innovation Co Ltd	2.107	229.530	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Öl & Gas (2,39 %) (31. Dezember 2022: 1,85 %) (Fortsetzung)			
S-Oil Corp	3.368	182.012	0,01
Thai Oil PCL	10.000	15.747	0,00
TotalEnergies SE	143.513	9.765.550	0,31
Turkiye Petrol Rafinerileri AS	29.179	141.281	0,00
Ultrapar Participacoes SA	39.000	212.840	0,01
Valero Energy Corp	15.466	2.010.580	0,06
Vibra Energia SA	64.700	303.148	0,01
Woodside Energy Group Ltd	118.732	2.516.380	0,08
Öl- & Gasdienstleistungen (0,27 %) (31. Dezember 2022: 0,31 %)			
Baker Hughes Co	62.057	2.121.108	0,07
Dialog Group Bhd	128.800	58.023	0,00
Halliburton Co	36.733	1.327.898	0,04
Schlumberger NV	91.127	4.742.249	0,15
Seatrium Ltd	1.250.069	111.825	0,01
Sonstige Konsumgüter, zyklisch (0,00 %) (31. Dezember 2022: 0,01 %)			
Agility Public Warehousing Co KSC	63.970	105.975	0,00
Sonstige Industriegüter (0,07 %) (31. Dezember 2022: 0,10 %)			
Catcher Technology Co Ltd	38.000	240.205	0,00
MISUMI Group Inc	15.300	259.323	0,01
SKF AB	27.751	554.312	0,02
Tenaris SA	19.616	341.175	0,01
VAT Group AG	1.808	905.450	0,03
Verpackung & Container (0,13 %) (31. Dezember 2022: 0,11 %)			
Ball Corp	21.007	1.208.323	0,04
CCL Industries Inc	4.191	189.399	0,00
Crown Holdings Inc	4.788	440.927	0,01
Klabin SA	46.400	212.247	0,01
Packaging Corp of America	4.522	736.679	0,02
SCG Packaging PCL	17.400	18.352	0,00
SIG Group AG	13.751	316.143	0,01
Stora Enso Oyj	37.226	515.049	0,02
Westrock Co	12.268	509.367	0,02
Pharmazeutika (5,81 %) (31. Dezember 2022: 7,80 %)			
AbbVie Inc	74.499	11.545.110	0,37
Amplifon SpA	9.090	314.693	0,01
Aspen Pharmacare Holdings Ltd	36.291	403.840	0,01
Astellas Pharma Inc	116.800	1.396.828	0,04
AstraZeneca PLC	97.409	13.162.757	0,42
Aurobindo Pharma Ltd	13.184	171.744	0,01
Bayer AG	42.598	1.582.489	0,05
Becton Dickinson & Co	10.453	2.548.755	0,08
Bristol-Myers Squibb Co	73.816	3.787.499	0,12
Cardinal Health Inc	10.145	1.022.616	0,03
Cencora Inc	10.889	2.236.383	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (5,81 %) (31. Dezember 2022: 7,80 %) (Fortsetzung)			
China Feihe Ltd	282.000	154.208	0,00
Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd	18.700	161.129	0,01
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	38.300	1.451.260	0,05
Cigna Group	19.565	5.858.739	0,19
Cipla Ltd	32.339	484.344	0,02
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	359.200	333.966	0,01
CVS Health Corp	55.158	4.355.276	0,14
Daiichi Sankyo Co Ltd	118.200	3.246.350	0,10
Dexcom Inc	16.199	2.010.134	0,06
Divi's Laboratories Ltd	4.883	229.082	0,01
Dr Reddy's Laboratories Ltd	6.554	456.648	0,01
Eisai Co Ltd	17.900	895.381	0,03
Eli Lilly & Co	27.597	16.086.843	0,51
Grifols SA	7.430	126.848	0,00
GSK PLC	252.058	4.659.833	0,15
Hanmi Pharm Co Ltd	566	154.915	0,01
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	56.000	113.025	0,00
Henry Schein Inc	8.913	674.803	0,02
Huadong Medicine Co Ltd	11.700	68.396	0,00
Hypera SA	37.700	277.457	0,01
Ipsen SA	300	35.757	0,00
Jazz Pharmaceuticals PLC	2.069	254.487	0,01
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd	14.240	90.815	0,00
Johnson & Johnson	101.807	15.957.229	0,51
Kalbe Farma Tbk PT	1.797.200	187.926	0,01
Kyowa Kirin Co Ltd	23.100	388.332	0,01
Lupin Ltd	12.102	192.400	0,01
McKesson Corp	8.296	3.840.882	0,12
Merck & Co Inc	85.739	9.347.266	0,30
Merck KGaA	7.608	1.211.042	0,04
Neurocrine Biosciences Inc	3.450	454.572	0,01
Novartis AG	132.530	13.364.012	0,43
Novo Nordisk AS	209.000	21.620.529	0,69
Ono Pharmaceutical Co Ltd	27.200	485.425	0,02
Orion Oyj	5.318	230.693	0,01
Otsuka Holdings Co Ltd	17.300	649.026	0,02
Pfizer Inc	244.159	7.029.338	0,22
PharmaEssentia Corp	15.000	169.108	0,01
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2.640	142.402	0,00
Roche Holding AG (Non-voting rights)	29.615	8.603.181	0,27
Roche Holding AG (Voting rights)	957	297.225	0,01
Sandoz Group AG	19.737	634.567	0,02
Sanofi	49.680	4.925.941	0,16
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd - Class H	41.500	90.350	0,00
Shionogi & Co Ltd	15.000	723.294	0,02
Sino Biopharmaceutical Ltd	509.500	226.414	0,01
Sinopharm Group Co Ltd	18.800	49.236	0,00
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	12.743	192.867	0,01
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	65.124	1.872.696	0,06
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	60.600	632.664	0,02
Torrent Pharmaceuticals Ltd	7.580	210.014	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (5,81 %) (31. Dezember 2022: 7,80 %) (Fortsetzung)			
UCB SA	9.579	834.876	0,03
Viatis Inc	48.537	525.656	0,02
Walvax Biotechnology Co Ltd	6.800	22.541	0,00
Yuhan Corp	4.906	262.080	0,01
Yunnan Baiyao Group Co Ltd	23.900	165.630	0,01
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd	5.000	170.603	0,01
Zoetis Inc	28.791	5.682.480	0,18
Pipelines (0,55 %) (31. Dezember 2022: 0,45 %)			
APA Group	87.121	507.677	0,01
Cheniere Energy Inc	15.085	2.575.160	0,08
Enbridge Inc	135.602	4.905.366	0,16
Keyera Corp	10.099	245.314	0,01
Kinder Morgan Inc	118.927	2.097.872	0,07
ONEOK Inc	35.240	2.474.553	0,08
Pembina Pipeline Corp	36.358	1.257.889	0,04
Petronet LNG Ltd	50.133	134.138	0,00
Targa Resources Corp	12.162	1.056.513	0,03
Williams Cos Inc	59.677	2.078.550	0,07
Private Equity (0,47 %) (31. Dezember 2022: 0,32 %)			
3i Group PLC	55.689	1.718.724	0,06
Blackstone Inc	31.437	4.115.732	0,13
Brookfield Corp	85.866	3.461.079	0,11
CapitaLand Investment Ltd	190.387	456.086	0,01
Carlyle Group Inc	9.541	388.223	0,01
EQT AB	21.148	598.062	0,02
Eurazeo SE	816	64.765	0,00
KKR & Co Inc	26.253	2.175.061	0,07
Onex Corp	2.822	198.028	0,01
Partners Group Holding AG	969	1.396.539	0,05
Immobilien (0,49 %) (31. Dezember 2022: 0,52 %)			
Aldar Properties PJSC	214.947	313.108	0,01
Asset World Corp PCL	373.600	38.966	0,00
Ayala Land Inc	551.620	343.175	0,01
Azrieli Group Ltd	920	59.836	0,00
Barwa Real Estate Co	193.293	152.946	0,01
C&D International Investment Group Ltd	1.087	2.316	0,00
CBRE Group Inc	21.123	1.966.340	0,06
Central Pattana PCL	93.300	191.343	0,01
China Overseas Land & Investment Ltd	261.000	459.927	0,02
China Overseas Property Holdings Ltd	70.000	52.532	0,00
China Resources Land Ltd	180.000	645.446	0,02
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	35.400	126.258	0,00
China Vanke Co Ltd - Class A	54.700	80.675	0,00
CK Asset Holdings Ltd	86.000	431.732	0,01
Country Garden Services Holdings Co Ltd	91.000	78.664	0,00
Daito Trust Construction Co Ltd	4.330	502.167	0,02
DLF Ltd	34.390	300.201	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilien (0,49 %) (31. Dezember 2022: 0,52 %) (Fortsetzung)			
Emaar Properties PJSC	341.271	735.924	0,02
ESR Group Ltd	13.000	17.980	0,00
Fastighets AB Balder	28.824	204.557	0,01
FirstService Corp	700	113.950	0,00
Godrej Properties Ltd	8.421	203.745	0,01
Greentown China Holdings Ltd	32.000	32.580	0,00
Henderson Land Development Co Ltd	73.340	225.884	0,01
Hongkong Land Holdings Ltd	59.900	208.452	0,01
Hulic Co Ltd	11.200	117.299	0,00
KE Holdings Inc	22.053	357.479	0,01
LEG Immobilien SE	5.048	442.310	0,02
Longfor Group Holdings Ltd	81.000	129.666	0,01
Mitsubishi Estate Co Ltd	66.400	915.131	0,03
Mitsui Fudosan Co Ltd	54.900	1.346.604	0,04
NEPI Rockcastle NV	17.936	123.951	0,00
New World Development Co Ltd	5.009	7.775	0,00
Nomura Real Estate Holdings Inc	6.800	178.899	0,01
Poly Developments and Holdings Group Co Ltd	70.700	98.690	0,00
REA Group Ltd	3.302	408.152	0,01
Ruentex Development Co Ltd	17.190	21.144	0,00
Sagax AB	14.558	400.719	0,01
Sino Land Co Ltd	56.732	61.683	0,00
SM Prime Holdings Inc	463.500	275.380	0,01
Sumitomo Realty & Development Co Ltd	12.900	383.761	0,01
Sun Hung Kai Properties Ltd	67.000	724.610	0,02
Swire Properties Ltd	26.600	53.823	0,00
Swiss Prime Site AG	4.753	507.405	0,02
UOL Group Ltd	34.000	161.868	0,01
Vonovia SE	30.140	950.215	0,03
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	59.000	199.474	0,01
Immobilienfonds (1,93 %) (31. Dezember 2022: 2,10 %)			
Alexandria Real Estate Equities Inc	5.950	754.282	0,02
American Homes 4 Rent	14.017	504.051	0,02
American Tower Corp	29.761	6.424.805	0,20
Annaly Capital Management Inc	25.524	494.400	0,02
AvalonBay Communities Inc	5.763	1.078.949	0,03
Boston Properties Inc	8.994	631.109	0,02
Camden Property Trust	3.823	379.586	0,01
Canadian Apartment Properties REIT	1.600	59.214	0,00
CapitaLand Ascendas REIT	222.021	509.987	0,02
CapitaLand Integrated Commercial Trust	357.866	558.869	0,02
Covivio SA	4.634	249.190	0,01
Crown Castle Inc	26.874	3.095.616	0,10
Daiwa House REIT Investment Corp	123	219.599	0,01
Dexus	51.437	269.553	0,01
Digital Realty Trust Inc	17.758	2.389.872	0,08
Equinix Inc	5.696	4.587.502	0,15
Equity LifeStyle Properties Inc	10.087	711.537	0,02
Equity Residential	15.368	939.907	0,03
Essex Property Trust Inc	2.998	743.324	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (1,93 %) (31. Dezember 2022: 2,10 %) (Fortsetzung)			
Extra Space Storage Inc	9.168	1.469.905	0,05
Fibra Uno Administracion SA de CV	108.700	196.224	0,01
Gaming and Leisure Properties Inc	6.143	303.157	0,01
Gecina SA	3.573	434.555	0,01
GLP J-Reit	72	71.755	0,00
Goodman Group	103.617	1.788.787	0,06
GPT Group	87.848	278.136	0,01
Healthpeak Properties Inc	32.150	636.570	0,02
Host Hotels & Resorts Inc	34.945	680.379	0,02
Invitation Homes Inc	27.786	947.781	0,03
Iron Mountain Inc	17.918	1.253.902	0,04
Japan Metropolitan Fund Invest	103	74.448	0,00
Japan Real Estate Investment Corp	58	240.261	0,01
Kimco Realty Corp	28.397	605.140	0,02
Klepierre SA	15.385	419.438	0,01
Land Securities Group PLC	53.550	481.135	0,01
Link REIT	103.853	583.201	0,02
Mapletree Logistics Trust	7.200	9.497	0,00
Mapletree Pan Asia Commercial Trust	136.200	162.106	0,00
Mid-America Apartment Communities Inc	4.320	580.867	0,02
Mirvac Group	196.189	279.787	0,01
Nippon Building Fund Inc	45	195.028	0,01
Nippon Prologis REIT Inc	67	128.981	0,00
Nomura Real Estate Master Fund Inc	219	256.313	0,01
Prologis Inc	32.626	4.349.046	0,14
Public Storage	8.009	2.442.745	0,08
Realty Income Corp	25.651	1.472.880	0,05
Regency Centers Corp	8.563	573.721	0,02
RioCan Real Estate Investment Trust	7.588	107.150	0,00
SBA Communications Corp	7.010	1.778.367	0,06
Scentre Group	253.589	517.379	0,02
Segro PLC	80.964	914.879	0,03
Simon Property Group Inc	15.197	2.167.700	0,07
Stockland	115.587	350.975	0,01
Sun Communities Inc	5.920	791.208	0,02
UDR Inc	14.590	558.651	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield	7.272	537.569	0,02
Ventas Inc	10.541	525.363	0,02
VICI Properties Inc	38.436	1.225.340	0,04
Vicinity Ltd	353.891	492.614	0,01
Warehouses De Pauw CVA	7.550	237.693	0,01
Welltower Inc	26.015	2.345.773	0,07
Weyerhaeuser Co	44.105	1.533.531	0,05
WP Carey Inc	11.320	733.649	0,02
Einzelhandel (4,10 %) (31. Dezember 2022: 4,50 %)			
Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	86.813	87.457	0,00
Alibaba Health Information Technology Ltd	212.000	115.115	0,00
ANTA Sports Products Ltd	27.600	267.745	0,01
AutoZone Inc	911	2.355.491	0,08
Bath & Body Works Inc	12.139	523.919	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (4,10 %) (31. Dezember 2022: 4,50 %) (Fortsetzung)			
Best Buy Co Inc	11.660	912.745	0,03
Burlington Stores Inc	3.424	665.900	0,02
Canadian Tire Corp Ltd	4.767	508.731	0,02
CarMax Inc	8.835	677.998	0,02
Central Retail Corp PCL	85.800	103.063	0,00
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd - Class A	6.200	73.162	0,00
Chipotle Mexican Grill Inc	1.128	2.579.691	0,08
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	125.000	186.014	0,01
Clicks Group Ltd	9.694	172.655	0,01
Costco Wholesale Corp	18.916	12.486.073	0,40
CP ALL PCL	203.500	333.875	0,01
Darden Restaurants Inc	5.966	980.214	0,03
Dick's Sporting Goods Inc	2.103	309.036	0,01
Dollar General Corp	9.612	1.306.751	0,04
Dollar Tree Inc	10.098	1.434.421	0,05
Dollarama Inc	12.477	903.556	0,03
Domino's Pizza Inc	1.568	646.377	0,02
Fast Retailing Co Ltd	11.078	2.749.462	0,09
Genuine Parts Co	7.529	1.042.766	0,03
H & M Hennes & Mauritz AB	38.804	680.062	0,02
Haidilao International Holding Ltd	67.000	124.758	0,00
Home Depot Inc	63.458	21.991.370	0,70
Home Product Center PCL	344.000	117.917	0,00
Hotai Motor Co Ltd	9.180	212.073	0,01
Hotel Shilla Co Ltd	2.499	126.900	0,00
Industria de Diseno Textil SA	54.383	2.368.725	0,08
JD Health International Inc	62.350	312.207	0,01
JD Sports Fashion PLC	109.485	231.619	0,01
Jubilant Foodworks Ltd	19.500	132.412	0,00
JUMBO SA	10.821	300.270	0,01
Kingfisher PLC	160.664	498.313	0,02
Li Ning Co Ltd	109.500	293.083	0,01
Lojas Renner SA	76.347	273.791	0,01
Lowe's Cos Inc	36.841	8.198.965	0,26
Lululemon Athletica Inc	7.728	3.951.249	0,13
Magazine Luiza SA	58.200	25.879	0,00
MatsukiyoCocokara & Co	21.000	371.946	0,01
McDonald's Corp	36.550	10.837.440	0,35
McDonald's Holdings Co Japan Ltd	7.400	320.712	0,01
MINISO Group Holding Ltd	33.200	170.708	0,01
Moncler SpA	10.859	668.144	0,02
MR DIY Group M Bhd	378.700	119.503	0,00
Natura & Co Holding SA	61.325	213.229	0,01
Next PLC	7.901	817.661	0,03
Nitori Holdings Co Ltd	3.730	499.520	0,02
O'Reilly Automotive Inc	2.704	2.569.016	0,08
Pan Pacific International Holdings Corp	23.700	565.519	0,02
Pandora AS	5.421	749.647	0,02
Pepkor Holdings Ltd	131.667	141.333	0,00
President Chain Store Corp	5.000	43.906	0,00
Raia Drogasil SA	28.288	171.209	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (4,10 %) (31. Dezember 2022: 4,50 %) (Fortsetzung)			
Reece Ltd	9.982	152.503	0,00
Restaurant Brands International Inc	13.705	1.076.049	0,03
Ross Stores Inc	14.975	2.072.390	0,07
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd - Class H	97.800	143.032	0,00
Starbucks Corp	49.982	4.798.772	0,15
Swatch Group AG (Bearer)	1.302	353.635	0,01
Swatch Group AG (Registered)	175	9.159	0,00
Target Corp	30.745	4.378.703	0,14
Titan Co Ltd	15.653	691.374	0,02
TJX Cos Inc	48.472	4.547.158	0,15
Topsports International Holdings Ltd	104.000	80.978	0,00
Tractor Supply Co	6.205	1.334.261	0,04
Trent Ltd	6.862	251.918	0,01
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	2.924	1.432.731	0,05
USS Co Ltd	11.900	239.384	0,01
Walgreens Boots Alliance Inc	44.650	1.165.811	0,04
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	233.800	988.105	0,03
Walmart Inc	62.006	9.775.246	0,31
Wesfarmers Ltd	52.309	2.035.931	0,07
Xtep International Holdings Ltd	172.000	97.140	0,00
Yum China Holdings Inc	28.641	1.215.238	0,04
Yum! Brands Inc	10.668	1.393.881	0,04
Zalando SE	11.039	261.566	0,01
Zensho Holdings Co Ltd	3.100	162.476	0,01
Halbleiter (8,95 %) (31. Dezember 2022: 5,72 %)			
Advanced Micro Devices Inc	103.881	15.313.098	0,49
Advantest Corp	46.400	1.578.811	0,05
Alchip Technologies Ltd	2.000	213.421	0,01
Analog Devices Inc	21.696	4.307.958	0,14
Applied Materials Inc	53.561	8.680.631	0,28
ASE Technology Holding Co Ltd	112.000	492.661	0,02
ASM International NV	3.032	1.574.003	0,05
ASML Holding NV	25.824	19.446.505	0,62
BE Semiconductor Industries NV	4.247	640.148	0,02
Broadcom Inc	22.978	25.649.193	0,82
China Resources Microelectronics Ltd	22.758	143.405	0,00
Disco Corp	3.800	942.857	0,03
eMemory Technology Inc	2.000	159.659	0,00
Entegris Inc	6.280	752.470	0,02
Global Unichip Corp	3.000	170.085	0,00
Hamamatsu Photonics KK	4.700	193.361	0,01
Hua Hong Semiconductor Ltd	16.000	38.686	0,00
Inari Amertron Bhd	276.900	181.386	0,01
Infineon Technologies AG	81.507	3.403.388	0,11
Intel Corp	265.441	13.338.410	0,43
KLA Corp	5.851	3.401.186	0,11
Lam Research Corp	8.685	6.802.613	0,22
Lattice Semiconductor Corp	6.667	459.956	0,01
Marvell Technology Inc	52.808	3.184.850	0,10
MediaTek Inc	62.000	2.050.472	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Halbleiter (8,95 %) (31. Dezember 2022: 5,72 %) (Fortsetzung)			
Microchip Technology Inc	24.694	2.226.905	0,07
Micron Technology Inc	46.706	3.985.890	0,13
Monolithic Power Systems Inc	1.963	1.238.221	0,04
Nanya Technology Corp	88.000	223.652	0,01
Novatek Microelectronics Corp	14.000	235.838	0,01
NVIDIA Corp	157.588	78.040.729	2,49
NXP Semiconductors NV	16.843	3.868.500	0,12
ON Semiconductor Corp	17.656	1.474.806	0,05
Parade Technologies Ltd	3.000	117.300	0,00
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	172.000	165.048	0,00
Qorvo Inc	4.572	514.853	0,02
QUALCOMM Inc	47.143	6.818.292	0,22
Realtek Semiconductor Corp	26.000	399.440	0,01
Renesas Electronics Corp	91.000	1.645.333	0,05
Rohm Co Ltd	15.360	294.442	0,01
Samsung Electronics Co Ltd (Voting rights)	201.686	12.293.152	0,39
SK Hynix Inc	24.201	2.658.934	0,08
Skyworks Solutions Inc	6.898	775.473	0,02
STMicroelectronics NV	44.493	2.223.755	0,07
SUMCO Corp	13.200	197.981	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.573.000	30.393.412	0,97
Teradyne Inc	8.314	902.235	0,03
Texas Instruments Inc	58.135	9.909.692	0,32
Tokyo Electron Ltd	29.900	5.356.253	0,17
United Microelectronics Corp (Taiwan listed)	475.000	814.096	0,03
Vanguard International Semiconductor Corp	40.000	106.222	0,00
Winbond Electronics Corp	201.798	200.217	0,01
Schiffbau (0,01 %) (31. Dezember 2022: 0,01 %)			
HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	1.849	185.201	0,01
Software (9,43 %) (31. Dezember 2022: 7,78 %)			
Adobe Inc	28.910	17.247.706	0,55
Akamai Technologies Inc	9.906	1.172.375	0,04
ANSYS Inc	5.351	1.941.771	0,06
Aspen Technology Inc	1.864	410.360	0,01
Atlassian Corp Ltd	9.048	2.152.157	0,07
Autodesk Inc	14.035	3.417.242	0,11
Beijing Kingsoft Office Software Inc	2.591	115.518	0,00
Bentley Systems Inc	10.276	536.202	0,02
BILL Holdings Inc	4.541	370.500	0,01
Broadridge Financial Solutions Inc	7.959	1.637.564	0,05
Cadence Design Systems Inc	17.278	4.706.009	0,15
Capcom Co Ltd	7.800	252.070	0,01
CD Projekt SA	4.064	118.853	0,00
Ceridian HCM Holding Inc	8.120	545.014	0,02
Cloudflare Inc	10.170	846.754	0,03
Confluent Inc	9.900	231.660	0,01
Constellation Software Inc (Voting rights)	841	2.095.338	0,07
Dassault Systemes SE	44.214	2.160.482	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (9,43 %) (31. Dezember 2022: 7,78 %) (Fortsetzung)			
Datadog Inc	12.734	1.545.653	0,05
Descartes Systems Group Inc	5.702	481.422	0,02
DocuSign Inc	10.253	609.541	0,02
Dropbox Inc	11.350	334.598	0,01
Dynatrace Inc	10.884	595.246	0,02
Electronic Arts Inc	17.580	2.405.120	0,08
Fair Isaac Corp	1.436	1.671.518	0,05
Fidelity National Information Services Inc	37.933	2.278.635	0,07
Fiserv Inc	26.982	3.584.289	0,11
Global-e Online Ltd	5.100	202.113	0,01
HCL Technologies Ltd	61.669	1.086.514	0,03
HubSpot Inc	3.043	1.766.583	0,06
Iflytek Co Ltd	1.200	7.848	0,00
Intuit Inc	18.250	11.406.798	0,36
Jack Henry & Associates Inc	3.129	511.310	0,02
Kingdee International Software Group Co Ltd	224.000	326.452	0,01
Kingsoft Corp Ltd	53.000	163.577	0,01
Konami Group Corp	3.900	204.240	0,01
Krafton Inc	1.168	175.576	0,01
Manhattan Associates Inc	3.264	702.804	0,02
Microsoft Corp	389.135	146.330.325	4,68
Monday.com Ltd	1.000	187.810	0,01
MongoDB Inc	3.354	1.371.283	0,04
Nemetschek SE	2.650	229.736	0,01
NetEase Inc	81.800	1.472.883	0,05
Netmarble Corp	1.477	66.631	0,00
Nexon Co Ltd	19.900	362.697	0,01
Open Text Corp	14.129	596.727	0,02
Oracle Corp	83.946	8.850.427	0,28
Oracle Corp Japan	3.400	262.151	0,01
Palantir Technologies Inc	35.036	601.568	0,02
Paychex Inc	19.834	2.362.428	0,08
Paycom Software Inc	2.308	477.110	0,02
Pearl Abyss Corp	650	19.557	0,00
PTC Inc	6.811	1.191.653	0,04
ROBLOX Corp	12.680	579.730	0,02
Roper Technologies Inc	4.487	2.446.178	0,08
Sage Group PLC	68.609	1.025.501	0,03
Salesforce Inc	61.970	16.306.786	0,52
SAP SE	67.967	10.472.124	0,33
ServiceNow Inc	13.062	9.228.172	0,29
Snowflake Inc	11.709	2.330.091	0,07
Splunk Inc	10.007	1.524.566	0,05
Square Enix Holdings Co Ltd	4.600	165.199	0,01
SS&C Technologies Holdings Inc	4.612	281.839	0,01
Synopsys Inc	9.276	4.776.305	0,15
Take-Two Interactive Software Inc	6.599	1.062.109	0,03
Tech Mahindra Ltd	20.425	312.375	0,01
Temenos AG	3.950	367.099	0,01
TIS Inc	11.700	257.851	0,01
TOTVS SA	31.000	215.001	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (9,43 %) (31. Dezember 2022: 7,78 %) (Fortsetzung)			
Twilio Inc	12.429	942.988	0,03
Tyler Technologies Inc	1.711	715.403	0,02
UiPath Inc	29.400	730.296	0,02
Unity Software Inc	8.175	334.276	0,01
Veeva Systems Inc	5.520	1.062.710	0,03
WiseTech Global Ltd	10.527	541.390	0,02
Workday Inc	12.849	3.547.095	0,11
Xero Ltd	9.580	734.095	0,02
Yonyou Network Technology Co Ltd	7.130	17.885	0,00
Zoom Video Communications Inc	10.961	788.206	0,02
Telekommunikation (2,40 %) (31. Dezember 2022: 2,81 %)			
Accton Technology Corp	21.000	357.863	0,01
Advanced Info Service PCL	94.900	603.334	0,02
America Movil SAB de CV	1.123.700	1.044.438	0,03
Arista Networks Inc	10.504	2.473.797	0,08
AT&T Inc	300.917	5.049.387	0,16
Axiata Group Bhd	69.699	36.101	0,00
BCE Inc	3.955	156.478	0,00
Bharti Airtel Ltd	100.061	1.241.177	0,04
BT Group PLC	427.376	673.396	0,02
CELCOMDIGI BHD	207.300	184.066	0,01
Chunghwa Telecom Co Ltd	190.000	742.901	0,02
Cisco Systems Inc	257.997	13.034.008	0,42
Corning Inc	31.589	961.885	0,03
Deutsche Telekom AG	134.883	3.240.718	0,10
Elisa Oyj	10.848	501.738	0,02
Emirates Telecommunications Group Co PJSC	170.534	911.929	0,03
Etihad Etisalat Co	6.450	84.968	0,00
Far EasTone Telecommunications Co Ltd	152.000	395.223	0,01
Hellenic Telecommunications Organization SA	1.910	27.217	0,00
Hikari Tsushin Inc	800	132.671	0,00
HKT Trust & HKT Ltd	352.000	420.134	0,01
Juniper Networks Inc	14.712	433.710	0,01
KDDI Corp	95.000	3.022.911	0,10
Koninklijke KPN NV	255.027	878.389	0,03
LG Uplus Corp	14.452	114.795	0,00
Mobile Telecommunications Co KSCP	2.942	4.855	0,00
Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	49.944	188.056	0,01
Mobile TeleSystems PJSC	52.600	-	0,00
Motorola Solutions Inc	6.123	1.917.050	0,06
MTN Group Ltd	92.574	584.678	0,02
Nice Ltd	4.648	941.114	0,03
Nippon Telegraph & Telephone Corp	1.773.400	2.167.377	0,07
Nokia Oyj (Finland listed)	360.941	1.216.874	0,04
Ooredoo QPSC	70.587	211.315	0,01
Orange SA	74.969	853.321	0,03
PLDT Inc	6.695	154.635	0,00
Rogers Communications Inc	12.792	601.765	0,02
Saudi Telecom Co	87.322	941.913	0,03
Singapore Telecommunications Ltd (Board Lot 10)	37.000	69.563	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Telekommunikation (2,40 %) (31. Dezember 2022: 2,81 %) (Fortsetzung)			
Singapore Telecommunications Ltd (Board Lot 100)	349.700	654.809	0,02
SoftBank Corp	175.300	2.187.831	0,07
SoftBank Group Corp	52.900	2.361.326	0,08
Spark New Zealand Ltd	117.796	386.337	0,01
Swisscom AG	1.394	838.073	0,03
Taiwan Mobile Co Ltd	84.000	269.869	0,01
Tele2 AB	42.439	364.430	0,01
Telecom Italia SpA (Voting rights)	492.736	160.133	0,01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	111.867	700.539	0,02
Telefonica Brasil SA	3.800	41.805	0,00
Telefonica SA	203.939	796.144	0,03
Telekom Malaysia Bhd	166.200	200.742	0,01
Telenor ASA	59.602	684.305	0,02
Telia Co AB	175.591	448.306	0,01
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	2.253.400	578.095	0,02
Telstra Group Ltd	255.514	690.426	0,02
TELUS Corp	37.999	679.521	0,02
TIM SA	28.200	104.090	0,00
T-Mobile US Inc	23.413	3.753.806	0,12
True Corp PCL	155.327	22.981	0,00
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	97.203	184.638	0,01
Verizon Communications Inc	264.072	9.955.514	0,32
Vodacom Group Ltd	27.671	160.390	0,01
Vodafone Group PLC	943.866	824.941	0,03
Xiaomi Corp	719.400	1.437.225	0,05
ZTE Corp - Class A	33.500	125.078	0,00
ZTE Corp - Class H	11.600	25.908	0,00
Textilien (0,01 %) (31. Dezember 2022: 0,00 %)			
Far Eastern New Century Corp	197.000	200.271	0,01
Sasa Polyester Sanayi AS	90.947	112.213	0,00
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,14 %) (31. Dezember 2022: 0,13 %)			
Bandai Namco Holdings Inc	18.100	362.886	0,01
Hasbro Inc	9.816	501.205	0,02
Nintendo Co Ltd	64.800	3.382.488	0,11
Transport (1,66 %) (31. Dezember 2022: 1,73 %)			
AP Moller - Maersk AS - Class A	228	404.757	0,01
AP Moller - Maersk As - Class B	352	633.233	0,02
Aurizon Holdings Ltd	127.106	329.577	0,01
BTS Group Holdings PCL	1.019.400	216.528	0,01
Canadian National Railway Co	35.677	4.506.298	0,14
Canadian Pacific Kansas City Ltd	38.936	3.095.746	0,10
Central Japan Railway Co	33.200	844.012	0,03
CH Robinson Worldwide Inc	7.700	665.203	0,02
Cia Sud Americana de Vapores SA	2.250.732	139.433	0,00
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd - Class A	154.000	208.020	0,01
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd - Class H	192.500	193.522	0,01
CSX Corp	86.321	2.992.749	0,10

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Transport (1,66 %) (31. Dezember 2022: 1,73 %) (Fortsetzung)			
Deutsche Post AG	60.655	3.005.400	0,10
DSV AS	11.874	2.085.936	0,07
East Japan Railway Co	11.200	645.799	0,02
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	27.000	126.244	0,00
Expeditors International of Washington Inc	9.617	1.223.282	0,04
FedEx Corp	11.790	2.982.516	0,09
Getlink SE	20.371	372.759	0,01
Hankyu Hanshin Holdings Inc	10.400	331.151	0,01
HMM Co Ltd	11.067	168.252	0,01
Hyundai Glovis Co Ltd	1.045	155.383	0,00
JB Hunt Transport Services Inc	4.446	888.044	0,03
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	6.200	266.066	0,01
Keisei Electric Railway Co Ltd	5.800	274.161	0,01
Kintetsu Group Holdings Co Ltd	8.000	253.767	0,01
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	8.320	479.648	0,01
Kuehne & Nagel International AG	3.588	1.235.433	0,04
Mitsui OSK Lines Ltd	18.100	579.924	0,02
MTR Corp Ltd	77.943	302.447	0,01
Nippon Express Holdings Inc	3.000	170.535	0,01
Nippon Yusen KK	31.900	989.040	0,03
Norfolk Southern Corp	9.756	2.306.123	0,07
Odakyu Electric Railway Co Ltd	15.800	241.068	0,01
Old Dominion Freight Line Inc	5.997	2.430.764	0,08
Poste Italiane SpA	44.097	500.513	0,02
Rumo SA	32.500	153.548	0,00
SF Holding Co Ltd	29.900	170.322	0,01
SG Holdings Co Ltd	19.800	284.262	0,01
SITC International Holdings Co Ltd	51.000	88.042	0,00
TFI International Inc	4.164	569.179	0,02
Tobu Railway Co Ltd	10.900	292.950	0,01
Tokyu Corp	34.700	423.597	0,01
Union Pacific Corp	30.961	7.604.641	0,24
United Parcel Service Inc	29.755	4.678.379	0,15
Wan Hai Lines Ltd	80.000	143.367	0,00
West Japan Railway Co	15.600	650.756	0,02
Yamato Holdings Co Ltd	16.700	308.638	0,01
Yang Ming Marine Transport Corp	56.000	93.606	0,00
ZTO Express Cayman Inc	17.196	365.931	0,01
Versorger - Strom (1,56 %) (31. Dezember 2022: 1,67 %)			
Adani Green Energy Ltd	13.215	253.616	0,01
Algonquin Power & Utilities Corp	27.000	171.182	0,01
Brookfield Renewable Corp	5.200	150.408	0,01
Centrais Eletricas Brasileiras SA (Voting rights)	39.900	348.517	0,01
CGN Power Co Ltd	415.000	108.420	0,00
China Yangtze Power Co Ltd	56.600	186.267	0,01
CMS Energy Corp	20.194	1.172.666	0,04
Consolidated Edison Inc	13.312	1.210.993	0,04
Constellation Energy Corp	16.308	1.906.242	0,06
E.ON SE	140.565	1.886.593	0,06
Edison International	17.035	1.217.832	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Versorger - Strom (1,56 %) (31. Dezember 2022: 1,67 %) (Fortsetzung)			
EDP Renovaveis SA	16.954	346.941	0,01
Elia Group SA	1.651	206.634	0,01
Endesa SA	14.949	304.838	0,01
Enel SpA	517.985	3.850.853	0,12
Energisa SA	15.600	172.873	0,01
Engie SA	120.089	2.111.623	0,07
Equatorial Energia SA (Voting rights)	47.710	350.832	0,01
Eversource Energy	21.334	1.316.734	0,04
Exelon Corp	63.377	2.275.234	0,07
Fortis Inc	31.866	1.317.318	0,04
Fortum Oyj	26.902	388.108	0,01
Hydro One Ltd	20.378	613.534	0,02
Iberdrola SA	363.942	4.772.079	0,15
Interconexion Electrica SA ESP	3.427	13.694	0,00
Mercury NZ Ltd	42.088	175.877	0,01
Meridian Energy Ltd	37.183	130.425	0,00
National Grid PLC	223.930	3.020.229	0,10
NextEra Energy Inc	131.047	7.959.795	0,26
Northland Power Inc	23.673	432.132	0,01
NRG Energy Inc	4.361	225.464	0,01
Orsted AS	11.866	658.153	0,02
PG&E Corp	88.328	1.592.554	0,05
Power Grid Corp of India Ltd	236.872	675.201	0,02
Public Service Enterprise Group Inc	32.406	1.981.627	0,06
Redeia Corp SA	23.117	380.745	0,01
Sempra	27.284	2.038.933	0,07
SSE PLC	71.857	1.700.157	0,05
Terna - Rete Elettrica Nazionale	87.216	727.776	0,02
Verbund AG	4.088	379.554	0,01
Versorger - Strom & Gas (0,17 %) (31. Dezember 2022: 0,20 %)			
AltaGas Ltd	19.482	411.034	0,01
Atmos Energy Corp	6.119	709.192	0,02
Beijing Enterprises Holdings Ltd	21.000	73.016	0,00
Canadian Utilities Ltd	12.344	298.536	0,01
Centrica PLC	341.325	611.998	0,02
Enagas SA	24.160	407.398	0,01
ENN Energy Holdings Ltd	66.700	491.160	0,02
GAIL India Ltd	38.440	74.881	0,00
Hong Kong & China Gas Co Ltd	395.759	303.083	0,01
Indraprastha Gas Ltd	32.015	160.953	0,01
Naturgy Energy Group SA	9.764	291.217	0,01
Osaka Gas Co Ltd	16.000	334.232	0,01
Snam SpA	96.665	497.065	0,02
Tokyo Gas Co Ltd	29.600	679.847	0,02
Wasser (0,16 %) (31. Dezember 2022: 0,15 %)			
American Water Works Co Inc	11.529	1.521.713	0,05
Beijing Enterprises Water Group Ltd	704.000	156.874	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Wasser (0,16 %) (31. Dezember 2022: 0,15 %) (Fortsetzung)			
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo			
SABESP	16.100	249.806	0,01
Essential Utilities Inc	18.390	686.866	0,02
Severn Trent PLC	17.983	591.229	0,02
United Utilities Group PLC	56.926	768.871	0,02
Veolia Environnement SA	30.232	953.784	0,03
Stammaktien, insgesamt		3.092.051.724	98,82
Vorzugsaktien			
Automobilhersteller (0,03 %) (31. Dezember 2022: 0,03 %)			
Bayerische Motoren Werke AG (Non-voting rights)	2.497	248.110	0,01
Dr Ing hc F Porsche AG	5.474	483.144	0,02
Hyundai Motor Co (Non-voting rights)	1.752	154.400	0,00
Banken (0,08 %) (31. Dezember 2022: 0,10 %)			
Banco Bradesco SA (Non-voting rights)	204.340	718.909	0,02
Bancolombia SA (Non-voting rights)	32.029	247.369	0,01
Itau Unibanco Holding SA	211.100	1.476.257	0,05
Chemikalien (0,02 %) (31. Dezember 2022: 0,03 %)			
LG Chem Ltd (Non-voting rights)	828	199.944	0,01
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	5.829	351.428	0,01
Elektronik (0,02 %) (31. Dezember 2022: 0,01 %)			
Sartorius AG	1.368	503.519	0,02
Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,01 %) (31. Dezember 2022: 0,00 %)			
Itausa SA	176.003	375.731	0,01
Haushaltsprodukte (0,03 %) (31. Dezember 2022: 0,03 %)			
Henkel AG & Co KGaA (Non-voting rights)	10.751	865.292	0,03
Eisen & Stahl (0,01 %) (31. Dezember 2022: null)			
Gerdau SA	63.000	308.152	0,01
Öl & Gas (0,04 %) (31. Dezember 2022: null)			
Petroleo Brasileiro SA (Non-voting rights)	184.200	1.412.140	0,04
Surgutneftegas PJSC	308.989	-	0,00
Halbleiter (0,05 %) (31. Dezember 2022: 0,06 %)			
Samsung Electronics Co Ltd (Non-voting rights)	34.853	1.685.956	0,05
Versorger - Strom (0,01 %) (31. Dezember 2022: 0,01 %)			
Centrais Eletricas Brasileiras SA (Non-voting rights)	2.400	23.211	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	
Vorzugsaktien (Fortsetzung)				
Versorger - Strom (0,01 %) (31. Dezember 2022: 0,01 %) (Fortsetzung)				
Cia Energetica de Minas Gerais	174.086	411.419	0,01	
Vorzugsaktien, insgesamt		9.464.981	0,30	
Bezugsrechte				
Chemikalien (null) (31. Dezember 2022: 0,00 %)				
Kommerzielle Dienste (0,00 %) (31. Dezember 2022: 0,00 %)				
Localiza Rent a Car SA (Non-voting rights)	172	708	0,00	
Bezugsrechte		708	0,00	
Optionsscheine				
Software (null) (31. Dezember 2022: null)				
Constellation Software Inc (Non-voting rights)	964	-	0,00	
Optionsscheine		0	0,00	
Derivative Finanzinstrumente				
Offene Devisenterminkontrakte* (0,40 %) (31. Dezember 2022: 0,62 %)				
Abrechnungs tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
03.01.2024 AUD	279.300 CHF	160.254	175	0,00
03.01.2024 AUD	56.800 CHF	32.519	120	0,00
03.01.2024 AUD	34.200 CHF	19.623	21	0,00
03.01.2024 AUD	30.600 CHF	17.653	(94)	(0,00)
03.01.2024 AUD	88.300 CHF	51.243	(633)	(0,00)
03.01.2024 AUD	324.100 EUR	197.598	2.873	0,00
03.01.2024 AUD	27.000 EUR	16.394	314	0,00
03.01.2024 AUD	27.100 EUR	16.485	281	0,00
03.01.2024 AUD	27.100 EUR	16.528	234	0,00
03.01.2024 AUD	27.200 EUR	16.621	200	0,00
03.01.2024 AUD	26.500 EUR	16.351	20	0,00
03.01.2024 AUD	75.300 GBP	39.373	1.189	0,00
03.01.2024 AUD	144.700 GBP	76.639	1.036	0,00
04.01.2024 AUD	31.000 JPY	2.992.792	(75)	(0,00)
03.01.2024 AUD	102.600 USD	67.398	2.611	0,00
03.01.2024 CAD	49.200 CHF	31.611	(245)	(0,00)
03.01.2024 CAD	44.000 CHF	28.327	(287)	(0,00)
03.01.2024 CAD	81.700 CHF	52.528	(450)	(0,00)
03.01.2024 CAD	127.000 CHF	82.166	(1.309)	(0,00)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,40 %) (31. Dezember 2022: 0,62 %) (Fortsetzung)

Abrechnungs- tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
03.01.2024 CAD	401.500 CHF	257.962	(2.001)	(0,00)
03.01.2024 CAD	466.000 EUR	318.151	1.965	0,00
03.01.2024 CAD	39.100 EUR	26.637	228	0,00
03.01.2024 CAD	39.000 EUR	26.576	220	0,00
03.01.2024 CAD	38.800 EUR	26.456	201	0,00
03.01.2024 CAD	38.900 EUR	26.533	192	0,00
03.01.2024 CAD	38.100 EUR	26.055	113	0,00
03.01.2024 CAD	108.200 GBP	63.352	1.296	0,00
03.01.2024 CAD	208.100 GBP	122.876	1.179	0,00
04.01.2024 CAD	44.600 JPY	4.821.416	(374)	(0,00)
03.01.2024 CAD	147.600 USD	108.844	3.095	0,00
03.01.2024 CHF	10.102.871 AUD	17.565.750	17.663	0,00
03.01.2024 CHF	791.550 AUD	1.376.260	1.384	0,00
03.01.2024 CHF	15.514 AUD	26.900	78	0,00
03.01.2024 CHF	16.147.590 CAD	25.253.850	33.310	0,00
03.01.2024 CHF	1.265.151 CAD	1.978.620	2.610	0,00
03.01.2024 CHF	24.820 CAD	38.600	216	0,00
03.01.2024 CHF	6.231.942 DKK	49.057.760	134.841	0,00
03.01.2024 CHF	488.268 DKK	3.843.640	10.565	0,00
03.01.2024 CHF	51.277.762 EUR	54.157.620	1.100.057	0,04
03.01.2024 CHF	4.017.497 EUR	4.243.210	86.095	0,00
03.01.2024 CHF	262.500 EUR	278.932	3.765	0,00
03.01.2024 CHF	78.150 EUR	82.800	1.388	0,00
03.01.2024 CHF	21.900 EUR	23.187	406	0,00
03.01.2024 CHF	22.100 EUR	23.415	393	0,00
03.01.2024 CHF	21.400 EUR	22.663	391	0,00
03.01.2024 CHF	22.000 EUR	23.315	384	0,00
03.01.2024 CHF	21.900 EUR	23.225	365	0,00
03.01.2024 CHF	23.336.498 GBP	21.266.250	616.874	0,02
03.01.2024 CHF	1.828.392 GBP	1.666.190	48.331	0,00
03.01.2024 CHF	117.200 GBP	106.963	2.894	0,00
03.01.2024 CHF	61.000 GBP	55.591	1.609	0,00
03.01.2024 CHF	35.739 GBP	32.500	1.032	0,00
03.01.2024 CHF	3.070.574 HKD	27.675.400	104.036	0,00
03.01.2024 CHF	240.578 HKD	2.168.350	8.151	0,00
03.01.2024 CHF	39.985 ILS	171.650	(161)	(0,00)
03.01.2024 CHF	510.346 ILS	2.190.860	(2.056)	(0,00)
04.01.2024 CHF	55.256 JPY	9.066.700	1.340	0,00
04.01.2024 CHF	25.100 JPY	4.223.619	(137)	(0,00)
04.01.2024 CHF	2.736.338 JPY	464.495.280	(43.601)	(0,00)
04.01.2024 CHF	34.924.892 JPY	5.928.524.870	(556.498)	(0,02)
03.01.2024 CHF	89.942 NOK	1.117.710	(3.194)	(0,00)
03.01.2024 CHF	1.147.960 NOK	14.265.740	(40.763)	(0,00)
03.01.2024 CHF	328.925 NZD	614.460	1.765	0,00
03.01.2024 CHF	25.770 NZD	48.140	138	0,00
03.01.2024 CHF	396.555 SEK	4.787.420	(3.880)	(0,00)
03.01.2024 CHF	5.061.382 SEK	61.103.630	(49.519)	(0,00)
03.01.2024 CHF	1.813.474 SGD	2.788.990	40.352	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,40 %) (31. Dezember 2022: 0,62 %) (Fortsetzung)

Abrechnungs- tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
03.01.2024 CHF	142.087 SGD	218.520	3.162	0,00
03.01.2024 CHF	343.228.441 USD	396.080.560	11.723.683	0,37
03.01.2024 CHF	26.890.989 USD	31.032.600	917.723	0,03
03.01.2024 CHF	529.546 USD	605.700	23.476	0,00
03.01.2024 CHF	83.100 USD	94.727	4.007	0,00
03.01.2024 DKK	95.500 CHF	12.058	(176)	(0,00)
03.01.2024 DKK	85.500 CHF	10.823	(189)	(0,00)
03.01.2024 DKK	158.700 CHF	20.077	(337)	(0,00)
03.01.2024 DKK	246.600 CHF	31.315	(664)	(0,00)
03.01.2024 DKK	779.900 CHF	98.476	(1.434)	(0,00)
03.01.2024 DKK	74.000 EUR	9.926	1	0,00
03.01.2024 DKK	75.700 EUR	10.155	(0)	0,00
03.01.2024 DKK	75.600 EUR	10.142	(1)	0,00
03.01.2024 DKK	75.400 EUR	10.116	(2)	0,00
03.01.2024 DKK	76.100 EUR	10.210	(2)	0,00
03.01.2024 DKK	905.200 EUR	121.451	(25)	(0,00)
03.01.2024 DKK	210.200 GBP	24.187	315	0,00
03.01.2024 DKK	404.200 GBP	46.845	178	0,00
04.01.2024 DKK	86.700 JPY	1.842.019	(218)	(0,00)
03.01.2024 DKK	286.700 USD	41.368	1.116	0,00
03.01.2024 EUR	5.201.183 AUD	8.562.140	(96.887)	(0,00)
03.01.2024 EUR	8.313.050 CAD	12.309.590	(152.486)	(0,01)
03.01.2024 EUR	105.500 CHF	99.285	(1.424)	(0,00)
03.01.2024 EUR	94.400 CHF	89.058	(1.535)	(0,00)
03.01.2024 EUR	175.200 CHF	165.203	(2.750)	(0,00)
03.01.2024 EUR	272.300 CHF	257.721	(5.413)	(0,00)
03.01.2024 EUR	861.000 CHF	810.278	(11.622)	(0,00)
03.01.2024 EUR	7.323.507 CHF	6.933.940	(148.595)	(0,00)
03.01.2024 EUR	3.208.125 DKK	23.912.420	409	0,00
03.01.2024 EUR	12.014.314 GBP	10.365.890	57.181	0,00
03.01.2024 EUR	232.100 GBP	199.058	2.631	0,00
03.01.2024 EUR	446.200 GBP	385.421	1.560	0,00
03.01.2024 EUR	1.580.673 HKD	13.489.940	18.505	0,00
03.01.2024 EUR	262.716 ILS	1.067.900	(6.356)	(0,00)
04.01.2024 EUR	95.700 JPY	15.153.961	(1.771)	(0,00)
04.01.2024 EUR	17.980.281 JPY	2.889.765.040	(635.015)	(0,02)
03.01.2024 EUR	590.954 NOK	6.953.610	(31.903)	(0,00)
03.01.2024 EUR	169.331 NZD	299.510	(2.583)	(0,00)
03.01.2024 EUR	2.605.564 SEK	29.783.990	(77.155)	(0,00)
03.01.2024 EUR	933.597 SGD	1.359.450	708	0,00
03.01.2024 EUR	176.693.238 USD	193.063.160	2.121.050	0,07
03.01.2024 EUR	316.500 USD	340.409	9.213	0,00
03.01.2024 GBP	1.605.368 AUD	3.063.027	(43.533)	(0,00)
03.01.2024 GBP	2.566.063 CAD	4.403.639	(68.469)	(0,00)
03.01.2024 GBP	37.100 CHF	40.768	(1.143)	(0,00)
03.01.2024 GBP	41.400 CHF	45.428	(1.199)	(0,00)
03.01.2024 GBP	68.800 CHF	75.648	(2.174)	(0,00)
03.01.2024 GBP	106.900 CHF	117.131	(2.892)	(0,00)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,40 %) (31. Dezember 2022: 0,62 %) (Fortsetzung)

Abrechnungs- tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
03.01.2024 GBP	338.100 CHF	370.998	(9.788)	(0,00)
03.01.2024 GBP	2.260.496 CHF	2.480.553	(65.571)	(0,00)
03.01.2024 GBP	990.265 DKK	8.554.445	(5.245)	(0,00)
03.01.2024 GBP	32.100 EUR	37.038	7	0,00
03.01.2024 GBP	32.800 EUR	38.034	(201)	(0,00)
03.01.2024 GBP	32.800 EUR	38.192	(375)	(0,00)
03.01.2024 GBP	33.000 EUR	38.446	(401)	(0,00)
03.01.2024 GBP	32.700 EUR	38.133	(437)	(0,00)
03.01.2024 GBP	392.400 EUR	457.536	(5.185)	(0,00)
03.01.2024 GBP	8.148.007 EUR	9.443.734	(44.946)	(0,00)
03.01.2024 GBP	487.920 HKD	4.825.898	3.973	0,00
03.01.2024 GBP	81.086 ILS	382.031	(2.724)	(0,00)
04.01.2024 GBP	37.600 JPY	6.942.069	(1.309)	(0,00)
04.01.2024 GBP	5.550.269 JPY	1.033.786.419	(257.340)	(0,01)
03.01.2024 GBP	182.413 NOK	2.487.589	(12.405)	(0,00)
03.01.2024 GBP	52.266 NZD	107.146	(1.210)	(0,00)
03.01.2024 GBP	804.265 SEK	10.654.944	(31.988)	(0,00)
03.01.2024 GBP	288.162 SGD	486.331	(1.335)	(0,00)
03.01.2024 GBP	54.540.411 USD	69.066.540	461.555	0,01
03.01.2024 GBP	124.300 USD	156.035	2.422	0,00
03.01.2024 HKD	53.900 CHF	6.012	(240)	(0,00)
03.01.2024 HKD	440.000 CHF	49.076	(1.961)	(0,00)
03.01.2024 HKD	510.700 EUR	60.528	(1.460)	(0,00)
03.01.2024 HKD	118.600 GBP	12.055	(179)	(0,00)
03.01.2024 HKD	228.000 GBP	23.125	(281)	(0,00)
04.01.2024 HKD	48.900 JPY	917.613	(246)	(0,00)
03.01.2024 HKD	161.700 USD	20.721	(12)	0,00
03.01.2024 ILS	40.400 EUR	10.119	42	0,00
03.01.2024 ILS	18.100 GBP	3.907	46	0,00
03.01.2024 ILS	9.400 GBP	2.019	36	0,00
04.01.2024 JPY	160.793.987 AUD	1.646.990	16.685	0,00
04.01.2024 JPY	256.999.670 CAD	2.367.840	27.171	0,00
04.01.2024 JPY	226.411.786 CHF	1.333.790	21.253	0,00
04.01.2024 JPY	94.254.700 CHF	560.134	3.049	0,00
04.01.2024 JPY	22.063.700 CHF	131.278	525	0,00
04.01.2024 JPY	19.183.200 CHF	114.168	422	0,00
04.01.2024 JPY	11.544.200 CHF	68.605	373	0,00
04.01.2024 JPY	10.329.300 CHF	61.458	247	0,00
04.01.2024 JPY	29.805.300 CHF	180.946	(3.574)	(0,00)
04.01.2024 JPY	99.181.218 DKK	4.599.730	21.871	0,00
04.01.2024 JPY	816.107.901 EUR	5.077.900	179.303	0,01
04.01.2024 JPY	109.390.400 EUR	690.820	12.785	0,00
04.01.2024 JPY	38.940.500 EUR	246.751	3.629	0,00
04.01.2024 JPY	9.114.700 EUR	57.533	1.096	0,00
04.01.2024 JPY	8.938.200 EUR	56.785	670	0,00
04.01.2024 JPY	9.153.600 EUR	58.447	363	0,00
04.01.2024 JPY	9.132.000 EUR	58.428	230	0,00
04.01.2024 JPY	9.190.700 EUR	59.348	(370)	(0,00)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,40 %) (31. Dezember 2022: 0,62 %) (Fortsetzung)

Abrechnungs- tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
04.01.2024 JPY	371.392.597 GBP	1.993.960	92.451	0,00
04.01.2024 JPY	25.403.200 GBP	137.590	4.789	0,00
04.01.2024 JPY	19.469.700 GBP	107.161	1.493	0,00
04.01.2024 JPY	48.849.000 GBP	270.683	1.427	0,00
04.01.2024 JPY	48.866.708 HKD	2.594.890	14.302	0,00
04.01.2024 JPY	8.123.107 ILS	205.420	571	0,00
04.01.2024 JPY	18.269.871 NOK	1.337.580	(2.119)	(0,00)
04.01.2024 JPY	5.234.450 NZD	57.610	653	0,00
04.01.2024 JPY	80.551.557 SEK	5.729.170	2.855	0,00
04.01.2024 JPY	28.861.781 SGD	261.500	6.472	0,00
04.01.2024 JPY	5.462.239.020 USD	37.137.120	1.607.660	0,05
04.01.2024 JPY	34.642.400 USD	237.493	8.233	0,00
03.01.2024 NOK	226.800 CHF	18.060	874	0,00
03.01.2024 NOK	27.800 CHF	2.214	107	0,00
03.01.2024 NOK	263.200 EUR	22.270	1.316	0,00
03.01.2024 NOK	61.100 GBP	4.434	364	0,00
03.01.2024 NOK	117.500 GBP	8.933	182	0,00
04.01.2024 NOK	25.200 JPY	337.629	87	0,00
03.01.2024 NZD	11.300 EUR	6.442	38	0,00
03.01.2024 SEK	197.700 CHF	16.471	47	0,00
03.01.2024 SEK	119.000 CHF	9.944	(6)	0,00
03.01.2024 SEK	971.500 CHF	81.178	(52)	(0,00)
03.01.2024 SEK	307.200 CHF	26.100	(527)	(0,00)
03.01.2024 SEK	1.127.500 EUR	100.109	1.294	0,00
03.01.2024 SEK	93.900 EUR	8.297	152	0,00
03.01.2024 SEK	94.300 EUR	8.365	117	0,00
03.01.2024 SEK	94.100 EUR	8.349	114	0,00
03.01.2024 SEK	94.700 EUR	8.441	73	0,00
03.01.2024 SEK	92.100 EUR	8.278	(5)	0,00
03.01.2024 SEK	261.800 GBP	19.936	564	0,00
03.01.2024 SEK	503.500 GBP	39.041	191	0,00
04.01.2024 SEK	108.000 JPY	1.518.404	(53)	(0,00)
03.01.2024 SEK	357.000 USD	34.014	1.411	0,00
03.01.2024 SGD	5.400 CHF	3.514	(82)	(0,00)
03.01.2024 SGD	44.300 CHF	28.831	(672)	(0,00)
03.01.2024 SGD	51.500 EUR	35.616	(301)	(0,00)
03.01.2024 SGD	23.000 GBP	13.656	28	0,00
03.01.2024 SGD	12.000 GBP	7.117	24	0,00
04.01.2024 SGD	4.900 JPY	536.585	(91)	(0,00)
03.01.2024 USD	33.174 AUD	50.500	(1.285)	(0,00)
03.01.2024 USD	83.126 AUD	126.200	(2.986)	(0,00)
03.01.2024 USD	10.085.593 AUD	15.194.990	(282.706)	(0,01)
03.01.2024 USD	53.559 CAD	72.600	(1.501)	(0,00)
03.01.2024 USD	133.798 CAD	181.400	(3.774)	(0,00)
03.01.2024 USD	16.120.726 CAD	21.845.470	(446.709)	(0,01)
03.01.2024 USD	46.929 CHF	40.900	(1.666)	(0,00)
03.01.2024 USD	117.327 CHF	102.200	(4.101)	(0,00)
03.01.2024 USD	690.100 CHF	601.178	(24.185)	(0,00)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,40 %) (31. Dezember 2022: 0,62 %) (Fortsetzung)

Abrechnungstag		Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
03.01.2024	USD	771.300 CHF	671.855	(26.960)	(0,00)
03.01.2024	USD	1.281.600 CHF	1.116.952	(45.497)	(0,00)
03.01.2024	USD	1.991.300 CHF	1.725.515	(58.858)	(0,00)
03.01.2024	USD	6.297.100 CHF	5.485.209	(220.109)	(0,01)
03.01.2024	USD	14.200.367 CHF	12.305.470	(420.283)	(0,01)
03.01.2024	USD	20.466 DKK	141.000	(428)	(0,00)
03.01.2024	USD	51.080 DKK	352.400	(1.141)	(0,00)
03.01.2024	USD	6.220.923 DKK	42.436.690	(67.532)	(0,00)
03.01.2024	USD	168.345 EUR	155.600	(3.538)	(0,00)
03.01.2024	USD	597.200 EUR	543.931	(3.654)	(0,00)
03.01.2024	USD	420.280 EUR	389.000	(9.429)	(0,00)
03.01.2024	USD	608.900 EUR	562.801	(12.798)	(0,00)
03.01.2024	USD	610.100 EUR	564.711	(13.708)	(0,00)
03.01.2024	USD	614.000 EUR	568.732	(14.250)	(0,00)
03.01.2024	USD	611.500 EUR	566.623	(14.420)	(0,00)
03.01.2024	USD	7.308.300 EUR	6.764.364	(163.956)	(0,01)
03.01.2024	USD	51.188.553 EUR	46.848.250	(562.373)	(0,02)
03.01.2024	USD	77.084 GBP	61.100	(806)	(0,00)
03.01.2024	USD	192.489 GBP	152.800	(2.300)	(0,00)
03.01.2024	USD	1.697.200 GBP	1.347.256	(20.281)	(0,00)
03.01.2024	USD	3.263.600 GBP	2.581.015	(26.676)	(0,00)
03.01.2024	USD	23.295.611 GBP	18.396.060	(155.679)	(0,01)
03.01.2024	USD	25.451 HKD	198.800	(9)	0,00
03.01.2024	USD	3.065.171 HKD	23.940.200	(724)	(0,00)
03.01.2024	USD	509.413 ILS	1.895.170	(16.891)	(0,00)
04.01.2024	USD	116.334 JPY	17.034.200	(4.493)	(0,00)
04.01.2024	USD	290.570 JPY	42.586.300	(11.504)	(0,00)
04.01.2024	USD	699.800 JPY	102.563.667	(27.705)	(0,00)
04.01.2024	USD	34.867.275 JPY	5.128.383.410	(1.509.398)	(0,05)
03.01.2024	USD	1.145.906 NOK	12.340.370	(69.211)	(0,00)
03.01.2024	USD	328.346 NZD	531.530	(8.192)	(0,00)
03.01.2024	USD	42.101 SEK	438.900	(1.450)	(0,00)
03.01.2024	USD	5.052.352 SEK	52.856.800	(192.497)	(0,01)
03.01.2024	USD	1.810.227 SGD	2.412.580	(18.732)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten				19.628.556	0,60
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten				(6.930.316)	(0,20)
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten				12.698.240	0,40

Terminkontrakte (Futures) (0,01 %) (31. Dezember 2022: (0,01 %))

Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Euro Stoxx 50 ESG Index Futures 15/03/2024	UBS AG	4.056.953	194	(2.357)	(0,00)
FTSE Blossom Japan Index Futures 07/03/2024	UBS AG	2.066.850	31	9.730	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Terminkontrakte (Futures) (0,01 %) (31. Dezember 2022: (0,01 %)) (Fortsetzung)

Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
S&P 500 E-Mini ESG Index Futures 15/03/2024	UBS AG	6.209.850	30	198.750	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)				208.480	0,01
Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)				(2.357)	(0,00)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten (Futures)				206.123	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				12.904.363	0,41
				Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto				3.114.421.776	99,53
Sonstiges Nettovermögen				14.593.387	0,47
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT				3.129.015.163	100,00
Analyse des Gesamtvermögens					% des Gesamtver- mögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					98,86
Sonstige Wertpapiere der in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) genannten Art					0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente					0,01
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente					0,62
Sonstiges Umlaufvermögen					0,51
					100,00

* Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die Bank of America, Barclays Bank, die Citibank, die HSBC, die State Street Bank London und die Westpac Banking Corporation.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (3,01 %) (31. Dezember 2022: 1,19 %)			
Interpublic Group of Cos Inc	227.095	7.412.381	0,98
Publicis Groupe SA	88.501	8.212.062	1,09
WPP PLC	738.313	7.087.244	0,94
Automobilhersteller (1,91 %) (31. Dezember 2022: 1,94 %)			
Cummins Inc	29.475	7.061.326	0,94
General Motors Co	204.546	7.347.292	0,97
Banken (10,35 %) (31. Dezember 2022: 13,18 %)			
Bank of America Corp	240.361	8.092.955	1,07
Bank of Montreal	78.560	7.811.316	1,03
Canadian Imperial Bank of Commerce	170.612	8.255.002	1,09
Citigroup Inc	163.726	8.422.065	1,12
DNB Bank ASA	340.276	7.237.277	0,96
National Australia Bank Ltd	372.558	7.804.397	1,03
Standard Chartered PLC	750.579	6.378.281	0,84
UBS Group AG	264.673	8.207.646	1,09
Wells Fargo & Co	162.553	8.000.859	1,06
Westpac Banking Corp	510.889	7.983.055	1,06
Biotechnologie (2,82 %) (31. Dezember 2022: 5,67 %)			
Amgen Inc	26.607	7.663.348	1,01
Biogen Inc	27.205	7.039.838	0,93
Illumina Inc	47.456	6.607.773	0,88
Chemikalien (4,93 %) (31. Dezember 2022: 6,31 %)			
Dow Inc	129.847	7.120.810	0,94
DuPont de Nemours Inc	93.226	7.171.876	0,95
Ecolab Inc	38.851	7.706.096	1,02
International Flavors & Fragrances Inc	100.473	8.135.299	1,08
Koninklijke DSM BV	6.066	625.989	0,08
Yara International ASA	183.304	6.519.433	0,86
Kommerzielle Dienste (5,89 %) (31. Dezember 2022: 4,83 %)			
Automatic Data Processing Inc	28.374	6.610.291	0,87
Moody's Corp	20.246	7.907.278	1,05
PayPal Holdings Inc	107.910	6.626.753	0,88
S&P Global Inc	17.815	7.847.864	1,04
Service Corp International	114.541	7.840.331	1,04
Transurban Group	819.290	7.664.471	1,01
Computer (1,03 %) (31. Dezember 2022: 0,95 %)			
Accenture PLC	22.262	7.811.958	1,03
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,95 %) (31. Dezember 2022: 1,22 %)			
VF Corp	383.057	7.201.472	0,95

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kosmetika & Körperpflege (2,80 %) (31. Dezember 2022: 3,18 %)			
L'Oreal SA	15.831	7.880.839	1,04
Procter & Gamble Co	45.363	6.647.494	0,88
Unilever PLC (UK listed)	137.325	6.652.351	0,88
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (6,11 %) (31. Dezember 2022: 5,22 %)			
American Express Co	42.432	7.949.211	1,05
ASX Ltd	192.723	8.292.674	1,10
BlackRock Inc	9.950	8.077.410	1,07
Mastercard Inc	16.747	7.142.763	0,95
Raymond James Financial Inc	64.426	7.183.499	0,95
Visa Inc	28.766	7.489.228	0,99
Elektronische Komponenten & Geräte (1,09 %) (31. Dezember 2022: 1,12 %)			
Schneider Electric SE (France listed)	41.200	8.273.096	1,09
Elektronik (1,09 %) (31. Dezember 2022: null)			
Keysight Technologies Inc	51.937	8.262.657	1,09
Energie - Alternative Energie (1,20 %) (31. Dezember 2022: 0,62 %)			
Sunrun Inc	460.475	9.039.124	1,20
Ingenieurwesen & Konstruktion (1,10 %) (31. Dezember 2022: null)			
Aena SME SA	45.658	8.276.567	1,10
Lebensmittel (6,54 %) (31. Dezember 2022: 7,68 %)			
Danone SA	120.667	7.821.740	1,04
General Mills Inc	105.987	6.903.993	0,91
J M Smucker Co	55.081	6.961.137	0,92
Kellanova	116.434	6.509.825	0,86
Mondelez International Inc	96.385	6.981.166	0,92
Sodexo SA	65.254	7.180.892	0,95
Tate & Lyle PLC	797.476	6.699.540	0,89
WK Kellogg Co	28.429	373.557	0,05
Universalversicherung (6,92 %) (31. Dezember 2022: 8,16 %)			
Admiral Group PLC	229.593	7.855.667	1,04
Allianz SE	27.755	7.418.082	0,98
Gjensidige Forsikring ASA	446.045	8.235.123	1,09
Insurance Australia Group Ltd	1.834.086	7.083.423	0,94
MetLife Inc	106.084	7.015.335	0,93
NN Group NV	177.952	7.027.545	0,93
Storebrand ASA	859.316	7.618.659	1,01
Gesundheitsprodukte (1,00 %) (31. Dezember 2022: null)			
Boston Scientific Corp	130.874	7.565.826	1,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienstleistungen (0,99 %) (31. Dezember 2022: null)			
Medibank Pvt Ltd	3.065.253	7.446.006	0,99
Haushaltsprodukte (0,90 %) (31. Dezember 2022: null)			
Clorox Co	47.810	6.817.228	0,90
Internet (5,78 %) (31. Dezember 2022: 3,30 %)			
CAR Group Ltd	362.386	7.700.113	1,02
Etsy Inc	106.790	8.655.330	1,14
Lyft Inc	614.789	9.215.687	1,22
Meta Platforms Inc	23.088	8.172.228	1,08
Pinterest Inc	268.570	9.947.833	1,32
Logis (0,95 %) (31. Dezember 2022: 1,92 %)			
Accor SA	187.540	7.167.946	0,95
Maschinen - verschiedene (1,10 %) (31. Dezember 2022: null)			
Xylem Inc	72.344	8.273.260	1,10
Medien (2,99 %) (31. Dezember 2022: 4,06 %)			
ITV PLC	7.869.334	6.348.138	0,84
Vivendi SE	789.123	8.434.616	1,12
Wolters Kluwer NV	54.945	7.811.447	1,03
Bergbau (null) (31. Dezember 2022: 1,06 %)			
Pharmazeutika (4,52 %) (31. Dezember 2022: 4,45 %)			
AstraZeneca PLC	51.041	6.897.107	0,91
Johnson & Johnson	43.107	6.756.591	0,89
Merck & Co Inc	64.733	7.057.192	0,93
Novartis AG	67.294	6.785.768	0,90
Sandoz Group AG	13.352	429.282	0,06
Sanofi	63.020	6.248.647	0,83
Immobilien (1,26 %) (31. Dezember 2022: 2,53 %)			
Castellum AB	670.943	9.540.342	1,26
Immobilienfonds (4,09 %) (31. Dezember 2022: 6,08 %)			
Covivio SA	149.185	8.022.329	1,06
Dexus	1.473.730	7.723.003	1,02
GPT Group	2.633.738	8.338.686	1,10
Mirvac Group	4.809.381	6.858.712	0,91
Einzelhandel (1,09 %) (31. Dezember 2022: null)			
Walgreens Boots Alliance Inc	314.410	8.209.245	1,09

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (5,10 %) (31. Dezember 2022: 3,60 %)			
Autodesk Inc	32.340	7.874.143	1,04
Dropbox Inc	257.148	7.580.723	1,00
Microsoft Corp	21.005	7.898.720	1,05
Salesforce Inc	32.310	8.502.053	1,13
Xero Ltd	87.242	6.685.170	0,88
Telekommunikation (3,92 %) (31. Dezember 2022: 5,71 %)			
Orange SA	597.360	6.799.340	0,90
Tele2 AB	988.934	8.492.123	1,12
Verizon Communications Inc	208.214	7.849.668	1,04
Vodafone Group PLC	7.387.685	6.456.856	0,86
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,71 %) (31. Dezember 2022: null)			
Hasbro Inc	105.616	5.392.753	0,71
Versorger - Strom (5,95 %) (31. Dezember 2022: 5,11 %)			
Enel SpA	1.030.659	7.662.224	1,01
Hera SpA	2.216.616	7.277.195	0,96
Iberdrola SA	585.757	7.680.561	1,02
National Grid PLC	557.306	7.516.598	0,99
Redeia Corp SA	420.272	6.922.020	0,92
SSE PLC	334.453	7.913.252	1,05
Versorger - Strom & Gas (0,91 %) (31. Dezember 2022: null)			
Enagas SA	409.515	6.905.440	0,91
Wasser (0,88 %) (31. Dezember 2022: 1,01 %)			
American Water Works Co Inc	50.114	6.614.547	0,88
Stammaktien, insgesamt		754.712.583	99,88

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* (0,08 %) (31. Dezember 2022: 0,36 %)

Abrechnungs- tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
03.01.2024 AUD	234.350 CHF	134.523	76	0,00
03.01.2024 AUD	169.480 CHF	97.889	(661)	(0,00)
03.01.2024 AUD	296.510 EUR	181.096	2.276	0,00
03.01.2024 AUD	154.180 EUR	94.535	777	0,00
03.01.2024 AUD	158.040 GBP	83.123	1.874	0,00
03.01.2024 AUD	216.260 USD	141.975	5.590	0,00
03.01.2024 AUD	189.020 USD	125.562	3.416	0,00
03.01.2024 CAD	26.530 CHF	17.075	(167)	(0,00)
03.01.2024 CAD	36.690 CHF	23.593	(206)	(0,00)
03.01.2024 CAD	24.140 EUR	16.502	79	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,08 %) (31. Dezember 2022: 0,36 %) (Fortsetzung)

Abrechnungs- tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
03.01.2024 CAD	46.420 EUR	31.827	47	0,00
03.01.2024 CAD	24.740 GBP	14.553	210	0,00
03.01.2024 CAD	33.860 USD	24.901	778	0,00
03.01.2024 CAD	29.590 USD	21.902	539	0,00
03.01.2024 CHF	14.432.254 AUD	25.093.200	25.232	0,00
03.01.2024 CHF	832.495 AUD	1.447.450	1.455	0,00
03.01.2024 CHF	2.511.939 CAD	3.928.520	5.182	0,00
03.01.2024 CHF	144.897 CAD	226.610	299	0,00
03.01.2024 CHF	26.213.460 EUR	27.686.200	561.757	0,07
03.01.2024 CHF	1.512.068 EUR	1.597.020	32.404	0,00
03.01.2024 CHF	32.620 EUR	34.573	566	0,00
03.01.2024 CHF	16.960 EUR	17.919	356	0,00
03.01.2024 CHF	12.993.479 GBP	11.840.790	343.468	0,05
03.01.2024 CHF	749.500 GBP	683.010	19.812	0,00
03.01.2024 CHF	17.390 GBP	15.878	421	0,00
03.01.2024 CHF	306.821 NOK	3.812.880	(10.895)	(0,00)
03.01.2024 CHF	5.319.085 NOK	66.100.480	(188.878)	(0,02)
03.01.2024 CHF	176.911 SEK	2.135.760	(1.731)	(0,00)
03.01.2024 CHF	3.066.942 SEK	37.025.720	(30.006)	(0,00)
03.01.2024 CHF	66.743.404 USD	77.021.100	2.279.565	0,30
03.01.2024 CHF	3.849.962 USD	4.442.810	131.492	0,02
03.01.2024 CHF	23.790 USD	27.208	1.058	0,00
03.01.2024 CHF	20.800 USD	23.922	792	0,00
03.01.2024 EUR	10.175.502 AUD	16.750.820	(189.549)	(0,03)
03.01.2024 EUR	1.771.076 CAD	2.622.530	(32.487)	(0,00)
03.01.2024 EUR	187.000 CHF	176.417	(3.039)	(0,00)
03.01.2024 EUR	258.570 CHF	243.983	(4.258)	(0,00)
03.01.2024 EUR	1.946.534 CHF	1.842.990	(39.495)	(0,01)
03.01.2024 EUR	9.160.809 GBP	7.903.900	43.600	0,01
03.01.2024 EUR	174.370 GBP	150.375	920	0,00
03.01.2024 EUR	3.749.947 NOK	44.124.690	(202.441)	(0,03)
03.01.2024 EUR	2.162.233 SEK	24.716.310	(64.027)	(0,01)
03.01.2024 EUR	47.055.350 USD	51.414.840	564.859	0,07
03.01.2024 EUR	238.600 USD	257.497	6.072	0,00
03.01.2024 EUR	208.550 USD	226.285	4.090	0,00
03.01.2024 GBP	4.492.455 AUD	8.571.560	(121.822)	(0,02)
03.01.2024 GBP	781.956 CAD	1.341.920	(20.865)	(0,00)
03.01.2024 GBP	79.970 CHF	87.866	(2.451)	(0,00)
03.01.2024 GBP	110.580 CHF	121.494	(3.385)	(0,00)
03.01.2024 GBP	859.398 CHF	943.060	(24.929)	(0,00)
03.01.2024 GBP	72.750 EUR	84.222	(294)	(0,00)
03.01.2024 GBP	139.910 EUR	163.292	(2.023)	(0,00)
03.01.2024 GBP	8.159.642 EUR	9.457.220	(45.011)	(0,01)
03.01.2024 GBP	1.655.687 NOK	22.578.840	(112.599)	(0,01)
03.01.2024 GBP	954.667 SEK	12.647.490	(37.969)	(0,00)
03.01.2024 GBP	20.776.721 USD	26.310.330	175.826	0,02
03.01.2024 GBP	102.050 USD	128.232	1.861	0,00
03.01.2024 GBP	89.190 USD	112.706	993	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,08 %) (31. Dezember 2022: 0,36 %) (Fortsetzung)

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
03.01.2024 NOK	617.330 CHF	49.182	2.351	0,00
03.01.2024 NOK	446.450 CHF	36.267	870	0,00
03.01.2024 NOK	781.060 EUR	66.176	3.807	0,00
03.01.2024 NOK	406.130 EUR	35.745	505	0,00
03.01.2024 NOK	416.310 GBP	30.432	2.198	0,00
03.01.2024 NOK	569.660 USD	51.906	4.186	0,00
03.01.2024 NOK	497.920 USD	46.520	2.508	0,00
03.01.2024 SEK	250.080 CHF	20.857	34	0,00
03.01.2024 SEK	345.790 CHF	28.944	(78)	(0,00)
03.01.2024 SEK	437.510 EUR	38.758	599	0,00
03.01.2024 SEK	227.490 EUR	20.420	16	0,00
03.01.2024 SEK	233.190 GBP	17.843	392	0,00
03.01.2024 SEK	319.090 USD	30.547	1.116	0,00
03.01.2024 SEK	278.910 USD	26.752	924	0,00
03.01.2024 USD	25.055.011 AUD	37.747.720	(702.138)	(0,09)
03.01.2024 USD	4.361.004 CAD	5.909.670	(120.844)	(0,02)
03.01.2024 USD	520.210 CHF	452.321	(17.212)	(0,00)
03.01.2024 USD	719.320 CHF	628.957	(27.970)	(0,00)
03.01.2024 USD	4.792.836 CHF	4.153.280	(141.852)	(0,02)
03.01.2024 USD	473.230 EUR	433.260	(5.370)	(0,00)
03.01.2024 USD	910.100 EUR	846.178	(24.631)	(0,00)
03.01.2024 USD	45.506.936 EUR	41.648.380	(499.953)	(0,07)
03.01.2024 USD	485.110 GBP	387.213	(8.509)	(0,00)
03.01.2024 USD	22.556.134 GBP	17.812.110	(150.737)	(0,02)
03.01.2024 USD	9.233.372 NOK	99.435.010	(557.683)	(0,07)
03.01.2024 USD	5.323.914 SEK	55.697.830	(202.843)	(0,03)
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			4.237.248	0,54
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(3.599.008)	(0,46)
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			638.240	0,08
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			638.240	0,08
			Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto			755.350.823	99,96
Sonstiges Nettovermögen			303.120	0,04
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT			755.653.943	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	% des Gesamtver- mögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind	98,81
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,56
Sonstiges Umlaufvermögen	<u>0,63</u>
	<u>100,00</u>

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,10 %) (31. Dezember 2022: 0,12 %)			
Interpublic Group of Cos Inc	46.161	1.506.695	0,04
Omnicom Group Inc	23.682	2.048.730	0,06
Landwirtschaft (0,13 %) (31. Dezember 2022: 0,22 %)			
Archer-Daniels-Midland Co	64.223	4.638.185	0,13
Fluggesellschaften (0,03 %) (31. Dezember 2022: 0,03 %)			
American Airlines Group Inc	80.739	1.109.354	0,03
Automobilhersteller (2,89 %) (31. Dezember 2022: 0,70 %)			
Cummins Inc	16.947	4.059.993	0,11
Ford Motor Co	471.000	5.741.490	0,16
General Motors Co	166.208	5.970.191	0,16
PACCAR Inc	65.118	6.358.773	0,18
Tesla Inc	334.548	83.128.487	2,28
Autoteile & Ausrüstung (0,11 %) (31. Dezember 2022: 0,15 %)			
Aptiv PLC	33.851	3.037.112	0,08
BorgWarner Inc	28.845	1.034.093	0,03
Banken (4,41 %) (31. Dezember 2022: 5,48 %)			
Bank of America Corp	838.705	28.239.197	0,77
Bank of New York Mellon Corp	93.410	4.861.991	0,13
Citigroup Inc	235.959	12.137.731	0,33
Fifth Third Bancorp	82.411	2.842.355	0,08
Goldman Sachs Group Inc	39.536	15.251.803	0,42
JPMorgan Chase & Co	350.285	59.583.479	1,63
M&T Bank Corp	19.844	2.720.216	0,08
Morgan Stanley	154.273	14.385.957	0,40
Northern Trust Corp	24.798	2.092.455	0,06
PNC Financial Services Group Inc	49.365	7.644.170	0,21
Regions Financial Corp	112.421	2.178.719	0,06
State Street Corp	38.329	2.968.964	0,08
Truist Financial Corp	160.458	5.924.109	0,16
Getränke (1,86 %) (31. Dezember 2022: 2,40 %)			
Brown-Forman Corp - Class B	21.920	1.251.632	0,03
Coca-Cola Co	473.320	27.892.748	0,77
Constellation Brands Inc	19.299	4.665.533	0,13
Keurig Dr Pepper Inc	120.507	4.015.293	0,11
Molson Coors Beverage Co	23.018	1.408.932	0,04
PepsiCo Inc	167.484	28.445.482	0,78
Biotechnologie (1,95 %) (31. Dezember 2022: 2,51 %)			
Amgen Inc	64.933	18.702.003	0,51
Biogen Inc	17.343	4.487.848	0,12
Bio-Rad Laboratories Inc	2.620	845.972	0,02
Corteva Inc	84.863	4.066.635	0,11

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Biotechnologie (1,95 %) (31. Dezember 2022: 2,51 %) (Fortsetzung)			
Gilead Sciences Inc	151.957	12.310.036	0,34
Illumina Inc	19.018	2.648.066	0,07
Moderna Inc	39.687	3.946.872	0,11
Regeneron Pharmaceuticals Inc	13.054	11.465.198	0,32
Vertex Pharmaceuticals Inc	31.466	12.803.201	0,35
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,50 %) (31. Dezember 2022: 0,36 %)			
Carrier Global Corp	104.572	6.007.661	0,17
Johnson Controls International PLC	81.755	4.712.358	0,13
Mohawk Industries Inc	6.795	703.283	0,02
Trane Technologies PLC	27.342	6.668.714	0,18
Chemikalien (1,60 %) (31. Dezember 2022: 1,94 %)			
Air Products and Chemicals Inc	27.433	7.511.155	0,21
Albemarle Corp	14.060	2.031.389	0,05
CF Industries Holdings Inc	23.160	1.841.220	0,05
Dow Inc	87.058	4.774.261	0,13
Ecolab Inc	30.369	6.023.691	0,16
FMC Corp	17.084	1.077.146	0,03
International Flavors & Fragrances Inc	30.600	2.477.682	0,07
Linde PLC	58.962	24.216.283	0,66
LyondellBasell Industries NV	30.712	2.920.097	0,08
Mosaic Co	38.524	1.376.463	0,04
PPG Industries Inc	28.302	4.232.564	0,12
Kommerzielle Dienste (1,81 %) (31. Dezember 2022: 1,14 %)			
Automatic Data Processing Inc	50.288	11.715.595	0,32
Cintas Corp	10.368	6.248.379	0,17
MarketAxess Holdings Inc	4.519	1.323.389	0,04
Moody's Corp	18.935	7.395.254	0,20
PayPal Holdings Inc	131.644	8.084.258	0,22
Quanta Services Inc	17.391	3.752.978	0,10
Robert Half Inc	13.439	1.181.557	0,03
S&P Global Inc	39.570	17.431.377	0,48
United Rentals Inc	8.539	4.896.433	0,14
Verisk Analytics Inc	17.163	4.099.554	0,11
Computer (9,72 %) (31. Dezember 2022: 8,64 %)			
Apple Inc	1.775.746	341.884.377	9,38
Fortinet Inc	77.422	4.531.510	0,12
Hewlett Packard Enterprise Co	154.750	2.627.655	0,07
HP Inc	103.920	3.126.953	0,09
Seagate Technology Holdings PLC	25.399	2.168.312	0,06
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,51 %) (31. Dezember 2022: 0,73 %)			
NIKE Inc	149.167	16.195.061	0,44
Ralph Lauren Corp	4.808	693.314	0,02
Tapestry Inc	26.944	991.809	0,03
VF Corp	40.007	752.131	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kosmetika & Körperpflege (1,48 %) (31. Dezember 2022: 2,09 %)			
Colgate-Palmolive Co	99.011	7.892.167	0,22
Estee Lauder Cos Inc	29.207	4.271.524	0,12
Procter & Gamble Co	284.958	41.757.745	1,14
Vertrieb und Großhandel (null) (31. Dezember 2022: 0,12 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,92 %) (31. Dezember 2022: 5,54 %)			
American Express Co	69.767	13.070.150	0,36
Ameriprise Financial Inc	12.285	4.666.211	0,13
BlackRock Inc	17.142	13.915.876	0,38
Capital One Financial Corp	45.710	5.993.495	0,16
Cboe Global Markets Inc	12.753	2.277.176	0,06
Charles Schwab Corp	181.968	12.519.398	0,34
CME Group Inc	44.163	9.300.728	0,26
Discover Financial Services	29.890	3.359.636	0,09
Franklin Resources Inc	32.587	970.767	0,03
Intercontinental Exchange Inc	70.512	9.055.856	0,25
Invesco Ltd	51.294	915.085	0,03
Mastercard Inc	100.862	43.018.652	1,18
Nasdaq Inc	43.856	2.549.788	0,07
Raymond James Financial Inc	22.309	2.487.453	0,07
Synchrony Financial	50.115	1.913.892	0,05
T Rowe Price Group Inc	26.857	2.892.230	0,08
Visa Inc	193.228	50.306.910	1,38
Elektronische Komponenten & Geräte (0,54 %) (31. Dezember 2022: 0,28 %)			
Eaton Corp PLC	48.739	11.737.326	0,32
Emerson Electric Co	70.989	6.909.359	0,19
Generac Holdings Inc	6.923	894.729	0,03
Elektronik (0,41 %) (31. Dezember 2022: 0,78 %)			
Fortive Corp	42.436	3.124.563	0,09
Keysight Technologies Inc	21.374	3.400.390	0,09
Mettler-Toledo International Inc	2.626	3.185.233	0,09
TE Connectivity Ltd	37.685	5.294.742	0,14
Unterhaltung (0,04 %) (31. Dezember 2022: 0,13 %)			
Caesars Entertainment Inc	28.858	1.352.863	0,04
Umweltschutz (0,36 %) (31. Dezember 2022: 0,41 %)			
Pentair PLC	19.057	1.385.635	0,04
Republic Services Inc	24.253	3.999.562	0,11
Waste Management Inc	44.260	7.926.966	0,21
Lebensmittel (1,18 %) (31. Dezember 2022: 1,70 %)			
Campbell Soup Co	25.821	1.116.242	0,03
Conagra Brands Inc	55.571	1.592.665	0,04
General Mills Inc	70.095	4.565.988	0,13

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (1,18 %) (31. Dezember 2022: 1,70 %) (Fortsetzung)			
Hershey Co	17.939	3.344.547	0,09
Hormel Foods Corp	35.090	1.126.740	0,03
J M Smucker Co	13.674	1.728.120	0,05
Kellanova	33.543	1.875.389	0,05
Kraft Heinz Co	95.630	3.536.398	0,10
Kroger Co	79.130	3.617.032	0,10
McCormick & Co Inc	30.061	2.056.774	0,06
Mondelez International Inc	166.772	12.079.296	0,33
Sysco Corp	60.641	4.434.676	0,12
Tyson Foods Inc	34.201	1.838.304	0,05
Forstprodukte & Papier (0,04 %) (31. Dezember 2022: 0,05 %)			
International Paper Co	41.379	1.495.851	0,04
Universalversicherung (2,09 %) (31. Dezember 2022: 2,37 %)			
Aflac Inc	64.739	5.340.967	0,15
Allstate Corp	32.798	4.591.064	0,13
American International Group Inc	85.272	5.777.178	0,16
Arch Capital Group Ltd	46.340	3.441.672	0,09
Arthur J Gallagher & Co	25.860	5.815.397	0,16
Assurant Inc	6.190	1.042.953	0,03
Chubb Ltd	49.058	11.087.108	0,30
Everest Group Ltd	5.177	1.830.484	0,05
Globe Life Inc	10.420	1.268.322	0,04
Hartford Financial Services Group Inc	36.637	2.944.882	0,08
MetLife Inc	76.389	5.051.604	0,14
Principal Financial Group Inc	26.625	2.094.589	0,06
Progressive Corp	71.417	11.375.300	0,31
Prudential Financial Inc	43.474	4.508.688	0,12
Travelers Cos Inc	27.408	5.220.950	0,14
W R Berkley Corp	24.383	1.724.366	0,05
Willis Towers Watson PLC	12.359	2.980.991	0,08
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,05 %) (31. Dezember 2022: 0,10 %)			
Stanley Black & Decker Inc	18.388	1.803.863	0,05
Gesundheitsprodukte (2,72 %) (31. Dezember 2022: 3,32 %)			
Abbott Laboratories	210.728	23.194.831	0,64
Agilent Technologies Inc	35.269	4.903.449	0,13
Baxter International Inc	60.673	2.345.618	0,06
Boston Scientific Corp	177.913	10.285.151	0,28
Edwards Lifesciences Corp	74.792	5.702.890	0,16
Hologic Inc	31.447	2.246.888	0,06
IDEXX Laboratories Inc	9.958	5.527.188	0,15
Medtronic PLC	162.430	13.380.983	0,37
Teleflex Inc	5.478	1.365.885	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc	47.275	25.093.097	0,69
Waters Corp	6.858	2.257.859	0,06
Zimmer Biomet Holdings Inc	25.039	3.047.246	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienstleistungen (2,45 %) (31. Dezember 2022: 3,42 %)			
Centene Corp	65.057	4.827.880	0,13
DaVita Inc	6.384	668.788	0,02
Elevance Health Inc	28.724	13.545.090	0,37
Humana Inc	14.854	6.800.310	0,19
Laboratory Corp of America Holdings	10.622	2.414.274	0,07
Quest Diagnostics Inc	14.699	2.026.698	0,05
UnitedHealth Group Inc	112.226	59.083.622	1,62
Wohnungsbauunternehmen (0,07 %) (31. Dezember 2022: 0,04 %)			
PulteGroup Inc	26.283	2.712.931	0,07
Wohnungsausstatter (0,02 %) (31. Dezember 2022: 0,03 %)			
Whirlpool Corp	6.534	795.645	0,02
Haushaltsprodukte (null) (31. Dezember 2022: 0,02 %)			
Internet (10,61 %) (31. Dezember 2022: 7,91 %)			
Alphabet Inc - Class A	718.304	100.339.886	2,75
Alphabet Inc - Class C	605.511	85.334.665	2,34
Amazon.com Inc	1.102.388	167.496.833	4,60
eBay Inc	63.787	2.782.389	0,08
Etsy Inc	13.975	1.132.674	0,03
F5 Inc	6.703	1.199.703	0,03
Gen Digital Inc (Germany listed)	67.396	1.537.977	0,04
Match Group Inc	32.379	1.181.833	0,03
Netflix Inc	53.436	26.016.919	0,71
Freizeit (0,13 %) (31. Dezember 2022: 0,05 %)			
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	47.453	950.958	0,03
Royal Caribbean Cruises Ltd	28.252	3.658.352	0,10
Logis (0,44 %) (31. Dezember 2022: 0,44 %)			
Hilton Worldwide Holdings Inc	31.268	5.693.590	0,15
Las Vegas Sands Corp	45.431	2.235.660	0,06
Marriott International Inc	30.104	6.788.753	0,19
MGM Resorts International	33.434	1.493.831	0,04
Maschinen - verschiedene (1,04 %) (31. Dezember 2022: 1,24 %)			
Deere & Co	32.619	13.043.360	0,36
Dover Corp	16.759	2.577.702	0,07
IDEX Corp	8.808	1.912.305	0,05
Ingersoll Rand Inc	48.627	3.760.812	0,10
Nordson Corp	6.480	1.711.757	0,05
Otis Worldwide Corp	49.331	4.413.645	0,12
Rockwell Automation Inc	13.757	4.271.273	0,12
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	21.467	2.724.162	0,07
Xylem Inc	30.370	3.473.113	0,10

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,50 %) (31. Dezember 2022: 0,54 %)			
Caterpillar Inc	61.940	18.313.800	0,50
Medien (1,51 %) (31. Dezember 2022: 1,56 %)			
Charter Communications Inc	12.182	4.734.900	0,13
Comcast Corp	488.562	21.423.444	0,59
FactSet Research Systems Inc	4.516	2.154.358	0,06
Fox Corp - Class A	30.375	901.226	0,02
Fox Corp - Class B	16.326	451.414	0,01
News Corp - Class A	42.957	1.054.594	0,03
News Corp - Class B	16.369	421.011	0,01
Paramount Global - Class B	61.162	904.586	0,03
Walt Disney Co	221.851	20.030.927	0,55
Warner Bros Discovery Inc	265.707	3.023.745	0,08
Bergbau (0,37 %) (31. Dezember 2022: 0,40 %)			
Freeport-McMoRan Inc	178.178	7.585.037	0,21
Newmont Corp (Peru listed)	139.335	5.767.076	0,16
Diverse Fertigung (0,89 %) (31. Dezember 2022: 1,26 %)			
General Electric Co	132.377	16.895.277	0,46
Illinois Tool Works Inc	32.970	8.636.162	0,24
Parker-Hannifin Corp	15.392	7.091.094	0,19
Büro- & Geschäftsausstattung (0,05 %) (31. Dezember 2022: 0,06 %)			
Zebra Technologies Corp	6.167	1.685.626	0,05
Öl & Gas (2,64 %) (31. Dezember 2022: 4,50 %)			
APA Corp	36.797	1.320.276	0,04
Chevron Corp	212.562	31.705.748	0,87
ConocoPhillips	145.053	16.836.302	0,46
Devon Energy Corp	76.615	3.470.659	0,09
EOG Resources Inc	71.403	8.636.193	0,24
EQT Corp	43.294	1.673.746	0,05
Hess Corp	34.650	4.995.144	0,14
Marathon Oil Corp	72.594	1.753.871	0,05
Marathon Petroleum Corp	46.928	6.962.238	0,19
Phillips 66	53.343	7.102.087	0,19
Pioneer Natural Resources Co	27.954	6.286.296	0,17
Valero Energy Corp	41.112	5.344.560	0,15
Öl- & Gasdienstleistungen (0,47 %) (31. Dezember 2022: 0,61 %)			
Baker Hughes Co	120.992	4.135.506	0,11
Halliburton Co	107.652	3.891.620	0,11
Schlumberger NV	173.998	9.054.856	0,25
Verpackung & Container (0,14 %) (31. Dezember 2022: 0,18 %)			
Amcor PLC	176.325	1.699.773	0,05
Ball Corp	37.733	2.170.402	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Verpackung & Container (0,14 %) (31. Dezember 2022: 0,18 %) (Fortsetzung)			
Westrock Co	30.727	1.275.785	0,03
Pharmazeutika (5,72 %) (31. Dezember 2022: 7,70 %)			
AbbVie Inc	214.585	33.254.237	0,91
Becton Dickinson & Co	35.722	8.710.095	0,24
Bristol-Myers Squibb Co	247.905	12.720.006	0,35
Cardinal Health Inc	28.710	2.893.968	0,08
Cencora Inc	19.941	4.095.483	0,11
Cigna Group	35.448	10.614.904	0,29
CVS Health Corp	156.824	12.382.823	0,34
Eli Lilly & Co	96.672	56.352.042	1,55
Henry Schein Inc	15.632	1.183.499	0,03
Merck & Co Inc	308.354	33.616.753	0,92
Pfizer Inc	690.511	19.879.812	0,55
Viatis Inc	143.728	1.556.574	0,04
Zoetis Inc	56.420	11.135.615	0,31
Pipelines (0,39 %) (31. Dezember 2022: 0,46 %)			
Kinder Morgan Inc	232.270	4.097.243	0,11
ONEOK Inc	72.987	5.125.147	0,14
Williams Cos Inc	145.787	5.077.761	0,14
Immobilien (0,10 %) (31. Dezember 2022: 0,10 %)			
CBRE Group Inc	37.329	3.474.957	0,10
Immobilienfonds (2,42 %) (31. Dezember 2022: 2,57 %)			
Alexandria Real Estate Equities Inc	18.222	2.310.003	0,06
American Tower Corp	56.986	12.302.138	0,34
AvalonBay Communities Inc	16.992	3.181.242	0,09
Boston Properties Inc	17.841	1.251.903	0,03
Digital Realty Trust Inc	37.872	5.096.814	0,14
Equinix Inc	11.494	9.257.153	0,25
Equity Residential	41.436	2.534.226	0,07
Essex Property Trust Inc	7.676	1.903.187	0,05
Extra Space Storage Inc	25.305	4.057.151	0,11
Federal Realty Investment Trust	8.299	855.212	0,02
Healthpeak Properties Inc	73.741	1.460.072	0,04
Host Hotels & Resorts Inc	88.405	1.721.245	0,05
Iron Mountain Inc	34.511	2.415.080	0,07
Kimco Realty Corp	76.877	1.638.249	0,05
Prologis Inc	112.750	15.029.575	0,41
Regency Centers Corp	20.307	1.360.569	0,04
SBA Communications Corp	12.972	3.290.867	0,09
Simon Property Group Inc	39.196	5.590.917	0,15
UDR Inc	35.974	1.377.444	0,04
Ventas Inc	48.230	2.403.783	0,07
Welltower Inc	67.132	6.053.292	0,17
Weyerhaeuser Co	87.573	3.044.913	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (4,57 %) (31. Dezember 2022: 3,96 %)			
Best Buy Co Inc	23.258	1.820.636	0,05
Darden Restaurants Inc	14.473	2.377.914	0,06
Dollar General Corp	26.266	3.570.863	0,10
Dollar Tree Inc	25.088	3.563.750	0,10
Home Depot Inc	121.812	42.213.949	1,16
Lowe's Cos Inc	70.255	15.635.250	0,43
McDonald's Corp	88.021	26.099.107	0,71
Starbucks Corp	139.459	13.389.459	0,37
Target Corp	55.711	7.934.361	0,22
TJX Cos Inc	140.056	13.138.653	0,36
Tractor Supply Co	13.021	2.799.906	0,08
Walgreens Boots Alliance Inc	85.878	2.242.274	0,06
Walmart Inc	173.933	27.420.537	0,75
Yum! Brands Inc	33.567	4.385.864	0,12
Halbleiter (8,31 %) (31. Dezember 2022: 4,52 %)			
Advanced Micro Devices Inc	196.456	28.959.579	0,79
Applied Materials Inc	102.052	16.539.567	0,45
Intel Corp	512.159	25.735.990	0,71
KLA Corp	16.769	9.747.820	0,27
Lam Research Corp	16.005	12.536.076	0,34
Micron Technology Inc	134.088	11.443.070	0,31
NVIDIA Corp	299.326	148.232.222	4,07
NXP Semiconductors NV	30.857	7.087.236	0,19
ON Semiconductor Corp	51.686	4.317.331	0,12
QUALCOMM Inc	135.581	19.609.080	0,54
Texas Instruments Inc	110.337	18.808.045	0,52
Software (12,46 %) (31. Dezember 2022: 10,88 %)			
Adobe Inc	55.355	33.024.793	0,91
Autodesk Inc	25.603	6.233.818	0,17
Broadridge Financial Solutions Inc	14.150	2.911.362	0,08
Electronic Arts Inc	29.521	4.038.768	0,11
Fidelity National Information Services Inc	71.010	4.265.571	0,12
Intuit Inc	34.003	21.252.895	0,58
Microsoft Corp	902.200	339.263.288	9,30
MSCI Inc	9.443	5.341.433	0,15
Paychex Inc	40.262	4.795.607	0,13
Salesforce Inc	118.458	31.171.038	0,85
Tyler Technologies Inc	5.066	2.118.196	0,06
Telekommunikation (2,09 %) (31. Dezember 2022: 2,59 %)			
Arista Networks Inc	31.090	7.322.006	0,20
AT&T Inc	869.906	14.597.023	0,40
Cisco Systems Inc	492.817	24.897.115	0,68
Corning Inc	91.436	2.784.226	0,08
Juniper Networks Inc	38.507	1.135.186	0,03
Motorola Solutions Inc	20.018	6.267.436	0,17
Verizon Communications Inc	509.803	19.219.573	0,53

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,02 %) (31. Dezember 2022: 0,03 %)			
Hasbro Inc	14.595	745.221	0,02
Transport (1,43 %) (31. Dezember 2022: 1,62 %)			
CH Robinson Worldwide Inc	13.471	1.163.760	0,03
CSX Corp	240.810	8.348.883	0,23
Expeditors International of Washington Inc	17.887	2.275.226	0,06
JB Hunt Transport Services Inc	9.789	1.955.255	0,05
Norfolk Southern Corp	27.201	6.429.772	0,18
Union Pacific Corp	74.018	18.180.301	0,50
United Parcel Service Inc	88.090	13.850.391	0,38
Versorger - Strom (1,21 %) (31. Dezember 2022: 1,72 %)			
CenterPoint Energy Inc	75.596	2.159.778	0,06
Constellation Energy Corp	38.510	4.501.434	0,13
Edison International	45.880	3.279.961	0,09
Entergy Corp	25.327	2.562.839	0,07
Eversource Energy	41.794	2.579.526	0,07
Exelon Corp	124.485	4.469.011	0,12
NextEra Energy Inc	246.486	14.971.560	0,41
Public Service Enterprise Group Inc	59.904	3.663.129	0,10
Sempra	78.444	5.862.120	0,16
Wasser (0,08 %) (31. Dezember 2022: 0,12 %)			
American Water Works Co Inc	22.998	3.035.506	0,08
Stammaktien, insgesamt		3.630.683.384	99,58

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* (0,22 %) (31. Dezember 2022: 0,98 %)

Abrechnungs- tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
03.01.2024 CHF	223.918.269 USD	258.405.000	7.641.776	0,21
03.01.2024 CHF	11.345.090 USD	13.092.100	387.482	0,01
03.01.2024 EUR	546.997.924 USD	597.674.000	6.567.331	0,18
03.01.2024 GBP	7.175.815 USD	9.087.000	60.726	0,00
03.01.2024 USD	1.743.540 CHF	1.529.528	(73.756)	(0,00)
03.01.2024 USD	2.503.120 CHF	2.188.162	(96.728)	(0,00)
03.01.2024 USD	5.290.950 CHF	4.542.286	(105.932)	(0,00)
03.01.2024 USD	2.812.730 CHF	2.459.088	(109.017)	(0,01)
03.01.2024 USD	30.291.850 CHF	26.400.226	(1.075.376)	(0,03)
03.01.2024 USD	105.600.550 CHF	92.334.692	(4.106.207)	(0,11)
03.01.2024 USD	3.847.810 EUR	3.522.813	(43.666)	(0,00)
03.01.2024 USD	2.907.920 EUR	2.694.512	(68.573)	(0,00)
03.01.2024 USD	3.208.620 EUR	2.969.911	(72.092)	(0,00)
03.01.2024 USD	9.222.300 EUR	8.440.406	(101.396)	(0,00)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,22 %) (31. Dezember 2022: 0,98 %) (Fortsetzung)

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
03.01.2024 USD	5.797.200 EUR	5.342.849	(104.779)	(0,00)
03.01.2024 USD	10.303.580 EUR	9.432.213	(115.716)	(0,01)
03.01.2024 USD	8.538.990 EUR	7.939.243	(231.096)	(0,01)
03.01.2024 USD	10.303.740 EUR	9.558.626	(255.198)	(0,01)
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			14.657.315	0,40
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(6.559.532)	(0,18)
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			8.097.783	0,22

Terminkontrakte (Futures) (0,00 %) (31. Dezember 2022: (0,00 %))

Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
S&P 500 E-Mini ESG Index Futures 15/03/2024	UBS AG	4.246.456	20	25.945	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)				25.945	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				8.123.728	0,22

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto	3.638.807.112	99,80
Sonstiges Nettovermögen	7.286.288	0,20
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	3.646.093.400	100,00
Analyse des Gesamtvermögens		% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind		98,71
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente		0,00
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente		0,40
Sonstiges Umlaufvermögen		0,89
		100,00

* Die Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die Citibank, die HSBC Bank, die Morgan Stanley und die State Street Bank London.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,13 %) (31. Dezember 2022: 0,16 %)			
Interpublic Group of Cos Inc	74.489	2.431.321	0,13
Landwirtschaft (0,16 %) (31. Dezember 2022: 0,19 %)			
Bunge Global SA	28.543	2.881.416	0,16
Automobilhersteller (5,44 %) (31. Dezember 2022: 4,02 %)			
Cummins Inc	26.203	6.277.453	0,34
Rivian Automotive Inc	123.786	2.904.020	0,16
Tesla Inc	367.697	91.365.350	4,94
Autoteile & Ausrüstung (0,33 %) (31. Dezember 2022: 0,41 %)			
Aptiv PLC	52.193	4.682.756	0,25
Lear Corp	10.234	1.445.143	0,08
Banken (2,99 %) (31. Dezember 2022: 3,19 %)			
Bank of New York Mellon Corp	143.989	7.494.627	0,41
Huntington Bancshares Inc	270.166	3.436.512	0,19
Northern Trust Corp	38.950	3.286.601	0,18
PNC Financial Services Group Inc	74.375	11.516.969	0,62
Regions Financial Corp	175.458	3.400.376	0,18
State Street Corp	60.195	4.662.705	0,25
Truist Financial Corp	245.057	9.047.504	0,49
US Bancorp	285.940	12.375.483	0,67
Getränke (4,79 %) (31. Dezember 2022: 6,69 %)			
Coca-Cola Co	765.192	45.092.765	2,44
PepsiCo Inc	256.124	43.500.100	2,35
Biotechnologie (3,17 %) (31. Dezember 2022: 4,89 %)			
Amgen Inc	99.585	28.682.472	1,55
Biogen Inc	27.245	7.050.189	0,38
Contra Abiomed Inc	6.966	7.105	0,00
Gilead Sciences Inc	233.817	18.941.515	1,02
Illumina Inc	28.855	4.017.770	0,22
Bau- & Konstruktionsmaterialien (1,84 %) (31. Dezember 2022: 1,55 %)			
Carrier Global Corp	157.061	9.023.154	0,49
Fortune Brands Innovations Inc	22.610	1.721.525	0,09
Johnson Controls International PLC	127.490	7.348.524	0,40
Lennox International Inc	5.751	2.573.688	0,14
Masco Corp	42.904	2.873.710	0,16
Trane Technologies PLC	42.656	10.403.798	0,56
Chemikalien (1,73 %) (31. Dezember 2022: 2,16 %)			
Ecolab Inc	48.026	9.525.957	0,51
International Flavors & Fragrances Inc	46.685	3.780.085	0,20
LyondellBasell Industries NV	47.767	4.541.686	0,25
Sherwin-Williams Co	45.376	14.152.774	0,77

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kommerzielle Dienste (4,40 %) (31. Dezember 2022: 4,12 %)			
Automatic Data Processing Inc	76.629	17.852.258	0,97
Gartner Inc	14.438	6.513.126	0,35
MarketAxess Holdings Inc	6.792	1.989.037	0,11
Moody's Corp	30.798	12.028.467	0,65
Paylocity Holding Corp	7.876	1.298.359	0,07
Quanta Services Inc	27.554	5.946.153	0,32
Robert Half Inc	20.770	1.826.098	0,10
S&P Global Inc	60.592	26.691.988	1,44
United Rentals Inc	12.513	7.175.205	0,39
Computer (1,20 %) (31. Dezember 2022: 0,60 %)			
Hewlett Packard Enterprise Co	238.211	4.044.823	0,22
HP Inc	163.470	4.918.812	0,26
NetApp Inc	39.395	3.473.063	0,19
Seagate Technology Holdings PLC	36.156	3.086.638	0,17
Western Digital Corp	59.786	3.130.993	0,17
Zscaler Inc	16.252	3.600.793	0,19
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,24 %) (31. Dezember 2022: 0,11 %)			
Deckers Outdoor Corp	4.897	3.273.302	0,18
VF Corp	58.699	1.103.541	0,06
Kosmetika & Körperpflege (null) (31. Dezember 2022: 0,78 %)			
Vertrieb & Großhandel (1,43 %) (31. Dezember 2022: 1,30 %)			
Fastenal Co	108.738	7.042.960	0,38
Ferguson PLC (US listed)	37.584	7.256.343	0,39
LKQ Corp	49.185	2.350.551	0,13
Pool Corp	7.208	2.873.902	0,16
WW Grainger Inc	8.321	6.895.530	0,37
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,36 %) (31. Dezember 2022: 4,20 %)			
Ally Financial Inc	53.075	1.853.379	0,10
American Express Co	117.041	21.926.461	1,19
Ameriprise Financial Inc	19.235	7.306.030	0,39
BlackRock Inc	27.829	22.591.582	1,22
CME Group Inc	66.506	14.006.163	0,76
Franklin Resources Inc	54.820	1.633.088	0,09
Nasdaq Inc	63.614	3.698.518	0,20
Synchrony Financial	80.206	3.063.067	0,17
T Rowe Price Group Inc	41.985	4.521.365	0,24
Elektronische Komponenten & Geräte (null) (31. Dezember 2022: 0,08 %)			
Elektronik (1,07 %) (31. Dezember 2022: 1,87 %)			
Allegion PLC	16.914	2.142.835	0,12
Fortive Corp	65.249	4.804.284	0,26
Keysight Technologies Inc	33.627	5.349.719	0,29

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Elektronik (1,07 %) (31. Dezember 2022: 1,87 %) (Fortsetzung)			
Mettler-Toledo International Inc	4.016	4.871.247	0,26
Trimble Inc	47.723	2.538.864	0,14
Energie - Alternative Energie (null) (31. Dezember 2022: 0,08 %)			
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,12 %) (31. Dezember 2022: null)			
AECOM	24.129	2.230.244	0,12
Unterhaltung (0,08 %) (31. Dezember 2022: 0,12 %)			
Vail Resorts Inc	6.972	1.488.313	0,08
Umweltschutz (0,12 %) (31. Dezember 2022: 0,09 %)			
Pentair PLC	31.639	2.300.472	0,12
Lebensmittel (0,81 %) (31. Dezember 2022: 1,51 %)			
Conagra Brands Inc	91.005	2.608.203	0,14
General Mills Inc	107.428	6.997.860	0,38
J M Smucker Co	19.545	2.470.097	0,13
Kellanova	51.411	2.874.389	0,16
Forstprodukte & Papier (0,12 %) (31. Dezember 2022: 0,14 %)			
International Paper Co	59.128	2.137.477	0,12
Universalversicherung (2,95 %) (31. Dezember 2022: 2,03 %)			
Hartford Financial Services Group Inc	56.820	4.567.192	0,25
Marsh & McLennan Cos Inc	92.553	17.536.017	0,95
Progressive Corp	109.447	17.432.718	0,94
Prudential Financial Inc	68.065	7.059.021	0,38
Travelers Cos Inc	42.012	8.002.866	0,43
Gesundheitsprodukte (4,88 %) (31. Dezember 2022: 3,48 %)			
Agilent Technologies Inc	55.367	7.697.674	0,42
Align Technology Inc	13.580	3.720.920	0,20
Avantor Inc	126.478	2.887.493	0,16
Cooper Cos Inc	9.078	3.435.478	0,18
Danaher Corp	130.675	30.230.355	1,63
Edwards Lifesciences Corp	113.772	8.675.115	0,47
Hologic Inc	45.860	3.276.697	0,18
IDEXX Laboratories Inc	15.308	8.496.705	0,46
Insulet Corp	12.827	2.783.203	0,15
Repligen Corp	9.865	1.773.727	0,10
STERIS PLC	18.327	4.029.191	0,22
Waters Corp	10.935	3.600.130	0,19
West Pharmaceutical Services Inc	13.620	4.795.874	0,26
Zimmer Biomet Holdings Inc	39.931	4.859.603	0,26

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienstleistungen (3,14 %) (31. Dezember 2022: 4,62 %)			
Centene Corp	101.616	7.540.923	0,41
DaVita Inc	10.669	1.117.685	0,06
Elevance Health Inc	43.907	20.704.785	1,12
HCA Healthcare Inc	38.052	10.299.915	0,56
IQVIA Holdings Inc	33.913	7.846.790	0,42
Laboratory Corp of America Holdings	16.220	3.686.644	0,20
Molina Healthcare Inc	10.821	3.909.736	0,21
Quest Diagnostics Inc	20.814	2.869.834	0,16
Haushaltsprodukte (0,57 %) (31. Dezember 2022: 0,21 %)			
Avery Dennison Corp	14.984	3.029.166	0,16
Church & Dwight Co Inc	45.131	4.267.587	0,23
Clorox Co	23.130	3.298.107	0,18
Internet (1,40 %) (31. Dezember 2022: 0,16 %)			
Booking Holdings Inc	6.644	23.567.730	1,27
Gen Digital Inc (Germany listed)	103.648	2.365.247	0,13
Maschinen - verschiedene (1,96 %) (31. Dezember 2022: 1,84 %)			
Dover Corp	26.089	4.012.749	0,22
Graco Inc	30.856	2.677.067	0,14
IDEX Corp	14.134	3.068.633	0,17
Ingersoll Rand Inc	75.825	5.864.305	0,32
Otis Worldwide Corp	78.416	7.015.879	0,38
Rockwell Automation Inc	21.240	6.594.595	0,36
Toro Co	19.928	1.912.889	0,10
Xylem Inc	44.616	5.102.286	0,27
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (1,52 %) (31. Dezember 2022: 1,57 %)			
Caterpillar Inc	94.997	28.087.763	1,52
Medien (2,00 %) (31. Dezember 2022: 2,28 %)			
FactSet Research Systems Inc	7.076	3.375.606	0,18
Fox Corp - Class A	44.958	1.333.904	0,07
Fox Corp - Class B	29.850	825.352	0,05
Liberty Global Ltd - Class C	40.017	745.917	0,04
Walt Disney Co	340.246	30.720.811	1,66
Bergbau (0,48 %) (31. Dezember 2022: null)			
Newmont Corp (Peru listed)	215.915	8.936.722	0,48
Diverse Fertigung (0,99 %) (31. Dezember 2022: 1,44 %)			
Axon Enterprise Inc	13.217	3.414.348	0,19
Illinois Tool Works Inc	56.593	14.823.970	0,80
Büro- & Geschäftsausstattung (null) (31. Dezember 2022: 0,16 %)			

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Öl & Gas (0,46 %) (31. Dezember 2022: 1,25 %)			
Valero Energy Corp	65.904	8.567.520	0,46
Öl- & Gasdienstleistungen (0,68 %) (31. Dezember 2022: 0,82 %)			
Baker Hughes Co	186.420	6.371.835	0,35
Halliburton Co	169.392	6.123.521	0,33
Verpackung & Container (0,29 %) (31. Dezember 2022: 0,32 %)			
Ball Corp	57.896	3.330.178	0,18
Westrock Co	50.090	2.079.737	0,11
Pharmazeutika (2,09 %) (31. Dezember 2022: 3,09 %)			
Becton Dickinson & Co	54.357	13.253.867	0,72
Cencora Inc	31.248	6.417.714	0,35
Henry Schein Inc	25.401	1.923.110	0,10
Zoetis Inc	86.061	16.985.860	0,92
Immobilien (0,29 %) (31. Dezember 2022: 0,30 %)			
CBRE Group Inc	58.126	5.410.949	0,29
Immobilienfonds (2,53 %) (31. Dezember 2022: 2,56 %)			
Annaly Capital Management Inc	95.723	1.854.154	0,10
Crown Castle Inc	81.493	9.387.179	0,51
Iron Mountain Inc	54.422	3.808.452	0,21
Prologis Inc	172.465	22.989.584	1,24
Welltower Inc	97.201	8.764.614	0,47
Einzelhandel (5,43 %) (31. Dezember 2022: 7,22 %)			
Best Buy Co Inc	37.512	2.936.439	0,16
Home Depot Inc	186.750	64.718.213	3,50
Lowe's Cos Inc	107.528	23.930.356	1,29
Tractor Supply Co	20.580	4.425.317	0,24
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	9.144	4.480.469	0,24
Halbleiter (8,65 %) (31. Dezember 2022: 8,67 %)			
Applied Materials Inc	155.697	25.233.813	1,36
Marvell Technology Inc	161.354	9.731.260	0,53
NVIDIA Corp	171.867	85.111.976	4,60
NXP Semiconductors NV	47.979	11.019.816	0,60
Texas Instruments Inc	169.543	28.900.300	1,56
Software (19,78 %) (31. Dezember 2022: 14,43 %)			
Adobe Inc	85.033	50.730.688	2,74
Akamai Technologies Inc	28.052	3.319.954	0,18
ANSYS Inc	15.879	5.762.171	0,31
Autodesk Inc	39.987	9.736.035	0,53
Broadridge Financial Solutions Inc	22.188	4.565.181	0,25
Cadence Design Systems Inc	50.540	13.765.580	0,74
Ceridian HCM Holding Inc	26.451	1.775.391	0,10

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (19,78 %) (31. Dezember 2022: 14,43 %) (Fortsetzung)			
DocuSign Inc	38.998	2.318.431	0,13
Electronic Arts Inc	47.508	6.499.569	0,35
Fair Isaac Corp	4.610	5.366.086	0,29
Fidelity National Information Services Inc	112.034	6.729.882	0,36
Fiserv Inc	113.504	15.077.871	0,82
HubSpot Inc	8.809	5.113.977	0,28
Intuit Inc	52.383	32.740.946	1,77
Microsoft Corp	229.649	86.357.210	4,67
PTC Inc	22.735	3.977.716	0,21
Salesforce Inc	181.208	47.683.073	2,58
ServiceNow Inc	38.044	26.877.706	1,45
Splunk Inc	29.468	4.489.450	0,24
Synopsys Inc	28.125	14.481.844	0,78
Take-Two Interactive Software Inc	32.324	5.202.548	0,28
Twilio Inc	32.970	2.501.434	0,14
Workday Inc	38.627	10.663.370	0,58
Telekommunikation (3,67 %) (31. Dezember 2022: 2,99 %)			
Cisco Systems Inc	755.741	38.180.035	2,07
Verizon Communications Inc	785.784	29.624.057	1,60
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,06 %) (31. Dezember 2022: 0,10 %)			
Hasbro Inc	23.021	1.175.452	0,06
Transport (0,29 %) (31. Dezember 2022: 0,46 %)			
CH Robinson Worldwide Inc	22.454	1.939.801	0,10
Expeditors International of Washington Inc	26.892	3.420.662	0,19
Versorger - Strom (0,58 %) (31. Dezember 2022: 0,36 %)			
Eversource Energy	64.745	3.996.061	0,22
Exelon Corp	187.166	6.719.260	0,36
Versorger - Strom & Gas (0,17 %) (31. Dezember 2022: 0,19 %)			
Atmos Energy Corp	27.117	3.142.860	0,17
Wasser (0,35 %) (31. Dezember 2022: 0,49 %)			
American Water Works Co Inc	36.399	4.804.304	0,26
Essential Utilities Inc	45.669	1.705.737	0,09
Stammaktien, insgesamt		1.844.308.151	99,74

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* (0,16 %) (31. Dezember 2022: 0,47 %)

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
03.01.2024 CHF	21.471.624 USD	24.778.000	733.345	0,04
03.01.2024 EUR	49.884.500 USD	54.506.000	598.920	0,03
03.01.2024 EUR	2.156.343 USD	2.356.100	25.904	0,00
03.01.2024 EUR	2.141.246 USD	2.356.030	9.298	0,00
03.01.2024 GBP	194.718.309 USD	246.579.000	1.647.830	0,09
03.01.2024 USD	1.057.990 CHF	924.867	(40.884)	(0,00)
03.01.2024 USD	2.356.100 EUR	2.141.309	(9.298)	(0,00)
03.01.2024 USD	2.356.030 EUR	2.156.122	(25.730)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			3.015.297	0,16
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(75.912)	(0,00)
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			2.939.385	0,16

Terminkontrakte (Futures) (0,00 %) (31. Dezember 2022: (0,01 %))

Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
S&P 500 E-Mini ESG Index Futures 15/03/2024	UBS AG	1.448.965	7	46.375	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)				46.375	0,00

Derivative Finanzinstrumente - insgesamt

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto	1.847.293.911	99,90
Sonstiges Nettovermögen	1.764.892	0,10
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	1.849.058.803	100,00

Analyse des Gesamtvermögens

	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind	99,60
Sonstige Wertpapiere der in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) genannten Art	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,16
Sonstiges Umlaufvermögen	0,24
	100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,09 %) (31. Dezember 2022: 0,23 %)			
Interpublic Group of Cos Inc	32.741	1.068.666	0,09
Landwirtschaft (0,10 %) (31. Dezember 2022: 0,13 %)			
Bunge Global SA	12.287	1.240.373	0,10
Automobilhersteller (5,10 %) (31. Dezember 2022: 3,04 %)			
Cummins Inc	11.519	2.759.607	0,23
Rivian Automotive Inc	54.491	1.278.359	0,11
Tesla Inc	232.850	57.858.568	4,76
Autoteile & Ausrüstung (0,55 %) (31. Dezember 2022: 0,58 %)			
Aptiv PLC	23.220	2.083.298	0,17
Bridgestone Corp	45.900	1.901.376	0,16
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	54.907	1.968.797	0,16
Lear Corp	4.751	670.889	0,06
Banken (4,54 %) (31. Dezember 2022: 5,55 %)			
Bank of New York Mellon Corp	63.804	3.320.998	0,27
Bank of Nova Scotia	98.480	4.817.200	0,40
Banque Cantonale Vaudoise	2.249	289.926	0,02
BOC Hong Kong Holdings Ltd	298.000	809.062	0,07
Computershare Ltd	45.040	749.579	0,06
Credit Agricole SA	88.653	1.258.603	0,10
DNB Bank ASA	77.428	1.646.804	0,14
FinecoBank Banca Fineco SpA	49.843	747.978	0,06
Hang Seng Bank Ltd	58.200	678.629	0,06
Huntington Bancshares Inc	116.030	1.475.902	0,12
KBC Group NV	21.120	1.369.950	0,11
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	44.868	555.358	0,05
National Bank of Canada	27.186	2.082.349	0,17
Northern Trust Corp	16.832	1.420.284	0,12
PNC Financial Services Group Inc	32.622	5.051.517	0,42
Regions Financial Corp	77.470	1.501.369	0,12
State Street Corp	25.778	1.996.764	0,16
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	102.600	5.007.008	0,41
Svenska Handelsbanken AB - Class A	122.856	1.334.272	0,11
Toronto-Dominion Bank	148.621	9.650.334	0,79
Truist Financial Corp	107.934	3.984.923	0,33
US Bancorp	125.764	5.443.066	0,45
Getränke (3,34 %) (31. Dezember 2022: 4,62 %)			
Coca-Cola Co	335.558	19.774.433	1,63
Coca-Cola Europacific Partners PLC	17.061	1.138.651	0,10
Coca-Cola HBC AG	18.002	528.973	0,04
PepsiCo Inc	112.342	19.080.165	1,57
Biotechnologie (2,26 %) (31. Dezember 2022: 3,48 %)			
Amgen Inc	43.491	12.526.278	1,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Biotechnologie (2,26 %) (31. Dezember 2022: 3,48 %) (Fortsetzung)			
Biogen Inc	11.904	3.080.398	0,26
Contra Abiomed Inc	3.242	3.307	0,00
Genmab AS	5.321	1.699.194	0,14
Gilead Sciences Inc	102.110	8.271.931	0,68
Illumina Inc	13.077	1.820.841	0,15
Bau- & Konstruktionsmaterialien (1,71 %) (31. Dezember 2022: 1,24 %)			
Carrier Global Corp	68.176	3.916.711	0,32
Daikin Industries Ltd	21.400	3.488.999	0,29
Fortune Brands Innovations Inc	10.037	764.217	0,06
James Hardie Industries PLC	36.110	1.391.894	0,12
Johnson Controls International PLC	55.734	3.212.508	0,26
Lennox International Inc	2.441	1.092.396	0,09
Masco Corp	18.582	1.244.622	0,10
Svenska Cellulosa AB SCA	49.385	740.443	0,06
Trane Technologies PLC	18.731	4.568.491	0,38
West Fraser Timber Co Ltd	4.293	369.069	0,03
Chemikalien (2,31 %) (31. Dezember 2022: 2,72 %)			
Akzo Nobel NV	14.339	1.185.117	0,10
Asahi Kasei Corp	103.700	764.252	0,06
Covestro AG	15.504	902.224	0,07
Croda International PLC	11.146	717.550	0,06
DSM-Firmenich AG	15.042	1.528.686	0,13
Ecolab Inc	20.693	4.104.457	0,34
Evonik Industries AG	19.944	407.576	0,03
Givaudan SA	732	3.030.105	0,25
International Flavors & Fragrances Inc	20.696	1.675.755	0,14
LyondellBasell Industries NV	21.335	2.028.532	0,17
Mitsubishi Chemical Group Corp	102.200	626.336	0,05
Mitsui Chemicals Inc	13.700	406.394	0,03
Nitto Denko Corp	11.900	890.516	0,07
Novozymes AS	17.099	940.295	0,08
Sherwin-Williams Co	19.965	6.227.084	0,51
Sumitomo Chemical Co Ltd	124.000	302.568	0,03
Symrise AG	11.336	1.247.723	0,10
Toray Industries Inc	110.300	573.563	0,05
Umicore SA	16.701	459.374	0,04
Kommerzielle Dienste (4,26 %) (31. Dezember 2022: 4,37 %)			
Amadeus IT Group SA	35.733	2.560.973	0,21
Automatic Data Processing Inc	33.476	7.798.904	0,64
Brambles Ltd	117.473	1.090.144	0,09
Gartner Inc	6.395	2.884.849	0,24
Intertek Group PLC	13.221	715.626	0,06
MarketAxess Holdings Inc	2.920	855.122	0,07
Moody's Corp	13.546	5.290.526	0,43
Paylocity Holding Corp	3.416	563.128	0,05
Quanta Services Inc	11.926	2.573.631	0,21
RB Global Inc	14.845	998.260	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kommerzielle Dienste (4,26 %) (31. Dezember 2022: 4,37 %) (Fortsetzung)			
RELX PLC	155.613	6.169.475	0,51
Robert Half Inc	8.159	717.339	0,06
S&P Global Inc	26.627	11.729.726	0,96
Secom Co Ltd	16.300	1.174.113	0,10
SGS SA	12.798	1.103.032	0,09
Transurban Group	255.693	2.392.012	0,20
United Rentals Inc	5.545	3.179.614	0,26
Computer (0,94 %) (31. Dezember 2022: 0,37 %)			
Fujitsu Ltd	14.200	2.142.893	0,18
Logitech International SA	13.649	1.293.464	0,11
NEC Corp	19.800	1.172.719	0,10
NetApp Inc	17.057	1.503.745	0,12
Nomura Research Institute Ltd	31.500	916.311	0,07
Seagate Technology Holdings PLC	16.483	1.407.154	0,12
Western Digital Corp	26.736	1.400.164	0,11
Zscaler Inc	7.105	1.574.184	0,13
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,95 %) (31. Dezember 2022: 0,85 %)			
adidas AG	13.099	2.664.761	0,22
Burberry Group PLC	28.173	508.555	0,04
Deckers Outdoor Corp	2.121	1.417.740	0,12
Gildan Activewear Inc	14.526	482.731	0,04
Hermes International	2.590	5.489.771	0,45
Puma SE	8.895	496.403	0,04
VF Corp	26.879	505.325	0,04
Kosmetika & Körperpflege (1,04 %) (31. Dezember 2022: 1,48 %)			
Kao Corp	38.700	1.592.141	0,13
L'Oreal SA	19.731	9.822.301	0,81
Unicharm Corp	33.200	1.200.550	0,10
Vertrieb & Großhandel (1,02 %) (31. Dezember 2022: 1,12 %)			
D'ieteren Group	1.818	355.260	0,03
Fastenal Co	46.837	3.033.632	0,25
Ferguson PLC (US listed)	16.700	3.224.269	0,26
LKQ Corp	22.060	1.054.247	0,09
Pool Corp	2.991	1.192.542	0,10
Toromont Industries Ltd	6.300	554.702	0,04
WW Grainger Inc	3.614	2.994.886	0,25
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,50 %) (31. Dezember 2022: 3,32 %)			
abrdn PLC	170.101	387.393	0,03
Ally Financial Inc	21.507	751.025	0,06
American Express Co	51.253	9.601.737	0,79
Ameriprise Financial Inc	8.283	3.146.132	0,26
ASX Ltd	16.502	710.064	0,06
BlackRock Inc	12.178	9.886.100	0,81
CME Group Inc	29.420	6.195.852	0,51

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,50 %) (31. Dezember 2022: 3,32 %) (Fortsetzung)			
Daiwa Securities Group Inc	109.000	733.806	0,06
Deutsche Boerse AG	15.593	3.212.427	0,27
Franklin Resources Inc	24.732	736.766	0,06
Julius Baer Group Ltd	16.990	951.795	0,08
Nasdaq Inc	28.296	1.645.130	0,14
Schroders PLC	59.562	326.421	0,03
Singapore Exchange Ltd	63.200	470.970	0,04
St James's Place PLC	46.905	408.755	0,03
Synchrony Financial	35.285	1.347.534	0,11
T Rowe Price Group Inc	18.368	1.978.050	0,16
Elektronische Komponenten & Geräte (0,76 %) (31. Dezember 2022: 0,75 %)			
Brother Industries Ltd	19.800	316.072	0,03
Schneider Electric SE (France listed)	44.451	8.925.908	0,73
Elektronik (0,95 %) (31. Dezember 2022: 1,02 %)			
Allegion PLC	7.253	918.882	0,08
Azbil Corp	8.400	278.014	0,02
Fortive Corp	28.224	2.078.133	0,17
Hoya Corp	28.700	3.588.009	0,30
Mettler-Toledo International Inc	1.702	2.064.458	0,17
TDK Corp	31.800	1.515.113	0,12
Trimble Inc	20.706	1.101.559	0,09
Energie - Alternative Energie (0,23 %) (31. Dezember 2022: 0,30 %)			
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	3.503	108.658	0,01
Vestas Wind Systems AS	82.949	2.634.121	0,22
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,31 %) (31. Dezember 2022: 0,19 %)			
Acciona SA	1.634	240.606	0,02
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	17.246	765.080	0,06
AECOM	11.144	1.030.040	0,08
Aeroports de Paris	2.356	305.020	0,03
WSP Global Inc	10.106	1.423.546	0,12
Unterhaltung (0,48 %) (31. Dezember 2022: 0,08 %)			
Oriental Land Co Ltd	88.500	3.296.308	0,27
Universal Music Group NV	66.481	1.895.441	0,16
Vail Resorts Inc	3.038	648.522	0,05
Umweltschutz (0,08 %) (31. Dezember 2022: 0,10 %)			
Pentair PLC	13.833	1.005.797	0,08
Lebensmittel (1,81 %) (31. Dezember 2022: 2,32 %)			
Aeon Co Ltd	53.600	1.197.997	0,10
Carrefour SA	43.855	802.482	0,07
Coles Group Ltd	113.735	1.250.250	0,10
Conagra Brands Inc	39.471	1.131.239	0,09

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (1,81 %) (31. Dezember 2022: 2,32 %) (Fortsetzung)			
Danone SA	51.268	3.323.236	0,27
General Mills Inc	47.488	3.093.368	0,25
George Weston Ltd	4.555	568.252	0,05
HelloFresh SE	12.519	197.895	0,02
J M Smucker Co	8.509	1.075.368	0,09
J Sainsbury PLC	123.649	476.981	0,04
Kellanova	22.050	1.232.816	0,10
Kerry Group PLC	12.411	1.078.414	0,09
Kesko Oyj	22.953	454.489	0,04
Kikkoman Corp	11.500	704.291	0,06
Koninklijke Ahold Delhaize NV	79.475	2.283.911	0,19
Metro Inc	18.848	980.422	0,08
Mowi ASA	37.188	666.445	0,06
Nissin Foods Holdings Co Ltd	15.600	544.528	0,04
Orkla ASA	61.606	478.255	0,04
Saputo Inc	20.563	418.402	0,03
Forstprodukte & Papier (0,23 %) (31. Dezember 2022: 0,40 %)			
Holmen AB	7.466	315.372	0,03
International Paper Co	27.170	982.196	0,08
Mondi PLC	39.140	767.146	0,06
Smurfit Kappa Group PLC	19.685	780.212	0,06
Universalversicherung (5,56 %) (31. Dezember 2022: 4,91 %)			
Admiral Group PLC	21.865	748.125	0,06
AIA Group Ltd	932.000	8.122.199	0,67
Assicurazioni Generali SpA	79.688	1.681.763	0,14
AXA SA	147.513	4.805.403	0,40
Gjensidige Forsikring ASA	15.554	287.166	0,02
Hartford Financial Services Group Inc	25.180	2.023.968	0,17
Intact Financial Corp	14.540	2.247.933	0,19
Legal & General Group PLC	498.796	1.596.657	0,13
Marsh & McLennan Cos Inc	40.167	7.610.442	0,63
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	11.172	4.629.166	0,38
Phoenix Group Holdings PLC	57.654	393.358	0,03
Progressive Corp	47.504	7.566.437	0,62
Prudential Financial Inc	29.711	3.081.328	0,25
QBE Insurance Group Ltd	121.023	1.223.010	0,10
Sompo Holdings Inc	24.700	1.208.194	0,10
Sun Life Financial Inc	48.580	2.531.789	0,21
Suncorp Group Ltd	104.095	983.754	0,08
Swiss Re AG	24.463	2.748.436	0,23
T&D Holdings Inc	38.400	610.265	0,05
Tokio Marine Holdings Inc	147.300	3.687.202	0,30
Travelers Cos Inc	18.692	3.560.639	0,29
Zurich Insurance Group AG	11.950	6.241.573	0,51
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,04 %) (31. Dezember 2022: null)			
Fuji Electric Co Ltd	10.800	464.926	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte (3,66 %) (31. Dezember 2022: 3,34 %)			
Agilent Technologies Inc	23.804	3.309.470	0,27
Align Technology Inc	6.039	1.654.686	0,14
Avantor Inc	55.280	1.262.042	0,10
Cochlear Ltd	5.537	1.128.426	0,09
Coloplast AS	11.612	1.328.393	0,11
Cooper Cos Inc	3.767	1.425.584	0,12
Danaher Corp	57.082	13.205.350	1,09
Demant AS	7.795	341.909	0,03
EBOS Group Ltd	9.189	206.540	0,02
Edwards Lifesciences Corp	49.265	3.756.456	0,31
Hologic Inc	20.321	1.451.935	0,12
IDEXX Laboratories Inc	6.805	3.777.115	0,31
Insulet Corp	5.537	1.201.418	0,10
Repligen Corp	4.341	780.512	0,06
Sonova Holding AG	4.140	1.349.749	0,11
STERIS PLC	7.855	1.726.922	0,14
Systemex Corp	14.300	797.059	0,07
Waters Corp	4.729	1.556.929	0,13
West Pharmaceutical Services Inc	6.001	2.113.072	0,17
Zimmer Biomet Holdings Inc	17.365	2.113.321	0,17
Gesundheitsdienstleistungen (2,40 %) (31. Dezember 2022: 3,09 %)			
BioMerieux	3.423	380.391	0,03
Centene Corp	44.240	3.283.050	0,27
DaVita Inc	4.522	473.725	0,04
Elevance Health Inc	19.291	9.096.864	0,75
HCA Healthcare Inc	16.766	4.538.221	0,38
IQVIA Holdings Inc	14.806	3.425.812	0,28
Laboratory Corp of America Holdings	7.091	1.611.713	0,13
Lonza Group AG	6.000	2.521.476	0,21
Molina Healthcare Inc	4.678	1.690.208	0,14
Quest Diagnostics Inc	9.034	1.245.608	0,10
Sonic Healthcare Ltd	39.518	865.040	0,07
Wohnungsbauunternehmen (0,13 %) (31. Dezember 2022: 0,21 %)			
Barratt Developments PLC	77.011	552.325	0,04
Berkeley Group Holdings PLC	8.195	489.754	0,04
Taylor Wimpey PLC	311.346	583.647	0,05
Wohnungsausstatter (0,81 %) (31. Dezember 2022: 0,97 %)			
Sony Group Corp	103.100	9.806.859	0,81
Haushaltsprodukte (0,77 %) (31. Dezember 2022: 0,60 %)			
Avery Dennison Corp	6.512	1.316.466	0,11
Church & Dwight Co Inc	20.375	1.926.660	0,16
Clorox Co	9.953	1.419.198	0,12
Henkel AG & Co KGaA (Voting rights)	8.975	644.227	0,05
Reckitt Benckiser Group PLC	57.780	3.992.260	0,33

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Internet (1,97 %) (31. Dezember 2022: 1,01 %)			
Auto Trader Group PLC	75.437	693.749	0,06
Booking Holdings Inc	2.912	10.329.505	0,85
LY Corp	210.400	745.757	0,06
Prosus NV	119.047	3.548.670	0,29
Rakuten Group Inc	126.100	561.717	0,05
Shopify Inc	98.485	7.704.924	0,63
ZOZO Inc	13.200	297.276	0,03
Eisen & Stahl (0,35 %) (31. Dezember 2022: 0,41 %)			
Fortescue Ltd	138.509	2.742.726	0,23
Steel Dynamics Inc	12.928	1.526.797	0,12
Freizeit (0,08 %) (31. Dezember 2022: 0,10 %)			
Yamaha Corp	11.800	272.610	0,02
Yamaha Motor Co Ltd	74.100	662.002	0,06
Logis (0,02 %) (31. Dezember 2022: 0,07 %)			
City Developments Ltd	40.800	205.686	0,02
Maschinen - verschiedene (1,84 %) (31. Dezember 2022: 1,84 %)			
Beijer Ref AB	31.709	424.450	0,03
Dover Corp	11.457	1.762.201	0,14
FANUC Corp	78.200	2.300.294	0,19
GEA Group AG	13.325	554.777	0,04
Graco Inc	13.977	1.212.644	0,10
IDEX Corp	5.917	1.284.640	0,11
Ingersoll Rand Inc	33.415	2.584.316	0,21
Kubota Corp	82.700	1.245.075	0,10
Omron Corp	14.700	686.410	0,06
Otis Worldwide Corp	33.386	2.987.045	0,25
Rockwell Automation Inc	9.354	2.904.230	0,24
Toro Co	8.614	826.858	0,07
Wartsila OYJ Abp	39.160	567.763	0,05
Xylem Inc	19.830	2.267.759	0,19
Yaskawa Electric Corp	18.900	789.623	0,06
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (1,51 %) (31. Dezember 2022: 1,06 %)			
Caterpillar Inc	41.466	12.260.253	1,01
Hitachi Ltd	75.800	5.468.052	0,45
Metso Oyj	57.683	584.308	0,05
Medien (1,88 %) (31. Dezember 2022: 2,09 %)			
FactSet Research Systems Inc	3.099	1.478.378	0,12
Fox Corp - Class A	19.847	588.860	0,05
Fox Corp - Class B	13.281	367.220	0,03
Informa PLC	108.814	1.083.650	0,09
Liberty Global Ltd - Class C	20.726	386.333	0,03
Pearson PLC	50.559	621.452	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Medien (1,88 %) (31. Dezember 2022: 2,09 %) (Fortsetzung)			
Thomson Reuters Corp	13.184	1.937.006	0,16
Walt Disney Co	148.845	13.439.215	1,11
Wolters Kluwer NV	20.484	2.912.179	0,24
Bergbau (0,79 %) (31. Dezember 2022: 0,38 %)			
Agnico Eagle Mines Ltd	40.659	2.240.161	0,19
Antofagasta PLC	30.311	648.966	0,05
IGO Ltd	51.932	320.694	0,03
Newmont Corp (Australia listed)	27.362	1.134.043	0,09
Newmont Corp (Peru listed)	67.004	2.773.296	0,23
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	20.500	617.414	0,05
Wheaton Precious Metals Corp	36.368	1.802.955	0,15
Diverse Fertigung (0,69 %) (31. Dezember 2022: 0,97 %)			
Axon Enterprise Inc	5.655	1.460.856	0,12
Illinois Tool Works Inc	24.765	6.486.944	0,53
Orica Ltd	39.319	427.659	0,04
Büro- & Geschäftsausstattung (0,03 %) (31. Dezember 2022: null)			
Seiko Epson Corp	21.600	323.356	0,03
Öl & Gas (0,52 %) (31. Dezember 2022: 1,09 %)			
Ampol Ltd	21.156	521.854	0,04
DCC PLC	7.507	552.950	0,05
Neste Oyj	33.726	1.199.997	0,10
Parkland Corp	12.200	395.163	0,03
Valero Energy Corp	28.521	3.707.730	0,30
Öl- & Gasdienstleistungen (0,45 %) (31. Dezember 2022: 0,54 %)			
Baker Hughes Co	82.652	2.825.045	0,23
Halliburton Co	74.110	2.679.077	0,22
Sonstige Industriegüter (0,09 %) (31. Dezember 2022: 0,09 %)			
VAT Group AG	2.279	1.141.328	0,09
Verpackung & Container (0,23 %) (31. Dezember 2022: 0,21 %)			
Ball Corp	26.064	1.499.201	0,12
SIG Group AG	25.049	575.891	0,05
Stora Enso Oyj	48.527	671.407	0,06
Pharmazeutika (4,05 %) (31. Dezember 2022: 6,69 %)			
Amplifon SpA	9.931	343.809	0,03
Astellas Pharma Inc	145.900	1.744.839	0,14
Becton Dickinson & Co	23.789	5.800.472	0,48
Cencora Inc	13.888	2.852.318	0,24
Henry Schein Inc	10.264	777.087	0,06
Kyowa Kirin Co Ltd	24.700	415.229	0,03
Merck KGaA	10.744	1.710.231	0,14

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (4,05 %) (31. Dezember 2022: 6,69 %) (Fortsetzung)			
Novo Nordisk AS	266.250	27.542.899	2,27
Ono Pharmaceutical Co Ltd	32.400	578.227	0,05
Zoetis Inc	37.682	7.437.296	0,61
Pipelines (null) (31. Dezember 2022: 0,15 %)			
Private Equity (0,20 %) (31. Dezember 2022: 0,06 %)			
3i Group PLC	78.613	2.426.225	0,20
Immobilien (0,54 %) (31. Dezember 2022: 0,40 %)			
CBRE Group Inc	25.385	2.363.090	0,19
Mitsui Fudosan Co Ltd	72.600	1.780.755	0,15
Sino Land Co Ltd	324.000	352.275	0,03
Swire Properties Ltd	99.400	201.128	0,02
Vonovia SE	60.063	1.893.589	0,15
Immobilienfonds (2,08 %) (31. Dezember 2022: 2,25 %)			
Annaly Capital Management Inc	39.643	767.885	0,06
Canadian Apartment Properties REIT	8.100	299.772	0,02
CapitaLand Integrated Commercial Trust	429.100	670.113	0,06
Crown Castle Inc	35.250	4.060.447	0,33
Dexus	94.520	495.327	0,04
GPT Group	129.088	408.706	0,03
Iron Mountain Inc	24.224	1.695.196	0,14
Mirvac Group	318.095	453.639	0,04
Prologis Inc	75.325	10.040.822	0,83
RioCan Real Estate Investment Trust	11.606	163.889	0,01
Scentre Group	388.504	792.636	0,07
Segro PLC	96.525	1.090.715	0,09
Stockland	173.184	525.866	0,04
Welltower Inc	42.475	3.829.971	0,32
Einzelhandel (4,38 %) (31. Dezember 2022: 5,66 %)			
Best Buy Co Inc	15.817	1.238.155	0,10
Canadian Tire Corp Ltd	4.105	438.083	0,03
Dollarama Inc	23.517	1.703.047	0,14
Home Depot Inc	81.642	28.293.035	2,33
Industria de Diseno Textil SA	86.865	3.783.523	0,31
Kingfisher PLC	163.753	507.894	0,04
Lowe's Cos Inc	46.995	10.458.737	0,86
MatsukiyoCocokara & Co	27.100	479.988	0,04
Moncler SpA	17.440	1.073.066	0,09
Pandora AS	6.836	945.321	0,08
Tractor Supply Co	8.863	1.905.811	0,16
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	3.964	1.942.320	0,16
Zalando SE	18.528	439.016	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Halbleiter (9,89 %) (31. Dezember 2022: 7,93 %)			
Advantest Corp	62.800	2.136.839	0,17
Applied Materials Inc	67.967	11.015.412	0,91
ASML Holding NV	32.920	24.790.077	2,04
Marvell Technology Inc	70.111	4.228.394	0,35
NVIDIA Corp	112.425	55.675.109	4,58
NXP Semiconductors NV	20.883	4.796.407	0,39
Renesas Electronics Corp	120.400	2.176.902	0,18
STMicroelectronics NV	55.079	2.752.843	0,23
Texas Instruments Inc	73.942	12.604.153	1,04
Schiffbau (null) (31. Dezember 2022: 0,03 %)			
Software (13,14 %) (31. Dezember 2022: 10,21 %)			
Adobe Inc	37.129	22.151.161	1,82
Akamai Technologies Inc	12.489	1.478.073	0,12
Autodesk Inc	17.337	4.221.213	0,35
Broadridge Financial Solutions Inc	9.656	1.986.722	0,16
Ceridian HCM Holding Inc	12.040	808.125	0,07
Dassault Systemes SE	53.817	2.629.725	0,22
DocuSign Inc	16.179	961.842	0,08
Electronic Arts Inc	20.937	2.864.391	0,23
Fair Isaac Corp	1.968	2.290.772	0,19
Fidelity National Information Services Inc	48.362	2.905.105	0,24
Fiserv Inc	49.557	6.583.152	0,54
Intuit Inc	22.813	14.258.809	1,17
Microsoft Corp	150.200	56.481.208	4,65
Open Text Corp	23.259	982.325	0,08
PTC Inc	9.724	1.701.311	0,14
Sage Group PLC	84.053	1.256.342	0,10
Salesforce Inc	79.218	20.845.424	1,72
Synopsys Inc	12.444	6.407.540	0,53
Take-Two Interactive Software Inc	13.836	2.226.904	0,18
Temenos AG	5.358	497.954	0,04
TIS Inc	17.100	376.860	0,03
Twilio Inc	13.771	1.044.806	0,09
Workday Inc	16.995	4.691.640	0,39
Telekommunikation (2,04 %) (31. Dezember 2022: 3,17 %)			
BT Group PLC	514.893	811.292	0,07
Elisa Oyj	11.808	546.140	0,04
KDDI Corp	120.800	3.843.870	0,32
Nokia Oyj (Finland listed)	443.141	1.494.002	0,12
SoftBank Corp	238.700	2.979.094	0,25
Tele2 AB	43.457	373.172	0,03
Telenor ASA	53.353	612.559	0,05
Telia Co AB	191.382	488.622	0,04
TELUS Corp	38.942	696.384	0,06
Verizon Communications Inc	342.066	12.895.888	1,06

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,05 %) (31. Dezember 2022: 0,06 %)			
Hasbro Inc	11.446	584.433	0,05
Transport (1,06 %) (31. Dezember 2022: 0,59 %)			
CH Robinson Worldwide Inc	9.402	812.239	0,07
Deutsche Post AG	81.356	4.031.115	0,33
DSV AS	15.361	2.698.506	0,22
Expeditors International of Washington Inc	11.923	1.516.606	0,13
Hankyu Hanshin Holdings Inc	19.100	608.171	0,05
Kuehne & Nagel International AG	4.507	1.551.867	0,13
Poste Italiane SpA	39.215	445.101	0,04
SG Holdings Co Ltd	27.400	393.372	0,03
Tobu Railway Co Ltd	14.200	381.641	0,03
Yamato Holdings Co Ltd	21.400	395.501	0,03
Versorger - Strom (0,69 %) (31. Dezember 2022: 0,63 %)			
EDP Renovaveis SA	26.106	534.224	0,04
Elia Group SA	2.192	274.344	0,02
Eversource Energy	29.066	1.793.953	0,15
Exelon Corp	81.791	2.936.297	0,24
Hydro One Ltd	27.657	832.688	0,07
Mercury NZ Ltd	46.204	193.077	0,02
Meridian Energy Ltd	89.285	313.181	0,03
Redeia Corp SA	32.034	527.611	0,04
Terna - Rete Elettrica Nazionale	117.513	980.590	0,08
Versorger - Strom & Gas (0,21 %) (31. Dezember 2022: 0,24 %)			
Atmos Energy Corp	12.477	1.446.084	0,12
Enagas SA	16.053	270.693	0,02
Snam SpA	162.343	834.792	0,07
Wasser (0,35 %) (31. Dezember 2022: 0,45 %)			
American Water Works Co Inc	15.827	2.089.006	0,17
Essential Utilities Inc	21.104	788.234	0,06
Severn Trent PLC	21.611	710.506	0,06
United Utilities Group PLC	52.323	706.701	0,06
Stammaktien, insgesamt		1.203.151.638	99,06
Vorzugsaktien			
Haushaltsprodukte (0,09 %) (31. Dezember 2022: 0,10 %)			
Henkel AG & Co KGaA (Non-voting rights)	13.697	1.102.401	0,09
Vorzugsaktien		1.102.401	0,09

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* (0,19 %) (31. Dezember 2022: 0,49 %)

Abrechnungs- tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
03.01.2024 AUD	68.500 EUR	42.290	25	0,00
03.01.2024 CAD	164.600 EUR	112.505	553	0,00
03.01.2024 CHF	860.683 AUD	1.496.460	1.505	0,00
03.01.2024 CHF	2.301.004 CAD	3.598.630	4.747	0,00
03.01.2024 CHF	1.920.160 DKK	15.115.470	41.546	0,00
03.01.2024 CHF	6.531.541 EUR	6.898.500	139.972	0,01
03.01.2024 CHF	52.800 EUR	56.095	769	0,00
03.01.2024 CHF	1.532.119 GBP	1.396.200	40.500	0,00
03.01.2024 CHF	540.229 HKD	4.869.140	18.304	0,00
04.01.2024 CHF	4.150.462 JPY	704.543.760	(66.134)	(0,01)
03.01.2024 CHF	176.641 NOK	2.195.120	(6.272)	(0,00)
03.01.2024 CHF	43.751 NZD	81.730	235	0,00
03.01.2024 CHF	172.924 SEK	2.087.630	(1.692)	(0,00)
03.01.2024 CHF	67.981 SGD	104.550	1.513	0,00
03.01.2024 CHF	40.456.401 USD	46.687.610	1.380.353	0,11
03.01.2024 DKK	691.400 EUR	92.737	13	0,00
03.01.2024 EUR	91.168 AUD	149.100	(1.030)	(0,00)
03.01.2024 EUR	2.283.289 AUD	3.758.730	(42.533)	(0,00)
03.01.2024 EUR	244.700 CAD	358.600	(1.651)	(0,00)
03.01.2024 EUR	6.104.231 CAD	9.038.870	(111.970)	(0,01)
03.01.2024 EUR	122.004 CHF	115.100	(1.984)	(0,00)
03.01.2024 EUR	3.064.905 CHF	2.901.870	(62.187)	(0,00)
03.01.2024 EUR	5.093.611 DKK	37.966.270	650	0,00
03.01.2024 EUR	202.066 DKK	1.506.100	32	0,00
03.01.2024 EUR	4.064.581 GBP	3.506.900	19.345	0,00
03.01.2024 EUR	162.020 GBP	139.100	1.651	0,00
03.01.2024 EUR	1.433.049 HKD	12.230.070	16.777	0,00
03.01.2024 EUR	57.313 HKD	485.100	1.187	0,00
04.01.2024 EUR	442.739 JPY	70.198.200	(8.840)	(0,00)
04.01.2024 EUR	11.010.786 JPY	1.769.637.700	(388.871)	(0,03)
03.01.2024 EUR	18.607 NOK	218.700	(980)	(0,00)
03.01.2024 EUR	468.575 NOK	5.513.600	(25.296)	(0,00)
03.01.2024 EUR	4.610 NZD	8.100	(36)	(0,00)
03.01.2024 EUR	116.052 NZD	205.270	(1.770)	(0,00)
03.01.2024 EUR	18.385 SEK	208.000	(330)	(0,00)
03.01.2024 EUR	458.721 SEK	5.243.600	(13.584)	(0,00)
03.01.2024 EUR	180.339 SGD	262.600	137	0,00
03.01.2024 EUR	7.186 SGD	10.400	54	0,00
03.01.2024 EUR	107.324.618 USD	117.267.600	1.288.554	0,11
03.01.2024 EUR	4.295.346 USD	4.651.800	93.055	0,01
03.01.2024 GBP	27.395 AUD	52.270	(743)	(0,00)
03.01.2024 GBP	73.241 CAD	125.690	(1.954)	(0,00)
03.01.2024 GBP	36.770 CHF	40.350	(1.067)	(0,00)
03.01.2024 GBP	61.112 DKK	527.920	(324)	(0,00)
03.01.2024 GBP	63.900 EUR	73.554	208	0,00
03.01.2024 GBP	207.882 EUR	240.940	(1.147)	(0,00)
03.01.2024 GBP	17.194 HKD	170.060	140	0,00
04.01.2024 GBP	132.111 JPY	24.606.900	(6.125)	(0,00)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,19 %) (31. Dezember 2022: 0,49 %) (Fortsetzung)

Abrechnungs- tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
03.01.2024 GBP	5.622 NOK	76.670	(382)	(0,00)
03.01.2024 GBP	1.390 NZD	2.850	(32)	(0,00)
03.01.2024 GBP	5.503 SEK	72.910	(219)	(0,00)
03.01.2024 GBP	2.163 SGD	3.650	(10)	(0,00)
03.01.2024 GBP	1.287.659 USD	1.630.610	10.897	0,00
03.01.2024 HKD	222.700 EUR	25.932	(126)	(0,00)
04.01.2024 JPY	32.227.200 EUR	206.490	486	0,00
03.01.2024 NOK	100.400 EUR	8.888	68	0,00
03.01.2024 SEK	95.500 EUR	8.595	(19)	(0,00)
03.01.2024 USD	2.135.600 EUR	1.942.392	(10.064)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			3.063.276	0,24
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(757.372)	(0,05)
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			2.305.904	0,19

Terminkontrakte (Futures) (0,01 %) (31. Dezember 2022: (0,01 %))

Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
Euro Stoxx 50 ESG Index Futures 15/03/2024	UBS AG	2.154.844	103	(2.147)	(0,00)
FTSE Blossom Japan Index Futures 07/03/2024	UBS AG	1.531.583	23	9.106	0,00
S&P 500 E-Mini ESG Index Futures 15/03/2024	UBS AG	4.157.545	20	114.855	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)				123.961	0,01
Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)				(2.147)	(0,00)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten (Futures)				121.814	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				2.427.718	0,20

	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto	1.206.681.757	99,35
Sonstiges Nettovermögen	7.858.460	0,65
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	1.214.540.217	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	% des Gesamtver- mögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind	98,96
Sonstige Wertpapiere der in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) genannten Art	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,25
Sonstiges Umlaufvermögen	<u>0,78</u>
	<u>100,00</u>

* Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die Bank of America, Citibank, die State Street Bank London und Westpac Banking Corporation.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,14 %) (31. Dezember 2022: 0,16 %)			
Interpublic Group of Cos Inc	12.248	399.775	0,14
Fluggesellschaften (0,09 %) (31. Dezember 2022: 0,11 %)			
American Airlines Group Inc	19.784	271.832	0,09
Automobilhersteller (0,89 %) (31. Dezember 2022: 1,05 %)			
Cummins Inc	4.389	1.051.473	0,36
General Motors Co	42.215	1.516.363	0,53
Autoteile & Ausrüstung (0,36 %) (31. Dezember 2022: 0,45 %)			
Aptiv PLC	8.647	775.809	0,27
BorgWarner Inc	7.025	251.846	0,09
Banken (3,16 %) (31. Dezember 2022: 6,63 %)			
Bank of America Corp	212.973	7.170.801	2,48
Bank of New York Mellon Corp	23.708	1.234.001	0,43
State Street Corp	9.470	733.546	0,25
Getränke (2,50 %) (31. Dezember 2022: 3,22 %)			
PepsiCo Inc	42.569	7.229.919	2,50
Biotechnologie (1,65 %) (31. Dezember 2022: 0,93 %)			
Biogen Inc	4.525	1.170.934	0,41
Illumina Inc	4.862	676.985	0,23
Regeneron Pharmaceuticals Inc	3.307	2.904.505	1,01
Bau- & Konstruktionsmaterialien (1,02 %) (31. Dezember 2022: 0,57 %)			
Johnson Controls International PLC	21.299	1.227.674	0,43
Trane Technologies PLC	7.011	1.709.983	0,59
Chemikalien (2,68 %) (31. Dezember 2022: 2,56 %)			
Ecolab Inc	7.876	1.562.205	0,54
Linde PLC	15.017	6.167.632	2,14
Kommerzielle Dienste (2,57 %) (31. Dezember 2022: 2,01 %)			
Moody's Corp	4.926	1.923.899	0,67
S&P Global Inc	10.036	4.421.059	1,53
Verisk Analytics Inc	4.498	1.074.392	0,37
Computer (0,91 %) (31. Dezember 2022: 0,58 %)			
Fortinet Inc	19.723	1.154.387	0,40
Hewlett Packard Enterprise Co	40.104	680.966	0,23
HP Inc	26.761	805.239	0,28
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,78%) (31. Dezember 2022: 1,91 %)			

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kosmetika & Körperpflege (0,70 %) (31. Dezember 2022: 0,85 %)			
Colgate-Palmolive Co	25.308	2.017.301	0,70
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (8,43 %) (31. Dezember 2022: 10,09 %)			
Mastercard Inc	25.621	10.927.613	3,78
Nasdaq Inc	10.363	602.505	0,21
Visa Inc	49.309	12.837.598	4,44
Elektronische Komponenten & Geräte (1,03 %) (31. Dezember 2022: null)			
Eaton Corp PLC	12.403	2.986.890	1,03
Elektronik (0,47 %) (31. Dezember 2022: 0,47 %)			
TE Connectivity Ltd	9.581	1.346.130	0,47
Umweltschutz (1,07 %) (31. Dezember 2022: 1,20 %)			
Republic Services Inc	6.256	1.031.677	0,36
Waste Management Inc	11.427	2.046.576	0,71
Lebensmittel (2,51 %) (31. Dezember 2022: 3,72 %)			
Campbell Soup Co	6.356	274.770	0,10
General Mills Inc	18.154	1.182.552	0,41
Hershey Co	4.699	876.082	0,30
Kellanova	8.309	464.556	0,16
Kraft Heinz Co	24.255	896.950	0,31
McCormick & Co Inc	7.725	528.544	0,18
Mondelez International Inc	41.822	3.029.167	1,05
Universalversicherung (0,44 %) (31. Dezember 2022: 0,93 %)			
MetLife Inc	19.335	1.278.624	0,44
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,16 %) (31. Dezember 2022: 0,14 %)			
Stanley Black & Decker Inc	4.751	466.073	0,16
Gesundheitsprodukte (2,54 %) (31. Dezember 2022: 3,08 %)			
Abbott Laboratories	53.653	5.905.586	2,04
Edwards Lifesciences Corp	18.954	1.445.242	0,50
Gesundheitsdienstleistungen (4,68 %) (31. Dezember 2022: 5,79 %)			
DaVita Inc	1.674	175.368	0,06
UnitedHealth Group Inc	25.325	13.332.853	4,62
Wohnungsausstatter (0,07 %) (31. Dezember 2022: 0,10 %)			
Whirlpool Corp	1.611	196.171	0,07
Internet (6,13 %) (31. Dezember 2022: 7,94 %)			
Alphabet Inc - Class A	63.119	8.817.093	3,05
Alphabet Inc - Class C	53.119	7.486.061	2,59

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Internet (6,13 %) (31. Dezember 2022: 7,94 %) (Fortsetzung)			
eBay Inc	16.198	706.557	0,25
Etsy Inc	3.670	297.453	0,10
Gen Digital Inc (Germany listed)	17.782	405.785	0,14
Logis (0,50 %) (31. Dezember 2022: 0,44 %)			
Hilton Worldwide Holdings Inc	7.978	1.452.714	0,50
Maschinen - verschiedene (1,87 %) (31. Dezember 2022: 1,80 %)			
Deere & Co	8.301	3.319.321	1,15
Ingersoll Rand Inc	12.311	952.132	0,33
Otis Worldwide Corp	12.672	1.133.764	0,39
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (1,61 %) (31. Dezember 2022: 1,62 %)			
Caterpillar Inc	15.745	4.655.324	1,61
Medien (1,88 %) (31. Dezember 2022: 1,95 %)			
Comcast Corp	124.169	5.444.811	1,88
Bergbau (null) (31. Dezember 2022: 0,49 %)			
Diverse Fertigung (null) (31. Dezember 2022: 0,50 %)			
Pharmazeutika (4,95 %) (31. Dezember 2022: 6,60 %)			
AbbVie Inc	54.630	8.466.011	2,93
Cigna Group	9.065	2.714.514	0,94
CVS Health Corp	39.552	3.123.026	1,08
Immobilien (0,30 %) (31. Dezember 2022: 0,31 %)			
CBRE Group Inc	9.434	878.211	0,30
Immobilienfonds (2,48 %) (31. Dezember 2022: 2,20 %)			
Boston Properties Inc	4.643	325.799	0,11
Digital Realty Trust Inc	9.414	1.266.936	0,44
Healthpeak Properties Inc	16.050	317.790	0,11
Host Hotels & Resorts Inc	22.570	439.438	0,15
Kimco Realty Corp	18.940	403.611	0,14
Prologis Inc	28.540	3.804.382	1,32
Ventas Inc	12.340	615.026	0,21
Einzelhandel (8,16 %) (31. Dezember 2022: 6,57 %)			
Best Buy Co Inc	5.993	469.132	0,16
Home Depot Inc	30.948	10.725.030	3,71
Lowe's Cos Inc	17.871	3.977.191	1,38
Starbucks Corp	35.300	3.389.153	1,17
TJX Cos Inc	35.332	3.314.495	1,15
Walgreens Boots Alliance Inc	21.892	571.600	0,20
Yum! Brands Inc	8.682	1.134.390	0,39

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Halbleiter (16,45 %) (31. Dezember 2022: 6,15 %)			
Applied Materials Inc	25.776	4.177.516	1,45
Intel Corp	130.638	6.564.559	2,27
KLA Corp	4.239	2.464.131	0,85
Lam Research Corp	4.083	3.198.051	1,11
Micron Technology Inc	34.034	2.904.461	1,01
NVIDIA Corp	44.703	22.137.820	7,66
ON Semiconductor Corp	13.173	1.100.341	0,38
QUALCOMM Inc	34.464	4.984.528	1,72
Software (12,00 %) (31. Dezember 2022: 9,76 %)			
Adobe Inc	14.061	8.388.793	2,90
Autodesk Inc	6.629	1.614.029	0,56
Microsoft Corp	43.039	16.184.385	5,60
Salesforce Inc	30.143	7.931.829	2,75
Tyler Technologies Inc	1.286	537.702	0,19
Telekommunikation (3,48 %) (31. Dezember 2022: 4,23 %)			
AT&T Inc	221.963	3.724.539	1,29
Cisco Systems Inc	125.347	6.332.531	2,19
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,08 %) (31. Dezember 2022: 0,10 %)			
Hasbro Inc	4.295	219.303	0,08
Transport (1,40 %) (31. Dezember 2022: 2,36 %)			
JB Hunt Transport Services Inc	2.537	506.740	0,18
United Parcel Service Inc	22.468	3.532.644	1,22
Wasser (0,27 %) (31. Dezember 2022: 0,36 %)			
American Water Works Co Inc	5.928	782.437	0,27
Stammaktien, insgesamt		287.857.142	99,63

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* (0,20 %) (31. Dezember 2022: 1,13 %)

Abrechnungs- tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
03.01.2024 CHF	698.111 USD	805.600	23.856	0,01
03.01.2024 EUR	26.089.010 USD	28.506.000	313.228	0,11
03.01.2024 EUR	3.104.453 USD	3.362.130	67.204	0,02
03.01.2024 GBP	20.042.058 USD	25.380.000	169.609	0,06
03.01.2024 GBP	791.395 USD	998.270	10.600	0,01
03.01.2024 USD	805.600 CHF	696.432	(21.861)	(0,01)
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			584.497	0,21
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(21.861)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			562.636	0,20

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)**Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)**

Terminkontrakte (Futures) (0,00 %) (31. Dezember 2022: null)

Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
S&P 500 E-Mini ESG Index Futures 15/03/2024	UBS AG	413.990	2	13.250	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)				13.250	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				575.886	0,20
				Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto				288.433.028	99,83
Sonstiges Nettovermögen				492.480	0,17
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT				288.925.508	100,00
Analyse des Gesamtvermögens					% des Gesamtver- mögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					99,43
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente					0,01
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente					0,20
Sonstiges Umlaufvermögen					0,36
					100,00

* Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die Bank of America, die Morgan Stanley und die State Street Bank London.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,04 %) (31. Dezember 2022: 0,04 %)			
Dentsu Group Inc	100	2.566	0,01
Hakuhodo DY Holdings Inc	200	1.533	0,01
Omnicom Group Inc	20	1.730	0,01
Trade Desk Inc	30	2.159	0,01
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (0,02 %) (31. Dezember 2022: 0,04 %)			
MTU Aero Engines AG	9	1.941	0,01
Saab AB	41	2.472	0,01
Landwirtschaft (0,01 %) (31. Dezember 2022: 0,08 %)			
Archer-Daniels-Midland Co	35	2.528	0,01
Fluggesellschaften (0,07 %) (31. Dezember 2022: 0,07 %)			
Air Canada	121	1.715	0,01
ANA Holdings Inc	100	2.171	0,01
Cathay Pacific Airways Ltd	2.000	2.090	0,01
Delta Air Lines Inc	10	402	0,00
Qantas Airways Ltd	875	3.206	0,02
Singapore Airlines Ltd	500	2.487	0,01
United Airlines Holdings Inc	19	784	0,01
Automobilhersteller (1,03 %) (31. Dezember 2022: 0,72 %)			
Bayerische Motoren Werke AG (Voting rights)	68	7.570	0,04
Cummins Inc	90	21.561	0,11
Daimler Truck Holding AG	58	2.180	0,01
Ferrari NV	7	2.360	0,01
General Motors Co	666	23.923	0,13
Honda Motor Co Ltd	300	3.120	0,02
Isuzu Motors Ltd	100	1.288	0,01
Mazda Motor Corp	200	2.161	0,01
Mercedes-Benz Group AG	365	25.220	0,13
Mitsubishi Motors Corp	190	605	0,00
Nissan Motor Co Ltd	700	2.752	0,01
PACCAR Inc	11	1.074	0,01
Stellantis NV (Italy listed)	392	9.158	0,05
Subaru Corp	100	1.834	0,01
Suzuki Motor Corp	50	2.140	0,01
Toyota Motor Corp	2.960	54.390	0,29
Volvo AB - Class A	359	9.511	0,05
Volvo AB - Class B	875	22.722	0,12
Volvo Car AB	525	1.696	0,01
Autoteile & Ausrüstung (0,18 %) (31. Dezember 2022: 0,46 %)			
Aptiv PLC	20	1.794	0,01
Continental AG	9	765	0,00
JTEKT Corp	300	2.540	0,01
Koito Manufacturing Co Ltd	80	1.247	0,01
Niterra Co Ltd	100	2.375	0,01
Pirelli & C SpA	3.818	20.780	0,11

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Autoteile & Ausrüstung (0,18 %) (31. Dezember 2022: 0,46 %) (Fortsetzung)			
Stanley Electric Co Ltd	100	1.882	0,01
Toyota Boshoku Corp	200	3.174	0,02
Banken (4,09 %) (31. Dezember 2022: 5,82 %)			
ANZ Group Holdings Ltd	413	7.305	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	250	2.272	0,01
Banco Santander SA	532	2.221	0,01
Bank of America Corp	2.742	92.323	0,49
Bank of New York Mellon Corp	46	2.394	0,01
Bank of Nova Scotia	336	16.436	0,09
BAWAG Group AG	50	2.650	0,01
BNP Paribas SA	731	50.541	0,27
CaixaBank SA	389	1.601	0,01
Canadian Imperial Bank of Commerce	47	2.274	0,01
Citigroup Inc	619	31.841	0,17
Citizens Financial Group Inc	48	1.591	0,01
Computershare Ltd	128	2.130	0,01
DBS Group Holdings Ltd	100	2.533	0,01
DNB Bank ASA	32	681	0,00
Erste Group Bank AG	49	1.988	0,01
Fifth Third Bancorp	62	2.138	0,01
FinecoBank Banca Fineco SpA	148	2.221	0,01
Goldman Sachs Group Inc	118	45.521	0,24
Hang Seng Bank Ltd	200	2.332	0,01
HSBC Holdings PLC	5.119	41.471	0,22
ING Groep NV	762	11.385	0,06
JPMorgan Chase & Co	1.242	211.264	1,12
KBC Group NV	71	4.605	0,02
KeyCorp	176	2.534	0,01
Macquarie Group Ltd	15	1.879	0,01
mBank SA	18	2.449	0,01
Mebuki Financial Group Inc	700	2.130	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	100	859	0,01
Mizrahi Tefahot Bank Ltd	53	2.061	0,01
Morgan Stanley	219	20.422	0,11
National Australia Bank Ltd	542	11.354	0,06
National Bank of Canada	16	1.226	0,01
NatWest Group PLC	1.713	4.791	0,03
Nordea Bank Abp (Finland listed)	108	1.339	0,01
Northern Trust Corp	16	1.350	0,01
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	410	4.041	0,02
PNC Financial Services Group Inc	16	2.478	0,01
Santander Bank Polska SA	53	6.602	0,04
Seven Bank Ltd	1.000	2.126	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken AB	114	1.570	0,01
Societe Generale SA	513	13.615	0,07
Standard Chartered PLC	120	1.020	0,01
State Street Corp	30	2.324	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	50	2.440	0,01
Svenska Handelsbanken AB - Class A	255	2.769	0,02
Svenska Handelsbanken AB - Class B	203	2.623	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (4,09 %) (31. Dezember 2022: 5,82 %) (Fortsetzung)			
Swedbank AB	101	2.037	0,01
Toronto-Dominion Bank	888	57.660	0,31
Truist Financial Corp	74	2.732	0,01
UBS Group AG	215	6.667	0,04
UniCredit SpA	112	3.039	0,02
US Bancorp	53	2.294	0,01
Wells Fargo & Co	1.240	61.033	0,32
Westpac Banking Corp	150	2.344	0,01
Getränke (0,92 %) (31. Dezember 2022: 0,67 %)			
Brown-Forman Corp - Class B	15	857	0,00
Coca-Cola Co	1.504	88.631	0,47
Coca-Cola Europacific Partners PLC	220	14.683	0,08
Diageo PLC	1.005	36.590	0,19
Heineken Holding NV	25	2.115	0,01
Heineken NV	17	1.727	0,01
Ito En Ltd	100	3.037	0,02
Keurig Dr Pepper Inc	39	1.299	0,01
Kirin Holdings Co Ltd	200	2.931	0,01
Pernod Ricard SA	116	20.470	0,11
Treasury Wine Estates Ltd	200	1.471	0,01
Biotechnologie (1,60 %) (31. Dezember 2022: 1,85 %)			
Amgen Inc	324	93.318	0,49
Biogen Inc	160	41.403	0,22
BioMarin Pharmaceutical Inc	15	1.446	0,01
Contra Abiomed Inc	8	8	0,00
Corteva Inc	14	671	0,00
Genmab AS	4	1.277	0,01
Gilead Sciences Inc	451	36.536	0,19
Illumina Inc	8	1.114	0,01
Incyte Corp	29	1.821	0,01
Moderna Inc	24	2.387	0,01
Regeneron Pharmaceuticals Inc	109	95.734	0,51
Swedish Orphan Biovitrum AB	93	2.464	0,01
Vertex Pharmaceuticals Inc	55	22.379	0,12
Vitrolife AB	90	1.739	0,01
Bau- & Konstruktionsmaterialien (1,06 %) (31. Dezember 2022: 1,22 %)			
Carrier Global Corp	507	29.127	0,15
Geberit AG	95	60.839	0,32
Investment AB Latour	142	3.696	0,02
James Hardie Industries PLC	57	2.197	0,01
Johnson Controls International PLC	931	53.663	0,28
Kingspan Group PLC	345	29.878	0,16
Lixil Corp	100	1.249	0,01
Masco Corp	18	1.206	0,01
Nibe Industrier AB	141	990	0,01
Rinnai Corp	100	2.318	0,01
Sika AG	25	8.130	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Bau- & Konstruktionsmaterialien (1,06 %) (31. Dezember 2022: 1,22 %) (Fortsetzung)			
TOTO Ltd	100	2.634	0,01
West Fraser Timber Co Ltd	31	2.665	0,02
Wienerberger AG	65	2.170	0,01
Chemikalien (1,13 %) (31. Dezember 2022: 1,73 %)			
Air Water Inc	200	2.733	0,02
Albemarle Corp	4	578	0,00
Arcadium Lithium PLC	221	1.690	0,01
Asahi Kasei Corp	300	2.211	0,01
Celanese Corp	16	2.486	0,01
Croda International PLC	136	8.755	0,05
DuPont de Nemours Inc	407	31.311	0,17
Ecolab Inc	318	63.075	0,33
FMC Corp	8	504	0,00
Givaudan SA	1	4.140	0,02
ICL Group Ltd	2.388	12.143	0,06
Johnson Matthey PLC	32	693	0,00
Kansai Paint Co Ltd	100	1.709	0,01
Kuraray Co Ltd	200	2.022	0,01
LyondellBasell Industries NV	23	2.187	0,01
Mitsubishi Chemical Group Corp	500	3.064	0,02
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	100	1.600	0,01
Mitsui Chemicals Inc	100	2.966	0,02
Mosaic Co	55	1.965	0,01
Novozymes AS	53	2.915	0,02
PPG Industries Inc	102	15.254	0,08
Resonac Holdings Corp	100	1.993	0,01
Sherwin-Williams Co	8	2.495	0,01
Symrise AG	80	8.805	0,05
Umicore SA	1.296	35.648	0,19
Kommerzielle Dienste (1,96 %) (31. Dezember 2022: 2,20 %)			
Adyen NV	1	1.289	0,01
Amadeus IT Group SA	24	1.720	0,01
Automatic Data Processing Inc	131	30.519	0,16
Block Inc	24	1.856	0,01
Brambles Ltd	5.218	48.423	0,26
Bunzl PLC	26	1.057	0,01
Equifax Inc	6	1.484	0,01
Experian PLC	66	2.694	0,02
FleetCor Technologies Inc	9	2.543	0,01
Gartner Inc	7	3.158	0,02
IDP Education Ltd	49	670	0,00
Moody's Corp	159	62.099	0,33
Nexi SpA	300	2.454	0,01
Nuvei Corp	100	2.640	0,01
Park24 Co Ltd	100	1.281	0,01
PayPal Holdings Inc	139	8.536	0,05
Persol Holdings Co Ltd	1.000	1.717	0,01
Quanta Services Inc	11	2.374	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kommerzielle Dienste (1,96 %) (31. Dezember 2022: 2,20 %) (Fortsetzung)			
RB Global Inc	33	2.219	0,01
Recruit Holdings Co Ltd	50	2.115	0,01
RELX PLC	968	38.378	0,20
S&P Global Inc	276	121.583	0,64
Securitas AB	138	1.350	0,01
TransUnion	25	1.718	0,01
Transurban Group	211	1.974	0,01
Wise PLC	219	2.440	0,01
Worldline SA	1.245	21.551	0,11
Computer (5,93 %) (31. Dezember 2022: 4,96 %)			
Accenture PLC	426	149.488	0,79
Amdocs Ltd	27	2.373	0,01
Apple Inc	4.659	896.997	4,74
BayCurrent Consulting Inc	65	2.283	0,01
CGI Inc	14	1.507	0,01
Cognizant Technology Solutions Corp	257	19.411	0,10
CyberArk Software Ltd	20	4.381	0,02
EPAM Systems Inc	10	2.973	0,02
Fortinet Inc	31	1.815	0,01
NetApp Inc	287	25.302	0,13
Nomura Research Institute Ltd	100	2.909	0,02
NTT Data Group Corp	100	1.418	0,01
Otsuka Corp	60	2.474	0,01
SCSK Corp	100	1.983	0,01
Teleperformance	10	1.459	0,01
TELUS International CDA Inc	200	1.726	0,01
Zscaler Inc	15	3.323	0,02
Gebrauchsgüter & Bekleidung (1,76 %) (31. Dezember 2022: 1,78 %)			
adidas AG	144	29.294	0,16
Asics Corp	70	2.194	0,01
Burberry Group PLC	755	13.629	0,07
Hermes International	19	40.272	0,21
Kering SA	132	58.180	0,31
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	110	89.141	0,47
NIKE Inc	886	96.193	0,51
Prada SpA	300	1.715	0,01
Puma SE	33	1.842	0,01
Kosmetika & Körperpflege (2,09 %) (31. Dezember 2022: 2,48 %)			
Beiersdorf AG	49	7.345	0,04
Estée Lauder Cos Inc	264	38.610	0,20
L'Oreal SA	195	97.073	0,51
Pola Orbis Holdings Inc	100	1.124	0,01
Procter & Gamble Co	1.235	180.977	0,96
Shiseido Co Ltd	50	1.508	0,01
Unicharm Corp	50	1.808	0,01
Unilever PLC (UK listed)	1.364	66.075	0,35

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Vertrieb & Großhandel (0,37 %) (31. Dezember 2022: 0,33 %)			
AddTech AB	170	3.735	0,02
Fastenal Co	507	32.838	0,17
LKQ Corp	22	1.051	0,01
WW Grainger Inc	39	32.319	0,17
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,10 %) (31. Dezember 2022: 3,60 %)			
abrdn PLC	591	1.346	0,01
Acom Co Ltd	500	1.249	0,01
AerCap Holdings NV	17	1.263	0,01
Allfunds Group PLC	341	2.420	0,01
Ally Financial Inc	76	2.654	0,01
American Express Co	201	37.655	0,20
Ameriprise Financial Inc	16	6.077	0,03
Apollo Global Management Inc	24	2.237	0,01
BlackRock Inc	66	53.579	0,28
Capital One Financial Corp	20	2.622	0,01
Cboe Global Markets Inc	12	2.143	0,01
Charles Schwab Corp	17	1.170	0,01
Daiwa Securities Group Inc	320	2.154	0,01
Deutsche Boerse AG	14	2.884	0,02
Discover Financial Services	11	1.236	0,01
Franklin Resources Inc	83	2.473	0,01
Futu Holdings Ltd	40	2.185	0,01
Hargreaves Lansdown PLC	115	1.076	0,01
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	100	3.432	0,02
IGM Financial Inc	90	2.390	0,01
Interactive Brokers Group Inc	31	2.570	0,01
Japan Exchange Group Inc	100	2.116	0,01
London Stock Exchange Group PLC	20	2.365	0,01
Mastercard Inc	443	188.944	1,00
Mitsubishi HC Capital Inc	400	2.686	0,02
Nasdaq Inc	283	16.454	0,09
Nomura Holdings Inc	500	2.262	0,01
SBI Holdings Inc	100	2.250	0,01
Schroders PLC	300	1.644	0,01
Singapore Exchange Ltd	200	1.490	0,01
St James's Place PLC	144	1.255	0,01
Synchrony Financial	65	2.482	0,01
T Rowe Price Group Inc	9	969	0,01
Tokyo Century Corp	240	2.600	0,01
Visa Inc	859	223.641	1,18
Elektronische Komponenten & Geräte (0,80 %) (31. Dezember 2022: 0,92 %)			
AMETEK Inc	15	2.473	0,01
Brother Industries Ltd	200	3.193	0,02
Legrand SA	142	14.760	0,08
Schneider Electric SE (France listed)	652	130.924	0,69
Elektronik (0,92 %) (31. Dezember 2022: 0,65 %)			
ABB Ltd	1.250	55.397	0,29

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Elektronik (0,92 %) (31. Dezember 2022: 0,65 %) (Fortsetzung)			
Assa Abloy AB	312	8.987	0,05
Azbil Corp	100	3.310	0,02
Garmin Ltd	15	1.928	0,01
Ibiden Co Ltd	250	13.858	0,07
Keysight Technologies Inc	106	16.864	0,09
Mettler-Toledo International Inc	8	9.704	0,05
Nidec Corp	40	1.616	0,01
SCREEN Holdings Co Ltd	40	3.385	0,02
Shimadzu Corp	100	2.796	0,02
TDK Corp	55	2.620	0,01
TE Connectivity Ltd	329	46.225	0,25
Yokogawa Electric Corp	340	6.485	0,03
Energie - Alternative Energie (0,49 %) (31. Dezember 2022: 0,64 %)			
Enphase Energy Inc	172	22.728	0,12
NEL ASA	1.744	1.183	0,00
Vestas Wind Systems AS	2.194	69.673	0,37
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,31 %) (31. Dezember 2022: 0,16 %)			
Aena SME SA	15	2.719	0,02
Aeroports de Paris	18	2.330	0,01
Auckland International Airport Ltd	255	1.421	0,01
Bouygues SA	60	2.262	0,01
Kajima Corp	200	3.343	0,02
Keppel Corp Ltd	300	1.608	0,01
Lendlease Corp Ltd	241	1.229	0,01
Obayashi Corp	300	2.596	0,01
Shimizu Corp	400	2.657	0,01
Skanska AB	130	2.352	0,01
Taisei Corp	40	1.368	0,01
Vinci SA	254	31.902	0,17
WSP Global Inc	18	2.536	0,01
Unterhaltung (0,15 %) (31. Dezember 2022: 0,11 %)			
Caesars Entertainment Inc	229	10.735	0,06
Entain PLC	147	1.863	0,01
Flutter Entertainment PLC (Ireland listed)	13	2.298	0,01
Live Nation Entertainment Inc	25	2.340	0,01
Toei Animation Co Ltd	25	3.357	0,02
Toho Co Ltd	40	1.353	0,01
Universal Music Group NV	45	1.283	0,01
Vail Resorts Inc	8	1.708	0,01
Warner Music Group Corp	80	2.863	0,01
Umweltschutz (0,34 %) (31. Dezember 2022: 0,59 %)			
Kurita Water Industries Ltd	1.365	53.446	0,28
Sweco AB	228	3.056	0,02
TOMRA Systems ASA	141	1.714	0,01
Veralto Corp	79	6.499	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (2,40 %) (31. Dezember 2022: 2,98 %)			
Aeon Co Ltd	100	2.235	0,01
Axfood AB	65	1.761	0,01
Calbee Inc	110	2.211	0,01
Campbell Soup Co	640	27.667	0,15
Colruyt Group N.V	60	2.704	0,01
Compass Group PLC	41	1.122	0,01
Danone SA	542	35.133	0,19
General Mills Inc	516	33.612	0,18
Hershey Co	69	12.864	0,07
Hormel Foods Corp	52	1.670	0,01
J M Smucker Co	11	1.390	0,01
J Sainsbury PLC	594	2.291	0,01
Jeronimo Martins SGPS SA	113	2.876	0,01
Kellanova	669	37.404	0,20
Kesko Oyj	112	2.218	0,01
Kewpie Corp	90	1.586	0,01
Koninklijke Ahold Delhaize NV	114	3.276	0,02
Kraft Heinz Co	30	1.109	0,01
Kroger Co	220	10.056	0,05
Leroy Seafood Group ASA	457	1.883	0,01
McCormick & Co Inc	181	12.384	0,07
MEIJI Holdings Co Ltd	100	2.376	0,01
Mondelez International Inc	493	35.708	0,19
Mowi ASA	114	2.043	0,01
Nestle SA	1.090	126.283	0,67
Nichirei Corp	95	2.341	0,01
Nissin Foods Holdings Co Ltd	60	2.094	0,01
Orkla ASA	114	885	0,00
Salmar ASA	39	2.186	0,01
Sodexo SA	14	1.541	0,01
Sysco Corp	280	20.477	0,11
Tesco PLC	6.008	22.249	0,12
Tyson Foods Inc	40	2.150	0,01
WK Kellogg Co	194	2.549	0,01
Woolworths Group Ltd	1.292	32.795	0,17
Forstprodukte & Papier (0,22 %) (31. Dezember 2022: 0,26 %)			
Holmen AB	369	15.587	0,08
Oji Holdings Corp	500	1.926	0,01
Smurfit Kappa Group PLC	622	24.653	0,13
Universalversicherung (2,27 %) (31. Dezember 2022: 2,80 %)			
Aflac Inc	26	2.145	0,01
Ageas SA	55	2.388	0,01
AIA Group Ltd	8.000	69.718	0,37
Allianz SE	207	55.325	0,29
Allstate Corp	10	1.400	0,01
American International Group Inc	19	1.287	0,01
Aon PLC	8	2.328	0,01
Arch Capital Group Ltd	17	1.263	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (2,27 %) (31. Dezember 2022: 2,80 %) (Fortsetzung)			
Assicurazioni Generali SpA	74	1.562	0,01
Aviva PLC	522	2.893	0,02
AXA SA	1.199	39.059	0,21
Chubb Ltd	13	2.938	0,02
Cincinnati Financial Corp	24	2.483	0,01
Dai-ichi Life Holdings Inc	100	2.122	0,01
Everest Group Ltd	6	2.121	0,01
Fairfax Financial Holdings Ltd	3	2.781	0,01
Fidelity National Financial Inc	26	1.327	0,01
Gjensidige Forsikring ASA	141	2.603	0,01
Globe Life Inc	26	3.165	0,02
Great-West Lifeco Inc	40	1.331	0,01
Hannover Rueck SE	14	3.345	0,02
Hartford Financial Services Group Inc	13	1.045	0,01
iA Financial Corp Inc	13	891	0,00
Intact Financial Corp	18	2.783	0,01
M&G PLC	1.060	3.005	0,02
Mapfre SA	1.330	2.855	0,01
Markel Group Inc	3	4.260	0,02
MetLife Inc	543	35.909	0,19
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	19	7.873	0,04
Power Corp of Canada	45	1.293	0,01
Principal Financial Group Inc	30	2.360	0,01
Progressive Corp	95	15.132	0,08
Prudential Financial Inc	70	7.260	0,04
Prudential PLC	181	2.047	0,01
QBE Insurance Group Ltd	106	1.071	0,01
Storebrand ASA	72	638	0,00
Sun Life Financial Inc	449	23.400	0,12
Suncorp Group Ltd	260	2.457	0,01
Swiss Re AG	560	62.916	0,33
T&D Holdings Inc	100	1.589	0,01
Talanx AG	31	2.214	0,01
Tokio Marine Holdings Inc	235	5.882	0,03
Travelers Cos Inc	17	3.238	0,02
Tryg AS	64	1.393	0,01
W R Berkley Corp	16	1.132	0,01
Willis Towers Watson PLC	9	2.171	0,01
Zurich Insurance Group AG	59	30.816	0,16
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,23 %) (31. Dezember 2022: 0,19 %)			
Amada Co Ltd	300	3.128	0,02
Fuji Electric Co Ltd	60	2.583	0,01
Makita Corp	100	2.759	0,02
Schindler Holding AG (Non-voting rights)	26	6.163	0,03
Schindler Holding AG (Voting rights)	31	7.746	0,04
Stanley Black & Decker Inc	210	20.601	0,11

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte (3,76 %) (31. Dezember 2022: 3,42 %)			
Abbott Laboratories	842	92.679	0,49
Agilent Technologies Inc	13	1.807	0,01
Avantor Inc	100	2.283	0,01
Boston Scientific Corp	1.649	95.329	0,50
Cochlear Ltd	9	1.834	0,01
Coloplast AS	10	1.144	0,01
ConvaTec Group PLC	14.431	44.925	0,24
Danaher Corp	194	44.880	0,24
Demant AS	28	1.228	0,01
DiaSorin SpA	13	1.339	0,01
EBOS Group Ltd	76	1.708	0,01
Edwards Lifesciences Corp	859	65.499	0,35
Elekta AB	349	2.851	0,01
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	210	3.138	0,02
FUJIFILM Holdings Corp	100	6.010	0,03
Getinge AB	101	2.248	0,01
Hologic Inc	240	17.148	0,09
IDEXX Laboratories Inc	4	2.220	0,01
Intuitive Surgical Inc	144	48.580	0,26
Koninklijke Philips NV	1.137	26.482	0,14
Lifco AB	99	2.428	0,01
Medtronic PLC	771	63.515	0,34
Olympus Corp	1.490	21.566	0,11
ResMed Inc	48	8.257	0,04
Sartorius Stedim Biotech	8	2.116	0,01
Siemens Healthineers AG	226	13.132	0,07
Smith & Nephew PLC	165	2.268	0,01
Straumann Holding AG	6	967	0,01
Stryker Corp	150	44.919	0,24
Sysmex Corp	525	29.263	0,15
Thermo Fisher Scientific Inc	101	53.610	0,28
Waters Corp	7	2.305	0,01
Zimmer Biomet Holdings Inc	32	3.894	0,02
Gesundheitsdienstleistungen (1,56 %) (31. Dezember 2022: 2,37 %)			
BioMerieux	86	9.557	0,05
Centene Corp	215	15.955	0,09
Elevance Health Inc	125	58.945	0,31
Humana Inc	35	16.023	0,09
Medibank Pvt Ltd	1.057	2.568	0,01
UnitedHealth Group Inc	364	191.635	1,01
Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,16 %) (31. Dezember 2022: 0,18 %)			
Infratil Ltd	297	1.886	0,01
Kinnevik AB	1.901	20.391	0,11
L E Lundbergforetagen AB	21	1.142	0,01
Sofina SA	10	2.490	0,01
Swire Pacific Ltd	500	4.233	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Wohnungsbauunternehmen (0,35 %) (31. Dezember 2022: 0,22 %)			
Berkeley Group Holdings PLC	661	39.503	0,21
Daiwa House Industry Co Ltd	100	3.030	0,02
DR Horton Inc	17	2.584	0,01
Lennar Corp - Class A	15	2.236	0,01
Lennar Corp - Class B	27	3.619	0,02
Open House Group Co Ltd	50	1.483	0,01
Sekisui House Ltd	100	2.222	0,01
Taylor Wimpey PLC	6.089	11.414	0,06
Wohnungsausstatter (0,49 %) (31. Dezember 2022: 0,49 %)			
Panasonic Holdings Corp	1.400	13.868	0,07
Sharp Corp	365	2.603	0,01
Sony Group Corp	805	76.572	0,41
Haushaltsprodukte (0,90 %) (31. Dezember 2022: 0,87 %)			
Church & Dwight Co Inc	159	15.035	0,08
Clorox Co	271	38.642	0,20
Henkel AG & Co KGaA (Voting rights)	997	71.565	0,38
Reckitt Benckiser Group PLC	651	44.980	0,24
Internet (6,62 %) (31. Dezember 2022: 4,81 %)			
Airbnb Inc	11	1.498	0,01
Alphabet Inc - Class A	2.539	354.673	1,88
Alphabet Inc - Class C	2.288	322.448	1,71
Auto Trader Group PLC	152	1.398	0,01
Booking Holdings Inc	12	42.567	0,22
CAR Group Ltd	131	2.783	0,01
CyberAgent Inc	200	1.256	0,01
Delivery Hero SE	64	1.768	0,01
DoorDash Inc	24	2.373	0,01
eBay Inc	804	35.070	0,19
Etsy Inc	13	1.054	0,01
Expedia Group Inc	17	2.580	0,01
Gen Digital Inc (Germany listed)	908	20.721	0,11
Gen Digital Inc (UK listed)	10	228	0,00
Kakaku.com Inc	200	2.477	0,01
LY Corp	500	1.772	0,01
M3 Inc	100	1.655	0,01
Match Group Inc	30	1.095	0,01
Mercari Inc	100	1.853	0,01
Meta Platforms Inc	959	339.448	1,79
MonotaRO Co Ltd	200	2.184	0,01
Netflix Inc	118	57.452	0,30
Okta Inc	26	2.354	0,01
Palo Alto Networks Inc	104	30.667	0,16
Pinterest Inc	69	2.556	0,01
Prosus NV	26	775	0,00
Rakuten Group Inc	400	1.782	0,01
Rightmove PLC	313	2.297	0,01
SEEK Ltd	160	2.918	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Internet (6,62 %) (31. Dezember 2022: 4,81 %) (Fortsetzung)			
Shopify Inc	15	1.173	0,01
Snap Inc	173	2.929	0,02
Spotify Technology SA	17	3.194	0,02
Trend Micro Inc	40	2.142	0,01
Uber Technologies Inc	24	1.478	0,01
Eisen & Stahl (0,22 %) (31. Dezember 2022: 0,06 %)			
BlueScope Steel Ltd	147	2.347	0,01
Fortescue Ltd	857	16.970	0,09
Mineral Resources Ltd	41	1.959	0,01
Nucor Corp	81	14.097	0,07
SSAB AB - Class A	375	2.853	0,02
SSAB AB - Class B	222	1.698	0,01
voestalpine AG	70	2.209	0,01
Freizeit (0,08 %) (31. Dezember 2022: 0,12 %)			
Carnival Corp	444	8.232	0,04
Royal Caribbean Cruises Ltd	20	2.590	0,01
Thule Group AB	80	2.179	0,01
Yamaha Motor Co Ltd	300	2.680	0,02
Logis (1,22 %) (31. Dezember 2022: 0,89 %)			
City Developments Ltd	4.400	22.182	0,12
Hilton Worldwide Holdings Inc	333	60.636	0,32
Las Vegas Sands Corp	1.622	79.818	0,42
MGM Resorts International	896	40.033	0,21
Whitbread PLC	616	28.710	0,15
Maschinen - verschiedene (1,33 %) (31. Dezember 2022: 1,53 %)			
ANDRITZ AG	30	1.869	0,01
Atlas Copco AB - Class A	1.501	25.848	0,14
Atlas Copco AB - Class B	907	13.446	0,07
Beijer Ref AB	143	1.914	0,01
CNH Industrial NV (Italy listed)	2.489	30.464	0,16
Daifuku Co Ltd	100	2.023	0,01
Deere & Co	155	61.980	0,33
Dover Corp	17	2.615	0,01
Ebara Corp	45	2.665	0,01
Kone Oyj	138	6.884	0,04
Kubota Corp	185	2.785	0,02
Miura Co Ltd	85	1.693	0,01
Nabtesco Corp	100	2.041	0,01
Otis Worldwide Corp	464	41.514	0,22
Rockwell Automation Inc	8	2.484	0,01
Spirax-Sarco Engineering PLC	16	2.143	0,01
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	190	24.111	0,13
Xylem Inc	213	24.359	0,13

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,15 %) (31. Dezember 2022: 0,18 %)			
Epiroc AB - Class A	60	1.204	0,01
Epiroc AB - Class B	148	2.590	0,01
Hitachi Ltd	225	16.231	0,09
Metso Oyj	155	1.570	0,01
Mitsubishi Electric Corp	245	3.474	0,02
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	50	2.923	0,01
Medien (1,10 %) (31. Dezember 2022: 0,66 %)			
Bollore SE	634	3.960	0,02
Comcast Corp	1.641	71.958	0,38
Fox Corp - Class A	30	890	0,01
Fox Corp - Class B	83	2.295	0,01
Informa PLC	79	787	0,00
Liberty Global Ltd - Class A	49	871	0,00
Liberty Global Ltd - Class C	59	1.100	0,01
Paramount Global - Class B	46	680	0,00
Pearson PLC	1.878	23.084	0,12
Quebecor Inc	119	2.845	0,02
Sirius XM Holdings Inc	400	2.188	0,01
Thomson Reuters Corp	15	2.204	0,01
Walt Disney Co	1.029	92.908	0,49
Warner Bros Discovery Inc	137	1.559	0,01
Wolters Kluwer NV	7	995	0,01
Bergbau (0,25 %) (31. Dezember 2022: 0,58 %)			
Antofagasta PLC	20	428	0,00
Boliden AB	507	15.822	0,09
Fresnillo PLC	320	2.425	0,01
IGO Ltd	176	1.087	0,01
Ivanhoe Mines Ltd	68	663	0,00
Lynas Rare Earths Ltd	509	2.487	0,01
Norsk Hydro ASA	330	2.222	0,01
Pan American Silver Corp	853	13.992	0,08
Pilbara Minerals Ltd	732	1.973	0,01
Southern Copper Corp	30	2.582	0,01
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	100	3.012	0,02
Diverse Fertigung (1,11 %) (31. Dezember 2022: 1,24 %)			
Alfa Laval AB	46	1.841	0,01
General Electric Co	540	68.920	0,36
Illinois Tool Works Inc	102	26.718	0,14
Indutrade AB	71	1.845	0,01
JSR Corp	100	2.852	0,02
Knorr-Bremse AG	40	2.598	0,01
Nikon Corp	100	990	0,01
Parker-Hannifin Corp	6	2.764	0,02
Siemens AG (Germany listed)	524	98.356	0,52
Smiths Group PLC	116	2.608	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Büro- & Geschäftsausstattung (0,16 %) (31. Dezember 2022: 0,18 %)			
Canon Inc	600	15.406	0,08
Ricoh Co Ltd	1.350	10.371	0,06
Seiko Epson Corp	300	4.491	0,02
Öl & Gas (1,79 %) (31. Dezember 2022: 2,14 %)			
Aker BP ASA	89	2.590	0,01
ARC Resources Ltd	2.108	31.446	0,17
DCC PLC	30	2.210	0,01
Equinor ASA	1.417	44.949	0,24
Galp Energia SGPS SA	813	11.980	0,06
Neste Oyj	1.586	56.431	0,30
OMV AG	93	4.086	0,02
Pioneer Natural Resources Co	265	59.593	0,32
Repsol SA	4.889	72.638	0,38
Santos Ltd	3.299	17.108	0,09
Tourmaline Oil Corp	802	36.244	0,19
Öl- & Gasdienstleistungen (null) (31. Dezember 2022: 0,01 %)			
Sonstige Industriegüter (0,19 %) (31. Dezember 2022: 0,42 %)			
MISUMI Group Inc	100	1.695	0,01
NSK Ltd	2.440	13.206	0,07
SKF AB	1.019	20.354	0,11
Tenaris SA	64	1.113	0,00
Verpackung & Container (1,04 %) (31. Dezember 2022: 0,86 %)			
Amcor PLC	4.708	45.385	0,24
Ball Corp	1.534	88.236	0,47
DS Smith PLC	12.000	47.009	0,25
Huhtamaki Oyj	73	2.962	0,01
Packaging Corp of America	20	3.258	0,02
Stora Enso Oyj	688	9.519	0,05
Pharmazeutika (8,01 %) (31. Dezember 2022: 11,19 %)			
AbbVie Inc	1.061	164.423	0,87
Alfresa Holdings Corp	100	1.700	0,01
Astellas Pharma Inc	400	4.784	0,03
AstraZeneca PLC	900	121.616	0,64
Becton Dickinson & Co	140	34.136	0,18
Bristol-Myers Squibb Co	1.264	64.856	0,34
Cardinal Health Inc	67	6.754	0,04
Cencora Inc	118	24.235	0,13
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	100	3.789	0,02
CVS Health Corp	653	51.561	0,27
Daiichi Sankyo Co Ltd	580	15.930	0,08
Dexcom Inc	10	1.241	0,01
Henry Schein Inc	27	2.044	0,01
Johnson & Johnson	1.225	192.006	1,02
Kyowa Kirin Co Ltd	100	1.681	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (8,01 %) (31. Dezember 2022: 11,19 %) (Fortsetzung)			
Merck & Co Inc	1.576	171.815	0,91
Nippon Shinyaku Co Ltd	50	1.772	0,01
Novartis AG	1.214	122.417	0,65
Novo Nordisk AS	1.356	140.275	0,74
Ono Pharmaceutical Co Ltd	100	1.785	0,01
Orion Oyj	33	1.431	0,01
Pfizer Inc	3.582	103.126	0,55
Roche Holding AG (Non-voting rights)	399	115.910	0,61
Roche Holding AG (Voting rights)	47	14.597	0,08
Sandoz Group AG	233	7.491	0,04
Sanofi	844	83.685	0,44
Santen Pharmaceutical Co Ltd	200	1.993	0,01
Sumitomo Pharma Co Ltd	825	2.727	0,01
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.785	51.329	0,27
UCB SA	30	2.615	0,01
Pipelines (0,47 %) (31. Dezember 2022: 0,26 %)			
Cheniere Energy Inc	159	27.143	0,14
ONEOK Inc	178	12.499	0,07
Pembina Pipeline Corp	215	7.438	0,04
Williams Cos Inc	1.184	41.239	0,22
Private Equity (0,31 %) (31. Dezember 2022: 0,18 %)			
3i Group PLC	1.534	47.344	0,25
Blackstone Inc	9	1.178	0,01
EQT AB	88	2.488	0,01
Intermediate Capital Group PLC	154	3.299	0,02
Partners Group Holding AG	3	4.324	0,02
Immobilien (0,51 %) (31. Dezember 2022: 0,42 %)			
Castellum AB	171	2.431	0,01
CBRE Group Inc	389	36.212	0,19
CK Asset Holdings Ltd	500	2.510	0,01
Daito Trust Construction Co Ltd	20	2.319	0,01
Fabege AB	184	1.976	0,01
Fastighets AB Balder	329	2.335	0,01
FirstService Corp	15	2.442	0,01
Henderson Land Development Co Ltd	1.000	3.080	0,02
Hongkong Land Holdings Ltd	200	696	0,00
Hulic Co Ltd	200	2.095	0,01
Mitsubishi Estate Co Ltd	200	2.756	0,02
Mitsui Fudosan Co Ltd	100	2.453	0,01
New World Development Co Ltd	3.000	4.656	0,03
Nomura Real Estate Holdings Inc	100	2.631	0,02
REA Group Ltd	12	1.483	0,01
Sagax AB	112	3.083	0,02
Sino Land Co Ltd	2.129	2.315	0,01
Sumitomo Realty & Development Co Ltd	100	2.975	0,02
Swire Properties Ltd	5.800	11.736	0,06
Tokyu Fudosan Holdings Corp	300	1.918	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilien (0,51 %) (31. Dezember 2022: 0,42 %) (Fortsetzung)			
UOL Group Ltd	400	1.904	0,01
Wallenstam AB	474	2.573	0,01
Immobilienfonds (3,69 %) (31. Dezember 2022: 2,95 %)			
Alexandria Real Estate Equities Inc	21	2.662	0,01
AvalonBay Communities Inc	200	37.444	0,20
British Land Co PLC	17.122	87.221	0,46
CapitaLand Ascendas REIT	1.300	2.986	0,02
CapitaLand Integrated Commercial Trust	9.700	15.148	0,08
Charter Hall Group	193	1.586	0,01
Choice Properties Real Estate Investment Trust	732	7.744	0,04
Crown Castle Inc	421	48.495	0,26
Daiwa House REIT Investment Corp	1	1.785	0,01
Dexus	3.021	15.831	0,08
Equinix Inc	131	105.506	0,56
Equity Residential	33	2.018	0,01
Essex Property Trust Inc	41	10.166	0,05
Extra Space Storage Inc	10	1.603	0,01
Goodman Group	91	1.571	0,01
Host Hotels & Resorts Inc	1.566	30.490	0,16
Iron Mountain Inc	699	48.916	0,26
Japan Metropolitan Fund Invest	4	2.891	0,02
Land Securities Group PLC	4.667	41.932	0,22
Link REIT	505	2.836	0,01
Mapletree Pan Asia Commercial Trust	2.200	2.619	0,01
Mid-America Apartment Communities Inc	15	2.017	0,01
Mirvac Group	1.817	2.591	0,01
Nippon Prologis REIT Inc	1	1.925	0,01
Nomura Real Estate Master Fund Inc	3	3.511	0,02
Orix JREIT Inc	2	2.362	0,01
Prologis Inc	573	76.381	0,40
Public Storage	10	3.050	0,02
Realty Income Corp	5	287	0,00
RioCan Real Estate Investment Trust	71	1.003	0,01
SBA Communications Corp	8	2.030	0,01
Segro PLC	332	3.752	0,02
Simon Property Group Inc	7	999	0,01
Stockland	899	2.730	0,01
UDR Inc	29	1.110	0,01
Ventas Inc	756	37.679	0,20
Warehouses De Pauw CVA	70	2.204	0,01
Welltower Inc	373	33.633	0,18
Weyerhaeuser Co	1.405	48.852	0,26
Einzelhandel (2,83 %) (31. Dezember 2022: 3,64 %)			
Alibaba Health Information Technology Ltd	4.000	2.172	0,01
AutoZone Inc	9	23.270	0,12
Best Buy Co Inc	680	53.230	0,28
Chipotle Mexican Grill Inc	1	2.287	0,01
Cie Financiere Richemont SA	8	1.100	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (2,83 %) (31. Dezember 2022: 3,64 %) (Fortsetzung)			
Domino's Pizza Enterprises Ltd	53	2.132	0,01
Domino's Pizza Inc	7	2.886	0,02
Fast Retailing Co Ltd	80	19.855	0,11
Food & Life Cos Ltd	100	2.055	0,01
Genuine Parts Co	8	1.108	0,01
H & M Hennes & Mauritz AB	2.074	36.348	0,19
JD Sports Fashion PLC	818	1.731	0,01
Lowe's Cos Inc	299	66.542	0,35
Lululemon Athletica Inc	105	53.685	0,28
McDonald's Corp	169	50.110	0,27
Moncler SpA	30	1.846	0,01
Next PLC	341	35.290	0,19
Pandora AS	16	2.213	0,01
Restaurant Brands International Inc	30	2.355	0,01
Target Corp	375	53.408	0,28
Tractor Supply Co	100	21.503	0,11
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	4	1.960	0,01
Walgreens Boots Alliance Inc	58	1.514	0,01
Walmart Inc	491	77.406	0,41
Yum! Brands Inc	7	915	0,00
Zalando SE	775	18.363	0,10
Halbleiter (8,17 %) (31. Dezember 2022: 4,58 %)			
Advanced Micro Devices Inc	1.108	163.330	0,86
Advantest Corp	30	1.021	0,01
ams-OSRAM AG	1.351	3.393	0,02
Analog Devices Inc	173	34.351	0,18
Applied Materials Inc	488	79.090	0,42
ASM International NV	4	2.077	0,01
ASML Holding NV	250	188.260	1,00
Broadcom Inc	176	196.460	1,04
Disco Corp	10	2.481	0,01
Hamamatsu Photonics KK	50	2.057	0,01
Infineon Technologies AG	355	14.823	0,08
Intel Corp	2.774	139.393	0,74
KLA Corp	6	3.488	0,02
Lam Research Corp	56	43.863	0,23
Lasertec Corp	10	2.637	0,01
Marvell Technology Inc	33	1.990	0,01
Nordic Semiconductor ASA	116	1.439	0,01
NVIDIA Corp	944	467.488	2,47
QUALCOMM Inc	907	131.179	0,69
Shinko Electric Industries Co Ltd	465	18.088	0,10
Skyworks Solutions Inc	21	2.361	0,01
Tokyo Electron Ltd	250	44.785	0,24
Software (10,42 %) (31. Dezember 2022: 7,97 %)			
Adobe Inc	302	180.173	0,95
Atlassian Corp Ltd	97	23.072	0,12
Autodesk Inc	125	30.435	0,16

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (10,42 %) (31. Dezember 2022: 7,97 %) (Fortsetzung)			
Cadence Design Systems Inc	63	17.159	0,09
Cloudflare Inc	30	2.498	0,01
Dassault Systemes SE	41	2.003	0,01
DocuSign Inc	29	1.724	0,01
Electronic Arts Inc	12	1.642	0,01
Fair Isaac Corp	2	2.328	0,01
Fidelity National Information Services Inc	27	1.622	0,01
Fiserv Inc	124	16.472	0,09
Intuit Inc	137	85.629	0,45
Microsoft Corp	2.739	1.029.974	5,45
MongoDB Inc	6	2.453	0,01
MSCI Inc	57	32.242	0,17
Open Text Corp	27	1.140	0,01
Oracle Corp	962	101.424	0,54
Palantir Technologies Inc	145	2.490	0,01
Paychex Inc	10	1.191	0,01
Sage Group PLC	147	2.197	0,01
Salesforce Inc	640	168.410	0,89
SAP SE	710	109.394	0,58
ServiceNow Inc	101	71.355	0,38
Splunk Inc	19	2.895	0,02
Synopsys Inc	8	4.119	0,02
Take-Two Interactive Software Inc	15	2.414	0,01
TIS Inc	100	2.204	0,01
Twilio Inc	33	2.504	0,01
Unity Software Inc	31	1.268	0,01
Veeva Systems Inc	9	1.733	0,01
Workday Inc	231	63.770	0,34
Xero Ltd	9	690	0,00
Zoom Video Communications Inc	19	1.366	0,01
Telekommunikation (3,71 %) (31. Dezember 2022: 3,99 %)			
Arista Networks Inc	12	2.826	0,02
AT&T Inc	7.342	123.199	0,65
BCE Inc	1.288	50.959	0,27
BT Group PLC	25.764	40.595	0,21
Deutsche Telekom AG	2.272	54.587	0,29
Elisa Oyj	50	2.313	0,01
KDDI Corp	100	3.182	0,02
Koninklijke KPN NV	6.549	22.557	0,12
Millicom International Cellular SA	102	1.824	0,01
Motorola Solutions Inc	119	37.258	0,20
Nippon Telegraph & Telephone Corp	2.100	2.567	0,01
Orange SA	3.655	41.602	0,22
Proximus SADP	211	1.984	0,01
Rogers Communications Inc	82	3.857	0,02
Singapore Telecommunications Ltd (Board Lot 100)	1.900	3.558	0,02
SoftBank Corp	200	2.496	0,01
Spark New Zealand Ltd	1.010	3.312	0,02
Swisscom AG	70	42.084	0,22
Tele2 AB	289	2.482	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Telekommunikation (3,71 %) (31. Dezember 2022: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Telecom Italia SpA (Voting rights)	21.922	7.124	0,04
Telefonica Deutschland Holding AG	3.853	10.011	0,05
Telefonica SA	3.201	12.496	0,07
Telia Co AB	5.913	15.097	0,08
T-Mobile US Inc	50	8.016	0,04
Verizon Communications Inc	3.966	149.518	0,79
Vodafone Group PLC	65.098	56.896	0,30
Textilien (null) (31. Dezember 2022: 0,01 %)			
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,32 %) (31. Dezember 2022: 0,07 %)			
Hasbro Inc	1.186	60.557	0,32
Transport (0,44 %) (31. Dezember 2022: 0,72 %)			
CH Robinson Worldwide Inc	26	2.246	0,01
Deutsche Post AG	38	1.883	0,01
DSV AS	8	1.405	0,01
Expeditors International of Washington Inc	12	1.526	0,01
Hankyu Hanshin Holdings Inc	100	3.184	0,02
Hapag-Lloyd AG	9	1.342	0,01
InPost SA	203	2.806	0,02
JB Hunt Transport Services Inc	11	2.197	0,01
Keikyu Corp	200	1.828	0,01
Kintetsu Group Holdings Co Ltd	100	3.172	0,02
Kuehne & Nagel International AG	5	1.722	0,01
Kyushu Railway Co	100	2.204	0,01
MTR Corp Ltd	1.000	3.880	0,02
Nippon Express Holdings Inc	35	1.990	0,01
Norfolk Southern Corp	125	29.547	0,16
Odakyu Electric Railway Co Ltd	100	1.526	0,01
Old Dominion Freight Line Inc	5	2.027	0,01
Poste Italiane SpA	245	2.781	0,01
Seibu Holdings Inc	195	2.707	0,01
SG Holdings Co Ltd	100	1.436	0,01
TFI International Inc	14	1.914	0,01
Tobu Railway Co Ltd	100	2.688	0,01
Tokyu Corp	200	2.441	0,01
West Japan Railway Co	50	2.086	0,01
Yamato Holdings Co Ltd	100	1.848	0,01
Versorger - Strom (2,67 %) (31. Dezember 2022: 3,35 %)			
A2A SpA	714	1.466	0,01
Algonquin Power & Utilities Corp	300	1.902	0,01
Atco Ltd	76	2.229	0,01
Avangrid Inc	692	22.428	0,12
CenterPoint Energy Inc	48	1.371	0,01
Consolidated Edison Inc	19	1.728	0,01
Constellation Energy Corp	13	1.520	0,01
Contact Energy Ltd	2.492	12.638	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Versorger - Strom (2,67 %) (31. Dezember 2022: 3,35 %) (Fortsetzung)			
Dominion Energy Inc	538	25.286	0,13
E.ON SE	172	2.309	0,01
Edison International	27	1.930	0,01
EDP - Energias de Portugal SA	425	2.138	0,01
EDP Renovaveis SA	2.976	60.900	0,32
Elia Group SA	78	9.762	0,05
Endesa SA	183	3.732	0,02
Enel SpA	4.048	30.094	0,16
Engie SA	138	2.427	0,01
Entergy Corp	18	1.821	0,01
Eversource Energy	497	30.675	0,16
EVN AG	88	2.766	0,01
Exelon Corp	784	28.146	0,15
Fortis Inc	37	1.530	0,01
Fortum Oyj	192	2.770	0,02
Hera SpA	581	1.907	0,01
Hydro One Ltd	10	301	0,00
Iberdrola SA	3.080	40.386	0,21
Kansai Electric Power Co Inc	200	2.656	0,01
Mercury NZ Ltd	733	3.063	0,02
Meridian Energy Ltd	674	2.364	0,01
National Grid PLC	321	4.329	0,02
NextEra Energy Inc	1.030	62.562	0,33
Northland Power Inc	100	1.825	0,01
Orsted AS	520	28.842	0,15
PG&E Corp	1.118	20.158	0,11
Public Service Enterprise Group Inc	21	1.284	0,01
Sempra	93	6.950	0,04
SSE PLC	152	3.596	0,02
Terna - Rete Elettrica Nazionale	8.315	69.385	0,37
Verbund AG	31	2.878	0,02
Versorger - Strom & Gas (0,19 %) (31. Dezember 2022: 0,28 %)			
AltaGas Ltd	48	1.013	0,01
Atmos Energy Corp	21	2.434	0,02
China Gas Holdings Ltd	2.200	2.172	0,01
Hong Kong & China Gas Co Ltd	3.150	2.412	0,01
Naturgy Energy Group SA	73	2.177	0,01
Osaka Gas Co Ltd	110	2.298	0,01
Snam SpA	4.037	20.759	0,11
Tokyo Gas Co Ltd	100	2.297	0,01
Wasser (1,06 %) (31. Dezember 2022: 1,15 %)			
American Water Works Co Inc	497	65.599	0,35
Severn Trent PLC	1.908	62.730	0,33
United Utilities Group PLC	5.325	71.922	0,38
Stammaktien, insgesamt		18.674.482	98,77

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens		
Vorzugsaktien					
Automobilhersteller (0,04 %) (31. Dezember 2022: 0,02 %)					
Bayerische Motoren Werke AG (Non-voting rights)	30	2.981	0,02		
Dr Ing hc F Porsche AG	21	1.853	0,01		
Porsche Automobil Holding SE	41	2.098	0,01		
Elektronik (0,01 %) (31. Dezember 2022: 0,01 %)					
Sartorius AG	6	2.208	0,01		
Haushaltsprodukte (0,39 %) (31. Dezember 2022: 0,43 %)					
Henkel AG & Co KGaA (Non-voting rights)	927	74.610	0,39		
Telekommunikation (0,04 %) (31. Dezember 2022: 0,03 %)					
Telecom Italia SpA (Non-voting rights)	20.371	6.816	0,04		
Vorzugsaktien, insgesamt		90.566	0,48		
Derivative Finanzinstrumente					
Terminkontrakte (Futures) (0,02 %) (31. Dezember 2022: (0,01 %))					
Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
The MSCI World ESG Leaders Index Futures 15/03/2024	UBS AG	105.900	2	3.440	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)				3.440	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				3.440	0,02
				Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto				18.768.488	99,27
Sonstiges Nettovermögen				137.423	0,73
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT				18.905.911	100,00
Analyse des Gesamtvermögens					% des Gesamtver- mögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					99,24
Sonstige Wertpapiere der in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) genannten Art					0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente					0,02
Sonstiges Umlaufvermögen					0,74
					100,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,55 %) (31. Dezember 2022: 0,44 %)			
Publicis Groupe SA	272	22.848	0,55
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (Null) (31. Dezember 2022: 4,09 %)			
Automobilhersteller (0,34 %) (31. Dezember 2022: 0,65 %)			
Ferrari NV	47	14.344	0,34
Autoteile & Ausrüstung (null) (31. Dezember 2022: 0,68 %)			
Banken (1,87 %) (31. Dezember 2022: 3,98 %)			
FinecoBank Banca Fineco SpA	1.234	16.764	0,40
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2.009	22.511	0,54
Nordea Bank Abp (Finland listed)	327	3.671	0,09
UniCredit SpA	1.441	35.398	0,84
Getränke (3,06 %) (31. Dezember 2022: 3,61 %)			
Anheuser-Busch InBev SA	723	42.238	1,01
Coca-Cola Europacific Partners PLC	413	24.952	0,59
Davide Campari-Milano NV	1.141	11.655	0,28
Pernod Ricard SA	274	43.772	1,05
Remy Cointreau SA	47	5.405	0,13
Biotechnologie (0,54 %) (31. Dezember 2022: 0,11 %)			
Argenx SE (Belgium listed)	58	19.923	0,48
Argenx SE (Netherlands listed)	8	2.748	0,06
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,90 %) (31. Dezember 2022: 0,85 %)			
Kingspan Group PLC	482	37.789	0,90
Chemikalien (5,34 %) (31. Dezember 2022: 2,15 %)			
Akzo Nobel NV	1.301	97.341	2,33
Brenntag SE	197	16.394	0,39
DSM-Firmenich AG	85	7.820	0,19
Koninklijke DSM BV	29	2.709	0,06
Symrise AG	112	11.160	0,27
Umicore SA	3.521	87.673	2,10
Kommerzielle Dienste (2,79 %) (31. Dezember 2022: 2,97 %)			
Adyen NV	17	19.832	0,47
Amadeus IT Group SA	665	43.145	1,03
Edenred	721	39.035	0,93
Nexi SpA	1.058	7.836	0,19
Worldline SA	444	6.957	0,17
Computer (0,86 %) (31. Dezember 2022: 0,79 %)			
Capgemini SE	163	30.766	0,74
Teleperformance	38	5.018	0,12

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gebrauchsgüter & Bekleidung (8,16 %) (31. Dezember 2022: 8,51 %)			
adidas AG	190	34.990	0,84
Hermes International	34	65.239	1,56
Kering SA	75	29.925	0,71
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	269	197.339	4,72
Puma SE	273	13.792	0,33
Kosmetika & Körperpflege (2,97 %) (31. Dezember 2022: 2,56 %)			
Beiersdorf AG	122	16.556	0,39
L'Oreal SA	239	107.705	2,58
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,92 %) (31. Dezember 2022: 1,67 %)			
Amundi SA	653	40.225	0,96
Deutsche Boerse AG	161	30.026	0,72
Euronext NV	129	10.146	0,24
Elektronische Komponenten & Geräte (4,85 %) (31. Dezember 2022: 3,89 %)			
Legrand SA	334	31.429	0,75
Schneider Electric SE (France listed)	942	171.237	4,10
Energie - Alternative Energie (0,75 %) (31. Dezember 2022: 0,10 %)			
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	1.108	31.113	0,75
Ingenieurwesen & Konstruktion (5,80 %) (31. Dezember 2022: 7,11 %)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	469	18.835	0,45
Aena SME SA	98	16.082	0,39
Aeroports de Paris	36	4.219	0,10
Cellnex Telecom SA	490	17.473	0,42
Ferrovial SE	3.057	100.942	2,41
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	42	481	0,01
Vinci SA	741	84.252	2,02
Unterhaltung (1,27 %) (31. Dezember 2022: 1,22 %)			
Flutter Entertainment PLC (Ireland listed)	189	30.240	0,72
La Francaise des Jeux SAEM	83	2.726	0,07
Universal Music Group NV	786	20.286	0,48
Lebensmittel (1,97 %) (31. Dezember 2022: 1,32 %)			
Kesko Oyj	4.594	82.347	1,97
Forstprodukte & Papier (null) (31. Dezember 2022: 0,65 %)			
Universalversicherung (8,83 %) (31. Dezember 2022: 7,91 %)			
Allianz SE	375	90.731	2,17
AXA SA	2.137	63.020	1,51
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	239	89.649	2,14
NN Group NV	672	24.024	0,57

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (8,83 %) (31. Dezember 2022: 7,91 %) (Fortsetzung)			
Sampo Oyj	2.330	92.292	2,21
Talanx AG	148	9.568	0,23
Gesundheitsprodukte (2,37 %) (31. Dezember 2022: 3,37 %)			
Carl Zeiss Meditec AG	82	8.105	0,19
DiaSorin SpA	29	2.704	0,06
EssilorLuxottica SA	310	56.296	1,35
QIAGEN NV	207	8.156	0,20
Sartorius Stedim Biotech	40	9.580	0,23
Siemens Healthineers AG	270	14.202	0,34
Gesundheitsdienstleistungen (0,29 %) (31. Dezember 2022: 0,48 %)			
BioMerieux	45	4.527	0,11
Eurofins Scientific SE	130	7.667	0,18
Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (1,53 %) (31. Dezember 2022: 0,50 %)			
EXOR NV	134	12.127	0,29
Groupe Bruxelles Lambert NV	138	9.828	0,24
Sofina SA	186	41.925	1,00
Wohnungsausstatter (null) (31. Dezember 2022: 0,08 %)			
Haushaltsprodukte (0,10 %) (31. Dezember 2022: 0,09 %)			
Henkel AG & Co KGaA (Voting rights)	61	3.964	0,10
Internet (1,98 %) (31. Dezember 2022: 1,91 %)			
Delivery Hero SE	187	4.677	0,11
Prosus NV	2.045	55.185	1,32
Scout24 SE	358	22.969	0,55
Logis (0,05 %) (31. Dezember 2022: 0,04 %)			
Accor SA	63	2.180	0,05
Maschinen - verschiedene (1,20 %) (31. Dezember 2022: 0,90 %)			
GEA Group AG	377	14.209	0,34
Kone Oyj	186	8.400	0,20
Wartsila OYJ Abp	2.102	27.589	0,66
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (null) (31. Dezember 2022: 0,41 %)			
Medien (0,51 %) (31. Dezember 2022: 0,19 %)			
Vivendi SE	785	7.596	0,18
Wolters Kluwer NV	108	13.899	0,33
Diverse Fertigung (3,40 %) (31. Dezember 2022: 3,06 %)			
Alstom SA	1.003	12.216	0,29

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diverse Fertigung (3,40 %) (31. Dezember 2022: 3,06 %) (Fortsetzung)			
Knorr-Bremse AG	71	4.175	0,10
Siemens AG (Germany listed)	741	125.911	3,01
Pharmazeutika (4,12 %) (31. Dezember 2022: 4,44 %)			
Amplifon SpA	103	3.228	0,08
Grifols SA	198	3.060	0,07
Ipsen SA	59	6.366	0,15
Merck KGaA	159	22.912	0,55
Orion Oyj	524	20.577	0,49
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	236	11.524	0,28
Sanofi	1.038	93.171	2,23
UCB SA	144	11.362	0,27
Immobilien (1,05 %) (31. Dezember 2022: 0,94 %)			
LEG Immobilien SE	136	10.787	0,26
Vonovia SE	1.153	32.907	0,79
Immobilienfonds (2,08 %) (31. Dezember 2022: 1,42 %)			
Covivio SA	652	31.739	0,76
Gecina SA	327	36.003	0,86
Klepierre SA	785	19.374	0,46
Einzelhandel (1,99 %) (31. Dezember 2022: 1,67 %)			
Industria de Diseno Textil SA	1.575	62.102	1,49
Moncler SpA	295	16.432	0,39
Zalando SE	214	4.590	0,11
Halbleiter (8,88 %) (31. Dezember 2022: 7,44 %)			
ASM International NV	47	22.088	0,53
ASML Holding NV	389	265.181	6,34
Infineon Technologies AG	1.286	48.611	1,17
STMicroelectronics NV	777	35.155	0,84
Schiffbau (null) (31. Dezember 2022: 0,55 %)			
Software (6,27 %) (31. Dezember 2022: 3,70 %)			
Dassault Systemes SE	2.255	99.750	2,39
Nemetschek SE	103	8.083	0,19
SAP SE	1.106	154.265	3,69
Telekommunikation (1,55 %) (31. Dezember 2022: 1,78 %)			
Deutsche Telekom AG	2.070	45.022	1,08
Elisa Oyj	63	2.638	0,06
Nokia Oyj (Finland listed)	5.587	17.052	0,41
Transport (1,01 %) (31. Dezember 2022: 1,25 %)			
Getlink SE	2.541	42.092	1,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Versorger - Strom (7,68 %) (31. Dezember 2022: 9,48 %)			
EDP - Energias de Portugal SA	9.620	43.819	1,05
EDP Renovaveis SA	2.151	39.847	0,95
Elia Group SA	496	56.197	1,34
Redeia Corp SA	4.673	69.674	1,67
Terna - Rete Elettrica Nazionale	8.204	61.973	1,48
Verbund AG	592	49.758	1,19
Stammaktien, insgesamt		4.132.019	98,83
Vorzugsaktien			
Elektronik (0,30 %) (31. Dezember 2022: 0,38 %)			
Sartorius AG	38	12.661	0,30
Haushaltsprodukte (0,31 %) (31. Dezember 2022: 0,32 %)			
Henkel AG & Co KGaA (Non-voting rights)	179	13.042	0,31
Vorzugsaktien, insgesamt		25.703	0,61
		Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto		4.157.722	99,44
Sonstiges Nettovermögen		23.272	0,56
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		4.180.994	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtver- mögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind			99,37
Sonstiges Umlaufvermögen			0,63
			100,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,13 %) (31. Dezember 2022: 0,14 %)			
Publicis Groupe SA	25	2.100	0,04
WPP PLC	466	4.049	0,09
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (0,30 %) (31. Dezember 2022: 3,08 %)			
MTU Aero Engines AG	60	11.715	0,25
Rheinmetall AG	8	2.296	0,05
Automobilhersteller (0,67 %) (31. Dezember 2022: 1,10 %)			
Ferrari NV	35	10.682	0,23
Volvo AB - Class B	848	19.935	0,44
Autoteile & Ausrüstung (null) (31. Dezember 2022: 0,07 %)			
Banken (5,72 %) (31. Dezember 2022: 6,99 %)			
Banco BPM SpA	92	440	0,01
Banque Cantonale Vaudoise	50	5.835	0,13
Barclays PLC	10.567	18.753	0,41
DNB Bank ASA	1.827	35.177	0,76
FinecoBank Banca Fineco SpA	402	5.461	0,12
HSBC Holdings PLC	4.954	36.332	0,79
KBC Group NV	289	16.970	0,37
Lloyds Banking Group PLC	55.993	30.829	0,67
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1.192	13.356	0,29
Nordea Bank Abp (Sweden listed)	649	7.271	0,16
Skandinaviska Enskilda Banken AB	1.354	16.882	0,36
Svenska Handelsbanken AB - Class A	1.183	11.631	0,25
Swedbank AB	781	14.262	0,31
UBS Group AG	1.261	35.400	0,77
UniCredit SpA	605	14.862	0,32
Getränke (2,87 %) (31. Dezember 2022: 3,37 %)			
Anheuser-Busch InBev SA	430	25.121	0,55
Carlsberg AS	36	4.089	0,09
Coca-Cola Europacific Partners PLC	106	6.404	0,14
Coca-Cola HBC AG	16	426	0,01
Davide Campari-Milano NV	790	8.070	0,17
Diageo PLC	1.369	45.121	0,98
Pernod Ricard SA	238	38.020	0,83
Remy Cointreau SA	42	4.830	0,10
Biotechnologie (0,21 %) (31. Dezember 2022: 0,27 %)			
Argenx SE (Netherlands listed)	9	3.091	0,07
Bachem Holding AG	14	979	0,02
Genmab AS	19	5.493	0,12
Bau- & Konstruktionsmaterialien (1,99 %) (31. Dezember 2022: 1,43 %)			
Geberit AG	53	30.726	0,67
Kingspan Group PLC	258	20.227	0,44

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Bau- & Konstruktionsmaterialien (1,99 %) (31. Dezember 2022: 1,43 %) (Fortsetzung)			
Nibe Industrier AB	1.365	8.681	0,19
Sika AG	84	24.729	0,53
Svenska Cellulosa AB SCA	547	7.424	0,16
Chemikalien (5,34 %) (31. Dezember 2022: 3,46 %)			
Akzo Nobel NV	1.330	99.510	2,16
Brenntag SE	80	6.658	0,14
Chr Hansen Holding AS	88	6.684	0,14
Clariant AG	541	7.227	0,16
Croda International PLC	102	5.944	0,13
DSM-Firmenich AG	34	3.128	0,07
Givaudan SA	11	41.221	0,90
Koninklijke DSM BV	16	1.495	0,03
Novozymes AS	460	22.899	0,50
Symrise AG	40	3.986	0,09
Umicore SA	1.880	46.812	1,02
Kommerzielle Dienste (3,30 %) (31. Dezember 2022: 2,80 %)			
Adyen NV	7	8.166	0,18
Amadeus IT Group SA	241	15.636	0,34
Ashtead Group PLC	357	22.503	0,49
Bunzl PLC	397	14.615	0,32
Edenred	430	23.280	0,50
Experian PLC	511	18.883	0,41
RELX PLC	1.042	37.398	0,81
Rentokil Initial PLC	1.737	8.836	0,19
Worldline SA	175	2.742	0,06
Computer (0,49 %) (31. Dezember 2022: 0,45 %)			
Capgemini SE	80	15.100	0,33
Logitech International SA	85	7.292	0,16
Teleperformance	2	264	0,00
Gebrauchsgüter & Bekleidung (3,87 %) (31. Dezember 2022: 4,04 %)			
adidas AG	103	18.968	0,41
Burberry Group PLC	283	4.625	0,10
Hermes International	18	34.538	0,75
Kering SA	41	16.359	0,36
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	133	97.569	2,12
Puma SE	119	6.012	0,13
Kosmetika & Körperpflege (2,03 %) (31. Dezember 2022: 2,41 %)			
Beiersdorf AG	79	10.720	0,23
Haleon PLC	5.617	20.850	0,46
L'Oreal SA	137	61.739	1,34
Vertrieb & Großhandel (0,20 %) (31. Dezember 2022: 0,24 %)			
D'ieteren Group	32	5.661	0,12

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Vertrieb & Großhandel (0,20 %) (31. Dezember 2022: 0,24 %) (Fortsetzung)			
IMCD NV	23	3.623	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,74 %) (31. Dezember 2022: 2,11 %)			
abrdn PLC	5.220	10.762	0,23
Amundi SA	65	4.004	0,09
Deutsche Boerse AG	87	16.226	0,35
Hargreaves Lansdown PLC	196	1.660	0,04
Julius Baer Group Ltd	203	10.295	0,22
London Stock Exchange Group PLC	185	19.800	0,43
Schroders PLC	3.491	17.319	0,38
Elektronische Komponenten & Geräte (2,61 %) (31. Dezember 2022: 3,47 %)			
Legrand SA	233	21.925	0,47
Schneider Electric SE (France listed)	541	98.343	2,14
Elektronik (2,31 %) (31. Dezember 2022: 0,91 %)			
ABB Ltd	2.300	92.274	2,00
Assa Abloy AB	191	4.981	0,11
Halma PLC	346	9.120	0,20
Energie - Alternative Energie (2,03 %) (31. Dezember 2022: 1,00 %)			
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	621	17.438	0,38
Vestas Wind Systems AS	2.649	76.152	1,65
Ingenieurwesen & Konstruktion (5,92 %) (31. Dezember 2022: 4,43 %)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1.249	50.160	1,09
Aena SME SA	85	13.948	0,30
Aeroports de Paris	33	3.868	0,09
Cellnex Telecom SA	92	3.281	0,07
Ferrovial SE	3.067	101.272	2,20
Skanska AB	3.184	52.154	1,13
Vinci SA	422	47.981	1,04
Unterhaltung (0,71 %) (31. Dezember 2022: 0,73 %)			
Entain PLC	335	3.844	0,08
Evolution AB	53	5.724	0,13
Flutter Entertainment PLC (Ireland listed)	81	12.960	0,28
La Francaise des Jeux SAEM	10	328	0,01
Universal Music Group NV	373	9.627	0,21
Lebensmittel (1,82 %) (31. Dezember 2022: 5,01 %)			
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Non-voting rights)	1	10.853	0,23
Compass Group PLC	813	20.134	0,44
Kerry Group PLC	47	3.697	0,08
Kesko Oyj	2.526	45.278	0,98
Ocado Group PLC	246	2.153	0,05
Orkla ASA	237	1.666	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Forstprodukte & Papier (0,20 %) (31. Dezember 2022: 0,19 %)			
Holmen AB	17	650	0,02
UPM-Kymmene Oyj	247	8.413	0,18
Universalversicherung (7,81 %) (31. Dezember 2022: 7,27 %)			
Admiral Group PLC	285	8.828	0,19
Aegon Ltd	260	1.364	0,03
Allianz SE	197	47.664	1,03
Aviva PLC	2.747	13.781	0,30
AXA SA	1.102	32.498	0,71
Baloise Holding AG	289	40.969	0,89
Gjensidige Forsikring ASA	1.391	23.248	0,50
Helvetia Holding AG	9	1.122	0,02
Legal & General Group PLC	2.180	6.317	0,14
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	118	44.262	0,96
NN Group NV	374	13.370	0,29
Prudential PLC	1.324	13.556	0,29
Sampo Oyj	437	17.310	0,38
Swiss Life Holding AG	36	22.613	0,49
Swiss Re AG	203	20.647	0,45
Talanx AG	41	2.651	0,06
Tryg AS	131	2.581	0,06
Zurich Insurance Group AG	99	46.810	1,02
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,23 %) (31. Dezember 2022: null)			
Schindler Holding AG (Non-voting rights)	23	4.935	0,11
Schindler Holding AG (Voting rights)	24	5.429	0,12
Gesundheitsprodukte (2,65 %) (31. Dezember 2022: 2,93 %)			
Alcon Inc	272	19.204	0,42
Carl Zeiss Meditec AG	47	4.645	0,10
Coloplast AS	61	6.317	0,14
Demant AS	68	2.700	0,06
DiaSorin SpA	16	1.492	0,03
EssilorLuxottica SA	172	31.235	0,68
QIAGEN NV	245	9.653	0,21
Sartorius Stedim Biotech	16	3.832	0,08
Siemens Healthineers AG	170	8.942	0,19
Smith & Nephew PLC	588	7.318	0,16
Sonova Holding AG	40	11.806	0,26
Straumann Holding AG	102	14.877	0,32
Gesundheitsdienstleistungen (0,40 %) (31. Dezember 2022: 0,52 %)			
BioMerieux	23	2.314	0,05
Eurofins Scientific SE	79	4.659	0,10
Lonza Group AG	30	11.413	0,25
Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,78 %) (31. Dezember 2022: 0,74 %)			
EXOR NV	23	2.081	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,78 %) (31. Dezember 2022: 0,74 %) (Fortsetzung)			
Groupe Bruxelles Lambert NV	87	6.196	0,13
Industrivarden AB - Class A	229	6.766	0,15
Industrivarden AB - Class C	104	3.067	0,07
Investor AB - Class B	745	15.626	0,34
L E Lundbergforetagen AB	7	345	0,01
Sofina SA	8	1.803	0,04
Wohnungsbauunternehmen (1,11 %) (31. Dezember 2022: 0,82 %)			
Barratt Developments PLC	2.936	19.062	0,42
Berkeley Group Holdings PLC	280	15.148	0,33
Persimmon PLC	384	6.156	0,13
Taylor Wimpey PLC	6.188	10.501	0,23
Wohnungsausstatter (0,10 %) (31. Dezember 2022: 0,04 %)			
Rational AG	3	2.099	0,05
SEB SA	21	2.373	0,05
Haushaltsprodukte (0,44 %) (31. Dezember 2022: 0,46 %)			
Reckitt Benckiser Group PLC	327	20.453	0,44
Internet (0,87 %) (31. Dezember 2022: 0,91 %)			
Adevinta ASA	230	2.304	0,05
Auto Trader Group PLC	972	8.092	0,18
Delivery Hero SE	80	2.001	0,04
Prosus NV	956	25.798	0,56
Scout24 SE	29	1.861	0,04
Logis (0,19 %) (31. Dezember 2022: 0,13 %)			
InterContinental Hotels Group PLC	104	8.509	0,19
Maschinen - verschiedene (1,98 %) (31. Dezember 2022: 1,27 %)			
Atlas Copco AB - Class A	1.287	20.064	0,44
Atlas Copco AB - Class B	901	12.092	0,26
Hexagon AB	1.310	14.233	0,31
Kone Oyj	226	10.206	0,22
Spirax-Sarco Engineering PLC	67	8.122	0,18
Wartsila OYJ Abp	1.995	26.184	0,57
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,52 %) (31. Dezember 2022: 0,82 %)			
Epiroc AB - Class A	593	10.771	0,23
Epiroc AB - Class B	103	1.632	0,04
Sandvik AB	599	11.735	0,25
Medien (0,76 %) (31. Dezember 2022: 0,60 %)			
Informa PLC	2.144	19.329	0,42
Pearson PLC	547	6.087	0,13
Vivendi SE	357	3.454	0,08
Wolters Kluwer NV	46	5.920	0,13

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Bergbau (0,60 %) (31. Dezember 2022: 0,31 %)			
Antofagasta PLC	826	16.010	0,35
Boliden AB	415	11.724	0,25
Diverse Fertigung (2,23 %) (31. Dezember 2022: 2,04 %)			
Alstom SA	508	6.187	0,14
Knorr-Bremse AG	105	6.174	0,13
Siemens AG (Germany listed)	476	80.882	1,76
Smiths Group PLC	452	9.199	0,20
Sonstige Industriegüter (0,03 %) (31. Dezember 2022: 0,37 %)			
VAT Group AG	3	1.360	0,03
Pharmazeutika (12,97 %) (31. Dezember 2022: 12,40 %)			
Amplifon SpA	132	4.137	0,09
AstraZeneca PLC	822	100.553	2,18
Grifols SA	74	1.144	0,03
GSK PLC	2.249	37.639	0,82
Hikma Pharmaceuticals PLC	99	2.044	0,05
Ipsen SA	42	4.532	0,10
Merck KGaA	95	13.689	0,30
Novartis AG	957	87.359	1,90
Novo Nordisk AS	1.770	165.756	3,60
Orion Oyj	219	8.600	0,19
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	202	9.864	0,21
Roche Holding AG (Non-voting rights)	350	92.043	2,00
Roche Holding AG (Voting rights)	7	1.968	0,04
Sandoz Group AG	191	5.559	0,12
Sanofi	611	54.843	1,19
UCB SA	90	7.101	0,15
Private Equity (1,85 %) (31. Dezember 2022: 0,96 %)			
3i Group PLC	2.378	66.439	1,44
EQT AB	116	2.970	0,07
Partners Group Holding AG	12	15.656	0,34
Immobilien (2,11 %) (31. Dezember 2022: 0,83 %)			
LEG Immobilien SE	101	8.011	0,17
Sagax AB	74	1.844	0,04
Swiss Prime Site AG	678	65.523	1,42
Vonovia SE	769	21.947	0,48
Immobilienfonds (1,48 %) (31. Dezember 2022: 1,07 %)			
Covivio SA	292	14.214	0,31
Gecina SA	207	22.791	0,49
Klepierre SA	391	9.650	0,21
Segro PLC	2.115	21.635	0,47

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (2,18 %) (31. Dezember 2022: 2,90 %)			
H & M Hennes & Mauritz AB	615	9.757	0,21
Industria de Diseno Textil SA	935	36.867	0,80
JD Sports Fashion PLC	2.146	4.110	0,09
Kingfisher PLC	4.214	11.832	0,26
Moncler SpA	164	9.135	0,20
Next PLC	168	15.739	0,34
Pandora AS	54	6.760	0,15
Swatch Group AG (Bearer)	9	2.213	0,05
Swatch Group AG (Registered)	24	1.137	0,02
Zalando SE	137	2.938	0,06
Halbleiter (4,06 %) (31. Dezember 2022: 3,44 %)			
ASM International NV	7	3.290	0,07
ASML Holding NV	202	137.703	2,99
BE Semiconductor Industries NV	11	1.501	0,03
Infineon Technologies AG	750	28.350	0,62
STMicroelectronics NV	357	16.153	0,35
Schiffbau (null) (31. Dezember 2022: 0,44 %)			
Software (2,29 %) (31. Dezember 2022: 1,84 %)			
Dassault Systemes SE	726	32.115	0,70
Nemetschek SE	11	863	0,02
SAP SE	509	70.995	1,54
Temenos AG	17	1.430	0,03
Telekommunikation (1,77 %) (31. Dezember 2022: 1,86 %)			
Deutsche Telekom AG	496	10.788	0,23
Nokia Oyj (Finland listed)	3.310	10.102	0,22
Swisscom AG	71	38.642	0,84
Tele2 AB	1.404	10.914	0,24
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1.948	11.043	0,24
Transport (0,84 %) (31. Dezember 2022: 0,43 %)			
Deutsche Post AG	254	11.393	0,25
DSV AS	49	7.792	0,17
Getlink SE	1.080	17.890	0,39
Kuehne & Nagel International AG	5	1.559	0,03
Versorger - Strom (4,35 %) (31. Dezember 2022: 6,41 %)			
EDP - Energias de Portugal SA	3.366	15.332	0,33
EDP Renovaveis SA	1.102	20.415	0,44
Elia Group SA	280	31.724	0,69
Redeia Corp SA	3.752	55.942	1,22
Terna - Rete Elettrica Nazionale	7.294	55.099	1,20
Verbund AG	259	21.769	0,47
Stammaktien, insgesamt		4.559.673	99,06

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens		
Vorzugsaktien					
Automobilhersteller (null) (31. Dezember 2022: 0,11 %)					
Elektronik (0,15 %) (31. Dezember 2022: 0,20 %)					
Sartorius AG	21	6.997	0,15		
Vorzugsaktien		6.997	0,15		
Derivative Finanzinstrumente					
Terminkontrakte (Futures) ((0,00)%) (31. Dezember 2022: null)					
Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
Euro Stoxx 50 ESG Index Futures 15/03/2024	UBS AG	18.931	1	(11)	(0,00)
Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)				(11)	(0,00)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				(11)	(0,00)
				Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto				4.566.659	99,21
Sonstiges Nettovermögen				36.566	0,79
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT				4.603.225	100,00
Analyse des Gesamtvermögens					% des Gesamtver- mögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					99,19
Sonstiges Umlaufvermögen					0,81
					100,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,04 %) (31. Dezember 2022: 0,03 %)			
Trade Desk Inc	566	40.729	0,04
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (0,12 %) (31. Dezember 2022: 1,63 %)			
L3Harris Technologies Inc	659	138.799	0,12
Landwirtschaft (0,38 %) (31. Dezember 2022: 0,18 %)			
Darling Ingredients Inc	8.482	422.743	0,38
Automobilhersteller (2,87 %) (31. Dezember 2022: 1,58 %)			
Lucid Group Inc	48.592	204.572	0,18
Rivian Automotive Inc	19.967	468.426	0,42
Tesla Inc	10.198	2.533.999	2,27
Banken (1,57 %) (31. Dezember 2022: 2,99 %)			
Bank of New York Mellon Corp	3.810	198.311	0,18
JPMorgan Chase & Co	7.272	1.236.967	1,11
M&T Bank Corp	516	70.733	0,06
Northern Trust Corp	1.149	96.953	0,08
US Bancorp	3.567	154.380	0,14
Getränke (0,44 %) (31. Dezember 2022: 1,20 %)			
Brown-Forman Corp - Class B	3.255	185.860	0,17
Constellation Brands Inc	145	35.054	0,03
Keurig Dr Pepper Inc	3.171	105.658	0,09
Monster Beverage Corp	2.915	167.933	0,15
Biotechnologie (1,47 %) (31. Dezember 2022: 1,78 %)			
Alnylam Pharmaceuticals Inc	590	112.932	0,10
Amgen Inc	1.046	301.269	0,27
Biogen Inc	470	121.622	0,11
BioMarin Pharmaceutical Inc	1.083	104.423	0,09
Bio-Rad Laboratories Inc	132	42.621	0,04
Contra Abiomed Inc	191	195	0,00
Gilead Sciences Inc	336	27.219	0,02
Illumina Inc	605	84.240	0,08
Incyte Corp	828	51.990	0,05
Moderna Inc	734	72.996	0,06
Regeneron Pharmaceuticals Inc	337	295.984	0,26
Royalty Pharma PLC	3.940	110.676	0,10
Vertex Pharmaceuticals Inc	784	319.002	0,29
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,08 %) (31. Dezember 2022: 0,19 %)			
Fortune Brands Innovations Inc	392	29.847	0,03
Vulcan Materials Co	244	55.390	0,05
Chemikalien (1,22 %) (31. Dezember 2022: 1,31 %)			
Albemarle Corp	243	35.108	0,03
Sherwin-Williams Co	4.243	1.323.392	1,19

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kommerzielle Dienste (2,71 %) (31. Dezember 2022: 2,16 %)			
Automatic Data Processing Inc	401	93.421	0,08
Block Inc	556	43.007	0,04
Booz Allen Hamilton Holding Corp	284	36.326	0,03
Cintas Corp	280	168.745	0,15
CoStar Group Inc	2.102	183.694	0,16
Equifax Inc	520	128.591	0,12
MarketAxess Holdings Inc	334	97.812	0,09
Moody's Corp	1.637	639.347	0,57
PayPal Holdings Inc	3.226	198.109	0,18
Robert Half Inc	475	41.762	0,04
Rollins Inc	3.323	145.116	0,13
S&P Global Inc	2.020	889.850	0,80
TransUnion	256	17.590	0,02
U-Haul Holding Co	2.299	161.941	0,14
Verisk Analytics Inc	761	181.773	0,16
Computer (9,50 %) (31. Dezember 2022: 8,61 %)			
Accenture PLC	2.337	820.077	0,73
Apple Inc	44.815	8.628.233	7,73
EPAM Systems Inc	26	7.731	0,01
Fortinet Inc	1.836	107.461	0,09
International Business Machines Corp	6.411	1.048.519	0,94
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,14 %) (31. Dezember 2022: 0,22 %)			
NIKE Inc	1.418	153.953	0,14
Kosmetika & Körperpflege (0,09 %) (31. Dezember 2022: 0,42 %)			
Estee Lauder Cos Inc	658	96.232	0,09
Vertrieb & Großhandel (0,44 %) (31. Dezember 2022: 0,38 %)			
Copart Inc	3.975	194.775	0,17
Fastenal Co	3.927	254.352	0,23
WW Grainger Inc	52	43.092	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,65 %) (31. Dezember 2022: 5,12 %)			
American Express Co	1.828	342.457	0,31
Ameriprise Financial Inc	109	41.401	0,04
Apollo Global Management Inc	1.825	170.072	0,15
BlackRock Inc	683	554.459	0,50
Cboe Global Markets Inc	692	123.564	0,11
Charles Schwab Corp	7.153	492.127	0,44
CME Group Inc	1.843	388.136	0,35
Discover Financial Services	598	67.215	0,06
Intercontinental Exchange Inc	2.378	305.407	0,27
Mastercard Inc	3.276	1.397.247	1,25
Nasdaq Inc	2.249	130.757	0,12
SEI Investments Co	1.845	117.250	0,10
T Rowe Price Group Inc	1.213	130.628	0,12
Tradeweb Markets Inc	195	17.722	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,65 %) (31. Dezember 2022: 5,12 %) (Fortsetzung)			
Visa Inc	7.778	2.025.002	1,81
Elektronische Komponenten & Geräte (0,66 %) (31. Dezember 2022: 0,61 %)			
AMETEK Inc	3.828	631.199	0,56
Eaton Corp PLC	452	108.851	0,10
Elektronik (1,70 %) (31. Dezember 2022: 4,68 %)			
Allegion PLC	2.357	298.608	0,27
Amphenol Corp	1.949	193.205	0,17
Fortive Corp	6.651	489.713	0,44
Garmin Ltd	1.668	214.405	0,19
Keysight Technologies Inc	1.086	172.772	0,15
Mettler-Toledo International Inc	329	399.064	0,36
Trimble Inc	2.518	133.958	0,12
Energie - Alternative Energie (1,14 %) (31. Dezember 2022: 1,34 %)			
Enphase Energy Inc	4.214	556.838	0,50
First Solar Inc	4.121	709.966	0,64
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,33 %) (31. Dezember 2022: 0,50 %)			
AECOM	4.033	372.770	0,33
Unterhaltung (0,01 %) (31. Dezember 2022: 0,07 %)			
Vail Resorts Inc	39	8.325	0,01
Umweltschutz (0,41 %) (31. Dezember 2022: 0,44 %)			
Pentair PLC	6.286	457.055	0,41
Lebensmittel (0,38 %) (31. Dezember 2022: 0,60 %)			
Hershey Co	2.214	412.778	0,37
McCormick & Co Inc	156	10.674	0,01
Universalversicherung (3,25 %) (31. Dezember 2022: 3,83 %)			
Aflac Inc	6.880	567.600	0,51
Allstate Corp	986	138.020	0,12
American Financial Group Inc	1.589	188.916	0,17
Aon PLC	167	48.601	0,04
Arch Capital Group Ltd	3.334	247.616	0,22
Arthur J Gallagher & Co	206	46.325	0,04
Brown & Brown Inc	2.615	185.953	0,17
Chubb Ltd	1.892	427.592	0,38
Cincinnati Financial Corp	1.283	132.739	0,12
Erie Indemnity Co	296	99.136	0,09
Globe Life Inc	583	70.963	0,06
Hartford Financial Services Group Inc	2.095	168.396	0,15
Markel Group Inc	119	168.968	0,15
Marsh & McLennan Cos Inc	1.989	376.856	0,34
MetLife Inc	2.104	139.138	0,13

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (3,25 %) (31. Dezember 2022: 3,83 %) (Fortsetzung)			
Progressive Corp	1.904	303.269	0,27
Travelers Cos Inc	390	74.291	0,07
W R Berkley Corp	1.445	102.191	0,09
Willis Towers Watson PLC	574	138.449	0,13
Hand- & Maschinenwerkzeuge (null) (31. Dezember 2022: 0,04 %)			
Gesundheitsprodukte (4,38 %) (31. Dezember 2022: 5,32 %)			
Agilent Technologies Inc	963	133.886	0,12
Align Technology Inc	195	53.430	0,05
Avantor Inc	1.666	38.035	0,03
Baxter International Inc	353	13.647	0,01
Bio-Techne Corp	646	49.845	0,04
Boston Scientific Corp	4.401	254.422	0,23
Cooper Cos Inc	336	127.156	0,11
Danaher Corp	2.959	684.535	0,61
Edwards Lifesciences Corp	3.637	277.321	0,25
Exact Sciences Corp	609	45.054	0,04
Hologic Inc	1.417	101.245	0,09
IDEXX Laboratories Inc	382	212.029	0,19
Insulet Corp	253	54.896	0,05
Intuitive Surgical Inc	988	333.312	0,30
Medtronic PLC	4.715	388.422	0,35
ResMed Inc	844	145.185	0,13
Revvity Inc	1.377	150.520	0,14
Stryker Corp	1.219	365.042	0,33
Teleflex Inc	235	58.595	0,05
Thermo Fisher Scientific Inc	1.350	716.566	0,64
Waters Corp	702	231.119	0,21
West Pharmaceutical Services Inc	997	351.064	0,31
Zimmer Biomet Holdings Inc	885	107.704	0,10
Gesundheitsdienstleistungen (1,86 %) (31. Dezember 2022: 2,45 %)			
Catalent Inc	966	43.402	0,04
Elevance Health Inc	690	325.376	0,29
Humana Inc	393	179.919	0,16
IQVIA Holdings Inc	112	25.915	0,02
Laboratory Corp of America Holdings	71	16.138	0,02
Quest Diagnostics Inc	266	36.676	0,03
UnitedHealth Group Inc	2.756	1.450.952	1,30
Wohnungsbauunternehmen (0,04 %) (31. Dezember 2022: 0,29 %)			
NVR Inc	6	42.003	0,04
Haushaltsprodukte (0,10 %) (31. Dezember 2022: 0,07 %)			
Church & Dwight Co Inc	1.198	113.283	0,10

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Internet (10,40 %) (31. Dezember 2022: 7,08 %)			
Airbnb Inc	1.952	265.745	0,24
Alphabet Inc - Class A	9.137	1.276.348	1,14
Alphabet Inc - Class C	17.087	2.408.071	2,16
Amazon.com Inc	24.186	3.674.821	3,29
eBay Inc	3.845	167.719	0,15
Etsy Inc	1.273	103.177	0,09
Match Group Inc	743	27.120	0,02
MercadoLibre Inc	179	281.306	0,25
Meta Platforms Inc	5.976	2.115.265	1,90
Netflix Inc	1.310	637.813	0,57
Okta Inc	475	43.002	0,04
Palo Alto Networks Inc	134	39.514	0,04
Pinterest Inc	1.182	43.781	0,04
Snap Inc	2.523	42.716	0,04
Uber Technologies Inc	3.881	238.953	0,21
VeriSign Inc	1.147	236.236	0,21
Zillow Group Inc	221	12.787	0,01
Logis (0,04 %) (31. Dezember 2022: 0,04 %)			
Hilton Worldwide Holdings Inc	217	39.514	0,04
Maschinen - verschiedene (2,22 %) (31. Dezember 2022: 2,66 %)			
Deere & Co	260	103.966	0,09
IDEX Corp	1.122	243.597	0,22
Rockwell Automation Inc	2.608	809.732	0,73
Xylem Inc	11.537	1.319.372	1,18
Medien (1,55 %) (31. Dezember 2022: 1,84 %)			
Charter Communications Inc	426	165.578	0,15
Comcast Corp	7.461	327.165	0,29
FactSet Research Systems Inc	284	135.482	0,12
Fox Corp - Class A	1.056	31.331	0,03
Fox Corp - Class B	1.071	29.613	0,03
Liberty Broadband Corp	4.202	338.639	0,30
Liberty Media Corp - Liberty Formula One	1.364	86.110	0,08
Liberty Media Corp - Liberty SiriusXM - Class C	1.924	55.373	0,05
Sirius XM Holdings Inc	14.274	78.079	0,07
Walt Disney Co	5.340	482.148	0,43
Bergbau (0,11 %) (31. Dezember 2022: 0,16 %)			
Newmont Corp (Peru listed)	3.053	126.364	0,11
Diverse Fertigung (0,90 %) (31. Dezember 2022: 1,30 %)			
A O Smith Corp	883	72.795	0,06
Axon Enterprise Inc	359	92.740	0,08
Illinois Tool Works Inc	3.221	843.709	0,76

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (6,13 %) (31. Dezember 2022: 7,03 %)			
AbbVie Inc	3.965	614.456	0,55
Becton Dickinson & Co	548	133.619	0,12
Bristol-Myers Squibb Co	8.651	443.883	0,40
Dexcom Inc	1.403	174.098	0,16
Eli Lilly & Co	3.153	1.837.947	1,65
Jazz Pharmaceuticals PLC	632	77.736	0,07
Johnson & Johnson	8.090	1.268.027	1,13
Merck & Co Inc	9.168	999.495	0,89
Neurocrine Biosciences Inc	393	51.782	0,05
Pfizer Inc	13.115	377.581	0,34
Zoetis Inc	4.362	860.928	0,77
Private Equity (0,34 %) (31. Dezember 2022: 0,24 %)			
Blackstone Inc	1.823	238.667	0,21
KKR & Co Inc	1.686	139.685	0,13
Immobilien (null) (31. Dezember 2022: 0,21 %)			
Immobilienfonds (7,56 %) (31. Dezember 2022: 6,79 %)			
Alexandria Real Estate Equities Inc	1.573	199.409	0,18
American Tower Corp	1.725	372.393	0,33
AvalonBay Communities Inc	1.780	333.252	0,30
Boston Properties Inc	6.884	483.051	0,43
Crown Castle Inc	648	74.643	0,07
Digital Realty Trust Inc	13.016	1.751.694	1,57
Equinix Inc	1.067	859.351	0,77
Equity LifeStyle Properties Inc	217	15.307	0,01
Equity Residential	1.810	110.700	0,10
Essex Property Trust Inc	1.968	487.946	0,44
Extra Space Storage Inc	848	135.960	0,12
Healthpeak Properties Inc	28.550	565.290	0,51
Kimco Realty Corp	8.927	190.234	0,17
Prologis Inc	8.816	1.175.173	1,05
Public Storage	1.199	365.695	0,33
Realty Income Corp	8.795	505.009	0,45
Simon Property Group Inc	1.129	161.041	0,15
Sun Communities Inc	162	21.651	0,02
Ventas Inc	1.548	77.152	0,07
VICI Properties Inc	10.637	339.107	0,30
Welltower Inc	2.128	191.882	0,17
WP Carey Inc	315	20.415	0,02
Einzelhandel (4,39 %) (31. Dezember 2022: 5,06 %)			
Burlington Stores Inc	329	63.984	0,06
Chipotle Mexican Grill Inc	70	160.087	0,14
Dollar General Corp	862	117.189	0,11
Home Depot Inc	3.066	1.062.522	0,95
Lowe's Cos Inc	1.926	428.631	0,38
Lululemon Athletica Inc	415	212.185	0,19

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (4,39 %) (31. Dezember 2022: 5,06 %) (Fortsetzung)			
McDonald's Corp	4.381	1.299.011	1,16
O'Reilly Automotive Inc	251	238.470	0,21
Ross Stores Inc	1.362	188.487	0,17
Starbucks Corp	3.868	371.367	0,33
TJX Cos Inc	4.644	435.654	0,39
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	247	121.028	0,11
Yum! Brands Inc	1.580	206.443	0,19
Halbleiter (8,95 %) (31. Dezember 2022: 5,48 %)			
Advanced Micro Devices Inc	4.330	638.285	0,57
Analog Devices Inc	3.931	780.539	0,70
Broadcom Inc	1.332	1.486.845	1,33
Intel Corp	15.144	760.986	0,68
KLA Corp	475	276.118	0,25
Marvell Technology Inc	6.574	396.478	0,35
Monolithic Power Systems Inc	317	199.957	0,18
NVIDIA Corp	7.862	3.893.420	3,49
QUALCOMM Inc	5.623	813.255	0,73
Texas Instruments Inc	4.362	743.547	0,67
Software (12,24 %) (31. Dezember 2022: 10,00 %)			
Adobe Inc	1.524	909.218	0,81
ANSYS Inc	229	83.100	0,07
Autodesk Inc	665	161.914	0,14
DocuSign Inc	515	30.617	0,03
Fiserv Inc	676	89.800	0,08
HubSpot Inc	30	17.416	0,02
Intuit Inc	1.265	790.663	0,71
Microsoft Corp	21.702	8.160.821	7,31
MongoDB Inc	52	21.260	0,02
Oracle Corp	5.148	542.754	0,49
Paychex Inc	1.417	168.779	0,15
Paycom Software Inc	53	10.956	0,01
Roper Technologies Inc	383	208.800	0,19
Salesforce Inc	3.015	793.367	0,71
ServiceNow Inc	1.234	871.809	0,78
Snowflake Inc	262	52.138	0,05
Splunk Inc	1.159	176.574	0,16
Synopsys Inc	531	273.417	0,24
Take-Two Interactive Software Inc	222	35.731	0,03
Tyler Technologies Inc	115	48.084	0,04
Veeva Systems Inc	495	95.297	0,09
Workday Inc	419	115.669	0,10
Zoom Video Communications Inc	143	10.283	0,01
Telekommunikation (1,56 %) (31. Dezember 2022: 2,31 %)			
Cisco Systems Inc	16.101	813.423	0,73
Corning Inc	5.289	161.050	0,14
Juniper Networks Inc	11.210	330.471	0,30
Motorola Solutions Inc	1.404	439.578	0,39

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens		
Stammaktien (Fortsetzung)					
Spielzeug, Spiele & Hobbies (null) (31. Dezember 2022: 0,05 %)					
Transport (0,47 %) (31. Dezember 2022: 0,46 %)					
Old Dominion Freight Line Inc	611	247.656	0,22		
Union Pacific Corp	1.135	278.779	0,25		
Versorger - Strom (1,30 %) (31. Dezember 2022: 1,26 %)					
Edison International	20.211	1.444.885	1,29		
NextEra Energy Inc	176	10.690	0,01		
Wasser (0,49 %) (31. Dezember 2022: null)					
American Water Works Co Inc	4.110	542.479	0,49		
Stammaktien, insgesamt		111.238.776	99,63		
Derivative Finanzinstrumente					
Terminkontrakte (Futures) (0,01 %) (31. Dezember 2022: null)					
Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
MSCI USA Climate Paris Aligned Index Futures 15/03/2024	UBS AG	353.180	5	9.860	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)				9.860	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				9.860	0,01
				Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto				111.248.636	99,64
Sonstiges Nettovermögen				407.541	0,36
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT				111.656.177	100,00
Analyse des Gesamtvermögens					% des Gesamtver- mögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					98,69
Sonstige Wertpapiere der in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) genannten Art					0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente					0,01
Sonstiges Umlaufvermögen					1,30
					100,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert JPY	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,24 %) (31. Dezember 2022: null)			
Dentsu Group Inc	37.000	133.866.000	0,24
Automobilhersteller (3,41 %) (31. Dezember 2022: 4,40 %)			
Toyota Motor Corp	748.200	1.938.212.100	3,41
Autoteile & Ausrüstung (null) (31. Dezember 2022: 1,46 %)			
Banken (2,67 %) (31. Dezember 2022: 1,78 %)			
Japan Post Bank Co Ltd	650.500	934.118.000	1,64
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	360.000	436.140.000	0,77
Shizuoka Financial Group Inc	125.200	149.614.000	0,26
Getränke (0,58 %) (31. Dezember 2022: 0,61 %)			
Asahi Group Holdings Ltd	35.600	187.184.800	0,33
Kirin Holdings Co Ltd	69.600	143.793.600	0,25
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,04 %) (31. Dezember 2022: 0,24 %)			
TOTO Ltd	5.400	20.050.200	0,04
Chemikalien (1,39 %) (31. Dezember 2022: 1,75 %)			
Nissan Chemical Corp	18.900	104.063.400	0,18
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	115.700	684.596.900	1,21
Kommerzielle Dienste (3,21 %) (31. Dezember 2022: 3,26 %)			
Recruit Holdings Co Ltd	181.400	1.081.688.200	1,90
Secom Co Ltd	73.300	744.361.500	1,31
Computer (2,62 %) (31. Dezember 2022: 3,10 %)			
Fujitsu Ltd	34.100	725.477.500	1,28
Nomura Research Institute Ltd	34.900	143.124.900	0,25
Obic Co Ltd	25.570	621.223.150	1,09
Kosmetika & Körperpflege (1,36 %) (31. Dezember 2022: 1,51 %)			
Kose Corp	11.900	125.842.500	0,22
Shiseido Co Ltd	68.400	290.836.800	0,51
Unicharm Corp	70.100	357.369.800	0,63
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,32 %) (31. Dezember 2022: 3,30 %)			
Daiwa Securities Group Inc	320.600	304.281.460	0,54
Japan Exchange Group Inc	418.000	1.246.894.000	2,19
Nomura Holdings Inc	199.000	126.902.300	0,22
SBI Holdings Inc	66.200	209.986.400	0,37
Elektronik (6,56 %) (31. Dezember 2022: 6,50 %)			
Azbil Corp	223.000	1.040.518.000	1,83
Hoya Corp	82.910	1.461.288.750	2,57

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert JPY	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Elektronik (6,56 %) (31. Dezember 2022: 6,50 %) (Fortsetzung)			
Kyocera Corp	220.716	454.233.528	0,80
Murata Manufacturing Co Ltd	258.500	773.690.500	1,36
Ingenieurwesen & Konstruktion (null) (31. Dezember 2022: 0,24 %)			
Unterhaltung (2,40 %) (31. Dezember 2022: 2,20 %)			
Oriental Land Co Ltd	238.400	1.251.838.400	2,20
Toho Co Ltd	23.200	110.640.800	0,20
Umweltschutz (null) (31. Dezember 2022: 1,86 %)			
Lebensmittel (0,49 %) (31. Dezember 2022: 0,61 %)			
Kikkoman Corp	23.000	198.582.000	0,35
Kobe Bussan Co Ltd	19.700	82.070.200	0,14
Universalversicherung (2,58 %) (31. Dezember 2022: 2,85 %)			
Sompo Holdings Inc	27.600	190.329.600	0,34
T&D Holdings Inc	99.900	223.825.950	0,39
Tokio Marine Holdings Inc	297.700	1.050.583.300	1,85
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,18 %) (31. Dezember 2022: 0,69 %)			
Makita Corp	25.800	100.362.000	0,18
Gesundheitsprodukte (3,51 %) (31. Dezember 2022: 3,75 %)			
Asahi Intecc Co Ltd	99.900	286.563.150	0,50
Olympus Corp	152.800	311.788.400	0,55
Sysmex Corp	24.950	196.057.100	0,35
Terumo Corp	259.600	1.199.871.200	2,11
Wohnungsbauunternehmen (1,39 %) (31. Dezember 2022: 1,26 %)			
Daiwa House Industry Co Ltd	185.500	792.456.000	1,39
Wohnungsausstatter (4,66 %) (31. Dezember 2022: 4,38 %)			
Sony Group Corp	197.770	2.652.095.700	4,66
Internet (2,41 %) (31. Dezember 2022: 2,20 %)			
LY Corp	1.567.300	783.179.810	1,38
M3 Inc	96.800	225.834.400	0,40
MonotaRO Co Ltd	41.900	64.505.050	0,11
Rakuten Group Inc	154.000	96.712.000	0,17
Trend Micro Inc	22.700	171.339.600	0,30
ZOZO Inc	9.600	30.480.000	0,05
Freizeit (0,64 %) (31. Dezember 2022: 0,90 %)			
Shimano Inc	8.080	176.426.800	0,31
Yamaha Corp	57.369	186.850.833	0,33

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert JPY	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Maschinen - verschiedene (9,80 %) (31. Dezember 2022: 9,45 %)			
Daifuku Co Ltd	35.700	101.834.250	0,18
FANUC Corp	368.400	1.527.754.800	2,68
Keyence Corp	31.100	1.931.932.000	3,40
SMC Corp	10.205	773.130.800	1,36
Yaskawa Electric Corp	210.400	1.239.256.000	2,18
Büro- & Geschäftsausstattung (null) (31. Dezember 2022: 0,66 %)			
Sonstige Industriegüter (0,11 %) (31. Dezember 2022: 0,20 %)			
MISUMI Group Inc	25.000	59.737.500	0,11
Pharmazeutika (9,47 %) (31. Dezember 2022: 9,27 %)			
Astellas Pharma Inc	537.500	906.225.000	1,59
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	226.400	1.209.428.800	2,13
Daiichi Sankyo Co Ltd	301.100	1.165.859.200	2,05
Eisai Co Ltd	28.100	198.161.200	0,35
Kyowa Kirin Co Ltd	149.700	354.789.000	0,63
Ono Pharmaceutical Co Ltd	262.300	659.946.800	1,16
Otsuka Holdings Co Ltd	51.500	272.383.500	0,48
Shionogi & Co Ltd	90.400	614.539.200	1,08
Immobilien (1,28 %) (31. Dezember 2022: 1,24 %)			
Mitsubishi Estate Co Ltd	184.900	359.260.700	0,63
Mitsui Fudosan Co Ltd	106.800	369.314.400	0,65
Immobilienfonds (8,32 %) (31. Dezember 2022: 5,32 %)			
Daiwa House REIT Investment Corp	1.138	286.434.600	0,50
Japan Metropolitan Fund Invest	6.439	656.134.100	1,16
Japan Real Estate Investment Corp	2.086	1.218.224.000	2,14
KDX Realty Investment Corp	7.242	1.164.513.600	2,05
Nippon Building Fund Inc	945	577.395.000	1,02
Nippon Prologis REIT Inc	2.243	608.750.200	1,07
Nomura Real Estate Master Fund Inc	1.321	217.965.000	0,38
Einzelhandel (3,09 %) (31. Dezember 2022: 2,94 %)			
Fast Retailing Co Ltd	35.159	1.230.213.410	2,16
McDonald's Holdings Co Japan Ltd	41.700	254.787.000	0,45
Nitori Holdings Co Ltd	4.320	81.561.600	0,14
Pan Pacific International Holdings Corp	57.000	191.748.000	0,34
Halbleiter (9,24 %) (31. Dezember 2022: 5,73 %)			
Advantest Corp	219.600	1.053.421.200	1,85
Disco Corp	19.139	669.482.220	1,18
Hamamatsu Photonics KK	180.200	1.045.160.000	1,84
Lasertec Corp	13.640	506.998.800	0,89
Renesas Electronics Corp	103.200	263.056.800	0,46
Rohm Co Ltd	71.300	192.688.250	0,34
Tokyo Electron Ltd	60.335	1.523.760.425	2,68

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert JPY	% des Nettöver- mögens		
Stammaktien (Fortsetzung)					
Software (2,73 %) (31. Dezember 2022: 2,91 %)					
Capcom Co Ltd	30.300	138.046.800	0,24		
Konami Group Corp	15.200	112.221.600	0,20		
Nexon Co Ltd	97.674	250.973.343	0,44		
Oracle Corp Japan	75.200	817.424.000	1,44		
Square Enix Holdings Co Ltd	4.900	24.808.700	0,04		
TIS Inc	66.700	207.236.900	0,37		
Telekommunikation (3,51 %) (31. Dezember 2022: 3,98 %)					
Hikari Tsushin Inc	15.319	358.158.220	0,63		
KDDI Corp	78.300	351.253.800	0,62		
SoftBank Corp	157.400	276.945.300	0,48		
SoftBank Group Corp	160.627	1.010.825.711	1,78		
Spielzeug, Spiele & Hobbys (2,25 %) (31. Dezember 2022: 2,17 %)					
Bandai Namco Holdings Inc	73.700	208.313.050	0,37		
Nintendo Co Ltd	145.200	1.068.526.800	1,88		
Transport (5,99 %) (31. Dezember 2022: 7,44 %)					
Central Japan Railway Co	312.450	1.119.820.800	1,97		
East Japan Railway Co	128.500	1.044.576.500	1,84		
Keisei Electric Railway Co Ltd	186.400	1.242.169.600	2,18		
Stammaktien, insgesamt		56.538.899.060	99,45		
Derivative Finanzinstrumente					
Offene Devisenterminkontrakte* ((0,17) %) (31. Dezember 2022: (0,23 %))					
Abrechnungs- tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) JPY	% des Nettöver- mögens	
04.01.2024 EUR	19.505.419 JPY	3.134.883.000	(97.234.455)	(0,17)	
04.01.2024 JPY	129.966.000 EUR	833.687	132.996	0,00	
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			132.996	0,00	
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(97.234.455)	(0,17)	
Nicht realisierter Netto(verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(97.101.459)	(0,17)	
Terminkontrakte (Futures) (0,00 %) (31. Dezember 2022: null)					
Basiswert	Gegenpartei	Bruttorisiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn JPY	% des Nettöver- mögens
FTSE Blossom Japan Index Futures 07/03/2024	UBS AG	244.387.000	26	1.150.500	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)				1.150.500	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				(95.950.959)	(0,17)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Zeitwert JPY	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto	56.442.948.101	99,28
Sonstiges Nettovermögen	409.813.100	0,72
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	56.852.761.201	100,00
		% des Gesamtver- mögens
Analyse des Gesamtvermögens		
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind		92,65
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente		0,00
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente		0,00
Sonstiges Umlaufvermögen		7,35
		100,00

* Die Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die Citibank und die State Street Bank London.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,07 %) (31. Dezember 2022: 0,07 %)			
Omnicom Group Inc	32	2.768	0,04
Trade Desk Inc	36	2.591	0,03
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (0,34 %) (31. Dezember 2022: 1,92 %)			
HEICO Corp (Restricted voting rights)	11	1.567	0,02
HEICO Corp (Voting rights)	28	5.008	0,07
L3Harris Technologies Inc	41	8.636	0,12
TransDigm Group Inc	9	9.104	0,13
Landwirtschaft (0,16 %) (31. Dezember 2022: 0,05 %)			
Darling Ingredients Inc	228	11.364	0,16
Automobilhersteller (1,39 %) (31. Dezember 2022: 1,03 %)			
Lucid Group Inc	118	497	0,00
Tesla Inc	400	99.392	1,39
Autoteile & Ausrüstung (0,03 %) (31. Dezember 2022: 0,03 %)			
Koito Manufacturing Co Ltd	130	2.026	0,03
Banken (4,15 %) (31. Dezember 2022: 5,52 %)			
ANZ Group Holdings Ltd	604	10.683	0,15
Banco BPM SpA	517	2.730	0,04
Bank of America Corp	814	27.407	0,38
Bank of New York Mellon Corp	152	7.912	0,11
Banque Cantonale Vaudoise	26	3.352	0,05
Commonwealth Bank of Australia	113	8.620	0,12
DNB Bank ASA	438	9.316	0,13
Fifth Third Bancorp	68	2.345	0,03
FincoBank Banca Finco SpA	138	2.071	0,03
JPMorgan Chase & Co	421	71.612	1,00
M&T Bank Corp	45	6.169	0,09
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	427	5.285	0,07
Morgan Stanley	148	13.801	0,19
Nordea Bank Abp (Finland listed)	1.626	20.164	0,28
Northern Trust Corp	41	3.460	0,05
PNC Financial Services Group Inc	74	11.459	0,16
Regions Financial Corp	152	2.946	0,04
Royal Bank of Canada	358	36.381	0,51
Shizuoka Financial Group Inc	1.055	8.942	0,12
Skandinaviska Enskilda Banken AB	423	5.826	0,08
Svenska Handelsbanken AB - Class A	127	1.379	0,02
Toronto-Dominion Bank	282	18.311	0,26
Truist Financial Corp	60	2.215	0,03
UBS Group AG	165	5.117	0,07
US Bancorp	232	10.041	0,14
Getränke (0,64 %) (31. Dezember 2022: 1,52 %)			
Brown-Forman Corp - Class B	143	8.165	0,11

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Getränke (0,64 %) (31. Dezember 2022: 1,52 %) (Fortsetzung)			
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	700	1.311	0,02
Coca-Cola Europacific Partners PLC	32	2.136	0,03
Constellation Brands Inc	16	3.868	0,06
Davide Campari-Milano NV	130	1.467	0,02
Diageo PLC	204	7.427	0,10
Endeavour Group Ltd	442	1.571	0,02
Keurig Dr Pepper Inc	114	3.799	0,05
Monster Beverage Corp	82	4.724	0,07
Pernod Ricard SA	50	8.823	0,12
Remy Cointreau SA	15	1.906	0,03
Treasury Wine Estates Ltd	121	890	0,01
Biotechnologie (1,02 %) (31. Dezember 2022: 1,25 %)			
Alnylam Pharmaceuticals Inc	13	2.488	0,03
Amgen Inc	63	18.145	0,25
Biogen Inc	18	4.658	0,06
BioMarin Pharmaceutical Inc	29	2.796	0,04
Bio-Rad Laboratories Inc	4	1.292	0,02
Contra Abiomed Inc	8	8	0,00
CSL Ltd	48	9.389	0,13
Genmab AS	3	958	0,01
Gilead Sciences Inc	26	2.106	0,03
Illumina Inc	20	2.785	0,04
Incyte Corp	20	1.256	0,02
Moderna Inc	40	3.978	0,06
Regeneron Pharmaceuticals Inc	12	10.539	0,15
Royalty Pharma PLC	65	1.826	0,03
Vertex Pharmaceuticals Inc	27	10.986	0,15
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,80 %) (31. Dezember 2022: 0,78 %)			
Geberit AG	35	22.414	0,31
Kingspan Group PLC	281	24.336	0,34
Nibe Industrier AB	1.142	8.023	0,11
ROCKWOOL AS	8	2.342	0,03
Svenska Cellulosa AB SCA	35	525	0,01
Chemikalien (1,22 %) (31. Dezember 2022: 1,19 %)			
Akzo Nobel NV	87	7.190	0,10
Albemarle Corp	6	867	0,01
Chr Hansen Holding AS	14	1.175	0,02
Givaudan SA	2	8.279	0,12
International Flavors & Fragrances Inc	8	648	0,01
Nissan Chemical Corp	20	781	0,01
Novozymes AS	455	25.021	0,35
PPG Industries Inc	73	10.917	0,15
Sherwin-Williams Co	104	32.438	0,45
Kommerzielle Dienste (2,71 %) (31. Dezember 2022: 2,11 %)			
Adyen NV	2	2.577	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kommerzielle Dienste (2,71 %) (31. Dezember 2022: 2,11 %) (Fortsetzung)			
Amadeus IT Group SA	61	4.372	0,06
Ashtead Group PLC	131	9.122	0,13
Automatic Data Processing Inc	63	14.677	0,20
Block Inc	29	2.243	0,03
Booz Allen Hamilton Holding Corp	20	2.558	0,04
Bunzl PLC	124	5.043	0,07
Cintas Corp	3	1.808	0,03
CoStar Group Inc	26	2.272	0,03
Edenred	57	3.409	0,05
Element Fleet Management Corp	862	14.094	0,20
Equifax Inc	10	2.473	0,03
Experian PLC	80	3.266	0,05
FleetCor Technologies Inc	11	3.109	0,04
Gartner Inc	5	2.256	0,03
Global Payments Inc	36	4.572	0,06
MarketAxess Holdings Inc	5	1.464	0,02
Moody's Corp	49	19.137	0,27
PayPal Holdings Inc	136	8.352	0,12
Quanta Services Inc	81	17.480	0,24
Recruit Holdings Co Ltd	110	4.653	0,06
RELX PLC	112	4.440	0,06
Robert Half Inc	15	1.319	0,02
Rollins Inc	37	1.616	0,02
S&P Global Inc	72	31.717	0,44
Transurban Group	1.906	17.831	0,25
U-Haul Holding Co	69	4.860	0,07
United Rentals Inc	1	573	0,01
Verisk Analytics Inc	11	2.627	0,04
Computer (7,12 %) (31. Dezember 2022: 6,81 %)			
Accenture PLC	102	35.793	0,50
Apple Inc	1.959	377.166	5,27
CGI Inc	107	11.519	0,16
Cognizant Technology Solutions Corp	95	7.175	0,10
EPAM Systems Inc	4	1.189	0,02
Fortinet Inc	82	4.799	0,07
Fujitsu Ltd	15	2.264	0,03
Hewlett Packard Enterprise Co	653	11.088	0,15
International Business Machines Corp	333	54.462	0,76
NetApp Inc	42	3.703	0,05
Obic Co Ltd	5	862	0,01
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,58 %) (31. Dezember 2022: 0,75 %)			
Hermes International	2	4.239	0,06
Kering SA	7	3.085	0,04
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	26	21.070	0,30
NIKE Inc	121	13.137	0,18
Kosmetika & Körperpflege (0,66 %) (31. Dezember 2022: 1,18 %)			
Beiersdorf AG	7	1.049	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kosmetika & Körperpflege (0,66 %) (31. Dezember 2022: 1,18 %) (Fortsetzung)			
Estee Lauder Cos Inc	37	5.411	0,08
Haleon PLC	2.605	10.681	0,15
Kenvue Inc	601	12.940	0,18
L'Oreal SA	31	15.432	0,22
Shiseido Co Ltd	60	1.810	0,02
Vertrieb & Großhandel (0,44 %) (31. Dezember 2022: 0,47 %)			
Copart Inc	62	3.038	0,04
Fastenal Co	151	9.780	0,14
LKQ Corp	78	3.728	0,05
WW Grainger Inc	18	14.916	0,21
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,13 %) (31. Dezember 2022: 4,30 %)			
abrdn PLC	684	1.558	0,02
American Express Co	122	22.855	0,32
Ameriprise Financial Inc	28	10.635	0,15
Amundi SA	15	1.021	0,01
Apollo Global Management Inc	114	10.624	0,15
ASX Ltd	33	1.420	0,02
BlackRock Inc	26	21.107	0,30
Capital One Financial Corp	68	8.916	0,12
Cboe Global Markets Inc	19	3.393	0,05
Charles Schwab Corp	226	15.549	0,22
CME Group Inc	52	10.951	0,15
Coinbase Global Inc	8	1.391	0,02
Deutsche Boerse AG	15	3.090	0,04
Discover Financial Services	55	6.182	0,09
Hargreaves Lansdown PLC	64	599	0,01
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	230	7.894	0,11
IGM Financial Inc	106	2.814	0,04
Intercontinental Exchange Inc	75	9.632	0,13
Japan Exchange Group Inc	460	9.733	0,14
Julius Baer Group Ltd	73	4.090	0,06
London Stock Exchange Group PLC	30	3.547	0,05
Mastercard Inc	111	47.343	0,66
Nasdaq Inc	64	3.721	0,05
ORIX Corp	115	2.167	0,03
Raymond James Financial Inc	27	3.010	0,04
SBI Holdings Inc	205	4.612	0,06
Schroders PLC	158	866	0,01
SEI Investments Co	30	1.906	0,03
Singapore Exchange Ltd	100	745	0,01
Synchrony Financial	104	3.972	0,06
T Rowe Price Group Inc	43	4.631	0,07
TMX Group Ltd	265	6.441	0,09
Tradeweb Markets Inc	9	818	0,01
Visa Inc	224	58.318	0,81
Elektronische Komponenten & Geräte (1,79 %) (31. Dezember 2022: 2,31 %)			
AMETEK Inc	137	22.590	0,32

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Elektronische Komponenten & Geräte (1,79 %) (31. Dezember 2022: 2,31 %) (Fortsetzung)			
Eaton Corp PLC	68	16.376	0,23
Legrand SA	82	8.524	0,12
Schneider Electric SE (France listed)	401	80.522	1,12
Elektronik (2,43 %) (31. Dezember 2022: 2,56 %)			
ABB Ltd	1.608	71.263	1,00
Allegion PLC	76	9.628	0,13
Amphenol Corp	96	9.516	0,13
Azbil Corp	270	8.936	0,13
Fortive Corp	108	7.952	0,11
Garmin Ltd	39	5.013	0,07
Halma PLC	225	6.551	0,09
Hoya Corp	60	7.501	0,11
Keysight Technologies Inc	40	6.364	0,09
Kyocera Corp	160	2.336	0,03
Mettler-Toledo International Inc	7	8.491	0,12
Murata Manufacturing Co Ltd	225	4.777	0,07
Nidec Corp	40	1.616	0,02
TE Connectivity Ltd	66	9.273	0,13
Trimble Inc	87	4.628	0,06
Yokogawa Electric Corp	525	10.014	0,14
Energie - Alternative Energie (1,15 %) (31. Dezember 2022: 1,03 %)			
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	156	4.839	0,07
Enphase Energy Inc	123	16.253	0,23
First Solar Inc	127	21.880	0,30
Vestas Wind Systems AS	1.249	39.663	0,55
Ingenieurwesen & Konstruktion (1,95 %) (31. Dezember 2022: 1,30 %)			
Acciona SA	57	8.393	0,12
AECOM	310	28.653	0,40
Aena SME SA	18	3.263	0,05
Ferrovial SE	1.205	43.953	0,61
Skanska AB	782	14.150	0,20
Stantec Inc	242	19.524	0,27
Vinci SA	173	21.728	0,30
Unterhaltung (0,17 %) (31. Dezember 2022: 0,19 %)			
DraftKings Inc	31	1.093	0,02
Genting Singapore Ltd	5.100	3.866	0,05
La Francaise des Jeux SAEM	26	943	0,01
Oriental Land Co Ltd	100	3.725	0,05
Universal Music Group NV	96	2.737	0,04
Umweltschutz (0,32 %) (31. Dezember 2022: 0,28 %)			
Pentair PLC	279	20.286	0,29
Veralto Corp	28	2.303	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (0,50 %) (31. Dezember 2022: 1,56 %)			
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Non-voting rights)	1	11.988	0,17
Compass Group PLC	55	1.505	0,02
Hershey Co	38	7.085	0,10
Kesko Oyj	639	12.653	0,18
Kobe Bussan Co Ltd	30	886	0,01
Ocado Group PLC	141	1.363	0,02
Forstprodukte & Papier (null) (31. Dezember 2022: 0,01 %)			
Universalversicherung (5,88 %) (31. Dezember 2022: 6,11 %)			
Admiral Group PLC	38	1.300	0,02
Aflac Inc	259	21.368	0,30
AIA Group Ltd	1.500	13.072	0,18
Allianz SE	31	8.285	0,11
Allstate Corp	70	9.799	0,14
American Financial Group Inc	61	7.252	0,10
American International Group Inc	165	11.179	0,16
Aon PLC	24	6.984	0,10
Arch Capital Group Ltd	126	9.358	0,13
Arthur J Gallagher & Co	22	4.947	0,07
Assurant Inc	31	5.223	0,07
Aviva PLC	1.272	7.049	0,10
Baloise Holding AG	108	16.913	0,24
Berkshire Hathaway Inc	59	21.043	0,29
Brown & Brown Inc	65	4.622	0,06
Chubb Ltd	85	19.210	0,27
Cincinnati Financial Corp	48	4.966	0,07
Equitable Holdings Inc	46	1.532	0,02
Erie Indemnity Co	14	4.689	0,06
Everest Group Ltd	8	2.829	0,04
Gjensidige Forsikring ASA	470	8.677	0,12
Globe Life Inc	39	4.747	0,07
Great-West Lifeco Inc	447	14.868	0,21
Hartford Financial Services Group Inc	100	8.038	0,11
iA Financial Corp Inc	66	4.521	0,06
Intact Financial Corp	59	9.122	0,13
Manulife Financial Corp	511	11.347	0,16
Markel Group Inc	5	7.100	0,10
Marsh & McLennan Cos Inc	84	15.915	0,22
MetLife Inc	247	16.334	0,23
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	14	5.801	0,08
NN Group NV	153	6.042	0,08
Power Corp of Canada	451	12.960	0,18
Progressive Corp	79	12.583	0,18
Prudential Financial Inc	90	9.334	0,13
QBE Insurance Group Ltd	285	2.880	0,04
Sampo Oyj	387	16.933	0,24
Sun Life Financial Inc	219	11.413	0,16
Suncorp Group Ltd	575	5.434	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (5,88 %) (31. Dezember 2022: 6,11 %) (Fortsetzung)			
Swiss Life Holding AG	2	1.388	0,02
Swiss Re AG	57	6.404	0,09
Tokio Marine Holdings Inc	220	5.507	0,08
Travelers Cos Inc	54	10.286	0,14
Tryg AS	234	5.094	0,07
W R Berkley Corp	90	6.365	0,09
Willis Towers Watson PLC	24	5.789	0,08
Zurich Insurance Group AG	28	14.625	0,20
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,02 %) (31. Dezember 2022: 0,05 %)			
Snap-on Inc	4	1.155	0,02
Gesundheitsprodukte (3,62 %) (31. Dezember 2022: 4,29 %)			
Abbott Laboratories	119	13.098	0,18
Agilent Technologies Inc	33	4.588	0,06
Alcon Inc	59	4.601	0,06
Align Technology Inc	10	2.740	0,04
Asahi Intecc Co Ltd	40	814	0,01
Avantor Inc	165	3.767	0,05
Baxter International Inc	49	1.894	0,03
Bio-Techne Corp	24	1.852	0,03
Boston Scientific Corp	336	19.424	0,27
Carl Zeiss Meditec AG	14	1.528	0,02
Cochlear Ltd	12	2.445	0,03
Coloplast AS	6	686	0,01
Cooper Cos Inc	7	2.649	0,04
Danaher Corp	86	19.895	0,28
DiaSorin SpA	4	412	0,01
Edwards Lifesciences Corp	187	14.259	0,20
EssilorLuxottica SA	33	6.620	0,09
Exact Sciences Corp	14	1.036	0,01
FUJIFILM Holdings Corp	40	2.404	0,03
Hologic Inc	57	4.073	0,06
IDEXX Laboratories Inc	15	8.326	0,12
Insulet Corp	9	1.953	0,03
Intuitive Surgical Inc	53	17.880	0,25
Medtronic PLC	250	20.595	0,29
Olympus Corp	155	2.243	0,03
QIAGEN NV	14	609	0,01
ResMed Inc	33	5.677	0,08
Revvity Inc	67	7.324	0,10
Sartorius Stedim Biotech	3	794	0,01
Siemens Healthineers AG	96	5.578	0,08
Smith & Nephew PLC	125	1.719	0,02
Sonova Holding AG	9	2.934	0,04
STERIS PLC	9	1.979	0,03
Straumann Holding AG	21	3.383	0,05
Stryker Corp	60	17.968	0,25
Sysmex Corp	20	1.115	0,02
Teleflex Inc	9	2.244	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte (3,62 %) (31. Dezember 2022: 4,29 %) (Fortsetzung)			
Terumo Corp	235	7.704	0,11
Thermo Fisher Scientific Inc	58	30.786	0,43
Waters Corp	8	2.634	0,04
West Pharmaceutical Services Inc	6	2.113	0,03
Zimmer Biomet Holdings Inc	38	4.625	0,06
Gesundheitsdienstleistungen (1,58 %) (31. Dezember 2022: 1,96 %)			
Catalent Inc	45	2.022	0,03
Elevance Health Inc	40	18.862	0,26
Eurofins Scientific SE	16	1.042	0,01
Humana Inc	22	10.072	0,14
IQVIA Holdings Inc	48	11.106	0,15
Laboratory Corp of America Holdings	10	2.273	0,03
Medibank Pvt Ltd	758	1.841	0,03
Molina Healthcare Inc	7	2.529	0,04
Quest Diagnostics Inc	11	1.517	0,02
UnitedHealth Group Inc	118	62.124	0,87
Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,13 %) (31. Dezember 2022: 0,04 %)			
Groupe Bruxelles Lambert NV	6	472	0,01
Industrivarden AB - Class C	48	1.564	0,02
L E Lundbergforetagen AB	134	7.289	0,10
Wohnungsbauunternehmen (0,32 %) (31. Dezember 2022: 0,27 %)			
Barratt Developments PLC	570	4.088	0,06
Berkeley Group Holdings PLC	21	1.255	0,02
DR Horton Inc	30	4.559	0,06
Lennar Corp - Class A	35	5.216	0,07
NVR Inc	1	7.001	0,10
Taylor Wimpey PLC	538	1.009	0,01
Wohnungsausstatter (0,19 %) (31. Dezember 2022: 0,19 %)			
Sony Group Corp	140	13.317	0,19
Haushaltsprodukte (0,08 %) (31. Dezember 2022: 0,09 %)			
Church & Dwight Co Inc	64	6.052	0,08
Internet (8,31 %) (31. Dezember 2022: 5,96 %)			
Airbnb Inc	31	4.220	0,06
Alphabet Inc - Class A	484	67.610	0,94
Alphabet Inc - Class C	870	122.609	1,71
Amazon.com Inc	1.085	164.855	2,30
Booking Holdings Inc	2	7.094	0,10
CDW Corp	36	8.184	0,11
DoorDash Inc	11	1.088	0,01
eBay Inc	173	7.546	0,10
Etsy Inc	51	4.134	0,06
F5 Inc	107	19.151	0,27

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Internet (8,31 %) (31. Dezember 2022: 5,96 %) (Fortsetzung)			
GoDaddy Inc	11	1.168	0,02
LY Corp	200	709	0,01
M3 Inc	30	497	0,01
Match Group Inc	28	1.022	0,01
MercadoLibre Inc	8	12.572	0,18
Meta Platforms Inc	266	94.153	1,31
MonotaRO Co Ltd	50	546	0,01
Netflix Inc	54	26.292	0,37
Okta Inc	15	1.358	0,02
Palo Alto Networks Inc	32	9.436	0,13
Pinterest Inc	48	1.778	0,02
Prosus NV	335	9.986	0,14
Shopify Inc	125	9.779	0,14
Snap Inc	103	1.744	0,02
Uber Technologies Inc	218	13.422	0,19
VeriSign Inc	6	1.236	0,02
Wix.com Ltd	11	1.353	0,02
Zillow Group Inc	13	752	0,01
ZOZO Inc	50	1.126	0,02
Eisen & Stahl (0,12 %) (31. Dezember 2022: 0,06 %)			
Mineral Resources Ltd	57	2.722	0,04
Reliance Steel & Aluminum Co	20	5.594	0,08
Logis (0,06 %) (31. Dezember 2022: 0,09 %)			
City Developments Ltd	900	4.537	0,06
Maschinen - verschiedene (2,16 %) (31. Dezember 2022: 2,08 %)			
Atlas Copco AB - Class A	95	1.636	0,02
Deere & Co	30	11.996	0,17
FANUC Corp	860	25.297	0,35
Hexagon AB	184	2.208	0,03
IDEX Corp	22	4.776	0,07
Ingersoll Rand Inc	24	1.856	0,03
Keyence Corp	30	13.219	0,18
Kubota Corp	740	11.141	0,16
Omron Corp	410	19.145	0,27
Otis Worldwide Corp	25	2.237	0,03
Rockwell Automation Inc	24	7.452	0,10
SMC Corp	4	2.150	0,03
Spirax-Sarco Engineering PLC	4	536	0,01
Wartsila OYJ Abp	339	4.915	0,07
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	38	4.822	0,07
Xylem Inc	170	19.441	0,27
Yaskawa Electric Corp	520	21.725	0,30
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,16 %) (31. Dezember 2022: 0,16 %)			
Epiroc AB - Class A	388	7.785	0,11
Epiroc AB - Class B	154	2.695	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,16 %) (31. Dezember 2022: 0,16 %) (Fortsetzung)			
Vertiv Holdings Co	23	1.105	0,01
Medien (1,13 %) (31. Dezember 2022: 1,35 %)			
Charter Communications Inc	18	6.996	0,10
Comcast Corp	512	22.451	0,31
FactSet Research Systems Inc	2	954	0,01
Fox Corp - Class A	113	3.353	0,05
Fox Corp - Class B	72	1.991	0,03
Informa PLC	484	4.820	0,07
Liberty Media Corp - Liberty Formula One	47	2.967	0,04
Liberty Media Corp - Liberty SiriusXM - Class C	38	1.094	0,02
Pearson PLC	116	1.426	0,02
Quebecor Inc	75	1.793	0,02
Sirius XM Holdings Inc	320	1.750	0,02
Thomson Reuters Corp	67	9.844	0,14
Vivendi SE	78	834	0,01
Walt Disney Co	229	20.676	0,29
Bergbau (1,20 %) (31. Dezember 2022: 1,55 %)			
Agnico Eagle Mines Ltd	168	9.256	0,13
Antofagasta PLC	307	6.573	0,09
Boliden AB	48	1.498	0,02
Cameco Corp	82	3.553	0,05
Ivanhoe Mines Ltd	1.077	10.496	0,15
Lundin Mining Corp	127	1.044	0,02
Newmont Corp (Peru listed)	124	5.132	0,07
Pan American Silver Corp	46	755	0,01
Pilbara Minerals Ltd	328	884	0,01
Wheaton Precious Metals Corp	937	46.452	0,65
Diverse Fertigung (1,21 %) (31. Dezember 2022: 1,34 %)			
Alstom SA	561	7.548	0,11
Axon Enterprise Inc	9	2.325	0,03
Illinois Tool Works Inc	154	40.339	0,57
Knorr-Bremse AG	101	6.560	0,09
Parker-Hannifin Corp	37	17.046	0,24
Siemens AG (Germany listed)	5	938	0,01
Teledyne Technologies Inc	26	11.604	0,16
Büro- & Geschäftsausstattung (0,02 %) (31. Dezember 2022: 0,15 %)			
Zebra Technologies Corp	6	1.640	0,02
Öl & Gas (null) (31. Dezember 2022: 0,11 %)			
Sonstige Industriegüter (null) (31. Dezember 2022: 0,15 %)			
Verpackungen & Container (null) (31. Dezember 2022: 0,03 %)			

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (6,99 %) (31. Dezember 2022: 7,48 %)			
AbbVie Inc	184	28.515	0,40
Astellas Pharma Inc	725	8.670	0,12
AstraZeneca PLC	232	31.350	0,44
Becton Dickinson & Co	45	10.972	0,15
Bristol-Myers Squibb Co	462	23.705	0,33
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	435	16.483	0,23
Daiichi Sankyo Co Ltd	315	8.652	0,12
Dexcom Inc	45	5.584	0,08
Eisai Co Ltd	40	2.001	0,03
Eli Lilly & Co	122	71.116	0,99
GSK PLC	548	10.131	0,14
Henry Schein Inc	78	5.905	0,08
Ipsen SA	9	1.073	0,02
Jazz Pharmaceuticals PLC	24	2.952	0,04
Johnson & Johnson	376	58.934	0,82
Kyowa Kirin Co Ltd	30	504	0,01
Merck & Co Inc	402	43.826	0,61
Merck KGaA	12	1.910	0,03
Neurocrine Biosciences Inc	6	791	0,01
Novartis AG	113	11.395	0,16
Novo Nordisk AS	460	47.586	0,66
Ono Pharmaceutical Co Ltd	580	10.351	0,15
Orion Oyj	130	5.639	0,08
Pfizer Inc	646	18.598	0,26
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	44	2.373	0,03
Roche Holding AG (Non-voting rights)	93	27.017	0,38
Sandoz Group AG	42	1.350	0,02
Sanofi	149	14.774	0,21
Shionogi & Co Ltd	125	6.028	0,08
UCB SA	26	2.266	0,03
Zoetis Inc	101	19.934	0,28
Private Equity (1,40 %) (31. Dezember 2022: 0,83 %)			
3i Group PLC	1.894	58.454	0,82
Blackstone Inc	91	11.914	0,17
KKR & Co Inc	82	6.794	0,09
Onex Corp	106	7.438	0,10
Partners Group Holding AG	11	15.853	0,22
Immobilien (0,82 %) (31. Dezember 2022: 1,06 %)			
CBRE Group Inc	137	12.753	0,18
Daito Trust Construction Co Ltd	10	1.160	0,01
ESR Group Ltd	4.800	6.639	0,09
Henderson Land Development Co Ltd	3.000	9.240	0,13
REA Group Ltd	11	1.360	0,02
Swiss Prime Site AG	181	19.322	0,27
UOL Group Ltd	400	1.904	0,03
Vonovia SE	201	6.337	0,09

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (4,30 %) (31. Dezember 2022: 4,02 %)			
American Tower Corp	48	10.362	0,14
Annaly Capital Management Inc	119	2.305	0,03
AvalonBay Communities Inc	49	9.174	0,13
Boston Properties Inc	49	3.438	0,05
CapitaLand Ascendas REIT	7.900	18.147	0,25
CapitaLand Integrated Commercial Trust	11.200	17.491	0,24
Covivio SA	114	6.130	0,09
Crown Castle Inc	60	6.911	0,10
Dexus	1.587	8.317	0,12
Digital Realty Trust Inc	241	32.434	0,45
Equinix Inc	44	35.437	0,50
Equity Residential	94	5.749	0,08
Essex Property Trust Inc	38	9.422	0,13
Extra Space Storage Inc	27	4.329	0,06
Gecina SA	108	13.135	0,18
Goodman Group	804	13.880	0,19
GPT Group	839	2.656	0,04
Iron Mountain Inc	34	2.379	0,03
KDX Realty Investment Corp	4	4.562	0,06
Klepierre SA	108	2.944	0,04
Prologis Inc	225	29.993	0,42
Public Storage	33	10.065	0,14
Realty Income Corp	121	6.948	0,10
Regency Centers Corp	76	5.092	0,07
RioCan Real Estate Investment Trust	334	4.716	0,07
SBA Communications Corp	9	2.283	0,03
Scentre Group	1.103	2.250	0,03
Segro PLC	580	6.554	0,09
Simon Property Group Inc	73	10.413	0,15
Stockland	365	1.108	0,02
Ventas Inc	78	3.888	0,05
VICI Properties Inc	117	3.730	0,05
Welltower Inc	110	9.919	0,14
WP Carey Inc	31	2.009	0,03
Einzelhandel (3,70 %) (31. Dezember 2022: 4,42 %)			
AutoZone Inc	3	7.757	0,11
Burlington Stores Inc	14	2.723	0,04
Chipotle Mexican Grill Inc	1	2.287	0,03
Dollar General Corp	17	2.311	0,03
Dollar Tree Inc	36	5.114	0,07
Dollarama Inc	278	20.132	0,28
Fast Retailing Co Ltd	44	10.920	0,15
H & M Hennes & Mauritz AB	167	2.927	0,04
Home Depot Inc	129	44.705	0,62
Industria de Diseno Textil SA	291	12.675	0,18
Lowe's Cos Inc	82	18.249	0,25
Lululemon Athletica Inc	26	13.294	0,19
McDonald's Corp	109	32.320	0,45
Moncler SpA	12	738	0,01
Next PLC	38	3.933	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (3,70 %) (31. Dezember 2022: 4,42 %) (Fortsetzung)			
O'Reilly Automotive Inc	14	13.301	0,19
Pan Pacific International Holdings Corp	50	1.193	0,02
Restaurant Brands International Inc	27	2.120	0,03
Ross Stores Inc	67	9.272	0,13
Starbucks Corp	127	12.193	0,17
Target Corp	17	2.421	0,03
TJX Cos Inc	329	30.864	0,43
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	16	7.840	0,11
Wesfarmers Ltd	62	2.413	0,03
Yum! Brands Inc	20	2.613	0,04
Zalando SE	41	971	0,01
Halbleiter (6,50 %) (31. Dezember 2022: 3,81 %)			
Advanced Micro Devices Inc	187	27.566	0,38
Analog Devices Inc	156	30.975	0,43
Applied Materials Inc	114	18.476	0,26
ASML Holding NV	41	30.875	0,43
Broadcom Inc	65	72.556	1,01
Hamamatsu Photonics KK	50	2.057	0,03
Infineon Technologies AG	28	1.169	0,02
Intel Corp	699	35.125	0,49
KLA Corp	25	14.532	0,20
Lam Research Corp	12	9.399	0,13
Lasertec Corp	5	1.318	0,02
Marvell Technology Inc	150	9.046	0,13
Micron Technology Inc	11	939	0,01
NVIDIA Corp	327	161.937	2,26
QUALCOMM Inc	149	21.550	0,30
Renesas Electronics Corp	65	1.175	0,02
Teradyne Inc	34	3.690	0,05
Texas Instruments Inc	117	19.944	0,28
Tokyo Electron Ltd	20	3.583	0,05
Schiffbau (null) (31. Dezember 2022: 0,02 %)			
Software (8,98 %) (31. Dezember 2022: 7,33 %)			
Adobe Inc	64	38.182	0,53
ANSYS Inc	4	1.452	0,02
Atlassian Corp Ltd	4	952	0,01
Autodesk Inc	29	7.061	0,10
Broadridge Financial Solutions Inc	39	8.024	0,11
Dassault Systemes SE	610	29.807	0,42
DocuSign Inc	8	476	0,01
Fidelity National Information Services Inc	59	3.544	0,05
Fiserv Inc	79	10.494	0,15
Intuit Inc	44	27.501	0,38
Jack Henry & Associates Inc	4	654	0,01
Microsoft Corp	919	345.581	4,83
MongoDB Inc	4	1.635	0,02
Nexon Co Ltd	40	729	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (8,98 %) (31. Dezember 2022: 7,33 %) (Fortsetzung)			
Oracle Corp	347	36.584	0,51
Oracle Corp Japan	10	771	0,01
Palantir Technologies Inc	74	1.271	0,02
Paychex Inc	53	6.313	0,09
Salesforce Inc	127	33.419	0,47
SAP SE	219	33.743	0,47
ServiceNow Inc	49	34.618	0,48
Snowflake Inc	15	2.985	0,04
Splunk Inc	33	5.028	0,07
TIS Inc	265	5.840	0,08
Twilio Inc	13	986	0,01
Veeva Systems Inc	12	2.310	0,03
Workday Inc	7	1.932	0,03
Zoom Video Communications Inc	22	1.582	0,02
Telekommunikation (1,70 %) (31. Dezember 2022: 2,13 %)			
Arista Networks Inc	10	2.355	0,03
BCE Inc	130	5.143	0,07
Cisco Systems Inc	644	32.535	0,46
Corning Inc	302	9.196	0,13
Hikari Tsushin Inc	25	4.146	0,06
Juniper Networks Inc	326	9.610	0,13
Motorola Solutions Inc	61	19.099	0,27
Nice Ltd	15	3.037	0,04
Nokia Oyj (Finland listed)	481	1.622	0,02
Rogers Communications Inc	118	5.551	0,08
SoftBank Group Corp	20	893	0,01
Swisscom AG	34	20.441	0,29
Tele2 AB	423	3.632	0,05
T-Mobile US Inc	26	4.169	0,06
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,08 %) (31. Dezember 2022: 0,08 %)			
Hasbro Inc	28	1.430	0,02
Nintendo Co Ltd	80	4.176	0,06
Transport (2,47 %) (31. Dezember 2022: 1,48 %)			
Central Japan Railway Co	1.680	42.709	0,60
East Japan Railway Co	710	40.939	0,57
Getlink SE	833	15.243	0,21
Keisei Electric Railway Co Ltd	300	14.181	0,20
Kintetsu Group Holdings Co Ltd	410	13.005	0,18
Kuehne & Nagel International AG	4	1.377	0,02
Odakyu Electric Railway Co Ltd	310	4.730	0,07
Union Pacific Corp	51	12.527	0,17
United Parcel Service Inc	71	11.163	0,15
West Japan Railway Co	510	21.275	0,30
Versorger - Strom (2,73 %) (31. Dezember 2022: 3,05 %)			
BKW AG	50	8.881	0,12

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens		
Stammaktien (Fortsetzung)					
Versorger - Strom (2,73 %) (31. Dezember 2022: 3,05 %) (Fortsetzung)					
Edison International	893	63.841	0,89		
EDP - Energias de Portugal SA	104	523	0,01		
EDP Renovaveis SA	625	12.790	0,18		
Elia Group SA	70	8.761	0,12		
Hydro One Ltd	766	23.062	0,32		
Mercury NZ Ltd	1.500	6.268	0,09		
Meridian Energy Ltd	1.857	6.514	0,09		
Northland Power Inc	597	10.898	0,15		
Redeia Corp SA	947	15.597	0,22		
Terna - Rete Elettrica Nazionale	3.238	27.020	0,38		
Verbund AG	121	11.234	0,16		
Stammaktien, insgesamt		7.136.590	99,63		
Vorzugsaktien					
Elektronik (0,03 %) (31. Dezember 2022: 0,03 %)					
Sartorius AG	6	2.209	0,03		
Vorzugsaktien		2.209	0,03		
Derivative Finanzinstrumente					
Terminkontrakte (Futures) ((0,00)%) (31. Dezember 2022: null)					
Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
Euro Stoxx 50 ESG Index Futures 15/03/2024	UBS AG	20.912	1	(12)	(0,00)
Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)				(12)	(0,00)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				(12)	(0,00)
				Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto				7.138.787	99,66
Sonstiges Nettovermögen				24.265	0,34
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT				7.163.052	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	% des Gesamtver- mögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind	99,65
Sonstige Wertpapiere der in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) genannten Art	0,00
Sonstiges Umlaufvermögen	0,35
	<u>100,00</u>

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,13 %) (31. Dezember 2022: 0,16 %)			
Interpublic Group of Cos Inc	86	2.807	0,04
Omnicom Group Inc	39	3.374	0,05
Trade Desk Inc	44	3.166	0,04
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (0,23 %) (31. Dezember 2022: 0,23 %)			
HEICO Corp (Restricted voting rights)	13	1.852	0,02
HEICO Corp (Voting rights)	7	1.252	0,02
Howmet Aerospace Inc	77	4.167	0,06
TransDigm Group Inc	9	9.104	0,13
Landwirtschaft (0,22 %) (31. Dezember 2022: 0,33 %)			
Archer-Daniels-Midland Co	136	9.822	0,14
Bunge Global SA	38	3.836	0,05
Darling Ingredients Inc	39	1.944	0,03
Automobilhersteller (2,26 %) (31. Dezember 2022: 1,51 %)			
Cummins Inc	35	8.385	0,12
Ford Motor Co	770	9.386	0,13
General Motors Co	269	9.663	0,13
Lucid Group Inc	101	425	0,01
PACCAR Inc	90	8.789	0,12
Rivian Automotive Inc	153	3.589	0,05
Tesla Inc	490	121.755	1,70
Autoteile & Ausrüstung (0,13 %) (31. Dezember 2022: 0,15 %)			
Aptiv PLC	66	5.921	0,08
BorgWarner Inc	48	1.721	0,03
Lear Corp	12	1.695	0,02
Banken (4,31 %) (31. Dezember 2022: 5,28 %)			
Bank of America Corp	1.250	42.087	0,59
Bank of New York Mellon Corp	199	10.358	0,14
Citigroup Inc	327	16.821	0,23
Citizens Financial Group Inc	91	3.016	0,04
Fifth Third Bancorp	104	3.587	0,05
First Citizens BancShares Inc	2	2.838	0,04
Goldman Sachs Group Inc	57	21.989	0,31
Huntington Bancshares Inc	357	4.541	0,06
JPMorgan Chase & Co	497	84.540	1,18
KeyCorp	183	2.635	0,04
M&T Bank Corp	34	4.661	0,06
Morgan Stanley	320	29.840	0,42
Northern Trust Corp	48	4.050	0,06
PNC Financial Services Group Inc	100	15.485	0,22
Regions Financial Corp	259	5.019	0,07
State Street Corp	83	6.429	0,09
Truist Financial Corp	224	8.270	0,11
US Bancorp	281	12.162	0,17
Wells Fargo & Co	628	30.910	0,43

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Getränke (2,13 %) (31. Dezember 2022: 2,65 %)			
Brown-Forman Corp - Class B	40	2.284	0,03
Celsius Holdings Inc	24	1.308	0,02
Coca-Cola Co	1.062	62.583	0,87
Constellation Brands Inc	28	6.769	0,10
Keurig Dr Pepper Inc	265	8.830	0,12
Molson Coors Beverage Co	47	2.877	0,04
Monster Beverage Corp	154	8.872	0,12
PepsiCo Inc	352	59.784	0,83
Biotechnologie (1,95 %) (31. Dezember 2022: 2,55 %)			
Anylam Pharmaceuticals Inc	23	4.402	0,06
Amgen Inc	136	39.171	0,55
Biogen Inc	35	9.057	0,13
BioMarin Pharmaceutical Inc	29	2.796	0,04
Bio-Rad Laboratories Inc	5	1.614	0,02
Contra Abiomed Inc	28	29	0,00
Corteva Inc	129	6.182	0,09
Gilead Sciences Inc	320	25.923	0,36
Illumina Inc	28	3.899	0,05
Incyte Corp	35	2.198	0,03
Moderna Inc	64	6.365	0,09
Regeneron Pharmaceuticals Inc	19	16.687	0,23
Royalty Pharma PLC	87	2.444	0,03
United Therapeutics Corp	8	1.759	0,03
Vertex Pharmaceuticals Inc	43	17.496	0,24
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,81 %) (31. Dezember 2022: 0,56 %)			
Builders FirstSource Inc	27	4.507	0,06
Carrier Global Corp	213	12.237	0,17
Fortune Brands Innovations Inc	31	2.360	0,03
Johnson Controls International PLC	165	9.511	0,13
Lennox International Inc	9	4.028	0,06
Masco Corp	33	2.210	0,03
Owens Corning	24	3.558	0,05
Trane Technologies PLC	59	14.390	0,20
Vulcan Materials Co	25	5.675	0,08
Chemikalien (1,00 %) (31. Dezember 2022: 1,09 %)			
Albemarle Corp	19	2.745	0,04
Dow Inc	184	10.091	0,14
DuPont de Nemours Inc	81	6.231	0,09
Ecolab Inc	67	13.290	0,18
FMC Corp	21	1.324	0,02
International Flavors & Fragrances Inc	62	5.020	0,07
LyondellBasell Industries NV	65	6.180	0,08
Mosaic Co	56	2.001	0,03
PPG Industries Inc	62	9.272	0,13
RPM International Inc	26	2.902	0,04
Sherwin-Williams Co	41	12.788	0,18

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kommerzielle Dienste (2,51 %) (31. Dezember 2022: 2,36 %)			
Automatic Data Processing Inc	105	24.462	0,34
Block Inc	94	7.271	0,10
Booz Allen Hamilton Holding Corp	20	2.558	0,04
Cintas Corp	18	10.848	0,15
CoStar Group Inc	82	7.166	0,10
Equifax Inc	24	5.935	0,08
FleetCor Technologies Inc	15	4.239	0,06
Gartner Inc	20	9.022	0,13
Global Payments Inc	54	6.858	0,10
MarketAxess Holdings Inc	9	2.636	0,04
Moody's Corp	42	16.403	0,23
Paylocity Holding Corp	9	1.484	0,02
PayPal Holdings Inc	177	10.870	0,15
Quanta Services Inc	38	8.200	0,11
Robert Half Inc	26	2.286	0,03
Rollins Inc	56	2.446	0,03
S&P Global Inc	83	36.563	0,51
Toast Inc	46	840	0,01
TransUnion	40	2.748	0,04
U-Haul Holding Co	14	986	0,01
United Rentals Inc	17	9.748	0,14
Verisk Analytics Inc	28	6.688	0,09
Computer (6,89 %) (31. Dezember 2022: 6,39 %)			
Accenture PLC	162	56.847	0,79
Apple Inc	1.772	341.163	4,75
Cognizant Technology Solutions Corp	83	6.269	0,09
CrowdStrike Holdings Inc	39	9.958	0,14
Dell Technologies Inc	42	3.213	0,04
EPAM Systems Inc	9	2.676	0,04
Fortinet Inc	104	6.087	0,08
Hewlett Packard Enterprise Co	320	5.434	0,08
HP Inc	226	6.800	0,09
International Business Machines Corp	232	37.944	0,53
NetApp Inc	53	4.673	0,06
Seagate Technology Holdings PLC	47	4.012	0,06
Super Micro Computer Inc	4	1.137	0,02
Western Digital Corp	84	4.399	0,06
Zscaler Inc	21	4.653	0,06
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,33 %) (31. Dezember 2022: 0,46 %)			
Deckers Outdoor Corp	6	4.011	0,06
NIKE Inc	169	18.348	0,25
VF Corp	80	1.504	0,02
Kosmetika & Körperpflege (1,11 %) (31. Dezember 2022: 1,49 %)			
Colgate-Palmolive Co	117	9.326	0,13
Estee Lauder Cos Inc	39	5.704	0,08
Kenvue Inc	279	6.007	0,08
Procter & Gamble Co	402	58.909	0,82

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Vertrieb & Großhandel (0,58 %) (31. Dezember 2022: 0,52 %)			
Copart Inc	142	6.958	0,10
Fastenal Co	90	5.829	0,08
Ferguson PLC (US listed)	50	9.653	0,13
LKQ Corp	77	3.680	0,05
Pool Corp	10	3.987	0,05
Watsco Inc	6	2.571	0,04
WW Grainger Inc	11	9.116	0,13
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,48 %) (31. Dezember 2022: 4,27 %)			
Ally Financial Inc	49	1.711	0,02
American Express Co	161	30.162	0,42
Ameriprise Financial Inc	18	6.837	0,09
Apollo Global Management Inc	76	7.082	0,10
Ares Management Corp	25	2.973	0,04
BlackRock Inc	20	16.236	0,23
Capital One Financial Corp	75	9.834	0,14
Cboe Global Markets Inc	21	3.750	0,05
Charles Schwab Corp	257	17.682	0,25
CME Group Inc	60	12.636	0,18
Coinbase Global Inc	27	4.696	0,06
Discover Financial Services	62	6.969	0,10
Franklin Resources Inc	55	1.638	0,02
Intercontinental Exchange Inc	100	12.843	0,18
LPL Financial Holdings Inc	16	3.642	0,05
Mastercard Inc	216	92.126	1,28
Nasdaq Inc	92	5.349	0,07
Raymond James Financial Inc	38	4.237	0,06
SEI Investments Co	12	763	0,01
Synchrony Financial	106	4.048	0,06
T Rowe Price Group Inc	29	3.123	0,04
Tradeweb Markets Inc	21	1.908	0,03
Visa Inc	275	71.596	1,00
Elektronische Komponenten & Geräte (0,53 %) (31. Dezember 2022: 0,32 %)			
AMETEK Inc	48	7.915	0,11
Eaton Corp PLC	82	19.747	0,28
Emerson Electric Co	106	10.317	0,14
Elektronik (0,77 %) (31. Dezember 2022: 0,98 %)			
Allegion PLC	22	2.787	0,04
Amphenol Corp	125	12.391	0,17
Fortive Corp	88	6.479	0,09
Garmin Ltd	25	3.214	0,05
Hubbell Inc	9	2.960	0,04
Jabil Inc	25	3.185	0,04
Keysight Technologies Inc	43	6.841	0,10
Mettler-Toledo International Inc	6	7.278	0,10
TE Connectivity Ltd	52	7.306	0,10
Trimble Inc	58	3.086	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Energie - Alternative Energie (0,13 %) (31. Dezember 2022: 0,26 %)			
Enphase Energy Inc	35	4.625	0,06
First Solar Inc	27	4.651	0,07
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,04 %) (31. Dezember 2022: null)			
AECOM	33	3.050	0,04
Unterhaltung (0,13 %) (31. Dezember 2022: 0,17 %)			
Caesars Entertainment Inc	41	1.922	0,03
DraftKings Inc	66	2.326	0,03
Live Nation Entertainment Inc	27	2.527	0,04
Vail Resorts Inc	10	2.135	0,03
Umweltschutz (0,10 %) (31. Dezember 2022: 0,03 %)			
Pentair PLC	37	2.690	0,04
Veralto Corp	56	4.607	0,06
Lebensmittel (1,15 %) (31. Dezember 2022: 1,48 %)			
Albertsons Cos Inc	59	1.357	0,02
Campbell Soup Co	49	2.118	0,03
Conagra Brands Inc	116	3.325	0,05
General Mills Inc	155	10.097	0,14
Hershey Co	24	4.475	0,06
Hormel Foods Corp	71	2.280	0,03
J M Smucker Co	24	3.033	0,04
Kellanova	74	4.137	0,06
Kraft Heinz Co	215	7.951	0,11
Kroger Co	180	8.228	0,11
Lamb Weston Holdings Inc	33	3.567	0,05
McCormick & Co Inc	60	4.105	0,06
Mondelez International Inc	243	17.600	0,24
Sysco Corp	104	7.605	0,11
Tyson Foods Inc	48	2.580	0,04
Forstprodukte & Papier (0,04 %) (31. Dezember 2022: 0,03 %)			
International Paper Co	82	2.964	0,04
Universalversicherung (3,30 %) (31. Dezember 2022: 3,53 %)			
Aflac Inc	95	7.837	0,11
Allstate Corp	43	6.019	0,08
American Financial Group Inc	6	713	0,01
American International Group Inc	125	8.469	0,12
Aon PLC	41	11.932	0,17
Arch Capital Group Ltd	57	4.233	0,06
Arthur J Gallagher & Co	37	8.321	0,12
Assurant Inc	9	1.516	0,02
Berkshire Hathaway Inc	224	79.892	1,11
Brown & Brown Inc	52	3.698	0,05
Chubb Ltd	68	15.368	0,21

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (3,30 %) (31. Dezember 2022: 3,53 %) (Fortsetzung)			
Cincinnati Financial Corp	25	2.587	0,04
Equitable Holdings Inc	68	2.264	0,03
Erie Indemnity Co	4	1.340	0,02
Everest Group Ltd	8	2.829	0,04
Fidelity National Financial Inc	51	2.602	0,04
Globe Life Inc	6	730	0,01
Hartford Financial Services Group Inc	61	4.903	0,07
Loews Corp	30	2.088	0,03
Markel Group Inc	1	1.420	0,02
Marsh & McLennan Cos Inc	85	16.105	0,22
MetLife Inc	129	8.531	0,12
Principal Financial Group Inc	41	3.225	0,04
Progressive Corp	105	16.724	0,23
Prudential Financial Inc	91	9.438	0,13
Travelers Cos Inc	38	7.239	0,10
W R Berkley Corp	31	2.192	0,03
Willis Towers Watson PLC	21	5.065	0,07
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,07 %) (31. Dezember 2022: 0,07 %)			
Snap-on Inc	10	2.889	0,04
Stanley Black & Decker Inc	24	2.354	0,03
Gesundheitsprodukte (3,90 %) (31. Dezember 2022: 4,80 %)			
Abbott Laboratories	245	26.967	0,38
Agilent Technologies Inc	71	9.871	0,14
Align Technology Inc	15	4.110	0,06
Avantor Inc	182	4.155	0,06
Baxter International Inc	97	3.750	0,05
Bio-Techne Corp	33	2.546	0,04
Boston Scientific Corp	264	15.262	0,21
Cooper Cos Inc	12	4.541	0,06
Danaher Corp	179	41.410	0,58
Edwards Lifesciences Corp	158	12.048	0,17
Exact Sciences Corp	34	2.515	0,03
GE Healthcare Inc	69	5.335	0,07
Hologic Inc	59	4.216	0,06
IDEXX Laboratories Inc	21	11.656	0,16
Insulet Corp	17	3.689	0,05
Intuitive Surgical Inc	63	21.254	0,30
Medtronic PLC	237	19.524	0,27
Repligen Corp	12	2.158	0,03
ResMed Inc	21	3.612	0,05
Revvity Inc	25	2.733	0,04
STERIS PLC	24	5.276	0,07
Stryker Corp	61	18.267	0,25
Teleflex Inc	12	2.992	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc	66	35.032	0,49
Waters Corp	15	4.939	0,07
West Pharmaceutical Services Inc	18	6.338	0,09
Zimmer Biomet Holdings Inc	49	5.963	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienstleistungen (3,01 %) (31. Dezember 2022: 3,52 %)			
Catalent Inc	28	1.258	0,02
Centene Corp	118	8.757	0,12
Charles River Laboratories International Inc	10	2.364	0,03
DaVita Inc	12	1.257	0,02
Elevance Health Inc	60	28.294	0,40
HCA Healthcare Inc	51	13.805	0,19
Humana Inc	21	9.614	0,13
IQVIA Holdings Inc	46	10.643	0,15
Laboratory Corp of America Holdings	22	5.000	0,07
Molina Healthcare Inc	14	5.058	0,07
Quest Diagnostics Inc	28	3.861	0,05
UnitedHealth Group Inc	240	126.353	1,76
Wohnungsbauunternehmen (0,38 %) (31. Dezember 2022: 0,23 %)			
DR Horton Inc	62	9.423	0,13
Lennar Corp - Class A	40	5.962	0,08
NVR Inc	1	7.000	0,10
PulteGroup Inc	50	5.161	0,07
Wohnungsausstatter (null) (31. Dezember 2022: 0,03 %)			
Haushaltsprodukte (0,35 %) (31. Dezember 2022: 0,41 %)			
Avery Dennison Corp	20	4.043	0,06
Church & Dwight Co Inc	65	6.146	0,08
Clorox Co	30	4.278	0,06
Kimberly-Clark Corp	88	10.693	0,15
Internet (8,77 %) (31. Dezember 2022: 7,22 %)			
Airbnb Inc	78	10.619	0,15
Alphabet Inc - Class A	1.017	142.065	1,98
Alphabet Inc - Class C	895	126.132	1,76
Amazon.com Inc	1.280	194.483	2,71
Booking Holdings Inc	6	21.283	0,30
CDW Corp	26	5.910	0,08
DoorDash Inc	44	4.351	0,06
eBay Inc	89	3.882	0,05
Etsy Inc	21	1.702	0,02
Expedia Group Inc	15	2.277	0,03
F5 Inc	11	1.969	0,03
Gen Digital Inc (Germany listed)	145	3.309	0,05
GoDaddy Inc	30	3.185	0,04
Match Group Inc	54	1.971	0,03
MercadoLibre Inc	8	12.572	0,18
Netflix Inc	75	36.516	0,51
Okta Inc	24	2.173	0,03
Palo Alto Networks Inc	79	23.295	0,32
Pinterest Inc	65	2.408	0,03
Robinhood Markets Inc	76	968	0,01
Roku Inc	19	1.742	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Internet (8,77 %) (31. Dezember 2022: 7,22 %) (Fortsetzung)			
Snap Inc	164	2.777	0,04
Uber Technologies Inc	316	19.456	0,27
VeriSign Inc	16	3.295	0,05
Zillow Group Inc	24	1.389	0,02
Eisen & Stahl (0,26 %) (31. Dezember 2022: 0,17 %)			
Nucor Corp	64	11.138	0,15
Reliance Steel & Aluminum Co	10	2.797	0,04
Steel Dynamics Inc	40	4.724	0,07
Logis (0,09 %) (31. Dezember 2022: 0,22 %)			
Las Vegas Sands Corp	55	2.707	0,04
MGM Resorts International	49	2.189	0,03
Wynn Resorts Ltd	17	1.549	0,02
Maschinen - verschiedene (1,19 %) (31. Dezember 2022: 0,99 %)			
CNH Industrial NV (US listed)	246	2.996	0,04
Deere & Co	70	27.991	0,39
Dover Corp	40	6.152	0,09
Graco Inc	42	3.644	0,05
IDEX Corp	19	4.125	0,06
Ingersoll Rand Inc	107	8.275	0,11
Nordson Corp	9	2.378	0,03
Otis Worldwide Corp	71	6.352	0,09
Rockwell Automation Inc	29	9.004	0,13
Toro Co	22	2.112	0,03
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	40	5.076	0,07
Xylem Inc	63	7.205	0,10
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,40 %) (31. Dezember 2022: 0,36 %)			
Caterpillar Inc	88	26.019	0,36
Vertiv Holdings Co	57	2.738	0,04
Medien (1,25 %) (31. Dezember 2022: 1,35 %)			
Charter Communications Inc	20	7.774	0,11
Comcast Corp	723	31.704	0,44
FactSet Research Systems Inc	10	4.771	0,07
Fox Corp - Class A	58	1.721	0,02
Fox Corp - Class B	22	608	0,01
Liberty Broadband Corp	21	1.692	0,02
Liberty Global Ltd - Class C	68	1.268	0,02
Liberty Media Corp - Liberty Formula One	34	2.146	0,03
Liberty Media Corp - Liberty SiriusXM - Class C	20	576	0,01
News Corp - Class A	78	1.915	0,03
Paramount Global - Class B	118	1.745	0,02
Sirius XM Holdings Inc	249	1.362	0,02
Walt Disney Co	315	28.441	0,39
Warner Bros Discovery Inc	372	4.233	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Bergbau (0,32 %) (31. Dezember 2022: 0,31 %)			
Freeport-McMoRan Inc	248	10.557	0,15
Newmont Corp (Peru listed)	295	12.210	0,17
Diverse Fertigung (1,10 %) (31. Dezember 2022: 1,23 %)			
3M Co	145	15.851	0,22
A O Smith Corp	14	1.154	0,02
Axon Enterprise Inc	17	4.392	0,06
Carlisle Cos Inc	9	2.812	0,04
General Electric Co	223	28.462	0,40
Illinois Tool Works Inc	50	13.097	0,18
Parker-Hannifin Corp	21	9.675	0,13
Teledyne Technologies Inc	8	3.570	0,05
Büro- & Geschäftsausstattung (0,03 %) (31. Dezember 2022: 0,03 %)			
Zebra Technologies Corp	8	2.187	0,03
Öl & Gas (0,50 %) (31. Dezember 2022: 0,49 %)			
HF Sinclair Corp	26	1.445	0,02
Marathon Petroleum Corp	75	11.127	0,15
Phillips 66	111	14.778	0,21
Valero Energy Corp	64	8.320	0,12
Öl- & Gasdienstleistungen (0,47 %) (31. Dezember 2022: 0,56 %)			
Baker Hughes Co	244	8.340	0,12
Halliburton Co	162	5.856	0,08
Schlumberger NV	368	19.151	0,27
Verpackung & Container (0,16 %) (31. Dezember 2022: 0,18 %)			
Ball Corp	75	4.314	0,06
Crown Holdings Inc	21	1.934	0,03
Packaging Corp of America	19	3.095	0,04
Westrock Co	49	2.035	0,03
Pharmazeutika (5,27 %) (31. Dezember 2022: 8,41 %)			
AbbVie Inc	300	46.491	0,65
Becton Dickinson & Co	43	10.485	0,15
Bristol-Myers Squibb Co	301	15.444	0,21
Cardinal Health Inc	43	4.334	0,06
Cencora Inc	43	8.831	0,12
Cigna Group	77	23.058	0,32
CVS Health Corp	220	17.371	0,24
Dexcom Inc	63	7.818	0,11
Eli Lilly & Co	112	65.287	0,91
Henry Schein Inc	26	1.968	0,03
Jazz Pharmaceuticals PLC	11	1.353	0,02
Johnson & Johnson	418	65.517	0,91
McKesson Corp	34	15.741	0,22
Merck & Co Inc	355	38.702	0,54

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (5,27 %) (31. Dezember 2022: 8,41 %) (Fortsetzung)			
Neurocrine Biosciences Inc	18	2.372	0,03
Pfizer Inc	992	28.560	0,40
Viartis Inc	208	2.253	0,03
Zoetis Inc	118	23.290	0,32
Pipelines (0,35 %) (31. Dezember 2022: 0,31 %)			
Cheniere Energy Inc	60	10.243	0,14
ONEOK Inc	147	10.322	0,14
Targa Resources Corp	55	4.778	0,07
Private Equity (0,37 %) (31. Dezember 2022: 0,26 %)			
Blackstone Inc	128	16.758	0,23
Carlyle Group Inc	27	1.098	0,02
KKR & Co Inc	108	8.948	0,12
Immobilien (0,10 %) (31. Dezember 2022: 0,11 %)			
CBRE Group Inc	77	7.168	0,10
Immobilienfonds (2,82 %) (31. Dezember 2022: 3,04 %)			
Alexandria Real Estate Equities Inc	26	3.296	0,05
American Homes 4 Rent	60	2.158	0,03
American Tower Corp	118	25.474	0,35
Annaly Capital Management Inc	92	1.782	0,02
AvalonBay Communities Inc	28	5.242	0,07
Boston Properties Inc	38	2.666	0,04
Camden Property Trust	18	1.787	0,03
Crown Castle Inc	111	12.786	0,18
Digital Realty Trust Inc	76	10.228	0,14
Equinix Inc	24	19.329	0,27
Equity LifeStyle Properties Inc	34	2.398	0,03
Equity Residential	57	3.486	0,05
Essex Property Trust Inc	12	2.975	0,04
Extra Space Storage Inc	32	5.131	0,07
Gaming and Leisure Properties Inc	27	1.332	0,02
Healthpeak Properties Inc	126	2.495	0,03
Host Hotels & Resorts Inc	139	2.706	0,04
Invitation Homes Inc	111	3.786	0,05
Iron Mountain Inc	72	5.039	0,07
Kimco Realty Corp	95	2.024	0,03
Mid-America Apartment Communities Inc	21	2.824	0,04
Prologis Inc	133	17.729	0,25
Public Storage	31	9.455	0,13
Realty Income Corp	108	6.201	0,09
Regency Centers Corp	30	2.010	0,03
SBA Communications Corp	26	6.596	0,09
Simon Property Group Inc	64	9.129	0,13
Sun Communities Inc	21	2.807	0,04
UDR Inc	61	2.336	0,03
Ventas Inc	59	2.941	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (2,82 %) (31. Dezember 2022: 3,04 %) (Fortsetzung)			
VICI Properties Inc	176	5.611	0,08
Welltower Inc	115	10.370	0,14
Weyerhaeuser Co	181	6.293	0,09
WP Carey Inc	34	2.204	0,03
Einzelhandel (5,90 %) (31. Dezember 2022: 6,42 %)			
AutoZone Inc	4	10.342	0,14
Bath & Body Works Inc	44	1.899	0,03
Best Buy Co Inc	48	3.757	0,05
Burlington Stores Inc	16	3.112	0,04
CarMax Inc	40	3.070	0,04
Chipotle Mexican Grill Inc	5	11.435	0,16
Costco Wholesale Corp	76	50.166	0,70
Darden Restaurants Inc	22	3.614	0,05
Dick's Sporting Goods Inc	8	1.176	0,02
Dollar General Corp	37	5.030	0,07
Dollar Tree Inc	43	6.108	0,09
Domino's Pizza Inc	6	2.473	0,03
Genuine Parts Co	28	3.878	0,05
Home Depot Inc	258	89.410	1,25
Lowe's Cos Inc	149	33.160	0,46
Lululemon Athletica Inc	30	15.339	0,21
McDonald's Corp	151	44.773	0,62
O'Reilly Automotive Inc	11	10.451	0,15
Ross Stores Inc	56	7.750	0,11
Starbucks Corp	203	19.490	0,27
Target Corp	119	16.948	0,24
TJX Cos Inc	199	18.668	0,26
Tractor Supply Co	27	5.806	0,08
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	12	5.880	0,08
Walgreens Boots Alliance Inc	183	4.778	0,07
Walmart Inc	252	39.728	0,55
Yum! Brands Inc	44	5.749	0,08
Halbleiter (10,77 %) (31. Dezember 2022: 6,10 %)			
Advanced Micro Devices Inc	416	61.323	0,85
Analog Devices Inc	87	17.275	0,24
Applied Materials Inc	216	35.007	0,49
Broadcom Inc	93	103.811	1,44
Entegris Inc	24	2.876	0,04
Intel Corp	1.077	54.119	0,75
KLA Corp	23	13.370	0,19
Lam Research Corp	34	26.631	0,37
Lattice Semiconductor Corp	23	1.587	0,02
Marvell Technology Inc	224	13.509	0,19
Microchip Technology Inc	93	8.387	0,12
Micron Technology Inc	189	16.129	0,22
Monolithic Power Systems Inc	9	5.677	0,08
NVIDIA Corp	638	315.950	4,40
NXP Semiconductors NV	64	14.699	0,20

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Halbleiter (10,77 %) (31. Dezember 2022: 6,10 %) (Fortsetzung)			
ON Semiconductor Corp	69	5.764	0,08
Qorvo Inc	20	2.252	0,03
QUALCOMM Inc	197	28.492	0,40
Skyworks Solutions Inc	26	2.923	0,04
Teradyne Inc	37	4.015	0,06
Texas Instruments Inc	234	39.888	0,56
Software (11,70 %) (31. Dezember 2022: 10,54 %)			
Adobe Inc	117	69.802	0,97
Akamai Technologies Inc	38	4.497	0,06
ANSYS Inc	21	7.620	0,11
Aspen Technology Inc	6	1.321	0,02
Atlassian Corp Ltd	39	9.277	0,13
Autodesk Inc	56	13.635	0,19
Bentley Systems Inc	50	2.609	0,04
BILL Holdings Inc	15	1.224	0,02
Broadridge Financial Solutions Inc	29	5.967	0,08
Cadence Design Systems Inc	70	19.066	0,27
Ceridian HCM Holding Inc	33	2.215	0,03
Cloudflare Inc	47	3.913	0,05
Confluent Inc	44	1.030	0,01
Datadog Inc	52	6.312	0,09
DocuSign Inc	48	2.854	0,04
Dropbox Inc	56	1.651	0,02
Dynatrace Inc	38	2.078	0,03
Electronic Arts Inc	67	9.166	0,13
Fair Isaac Corp	6	6.984	0,10
Fidelity National Information Services Inc	148	8.890	0,12
Fiserv Inc	110	14.612	0,20
HubSpot Inc	12	6.966	0,10
Intuit Inc	72	45.002	0,63
Jack Henry & Associates Inc	15	2.451	0,03
Manhattan Associates Inc	14	3.014	0,04
Microsoft Corp	899	338.060	4,71
MongoDB Inc	14	5.724	0,08
Oracle Corp	338	35.635	0,50
Palantir Technologies Inc	152	2.610	0,04
Paychex Inc	83	9.886	0,14
Paycom Software Inc	9	1.860	0,03
PTC Inc	31	5.424	0,08
ROBLOX Corp	45	2.057	0,03
Roper Technologies Inc	18	9.813	0,14
Salesforce Inc	251	66.048	0,92
ServiceNow Inc	52	36.738	0,51
Snowflake Inc	48	9.552	0,13
Splunk Inc	39	5.942	0,08
SS&C Technologies Holdings Inc	16	978	0,01
Synopsys Inc	39	20.082	0,28
Take-Two Interactive Software Inc	27	4.346	0,06
Twilio Inc	42	3.187	0,04
Tyler Technologies Inc	6	2.509	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (11,70 %) (31. Dezember 2022: 10,54 %) (Fortsetzung)			
UiPath Inc	98	2.434	0,03
Unity Software Inc	47	1.922	0,03
Veeva Systems Inc	27	5.198	0,07
Workday Inc	54	14.907	0,21
Zoom Video Communications Inc	44	3.164	0,04
Telekommunikation (2,16 %) (31. Dezember 2022: 2,63 %)			
Arista Networks Inc	48	11.304	0,16
AT&T Inc	1.269	21.294	0,30
Cisco Systems Inc	1.034	52.238	0,73
Corning Inc	128	3.898	0,05
Juniper Networks Inc	74	2.182	0,03
Motorola Solutions Inc	25	7.827	0,11
T-Mobile US Inc	95	15.231	0,21
Verizon Communications Inc	1.084	40.867	0,57
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,02 %) (31. Dezember 2022: 0,04 %)			
Hasbro Inc	32	1.634	0,02
Transport (1,50 %) (31. Dezember 2022: 1,54 %)			
CH Robinson Worldwide Inc	30	2.592	0,04
CSX Corp	343	11.892	0,16
Expeditors International of Washington Inc	40	5.088	0,07
FedEx Corp	50	12.649	0,18
JB Hunt Transport Services Inc	20	3.995	0,06
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	29	1.672	0,02
Norfolk Southern Corp	38	8.982	0,12
Old Dominion Freight Line Inc	25	10.133	0,14
Union Pacific Corp	126	30.948	0,43
United Parcel Service Inc	127	19.968	0,28
Versorger - Strom (1,25 %) (31. Dezember 2022: 1,43 %)			
CMS Energy Corp	73	4.239	0,06
Consolidated Edison Inc	55	5.003	0,07
Constellation Energy Corp	66	7.715	0,11
Edison International	61	4.361	0,06
Eversource Energy	83	5.123	0,07
Exelon Corp	264	9.478	0,13
NextEra Energy Inc	529	32.132	0,45
NRG Energy Inc	19	982	0,01
PG&E Corp	312	5.625	0,08
Public Service Enterprise Group Inc	125	7.644	0,11
Sempra	102	7.622	0,10
Versorger - Strom & Gas (0,04 %) (31. Dezember 2022: 0,07 %)			
Atmos Energy Corp	25	2.898	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Wasser (0,13 %) (31. Dezember 2022: 0,15 %)			
American Water Works Co Inc	51	6.731	0,09
Essential Utilities Inc	76	2.839	0,04
Stammaktien, insgesamt		7.176.345	99,89
		Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto		7.176.345	99,89
Sonstiges Nettovermögen		7.944	0,11
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		7.184.289	100,00
			% des Gesamtver- mögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind			99,88
Sonstige Wertpapiere der in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) genannten Art			0,00
Sonstiges Umlaufvermögen			0,12
			100,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert JPY	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,12 %) (31. Dezember 2022: 0,30 %)			
Dentsu Group Inc	8.709	31.509.162	0,12
Automobilhersteller (7,33 %) (31. Dezember 2022: 6,49 %)			
Honda Motor Co Ltd	290.613	426.038.658	1,62
Isuzu Motors Ltd	30.000	54.480.000	0,21
Mazda Motor Corp	23.500	35.802.250	0,14
Nissan Motor Co Ltd	117.500	65.118.500	0,25
Subaru Corp	30.700	79.390.200	0,30
Suzuki Motor Corp	18.523	111.749.259	0,42
Toyota Motor Corp	445.676	1.154.523.678	4,39
Autoteile & Ausrüstung (2,00 %) (31. Dezember 2022: 1,94 %)			
Aisin Corp	3.300	16.278.900	0,06
Bridgestone Corp	36.059	210.584.560	0,80
Denso Corp	58.780	125.025.060	0,48
Koito Manufacturing Co Ltd	10.500	23.073.750	0,09
Sumitomo Electric Industries Ltd	35.400	63.560.700	0,24
Toyota Industries Corp	7.485	86.077.500	0,33
Banken (6,95 %) (31. Dezember 2022: 7,51 %)			
Chiba Bank Ltd	20.600	20.981.100	0,08
Concordia Financial Group Ltd	47.800	30.811.880	0,12
Japan Post Bank Co Ltd	61.000	87.596.000	0,33
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	478.294	579.453.181	2,21
Mizuho Financial Group Inc	152.600	368.147.500	1,40
Resona Holdings Inc	73.200	52.447.800	0,20
Shizuoka Financial Group Inc	19.500	23.302.500	0,09
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	80.309	552.525.920	2,10
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	40.864	110.577.984	0,42
Getränke (1,07 %) (31. Dezember 2022: 1,34 %)			
Asahi Group Holdings Ltd	30.385	159.764.330	0,61
Kirin Holdings Co Ltd	48.246	99.676.236	0,38
Suntory Beverage & Food Ltd	4.765	22.157.250	0,08
Bau- & Konstruktionsmaterialien (1,57 %) (31. Dezember 2022: 1,92 %)			
Daikin Industries Ltd	16.662	382.976.070	1,46
TOTO Ltd	8.266	30.691.658	0,11
Chemikalien (3,84 %) (31. Dezember 2022: 3,24 %)			
Asahi Kasei Corp	78.841	81.915.799	0,31
Mitsubishi Chemical Group Corp	82.200	71.020.800	0,27
Mitsui Chemicals Inc	10.600	44.329.200	0,17
Nippon Paint Holdings Co Ltd	39.300	44.802.000	0,17
Nissan Chemical Corp	6.300	34.687.800	0,13
Nitto Denko Corp	8.975	94.686.250	0,36
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	92.175	545.399.475	2,07
Sumitomo Chemical Co Ltd	87.729	30.178.776	0,12

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert JPY	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Chemikalien (3,84 %) (31. Dezember 2022: 3,24 %) (Fortsetzung)			
Toray Industries Inc	86.300	63.266.530	0,24
Kommerzielle Dienste (2,95 %) (31. Dezember 2022: 2,71 %)			
Dai Nippon Printing Co Ltd	12.973	54.136.329	0,20
Recruit Holdings Co Ltd	90.674	540.689.062	2,06
Secom Co Ltd	13.120	133.233.600	0,51
TOPPAN Holdings Inc	12.300	48.400.500	0,18
Computer (2,56 %) (31. Dezember 2022: 2,48 %)			
BayCurrent Consulting Inc	5.500	27.230.500	0,11
Fujitsu Ltd	11.047	235.024.925	0,90
NEC Corp	15.518	129.575.300	0,49
Nomura Research Institute Ltd	24.546	100.663.146	0,38
NTT Data Group Corp	26.400	52.773.600	0,20
Obic Co Ltd	2.921	70.965.695	0,27
Otsuka Corp	5.128	29.809.064	0,11
SCSK Corp	9.700	27.121.200	0,10
Kosmetika & Körperpflege (1,61 %) (31. Dezember 2022: 1,81 %)			
Kao Corp	29.250	169.650.000	0,64
Kose Corp	1.659	17.543.925	0,07
Shiseido Co Ltd	25.099	106.720.948	0,41
Unicharm Corp	25.300	128.979.400	0,49
Vertrieb & Großhandel (5,54 %) (31. Dezember 2022: 5,62 %)			
ITOCHU Corp	75.202	433.689.934	1,65
Marubeni Corp	90.647	202.006.840	0,77
Mitsubishi Corp	144.579	325.808.777	1,24
Mitsui & Co Ltd	54.300	287.681.400	1,09
Sumitomo Corp	43.740	134.544.240	0,51
Toyota Tsusho Corp	8.872	73.708.576	0,28
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,00 %) (31. Dezember 2022: 1,77 %)			
Daiwa Securities Group Inc	85.300	80.958.230	0,31
Japan Exchange Group Inc	21.300	63.537.900	0,24
Mitsubishi HC Capital Inc	33.300	31.528.440	0,12
Nomura Holdings Inc	187.700	119.696.290	0,45
ORIX Corp	73.800	196.012.800	0,75
SBI Holdings Inc	10.400	32.988.800	0,13
Elektronische Komponenten & Geräte (0,12 %) (31. Dezember 2022: 0,11 %)			
Brother Industries Ltd	14.300	32.182.150	0,12
Elektronik (4,77 %) (31. Dezember 2022: 4,15 %)			
Azbil Corp	7.100	33.128.600	0,13
Hirose Electric Co Ltd	1.252	19.988.180	0,08
Hoya Corp	22.296	392.967.000	1,49
Ibiden Co Ltd	6.985	54.587.775	0,21

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert JPY	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Elektronik (4,77 %) (31. Dezember 2022: 4,15 %) (Fortsetzung)			
Kyocera Corp	53.748	110.613.384	0,42
Minebea Mitsumi Inc	15.300	44.347.050	0,17
Murata Manufacturing Co Ltd	71.910	215.226.630	0,82
Nidec Corp	21.129	120.329.655	0,46
Shimadzu Corp	14.800	58.341.600	0,22
TDK Corp	24.600	165.238.200	0,63
Yokogawa Electric Corp	14.200	38.183.800	0,14
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,60 %) (31. Dezember 2022: 0,64 %)			
Kajima Corp	18.300	43.123.950	0,16
Obayashi Corp	40.100	48.922.000	0,19
Shimizu Corp	34.000	31.844.400	0,12
Taisei Corp	7.000	33.754.000	0,13
Unterhaltung (1,46 %) (31. Dezember 2022: 0,92 %)			
Oriental Land Co Ltd	68.770	361.111.270	1,37
Toho Co Ltd	4.790	22.843.510	0,09
Umweltschutz (null) (31. Dezember 2022: 0,18 %)			
Lebensmittel (1,89 %) (31. Dezember 2022: 2,12 %)			
Aeon Co Ltd	41.100	129.506.100	0,49
Ajinomoto Co Inc	28.041	152.543.040	0,58
Kikkoman Corp	8.647	74.658.198	0,28
Kobe Bussan Co Ltd	6.253	26.049.998	0,10
MEIJI Holdings Co Ltd	11.574	38.761.326	0,15
Nissin Foods Holdings Co Ltd	8.430	41.484.030	0,16
Yakult Honsha Co Ltd	10.652	33.734.884	0,13
Forstprodukte & Papier (0,07 %) (31. Dezember 2022: 0,08 %)			
Oji Holdings Corp	35.700	19.385.100	0,07
Universalversicherung (3,64 %) (31. Dezember 2022: 4,43 %)			
Dai-ichi Life Holdings Inc	31.500	94.248.000	0,36
Japan Post Holdings Co Ltd	68.900	86.779.550	0,33
Japan Post Insurance Co Ltd	10.250	25.666.000	0,10
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	26.674	147.934.004	0,56
Sompo Holdings Inc	18.787	129.555.152	0,49
T&D Holdings Inc	31.900	71.471.950	0,27
Tokio Marine Holdings Inc	113.475	400.453.275	1,53
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,35 %) (31. Dezember 2022: 0,61 %)			
Fuji Electric Co Ltd	8.022	48.685.518	0,19
Makita Corp	10.973	42.684.970	0,16
Gesundheitsprodukte (2,41 %) (31. Dezember 2022: 1,98 %)			
Asahi Intecc Co Ltd	10.900	31.266.650	0,12
FUJIFILM Holdings Corp	23.542	199.471.366	0,76

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert JPY	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte (2,41 %) (31. Dezember 2022: 1,98 %) (Fortsetzung)			
Olympus Corp	60.949	124.366.435	0,47
Systemex Corp	10.623	83.475.534	0,32
Terumo Corp	42.300	195.510.600	0,74
Wohnungsbauunternehmen (1,37 %) (31. Dezember 2022: 1,15 %)			
Daiwa House Industry Co Ltd	37.518	160.276.896	0,61
Iida Group Holdings Co Ltd	8.100	17.103.150	0,07
Open House Group Co Ltd	3.864	16.163.112	0,06
Sekisui Chemical Co Ltd	23.900	48.576.750	0,18
Sekisui House Ltd	37.700	118.076.400	0,45
Wohnungsausstatter (4,95 %) (31. Dezember 2022: 4,78 %)			
Hoshizaki Corp	4.482	23.131.602	0,09
Panasonic Holdings Corp	139.000	194.113.500	0,74
Sharp Corp	17.100	17.194.050	0,07
Sony Group Corp	79.487	1.065.920.670	4,05
Internet (0,96 %) (31. Dezember 2022: 1,28 %)			
LY Corp	170.600	85.248.820	0,32
M3 Inc	9.268	21.622.244	0,08
MonotaRO Co Ltd	11.000	16.934.500	0,06
Rakuten Group Inc	94.100	59.094.800	0,23
Trend Micro Inc	5.674	42.827.352	0,16
ZOZO Inc	8.700	27.622.500	0,11
Freizeit (0,64 %) (31. Dezember 2022: 0,79 %)			
Shimano Inc	3.227	70.461.545	0,27
Yamaha Corp	8.669	28.234.933	0,11
Yamaha Motor Co Ltd	55.653	70.094.954	0,26
Maschinen - verschiedene (5,06 %) (31. Dezember 2022: 5,27 %)			
Daifuku Co Ltd	18.977	54.131.893	0,21
FANUC Corp	60.115	249.296.905	0,95
Keyence Corp	8.228	511.123.360	1,94
Kubota Corp	63.200	134.142.000	0,51
Omron Corp	10.846	71.399.218	0,27
SMC Corp	2.897	219.476.720	0,84
Yaskawa Electric Corp	15.316	90.211.240	0,34
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (3,92 %) (31. Dezember 2022: 2,81 %)			
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	6.800	25.343.600	0,10
Hitachi Ltd	58.568	595.636.560	2,26
Komatsu Ltd	58.344	215.172.672	0,82
Mitsubishi Electric Corp	97.400	194.702.600	0,74
Bergbau (0,25 %) (31. Dezember 2022: 0,23 %)			
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	15.323	65.061.458	0,25

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert JPY	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diverse Fertigung (0,17 %) (31. Dezember 2022: 0,46 %)			
JSR Corp	11.100	44.622.000	0,17
Büro- & Geschäftsausstattung (0,87 %) (31. Dezember 2022: 1,56 %)			
Canon Inc	42.310	153.162.200	0,58
Ricoh Co Ltd	35.400	38.338.200	0,15
Seiko Epson Corp	18.000	37.989.000	0,14
Öl & Gas (0,39 %) (31. Dezember 2022: 0,62 %)			
ENEOS Holdings Inc	180.900	101.376.360	0,39
Sonstige Industriegüter (0,13 %) (31. Dezember 2022: 0,18 %)			
MISUMI Group Inc	14.200	33.930.900	0,13
Pharmazeutika (5,93 %) (31. Dezember 2022: 7,65 %)			
Astellas Pharma Inc	113.700	191.698.200	0,73
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	42.149	225.159.958	0,86
Daiichi Sankyo Co Ltd	116.872	452.528.384	1,72
Eisai Co Ltd	15.940	112.408.880	0,43
Kyowa Kirin Co Ltd	16.700	39.579.000	0,15
Ono Pharmaceutical Co Ltd	24.842	62.502.472	0,24
Otsuka Holdings Co Ltd	17.600	93.086.400	0,35
Shionogi & Co Ltd	16.663	113.275.074	0,43
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	66.342	268.950.468	1,02
Immobilien (1,82 %) (31. Dezember 2022: 1,46 %)			
Daito Trust Construction Co Ltd	3.031	49.556.850	0,19
Hulic Co Ltd	14.600	21.556.900	0,08
Mitsubishi Estate Co Ltd	70.600	137.175.800	0,52
Mitsui Fudosan Co Ltd	56.339	194.820.262	0,74
Nomura Real Estate Holdings Inc	7.000	25.963.000	0,10
Sumitomo Realty & Development Co Ltd	11.830	49.615.020	0,19
Immobilienfonds (0,95 %) (31. Dezember 2022: 1,08 %)			
Daiwa House REIT Investment Corp	115	28.945.500	0,11
GLP J-Reit	227	31.893.500	0,12
Japan Metropolitan Fund Invest	289	29.449.100	0,11
Japan Real Estate Investment Corp	59	34.456.000	0,13
KDX Realty Investment Corp	173	27.818.400	0,11
Nippon Building Fund Inc	63	38.493.000	0,15
Nippon Prologis REIT Inc	85	23.069.000	0,09
Nomura Real Estate Master Fund Inc	212	34.980.000	0,13
Einzelhandel (2,57 %) (31. Dezember 2022: 2,22 %)			
Fast Retailing Co Ltd	11.043	386.394.570	1,47
MatsukiyoCocokara & Co	21.300	53.186.100	0,20
McDonald's Holdings Co Japan Ltd	4.484	27.397.240	0,10
Nitori Holdings Co Ltd	3.337	63.002.560	0,24
Pan Pacific International Holdings Corp	23.900	80.399.600	0,31

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert JPY	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (2,57 %) (31. Dezember 2022: 2,22 %) (Fortsetzung)			
USS Co Ltd	12.800	36.300.800	0,14
Zensho Holdings Co Ltd	3.800	28.078.200	0,11
Halbleiter (5,56 %) (31. Dezember 2022: 3,03 %)			
Advantest Corp	48.412	232.232.364	0,88
Disco Corp	3.883	135.827.340	0,52
Hamamatsu Photonics KK	6.200	35.960.000	0,14
Renesas Electronics Corp	92.300	235.272.700	0,89
Rohm Co Ltd	14.616	39.499.740	0,15
SUMCO Corp	14.800	31.294.600	0,12
Tokyo Electron Ltd	29.736	750.982.680	2,86
Software (0,78 %) (31. Dezember 2022: 0,94 %)			
Capcom Co Ltd	7.200	32.803.200	0,12
Koei Tecmo Holdings Co Ltd	5.146	8.277.341	0,03
Konami Group Corp	6.290	46.439.070	0,18
Nexon Co Ltd	14.628	37.586.646	0,14
Oracle Corp Japan	1.868	20.305.160	0,08
Square Enix Holdings Co Ltd	3.551	17.978.713	0,07
TIS Inc	13.731	42.662.217	0,16
Telekommunikation (5,37 %) (31. Dezember 2022: 5,64 %)			
Hikari Tsushin Inc	836	19.545.680	0,07
KDDI Corp	94.674	424.707.564	1,61
Nippon Telegraph & Telephone Corp	1.873.675	322.834.203	1,23
SoftBank Corp	181.618	319.556.871	1,22
SoftBank Group Corp	51.875	326.449.375	1,24
Spielzeug, Spiele & Hobbys (2,11 %) (31. Dezember 2022: 2,02 %)			
Bandai Namco Holdings Inc	25.021	70.721.857	0,27
Nintendo Co Ltd	65.724	483.662.916	1,84
Transport (2,60 %) (31. Dezember 2022: 2,92 %)			
Central Japan Railway Co	30.255	108.433.920	0,41
East Japan Railway Co	12.625	102.628.625	0,39
Hankyu Hanshin Holdings Inc	14.300	64.192.700	0,24
Keisei Electric Railway Co Ltd	5.323	35.472.472	0,14
Kintetsu Group Holdings Co Ltd	7.600	33.987.200	0,13
Nippon Express Holdings Inc	3.083	24.707.162	0,09
Odakyu Electric Railway Co Ltd	19.500	41.944.500	0,16
SG Holdings Co Ltd	19.800	40.075.200	0,15
Tobu Railway Co Ltd	12.100	45.846.900	0,18
Tokyu Corp	32.900	56.620.900	0,22
West Japan Railway Co	14.052	82.639.812	0,31
Yamato Holdings Co Ltd	17.600	45.856.800	0,18
Versorger - Strom & Gas (0,46 %) (31. Dezember 2022: 0,47 %)			
Osaka Gas Co Ltd	15.500	45.647.500	0,17

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert JPY	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Versorger - Strom & Gas (0,46 %) (31. Dezember 2022: 0,47 %) (Fortsetzung)			
Tokyo Gas Co Ltd	23.300	75.445.400	0,29
Stammaktien, insgesamt		<u>26.211.366.701</u>	<u>99,71</u>
Derivative Finanzinstrumente			
Terminkontrakte (Futures) (0,00 %) (31. Dezember 2022: (0,03 %))			
Basiswert	Gegenpartei Bruttorisiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn JPY
			% des Netto- vermögens
FTSE Blossom Japan Index Futures 07/03/2024	UBS AG 46.997.500	5	221.250
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)			<u>221.250</u>
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			<u>221.250</u>
			<u>0,00</u>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto		26.211.587.951	99,71
Sonstiges Nettovermögen		<u>77.051.638</u>	<u>0,29</u>
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		<u>26.288.639.589</u>	<u>100,00</u>
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtver- mögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind			99,69
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente			0,00
Sonstiges Umlaufvermögen			<u>0,31</u>
			<u>100,00</u>

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,52 %) (31. Dezember 2022: 0,22 %)			
Publicis Groupe SA	14.200	1.192.800	0,52
Automobilhersteller (3,76 %) (31. Dezember 2022: 3,21 %)			
Bayerische Motoren Werke AG (Voting rights)	20.110	2.026.686	0,89
Daimler Truck Holding AG	27.137	923.201	0,40
Ferrari NV	4.227	1.290.080	0,56
Mercedes-Benz Group AG	33.653	2.104.995	0,92
Renault SA	7.960	293.764	0,13
Stellantis NV (Italy listed)	92.564	1.957.729	0,86
Autoteile & Ausrüstung (0,79 %) (31. Dezember 2022: 0,76 %)			
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	42.230	1.370.786	0,60
Continental AG	5.699	438.367	0,19
Banken (12,57 %) (31. Dezember 2022: 10,77 %)			
ABN AMRO Bank NV	25.112	341.272	0,15
AIB Group PLC	96.051	372.678	0,16
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	298.845	2.458.299	1,08
Banco BPM SpA	60.122	287.443	0,13
Banco Santander SA	1.012.998	3.828.626	1,67
Bank of Ireland Group PLC	52.409	430.697	0,19
BNP Paribas SA	66.091	4.136.636	1,81
CaixaBank SA	170.717	636.091	0,28
Commerzbank AG	65.743	707.395	0,31
Credit Agricole SA	68.109	875.337	0,38
Deutsche Bank AG	81.777	1.011.091	0,44
Erste Group Bank AG	22.067	810.521	0,35
FinecoBank Banca Fineco SpA	37.903	514.912	0,23
ING Groep NV	228.695	3.093.328	1,35
Intesa Sanpaolo SpA	782.604	2.068.814	0,90
KBC Group NV	15.997	939.344	0,41
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	33.812	378.863	0,17
Nordea Bank Abp (Finland listed)	198.544	2.228.855	0,98
Societe Generale SA	46.719	1.122.424	0,49
UniCredit SpA	101.152	2.484.799	1,09
Getränke (3,77 %) (31. Dezember 2022: 4,02 %)			
Anheuser-Busch InBev SA	54.852	3.204.454	1,40
Coca-Cola Europacific Partners PLC	13.172	795.817	0,35
Davide Campari-Milano NV	21.315	217.732	0,09
Heineken Holding NV	5.338	408.891	0,18
Heineken NV	18.164	1.669.998	0,73
JDE Peet's NV	4.334	105.576	0,05
Pernod Ricard SA	12.841	2.051.350	0,90
Remy Cointreau SA	1.436	165.140	0,07
Biotechnologie (0,45 %) (31. Dezember 2022: 0,31 %)			
Argenx SE (Belgium listed)	418	143.583	0,06
Argenx SE (Netherlands listed)	2.560	879.360	0,39

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,89 %) (31. Dezember 2022: 0,69 %)			
Cie de Saint-Gobain	19.221	1.281.272	0,56
Kingspan Group PLC	9.582	751.229	0,33
Chemikalien (2,83 %) (31. Dezember 2022: 3,19 %)			
Akzo Nobel NV	10.636	795.786	0,35
Arkema SA	2.502	257.706	0,11
BASF SE	37.576	1.832.957	0,80
Brenntag SE	4.614	383.977	0,17
Covestro AG	6.387	336.467	0,15
DSM-Firmenich AG	11.792	1.084.864	0,47
Evonik Industries AG	15.387	284.660	0,12
Koninklijke DSM BV	401	37.462	0,02
Syensqo SA	2.428	228.863	0,10
Symrise AG	8.266	823.624	0,36
Umicore SA	13.088	325.891	0,14
Wacker Chemie AG	747	85.382	0,04
Kommerzielle Dienste (2,21 %) (31. Dezember 2022: 2,41 %)			
Adyen NV	914	1.066.272	0,47
Amadeus IT Group SA	28.378	1.841.165	0,80
Bureau Veritas SA	18.202	416.280	0,18
Edenred	15.468	837.438	0,37
Nexi SpA	35.954	266.275	0,12
Randstad NV	6.862	389.213	0,17
Worldline SA	14.911	233.655	0,10
Computer (0,74 %) (31. Dezember 2022: 0,87 %)			
Bechtle AG	3.371	153.010	0,07
Capgemini SE	6.467	1.220.646	0,53
Teleperformance	2.471	326.296	0,14
Gebrauchsgüter & Bekleidung (8,34 %) (31. Dezember 2022: 8,00 %)			
adidas AG	10.213	1.880.826	0,82
Hermes International	1.991	3.820.331	1,67
Kering SA	4.686	1.869.714	0,82
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	15.204	11.153.655	4,88
Puma SE	6.566	331.714	0,15
Kosmetika & Körperpflege (2,64 %) (31. Dezember 2022: 2,59 %)			
Beiersdorf AG	4.310	584.867	0,25
L'Oreal SA	12.108	5.456.470	2,39
Vertrieb & Großhandel (0,28 %) (31. Dezember 2022: 0,37 %)			
D'ieteren Group	1.331	235.454	0,11
IMCD NV	2.503	394.348	0,17
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,56 %) (31. Dezember 2022: 1,32 %)			
AerCap Holdings NV	12.419	835.541	0,36

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,56 %) (31. Dezember 2022: 1,32 %) (Fortsetzung)			
Amundi SA	3.780	232.848	0,10
Deutsche Boerse AG	11.967	2.231.846	0,98
Euronext NV	3.513	276.297	0,12
Elektronische Komponenten & Geräte (3,57 %) (31. Dezember 2022: 3,00 %)			
Legrand SA	16.675	1.569.118	0,69
Prismian SpA	9.126	375.717	0,16
Schneider Electric SE (France listed)	34.212	6.219.057	2,72
Energie - Alternative Energie (0,05 %) (31. Dezember 2022: null)			
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	4.022	112.938	0,05
Ingenieurwesen & Konstruktion (3,01 %) (31. Dezember 2022: 2,61 %)			
Acciona SA	1.529	203.816	0,09
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	12.944	519.831	0,23
Aena SME SA	3.109	510.187	0,22
Aeroports de Paris	2.094	245.417	0,11
Bouygues SA	11.872	405.073	0,18
Cellnex Telecom SA	35.671	1.272.028	0,56
Eiffage SA	4.580	444.351	0,19
Ferrovial SE	21.063	695.500	0,30
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	13.814	158.170	0,07
Vinci SA	21.360	2.428.632	1,06
Unterhaltung (1,45 %) (31. Dezember 2022: 1,04 %)			
Flutter Entertainment PLC (Ireland listed)	10.994	1.759.040	0,77
La Francaise des Jeux SAEM	6.414	210.636	0,09
Universal Music Group NV	51.740	1.335.409	0,59
Lebensmittel (2,89 %) (31. Dezember 2022: 2,98 %)			
Carrefour SA	35.679	591.023	0,26
Danone SA	40.385	2.369.792	1,04
HelloFresh SE	9.676	138.463	0,06
Jeronimo Martins SGPS SA	11.576	266.711	0,12
Kerry Group PLC	9.904	779.049	0,34
Kesko Oyj	17.003	304.779	0,13
Koninklijke Ahold Delhaize NV	60.826	1.582.388	0,69
Lotus Bakeries NV	16	131.680	0,06
Sodexo SA	4.371	435.439	0,19
Forstprodukte & Papier (0,76 %) (31. Dezember 2022: 1,03 %)			
Smurfit Kappa Group PLC	16.058	576.161	0,25
UPM-Kymmene Oyj	33.820	1.151.909	0,51
Universalversicherung (7,22 %) (31. Dezember 2022: 7,46 %)			
Aegon Ltd	100.983	529.959	0,23
Ageas SA	10.485	412.165	0,18
Allianz SE	20.317	4.915.698	2,15

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (7,22 %) (31. Dezember 2022: 7,46 %) (Fortsetzung)			
ASR Nederland NV	9.778	417.521	0,18
Assicurazioni Generali SpA	62.799	1.199.775	0,52
AXA SA	113.203	3.338.356	1,46
Hannover Rueck SE	2.508	542.480	0,24
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	8.598	3.225.110	1,41
NN Group NV	17.381	621.371	0,27
Sampo Oyj	28.575	1.131.856	0,50
Talanx AG	2.691	173.973	0,08
Gesundheitsprodukte (1,43 %) (31. Dezember 2022: 2,69 %)			
Carl Zeiss Meditec AG	1.318	130.271	0,06
DiaSorin SpA	702	65.455	0,03
EssilorLuxottica SA	9.929	1.803.106	0,79
QIAGEN NV	9.425	371.345	0,16
Sartorius Stedim Biotech	1.146	274.467	0,12
Siemens Healthineers AG	11.664	613.526	0,27
Gesundheitsdienstleistungen (0,68 %) (31. Dezember 2022: 0,75 %)			
BioMerieux	2.544	255.926	0,11
Eurofins Scientific SE	8.302	489.652	0,21
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	8.495	322.470	0,14
Fresenius SE & Co KGaA	17.484	490.776	0,22
Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,35 %) (31. Dezember 2022: 0,45 %)			
EXOR NV	4.134	374.127	0,17
Groupe Bruxelles Lambert NV	3.965	282.387	0,12
Sofina SA	642	144.707	0,06
Wohnungsausstatter (0,11 %) (31. Dezember 2022: 0,11 %)			
Rational AG	217	151.792	0,07
SEB SA	827	93.451	0,04
Haushaltsprodukte (0,18 %) (31. Dezember 2022: 0,19 %)			
Henkel AG & Co KGaA (Voting rights)	6.426	417.561	0,18
Internet (1,27 %) (31. Dezember 2022: 2,00 %)			
Delivery Hero SE	7.271	181.848	0,08
Prosus NV	92.229	2.488.799	1,09
Scout24 SE	3.450	221.352	0,10
Eisen & Stahl (0,05 %) (31. Dezember 2022: 0,08 %)			
voestalpine AG	3.784	108.071	0,05
Logis (null) (31. Dezember 2022: 0,08 %)			

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Maschinen - verschiedene (0,75 %) (31. Dezember 2022: 1,02 %)			
GEA Group AG	9.526	359.035	0,16
Kone Oyj	21.575	974.327	0,42
Wartsila OYJ Abp	29.410	386.006	0,17
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,28 %) (31. Dezember 2022: 0,18 %)			
Metso Oyj	41.220	377.987	0,17
Siemens Energy AG	21.200	254.400	0,11
Medien (1,02 %) (31. Dezember 2022: 0,93 %)			
Bollore SE	16.204	91.634	0,04
Vivendi SE	22.165	214.468	0,10
Wolters Kluwer NV	15.679	2.017.887	0,88
Diverse Fertigung (3,76 %) (31. Dezember 2022: 3,27 %)			
Alstom SA	17.673	215.257	0,09
Knorr-Bremse AG	4.446	261.425	0,12
Siemens AG (Germany listed)	47.804	8.122.856	3,55
Öl & Gas (0,54 %) (31. Dezember 2022: 0,74 %)			
Galp Energia SGPS SA	28.182	375.948	0,16
Neste Oyj	26.925	867.254	0,38
Sonstige Industriegüter (0,13 %) (31. Dezember 2022: 0,16 %)			
Tenaris SA	19.499	307.012	0,13
Verpackung & Container (0,20 %) (31. Dezember 2022: null)			
Stora Enso Oyj	36.182	453.180	0,20
Pharmazeutika (3,72 %) (31. Dezember 2022: 5,07 %)			
Amplifon SpA	7.619	238.779	0,10
Bayer AG	41.320	1.389.592	0,61
Grifols SA	12.470	192.724	0,08
Ipsen SA	1.245	134.335	0,06
Merck KGaA	8.042	1.158.852	0,51
Orion Oyj	6.694	262.873	0,12
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	4.291	209.530	0,09
Sanofi	47.656	4.277.603	1,87
UCB SA	8.153	643.272	0,28
Private Equity (0,08 %) (31. Dezember 2022: 0,08 %)			
Eurazeo SE	2.647	190.187	0,08
Immobilien (0,47 %) (31. Dezember 2022: 0,51 %)			
LEG Immobilien SE	4.628	367.093	0,16
Vonovia SE	25.063	715.298	0,31

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (0,62 %) (31. Dezember 2022: 0,63 %)			
Covivio SA	3.047	148.328	0,06
Gecina SA	2.852	314.005	0,14
Klepierre SA	10.686	263.730	0,12
Unibail-Rodamco-Westfield	6.215	415.908	0,18
Warehouses De Pauw CVA	10.053	286.511	0,12
Einzelhandel (1,38 %) (31. Dezember 2022: 1,29 %)			
Industria de Diseno Textil SA	54.613	2.153.391	0,94
Moncler SpA	12.745	709.896	0,31
Zalando SE	13.940	299.013	0,13
Halbleiter (8,27 %) (31. Dezember 2022: 6,64 %)			
ASM International NV	2.966	1.393.872	0,61
ASML Holding NV	17.326	11.811.134	5,16
BE Semiconductor Industries NV	4.802	655.233	0,29
Infineon Technologies AG	82.157	3.105.534	1,36
STMicroelectronics NV	42.889	1.940.513	0,85
Schiffbau (null) (31. Dezember 2022: 0,11 %)			
Software (4,90 %) (31. Dezember 2022: 3,81 %)			
Dassault Systemes SE	42.055	1.860.303	0,81
Nemetschek SE	2.353	184.663	0,08
SAP SE	65.696	9.163.278	4,01
Telekommunikation (2,85 %) (31. Dezember 2022: 3,44 %)			
Deutsche Telekom AG	136.077	2.959.675	1,29
Elisa Oyj	9.319	390.186	0,17
Koninklijke KPN NV	209.731	653.941	0,29
Nokia Oyj (Finland listed)	342.475	1.045.234	0,46
Orange SA	61.604	634.768	0,28
Telecom Italia SpA (Voting rights)	417.234	122.750	0,05
Telefonica SA	201.960	713.727	0,31
Transport (1,54 %) (31. Dezember 2022: 1,36 %)			
Deutsche Post AG	62.715	2.813.081	1,23
Getlink SE	22.250	368.571	0,16
Poste Italiane SpA	31.886	327.629	0,15
Versorger - Strom (3,55 %) (31. Dezember 2022: 5,79 %)			
E.ON SE	141.816	1.723.064	0,75
EDP Renovaveis SA	20.537	380.448	0,17
Elia Group SA	1.823	206.546	0,09
Endesa SA	19.690	363.477	0,16
Fortum Oyj	18.745	244.810	0,11
Iberdrola SA	377.116	4.476.367	1,96
Redeia Corp SA	25.151	375.002	0,16
Verbund AG	4.240	356.372	0,15

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens		
Stammaktien (Fortsetzung)					
Versorger - Strom & Gas (0,46 %) (31. Dezember 2022: 0,38 %)					
Enagas SA	15.465	236.073	0,10		
Naturgy Energy Group SA	7.696	207.792	0,09		
Snam SpA	129.849	604.447	0,27		
Stammaktien, insgesamt		226.081.788	98,89		
Vorzugsaktien					
Automobilhersteller (0,27 %) (31. Dezember 2022: 0,31 %)					
Bayerische Motoren Werke AG (Non-voting rights)	3.647	328.048	0,14		
Dr Ing hc F Porsche AG	3.758	300.264	0,13		
Elektronik (0,25 %) (31. Dezember 2022: 0,18 %)					
Sartorius AG	1.688	562.442	0,25		
Haushaltsprodukte (0,35 %) (31. Dezember 2022: 0,36 %)					
Henkel AG & Co KGaA (Non-voting rights)	10.846	790.239	0,35		
Vorzugsaktien, insgesamt		1.980.993	0,87		
Derivative Finanzinstrumente					
Terminkontrakte (Futures) ((0,00)%) (31. Dezember 2022: (0,00 %))					
Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
Euro Stoxx 50 ESG Index Futures 15/03/2024	UBS AG	342.493	18	(1.933)	(0,00)
Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)				(1.933)	(0,00)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				(1.933)	(0,00)
				Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto				228.060.848	99,76
Sonstiges Nettovermögen				557.604	0,24
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT				228.618.452	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	% des Gesamtver- mögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind	99,75
Sonstiges Umlaufvermögen	0,25
	<hr/> 100,00 <hr/>

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,09 %) (31. Dezember 2022: 0,09 %)			
Interpublic Group of Cos Inc	60	1.958	0,02
Omnicom Group Inc	37	3.201	0,03
Trade Desk Inc	50	3.598	0,03
WPP PLC	56	538	0,01
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (0,47 %) (31. Dezember 2022: 1,85 %)			
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	4.586	6.984	0,07
Bharat Electronics Ltd	4.760	10.537	0,10
HEICO Corp (Restricted voting rights)	11	1.567	0,01
HEICO Corp (Voting rights)	28	5.008	0,05
L3Harris Technologies Inc	59	12.427	0,12
TransDigm Group Inc	12	12.139	0,12
Landwirtschaft (0,23 %) (31. Dezember 2022: 0,10 %)			
Darling Ingredients Inc	482	24.023	0,23
Automobilhersteller (1,56 %) (31. Dezember 2022: 1,31 %)			
BYD Co Ltd - Class A	200	5.584	0,05
BYD Co Ltd - Class H	340	9.335	0,09
Li Auto Inc	204	3.843	0,04
NIO Inc	290	2.630	0,03
PACCAR Inc	152	14.843	0,14
Tesla Inc	492	122.252	1,18
XPeng Inc	410	2.977	0,03
Autoteile & Ausrüstung (0,60 %) (31. Dezember 2022: 0,17 %)			
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	280	6.446	0,06
Gotion High-tech Co Ltd	500	1.516	0,01
Koito Manufacturing Co Ltd	120	1.870	0,02
LG Energy Solution Ltd	44	14.605	0,14
Samsung SDI Co Ltd	103	37.748	0,37
Banken (5,84 %) (31. Dezember 2022: 7,14 %)			
Al Rajhi Bank	795	18.444	0,18
Alinma Bank	791	8.174	0,08
ANZ Group Holdings Ltd	763	13.495	0,13
Arab National Bank	503	3.400	0,03
AU Small Finance Bank Ltd	285	2.697	0,03
Banco de Chile	22.237	2.635	0,03
Banco del Bajío SA	200	671	0,01
Bank AlBilad	671	8.043	0,08
Bank Al-Jazira	1.160	5.784	0,06
Bank Central Asia Tbk PT	3.500	2.137	0,02
Bank Hapoalim BM	247	2.230	0,02
Bank of America Corp	1.149	38.687	0,37
Bank of New York Mellon Corp	202	10.514	0,10
Bank Polska Kasa Opieki SA	164	6.341	0,06
Banque Cantonale Vaudoise	7	902	0,01
Banque Saudi Fransi	390	4.160	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (5,84 %) (31. Dezember 2022: 7,14 %) (Fortsetzung)			
Barclays PLC	1.400	2.745	0,03
Boubyan Bank KSCP	1.353	2.642	0,03
Canadian Imperial Bank of Commerce	289	13.983	0,13
Commonwealth Bank of Australia	225	17.164	0,17
DNB Bank ASA	654	13.910	0,13
FinecoBank Banca Fineco SpA	100	1.501	0,01
Goldman Sachs Group Inc	12	4.629	0,04
Gulf Bank KSCP	1.242	1.136	0,01
HDFC Bank Ltd	817	16.782	0,16
HSBC Holdings PLC	395	3.200	0,03
Huntington Bancshares Inc	170	2.162	0,02
JPMorgan Chase & Co	527	89.643	0,87
KakaoBank Corp	48	1.062	0,01
KBC Group NV	63	4.086	0,04
Komercni Banka AS	65	2.107	0,02
Kotak Mahindra Bank Ltd	126	2.889	0,03
M&T Bank Corp	54	7.402	0,07
Macquarie Group Ltd	33	4.135	0,04
Masraf Al Rayan QSC	8.424	5.997	0,06
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	476	5.892	0,06
Morgan Stanley	237	22.100	0,21
National Australia Bank Ltd	227	4.755	0,05
National Bank of Canada	69	5.285	0,05
National Bank of Kuwait SAKP	4.852	14.118	0,14
Nordea Bank Abp (Finland listed)	2.624	32.540	0,31
Northern Trust Corp	49	4.135	0,04
PNC Financial Services Group Inc	107	16.569	0,16
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	599	7.665	0,07
Qatar International Islamic Bank QSC	945	2.736	0,03
Qatar Islamic Bank SAQ	696	3.995	0,04
Regions Financial Corp	308	5.969	0,06
Riyad Bank	556	4.233	0,04
Royal Bank of Canada	479	48.677	0,47
Santander Bank Polska SA	79	9.840	0,09
Saudi Awwal Bank	717	7.189	0,07
Saudi National Bank	828	8.545	0,08
Sberbank of Russia PJSC	6.342	-	0,00
SCB X PCL	2.100	6.522	0,06
Shizuoka Financial Group Inc	800	6.781	0,07
Skandinaviska Enskilda Banken AB	508	6.997	0,07
State Street Corp	23	1.782	0,02
Svenska Handelsbanken AB - Class A	201	2.183	0,02
Toronto-Dominion Bank	392	25.453	0,25
US Bancorp	295	12.768	0,12
VTB Bank PJSC	13.715.225	14	0,00
Wells Fargo & Co	236	11.616	0,11
Getränke (0,80 %) (31. Dezember 2022: 1,63 %)			
Anheuser-Busch InBev SA	56	3.614	0,04
Anhui Gujing Distillery Co Ltd - Class B	200	3.043	0,03
Anhui Yingjia Distillery Co Ltd	100	935	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Getränke (0,80 %) (31. Dezember 2022: 1,63 %) (Fortsetzung)			
Brown-Forman Corp - Class B	149	8.508	0,08
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	200	374	0,00
Coca-Cola Europacific Partners PLC	47	3.137	0,03
Constellation Brands Inc	20	4.835	0,05
Davide Campari-Milano NV	131	1.478	0,01
Diageo PLC	418	15.219	0,15
Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd	200	1.375	0,01
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd	100	1.549	0,02
Keurig Dr Pepper Inc	244	8.130	0,08
Luzhou Laojiao Co Ltd	100	2.530	0,02
Monster Beverage Corp	58	3.341	0,03
Nongfu Spring Co Ltd	400	2.313	0,02
Pernod Ricard SA	64	11.294	0,11
Remy Cointreau SA	21	2.668	0,03
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd	100	3.253	0,03
Tata Consumer Products Ltd	146	1.907	0,02
Treasury Wine Estates Ltd	123	905	0,01
Wuliangye Yibin Co Ltd	100	1.978	0,02
Biotechnologie (1,02 %) (31. Dezember 2022: 1,25 %)			
Alnylam Pharmaceuticals Inc	18	3.445	0,03
Amgen Inc	87	25.058	0,24
Biogen Inc	26	6.728	0,07
BioMarin Pharmaceutical Inc	31	2.989	0,03
Bio-Rad Laboratories Inc	4	1.292	0,01
Contra Abiomed Inc	6	6	0,00
CSL Ltd	68	13.301	0,13
Genmab AS	5	1.597	0,02
Gilead Sciences Inc	90	7.291	0,07
HLB Inc	28	1.102	0,01
Illumina Inc	33	4.595	0,04
Incyte Corp	23	1.444	0,01
Moderna Inc	49	4.873	0,05
Regeneron Pharmaceuticals Inc	15	13.174	0,13
Royalty Pharma PLC	80	2.247	0,02
SK Biopharmaceuticals Co Ltd	20	1.559	0,02
Vertex Pharmaceuticals Inc	35	14.241	0,14
Zai Lab Ltd	180	496	0,00
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,53 %) (31. Dezember 2022: 0,51 %)			
Carrier Global Corp	49	2.815	0,03
Geberit AG	24	15.370	0,15
Kingspan Group PLC	270	23.383	0,23
Masco Corp	28	1.875	0,02
Nibe Industrier AB	967	6.793	0,06
Svenska Cellulosa AB SCA	74	1.110	0,01
Trane Technologies PLC	4	976	0,01
Vulcan Materials Co	9	2.043	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Chemikalien (1,67 %) (31. Dezember 2022: 1,40 %)			
Akzo Nobel NV	385	31.820	0,31
Albemarle Corp	17	2.456	0,02
Asian Paints Ltd	21	859	0,01
Chr Hansen Holding AS	20	1.678	0,01
Ecopro Co Ltd	2	1.005	0,01
FMC Corp	29	1.828	0,02
Ganfeng Lithium Group Co Ltd - Class H	200	756	0,01
Givaudan SA	2	8.279	0,08
Hektas Ticaret TAS	647	440	0,00
Mesaieed Petrochemical Holding Co	8.447	4.106	0,04
Novozymes AS	446	24.526	0,24
PI Industries Ltd	80	3.380	0,03
PPG Industries Inc	102	15.254	0,15
Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd	290	856	0,01
Sherwin-Williams Co	236	73.608	0,71
Tianqi Lithium Corp	100	787	0,01
Zangge Mining Co Ltd	200	715	0,01
Kommerzielle Dienste (2,81 %) (31. Dezember 2022: 2,32 %)			
Adyen NV	3	3.866	0,04
Amadeus IT Group SA	84	6.020	0,06
Ashtead Group PLC	160	11.141	0,11
Automatic Data Processing Inc	81	18.871	0,18
Bangkok Expressway & Metro PCL	22.600	5.264	0,05
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd	9.100	6.313	0,06
Block Inc	51	3.945	0,04
Booz Allen Hamilton Holding Corp	23	2.942	0,03
Bunzl PLC	156	6.344	0,06
CCR SA	3.200	9.341	0,09
Cintas Corp	6	3.616	0,03
CoStar Group Inc	41	3.583	0,03
Edenred	63	3.768	0,04
Element Fleet Management Corp	834	13.636	0,13
Equifax Inc	14	3.462	0,03
Experian PLC	158	6.449	0,06
FleetCor Technologies Inc	14	3.957	0,04
Gartner Inc	6	2.707	0,03
Global Payments Inc	52	6.604	0,06
Localiza Rent a Car SA (Voting rights)	405	5.303	0,05
MarketAxess Holdings Inc	5	1.464	0,01
Moody's Corp	55	21.481	0,21
PayPal Holdings Inc	178	10.931	0,11
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	565	6.130	0,06
Quanta Services Inc	90	19.422	0,19
Recruit Holdings Co Ltd	180	7.613	0,07
RELX PLC	200	7.929	0,08
Robert Half Inc	25	2.198	0,02
Rollins Inc	49	2.140	0,02
S&P Global Inc	91	40.087	0,39
TransUnion	17	1.168	0,01
Transurban Group	2.420	22.639	0,22

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kommerzielle Dienste (2,81 %) (31. Dezember 2022: 2,32 %) (Fortsetzung)			
TravelSky Technology Ltd	1.500	2.593	0,03
U-Haul Holding Co	69	4.860	0,05
United Rentals Inc	8	4.587	0,04
Verisk Analytics Inc	18	4.300	0,04
Zhejiang Expressway Co Ltd	5.520	3.683	0,04
Computer (6,84 %) (31. Dezember 2022: 6,12 %)			
Accenture PLC	129	45.267	0,44
Advantech Co Ltd	219	2.655	0,03
Apple Inc	2.578	496.342	4,80
Capgemini SE	9	1.877	0,02
CGI Inc	136	14.641	0,14
Cognizant Technology Solutions Corp	126	9.517	0,09
CrowdStrike Holdings Inc	10	2.553	0,02
Elm Co	5	1.087	0,01
EPAM Systems Inc	3	892	0,01
Fortinet Inc	102	5.970	0,06
Fujitsu Ltd	20	3.018	0,03
Hewlett Packard Enterprise Co	890	15.112	0,15
Infosys Ltd	630	11.681	0,11
International Business Machines Corp	345	56.425	0,55
NEC Corp	130	7.700	0,07
NetApp Inc	53	4.673	0,04
NTT Data Group Corp	40	567	0,00
Obic Co Ltd	10	1.723	0,02
Posco DX Co Ltd	28	1.613	0,02
Tata Consultancy Services Ltd	249	11.351	0,11
Tata Elxsi Ltd	37	3.892	0,04
Unisplendour Corp Ltd	500	1.364	0,01
Wipro Ltd	1.293	7.323	0,07
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,65 %) (31. Dezember 2022: 0,75 %)			
adidas AG	20	4.069	0,04
Hermes International	3	6.359	0,06
Kering SA	10	4.407	0,04
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	40	32.415	0,32
NIKE Inc	180	19.542	0,19
Kosmetika & Körperpflege (0,45 %) (31. Dezember 2022: 1,26 %)			
Amorepacific Corp	13	1.464	0,01
Beiersdorf AG	15	2.249	0,02
Colgate-Palmolive India Ltd	36	1.094	0,01
Dabur India Ltd	438	2.933	0,03
Estée Lauder Cos Inc	61	8.921	0,09
Haleon PLC	1.183	4.851	0,05
LG H&H Co Ltd	2	551	0,00
L'Oreal SA	45	22.401	0,22
Shiseido Co Ltd	80	2.413	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Vertrieb & Großhandel (0,47 %) (31. Dezember 2022: 0,48 %)			
Copart Inc	98	4.802	0,05
Fastenal Co	251	16.257	0,16
LKQ Corp	96	4.588	0,04
Pool Corp	8	3.190	0,03
Toromont Industries Ltd	23	2.025	0,02
WW Grainger Inc	21	17.402	0,17
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,88 %) (31. Dezember 2022: 4,12 %)			
abrdn PLC	493	1.123	0,01
Ally Financial Inc	67	2.340	0,02
American Express Co	150	28.101	0,27
Ameriprise Financial Inc	33	12.534	0,12
Apollo Global Management Inc	129	12.022	0,12
ASX Ltd	37	1.592	0,02
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1.400	4.193	0,04
Bajaj Finance Ltd	37	3.258	0,03
Bajaj Finserv Ltd	153	3.100	0,03
Banco BTG Pactual SA	400	3.097	0,03
BlackRock Inc	31	25.166	0,24
Capital One Financial Corp	90	11.801	0,11
Capitec Bank Holdings Ltd	28	3.103	0,03
Cboe Global Markets Inc	22	3.928	0,04
Charles Schwab Corp	275	18.920	0,18
China International Capital Corp Ltd	800	1.174	0,01
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	111	1.680	0,02
CME Group Inc	67	14.110	0,14
Deutsche Boerse AG	19	3.914	0,04
Discover Financial Services	59	6.632	0,06
Hargreaves Lansdown PLC	114	1.067	0,01
HDFC Asset Management Co Ltd	161	6.201	0,06
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	230	7.894	0,08
IGM Financial Inc	130	3.452	0,03
Intercontinental Exchange Inc	98	12.586	0,12
Japan Exchange Group Inc	330	6.982	0,07
Julius Baer Group Ltd	92	5.154	0,05
Krungthai Card PCL	1.400	1.784	0,02
London Stock Exchange Group PLC	41	4.847	0,05
Mastercard Inc	148	63.124	0,61
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	2.191	-	0,00
Nasdaq Inc	60	3.488	0,03
NH Investment & Securities Co Ltd	461	3.698	0,04
ORIX Corp	260	4.898	0,05
Qifu Technology Inc	72	1.139	0,01
Raymond James Financial Inc	30	3.345	0,03
Saudi Tadawul Group Holding Co	89	4.357	0,04
SBI Holdings Inc	290	6.525	0,06
Schroders PLC	108	592	0,01
SEI Investments Co	40	2.542	0,03
Singapore Exchange Ltd	300	2.236	0,02
Synchrony Financial	168	6.416	0,06
T Rowe Price Group Inc	56	6.031	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,88 %) (31. Dezember 2022: 4,12 %) (Fortsetzung)			
TMX Group Ltd	175	4.254	0,04
Tradeweb Markets Inc	22	1.999	0,02
Visa Inc	287	74.720	0,72
Elektronische Komponenten & Geräte (1,71 %) (31. Dezember 2022: 1,77 %)			
ABB India Ltd	76	4.270	0,04
AMETEK Inc	102	16.819	0,16
Delta Electronics Inc	1.440	14.709	0,14
Eaton Corp PLC	95	22.878	0,22
Ecopro BM Co Ltd	46	10.286	0,10
Eve Energy Co Ltd	400	2.380	0,02
L&F Co Ltd	18	2.851	0,03
Legrand SA	103	10.707	0,11
Schneider Electric SE (France listed)	413	82.932	0,80
Suzlon Energy Ltd	19.980	9.172	0,09
Elektronik (2,53 %) (31. Dezember 2022: 2,41 %)			
ABB Ltd	1.898	84.115	0,81
Allegion PLC	78	9.882	0,10
Amphenol Corp	103	10.210	0,10
Azbil Corp	350	11.584	0,11
Delta Electronics Thailand PCL	2.200	5.672	0,05
E Ink Holdings Inc	140	899	0,01
Fortive Corp	154	11.339	0,11
Garmin Ltd	48	6.170	0,06
Halma PLC	282	8.211	0,08
Havells India Ltd	416	6.839	0,07
Hoya Corp	60	7.501	0,07
Ibiden Co Ltd	60	3.326	0,03
Keysight Technologies Inc	53	8.432	0,08
Kyocera Corp	1.640	23.940	0,23
Mettler-Toledo International Inc	6	7.278	0,07
Murata Manufacturing Co Ltd	210	4.458	0,04
Nidec Corp	70	2.828	0,03
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	200	1.781	0,02
TDK Corp	90	4.288	0,04
TE Connectivity Ltd	86	12.083	0,12
Trimble Inc	127	6.756	0,07
Voltronic Power Technology Corp	180	10.029	0,10
Yokogawa Electric Corp	700	13.351	0,13
Energie - Alternative Energie (1,53 %) (31. Dezember 2022: 1,27 %)			
China Three Gorges Renewables Group Co Ltd	5.200	3.204	0,03
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	202	6.266	0,06
Energy Absolute PLC (Voting rights)	5.300	6.871	0,07
Enphase Energy Inc	155	20.482	0,20
First Solar Inc	172	29.632	0,29
Flat Glass Group Co Ltd - Class H	1.000	1.688	0,02
JA Solar Technology Co Ltd	504	1.472	0,01
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	1.440	4.650	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Energie - Alternative Energie (1,53 %) (31. Dezember 2022: 1,27 %) (Fortsetzung)			
Sungrow Power Supply Co Ltd	300	3.705	0,04
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd	625	1.378	0,01
Tongwei Co Ltd	800	2.823	0,03
Vestas Wind Systems AS	2.112	67.068	0,65
Xinyi Solar Holdings Ltd	15.000	8.760	0,08
Ingenieurwesen & Konstruktion (1,59 %) (31. Dezember 2022: 1,20 %)			
AECOM	400	36.972	0,36
Aena SME SA	34	6.163	0,06
Ferrovial SE	1.524	55.589	0,54
Gamuda Bhd	2.300	2.298	0,02
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	200	3.501	0,03
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	130	3.819	0,04
Skanska AB	896	16.212	0,16
Stantec Inc	160	12.908	0,12
Vinci SA	214	26.878	0,26
Unterhaltung (0,14 %) (31. Dezember 2022: 0,16 %)			
Caesars Entertainment Inc	13	609	0,00
Genting Singapore Ltd	4.200	3.184	0,03
Live Nation Entertainment Inc	41	3.838	0,04
Oriental Land Co Ltd	100	3.725	0,04
Universal Music Group NV	110	3.136	0,03
Umweltschutz (0,21 %) (31. Dezember 2022: 0,43 %)			
Pentair PLC	260	18.905	0,18
Veralto Corp	32	2.632	0,03
Lebensmittel (0,39 %) (31. Dezember 2022: 1,43 %)			
Avenue Supermarts Ltd	20	981	0,01
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Non-voting rights)	1	11.988	0,12
Compass Group PLC	115	3.146	0,03
Hershey Co	26	4.848	0,05
Kesko Oyj	835	16.534	0,16
Kikkoman Corp	10	612	0,00
Magnit PJSC (Russia listed)	21	-	0,00
Ocado Group PLC	179	1.731	0,02
Forstprodukte & Papier (null) (31. Dezember 2022: 0,01 %)			
Universalversicherung (5,25 %) (31. Dezember 2022: 5,60 %)			
Admiral Group PLC	35	1.198	0,01
Aflac Inc	305	25.163	0,24
AIA Group Ltd	1.930	16.820	0,16
Allianz SE	64	17.105	0,17
Allstate Corp	86	12.038	0,12
American Financial Group Inc	62	7.371	0,07
American International Group Inc	228	15.447	0,15

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (5,25 %) (31. Dezember 2022: 5,60 %) (Fortsetzung)			
Aon PLC	33	9.604	0,09
Arch Capital Group Ltd	147	10.918	0,11
Arthur J Gallagher & Co	31	6.971	0,07
Assurant Inc	49	8.256	0,08
Aviva PLC	1.416	7.847	0,08
Baloise Holding AG	137	21.454	0,21
BB Seguridade Participacoes SA	1.100	7.620	0,07
Berkshire Hathaway Inc	93	33.169	0,32
Brown & Brown Inc	57	4.053	0,04
Cathay Financial Holding Co Ltd	2.905	4.330	0,04
China Life Insurance Co Ltd - Class H	2.000	2.592	0,02
Chubb Ltd	98	22.148	0,21
Cincinnati Financial Corp	48	4.966	0,05
Discovery Ltd	381	2.993	0,03
Equitable Holdings Inc	274	9.124	0,09
Erie Indemnity Co	9	3.014	0,03
Everest Group Ltd	8	2.829	0,03
Gjensidige Forsikring ASA	622	11.484	0,11
Globe Life Inc	37	4.504	0,04
Great-West Lifeco Inc	525	17.463	0,17
Hartford Financial Services Group Inc	129	10.369	0,10
HDFC Life Insurance Co Ltd	101	785	0,01
iA Financial Corp Inc	71	4.864	0,05
Intact Financial Corp	67	10.358	0,10
Manulife Financial Corp	120	2.665	0,03
Markel Group Inc	5	7.100	0,07
Marsh & McLennan Cos Inc	106	20.084	0,19
MetLife Inc	308	20.368	0,20
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	18	7.458	0,07
NN Group NV	176	6.950	0,07
Power Corp of Canada	535	15.373	0,15
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	677	8.138	0,08
Progressive Corp	102	16.247	0,16
Prudential Financial Inc	137	14.208	0,14
Prudential PLC	114	1.289	0,01
QBE Insurance Group Ltd	363	3.668	0,03
Sampo Oyj	332	14.527	0,14
SBI Life Insurance Co Ltd	54	930	0,01
Sun Life Financial Inc	288	15.009	0,14
Suncorp Group Ltd	727	6.871	0,07
Swiss Life Holding AG	5	3.469	0,03
Swiss Re AG	80	8.988	0,09
Tokio Marine Holdings Inc	340	8.511	0,08
Travelers Cos Inc	72	13.715	0,13
Tryg AS	116	2.525	0,02
W R Berkley Corp	98	6.931	0,07
Willis Towers Watson PLC	29	6.995	0,07
Zurich Insurance Group AG	26	13.580	0,13

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,01 %) (31. Dezember 2022: 0,04 %)			
Snap-on Inc	5	1.444	0,01
Gesundheitsprodukte (3,25 %) (31. Dezember 2022: 3,67 %)			
Abbott Laboratories	202	22.234	0,21
Agilent Technologies Inc	52	7.230	0,07
Alcon Inc	89	6.941	0,07
Align Technology Inc	14	3.836	0,04
Asahi Intecc Co Ltd	40	814	0,01
Avantor Inc	195	4.452	0,04
Baxter International Inc	95	3.673	0,03
Bio-Techne Corp	24	1.852	0,02
Boston Scientific Corp	423	24.454	0,24
Carl Zeiss Meditec AG	20	2.184	0,02
China Medical System Holdings Ltd	1.000	1.772	0,02
Cochlear Ltd	11	2.242	0,02
Coloplast AS	10	1.144	0,01
Cooper Cos Inc	8	3.027	0,03
Danaher Corp	98	22.671	0,22
DiaSorin SpA	5	515	0,00
Edwards Lifesciences Corp	192	14.640	0,14
EssilorLuxottica SA	47	9.428	0,09
Exact Sciences Corp	17	1.258	0,01
FUJIFILM Holdings Corp	220	13.222	0,13
Hologic Inc	78	5.573	0,05
IDEXX Laboratories Inc	18	9.991	0,10
Insulet Corp	8	1.736	0,02
Intuitive Surgical Inc	68	22.940	0,22
Medtronic PLC	309	25.455	0,25
Olympus Corp	200	2.895	0,03
QIAGEN NV	25	1.088	0,01
ResMed Inc	39	6.709	0,06
Revvity Inc	75	8.198	0,08
Sartorius Stedim Biotech	3	794	0,01
Siemens Healthineers AG	104	6.043	0,06
Smith & Nephew PLC	196	2.695	0,03
Sonova Holding AG	9	2.934	0,03
STERIS PLC	15	3.298	0,03
Straumann Holding AG	25	4.028	0,04
Stryker Corp	75	22.459	0,22
Sysmex Corp	30	1.672	0,02
Teleflex Inc	9	2.244	0,02
Terumo Corp	220	7.213	0,07
Thermo Fisher Scientific Inc	75	39.809	0,38
Waters Corp	5	1.646	0,02
West Pharmaceutical Services Inc	6	2.113	0,02
Zimmer Biomet Holdings Inc	53	6.450	0,06
Gesundheitsdienstleistungen (1,50 %) (31. Dezember 2022: 1,82 %)			
Catalent Inc	57	2.561	0,03
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	28	2.119	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienstleistungen (1,50 %) (31. Dezember 2022: 1,82 %) (Fortsetzung)			
Elevance Health Inc	51	24.049	0,23
Eurofins Scientific SE	13	847	0,01
Hapvida Participacoes e Investimentos SA	824	755	0,01
Humana Inc	28	12.819	0,12
IQVIA Holdings Inc	63	14.577	0,14
Laboratory Corp of America Holdings	14	3.182	0,03
Medibank Pvt Ltd	624	1.516	0,02
Molina Healthcare Inc	6	2.168	0,02
Nahdi Medical Co	77	2.813	0,03
Quest Diagnostics Inc	17	2.344	0,02
UnitedHealth Group Inc	156	82.129	0,79
WuXi AppTec Co Ltd - Class A	100	1.026	0,01
Wuxi Biologics Cayman Inc	500	1.895	0,02
Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,29 %) (31. Dezember 2022: 0,09 %)			
Bajaj Holdings & Investment Ltd	43	3.966	0,04
Groupe Bruxelles Lambert NV	26	2.045	0,02
Industrivarden AB - Class C	44	1.433	0,01
L E Lundbergforetagen AB	186	10.118	0,10
Multiply Group PJSC	5.408	4.682	0,05
Reinet Investments SCA	87	2.218	0,02
SK Square Co Ltd	128	5.228	0,05
Wohnungsbauunternehmen (0,29 %) (31. Dezember 2022: 0,34 %)			
Barratt Developments PLC	812	5.824	0,05
Berkeley Group Holdings PLC	82	4.900	0,05
DR Horton Inc	46	6.991	0,07
Lennar Corp - Class A	48	7.154	0,07
Persimmon PLC	39	691	0,00
PulteGroup Inc	38	3.922	0,04
Taylor Wimpey PLC	489	917	0,01
Wohnungsausstatter (0,24 %) (31. Dezember 2022: 0,23 %)			
CosmoAM&T Co Ltd	44	5.032	0,05
Coway Co Ltd	26	1.155	0,01
Sony Group Corp	200	19.024	0,18
Haushaltsprodukte (0,11 %) (31. Dezember 2022: 0,12 %)			
Church & Dwight Co Inc	66	6.241	0,06
Clorox Co	7	998	0,01
Hindustan Unilever Ltd	121	3.874	0,04
Internet (8,67 %) (31. Dezember 2022: 6,58 %)			
Airbnb Inc	36	4.901	0,05
Alibaba Group Holding Ltd	2.600	25.172	0,24
Alphabet Inc - Class A	717	100.158	0,97
Alphabet Inc - Class C	1.130	159.251	1,54
Amazon.com Inc	1.381	209.829	2,03
Baidu Inc	370	5.501	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Internet (8,67 %) (31. Dezember 2022: 6,58 %) (Fortsetzung)			
Booking Holdings Inc	5	17.736	0,17
CDW Corp	89	20.231	0,20
China Ruyi Holdings Ltd	4.000	886	0,01
DoorDash Inc	22	2.176	0,02
East Buy Holding Ltd	500	1.780	0,02
eBay Inc	269	11.734	0,11
Etsy Inc	38	3.080	0,03
F5 Inc	92	16.466	0,16
GoDaddy Inc	20	2.123	0,02
Kakao Corp	22	928	0,01
LY Corp	300	1.063	0,01
M3 Inc	90	1.489	0,01
Match Group Inc	26	949	0,01
Meituan	800	8.391	0,08
MercadoLibre Inc	9	14.144	0,14
Meta Platforms Inc	366	129.549	1,25
MonotaRO Co Ltd	140	1.529	0,01
Naspers Ltd	47	8.039	0,08
NAVER Corp	20	3.479	0,03
Netflix Inc	72	35.055	0,34
Palo Alto Networks Inc	45	13.270	0,13
PDD Holdings Inc	58	8.486	0,08
Pinterest Inc	42	1.556	0,01
Prosus NV	401	11.953	0,12
Shopify Inc	133	10.405	0,10
Snap Inc	95	1.608	0,02
Tencent Holdings Ltd	960	36.096	0,35
Trip.com Group Ltd (Germany listed)	132	4.693	0,05
Uber Technologies Inc	266	16.378	0,16
VeriSign Inc	10	2.060	0,02
Weibo Corp	69	756	0,01
Zillow Group Inc	18	1.041	0,01
Zomato Ltd	1.475	2.193	0,02
Eisen & Stahl (0,13 %) (31. Dezember 2022: 0,15 %)			
Mineral Resources Ltd	87	4.155	0,04
Reliance Steel & Aluminum Co	31	8.670	0,08
Steel Dynamics Inc	8	945	0,01
Freizeit (0,00 %) (31. Dezember 2022: null)			
Yamaha Corp	20	462	0,00
Logis (0,12 %) (31. Dezember 2022: 0,13 %)			
City Developments Ltd	1.400	7.058	0,07
Hilton Worldwide Holdings Inc	13	2.367	0,02
Marriott International Inc	12	2.706	0,02
Wynn Resorts Ltd	8	729	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Maschinen - verschiedene (2,44 %) (31. Dezember 2022: 2,01 %)			
Atlas Copco AB - Class A	295	5.080	0,05
Deere & Co	42	16.795	0,16
FANUC Corp	1.195	35.152	0,34
Hexagon AB	297	3.564	0,03
IDEX Corp	19	4.125	0,04
Keyence Corp	30	13.219	0,13
Kubota Corp	3.030	45.618	0,44
NARI Technology Co Ltd	1.528	4.809	0,05
Omron Corp	460	21.479	0,21
Rockwell Automation Inc	35	10.867	0,10
SMC Corp	2	1.075	0,01
Wartsila OYJ Abp	921	13.353	0,13
WEG SA	1.300	9.878	0,10
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	47	5.964	0,06
Xylem Inc	355	40.598	0,39
Yaskawa Electric Corp	500	20.889	0,20
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,12 %) (31. Dezember 2022: 0,17 %)			
Epiroc AB - Class A	433	8.688	0,09
Epiroc AB - Class B	189	3.308	0,03
Medien (1,04 %) (31. Dezember 2022: 1,23 %)			
Charter Communications Inc	23	8.940	0,09
Comcast Corp	704	30.870	0,30
FactSet Research Systems Inc	2	954	0,01
Fox Corp - Class A	122	3.620	0,03
Fox Corp - Class B	92	2.544	0,02
Informa PLC	760	7.569	0,07
Liberty Media Corp - Liberty Formula One	64	4.040	0,04
Liberty Media Corp - Liberty SiriusXM - Class C	24	691	0,01
Pearson PLC	88	1.082	0,01
Quebecor Inc	136	3.251	0,03
Saudi Research & Media Group	18	820	0,01
Sirius XM Holdings Inc	301	1.646	0,02
Thomson Reuters Corp	88	12.929	0,13
Vivendi SE	95	1.015	0,01
Walt Disney Co	300	27.087	0,26
Bergbau (1,14 %) (31. Dezember 2022: 1,66 %)			
Agnico Eagle Mines Ltd	196	10.799	0,11
Antofagasta PLC	486	10.405	0,10
Gold Fields Ltd (South Africa listed)	295	4.481	0,04
Grupo Mexico SAB de CV	1.500	8.342	0,08
Ivanhoe Mines Ltd	319	3.109	0,03
Lundin Mining Corp	572	4.702	0,05
Merdeka Copper Gold Tbk PT	31.611	5.543	0,05
Newmont Corp (Peru listed)	254	10.513	0,10
Pan American Silver Corp	100	1.640	0,02
Pilbara Minerals Ltd	330	890	0,01
Southern Copper Corp	108	9.296	0,09

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Bergbau (1,14 %) (31. Dezember 2022: 1,66 %) (Fortsetzung)			
Wheaton Precious Metals Corp	965	47.840	0,46
Diverse Fertigung (1,03 %) (31. Dezember 2022: 1,18 %)			
3M Co	24	2.624	0,03
Alstom SA	499	6.714	0,06
Axon Enterprise Inc	14	3.617	0,04
Illinois Tool Works Inc	144	37.719	0,36
Knorr-Bremse AG	144	9.353	0,09
Largan Precision Co Ltd	30	2.805	0,03
Parker-Hannifin Corp	43	19.810	0,19
Siemens AG (Germany listed)	39	7.320	0,07
Teledyne Technologies Inc	26	11.604	0,11
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	1.700	4.855	0,05
Büro- & Geschäftsausstattung (0,01 %) (31. Dezember 2022: 0,23 %)			
Zebra Technologies Corp	5	1.367	0,01
Öl & Gas (null) (31. Dezember 2022: 0,11 %)			
Sonstige Konsumgüter, zyklisch (0,04 %) (31. Dezember 2022: 0,07 %)			
Agility Public Warehousing Co KSC	2.161	3.580	0,04
Sonstige Industriegüter (null) (31. Dezember 2022: 0,14 %)			
Verpackungen & Container (null) (31. Dezember 2022: 0,03 %)			
Pharmazeutika (6,76 %) (31. Dezember 2022: 7,36 %)			
AbbVie Inc	243	37.658	0,36
Amplifon SpA	90	3.116	0,03
Astellas Pharma Inc	880	10.524	0,10
AstraZeneca PLC	281	37.971	0,37
Becton Dickinson & Co	58	14.142	0,14
Bristol-Myers Squibb Co	515	26.425	0,26
China Feihe Ltd	3.000	1.640	0,02
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	470	17.809	0,17
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	2.000	1.859	0,02
Daiichi Sankyo Co Ltd	380	10.437	0,10
Dexcom Inc	59	7.321	0,07
Divi's Laboratories Ltd	16	751	0,01
Eisai Co Ltd	40	2.001	0,02
Eli Lilly & Co	174	101.428	0,98
GSK PLC	709	13.107	0,13
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	500	1.009	0,01
Henry Schein Inc	84	6.360	0,06
Huadong Medicine Co Ltd	200	1.169	0,01
Hypera SA	300	2.208	0,02
Ipsen SA	8	953	0,01
Jazz Pharmaceuticals PLC	27	3.321	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (6,76 %) (31. Dezember 2022: 7,36 %) (Fortsetzung)			
Johnson & Johnson	481	75.392	0,73
Kyowa Kirin Co Ltd	40	672	0,01
Merck & Co Inc	579	63.122	0,61
Merck KGaA	20	3.184	0,03
Neurocrine Biosciences Inc	9	1.186	0,01
Novartis AG	469	47.293	0,46
Novo Nordisk AS	608	62.896	0,61
Ono Pharmaceutical Co Ltd	600	10.708	0,10
Orion Oyj	75	3.253	0,03
Pfizer Inc	900	25.911	0,25
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	57	3.075	0,03
Roche Holding AG (Non-voting rights)	121	35.151	0,34
Sandoz Group AG	93	2.990	0,03
Sanofi	194	19.236	0,19
Shionogi & Co Ltd	150	7.233	0,07
Sino Biopharmaceutical Ltd	2.000	889	0,01
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	258	3.905	0,04
Torrent Pharmaceuticals Ltd	119	3.297	0,03
UCB SA	30	2.615	0,02
Yuhan Corp	45	2.404	0,02
Yunnan Baiyao Group Co Ltd	220	1.525	0,01
Zoetis Inc	111	21.908	0,21
Private Equity (1,19 %) (31. Dezember 2022: 0,65 %)			
3i Group PLC	1.970	60.800	0,59
Blackstone Inc	127	16.627	0,16
Carlyle Group Inc	54	2.197	0,02
KKR & Co Inc	108	8.948	0,09
Onex Corp	165	11.579	0,11
Partners Group Holding AG	16	23.059	0,22
Immobilien (1,14 %) (31. Dezember 2022: 1,18 %)			
Asset World Corp PCL	18.400	1.919	0,02
Azrieli Group Ltd	52	3.382	0,03
CBRE Group Inc	168	15.639	0,15
China Overseas Land & Investment Ltd	3.500	6.168	0,06
Daito Trust Construction Co Ltd	20	2.319	0,02
Dar Al Arkan Real Estate Development Co	1.660	6.162	0,06
DLF Ltd	804	7.018	0,07
Emaar Properties PJSC	921	1.986	0,02
ESR Group Ltd	5.940	8.216	0,08
Godrej Properties Ltd	190	4.597	0,04
Greentown China Holdings Ltd	500	509	0,01
Hainan Airport Infrastructure Co Ltd	1.600	835	0,01
Henderson Land Development Co Ltd	3.730	11.488	0,11
LEG Immobilien SE	38	3.330	0,03
NEPI Rockcastle NV	694	4.796	0,05
REA Group Ltd	18	2.225	0,02
Swiss Prime Site AG	234	24.981	0,24
UOL Group Ltd	500	2.380	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilien (1,14 %) (31. Dezember 2022: 1,18 %) (Fortsetzung)			
Vonovia SE	318	10.025	0,10
Immobilienfonds (3,52 %) (31. Dezember 2022: 3,32 %)			
American Tower Corp	64	13.816	0,13
Annaly Capital Management Inc	307	5.947	0,06
AvalonBay Communities Inc	63	11.795	0,11
Boston Properties Inc	94	6.596	0,06
CapitaLand Ascendas REIT	6.000	13.782	0,13
CapitaLand Integrated Commercial Trust	9.400	14.680	0,14
Covivio SA	147	7.905	0,08
Crown Castle Inc	79	9.100	0,09
Dexus	2.378	12.462	0,12
Digital Realty Trust Inc	259	34.856	0,34
Equinix Inc	43	34.632	0,33
Equity Residential	125	7.645	0,07
Essex Property Trust Inc	38	9.422	0,09
Extra Space Storage Inc	31	4.970	0,05
Fibra Uno Administracion SA de CV	4.000	7.221	0,07
Gecina SA	138	16.784	0,16
Goodman Group	1.008	17.401	0,17
GPT Group	831	2.631	0,03
Iron Mountain Inc	57	3.989	0,04
Klepierre SA	241	6.570	0,06
Prologis Inc	223	29.726	0,29
Public Storage	38	11.590	0,11
Realty Income Corp	153	8.785	0,08
Regency Centers Corp	130	8.710	0,08
RioCan Real Estate Investment Trust	485	6.849	0,07
SBA Communications Corp	16	4.059	0,04
Scentre Group	1.436	2.930	0,03
Segro PLC	697	7.876	0,08
Simon Property Group Inc	102	14.549	0,14
Stockland	576	1.749	0,02
Sun Communities Inc	9	1.203	0,01
Ventas Inc	103	5.133	0,05
VICI Properties Inc	115	3.666	0,04
Vicinity Ltd	909	1.265	0,01
Welltower Inc	133	11.993	0,12
WP Carey Inc	27	1.750	0,02
Einzelhandel (3,75 %) (31. Dezember 2022: 4,38 %)			
Alibaba Health Information Technology Ltd	2.000	1.086	0,01
AutoZone Inc	4	10.342	0,10
Bath & Body Works Inc	22	950	0,01
Bosideng International Holdings Ltd	2.000	899	0,01
Burlington Stores Inc	11	2.139	0,02
Chipotle Mexican Grill Inc	2	4.574	0,04
Dollar Tree Inc	40	5.682	0,06
Dollarama Inc	254	18.394	0,18
Falabella SA	1.415	3.565	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (3,75 %) (31. Dezember 2022: 4,38 %) (Fortsetzung)			
Fast Retailing Co Ltd	50	12.410	0,12
H & M Hennes & Mauritz AB	232	4.066	0,04
Home Depot Inc	170	58.913	0,57
Industria de Diseno Textil SA	401	17.466	0,17
Jarir Marketing Co	627	2.615	0,03
JD Health International Inc	800	4.006	0,04
JUMBO SA	83	2.303	0,02
Lojas Renner SA	1.280	4.590	0,04
Lowe's Cos Inc	111	24.703	0,24
Lululemon Athletica Inc	31	15.850	0,15
Magazine Luiza SA	1.300	578	0,01
McDonald's Corp	147	43.587	0,42
Moncler SpA	14	861	0,01
Natura & Co Holding SA	500	1.739	0,02
Next PLC	41	4.243	0,04
O'Reilly Automotive Inc	18	17.101	0,17
Pan Pacific International Holdings Corp	50	1.193	0,01
Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	300	682	0,01
Raia Drogasil SA	512	3.099	0,03
Restaurant Brands International Inc	71	5.575	0,05
Ross Stores Inc	78	10.794	0,10
Starbucks Corp	184	17.666	0,17
Titan Co Ltd	42	1.855	0,02
TJX Cos Inc	363	34.053	0,33
Topsports International Holdings Ltd	4.000	3.115	0,03
Trent Ltd	373	13.694	0,13
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	17	8.330	0,08
Walmart Inc	42	6.621	0,06
Wesfarmers Ltd	219	8.524	0,08
Yum! Brands Inc	71	9.277	0,09
Zalando SE	30	711	0,01
Halbleiter (6,79 %) (31. Dezember 2022: 4,47 %)			
Advanced Micro Devices Inc	193	28.450	0,27
Advantest Corp	80	2.722	0,03
Analog Devices Inc	301	59.767	0,58
Applied Materials Inc	83	13.452	0,13
ASML Holding NV	56	42.170	0,41
Broadcom Inc	81	90.416	0,87
China Resources Microelectronics Ltd	208	1.311	0,01
Hamamatsu Photonics KK	110	4.525	0,04
Infineon Technologies AG	78	3.257	0,03
Intel Corp	879	44.170	0,43
KLA Corp	28	16.276	0,16
Lam Research Corp	17	13.315	0,13
Lasertec Corp	5	1.318	0,01
Marvell Technology Inc	174	10.494	0,10
MediaTek Inc	180	5.953	0,06
Micron Technology Inc	64	5.462	0,05
Montage Technology Co Ltd	200	1.657	0,02
National Silicon Industry Group Co Ltd	350	855	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Halbleiter (6,79 %) (31. Dezember 2022: 4,47 %) (Fortsetzung)			
Novatek Microelectronics Corp	120	2.021	0,02
NVIDIA Corp	423	209.478	2,03
NXP Semiconductors NV	3	689	0,01
QUALCOMM Inc	202	29.215	0,28
Renesas Electronics Corp	180	3.255	0,03
Sanan Optoelectronics Co Ltd	900	1.758	0,02
SK Hynix Inc	53	5.823	0,06
Skyworks Solutions Inc	13	1.461	0,01
STMicroelectronics NV	23	1.150	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.360	64.922	0,63
Teradyne Inc	38	4.124	0,04
Texas Instruments Inc	158	26.933	0,26
Tokyo Electron Ltd	30	5.374	0,05
Schiffbau (null) (31. Dezember 2022: 0,11 %)			
Software (7,95 %) (31. Dezember 2022: 6,36 %)			
Adobe Inc	83	49.518	0,48
ANSYS Inc	4	1.451	0,01
Autodesk Inc	37	9.009	0,09
Broadridge Financial Solutions Inc	44	9.053	0,09
Dassault Systemes SE	536	26.191	0,25
DocuSign Inc	16	951	0,01
Electronic Arts Inc	14	1.915	0,02
Fidelity National Information Services Inc	93	5.586	0,05
Fiserv Inc	102	13.550	0,13
HCL Technologies Ltd	191	3.365	0,03
Intuit Inc	55	34.377	0,33
Jack Henry & Associates Inc	5	817	0,01
Kingdee International Software Group Co Ltd	5.000	7.287	0,07
Microsoft Corp	1.181	444.103	4,30
NetEase Inc	300	5.402	0,05
Nexon Co Ltd	40	729	0,01
Oracle Corp	431	45.440	0,44
Palantir Technologies Inc	162	2.782	0,03
Paychex Inc	71	8.457	0,08
Paycom Software Inc	3	620	0,01
Roper Technologies Inc	6	3.271	0,03
Salesforce Inc	152	39.997	0,39
SAP SE	242	37.286	0,36
ServiceNow Inc	46	32.499	0,32
Shanghai Baosight Software Co Ltd - Class A	364	2.505	0,02
Shanghai Baosight Software Co Ltd - Class B	2.080	4.410	0,04
Snowflake Inc	22	4.378	0,04
Splunk Inc	26	3.961	0,04
Tech Mahindra Ltd	237	3.625	0,04
TIS Inc	300	6.612	0,06
Veeva Systems Inc	18	3.465	0,03
Workday Inc	13	3.589	0,04
Xero Ltd	31	2.375	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (7,95 %) (31. Dezember 2022: 6,36 %) (Fortsetzung)			
Zoom Video Communications Inc	37	2.661	0,03
Telekommunikation (1,76 %) (31. Dezember 2022: 2,54 %)			
Accton Technology Corp	540	9.202	0,09
BCE Inc	187	7.398	0,07
Bharti Airtel Ltd	111	1.377	0,01
Cisco Systems Inc	838	42.336	0,41
Corning Inc	502	15.286	0,15
Etihad Etisalat Co	305	4.018	0,04
Hikari Tsushin Inc	20	3.317	0,03
Juniper Networks Inc	453	13.354	0,13
Mobile TeleSystems PJSC	1.200	-	0,00
Motorola Solutions Inc	66	20.664	0,20
Nice Ltd	12	2.430	0,02
Nokia Oyj (Finland listed)	546	1.841	0,02
Rogers Communications Inc	161	7.574	0,07
Saudi Telecom Co	82	884	0,01
SoftBank Group Corp	130	5.803	0,06
Swisscom AG	40	24.048	0,23
Tele2 AB	390	3.349	0,03
TIM SA	800	2.953	0,03
T-Mobile US Inc	67	10.742	0,11
Yealink Network Technology Corp Ltd	140	583	0,01
ZTE Corp - Class H	2.000	4.467	0,04
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,04 %) (31. Dezember 2022: 0,05 %)			
Hasbro Inc	36	1.838	0,02
Nintendo Co Ltd	40	2.088	0,02
Transport (1,99 %) (31. Dezember 2022: 1,51 %)			
BTS Group Holdings PCL	23.100	4.906	0,05
Central Japan Railway Co	1.350	34.320	0,33
East Japan Railway Co	910	52.471	0,51
Getlink SE	1.081	19.781	0,19
Keisei Electric Railway Co Ltd	400	18.908	0,18
Kuehne & Nagel International AG	7	2.410	0,02
Old Dominion Freight Line Inc	7	2.837	0,03
Taiwan High Speed Rail Corp	6.100	6.102	0,06
Union Pacific Corp	108	26.527	0,26
United Parcel Service Inc	68	10.692	0,10
West Japan Railway Co	650	27.115	0,26
Versorger - Strom (2,59 %) (31. Dezember 2022: 3,07 %)			
Adani Green Energy Ltd	962	18.462	0,18
China Yangtze Power Co Ltd	1.200	3.949	0,04
Edison International	1.166	83.357	0,81
EDP - Energias de Portugal SA	832	4.186	0,04
EDP Renovaveis SA	685	14.018	0,14
Elia Group SA	90	11.264	0,11

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Versorger - Strom (2,59 %) (31. Dezember 2022: 3,07 %) (Fortsetzung)			
Hydro One Ltd	1.010	30.409	0,29
Mercury NZ Ltd	2.117	8.847	0,09
Meridian Energy Ltd	2.165	7.594	0,07
Northland Power Inc	754	13.764	0,13
Redeia Corp SA	1.247	20.539	0,20
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd	1.100	2.345	0,02
Terna - Rete Elettrica Nazionale	4.264	35.581	0,34
Verbund AG	146	13.555	0,13
Wasser (0,03 %) (31. Dezember 2022: null)			
Beijing Enterprises Water Group Ltd	14.000	3.120	0,03
Stammaktien, insgesamt		<u>10.252.961</u>	<u>99,20</u>
Vorzugsaktien			
Banken (null) (31. Dezember 2022: 0,06 %)			
Chemikalien (0,10 %) (31. Dezember 2022: 0,06 %)			
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	179	10.792	0,10
Elektronik (0,03 %) (31. Dezember 2022: 0,03 %)			
Sartorius AG	8	2.944	0,03
Vorzugsaktien, insgesamt		<u>13.736</u>	<u>0,13</u>
Bezugsrechte			
Chemikalien (null) (31. Dezember 2022: 0,00 %)			
Kommerzielle Dienste (0,00 %) (31. Dezember 2022: 0,00 %)			
Localiza Rent a Car SA (Non-voting rights)	1	4	0,00
Bezugsrechte		<u>4</u>	<u>0,00</u>

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente

Terminkontrakte (Futures) (0,02 %) (31. Dezember 2022: null)

Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
MSCI World Climate Paris Aligned Index Futures 15/03/2024	UBS AG	61.750	1	2.033	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)				2.033	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				2.033	0,02

	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto	10.268.734	99,35
Sonstiges Nettovermögen	66.948	0,65

NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	10.335.682	100,00
--------------------------------	-------------------	---------------

Analyse des Gesamtvermögens

Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind	99,29
Sonstige Wertpapiere der in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) genannten Art	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
Sonstiges Umlaufvermögen	0,69
	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,01 %) (31. Dezember 2022: 0,00 %)			
Focus Media Information Technology Co Ltd	4.000	3.550	0,01
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (1,89 %) (31. Dezember 2022: 1,17 %)			
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	30.114	45.864	0,17
Bharat Electronics Ltd	211.415	467.983	1,72
Landwirtschaft (0,05 %) (31. Dezember 2022: 0,65 %)			
Muyuan Foods Co Ltd	1.300	7.518	0,03
Wens Foodstuffs Group Co Ltd	2.200	6.198	0,02
Automobilhersteller (1,79 %) (31. Dezember 2022: 1,80 %)			
BYD Co Ltd - Class A	3.500	97.323	0,36
BYD Co Ltd - Class H	10.400	285.554	1,05
Li Auto Inc	4.406	83.002	0,30
XPeng Inc	3.106	22.553	0,08
Autoteile & Ausrüstung (1,95 %) (31. Dezember 2022: 0,29 %)			
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	1.960	44.939	0,17
Gotion High-tech Co Ltd	2.600	7.850	0,03
LG Energy Solution Ltd	84	27.883	0,10
Samsung SDI Co Ltd	1.228	450.047	1,65
Banken (12,74 %) (31. Dezember 2022: 11,39 %)			
Al Rajhi Bank	15.293	354.798	1,30
Alinma Bank	10.945	113.098	0,42
Arab National Bank	7.036	47.563	0,17
AU Small Finance Bank Ltd	2.779	26.296	0,10
Axis Bank Ltd	5.893	78.062	0,29
Banco de Chile	420.296	49.808	0,18
Banco de Credito e Inversiones SA	875	23.897	0,09
Banco Santander Chile	1.065.862	52.482	0,19
Bank AlBilad	7.516	90.092	0,33
Bank Al-Jazira	13.180	65.724	0,24
Bank Central Asia Tbk PT	267.200	163.128	0,60
Bank Polska Kasa Opieki SA	1.676	64.807	0,24
Banque Saudi Fransi	5.622	59.968	0,22
Boubyan Bank KSCP	8.131	15.878	0,06
Credicorp Ltd	476	71.367	0,26
FirstRand Ltd	30.858	124.039	0,46
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	14.400	145.203	0,53
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	17.900	49.373	0,18
HDFC Bank Ltd	8.556	175.744	0,65
Hong Leong Bank Bhd	8.500	34.962	0,13
ICICI Bank Ltd	25.532	305.781	1,12
KakaoBank Corp	1.469	32.508	0,12
Komercni Banka AS	1.093	35.431	0,13
Kotak Mahindra Bank Ltd	3.899	89.405	0,33
Malayan Banking Bhd	17.740	34.322	0,13
Masraf Al Rayan QSC	67.139	47.796	0,18

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (12,74 %) (31. Dezember 2022: 11,39 %) (Fortsetzung)			
Metropolitan Bank & Trust Co	21.360	19.788	0,07
Moneta Money Bank AS	7.255	30.384	0,11
National Bank of Kuwait SAKP	7.910	23.016	0,08
OTP Bank Nyrt	1.674	76.442	0,28
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	7.962	101.888	0,37
Public Bank Bhd	97.100	90.655	0,33
Qatar International Islamic Bank QSC	9.653	27.944	0,10
Qatar Islamic Bank SAQ	1.411	8.099	0,03
Riyad Bank	11.488	87.462	0,32
Santander Bank Polska SA	917	114.221	0,42
Saudi Awwal Bank	8.213	82.349	0,30
Saudi National Bank	24.666	254.553	0,94
Sberbank of Russia PJSC	25.549	-	0,00
SCB X PCL	63.900	198.444	0,73
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	2.146	3.272	0,01
TCS Group Holding PLC	105	-	0,00
VTB Bank PJSC	24.178.065	24	0,00
Getränke (2,87 %) (31. Dezember 2022: 2,62 %)			
Ambev SA	33.200	93.840	0,35
Anhui Gujing Distillery Co Ltd - Class A	100	3.269	0,01
Anhui Gujing Distillery Co Ltd - Class B	1.800	27.385	0,10
Anhui Kouzi Distillery Co Ltd	900	5.726	0,02
Arca Continental SAB de CV	900	9.854	0,04
China Resources Beer Holdings Co Ltd	7.450	32.630	0,12
Coca-Cola Femsa SAB de CV	4.035	38.354	0,14
Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd	900	6.162	0,02
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd	1.300	20.064	0,07
Kweichow Moutai Co Ltd	400	96.958	0,36
Luzhou Laojiao Co Ltd	800	20.158	0,07
Nongfu Spring Co Ltd	7.600	43.944	0,16
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd	500	16.201	0,06
Sichuan Swellfun Co Ltd	500	4.127	0,02
Tata Consumer Products Ltd	20.796	271.603	1,00
Tsingtao Brewery Co Ltd	3.000	20.132	0,07
United Spirits Ltd	3.056	41.049	0,15
Wuliangye Yibin Co Ltd	1.500	29.557	0,11
Biotechnologie (0,92 %) (31. Dezember 2022: 0,47 %)			
3SBio Inc	9.000	8.667	0,03
Akeso Inc	4.000	23.769	0,09
BeiGene Ltd (Germany listed)	2.622	36.970	0,14
Changchun High & New Technology Industry Group Inc	100	2.048	0,01
HLB Inc	637	25.076	0,09
Innovent Biologics Inc	4.500	24.636	0,09
Legend Biotech Corp	304	18.292	0,07
Samsung Biologics Co Ltd	89	52.520	0,19
SK Biopharmaceuticals Co Ltd	595	46.384	0,17
SK Bioscience Co Ltd	70	3.913	0,01
Zai Lab Ltd	3.070	8.453	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,02 %) (31. Dezember 2022: 0,03 %)			
Hongfa Technology Co Ltd	1.400	5.434	0,02
Chemikalien (2,20 %) (31. Dezember 2022: 4,15 %)			
Asian Paints Ltd	5.475	223.859	0,82
Beijing Easpring Material Technology Co Ltd	1.500	8.047	0,03
Berger Paints India Ltd	5.767	41.904	0,15
Ecopro Co Ltd	70	35.166	0,13
Fangda Carbon New Material Co Ltd	5.800	4.268	0,02
Ganfeng Lithium Group Co Ltd - Class H	2.800	10.578	0,04
Hektas Ticaret TAS	16.043	10.918	0,04
Kum Yang Co Ltd	135	11.447	0,04
Mesaieed Petrochemical Holding Co	188.963	91.861	0,34
Orbia Advance Corp SAB de CV	14.800	32.878	0,12
PI Industries Ltd	1.166	49.265	0,18
SABIC Agri-Nutrients Co	495	18.242	0,07
Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd	2.900	8.524	0,03
Shenzhen Capchem Technology Co Ltd	3.360	22.320	0,08
Sinoma Science & Technology Co Ltd	8.600	19.228	0,07
SK IE Technology Co Ltd	116	7.106	0,03
UPL Ltd	558	3.938	0,01
Kommerzielle Dienste (1,29 %) (31. Dezember 2022: 0,94 %)			
Bangkok Expressway & Metro PCL	56.100	13.067	0,05
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd	44.300	30.609	0,11
Bidvest Group Ltd	598	8.250	0,03
CCR SA	6.600	19.266	0,07
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd - Class A	400	3.088	0,01
Jiangsu Expressway Co Ltd	14.000	12.586	0,05
Kakaopay Corp	109	4.172	0,02
Localiza Rent a Car SA (Voting rights)	5.706	74.708	0,27
New Oriental Education & Technology Group Inc	6.780	47.972	0,18
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	3.840	41.660	0,15
TAL Education Group	2.025	25.576	0,09
TravelSky Technology Ltd	23.000	39.764	0,15
Zhejiang Expressway Co Ltd	46.920	31.306	0,11
Computer (2,76 %) (31. Dezember 2022: 2,47 %)			
Advantech Co Ltd	6.119	74.169	0,27
DHC Software Co Ltd	2.800	2.426	0,01
Elm Co	87	18.908	0,07
Infosys Ltd	17.763	329.351	1,21
Posco DX Co Ltd	102	5.877	0,02
Tata Consultancy Services Ltd	5.048	230.119	0,84
Unisplendour Corp Ltd	2.900	7.881	0,03
Wipro Ltd	14.716	83.347	0,31
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,61 %) (31. Dezember 2022: 0,56 %)			
Eclat Textile Co Ltd	1.500	27.468	0,10
LPP SA	17	69.993	0,26

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,61 %) (31. Dezember 2022: 0,56 %) (Fortsetzung)			
Page Industries Ltd	49	22.678	0,08
Shenzhou International Group Holdings Ltd	4.600	47.363	0,17
Kosmetika & Körperpflege (1,16 %) (31. Dezember 2022: 0,50 %)			
Amorepacific Corp	101	11.371	0,04
Colgate-Palmolive India Ltd	7.153	217.451	0,80
Dabur India Ltd	5.389	36.085	0,13
Godrej Consumer Products Ltd	2.778	37.764	0,14
LG H&H Co Ltd	49	13.507	0,05
Vertrieb & Großhandel (0,03 %) (31. Dezember 2022: null)			
Pop Mart International Group Ltd	2.800	7.261	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (6,05 %) (31. Dezember 2022: 6,43 %)			
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	51.800	155.157	0,57
Bajaj Finance Ltd	1.687	148.556	0,55
Bajaj Finserv Ltd	6.340	128.440	0,47
Banco BTG Pactual SA	9.500	73.554	0,27
Capitec Bank Holdings Ltd	616	68.256	0,25
Chailease Holding Co Ltd	7.446	46.825	0,17
China Galaxy Securities Co Ltd	3.000	1.587	0,01
China International Capital Corp Ltd	3.600	5.283	0,02
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	4.697	71.109	0,26
CITIC Securities Co Ltd - Class H	13.600	27.762	0,10
E.Sun Financial Holding Co Ltd	78.971	66.387	0,24
First Financial Holding Co Ltd	70.559	62.994	0,23
Fubon Financial Holding Co Ltd	1.050	2.217	0,01
Haitong Securities Co Ltd	68.000	36.314	0,13
HDFC Asset Management Co Ltd	112	4.314	0,02
Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	73.722	53.687	0,20
Huatai Securities Co Ltd - Class H	13.400	16.920	0,06
Krungthai Card PCL	41.500	52.890	0,19
Mega Financial Holding Co Ltd	75.572	96.526	0,36
Meritz Financial Group Inc	119	5.461	0,02
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	9.061	-	0,00
Muangthai Capital PCL	3.500	4.614	0,02
NH Investment & Securities Co Ltd	11.642	93.378	0,34
Samsung Securities Co Ltd	450	13.452	0,05
Sanlam Ltd	14.970	59.594	0,22
Saudi Tadawul Group Holding Co	329	16.108	0,06
SBI Cards & Payment Services Ltd	853	7.787	0,03
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd	10.300	6.423	0,02
Shriram Finance Ltd	4.225	104.252	0,38
Taishin Financial Holding Co Ltd	59.590	35.144	0,13
Yuanta Financial Holding Co Ltd	203.000	182.558	0,67
Elektronische Komponenten & Geräte (2,69 %) (31. Dezember 2022: 2,51 %)			
ABB India Ltd	76	4.270	0,02
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd	200	3.682	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Elektronische Komponenten & Geräte (2,69 %) (31. Dezember 2022: 2,51 %) (Fortsetzung)			
Delta Electronics Inc	47.510	485.309	1,78
Ecopro BM Co Ltd	398	89.001	0,33
Eve Energy Co Ltd	900	5.334	0,02
Goldwind Science & Technology Co Ltd	17.600	19.774	0,07
L&F Co Ltd	419	66.368	0,24
Siemens Ltd	1.132	54.750	0,20
Suzlon Energy Ltd	8.312	3.816	0,02
Elektronik (2,76 %) (31. Dezember 2022: 3,45 %)			
Delta Electronics Thailand PCL	11.100	28.618	0,10
E Ink Holdings Inc	8.470	54.368	0,20
Everdisplay Optronics Shanghai Co Ltd	38.767	13.230	0,05
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd	700	4.499	0,02
Havells India Ltd	8.372	137.627	0,51
Hubei Feilihua Quartz Glass Co Ltd	1.000	5.134	0,02
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	2.511	298.692	1,10
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	6.100	54.090	0,20
Shenzhen Senior Technology Material Co Ltd	5.400	11.694	0,04
Silergy Corp	6.200	101.008	0,37
SUPCON Technology Co Ltd	3.092	19.693	0,07
Yageo Corp	1.114	21.670	0,08
Energie - Alternative Energie (2,34 %) (31. Dezember 2022: 3,59 %)			
China Three Gorges Renewables Group Co Ltd	135.400	83.097	0,31
Energy Absolute PLC (Non-voting rights)	26.100	33.836	0,12
Energy Absolute PLC (Voting rights)	13.600	17.631	0,07
Ginlong Technologies Co Ltd	2.000	19.633	0,07
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co Ltd	7.700	14.642	0,05
Hengtong Optic-electric Co Ltd	11.400	19.116	0,07
JA Solar Technology Co Ltd	16.444	47.850	0,18
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	35.320	113.590	0,42
Ningbo Ronbay New Energy Technology Co Ltd	1.661	9.284	0,03
Shanghai Aiko Solar Energy Co Ltd	9.120	22.593	0,08
Shenzhen Dynanonic Co Ltd	1.080	9.257	0,03
Sungrow Power Supply Co Ltd	7.300	89.797	0,33
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd	6.625	14.551	0,05
Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd	8.100	13.195	0,05
Tongwei Co Ltd	20.900	73.467	0,27
Xinyi Solar Holdings Ltd	97.000	56.646	0,21
Ingenieurwesen & Konstruktion (2,16 %) (31. Dezember 2022: 1,69 %)			
Airports of Thailand PCL (Voting rights)	35.200	61.619	0,23
Gamuda Bhd	19.300	19.279	0,07
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	3.200	33.968	0,12
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	21.735	380.460	1,40
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	2.365	69.473	0,25
Malaysia Airports Holdings Bhd	3.120	4.997	0,02
Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	12.700	17.954	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Unterhaltung (0,13 %) (31. Dezember 2022: 0,07 %)			
HYBE Co Ltd	36	6.527	0,02
JYP Entertainment Corp	53	4.169	0,02
OPAP SA	1.413	23.990	0,09
Umweltschutz (0,05 %) (31. Dezember 2022: 1,22 %)			
Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd	6.600	14.830	0,05
Lebensmittel (0,88 %) (31. Dezember 2022: 0,90 %)			
Almarai Co JSC	1.587	23.784	0,09
Avenue Supermarts Ltd	1.151	56.471	0,21
Britannia Industries Ltd	440	28.227	0,10
Dino Polska SA	355	41.591	0,15
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd	2.088	11.128	0,04
Magnit PJSC (Russia listed)	141	-	0,00
Nestle India Ltd	164	52.385	0,19
Nestle Malaysia Bhd	200	5.119	0,02
Orion Corp	80	7.212	0,03
PPB Group Bhd	4.500	14.181	0,05
Forstprodukte & Papier (null) (31. Dezember 2022: 0,03 %)			
Universalversicherung (2,46 %) (31. Dezember 2022: 2,34 %)			
BB Seguridade Participacoes SA	22.100	153.093	0,56
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	522	29.677	0,11
Cathay Financial Holding Co Ltd	61.453	91.607	0,34
China Life Insurance Co Ltd - Class H	51.670	66.965	0,25
DB Insurance Co Ltd	205	13.323	0,05
Discovery Ltd	5.453	42.843	0,16
HDFC Life Insurance Co Ltd	5.458	42.417	0,16
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	3.117	53.194	0,19
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	2.759	17.733	0,06
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	5.663	68.076	0,25
Samsung Life Insurance Co Ltd	610	32.729	0,12
SBI Life Insurance Co Ltd	2.910	50.098	0,18
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd	3.100	7.083	0,03
Gesundheitsprodukte (0,50 %) (31. Dezember 2022: 0,56 %)			
China Medical System Holdings Ltd	54.000	95.711	0,35
Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd	1.200	2.723	0,01
Microport Scientific Corp	1.300	1.402	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	14.800	14.424	0,05
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	400	16.324	0,06
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd	400	4.393	0,02
Gesundheitsdienstleistungen (1,15 %) (31. Dezember 2022: 1,16 %)			
Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	140	2.283	0,01
Bangkok Dusit Medical Services PCL	64.700	52.602	0,19
Bumrungrad Hospital PCL	400	2.602	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienstleistungen (1,15 %) (31. Dezember 2022: 1,16 %) (Fortsetzung)			
Dallah Healthcare Co	91	4.164	0,02
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	377	28.531	0,11
Genscript Biotech Corp	8.000	20.347	0,08
Hapvida Participacoes e Investimentos SA	36.694	33.615	0,12
Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	3.800	17.178	0,06
IHH Healthcare Bhd	18.200	23.884	0,09
Max Healthcare Institute Ltd	3.091	25.491	0,09
Mouwasat Medical Services Co	264	7.871	0,03
Rede D'Or Sao Luiz SA	1.400	8.289	0,03
WuXi AppTec Co Ltd - Class H	3.000	30.524	0,11
Wuxi Biologics Cayman Inc	14.500	54.965	0,20
Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,47 %) (31. Dezember 2022: 0,14 %)			
Bajaj Holdings & Investment Ltd	381	35.139	0,13
Multiply Group PJSC	46.076	39.894	0,15
Reinet Investments SCA	2.065	52.644	0,19
Wohnungsausstatter (0,42 %) (31. Dezember 2022: 0,55 %)			
CosmoAM&T Co Ltd	146	16.698	0,06
Coway Co Ltd	628	27.892	0,10
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	14.000	63.250	0,23
Haier Smart Home Co Ltd - Class H	2.400	6.777	0,03
Haushaltsprodukte (0,92 %) (31. Dezember 2022: 0,60 %)			
Hindustan Unilever Ltd	7.387	236.483	0,87
Nien Made Enterprise Co Ltd	1.200	13.802	0,05
Internet (11,57 %) (31. Dezember 2022: 13,36 %)			
Alibaba Group Holding Ltd	72.620	703.085	2,58
Allegro.eu SA	8.028	68.036	0,25
Autohome Inc	253	7.099	0,03
Baidu Inc	11.212	166.704	0,61
China Literature Ltd	1.800	6.696	0,02
China Ruyi Holdings Ltd	44.000	9.748	0,04
East Buy Holding Ltd	2.000	7.120	0,03
GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	1.400.700	7.824	0,03
Info Edge India Ltd	474	29.279	0,11
iQIYI Inc	1.520	7.418	0,03
JOYY Inc	292	11.592	0,04
Kakao Corp	1.280	53.967	0,20
Kanzhun Ltd	1.029	17.092	0,06
Kuaishou Technology	9.700	65.776	0,24
Meituan	20.120	211.029	0,78
Naspers Ltd	1.197	204.742	0,75
NAVER Corp	592	102.964	0,38
NCSOFT Corp	71	13.258	0,05
PDD Holdings Inc	1.978	289.401	1,06
Tencent Holdings Ltd	27.480	1.033.243	3,79
Tencent Music Entertainment Group	958	8.632	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Internet (11,57 %) (31. Dezember 2022: 13,36 %) (Fortsetzung)			
Trip.com Group Ltd (Germany listed)	2.875	102.208	0,38
Weibo Corp	349	3.822	0,01
Zomato Ltd	13.516	20.092	0,07
Logis (0,15 %) (31. Dezember 2022: 0,21 %)			
Genting Malaysia Bhd	8.400	4.917	0,02
H World Group Ltd	588	19.663	0,07
Kangwon Land Inc	540	6.709	0,02
Minor International PCL	12.400	10.717	0,04
Maschinen - verschiedene (1,03 %) (31. Dezember 2022: 0,96 %)			
Cummins India Ltd	1.091	25.749	0,09
NARI Technology Co Ltd	38.856	121.797	0,45
WEG SA	17.400	132.212	0,49
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,07 %) (31. Dezember 2022: 0,58 %)			
GoodWe Technologies Co Ltd	779	14.286	0,05
Sany Heavy Industry Co Ltd	2.600	5.028	0,02
Medien (0,03 %) (31. Dezember 2022: 0,13 %)			
Cyfrowy Polsat SA	2.491	7.811	0,03
Bergbau (0,80 %) (31. Dezember 2022: 0,13 %)			
Cia de Minas Buenaventura SAA	1.714	26.121	0,10
Koza Altin Isletmeleri AS	20.076	13.276	0,05
Merdeka Copper Gold Tbk PT	170.094	29.827	0,11
Polyus PJSC	78	-	0,00
Southern Copper Corp	1.532	131.859	0,48
Yintai Gold Co Ltd	2.700	5.688	0,02
Zhaojin Mining Industry Co Ltd	7.000	8.705	0,03
Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd	780	3.607	0,01
Diverse Fertigung (0,80 %) (31. Dezember 2022: 0,86 %)			
Airtac International Group	809	26.623	0,10
GEM Co Ltd	6.000	4.601	0,02
Kuang-Chi Technologies Co Ltd	2.600	5.397	0,02
Largan Precision Co Ltd	550	51.433	0,19
Pidilite Industries Ltd	667	21.763	0,08
POSCO Future M Co Ltd	77	21.464	0,08
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	2.100	19.054	0,07
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	23.300	66.541	0,24
Sonstige Industriegüter (0,31 %) (31. Dezember 2022: 0,23 %)			
Bharat Forge Ltd	5.712	85.003	0,31
Pharmazeutika (2,49 %) (31. Dezember 2022: 2,26 %)			
Aurobindo Pharma Ltd	1.754	22.849	0,08
Betta Pharmaceuticals Co Ltd	400	2.896	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (2,49 %) (31. Dezember 2022: 2,26 %) (Fortsetzung)			
By-health Co Ltd	2.400	5.740	0,02
Celltrion Inc	644	100.758	0,37
Celltrion Pharm Inc	142	10.166	0,04
China Feihe Ltd	7.000	3.828	0,01
Cipla Ltd	2.226	33.339	0,12
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	52.000	48.347	0,18
Divi's Laboratories Ltd	684	32.089	0,12
Dong-E-E-Jiao Co Ltd	2.200	15.238	0,06
Dr Reddy's Laboratories Ltd	634	44.174	0,16
Hanmi Pharm Co Ltd	65	17.791	0,06
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	4.000	8.073	0,03
Huadong Medicine Co Ltd	1.600	9.316	0,03
Hypera SA	4.400	32.382	0,12
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd	700	4.446	0,02
Lupin Ltd	1.498	23.815	0,09
PharmaEssentia Corp	1.000	11.274	0,04
Richter Gedeon Nyrt	1.096	27.716	0,10
Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd	1.900	4.539	0,02
Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd	5.200	5.842	0,02
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd	3.000	13.760	0,05
Sino Biopharmaceutical Ltd	55.000	24.441	0,09
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	5.994	90.720	0,33
Torrent Pharmaceuticals Ltd	893	24.742	0,09
Yuhan Corp	492	26.283	0,10
Yunnan Baiyao Group Co Ltd	1.820	12.563	0,05
Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd	400	13.594	0,05
Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd	900	1.854	0,01
Zhejiang NHU Co Ltd	1.900	4.525	0,02
Immobilien (2,42 %) (31. Dezember 2022: 2,93 %)			
Asset World Corp PCL	332.400	34.669	0,13
Ayala Land Inc	22.200	13.811	0,05
Central Pattana PCL	26.300	53.937	0,20
China Overseas Land & Investment Ltd	25.500	44.935	0,16
China Resources Land Ltd	18.000	64.545	0,24
Dar Al Arkan Real Estate Development Co	12.740	47.291	0,17
DLF Ltd	5.367	46.850	0,17
Godrej Properties Ltd	3.891	94.142	0,34
KE Holdings Inc	1.539	24.947	0,09
Longfor Group Holdings Ltd	8.000	12.807	0,05
Mabatee Co KPSC	19.447	53.357	0,20
NEPI Rockcastle NV	24.440	168.898	0,62
Immobilienfonds (0,55 %) (31. Dezember 2022: 0,42 %)			
Fibra Uno Administracion SA de CV	28.200	50.906	0,19
Prologis Property Mexico SA de CV	20.900	99.659	0,36
Einzelhandel (2,68 %) (31. Dezember 2022: 2,54 %)			
Alibaba Health Information Technology Ltd	16.000	8.688	0,03
ANTA Sports Products Ltd	2.200	21.342	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (2,68 %) (31. Dezember 2022: 2,54 %) (Fortsetzung)			
Bosideng International Holdings Ltd	24.000	10.788	0,04
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd - Class A	300	3.526	0,01
Clicks Group Ltd	1.705	30.367	0,11
Falabella SA	13.588	34.231	0,13
Haidilao International Holding Ltd	3.000	5.586	0,02
Home Product Center PCL	37.100	12.717	0,05
Jarir Marketing Co	9.910	41.331	0,15
JD Health International Inc	5.600	28.041	0,10
Jubilant Foodworks Ltd	878	5.962	0,02
JUMBO SA	1.307	36.268	0,13
Li Ning Co Ltd	8.000	21.413	0,08
Lojas Renner SA	24.130	86.533	0,32
Magazine Luiza SA	17.200	7.648	0,03
MINISO Group Holding Ltd	3.215	16.531	0,06
Natura & Co Holding SA	5.200	18.081	0,07
Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	10.700	24.336	0,09
Raia Drogasil SA	9.468	57.304	0,21
Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd	4.600	4.012	0,01
Titan Co Ltd	2.692	118.902	0,44
Topsports International Holdings Ltd	16.000	12.458	0,05
Trent Ltd	1.377	50.553	0,18
Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd	840	4.723	0,02
Yum China Holdings Inc	1.627	69.034	0,25
Halbleiter (14,64 %) (31. Dezember 2022: 11,74 %)			
Alchip Technologies Ltd	170	18.141	0,07
eMemory Technology Inc	200	15.966	0,06
Global Unichip Corp	70	3.969	0,02
Globalwafers Co Ltd	1.000	19.126	0,07
Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd	7.100	22.764	0,08
Hua Hong Semiconductor Ltd	3.000	7.254	0,03
MediaTek Inc	9.000	297.649	1,09
Nanya Technology Corp	5.000	12.708	0,05
NAURA Technology Group Co Ltd	100	3.451	0,01
Novatek Microelectronics Corp	3.300	55.590	0,20
Parade Technologies Ltd	240	9.384	0,03
Realtek Semiconductor Corp	3.300	50.698	0,19
Samsung Electronics Co Ltd (Voting rights)	15.969	973.342	3,57
SK Hynix Inc	1.353	148.652	0,55
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	119.290	2.304.914	8,46
United Microelectronics Corp (Taiwan listed)	25.000	42.847	0,16
Schiffbau (null) (31. Dezember 2022: 0,23 %)			
Software (1,34 %) (31. Dezember 2022: 1,11 %)			
CD Projekt SA	375	10.967	0,04
HCL Technologies Ltd	7.063	124.439	0,46
Kingdee International Software Group Co Ltd	9.000	13.116	0,05
Kingsoft Corp Ltd	2.600	8.025	0,03
Krafton Inc	54	8.117	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (1,34 %) (31. Dezember 2022: 1,11 %) (Fortsetzung)			
NetEase Inc	6.700	120.640	0,44
Netmarble Corp	80	3.609	0,01
Shanghai Baosight Software Co Ltd - Class A	684	4.688	0,02
Tech Mahindra Ltd	4.628	70.779	0,26
Telekommunikation (2,58 %) (31. Dezember 2022: 4,41 %)			
Accton Technology Corp	4.000	68.164	0,25
America Movil SAB de CV	23.300	21.656	0,08
Bharti Airtel Ltd	11.606	143.963	0,53
Etihad Etisalat Co	3.217	42.379	0,16
Guangzhou Haige Communications Group Inc Co	3.900	7.038	0,03
Hellenic Telecommunications Organization SA	6.426	91.570	0,34
Intouch Holdings PCL	35.000	73.317	0,27
Maxis Bhd	15.100	12.652	0,05
Mobile TeleSystems PJSC	4.080	-	0,00
Saudi Telecom Co	8.761	94.502	0,35
Telefonica Brasil SA	3.600	39.605	0,14
Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co Ltd	900	3.983	0,01
TIM SA	15.600	57.582	0,21
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	2.042	3.879	0,01
Yealink Network Technology Corp Ltd	1.400	5.810	0,02
ZTE Corp - Class H	15.800	35.288	0,13
Transport (1,19 %) (31. Dezember 2022: 1,33 %)			
BTS Group Holdings PCL	625.000	132.755	0,49
Cia Sud Americana de Vapores SA	66.535	4.122	0,01
Container Corp Of India Ltd	1.968	20.330	0,07
Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	1.205	12.852	0,05
Taiwan High Speed Rail Corp	154.950	154.998	0,57
Versorger - Strom (0,93 %) (31. Dezember 2022: 1,84 %)			
Adani Green Energy Ltd	4.847	93.022	0,34
CECEP Wind-Power Corp	28.860	12.159	0,05
China Yangtze Power Co Ltd	29.200	95.712	0,35
Interconexion Electrica SA ESP	3.599	14.381	0,05
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd	18.400	39.071	0,14
Wasser (0,85 %) (31. Dezember 2022: 0,75 %)			
Beijing Enterprises Water Group Ltd	324.000	72.198	0,27
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	10.200	158.262	0,58
Stammaktien, insgesamt		26.607.561	97,70
Vorzugsaktien			
Banken (0,87 %) (31. Dezember 2022: 0,61 %)			
Itau Unibanco Holding SA	34.000	237.768	0,87

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens		
Vorzugsaktien (Fortsetzung)					
Chemikalien (0,48 %) (31. Dezember 2022: 0,42 %)					
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	2.151	129.683	0,48		
Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,33 %) (31. Dezember 2022: 0,24 %)					
Itausa SA	41.977	89.612	0,33		
Halbleiter (0,15 %) (31. Dezember 2022: 0,36 %)					
Samsung Electronics Co Ltd (Non-voting rights)	832	40.247	0,15		
Vorzugsaktien, insgesamt		497.310	1,83		
Bezugsrechte					
Chemikalien (null) (31. Dezember 2022: 0,00 %)					
Kommerzielle Dienste (0,00 %) (31. Dezember 2022: 0,00 %)					
Localiza Rent a Car SA (Non-voting rights)	20	82	0,00		
Bezugsrechte		82	0,00		
Derivative Finanzinstrumente					
Terminkontrakte (Futures) (0,02 %) (31. Dezember 2022: null)					
Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index Futures 15/ 03/2024	UBS AG	100.496	2	4.764	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)				4.764	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				4.764	0,02
				Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto				27.109.717	99,55
Sonstiges Nettovermögen				122.513	0,45
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT				27.232.230	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	% des Gesamtver- mögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind	99,42
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
Sonstiges Umlaufvermögen	0,56
	<u>100,00</u>

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,09 %) (31. Dezember 2022: 0,11 %)			
JCDecaux SE	6.331	127.283	0,06
oOhlmedia Ltd	54.702	61.774	0,03
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (0,43 %) (31. Dezember 2022: 0,04 %)			
Barnes Group Inc	5.350	174.571	0,09
Hexcel Corp	9.442	696.347	0,34
Landwirtschaft (0,36 %) (31. Dezember 2022: 0,37 %)			
Andersons Inc	3.559	204.785	0,10
Costa Group Holdings Ltd	35.976	76.590	0,04
Elders Ltd	16.995	87.322	0,04
GrainCorp Ltd	24.459	121.667	0,06
Inghams Group Ltd	43.387	117.236	0,06
Olam Group Ltd	84.000	66.227	0,03
Vital Farms Inc	3.468	54.413	0,03
Automobilhersteller (0,12 %) (31. Dezember 2022: 0,10 %)			
NFI Group Inc	9.325	96.814	0,05
Wabash National Corp	5.550	142.191	0,07
Autoteile & Ausrüstung (0,72 %) (31. Dezember 2022: 1,00 %)			
Nifco Inc	8.200	212.009	0,10
Niterra Co Ltd	17.200	408.589	0,20
Nokian Renkaat Oyj	13.121	119.692	0,06
Shyft Group Inc	4.264	52.106	0,03
Stanley Electric Co Ltd	13.800	259.692	0,13
Visteon Corp	3.192	398.681	0,20
Banken (5,56 %) (31. Dezember 2022: 6,84 %)			
Amalgamated Financial Corp	1.814	48.869	0,02
Aozora Bank Ltd	12.700	275.926	0,14
Atlantic Union Bankshares Corp	8.300	303.282	0,15
Banca Mediolanum SpA	26.315	248.074	0,12
Banner Corp	3.333	178.515	0,09
BAWAG Group AG	8.891	471.233	0,24
Bendigo & Adelaide Bank Ltd	63.680	420.181	0,21
Canadian Western Bank	10.953	256.423	0,13
Cembra Money Bank AG	3.444	268.433	0,13
Central Pacific Financial Corp	3.255	64.058	0,03
Comerica Inc	14.662	818.286	0,41
Community Bank System Inc	5.944	309.742	0,15
Deutsche Pfandbriefbank AG	14.864	101.719	0,05
East West Bancorp Inc	15.948	1.147.459	0,57
EQB Inc	2.984	197.402	0,10
First Hawaiian Inc	15.068	344.454	0,17
First Interstate BancSystem Inc	10.525	323.644	0,16
Glacier Bancorp Inc	12.365	510.922	0,25
Hancock Whitney Corp	9.607	466.804	0,23
Illimity Bank SpA	6.733	40.572	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (5,56 %) (31. Dezember 2022: 6,84 %) (Fortsetzung)			
Independent Bank Corp (Massachusetts)	4.874	320.758	0,16
Investec PLC	73.198	496.237	0,25
Jyske Bank AS	5.474	392.602	0,20
KBC Ancora	4.161	190.845	0,10
Laurentian Bank of Canada	5.381	113.733	0,06
Old National Bancorp	33.186	560.512	0,28
Raiffeisen Bank International AG	16.638	343.139	0,17
Renasant Corp	6.082	204.842	0,10
Sandy Spring Bancorp Inc	4.958	135.056	0,07
Sparebank 1 Oestlandet	3.400	44.393	0,02
Synovus Financial Corp	16.447	619.230	0,31
UMB Financial Corp	5.077	424.183	0,21
Valley National Bancorp	48.419	525.830	0,26
Getränke (0,10 %) (31. Dezember 2022: 0,14 %)			
Ito En Ltd	6.400	194.388	0,10
Biotechnologie (1,47 %) (31. Dezember 2022: 0,80 %)			
Biohaven Ltd	7.700	329.560	0,16
Calliditas Therapeutics AB	5.996	75.620	0,04
CRISPR Therapeutics AG	8.358	523.211	0,26
Cymabay Therapeutics Inc	8.972	211.919	0,11
Ideaya Biosciences Inc	5.137	182.775	0,09
Idorsia Ltd	9.860	24.766	0,01
Intra-Cellular Therapies Inc	9.599	687.480	0,34
NeoGenomics Inc	14.084	227.879	0,11
Pliant Therapeutics Inc	4.500	81.495	0,04
Prothena Corp PLC	4.609	167.491	0,08
Tarsus Pharmaceuticals Inc	2.700	54.675	0,03
Ultragenyx Pharmaceutical Inc	8.199	392.076	0,20
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,80 %) (31. Dezember 2022: 1,00 %)			
Carel Industries SpA	4.498	123.224	0,06
CSR Ltd	55.974	252.080	0,13
Genuit Group PLC	26.063	134.063	0,07
Imerys SA	3.161	99.447	0,05
Inwido AB	5.884	78.937	0,04
Marshalls PLC	22.000	78.359	0,04
Modine Manufacturing Co	5.517	329.365	0,16
SPX Technologies Inc	5.027	507.777	0,25
Chemikalien (2,83 %) (31. Dezember 2022: 1,86 %)			
Axalta Coating Systems Ltd	24.901	845.887	0,42
Chugoku Marine Paints Ltd	3.700	43.514	0,02
Filtrona PLC	33.543	72.522	0,04
Hawkins Inc	2.017	142.037	0,07
HB Fuller Co	6.082	495.136	0,25
Innospec Inc	2.591	319.315	0,16
Kansai Paint Co Ltd	20.200	345.168	0,17

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Chemikalien (2,83 %) (31. Dezember 2022: 1,86 %) (Fortsetzung)			
Kemira Oyj	12.758	236.624	0,12
Koppers Holdings Inc	2.285	117.038	0,06
LANXESS AG	9.356	293.207	0,14
Lintec Corp	4.300	83.877	0,04
Minerals Technologies Inc	3.668	261.565	0,13
Nippon Kayaku Co Ltd	14.900	142.204	0,07
Nippon Soda Co Ltd	2.000	77.032	0,04
Nufarm Ltd	39.988	142.432	0,07
OC Oerlikon Corp AG	21.262	95.896	0,05
Recticel SA	4.454	52.153	0,03
Resonac Holdings Corp	19.700	392.658	0,19
Sensient Technologies Corp	4.764	314.424	0,16
Stepan Co	2.425	229.284	0,11
Sumitomo Bakelite Co Ltd	3.800	199.542	0,10
Synthomer PLC	11.193	27.068	0,01
Teijin Ltd	20.700	196.237	0,10
Valvoline Inc	14.790	555.808	0,28
Kommerzielle Dienste (5,27 %) (31. Dezember 2022: 5,34 %)			
AB Dynamics PLC	1.460	33.316	0,02
AcadeMedia AB	10.900	55.918	0,03
Altus Group Ltd	5.195	166.022	0,08
AMN Healthcare Services Inc	4.234	317.042	0,16
Atlas Arteria Ltd	129.418	510.422	0,25
Benesse Holdings Inc	7.500	138.690	0,07
Bright Horizons Family Solutions Inc	6.408	603.890	0,30
Capita PLC	144.350	40.484	0,02
Carriage Services Inc	1.425	35.639	0,02
Chegg Inc	11.841	134.514	0,07
CorVel Corp	897	221.747	0,11
Credit Corp Group Ltd	7.933	87.746	0,04
European Wax Center Inc	3.580	48.652	0,02
EVERTEC Inc	7.383	302.260	0,15
G8 Education Ltd	58.810	47.352	0,02
Green Dot Corp	6.333	62.697	0,03
GXO Logistics Inc	13.207	807.740	0,40
H&R Block Inc	16.242	785.626	0,39
Heidrick & Struggles International Inc	2.118	62.545	0,03
Herc Holdings Inc	3.088	459.772	0,23
Insource Co Ltd	7.600	47.655	0,02
IPH Ltd	27.587	120.662	0,06
IWG PLC	89.340	215.595	0,11
John Wiley & Sons Inc	5.094	161.684	0,08
Kelly Services Inc	3.852	83.280	0,04
LITALICO Inc	2.300	33.640	0,02
ManpowerGroup Inc	5.538	440.105	0,22
Morningstar Inc	2.822	807.769	0,40
National Research Corp	2.001	79.160	0,04
Network International Holdings PLC	55.871	277.632	0,14
Nomura Co Ltd	7.900	49.312	0,02
Park Lawn Corp	3.517	52.651	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kommerzielle Dienste (5,27 %) (31. Dezember 2022: 5,34 %) (Fortsetzung)			
PROG Holdings Inc	4.770	147.441	0,07
R1 RCM Inc	19.245	203.420	0,10
Redde Northgate PLC	26.882	124.568	0,06
SmartGroup Corp Ltd	15.828	94.178	0,05
Sterling Check Corp	3.064	42.651	0,02
SThree PLC	13.099	69.800	0,04
TriNet Group Inc	3.645	433.500	0,22
TrueBlue Inc	4.208	64.551	0,03
V2X Inc	1.202	55.821	0,03
Visional Inc	2.300	146.503	0,07
WEX Inc	4.739	921.972	0,46
WillScot Mobile Mini Holdings Corp	22.439	998.535	0,50
Computer (1,97 %) (31. Dezember 2022: 1,46 %)			
ASGN Inc	5.385	517.875	0,26
Atos SE	12.502	97.363	0,05
BIPROGY Inc	8.400	263.059	0,13
CANCOM SE	3.601	117.585	0,06
Data#3 Ltd	17.596	101.336	0,05
DXC Technology Co	22.922	524.226	0,26
GB Group PLC	29.148	101.813	0,05
Insight Enterprises Inc	3.548	628.670	0,31
Internet Initiative Japan Inc	12.400	253.664	0,13
Jenoptik AG	6.104	191.765	0,09
Kainos Group PLC	9.354	133.435	0,07
NCC Group PLC	29.469	48.386	0,02
NEC Networks & System Integration Corp	7.600	128.248	0,06
OVH Groupe SAS	3.465	32.975	0,02
QT Group Oyj	2.267	161.524	0,08
SHIFT Inc	1.400	355.710	0,18
TietoEVRY Oyj	12.294	292.525	0,15
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,99 %) (31. Dezember 2022: 2,21 %)			
Asics Corp	18.200	570.347	0,28
Dr Martens PLC	65.525	74.009	0,04
Hanesbrands Inc	39.771	177.379	0,09
PVH Corp	6.709	819.303	0,41
Steven Madden Ltd	8.138	341.796	0,17
Kosmetika & Körperpflege (null) (31. Dezember 2022: 0,12 %)			
Vertrieb & Großhandel (1,74 %) (31. Dezember 2022: 1,38 %)			
Auto1 Group SE	12.095	86.685	0,04
Bufab AB	2.776	106.436	0,05
Inchcape PLC	41.639	379.797	0,19
MARR SpA	2.890	36.649	0,02
Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd	2.600	29.268	0,02
MRC Global Inc	9.796	107.854	0,05
Munters Group AB	14.988	243.161	0,12

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Vertrieb & Großhandel (1,74 %) (31. Dezember 2022: 1,38 %) (Fortsetzung)			
Nippon Gas Co Ltd	12.100	199.764	0,10
OPENLANE Inc	12.939	191.627	0,10
Resideo Technologies Inc	16.839	316.910	0,16
San-Ai Obbli Co Ltd	4.800	54.680	0,03
SIG PLC	62.678	26.687	0,01
SiteOne Landscape Supply Inc	4.991	811.037	0,40
Theme International Holdings Ltd	320.000	19.671	0,01
WESCO International Inc	5.120	890.266	0,44
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,53 %) (31. Dezember 2022: 2,94 %)			
Affiliated Managers Group Inc	3.883	587.964	0,29
Artisan Partners Asset Management Inc	7.754	342.572	0,17
Bread Financial Holdings Inc	5.644	185.913	0,09
Credit Saison Co Ltd	17.100	315.303	0,16
Encore Capital Group Inc	2.632	133.574	0,07
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc	11.941	329.333	0,16
Intrum AB	9.395	65.052	0,03
Janus Henderson Group PLC	15.100	455.265	0,23
Jupiter Fund Management PLC	38.394	45.714	0,02
Magellan Financial Group Ltd	19.368	122.642	0,06
Money Forward Inc	4.800	147.153	0,07
Nelnet Inc	1.727	152.356	0,08
OneMain Holdings Inc	12.723	625.972	0,31
Pepper Money Ltd	19.944	16.739	0,01
Perpetual Ltd	13.149	228.612	0,11
PJT Partners Inc	2.595	264.353	0,13
Platinum Asset Management Ltd	44.743	40.605	0,02
PRA Group Inc	4.198	109.988	0,05
Radian Group Inc	17.694	505.164	0,25
Rathbone Brothers PLC	5.982	132.842	0,07
SLM Corp	22.846	436.815	0,22
Tokyo Century Corp	16.800	181.966	0,09
Tyro Payments Ltd	51.131	38.553	0,02
Virtus Investment Partners Inc	655	158.353	0,08
Voya Financial Inc	12.077	881.138	0,44
Western Union Co	41.681	496.837	0,25
WisdomTree Inc	14.714	101.968	0,05
Elektronische Komponenten & Geräte (1,06 %) (31. Dezember 2022: 1,30 %)			
Acuity Brands Inc	3.457	708.097	0,35
Kitron ASA	18.874	62.259	0,03
Novanta Inc	3.938	663.199	0,33
Signify NV	14.720	493.017	0,25
SMA Solar Technology AG	1.849	123.673	0,06
Solar AS	520	35.831	0,02
Vossloh AG	1.057	48.981	0,02
Elektronik (3,41 %) (31. Dezember 2022: 3,00 %)			
Alps Alpine Co Ltd	22.300	194.322	0,10
Anritsu Corp	15.300	147.650	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Elektronik (3,41 %) (31. Dezember 2022: 3,00 %) (Fortsetzung)			
Atkore Inc	4.193	670.880	0,33
Avnet Inc	10.362	522.245	0,26
Badger Meter Inc	3.204	494.602	0,25
Barco NV	7.946	145.269	0,07
Benchmark Electronics Inc	4.253	117.553	0,06
DiscoverIE Group PLC	8.619	86.801	0,04
dormakaba Holding AG	358	193.111	0,10
Electrocomponents PLC	53.505	559.034	0,28
Flex Ltd	50.484	1.537.743	0,77
Itron Inc	5.071	382.911	0,19
Kimball Electronics Inc	2.354	63.440	0,03
NKT AS (Voting rights)	6.065	416.835	0,21
Plexus Corp	2.985	322.768	0,16
Smart Metering Systems PLC	15.627	187.260	0,09
TKH Group NV	4.656	203.158	0,10
Vontier Corp	17.528	605.592	0,30
Energie - Alternative Energie (1,20 %) (31. Dezember 2022: 0,97 %)			
Ballard Power Systems Inc	28.687	106.820	0,05
Enviva Inc	2.764	2.753	0,00
Green Plains Inc	5.847	147.461	0,07
ITM Power PLC	64.469	48.818	0,03
Landis & Gyr Group AG	2.514	227.011	0,11
Neoen SA	7.231	241.868	0,12
NextEra Energy Partners LP	10.525	320.065	0,16
Plug Power Inc	59.104	265.968	0,13
RENOVA Inc	5.600	47.230	0,02
Scatec ASA	14.293	115.617	0,06
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	8.403	172.745	0,09
Stem Inc	14.419	55.946	0,03
Sunnova Energy International Inc	11.937	182.039	0,09
Sunrun Inc	24.214	475.321	0,24
Ingenieurwesen & Konstruktion (3,45 %) (31. Dezember 2022: 3,34 %)			
Aecon Group Inc	7.398	73.329	0,04
Arcadis NV	8.359	450.977	0,22
Balfour Beatty PLC	63.959	270.044	0,13
Comfort Systems USA Inc	4.040	830.907	0,41
Downer EDI Ltd	73.517	220.723	0,11
EMCOR Group Inc	5.304	1.142.641	0,57
Frontdoor Inc	9.116	321.065	0,16
Implenia AG	1.175	42.580	0,02
John Wood Group PLC	78.048	171.232	0,09
Keller Group PLC	7.623	85.517	0,04
Kier Group PLC	46.191	63.124	0,03
Koninklijke BAM Groep NV	32.430	86.622	0,04
Maire Technimont SpA	16.562	89.829	0,05
Monadelphous Group Ltd	10.890	110.273	0,06
Morgan Sindall Group PLC	4.256	120.176	0,06
Porr AG	2.220	31.144	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen & Konstruktion (3,45 %) (31. Dezember 2022: 3,34 %) (Fortsetzung)			
SNC-Lavalin Group Inc	19.963	645.853	0,32
Taikisha Ltd	2.500	72.439	0,04
Takasago Thermal Engineering Co Ltd	4.700	107.349	0,05
Tecnicas Reunidas SA	5.127	47.291	0,02
TopBuild Corp	3.562	1.333.114	0,66
Veidekke ASA	11.971	120.468	0,06
Worley Ltd	41.719	497.033	0,25
Unterhaltung (0,09 %) (31. Dezember 2022: 0,21 %)			
Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA	11.497	45.720	0,02
IMAX Corp	5.080	76.302	0,04
SkiStar AB	5.159	61.276	0,03
Umweltschutz (null) (31. Dezember 2022: 0,53 %)			
Lebensmittel (2,99 %) (31. Dezember 2022: 3,33 %)			
AAK AB	20.369	454.358	0,23
Aeon Hokkaido Corp	3.500	22.989	0,01
Axfood AB	11.826	320.356	0,16
Bega Cheese Ltd	31.890	77.031	0,04
Calbee Inc	9.300	186.917	0,09
Flowers Foods Inc	22.939	516.357	0,26
Glanbia PLC	20.801	342.599	0,17
Grieg Seafood ASA	7.444	50.063	0,03
Hain Celestial Group Inc	9.323	102.087	0,05
Kagome Co Ltd	8.400	187.031	0,09
Kewpie Corp	11.500	202.665	0,10
Maple Leaf Foods Inc	8.751	167.507	0,08
Maxvalu Tokai Co Ltd	1.300	27.479	0,01
METRO AG	14.238	99.244	0,05
Morinaga Milk Industry Co Ltd	8.000	154.802	0,08
Nichirei Corp	12.200	300.630	0,15
Nisshin Oillio Group Ltd	2.800	85.204	0,04
Premium Brands Holdings Corp	4.994	356.125	0,18
SpartanNash Co	4.085	93.751	0,05
Sprouts Farmers Market Inc	11.366	546.818	0,27
TreeHouse Foods Inc	5.729	237.467	0,12
United Natural Foods Inc	6.496	105.430	0,05
United Super Markets Holdings Inc	6.900	49.775	0,02
US Foods Holding Corp	26.564	1.206.271	0,60
Yaoko Co Ltd	2.000	114.470	0,06
Forstprodukte & Papier (0,18 %) (31. Dezember 2022: 0,40 %)			
Billerud Aktiebolag	24.654	250.507	0,13
Canfor Corp	7.681	103.978	0,05
Universalversicherung (3,52 %) (31. Dezember 2022: 3,65 %)			
AUB Group Ltd	12.194	230.896	0,11
Axis Capital Holdings Ltd	9.056	501.431	0,25

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (3,52 %) (31. Dezember 2022: 3,65 %) (Fortsetzung)			
Challenger Ltd	50.016	221.493	0,11
CNO Financial Group Inc	12.891	359.659	0,18
Coface SA	10.929	142.941	0,07
First American Financial Corp	11.811	761.101	0,38
Hanover Insurance Group Inc	3.992	484.709	0,24
Hiscox Ltd	38.658	519.424	0,26
Horace Mann Educators Corp	4.837	158.170	0,08
MGIC Investment Corp	31.792	613.268	0,31
Primerica Inc	3.910	804.521	0,40
ProAssurance Corp	5.900	81.361	0,04
SCOR SE	16.710	488.417	0,24
Selective Insurance Group Inc	6.694	665.919	0,33
Steadfast Group Ltd	104.971	416.869	0,21
Stewart Information Services Corp	3.034	178.247	0,09
Storebrand ASA	50.561	448.272	0,22
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,81 %) (31. Dezember 2022: 0,72 %)			
Amada Co Ltd	38.500	401.440	0,20
Finning International Inc	16.323	474.365	0,24
Franklin Electric Co Inc	4.162	402.257	0,20
Konecranes Oyj	7.648	344.524	0,17
Gesundheitsprodukte (3,33 %) (31. Dezember 2022: 4,08 %)			
Adaptive Biotechnologies Corp	11.097	54.375	0,03
Alphatec Holdings Inc	11.130	168.174	0,08
Ansell Ltd	15.164	260.541	0,13
As One Corp	3.200	127.110	0,06
AtriCure Inc	5.275	188.265	0,09
Castle Biosciences Inc	2.290	49.418	0,02
C-Mer Eye Care Holdings Ltd	52.000	22.908	0,01
ConvaTec Group PLC	182.558	568.314	0,28
Embecta Corp	6.103	115.530	0,06
Envista Holdings Corp	18.428	443.378	0,22
Establishment Labs Holdings Inc	1.637	42.382	0,02
Glaukos Corp	5.130	407.784	0,20
Haemonetics Corp	5.599	478.771	0,24
Inari Medical Inc	5.717	371.148	0,19
LivaNova PLC	5.840	302.162	0,15
Menicon Co Ltd	7.200	119.966	0,06
Merit Medical Systems Inc	6.066	460.773	0,23
Nanosonics Ltd	34.818	104.535	0,05
OraSure Technologies Inc	9.995	81.959	0,04
Orthofix Medical Inc	4.804	64.758	0,03
Patterson Cos Inc	9.726	276.705	0,14
Penumbra Inc	4.041	1.016.473	0,51
PHC Holdings Corp	3.400	34.656	0,02
Quidel Corp	5.648	416.258	0,21
SI-BONE Inc	4.000	83.960	0,04
STAAR Surgical Co	4.011	125.183	0,06
Tandem Diabetes Care Inc	7.156	211.674	0,11

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte (3,33 %) (31. Dezember 2022: 4,08 %) (Fortsetzung)			
Varex Imaging Corp	5.082	104.181	0,05
Gesundheitsdienstleistungen (2,12 %) (31. Dezember 2022: 2,55 %)			
Acadia Healthcare Co Inc	10.470	814.147	0,41
Ain Holdings Inc	3.200	101.552	0,05
Amedisys Inc	3.520	334.611	0,17
BML Inc	2.300	48.943	0,02
Brookdale Senior Living Inc	19.550	113.781	0,06
Encompass Health Corp	11.474	765.545	0,38
Enhabit Inc	4.600	47.610	0,02
Evotec SE	15.813	371.716	0,18
Fulgent Genetics Inc	2.189	63.284	0,03
H.U. Group Holdings Inc	5.600	105.799	0,05
Healio Ltd	66.568	74.266	0,04
Integral Diagnostics Ltd	22.273	28.952	0,01
Oceania Healthcare Ltd	27.951	13.450	0,01
Pediatrics Medical Group Inc	8.399	78.111	0,04
Pennant Group Inc	3.780	52.618	0,03
RadNet Inc	6.799	236.401	0,12
Raffles Medical Group Ltd	68.100	55.756	0,03
Ryman Healthcare Ltd	68.002	254.027	0,13
Select Medical Holdings Corp	12.297	288.980	0,14
Teladoc Health Inc	18.924	407.812	0,20
Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,44 %) (31. Dezember 2022: null)			
Infratil Ltd	95.208	604.618	0,30
Kinnevik AB	26.968	289.272	0,14
Wohnungsbauunternehmen (1,92 %) (31. Dezember 2022: 1,64 %)			
Bellway PLC	13.525	442.766	0,22
Century Communities Inc	3.167	288.640	0,14
Crest Nicholson Holdings PLC	29.238	80.956	0,04
Glenveagh Properties PLC	43.779	59.000	0,03
Haseko Corp	26.900	349.559	0,17
KB Home	8.847	552.584	0,28
LCI Industries	2.783	349.851	0,18
Lifestyle Communities Ltd	11.759	146.433	0,07
Meritage Homes Corp	4.066	708.297	0,35
Redrow PLC	31.268	245.341	0,12
Tri Pointe Homes Inc	11.150	394.710	0,20
Winnebago Industries Inc	3.333	242.909	0,12
Wohnungsausstatter (1,06 %) (31. Dezember 2022: 0,87 %)			
Dolby Laboratories Inc	6.682	575.855	0,29
Howden Joinery Group PLC	62.090	643.983	0,32
iRobot Corp	2.850	110.295	0,05
Kokuyo Co Ltd	8.900	144.819	0,07
Leggett & Platt Inc	15.276	399.773	0,20
Sonos Inc	13.999	239.943	0,12

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Wohnungsausstatter (1,06 %) (31. Dezember 2022: 0,87 %) (Fortsetzung)			
Traeger Inc	6.694	18.274	0,01
Haushaltsprodukte (0,41 %) (31. Dezember 2022: 0,46 %)			
Breville Group Ltd	11.562	214.826	0,10
Duskin Co Ltd	4.900	116.470	0,06
Helen of Troy Ltd	2.670	322.563	0,16
Societe BIC SA	2.564	178.011	0,09
Internet (1,43 %) (31. Dezember 2022: 1,57 %)			
ASOS PLC	6.206	33.679	0,02
Auction Technology Group PLC	9.912	65.959	0,03
Boozt AB	6.919	92.891	0,05
Cogent Communications Holdings Inc	4.891	372.009	0,19
dip Corp	3.700	84.246	0,04
Domain Holdings Australia Ltd	23.998	56.494	0,03
IRESS Ltd	23.444	130.376	0,06
Jumbo Interactive Ltd	6.089	57.794	0,03
Mercari Inc	12.300	227.931	0,11
Oisix ra daichi Inc	4.300	41.542	0,02
Rightmove PLC	90.466	663.817	0,33
Trainline PLC	51.063	209.476	0,10
Trustpilot Group PLC	27.996	52.999	0,03
Upwork Inc	14.527	216.016	0,11
Webjet Ltd	43.947	220.106	0,11
Ziff Davis Inc	5.116	343.744	0,17
Eisen & Stahl (0,73 %) (31. Dezember 2022: 1,53 %)			
APERAM SA	6.155	223.555	0,11
Champion Iron Ltd	45.074	258.045	0,13
Commercial Metals Co	13.410	671.036	0,33
Kloekner & Co SE	6.981	74.031	0,04
Labrador Iron Ore Royalty Corp	6.545	158.339	0,08
Schnitzer Steel Industries Inc	2.955	89.123	0,04
Freizeit (2,00 %) (31. Dezember 2022: 1,42 %)			
Basic-Fit NV	5.806	180.607	0,09
Brunswick Corp	7.771	751.844	0,38
Corporate Travel Management Ltd	14.840	198.066	0,10
Curves Holdings Co Ltd	5.100	23.586	0,01
Dometic Group AB	35.869	320.754	0,16
Fosun Tourism Group	23.200	17.203	0,01
Harley-Davidson Inc	15.142	557.831	0,28
MIPS AB	2.864	103.587	0,05
Mizuno Corp	1.600	44.602	0,02
Piaggio & C SpA	19.316	63.543	0,03
Planet Fitness Inc	9.407	686.711	0,34
Thule Group AB	12.095	329.443	0,16
Topgolf Callaway Brands Corp	16.497	236.567	0,12
YETI Holdings Inc	9.640	499.159	0,25

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Logis (0,08 %) (31. Dezember 2022: null)			
Resorttrust Inc	9.300	161.355	0,08
Maschinen - verschiedene (3,26 %) (31. Dezember 2022: 3,79 %)			
AGCO Corp	7.076	859.097	0,43
Alamo Group Inc	1.144	240.457	0,12
Burckhardt Compression Holding AG	349	210.234	0,10
Cactus Inc	7.347	333.554	0,17
Chart Industries Inc	4.736	645.659	0,32
Columbus McKinnon Corp	2.882	112.456	0,06
Ebara Corp	10.300	609.905	0,30
Electrolux Professional AB	23.974	130.838	0,07
FLSmith & Co AS	5.907	251.393	0,12
Gates Industrial Corp PLC	16.379	219.806	0,11
Hitachi Zosen Corp	15.900	105.677	0,05
Inficon Holding AG	189	270.818	0,13
KION Group AG	8.263	352.969	0,18
Lindsay Corp	1.267	163.646	0,08
Miura Co Ltd	9.900	197.185	0,10
Mueller Water Products Inc	18.603	267.883	0,13
Nabtesco Corp	12.700	259.216	0,13
Tennant Co	2.087	193.444	0,10
Valmet Oyj	17.738	511.607	0,25
Watts Water Technologies Inc	2.996	624.187	0,31
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,40 %) (31. Dezember 2022: 0,82 %)			
Manitowoc Co Inc	3.730	62.254	0,03
Modec Inc	2.000	32.884	0,02
Weir Group PLC	29.783	716.254	0,35
Medien (0,70 %) (31. Dezember 2022: 1,07 %)			
Cable One Inc	470	261.597	0,13
Cogeco Communications Inc	1.435	64.589	0,03
EW Scripps Co	8.269	66.069	0,04
iHeartMedia Inc	8.934	23.854	0,01
ITV PLC	425.330	343.111	0,17
Nine Entertainment Co Holdings Ltd	149.354	205.862	0,10
ProSiebenSat.1 Media SE	17.356	106.100	0,05
TEGNA Inc	22.500	344.250	0,17
Bergbau (2,38 %) (31. Dezember 2022: 2,97 %)			
Alamos Gold Inc	44.741	604.645	0,30
Aurubis AG	3.576	293.344	0,15
Compass Minerals International Inc	3.738	94.646	0,05
Deterra Royalties Ltd	43.866	157.741	0,08
ERO Copper Corp	8.875	141.007	0,07
Hudbay Minerals Inc	40.714	225.091	0,11
IAMGOLD Corp	54.368	137.714	0,07
Iluka Resources Ltd	48.263	217.353	0,11
Liontown Resources Ltd	134.721	151.679	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Bergbau (2,38 %) (31. Dezember 2022: 2,97 %) (Fortsetzung)			
Lundin Gold Inc	13.135	164.760	0,08
Lynas Rare Earths Ltd	103.828	507.265	0,25
Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	6.600	202.944	0,10
NexGen Energy Ltd	48.986	344.381	0,17
Osisko Mining Inc	39.788	80.566	0,04
Perenti Ltd	82.712	58.696	0,03
Resolute Mining Ltd	200.054	60.745	0,03
Royal Gold Inc	7.314	884.701	0,44
Sandstorm Gold Ltd	28.636	144.635	0,07
SSR Mining Inc	23.762	256.253	0,13
Westgold Resources Ltd	39.884	59.328	0,03
Diverse Fertigung (2,04 %) (31. Dezember 2022: 1,71 %)			
ALS Ltd	51.857	454.692	0,23
AMG Critical Materials NV	3.723	93.850	0,05
Diploma PLC	15.057	687.553	0,34
Donaldson Co Inc	13.644	891.635	0,44
Enpro Inc	2.166	339.499	0,17
Glory Ltd	4.400	84.018	0,04
Hill & Smith PLC	8.392	204.120	0,10
John Bean Technologies Corp	3.512	349.268	0,18
Materion Corp	2.197	285.896	0,14
Myers Industries Inc	3.466	67.760	0,03
Nikon Corp	33.200	328.750	0,16
Toyobo Co Ltd	9.100	68.228	0,04
Trinity Industries Inc	8.863	235.667	0,12
Büro- & Geschäftsausstattung (0,34 %) (31. Dezember 2022: 0,28 %)			
HNI Corp	5.302	221.783	0,11
Konica Minolta Inc	52.500	153.724	0,08
Quadient SA	3.238	68.747	0,03
Xerox Holdings Corp	13.451	246.557	0,12
Öl & Gas (0,58 %) (31. Dezember 2022: 0,11 %)			
Delek US Holdings Inc	7.187	185.424	0,09
Rubis SCA	10.015	248.919	0,12
Weatherford International PLC	7.561	739.693	0,37
Öl- & Gasdienstleistungen (2,67 %) (31. Dezember 2022: 2,56 %)			
Aker Solutions ASA	28.190	116.638	0,06
Archrock Inc	17.304	266.482	0,13
CGG SA	76.512	50.542	0,02
ChampionX Corp	22.003	642.708	0,32
Core Laboratories Inc	4.754	83.956	0,04
DMC Global Inc	1.695	31.900	0,02
Dril-Quip Inc	3.925	91.335	0,05
Enerflex Ltd	15.600	72.522	0,04
Expro Group Holdings NV	10.776	171.554	0,09
Helix Energy Solutions Group Inc	16.564	170.278	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Öl- & Gasdienstleistungen (2,67 %) (31. Dezember 2022: 2,56 %) (Fortsetzung)			
Imdex Ltd	59.048	75.949	0,04
North American Construction Group Ltd	2.400	50.326	0,02
NOV Inc	44.022	892.766	0,44
Oceaneering International Inc	11.231	238.996	0,12
Oil States International Inc	6.700	45.493	0,02
Pason Systems Inc	9.639	118.203	0,06
PGS ASA	116.909	98.609	0,05
Secure Energy Services Inc	27.772	198.612	0,10
Shawcor Ltd	7.800	89.677	0,04
Subsea 7 SA	25.520	372.408	0,19
Technip Energies NV	15.391	359.755	0,18
TechnipFMC PLC	49.664	1.000.233	0,50
TETRA Technologies Inc	12.823	57.960	0,03
Trican Well Service Ltd	22.600	70.614	0,03
Sonstige Konsumgüter, zyklisch (null) (31. Dezember 2022: 0,18 %)			
Sonstige Industriegüter (1,40 %) (31. Dezember 2022: 0,61 %)			
Advanced Drainage Systems Inc	7.977	1.121.885	0,56
AZZ Inc	2.522	146.503	0,07
Granges AB	12.713	146.332	0,07
Norma Group SE	3.515	62.242	0,03
NTN Corp	41.700	76.905	0,04
Olympic Steel Inc	800	53.360	0,03
Reliance Worldwide Corp Ltd	87.462	264.381	0,13
Ryerson Holding Corp	3.416	118.467	0,06
SFS Group AG	1.987	245.999	0,12
Sims Ltd	18.532	196.761	0,10
UACJ Corp	3.900	106.504	0,05
Vallourec SACA	17.724	274.593	0,14
Verpackung & Container (1,04 %) (31. Dezember 2022: 0,87 %)			
Clearwater Paper Corp	2.012	72.674	0,04
Corticeira Amorim SGPS SA	5.472	55.248	0,03
DS Smith PLC	155.713	609.999	0,30
Graphic Packaging Holding Co	34.460	849.439	0,42
Greif Inc - Class A	2.787	182.799	0,09
Greif Inc - Class B	301	19.869	0,01
Orora Ltd	144.555	256.456	0,13
Ranpak Holdings Corp	7.363	42.853	0,02
Pharmazeutika (2,10 %) (31. Dezember 2022: 2,25 %)			
Aclaris Therapeutics Inc	5.044	5.296	0,00
Bausch Health Cos Inc	29.527	238.034	0,12
CVS Group PLC	7.605	163.164	0,08
Dechra Pharmaceuticals PLC	12.684	623.822	0,31
Elan Corp	3.000	23.748	0,01
Fagron	7.545	138.438	0,07
Galenica AG	5.664	489.581	0,24

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (2,10 %) (31. Dezember 2022: 2,25 %) (Fortsetzung)			
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	31.000	48.037	0,03
Neuren Pharmaceuticals Ltd	12.631	215.210	0,11
Owens & Minor Inc	8.181	157.648	0,08
Perrigo Co PLC	15.220	489.780	0,24
PolyNovo Ltd	69.857	78.889	0,04
Premier Inc	13.810	308.792	0,15
Siegfried Holding AG	452	461.586	0,23
Sigma Healthcare Ltd	146.149	100.223	0,05
Uniphar PLC	25.624	76.425	0,04
United Laboratories International Holdings Ltd	98.000	87.978	0,04
Vaxcyte Inc	8.275	519.670	0,26
Pipelines (0,18 %) (31. Dezember 2022: 0,64 %)			
Excelerate Energy Inc	1.500	23.190	0,01
Gibson Energy Inc	18.023	275.143	0,14
TOKAI Holdings Corp	9.800	66.941	0,03
Private Equity (0,38 %) (31. Dezember 2022: 0,28 %)			
Intermediate Capital Group PLC	32.671	699.911	0,35
IP Group PLC	93.225	69.048	0,03
Immobilien (2,42 %) (31. Dezember 2022: 2,52 %)			
Anywhere Real Estate Inc	11.654	94.514	0,05
Atrium Ljungberg AB	5.226	119.892	0,06
CA Immobilien Anlagen AG	4.740	169.909	0,08
Castellum AB	43.881	623.957	0,31
Citycon Oyj	10.465	60.113	0,03
Cushman & Wakefield PLC	18.438	199.130	0,10
Dios Fastigheter AB	11.650	100.110	0,05
Entra ASA	9.115	103.574	0,05
Howard Hughes Holdings Inc	3.876	331.592	0,17
Jones Lang LaSalle Inc	5.255	992.512	0,49
Kerry Properties Ltd	64.500	117.955	0,06
Marcus & Millichap Inc	2.625	114.660	0,06
Mobimo Holding AG	787	244.053	0,12
Morguard Corp	361	29.015	0,01
PSP Swiss Property AG	5.105	713.299	0,35
TAG Immobilien AG	20.303	295.934	0,15
Tokyo Tatemono Co Ltd	19.700	295.123	0,15
Tricon Residential Inc	29.380	268.711	0,13
Immobilienfonds (5,57 %) (31. Dezember 2022: 5,51 %)			
Abacus Group	35.912	28.180	0,01
Advance Residence Investment Corp	149	333.977	0,17
Assura PLC	311.887	191.322	0,09
Brandywine Realty Trust	21.086	113.864	0,06
Brixmor Property Group Inc	33.790	786.293	0,39
Charter Hall Long Wale REIT	65.096	167.013	0,08
Charter Hall Social Infrastructure REIT	25.111	51.232	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (5,57 %) (31. Dezember 2022: 5,51 %) (Fortsetzung)			
Cousins Properties Inc	17.440	424.664	0,21
Crombie Real Estate Investment Trust	5.701	59.665	0,03
Derwent London PLC	10.241	308.103	0,15
Douglas Emmett Inc	19.361	280.735	0,14
Easterly Government Properties Inc	11.557	155.326	0,08
Elme Communities	11.145	162.717	0,08
Empire State Realty Trust Inc	16.054	155.563	0,08
Federal Realty Investment Trust	8.376	863.147	0,43
First Capital Real Estate Investment Trust	10.820	125.875	0,06
Frasers Centrepoint Trust	119.700	205.081	0,10
Frasers Logistics & Commercial Trust	294.000	256.311	0,13
Goodman Property Trust	112.786	162.816	0,08
Granite Real Estate Investment Trust	3.508	202.935	0,10
Great Portland Estates PLC	21.834	116.903	0,06
Growthpoint Properties Australia Ltd	25.399	40.381	0,02
Hulic Reit Inc	158	167.212	0,08
Ingenia Communities Group	40.263	122.257	0,06
Inmobiliaria Colonial Socimi SA	26.286	190.191	0,09
Japan Excellent Inc	150	133.423	0,07
Japan Logistics Fund Inc	105	213.009	0,11
JBG SMITH Properties	11.274	191.771	0,10
Keppel REIT	228.300	160.958	0,08
Kilroy Realty Corp	12.456	496.247	0,25
LondonMetric Property PLC	123.503	301.501	0,15
Macerich Co	24.184	373.159	0,19
Mori Hills REIT Investment Corp	163	162.098	0,08
Outfront Media Inc	16.808	234.640	0,12
Physicians Realty Trust	27.581	367.103	0,18
PotlatchDeltic Corp	8.992	441.507	0,22
Rexford Industrial Realty Inc	23.070	1.294.227	0,64
Sekisui House Reit Inc	465	254.302	0,13
Shaftesbury Capital PLC	163.478	287.803	0,14
United Urban Investment Corp	315	321.971	0,16
Uniti Group Inc	26.739	154.551	0,08
Veris Residential Inc	8.148	128.168	0,06
Einzelhandel (6,89 %) (31. Dezember 2022: 5,42 %)			
Adastria Co Ltd	2.800	69.017	0,03
Bapcor Ltd	35.054	132.512	0,07
Beacon Roofing Supply Inc	5.997	521.859	0,26
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	14.843	989.434	0,49
Brinker International Inc	5.179	223.629	0,11
Cewe Stiftung & Co KGAA	608	67.969	0,03
Chico's FAS Inc	14.900	112.942	0,06
Clean Energy Fuels Corp	23.700	90.771	0,04
DCM Holdings Co Ltd	12.400	113.727	0,06
Dunelm Group PLC	13.307	186.092	0,09
EDION Corp	7.000	78.054	0,04
Europris ASA	18.310	138.375	0,07
Five Below Inc	6.260	1.334.382	0,66
Fnac Darty SA	1.357	41.223	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (6,89 %) (31. Dezember 2022: 5,42 %) (Fortsetzung)			
Foot Locker Inc	9.461	294.710	0,15
Freshpet Inc	5.168	448.376	0,22
Gap Inc	24.651	515.452	0,26
Genesco Inc	933	32.851	0,02
Grafton Group PLC	22.177	257.579	0,13
Group 1 Automotive Inc	1.502	457.719	0,23
Halfords Group PLC	23.535	59.795	0,03
Hibbett Inc	1.386	99.820	0,05
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	37.800	411.301	0,20
Iwatani Corp	5.000	228.153	0,11
J Front Retailing Co Ltd	27.100	246.626	0,12
JB Hi-Fi Ltd	12.352	446.957	0,22
JINS Holdings Inc	1.600	53.341	0,03
Leslie's Inc	20.703	143.058	0,07
Macy's Inc	30.333	610.300	0,30
Marks & Spencer Group PLC	225.446	782.873	0,39
Marui Group Co Ltd	19.000	318.666	0,16
Matas AS	4.033	68.966	0,03
Movado Group Inc	1.992	60.059	0,03
Musti Group Oyj	3.489	100.670	0,05
National Vision Holdings Inc	8.658	181.212	0,09
Nordstrom Inc	11.735	216.511	0,11
Pet Valu Holdings Ltd	4.474	97.650	0,05
Petco Health & Wellness Co Inc	9.686	30.608	0,02
PriceSmart Inc	2.883	218.474	0,11
Redcare Pharmacy NV	1.608	233.758	0,12
Salvatore Ferragamo SpA	7.477	100.848	0,05
Sheng Siong Group Ltd	64.500	78.235	0,04
Sleep Country Canada Holdings Inc	3.923	76.193	0,04
Sugi Holdings Co Ltd	3.600	165.521	0,08
Sundrug Co Ltd	8.100	260.386	0,13
Super Retail Group Ltd	17.204	185.126	0,09
Superior Plus Corp	25.465	185.976	0,09
Watches of Switzerland Group PLC	26.739	241.505	0,12
WH Smith PLC	15.186	258.250	0,13
Williams-Sonoma Inc	6.837	1.379.570	0,69
Yamada Holdings Co Ltd	65.800	204.616	0,10
Spar- & Darlehenskassen (0,07%) (31. Dezember 2022: 0,08 %)			
Berkshire Hills Bancorp Inc	5.399	134.057	0,07
Halbleiter (1,03 %) (31. Dezember 2022: 0,76 %)			
AIXTRON SE	12.694	542.107	0,27
ASMPT Ltd	35.400	337.745	0,17
Cirrus Logic Inc	6.124	509.455	0,25
Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	10.500	231.778	0,11
Ulvac Inc	5.300	253.308	0,13
Veeco Instruments Inc	6.194	192.200	0,10

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (5,41 %) (31. Dezember 2022: 3,78 %)			
ACI Worldwide Inc	12.159	372.065	0,18
Altium Ltd	13.521	432.240	0,21
Asana Inc	9.365	178.029	0,09
Blackbaud Inc	4.757	412.432	0,20
BlackLine Inc	5.795	361.840	0,18
Box Inc	16.448	421.233	0,21
Cerence Inc	4.653	91.478	0,05
CommVault Systems Inc	4.729	377.611	0,19
CSG Systems International Inc	3.271	174.050	0,09
Docebo Inc	1.583	76.821	0,04
Donnelley Financial Solutions Inc	2.775	173.077	0,09
Elastic NV	9.279	1.045.743	0,52
Five9 Inc	8.006	629.992	0,31
Fortnox AB	55.914	334.446	0,17
Guidewire Software Inc	8.596	937.308	0,47
HUB24 Ltd	8.218	201.816	0,10
Kinaxis Inc	3.171	357.621	0,18
Model N Inc	4.224	113.752	0,06
Privia Health Group Inc	10.898	250.981	0,12
Progress Software Corp	4.690	254.667	0,13
PROS Holdings Inc	4.300	166.797	0,08
RingCentral Inc	8.725	296.214	0,15
Sinch AB	75.273	280.168	0,14
SiteMinder Ltd	22.435	78.533	0,04
TeamViewer SE	14.614	226.976	0,11
Technology One Ltd	34.008	356.666	0,18
Teradata Corp	11.184	486.616	0,24
TomTom NV	8.424	59.416	0,03
Ubisoft Entertainment SA	10.558	269.529	0,13
Verint Systems Inc	7.537	203.725	0,10
Workiva Inc	5.243	532.322	0,26
ZoomInfo Technologies Inc	31.307	578.866	0,29
Zuora Inc	14.752	138.669	0,07
Telekommunikation (1,65 %) (31. Dezember 2022: 2,11 %)			
Airtel Africa PLC	111.267	184.680	0,09
Aussie Broadband Ltd	26.927	71.657	0,04
Codan Ltd	11.312	65.995	0,03
CommScope Holding Co Inc	26.788	75.542	0,04
Freenet AG	13.752	384.944	0,19
Gogo Inc	6.423	65.065	0,03
Harmonic Inc	12.636	164.773	0,08
Hexatronic Group AB	23.065	62.527	0,03
HKBN Ltd	99.500	44.471	0,02
HMS Networks AB	3.267	161.245	0,08
Infinera Corp	22.300	105.925	0,05
INVISIO AB	4.370	84.817	0,04
Iridium Communications Inc	12.617	519.316	0,26
Lumen Technologies Inc	104.197	190.681	0,10
NETLINK NBN TRUST	294.800	187.728	0,09
NEXTDC Ltd	58.300	546.193	0,27

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Telekommunikation (1,65 %) (31. Dezember 2022: 2,11 %) (Fortsetzung)			
Ribbon Communications Inc	7.817	22.669	0,01
Spirent Communications PLC	58.341	91.702	0,05
StarHub Ltd	41.900	35.258	0,02
Telephone and Data Systems Inc	11.424	209.630	0,11
T-Gaia Corp	2.500	34.225	0,02
Textilien (0,02 %) (31. Dezember 2022: 0,11 %)			
Tokai Corp	2.700	40.027	0,02
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,06 %) (31. Dezember 2022: 0,05 %)			
Spin Master Corp	4.320	114.208	0,06
Transport (1,70 %) (31. Dezember 2022: 2,01 %)			
Andlauer Healthcare Group Inc	1.993	61.939	0,03
Cargotec Oyj	4.241	246.890	0,12
Keihan Holdings Co Ltd	11.600	303.289	0,15
Kyushu Railway Co	14.900	328.375	0,16
Nagoya Railroad Co Ltd	21.500	345.116	0,17
Nankai Electric Railway Co Ltd	12.000	243.864	0,12
Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	7.000	118.645	0,06
Oesterreichische Post AG	3.582	129.389	0,06
PostNL NV	34.491	53.836	0,03
RXO Inc	13.300	309.358	0,15
Ryder System Inc	5.031	578.867	0,29
Sankyu Inc	5.800	213.149	0,11
Senko Group Holdings Co Ltd	11.400	92.345	0,05
Singapore Post Ltd	89.400	32.192	0,02
Sotetsu Holdings Inc	8.900	172.849	0,09
Trancom Co Ltd	600	30.558	0,01
World Kinect Corp	7.055	160.713	0,08
Versorger - Strom (0,56 %) (31. Dezember 2022: 0,79 %)			
Boralex Inc	10.677	272.714	0,13
Innergex Renewable Energy Inc	16.869	117.569	0,06
Ormat Technologies Inc	6.034	457.317	0,23
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	47.347	121.602	0,06
Telecom Plus PLC	7.735	158.952	0,08
Versorger - Strom & Gas (0,90 %) (31. Dezember 2022: 1,16 %)			
New Jersey Resources Corp	11.005	490.603	0,24
ONE Gas Inc	6.226	396.721	0,20
Saibu Gas Holdings Co Ltd	2.100	29.151	0,02
Shizuoka Gas Co Ltd	2.700	19.650	0,01
Southwest Gas Holdings Inc	7.932	502.492	0,25
Spire Inc	5.886	366.933	0,18

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	
Stammaktien (Fortsetzung)				
Wasser (null) (31. Dezember 2022: 0,12 %)				
Stammaktien, insgesamt		<u>200.949.711</u>	<u>99,96</u>	
Optionsscheine				
Diverse Fertigung (null) (31. Dezember 2022: 0,00 %)				
Derivative Finanzinstrumente				
Offene Devisenterminkontrakte* ((0,00) %) (31. Dezember 2022: 0,05 %)				
Abrechnungs- tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
03.01.2024 AUD	76.100 EUR	46.660	383	0,00
03.01.2024 CAD	48.400 EUR	33.085	159	0,00
03.01.2024 CHF	13.200 EUR	13.947	277	0,00
03.01.2024 DKK	34.000 EUR	4.562	(1)	0,00
03.01.2024 EUR	171.493 AUD	282.310	(3.194)	(0,00)
03.01.2024 EUR	121.222 CAD	179.500	(2.224)	(0,00)
03.01.2024 EUR	51.700 CHF	48.950	(1.049)	(0,00)
03.01.2024 EUR	16.930 DKK	126.190	2	0,00
03.01.2024 EUR	222.938 GBP	192.350	1.061	0,00
03.01.2024 EUR	12.276 HKD	104.770	144	0,00
04.01.2024 EUR	278.448 JPY	44.751.580	(9.832)	(0,01)
03.01.2024 EUR	23.763 NOK	279.610	(1.283)	(0,00)
03.01.2024 EUR	15.440 NZD	27.310	(235)	(0,00)
03.01.2024 EUR	66.779 SEK	763.340	(1.977)	(0,00)
03.01.2024 EUR	18.748 SGD	27.300	14	0,00
03.01.2024 EUR	1.673.621 USD	1.828.660	20.105	0,01
03.01.2024 GBP	51.800 EUR	59.969	(210)	(0,00)
03.01.2024 HKD	28.200 EUR	3.311	(46)	(0,00)
04.01.2024 JPY	12.058.300 EUR	77.350	84	0,00
03.01.2024 NOK	75.300 EUR	6.627	94	0,00
03.01.2024 NZD	7.400 EUR	4.204	41	0,00
03.01.2024 SEK	205.700 EUR	18.464	15	0,00
03.01.2024 SGD	7.400 EUR	5.086	(9)	(0,00)
03.01.2024 USD	492.700 EUR	451.085	(5.591)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			22.379	0,01
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(25.651)	(0,01)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			<u>(3.272)</u>	<u>(0,00)</u>
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			<u>(3.272)</u>	<u>(0,00)</u>

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto	200.946.439	99,96
Sonstiges Nettovermögen	80.472	0,04
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	201.026.911	100,00
		% des Gesamtver- mögens
Analyse des Gesamtvermögens		
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind		99,41
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente		0,01
Sonstiges Umlaufvermögen		0,58
		100,00

* Die Gegenpartei für die offenen Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank London.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,06 %) (31. Dezember 2022: 0,04 %)			
oOh!media Ltd	4.149	4.685	0,06
Landwirtschaft (0,92 %) (31. Dezember 2022: 0,35 %)			
Costa Group Holdings Ltd	2.797	5.955	0,08
Elders Ltd	1.216	6.248	0,08
GrainCorp Ltd	1.576	7.840	0,10
Inghams Group Ltd	2.533	6.844	0,09
Olam Group Ltd	7.000	5.519	0,07
Wilmar International Ltd	14.300	38.701	0,50
Autoteile & Ausrüstung (0,30 %) (31. Dezember 2022: 0,21 %)			
ARB Corp Ltd	574	14.085	0,18
GUD Holdings Ltd	1.069	8.753	0,12
Banken (23,13 %) (31. Dezember 2022: 26,31 %)			
ANZ Group Holdings Ltd	22.221	393.012	5,08
BOC Hong Kong Holdings Ltd	27.500	74.662	0,97
Commonwealth Bank of Australia	5.249	400.429	5,17
Computershare Ltd	4.048	67.369	0,87
Hang Seng Bank Ltd	5.600	65.297	0,84
Macquarie Group Ltd	2.715	340.189	4,40
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	25.000	246.380	3,18
United Overseas Bank Ltd	9.400	202.737	2,62
Biotechnologie (5,32 %) (31. Dezember 2022: 4,91 %)			
CSL Ltd	2.105	411.729	5,32
Bau- & Konstruktionsmaterialien (2,04 %) (31. Dezember 2022: 1,27 %)			
CSR Ltd	3.489	15.713	0,20
Fletcher Building Ltd	5.761	17.435	0,22
James Hardie Industries PLC	3.244	125.043	1,62
Chemikalien (0,12 %) (31. Dezember 2022: 0,15 %)			
Nufarm Ltd	2.621	9.336	0,12
Kommerzielle Dienste (4,95 %) (31. Dezember 2022: 5,39 %)			
Atlas Arteria Ltd	8.489	33.481	0,43
Brambles Ltd	10.259	95.203	1,23
Credit Corp Group Ltd	473	5.232	0,07
G8 Education Ltd	5.019	4.041	0,05
IDP Education Ltd	1.952	26.679	0,34
SmartGroup Corp Ltd	876	5.212	0,07
Transurban Group	22.827	213.547	2,76
Computer (null) (31. Dezember 2022: 0,95 %)			

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Vertrieb & Großhandel (0,07 %) (31. Dezember 2022: null)			
Accent Group Ltd	2.649	3.507	0,05
Theme International Holdings Ltd	30.000	1.844	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,58 %) (31. Dezember 2022: 1,81 %)			
ASX Ltd	1.436	61.790	0,80
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	8.870	304.430	3,93
Pepper Money Ltd	842	707	0,01
Perpetual Ltd	832	14.465	0,19
Singapore Exchange Ltd	6.400	47.693	0,62
Tyro Payments Ltd	3.443	2.596	0,03
Elektronik (null) (31. Dezember 2022: 0,32 %)			
Energie - Alternative Energie (0,03 %) (31. Dezember 2022: null)			
Maxeon Solar Technologies Ltd	300	2.151	0,03
Ingenieurwesen & Konstruktion (1,55 %) (31. Dezember 2022: 1,11 %)			
Auckland International Airport Ltd	9.732	54.224	0,70
Lendlease Corp Ltd	5.131	26.154	0,34
Monadelphous Group Ltd	701	7.098	0,09
Worley Ltd	2.699	32.155	0,42
Lebensmittel (4,44 %) (31. Dezember 2022: 3,40 %)			
Bega Cheese Ltd	1.933	4.669	0,06
Coles Group Ltd	9.896	108.783	1,40
Nissin Foods Co Ltd	1.000	801	0,01
Woolworths Group Ltd	9.047	229.644	2,97
Universalversicherung (7,92 %) (31. Dezember 2022: 8,92 %)			
AIA Group Ltd	37.800	329.420	4,26
AUB Group Ltd	747	14.144	0,18
Insurance Australia Group Ltd	17.928	69.240	0,89
QBE Insurance Group Ltd	11.013	111.293	1,44
Suncorp Group Ltd	9.381	88.655	1,15
Hand- & Maschinenwerkzeuge (null) (31. Dezember 2022: 1,51 %)			
Gesundheitsprodukte (1,90 %) (31. Dezember 2022: 2,05 %)			
Ansell Ltd	929	15.962	0,21
C-Mer Eye Care Holdings Ltd	4.000	1.762	0,02
Cochlear Ltd	483	98.434	1,27
EBOS Group Ltd	1.132	25.444	0,33
Nanosonics Ltd	1.739	5.221	0,07
Gesundheitsdienstleistungen (2,00 %) (31. Dezember 2022: 2,30 %)			
EC Healthcare	3.000	669	0,01
Healius Ltd	5.037	5.619	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienstleistungen (2,00 %) (31. Dezember 2022: 2,30 %) (Fortsetzung)			
Integral Diagnostics Ltd	1.290	1.677	0,02
Oceania Healthcare Ltd	5.484	2.639	0,03
Perfect Medical Health Management Ltd	3.000	1.268	0,02
Raffles Medical Group Ltd	6.100	4.994	0,07
Ramsay Health Care Ltd	1.364	48.965	0,63
Ryman Healthcare Ltd	4.286	16.011	0,21
Sonic Healthcare Ltd	3.336	73.024	0,94
Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,84 %) (31. Dezember 2022: null)			
Infratil Ltd	6.215	39.468	0,51
Swire Pacific Ltd	3.000	25.395	0,33
Wohnungsbauunternehmen (0,11 %) (31. Dezember 2022: 0,12 %)			
Lifestyle Communities Ltd	713	8.879	0,11
Haushaltsprodukte (0,18 %) (31. Dezember 2022: 0,13 %)			
Breville Group Ltd	741	13.768	0,18
Internet (1,67 %) (31. Dezember 2022: 1,32 %)			
Domain Holdings Australia Ltd	1.795	4.226	0,05
Grab Holdings Ltd	13.900	46.843	0,61
IRESS Ltd	1.472	8.186	0,11
Jumbo Interactive Ltd	369	3.502	0,04
SEEK Ltd	2.652	48.370	0,62
Temple & Webster Group Ltd	598	3.558	0,05
Webjet Ltd	2.927	14.660	0,19
Eisen & Stahl (3,46 %) (31. Dezember 2022: 3,39 %)			
Champion Iron Ltd	2.918	16.705	0,22
Fortescue Ltd	12.482	247.166	3,19
Mount Gibson Iron Ltd	3.043	1.142	0,02
Vulcan Steel Ltd	488	2.548	0,03
Freizeit (0,41 %) (31. Dezember 2022: 0,32 %)			
Corporate Travel Management Ltd	942	12.573	0,16
Flight Centre Travel Group Ltd	1.289	17.907	0,23
Fosun Tourism Group	1.800	1.335	0,02
Logis (0,24 %) (31. Dezember 2022: 0,25 %)			
City Developments Ltd	3.700	18.653	0,24
Medien (0,18 %) (31. Dezember 2022: 0,18 %)			
Nine Entertainment Co Holdings Ltd	10.269	14.154	0,18
Bergbau (3,46 %) (31. Dezember 2022: 5,05 %)			
Bellevue Gold Ltd	8.178	9.347	0,12
Calix Ltd	1.095	2.563	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Bergbau (3,46 %) (31. Dezember 2022: 5,05 %) (Fortsetzung)			
Deterra Royalties Ltd	3.166	11.385	0,15
IGO Ltd	4.992	30.827	0,40
Iluka Resources Ltd	3.108	13.997	0,18
Leo Lithium Ltd	7.644	2.634	0,04
Liontown Resources Ltd	9.509	10.706	0,14
Lynas Rare Earths Ltd	6.862	33.525	0,44
Northern Star Resources Ltd	8.499	79.160	1,02
Perenti Ltd	5.719	4.058	0,05
Pilbara Minerals Ltd	21.004	56.612	0,73
Resolute Mining Ltd	15.912	4.831	0,06
Sayona Mining Ltd	63.657	3.084	0,04
Westgold Resources Ltd	3.232	4.808	0,06
Diverse Fertigung (0,86 %) (31. Dezember 2022: 0,37 %)			
ALS Ltd	3.393	29.750	0,38
Orica Ltd	3.417	37.166	0,48
Öl & Gas (0,57 %) (31. Dezember 2022: 0,45 %)			
Ampol Ltd	1.786	44.055	0,57
Öl- & Gasdienstleistungen (0,06 %) (31. Dezember 2022: 0,05 %)			
Imdex Ltd	3.482	4.479	0,06
Sonstige Industriegüter (0,39 %) (31. Dezember 2022: 0,30 %)			
Reliance Worldwide Corp Ltd	5.656	17.097	0,22
Sims Ltd	1.258	13.357	0,17
Verpackung & Container (0,22 %) (31. Dezember 2022: 0,16 %)			
Orora Ltd	9.612	17.053	0,22
Pharmazeutika (0,46 %) (31. Dezember 2022: 0,30 %)			
Neuren Pharmaceuticals Ltd	856	14.585	0,19
PolyNovo Ltd	4.806	5.427	0,07
Sigma Healthcare Ltd	12.076	8.281	0,11
United Laboratories International Holdings Ltd	8.000	7.182	0,09
Private Equity (0,58 %) (31. Dezember 2022: 0,70 %)			
CapitaLand Investment Ltd	18.900	45.276	0,58
Immobilien (2,90 %) (31. Dezember 2022: 3,05 %)			
REA Group Ltd	385	47.589	0,61
Sino Land Co Ltd	26.000	28.269	0,37
Sun Hung Kai Properties Ltd	10.500	113.558	1,47
Swire Properties Ltd	8.800	17.806	0,23
UOL Group Ltd	3.600	17.139	0,22

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (8,55 %) (31. Dezember 2022: 7,90 %)			
Abacus Group	2.678	2.101	0,03
CapitaLand Integrated Commercial Trust	39.200	61.218	0,79
Charter Hall Group	3.579	29.403	0,38
Cromwell European Real Estate Investment Trust	2.300	3.608	0,05
Dexus	8.080	42.343	0,55
Frasers Logistics & Commercial Trust	21.400	18.657	0,24
Goodman Group	12.668	218.693	2,82
Goodman Property Trust	8.137	11.746	0,15
GPT Group	14.022	44.395	0,57
Growthpoint Properties Australia Ltd	1.836	2.919	0,04
Keppel DC REIT	9.800	14.487	0,19
Mirvac Group	28.900	41.215	0,53
Scentre Group	38.172	77.880	1,01
Stockland	17.667	53.645	0,69
Vicinity Ltd	28.253	39.328	0,51
Einzelhandel (5,93 %) (31. Dezember 2022: 6,47 %)			
Bapcor Ltd	2.525	9.545	0,12
Cafe de Coral Holdings Ltd	2.000	2.308	0,03
Chow Sang Sang Holdings International Ltd	3.000	3.450	0,04
Eagers Automotive Ltd	1.135	11.214	0,14
Harvey Norman Holdings Ltd	4.059	11.633	0,15
JB Hi-Fi Ltd	813	29.418	0,38
Man Wah Holdings Ltd	12.000	8.222	0,11
Nick Scali Ltd	515	4.329	0,06
Premier Investments Ltd	661	12.444	0,16
Sa Sa International Holdings Ltd	8.000	1.035	0,01
Sheng Siong Group Ltd	4.900	5.943	0,08
Super Retail Group Ltd	1.186	12.762	0,17
Viva Energy Group Ltd	7.991	19.030	0,25
Warehouse Group Ltd	731	745	0,01
Wesfarmers Ltd	8.398	326.861	4,22
Halbleiter (0,28 %) (31. Dezember 2022: 0,22 %)			
ASMPT Ltd	2.300	21.944	0,28
Software (1,70 %) (31. Dezember 2022: 1,30 %)			
Altium Ltd	876	28.004	0,36
Technology One Ltd	2.120	22.234	0,29
Xero Ltd	1.059	81.149	1,05
Telekommunikation (4,32 %) (31. Dezember 2022: 4,03 %)			
Aussie Broadband Ltd	1.673	4.452	0,06
HKBN Ltd	6.000	2.682	0,03
HKT Trust & HKT Ltd	28.500	34.017	0,44
Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd	8.000	1.096	0,01
NETLINK NBN TRUST	21.300	13.564	0,18
NEXTDC Ltd	3.777	35.385	0,46
Singapore Telecommunications Ltd (Board Lot 100)	60.800	113.847	1,47

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	
Stammaktien (Fortsetzung)				
Telekommunikation (4,32 %) (31. Dezember 2022: 4,03 %) (Fortsetzung)				
Spark New Zealand Ltd	13.566	44.493	0,58	
StarHub Ltd	4.700	3.955	0,05	
Telstra Group Ltd	29.778	80.463	1,04	
Transport (1,58 %) (31. Dezember 2022: 1,62 %)				
Aurizon Holdings Ltd	13.464	34.911	0,45	
ComfortDelGro Corp Ltd	15.600	16.557	0,21	
MTR Corp Ltd	11.300	43.848	0,57	
Qube Holdings Ltd	12.246	27.074	0,35	
Versorger - Strom (0,71 %) (31. Dezember 2022: 1,05 %)				
Mercury NZ Ltd	5.172	21.613	0,28	
Meridian Energy Ltd	9.476	33.238	0,43	
Stammaktien, insgesamt		7.738.255	99,99	
Derivative Finanzinstrumente				
Offene Devisenterminkontrakte* ((0,14) %) (31. Dezember 2022: 0,32 %)				
Abrechnungs- tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
03.01.2024 EUR	678.525 AUD	1.117.020	(12.666)	(0,16)
03.01.2024 EUR	151.654 HKD	1.294.150	1.789	0,02
03.01.2024 EUR	34.311 NZD	60.690	(524)	(0,00)
03.01.2024 EUR	115.822 SGD	168.650	91	0,00
03.01.2024 EUR	6.150 USD	6.720	74	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			1.954	0,02
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(13.190)	(0,16)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(11.236)	(0,14)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(11.236)	(0,14)
		Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto		7.727.019	99,85	
Sonstiges Nettovermögen		11.751	0,15	
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		7.738.770	100,00	

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	% des Gesamtver- mögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind	99,63
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,03
Sonstiges Umlaufvermögen	0,34
	<u>100,00</u>

* Die Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die Bank of America und die Citibank.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert AUD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Fluggesellschaften (0,28 %) (31. Dezember 2022: null)			
Qantas Airways Ltd	3.158	16.958	0,28
Banken (26,39 %) (31. Dezember 2022: null)			
ANZ Group Holdings Ltd	11.629	301.424	4,98
Commonwealth Bank of Australia	2.725	304.655	5,03
Computershare Ltd	3.038	74.097	1,22
Macquarie Group Ltd	1.672	307.029	5,07
National Australia Bank Ltd	10.098	310.009	5,12
Westpac Banking Corp	13.155	301.249	4,97
Getränke (1,22 %) (31. Dezember 2022: null)			
Endeavour Group Ltd	8.057	41.977	0,69
Treasury Wine Estates Ltd	2.978	32.103	0,53
Biotechnologie (5,18 %) (31. Dezember 2022: null)			
CSL Ltd	1.095	313.882	5,18
Bau- & Konstruktionsmaterialien (2,30 %) (31. Dezember 2022: null)			
James Hardie Industries PLC	2.462	139.078	2,30
Kommerzielle Dienste (5,94 %) (31. Dezember 2022: null)			
Brambles Ltd	7.774	105.726	1,75
IDP Education Ltd	787	15.764	0,26
Transurban Group	17.361	238.019	3,93
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,13 %) (31. Dezember 2022: null)			
ASX Ltd	1.081	68.168	1,13
Unterhaltung (3,20 %) (31. Dezember 2022: null)			
Aristocrat Leisure Ltd	3.263	133.196	2,20
Lottery Corp Ltd	12.512	60.558	1,00
Lebensmittel (4,81 %) (31. Dezember 2022: null)			
Coles Group Ltd	7.489	120.648	1,99
Woolworths Group Ltd	4.581	170.413	2,82
Universalversicherung (4,94 %) (31. Dezember 2022: null)			
Insurance Australia Group Ltd	13.668	77.361	1,28
QBE Insurance Group Ltd	8.357	123.767	2,04
Suncorp Group Ltd	7.103	98.377	1,62
Gesundheitsprodukte (1,80 %) (31. Dezember 2022: null)			
Cochlear Ltd	366	109.313	1,80
Gesundheitsdienstleistungen (2,84 %) (31. Dezember 2022: null)			
Medibank Pvt Ltd	10.402	37.031	0,61

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert AUD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienstleistungen (2,84 %) (31. Dezember 2022: null) (Fortsetzung)			
Ramsay Health Care Ltd	1.025	53.925	0,89
Sonic Healthcare Ltd	2.519	80.810	1,34
Internet (1,43 %) (31. Dezember 2022: null)			
CAR Group Ltd	1.067	33.227	0,55
SEEK Ltd	1.992	53.246	0,88
Eisen & Stahl (6,67 %) (31. Dezember 2022: null)			
BlueScope Steel Ltd	2.525	59.085	0,98
Fortescue Ltd	9.525	276.415	4,56
Mineral Resources Ltd	982	68.740	1,13
Bergbau (6,17 %) (31. Dezember 2022: null)			
IGO Ltd	3.816	34.535	0,57
Northern Star Resources Ltd	6.429	87.756	1,45
Pilbara Minerals Ltd	16.026	63.302	1,04
Rio Tinto Ltd	1.388	188.296	3,11
Diverse Fertigung (0,67 %) (31. Dezember 2022: null)			
Orica Ltd	2.549	40.631	0,67
Öl & Gas (5,34 %) (31. Dezember 2022: null)			
Ampol Ltd	1.331	48.116	0,79
Woodside Energy Group Ltd	8.870	275.502	4,55
Pipelines (1,01 %) (31. Dezember 2022: null)			
APA Group	7.175	61.275	1,01
Immobilien (0,89 %) (31. Dezember 2022: null)			
REA Group Ltd	296	53.620	0,89
Immobilienfonds (8,65 %) (31. Dezember 2022: null)			
Dexus	6.000	46.080	0,76
Goodman Group	9.576	242.273	4,00
GPT Group	10.739	49.829	0,82
Mirvac Group	22.354	46.720	0,77
Scentre Group	15.665	46.838	0,78
Stockland	10.702	47.624	0,79
Vicinity Ltd	21.742	44.354	0,73
Einzelhandel (4,32 %) (31. Dezember 2022: null)			
Reece Ltd	844	18.897	0,31
Wesfarmers Ltd	4.255	242.705	4,01
Software (2,65 %) (31. Dezember 2022: null)			
WiseTech Global Ltd	932	70.245	1,16
Xero Ltd	805	90.401	1,49

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert AUD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Telekommunikation (1,49 %) (31. Dezember 2022: null)			
Telstra Group Ltd	22.779	90.205	1,49
Transport (0,65 %) (31. Dezember 2022: null)			
Aurizon Holdings Ltd	10.420	39.596	0,65
Stammaktien, insgesamt		6.055.050	99,97
		Zeitwert AUD	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto		6.055.050	99,97
Sonstiges Nettovermögen		1.536	0,03
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		6.056.586	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtver- mögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind			99,72
Sonstiges Umlaufvermögen			0,28
			100,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Landwirtschaft (0,13 %) (31. Dezember 2022: null)			
Kuala Lumpur Kepong Bhd	1.200	5.698	0,08
QL Resources Bhd	2.500	3.107	0,05
Fluggesellschaften (0,63 %) (31. Dezember 2022: null)			
Air China Ltd - Class A	1.700	1.759	0,03
Air China Ltd - Class H	4.000	2.531	0,04
China Airlines Ltd	7.000	4.938	0,07
China Southern Airlines Co Ltd - Class A	1.500	1.218	0,02
China Southern Airlines Co Ltd - Class H	4.000	1.696	0,02
Eva Airways Corp	6.000	6.148	0,09
Korean Air Lines Co Ltd	455	8.444	0,12
Singapore Airlines Ltd	3.400	16.908	0,24
Automobilhersteller (3,53 %) (31. Dezember 2022: null)			
Ashok Leyland Ltd	3.416	7.453	0,11
BYD Co Ltd - Class A	256	7.147	0,10
BYD Co Ltd - Class H	2.433	66.803	0,96
Geely Automobile Holdings Ltd	14.500	15.951	0,23
Great Wall Motor Co Ltd - Class H	5.500	7.142	0,10
Li Auto Inc	2.680	50.487	0,72
Mahindra & Mahindra Ltd	2.175	45.202	0,65
NIO Inc	3.200	29.024	0,42
XPeng Inc	2.270	16.483	0,24
Autoteile & Ausrüstung (1,57 %) (31. Dezember 2022: null)			
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	600	13.812	0,20
Hanon Systems	440	2.491	0,04
LG Energy Solution Ltd	110	36.513	0,52
Samsung SDI Co Ltd	128	46.910	0,67
Weichai Power Co Ltd - Class A	900	1.732	0,03
Weichai Power Co Ltd - Class H	4.640	7.749	0,11
Banken (11,46 %) (31. Dezember 2022: null)			
AMMB Holdings Bhd	3.600	3.142	0,05
AU Small Finance Bank Ltd	385	3.643	0,05
Bank Central Asia Tbk PT	129.600	79.122	1,14
BOC Hong Kong Holdings Ltd	8.740	23.729	0,34
China Construction Bank Corp - Class H	224.630	133.767	1,92
China Merchants Bank Co Ltd - Class A	2.900	11.376	0,16
China Merchants Bank Co Ltd - Class H	9.150	31.873	0,46
CIMB Group Holdings Bhd	14.900	18.970	0,27
Hana Financial Group Inc	681	22.948	0,33
Hong Leong Bank Bhd	1.600	6.581	0,09
ICICI Bank Ltd	12.044	144.244	2,07
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - Class H	152.250	74.482	1,07
Kasikornbank PCL	1.300	5.142	0,07
Kotak Mahindra Bank Ltd	2.539	58.220	0,84
Malayan Banking Bhd	12.800	24.764	0,36
Postal Savings Bank of China Co Ltd - Class A	4.000	2.453	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (11,46 %) (31. Dezember 2022: null) (Fortsetzung)			
Postal Savings Bank of China Co Ltd - Class H	18.000	8.598	0,12
Public Bank Bhd	34.300	32.023	0,46
RHB Bank Bhd	3.500	4.151	0,06
Shinhan Financial Group Co Ltd	1.020	31.798	0,46
United Overseas Bank Ltd	2.900	62.546	0,90
Woori Financial Group Inc	1.401	14.142	0,20
Getränke (0,43 %) (31. Dezember 2022: null)			
Nongfu Spring Co Ltd	4.570	26.424	0,38
Osotspa PCL	2.600	1.676	0,02
Uni-President China Holdings Ltd	3.000	2.132	0,03
Biotechnologie (0,44 %) (31. Dezember 2022: null)			
3SBio Inc	4.000	3.852	0,06
BeiGene Ltd (Germany listed)	1.640	23.124	0,33
SK Bioscience Co Ltd	62	3.466	0,05
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,23 %) (31. Dezember 2022: null)			
Grasim Industries Ltd	617	15.829	0,23
Shuangliang Eco-Energy Systems Co Ltd	400	477	0,00
Chemikalien (2,80 %) (31. Dezember 2022: null)			
Asian Paints Ltd	896	36.635	0,53
Barito Pacific Tbk PT	61.700	5.330	0,08
Beijing Easpring Material Technology Co Ltd	100	539	0,01
Berger Paints India Ltd	686	4.985	0,07
Ganfeng Lithium Group Co Ltd - Class A	200	1.207	0,02
Ganfeng Lithium Group Co Ltd - Class H	1.000	3.778	0,05
Hanwha Solutions Corp	241	7.391	0,11
Indorama Ventures PCL	3.600	2.874	0,04
Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd	900	1.218	0,02
Kingboard Holdings Ltd	1.500	3.588	0,05
Kumho Petrochemical Co Ltd	35	3.612	0,05
LG Chem Ltd (Voting rights)	115	44.557	0,64
Lotte Chemical Corp	46	5.472	0,08
Nan Ya Plastics Corp	10.990	23.813	0,34
Petronas Chemicals Group Bhd	6.500	10.128	0,14
PI Industries Ltd	197	8.324	0,12
PTT Global Chemical PCL	5.700	6.429	0,09
Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd	300	885	0,01
Sinoma Science & Technology Co Ltd	200	449	0,01
SK IE Technology Co Ltd	69	4.227	0,06
Skshu Paint Co Ltd	100	671	0,01
Supreme Industries Ltd	151	8.244	0,12
Tianqi Lithium Corp	200	1.573	0,02
UPL Ltd	1.066	7.523	0,11
Yunnan Energy New Material Co Ltd	100	801	0,01
Zangge Mining Co Ltd	200	715	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kommerzielle Dienste (0,31 %) (31. Dezember 2022: null)			
Bangkok Expressway & Metro PCL	14.800	3.447	0,05
China Merchants Port Holdings Co Ltd	2.850	3.884	0,06
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd - Class A	100	775	0,01
Jiangsu Expressway Co Ltd	2.780	2.499	0,04
Marico Ltd	1.212	7.989	0,11
Zhejiang Expressway Co Ltd	4.015	2.679	0,04
Computer (6,94 %) (31. Dezember 2022: null)			
Acer Inc	7.000	12.271	0,18
Advantech Co Ltd	1.099	13.321	0,19
Asustek Computer Inc	1.668	26.604	0,38
BOE Technology Group Co Ltd	5.600	3.079	0,04
Chinasoft International Ltd	6.000	4.603	0,07
Compal Electronics Inc	10.000	12.984	0,19
IEIT Systems Co Ltd	200	936	0,01
Infosys Ltd	7.726	143.251	2,06
Innolux Corp	19.950	9.296	0,13
Inventec Corp	6.300	10.838	0,15
Lenovo Group Ltd	17.040	23.830	0,34
Mphasis Ltd	175	5.762	0,08
Qi An Xin Technology Group Inc	200	1.131	0,02
Quanta Computer Inc	6.310	46.157	0,66
Samsung SDS Co Ltd	93	12.276	0,18
Sangfor Technologies Inc	100	1.019	0,01
Tata Consultancy Services Ltd	2.105	95.959	1,38
Tata Elxsi Ltd	80	8.415	0,12
Unisplendour Corp Ltd	400	1.091	0,02
Wipro Ltd	3.076	17.422	0,25
Wistron Corp	6.210	19.951	0,29
Wiwynn Corp	219	13.023	0,19
Kosmetika & Körperpflege (0,50 %) (31. Dezember 2022: null)			
Amorepacific Corp	69	7.768	0,11
Colgate-Palmolive India Ltd	290	8.816	0,13
Dabur India Ltd	1.459	9.770	0,14
LG H&H Co Ltd	22	6.064	0,09
Vinda International Holdings Ltd	730	2.127	0,03
Vertrieb & Großhandel (0,09 %) (31. Dezember 2022: null)			
Pop Mart International Group Ltd	1.200	3.112	0,04
Sime Darby Bhd	6.400	3.273	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,45 %) (31. Dezember 2022: null)			
Bajaj Finance Ltd	637	56.094	0,81
BOC Aviation Ltd	500	3.823	0,05
Chailease Holding Co Ltd	3.573	22.469	0,32
CTBC Financial Holding Co Ltd	41.220	38.077	0,55
E.Sun Financial Holding Co Ltd	33.084	27.812	0,40
Far East Horizon Ltd	4.090	3.216	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,45 %) (31. Dezember 2022: null) (Fortsetzung)			
First Financial Holding Co Ltd	25.750	22.989	0,33
Fubon Financial Holding Co Ltd	17.971	37.944	0,54
Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	21.000	15.293	0,22
Huatai Securities Co Ltd - Class A	1.000	1.967	0,03
Huatai Securities Co Ltd - Class H	3.000	3.788	0,05
KB Financial Group Inc	891	37.428	0,54
Mega Financial Holding Co Ltd	26.218	33.487	0,48
Muangthai Capital PCL	1.700	2.241	0,03
Samsung Securities Co Ltd	145	4.335	0,06
Shriram Finance Ltd	667	16.458	0,24
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	24.480	15.714	0,23
Taishin Financial Holding Co Ltd	26.050	15.363	0,22
Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	24.150	21.010	0,30
Elektronische Komponenten & Geräte (1,00 %) (31. Dezember 2022: null)			
ABB India Ltd	124	6.966	0,10
Delta Electronics Inc	4.530	46.273	0,66
Goldwind Science & Technology Co Ltd	500	564	0,01
LG Innotek Co Ltd	33	6.137	0,09
Siemens Ltd	208	10.060	0,14
Elektronik (2,66 %) (31. Dezember 2022: null)			
AAC Technologies Holdings Inc	1.500	4.457	0,06
AUO Corp	15.000	8.871	0,13
BYD Electronic International Co Ltd	1.860	8.718	0,13
China Baoan Group Co Ltd	400	662	0,01
Delta Electronics Thailand PCL	7.300	18.821	0,27
E Ink Holdings Inc	2.000	12.838	0,18
Foxconn Industrial Internet Co Ltd	1.700	3.624	0,05
Havells India Ltd	585	9.617	0,14
Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd	500	880	0,01
LG Display Co Ltd	549	5.431	0,08
Lingyi iTech Guangdong Co	800	762	0,01
Micro-Star International Co Ltd	1.687	11.213	0,16
Nan Ya Printed Circuit Board Corp	523	4.286	0,06
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	132	15.702	0,23
Shengyi Technology Co Ltd	300	774	0,01
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	200	1.781	0,03
Silergy Corp	756	12.316	0,18
Sunwoda Electronic Co Ltd	300	624	0,01
SUPCON Technology Co Ltd	200	1.279	0,02
Synnex Technology International Corp	3.000	6.862	0,10
Unimicron Technology Corp	3.260	18.695	0,27
Voltronic Power Technology Corp	150	8.358	0,12
Wingtech Technology Co Ltd	200	1.193	0,02
WPG Holdings Ltd	3.720	9.891	0,14
WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd	300	936	0,01
Yageo Corp	798	15.523	0,22
Zhejiang Chint Electrics Co Ltd	300	910	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Energie - Alternative Energie (0,31 %) (31. Dezember 2022: null)			
CECEP Solar Energy Co Ltd	700	551	0,01
China Three Gorges Renewables Group Co Ltd	3.900	2.403	0,03
Energy Absolute PLC (Voting rights)	4.100	5.315	0,08
Flat Glass Group Co Ltd - Class A	200	753	0,01
Flat Glass Group Co Ltd - Class H	1.000	1.688	0,02
Ginlong Technologies Co Ltd	100	985	0,01
Hangzhou First Applied Material Co Ltd	300	1.027	0,01
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co Ltd	300	573	0,01
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	1.100	3.552	0,05
Ming Yang Smart Energy Group Ltd	300	530	0,01
Sungrow Power Supply Co Ltd	200	2.470	0,04
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd	600	1.323	0,02
Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd	300	491	0,01
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,88 %) (31. Dezember 2022: null)			
Airports of Thailand PCL (Voting rights)	10.300	18.030	0,26
China Communications Services Corp Ltd	6.000	2.490	0,04
Gamuda Bhd	3.700	3.696	0,05
Horizon Construction Development Ltd	151	89	0,00
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	182	4.932	0,07
Keppel Corp Ltd	3.400	18.223	0,26
Malaysia Airports Holdings Bhd	1.900	3.043	0,04
Samsung Engineering Co Ltd	365	8.219	0,12
Sarana Menara Nusantara Tbk PT	44.500	2.861	0,04
Lebensmittel (2,59 %) (31. Dezember 2022: null)			
Berli Jucker PCL	2.100	1.538	0,02
Britannia Industries Ltd	255	16.359	0,24
Charoen Pokphand Foods PCL	9.600	5.513	0,08
China Mengniu Dairy Co Ltd	7.500	20.170	0,29
CJ CheilJedang Corp	20	5.031	0,07
CK Hutchison Holdings Ltd	6.279	33.652	0,48
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	900	3.395	0,05
JG Summit Holdings Inc	6.000	4.134	0,06
Nestle India Ltd	79	25.234	0,36
Nestle Malaysia Bhd	200	5.119	0,07
PPB Group Bhd	1.500	4.727	0,07
SM Investments Corp	590	9.291	0,13
Uni-President Enterprises Corp	11.228	27.256	0,39
Want Want China Holdings Ltd	11.000	6.649	0,10
WH Group Ltd	19.000	12.263	0,18
Universalversicherung (4,04 %) (31. Dezember 2022: null)			
AIA Group Ltd	26.760	233.208	3,35
Cathay Financial Holding Co Ltd	22.050	32.870	0,47
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	845	5.431	0,08
Samsung Life Insurance Co Ltd	189	10.141	0,14

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte (0,30 %) (31. Dezember 2022: null)			
China Medical System Holdings Ltd	3.000	5.317	0,07
Microport Scientific Corp	1.900	2.049	0,03
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	5.600	5.458	0,08
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	200	8.195	0,12
Gesundheitsdienstleistungen (1,57 %) (31. Dezember 2022: null)			
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	236	16.177	0,23
Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	100	1.637	0,02
Bangkok Dusit Medical Services PCL	26.000	21.138	0,31
Bumrungrad Hospital PCL	1.400	9.106	0,13
Genscript Biotech Corp	2.710	6.892	0,10
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd	100	882	0,01
IHH Healthcare Bhd	5.100	6.693	0,10
WuXi AppTec Co Ltd - Class A	400	4.104	0,06
WuXi AppTec Co Ltd - Class H	880	8.954	0,13
Wuxi Biologics Cayman Inc	8.880	33.662	0,48
Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,46 %) (31. Dezember 2022: null)			
CITIC Ltd	14.000	13.985	0,20
SK Square Co Ltd	231	9.434	0,14
Swire Pacific Ltd	1.000	8.465	0,12
Wohnungsausstatter (0,94 %) (31. Dezember 2022: null)			
Coway Co Ltd	133	5.907	0,08
Ecovacs Robotics Co Ltd	100	584	0,01
Haier Smart Home Co Ltd - Class A	900	2.665	0,04
Haier Smart Home Co Ltd - Class H	5.600	15.814	0,23
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd	200	614	0,01
LG Electronics Inc	249	19.682	0,28
Lite-On Technology Corp	4.800	18.299	0,26
TCL Technology Group Corp	2.100	1.273	0,02
Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd	400	852	0,01
Haushaltsprodukte (0,94 %) (31. Dezember 2022: null)			
Hindustan Unilever Ltd	1.907	61.049	0,88
Unilever Indonesia Tbk PT	18.300	4.196	0,06
Internet (14,61 %) (31. Dezember 2022: null)			
360 Security Technology Inc	1.000	1.271	0,02
Alibaba Group Holding Ltd	35.470	343.410	4,93
Baidu Inc	5.260	78.207	1,12
China Literature Ltd	1.000	3.720	0,05
China Ruyi Holdings Ltd	14.110	3.126	0,05
East Buy Holding Ltd	1.000	3.560	0,05
Grab Holdings Ltd	4.400	14.828	0,21
Info Edge India Ltd	165	10.192	0,15
JD.com Inc	5.480	78.952	1,13
Kakao Corp	726	30.609	0,44
Kanzhun Ltd	550	9.136	0,13

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Internet (14,61 %) (31. Dezember 2022: null) (Fortsetzung)			
Kuaishou Technology	5.410	36.685	0,53
momo.com Inc	196	3.251	0,05
NAVER Corp	306	53.222	0,76
NCSOFT Corp	33	6.162	0,09
Tencent Holdings Ltd	8.075	303.619	4,36
Tongcheng Travel Holdings Ltd	2.800	5.178	0,08
Vipshop Holdings Ltd	800	14.208	0,20
Zomato Ltd	11.973	17.798	0,26
Eisen & Stahl (0,34 %) (31. Dezember 2022: null)			
China Steel Corp	27.190	23.920	0,34
Freizeit (0,68 %) (31. Dezember 2022: null)			
Eicher Motors Ltd	319	15.884	0,23
Hero MotoCorp Ltd	257	12.785	0,18
TVS Motor Co Ltd	556	13.536	0,20
Yadea Group Holdings Ltd	2.823	4.960	0,07
Logis (0,36 %) (31. Dezember 2022: null)			
City Developments Ltd	1.100	5.546	0,08
Fosun International Ltd	5.500	3.233	0,04
Indian Hotels Co Ltd	1.994	10.504	0,15
Minor International PCL	7.100	6.136	0,09
Maschinen - verschiedene (0,15 %) (31. Dezember 2022: null)			
Cummins India Ltd	320	7.552	0,11
Haitian International Holdings Ltd	1.300	3.217	0,04
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,28 %) (31. Dezember 2022: null)			
Doosan Bobcat Inc	132	5.165	0,07
Doosan Enerbility Co Ltd	1.042	12.864	0,19
Shanghai Electric Group Co Ltd	1.500	882	0,01
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	900	829	0,01
Bergbau (0,77 %) (31. Dezember 2022: null)			
Aneka Tambang Tbk	19.900	2.204	0,03
CMOC Group Ltd - Class A	2.300	1.686	0,02
CMOC Group Ltd - Class H	9.000	4.922	0,07
Hindalco Industries Ltd	2.887	21.331	0,31
Korea Zinc Co Ltd	19	7.347	0,11
Merdeka Copper Gold Tbk PT	23.900	4.191	0,06
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	8.700	9.107	0,13
Western Mining Co Ltd	500	1.006	0,02
Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co Ltd	900	641	0,01
Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd	200	929	0,01
Diverse Fertigung (1,25 %) (31. Dezember 2022: null)			
Airtac International Group	337	11.090	0,16

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diverse Fertigung (1,25 %) (31. Dezember 2022: null) (Fortsetzung)			
China Jushi Co Ltd	600	832	0,01
China Railway Signal & Communication Corp Ltd	966	597	0,01
CNGR Advanced Material Co Ltd	100	693	0,01
GEM Co Ltd	700	539	0,01
Kuang-Chi Technologies Co Ltd	300	625	0,01
Largan Precision Co Ltd	233	21.789	0,31
Pidilite Industries Ltd	356	11.615	0,17
POSCO Future M Co Ltd	74	20.627	0,30
SKC Co Ltd	44	3.095	0,04
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	1.700	15.425	0,22
Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd	200	408	0,00
Öl & Gas (4,04 %) (31. Dezember 2022: null)			
HD Hyundai Co Ltd	104	5.112	0,07
Kunlun Energy Co Ltd	9.250	8.340	0,12
Petronas Dagangan Bhd	700	3.327	0,05
PTT Exploration & Production PCL	3.100	13.578	0,19
PTT Oil & Retail Business PCL	7.200	4.029	0,06
Reliance Industries Ltd	7.086	220.119	3,16
SK Inc	87	12.024	0,17
SK Innovation Co Ltd	138	15.033	0,22
Öl- & Gasdienstleistungen (0,19 %) (31. Dezember 2022: null)			
Dialog Group Bhd	7.300	3.288	0,05
Offshore Oil Engineering Co Ltd	900	754	0,01
Seatrium Ltd	104.900	9.384	0,13
Sonstige Industriegüter (0,22 %) (31. Dezember 2022: null)			
Astral Ltd	281	6.441	0,09
Catcher Technology Co Ltd	1.388	8.774	0,13
Verpackung & Container (0,04 %) (31. Dezember 2022: null)			
SCG Packaging PCL	2.800	2.953	0,04
Pharmazeutika (1,12 %) (31. Dezember 2022: null)			
By-health Co Ltd	300	720	0,01
China Feihe Ltd	8.000	4.375	0,06
China Resources Pharmaceutical Group Ltd	3.500	2.299	0,03
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd	100	701	0,01
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	20.790	19.329	0,28
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd	200	807	0,01
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	2.470	4.985	0,07
Huadong Medicine Co Ltd	200	1.169	0,02
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd	900	5.740	0,08
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd	400	701	0,01
Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd	625	618	0,01
Kalbe Farma Tbk PT	47.500	4.967	0,07
Livzon Pharmaceutical Group Inc	100	494	0,01
Lupin Ltd	480	7.631	0,11

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (1,12 %) (31. Dezember 2022: null) (Fortsetzung)			
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd - Class A	300	1.059	0,02
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd - Class H	1.000	2.177	0,03
Sinopharm Group Co Ltd	3.200	8.381	0,12
Yuhan Corp	131	6.998	0,10
Yunnan Baiyao Group Co Ltd	200	1.386	0,02
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd	100	3.412	0,05
Pipelines (0,10 %) (31. Dezember 2022: null)			
Petronas Gas Bhd	1.800	6.816	0,10
Private Equity (0,21 %) (31. Dezember 2022: null)			
CapitaLand Investment Ltd	6.000	14.374	0,21
Immobilien (2,70 %) (31. Dezember 2022: null)			
Asset World Corp PCL	25.500	2.660	0,04
Ayala Corp	600	7.379	0,11
China Overseas Land & Investment Ltd	8.920	15.718	0,23
China Resources Land Ltd	7.491	26.861	0,39
China Vanke Co Ltd - Class A	1.400	2.065	0,03
China Vanke Co Ltd - Class H	5.270	4.873	0,07
CK Asset Holdings Ltd	4.480	22.490	0,32
Country Garden Services Holdings Co Ltd	4.830	4.175	0,06
DLF Ltd	1.462	12.762	0,18
Greentown China Holdings Ltd	2.500	2.545	0,04
Longfor Group Holdings Ltd	4.500	7.204	0,10
Sino Land Co Ltd	8.570	9.318	0,13
SM Prime Holdings Inc	23.800	14.140	0,20
Sun Hung Kai Properties Ltd	3.357	36.306	0,52
Swire Properties Ltd	2.800	5.666	0,08
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	4.000	13.524	0,20
Immobilienfonds (0,28 %) (31. Dezember 2022: null)			
CapitaLand Integrated Commercial Trust	12.400	19.365	0,28
Einzelhandel (2,21 %) (31. Dezember 2022: null)			
Alibaba Health Information Technology Ltd	13.150	7.140	0,10
Bosideng International Holdings Ltd	10.000	4.495	0,06
Central Retail Corp PCL	4.100	4.925	0,07
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd - Class A	300	3.540	0,05
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd - Class H	200	1.963	0,03
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	4.800	7.143	0,10
CP ALL PCL	13.900	22.805	0,33
Home Product Center PCL	12.500	4.285	0,06
Hotai Motor Co Ltd	710	16.402	0,24
JD Health International Inc	2.600	13.019	0,19
MINISO Group Holding Ltd	920	4.731	0,07
MR DIY Group M Bhd	7.600	2.398	0,03
Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	1.300	2.957	0,04
President Chain Store Corp	1.369	12.022	0,17

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (2,21 %) (31. Dezember 2022: null) (Fortsetzung)			
Shanghai M&G Stationery Inc	100	529	0,01
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd - Class A	400	944	0,01
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd - Class H	1.700	2.486	0,04
Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd	700	613	0,01
Yum China Holdings Inc	980	41.581	0,60
Halbleiter (10,52 %) (31. Dezember 2022: null)			
ASE Technology Holding Co Ltd	7.200	31.671	0,45
Inari Amertron Bhd	5.700	3.734	0,05
MediaTek Inc	3.533	116.844	1,68
Nanya Technology Corp	3.000	7.624	0,11
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	7.000	6.717	0,10
Realtek Semiconductor Corp	1.150	17.668	0,25
SK Hynix Inc	1.271	139.643	2,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	18.581	359.021	5,16
United Microelectronics Corp (Taiwan listed)	26.020	44.595	0,64
Vanguard International Semiconductor Corp	2.000	5.311	0,08
Schiffbau (0,05 %) (31. Dezember 2022: null)			
Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	56	3.692	0,05
Software (2,28 %) (31. Dezember 2022: null)			
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	300	796	0,01
Beijing Shiji Information Technology Co Ltd	300	412	0,00
HCL Technologies Ltd	2.215	39.025	0,56
Hundsun Technologies Inc	300	1.216	0,02
Iflytek Co Ltd	300	1.962	0,03
Kingdee International Software Group Co Ltd	6.500	9.473	0,13
NavInfo Co Ltd	400	502	0,01
NetEase Inc	4.510	81.207	1,17
Netmarble Corp	49	2.210	0,03
Perfect World Co Ltd	300	501	0,01
Tech Mahindra Ltd	1.252	19.148	0,27
Thunder Software Technology Co Ltd	100	1.129	0,02
Yonyou Network Technology Co Ltd	500	1.254	0,02
Telekommunikation (3,88 %) (31. Dezember 2022: null)			
Accton Technology Corp	1.178	20.074	0,29
Advanced Info Service PCL	2.800	17.801	0,26
Axiata Group Bhd	6.000	3.108	0,04
Bharti Airtel Ltd	5.219	64.738	0,93
CELCOMDIGI BHD	8.100	7.192	0,10
Chunghwa Telecom Co Ltd	9.000	35.190	0,51
Far EasTone Telecommunications Co Ltd	3.740	9.725	0,14
GDS Holdings Ltd	2.200	2.553	0,04
HKT Trust & HKT Ltd	9.000	10.742	0,15
Intouch Holdings PCL	2.200	4.608	0,07
LG Uplus Corp	454	3.606	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Telekommunikation (3,88 %) (31. Dezember 2022: null) (Fortsetzung)			
Maxis Bhd	5.300	4.441	0,06
PLDT Inc	175	4.042	0,06
Singapore Telecommunications Ltd (Board Lot 100)	19.300	36.139	0,52
Taiwan Mobile Co Ltd	3.970	12.754	0,18
Telekom Malaysia Bhd	2.700	3.261	0,05
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	116.600	29.913	0,43
Textilien (0,10 %) (31. Dezember 2022: null)			
Far Eastern New Century Corp	7.000	7.116	0,10
Transport (1,41 %) (31. Dezember 2022: null)			
BTS Group Holdings PCL	17.100	3.632	0,05
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd - Class A	1.700	2.296	0,03
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd - Class H	7.500	7.540	0,11
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	2.347	10.974	0,16
HMM Co Ltd	573	8.711	0,12
Hyundai Glovis Co Ltd	45	6.691	0,10
MTR Corp Ltd	3.650	14.163	0,20
Orient Overseas International Ltd	310	4.327	0,06
SF Holding Co Ltd	700	3.988	0,06
Taiwan High Speed Rail Corp	5.000	5.002	0,07
Wan Hai Lines Ltd	1.550	2.778	0,04
Yang Ming Marine Transport Corp	4.000	6.686	0,10
ZTO Express Cayman Inc	1.000	21.280	0,31
Versorger - Strom (0,81 %) (31. Dezember 2022: null)			
Adani Green Energy Ltd	742	14.240	0,21
CECEP Wind-Power Corp	1.400	592	0,01
China Yangtze Power Co Ltd	3.200	10.531	0,15
Power Grid Corp of India Ltd	10.783	30.737	0,44
Versorger - Strom & Gas (0,81 %) (31. Dezember 2022: null)			
China Resources Gas Group Ltd	2.200	7.213	0,10
ENN Energy Holdings Ltd	1.900	13.991	0,20
ENN Natural Gas Co Ltd	400	949	0,01
GAIL India Ltd	5.426	10.570	0,15
Hong Kong & China Gas Co Ltd	26.000	19.911	0,29
Indraprastha Gas Ltd	748	3.760	0,06
Wasser (0,03 %) (31. Dezember 2022: null)			
Beijing Enterprises Water Group Ltd	8.000	1.783	0,03
Stammaktien, insgesamt		6.938.143	99,64

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens		
Vorzugsaktien					
Chemikalien (0,06 %) (31. Dezember 2022: null)					
LG Chem Ltd (Non-voting rights)	18	4.347	0,06		
Vorzugsaktien		4.347	0,06		
Derivative Finanzinstrumente					
Terminkontrakte (Futures) (0,01 %) (31. Dezember 2022: null)					
Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
The MSCI Emerging Markets ESG Net Total Return Index Futures 15/03/2024	UBS AG	14.610	1	695	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)				695	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				695	0,01
				Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto				6.943.185	99,71
Sonstiges Nettovermögen				20.286	0,29
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT				6.963.471	100,00
Analyse des Gesamtvermögens					% des Gesamtver- mögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					99,63
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente					0,01
Sonstiges Umlaufvermögen					0,36
					100,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Banken (1,64 %) (31. Dezember 2022: null)			
Commerce Bancshares Inc	362	19.334	0,91
UMB Financial Corp	185	15.457	0,73
Getränke (1,78 %) (31. Dezember 2022: null)			
PepsiCo Inc	222	37.704	1,78
Chemikalien (8,94 %) (31. Dezember 2022: null)			
Air Products and Chemicals Inc	100	27.380	1,29
Ecolab Inc	146	28.959	1,36
HB Fuller Co	227	18.480	0,87
International Flavors & Fragrances Inc	376	30.445	1,43
Linde PLC	63	25.875	1,22
PPG Industries Inc	214	32.003	1,51
Sherwin-Williams Co	62	19.338	0,91
Stepan Co	78	7.375	0,35
Kommerzielle Dienste (4,09 %) (31. Dezember 2022: null)			
ABM Industries Inc	286	12.822	0,60
Automatic Data Processing Inc	121	28.189	1,33
Cintas Corp	33	19.888	0,94
John Wiley & Sons Inc	272	8.633	0,41
S&P Global Inc	39	17.180	0,81
Computer (3,80 %) (31. Dezember 2022: null)			
International Business Machines Corp	493	80.630	3,80
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,63 %) (31. Dezember 2022: null)			
NIKE Inc	124	13.463	0,63
Kosmetika & Körperpflege (1,66 %) (31. Dezember 2022: null)			
Colgate-Palmolive Co	442	35.232	1,66
Vertrieb & Großhandel (2,28 %) (31. Dezember 2022: null)			
Fastenal Co	748	48.448	2,28
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,02 %) (31. Dezember 2022: null)			
Franklin Resources Inc	2.140	63.750	3,01
SEI Investments Co	338	21.480	1,01
Elektronik (1,26 %) (31. Dezember 2022: null)			
Badger Meter Inc	103	15.900	0,75
Brady Corp	184	10.799	0,51
Umweltschutz (2,10 %) (31. Dezember 2022: null)			
Pentair PLC	613	44.571	2,10

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (7,86 %) (31. Dezember 2022: null)			
Flowers Foods Inc	1.615	36.354	1,71
Hormel Foods Corp	951	30.536	1,44
J M Smucker Co	273	34.502	1,62
McCormick & Co Inc	433	29.626	1,40
Sysco Corp	490	35.834	1,69
Universalversicherung (4,92 %) (31. Dezember 2022: null)			
Aflac Inc	438	36.135	1,70
Chubb Ltd	91	20.566	0,97
Cincinnati Financial Corp	387	40.039	1,88
W R Berkley Corp	110	7.779	0,37
Hand- & Maschinenwerkzeuge (6,61 %) (31. Dezember 2022: null)			
Franklin Electric Co Inc	133	12.855	0,61
Lincoln Electric Holdings Inc	172	37.403	1,76
MSA Safety Inc	102	17.221	0,81
Stanley Black & Decker Inc	743	72.888	3,43
Gesundheitsprodukte (3,84 %) (31. Dezember 2022: null)			
Abbott Laboratories	210	23.115	1,09
Medtronic PLC	632	52.064	2,45
West Pharmaceutical Services Inc	18	6.338	0,30
Wohnungsausstatter (1,07 %) (31. Dezember 2022: null)			
Leggett & Platt Inc	864	22.611	1,07
Haushaltsprodukte (3,09 %) (31. Dezember 2022: null)			
Church & Dwight Co Inc	234	22.127	1,04
Kimberly-Clark Corp	357	43.379	2,05
Freizeit (1,61 %) (31. Dezember 2022: null)			
Polaris Inc	361	34.212	1,61
Maschinen - verschiedene (2,09 %) (31. Dezember 2022: null)			
Dover Corp	163	25.071	1,18
Nordson Corp	73	19.284	0,91
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (1,70 %) (31. Dezember 2022: null)			
Caterpillar Inc	122	36.072	1,70
Medien (0,65 %) (31. Dezember 2022: null)			
FactSet Research Systems Inc	29	13.834	0,65
Diverse Fertigung (3,15 %) (31. Dezember 2022: null)			
Carlisle Cos Inc	80	24.994	1,18
Illinois Tool Works Inc	160	41.911	1,97

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Verpackung & Container (4,70 %) (31. Dezember 2022: null)			
Amtcor PLC	5.559	53.589	2,52
AptarGroup Inc	174	21.510	1,01
Sonoco Products Co	443	24.750	1,17
Pharmazeutika (5,47 %) (31. Dezember 2022: null)			
AbbVie Inc	338	52.380	2,47
Becton Dickinson & Co	78	19.019	0,89
Cardinal Health Inc	444	44.755	2,11
Immobilienfonds (5,14 %) (31. Dezember 2022: null)			
Essex Property Trust Inc	260	64.464	3,04
Federal Realty Investment Trust	433	44.621	2,10
Einzelhandel (9,03 %) (31. Dezember 2022: null)			
Genuine Parts Co	227	31.440	1,48
Lowe's Cos Inc	152	33.828	1,59
McDonald's Corp	122	36.174	1,70
Target Corp	262	37.314	1,76
Walgreens Boots Alliance Inc	2.029	52.977	2,50
Halbleiter (1,73 %) (31. Dezember 2022: null)			
Microchip Technology Inc	408	36.793	1,73
Software (0,54 %) (31. Dezember 2022: null)			
Roper Technologies Inc	21	11.449	0,54
Transport (2,68 %) (31. Dezember 2022: null)			
CH Robinson Worldwide Inc	412	35.593	1,68
Expeditors International of Washington Inc	167	21.242	1,00
Wasser (1,75 %) (31. Dezember 2022: null)			
California Water Service Group	183	9.492	0,45
Essential Utilities Inc	741	27.677	1,30
Stammaktien, insgesamt		2.119.152	99,83

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)**Derivative Finanzinstrumente****Offene Devisenterminkontrakte* (0,51 %) (31. Dezember 2022: null)**

Abrechnungs- tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
03/01/2024 EUR	900.207 USD	983.600	10.814	0,51
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			10.814	0,51
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			10.814	0,51
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			10.814	0,51

	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, netto	2.129.966	100,34
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(7.151)	(0,34)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	2.122.815	100,00

Analyse des Gesamtvermögens

Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind	99,27
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,51
Sonstiges Umlaufvermögen	0,22
	100,00

* Die Gegenpartei für die offenen Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank London.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

Erläuterung 1 Zusammenfassung wesentlicher Rechnungslegungsgrundsätze

Die wichtigsten Bilanzierungsgrundsätze, die bei der Aufstellung dieses Abschlusses angewendet wurden, sind im Folgenden dargelegt. Diese Grundsätze wurden, sofern nicht anders angegeben, für das dargestellte Geschäftsjahr und das Vergleichsjahr einheitlich angewendet.

(a) Grundlage der Darstellung

Der Abschluss wurde im Einklang mit den International Financial Reporting Standards („IFRS“) wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind, sowie gemäß irischem Recht einschließlich des Companies Act 2014 sowie den Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) (die „OGAW-Verordnungen“) und den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) aufgestellt. Verweise auf Rechtsvorschriften, Verordnungen und Gesetze schließen deren Änderungen ein. Der Abschluss wurde nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die erfolgswirksame Neubewertung der finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert.

Die Vergleichszahlen beziehen sich auf das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022.

Die Erstellung von Abschlüssen gemäß den IFRS erfordert die Anwendung bestimmter wesentlicher Schätzungen und Beurteilungen. Zudem muss der Verwaltungsrat im Zusammenhang mit der Anwendung der Rechnungslegungsgrundsätze des Fonds Beurteilungen vornehmen. Die Bereiche, die mit einem höheren Maß an Beurteilung oder Komplexität verbunden sind, bzw. Bereiche, in denen Annahmen und Schätzungen für den Abschluss von wesentlicher Bedeutung sind, sind in Erläuterung 1(c) beschrieben.

Neue Standards, Änderungen und Auslegungen, die herausgegeben wurden und für das am 1. Januar 2023 beginnende Geschäftsjahr wirksam sind

Angabe von Rechnungslegungsgrundsätzen (Änderungen an IAS 1 und am IFRS-Leitliniendokument 2)

Die Änderungen verlangen die Angabe von „wesentlichen“ (material) statt „bedeutenden“ (significant) Rechnungslegungsgrundsätzen. Die Änderungen bieten auch Leitlinien für die Anwendung des Wesentlichkeitskonzepts bei der Angabe von Rechnungslegungsgrundsätzen, die den Unternehmen helfen, entscheidungsrelevante, unternehmensspezifische Informationen über die Rechnungslegungsgrundsätze im Abschluss bereitzustellen. Zur Unterstützung dieser Änderung hat das IASB auch das IFRS-Leitliniendokument 2 „Fällen von Wesentlichkeitsentscheidungen“ geändert, um Leitlinien für die Anwendung des Wesentlichkeitskonzepts auf Angaben zu Rechnungslegungsgrundsätzen bereitzustellen. Die Änderung hatte keine nennenswerten Auswirkungen auf die Finanz- oder Ertragslage der Gesellschaft oder die Angaben in ihrem Abschluss.

Definition von rechnungslegungsbezogenen Schätzungen (Änderungen an IAS 8)

Die Änderungen an IAS 8 stellen die Abgrenzung zwischen Änderungen von rechnungslegungsbezogenen Schätzungen, Änderungen von Rechnungslegungsgrundsätzen und die Korrektur von Fehlern klar. Sie stellen auch klar, wie Unternehmen Bewertungstechniken und Parameter verwenden, um Schätzungen herzuleiten. Die Änderung hatte keine nennenswerten Auswirkungen auf die Finanz- oder Ertragslage der Gesellschaft oder die Angaben in ihrem Abschluss.

Internationale Steuerreform (Pillar Two Model Rules und Änderungen an IAS 12)

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) veröffentlichte die Pillar Two Model Rules (das Global Anti-Base Erosion Proposal oder „GloBE“), um die internationale Unternehmensbesteuerung zu reformieren. Unternehmen, für die die Regeln gelten, müssen für jede Gerichtsbarkeit, in der sie tätig sind, ihren effektiven Steuersatz gemäß GloBE berechnen. Sie müssen für die Differenz zwischen ihrem effektiven Steuersatz gemäß GloBE und dem Mindestsatz von 15 % eine Ergänzungssteuer zahlen.

Die Änderungen an IAS 12 sehen vorübergehende Befreiungen von der Verpflichtung vor, latente Steuern im Zusammenhang mit geltenden oder im Wesentlichen gesetzlich verabschiedeten Steuergesetzen, die die Pillar Two Model Rules umsetzen, auszuweisen und offenzulegen, einschließlich des Steuergesetzes, das die in diesem Regelwerk beschriebene, anerkannte nationale Mindestergänzungssteuer implementiert. Die Änderungen erfordern zudem von den betroffenen Unternehmen folgendes offenlegen:

- Die Tatsache, dass sie die Ausnahme für den Ausweis und die Offenlegung von Informationen über aktive und passive latente Steuern im Zusammenhang mit den Ertragssteuern gemäß Pillar Two angewendet haben;
- ihren aktuellen Steueraufwand im Zusammenhang mit den Ertragssteuern gemäß Pillar Two; und
- während des Zeitraums, in dem die Gesetze erlassen wurden oder im Wesentlichen gesetzlich verabschiedet wurden, und dem Zeitpunkt, zu dem die Gesetze in Kraft traten, bekannte oder angemessen schätzbare Informationen, die Nutzern von Bilanzen dabei helfen würden, das Risiko eines Unternehmens, im Rahmen dieser Gesetze entstehende Ertragssteuern gemäß Pillar Two zahlen zu müssen, zu verstehen.

Die Änderung hatte keine Auswirkungen auf die Finanz- oder Ertragslage der Gesellschaft oder die Angaben in ihrem Abschluss.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 1 Zusammenfassung wesentlicher Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(a) Grundlage der Darstellung (Fortsetzung)

Für das am 1. Januar 2023 beginnende Geschäftsjahr gibt es keine weiteren bereits herausgegebenen und ab diesem Datum in Kraft getretenen neuen Standards, Änderungen und Interpretationen, die sich nennenswert auf die Finanz- oder Ertragslage der Gesellschaft oder die Angaben in ihrem Abschluss auswirken würden.

Neue Standards, Änderungen und Interpretationen, die bereits herausgegeben wurden, aber für das am 1. Januar 2023 beginnende Geschäftsjahr noch nicht wirksam sind und nicht frühzeitig angewendet wurden

Für das am 1. Januar 2023 beginnende Geschäftsjahr gibt es keine bereits herausgegebenen, aber zu diesem Datum nicht in Kraft getretenen neuen Standards, Änderungen und Interpretationen, die sich nennenswert auf die Finanz- oder Ertragslage der Gesellschaft oder die Angaben in ihrem Abschluss auswirken würden.

(b) Währungsumrechnung

Funktionale Währung und Darstellungswährung

Gemäß IAS 21 werden die im Abschluss der einzelnen Fonds enthaltenen Posten in der Währung des primären Wirtschaftsumfelds bewertet, in dem der Fonds tätig ist und in dem der Großteil seiner Kapitaltätigkeiten durchgeführt wird (funktionale Währung). Die funktionalen Währungen der einzelnen Fonds werden im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ angegeben. Jeder einzelne Fonds hat seine funktionale Währung als seine Darstellungswährung übernommen. Der konsolidierte Abschluss wird in US-Dollar („USD“), der funktionalen und Darstellungswährung der Gesellschaft, dargestellt, da der Verwaltungsrat den US-Dollar als die Währung erachtet, die am besten die wirtschaftlichen Auswirkungen der zugrunde liegenden Transaktionen, Ereignisse und Bedingungen für die Gesellschaft repräsentiert. Der US-Dollar ist die Währung, in der die Mehrheit der Fonds der Gesellschaft ihre Wertentwicklung berechnet und ihre Ergebnisse ausweist, und auch die Währung, in der die Zeichnungsbeträge ihrer Anleger eingehen.

Konsolidierter Abschluss

- (i) Für die Zwecke der Aufstellung der konsolidierten Bilanz werden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten einschließlich des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien der jeweiligen Fonds zuzurechnenden Nettovermögens, deren Darstellungswährung nicht der US-Dollar ist, zum Schlusskurs am Bilanzstichtag aus ihrer Darstellungswährung in US-Dollar umgerechnet; und
- (ii) für die Zwecke der Aufstellung der konsolidierten Gesamtergebnisrechnung, der konsolidierten Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens und der konsolidierten Kapitalflussrechnung werden die durchschnittlichen Wechselkurse des jeweiligen Geschäftsjahres verwendet, um die jeweiligen Aufstellungen der Fonds mit einer anderen Darstellungswährung als dem US-Dollar in den US-Dollar umzurechnen. Der Währungsgewinn oder -verlust aus der Umrechnung des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Eröffnungsnettovermögens und die durchschnittliche Kursdifferenz, die bei der Umrechnung der konsolidierten Gesamtergebnisrechnung und der konsolidierten Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens entsteht, ist in der konsolidierten Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens enthalten. Diese Berichtigung aus der Umrechnung hat keine Auswirkungen auf den Nettoinventarwert je Aktie der einzelnen Fonds.

Transaktionen und Salden

Fremdwährungstransaktionen werden zu den am Transaktionstag geltenden Wechselkursen in die funktionale Währung des jeweiligen Fonds umgerechnet. Währungsgewinne und -verluste aus der Abrechnung solcher Transaktionen werden zusammen mit den Gewinnen und Verlusten aus der Umrechnung von auf Fremdwährung lautenden monetären Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zu dem am Ende des Geschäftsjahres geltenden Wechselkursen in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

Erlöse aus Zeichnungen und gezahlte Beträge für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien werden zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet, die annähernd den am Transaktionstag geltenden Kursen entsprechen. Umrechnungsdifferenzen für nicht-monetäre Posten wie Aktien, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten werden, werden unter der Position „Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten“ ausgewiesen.

Alle sonstigen Währungsgewinne und -verluste werden in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen. Auf Fremdwährungen lautende monetäre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden zum am Bilanzstichtag geltenden Wechselkurs in die funktionale Währung umgerechnet.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 1 Zusammenfassung wesentlicher Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(c) Wesentliche Schätzungen und Beurteilungen

Die Erstellung des Abschlusses der Gesellschaft erfordert Beurteilungen, Schätzungen und Annahmen des Managements, die sich auf die im Abschluss ausgewiesenen Beträge auswirken. Die Ungewissheit in Bezug auf diese Annahmen und Schätzungen könnte jedoch zu Ergebnissen führen, die in der Zukunft eine wesentliche Anpassung des Buchwerts der betroffenen Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten erforderlich machen könnten.

Fortführung der Unternehmenstätigkeit

Das Management der Gesellschaft hat die Fähigkeit der Gesellschaft überprüft, ihre Geschäfte fortzuführen und ist davon überzeugt, dass die Gesellschaft die Ressourcen hat, in absehbarer Zeit – d. h. über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monate nach der Genehmigung des Jahresabschlusses – ihre Geschäfte fortzuführen. Außerdem sind dem Management keine wesentlichen Unsicherheiten bekannt, die an der Fähigkeit der Gesellschaft, ihre Geschäfte fortzuführen, erhebliche Zweifel aufkommen lassen könnten. Daher werden die Abschlüsse weiterhin auf der Grundlage der Geschäftsfortführung aufgestellt. Der MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF hat am 14. Dezember 2023 die Geschäftstätigkeit eingestellt und am selben Datum seine Vermögenswerte auf den MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF übertragen, weshalb der Abschluss des MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF auf Grundlage der eingestellten Unternehmenstätigkeit erstellt wurde. Das hat keine Auswirkung auf die Fortführung der Unternehmenstätigkeit der Gesellschaft an sich.

Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten

Kann der in der Bilanz ausgewiesene beizulegende Zeitwert von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten nicht aus aktiven Märkten abgeleitet werden, so wird er mithilfe verschiedener Bewertungstechniken bestimmt, zu denen die Verwendung von mathematischen Modellen gehört. Die Parameter für diese Modelle werden wo möglich von beobachtbaren Märkten bezogen, ist dies jedoch nicht möglich, ist ein bestimmtes Maß an Beurteilung für die Ermittlung der beizulegenden Zeitwerte erforderlich. Zu den Beurteilungen gehören die Berücksichtigung der Liquidität und der Modellparameter sowie das Kreditrisiko (sowohl das eigene Kreditrisiko als auch das der Gegenpartei), die Korrelation und die Volatilität. Änderungen in den Annahmen zu diesen Faktoren könnten den ausgewiesenen beizulegenden Zeitwert von Finanzinstrumenten beeinflussen. Die Modelle werden regelmäßig fein abgestimmt und mithilfe von Kursen von beobachtbaren, aktuellen Markttransaktionen für dasselbe Instrument auf Validität getestet (ohne Modifizierung oder neue Bündelung) oder auf Grundlage von verfügbaren, beobachtbaren Marktdaten. Weder zum 31. Dezember 2023 noch am 31. Dezember 2022 wurden Positionen anhand des mathematischen Modells zum Zeitwert bewertet.

(d) Finanzinstrumente

(i) *Einstufung*

Die Gesellschaft klassifiziert ihre Anlagen einschließlich der Derivate, sowohl auf Basis des Geschäftsmodells der Gesellschaft für die Verwaltung dieser finanziellen Vermögenswerte als auch der vertraglichen Cashflow-Charakteristika der finanziellen Vermögenswerte.

Das Portfolio der finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten wird auf Zeitwertbasis verwaltet. Die Bewertung der Performance erfolgt ebenfalls auf Zeitwertbasis. Die Gesellschaft konzentriert sich vorrangig auf Informationen über den Zeitwert und nutzt diese Informationen, um die Wertentwicklung der Vermögenswerte zu bewerten und Entscheidungen zu treffen. Folglich werden alle Anlagen einschließlich der Derivate und kurzfristigen Anlagen erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Gemäß Gesellschaftsrichtlinie müssen der Anlageverwalter und der Verwaltungsrat die Informationen zu diesen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in Verbindung mit sonstigen relevanten Finanzinformationen auf der Basis des beizulegenden Zeitwerts beurteilen.

(ii) *Ansatz, Ausbuchung und Bewertung*

Reguläre Käufe und Verkäufe von Anlagen werden am Handelstag – dem Tag, an dem sich der Fonds vertraglich zum Kauf oder Verkauf der Anlage verpflichtet – erfasst. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden beim erstmaligen Ansatz mit ihrem beizulegenden Zeitwert erfasst. Transaktionskosten werden bei Entstehen in der Gesamtergebnisrechnung erfasst. Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden ausgebucht, wenn die Rechte auf Erhalt von Cashflows aus den Anlagen verfallen sind oder der Fonds im Wesentlichen alle Risiken und Chancen, die mit dem Eigentum verbunden sind, übertragen hat.

(iii) *Folgebewertung*

Die Folgebewertung sämtlicher erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertenden finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten erfolgt zum beizulegenden Zeitwert. Gewinne und Verluste aus Veränderungen im beizulegenden Zeitwert der Kategorie der „erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte oder finanziellen Verbindlichkeiten“ werden in der Gesamtergebnisrechnung unter dem Posten „Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertenden Finanzinstrumenten“ in dem Geschäftsjahr ausgewiesen, in dem sie entstehen.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 1 Zusammenfassung wesentlicher Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(d) Finanzinstrumente (Fortsetzung)

(iv) Beizulegender Zeitwert

Der beizulegende Zeitwert von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die an aktiven Märkten gehandelt werden (wie öffentlich gehandelte Derivate und handelbare Wertpapiere), beruht auf den Kursnotierungen zum Bilanzstichtag, wie im Verkaufsprospekt der Gesellschaft und den Nachträgen der Fonds im Einzelnen erläutert. Die für die vom Fonds gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten herangezogenen Kursnotierungen basieren auf einem Kurs, der in der Geld-Brief-Spanne liegt und den beizulegenden Zeitwert möglichst gut repräsentiert.

Zur Bewertung von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, die nicht an einem aktiven Markt gehandelt werden, siehe Abschnitt c) dieser Erläuterung.

(v) Investmentfonds

Anlagen in offenen Investmentfonds werden zu dem zuletzt verfügbaren ungeprüften Nettoinventarwert für Aktien oder Anteile zu dem beizulegenden Zeitwert bewertet, der vom jeweiligen Administrator bezogen wurde. Die Veränderungen des täglichen Nettoinventarwerts dieser Anteile werden erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert als Nettogewinn/(-verlust) aus den Finanzinstrumenten ausgewiesen. Der etwaige beizulegende Zeitwert von Investmentfonds wird gegebenenfalls für den jeweiligen Fonds in der Bilanz unter den erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten ausgewiesen und in der Aufstellung des Wertpapierbestands des jeweiligen Fonds aufgeführt.

(vi) Derivative Instrumente

Devisentermin- und -kassakontrakte

Der beizulegende Zeitwert offener Devisenterminkontrakte und offener Devisenkassakontrakte wird berechnet als Differenz zwischen dem Kontraktkurs und dem aktuellen Terminkurs, zu dem der Kontrakt am Bilanzstichtag glattgestellt werden könnte. Etwaige nicht realisierte Gewinne oder Verluste aus offen Devisenterminkontrakten werden gegebenenfalls für den jeweiligen Fonds in der Bilanz unter den erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten ausgewiesen und in der Aufstellung des Wertpapierbestands des jeweiligen Fonds aufgeführt. Für jeden relevanten Fonds werden nicht realisierte Gewinne oder Verluste aus offenen Devisenkassakontrakten in der Bilanz als Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ausgewiesen. Änderungen des Wert offener Devisenterminkontrakte werden als nicht realisierte Gewinne oder Verluste aus Devisenterminkontrakten bis zur Beendigung der Kontrakte in der Gesamtergebnisrechnung erfasst. Danach werden die realisierten Gewinne und Verluste in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

Terminkontrakte (Futures)

Der Fonds kann Terminkontrakte (Futures) kaufen und verkaufen. Ein Terminkontrakt ist ein Kontrakt, der den Inhaber verpflichtet, einen Vermögenswert zu einem vorher festgelegten Lieferpreis zu einem bestimmten künftigen Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Manche Terminkontrakte werden netto (bar) abgerechnet. Beim Abschluss eines Terminkontrakts muss der Fonds beim Clearing-Broker der Futures Zahlungsmittel oder andere liquide Vermögenswerte gemäß den Einschussanforderungen des Maklers oder der Börse hinterlegen. Terminkontrakte werden generell zu dem Abrechnungspreis bewertet, der von dem Handelsplatz oder der Börse, an dem/der sie gehandelt werden, am Ende jedes Geschäftstags festgestellt wird. Etwaige nicht realisierte Gewinne oder Verluste aus offenen Terminkontrakten werden gegebenenfalls für den jeweiligen Fonds in der Bilanz unter den erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten ausgewiesen und in der Aufstellung des Wertpapierbestands des jeweiligen Fonds aufgeführt. Änderungen im Wert offener Terminkontrakte werden als nicht realisierte Gewinne oder Verluste aus Terminkontrakten bis zur Beendigung der Kontrakte in der Gesamtergebnisrechnung erfasst. Danach werden die realisierten Gewinne und Verluste in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

Zahlungsmittel können von oder im Namen eines Fonds zu Marginzwecken bei Gegenparteien für offene Terminkontrakte (Futures) hinterlegt werden. Solche am Ende des Geschäftsjahres bei Gegenparteien gehaltenen Zahlungsmittel werden in der Bilanz als bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente ausgewiesen.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 1 Zusammenfassung wesentlicher Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(e) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/Banküberziehungskredite*

Alle Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente bestehen aus Barbeständen, die innerhalb des Depotbanknetzes der State Street Bank and Trust Company („State Street“) gehalten werden und aus nicht realisierten Nettogewinnen und -verlusten aus offenen Devisenkassakontrakten. Bestimmte Barbestände können in Märkten, in denen State Street nicht als Verwahrstelle tätig ist, von von State Street genehmigten und ernannten Unterdepotbanken gehalten werden. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente werden zu fortgeführten Anschaffungskosten geführt, die dem beizulegenden Zeitwert entsprechen. Banküberziehungskredite werden gesondert in der Bilanz ausgewiesen und sind gegenüber State Street zahlbar. Für die Zwecke der Kapitalflussrechnung werden Banküberziehungskredite als Teil der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ausgewiesen.

Keiner der Fonds unterlag zum 31. Dezember 2023 und zum 31. Dezember 2022 einer hohen Hebelwirkung.

* Auf Umbrella-Ebene wird ein separates Barkonto in verschiedenen Währungen eröffnet (das „Umbrella-Barkonto“). Das Umbrella-Barkonto wird bei der Verwahrstelle geführt und dient ausschließlich der Gebühren- und Kostenabwicklung im Zusammenhang mit den Fonds und der Gesellschaft. Das Umbrella-Barkonto wird bei der regulären NIW-Berechnung der Aktienklassen nicht berücksichtigt, da es als Durchgangskonto für den Gebühren- und Rechnungszahlungsprozess dient. Auf das Umbrella-Barkonto werden weder Gebühren noch Zinsen erhoben. Zum 31. Dezember 2023 belief sich der Gesamtsaldo des Umbrella-Barkontos auf 1.405.195 USD (31. Dezember 2022: Überziehungsposition in Höhe von 2.537.804 USD). Dieses Umbrella-Barkonto ist an die Vertriebsstelle zu zahlen (31. Dezember 2022: der Banküberziehungskredit ist von der Vertriebsstelle zu zahlen). Dieser Betrag ist in der Bilanz der Fonds oder der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 nicht ausgewiesen und wird hier lediglich erwähnt.

(f) Rückkaufbare, gewinnberechtigte Aktien

Rückkaufbare, gewinnberechtigte Aktien sind auf Verlangen des Aktionärs zurückzukaufen und werden im Einklang mit IAS 32 als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert.

Die Fonds geben auf Grundlage der Handelskurse Aktien zum Nettoinventarwert der bestehenden Aktien aus. Im Einklang mit dem Verkaufsprospekt können die Inhaber von gewinnberechtigten Aktien diese im Gegenzug für Barmittel in Höhe eines proportionalen Anteils am Nettoinventarwert des jeweiligen Fonds am entsprechenden Handelstag zurückgeben (berechnet im Einklang mit den Rücknahmevorgaben).

Der Nettoinventarwert je Aktie des Fonds wird berechnet, indem das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen gemäß den Rücknahmevorgaben durch die Gesamtanzahl der umlaufenden Aktien geteilt wird.

(g) Nicht realisierter und realisierter Gewinn/(Verlust) aus Anlagen

In Bezug auf jeden Instrumententyp, der als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertendes Finanzinstrument klassifiziert ist, sind die Änderungen der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) und der realisierten Gewinne/(Verluste) im Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzinstrumenten in der Gesamtergebnisrechnung für den Fonds enthalten.

Realisierte Gewinne und Verluste aus Veräußerungen von Finanzinstrumenten, die als „erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten“ klassifiziert sind, werden mithilfe der Durchschnittskostenmethode berechnet. Sie stellen die Differenz zwischen dem ursprünglichen Buchwert eines Instruments und seinem Veräußerungsbetrag oder den Barzahlungen oder Zahlungseingängen aus der Erfüllung von Derivatkontrakten dar (ohne Zahlungen oder Zahlungseingänge im Zusammenhang mit Einschusskonten für diese Instrumente).

(h) Dividendenerträge und Zinsaufwendungen

Dividendenerträge werden in der Gesamtergebnisrechnung an dem Tag erfasst, an dem die betreffenden Wertpapiere mit dem Vermerk „ex Dividende“ notiert werden. Dividendenerträge werden vor Abzug nicht erstattungsfähiger Quellensteuern ausgewiesen, die separat in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen werden, und abzüglich aller Steuerguthaben. Alle Zinsaufwendungen auf Banküberziehungskredite werden periodengerecht in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

(i) Aufwendungen

Aufwendungen werden periodengerecht erfasst. Aufwendungen werden in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 1 Zusammenfassung wesentlicher Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(j) Ausschüttungen

Ausschüttungen mit einem Ex-Datum während des Geschäftsjahres werden in der Gesamtergebnisrechnung als Finanzierungskosten ausgewiesen. Die etwaige Wiederanlage der ausschüttungsgleichen Erträge, d. h. der thesaurierende Anteil der Gesamtausschüttung, ist in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens als Aktientransaktion ausgewiesen.

(k) Besteuerung

Ein Fonds kann in anderen Ländern als Irland mit Steuern (einschließlich Quellensteuern) auf Dividenden, Zinserträge und Kapitalgewinne aus seinen Anlagen belastet werden. Erträge, die von einer solchen Steuer betroffen sind, werden brutto ausgewiesen. Die entsprechende Steuer wird in der Gesamtergebnisrechnung als ein Aufwand für Quellensteuern ausgewiesen.

(l) Zuordnung zu Aktienklassen

Erträge, Aufwendungen (außer klassenspezifischen Aufwendungen) und realisierte/nicht realisierte Gewinne/Verluste der Fonds werden den jeweiligen Aktienklassen proportional zum relativen NIW der zu Beginn des Tages in Umlauf befindlichen Aktien der jeweiligen Klasse (bereinigt um Zeichnungen, Rücknahmen und Ausschüttungen, die sich auf die jeweilige Klasse auswirken) zugeordnet. Klassenspezifische Aufwendungen werden direkt der jeweiligen Aktienklasse belastet.

(m) Sicherheiten

Wertpapierleihprogramm

Ein Fonds kann im Rahmen des Wertpapierleihprogramms der Gesellschaft Sicherheiten in Form von Wertpapieren von Gegenparteien entgegennehmen. Diese Sicherheiten sind nicht Bestandteil des Nettovermögens des betreffenden Fonds. Sicherheiten werden an dem Tag erfasst, an dem der jeweilige Fonds in die Vertragsbestimmungen der Wertpapierleihvereinbarung eintritt. Sicherheiten werden ausgebucht, wenn die entliehenen Wertpapiere, für die die Sicherheit hinterlegt wurde, an den jeweiligen Fonds zurückgegeben wurden. Alle im Rahmen des Wertpapierleihprogramms erhaltenen Sicherheiten werden beim Wertpapierleihbeauftragten, State Street Bank International GmbH, Niederlassung Frankfurt, verwahrt.

Bei Ausfall einer Gegenpartei wird die von einem Fonds entgegengenommene Sicherheit von dem Fonds gemäß den Vertragsbestimmungen der Wertpapierleihvereinbarung erfasst.

Weitere Einzelheiten zu den im Rahmen des Wertpapierleihprogramms per 31. Dezember 2023 und 31. Dezember 2022 entgegengenommenen Sicherheiten sind Erläuterung 9 zu entnehmen.

(n) Segmentberichterstattung

Die Berichterstattung für die Geschäftssegmente erfolgt in Einklang mit der internen Berichterstattung, die vom Chief Operating Decision Maker angewandt wird. Zum Chief Operating Decision Maker, der für die Zuteilung von Ressourcen und für die Bewertung des Erfolgs der Geschäftssegmente zuständig ist, wurde der Anlageverwalter bestimmt.

(o) Transaktionskosten

Transaktionskosten sind Zusatzkosten, die direkt dem Erwerb, der Ausgabe oder Veräußerung eines finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit zuzurechnen sind. Zusatzkosten sind Kosten, die nicht entstanden wären, wenn das Unternehmen das Finanzinstrument nicht erworben, ausgegeben oder veräußert hätte.

Transaktionskosten für den Kauf und Verkauf von Terminkontrakten (Forwards) sind im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten. Sie können in der Praxis nicht zuverlässig erfasst werden, da sie in die Anlagekosten eingebettet sind, und sie können nicht gesondert überprüft oder ausgewiesen werden.

Transaktionskosten bei Käufen und Verkäufen von Aktien sind in den Nettogewinnen/(-verlusten) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten in der Gesamtergebnisrechnung für die einzelnen Fonds enthalten. Bei diesen Kosten handelt es sich um einzeln abgrenzbare Transaktionskosten. Die den einzelnen Fonds im Geschäftsjahr entstandenen Gesamtkosten einschließlich der Stempelsteuer werden in Erläuterung 4 ausgewiesen. Depotbank-Transaktionskosten sind Teil der Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, „TER“) des Fonds, doch sind sie nicht von den sonstigen in der TER erfassten Aufwendungen abgrenzbar.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 1 Zusammenfassung wesentlicher Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(p) Wertpapierleihe

Die Gesellschaft hat die State Street Bank International GmbH, Niederlassung Frankfurt, zum Wertpapierleihbeauftragten bestellt. Bestimmte Fonds können zwecks Erzielung zusätzlicher Erträge unter Einschaltung von Wertpapierleihbeauftragten Wertpapiere an Makler, Händler und andere Finanzdienstleister verleihen. Die aus Wertpapierleihgeschäften erzielten Erträge werden periodengerecht ausgewiesen. Weitere Einzelheiten sind Erläuterung 9 zu entnehmen.

(q) Wesentliche unbare Transaktionen

Viele Anlage- und Finanzierungstätigkeiten haben keine unmittelbaren Auswirkungen auf laufende Cashflows, wirken sich jedoch auf die Kapital- und Vermögensstruktur eines Unternehmens aus. Der Ausschluss unbarer Transaktionen aus der Kapitalflussrechnung steht in Einklang mit dem Zweck der Kapitalflussrechnung, da mit diesen Posten keine Kapitalflüsse im laufenden Zeitraum verbunden sind. Beispiele für unbare Transaktionen sind: (a) der Erwerb von Vermögenswerten durch die Übernahme direkt damit verbundener Verbindlichkeiten oder durch Finanzierungsleasing, (b) der Erwerb eines Unternehmens durch die Emission von Aktien, (c) die Umwandlung von Fremd- in Eigenkapital, (d) Zeichnungen gegen Sachleistung. Während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2023 ist der MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Fund mit dem MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF durch die Übertragung von Sachwerten in Höhe von 6.450.056 EUR verschmolzen. Näheres ist der Kapitalflussrechnung zu entnehmen. Während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2022 erfolgten keine unbaren Übertragungen.

(r) Ertragsausgleich

Bei der Zeichnung bzw. Rücknahme von Aktien bestimmter Fonds kommen Ausgleichsvereinbarungen zur Anwendung. Der Nettoinventarwert je rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktie, der an jedem Handelstag berechnet wird, beinhaltet eine Ertrags- und eine Kapitalkomponente. In Bezug auf eine Zeichnung oder Rücknahme werden die erhaltenen oder gezahlten Gelder proportional zu oder aus Erträgen und Kapital in einem Fonds verteilt. Diese Vereinbarungen sollen sicherstellen, dass der Ertrag je rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktie, der in Bezug auf eine Ausschüttungsperiode, für die eine Ausschüttung erfolgt, ausgeschüttet wird, nicht durch Änderungen der Anzahl der in dieser Periode ausstehenden rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien beeinträchtigt wird, und um sicherzustellen, dass die Dividendenausschüttungen den Aktionären im gleichen Umfang gezahlt werden. Die Berechnung des Ausgleichs erfolgt auf Grundlage des Nettoertrags. Der Ertragsausgleich ist in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens im Abschnitt „Aktientransaktionen“ für alle Fonds enthalten.

(s) Saldierung von Finanzinstrumenten

Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden saldiert und der Nettobetrag bilanziell erfasst, wenn ein juristisch durchsetzbares Recht auf Saldierung der erfassten Beträge besteht und beabsichtigt wird, einen Ausgleich auf Nettobasis herbeizuführen oder mit der Realisierung des betreffenden Vermögenswerts gleichzeitig die dazugehörige Schuld abzulösen.

(t) Vereinbarung über eine revolvingende Kreditfazilität in mehreren Währungen

Jeder Fonds kann von einer Bank bis zu einer Grenze von 10 % seines Nettoinventarwerts Geld leihen, allerdings nur vorübergehend oder in Notfällen. Ein Fonds kann über einen Back-to-Back-Kredit Devisen kaufen. Auf diese Art erworbene Devisen sind zum Zwecke der OGAW-Vorschriften nicht als Kreditaufnahme klassifiziert, sofern die ausgleichende Einlage (a) auf die Basiswährung lautet und

(b) dem Wert des ausstehenden Devisenkredits entspricht oder diesen überschreitet.

Erläuterung 2 Besteuerung

Anleger sollten beachten, dass sich Steuervorschriften und ihre Anwendung oder Auslegung durch die zuständigen Steuerbehörden immer wieder ändern können. Nachstehendes ist nicht als Rechts- oder Steuerberatung zu verstehen. Anleger sollten Informationen einholen und bei Bedarf ihre fachkundigen Berater zu möglichen steuerlichen oder sonstigen Folgen konsultieren, die sich aus dem Erwerb, dem Halten, der Übertragung oder der Veräußerung der Aktien gemäß den im Land ihrer Herkunft, ihrer Staatsbürgerschaft, ihres Wohnsitzes oder ständigen Aufenthaltsorts geltenden Gesetzen ergeben.

Gemäß derzeit geltendem Recht und gegenwärtiger Praxis ist die Gesellschaft eine Investmentgesellschaft im Sinne von Section 739B des Taxes Consolidation Act (Steuerkonsolidierungsgesetz) von 1997, in der jeweils gültigen Fassung. Dementsprechend unterliegt sie keiner irischen Steuer auf ihre Erträge oder Veräußerungsgewinne.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 2 Besteuerung (Fortsetzung)

Eine irische Steuer kann jedoch beim Eintreten eines „steuerpflichtigen Ereignisses“ anfallen. Ein steuerpflichtiges Ereignis ist unter anderem jede Ausschüttungszahlung an Aktionäre, jede Einlösung, Rücknahme, Annullierung oder Übertragung von Aktien und das Halten von Aktien am Ende jedes mit dem Erwerb solcher Aktien beginnenden Achtjahreszeitraums.

Bei steuerpflichtigen Ereignissen fällt für die Gesellschaft keine irische Steuer an in Bezug auf:

- a) Aktionäre, die zum Zeitpunkt des steuerpflichtigen Ereignisses im steuerlichen Sinn weder in Irland ansässig sind noch dort ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, sofern die Gesellschaft im Besitz der entsprechenden gültigen Erklärungen gemäß den Bestimmungen des Taxes Consolidation Act von 1997 ist, in der aktuellen Fassung, oder die Gesellschaft von der irischen Steuerbehörde bevollmächtigt wurde, Bruttozahlungen vorzunehmen, wenn keine entsprechenden Erklärungen vorliegen;
- b) Bestimmte steuerbefreite, in Irland ansässige irische Aktionäre, die der Gesellschaft die entsprechenden gesetzlich vorgeschriebenen und unterzeichneten Erklärungen vorgelegt haben, und
- c) Transaktionen (die andernfalls ein steuerpflichtiges Ereignis sein könnten) im Zusammenhang mit Aktien, die in einem anerkannten Clearing-System gemäß den Vorschriften der irischen Steuerbehörde (Revenue Commissioners) (wie zum Beispiel CREST) gehalten werden, stellen kein steuerpflichtiges Ereignis dar. Es ist derzeit die Absicht des Verwaltungsrats, dass alle Aktien der Gesellschaft in Crest oder einem anderen anerkannten Clearing-System gehalten werden.

(Gegebenenfalls) erzielte Dividenden, Zinsen und Kapitalgewinne aus Anlagen der Gesellschaft können in dem Land, in dem die Anlageerträge/Gewinne erzielt werden, Quellensteuern unterliegen. Die Gesellschaft oder ihre Aktionäre haben möglicherweise keinen Anspruch auf Erstattung dieser Steuern.

Der Common Reporting Standard (Gemeinsame Meldestandard, „CRS“) wurde von der OECD entwickelt, um dem Problem der Offshore-Steuerhinterziehung weltweit zu begegnen. Potenzielle Anleger müssen dem Fonds vor einer Anlage Angaben über sich und ihren steuerlichen Status erteilen, damit der Fonds seine Verpflichtungen im Rahmen des CRS erfüllen kann, und diese Angaben laufend aktualisieren. Potenzielle Anleger sollten beachten, dass der Fonds verpflichtet ist, solche Informationen an die irische Steuerbehörde weiterzugeben. Die irischen Steuerbehörden tauschen die Informationen mit anderen Steuerbehörden teilnehmender CRS-Länder auf Jahresbasis aus. Jeder Anleger bestätigt, dass der Fonds bezüglich der Beteiligung eines solchen Anlegers an dem Fonds alle Maßnahmen ergreifen kann, die er als notwendig erachtet, um sicherzustellen, dass dem Fonds belastete Quellensteuern und sonstige damit verbundene Kosten, Zinsen, Strafzahlungen sowie sonstige Verluste und Verbindlichkeiten, die sich daraus ergeben, dass der Anleger dem Fonds die geforderten Angaben nicht erteilt, wirtschaftlich von diesem Anleger zu tragen sind.

FATCA ist der Foreign Account Tax Compliance Act, dessen Ziel es ist, Informationen über von US-Personen gehaltene Auslandskonten zu sammeln und letztlich sicherzustellen, dass US-Steuerzahler Steuern in korrekter Höhe abführen. FATCA setzt Berichterstattungspflichten für ausländische Finanzinstitute („FIs“) dort durch, wo diese Konten gehalten werden. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, dass die Gesellschaft auch weiterhin mit dem FATCA und den einschlägigen Regierungsabkommen (IGA) konform bleiben. Die Gesellschaft ist als Reporting Model 1 Foreign Financial Institution (FFI) mit der GIIN (internationale Identifikationsnummer für Intermediäre) F8WC9R.99999.SL.372 klassifiziert worden.

Der Verwaltungsrat beabsichtigt im Allgemeinen, dass jedem in Großbritannien erhältlichen Fonds der Status als berichtender Fonds (Reporting Fund) in Großbritannien von HM Revenue & Customs zuerkannt wird. Dieser Status als berichtender Fonds bleibt dauerhaft bestehen, so lange die jährlichen Berichtspflichten erfüllt werden. Ein „Reporting Fund“ ist im Wesentlichen ein Offshore-Fonds, der bestimmte jährliche Berichtspflichten gegenüber HM Revenue & Customs und seinen Anlegern erfüllt. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, die Geschäfte der Gesellschaft so zu führen, dass diese jährlichen Pflichten erfüllt werden und auch dauerhaft erfüllt werden.

Deutsche Eigenkapitalquoten werden täglich berechnet und veröffentlicht.

DAC6 – Offenlegungspflichten für meldepflichtige Steuergestaltungen mit grenzüberschreitenden Elementen

Am 25. Mai 2018 hat der Europäische Rat für Wirtschaft und Finanzen („ECOFIN“) formell die Richtlinie des Rats (EU) 2018/822 (die „DAC6“) verabschiedet, die verbindliche Offenlegungsvorschriften für bestimmte grenzüberschreitende Regelungen vorsieht. Die Verordnung ist die letzte in einer Reihe von Maßnahmen, die dazu vorgesehen sind, die Steuertransparenz zu steigern und um gegen was als aggressive grenzüberschreitende Steuerplanung erachtet wird anzukämpfen.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 2 Besteuerung (Fortsetzung)

Die DAC6 führt verbindliche Meldepflichten für Steuerberater, Rechnungsprüfer, Rechtsanwälte, Banken, Finanzberater und andere Vermittler mit Sitz in der EU ein, die potenziell aggressive grenzüberschreitende Steuerplanungsmodelle entwickeln, vermarkten, gestalten, zur Umsetzung verfügbar machen oder deren Umsetzung handhaben. Sie erstreckt sich auch auf Personen, die Hilfe, Unterstützung oder Beratung in Bezug auf potenziell aggressive grenzüberschreitende Steuerplanungsmodelle leisten, wenn angemessenerweise von ihnen erwartet werden kann, dass sie sich der Durchführung dieser Aufgabe bewusst sind. Hat der Vermittler seinen Sitz außerhalb der EU oder ist er durch ein juristisches Berufsrecht gebunden, kann die Pflicht zur Meldung in bestimmten Fällen auf den Fonds als Steuerzahler übergehen.

Eine Regelung ist meldepflichtig, wenn sie unter bestimmte Kennzeichen (Hallmarks) fällt. Diese Kennzeichen sind sehr umfassend definiert und können potenziell eine breite Palette an Transaktionen erfassen.

DAC6 wurde durch Kapitel 3A, Teil 33 des Taxes Consolidation Act von 1997 (Steuerkonsolidierungsgesetz), eingeführt durch § 67 des Finance Act von 2019, in irisches Recht umgesetzt.

Im Rahmen von DAC6 müssen alle erfolgenden meldepflichtigen Transaktionen innerhalb 30 Tagen gemeldet werden.

Erläuterung 3 Finanzrisiken

Gesamtrisiko

Gemäß den OGAW-Verordnungen und im Rahmen der Risikomanagement- und Meldepflichten müssen die Fonds im Einklang mit den aufsichtsbehördlichen Auflagen überwacht und bewertet werden. In Einklang mit den aufsichtsbehördlichen Auflagen lässt sich das Gesamtrisiko auf zweierlei Art berechnen, entweder:

- (i) mit dem Commitment-Ansatz, der die durch die in den Fonds gehaltenen Instrumente erzeugten zusätzlichen Risiken berechnet; oder
- (ii) mit dem Value at Risk („VaR“), sofern komplexe Anlagestrategien eingesetzt werden. Das VaR-Maß schätzt den potenziellen Verlust des Portfolios in einem bestimmten Jahr mit einem bestimmten Konfidenzniveau. Die VaR-Methode ist eine statistische Messung, die ein einziges aggregiertes Ergebnis für das Gesamtportfolio hervorbringt, unter Berücksichtigung der Marktvolatilitäten aller Märkte und Vermögenswerte sowie ihrer Korrelationen, wobei eine Aufrechnung zwischen verschiedenen Vermögenswerten und Märkten möglich ist.

Die Fonds verwenden den Commitment-Ansatz zur Messung des Gesamtrisikos.

Die Fonds sind durch ihre Aktivitäten verschiedenen finanziellen Risiken ausgesetzt: Marktrisiko (einschließlich Währungsrisiko, Fair-Value-Zinsrisiko und Cashflow-Zinsrisiko sowie Marktpreisrisiko), Kreditrisiko und Liquiditätsrisiko.

Die Fähigkeit eines Fonds, eine wesentliche Korrelation zwischen seiner Wertentwicklung und dem Index, den er nachbildet, zu erzielen, kann durch Veränderungen auf den Wertpapiermärkten, Veränderungen in der Zusammensetzung des Index, Zuflüsse in und Abflüsse aus dem Fonds und die Gebühren und Aufwendungen des Fonds beeinflusst sein. Der Fonds wird versuchen, ungeachtet der aktuellen oder erwarteten Wertentwicklung des Index oder der Wertpapiere, die den Index bilden, die Indexrenditen nachzubilden. Infolgedessen kann die Wertentwicklung des Fonds schlechter als die eines mit einer aktiven Anlagestrategie verwalteten Portfolios sein. Die Struktur und Zusammensetzung des Index wird sich auf die Wertentwicklung, Volatilität und das Risiko des Index (auf absoluter Basis und im Vergleich mit anderen Indizes) und damit auf die Wertentwicklung, Volatilität und das Risiko des Fonds auswirken.

Marktrisiken

Preisrisiko

Die Fonds sind einem Aktienkursrisiko ausgesetzt. Dieses entsteht durch Anlagen im Bestand der Fonds, bei denen die künftigen Kurse ungewiss sind. Die Anlagen der Fonds unterliegen allgemeinen Konjunkturbedingungen, üblichen Marktschwankungen sowie sonstigen mit Anlagen an internationalen Wertpapiermärkten verbundenen Risiken. Die Fonds sind dem Marktpreisrisiko mit dem Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte, wie in der Bilanz aufgeführt, ausgesetzt.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Preisrisiko (Fortsetzung)

Bei Konstanz aller sonstigen Faktoren wird die Sensitivität der Fonds in Bezug auf eine 10%-ige Fluktuation der Marktpreise von Wertpapieren in der folgenden Tabelle dargestellt, wobei es sich um die beste Schätzung des Managements in Bezug auf eine mögliche Veränderung der Marktpreise handelt:

Fonds	Geschätzter NIW Anstieg/ (Rückgang) 2023	Geschätzter NIW Anstieg/ (Rückgang) 2022
MSCI USA UCITS ETF	225.619.937 USD	171.517.315 USD
MSCI USA Value UCITS ETF	59.911.741 USD	95.912.726 USD
MSCI World UCITS ETF	26.525.828 USD	22.202.450 USD
S&P 500 UCITS ETF	81.942.857 USD	62.437.527 USD
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	7.874.360 USD	7.630.546 USD
MSCI Australia UCITS ETF	52.242.034 AUD	54.924.775 AUD
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	42.527.677 EUR	42.590.507 EUR
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	20.847.870 CHF	17.735.117 CHF
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF	15.439.994 USD	18.264.431 USD
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF	88.510.111 GBP	91.378.737 GBP
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	4.151.384 USD	5.009.164 USD
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF	27.555.190 USD	57.325.549 USD
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF	160.209.487 USD	99.320.839 USD
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	14.666.501 USD	18.598.959 USD
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	248.247.937 USD	270.732.532 USD
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	310.151.741 USD	266.016.011 USD
Global Gender Equality UCITS ETF	75.471.258 USD	160.640.353 USD
S&P 500 ESG UCITS ETF	363.068.338 USD	296.239.347 USD
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	184.430.815 USD	120.004.211 USD
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	120.425.404 USD	85.360.028 USD
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF	28.785.714 USD	5.717.653 USD
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF	1.876.505 USD	2.451.667 USD
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF	415.772 EUR	545.702 EUR
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF	456.667 EUR	486.305 EUR
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	11.123.878 USD	7.905.923 USD
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF	5.653.889.906 JPY	1.776.191.492 JPY
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	713.880 USD	658.887 USD
MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF1	- EUR	933.171 EUR
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	717.635 USD	1.414.751 USD
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	2.621.136.670 JPY	177.415.168 JPY
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	22.806.278 EUR	2.311.178 EUR
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	1.026.670 USD	627.868 USD
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	2.710.495 USD	2.486.431 USD
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF	20.094.971 USD	12.221.895 USD
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF	773.826 USD	709.623 USD
MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF2	605.505 AUD	k. A.
MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF3	694.249 USD	k. A.
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF3	211.915 USD	k. A.

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

² Der Fonds wurde am 20. April 2023 aufgelegt.

³ Der Fonds wurde am 26. Juni 2023 aufgelegt.

Die obigen Schätzungen zur Sensitivität dienen nur zur Veranschaulichung und stellen keine Vorhersage dar. Die tatsächlichen Fluktuationen als Folge von Marktpreisveränderungen können von den oben dargestellten erheblich abweichen.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Preisrisiko (Fortsetzung)

Währungsrisiko

Die Fonds können in Wertpapiere investieren, die auf andere Währungen als ihre Basiswährung lauten. Wertveränderungen dieser Währungen gegenüber der Basiswährung können positive oder negative Auswirkungen auf den Wert der Anlagen der Fonds haben, die auf diese Währungen lauten.

Die nachfolgenden Tabellen beinhalten die zur Absicherung von Aktienklassen gehandelten Devisenterminkontrakte. Die folgenden Fonds beteiligten sich zum 31. Dezember 2023 und 31. Dezember 2022 an der Absicherung von Aktienklassen:

31. Dezember 2023

MSCI USA UCITS ETF
 S&P 500 UCITS ETF
 MSCI Australia UCITS ETF
 MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF

 MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF
 S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF
 MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF
 Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF
 Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF
 Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF

 MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF
 MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF
 MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
 Global Gender Equality UCITS ETF S&P 500 ESG UCITS ETF
 MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF
 MSCI World Socially Responsible UCITS ETF

 S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF

 MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF
 MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF
 MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF
 S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF

31. Dezember 2022

MSCI USA UCITS ETF
 S&P 500 UCITS ETF
 MSCI Australia UCITS ETF
 MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF
 Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF
 Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF
 Factor MSCI USA Quality UCITS ETF

 MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
 Global Gender Equality UCITS ETF
 S&P 500 ESG UCITS ETF
 MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF

 MSCI World Socially Responsible UCITS ETF
 S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF
 S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF
 MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF
 MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 waren die folgenden Fonds nur einem Währungsrisiko gegenüber ihrer funktionalen Währung ausgesetzt: MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF, MSCI USA Value UCITS ETF, MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF, MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF und MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF. Die übrigen Fonds sind, mit Ausnahme ihrer funktionalen Währung, im Hinblick auf die in den nachfolgenden Tabellen aufgeführten Währungen einem Risiko ausgesetzt.

Zum 31. Dezember 2023

MSCI USA UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Netto-
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögens- werte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	
	USD	USD	USD	USD
Britisches Pfund	(3.618)	–	44.501.891	44.498.273
Insgesamt	(3.618)	–	44.501.891	44.498.273

MSCI World UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Netto-
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögens- werte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	
	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar	27.048	5.505.238	–	5.532.286
Britisches Pfund	99.283	10.295.296	–	10.394.579
Kanadischer Dollar	26.014	8.614.100	–	8.640.114
Dänische Krone	14.314	2.419.556	–	2.433.870
Euro	329.306	23.627.203	–	23.956.509
Hongkong-Dollar	12.414	1.439.330	–	1.451.744
Neuer israelischer Schekel	3.562	260.632	–	264.194
Japanischer Yen	184.748	16.035.075	–	16.219.823
Neuseeländischer Dollar	9.763	141.530	–	151.293
Norwegische Krone	25.810	511.093	–	536.903
Singapur-Dollar	3.151	859.775	–	862.926
Schwedische Krone	2.380	2.504.849	–	2.507.229
Schweizer Franken	(37.582)	7.179.266	–	7.141.684
Insgesamt	700.211	79.392.943	–	80.093.154

S&P 500 UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Netto-
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögens- werte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	
	USD	USD	USD	USD
Britisches Pfund	3.310	788	40.460.727	40.464.825
Euro	(28.372)	27.045	38.481.631	38.480.304
Schweizer Franken	(2.245)	–	74.259.537	74.257.292
Insgesamt	(27.307)	27.833	153.201.895	153.202.421

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Nicht-monetäre Vermögenswerte USD	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen USD	Netto-währungsrisiko USD
Australischer Dollar	2.511	25.140.039	–	25.142.550
Britisches Pfund	454	3.802.835	–	3.803.289
Kanadischer Dollar	30.637	38.903.094	–	38.933.731
Euro	354	–	–	354
Hongkong-Dollar	1.311	3.173.434	–	3.174.745
Türkische Lira	492	–	–	492
Insgesamt	35.759	71.019.402	–	71.055.161

MSCI Australia UCITS ETF

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) AUD	Nicht-monetäre Vermögenswerte AUD	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen AUD	Netto-währungsrisiko AUD
Britisches Pfund	246	–	3.633.705	3.633.951
Euro	28.727	–	27.872.099	27.900.826
Schweizer Franken	(10.098)	–	41.741.110	41.731.012
US-Dollar	4.995	–	25.884.442	25.889.437
Insgesamt	23.870	–	99.131.356	99.155.226

MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) EUR	Nicht-monetäre Vermögenswerte EUR	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen EUR	Netto-währungsrisiko EUR
US-Dollar	1.720.149	420.639.831	(404.145.644)	18.214.336
Insgesamt	1.720.149	420.639.831	(404.145.644)	18.214.336

MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) CHF	Nicht-monetäre Vermögenswerte CHF	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen CHF	Netto-währungsrisiko CHF
US-Dollar	984.676	202.709.708	(192.909.866)	10.784.518
Insgesamt	984.676	202.709.708	(192.909.866)	10.784.518

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Netto-
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögens- werte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	
	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar	17.298	2.646.089	(201.252)	2.462.135
Britisches Pfund	63.415	14.367.621	(1.172.229)	13.258.807
Kanadischer Dollar	178.116	26.171.909	(2.117.954)	24.232.071
Dänische Krone	6.685	–	–	6.685
Euro	362.298	21.123.079	10.842.248	32.327.625
Hongkong-Dollar	2.185	4.166.875	(331.722)	3.837.338
Japanischer Yen	403.206	33.028.882	(2.818.154)	30.613.934
Neuseeländischer Dollar	588	–	–	588
Norwegische Krone	99.367	1.699.652	(147.590)	1.651.429
Singapur-Dollar	3.585	–	–	3.585
Schwedische Krone	1.255	1.822.631	(151.499)	1.672.387
Schweizer Franken	4.043	16.759.901	(1.431.224)	15.332.720
Insgesamt	1.142.041	121.786.639	2.470.624	125.399.304

MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Netto-
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögens- werte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	
	GBP	GBP	GBP	GBP
Euro	996.533	–	24.272.578	25.269.111
Schweizer Franken	(80.525)	–	71.606.680	71.526.155
US-Dollar	4.362	–	–	4.362
Insgesamt	920.370	–	95.879.258	96.799.628

Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Netto-
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögens- werte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	
	USD	USD	USD	USD
Euro	(978.741)	–	6.200.430	5.221.689
Insgesamt	(978.741)	–	6.200.430	5.221.689

Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Netto-
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögens- werte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	
	USD	USD	USD	USD
Britisches Pfund	(6.288)	–	10.729.781	10.723.493
Euro	(998.991)	–	27.505.147	26.506.156
Insgesamt	(1.005.279)	–	38.234.928	37.229.649

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Nicht-monetäre Vermögenswerte USD	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen USD	Netto-währungsrisiko USD
Britisches Pfund	17.199	–	18.920.603	18.937.802
Euro	127.214	–	97.558.192	97.685.406
Schweizer Franken	–	–	32.110.590	32.110.590
Insgesamt	144.413	–	148.589.385	148.733.798

MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Nicht-monetäre Vermögenswerte USD	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen USD	Netto-währungsrisiko USD
Kanadischer Dollar	8.747	–	–	8.747
Euro	295	–	7.256.010	7.256.305
Schweizer Franken	7	–	25.660.637	25.660.644
Insgesamt	9.049	–	32.916.647	32.925.696

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF

Währung	Monetäre Nicht-monetäre		Absicherung	Netto-
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögens- werte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	
	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar	137.466	36.260.404	(24.265.404)	12.132.466
Brasilianischer Real	140.258	7.861.387	–	8.001.645
Britisches Pfund	189.385	56.986.331	295.483.157	352.658.873
Kanadischer Dollar	165.880	86.583.287	(63.943.892)	22.805.275
Chilenischer Peso	158.793	1.674.173	–	1.832.966
Chinesischer Yuan (Onshore)	70.066	2.925.599	–	2.995.665
Kolumbianischer Peso	55.951	1.262.836	–	1.318.787
Tschechische Krone	12.851	625.882	–	638.733
Dänische Krone	388.492	69.087.294	(50.755.963)	18.719.823
Euro	4.739.230	238.898.179	483.772.679	727.410.088
Hongkong-Dollar	48.042	53.574.384	(14.773.447)	38.848.979
Ungarischer Forint	17.726	358.188	–	375.914
Indische Rupie	633.852	25.922.708	–	26.556.560
Indonesische Rupiah	110.853	5.627.675	–	5.738.528
Neuer israelischer Schekel	40.994	3	–	40.997
Japanischer Yen	2.379.488	150.210.216	(96.029.306)	56.560.398
Malaysischer Ringgit	119.453	7.366.001	–	7.485.454
Mexikanischer Peso	21.969	9.807.720	–	9.829.689
Neuseeländischer Dollar	32.515	1.528.781	(1.169.453)	391.843
Norwegische Krone	486.974	6.474.170	(4.907.547)	2.053.597
Philippinischer Peso	27.057	–	–	27.057
Polnischer Złoty	50.418	1.985.204	–	2.035.622
Katar-Riyal	394.745	3.276.837	–	3.671.582
Saudi-Arabischer Riyal	19	–	–	19
Singapur-Dollar	12.514	3.445.381	(2.465.190)	992.705
Südafrikanischer Rand	34.113	22.345.807	–	22.379.920
Südkoreanischer Won	209.982	20.709.252	–	20.919.234
Schwedische Krone	56.924	8.667.066	(6.489.221)	2.234.769
Schweizer Franken	855.173	42.383.254	380.516.356	423.754.783
Taiwan-Dollar	574.878	92.127.740	–	92.702.618
Thailändischer Baht	189.844	7.605.177	–	7.795.021
Türkische Lira	959	346.555	–	347.514
VAE-Dirham	509	6.532.625	–	6.533.134
Insgesamt	12.357.373	972.460.116	894.972.769	1.879.790.258

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Netto-
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögens- werte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	
	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar	282.892	60.099.617	(31.600.308)	28.782.201
Brasilianischer Real	327.636	15.150.113	–	15.477.749
Britisches Pfund	(1.146.871)	127.867.343	24.519.530	151.240.002
Kanadischer Dollar	454.112	91.948.188	(50.493.640)	41.908.660
Chilenischer Peso	21	1.571.636	–	1.571.657
Chinesischer Yuan (Onshore)	338.759	8.352.856	–	8.691.615
Kolumbianischer Peso	42.296	261.063	–	303.359
Tschechische Krone	2.883	261.123	–	264.006
Dänische Krone	341.211	34.807.019	(19.154.654)	15.993.576
Ägyptisches Pfund	170.533	348.409	–	518.942
Euro	3.053.031	278.226.940	117.156.075	398.436.046
Hongkong-Dollar	104.341	74.417.291	(9.391.209)	65.130.423
Ungarischer Forint	79.799	623.946	–	703.745
Indische Rupie	580.473	43.788.023	–	44.368.496
Indonesische Rupiah	192.644	4.454.442	–	4.647.086
Neuer israelischer Schekel	22.476	2.782.287	(1.623.242)	1.181.521
Japanischer Yen	2.231.163	190.339.004	(53.646.287)	138.923.880
Kuwait-Dinar	–	2.236.582	–	2.236.582
Malaysischer Ringgit	369.088	3.639.114	–	4.008.202
Mexikanischer Peso	42.003	8.281.803	–	8.323.806
Neuseeländischer Dollar	21.661	1.732.323	(1.042.859)	711.125
Norwegische Krone	290.698	6.592.200	(3.720.180)	3.162.718
Pakistanische Rupie	570	–	–	570
Philippinischer Peso	14.667	1.895.195	–	1.909.862
Polnischer Złoty	49.284	3.176.489	–	3.225.773
Katar-Riyal	162.847	1.982.707	–	2.145.554
Russischer Rubel	4.154	–	–	4.154
Saudi-Arabischer Riyal	28.734	9.476.514	–	9.505.248
Singapur-Dollar	342.651	9.432.892	(5.599.486)	4.176.057
Südafrikanischer Rand	9.818	11.186.039	–	11.195.857
Südkoreanischer Won	217.246	35.334.261	–	35.551.507
Schwedische Krone	327.928	31.783.375	(15.968.959)	16.142.344
Schweizer Franken	(1.700.166)	79.005.969	594.545.572	671.851.375
Taiwan-Dollar	263.086	59.645.784	–	59.908.870
Thailändischer Baht	345.594	5.747.853	–	6.093.447
Türkische Lira	28.343	1.194.698	–	1.223.041
VAE-Dirham	259.894	3.617.952	–	3.877.846
Insgesamt	8.155.499	1.211.261.050	543.980.353	1.763.396.902

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Global Gender Equality UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Netto-
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögens- werte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	
	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar	612.461	83.579.708	(60.178.414)	24.013.755
Britisches Pfund	375.142	69.805.035	(846.786)	69.333.391
Kanadischer Dollar	114.452	16.066.318	(10.471.334)	5.709.436
Euro	1.243.544	143.648.578	(5.926.207)	138.965.915
Hongkong-Dollar	17	–	–	17
Norwegische Krone	1.852.825	29.610.492	(22.875.532)	8.587.785
Singapur-Dollar	7	–	–	7
Schwedische Krone	43.287	18.032.465	(12.912.581)	5.163.171
Schweizer Franken	60.681	15.422.696	154.346.913	169.830.290
Insgesamt	4.302.416	376.165.292	41.136.059	421.603.767

S&P 500 ESG UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Netto-
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögens- werte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	
	USD	USD	USD	USD
Britisches Pfund	7.539	–	9.147.726	9.155.265
Euro	5.597.140	–	549.118.656	554.715.796
Schweizer Franken	(7.423.069)	–	125.716.601	118.293.532
Insgesamt	(1.818.390)	–	683.982.983	682.164.593

MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Netto-
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögens- werte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	
	USD	USD	USD	USD
Britisches Pfund	(3.349.510)	–	248.226.830	244.877.320
Euro	2.481.036	–	55.105.094	57.586.130
Schweizer Franken	12.702	–	24.412.471	24.425.173
Insgesamt	(855.772)	–	327.744.395	326.888.623

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

MSCI World Socially Responsible UCITS ETF

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Nicht-monetäre Vermögenswerte USD	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen USD	Netto-währungsrisiko USD
Australischer Dollar	44.079	19.607.324	(3.676.542)	15.974.861
Britisches Pfund	43.284	30.473.445	(3.977.701)	26.539.028
Kanadischer Dollar	39.914	46.321.389	(9.826.633)	36.534.670
Dänische Krone	56.716	38.130.639	(8.064.840)	30.122.515
Euro	3.256.989	130.031.573	151.956.129	285.244.691
Hongkong-Dollar	(8.116)	10.163.294	(2.245.189)	7.909.989
Neuer israelischer Schekel	10.440	–	–	10.440
Japanischer Yen	1.549.435	83.169.256	(17.993.753)	66.724.938
Neuseeländischer Dollar	14.386	712.797	(188.647)	538.536
Norwegische Krone	115.235	3.691.229	(778.252)	3.028.212
Singapur-Dollar	12.209	1.346.768	(288.985)	1.069.992
Schwedische Krone	519	3.676.331	(745.857)	2.930.993
Schweizer Franken	5.607	23.296.595	66.238.193	89.540.395
Insgesamt	5.140.697	390.620.640	170.407.923	566.169.260

S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Nicht-monetäre Vermögenswerte USD	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen USD	Netto-währungsrisiko USD
Britisches Pfund	(1.895)	–	26.558.479	26.556.584
Euro	(26.754)	–	32.248.562	32.221.808
Schweizer Franken	867.440	–	1.995	869.435
Insgesamt	838.791	–	58.809.036	59.647.827

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Nicht-monetäre Vermögenswerte USD	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen USD	Netto-währungsrisiko USD
Australischer Dollar	1.529	204.843	–	206.372
Britisches Pfund	9.489	1.101.386	–	1.110.875
Kanadischer Dollar	2.521	303.691	–	306.212
Dänische Krone	709	250.364	–	251.073
Euro	22.227	2.372.158	–	2.394.385
Hongkong-Dollar	1.442	121.291	–	122.733
Neuer israelischer Schekel	471	14.203	–	14.674
Japanischer Yen	8.117	815.319	–	823.436
Neuseeländischer Dollar	676	29.531	–	30.207
Norwegische Krone	2.779	65.016	–	67.795
Polnischer Złoty	394	9.051	–	9.445
Singapur-Dollar	702	60.555	–	61.257
Schwedische Krone	714	282.411	–	283.125
Schweizer Franken	839	683.101	–	683.940
Insgesamt	52.609	6.312.920	–	6.365.529

MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) EUR	Nicht-monetäre Vermögenswerte EUR	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen EUR	Netto-währungsrisiko EUR
US-Dollar	120	24.952	–	25.072
Insgesamt	120	24.952	–	25.072

MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) EUR	Nicht-monetäre Vermögenswerte EUR	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen EUR	Netto-währungsrisiko EUR
Britisches Pfund	2.283	810.413	–	812.696
Dänische Krone	129	307.224	–	307.353
Norwegische Krone	2.364	62.395	–	64.759
Schwedische Krone	488	294.175	–	294.663
Schweizer Franken	50	781.101	–	781.151
US-Dollar	140	6.404	–	6.544
Insgesamt	5.454	2.261.712	–	2.267.166

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung und Risiko aus		Netto- währungs- risiko JPY
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) JPY	Vermögens- werte JPY	der Absiche- rung von Aktienklassen JPY	der Absiche- rung von Aktienklassen JPY	
Euro	123.182.461	–	2.907.815.541	3.030.998.002	
US-Dollar	875	–	–	–	875
Insgesamt	123.183.336	–	2.907.815.541	3.030.998.877	

MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung und Risiko aus		Netto- währungs- risiko USD
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Vermögens- werte USD	der Absiche- rung von Aktienklassen USD	der Absiche- rung von Aktienklassen USD	
Australischer Dollar	712	98.596	–	–	99.308
Britisches Pfund	1.212	196.162	–	–	197.374
Kanadischer Dollar	920	345.348	–	–	346.268
Dänische Krone	51	122.525	–	–	122.576
Euro	7.078	667.331	–	–	674.409
Hongkong-Dollar	57	38.155	–	–	38.212
Neuer israelischer Schekel	94	3.037	–	–	3.131
Japanischer Yen	695	438.349	–	–	439.044
Neuseeländischer Dollar	244	12.782	–	–	13.026
Norwegische Krone	766	17.993	–	–	18.759
Singapur-Dollar	197	46.690	–	–	46.887
Schwedische Krone	64	61.137	–	–	61.201
Schweizer Franken	169	282.387	–	–	282.556
Insgesamt	12.259	2.330.492	–	–	2.342.751

MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung und Risiko aus		Netto- währungs- risiko JPY
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) JPY	Vermögens- werte JPY	der Absiche- rung von Aktienklassen JPY	der Absiche- rung von Aktienklassen JPY	
Euro	198.557	–	–	–	198.557
Insgesamt	198.557	–	–	–	198.557

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Netto-
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögens- werte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Britisches Pfund	5.507	–	–	5.507
Dänische Krone	96	–	–	96
Norwegische Krone	3.197	–	–	3.197
Schwedische Krone	53	–	–	53
Schweizer Franken	1.874	–	–	1.874
US-Dollar	4	1.631.358	–	1.631.362
Insgesamt	10.731	1.631.358	–	1.642.089

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Nicht-monetäre Vermögenswerte USD	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen USD	Nettowährungsrisiko USD
Australischer Dollar	969	148.890	–	149.859
Brasilianischer Real	355	55.358	–	55.713
Britisches Pfund	1.361	247.544	–	248.905
Kanadischer Dollar	1.642	406.264	–	407.906
Chilenischer Peso	660	16.992	–	17.652
Chinesischer Yuan (Offshore)	136.632	–	–	136.632
Chinesischer Yuan (Onshore)	(134.584)	80.918	–	(53.666)
Kolumbianischer Peso	121	–	–	121
Tschechische Krone	53	2.107	–	2.160
Dänische Krone	371	161.434	–	161.805
Euro	1.797	871.670	–	873.467
Hongkong-Dollar	387	221.224	–	221.611
Ungarischer Forint	251	–	–	251
Indische Rupie	1.861	186.517	–	188.378
Indonesische Rupiah	76	7.680	–	7.756
Neuer israelischer Schekel	183	8.042	–	8.225
Japanischer Yen	783	564.894	–	565.677
Kuwait-Dinar	498	21.476	–	21.974
Malaysischer Ringgit	405	2.298	–	2.703
Mexikanischer Peso	467	29.683	–	30.150
Neuseeländischer Dollar	411	16.441	–	16.852
Norwegische Krone	1.091	25.394	–	26.485
Polnischer Złoty	719	31.985	–	32.704
Katar-Riyal	981	16.834	–	17.815
Saudi-Arabischer Riyal	89	92.848	–	92.937
Singapur-Dollar	205	43.320	–	43.525
Südafrikanischer Rand	179	25.630	–	25.809
Südkoreanischer Won	146	101.593	–	101.739
Schwedische Krone	130	72.901	–	73.031
Schweizer Franken	435	347.135	–	347.570
Taiwan-Dollar	974	123.628	–	124.602
Thailändischer Baht	481	32.939	–	33.420
Türkische Lira	434	7.425	–	7.859
VAE-Dirham	–	6.669	–	6.669
Insgesamt	20.563	3.977.733	–	3.998.296

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Nicht-monetäre Vermögenswerte USD	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen USD	Netto-währungsrisiko USD
Brasilianischer Real	14.122	1.528.593	–	1.542.715
Chilenischer Peso	4.435	294.223	–	298.658
Chinesischer Yuan (Onshore)	557	1.733.681	–	1.734.238
Kolumbianischer Peso	698	14.381	–	15.079
Tschechische Krone	7	65.815	–	65.822
Euro	759	151.829	–	152.588
Hongkong-Dollar	3.561	4.287.004	–	4.290.565
Ungarischer Forint	58	104.158	–	104.216
Indische Rupie	23.000	5.229.654	–	5.252.654
Indonesische Rupiah	540	200.779	–	201.319
Kuwait-Dinar	–	92.250	–	92.250
Malaysischer Ringgit	6.187	244.967	–	251.154
Mexikanischer Peso	1.208	991.400	–	992.608
Philippinischer Peso	818	33.599	–	34.417
Polnischer Złoty	10.097	547.389	–	557.486
Katar-Riyal	3.507	175.699	–	179.206
Russischer Rubel	210	–	–	210
Saudi-Arabischer Riyal	2.421	1.528.396	–	1.530.817
Südafrikanischer Rand	674	759.633	–	760.307
Südkoreanischer Won	1.230	2.929.203	–	2.930.433
Taiwan-Dollar	13.965	4.562.497	–	4.576.462
Thailändischer Baht	2.686	784.035	–	786.721
Türkische Lira	496	73.936	–	74.432
VAE-Dirham	–	39.894	–	39.894
Insgesamt	91.236	26.373.015	–	26.464.251

MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Nicht-monetäre Vermögenswerte USD	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen USD	Netto-währungsrisiko USD
Australischer Dollar	8.808	12.200.874	(140.707)	12.068.975
Britisches Pfund	74.732	15.175.091	(179.173)	15.070.650
Kanadischer Dollar	20.530	8.293.027	(99.425)	8.214.132
Dänische Krone	5.558	1.165.627	(13.661)	1.157.524
Euro	52.754	14.200.848	2.152.980	16.406.582
Hongkong-Dollar	5.174	695.968	(9.806)	691.336
Japanischer Yen	155.791	18.583.805	(231.900)	18.507.696
Neuseeländischer Dollar	3.133	1.034.911	(12.606)	1.025.438
Norwegische Krone	24.772	1.670.675	(20.118)	1.675.329
Singapur-Dollar	2.441	1.077.746	(15.086)	1.065.101
Schwedische Krone	4.134	4.891.899	(55.333)	4.840.700
Schweizer Franken	5.240	3.487.366	(42.476)	3.450.130
Insgesamt	363.067	82.477.837	1.332.689	84.173.593

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Netto-
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögens- werte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	
	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar	9.217	5.450.978	(762.198)	4.697.997
Euro	209	3.608	1.089.696	1.093.513
Hongkong-Dollar	811	1.092.298	(165.735)	927.374
Neuseeländischer Dollar	404	267.056	(38.426)	229.034
Singapur-Dollar	183	875.320	(127.852)	747.651
Insgesamt	10.824	7.689.260	(4.515)	7.695.569

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

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Netto-
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögens- werte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	
	USD	USD	USD	USD
Chinesischer Yuan (Offshore)	206.514	–	–	206.514
Chinesischer Yuan (Onshore)	(206.927)	173.196	–	(33.731)
Euro	(13)	–	–	(13)
Hongkong-Dollar	1.133	2.285.344	–	2.286.477
Indische Rupie	998	1.411.499	–	1.412.497
Indonesische Rupiah	–	132.783	–	132.783
Malaysischer Ringgit	107	181.788	–	181.895
Philippinischer Peso	31	38.986	–	39.017
Singapur-Dollar	1.248	182.484	–	183.732
Südkoreanischer Won	1.165	737.617	–	738.782
Taiwan-Dollar	2.180	1.480.052	–	1.482.232
Thailändischer Baht	168	188.684	–	188.852
Insgesamt	6.604	6.812.433	–	6.819.037

S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Netto-
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögens- werte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	
	USD	USD	USD	USD
Euro	4	–	994.414	994.418
Insgesamt	4	–	994.414	994.418

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 waren die folgenden Fonds nur einem Währungsrisiko gegenüber ihrer funktionalen Währung ausgesetzt: MSCI USA Value UCITS ETF, MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF, MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF und MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF. Die übrigen Fonds sind, mit Ausnahme ihrer funktionalen Währung, im Hinblick auf die in den nachfolgenden Tabellen aufgeführten Währungen einem Risiko ausgesetzt.

Zum 31. Dezember 2022

MSCI USA UCITS ETF

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht-monetäre Vermögenswerte	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	Netto-währungsrisiko
	USD	USD	USD	USD
Britisches Pfund	(3.474)	–	38.802.270	38.798.796
Insgesamt	(3.474)	–	38.802.270	38.798.796

MSCI World UCITS ETF

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht-monetäre Vermögenswerte	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	Netto-währungsrisiko
	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar	10.844	5.059.483	–	5.070.327
Britisches Pfund	125.001	9.500.629	–	9.625.630
Kanadischer Dollar	29.821	7.740.567	–	7.770.388
Dänische Krone	10.504	1.862.146	–	1.872.650
Euro	262.581	20.325.719	–	20.588.300
Hongkong-Dollar	4.315	1.870.621	–	1.874.936
Neuer israelischer Schekel	11.406	307.670	–	319.076
Japanischer Yen	161.987	13.927.820	–	14.089.807
Neuseeländischer Dollar	2.673	152.269	–	154.942
Norwegische Krone	22.629	427.150	–	449.779
Singapur-Dollar	10.146	903.544	–	913.690
Schwedische Krone	1.398	2.132.419	–	2.133.817
Schweizer Franken	11.474	6.362.330	–	6.373.804
Insgesamt	664.779	70.572.367	–	71.237.146

S&P 500 UCITS ETF

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht-monetäre Vermögenswerte	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	Netto-währungsrisiko
	USD	USD	USD	USD
Britisches Pfund	33.012	–	39.154.992	39.188.004
Euro	(49.091)	–	27.052.161	27.003.070
Schweizer Franken	(16)	–	50.850.392	50.850.376
Insgesamt	(16.095)	–	117.057.545	117.041.450

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Nicht-monetäre Vermögenswerte USD	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen USD	Netto-währungsrisiko USD
Australischer Dollar	14.740	14.801.944	–	14.816.684
Britisches Pfund	6.800	3.797.451	–	3.804.251
Kanadischer Dollar	(148.509)	37.407.618	–	37.259.109
Euro	26	–	–	26
Hongkong-Dollar	577	3.181.760	–	3.182.337
Türkische Lira	8.020	3.343.972	–	3.351.992
Insgesamt	(118.346)	62.532.745	–	62.414.399

MSCI Australia UCITS ETF

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) AUD	Nicht-monetäre Vermögenswerte AUD	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen AUD	Netto-währungsrisiko AUD
Britisches Pfund	24.352	–	2.316.174	2.340.526
Euro	(27.852)	–	26.889.187	26.861.335
Schweizer Franken	(76.485)	–	114.349.440	114.272.955
US-Dollar	148.954	–	25.160.732	25.309.686
Insgesamt	68.969	–	168.715.533	168.784.502

MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) EUR	Nicht-monetäre Vermögenswerte EUR	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen EUR	Netto-währungsrisiko EUR
US-Dollar	(489.266)	411.710.256	(426.554.511)	(15.333.521)
Insgesamt	(489.266)	411.710.256	(426.554.511)	(15.333.521)

MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) CHF	Nicht-monetäre Vermögenswerte CHF	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen CHF	Netto-währungsrisiko CHF
US-Dollar	337.927	172.894.060	(178.943.857)	(5.711.870)
Insgesamt	337.927	172.894.060	(178.943.857)	(5.711.870)

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Netto-
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögens- werte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	
	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar	6.606	–	–	6.606
Britisches Pfund	18.976	6.118.208	(86.428)	6.050.756
Kanadischer Dollar	(300.839)	32.277.310	(453.574)	31.522.897
Dänische Krone	6.474	–	–	6.474
Euro	195.824	21.873.572	2.284.733	24.354.129
Hongkong-Dollar	1.128	6.618.546	(79.878)	6.539.796
Japanischer Yen	118.561	39.092.889	(545.430)	38.666.020
Neuseeländischer Dollar	587	–	–	587
Norwegische Krone	81.111	4.063.119	(57.548)	4.086.682
Singapur-Dollar	3.526	–	–	3.526
Südkoreanischer Won	–	1.401.057	–	1.401.057
Schwedische Krone	2.345	5.396.130	(89.822)	5.308.653
Schweizer Franken	60.536	19.539.039	(270.223)	19.329.352
Insgesamt	194.835	136.379.870	701.830	137.276.535

MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Netto-
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögens- werte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	
	GBP	GBP	GBP	GBP
Euro	1.420.369	–	12.160.869	13.581.238
Schweizer Franken	9	–	6.513.908	6.513.917
US-Dollar	2.265	–	–	2.265
Insgesamt	1.422.643	–	18.674.777	20.097.420

Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Netto-
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögens- werte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	
	USD	USD	USD	USD
Euro	(71.981)	–	6.533.597	6.461.616
Schweizer Franken	(767)	–	–	(767)
Insgesamt	(72.748)	–	6.533.597	6.460.849

Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Netto-
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögens- werte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	
	USD	USD	USD	USD
Britisches Pfund	744	–	11.096.936	11.097.680
Euro	51.758	–	61.836.079	61.887.837
Schweizer Franken	4.902	–	–	4.902
Insgesamt	57.404	–	72.933.015	72.990.419

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Nicht-monetäre Vermögenswerte USD	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen USD	Netto-währungsrisiko USD
Britisches Pfund	(34.328)	–	46.853.815	46.819.487
Euro	1.406.699	–	87.099.806	88.506.505
Schweizer Franken	(1.392)	–	–	(1.392)
Insgesamt	1.370.979	–	133.953.621	135.324.600

MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Nicht-monetäre Vermögenswerte USD	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen USD	Netto-währungsrisiko USD
Britisches Pfund	17	–	–	17
Euro	(30.509)	–	8.742.611	8.712.102
Schweizer Franken	24	–	26.573.781	26.573.805
Insgesamt	(30.468)	–	35.316.392	35.285.924

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Netto-
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögens- werte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	
	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar	212.383	55.562.959	(52.621.118)	3.154.224
Brasilianischer Real	146.884	7.540.165	–	7.687.049
Britisches Pfund	91.246	64.025.859	275.028.751	339.145.856
Kanadischer Dollar	188.645	94.917.316	(90.386.142)	4.719.819
Chilenischer Peso	162.770	2.244.608	–	2.407.378
Chinesischer Yuan (Onshore)	71.482	3.177.150	–	3.248.632
Kolumbianischer Peso	50.629	1.538.709	–	1.589.338
Tschechische Krone	10.215	219.071	–	229.286
Dänische Krone	334.480	61.673.718	(54.239.857)	7.768.341
Euro	3.970.493	258.801.844	652.161.896	914.934.233
Hongkong-Dollar	31.610	81.536.495	(27.088.297)	54.479.808
Ungarischer Forint	3.221	–	–	3.221
Indische Rupie	310.263	25.945.570	–	26.255.833
Indonesische Rupiah	109.639	3.488.510	–	3.598.149
Neuer israelischer Schekel	36.718	2.522.698	(2.497.520)	61.896
Japanischer Yen	176.972	149.808.850	(136.059.950)	13.925.872
Malaysischer Ringgit	133.326	8.816.939	–	8.950.265
Mexikanischer Peso	28.220	8.558.658	–	8.586.878
Neuseeländischer Dollar	44.487	1.391.393	(1.116.274)	319.606
Norwegische Krone	400.299	7.287.535	(6.641.011)	1.046.823
Philippinischer Peso	26.886	–	–	26.886
Polnischer Złoty	102.434	–	–	102.434
Katar-Riyal	394.663	4.982.262	–	5.376.925
Saudi-Arabischer Riyal	11	873.066	–	873.077
Singapur-Dollar	52.838	8.259.690	(7.702.282)	610.246
Südafrikanischer Rand	45.416	27.346.346	–	27.391.762
Südkoreanischer Won	187.025	26.054.072	–	26.241.097
Schwedische Krone	25.861	10.708.482	(10.076.242)	658.101
Schweizer Franken	(117.085)	72.730.730	412.913.784	485.527.429
Taiwan-Dollar	351.013	98.224.743	–	98.575.756
Thailändischer Baht	180.722	9.833.098	–	10.013.820
Türkische Lira	944	–	–	944
VAE-Dirham	509	5.323.581	–	5.324.090
Insgesamt	7.765.219	1.103.394.117	951.675.738	2.062.835.074

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Netto-
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögens- werte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	
	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar	110.551	48.124.916	(34.390.248)	13.845.219
Brasilianischer Real	160.824	9.536.246	–	9.697.070
Britisches Pfund	231.215	112.305.101	35.884.968	148.421.284
Kanadischer Dollar	226.882	80.517.152	(57.776.524)	22.967.510
Chilenischer Peso	1.983	1.847.077	–	1.849.060
Chinesischer Yuan (Onshore)	345.605	8.802.526	–	9.148.131
Kolumbianischer Peso	33.758	236.454	–	270.212
Tschechische Krone	19.345	81.946	–	101.291
Dänische Krone	177.918	27.099.724	(17.753.537)	9.524.105
Ägyptisches Pfund	7.269	367.919	–	375.188
Euro	844.839	246.021.369	177.570.264	424.436.472
Hongkong-Dollar	469.502	86.915.013	(13.828.906)	73.555.609
Ungarischer Forint	29.112	643.906	–	673.018
Indische Rupie	250.415	35.324.333	–	35.574.748
Indonesische Rupiah	190.534	4.620.432	–	4.810.966
Neuer israelischer Schekel	53.039	3.325.850	(2.609.823)	769.066
Japanischer Yen	561.008	157.986.543	(66.240.318)	92.307.233
Kuwait-Dinar	–	2.287.379	–	2.287.379
Malaysischer Ringgit	373.124	3.968.225	–	4.341.349
Mexikanischer Peso	129.667	4.953.224	–	5.082.891
Neuseeländischer Dollar	34.010	1.588.259	(1.204.880)	417.389
Norwegische Krone	368.547	6.073.196	(4.344.350)	2.097.393
Pakistanische Rupie	708	–	–	708
Philippinischer Peso	342.287	2.167.554	–	2.509.841
Polnischer Złoty	50.003	1.685.164	–	1.735.167
Katar-Riyal	162.813	1.589.197	–	1.752.010
Russischer Rubel	44.872	–	–	44.872
Saudi-Arabischer Riyal	2.998	7.334.973	–	7.337.971
Singapur-Dollar	50.590	10.824.221	(7.416.411)	3.458.400
Südafrikanischer Rand	25.842	12.618.385	–	12.644.227
Südkoreanischer Won	1.231.182	28.297.599	–	29.528.781
Schwedische Krone	72.661	27.648.959	(19.265.854)	8.455.766
Schweizer Franken	(217.328)	77.434.131	579.859.271	657.076.074
Taiwan-Dollar	818.129	43.397.808	–	44.215.937
Thailändischer Baht	338.126	6.407.166	–	6.745.292
Türkische Lira	27.007	968.562	–	995.569
VAE-Dirham	259.901	3.839.910	–	4.099.811
Insgesamt	7.828.938	1.066.840.419	568.483.652	1.643.153.009

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Global Gender Equality UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Netto-
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögens- werte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	
	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar	1.432.311	171.253.841	(121.053.235)	51.632.917
Britisches Pfund	(467.449)	166.302.690	(28.152.174)	137.683.067
Kanadischer Dollar	207.265	43.425.275	(32.843.278)	10.789.262
Euro	32.137	321.119.459	36.309.849	357.461.445
Hongkong-Dollar	9.829	–	–	9.829
Neuseeländischer Dollar	9.841	–	–	9.841
Norwegische Krone	1.299.739	68.259.869	(47.842.828)	21.716.780
Singapur-Dollar	22.529	–	–	22.529
Schwedische Krone	263.592	28.356.158	(20.769.279)	7.850.471
Schweizer Franken	66.459	17.558.237	290.764.159	308.388.855
Insgesamt	2.876.253	816.275.529	76.413.214	895.564.996

S&P 500 ESG UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Netto-
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögens- werte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	
	USD	USD	USD	USD
Britisches Pfund	352	–	6.259.438	6.259.790
Euro	(526.989)	–	718.813.361	718.286.372
Schweizer Franken	(3.108.722)	–	212.670.637	209.561.915
Insgesamt	(3.635.359)	–	937.743.436	934.108.077

MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Netto-
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögens- werte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	
	USD	USD	USD	USD
Britisches Pfund	549.506	–	314.018.209	314.567.715
Euro	(1.321.142)	–	56.118.894	54.797.752
Schweizer Franken	316	–	16.723.933	16.724.249
Insgesamt	(771.320)	–	386.861.036	386.089.716

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

MSCI World Socially Responsible UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Netto-
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögens- werte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	
	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar	24.790	18.799.417	(4.205.785)	14.618.422
Britisches Pfund	91.980	22.354.264	(3.035.344)	19.410.900
Kanadischer Dollar	(10.835)	33.795.098	(7.634.939)	26.149.324
Dänische Krone	5.876	21.965.336	(4.581.293)	17.389.919
Euro	2.638.700	92.461.588	119.021.502	214.121.790
Hongkong-Dollar	(6.511)	11.275.505	(2.174.726)	9.094.268
Neuer israelischer Schekel	15.211	877.655	(209.806)	683.060
Japanischer Yen	(23.124)	53.474.462	(12.422.195)	41.029.143
Neuseeländischer Dollar	16.620	458.367	(93.729)	381.258
Norwegische Krone	81.453	2.620.431	(564.034)	2.137.850
Singapur-Dollar	15.576	2.975.461	(653.892)	2.337.145
Schwedische Krone	4.089	2.766.534	(627.813)	2.142.810
Schweizer Franken	(20.218)	23.444.560	48.379.948	71.804.290
Insgesamt	2.833.607	287.268.678	131.197.894	421.300.179

S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Netto-
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögens- werte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	
	USD	USD	USD	USD
Britisches Pfund	43	–	687.546	687.589
Euro	101	–	19.203.028	19.203.129
Schweizer Franken	1	–	672.443	672.444
Insgesamt	145	–	20.563.017	20.563.162

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Nicht-monetäre Vermögenswerte USD	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen USD	Netto-währungsrisiko USD
Australischer Dollar	1.508	282.542	–	284.050
Britisches Pfund	12.449	1.528.153	–	1.540.602
Kanadischer Dollar	2.524	452.882	–	455.406
Dänische Krone	1.175	324.933	–	326.108
Euro	(3.590)	3.245.449	–	3.241.859
Hongkong-Dollar	462	236.423	–	236.885
Neuer israelischer Schekel	860	30.643	–	31.503
Japanischer Yen	3.116	1.068.580	–	1.071.696
Neuseeländischer Dollar	634	42.506	–	43.140
Norwegische Krone	2.003	95.682	–	97.685
Polnischer Złoty	668	7.866	–	8.534
Singapur-Dollar	1.082	93.943	–	95.025
Schwedische Krone	1.120	350.981	–	352.101
Schweizer Franken	889	1.045.540	–	1.046.429
Insgesamt	24.900	8.806.123	–	8.831.023

MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) EUR	Nicht-monetäre Vermögenswerte EUR	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen EUR	Netto-währungsrisiko EUR
US-Dollar	–	32.707	–	32.707
Insgesamt	–	32.707	–	32.707

MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) EUR	Nicht-monetäre Vermögenswerte EUR	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen EUR	Netto-währungsrisiko EUR
Britisches Pfund	2.445	904.470	–	906.915
Dänische Krone	23	242.969	–	242.992
Norwegische Krone	1.834	67.485	–	69.319
Schwedische Krone	6	285.026	–	285.032
Schweizer Franken	6	946.274	–	946.280
US-Dollar	23	6.790	–	6.813
Insgesamt	4.337	2.453.014	–	2.457.351

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung und Risiko aus		Netto- währungs- risiko
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögens- werte	der Absiche- rung von	Aktienklassen	
	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY
Euro	(149.912)	–	2.075.718.278	2.075.568.366	
US-Dollar	808	–	–	808	
Insgesamt	(149.104)	–	2.075.718.278	2.075.569.174	

MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung und Risiko aus		Netto- währungs- risiko
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögens- werte	der Absiche- rung von	Aktienklassen	
	USD	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar	476	76.767	–	77.243	
Britisches Pfund	1.671	172.740	–	174.411	
Kanadischer Dollar	174	365.271	–	365.445	
Dänische Krone	144	97.923	–	98.067	
Euro	1.580	621.718	–	623.298	
Hongkong-Dollar	119	37.210	–	37.329	
Neuer israelischer Schekel	91	2.715	–	2.806	
Japanischer Yen	311	361.546	–	361.857	
Neuseeländischer Dollar	378	11.602	–	11.980	
Norwegische Krone	561	17.363	–	17.924	
Singapur-Dollar	72	50.143	–	50.215	
Schwedische Krone	164	66.997	–	67.161	
Schweizer Franken	234	265.306	–	265.540	
Insgesamt	5.975	2.147.301	–	2.153.276	

MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung und Risiko aus		Netto- währungs- risiko
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögens- werte	der Absiche- rung von	Aktienklassen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Britisches Pfund	4.998	2.070.386	–	2.075.384	
Dänische Krone	226	497.833	–	498.059	
Norwegische Krone	1.929	105.008	–	106.937	
Schwedische Krone	27	531.266	–	531.293	
Schweizer Franken	3.623	1.502.919	–	1.506.542	
US-Dollar	59	24.743	–	24.802	
Insgesamt	10.862	4.732.155	–	4.743.017	

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) EUR	Nicht-monetäre Vermögenswerte EUR	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen EUR	Netto-währungsrisiko EUR
US-Dollar	85	116.403	–	116.488
Insgesamt	85	116.403	–	116.488

MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Nicht-monetäre Vermögenswerte USD	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen USD	Netto-währungsrisiko USD
Australischer Dollar	339	80.112	–	80.451
Brasilianischer Real	546	36.669	–	37.215
Britisches Pfund	1.076	148.394	–	149.470
Kanadischer Dollar	1.203	311.712	–	312.915
Chilenischer Peso	1.059	12.060	–	13.119
Chinesischer Yuan (Offshore)	94.648	–	–	94.648
Chinesischer Yuan (Onshore)	(92.790)	58.181	–	(34.609)
Kolumbianischer Peso	97	–	–	97
Tschechische Krone	290	1.100	–	1.390
Dänische Krone	318	71.052	–	71.370
Euro	1.851	516.628	–	518.479
Hongkong-Dollar	129	196.087	–	196.216
Ungarischer Forint	232	–	–	232
Indische Rupie	366	81.741	–	82.107
Indonesische Rupiah	75	5.895	–	5.970
Neuer israelischer Schekel	22	6.702	–	6.724
Japanischer Yen	271	324.255	–	324.526
Kuwait-Dinar	240	18.873	–	19.113
Malaysischer Ringgit	423	–	–	423
Mexikanischer Peso	247	18.994	–	19.241
Neuseeländischer Dollar	114	9.569	–	9.683
Norwegische Krone	544	16.011	–	16.555
Polnischer Złoty	182	13.436	–	13.618
Katar-Riyal	981	16.154	–	17.135
Saudi-Arabischer Riyal	14	65.026	–	65.040
Singapur-Dollar	104	30.988	–	31.092
Südafrikanischer Rand	154	28.048	–	28.202
Südkoreanischer Won	2.495	60.298	–	62.793
Schwedische Krone	121	52.283	–	52.404
Schweizer Franken	311	232.748	–	233.059
Taiwan-Dollar	645	69.112	–	69.757
Thailändischer Baht	474	32.098	–	32.572
Türkische Lira	128	6.420	–	6.548
VAE-Dirham	–	779	–	779
Insgesamt	16.909	2.521.425	–	2.538.334

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Nicht-monetäre Vermögenswerte USD	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen USD	Netto-währungsrisiko USD
Brasilianischer Real	10.638	1.139.721	–	1.150.359
Chilenischer Peso	7.493	228.098	–	235.591
Chinesischer Yuan (Offshore)	2.366.723	–	–	2.366.723
Chinesischer Yuan (Onshore)	(2.364.490)	2.275.972	–	(88.518)
Kolumbianischer Peso	558	12.499	–	13.057
Tschechische Krone	2.508	51.061	–	53.569
Euro	3.853	231.344	–	235.197
Hongkong-Dollar	2.117	5.364.489	–	5.366.606
Ungarischer Forint	444	66.924	–	67.368
Indische Rupie	12.655	3.767.904	–	3.780.559
Indonesische Rupiah	535	152.413	–	152.948
Kuwait-Dinar	–	39.920	–	39.920
Malaysischer Ringgit	6.454	229.871	–	236.325
Mexikanischer Peso	3.826	738.623	–	742.449
Philippinischer Peso	888	53.065	–	53.953
Polnischer Złoty	2.687	275.488	–	278.175
Katar-Riyal	3.506	274.209	–	277.715
Russischer Rubel	257	–	–	257
Saudi-Arabischer Riyal	1.163	1.398.585	–	1.399.748
Südafrikanischer Rand	2.402	926.993	–	929.395
Südkoreanischer Won	567	2.984.394	–	2.984.961
Taiwan-Dollar	9.512	3.171.926	–	3.181.438
Thailändischer Baht	1.436	885.643	–	887.079
Türkische Lira	929	49.990	–	50.919
Insgesamt	76.661	24.319.132	–	24.395.793

MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF

Währung	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) USD	Nicht-monetäre Vermögenswerte USD	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen USD	Netto-währungsrisiko USD
Australischer Dollar	11.166	7.871.146	(161.976)	7.720.336
Britisches Pfund	43.750	8.543.330	(176.550)	8.410.530
Kanadischer Dollar	13.320	5.264.656	(107.030)	5.170.946
Dänische Krone	5.338	1.072.499	(20.273)	1.057.564
Euro	32.405	8.955.750	2.411.467	11.399.622
Hongkong-Dollar	2.879	577.405	(10.680)	569.604
Japanischer Yen	26.997	11.047.810	(237.396)	10.837.411
Neuseeländischer Dollar	4.399	900.484	(19.125)	885.758
Norwegische Krone	7.451	1.366.388	(26.620)	1.347.219
Singapur-Dollar	615	531.625	(11.326)	520.914
Schwedische Krone	6.398	2.748.178	(55.768)	2.698.808
Schweizer Franken	3.497	2.047.020	(40.456)	2.010.061
Insgesamt	158.215	50.926.291	1.544.267	52.628.773

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Netto-
	Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Vermögens- werte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	
	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar	6.212	4.571.469	(689.814)	3.887.867
Euro	93	–	1.065.652	1.065.745
Hongkong-Dollar	370	1.124.833	(147.355)	977.848
Neuseeländischer Dollar	198	289.949	(41.868)	248.279
Singapur-Dollar	(512)	1.080.681	(159.484)	920.685
Insgesamt	6.361	7.066.932	27.131	7.100.424

In der nachstehenden Tabelle ist die Sensitivität der monetären und nicht-monetären Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds gegenüber Wechselkursveränderungen zum Ende des jeweiligen Geschäftsjahres zusammengefasst. Die Analyse beruht auf der Annahme, dass bei Konstanz aller sonstigen Variablen der jeweilige Wechselkurs gegenüber der funktionalen Währung eines jeden Fonds um die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Prozente gefallen oder gestiegen ist. Dabei handelt es sich unter Berücksichtigung der historischen Volatilität dieser Kurse um die beste Schätzung des Managements in Bezug auf eine grundsätzlich mögliche Veränderung der Wechselkurse.

Fonds	Wäh- rung	Auswirkungen eines Anstiegs/ (Rückgangs) um 10%	
		31. Dezember 2023	31. Dezember 2022
MSCI USA UCITS ETF	USD	4.449.827	3.879.880
MSCI World UCITS ETF	USD	8.009.315	7.123.715
S&P 500 UCITS ETF	USD	15.320.242	11.704.145
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	USD	7.105.516	6.241.440
MSCI Australia UCITS ETF	AUD	9.915.523	16.878.450
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	EUR	1.821.434	(1.533.352)
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	CHF	1.078.452	(571.187)
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF	USD	12.539.930	13.727.654
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF	GBP	9.679.963	2.009.742
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	USD	522.169	646.085
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF	USD	3.722.965	7.299.042
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF	USD	14.873.380	13.532.460
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	USD	3.292.570	3.528.592
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	USD	187.979.026	206.283.507
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	USD	176.339.690	164.315.301
Global Gender Equality UCITS ETF	USD	42.160.377	89.556.500
S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	68.216.459	93.410.808
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	USD	32.688.862	38.608.972
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	USD	56.616.926	42.130.018
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF	USD	5.964.783	2.056.316
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF	USD	636.553	883.102
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF	EUR	2.507	3.271
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF	EUR	226.717	245.735
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF	JPY	303.099.888	207.556.917
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	USD	234.275	215.328

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Fonds	Wäh- rung	Auswirkungen eines Anstiegs/ (Rückgangs) um 10%	Auswirkungen eines Anstiegs/ (Rückgangs) um 10%
		31. Dezember 2023	31. Dezember 2022
MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF ¹	EUR	–	474.302
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	JPY	19.856	–
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	EUR	164.209	11.649
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	USD	399.830	253.833
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	USD	2.646.425	2.439.579
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF	USD	8.417.359	5.262.877
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF	USD	769.557	710.042
MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF ²	USD	681.904	–
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF ²	USD	99.442	–

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

² Der Fonds wurde am 26. Juni 2023 aufgelegt.

Diese Sensitivitätsanalyse ist eine relative Risikoschätzung und nicht zur Prognose künftiger Ergebnisse gedacht.

Zinsrisiko

Das Zinsrisiko ergibt sich aus den Auswirkungen der Schwankungen in den aktuellen Niveaus der Marktzinssätze auf den beizulegenden Zeitwert von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Fair-Value-Zinsrisiko) und den künftigen Cashflows (Cashflow-Zinsrisiko). Wenn die Zinsen steigen, fällt in der Regel der Wert von Schuldtiteln oder anderen Ertrag erzielenden Anlagen. Dieses Risiko ist in der Regel bei Schuldtiteln mit längeren Laufzeiten höher.

Zum 31. Dezember 2023 und am 31. Dezember 2022 hatte keiner der Fonds verzinsliche Wertpapiere im Bestand. Barbestände der Fonds unterliegen keinem wesentlichen Zinsrisiko.

Konzentrationsrisiko

Weil das Vermögen der Gesellschaft in eine begrenzte Zahl von Anlagen investiert werden kann, die sich auf wenige Länder konzentrieren können, könnten die negativen Effekte ungünstiger Entwicklungen einer bestimmten Volkswirtschaft auf den Wert des Gesellschaftsvermögens deutlich größer ausfallen, als wenn es der Gesellschaft nicht gestattet wäre, ihre Anlagen so stark zu konzentrieren. Das Konzentrationsrisiko wird entsprechend dem nachgebildeten Index gesteuert.

Die Klassifizierungen von Anlagen richten sich ausschließlich nach dem Sitz des Portfolios.

Die maßgeblichen Konzentrationen der Anlagen der einzelnen Fonds durch ihre Anlageportfolios auf bestimmte Länder sind in nachstehenden Tabellen aufgeführt.

Zum 31. Dezember 2023

MSCI USA UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Bermudas	2.540.364	0,11
Kanada	2.044.551	0,09
Curacao	3.924.128	0,17
Irland	46.990.354	2,08

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Geografischer Standort (Fortsetzung)

	Zeitwert USD	%
Jersey, Kanalinseln	4.248.544	0,19
Liberia	1.538.341	0,07
Niederlande	4.918.530	0,22
Panama	1.088.558	0,05
Schweiz	9.162.419	0,41
Großbritannien	582.558	0,03
Vereinigte Staaten	2.179.161.023	96,58
	2.256.199.370	100,00

MSCI USA Value UCITS ETF

Geografischer Standort

	Zeitwert USD	%
Bermudas	727.592	0,12
Kanada	388.848	0,07
Irland	19.900.466	3,32
Jersey, Kanalinseln	1.552.905	0,26
Liberia	910.962	0,15
Niederlande	1.872.939	0,31
Panama	561.021	0,09
Schweiz	4.885.282	0,82
Großbritannien	298.822	0,05
Vereinigte Staaten	568.018.577	94,81
	599.117.414	100,00

MSCI World UCITS ETF

Geografischer Standort

	Zeitwert USD	%
Australien	5.311.316	2,00
Österreich	161.565	0,06
Belgien	626.025	0,24
Bermudas	306.801	0,12
Kanada	8.751.306	3,30
Kaimaninseln	364.930	0,14
Curacao	323.741	0,12
Dänemark	2.419.555	0,91
Finnland	818.541	0,31
Frankreich	7.660.297	2,89
Deutschland	6.180.976	2,33
Hongkong	1.183.006	0,45
Irland	4.459.472	1,68
Isle of Man	32.623	0,01
Israel	472.889	0,18
Italien	1.432.428	0,54
Japan	16.035.072	6,05
Jersey, Kanalinseln	805.483	0,30
Liberia	150.597	0,06
Luxemburg	150.411	0,06
Niederlande	4.794.681	1,81

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

MSCI World UCITS ETF (Fortsetzung)

Geografischer Standort (Fortsetzung)

	Zeitwert USD	%
Neuseeland	198.388	0,07
Norwegen	511.093	0,19
Panama	79.574	0,03
Portugal	146.066	0,05
Singapur	859.775	0,32
Spanien	1.787.665	0,67
Schweden	2.319.247	0,87
Schweiz	8.052.221	3,04
Großbritannien	9.680.999	3,65
Vereinigte Staaten	179.181.533	67,55
	265.258.276	100,00

S&P 500 UCITS ETF

Geografischer Standort

	Zeitwert USD	%
Bermudas	1.334.747	0,16
Curacao	1.549.960	0,19
Irland	17.750.400	2,17
Jersey, Kanalinseln	773.087	0,09
Liberia	614.430	0,08
Niederlande	1.678.222	0,21
Panama	411.458	0,05
Schweiz	3.555.747	0,43
Vereinigte Staaten	791.760.514	96,62
	819.428.565	100,00

Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF

Geografischer Standort

	Zeitwert USD	%
Australien	25.140.039	31,93
Kanada	35.284.615	44,81
China	3.173.434	4,03
Jersey, Kanalinseln	3.802.835	4,83
Russland	0	0,00
Südafrika	4.023.394	5,11
Großbritannien	7.319.287	9,29
	78.743.604	100,00

MSCI Australia UCITS ETF

Geografischer Standort

	Zeitwert AUD	%
Australien	510.585.208	97,73
Irland	7.194.001	1,38
Neuseeland	4.641.134	0,89
	522.420.343	100,00

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF

Geografischer Standort

	Zeitwert EUR	%
Bermudas	498.462	0,12
Kanada	406.333	0,10
Curacao	757.576	0,18
Irland	8.824.215	2,08
Jersey, Kanalinseln	782.503	0,18
Liberia	316.032	0,07
Niederlande	951.052	0,22
Panama	194.153	0,05
Schweiz	1.740.989	0,41
Großbritannien	103.877	0,02
Vereinigte Staaten	410.701.577	96,57
	425.276.769	100,00

MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF

Geografischer Standort

	Zeitwert CHF	%
Bermudas	235.891	0,11
Kanada	186.816	0,09
Curacao	360.557	0,17
Irland	4.314.873	2,07
Jersey, Kanalinseln	381.160	0,18
Liberia	154.868	0,07
Niederlande	471.445	0,23
Panama	92.564	0,05
Schweiz	846.145	0,41
Großbritannien	47.520	0,02
Vereinigte Staaten	201.386.865	96,60
	208.478.704	100,00

S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF

Geografischer Standort

	Zeitwert USD	%
Australien	2.682.543	1,74
Österreich	1.616.783	1,05
Belgien	1.276.018	0,83
Bermudas	2.642.364	1,71
Kanada	26.301.196	17,03
Finnland	2.861.042	1,85
Frankreich	4.596.734	2,98
Deutschland	6.338.983	4,11
Hongkong	4.166.875	2,70
Irland	9.056.630	5,87
Italien	1.921.194	1,24
Japan	33.221.268	21,52
Jersey, Kanalinseln	1.784.429	1,16
Norwegen	1.715.187	1,11
Schweden	1.840.887	1,19
Schweiz	16.880.255	10,93

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (Fortsetzung)

Geografischer Standort (Fortsetzung)	Zeitwert USD	%
Großbritannien	10.028.486	6,49
Vereinigte Staaten	25.469.066	16,49
	154.399.940	100,00

MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert GBP	%
Bermudas	3.842.663	0,44
Zypern	384.732	0,04
Guernsey	2.867.225	0,32
Irland	8.345.148	0,94
Jersey, Kanalinseln	4.364.768	0,49
Schweiz	5.278.104	0,60
Großbritannien	860.018.468	97,17
	885.101.108	100,00

Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Bermudas	168.073	0,41
Kanada	320.632	0,77
Irland	970.085	2,34
Jersey, Kanalinseln	250.206	0,60
Schweiz	399.358	0,96
Vereinigte Staaten	39.405.486	94,92
	41.513.840	100,00

Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Bermudas	1.805.503	0,65
Irland	7.594.449	2,76
Jersey, Kanalinseln	4.180.425	1,52
Schweiz	8.703.064	3,16
Vereinigte Staaten	253.268.462	91,91
	275.551.903	100,00

Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Irland	61.773.872	3,86
Jersey, Kanalinseln	14.906.742	0,93
Liberia	963.535	0,06
Niederlande	866.123	0,05
Vereinigte Staaten	1.523.584.595	95,10
	1.602.094.867	100,00

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF

Geografischer Standort

	Zeitwert USD	%
Bahamas	7.896	0,00
Bermudas	847.996	0,58
Kanada	296.704	0,20
Kaimaninseln	141.511	0,10
Irland	3.904.859	2,66
Israel	11.006	0,01
Jersey, Kanalinseln	645.868	0,44
Liberia	90.513	0,06
Luxemburg	20.705	0,01
Marshall-Inseln	18.422	0,01
Niederlande	223.081	0,15
Panama	40.769	0,03
Puerto Rico	81.555	0,06
Singapur	78.587	0,05
Schweiz	1.050.736	0,72
Großbritannien	163.600	0,11
Vereinigte Staaten	138.988.887	94,77
Vereinigte Staaten Jungferninseln	52.312	0,04
	146.665.007	100,00

MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF

Geografischer Standort

	Zeitwert USD	%
Australien	32.174.747	1,30
Belgien	4.468.785	0,18
Bermudas	2.562.935	0,10
Brasilien	7.861.386	0,32
Kanada	86.583.288	3,49
Kaimaninseln	28.355.919	1,14
Chile	1.674.173	0,07
China	9.651.394	0,39
Kolumbien	1.262.836	0,05
Tschechische Republik	625.882	0,03
Dänemark	69.087.294	2,78
Finnland	10.108.971	0,41
Frankreich	72.237.492	2,91
Deutschland	44.525.002	1,79
Griechenland	1.212.363	0,05
Hongkong	20.814.507	0,84
Ungarn	358.188	0,01
Indien	25.922.709	1,04
Indonesien	5.627.676	0,23
Irland	30.219.459	1,22
Israel	3	0,00
Italien	12.314.326	0,50
Japan	150.210.217	6,05
Jersey, Kanalinseln	9.589.785	0,39
Luxemburg	576.252	0,02

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (Fortsetzung)

Geografischer Standort (Fortsetzung)

	Zeitwert USD	%
Malaysia	7.366.003	0,30
Mexiko	9.807.721	0,40
Niederlande	84.198.207	3,39
Neuseeland	1.528.781	0,06
Norwegen	6.474.169	0,26
Polen	1.408.952	0,06
Katar	3.276.837	0,13
Singapur	3.445.382	0,14
Südafrika	21.933.741	0,88
Südkorea	20.709.251	0,83
Spanien	16.345.303	0,66
Schweden	8.667.066	0,35
Schweiz	48.493.556	1,95
Taiwan	92.127.740	3,71
Thailand	7.605.177	0,31
Türkei	346.555	0,01
VAE	6.532.625	0,26
Großbritannien	56.707.021	2,28
Vereinigte Staaten	1.457.479.695	58,71
	2.482.479.371	100,00

MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Australien	57.211.855	1,84
Österreich	1.771.402	0,06
Belgien	7.704.376	0,25
Bermudas	4.296.651	0,14
Brasilien	15.150.114	0,49
Kanada	93.633.444	3,02
Kaimaninseln	48.375.524	1,56
Chile	1.571.636	0,05
China	24.549.350	0,79
Kolumbien	261.063	0,01
Curacao	4.742.249	0,15
Zypern	0	0,00
Tschechische Republik	261.123	0,01
Dänemark	34.807.020	1,12
Ägypten	348.409	0,01
Finnland	11.146.767	0,36
Frankreich	90.525.776	2,92
Deutschland	70.886.402	2,29
Griechenland	1.294.177	0,04
Hongkong	16.442.626	0,53
Ungarn	623.946	0,02
Indien	43.788.022	1,41
Indonesien	4.454.443	0,14
Irland	47.073.257	1,52

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (Fortsetzung)

Geografischer Standort (Fortsetzung)	Zeitwert USD	%
Isle of Man	527.646	0,02
Israel	5.423.978	0,17
Italien	15.670.418	0,50
Japan	190.339.000	6,14
Jersey, Kanalinseln	6.354.108	0,20
Kuwait	2.236.583	0,07
Luxemburg	1.296.127	0,04
Malaysia	3.639.113	0,12
Mexiko	8.281.802	0,27
Niederlande	57.099.667	1,84
Neuseeland	2.466.418	0,08
Norwegen	6.592.201	0,21
Philippinen	1.895.197	0,06
Polen	2.985.631	0,10
Portugal	884.703	0,03
Katar	1.982.707	0,06
Russland	1	0,00
Saudi-Arabien	9.476.513	0,31
Singapur	9.571.276	0,31
Südafrika	10.438.547	0,34
Südkorea	35.334.262	1,14
Spanien	23.176.064	0,75
Schweden	29.348.093	0,95
Schweiz	88.170.458	2,84
Taiwan	58.112.246	1,87
Thailand	5.747.849	0,18
Türkei	1.194.697	0,04
VAE	3.617.951	0,12
Großbritannien	122.927.288	3,96
Vereinigte Staaten	1.815.807.237	58,55
Vereinigte Staaten Jungferninseln	0	0,00
	3.101.517.413	100,00

Global Gender Equality UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Australien	76.894.540	10,19
Kanada	16.066.318	2,13
Frankreich	76.041.507	10,08
Deutschland	7.418.082	0,98
Irland	7.811.958	1,03
Italien	14.939.419	1,98
Jersey, Kanalinseln	7.087.244	0,94
Niederlande	15.464.981	2,05
Neuseeland	6.685.170	0,89
Norwegen	29.610.492	3,92
Spanien	29.784.588	3,95
Schweden	18.032.465	2,39

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Global Gender Equality UCITS ETF (Fortsetzung)

Geografischer Standort (Fortsetzung)

	Zeitwert USD	%
Schweiz	15.422.696	2,04
Großbritannien	62.717.790	8,31
Vereinigte Staaten	370.735.333	49,12
	754.712.583	100,00

S&P 500 ESG UCITS ETF

Geografischer Standort

	Zeitwert USD	%
Bermudas	7.138.199	0,20
Curacao	9.054.856	0,25
Irland	67.250.602	1,85
Jersey, Kanalinseln	4.736.885	0,13
Liberia	3.658.352	0,10
Niederlande	10.007.333	0,28
Schweiz	16.381.850	0,45
Vereinigte Staaten	3.512.455.307	96,74
	3.630.683.384	100,00

MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF

Geografischer Standort

	Zeitwert USD	%
Bermudas	745.917	0,04
Irland	29.311.458	1,59
Jersey, Kanalinseln	11.939.099	0,65
Niederlande	15.561.502	0,84
Schweiz	2.881.416	0,16
Vereinigte Staaten	1.783.868.759	96,72
	1.844.308.151	100,00

MSCI World Socially Responsible UCITS ETF

Geografischer Standort

	Zeitwert USD	%
Australien	17.081.386	1,42
Belgien	2.458.928	0,20
Bermudas	386.333	0,03
Kanada	46.321.386	3,85
Dänemark	38.130.638	3,17
Finnland	5.518.106	0,46
Frankreich	39.711.637	3,30
Deutschland	24.133.531	2,00
Hongkong	10.163.293	0,84
Irland	16.643.224	1,38
Italien	6.662.457	0,55
Japan	83.169.256	6,91
Jersey, Kanalinseln	5.307.567	0,44
Niederlande	46.193.177	3,84
Neuseeland	712.798	0,06
Norwegen	3.691.229	0,31

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (Fortsetzung)

Geografischer Standort (Fortsetzung)	Zeitwert USD	%
Singapur	1.346.769	0,11
Spanien	8.791.368	0,73
Schweden	3.676.331	0,31
Schweiz	26.594.628	2,21
Großbritannien	30.530.171	2,53
Vereinigte Staaten	787.029.826	65,35
	1.204.254.039	100,00

S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Irland	12.092.179	4,20
Jersey, Kanalinseln	775.809	0,27
Schweiz	1.346.130	0,47
Vereinigte Staaten	273.643.024	95,06
	287.857.142	100,00

UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Australien	200.266	1,07
Österreich	24.009	0,13
Belgien	64.400	0,34
Bermudas	10.395	0,06
Kanada	303.692	1,62
Kaimaninseln	4.695	0,03
Dänemark	250.365	1,33
Finnland	87.437	0,47
Frankreich	795.563	4,24
Deutschland	640.484	3,41
Guernsey	2.373	0,01
Hongkong	112.720	0,60
Irland	332.401	1,77
Isle of Man	1.863	0,01
Israel	18.585	0,10
Italien	175.288	0,93
Japan	815.322	4,35
Jersey, Kanalinseln	51.563	0,27
Liberia	2.590	0,01
Luxemburg	8.937	0,05
Niederlande	307.653	1,64
Neuseeland	30.220	0,16
Norwegen	65.016	0,35
Panama	8.232	0,04
Polen	9.051	0,05
Portugal	16.994	0,09
Singapur	60.556	0,32
Spanien	205.717	1,10

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (Fortsetzung)

Geografischer Standort (Fortsetzung)	Zeitwert USD	%
Schweden	280.584	1,50
Schweiz	730.800	3,89
Großbritannien	1.111.724	5,92
Vereinigte Staaten	12.035.553	64,14
	18.765.048	100,00

MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert EUR	%
Österreich	49.758	1,20
Belgien	249.223	5,99
Finnland	254.566	6,12
Frankreich	1.372.007	33,00
Deutschland	863.958	20,78
Irland	68.029	1,64
Italien	178.851	4,30
Luxemburg	7.667	0,18
Niederlande	735.741	17,70
Portugal	43.819	1,05
Spanien	301.331	7,25
Schweiz	7.820	0,19
Großbritannien	24.952	0,60
	4.157.722	100,00

MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert EUR	%
Österreich	21.769	0,48
Belgien	141.388	3,10
Bermudas	1.364	0,03
Dänemark	307.223	6,73
Finnland	133.364	2,92
Frankreich	710.918	15,57
Deutschland	453.733	9,94
Irland	36.884	0,81
Isle of Man	3.844	0,08
Italien	113.846	2,49
Jersey, Kanalinseln	22.932	0,50
Luxemburg	4.659	0,10
Niederlande	461.005	10,09
Norwegen	62.395	1,37
Portugal	15.332	0,34
Spanien	214.831	4,70
Schweden	286.907	6,28
Schweiz	784.659	17,18
Großbritannien	789.617	17,29
	4.566.670	100,00

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

Geografischer Standort

	Zeitwert USD	%
Bermudas	247.616	0,22
Irland	2.337.799	2,10
Schweiz	641.997	0,58
Großbritannien	110.676	0,10
Vereinigte Staaten	107.900.688	97,00
	111.238.776	100,00

MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF

Geografischer Standort

	Zeitwert JPY	%
Japan	56.538.899.060	100,00

MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

Geografischer Standort

	Zeitwert USD	%
Australien	98.594	1,38
Österreich	11.234	0,16
Belgien	11.499	0,16
Bermudas	12.187	0,17
Kanada	345.347	4,84
Kaimaninseln	7.950	0,11
Dänemark	122.525	1,72
Finnland	61.926	0,87
Frankreich	269.604	3,78
Deutschland	79.168	1,11
Hongkong	30.206	0,42
Irland	144.718	2,03
Israel	4.390	0,06
Italien	40.629	0,57
Japan	438.351	6,14
Jersey, Kanalinseln	3.266	0,04
Luxemburg	1.042	0,01
Niederlande	105.436	1,48
Neuseeland	12.782	0,18
Norwegen	17.993	0,25
Portugal	523	0,01
Singapur	46.690	0,65
Spanien	61.929	0,87
Schweden	61.137	0,86
Schweiz	315.883	4,42
Großbritannien	196.861	2,76
Vereinigte Staaten	4.636.929	64,95
	7.138.799	100,00

MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

Geografischer Standort

	Zeitwert USD	%
Bermudas	8.330	0,12

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (Fortsetzung)

Geografischer Standort (Fortsetzung)	Zeitwert USD	%
Curacao	19.151	0,27
Irland	153.134	2,13
Jersey, Kanalinseln	15.574	0,22
Niederlande	23.875	0,33
Schweiz	29.724	0,41
Großbritannien	2.444	0,03
Vereinigte Staaten	6.924.113	96,49
	7.176.345	100,00

MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert JPY	%
Japan	26.211.366.701	100,00

MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert EUR	%
Österreich	1.274.964	0,56
Belgien	7.041.274	3,09
Bermudas	529.959	0,23
Finnland	9.819.256	4,31
Frankreich	68.127.489	29,87
Deutschland	62.524.237	27,41
Irland	4.668.854	2,05
Italien	10.013.254	4,39
Luxemburg	796.664	0,35
Niederlande	40.261.508	17,65
Portugal	642.659	0,28
Spanien	20.481.982	8,98
Schweiz	1.084.864	0,48
Großbritannien	795.817	0,35
	228.062.781	100,00

MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Australien	146.515	1,43
Österreich	13.555	0,13
Belgien	23.624	0,23
Bermudas	18.839	0,18
Brasilien	55.358	0,54
Kanada	406.263	3,96
Kaimaninseln	149.726	1,46
Chile	16.992	0,17
China	120.519	1,17
Tschechische Republik	2.107	0,02
Dänemark	161.434	1,57
Finnland	82.048	0,80

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (Fortsetzung)

Geografischer Standort (Fortsetzung)	Zeitwert USD	%
Frankreich	321.077	3,13
Deutschland	120.432	1,17
Griechenland	2.303	0,02
Hongkong	44.229	0,43
Indien	186.520	1,82
Indonesien	7.680	0,08
Irland	169.964	1,66
Israel	8.042	0,08
Italien	50.541	0,49
Japan	564.892	5,50
Jersey, Kanalinseln	6.987	0,07
Kuwait	21.476	0,21
Luxemburg	3.065	0,03
Malaysia	2.298	0,02
Mexiko	29.684	0,29
Niederlande	164.685	1,60
Neuseeland	18.816	0,18
Norwegen	25.394	0,25
Polen	31.984	0,31
Portugal	4.186	0,04
Katar	16.834	0,16
Russland	14	0,00
Saudi-Arabien	92.847	0,90
Singapur	43.320	0,42
Südafrika	18.616	0,18
Südkorea	101.593	0,99
Spanien	70.472	0,69
Schweden	72.901	0,71
Schweiz	387.535	3,78
Taiwan	123.627	1,20
Thailand	32.938	0,32
Türkei	7.424	0,07
VAE	6.668	0,07
Großbritannien	245.944	2,40
Vereinigte Staaten	6.064.733	59,07
	10.266.701	100,00

MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Bermudas	162.001	0,60
Brasilien	1.528.593	5,64
Kaimaninseln	3.903.295	14,40
Chile	294.223	1,09
China	2.529.105	9,33
Kolumbien	14.381	0,05
Zypern	0	0,00
Tschechische Republik	65.815	0,24

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (Fortsetzung)

Geografischer Standort (Fortsetzung)	Zeitwert USD	%
Griechenland	151.828	0,56
Hongkong	133.166	0,49
Ungarn	104.158	0,38
Indien	5.229.651	19,29
Indonesien	200.779	0,74
Kuwait	92.251	0,34
Luxemburg	120.680	0,45
Malaysia	244.968	0,90
Mexiko	991.398	3,66
Niederlande	168.898	0,62
Peru	26.121	0,10
Philippinen	33.599	0,12
Polen	479.354	1,77
Katar	175.700	0,65
Russland	24	0,00
Saudi-Arabien	1.528.395	5,64
Südafrika	538.091	1,99
Südkorea	2.929.206	10,81
Taiwan	4.360.514	16,09
Thailand	784.035	2,89
Türkei	73.937	0,27
VAE	39.894	0,15
Vereinigte Staaten	200.893	0,74
	27.104.953	100,00

MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Australien	11.985.659	5,96
Österreich	1.144.814	0,57
Belgien	526.705	0,26
Bermudas	2.326.931	1,16
Kanada	9.032.526	4,50
Kaimaninseln	558.342	0,28
Dänemark	1.165.627	0,58
Finnland	2.074.169	1,03
Frankreich	2.361.858	1,18
Deutschland	3.886.911	1,93
Irland	2.132.567	1,06
Italien	702.739	0,35
Japan	18.583.807	9,25
Jersey, Kanalinseln	670.860	0,33
Luxemburg	595.963	0,30
Niederlande	3.432.293	1,71
Neuseeland	1.250.121	0,62
Norwegen	1.298.268	0,65
Portugal	176.850	0,09
Puerto Rico	302.260	0,15

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (Fortsetzung)

Geografischer Standort (Fortsetzung)	Zeitwert USD	%
Singapur	2.615.489	1,30
Spanien	410.227	0,20
Schweden	4.891.900	2,43
Schweiz	4.010.578	2,00
Großbritannien	15.903.822	7,91
Vereinigte Staaten	108.536.483	54,01
Vereinigte Staaten Jungferninseln	371.942	0,19
	200.949.711	100,00

MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Australien	5.227.652	67,56
Bermudas	15.824	0,20
Kaimaninseln	85.816	1,11
Hongkong	1.037.503	13,41
Irland	125.043	1,61
Neuseeland	365.338	4,72
Singapur	881.079	11,39
	7.738.255	100,00

MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert AUD	%
Australien	5.825.571	96,21
Irland	139.078	2,30
Neuseeland	90.401	1,49
	6.055.050	100,00

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

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Bermudas	31.929	0,46
Kaimaninseln	1.487.671	21,43
China	613.751	8,84
Hongkong	455.720	6,56
Indien	1.411.499	20,33
Indonesien	132.784	1,91
Malaysia	181.787	2,62
Philippinen	38.986	0,56
Singapur	186.308	2,68
Südkorea	737.616	10,63
Taiwan	1.434.176	20,66
Thailand	188.682	2,72
Vereinigte Staaten	41.581	0,60
	6.942.490	100,00

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Irland	122.510	5,78
Jersey, Kanalinseln	53.589	2,53
Schweiz	20.566	0,97
Vereinigte Staaten	1.922.487	90,72
	2.119.152	100,00

Zum 31. Dezember 2022

MSCI USA UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Bermudas	2.853.360	0,17
Kanada	1.706.047	0,10
Curacao	3.782.081	0,22
Irland	37.973.233	2,21
Jersey, Kanalinseln	4.065.666	0,24
Liberia	577.293	0,03
Niederlande	3.223.007	0,19
Panama	382.100	0,02
Schweiz	7.339.942	0,43
Großbritannien	1.483.426	0,09
Vereinigte Staaten	1.651.786.991	96,30
	1.715.173.146	100,00

MSCI USA Value UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Bermudas	3.058.492	0,32
Irland	28.883.955	3,01
Jersey, Kanalinseln	1.775.822	0,19
Liberia	332.862	0,03
Niederlande	3.313.863	0,35
Panama	429.767	0,05
Schweiz	7.709.440	0,80
Großbritannien	1.380.812	0,14
Vereinigte Staaten	912.242.243	95,11
	959.127.256	100,00

MSCI World UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Australien	4.987.317	2,25
Österreich	125.263	0,06
Belgien	509.812	0,23
Bermudas	348.960	0,16
Kanada	7.877.516	3,55
Kaimaninseln	413.994	0,19
Curacao	311.618	0,14
Dänemark	1.862.147	0,84
Finnland	824.357	0,37

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

MSCI World UCITS ETF (Fortsetzung)

Geografischer Standort (Fortsetzung)

	Zeitwert USD	%
Frankreich	6.956.156	3,13
Deutschland	5.090.130	2,29
Hongkong	1.548.957	0,70
Irland	3.800.768	1,71
Isle of Man	40.917	0,02
Israel	441.561	0,20
Italien	1.102.030	0,50
Japan	13.927.820	6,27
Jersey, Kanalinseln	770.766	0,35
Liberia	58.130	0,02
Luxemburg	151.207	0,07
Niederlande	3.888.213	1,75
Neuseeland	174.047	0,08
Norwegen	427.150	0,19
Panama	34.593	0,01
Portugal	111.352	0,05
Singapur	903.545	0,41
Spanien	1.559.997	0,70
Schweden	1.971.557	0,89
Schweiz	7.075.102	3,19
Großbritannien	9.182.828	4,13
Vereinigte Staaten	145.546.692	65,55
	222.024.502	100,00

S&P 500 UCITS ETF

Geografischer Standort

	Zeitwert USD	%
Bermudas	886.933	0,14
Curacao	1.500.890	0,24
Irland	13.906.386	2,23
Jersey, Kanalinseln	853.234	0,14
Liberia	205.283	0,03
Niederlande	1.266.923	0,20
Panama	131.934	0,02
Schweiz	2.744.962	0,44
Vereinigte Staaten	602.878.729	96,56
	624.375.274	100,00

Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF

Geografischer Standort

	Zeitwert USD	%
Australien	14.801.943	19,40
Kanada	34.336.845	45,00
China	3.181.760	4,17
Jersey, Kanalinseln	3.797.451	4,98
Russland	0	0,00
Südafrika	10.542.348	13,82
Türkei	3.343.972	4,38

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (Fortsetzung)

Geografischer Standort (Fortsetzung)	Zeitwert USD	%
Großbritannien	3.070.774	4,02
Vereinigte Staaten	3.230.368	4,23
	76.305.461	100,00

MSCI Australia UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert AUD	%
Australien	542.225.089	98,72
Irland	3.883.493	0,71
Neuseeland	3.139.172	0,57
	549.247.754	100,00

MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert EUR	%
Bermudas	703.598	0,17
Kanada	445.780	0,10
Curacao	956.647	0,22
Irland	9.396.721	2,21
Jersey, Kanalinseln	969.664	0,23
Liberia	144.504	0,03
Niederlande	778.465	0,18
Panama	104.989	0,02
Schweiz	1.777.615	0,42
Großbritannien	363.118	0,09
Vereinigte Staaten	410.263.967	96,33
	425.905.068	100,00

MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert CHF	%
Bermudas	315.512	0,18
Kanada	179.184	0,10
Curacao	404.396	0,23
Irland	3.900.197	2,20
Jersey, Kanalinseln	400.274	0,22
Liberia	66.770	0,04
Niederlande	337.453	0,19
Panama	44.310	0,02
Schweiz	741.304	0,42
Großbritannien	143.849	0,08
Vereinigte Staaten	170.817.921	96,32
	177.351.170	100,00

S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Belgien	4.072.087	2,23

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (Fortsetzung)

Geografischer Standort (Fortsetzung)	Zeitwert USD	%
Bermudas	1.261.988	0,69
Kanada	32.277.310	17,67
Finnland	5.110.570	2,80
Frankreich	6.161.724	3,37
Deutschland	6.529.191	3,58
Hongkong	6.618.546	3,62
Japan	39.092.890	21,40
Jersey, Kanalinseln	2.664.862	1,46
Norwegen	4.063.118	2,23
Südkorea	1.401.057	0,77
Schweden	5.396.131	2,95
Schweiz	19.539.037	10,70
Großbritannien	6.118.208	3,35
Vereinigte Staaten	42.337.594	23,18
	182.644.313	100,00

MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert GBP	%
Zypern	406.543	0,04
Guernsey	965.468	0,11
Irland	6.940.303	0,76
Schweiz	4.508.798	0,49
Großbritannien	900.966.262	98,60
	913.787.374	100,00

Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Bermudas	165.319	0,33
Kanada	304.093	0,61
Irland	1.752.985	3,50
Jersey, Kanalinseln	205.316	0,41
Schweiz	408.120	0,81
Vereinigte Staaten	47.255.810	94,34
	50.091.643	100,00

Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Bermudas	2.281.488	0,40
Irland	17.487.238	3,05
Jersey, Kanalinseln	1.418.556	0,25
Niederlande	3.678.063	0,64
Schweiz	12.548.801	2,19
Vereinigte Staaten	535.841.346	93,47
	573.255.492	100,00

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF

Geografischer Standort

	Zeitwert USD	%
Irland	22.336.367	2,25
Jersey, Kanalinseln	2.564.032	0,26
Niederlande	1.998.366	0,20
Schweiz	1.233.548	0,12
Vereinigte Staaten	965.076.075	97,17
	993.208.388	100,00

MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF

Geografischer Standort

	Zeitwert USD	%
Bahamas	5.225	0,00
Bermudas	987.464	0,53
Kanada	292.013	0,16
Kaimaninseln	135.477	0,07
Curacao	389.937	0,21
Irland	4.078.943	2,19
Israel	5.844	0,00
Jersey, Kanalinseln	410.945	0,22
Luxemburg	45.145	0,02
Marshall-Inseln	19.258	0,01
Niederlande	385.545	0,21
Puerto Rico	91.183	0,05
Singapur	71.312	0,04
Schweiz	1.663.845	0,89
Großbritannien	195.520	0,11
Vereinigte Staaten	177.146.883	95,25
Vereinigte Staaten Jungferninseln	65.050	0,04
	185.989.589	100,00

MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF

Geografischer Standort

	Zeitwert USD	%
Australien	54.662.716	2,02
Belgien	6.725.025	0,25
Bermudas	7.158.255	0,26
Brasilien	7.540.164	0,28
Kanada	95.752.824	3,54
Kaimaninseln	42.795.606	1,58
Chile	2.244.608	0,08
China	8.961.081	0,33
Kolumbien	1.538.709	0,06
Tschechische Republik	219.071	0,01
Dänemark	62.361.666	2,30
Finnland	10.252.100	0,38
Frankreich	80.701.455	2,98
Deutschland	46.510.274	1,72
Griechenland	540.706	0,02
Hongkong	35.599.165	1,31

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (Fortsetzung)

Geografischer Standort (Fortsetzung)

	Zeitwert USD	%
Indien	26.106.455	0,96
Indonesien	3.488.509	0,13
Irland	32.655.019	1,21
Israel	2.522.697	0,09
Italien	13.878.618	0,51
Japan	151.739.116	5,60
Jersey, Kanalinseln	6.399.900	0,24
Malaysia	8.816.939	0,33
Mexiko	8.558.659	0,32
Niederlande	90.019.023	3,33
Neuseeland	1.391.393	0,05
Norwegen	7.449.354	0,28
Katar	4.982.262	0,18
Saudi-Arabien	873.066	0,03
Singapur	8.420.000	0,31
Südafrika	26.919.367	0,99
Südkorea	26.054.071	0,96
Spanien	17.210.780	0,64
Schweden	11.026.193	0,41
Schweiz	74.367.091	2,75
Taiwan	96.880.028	3,58
Thailand	9.833.098	0,36
VAE	5.323.581	0,20
Großbritannien	65.878.177	2,43
Vereinigte Staaten	1.542.968.498	56,99
	2.707.325.319	100,00

MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

Geografischer Standort

	Zeitwert USD	%
Australien	47.231.577	1,78
Österreich	2.075.808	0,08
Belgien	7.717.915	0,29
Bermudas	4.470.284	0,17
Brasilien	9.536.247	0,36
Kanada	82.041.194	3,08
Kaimaninseln	52.289.068	1,97
Chile	1.847.078	0,07
China	26.333.163	0,99
Kolumbien	236.454	0,01
Curacao	4.871.435	0,18
Zypern	0	0,00
Tschechische Republik	81.946	0,00
Dänemark	27.099.723	1,02
Ägypten	367.919	0,01
Finnland	11.411.495	0,43
Frankreich	83.851.159	3,15
Deutschland	59.182.796	2,23

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (Fortsetzung)

Geografischer Standort (Fortsetzung)	Zeitwert USD	%
Griechenland	392.637	0,01
Hongkong	21.919.192	0,82
Ungarn	643.906	0,02
Indien	35.324.328	1,33
Indonesien	4.620.432	0,17
Irland	38.508.812	1,45
Isle of Man	774.739	0,03
Israel	4.811.705	0,18
Italien	13.800.404	0,52
Japan	157.986.547	5,94
Jersey, Kanalinseln	6.275.735	0,24
Kuwait	2.287.379	0,09
Liberia	584.955	0,02
Luxemburg	1.353.249	0,05
Malaysia	3.968.225	0,15
Mexiko	4.953.224	0,19
Niederlande	45.991.059	1,73
Neuseeland	2.172.540	0,08
Norwegen	6.073.197	0,23
Panama	114.621	0,00
Peru	140.805	0,01
Philippinen	2.167.554	0,08
Polen	1.575.476	0,06
Portugal	626.089	0,02
Katar	1.589.195	0,06
Russland	1	0,00
Saudi-Arabien	7.334.973	0,28
Singapur	10.975.306	0,41
Südafrika	12.338.168	0,46
Südkorea	28.297.599	1,06
Spanien	19.816.513	0,75
Schweden	25.376.656	0,95
Schweiz	82.964.834	3,12
Taiwan	42.310.460	1,59
Thailand	6.407.167	0,24
Türkei	968.563	0,04
VAE	3.839.909	0,14
Großbritannien	109.831.895	4,13
Vereinigte Staaten	1.530.396.795	57,53
Vereinigte Staaten Jungferninseln	0	0,00
	2.660.160.105	100,00

Global Gender Equality UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Australien	159.595.593	9,94
Kanada	43.997.517	2,74
Frankreich	172.861.049	10,76

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Global Gender Equality UCITS ETF (Fortsetzung)

Geografischer Standort (Fortsetzung)

	Zeitwert USD	%
Deutschland	30.609.080	1,91
Irland	15.238.165	0,95
Italien	34.420.827	2,14
Luxemburg	12.285.094	0,76
Niederlande	52.764.319	3,28
Neuseeland	13.312.097	0,83
Norwegen	68.603.653	4,27
Spanien	32.587.405	2,03
Schweden	28.613.069	1,78
Schweiz	17.558.237	1,09
Großbritannien	166.761.831	10,38
Vereinigte Staaten	757.195.593	47,14
	1.606.403.529	100,00

S&P 500 ESG UCITS ETF

Geografischer Standort

	Zeitwert USD	%
Bermudas	1.029.820	0,03
Curacao	9.642.634	0,33
Irland	58.423.183	1,97
Jersey, Kanalinseln	5.428.833	0,18
Liberia	1.347.511	0,05
Niederlande	2.646.166	0,09
Schweiz	16.247.055	0,55
Vereinigte Staaten	2.867.628.265	96,80
	2.962.393.467	100,00

MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF

Geografischer Standort

	Zeitwert USD	%
Bermudas	3.175.000	0,26
Irland	19.157.707	1,60
Jersey, Kanalinseln	4.890.536	0,41
Niederlande	9.447.616	0,79
Großbritannien	1.388.431	0,11
Vereinigte Staaten	1.161.982.819	96,83
	1.200.042.109	100,00

MSCI World Socially Responsible UCITS ETF

Geografischer Standort

	Zeitwert USD	%
Australien	18.330.228	2,15
Belgien	2.379.586	0,28
Bermudas	1.534.413	0,18
Kanada	34.077.113	3,99
Dänemark	22.106.673	2,59
Finnland	3.596.480	0,42
Frankreich	28.702.814	3,36

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (Fortsetzung)

Geografischer Standort (Fortsetzung)	Zeitwert USD	%
Deutschland	16.429.646	1,92
Hongkong	11.337.875	1,33
Irland	11.522.639	1,35
Israel	877.655	0,10
Italien	4.996.443	0,59
Japan	53.895.469	6,31
Jersey, Kanalinseln	2.287.176	0,27
Niederlande	31.718.077	3,72
Neuseeland	458.367	0,05
Norwegen	2.671.421	0,31
Portugal	445.064	0,05
Singapur	2.975.462	0,35
Spanien	6.107.095	0,72
Schweden	2.865.563	0,34
Schweiz	23.909.452	2,80
Großbritannien	23.143.317	2,71
Vereinigte Staaten	547.232.249	64,11
	853.600.277	100,00

S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Irland	1.864.174	3,26
Jersey, Kanalinseln	189.334	0,33
Schweiz	267.254	0,47
Vereinigte Staaten	54.855.766	95,94
	57.176.528	100,00

UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Australien	280.733	1,15
Österreich	25.999	0,11
Belgien	91.890	0,37
Bermudas	14.863	0,06
Kanada	452.883	1,85
Kaimaninseln	14.865	0,06
Dänemark	324.934	1,33
Finnland	136.107	0,56
Frankreich	1.101.514	4,49
Deutschland	834.119	3,40
Guernsey	7.090	0,03
Hongkong	222.611	0,91
Irland	558.620	2,28
Isle of Man	2.337	0,01
Israel	33.236	0,14
Italien	210.574	0,86
Japan	1.068.577	4,36

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (Fortsetzung)

Geografischer Standort (Fortsetzung)	Zeitwert USD	%
Jersey, Kanalinseln	79.581	0,32
Liberia	3.312	0,01
Luxemburg	10.723	0,04
Niederlande	495.846	2,02
Neuseeland	44.319	0,18
Norwegen	95.681	0,39
Panama	22.979	0,09
Polen	7.866	0,03
Portugal	24.689	0,10
Singapur	93.942	0,38
Spanien	226.770	0,93
Schweden	348.305	1,42
Schweiz	1.102.723	4,50
Großbritannien	1.574.149	6,42
Vereinigte Staaten	15.004.836	61,20
	24.516.673	100,00

MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert EUR	%
Österreich	46.916	0,86
Belgien	258.507	4,74
Finnland	238.837	4,38
Frankreich	1.943.085	35,61
Deutschland	1.117.508	20,48
Irland	68.898	1,26
Italien	245.427	4,50
Luxemburg	13.211	0,24
Niederlande	820.859	15,04
Portugal	67.894	1,24
Spanien	603.173	11,05
Großbritannien	32.707	0,60
	5.457.022	100,00

MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert EUR	%
Österreich	19.191	0,39
Belgien	138.702	2,85
Dänemark	242.970	5,00
Finnland	129.796	2,67
Frankreich	812.302	16,70
Deutschland	484.348	9,96
Irland	25.577	0,53
Isle of Man	6.181	0,13
Italien	120.844	2,48
Jersey, Kanalinseln	25.426	0,52

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF (Fortsetzung)

Geografischer Standort (Fortsetzung)	Zeitwert EUR	%
Luxemburg	5.767	0,12
Niederlande	359.413	7,39
Norwegen	67.486	1,39
Portugal	26.134	0,54
Spanien	312.153	6,42
Schweden	260.831	5,36
Schweiz	946.274	19,46
Großbritannien	879.652	18,09
	4.863.047	100,00

MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Bermudas	188.340	0,24
Irland	1.966.770	2,49
Jersey, Kanalinseln	28.533	0,03
Schweiz	505.986	0,64
Vereinigte Staaten	76.369.605	96,60
	79.059.234	100,00

MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert JPY	%
Japan	17.761.914.918	100,00

MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Australien	76.766	1,16
Österreich	9.905	0,15
Belgien	16.864	0,25
Bermudas	17.619	0,27
Kanada	365.269	5,54
Kaimaninseln	6.819	0,10
Dänemark	97.922	1,49
Finnland	30.731	0,47
Frankreich	283.186	4,30
Deutschland	90.002	1,37
Hongkong	30.392	0,46
Irland	119.947	1,82
Israel	3.560	0,05
Italien	38.064	0,58
Japan	361.544	5,49
Jersey, Kanalinseln	3.316	0,05
Luxemburg	1.145	0,02
Niederlande	49.043	0,74
Neuseeland	11.602	0,18
Norwegen	17.363	0,26

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (Fortsetzung)

Geografischer Standort (Fortsetzung)	Zeitwert USD	%
Portugal	1.237	0,02
Singapur	50.142	0,76
Spanien	84.161	1,28
Schweden	66.996	1,02
Schweiz	297.817	4,52
Großbritannien	171.576	2,60
Vereinigte Staaten	4.285.878	65,05
	6.588.866	100,00

MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert EUR	%
Österreich	30.109	0,32
Belgien	139.734	1,50
Dänemark	497.832	5,33
Finnland	211.715	2,27
Frankreich	1.555.669	16,67
Deutschland	1.145.905	12,28
Irland	89.282	0,96
Isle of Man	11.648	0,12
Italien	240.297	2,57
Jersey, Kanalinseln	44.387	0,48
Luxemburg	18.879	0,20
Niederlande	830.458	8,90
Norwegen	105.008	1,13
Portugal	12.705	0,14
Spanien	386.249	4,14
Schweden	486.373	5,21
Schweiz	1.508.811	16,17
Großbritannien	2.016.650	21,61
	9.331.711	100,00

MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Bermudas	27.731	0,19
Curacao	45.387	0,32
Irland	305.716	2,16
Jersey, Kanalinseln	35.371	0,25
Niederlande	32.002	0,23
Schweiz	49.684	0,35
Großbritannien	8.289	0,06
Vereinigte Staaten	13.643.331	96,44
	14.147.511	100,00

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert JPY	%
Japan	1.774.151.681	100,00

MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert EUR	%
Österreich	130.806	0,56
Belgien	783.635	3,39
Finnland	876.313	3,79
Frankreich	7.378.665	31,92
Deutschland	6.038.554	26,13
Irland	433.802	1,88
Italien	1.272.716	5,51
Luxemburg	101.505	0,44
Niederlande	3.986.879	17,25
Portugal	66.678	0,29
Spanien	1.966.812	8,51
Großbritannien	75.419	0,33
	23.111.784	100,00

MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Australien	79.159	1,26
Österreich	8.394	0,13
Belgien	17.724	0,28
Bermudas	15.557	0,25
Brasilien	36.668	0,58
Kanada	311.710	4,97
Kaimaninseln	121.668	1,94
Chile	12.060	0,19
China	98.642	1,57
Tschechische Republik	1.100	0,02
Dänemark	71.051	1,13
Finnland	30.249	0,48
Frankreich	210.753	3,36
Deutschland	69.264	1,10
Griechenland	3.855	0,06
Hongkong	42.568	0,68
Indien	81.740	1,30
Indonesien	5.895	0,09
Irland	98.697	1,57
Israel	6.702	0,11
Italien	33.422	0,53
Japan	324.257	5,17
Jersey, Kanalinseln	4.900	0,08
Kuwait	18.874	0,30
Luxemburg	2.604	0,04
Mexiko	18.994	0,30

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (Fortsetzung)

Geografischer Standort (Fortsetzung)	Zeitwert USD	%
Niederlande	51.559	0,82
Neuseeland	10.522	0,17
Norwegen	16.011	0,26
Polen	13.435	0,21
Portugal	2.216	0,04
Katar	16.155	0,26
Russland	14	0,00
Saudi-Arabien	65.026	1,04
Singapur	35.162	0,56
Südafrika	23.261	0,37
Südkorea	60.297	0,96
Spanien	81.112	1,29
Schweden	52.283	0,83
Schweiz	258.480	4,12
Taiwan	69.112	1,10
Thailand	32.098	0,51
Türkei	6.420	0,10
VAE	779	0,01
Großbritannien	148.040	2,36
Vereinigte Staaten	3.610.186	57,50
	6.278.675	100,00

MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Bermudas	168.468	0,68
Brasilien	1.139.721	4,58
Kaimaninseln	4.427.929	17,81
Chile	228.098	0,92
China	3.406.618	13,70
Kolumbien	12.499	0,05
Zypern	0	0,00
Tschechische Republik	51.061	0,21
Griechenland	231.343	0,93
Hongkong	203.800	0,82
Ungarn	66.924	0,27
Indien	3.767.908	15,15
Indonesien	152.413	0,61
Jersey, Kanalinseln	0	0,00
Kuwait	39.920	0,16
Luxemburg	41.467	0,17
Malaysia	229.871	0,93
Mexiko	738.622	2,97
Niederlande	138.604	0,56
Peru	12.769	0,05
Philippinen	53.065	0,21
Polen	268.557	1,08
Katar	274.209	1,10

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (Fortsetzung)

Geografischer Standort (Fortsetzung)	Zeitwert USD	%
Russland	24	0,00
Saudi-Arabien	1.398.585	5,63
Singapur	38.397	0,15
Südafrika	753.855	3,03
Südkorea	2.984.393	12,00
Taiwan	3.013.698	12,12
Thailand	885.643	3,56
Türkei	49.990	0,20
Vereinigte Staaten	85.855	0,35
	24.864.306	100,00

MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Australien	7.871.145	6,44
Österreich	626.944	0,51
Belgien	482.876	0,40
Bermudas	1.263.848	1,03
Kanada	5.673.172	4,64
Kaimaninseln	409.316	0,34
Dänemark	1.072.499	0,88
Finnland	2.064.128	1,69
Frankreich	1.738.248	1,42
Deutschland	1.458.703	1,19
Hongkong	142.627	0,12
Irland	1.013.882	0,83
Italien	98.536	0,08
Japan	11.047.812	9,04
Jersey, Kanalinseln	253.216	0,21
Luxemburg	321.712	0,26
Niederlande	1.515.837	1,24
Neuseeland	900.485	0,74
Norwegen	1.167.832	0,96
Portugal	193.733	0,16
Singapur	1.262.639	1,03
Spanien	646.203	0,53
Schweden	2.748.177	2,25
Schweiz	2.047.022	1,67
Großbritannien	8.914.999	7,29
Vereinigte Staaten	67.283.356	55,05
	122.218.947	100,00

MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Australien	4.468.821	62,97
Bermudas	19.738	0,28
Kaimaninseln	70.141	0,99

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (Fortsetzung)

Geografischer Standort (Fortsetzung)	Zeitwert USD	%
Hongkong	1.064.254	15,00
Irland	55.679	0,78
Neuseeland	336.921	4,75
Singapur	1.080.680	15,23
	7.096.234	100,00

Kreditrisiko

Die Fonds sind einem Kreditrisiko ausgesetzt. Dies ist das Risiko, dass eine Partei eines Finanzinstruments einen finanziellen Verlust für die andere Partei verursacht, indem sie eine Verpflichtung nicht erfüllt.

Die Fonds sind bei Devisenterminkontrakten einem Gegenpartei-Kreditrisiko in Bezug auf liquide Mittel und andere Forderungssalden ausgesetzt.

Das diesbezügliche maximale Kreditrisiko der Fonds zum 31. Dezember 2023 bzw. zum 31. Dezember 2022 entspricht dem in der Bilanz ausgewiesenen Wert ihrer Vermögenswerte.

Die Fonds minimieren die Konzentration von Kreditrisiken, indem sie Transaktionen mit Gegenparteien an anerkannten und seriösen Börsen durchführen, soweit anwendbar. OTC-Derivatetransaktionen unterliegen dem Risiko, dass eine Gegenpartei der Transaktion ihren vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der anderen Partei nicht nachkommt, da viele der Schutzmaßnahmen, die für börsengehandelte Derivatetransaktionen gelten, für OTC-Derivatetransaktionen möglicherweise nicht verfügbar sind. Bei derivativen Finanzinstrumenten, die an Börsen oder Clearing-Stellen gehandelt werden, besteht das primäre Kreditrisiko in der Kreditwürdigkeit des Clearing-Brokers des Fonds oder der Börse oder der Clearing-Stelle selbst. Bitte beachten Sie Erläuterung 10 zum Abschluss, der Näheres zum Engagement der Fonds in OTC-Derivaten zum 31. Dezember 2023 und zum 31. Dezember 2022 zu entnehmen ist.

Die Wertpapiere der Fonds, mit Ausnahme der entliehenen Wertpapiere, und die liquiden Mittel werden zum 31. Dezember 2023 und zum 31. Dezember 2022 innerhalb des Netzwerks der Verwahrstelle gehalten. Einzelheiten zum Kreditrisiko in Bezug auf die bei der Verwahrstelle gehaltenen Vermögenswerte werden auf der folgenden Seite offen gelegt. Einzelheiten zu den am Wertpapierleihprogramm partizipierenden Fonds und den damit verbundenen Risiken finden Sie in Erläuterung 9 zum Abschluss.

Gegenparteirisiko

Die Fonds können einem Kreditrisiko in Bezug auf die Gegenparteien unterliegen, mit denen die Gesellschaft im Namen der Fonds derivative Finanzinstrumente abschließt und andere Transaktionen, wie z. B. Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihgeschäfte, tätigt. Wird eine Gegenpartei zahlungsunfähig oder sie kommt anderweitig ihren Verpflichtungen nicht nach, können einem Fonds bei der Beitreibung in einem Insolvenz-, Konkurs- oder sonstigem Reorganisationsverfahren erhebliche Verzögerungen entstehen, und möglicherweise kann er Forderungen nur begrenzt oder gar nicht Beitreiben.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Gegenparteirisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 waren die folgenden Teilfonds Gegenparteirisiken durch die Devisenterminkontrakte ausgesetzt, die bei der State Street Bank London (Rating: AA– von S&P), Bank of America (Rating: A+ von S&P), Barclays Bank (Rating: A+ von S&P), Citibank (Rating: A+ von S&P), HSBC Bank (Rating: A+ von S&P), Morgan Stanley (Rating: A+ von S&P) und Westpac Banking Corporation (Rating: AA– von S&P) gehalten wurden:

MSCI USA UCITS ETF

S&P 500 UCITS ETF

MSCI Australia UCITS ETF

MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF

MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF

S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF

MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF

Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF

Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF

Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF

MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF

MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF

MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

Global Gender Equality UCITS ETF

S&P 500 ESG UCITS ETF

MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF

MSCI World Socially Responsible UCITS ETF

S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF

MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF

MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF

MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF

S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2022 waren die folgenden Teilfonds Gegenparteirisiken durch die Devisenterminkontrakte ausgesetzt, die bei der State Street Bank London (Rating: AA– von S&P), Bank of America (Rating: A+ von S&P), Citibank (Rating: A+ von S&P), JPMorgan Chase Bank (Rating: A– von S&P), Morgan Stanley (Rating: A+ von S&P), UBS AG (Rating: A+ von S&P) und Westpac Banking Corporation (Rating: AA– von S&P) gehalten wurden:

MSCI USA UCITS ETF

S&P 500 UCITS ETF MSCI Australia UCITS ETF

MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF

MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF

S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF

MSCI United Kingdom Socially Responsible UCITS ETF

Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF

Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF

Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF

MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF

MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF

MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

Global Gender Equality UCITS ETF

S&P 500 ESG UCITS ETF

MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF

MSCI World Socially Responsible UCITS ETF

S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF

MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF

MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF

MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Gegenparteirisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 waren die folgenden Fonds Gegenparteirisiken durch die Terminkontrakte (Futures) ausgesetzt, die bei der UBS AG (Rating: A+ von S&P) gehalten wurden:

MSCI USA UCITS ETF
 MSCI USA Value UCITS ETF
 MSCI World UCITS ETF
 S&P 500 UCITS ETF
 MSCI Australia UCITS ETF
 MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF
 MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF
 S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF
 Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF
 Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF
 Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF
 MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF
 MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF
 MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
 S&P 500 ESG UCITS ETF
 MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF
 MSCI World Socially Responsible UCITS ETF
 S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF
 UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF
 MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF
 MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF
 MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF
 MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF
 MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
 MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
 MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF
 MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF
 MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF

Einschusszahlungen für von den Fonds gehandelten Terminkontrakten (Futures) werden auch bei der UBS AG gehalten. Einschusszahlungen werden gesondert in der Bilanz der Fonds ausgewiesen.

Zum 31. Dezember 2022 waren die folgenden Fonds Gegenparteirisiken durch die Terminkontrakte (Futures) ausgesetzt, die bei der UBS AG (Rating: A+ von S&P) gehalten wurden:

MSCI USA UCITS ETF
 MSCI USA Value UCITS ETF
 MSCI World UCITS ETF S&P 500 UCITS ETF
 MSCI Australia UCITS ETF
 MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF
 MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF
 Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF
 Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF
 Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF
 MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF
 MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF
 MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
 S&P 500 ESG UCITS ETF
 MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF
 MSCI World Socially Responsible UCITS ETF
 UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF
 MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
 MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
 MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Gegenparteirisiko (Fortsetzung)

Einschusszahlungen für von den Fonds gehandelten Terminkontrakten (Futures) werden auch bei der UBS AG gehalten. Einschusszahlungen werden gesondert in der Bilanz der Fonds ausgewiesen.

Verwahrstellenrisiko

Die Verwahrstelle der Fonds ist die State Street Custodial Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“). Im Wesentlichen werden alle Wertpapiere und liquiden Mittel der Fonds im Verwahrstellennetz gehalten. Ein Konkurs oder eine Zahlungsunfähigkeit der Verwahrstelle oder ihrer Muttergesellschaft State Street Corporation kann dazu führen, dass die Rechte der Fonds in Bezug auf die bei der Verwahrstelle gehaltenen Wertpapiere verzögert werden. Das maximal bestehende diesbezügliche Risiko entspricht zum 31. Dezember 2023 und zum 31. Dezember 2022 dem Gesamtbetrag des beizulegenden Zeitwerts der in der Aufstellung des Wertpapierbestands und in der Bilanz ausgewiesenen Wertpapiere und der in der Bilanz ausgewiesenen liquiden Mittel.

State Street Custodial Services (Ireland) Limited hat ein Rating von AA– (2022: AA-) von S&P.

Die von der Verwahrstelle gehaltenen Anlagen sind vom Vermögen der Verwahrstelle getrennt. Die Eigentumsrechte verbleiben bei den Fonds. Die Verwahrstelle stellt sicher, dass die von ihr bestellten Vertreter, die sie bei der sicheren Verwahrung der Vermögenswerte der Fonds unterstützen, ebenfalls die Vermögenswerte der Fonds getrennt verwahren. Im Fall einer Insolvenz oder eines Konkurses der Verwahrstelle sind die Vermögenswerte des Fonds somit getrennt verwahrt, was das Gegenparteirisiko weiter reduziert. Die Fonds sind jedoch dem Risiko der Verwahrstelle oder bestimmter, von der Verwahrstelle eingesetzter Verwahrstellen im Zusammenhang mit den von der Verwahrstelle gehaltenen liquiden Mitteln der Fonds ausgesetzt. Im Falle der Insolvenz oder des Konkurses der Verwahrstelle wird der Fonds als nicht bevorrechtigter Gläubiger der Verwahrstelle in Bezug auf die Barmittelbestände der Fonds behandelt.

Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass ein Fonds möglicherweise nicht in der Lage ist, ausreichende liquide Mittel zu erwirtschaften, um seinen Verpflichtungen bei Fälligkeit vollständig nachzukommen, oder dies nur zu Bedingungen tun kann, die entschieden ungünstig sind.

Die börsennotierten Wertpapiere der Fonds gelten als leicht realisierbar, da der Großteil an einer bekannten Börse notiert ist.

Bestimmte Anlagen und Anlagetypen unterliegen Beschränkungen in Bezug auf den Weiterverkauf, werden im Freiverkehr oder in begrenzten Volumen gehandelt oder haben möglicherweise keinen aktiven Handelsmarkt. Illiquide Wertpapiere können gegenüber vergleichbaren, liquideren Anlagen mit einem Abschlag gehandelt werden, und ihr Marktwert kann hohen Schwankungen unterliegen. Es kann für einen Fonds schwierig sein, illiquide Wertpapiere exakt zu bewerten. Möglicherweise ist es den Fonds auch nicht möglich, zu einem günstigen Zeitpunkt oder zu einem Preis oder Preisen, die den vom Fonds aktuell ermittelten Bewertungen nahe kommen, illiquide Wertpapiere zu verkaufen oder Derivatetransaktionen durchzuführen oder glattzustellen. Illiquide Wertpapiere können zudem mit höheren Registrierungskosten und anderen Transaktionskosten verbunden sein als liquide Wertpapiere. Fonds, die zum 31. Dezember 2023 und zum 31. Dezember 2022 Anlagen in Form von Devisenterminkontrakten hielten, sind im Abschnitt „Gegenparteirisiken“ in dieser Erläuterung aufgeführt.

Die Gesellschaft kann nötigenfalls das Liquiditätsrisiko durch Rücknahmebeschränkungen und Rücknahmen in Sachwerten steuern. Wenn für Aktien eines bestimmten Fonds an einem Handelstag (an jedem Geschäftstag und/oder an einem anderen Tag, den der Verwaltungsrat und/oder die Verwaltungsgesellschaft festlegen kann) Rücknahmeanträge für insgesamt 10 % oder mehr aller an diesem Handelstag ausgegebenen Aktien dieses Fonds eingehen, ist der Verwaltungsrat berechtigt, nach seinem alleinigem Ermessen die Rücknahme der Anzahl von Aktien dieses Fonds, für den Rücknahmeanträge eingegangen sind, die über 10 % der ausgegebenen Aktien des Fonds hinausgehen, wie vom Verwaltungsrat und/oder die Verwaltungsgesellschaft festgelegt, zu verweigern. Verweigert die Gesellschaft die Rücknahme von Anteilen aus diesem Grund, so werden die Rücknahmeanträge an diesem Tag anteilig reduziert. Anteile, auf die sich jeder Antrag bezieht und die nicht zurückgenommen wurden, werden dann an jedem folgenden Handelstag zurückgenommen (vorausgesetzt, dass die Gesellschaft nicht verpflichtet ist, mehr als 10 % der Anzahl der an einem Handelstag im Umlauf befindlichen Anteile eines bestimmten Fonds zurückzunehmen) bis alle Anteile, auf die sich der ursprüngliche Antrag bezog, zurückgenommen wurden.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Jeder Fonds kann dem autorisierten Teilnehmer, der beauftragt wurde, an einer Börse, an der die Aktien notiert sind, Preise für die Aktien zu stellen, gestatten, Aktien an jedem Handelstag in Sachwerten zurückzunehmen, sofern nicht anderweitig im jeweiligen Nachtrag angegeben. „In Sachwerten“ bedeutet in diesem Kontext, das mit Zustimmung des autorisierten Teilnehmers statt der Lieferung des Barerlöses für eine Rückgabe die Gesellschaft Wertpapiere oder eine Kombination aus Barmitteln und Wertpapieren liefert, wobei die Zuteilung der Vermögenswerte der Genehmigung durch die Verwahrstelle bedarf.

Zum 31. Dezember 2023 und zum 31. Dezember 2022 waren sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds (gemäß Angabe in der Bilanz) innerhalb von drei Monaten fällig.

Kapitalrisiko

Das Kapital der Fonds wird durch das auf die Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien entfallende Nettovermögen dargestellt. Die Höhe des auf Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien entfallenden Nettovermögens kann sich erheblich ändern, da die Fonds Zeichnungen und Rücknahmen auf täglicher Basis im Ermessen der autorisierten Teilnehmer und Aktionäre ausgesetzt sind. Das Ziel der Fonds bei der Kapitalverwaltung besteht darin, die Fähigkeit der Fonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit zu sichern, um Aktionären Renditen zu bieten und um eine starke Kapitalbasis zur Unterstützung des Ausbaus der Anlagetätigkeiten der Fonds zu wahren. Die Anlageverwalter überwachen das Kapital auf der Grundlage des Werts des auf die Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien entfallenden Nettovermögens.

Zeitwert

Gemäß IFRS 13 muss die Gesellschaft für die Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert eine Bewertungshierarchie (Fair Value Hierarchy) anwenden, die die Bedeutung der für die Bewertung verwendeten Parameter widerspiegelt.

Die Bewertungshierarchie hat gemäß IFRS 13 die folgenden Ebenen.

Ebene 1 – Auf aktiven Märkten für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten notierte Preise (unangepasst).

Ebene 2 – Bewertungsparameter, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit entweder direkt (d. h. als Preise) oder indirekt (d. h. von Preisen abgeleitet) beobachtbar sind und die nicht der Ebene 1 angehören.

Ebene 3 – Bewertungsparameter für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit, die nicht auf beobachtbaren Marktdaten basieren (d. h. nicht beobachtbare Parameter).

Ferner verlangt IFRS 13 für solche Instrumente, bei denen maßgebliche nicht beobachtbare Parameter vorliegen (Ebene 3), Angaben zu den Übertragungen nach/von Ebene 3, eine Überleitung von den Eröffnungs- zu den Schlussbeständen, den Gesamtgewinnen und -verlusten für das Geschäftsjahr, einschl. einer Aufteilung der in der Gesamtergebnisrechnung erfassten Käufe, Verkäufe, Ausgaben und Abwicklungen sowie eine Sensitivitätsanalyse der bei der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts der Positionen der Ebene 3 verwendeten Annahmen.

Die Ebene in der Bewertungshierarchie, innerhalb derer die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit eingeordnet wird, wird auf Grundlage der Daten der untersten Ebene ermittelt, die für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit bedeutend sind. Zu diesem Zweck wird die Maßgeblichkeit der Parameter für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit beurteilt. Werden bei einer Zeitwertbewertung beobachtbare Parameter verwendet, die aufgrund von nicht beobachtbaren Parametern eine maßgebliche Anpassung erfordern, so ist diese Zeitwertbewertung der Ebene 3 zuzuordnen. Die Beurteilung der Maßgeblichkeit eines bestimmten Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit erfordert Urteilsvermögen und die Abwägung von Faktoren, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit spezifisch sind.

Für die Definition, was als „beobachtbar“ gilt, ist eine sorgfältige Beurteilung von Seiten der Gesellschaft erforderlich. Die Gesellschaft erachtet als beobachtbare Daten solche Marktdaten, die jederzeit verfügbar sind, regelmäßig veröffentlicht oder aktualisiert werden, verlässlich und überprüfbar und nicht geschützt sind und von unabhängigen Quellen bereitgestellt werden, die aktiv mit dem betreffenden Markt beschäftigt sind.

Die finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die am 31. Dezember 2023 und 31. Dezember 2022 zum beizulegenden Zeitwert bewertet wurden, wurden überwiegend der Ebene 1 zugeordnet, da es sich um aktiv gehandelte, börsennotierte Aktien und Terminkontrakte (Futures) handelt, mit Ausnahme von Devisenterminkontrakten, die der Ebene 2 zugeordnet wurden.

Die Fonds werden an einem aktiven Markt gehandelt, weshalb Ebene 1 die angemessenste Kategorie für das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien dieser Teilfonds zuzurechnende Nettovermögen ist.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert (Fortsetzung)

Wertpapiere der Ebene 2

Zum 31. Dezember 2023 wurden im MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF zwei Wertpapiere, Cassava Sciences Inc (Non-voting rights) und Escrow New York REIT gehalten, und ein Wertpapier, DSM BV, im MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF, Global Gender Equality UCITS ETF, MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF, MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF und MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF, die Ebene 2 zugeordnet waren.

Zum 31. Dezember 2022 wurde ein Wertpapier (Radius Health) im MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF gehalten, das der Ebene 2 zugeordnet war. Das Wertpapier ist das Ergebnis einer Offerte (Übernahmeangebot), die zu diesem Zeitpunkt nicht übertragbar und nicht handelbar ist. Als solches wird es als ein Instrument der Ebene 2 eingestuft.

Wertpapiere der Ebene 3

Zum 31. Dezember 2023 wurden die folgenden Wertpapiere Ebene 3 zugeordnet und aufgrund der Aussetzung des Handels auf null abgeschrieben:

Fonds	Bezeichnung des Wertpapiers
MSCI World UCITS ETF	Constellation Software Inc (Non-voting rights)
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	NMC Health PLC
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF	Polyus PJSC (US listed)
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	Polyus PJSC (UK listed)
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	NMC Health PLC
	OmniAb Inc
	OmniAb Inc (Non-voting rights)
	Radius Health Inc
	Constellation Software Inc (Non-voting rights)
	Surgutneftegas PJSC
	VK Co Ltd
	TCS Group Holding PLC
	Polyus PJSC
	Alrosa PJSC
	Sberbank of Russia PJSC
	Mobile TeleSystems PJSC
	Magnit PJSC (Russia listed)
	Novatek PJSC
	NMC Health PLC
	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
	Yandex NV (Switzerland listed)
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	Yandex NV (US listed)
	Sberbank of Russia PJSC
	Mobile TeleSystems PJSC
	Magnit PJSC (Russia listed)
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
	TCS Group Holding PLC
	Polyus PJSC
	Sberbank of Russia PJSC
	Mobile TeleSystems PJSC
	Magnit PJSC (Russia listed)
	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 wurden die folgenden Wertpapiere Ebene 3 zugeordnet und sind auf Grundlage des letzten gehandelten Marktkurses vor Aussetzung des Handels bewertet.

Fonds	Bezeichnung des Wertpapiers
MSCI USA UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
MSCI World UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
S&P 500 UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
	Achillion Pharmaceuticals Inc
	Albireo Pharma Inc
	Chinook Therapeutics Inc
	Flexion Therapeutics Inc
	ESC GCI Liberty Inc
	Contra Abiomed Inc
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	Contra Abiomed Inc
	VTB Bank PJSC
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	VTB Bank PJSC
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF	Leo Lithium Ltd

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 wurden die folgenden Wertpapiere Ebene 3 zugeordnet und aufgrund der Aussetzung des Handels auf null abgeschrieben:

Fonds	Bezeichnung des Wertpapiers
MSCI World UCITS ETF	NMC Health
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	Polyus (UK listed)
	Polyus (US listed)
MSCI United Kingdom Socially Responsible UCITS ETF	NMC Health
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	OmniAb
	OmniAb (Non - voting rights)
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	Polymetal International (US traded)
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	Alrosa
	Magnit (Russia listed)
	Magnit (US listed)
	Mobile TeleSystems
	Moscow Exchange MICEX-RTS
	NMC Health
	Novatek
	Polymetal International (US traded)
	Polyus
	Sberbank of Russia
	Shimao Group Holdings
	Sunac China Holdings
	Surgutneftegas
	TCS Group Holding
	VK
	Yandex (Switzerland listed)
	Yandex (US listed)
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF	Shimao Group Holdings
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	Magnit (Russia listed)
	Magnit (US listed)
	Mobile TeleSystems
	Moscow Exchange MICEX-RTS
	Sberbank of Russia
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	Magnit (Russia listed)
	Mobile TeleSystems
	Moscow Exchange MICEX-RTS
	Polymetal International (Russia traded)
	Polyus
	Sberbank of Russia
	Shimao Group Holdings
	TCS Group Holding

Zum 31. Dezember 2022 wurden die folgenden Wertpapiere Ebene 3 zugeordnet und sind auf Grundlage des letzten gehandelten Marktkurses vor Aussetzung des Handels bewertet.

Fonds	Bezeichnung des Wertpapiers
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	Achillion Pharmace
	Contra Flexion Therapy
	Contra Zogenix
	Escrow New York REIT
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	VTB Bank
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	VTB Bank

Anlagen, deren Werte auf den notierten Marktpreisen an aktiven Märkten basieren, werden der Ebene 1 zugeordnet, aktive börsennotierte Aktien eingeschlossen. Die Gesellschaft nimmt keine Anpassungen des notierten Preises für diese Instrumente vor. Die von den Fonds gehaltenen Terminkontrakte (Futures), wie in der Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2023 und 31. Dezember 2022 ausgewiesen, werden der Ebene 1 zugeordnet.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, die an nicht als aktiv eingestuften Märkten gehandelt werden, die aber auf der Grundlage von notierten Marktpreisen, Händlernerotierungen oder alternativen Preisinformationsquellen, gestützt durch beobachtbare Daten, bewertet werden, werden der Ebene 2 zugeordnet. Da zu den Anlagen der Ebene 2 auch Positionen gehören, die nicht an aktiven Märkten gehandelt werden und/oder Übertragungsbeschränkungen unterliegen, können die Bewertungen zur Berücksichtigung von Illiquidität und/oder mangelnder Übertragbarkeit angepasst werden, wobei solche Anpassungen grundsätzlich auf verfügbaren Marktinformationen basieren. Anlagen der Ebene 3 haben wesentliche nicht beobachtbare Parameter, da diese selten gehandelt werden.

Während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2023 fanden die folgenden Übertragungen von Wertpapieren zwischen den Ebenen statt:

- Von Ebene 2 in Ebene 3: Ein Wertpapier, Radius Health Inc, gehalten im MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF, wurde aufgrund der Aussetzung des Handels auf null abgeschrieben.

- Von Ebene 3 in Ebene 2: Ein Wertpapier, Escrow New York REIT, gehalten im MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF. Diese Übertragung zwischen den Ebenen liegt daran, dass der Kurs über 90 Tage lang nicht statisch war.

- Von Ebene 1 in Ebene 3: Ein Wertpapier, Leo Lithium Ltd, gehalten im MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF, ist auf Grundlage des letzten gehandelten Marktkurses vor Aussetzung des Handels bewertet.

- Von Ebene 1 in Ebene 2: Ein Wertpapier, Koninklijke DSM BV, gehalten im MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF, MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF, MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF, Global Gender Equality UCITS ETF und MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF. Koninklijke DSM BV wurde vorher aufgrund einer Umstrukturierung aus der Notierung der Euronext Amsterdam Stock Exchange genommen.

Während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2022 fanden die folgenden Übertragungen von Wertpapieren zwischen den Ebenen statt:

- Von Ebene 2 auf Ebene 1: ein Wertpapier, namentlich Mapletree Pan Asia Commercial Trust, gehalten vom UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF und vom MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF. Die Aussetzung des Handels für dieses Wertpapier wurde aufgehoben.

- Ebene 1 auf Ebene 3: sechzehn Wertpapiere, namentlich Alrosa, Magnit (in den USA börsennotiert), Moscow Exchange MICEX-RTS, Polymetal International (in Russland gehandelt), Polymetal International (in den USA gehandelt), Polyus (in Großbritannien börsennotiert), Polyus (in den USA börsennotiert), Sberbank of Russia, Shimao Group Holdings, Sunac China Holdings, Surgutneftegas, TCS Group Holding, VK, Yandex (in der Schweiz börsennotiert) und Yandex (in den USA börsennotiert), die vom Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF, vom MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF, vom MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF, vom UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF, vom MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF und vom MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF gehalten werden, wurden aufgrund der Aussetzung des Handels auf null abgeschrieben. Zwei Wertpapiere, namentlich Contra Flexion Therapy und VTB Bank, die vom MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF, vom MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF und vom MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF gehalten werden, wurden auf Basis des letzten gehandelten Marktpreises vor der Aussetzung des Handels bewertet.

Der Fonds verbucht Übertragungen zwischen den Ebenen der Zeitwerthierarchie am Ende des Berichtszeitraums, in dem die Veränderung stattgefunden hat. Die Übertragung ist in erster Linie auf die Verfügbarkeit von notierten Marktpreisen, Händlernerotierungen oder alternativen Preisquellen zurückzuführen, die durch beobachtbare Parameter unterstützt werden. Für diese Positionen wurde keine Sensitivitätsanalyse in der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts verwendet, da sie in der Aufstellung des Wertpapierbestands gesondert ausgewiesen wurden und für die Gesellschaft in den Geschäftsjahren zum 31. Dezember 2023 und zum 31. Dezember 2022 unwesentlich sind. Es gab keine weiteren Übertragungen von Wertpapieren zwischen den Ebenen der Bewertungshierarchie.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle ist eine Überleitung aller Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von den Ebene 3 zugeordneten Finanzinstrumenten während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2023:

	MSCI USA UCITS ETF USD	MSCI World UCITS ETF USD	S&P 500 UCITS ETF USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD
Anfangsbestand Zeitwert	–	–	–	–
Übertragungen in Ebene 3	–	–	–	–
Realisierte Gewinne	–	–	–	–
Nicht realisierte Gewinne	2.334	254	861	–
Käufe	–	–	–	–
Verkäufe	–	–	–	–
Endbestand Zeitwert	2.334	254	861	–
	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF	MSCI United britannien IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP	Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF USD
Anfangsbestand Zeitwert	–	–	–	–
Übertragungen in Ebene 3	–	–	–	–
Realisierte Gewinne	–	–	–	–
Nicht realisierte Gewinne	551	229	–	3.444
Käufe	–	–	–	–
Verkäufe	–	–	–	–
Endbestand Zeitwert	551	229	–	3.444
	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD
Anfangsbestand Zeitwert	6.490	–	1	–
Übertragungen in Ebene 3	21	–	–	–
Übertragung aus Ebene 3	(2.218)	–	–	–
Realisierte Gewinne/(Verluste)	474	(1.957.832)	(1.099.593)	–
Nicht realisierte Gewinne	395	2.188.818	1.209.566	7.105
Käufe	–	–	–	–
Verkäufe	(718)	(221.987)	(106.887)	–
Endbestand Zeitwert	4.444	8.999	3.087	7.105
	MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD	UBS Climate Aware Global Developed Equity Climate Paris CTB UCITS ETF USD	MSCI USA Paris Aligned UCITS ETF USD	MSCI World Climate Paris UCITS ETF USD
Anfangsbestand Zeitwert	–	–	–	–
Übertragungen in Ebene 3	–	–	–	–
Realisierte Verluste	–	(2.592)	–	–
Nicht realisierte Gewinne	3.307	3.314	195	8
Käufe	–	–	–	–
Verkäufe	–	(714)	–	–
Endbestand Zeitwert	3.307	8	195	8

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert (Fortsetzung)

	MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	MSCI ACWI Climate Paris Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF USD
Anfangs-bestand Zeitwert	–	14	24	–
Übertragungen in Ebene 3	–	–	–	1.971
Realisierte Verluste	–	(33)	(22.750)	(66)
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	29	54	25.113	(1.359)
Käufe	–	–	–	4.210
Verkäufe	–	(15)	(2.363)	(2.122)
Endbestand Zeitwert	29	20	24	2.634

Die folgende Tabelle ist eine Überleitung aller Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von den Ebene 3 zugeordneten Finanzinstrumenten während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2022:

	MSCI World UCITS ETF USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD	MSCI United britannien IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD
Anfangs-bestand Zeitwert	–	–	–	11.653	–
Übertragungen in Ebene 3	–	3.774.629	–	275	1.837.997
Realisierte Gewinne/ (Verluste)	–	(17.143)	–	3.639	–
Nicht realisierte Verluste	–	(4.115.213)	–	(2.823)	(1.837.997)
Käufe	–	601.415	–	244	–
Verkäufe	–	(243.688)	–	(6.498)	–
Endbestand Zeitwert	–	–	–	6.490	–

	MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD	MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF USD
Anfangs-bestand Zeitwert	–	–	–	–
Übertragungen in Ebene 3	4.847.259	–	39.693	171.614
Realisierte Verluste	(140.237)	–	–	–
Nicht realisierte Verluste	(7.092.838)	(3.306)	(44.871)	(199.835)
Käufe	2.811.206	3.306	6.868	28.245
Verkäufe	(425.389)	–	(1.676)	–
Endbestand Zeitwert	1	–	14	24

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 4 Gebühren & Aufwendungen

Alle im Zusammenhang mit einem Fonds zahlbaren Gebühren und Aufwendungen werden als eine alles umfassende Gebühr gezahlt. Diese wird als Pauschalgebühr bezeichnet. Aus der oben genannten Pauschalgebühr trägt die Gesellschaft alle Kosten, die im Zusammenhang mit den Vermögenswerten der Gesellschaft anfallen. Hierzu zählen u. a. Gebühren und Ausgaben des Anlageverwalters, der Verwahrstelle, des Administrators, des Verwaltungsrats, der Vertriebsgesellschaft und des Sekretärs der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann einen Teil oder alle ihre Gebühren an jede Person zahlen, die in die Gesellschaft oder in einen Fonds investiert oder dieser/diesem Dienstleistungen erbringt.

Zudem werden folgende Gebühren und Aufwendungen aus der Pauschalgebühr bestritten:

- (i) die Kosten für die Notierung und Beibehaltung einer Notierung der Aktien an einer Börse;
- (ii) die Kosten für das Einberufen und Abhalten von Sitzungen des Verwaltungsrats und Versammlungen der Aktionäre;
- (iii) die Honorare und Ausgaben für Rechtsberatung und anderweitige Beratungsdienste;
- (iv) Kosten und Aufwendungen für die Erstellung, den Druck, die Veröffentlichung und das Verteilen der Verkaufsprospekte, Nachträge, Jahres- und Halbjahresberichte und aller anderen Dokumente an aktuelle und potenzielle Aktionäre;
- (v) Kosten und Aufwendungen aus der Lizenzierung oder anderen zahlbaren Gebühren an einen Indexanbieter oder anderen Lizenzgeber von geistigem Eigentum, Handelsmarken oder Dienstleistungsmarken der Gesellschaft;
- (vi) Kosten und Aufwendungen für einen vom Anlageverwalter ernannten Anlageberater;
- (vii) die sonstigen Kosten und Aufwendungen (ohne einmalige und außerordentliche Kosten und Aufwendungen), die von Zeit zu Zeit anfallen und die durch den Verwaltungsrat als für den fortgesetzten Betrieb der Gesellschaft oder eines Fonds als notwendig oder angemessen genehmigt wurden; und
- (viii) sämtliche Kosten der Gründung der Gesellschaft und der Fonds, die vorstehend nicht genannt sind.

Die Pauschalgebühr umfasst keine außerordentlichen Kosten und Aufwendungen (u. a. Transaktionsgebühren, Stempelsteuern oder sonstige Steuern auf die Anlagen der Gesellschaft einschließlich der Abgaben für die Umschichtung des Portfolios, Quellensteuern, Provisionen und Maklergebühren, die im Zusammenhang mit den Anlagen der Gesellschaft entstehen, Zinsen auf Kredite und aufgelaufene Bankgebühren für die Verhandlung, Ausarbeitung oder Änderung der Bedingungen für diese Kredite, alle Provisionen von Finanzintermediären im Zusammenhang mit einer Anlage in den Fonds und (gegebenenfalls) der außerordentlichen oder außergewöhnlichen Kosten und Aufwendungen, die gegebenenfalls entstehen können, wie etwa wesentliche Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Gesellschaft, die jeweils separat aus den Vermögenswerten des jeweiligen Fonds gezahlt werden). Die Pauschalgebühr wird täglich auf den Nettoinventarwert der einzelnen Fonds berechnet und abgegrenzt und ist monatlich rückwirkend zahlbar. Die Pauschalgebühr eines jeden Fonds ist nachstehend und im jeweiligen Nachtrag aufgeführt. Überschreiten die Aufwendungen eines Fonds die unten genannte Pauschalgebühr im Zusammenhang mit dem Betrieb des Fonds, begleichen die Vertriebsgesellschaft oder deren verbundenes Unternehmen alle Differenzen aus ihrem eigenen Vermögen.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 4 Gebühren & Aufwendungen (Fortsetzung)

Die Pauschalgebührensätze, die bis zum 31. Dezember 2023 galten, sind nachfolgend aufgeführt:

Fonds	Pauschalgebührensatz (bis zum 12. Dezember 2023)	Pauschalgebührensatz (vom 13. Dezember bis zum 31. Dezember 2023)
MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	0,19 %	0,10 %
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,14 %	0,07 %
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,14 %	0,07 %
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis	0,14 %	0,07 %
MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,20 %	0,20 %
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,30 %	0,10 %
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,30 %	0,10 %
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,22 %	0,12 %
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,22 %	0,12 %
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,22 %	0,12 %
S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,12 %	0,09 %
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,43 %	0,43 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc	0,40 %	0,40 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis	0,40 %	0,40 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,50 %	0,43 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,50 %	0,43 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	0,50 %	0,43 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	0,50 %	0,43 %
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	0,19 %	0,10 %
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis	0,19 %	0,10 %
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Klasse (CHF) A-acc	0,19 %	0,10 %
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	0,35 %	0,33 %
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,30 %	0,30 %
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis	0,23 %	0,23 %
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	0,28 %	0,26 %
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,28 %	0,26 %
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,30 %	0,21 %
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,25 %	0,18 %
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,30 %	0,28 %
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,30 %	0,28 %
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,25 %	0,25 %
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ¹	0,30 %	0,28 %

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 4 Gebühren & Aufwendungen (Fortsetzung)

Fonds	Pauschalgebühren- satz (bis zum 12. Dezember 2023)	Pauschalgebührensatz (vom 13. Dezember bis zum 31. Dezember 2023)
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,30 %	0,28 %
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,30 %	0,28 %
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,25 %	0,25 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,30 %	0,28 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,30 %	0,28 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,25 %	0,25 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,25 %	0,25 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,33 %	0,28 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	0,33 %	0,28 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,33 %	0,28 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,33 %	0,28 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc	0,33 %	0,28 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	0,33 %	0,28 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,28 %	0,25 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,28 %	0,25 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,30 %	0,26 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	0,30 %	0,26 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,30 %	0,26 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	0,30 %	0,26 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc	0,30 %	0,26 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	0,30 %	0,26 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,25 %	0,23 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,30 %	0,23 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	0,30 %	0,23 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,30 %	0,23 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	0,30 %	0,23 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	0,30 %	0,23 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,20 %	0,20 %

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 4 Gebühren & Aufwendungen (Fortsetzung)

Fonds	Pauschalgebührensatz (bis zum 12. Dezember 2023)	Pauschalgebührensatz (vom 13. Dezember bis zum 31. Dezember 2023)
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,20 %	0,20 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,17 %	0,13 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,17 %	0,13 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,17 %	0,13 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,12 %	0,10 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,12 %	0,10 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,25 %	0,22 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,25 %	0,22 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis ^{1,2}	0,25 %	0,22 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,25 %	0,22 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,22 %	0,19 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,22 %	0,19 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,27 %	0,22 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,27 %	0,22 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,27 %	0,22 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,22 %	0,19 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,22 %	0,19 %
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ^{1,2}	0,20 %	0,18 %
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,20 %	0,18 %
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,20 %	0,18 %
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,15 %	0,15 %
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,19 %	0,19 %
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc ³	0,18 %	0,14 %
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc ³	0,18 %	0,15 %
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ⁴	0,12 %	0,09 %
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (ir-hedged to EUR) A-acc	0,21 %	0,15 %
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (JPY) A-acc	0,16 %	0,12 %
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ⁵	0,20 %	0,15 %
MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc ⁶	0,12 %	0,12 %

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 4 Gebühren & Aufwendungen (Fortsetzung)

Fonds	Pauschalgebührensatz (bis zum 12. Dezember 2023)	Pauschalgebührensatz (vom 13. Dezember bis zum 31. Dezember 2023)
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,12 %	0,07 %
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (JPY) A-acc	0,17 %	0,15 %
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	0,15 %	0,12 %
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ⁷	0,20 %	0,18 %
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ⁸	0,23 %	0,16 %
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,28 %	0,26 %
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,23 %	0,23 %
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,23 %	0,23 %
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,43 %	0,22 %
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,38 %	0,19 %
MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc ⁹	0,43 %	0,43 %
MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ¹⁰	0,30 %	0,30 %
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ¹¹	0,29 %	0,20 %
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis ¹¹	0,34 %	0,23 %

* Der Pauschalgebührensatz änderte sich zum 13. Dezember 2023.

¹ Die Aktienklasse wurde am 25. April 2023 aufgelegt.

² Die Aktienklasse wurde am 14. Dezember 2023 geschlossen.

³ Mit Wirkung vom 28. Februar 2023 wurden die Pauschalgebühren von 0,15 % in 0,18 % geändert.

⁴ Mit Wirkung vom 28. Februar 2023 wurden die Pauschalgebühren von 0,10 % in 0,12 % geändert.

⁵ Mit Wirkung vom 28. Februar 2023 wurden die Pauschalgebühren von 0,18 % in 0,20 % geändert.

⁶ Der MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF hat am 14. Dezember 2023 die Geschäftstätigkeit eingestellt und am selben Datum seine Vermögenswerte auf den MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF übertragen.

⁷ Mit Wirkung vom 1. August 2023 wurde der Pauschalgebührensatz von 0,20 % in 0,22 % geändert.

⁸ Mit Wirkung vom 28. Februar 2023 wurden die Pauschalgebühren von 0,21 % in 0,23 % geändert.

⁹ Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 20. April 2023 aufgelegt.

¹⁰ Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 26. Juni 2023 aufgelegt.

¹¹ Der Fonds wurde am 26. Juni 2023 aufgelegt.

Die Pauschalgebührensätze, die bis zum 31. Dezember 2022 galten, sind nachfolgend aufgeführt:

Fonds	Pauschalgebührensatz
MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	0,19 %
MSCI USA UCITS ETF Klasse (ir-hedged to GBP) A-acc ¹	0,19 %
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,14 %
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,14 %
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis	0,14 %
MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,20 %
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,30 %
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,30 %
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,22 %
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,22 %
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,22 %

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 4 Gebühren & Aufwendungen (Fortsetzung)

Fonds	Pauschal gebühren satz
S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,12 %
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,43 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc	0,40 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis	0,40 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,50 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,50 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	0,50 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	0,50 %
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	0,19 %
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis	0,19 %
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Klasse (CHF) A-acc	0,19 %
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	0,35 %
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,30 %
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis ²	0,23 %
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis ³	0,28 %
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc ³	0,28 %
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,30 %
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,25 %
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,30 %
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,30 %
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,25 %
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,30 %
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,30 %
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,25 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,30 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,30 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,25 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,25 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,33 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	0,33 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,33 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,33 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc	0,33 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	0,33 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,28 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,28 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ⁴	0,30 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis ⁴	0,30 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc ⁴	0,30 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc ⁴	0,30 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc ⁴	0,30 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc ⁴	0,30 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ⁵	0,25 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,30 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	0,30 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,30 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	0,30 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	0,30 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,20 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,20 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,17 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,17 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,17 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,12 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,12 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,25 %

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 4 Gebühren & Aufwendungen (Fortsetzung)

Fonds	Pauschal- gebühren- satz
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,25 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	0,25 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,25 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,22 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,22 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,27 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,27 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,27 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,22 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,22 %
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,20 %
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,20 %
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,20 %
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,15 %
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,19 %
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc ⁶	0,15 %
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc ⁶	0,15 %
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ⁷	0,10 %
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (ir-hedged to EUR) A-acc ⁸	0,21 %
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (JPY) A-acc	0,16 %
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ⁹	0,18 %
MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	0,12 %
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,12 %
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (JPY) A-acc	0,17 %
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	0,15 %
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ¹⁰	0,20 %
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ¹¹	0,21 %
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-Acc	0,28 %
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,23 %
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,23 %
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc ¹²	0,43 %
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ¹²	0,38 %

¹ Die Aktienklasse wurde am 21. Oktober 2022 geschlossen.

² Mit Wirkung vom 31. März 2022 wurden die Pauschalgebühren von 0,28 % in 0,23 % geändert.

³ Mit Wirkung vom 31. März 2022 wurden die Pauschalgebühren von 0,38 % in 0,28 % geändert.

⁴ Mit Wirkung vom 11. Februar 2022 wurden die Pauschalgebühren von 0,33 % in 0,30 % geändert.

⁵ Mit Wirkung vom 11. Februar 2022 wurden die Pauschalgebühren von 0,28 % in 0,25 % geändert.

⁶ Mit Wirkung vom 28. Februar 2022 wurden die Pauschalgebühren von 0,18 % in 0,15 % geändert.

⁷ Mit Wirkung vom 28. Februar 2022 wurden die Pauschalgebühren von 0,12 % in 0,10 % geändert.

⁸ Die Aktienklasse wurde am 6. Mai 2022 aufgelegt.

⁹ Mit Wirkung vom 28. Februar 2022 wurden die Pauschalgebühren von 0,20 % in 0,18 % geändert.

¹⁰ Mit Wirkung vom 28. Februar 2022 wurden die Pauschalgebühren von 0,22 % in 0,20 % geändert.

¹¹ Mit Wirkung vom 28. Februar 2022 wurden die Pauschalgebühren von 0,23 % in 0,21 % geändert.

¹² Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 22. Juni 2022 aufgelegt.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 4 Gebühren & Aufwendungen (Fortsetzung)

Vergütung des Abschlussprüfers

Die Vergütung für alle seitens der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 bzw. zum 31. Dezember 2022 durchgeführten Arbeiten beträgt:

	2023	2022
	USD	USD
Gesetzlich vorgeschriebene Prüfung der Finanzdienstleistungen der Gesellschaft*	263.096	234.925
Steuerberatungsleistungen**	186.017	178.348
Sonstige Bestätigungsleistungen***	5.326	–
Sonstige prüfungsunabhängige Leistungen	–	–
Insgesamt	454.439	413.273

Die Auslagen des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 betragen null USD (31. Dezember 2022: null USD).

* Einschliesslich Mehrwertsteuer.

** Steuerberatungsleistungen für das Investor Tax Reporting in Europa.

*** Die sonstige Bestätigungsleistungen standen im Zusammenhang mit einem Bericht über begrenzte Sicherheit zum Zwecke der Verschmelzung.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 4 Gebühren & Aufwendungen (Fortsetzung)

Transaktionskosten

Nachstehend angegeben sind die von den Teilfonds im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 bzw. zum 31. Dezember 2022 gezahlten Transaktionskosten:

Fonds	Transaktionskosten 2023	Transaktionskosten 2022
MSCI USA UCITS ETF	31.253 USD	34.057 USD
MSCI USA Value UCITS ETF	42.972 USD	66.303 USD
MSCI World UCITS ETF	6.456 USD	32.986 USD
S&P 500 UCITS ETF	6.433 USD	7.199 USD
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	63.884 USD	29.972 USD
MSCI Australia UCITS ETF	43.051 AUD	84.190 AUD
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	10.941 EUR	46.696 EUR
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	4.053 CHF	3.160 CHF
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF	173.028 USD	161.409 USD
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF	1.517.003 GBP	2.907.000 GBP
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	2.202 USD	4.027 USD
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF	53.364 USD	51.888 USD
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF	87.927 USD	42.496 USD
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	9.447 USD	9.210 USD
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	834.875 USD	830.530 USD
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	423.684 USD	883.186 USD
Global Gender Equality UCITS ETF	308.341 USD	1.470.040 USD
S&P 500 ESG UCITS ETF	115.162 USD	74.916 USD
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	57.841 USD	44.694 USD
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	154.241 USD	137.833 USD
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF	5.159 USD	1.616 USD
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF	4.304 USD	9.398 USD
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF	6.649 EUR	3.516 EUR
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF	1.022 EUR	2.308 EUR
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	1.644 USD	3.566 USD
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF	3.919.287 JPY	766.394 JPY
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	USD319	USD995
MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF ¹	7.288 EUR	5.442 EUR
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	USD433	USD133
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	1.148.442 JPY	36.418 JPY
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	272.604 EUR	11.393 EUR
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	1.631 USD	3.025 USD
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	9.673 USD	29.896 USD
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF	70.632 USD	59.752 USD
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF ²	1.590 USD	2.808 USD
MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF ³	AUD990	- AUD
MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF ⁴	6.832 USD	- USD
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF ⁴	USD 84	- USD

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

² Der Fonds wurde am 22. Juni 2022 aufgelegt.

³ Der Fonds wurde am 20. April 2023 aufgelegt.

⁴ Der Fonds wurde am 26. Juni 2023 aufgelegt.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 5 Aktienkapital

Das genehmigte Aktienkapital der Gesellschaft beläuft sich auf 500.000.300.002 (fünfhundert Milliarden, 300.002) Aktien ohne Nennwert, unterteilt in 300.002 (dreihunderttausend und zwei) Zeichneraktien ohne Nennwert und 500.000.000.000 (fünfhundert Milliarden) Aktien ohne Nennwert. Der Verwaltungsrat kann alle Aktien der Gesellschaft zu den von ihm als angemessen erachteten Bedingungen begeben. Die Aktien berechtigen die Inhaber zur Teilnahme und Abstimmung bei Hauptversammlungen der Gesellschaft und zur gleichmäßigen Beteiligung an den Gewinnen und Vermögenswerten des jeweiligen Fonds, auf den sich die Aktien beziehen (vorbehaltlich von Differenzen zwischen Gebühren, Kosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Klassen). Die Gesellschaft kann von Zeit zu Zeit durch ordentlichen Beschluss ihr Kapital erhöhen, die Aktien oder Teilmengen davon in eine kleinere Anzahl von Aktien konsolidieren, die Aktien oder Teilmengen davon in eine größere Anzahl von Aktien aufteilen oder Aktien annullieren, die von keiner Person übernommen wurden oder für die keine Übernahme von einer Person vereinbart wurde. Die Gesellschaft kann gegebenenfalls durch Sonderbeschluss entscheiden, ihr genehmigtes Kapital auf eine gesetzlich zulässige Weise zu senken. Bei einer Hauptversammlung der Aktionäre hat jeder Aktionär bei Abstimmung durch Handzeichen eine Stimme, und bei geheimer Abstimmung hat jeder Aktionär eine Stimme für jede ganze Aktie im Besitz dieses Aktionärs.

Die Zeichneraktien berechtigen die Inhaber zur Teilnahme an und Stimmabgabe auf Hauptversammlungen der Gesellschaft, berechtigen die Inhaber jedoch nicht zur Beteiligung an Gewinnen oder Vermögenswerten der Gesellschaft, es sei denn, es handelt sich um eine Kapitalrückzahlung bei einer Abwicklung. Die Zeichneraktien sind nicht Teil des Nettoinventarwerts der Fonds oder der Gesellschaft und werden in diesem Abschluss nur in dieser Erläuterung erwähnt. Zum 31. Dezember 2023 befinden sich zwei Zeichneraktien im Umlauf, die von Alan White und Markus Goetschi, Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft gehalten werden (31. Dezember 2022: zwei Zeichneraktien, die von Alan White und Frank Muesel gehalten wurden).

Das ausgegebene Kapital rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien eines jeden Fonds ist jederzeit gleich dem Nettoinventarwert dieses Fonds. Rückkaufbare, gewinnberechtigter Aktien sind auf Wunsch der Aktionäre zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien können zudem auf einem Sekundärmarkt gekauft und verkauft werden, wenn ein solcher Markt existiert.

Transaktionen mit Aktien (Anzahl der Aktien) für die Geschäftsjahre zum 31. Dezember 2023 und 31. Dezember 2022 sind im unteren Teil der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens angegeben.

Transaktionen mit Aktienkapital (monetärer Wert der Aktientransaktionen) für die Geschäftsjahre zum 31. Dezember 2023 und zum 31. Dezember 2022 sind nachstehend angegeben. Alle Beträge lauten auf die funktionale Währung des jeweiligen Fonds und nicht auf die Währung der Klasse.

Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

Fonds	Erlöse aus gezeichneten rück- kaufbaren, gewinn- berechtigten Aktien	Zahlungen für zurück- genommene rückkaufbare, gewinn- berechtigte Aktien
MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	102.996.817	(104.241.372)
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	463.460.999	(281.059.285)
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	66.734.265	(149.900.756)
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis	4.120.590	(12.500.669)
MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	346.407.324	(730.868.475)
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	8.161.194	(2.837.003)
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	14.702.842	(24.414.186)
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	16.977.108	(5.633.406)
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	15.598.419	(8.526.084)
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	2.486.129	(8.265.038)
S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	72.447.901	(49.515.432)
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	44.875.610	(46.611.886)
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc	23.445.575	(17.854.362)
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis	418.814.081	(447.845.541)
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	5.742.267	(80.770.443)
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	76.862.472	(77.668.121)
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	4.036.456	(2.871.331)
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	6.020.668	(6.129.767)
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	109.552.595	(180.583.485)

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Fonds	Erlöse aus gezeichneten rückkaufbaren, gewinn- berechtigten Aktien	Zahlungen für zurück- genommene rückkaufbare, gewinn- berechtigte Aktien
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis	4.213.124	(15.969.098)
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Klasse (CHF) A-acc	44.888.094	(47.359.455)
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	9.997.460	(318.572)
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	39.050.706	(86.770.016)
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis	103.905.619	(246.133.941)
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	66.432.456	(1.525.748)
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	16.220.422	(3.903.458)
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	3.766.653	(5.166.879)
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	–	(9.463.462)
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	–	(38.642.439)
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	3.333.705	(4.683.639)
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	118.747.834	(427.579.660)
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ¹	32.918.716	(5.648.731)
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	78.063.332	(87.638.704)
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	1.515.659	(40.659.272)
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	974.572.327	(732.924.157)
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	1.016.094	(4.724.327)
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	2.001.686	(4.001.907)
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	22.058.955	(77.205.636)
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	–	(3.301.838)
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	207.206.859	(366.350.817)
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	11.406.156	(8.760.776)
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	306.678.725	(700.649.133)
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	84.551.972	(143.357.118)
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc	9.286.047	(4.551.524)
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	109.562.512	(581.953.555)
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	511.882.927	(292.810.261)
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	254.720.200	(220.991.780)
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	6.034.761	(151.978.904)
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	123.246.891	(97.951.531)
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	62.249.473	(195.967.869)
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	–	(42.423.626)
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc	21.017.223	(14.113.942)
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	15.339.836	(167.695.694)
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	412.507.397	(146.010.674)
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	11.389.588	(164.244.412)
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	–	(7.771.902)
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	5.399.832	(180.312.346)
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	1.518.507	(45.155.521)
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	2.924.822	(287.381.742)
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	79.913.057	(444.508.115)

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Fonds	Erlöse aus gezeichneten rückkaufbaren, gewinn- berechtigten Aktien	Zahlungen für zurück- genommene rückkaufbare, gewinn- berechtigte Aktien
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	25.477.341	(30.546.583)
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	65.397.129	(203.650.031)
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	800.062.551	(1.104.683.242)
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	25.488.734	(23.891.415)
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	1.036.764.977	(655.931.266)
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	112.057.253	(212.974.068)
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	12.435.875	(8.403.194)
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	19.589.268	(25.649.176)
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis ²	5.551.417	(8.679.883)
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	61.868.682	(178.547.068)
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	780.610.641	(145.379.058)
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	222.219.885	(501.462.437)
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	9.716.208	(5.646.304)
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	111.047.907	(104.648.309)
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	–	–
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	151.014.543	(101.351.852)
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	48.168.526	(14.742.001)
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ²	–	(848.082)
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	10.945.013	(2.358.754)
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	24.430.474	(2.405.759)
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	176.735.120	(30.751.146)
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	–	(10.076.360)
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	3.280.837	(5.456.781)
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	–	(1.014.704)
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	18.909.635	(9.120.489)
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (ir-hedged to EUR) A-acc	359.033.650	(202.822.033)
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (JPY) A-acc	40.758.981.378	(10.806.098.669)
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	–	(1.051.674)
MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc ³	–	(10.711.848)
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	–	(9.146.721)
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (JPY) A-acc	24.807.516.032	(1.291.780.901)
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	200.697.653	(2.589.709)
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	2.403.665	–
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	1.528.929	(1.047.261)
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	3.766.973	(4.032.297)
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	68.114.901	(14.541.495)
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	9.609.368	(7.239.908)
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	–	–
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	–	–
MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc ⁴	7.007.422	(1.348.875)
MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ⁵	6.869.238	–

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Fonds	Erlöse aus gezeichneten rückkaufbaren, gewinn- berechtigten Aktien	Zahlungen für zurück- genommene rückkaufbare, gewinn- berechtigten Aktien
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis ⁵	1.010.426	–
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ⁵	1.003.340	–

¹ Die Aktienklasse wurde am 25. April 2023 aufgelegt.

² Die Aktienklasse wurde am 14. Dezember 2023 geschlossen.

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

⁴ Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 20. April 2023 aufgelegt.

⁵ Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 26. Juni 2023 aufgelegt.

Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

Fonds	Erlöse aus gezeichneten rückkaufbaren, gewinn- berechtigten Aktien	Zahlungen für zurück- genommene rückkaufbare, gewinn- berechtigten Aktien
MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	108.535.512	(230.538.423)
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	335.253.650	(350.725.976)
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	8.084.474	(28.603.695)
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis	16.018.598	(15.441.167)
MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	749.614.698	(899.498.228)
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	14.862.952	(2.149.381)
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	75.287.684	(44.782.774)
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	12.150.966	(3.682.544)
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	8.164.208	(2.648.434)
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	3.042.328	(15.014.826)
S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	34.884.747	(77.896.947)
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	18.515.512	(18.862.062)
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc	178.674.390	(143.636.488)
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis	1.046.282.723	(958.945.142)
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	86.460.582	(46.223.998)
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	8.857.033	(39.635.153)
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	11.421.971	(21.190.332)
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	4.216.965	(43.271.531)
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	275.932.778	(827.399.693)
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis	77.620.188	(103.021.547)
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Klasse (CHF) A-acc	31.901.282	(20.592.123)
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	5.089.051	(2.848.064)
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	117.569.555	(41.983.340)
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis	292.006.409	(12.967.083)
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	–	(1.585.505)
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	14.601.114	(17.994.142)
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	7.853.649	(14.446.507)
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	4.555.864	(49.041.512)
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	22.592.679	(18.939.298)
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	1.654.113	(2.986.541)

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Fonds	Erlöse aus gezeichneten rückkaufbaren, gewinn- berechtigten Aktien	Zahlungen für zurück- genommene rückkaufbare, gewinn- berechtigte Aktien
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	397.760.138	(341.697.427)
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	81.227.951	(18.488.140)
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	39.150.579	(2.972.316)
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	768.208.118	(384.830.318)
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	1.658.995	(5.964.512)
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	–	(3.963.382)
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	31.811.400	(24.838.477)
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	8.558.975	(18.572.019)
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	127.501.207	(237.344.549)
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	4.714.938	(8.445.014)
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	504.801.266	(476.922.604)
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	100.860.904	(197.955.659)
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc	10.137.593	(1.524.804)
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	101.333.092	(416.964.609)
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	231.528.674	(488.510.927)
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	6.803.056	(20.962.859)
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	89.537.817	(193.828.709)
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	192.859.616	(181.587.264)
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	60.045.173	(261.622.629)
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	26.396.693	(27.682.135)
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc	41.040.342	(5.267.152)
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	78.340.012	(304.620.733)
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	593.696.346	(114.425.150)
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	149.633.436	(26.224.429)
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	6.751.022	(560.637)
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	128.571.027	(59.865.572)
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	44.877.282	(11.863.729)
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	260.019.967	(61.462.861)
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	398.911.973	(61.566.192)
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	31.263.155	(18.533.213)
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	30.525.706	(27.009.273)
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	944.730.800	(353.348.835)
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	6.241.004	(5.147.129)
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	662.692.743	(191.928.586)
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	251.756.962	(243.403.808)
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	12.048.558	(13.838.415)
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	79.264.876	(220.340.964)
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	7.355.274	(22.140.996)
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	167.306.523	(106.355.410)
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	138.964.009	(49.500.135)
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	112.747.680	(89.174.473)
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	38.072.847	(14.546.424)
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	49.503.728	(20.789.581)
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	–	(5.209.427)
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	164.325.006	(149.862.614)

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Fonds	Erlöse aus gezeichneten rückkaufbaren, gewinn- berechtigten Aktien	Zahlungen für zurück- genommene rückkaufbare, gewinn- berechtigten Aktien
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	53.819.422	(67.243.652)
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	–	–
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	20.376.054	(1.533.146)
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	–	–
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	10.568.195	(1.994.221)
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	–	(4.806.703)
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	–	(7.078.110)
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	–	(3.041.947)
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	96.669.418	(16.769.280)
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (ir-hedged to EUR) A-acc	2.020.392.080	–
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (JPY) A-acc	408.121.523	–
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	–	(5.072.527)
MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	–	(3.094.900)
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	–	–
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (JPY) A-acc	–	–
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (EUR) A- acc	1.394.647	(13.951.740)
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	–	(8.119.295)
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	19.885.521	(1.901.123)
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	3.269.900	(7.006.332)
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	82.828.175	(15.770.735)
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	5.285.725	(3.368.646)
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc ¹	973.591	–
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ¹	5.681.424	–

¹ Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 22. Juni 2022 aufgelegt.

Erläuterung 6 Nahestehende Unternehmen oder Personen

Unternehmen oder Personen gelten als nahestehend, wenn eine Partei die Fähigkeit hat, die andere Partei zu kontrollieren oder beim Treffen von finanziellen oder betrieblichen Entscheidungen auf die andere Partei bedeutenden Einfluss auszuüben.

Nach Ansicht des Verwaltungsrats sind der Anlageverwalter, der Verwaltungsrat, die Vertriebsgesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft, die Fazilitätenstelle in Großbritannien, die Zahl- und Informationsstellen und die Vertreter sowie der Kreditvergabedienstleister nahestehende Unternehmen oder Personen im Sinne von IAS 24 „Geschäftsvorfälle mit nahestehenden Unternehmen oder Personen“. Die jeweiligen UBS-Unternehmen, die als Verwaltungsgesellschaft, Vertriebsgesellschaft, Zahl- und Informationsstellen und Fazilitätenstelle fungieren, sind auf den Seiten über Management und Verwaltung in diesem Jahresbericht aufgeführt.

Das Verwaltungsratsmitglied Frank Muesel (bis zum 22. Juni 2023) und Markus Goetschie sind Mitarbeiter der Vertriebsgesellschaft, UBS Asset Management Switzerland AG. Naomi Daly ist unabhängiges Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft, eine Tochtergesellschaft der UBS Group AG. Alan White ist ein Mitarbeiter und stellvertretendes Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft. Marie Antoinette Petrini ist eine Mitarbeiterin von UBS Europe SE, Sucursal en Espana Niederlassung Madrid.

Zum 31. Dezember 2023 hielt kein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft Beteiligungen an einem der Fonds, mit Ausnahme der zwei Zeichneraktien, die von Alan White und Markus Goetschi gehalten wurden (31. Dezember 2022: zwei Zeichneraktien, die von Alan White und Frank Muesel gehalten wurden).

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 Nahestehende Unternehmen oder Personen (Fortsetzung)

Die Honorare der Verwaltungsratsmitglieder in Höhe von 70.362 USD wurden im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 aus der Pauschalgebühr getragen (Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022: 112.814 USD). Nur unabhängige Verwaltungsratsmitglieder haben Anspruch auf ein Verwaltungsratshonorar. Verwaltungsratsmitglieder, die Mitarbeiter von UBS Group AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften sind, erhalten keine zusätzliche Vergütung für ihre Funktion als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft.

Die Gesellschaft hatte die UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. zur Verwaltungsgesellschaft (die „vorherige Verwaltungsgesellschaft“) der Gesellschaft und aller Fonds bis zum 27. April 2023 bestellt. Die Gesellschaft hat die UBS Fund Management (Ireland) Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) am 28. April 2023 bestellt, die die vorherige Verwaltungsgesellschaft zu diesem Datum ablöst. Die Verwaltungsgesellschaft und die vorherige Verwaltungsgesellschaft erhielten für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 gemeinsam Honorare in Höhe von 937.141 USD (im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 erhielt die vorherige Verwaltungsgesellschaft Honorare in Höhe von 1.179.991 USD), die aus der Pauschalgebühr gezahlt wurden.

Die UBS Asset Management (UK) Ltd ist der Anlageverwalter und die britische Fazilitätenstelle der Gesellschaft. Die Gebühren der UBS Asset Management (UK) Ltd wurden aus der Pauschalgebühr für das Geschäftsjahr gezahlt. Wir verweisen auf Erläuterung 4, Gebühren & Aufwendungen, für weitere Informationen über die Gebührenstruktur der Gesellschaft. Sämtliche Transaktionen erfolgten im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit. Die Gebühren des Anlageverwalters für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 in Höhe von 15.898.212 USD (Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022: 19.279.580 USD) wurden aus der Pauschalgebühr getragen.

Die UBS Asset Management Switzerland AG handelt als Vertriebsgesellschaft und Kreditvergabedienstleister der Gesellschaft. Die Honorare der Vertriebsgesellschaft wurden aus der Pauschalgebühr für das Geschäftsjahr gezahlt. Die Provision und Gebühren der Vertriebsgesellschaft beliefen sich auf 21.197.385 USD (Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022: 22.893.116 USD). Der Dienstleister erhält 20 % der Krediteinnahmen. Während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2023 bezog die UBS Asset Management Switzerland AG als zuständiger Dienstleister der Gesellschaft 124.305 USD (Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022: 146.312 USD) aus Wertpapierleihgeschäften.

Die autorisierten Teilnehmer sind Baader Bank AG, Banca Selia Holding S.P.A, Bank Julius Baer & CO AG, Citigroup London, Commerzbank AG, Credit Suisse International, DRW Global Markets Limited, Flow Traders B. V., Goldenberg Hehmeyer LLP, Goldman Sachs International, HRTEU Limited, HSBC London, Intesa SanPaolo S.p.A., Jane Street Financial Limited, Morgan Stanley & Co International plc, Old Mission Europe LLP, Optiver V.O.F., RBC Europe Ltd, Societe Generale, Susquehanna International Securities Limited, UBS AG, Unicredit Bank AG und Virtu. Einige dieser Banken fungieren auch als Marktmacher an der SIX Swiss Exchange, XETRA Deutsche Börse, London Stock Exchange, Borsa Italiana und Euronext Amsterdam. Flow Traders B. V., Goldenberg Hehmeyer LLP, Optiver V.O.F., Societe Generale, Susquehanna International Securities Limited und UBS AG hielten als gemeinsame autorisierte Teilnehmer 100 % der Fonds im primären Aktienregister am 31. Dezember 2023 (31. Dezember 2022: 100 %), von denen die Mehrzahl auf dem Sekundärmarkt weiterverkauft wird.

Der MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF hat am 14. Dezember 2023 die Geschäftstätigkeit eingestellt und verschmolz am selben Datum mit dem MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF. Als Folge der Verschmelzung wurden alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF kraft Gesetzes auf den MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF übertragen, und der MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF wurde ohne Abwicklung aufgelöst.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 Nahestehende Unternehmen oder Personen (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 und 31. Dezember 2022 hielten der MSCI World UCITS ETF, der MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF, der Global Gender Equality UCITS ETF, der UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF, der MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF, der MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF und der MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF jeweils eine Aktienanlage in der UBS-Gruppe. Näheres ist der Aufstellung des Wertpapierbestands dieser Fonds und den nachfolgenden Tabellen zu entnehmen.

Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

	MSCI World UCITS ETF USD	MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD
Zeitwert zu Beginn	271.315	4.035.290	–
Käufe	50.708	731.344	6.794.256
Verkäufe	(46.850)	(879.698)	(198.360)
Realisierte und nicht realisierte Gewinne aus Anlagen	171.751	2.421.936	1.611.750
Zeitwert am Ende	446.924	6.308.872	8.207.646
Dividendenerträge	2.652	37.998	–

Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

	UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD	MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR	MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD
Zeitwert zu Beginn	41.339	26.624	–
Käufe	–	438	4.739
Verkäufe	(43.390)	(5.681)	–
Realisierte und nicht realisierte Gewinne aus Anlagen	8.718	14.019	378
Zeitwert am Ende	6.667	35.400	5.117
Dividendenerträge	137	204	–

Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

	MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF ¹ EUR
Zeitwert zu Beginn	76.998
Käufe	7.689
Verkäufe	(115.479)
Realisierte und nicht realisierte Gewinne aus Anlagen	30.792
Zeitwert am Ende	–

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 Nahestehende Unternehmen oder Personen (Fortsetzung)

Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

	MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF ¹ EUR
Dividendenerträge	–

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

Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

	MSCI World UCITS ETF USD	MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD
Zeitwert zu Beginn	249.215	4.511.909	53.595
Käufe	76.561	1.311.461	9.646
Verkäufe	(62.911)	(1.873.860)	(26.920)
Realisierte und nicht realisierte Gewinne aus Anlagen	8.450	85.780	5.018
Zeitwert am Ende	271.315	4.035.290	41.339
Dividendenerträge	2.181	43.606	291

Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

	MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR	MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF EUR
Zeitwert zu Beginn	21.996	102.419
Käufe	17.488	6.353
Verkäufe	(15.184)	(42.370)
Realisierte und nicht realisierte Gewinne aus Anlagen	2.324	10.596
Zeitwert am Ende	26.624	76.998
Dividendenerträge	214	2.476

Erläuterung 7 Soft Commissions

Es wurden im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 keine Vereinbarungen über geteilte Provisionen (Commission Sharing Arrangements; „CSAs“) im Namen der Gesellschaft abgeschlossen (Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022: keine).

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 8 Ausschüttungen

Der Verwaltungsrat beabsichtigt, Ausschüttungen wie folgt zu beschließen:

- (i) aus dem Nettoertrag; und/oder
- (ii) aus den realisierten und nicht realisierten Gewinnen, abzüglich realisierter und nicht realisierter Verluste, die den Aktien der Klasse (USD) A-dis zuzurechnen sind

in Bezug auf jeden Sechsmonatszeitraum, der zum 30. Juni und 31. Dezember endet, innerhalb von 30 Kalendertagen nach dem Ende des jeweiligen Berichtszeitraums. Derartige Dividenden werden innerhalb von zwei Kalendermonaten nach dem Beschluss ausgezahlt.

Die in den nachfolgenden Tabellen angegebenen Ausschüttungssätze je Aktie lauten auf die funktionale Währung des Fonds, nicht auf die Währung der jeweiligen Aktienklasse.

Folgende Ausschüttungen wurden im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 gezahlt:

Fonds	Ex-Tag	Basissatz je Aktie	Lokale Währung	Gesamtbetrag lokale Währung	Basis- währung	Gesamtbetrag Basiswährung
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2023	0,6378	USD	5.843.677	USD	5.843.677
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	8. August 2023	0,6411	USD	5.410.472	USD	5.410.472
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis	1. Februar 2023	0,1229	USD	169.335	USD	169.335
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis	8. August 2023	0,1387	USD	116.257	USD	116.257
						11.539.741
MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2023	0,9918	USD	8.773.358	USD	8.773.358
MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	8. August 2023	1,0206	USD	5.917.551	USD	5.917.551
						14.690.909
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2023	0,4620	USD	1.307.125	USD	1.307.125
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	8. August 2023	0,6764	USD	1.727.282	USD	1.727.282
						3.034.407
S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2023	0,4383	USD	3.597.642	USD	3.597.642
S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	8. August 2023	0,4456	USD	3.758.642	USD	3.758.642
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	1. Februar 2023	0,1508	GBP	197.863	USD	243.574
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	8. August 2023	0,1584	GBP	178.463	USD	229.266
						7.829.124

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 8 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Fonds	Ex-Tag	Basissatz je Aktie	Lokale Währung	Gesamtbetrag lokale Währung	Basis- währung	Gesamtbetrag Basiswährung
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2023	0,1086	USD	715.836	USD	715.836
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	8. August 2023	0,0648	USD	348.438	USD	348.438
						1.064.274
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis	1. Februar 2023	0,7696	AUD	12.125.014	AUD	12.125.014
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis	8. August 2023	0,6660	AUD	1.614.294	AUD	1.614.294
						13.739.308
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis	1. Februar 2023	0,1781	EUR	755.776	EUR	755.776
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis	8. August 2023	0,1772	EUR	680.631	EUR	680.631
						1.436.407
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2023	0,1383	USD	2.788.896	USD	2.788.896
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	8. August 2023	0,2185	USD	3.961.231	USD	3.961.231
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	1. Februar 2023	0,1470	EUR	33.716	USD	36.658
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	8. August 2023	0,2437	EUR	234.214	USD	260.274
						7.047.059
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis	1. Februar 2023	0,2043	GBP	12.319.680	GBP	12.319.680
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis	8. August 2023	0,3005	GBP	17.067.831	GBP	17.067.831
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	1. Februar 2023	0,1105	CHF	96.855	GBP	85.211
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	8. August 2023	0,1640	CHF	140.656	GBP	126.467
						29.599.189

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 8 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Fonds	Ex-Tag	Basissatz je Aktie	Lokale Währung	Gesamtbetrag lokale Währung	Basis- währung	Gesamtbetrag Basiswährung
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2023	0,2071	USD	330.489	USD	330.489
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	8. August 2023	0,2326	USD	352.097	USD	352.097
						682.586
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2023	0,2453	USD	4.387.217	USD	4.387.217
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	8. August 2023	0,2497	USD	3.962.365	USD	3.962.365
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	1. Februar 2023	0,1363	GBP	70.805	USD	87.179
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	8. August 2023	0,1432	GBP	76.137	USD	97.783
						8.534.544
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2023	0,1695	USD	4.604.970	USD	4.604.970
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	8. August 2023	0,2003	USD	6.050.471	USD	6.050.471
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	1. Februar 2023	0,1104	GBP	179.134	USD	220.472
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	8. August 2023	0,1355	GBP	204.417	USD	262.545
						11.138.458
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2023	0,1978	USD	242.789	USD	242.789
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	8. August 2023	0,2004	USD	229.417	USD	229.417
						472.206
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2023	0,0899	USD	169.072	USD	169.072
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	8. August 2023	0,1389	USD	1.848.516	USD	1.848.516
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	1. Februar 2023	0,0650	CHF	96.286	USD	104.310
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	8. August 2023	0,1042	CHF	127.161	USD	146.898
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	1. Februar 2023	0,0832	GBP	1.722.250	USD	2.119.693
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	8. August 2023	0,1335	GBP	2.047.568	USD	2.630.898
						7.019.387

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 8 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Fonds	Ex-Tag	Basissatz je Aktie	Lokale Währung	Gesamtbetrag lokale Währung	Basis- währung	Gesamtbetrag Basiswährung
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2023	0,0867	USD	5.655.335	USD	5.655.335
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	8. August 2023	0,1384	USD	8.199.408	USD	8.199.408
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	1. Februar 2023	0,0798	CHF	272.878	USD	295.463
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	8. August 2023	0,1329	CHF	205.777	USD	237.600
						14.387.806
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2023	0,1466	USD	678.361	USD	678.361
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	8. August 2023	0,2866	USD	1.229.806	USD	1.229.806
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	1. Februar 2023	0,1383	CHF	136.800	USD	148.155
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	8. August 2023	0,2847	CHF	158.052	USD	182.545
						2.238.867
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2023	0,1855	USD	3.515.950	USD	3.515.950
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	8. August 2023	0,1886	USD	3.811.490	USD	3.811.490
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	1. Februar 2023	0,1857	GBP	33.287	USD	40.991
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	8. August 2023	0,1954	GBP	142.743	USD	183.379
						7.551.810
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2023	0,0734	USD	2.469.479	USD	2.469.479
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	8. August 2023	0,0770	USD	2.508.697	USD	2.508.697
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	1. Februar 2023	0,0508	EUR	13.458	USD	14.639
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	8. August 2023	0,0559	EUR	14.495	USD	16.109
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	1. Februar 2023	0,0915	GBP	1.367.748	USD	1.684.374
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	8. August 2023	0,0993	GBP	853.729	USD	1.096.705
						7.790.003

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 8 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Fonds	Ex-Tag	Basissatz je Aktie	Lokale Währung	Gesamtbetrag lokale Währung	Basis- währung	Gesamtbetrag Basiswährung
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2023	0,0891	USD	1.254.979	USD	1.254.979
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	8. August 2023	0,1398	USD	2.000.378	USD	2.000.378
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	1. Februar 2023	0,0781	GBP	9.093	USD	11.201
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	8. August 2023	0,1279	GBP	14.284	USD	18.343
						3.284.901
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	1. Februar 2023	0,0878	GBP	97.859	USD	120.506
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	8. August 2023	0,0968	GBP	115.030	USD	147.678
						268.184
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2023	0,0603	USD	100.416	USD	100.416
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	8. August 2023	0,0887	USD	100.118	USD	100.118
						200.534
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	8. August 2023	0,0031	USD	806	USD	806
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	8. August 2023	0,0027	EUR	696	USD	783
						1.589

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 8 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Folgende Ausschüttungen wurden im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 gezahlt:

Fonds	Ex-Tag	Basissatz je Aktie	Lokale Währung	Gesamtbetrag lokale Währung	Basis- währung	Gesamtbetrag Basiswährung
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2022	0,5670	USD	5.272.835	USD	5.272.836
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. August 2022	0,6094	USD	5.672.752	USD	5.672.752
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis	1. Februar 2022	0,1158	USD	141.645	USD	141.645
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis	1. August 2022	0,1349	USD	164.308	USD	164.308
						11.251.541
MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2022	0,8781	USD	9.072.379	USD	9.072.379
MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. August 2022	0,9278	USD	9.836.386	USD	9.836.386
						18.908.765
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2022	0,4277	USD	1.043.017	USD	1.043.017
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. August 2022	0,6235	USD	2.062.975	USD	2.062.975
						3.105.992
S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2022	0,3909	USD	3.460.678	USD	3.460.677
S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. August 2022	0,4194	USD	3.554.115	USD	3.554.115
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	1. Februar 2022	0,1554	GBP	229.909	USD	310.678
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	1. August 2022	0,1608	GBP	208.614	USD	253.937
						7.579.407
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2022	0,0883	USD	488.668	USD	488.668
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	2. August 2022	0,0846	USD	443.658	USD	443.658
						932.326
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis	1. Februar 2022	0,6789	AUD	1.087.179	AUD	1.087.179
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis	1. August 2022	0,6356	AUD	14.592.196	AUD	14.592.196
						15.679.375

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 8 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Fonds	Ex-Tag	Basissatz je Aktie	Lokale Währung	Gesamtbetrag lokale Währung	Basis- währung	Gesamtbetrag Basiswährung
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis	1. Februar 2022	0,1633	EUR	608.182	EUR	608.182
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis	1. August 2022	0,1765	EUR	662.636	EUR	662.636
						1.270.818
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2022	0,1698	USD	2.404.664	USD	2.404.665
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. August 2022	0,2605	USD	5.226.200	USD	5.226.199
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	1. Februar 2022	0,1224	EUR	10.445	USD	11.750
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	1. August 2022	0,2872	EUR	158.715	USD	161.814
						7.804.428
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis	1. Februar 2022	0,2153	GBP	10.776.330	GBP	10.776.329
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis	1. August 2022	0,2889	GBP	17.101.432	GBP	17.101.432
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	1. Februar 2022	0,1049	CHF	125.717	GBP	100.824
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	1. August 2022	0,1471	CHF	131.479	GBP	113.435
						28.092.020
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2022	0,1827	USD	542.074	USD	542.074
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. August 2022	0,1997	USD	553.928	USD	553.928
						1.096.002
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2022	0,2288	USD	4.834.616	USD	4.834.616
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. August 2022	0,2414	USD	5.511.611	USD	5.511.611
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	1. Februar 2022	0,1457	GBP	68.023	USD	91.853
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	1. August 2022	0,1496	GBP	78.608	USD	95.686
						10.533.766

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 8 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Fonds	Ex-Tag	Basissatz je Aktie	Lokale Währung	Gesamtbetrag lokale Währung	Basis- währung	Gesamtbetrag Basiswährung
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2022	0,1252	USD	1.628.066	USD	1.628.066
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. August 2022	0,1500	USD	2.958.749	USD	2.958.748
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	1. Februar 2022	0,0873	GBP	34.327	USD	46.389
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	1. August 2022	0,1086	GBP	170.172	USD	207.183
						4.840.386
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2022	0,1603	USD	250.919	USD	250.918
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. August 2022	0,1748	USD	238.684	USD	238.685
						489.603
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2022	0,0937	USD	248.292	USD	248.292
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. August 2022	0,1288	USD	252.363	USD	252.363
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	1. Februar 2022	0,0688	CHF	140.759	USD	152.508
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	1. August 2022	0,0953	CHF	145.225	USD	152.422
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	1. Februar 2022	0,0953	GBP	2.357.923	USD	3.182.863
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	1. August 2022	0,1296	GBP	2.898.669	USD	3.527.394
						7.515.842
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2022	0,0864	USD	2.637.155	USD	2.637.155
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. August 2022	0,1265	USD	6.118.439	USD	6.118.439
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	1. Februar 2022	0,0804	CHF	78.260	USD	84.799
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	1. August 2022	0,1192	CHF	183.079	USD	192.273
						9.032.666

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 8 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Fonds	Ex-Tag	Basissatz je Aktie	Lokale Währung	Gesamtbetrag lokale Währung	Basis- währung	Gesamtbetrag Basiswährung
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2022	0,1780	USD	647.445	USD	647.445
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. August 2022	0,2619	USD	1.111.078	USD	1.111.078
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	1. Februar 2022	0,1686	CHF	98.848	USD	107.106
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	1. August 2022	0,2511	CHF	237.035	USD	248.932
						2.114.561
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2022	0,1609	USD	3.663.111	USD	3.663.112
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. August 2022	0,1744	USD	3.813.058	USD	3.813.058
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	1. Februar 2022	0,1885	GBP	17.261	USD	23.324
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	1. August 2022	0,1960	GBP	35.561	USD	43.264
						7.542.758
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2022	0,0738	USD	2.534.284	USD	2.534.284
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. August 2022	0,0701	USD	2.535.177	USD	2.535.176
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	1. Februar 2022	0,0599	EUR	109.437	USD	123.220
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	1. August 2022	0,0534	EUR	58.068	USD	59.177
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	1. Februar 2022	0,1083	GBP	1.463.778	USD	1.976.648
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	1. August 2022	0,0983	GBP	1.792.897	USD	2.181.211
						9.409.716
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2022	0,0946	USD	1.416.576	USD	1.416.576
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. August 2022	0,1318	USD	2.069.402	USD	2.069.402
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	1. Februar 2022	0,0923	GBP	30.963	USD	41.842
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	1. August 2022	0,1265	GBP	14.915	USD	18.142
						3.545.962

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 8 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Fonds	Ex-Tag	Basissatz je Aktie	Lokale Währung	Gesamtbetrag lokale Währung	Basis- währung	Gesamtbetrag Basiswährung
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	1. Februar 2022	0,1015	GBP	3.755	USD	5.075
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	1. August 2022	0,0975	GBP	4.005	USD	4.874
						9.949
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. Februar 2022	0,0508	USD	72.295	USD	72.295
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1. August 2022	0,0839	USD	133.904	USD	133.904
						206.199

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 9 Wertpapierleihe

Wertpapierleihe ist die vorübergehende Übertragung von Wertpapieren vom Kreditgeber (die Gesellschaft) an einen Dritten (Kreditnehmer) unter Einschaltung eines bestimmten Leihbeauftragten. Der Kreditnehmer stellt als Austausch für das entliehene Wertpapier vor der Lieferung von Wertpapieren eine Sicherheit und zahlt eine Gebühr über das Geschäftsjahr des Kredits. Alle Kredite im Rahmen des Leihprogramms sind offen und werden täglich verlängert, sodass sie auf Nachfrage beendet werden können.

Die Gesellschaft ist in der Wertpapierleihe für ausgewählte, physisch replizierende Fonds tätig und will so die Nettokosten der Anleger senken. Die Wertpapierleihe mit der Gesellschaft ist immer mit einer Marge von mindestens 105 % auf alle Anlageklassen überbesichert. Als zusätzliche Absicherung werden die ausgeliehenen Salden auf 50 % des verwalteten Vermögens des jeweiligen Fonds begrenzt. Fonds, die einen „sozial verantwortungsbewussten“ Index, einen ESG-Index, einen „Gender Equality Index“ oder Paris-konforme Indizes replizieren, nehmen nicht am Leihprogramm teil.

Zum 31. Dezember 2023 befanden sich die folgenden Fonds im Wertpapierleihprogramm:

MSCI USA UCITS ETF
 MSCI USA Value UCITS ETF
 MSCI World UCITS ETF
 S&P 500 UCITS ETF
 Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF
 MSCI Australia UCITS ETF
 MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF
 MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF
 Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF
 Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF
 Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF
 MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF

Die folgenden Fonds befanden sich zum 31. Dezember 2023 nicht im Wertpapierleihprogramm:

S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF
 MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF
 MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF
 MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
 Global Gender Equality UCITS ETF
 S&P 500 ESG UCITS ETF
 MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF
 MSCI World Socially Responsible UCITS ETF
 S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF
 UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF
 MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF
 MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF
 MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF
 MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF
 MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF
 MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
 MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
 MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
 MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF
 MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF
 MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF
 MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF
 MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
 MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF
 S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF

Grundsätzlich können Wertpapierleihgeschäfte ausschließlich über den Wertpapierleihbeauftragten (die State Street Bank) unter dem Schutz einer von der State Street Bank and Trust Company (State Street) gewährten Schadloshaltung gegen den Ausfall eines Kreditnehmers durchgeführt werden. Die Sicherheiten werden auf einem Treuhandkonto verwahrt, das separat von der Bilanz des Leihbeauftragten gehalten wird (so genanntes „Ring-Fencing“). Die Wertpapiere werden täglich zum aktuellen Marktkurs bewertet, um sicherzustellen, dass die erforderliche Margin-Höhe konsequent aufrechterhalten wird. Während die State Street eine Schadloshaltung gegen den Ausfall von Kreditnehmern bietet und auf eine sorgfältig ausgewählte Liste zugrunde liegender Kreditnehmer zurückgreift, erfolgt durch UBS Credit & Risk eine zusätzliche Überwachungsfunktion, um eine individuell zugeschnittene genehmigte Kreditnehmerliste zu strukturieren.

Nicht in bar hinterlegte Sicherheiten, die im Rahmen des Titelabtretungsvertrags in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhalten wurden, können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 9 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Es sollte beachtet werden, dass die Wertpapierleihe einem bestimmten Risiko unterliegt, wenn der Kreditnehmer die entliehenen Wertpapiere nicht gemäß seiner Verpflichtung zurückgibt und wenn der Wert der gestellten Sicherheit nicht die Kosten für den Rückkauf der Wertpapiere deckt. In solchen Fällen deckt die State Street gemäß den Bedingungen der Schadloshaltung gegen den Ausfall von Kreditnehmern vorbehaltlich bestimmter Bedingungen die Kosten für den Kauf der Ersatzwertpapiere.

Derzeit werden mindestens 60 % der Bruttoerlöse im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften dem jeweiligen Teilfonds gutgeschrieben, rund 20 % der Bruttoerlöse erhält die UBS Asset Management Switzerland AG für die Ausführung der Due Diligence und 20 % der Bruttoerlöse werden an den Wertpapierleihbeauftragten als übliche Vergütung für seine Dienste im Zusammenhang mit derartigen Techniken des effizienten Portfoliomanagements gezahlt.

Die UBS Asset Management Switzerland AG erhält rund 20 % der Bruttoerlöse als Gegenleistung für von der UBS Asset Management Switzerland AG erbrachten Leistungen, und der Wertpapierleihbeauftragte erhält rund 20 %, um die aus den im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe durchgeführten Transaktionen entstehenden Betriebskosten zu decken. Zu den Leistungen zählen die Due-Diligence-Prüfung der Kreditnehmer (sorgfältige Auswahl und Überwachung der Kreditnehmer), die Angabe täglich angepasster Kreditdaten auf der Website, darunter die tägliche Veröffentlichung von als Sicherheiten gehaltenen Vermögenswerten, sowie Angaben im Abschluss. Im Hinblick auf die Sicherheiten werden Liquiditätsprüfungen durchgeführt, und das Besicherungsniveau wird überwacht.

Alle Beträge in dieser Erläuterung sind in US-Dollar angegeben, einschließlich der Beträge für diejenigen Fonds mit einer anderen funktionalen Währung als den US-Dollar.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 9 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtszeitraum:	MSCI USA UCITS ETF 1.000 USD	MSCI USA Value UCITS ETF 1.000 USD	MSCI World UCITS ETF 1.000 USD	S&P 500 UCITS ETF 1.000 USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF 1.000 USD	MSCI Australia UCITS ETF 1.000 USD
1. Januar 2023 – 31. Dezember 2023						
Gegenparteirisiko aus der Wertpapierleihe per 31. Dezember 2023						
State Street*						
– Marktwert der entliehenen Wertpapiere	35.868	5.449	11.733	12.035	5.347	6.155
– Sicherheiten	40.551	6.055	12.697	13.630	5.797	6.534
Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 31. Dezember 2023						
nach Art der Vermögenswerte:						
– Anleihen	6,54 %	15,33 %	50,80 %	4,67 %	62,83 %	74,82 %
– Aktien	93,46 %	84,67 %	49,20 %	95,33 %	37,17 %	25,18 %
nach Land:						
	Australien 35,5 %	Vereinigte Staaten 70,9 %	Japan 22,7 % Vereinigte Staaten 19,0 %	Australien 40,1 % Vereinigte Staaten 26,1 %	Großbritannien 17,2 % Vereinigte Staaten 14,4 %	Vereinigte Staaten 30,2 % Japan 20,4 % Großbritannien 13,3 %
	Vereinigte Staaten 30,7 %	Japan 4,4 %	Deutschland 11,1 % Großbritannien 10,9 %	Japan 21,6 % Hongkong 6,6 %	Frankreich 14,1 % Belgien 13,6 %	Deutschland 12,2 % Frankreich 10,2 %
	Japan 17,9 %	Australien 4,0 %	Australien 10,4 %	Kanada 2,5 %	Deutschland 9,4 %	Frankreich 10,2 %
	Hongkong 6,0 %	Großbritannien 3,7 %	Frankreich 7,3 %	Belgien 0,7 %	Japan 8,8 %	Dänemark 5,9 %
	Kanada 2,6 %	Frankreich 3,6 %	Belgien 4,0 %	Großbritannien 0,7 %	Italien 4,1 %	Kanada 3,2 %
	Großbritannien 1,6 %	Kanada 3,2 %	Italien 3,5 %	Frankreich 0,5 %	Australien 3,9 %	Belgien 2,7 %
	Frankreich 1,4 %	Deutschland 2,0 %	Kanada 3,0 %	Irland 0,4 %	Schweiz 2,8 %	Österreich 1,7 %
	Irland 1,4 %	Belgien 1,9 %	Hongkong 2,7 %	Schweden 0,3 %	Sonstige 8,1 %	Niederlande 0,2 %
	Belgien 1,1 %	Hongkong 1,9 %	Sonstige 5,4 %	Sonstige 0,5 %		
	Deutschland 0,6 %	Irland 1,5 %				
	Sonstige 1,2 %	Sonstige 2,9 %				
nach Kreditrating**:						
– Rating > AA-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
– Rating <=AA-	–	–	–	–	–	–
– kein Investment-Grade	–	–	–	–	–	–

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 9 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtszeitraum: 1. Januar 2023 – 31. Dezember 2023	MSCI USA UCITS ETF 1.000 USD	MSCI USA Value UCITS ETF 1.000 USD	MSCI World UCITS ETF 1.000 USD	S&P 500 UCITS ETF 1.000 USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF 1.000 USD	MSCI Australia UCITS ETF 1.000 USD
Wertpapierleihe						
Vermögenswerte und Erlöse/Kennzahlen***						
Durchschnittlich investiertes Vermögen (1)	1.957.319	658.742	236.062	718.266	83.437	386.114
Durchschnittlich entliehene Wertpapiere (2)	26.634	3.579	17.116	9.154	12.271	5.667
Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten (3)	29.873	3.996	18.504	10.281	13.231	6.029
Durchschnittlicher Besicherungsgrad der Wertpapierleihe (3):(2)	112,16 %	111,66 %	108,11 %	112,31 %	107,82 %	106,38 %
Durchschnittliches Wertpapierleihverhältnis (2):(1)	1,36 %	0,54 %	7,25 %	1,27 %	14,71 %	1,47 %
Erlöse aus der Wertpapierleihe						
Bruttoerlöse aus der Wertpapierleihe	90,9	28,1	80,5	18,7	56,8	8,8
Operative Kosten/Gebühren aus der Wertpapierleihe an:						
State Street (Wertpapierleihbeauftragter****)	18,2	5,6	16,1	3,7	11,4	1,8
UBS Asset Management Switzerland AG	18,2	5,6	16,1	3,7	11,4	1,8
Fondserlöse aus der Wertpapierleihe	54,5	16,9	48,3	11,3	34,0	5,2

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 9 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtszeitraum: 1. Januar 2023 – 31. Dezember 2023	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF 1.000 USD	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF 1.000 USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF 1.000 USD
Gegenparteirisiko aus der Wertpapierleihe per 31. Dezember 2023						
State Street*						
– Marktwert der entliehenen Wertpapiere	5.200	2.989	280	–	–	3.196
– Sicherheiten	5.894	3.394	320	–	–	3.563
Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 31. Dezember 2023						
nach Art der Vermögenswerte:						
– Anleihen	18,96 %	14,68 %	–	–	–	47,50 %
– Aktien	81,04 %	85,32 %	100,00 %	–	–	52,50 %
nach Land:						
	Australien 46,2 %	Australien 50,3 %	Vereinigte Staaten 63,7 %			Japan 44,8 %
	Japan 33,1 %	Japan 33,1 %	Schweiz 12,0 %			Australien 26,6 %
	Hongkong 7,1 %	Hongkong 7,7 %	Kanada 11,0 %			Vereinigte Staaten 9,2 %
	Vereinigte Staaten 3,9 %	Vereinigte Staaten 2,5 %	Großbritannien 9,2 %			Hongkong 4,1 %
	Frankreich 2,1 %	Kanada 2,0 %	Italien 4,1 %			Frankreich 3,6 %
	Kanada 2,0 %	Frankreich 1,6 %				Deutschland 2,7 %
	Großbritannien 1,6 %	Belgien 0,9 %				Großbritannien 2,3 %
	Irland 1,3 %	Großbritannien 0,8 %				Kanada 2,1 %
	Belgien 1,0 %	Deutschland 0,6 %				Belgien 1,8 %
	Deutschland 0,7 %	Niederlande 0,3 %				Niederlande 1,5 %
	Sonstige 1,0 %	Sonstige 0,2 %				Sonstige 1,3 %
nach Kreditrating**:						
– Rating > AA-	100,00 %	100,00 %	–	–	–	100,00 %
– Rating <=AA-	–	–	–	–	–	–
– kein Investment-Grade	–	–	–	–	–	–

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 9 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtszeitraum:	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF 1.000 USD	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF 1.000 USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF 1.000 USD
1. Januar 2023 – 31. Dezember 2023						
Wertpapierleihe						
Vermögenswerte und Erlöse/Kennzahlen***						
Durchschnittlich investiertes Vermögen (1)	446.727	224.583	47.285	490.413	1.275.520	173.170
Durchschnittlich entliehene Wertpapiere (2)	4.601	2.716	169	846	3.827	3.728
Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten (3)	5.168	3.050	191	962	4.391	4.176
Durchschnittlicher Besicherungsgrad der Wertpapierleihe (3):(2)	112,32 %	112,30 %	113,58 %	113,67 %	114,75 %	112,00 %
Durchschnittliches Wertpapierleihverhältnis (2):(1)	1,03 %	1,21 %	0,36 %	0,17 %	0,30 %	2,15 %
Erlöse aus der Wertpapierleihe						
Bruttoerlöse aus der Wertpapierleihe	16,5	9,2	10,2	6,1	10,0	37,1
Operative Kosten/Gebühren aus der Wertpapierleihe an:	6,6	3,6	4,0	2,4	4,0	14,8
State Street (Wertpapierleihbeauftragter****)	3,3	1,8	2,0	1,2	2,0	7,4
UBS Asset Management Switzerland AG	3,3	1,8	2,0	1,2	2,0	7,4
Fondserlöse aus der Wertpapierleihe	9,9	5,6	6,2	3,7	6,0	22,3

Während des Geschäftsjahres nahm außer den oben aufgeführten Fonds kein anderer Fonds am Wertpapierleihprogramm teil.

* Zusätzliche Informationen sind in dem Text über der Tabelle und auf www.ubs.com/etf zu finden. Die Besicherung der Wertpapierleihe wird regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Sie kann sich daher ändern. Weitere Details über die Kreditnehmer der Wertpapierleihe und Details zu Sicherheiten, einschließlich einer vollständigen Liste mit Sicherheiten per 31. Dezember 2023, sind unter www.ubs.com/etf zu finden. Weitere Einzelheiten zu den Kreditnehmern der Wertpapierleihe sind im Anhang 1 nachzulesen.

** Nur für festverzinsliche Papiere. Die Einstufungen basieren auf verschiedenen Ratingagenturen.

*** Auf Grundlage der Monatsdurchschnitte für das Berichtsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023.

**** Der Verwahrstelle nahestehendes Unternehmen.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 9 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtszeitraum:	MSCI USA UCITS ETF 1.000 USD	MSCI USA Value UCITS ETF 1.000 USD	MSCI World UCITS ETF 1.000 USD	S&P 500 UCITS ETF 1.000 USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF 1.000 USD	MSCI Australia UCITS ETF 1.000 USD
1. Januar 2022 – 31. Dezember 2022						
Gegenparteirisiko aus der Wertpapierleihe per 31. Dezember 2022						
State Street*						
– Marktwert der entliehenen Wertpapiere	22.664	2.396	19.694	8.146	12.051	2.777
– Sicherheiten	25.113	2.645	21.216	9.064	12.919	2.961
Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 31. Dezember 2022						
nach Art der Vermögenswerte:						
– Anleihen	27,52 %	19,68 %	40,51 %	3,06 %	51,33 %	61,75 %
– Aktien	72,48 %	80,32 %	59,49 %	96,94 %	48,67 %	38,25 %
nach Land:						
	Vereinigte Staaten 27,5 %	Vereinigte Staaten 56,2 %	Großbritannien 22,0 %	Hongkong 42,8 %	Japan 23,2 %	Vereinigte Staaten 27,8 %
	Irland 23,0 %	Japan 11,0 %	Vereinigte Staaten 19,1 %	Norwegen 13,4 %	Hongkong 10,2 %	Großbritannien 20,7 %
	Großbritannien 16,0 %	Hongkong 7,1 %	Hongkong 10,0 %	Vereinigte Staaten 13,3 %	Vereinigte Staaten 10,1 %	Deutschland 17,3 %
	Schweden 13,2 %	Großbritannien 6,6 %	Deutschland 9,1 %	Spanien 11,5 %	Italien 9,9 %	Japan 12,5 %
	Hongkong 10,4 %	Kanada 5,9 %	Kanada 7,8 %	Australien 7,2 %	Australien 6,5 %	Italien 8,4 %
	Kanada 3,2 %	Schweden 3,4 %	Japan 4,8 %	Kanada 5,3 %	Belgien 6,0 %	Hongkong 4,8 %
	Belgien 2,8 %	Schweiz 2,7 %	Frankreich 4,1 %	Großbritannien 2,0 %	Frankreich 5,8 %	Irland 3,1 %
	Japan 1,1 %	Italien 2,3 %	Belgien 4,0 %	Österreich 2,0 %	Kanada 5,5 %	Kanada 2,6 %
	Schweiz 0,5 %	Luxemburg 1,5 %	Australien 3,1 %	Japan 1,2 %	Großbritannien 4,7 %	Schweiz 1,0 %
	Italien 0,4 %	Frankreich 1,0 %	Schweiz 3,0 %	Luxemburg 0,4 %	Niederlande 4,5 %	Norwegen 0,6 %
	Sonstige 1,9 %	Sonstige 2,3 %	Sonstige 13,0 %	Sonstige 0,9 %	Sonstige 13,6 %	Sonstige 1,2 %
nach Kreditrating**:						
– Rating > AA-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
– Rating <=AA-	–	–	–	–	–	–
– kein Investment-Grade	–	–	–	–	–	–

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 9 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtszeitraum: 1. Januar 2022 – 31. Dezember 2022	MSCI USA UCITS ETF 1.000 USD	MSCI USA Value UCITS ETF 1.000 USD	MSCI World UCITS ETF 1.000 USD	S&P 500 UCITS ETF 1.000 USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF 1.000 USD	MSCI Australia UCITS ETF 1.000 USD
Wertpapierleihe						
Vermögenswerte und Erlöse/Kennzahlen***						
Durchschnittlich investiertes Vermögen (1)	403.790	1.024.506	244.874	693.293	73.709	550.640
Durchschnittlich entliehene Wertpapiere (2)	32.084	8.487	20.813	10.639	11.761	12.675
Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten (3)	35.847	9.456	22.617	11.853	12.673	13.477
Durchschnittlicher Besicherungsgrad der Wertpapierleihe (3):(2)	111,73 %	111,42 %	108,67 %	111,41 %	107,75 %	106,33 %
Durchschnittliches Wertpapierleihverhältnis (2):(1)	7,95 %	0,83 %	8,50 %	1,53 %	15,96 %	2,30 %
Erlöse aus der Wertpapierleihe						
Bruttoerlöse aus der Wertpapierleihe	108,8	14,5	60,8	14,0	40,5	62,3
Operative Kosten/Gebühren aus der Wertpapierleihe an:						
State Street (Wertpapierleihbeauftragter****)	21,8	2,9	12,2	2,8	8,1	12,5
UBS Asset Management Switzerland AG	21,8	2,9	12,2	2,8	8,1	12,5
Fondserlöse aus der Wertpapierleihe	65,3	8,7	36,5	8,4	24,3	37,4

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 9 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtszeitraum:	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF 1.000 USD	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF 1.000 USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF 1.000 USD
1. Januar 2022 – 31. Dezember 2022						
Gegenparteirisiko aus der Wertpapierleihe per 31. Dezember 2022						
State Street*						
– Marktwert der entliehenen Wertpapiere	5.147	2.148	208	5.130	19.535	3.622
– Sicherheiten	5.726	2.391	231	5.671	43.393	4.011
Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 31. Dezember 2022						
nach Art der Vermögenswerte:						
– Anleihen	6,63 %	3,95 %	31,58 %	17,53 %	6,44 %	22,88 %
– Aktien	93,37 %	96,05 %	68,42 %	82,47 %	93,56 %	77,12 %
nach Land:						
	Hongkong 45,6 %	Hongkong 48,8 %	Irland 30,4 %	Vereinigte Staaten 25,1 %	Hongkong 41,6 %	Hongkong 38,0 %
	Norwegen 13,7 %	Norwegen 14,9 %	Großbritannien 18,8 %	Hongkong 22,6 %	Großbritannien 18,9 %	Japan 15,3 %
	Spanien 11,7 %	Spanien 12,9 %	Schweden 16,7 %	Kanada 12,7 %	Japan 15,3 %	Norwegen 11,1 %
	Australien 7,4 %	Australien 8,1 %	Vereinigte Staaten 16,4 %	Schweden 11,5 %	Irland 12,6 %	Spanien 9,6 %
	Kanada 5,8 %	Kanada 6,1 %	Hongkong 11,1 %	Italien 7,8 %	Vereinigte Staaten 4,5 %	Kanada 6,4 %
	Vereinigte Staaten 3,6 %	Österreich 2,2 %	Belgien 3,7 %	Schweiz 7,0 %	Schweden 3,6 %	Australien 6,0 %
	Großbritannien 2,9 %	Vereinigte Staaten 2,2 %	Kanada 2,5 %	Großbritannien 6,6 %	Kanada 1,3 %	Großbritannien 4,3 %
	Irland 2,3 %	Großbritannien 1,5 %	Japan 0,2 %	Finnland 3,3 %	Belgien 0,6 %	Vereinigte Staaten 3,4 %
	Österreich 2,0 %	Japan 0,9 %	Finnland 0,2 %	Frankreich 1,1 %	Italien 0,6 %	Österreich 1,6 %
	Schweden 1,9 %	Schweden 0,7 %		Spanien 1,0 %	Schweiz 0,5 %	Schweden 1,3 %
	Sonstige 3,1 %	Sonstige 1,7 %		Sonstige 1,3 %	Sonstige 0,5 %	Sonstige 3,0 %
nach Kreditrating**:						
– Rating > AA-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
– Rating <=AA-	–	–	–	–	–	–
– kein Investment-Grade	–	–	–	–	–	–

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 9 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtszeitraum: 1. Januar 2022 – 31. Dezember 2022	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF 1.000 USD	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF 1.000 USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF 1.000 USD
Wertpapierleihe						
Vermögenswerte und Erlöse/Kennzahlen***						
Durchschnittlich investiertes Vermögen (1)	810.755	192.545	46.244	689.557	657.161	207.070
Durchschnittlich entliehene Wertpapiere (2)	7.546	1.963	596	6.216	7.260	4.304
Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten (3)	8.454	2.194	670	6.968	8.274	4.817
Durchschnittlicher Besicherungsgrad der Wertpapierleihe (3):(2)	112,02 %	111,81 %	112,29 %	112,10 %	113,97 %	111,90 %
Durchschnittliches Wertpapierleihverhältnis (2):(1)	0,93 %	1,02 %	1,29 %	0,90 %	1,10 %	2,08 %
Erlöse aus der Wertpapierleihe						
Bruttoerlöse aus der Wertpapierleihe	54,8	10,2	1,0	5,8	3,7	10,7
Operative Kosten/Gebühren aus der Wertpapierleihe an:						
State Street (Wertpapierleihbeauftragter****)	11,0	2,0	0,2	1,2	0,7	2,1
UBS Asset Management Switzerland AG	11,0	2,0	0,2	1,2	0,7	2,1
Fondserlöse aus der Wertpapierleihe	32,9	6,1	0,6	3,5	2,2	6,4

Während des Geschäftsjahres nahm außer den oben aufgeführten Fonds kein anderer Fonds am Wertpapierleihprogramm teil.

* Zusätzliche Informationen sind in dem Text über der Tabelle und auf www.ubs.com/etf zu finden. Die Besicherung der Wertpapierleihe wird regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Sie kann sich daher ändern. Weitere Details über die Kreditnehmer der Wertpapierleihe und Details zu Sicherheiten, einschließlich einer vollständigen Liste mit Sicherheiten per 31. Dezember 2022, sind unter www.ubs.com/etf zu finden. Weitere Einzelheiten zu den Kreditnehmern der Wertpapierleihe sind im Anhang 1 nachzulesen.

** Nur für festverzinsliche Papiere. Die Einstufungen basieren auf verschiedenen Ratingagenturen.

*** Auf Grundlage der Monatsdurchschnitte für das Berichtsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022.

**** Der Verwahrstelle nahestehendes Unternehmen.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 10 OTC-Finanzderivate

Zum 31. Dezember 2023 hatte die Gesellschaft die folgenden im Freiverkehr (OTC) gehandelten Derivatkontrakte:

Die Fonds haben zum 31. Dezember 2023 und zum 31. Dezember 2022 keine Sicherheiten in Bezug auf OTC-Derivatkontrakte erhalten oder geleistet.

Alle Geldbeträge lauten auf US-Dollar, die Darstellungswährung der Gesellschaft und nicht die Darstellungswährung der Fonds.

OTC-Finanzderivate zum 31. Dezember 2023

	MSCI USA UCITS ETF 1.000 USD	S&P 500 UCITS ETF 1.000 USD	MSCI Australia UCITS ETF 1.000 USD	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF 1.000 USD	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF 1.000 USD
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente					
Devisenterminkontrakte					
– Bruttoisiko	311	2.828	(1.214)	4.657	5.724
– Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	309	2.832	(1.216)	4.639	5.731
Gegenparteirisiko aus OTC-Derivaten					
– Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten					
Bank of America	223	264	59	–	–
Barclays Bank	–	–	–	4.195	5.570
HSBC Bank	–	2.505	–	–	–
State Street Bank London	88	59	(472)	462	154
Westpac Banking Corporation	–	–	(801)	–	–

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 10 OTC-Finanzderivate (Fortsetzung)

OTC-Finanzderivate zum 31. Dezember 2023

	S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF 1.000 USD	MSCI United britannien IMI Socially Responsible UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF 1.000 USD
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente					
Devisenterminkontrakte					
– Bruttoisiko	(279)	1.777	67	361	1.775
– Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(125)	1.774	67	362	1.780
Gegenparteirisiko aus OTC-Derivaten					
– Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten					
Bank of America	–	–	–	78	1.066
Citibank	–	–	–	–	1.010
State Street Bank London	(279)	1.777	67	283	(301)

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 10 OTC-Finanzderivate (Fortsetzung)

OTC-Finanzderivate zum 31. Dezember 2023

	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF 1.000 USD	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF 1.000 USD	MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF 1.000 USD	Global Gender Equality UCITS ETF 1.000 USD	S&P 500 ESG UCITS ETF 1.000 USD
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente					
Devisenterminkontrakte					
– Bruttorisiko	815	7.805	12.934	536	8.069
– Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	817	10.619	12.698	638	8.098
Gegenparteirisiko aus OTC-Derivaten					
– Bruttorisiko aus OTC-Kontrakten					
Bank of America	–	(2.369)	742	51	–
Barclays Bank	–	–	11.698	–	–
Citibank	–	(1.320)	(965)	25	61
HSBC Bank	–	7.287	2.469	(638)	7.627
Morgan Stanley	–	–	–	–	6.543
State Street Bank London	815	(330)	(674)	1.341	(6.162)
Westpac Banking Corporation	–	4.537	(336)	(243)	–

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 10 OTC-Finanzderivate (Fortsetzung)

OTC-Finanzderivate zum 31. Dezember 2023

	MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF 1.000 USD	MSCI World Socially Responsible UCITS ETF 1.000 USD	S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF 1.000 USD	MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF 1.000 USD	MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF 1.000 USD
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente					
Devisenterminkontrakte					
– Bruttorisiko	2.947	1.836	563	(87.459)	(21)
– Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	2.939	2.306	563	(97.101)	(3)
Gegenparteirisiko aus OTC-Derivaten					
– Bruttorisiko aus OTC-Kontrakten					
Bank of America	–	(142)	249	–	–
Citibank	1.659	609	–	(87.161)	–
HSBC Bank	(26)	–	–	–	–
Morgan Stanley	–	–	336	–	–
State Street Bank London	717	87	(22)	(298)	(21)
Westpac Banking Corporation	597	1.282	–	–	–

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 10 OTC-Finanzderivate (Fortsetzung)

OTC-Finanzderivate zum 31. Dezember 2023

	MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF 1.000 USD	S&P USA Dividende Aristocrats ESG Elite UCITS ETF 1.000 USD
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente		
Devisenterminkontrakte		
– Bruttorisiko	(23)	11
– Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(11)	11
Gegenparteirisiko aus OTC-Derivaten		
– Bruttorisiko aus OTC-Kontrakten		
Bank of America	(23)	–
State Street Bank London	–	11

OTC-Finanzderivate zum 31. Dezember 2022

	MSCI USA UCITS ETF 1.000 USD	S&P 500 UCITS ETF 1.000 USD	MSCI Australia UCITS ETF 1.000 USD	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF 1.000 USD	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF 1.000 USD
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente					
Devisenterminkontrakte					
– Bruttorisiko	332	2.455	1.951	14.283	4.476
– Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	331	2.454	1.948	14.303	4.484
Gegenparteirisiko aus OTC-Derivaten					
– Bruttorisiko aus OTC-Kontrakten					
Bank of America	(24)	–	34	–	4.476
Citibank	–	–	(306)	–	–
JPMorgan Chase	340	314	–	–	–
Morgan Stanley	–	1.243	–	–	–
State Street Bank London	16	898	1.575	14.283	–
Westpac Banking Corporation	–	–	648	–	–

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 10 OTC-Finanzderivate (Fortsetzung)

OTC-Finanzderivate zum 31. Dezember 2022

	S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF 1.000 USD	MSCI United britannien IMI Socially Responsible UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF 1.000 USD
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente					
Devisenterminkontrakte					
– Bruttoisiko	51	379	283	2.068	1.836
– Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	37	379	283	2.068	1.836
Gegenparteirisiko aus OTC-Derivaten					
– Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten					
Bank of America	20	–	–	–	7
Citibank	27	–	–	–	–
JPMorgan Chase	–	–	–	96	418
Morgan Stanley	4	–	–	–	–
State Street Bank London	–	379	283	1.972	1.411

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 10 OTC-Finanzderivate (Fortsetzung)

OTC-Finanzderivate zum 31. Dezember 2022

	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF 1.000 USD	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF 1.000 USD	MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF 1.000 USD	Global Gender Equality UCITS ETF 1.000 USD	S&P 500 ESG UCITS ETF 1.000 USD
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente					
Devisenterminkontrakte					
– Bruttorisiko	960	23.953	16.782	8.126	29.155
– Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	961	24.250	16.490	5.879	29.164
Gegenparteirisiko aus OTC-Derivaten					
– Bruttorisiko aus OTC-Kontrakten					
Bank of America	–	567	3.394	–	5.200
Citibank	–	4.155	10.107	3.420	–
JPMorgan Chase	–	103	522	(5)	24.358
Morgan Stanley	649	6.890	290	–	3
State Street Bank London	311	(6.361)	(5.885)	167	(406)
UBS AG	–	17.739	8.045	3.361	–
Westpac Banking Corporation	–	860	309	1.183	–

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 10 OTC-Finanzderivate (Fortsetzung)

OTC-Finanzderivate zum 31. Dezember 2022

	MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF 1.000 USD	MSCI World Socially Responsible UCITS ETF 1.000 USD	S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF 1.000 USD	MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF 1.000 USD	MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF 1.000 USD
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente					
Devisenterminkontrakte					
– Bruttorisiko	5.661	4.406	644	(40.676)	69
– Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	5.653	4.168	644	(41.072)	59
Gegenparteirisiko aus OTC-Derivaten					
– Bruttorisiko aus OTC-Kontrakten					
Bank of America	–	860	–	–	–
Citibank	–	370	6	–	7
JPMorgan Chase	2.821	(330)	–	(41.153)	(9)
Morgan Stanley	409	–	638	–	–
State Street Bank London	2.431	3.534	–	477	70
UBS AG	–	(28)	–	–	1

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 10 OTC-Finanzderivate (Fortsetzung)

OTC-Finanzderivate zum 31. Dezember 2022

	MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF¹ 1.000 USD
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente	
Devisenterminkontrakte	
– Bruttoisiko	45
– Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	23
Gegenparteirisiko aus OTC-Derivaten	
– Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten	
UBS AG	45

¹ Der Fonds wurde am 22. Juni 2022 aufgelegt.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 11 Wechselkurse

Mit Ausnahme der in dieser Erläuterung zum Abschluss aufgeführten Fonds werden die Abschlüsse der Fonds in US-Dollar (USD) aufgestellt. Die folgenden Wechselkurse wurden per 31. Dezember 2023 bzw. per 31. Dezember 2022 zur Umrechnung der auf andere Währungen als den USD lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verwendet:

31. Dezember 2023 31. Dezember 2022

Australischer Dollar	1,4655	1,4746
Brasilianischer Real	4,8576	5,2798
Britisches Pfund	0,7844	0,8313
Kanadischer Dollar	1,3186	1,3550
Chilenischer Peso	873,2850	851,9500
Chinesischer Yuan (Offshore)	7,1206	6,9189
Chinesischer Yuan (Onshore)	7,0922	6,9517
Kolumbianischer Peso	3.874,0000	4.848,8850
Tschechische Krone	22,3496	22,6320
Dänische Krone	6,7484	6,9679
Ägyptisches Pfund	30,9250	24,7550
Euro	0,9053	0,9370
Hongkong-Dollar	7,8086	7,8050
Ungarischer Forint	346,0056	375,2167
Indische Rupie	83,2138	82,7300
Indonesische Rupiah	15.397,0000	15.567,5000
Neuer israelischer Schekel	3,6009	3,5285
Japanischer Yen	140,9800	131,9450
Kuwait-Dinar	0,3073	0,3061
Malaysischer Ringgit	4,5950	4,4050
Mexikanischer Peso	16,9345	19,4873
Neuseeländischer Dollar	1,5794	1,5812
Norwegische Krone	10,1557	9,8510
Pakistanische Rupie	281,1250	226,3750
Philippinischer Peso	55,3750	55,7275
Polnischer Złoty	3,9323	4,3863
Katar-Riyal	3,6410	3,6418
Russischer Rubel	89,4000	73,0000
Saudi-Riyal	3,7500	3,7580
Singapur-Dollar	1,3191	1,3412
Südafrikanischer Rand	18,2875	17,0150
Südkoreanischer Won	1.287,9000	1.264,5000
Schwedische Krone	10,0779	10,4195
Schweizer Franken	0,8417	0,9252
Taiwan-Dollar	30,6905	30,7355
Thailändischer Baht	34,1325	34,6350
Türkische Lira	29,5340	18,7195
VAE-Dirham	3,6728	3,6727

Der Abschluss für den MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF wird in Schweizer Franken (CHF) aufgestellt. Die folgenden Wechselkurse wurden per 31. Dezember 2023 bzw. per 31. Dezember 2022 zur Umrechnung der auf andere Währungen als den CHF lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verwendet:

31. Dezember 2023 31. Dezember 2022

US-Dollar	1,1881	1,0808
-----------	--------	--------

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 11 Wechselkurse (Fortsetzung)

Die Abschlüsse für den MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF, den MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF, den MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF, den MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF und den MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF werden in Euro (EUR) aufgestellt. Die folgenden Wechselkurse wurden per 31. Dezember 2023 bzw. per 31. Dezember 2022 zur Umrechnung der auf andere Währungen als den EUR lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verwendet:

31. Dezember 2023 31. Dezember 2022

Britisches Pfund	0,8665	0,8872
Dänische Krone	7,4546	7,4364
Norwegische Krone	11,2185	10,5135
Schwedische Krone	11,1325	11,1202
Schweizer Franken	0,9297	0,9874
US-Dollar	1,1047	1,0672

Der Abschluss für den MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF wird in britischen Pfund (GBP) aufgestellt. Die folgenden Wechselkurse wurden per 31. Dezember 2023 bzw. per 31. Dezember 2022 zur Umrechnung der auf andere Währungen als den GBP lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verwendet:

31. Dezember 2023 31. Dezember 2022

Euro	1,1540	1,1271
Schweizer Franken	1,0729	1,1129
US-Dollar	1,2748	1,2029

Die Abschlüsse für den MSCI Australia UCITS ETF und den MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF werden in australischen Dollar (AUD) aufgestellt. Die folgenden Wechselkurse wurden per 31. Dezember 2023 bzw. per 31. Dezember 2022 zur Umrechnung der auf andere Währungen als den AUD lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verwendet:

31. Dezember 2023 31. Dezember 2022

Britisches Pfund	0,5353	0,5638
Euro	0,6177	0,6354
Schweizer Franken	0,5743	0,6274
US-Dollar	0,6823	0,6782

Die Abschlüsse für den MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF und den MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF werden in japanischen Yen (JPY) aufgestellt. Die folgenden Wechselkurse wurden per 31. Dezember 2023 bzw. per 31. Dezember 2022 zur Umrechnung der auf andere Währungen als den JPY lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verwendet:

31. Dezember 2023 31. Dezember 2022

Euro	0,0064	0,0071
US-Dollar	0,0071	0,0076

Bei der Zusammenfassung der Abschlüsse der Fonds wurden bei der Erstellung der konsolidierten Gesamtergebnisrechnung, der konsolidierten Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens und der konsolidierten Kapitalflussrechnung die folgenden durchschnittlichen Wechselkurse zum USD verwendet:

Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

Australischer Dollar	1,5072	1,4469
Britisches Pfund	0,8017	0,8150
Euro	0,9238	0,9529
Japanischer Yen	141,4096	131,9146
Schweizer Franken	0,8962	0,9539

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 12 Geschäftssegmente

Der Anlageverwalter nimmt die strategischen Ressourcenallokationen im Namen der Fonds vor. Der Anlageverwalter ist für das gesamte Portfolio der einzelnen Fonds verantwortlich und betrachtet jeden Fonds als eigenes Geschäftssegment.

Die Entscheidungen des Anlageverwalters in Bezug auf die Portfoliostrukturierung basieren auf einer einzigen, integrierten Anlagestrategie, um die Wertentwicklung des jeweiligen Referenzindex der einzelnen Fonds zu erzielen, und die Wertentwicklung der einzelnen Fonds wird unter Bezugnahme auf den jeweiligen Referenzindex bewertet.

Die Fonds haben keine Vermögenswerte, die als langfristige Vermögenswerte klassifiziert sind. Die Anlagen der einzelnen Fonds setzen diese der Wertentwicklung des jeweiligen Referenzindex aus.

Die Fonds haben in hohem Maße diversifizierte Anlageportfolios, und keine Einzelanlage hat einen erheblichen Anteil an den Erträgen der Gesellschaft.

Produkte und Dienstleistungen

Alle Erträge der Gesellschaft stammen aus einer Produktgruppe, nämlich den Portfoliowertpapieren, in die die Fonds investieren, um die Wertentwicklung ihrer jeweiligen Indizes nachzubilden.

Geografische Gebiete

Die Gesellschaft überwacht nicht separat die Erträge aus verschiedenen geografischen Gebieten. Da die einzelnen Fonds jedoch Indizes nachbilden, die spezifische Märkte in spezifischen Regionen repräsentieren, kann der Ertrag der einzelnen Fonds als der Region zugeordnet betrachtet werden, die in seinem Anlageziel angegeben ist.

Wichtige Kunden

Da die Gesellschaft eine Investmentgesellschaft ist, sind ihre wichtigen Kunden eindeutig die autorisierten Teilnehmer, die den Primärmarkt für die Aktien der Fonds bilden. Die Gesellschaft erlaubt Zeichnungen und Rücknahmen nur mit autorisierten Teilnehmern. Anleger (ob es sich dabei um die eigentlichen wirtschaftlichen Eigentümer (Ultimate Beneficial Owner) oder Endanleger handelt oder nicht) können Anteile der ETFs an den Börsen oder bei den autorisierten Teilnehmern kaufen und verkaufen – die Gesellschaft betrachtet solche Anleger oder ähnliche Endanleger allerdings nicht als ihre Direktkunden.

Erläuterung 13 Effizientes Portfoliomanagement

Die Gesellschaft kann im Namen eines Fonds in Zusammenhang mit Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und/oder anderen Finanzinstrumenten, in welche dieser investiert, Techniken und Instrumente für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Die Fonds können für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Pensionsgeschäfte und Aktienleihgeschäfte einsetzen. Die State Street Bank International GmbH, Niederlassung Frankfurt, die zur selben Gruppe gehört wie die Verwahrstelle, fungiert als Wertpapierleihbeauftragte für Wertpapierleihgeschäfte, die für die Fonds eingegangen werden. Keiner der Fonds hat während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2023 oder des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2022 Pensionsgeschäfte getätigt.

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 Wertpapierleihgeschäfte für die folgenden Fonds getätigt: MSCI USA UCITS ETF, MSCI USA Value UCITS ETF, MSCI World UCITS ETF, S&P 500 UCITS ETF, Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF, MSCI Australia UCITS ETF, MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF, MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF, Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF, Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF, Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF und MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF. Einzelheiten sind Erläuterung 9 zu entnehmen.

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 Wertpapierleihgeschäfte für die folgenden Fonds getätigt: MSCI USA UCITS ETF, MSCI USA Value UCITS ETF, MSCI World UCITS ETF, S&P 500 UCITS ETF, Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF, MSCI Australia UCITS ETF, MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF, MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF, Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF, Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF, Factor MSCI USA Quality UCITS ETF und MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF. Einzelheiten sind Erläuterung 9 zu entnehmen.

Erläuterung 14 Rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien zuzurechnendes Gesamtnettvermögen

Fonds	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	36.565.196 GBP	31.060.175 GBP	158.676.646 GBP
MSCI USA UCITS ETF Klasse (ir-hedged to GBP) A-acc ^{1,2}	– GBP	– GBP	544.713 GBP
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	1.217.182.887 USD	803.525.974 USD	1.032.241.975 USD
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	978.065.847 USD	852.827.081 USD	1.098.594.544 USD

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 14 Rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien zuzurechnendes Gesamtnettovermögen (Fortsetzung)

Fonds	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis	21.605.232 USD	24.926.709 USD	30.953.707 USD
MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	600.270.789 USD	962.377.434 USD	1.205.168.569 USD
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	54.636.714 USD	39.420.126 USD	34.657.430 USD
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	212.127.636 USD	183.540.655 USD	196.450.737 USD
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	65.822.274 CHF	45.603.467 CHF	47.684.520 CHF
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	36.321.219 EUR	24.431.163 EUR	25.272.124 EUR
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	33.203.069 GBP	31.401.438 GBP	49.341.028 GBP
S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	666.922.804 USD	514.836.574 USD	689.788.428 USD
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	78.592.468 USD	76.201.841 USD	84.581.626 USD
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc	332.062.980 AUD	286.976.286 AUD	252.568.675 AUD
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis	85.781.474 AUD	101.499.222 AUD	52.741.712 AUD
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	26.043.511 CHF	69.615.374 CHF	45.498.568 CHF
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	18.528.821 EUR	16.513.020 EUR	37.241.263 EUR
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	2.099.010 GBP	1.273.528 GBP	6.897.622 GBP
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	19.131.658 USD	16.581.015 USD	44.985.388 USD
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	301.470.320 EUR	312.642.897 EUR	1.072.714.323 EUR
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis	125.419.731 EUR	114.210.517 EUR	168.167.748 EUR
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Klasse (CHF) A-acc	209.546.541 CHF	177.694.940 CHF	215.490.779 CHF
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis ³	11.910.352 EUR	2.392.790 EUR	1.027.161 EUR
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	142.968.854 USD	180.082.082 USD	130.135.438 USD
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis	786.490.163 GBP	898.392.293 GBP	745.424.283 GBP
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	81.129.298 CHF	7.230.212 CHF	10.602.207 CHF
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	29.297.612 EUR	13.635.685 EUR	20.376.180 EUR
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	4.903.467 EUR	5.952.400 EUR	12.812.911 EUR
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	36.377.469 USD	44.173.095 USD	99.258.380 USD
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	25.374.925 EUR	56.080.095 EUR	58.824.743 EUR
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	8.927.209 GBP	8.903.184 GBP	10.989.308 GBP
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	236.842.920 USD	505.998.943 USD	520.209.755 USD
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ⁴	28.548.522 CHF	– CHF	– CHF

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 14 Rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien zuzurechnendes Gesamtnettovermögen (Fortsetzung)

Fonds	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	92.778.270 EUR	81.031.144 EUR	31.150.105 EUR
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	15.586.185 GBP	37.919.560 GBP	12.422.679 GBP
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1.450.401.820 USD	866.201.560 USD	644.198.487 USD
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	23.026.053 CHF	23.968.999 CHF	33.459.642 CHF
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	6.934.896 EUR	7.930.861 EUR	13.322.798 EUR
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	79.462.533 USD	120.399.795 USD	133.295.152 USD
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	32.486.716 USD	31.596.061 USD	48.497.105 USD
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	385.341.931 CHF	465.982.685 CHF	744.209.146 CHF
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	21.997.016 CHF	16.430.408 CHF	27.230.880 CHF
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	693.285.564 EUR	903.700.456 EUR	1.156.960.187 EUR
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	308.971.916 GBP	299.664.889 GBP	488.308.841 GBP
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc ⁵	2.775.044.531 JPY	1.601.581.820 JPY	662.228.022 JPY
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	226.218.621 USD	623.345.671 USD	1.177.272.114 USD
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	516.940.787 USD	207.637.918 USD	621.297.496 USD
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	100.928.493 USD	27.003.938 USD	51.795.722 USD
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	575.386.473 CHF	610.089.239 CHF	892.395.404 CHF
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	45.231.422 CHF	17.563.161 CHF	15.686.146 CHF
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	282.216.540 EUR	349.545.900 EUR	670.294.811 EUR
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	85.164.130 GBP	100.505.025 GBP	127.646.264 GBP
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc	9.158.263.174 JPY	6.873.441.466 JPY	3.856.343.934 JPY
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	593.389.094 USD	616.925.536 USD	1.031.251.879 USD
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1.312.964.494 USD	841.073.261 USD	501.674.527 USD
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	142.500.687 CHF	258.451.007 CHF	161.060.323 CHF
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	8.354.372 CHF	14.448.668 CHF	9.816.100 CHF
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	98.420.441 EUR	237.568.388 EUR	199.806.715 EUR

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 14 Rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien zuzurechnendes Gesamtvermögen (Fortsetzung)

Fonds	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	43.961.885 GBP	70.855.682 GBP	50.773.467 GBP
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	246.650.787 USD	475.450.851 USD	308.513.708 USD
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	98.671.901 USD	432.781.225 USD	109.984.889 USD
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	66.331.224 USD	62.870.351 USD	59.131.170 USD
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	104.465.439 CHF	187.812.160 CHF	229.791.748 CHF
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	522.118.970 EUR	649.693.607 EUR	262.715.550 EUR
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	7.485.692 GBP	5.011.742 GBP	5.414.978 GBP
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	2.314.448.700 USD	1.474.516.917 USD	1.230.369.369 USD
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	621.223.340 USD	590.338.768 USD	725.529.335 USD
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	21.901.590 CHF	14.857.761 CHF	22.528.887 CHF
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	52.653.705 EUR	46.635.171 EUR	227.285.801 EUR
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis ^{6, 7}	– EUR	2.498.162 EUR	20.807.347 EUR
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	203.295.704 GBP	249.600.238 GBP	303.696.439 GBP
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	1.249.877.958 USD	398.003.590 USD	423.668.539 USD
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	255.821.764 USD	441.790.842 USD	571.881.905 USD
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	63.185.788 CHF	47.929.266 CHF	34.064.712 CHF
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	170.483.702 EUR	127.169.179 EUR	132.017.261 EUR
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	1.997.269 GBP	1.585.299 GBP	6.650.846 GBP
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	658.187.499 USD	466.006.474 USD	587.531.987 USD
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	290.408.046 USD	199.317.699 USD	287.315.204 USD
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ^{6, 8}	– CHF	606.283 CHF	771.799 CHF
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc ⁸	30.700.152 EUR	17.470.903 EUR	132.796 EUR
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis ⁸	21.988.954 GBP	553.696 GBP	707.431 GBP
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ⁹	226.956.579 USD	37.249.959 USD	36.064.818 USD
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ¹⁰	18.905.911 USD	24.559.358 USD	35.714.298 USD
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc ¹¹	4.180.994 EUR	5.475.585 EUR	14.207.076 EUR
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc ¹¹	4.603.225 EUR	4.871.854 EUR	8.969.046 EUR
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ¹¹	111.656.177 USD	79.049.231 USD	6.932.253 USD

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 14 Rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien zuzurechnendes Gesamtnettovermögen (Fortsetzung)

Fonds	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (ir-hedged to EUR) A-acc ¹²	19.677.839 EUR	14.568.540 EUR	– EUR
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (JPY) A-acc ¹³	53.788.261.008 JPY	15.680.856.106 JPY	17.517.251.904 JPY
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ¹³	7.163.052 USD	6.589.396 USD	14.542.963 USD
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc ^{14, 15}	– EUR	9.382.482 EUR	14.220.062 EUR
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ¹⁴	7.184.289 USD	14.145.208 USD	18.149.739 USD
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (JPY) A-acc ¹⁶	26.288.639.589 JPY	1.793.817.110 JPY	1.898.869.504 JPY
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc ¹⁷	228.618.452 EUR	23.236.794 EUR	42.382.731 EUR
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ¹⁸	10.335.682 USD	6.283.185 USD	17.667.474 USD
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ¹⁹	27.232.230 USD	24.882.075 USD	10.243.582 USD
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc ²⁰	2.280.345 EUR	2.373.201 EUR	6.600.531 EUR
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ²¹	181.180.982 USD	106.555.661 USD	51.465.999 USD
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ²¹	17.326.946 USD	13.329.920 USD	14.055.327 USD
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc ²²	1.048.517 EUR	980.713 EUR	– EUR
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ²²	6.580.526 USD	6.068.782 USD	– USD
MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc ²³	6.056.586 AUD	– AUD	– AUD
MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ²⁴	6.963.471 USD	– USD	– USD
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ²⁴	1.058.903 USD	– USD	– USD
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis ²⁴	963.121 EUR	– EUR	– EUR

¹Die Aktienklasse wurde am 30. April 2021 aufgelegt.

²Die Aktienklasse wurde am 21. Oktober 2022 geschlossen.

³Die Aktienklasse wurde am 15. September 2021 aufgelegt.

⁴Die Aktienklasse wurde am 25. April 2023 aufgelegt.

⁵Die Aktienklasse wurde am 18. Mai 2021 aufgelegt.

⁶Die Aktienklasse wurde am 14. Dezember 2023 geschlossen.

⁷Die Aktienklasse wurde am 20. Januar 2021 aufgelegt.

⁸Die Aktienklasse wurde am 5. März 2021 aufgelegt.

⁹Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 18. Februar 2021 aufgelegt.

¹⁰Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 26. Februar 2021 aufgelegt.

¹¹Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 9. März 2021 aufgelegt.

¹²Die Aktienklasse wurde am 6. Mai 2022 aufgelegt.

¹³Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 11. März 2021 aufgelegt.

¹⁴Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 20. Juli 2021 aufgelegt.

¹⁵Der MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF hat am 14. Dezember 2023 die Geschäftstätigkeit eingestellt und am selben Datum seine Vermögenswerte auf den MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF übertragen.

¹⁶Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 21. Juli 2021 aufgelegt.

¹⁷Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 22. Juli 2021 aufgelegt.

¹⁸Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 4. August 2021 aufgelegt.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 14 Rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien zuzurechnendes Gesamtvermögen (Fortsetzung)

¹⁹ Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 5. August 2021 aufgelegt.

²⁰ Die Aktienklasse wurde am 13. September 2021 aufgelegt.

²¹ Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 19. August 2021 aufgelegt.

²² Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 22. Juni 2022 aufgelegt.

²³ Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 20. April 2023 aufgelegt.

²⁴ Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 26. Juni 2023 aufgelegt.

Erläuterung 15 Nettoinventarwert je rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktie

Fonds	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	19,47 GBP	15,63 GBP	19,94 GBP
MSCI USA UCITS ETF Klasse (ir-hedged to GBP) A-acc ^{1,2}	– GBP	– GBP	13,62 GBP
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	27,24 USD	21,51 USD	26,80 USD
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	116,34 USD	92,99 USD	117,19 USD
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis	25,14 USD	20,08 USD	25,31 USD
MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	99,68 USD	93,69 USD	102,43 USD
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	28,13 USD	22,73 USD	27,80 USD
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	79,71 USD	65,40 USD	81,19 USD
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	22,94 CHF	19,19 CHF	24,33 CHF
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	22,79 EUR	18,63 EUR	23,57 EUR
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	23,78 GBP	19,44 GBP	24,68 GBP
S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	77,27 USD	62,19 USD	77,09 USD
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	15,56 USD	14,29 USD	15,86 USD
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc	43,31 AUD	38,11 AUD	37,66 AUD
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis	35,30 AUD	32,41 AUD	33,41 AUD
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	24,67 CHF	22,30 CHF	22,17 CHF
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	19,44 EUR	17,17 EUR	17,03 EUR
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	22,21 GBP	19,36 GBP	18,99 GBP
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	23,75 USD	20,43 USD	19,76 USD
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	36,99 EUR	30,03 EUR	38,63 EUR
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis	32,76 EUR	26,91 EUR	35,00 EUR
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Klasse (CHF) A-acc	36,16 CHF	30,05 CHF	38,74 CHF
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis ³	10,24 EUR	9,60 EUR	10,70 EUR
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	9,94 USD	9,21 USD	10,79 USD
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis	15,49 GBP	14,92 GBP	17,33 GBP
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	9,39 CHF	9,38 CHF	11,03 CHF
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	18,70 EUR	17,69 EUR	20,14 EUR
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	25,66 EUR	24,67 EUR	27,52 EUR
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	29,17 USD	27,68 USD	30,43 USD
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	27,52 EUR	24,48 EUR	27,39 EUR
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	15,61 GBP	13,92 GBP	15,70 GBP
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	32,92 USD	28,90 USD	31,90 USD
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ⁴	21,47 CHF	– CHF	– CHF
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	35,14 EUR	26,68 EUR	35,81 EUR

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 15 Nettoinventarwert je rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktie (Fortsetzung)

Fonds	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	25,07 GBP	18,99 GBP	25,47 GBP
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	44,22 USD	32,97 USD	43,14 USD
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	20,61 CHF	18,64 CHF	22,25 CHF
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	21,85 EUR	19,32 EUR	23,02 EUR
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	32,06 USD	27,57 USD	31,86 USD
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	29,51 USD	25,74 USD	30,12 USD
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	13,20 CHF	10,94 CHF	14,34 CHF
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	12,19 CHF	10,24 CHF	13,59 CHF
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	14,54 EUR	11,73 EUR	15,24 EUR
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	14,27 GBP	11,58 GBP	15,04 GBP
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc ⁵	1.098,83 JPY	903,25 JPY	1.169,47 JPY
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	16,94 USD	13,30 USD	16,94 USD
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	18,99 USD	14,97 USD	19,65 USD
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	17,97 USD	14,36 USD	19,11 USD
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	14,74 CHF	12,52 CHF	15,71 CHF
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	13,56 CHF	11,69 CHF	14,87 CHF
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	16,36 EUR	13,54 EUR	16,86 EUR
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	17,70 GBP	14,53 GBP	17,85 GBP
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc	1.758,76 JPY	1.486,11 JPY	1.845,90 JPY
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	19,61 USD	15,80 USD	19,27 USD
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	15,67 USD	12,85 USD	16,43 USD
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	16,91 CHF	15,15 CHF	16,89 CHF
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	14,66 CHF	13,49 CHF	15,45 CHF
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	20,34 EUR	17,82 EUR	19,83 EUR
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	19,48 GBP	16,84 GBP	18,57 GBP
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	22,11 USD	18,83 USD	20,40 USD
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	18,41 USD	15,66 USD	17,83 USD
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	16,42 USD	14,36 USD	16,84 USD
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	25,59 CHF	21,13 CHF	26,65 CHF
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	27,24 EUR	21,98 EUR	27,66 EUR
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	28,15 GBP	22,70 GBP	28,69 GBP
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	34,49 USD	27,05 USD	32,97 USD
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	32,63 USD	25,93 USD	31,97 USD

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 15 Nettoinventarwert je rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktie (Fortsetzung)

Fonds	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	14,82 CHF	11,84 CHF	16,38 CHF
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	16,02 EUR	12,50 EUR	17,26 EUR
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis ^{6, 7}	– EUR	8,67 EUR	12,08 EUR
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	17,24 GBP	13,45 GBP	18,63 GBP
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	16,75 USD	12,72 USD	16,99 USD
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	16,21 USD	12,44 USD	16,78 USD
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	12,04 CHF	9,78 CHF	12,94 CHF
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	13,14 EUR	10,41 EUR	13,74 EUR
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	13,93 GBP	11,05 GBP	14,67 GBP
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	19,21 USD	14,88 USD	19,71 USD
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	18,40 USD	14,45 USD	19,41 USD
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ^{6, 8}	– CHF	10,12 CHF	12,88 CHF
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc ⁸	13,11 EUR	10,46 EUR	13,28 EUR
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis ⁸	13,87 GBP	11,07 GBP	14,15 GBP
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ⁹	16,61 USD	12,89 USD	15,86 USD
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ¹⁰	15,50 USD	12,65 USD	15,56 USD
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc ¹¹	13,83 EUR	11,75 EUR	13,66 EUR
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc ¹¹	14,08 EUR	11,97 EUR	13,80 EUR
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ¹¹	17,09 USD	13,25 USD	17,33 USD
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (ir-hedged to EUR) A-acc ¹²	15,38 EUR	12,04 EUR	– EUR
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (JPY) A-acc ¹³	2.037,93 JPY	1.645,42 JPY	1.883,58 JPY
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ¹³	16,85 USD	13,42 USD	17,11 USD
MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc ^{14, 15}	– EUR	15,38 EUR	17,56 EUR
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ¹⁴	15,34 USD	12,01 USD	15,41 USD
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (JPY) A-acc ¹⁶	1.204,10 JPY	944,11 JPY	999,41 JPY
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc ¹⁷	17,75 EUR	14,92 EUR	17,49 EUR
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ¹⁸	15,58 USD	12,71 USD	16,06 USD
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ¹⁹	10,79 USD	10,05 USD	12,80 USD
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc ²⁰	9,35 EUR	8,23 EUR	9,87 EUR

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 15 Nettoinventarwert je rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktie (Fortsetzung)

Fonds	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ²¹	9,70 USD	8,38 USD	10,23 USD
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ²¹	9,40 USD	8,26 USD	10,23 USD
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc ²²	16,08 EUR	15,04 EUR	– EUR
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ²²	15,67 USD	14,45 USD	– USD
MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc ²³	21,43 AUD	– AUD	– AUD
MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ²⁴	14,82 USD	– USD	– USD
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ²⁴	4,07 USD	– USD	– USD
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis ²⁴	3,32 EUR	– EUR	– EUR

¹ Die Aktienklasse wurde am 30. April 2021 aufgelegt.

² Die Aktienklasse wurde am 21. Oktober 2022 geschlossen.

³ Die Aktienklasse wurde am 15. September 2021 aufgelegt.

⁴ Die Aktienklasse wurde am 25. April 2023 aufgelegt.

⁵ Die Aktienklasse wurde am 18. Mai 2021 aufgelegt.

⁶ Die Aktienklasse wurde am 14. Dezember 2023 geschlossen.

⁷ Die Aktienklasse wurde am 20. Januar 2021 aufgelegt.

⁸ Die Aktienklasse wurde am 5. März 2021 aufgelegt.

⁹ Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 18. Februar 2021 aufgelegt.

¹⁰ Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 26. Februar 2021 aufgelegt.

¹¹ Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 9. März 2021 aufgelegt.

¹² Die Aktienklasse wurde am 6. Mai 2022 aufgelegt.

¹³ Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 11. März 2021 aufgelegt.

¹⁴ Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 20. Juli 2021 aufgelegt.

¹⁵ Der MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF hat am 14. Dezember 2023 die Geschäftstätigkeit eingestellt und am selben Datum seine Vermögenswerte auf den MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF übertragen.

¹⁶ Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 21. Juli 2021 aufgelegt.

¹⁷ Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 22. Juli 2021 aufgelegt.

¹⁸ Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 4. August 2021 aufgelegt.

¹⁹ Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 5. August 2021 aufgelegt.

²⁰ Die Aktienklasse wurde am 13. September 2021 aufgelegt.

²¹ Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 19. August 2021 aufgelegt.

²² Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 22. Juni 2022 aufgelegt.

²³ Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 20. April 2023 aufgelegt.

²⁴ Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 26. Juni 2023 aufgelegt.

Erläuterung 16 Portfolioumsatz (Portfolio Turnover Rates, „PTR“)

Der Portfolioumsatz (PTR), ausgedrückt in Prozent, spiegelt das Handelsvolumen des Fonds wider. Er entspricht der Summe der Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, saldiert mit dem Wert der Zeichnungen und Rücknahmen, im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettovermögen des Fonds für das Geschäftsjahr bzw. bei Teilfonds, die während dem betreffenden Geschäftsjahr aufgelegt wurden, vom Datum der Auflegung des Teilfonds bis zum jeweiligen Geschäftsjahresende. Der PTR für die Geschäftsjahre zum 31. Dezember 2023 und zum 31. Dezember 2022 stellt sich wie folgt dar:

Fonds	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022
MSCI USA UCITS ETF	(7,89 %)	(2,27 %)
MSCI USA Value UCITS ETF	20,47 %	23,08 %
MSCI World UCITS ETF	3,13 %	1,94 %
S&P 500 UCITS ETF	4,57 %	5,59 %
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	81,08 %	62,39 %
MSCI Australia UCITS ETF	15,69 %	(13,03 %)
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	22,07 %	3,38 %
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	28,62 %	23,71 %

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 16 Portfolioumsatz (Portfolio Turnover Rates, „PTR“) (Fortsetzung)

Fonds	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF	110,03 %	160,01 %
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF	27,86 %	74,74 %
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	77,02 %	24,02 %
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF	192,24 %	69,10 %
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF	141,08 %	36,25 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	57,10 %	55,81 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	(9,96 %)	(0,96 %)
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	5,38 %	14,73 %
Global Gender Equality UCITS ETF	46,08 %	102,52 %
S&P 500 ESG UCITS ETF	(2,53 %)	10,16 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	37,57 %	26,49 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	46,00 %	18,16 %
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF	34,71 %	38,32 %
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF	48,33 %	91,66 %
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF	42,41 %	26,63 %
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF	37,76 %	33,51 %
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	26,27 %	29,03 %
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF	35,00 %	32,43 %
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	26,04 %	24,87 %
MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF ¹	103,79 %	37,21 %
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	20,31 %	23,46 %
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	16,91 %	20,26 %
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	26,83 %	35,86 %
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	27,84 %	26,78 %
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	38,11 %	53,35 %
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF	74,17 %	66,16 %
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF	55,35 %	52,75 %
MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF ²	30,77 %	–
MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF ³	16,99 %	–
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF ³	22,26 %	–

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

²Der Fonds wurde am 20. April 2023 aufgelegt.

³Der Fonds wurde am 26. Juni 2023 aufgelegt.

Erläuterung 17 Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr

Der Krieg in der Ukraine und der andauernde Konflikt im Nahen Osten haben erhebliche Auswirkungen auf die Finanzmärkte, in erster Linie auf russische, ukrainische und israelische Wertpapiere, aber auch auf die breiteren Märkte weltweit. Die Situation ist nach wie vor sehr volatil und wird von der Fondsverwaltungsgesellschaft genau beobachtet, um rasch geeignete Maßnahmen zum Schutz der Interessen der Anleger unserer Fonds zu ergreifen. Sie hat die erforderlichen Maßnahmen ergriffen, um jederzeit die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten, insbesondere, aber nicht ausschließlich, die zuletzt erlassenen Sanktionsregelungen in der EU, der Schweiz, in Großbritannien und den USA. Aufgrund der ernsthaften Handelsbeschränkungen über die mit Sanktionen belegten russischen Wertpapiere hinaus wenden wir für alle relevanten Wertpapiere, deren Kursnotierungen (sofern verfügbar) ihren aktuellen Marktwert nicht widerspiegeln, eine Bepreisung zum beizulegenden Zeitwert an. Je nach der künftigen Entwicklung der Finanzmärkte kann es weitere Auswirkungen auf die Anlagestrategien geben. Es ist derzeit unklar, ob dies die Anwendung von Liquiditätsmaßnahmen in bestimmten Fonds erforderlich machen wird. Dazu können alle Maßnahmen gehören, die in den jeweiligen Verkaufsprospekten der Fonds angegeben sind.

Der MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF hat am 14. Dezember 2023 die Geschäftstätigkeit eingestellt und verschmolz am selben Datum mit dem MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF. Als Folge der Verschmelzung wurden alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF kraft Gesetzes auf den MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF übertragen, und der MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF wurde ohne Abwicklung aufgelöst.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 17 Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Die folgenden Teilfonds wurden im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 aufgelegt:

Fonds	Auflegungsdatum
MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	20. April 2023
MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF	26. Juni 2023
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF	26. Juni 2023

Die folgenden Aktienklassen wurden im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 aufgelegt/geschlossen:

Fonds	Auflegungsdatum
MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc	20. April 2023
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	25. April 2023
MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-acc	26. Juni 2023
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (USD) A-dis	26. Juni 2023
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	26. Juni 2023

Fonds	Schließungstermin
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	14. Dezember 2023
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	14. Dezember 2023

UBS Fund Management (Ireland) Limited löste am 28. April 2023 UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. als Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft ab.

Mit Wirkung zum 22. Juni 2023 trat Frank Muesel als Verwaltungsratsmitglied zurück; am selben Datum wurde Markus Goetschi zum Verwaltungsratsmitglied bestellt.

Mit Wirkung vom 31. Juli 2023 wurde der Factor MSCI USA Quality UCITS ETF in Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF umbenannt. Der Index des Fonds wechselte vom MSCI USA Quality Index zum MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select Index.

Mit Wirkung vom 31. Juli 2023 wurde der Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF in Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF umbenannt. Der Index des Fonds wechselte vom MSCI USA Prime Value Index zum MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index.

Im Geschäftsjahr sind keine anderen wesentlichen Ereignisse mit Auswirkungen auf die Gesellschaft aufgetreten.

Erläuterung 18 Wesentliche Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres

Die folgenden Teilfonds wurden nach Ende des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2023 aufgelegt:

Fonds	Auflegungsdatum
S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF	18. März 2024
EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF	19. März 2024
MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	19. März 2024
MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible	20. März 2024

Die folgenden Aktienklassen wurden nach Ende des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2023 aufgelegt:

Fonds	Auflegungsdatum
S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc	18. März 2024
S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	18. März 2024
S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	18. März 2024
EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF (EUR) A-acc	19. März 2024
MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (CAD) A-acc	19. März 2024
MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible (USD) A-acc	20. März 2024

Am 26. Februar 2024 genehmigte die Zentralbank die Zulassung der folgenden Fonds: MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF, S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF und EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF.

Am 9. Februar 2024 wurde ein aktualisierter Prospekt für die Gesellschaft herausgegeben.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 18 Wesentliche Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Zeichnungs- und Rücknahmeaktivitäten

Nachstehende Tabelle gibt die Zeichnungen und Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien für den Zeitraum vom Ende des Geschäftsjahres bis zum 30. April 2024 an, als der Abschluss freigegeben wurde.

	Zeichnungs- betrag	Anzahl der Aktien	Rücknahmebetrag	Anzahl der Aktien
MSCI USA UCITS ETF	346.914.611 USD	10.370.152	(315.911.179) USD	(10.349.125)
MSCI USA Value UCITS ETF	199.472.649 USD	1.935.003	(189.871.060) USD	(1.879.888)
MSCI World UCITS ETF	122.401.450 USD	5.093.494	(22.580.093) USD	(280.327)
S&P 500 UCITS ETF	106.230.820 USD	2.329.763	(13.263.521) USD	(264.851)
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	64.570.516 USD	4.020.042	(11.859.274) USD	(779.065)
MSCI Australia UCITS ETF	213.297.054 AUD	6.088.476	(98.790.292) AUD	(2.635.241)
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	72.310.964 EUR	1.982.614	(110.876.982) EUR	(3.115.396)
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	3.754.577 CHF	99.748	(3.236.448) CHF	(85.000)
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF	97.762.619 USD	9.946.752	(17.771.441) USD	(1.863.933)
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF	68.192.732 GBP	4.395.219	(192.331.385) GBP	(16.309.770)
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	1.012.007 USD	34.446	(2.974.239) USD	(100.000)
Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF	127.634.915 USD	3.871.081	(63.220.812) USD	(1.910.069)
Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF	251.342.351 USD	5.617.392	(349.931.420) USD	(7.869.701)
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	6.050.848 USD	203.118	(15.604.476) USD	(503.953)
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	265.247.512 USD	15.517.200	(211.003.468) USD	(12.338.734)
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	577.353.960 USD	34.916.811	(387.341.393) USD	(23.105.448)
Global Gender Equality UCITS ETF	12.473.835 USD	643.300	(56.940.609) USD	(2.795.064)
S&P 500 ESG UCITS ETF	276.095.073 USD	8.042.831	(745.893.035) USD	(21.554.381)
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	205.099.428 USD	11.935.628	(376.627.634) USD	(21.210.524)
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	246.111.161 USD	13.596.842	(130.143.264) USD	(8.266.911)
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF	33.221.369 USD	1.845.354	(35.888.471) USD	(1.996.034)
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF	– USD	–	(5.071.092) USD	(312.012)
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	13.089.087 USD	759.528	(11.982.066) USD	(691.070)
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF	702.872.374 JPY	321.364	(14.914.499.182) JPY	(6.727.461)
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	927.784.336 JPY	758.300	(26.844.172.018) JPY	(21.050.000)
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	28.622.411 EUR	1.504.858	(15.605.236) EUR	(819.000)
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	1.012.599 USD	60.900	(2.145.417) USD	(136.396)

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung 18 Wesentliche Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

	Zeichnungsbetrag	Anzahl der Aktien	Rücknahmebetrag	Anzahl der Aktien
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF	338.963.823 USD	36.095.280	(19.151.646) USD	(2.040.458)
MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	82.852.608 AUD	3.778.510	(1.843.052) AUD	(85.000)
S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF	2.630.599 USD	400.000	– USD	–
EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF	52.953.992 EUR	10.491.890	– EUR	–
MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	2.036.916 USD	250.000	– USD	–
MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible	8.189.978 USD	1.600.000	– USD	–

Nach Geschäftsjahresende sind keine sonstigen Ereignisse mit Auswirkungen auf die Gesellschaft eingetreten.

Erläuterung 19 Genehmigungsdatum des Abschlusses

Der Abschluss wurde am 30. April 2024 vom Verwaltungsrat genehmigt.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

Das Dokument mit zusätzlichen Informationen für Anleger in Deutschland ist Bestandteil des Verkaufsprospekts der UBS (Irl) ETF plc vom 1. Dezember 2022 und ist im Zusammenhang mit diesem und seinen Nachträgen zu den folgenden Teilfonds zu lesen, wie nachstehend angegeben, und ausschließlich zur Verwendung in Deutschland bestimmt:

MSCI USA UCITS ETF
 MSCI USA Value UCITS ETF
 MSCI World UCITS ETF
 S&P 500 UCITS ETF
 Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF
 MSCI Australia UCITS ETF
 MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF
 MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF
 S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF
 MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF
 Factor MSCI USA Quality UCITS ETF
 Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF
 Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF
 MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF
 MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
 MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF
 Global Gender Equality UCITS ETF
 S&P 500 ESG UCITS ETF
 MSCI World Socially Responsible UCITS ETF
 MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF
 S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF
 UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF
 MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF
 MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF
 MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF
 MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF
 MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF
 MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF
 MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF
 MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF
 MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
 MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
 MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
 MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
 MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF
 MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
 MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF
 S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF

Alle Zahlungen an Anleger, einschließlich der Zahlung von Rücknahmeerlösen, potenziellen Ausschüttungen und sonstiger Zahlungen, können auf Anfrage über den Administrator, die Register- und Transferstelle gezahlt werden.

Als Einrichtung für Anleger in Deutschland:

- bietet diesen Anlegern Informationen darüber, wie Aufträge erteilt werden können und wie Rückkauf-/Rücknahmeerlöse gezahlt werden,
- ermöglicht sie die Bereitstellung von Informationen und den Zugriff auf Verfahren und Vorschriften im Zusammenhang mit Anlegerrechten (Anlegerbeschwerden),
- liefert sie Anlegern einschlägige Informationen über die von den Einrichtungen übernommenen Funktionen auf einem dauerhaften Datenträger.

Anträge auf Rücknahme und Umtausch von Aktien der Teilfonds (die „Aktien“) können an die Einrichtung für Anleger in Deutschland übermittelt werden und werden an die Gesellschaft weitergeleitet.

Der Verkaufsprospekt zusammen mit den vorstehend aufgeführten Nachträgen, die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID), die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP), die Gründungsurkunde der Gesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte werden auf der Website der Gesellschaft, www.ubs.com/etf, veröffentlicht und können während normaler Öffnungszeiten kostenlos in Papierform vom Sitz der Einrichtung in Deutschland bezogen werden.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland (ungeprüft) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Informationen über die Verfahren und Vorschriften zu Anlegerrechten (Anlegerbeschwerden) werden auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht unter <https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/white-labelling-solutions/fund-management-company-services/fml-procedures.html>

Die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise der Aktien werden auf der Website der Gesellschaft <https://www.ubs.com/de/de/assetmanagement/funds/etf.html> in Deutsch veröffentlicht.

Ferner sind auch alle Mitteilungen an die Aktionäre kostenlos bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle erhältlich und werden auf der Website der Gesellschaft, www.ubs.com/etf, veröffentlicht.

Darüber hinaus werden in folgenden Fällen Informationen an die Anleger in der Bundesrepublik Deutschland mittels eines dauerhaften Datenträgers (§167 KAGB) übermittelt:

- Aussetzung der Rücknahme der Aktien,
- Beendigung der Verwaltung des Fonds oder seine Liquidation,
- Änderungen an der Satzung, die von den zuvor geltenden Anlagegrundsätzen abweichen, die wesentliche Rechte von Anlegern beeinträchtigen oder die sich auf die Vergütung oder Erstattung von Aufwendungen beziehen, die aus dem Vermögenspool gezahlt werden oder erfolgen,
- Verschmelzung des Fonds mit einem oder mehreren anderen Fonds und
- Umwandlung des Fonds in einen Feederfonds oder Abwandlung eines Masterfonds.

Anhang 1 (ungeprüft)

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Artikel 13 der EU-Verordnung 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Securities Financing Transactions Regulation, „SFTR“) verlangt die Berichterstattung über und Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Securities Financing Transactions, „SFTs“) und Gesamttrendite-Swaps (Total Return Swaps). SFTs sind nach Artikel 3(11) der SFTR wie folgt konkret definiert:

- ein Pensionsgeschäft/umgekehrtes Pensionsgeschäft
- ein Wertpapier- oder Warenleihgeschäft
- ein Kauf-/Rückverkaufgeschäft oder ein Verkauf-/Rückkaufgeschäft
- ein Lombardgeschäft

Während des Berichtsjahres waren bestimmte Fonds am Wertpapierleihprogramm der Gesellschaft beteiligt, wie in Erläuterung 9 zum Abschluss dargelegt. Dieser Anhang enthält die relevanten SFTR-Melde- und Offenlegungspflichten in Bezug auf die zum 31. Dezember 2023 verliehenen Wertpapiere dieser Fonds, wie nachstehend und umseitig auf den entsprechenden Seiten beschrieben.

Die nachstehende Tabelle enthält den Wert der verliehenen Wertpapiere als prozentualen Anteil des Nettoinventarwerts und die verleihbaren Wertpapiere des Fonds zum 31. Dezember 2023.

Fonds	Währung	Nettoinventarwert	Verliehene Wertpapiere in % des Nettovermögens		Verleihbare Wertpapiere insgesamt		Verliehene Wertpapiere in % der Summe aller verleihbaren Wertpapiere
			Nettovermögens	Verliehene Wertpapiere in % des Nettovermögens	Verleihbare Wertpapiere insgesamt	Verliehene Wertpapiere in % der Summe aller verleihbaren Wertpapiere	
MSCI USA UCITS ETF	USD	2.263.466.580	1,58 %	2.256.199.370	1,59 %		
MSCI USA Value UCITS ETF	USD	600.270.789	0,91 %	599.117.414	0,91 %		
MSCI World UCITS ETF	USD	266.764.350	4,40 %	265.258.276	4,42 %		
S&P 500 UCITS ETF	USD	827.578.535	1,45 %	819.428.565	1,47 %		
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	USD	78.592.468	6,80 %	78.743.604	6,79 %		
MSCI Australia UCITS ETF	AUD	525.148.271	1,17 %	522.420.343	1,18 %		
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	EUR	426.890.051	1,22 %	425.276.769	1,22 %		
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	CHF	209.546.541	1,43 %	208.478.704	1,43 %		
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	USD	41.794.084	0,67 %	41.513.840	0,67 %		
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	USD	146.968.111	2,17 %	146.665.007	2,18 %		

Für alle Fonds ist die Laufzeit der verliehenen Wertpapiere unbefristet, da es sich um Aktienpositionen handelt, die keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Die nachstehenden Tabellen enthalten den Wert der verliehenen Wertpapiere und der zugehörigen entgegengenommenen Sachsicherheiten, aufgeschlüsselt nach Entleihern (Gegenparteien), zum 31. Dezember 2023. Weitere Einzelheiten zur Weiterverwendung von entgegengenommenen Sachsicherheiten sind Erläuterung 9 zu entnehmen.

Es wurden in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Dezember 2023 keine Zahlungsmittel als Sicherheiten entgegengenommen.

Anhang 1 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Die Werte werden in USD, der Basiswährung der Gesellschaft, und der Währung, in der die Sachsicherheiten entgegengenommen werden, ausgewiesen.

Gegenpartei	Gründungsland der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere USD	Entgegengenommene Sachsicherheiten USD
MSCI USA UCITS ETF			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	11.934.700	13.258.781
HSBC Bank Plc	Großbritannien	934.554	1.057.176
Merrill Lynch International	Australien	973.381	1.047.588
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Großbritannien	218.525	243.359
Societe Generale SA	Großbritannien	21.113.625	24.177.273
UBS AG	Frankreich	693.581	767.232
Insgesamt		35.868.366	40.551.409
MSCI USA Value UCITS ETF			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	4.221.944	4.690.343
HSBC Bank Plc	Großbritannien	69.131	78.201
Merrill Lynch International	Australien	308.925	332.964
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Großbritannien	97.827	108.944
Societe Generale SA	Großbritannien	350.627	401.505
UBS AG	Frankreich	400.123	442.612
Insgesamt		5.448.577	6.054.569
MSCI World UCITS ETF			
Bank Of Nova Scotia	Kanada	426.984	461.143
Barclays Bank Plc	Großbritannien	1.440.560	1.600.381
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	817.382	862.237
BNP Paribas	Frankreich	74.910	80.267
Citigroup Global Markets Limited	Frankreich	141.539	152.005
Credit Suisse International	Großbritannien	174.247	183.394
Goldman Sachs	Schweiz	1.973.985	2.090.262
HSBC Bank Plc	Großbritannien	692.727	730.763
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	525.509	560.233
Merrill Lynch International	Australien	2.016.764	2.129.829
Societe Generale SA	Großbritannien	2.075.369	2.361.003
UBS AG	Frankreich	1.373.248	1.485.070
Insgesamt		11.733.224	12.696.587
S&P 500 UCITS ETF			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	3.481.706	3.867.980
HSBC Bank Plc	Großbritannien	106.853	123.446
Merrill Lynch International	Australien	477.625	513.316
Societe Generale SA	Großbritannien	7.969.282	9.125.647
Insgesamt		12.035.466	13.630.389
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF			
Goldman Sachs	Großbritannien	421.804	444.755

Anhang 1 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Gegenpartei	Gründungsland der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere USD	Entgegen-genommene Sachsicherheiten USD
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	614.700	663.870
Merrill Lynch International	Australien	413.242	492.072
Societe Generale SA	Großbritannien	565.673	615.875
UBS AG	Frankreich	3.331.954	3.580.158
Insgesamt		5.347.373	5.796.730

MSCI Australia UCITS ETF

BNP Paribas	Frankreich	1.523.624	1.645.535
Citigroup Global Markets Limited	Frankreich	887.032	931.709
Goldman Sachs	Schweiz	1.974.302	2.096.054
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	560.103	588.208
Merrill Lynch International	Australien	1.102	1.166
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Großbritannien	1.208.928	1.271.179
Insgesamt		6.155.091	6.533.851

MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF

HSBC Bank Plc	Großbritannien	185.605	209.958
Merrill Lynch International	Australien	718.848	772.751
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Großbritannien	43.533	48.480
Societe Generale SA	Großbritannien	3.984.049	4.562.147
UBS AG	Frankreich	267.856	300.354
Insgesamt		5.199.891	5.893.690

MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF

Merrill Lynch International	Australien	362.462	389.718
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Großbritannien	23.434	26.097
Societe Generale SA	Großbritannien	2.497.599	2.860.008
UBS AG	Frankreich	105.657	118.063
Insgesamt		2.989.152	3.393.886

Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF

UBS AG	Frankreich	279.731	320.059
Insgesamt		279.731	320.059

MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF

Goldman Sachs	Schweiz	2.667	2.955
Merrill Lynch International	Australien	1.143.466	1.229.228
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Großbritannien	17.777	19.797
Societe Generale SA	Großbritannien	1.385.406	1.586.432
UBS AG	Frankreich	646.198	724.243
Insgesamt		3.195.514	3.562.655

Anhang 1 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse des Fälligkeitsprofils der entgegengenommenen Sachsicherheiten, die zum 31. Dezember 2023 in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf verliehene Wertpapiere von den Fonds entgegengenommen wurden.

Wertpapierleihen gegen Sachsicherheiten

Fälligkeitsprofil	MSCI USA	MSCI USA	MSCI World	S&P	Solactive	MSCI
	UCITS ETF	Value	UCITS ETF	500 UCITS	Global Pure	Australia
	USD	USD	USD	ETF	Gold Miners	UCITS ETF
				USD	UCITS ETF	USD
Ein Tag bis eine Woche	1.221	705	16	-	218	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	103.514	-	11.609	-
1 bis 3 Monate	168.921	97.450	26.343	43.206	88.306	931.709
3 Monate bis 1 Jahr	59.136	34.115	88.081	-	119.670	-
Über 1 Jahr	2.422.951	796.194	6.232.523	593.556	3.422.154	3.956.607
Offene Transaktionen	37.899.180	5.126.105	6.246.110	12.993.627	2.154.773	1.645.535
Insgesamt	40.551.409	6.054.569	12.696.587	13.630.389	5.796.730	6.533.851

Fälligkeitsprofil	MSCI USA	MSCI USA	Factor MSCI	MSCI USA
	hedged to	hedged to	USA Low	Select
	EUR UCITS	CHF UCITS	Volatility	Factor Mix
	ETF	ETF	UCITS ETF	UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD
Ein Tag bis eine Woche	284	131	-	701
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-
1 bis 3 Monate	39.239	18.124	-	96.941
3 Monate bis 1 Jahr	13.737	6.345	-	33.937
Über 1 Jahr	1.064.173	473.533	-	1.560.703
Offene Transaktionen	4.776.257	2.895.753	320.059	1.870.373
Insgesamt	5.893.690	3.393.886	320.059	3.562.655

Die Analyse der Fälligkeitsprofile von Schuldtiteln, die als Sicherheit entgegengenommen werden, basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin, wohingegen Aktien, die als Sicherheit entgegengenommen werden, als offene Transaktionen ausgewiesen werden, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitstermin unterliegen.

Die nachstehende Tabelle führt die zehn größten Emittenten nach Wert der von jedem Fonds über einen Titelabtretungsvertrag entgegengenommenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Dezember 2023 auf. Bei weniger als zehn Emittenten sind alle Emittenten aufgeführt.

Emittent der Sachsicherheit	Kurswert	Emittent der Sachsicherheit	Kurswert
MSCI USA UCITS ETF	in USD	MSCI USA Value UCITS ETF	in USD
BHP Group Ltd	4.948.061	Samsara Inc	293.185
Macquarie Group Ltd	4.740.512	Dell Technologies Inc	284.777
Toyota Tsusho Corp	2.053.699	Flex Ltd	263.347
Coles Group Ltd	1.645.933	Monday.com Ltd	232.184
National Australia Bank Ltd	1.478.434	Republic of France	219.537
Tencent Holdings Ltd	1.348.741	Japan	161.837
Kansai Electric Power Co Inc	884.635	United States	156.565
Samsara Inc	828.782	United Kingdom	149.596
Dell Technologies Inc	805.015	Apollo Global Management Inc	127.004
Japan	783.884	Transocean Ltd	126.991
Other Issuers	21.033.713	Other Issuers	4.039.546
Insgesamt	40.551.409	Insgesamt	6.054.569

Anhang 1 (ungeprüft) (Fortsetzung)**Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)**

Emittent der Sachsicherheit	Kurswert in USD	Emittent der Sachsicherheit	Kurswert in USD
MSCI World UCITS ETF		S&P 500 UCITS ETF	
Japan	2.053.722	BHP Group Ltd	1,867,632
Federal Republic of Germany	1.311.026	Macquarie Group Ltd	1.789.294
United Kingdom	953.634	Toyota Tsusho Corp	775,163
Republic of France	759.395	Coles Group Ltd	621,253
United States	609.511	National Australia Bank Ltd	558,031
BHP Group Ltd	426.846	Japan	513,316
Kingdom of Belgium	408.237	Tencent Holdings Ltd	509,079
Macquarie Group Ltd	404.637	Kansai Electric Power Co Inc	333,903
Toyota Tsusho Corp	175.298	Li Auto Inc	243,197
Canada	143.088	Samsara Inc	241,780
Other Issuers	5.451.193	Other Issuers	6,177,741
Insgesamt	12.696.587	Insgesamt	13.630.389
	Kurswert in USD		Kurswert in USD
Emittent der Sachsicherheit		Emittent der Sachsicherheit	
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF		MSCI Australia UCITS ETF	
United Kingdom	821.472	Japan	1,330,354
Republic of France	807.067	United States	996.944
Kingdom of Belgium	731.829	United Kingdom	869,707
Federal Republic of Germany	535.926	Republic of France	669,160
United States	333.646	Federal Republic of Germany	630,643
International Business Machines Corp	207.248	Canada	205,872
Synopsys Inc	114.142	Kingdom of Belgium	174,672
Japan	113.967	Chr Hansen Holding AS	164,553
Alphabet Inc	113.428	Merck & Co Inc	164,553
UniCredit SpA	103.864	Amazon.com Inc	164,552
Other Issuers	1.914.141	Other Issuers	1,162,841
Insgesamt	5.796.730	Insgesamt	6.533.851
	Kurswert in USD		Kurswert in USD
Emittent der Sachsicherheit		Emittent der Sachsicherheit	
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF		MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	
BHP Group Ltd	933.678	BHP Group Ltd	585,322
Macquarie Group Ltd	894.514	Macquarie Group Ltd	560,770
Japan	739.163	Japan	359,088
Toyota Tsusho Corp	387.524	Toyota Tsusho Corp	242,939
Coles Group Ltd	310.580	Coles Group Ltd	194,703
National Australia Bank Ltd	278.974	National Australia Bank Ltd	174,889
Tencent Holdings Ltd	254.502	Tencent Holdings Ltd	159,547
Kansai Electric Power Co Inc	166.927	Kansai Electric Power Co Inc	104,646
Li Auto Inc	121.580	Li Auto Inc	76,219
KDDI Corp	116.982	KDDI Corp	73,336
Other Issuers	1.689.266	Other Issuers	862,427
Insgesamt	5.893.690	Insgesamt	3.393.886

Anhang 1 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Emittent der Sachsicherheit	Kurswert in USD	Emittent der Sachsicherheit	Kurswert in USD
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF		Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	
International Business Machines Corp	93.345	Japan	1.172.599
Synopsys Inc	51.410	BHP Group Ltd	324.675
Alphabet Inc	51.088	Macquarie Group Ltd	311.057
Novartis AG	38.424	Toyota Tsusho Corp	134.757
Waste Connections Inc	35.056	United States	126.457
Pentair PLC	29.605	Republic of France	123.146
Unipol Gruppo SpA	8.633	Coles Group Ltd	108.001
NIKE Inc	7.836	Federal Republic of Germany	97.561
Ferrari NV	4.353	National Australia Bank Ltd	97.010
Gildan Activewear Inc	309	Tencent Holdings Ltd	88.500
Insgesamt	<u>320.059</u>	Other Issuers	<u>978.892</u>
		Insgesamt	<u>3.562.655</u>

Die nachstehende Tabelle enthält den Wert der verliehenen Wertpapiere und der zugehörigen entgegengenommenen Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach den entleihenden Gegenparteien, zum 31. Dezember 2023.

Wertpapierleihen in USD

Fonds	Bank of New York			State Street Bank and Trust	Insgesamt USD
	JP Morgan Chase Bank	USD	USD	USD	
MSCI USA UCITS ETF	39.494.233	1.057.176	-	-	40.551.409
MSCI USA Value UCITS ETF	5.976.368	78.201	-	-	6.054.569
MSCI World UCITS ETF	9.599.138	2.122.339	975.110	-	12.696.587
S&P 500 UCITS ETF	13.506.943	123.446	-	-	13.630.389
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	4.303.324	663.870	829.536	-	5.796.730
MSCI Australia UCITS ETF	3.368.400	3.165.451	-	-	6.533.851
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	5.683.732	209.958	-	-	5.893.690
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	3.393.886	-	-	-	3.393.886
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	320.059	-	-	-	320.059
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	3.562.655	-	-	-	3.562.655
Insgesamt	<u>89.208.738</u>	<u>7.420.441</u>	<u>1.804.646</u>	<u>98.433.825</u>	

Anhang 2 (ungeprüft)

Vergütungspolitik der vorherigen Verwaltungsgesellschaft

Der Verwaltungsrat von UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (die „frühere Verwaltungsgesellschaft“ bzw. der „frühere AIFM“) hat einen Vergütungsrahmen (den „Rahmen“) verabschiedet, dessen Ziele einerseits darin bestehen, sicherzustellen, dass er den geltenden Rechtsnormen und Vorschriften und insbesondere den Bestimmungen entspricht, die festgelegt wurden von:

- (i) dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in seiner jeweils gültigen Fassung (das „OGAW-Gesetz“) zur Umsetzung der OGAW-Richtlinie 2009/65/EG (die „OGAW-Richtlinie“) in der durch die Richtlinie 2014/91/EU (die „OGAW-V-Richtlinie“) geänderten Fassung;
- (ii) der Richtlinie 2011/61/EU über die Verwalter alternativer Investmentfonds („AIFM“), die in das Luxemburger AIFM-Gesetz vom 12. Juli 2013 in der jeweils gültigen Fassung umgesetzt wurde;
- (iii) den am 14. Oktober 2016 veröffentlichten ESMA-Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie (ESMA/2016/575) und den ebenfalls am 14. Oktober 2016 veröffentlichten ESMA-Leitlinien für solide Vergütungspolitiken im Rahmen des AIFMD (ESMA/2016/579);
- (iv) dem am 1. Februar 2010 herausgegebenen CSSF-Rundschreiben 10/437 über Leitlinien zur Vergütungspolitik im Finanzsektor;
- (v) der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II);
- (vi) der delegierten Verordnung 2017/565/EG der Kommission vom 25. April 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II Stufe 2);
- (vii) Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“);
- (viii) dem CSSF-Rundschreiben 14/585 zur Umsetzung der ESMA-Leitlinien 2013/606 über Vergütungspolitik und -praxis (MiFID ESMA-Leitlinien);

und andererseits Konformität mit dem Rahmen für die Gesamtvergütung der UBS Group AG (die „UBS-Gruppe“) sicherstellen soll.

Der Vergütungsrahmen soll nicht zur Übernahme übermäßiger Risiken ermutigen, Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten umfassen, mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement, einschließlich Nachhaltigkeitsrisiken, sofern zutreffend, vereinbar und diesem förderlich sein und mit Geschäftsstrategie, Zielen und Werten der UBS-Gruppe in Einklang stehen.

Weitere Einzelheiten zur Politik der früheren Verwaltungsgesellschaft/des früheren AIFM, die unter anderem beschreibt, wie Vergütungen und Leistungen ermittelt werden, finden Sie unter <https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/white-labelling-solutions/fund-management-company-services/fml-procedures.html>.

Der Vergütungsrahmen unterliegt einer jährlichen Überprüfung durch die Kontrollfunktionen der früheren Verwaltungsgesellschaft/des früheren AIFM nach Überprüfung und Aktualisierung durch die Personalabteilung. Sie wird vom Verwaltungsrat der früheren Verwaltungsgesellschaft/des früheren AIFM genehmigt. Die letzte Genehmigung durch den Verwaltungsrat erfolgte am 4. Oktober 2023. Es wurden keine wesentlichen Änderungen am Vergütungsrahmen vorgenommen.

Erfüllung der Anforderungen und Angaben zur Vergütung

Gemäß Artikel 151 des OGAW-Gesetzes und Artikel 20 des AIFM-Gesetzes ist die frühere Verwaltungsgesellschaft/der frühere AIFM verpflichtet, mindestens einmal jährlich bestimmte Angaben zu ihrem/seinem Vergütungsrahmen und den Praktiken für ihre/seine ausgewiesenen Mitarbeiter zu erteilen.

Die frühere Verwaltungsgesellschaft/der frühere AIFM kommt der OGAW-Richtlinie/den AIFMD-Prinzipien in einer Weise und in dem Umfang nach, der ihrer/seiner Größe, ihrer/seiner internen Organisation und der Art, dem Umfang und der Komplexität ihrer/seiner Geschäftstätigkeit entspricht.

Obwohl ein erheblicher Teil der verwalteten OGAW-Fonds und AIF weder auf komplexe noch auf risikoreiche Anlagen entfällt, geht die frühere Verwaltungsgesellschaft/der frühere AIFM in Anbetracht des Gesamtvolumens davon aus, dass der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz auf Unternehmensebene nicht unbedingt anwendbar ist, wohl aber auf der Ebene der ausgewiesenen Mitarbeiter.

Durch Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes für die ausgewiesenen Mitarbeiter finden die folgenden Anforderungen an die Auszahlungsprozesse für ausgewiesene Mitarbeiter keine Anwendung:

- Die Zahlung einer variablen Vergütung in Instrumenten, die sich hauptsächlich auf die Fonds beziehen, für die sie tätig sind;
- Aufschubbedingungen;
- Wartezeiten;
- Einbindung von Ex-post-Risikofaktoren (d. h. Malus- oder Rückforderungsregelungen).

Anhang 2 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Erfüllung der Anforderungen und Angaben zur Vergütung (Fortsetzung)

Die Aufschubbedingungen bleiben jedoch anwendbar, wenn die jährliche Gesamtvergütung des Mitarbeiters die vom Vergütungsrahmen der UBS-Gruppe festgelegten Schwellenwerte überschreitet; die variable Vergütung richtet sich nach den von der Vergütungsstruktur der UBS-Gruppe festgelegten Planregeln.

Vergütung der Mitarbeiter der früheren Verwaltungsgesellschaft/des früheren AIFM

Die Gesamtbeträge der Gesamtvergütung, aufgeteilt in feste und variable Vergütung, die von der früheren Verwaltungsgesellschaft/der früheren AIFM während dem zum 31. Dezember 2023 abgelaufenen Geschäftsjahr an ihre Mitarbeiter und ihre ausgewiesenen Mitarbeiter gezahlt wurden, sind wie folgt:

1.000 EUR	Feste Vergütung	Variable Vergütung	Gesamtvergütung	Anzahl der Begünstigten
Alle Mitarbeiter	12.161	2.787	14.948	104
– davon ausgewiesene Mitarbeiter	6.794	2.159	8.953	44
– davon leitende Angestellte*	1.937	677	2.614	10
– davon sonstige ausgewiesene Mitarbeiter	4.857	1.482	6.339	34

* Zu den leitenden Angestellten gehören der CEO, die Conducting Officers, der Head of Compliance und der Independent Director.

Vergütungspolitik der

Verwaltungsgesellschaft

UBS Fund Management (Ireland) Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) ist von der Central Bank of Ireland („CBI“) als OGAW-Verwaltungsgesellschaft gemäß den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 in ihrer jeweils gültigen Fassung (die „Vorschriften“) zugelassen. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt den maßgeblichen Artikeln der Vorschriften zur Vergütung einschließlich der Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik gemäß der OGAW-Richtlinie (die „Leitlinien“), die von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde veröffentlicht wurden (ESMA/2016/575).

Die Verwaltungsgesellschaft ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der UBS AG und Teil der UBS-Gruppe. Die Verwaltungsgesellschaft sieht eine Vergütungspolitik vor, die mit den Vergütungsgrundsätzen der UBS-Gruppe in Einklang steht. Die Politik der Verwaltungsgesellschaft wurde von der Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft erarbeitet, von der Human-Resources-Funktion der UBS überprüft und vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft genehmigt. Eine Zusammenfassung der wesentlichen Aspekte der Vergütungspraktiken der UBS-Gruppe ist in den nachstehenden Absätzen beschrieben.

Vergütungsphilosophie und Compensation Governance bei UBS

Gemäß den Statuten und dem Organisationsreglement von UBS unterstützt das Compensation Committee den Verwaltungsrat von UBS (der „Verwaltungsrat“) in seiner Aufgabe, die Richtlinien für die Vergütung und Nebenleistungen festzulegen, deren Umsetzung zu beaufsichtigen, bestimmte Vergütungen zu genehmigen und die Vergütung für die Konzernleitung eingehend zu prüfen. Das Compensation Committee setzt sich aus unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern zusammen, die jährlich von den UBS-Aktionären auf der Generalversammlung (die „GV“) gewählt werden. Es ist für Governance und Kontrolle des Vergütungsprozesses und der Vergütungspraktiken von UBS verantwortlich. Dazu gehört, dass Vergütung und Leistung aufeinander abgestimmt sind und dass die Vergütungsstruktur ein angemessenes Risikobewusstsein und -management sowie eine angemessene Risikobereitschaft unterstützt. Um die Verbindung zwischen Compensation Committee und Risk Committee noch zusätzlich zu stärken, war die Vorsitzende des Compensation Committee im Jahr 2023 auch Mitglied des Risk Committee. Das Risk Committee, ein Ausschuss des Verwaltungsrats, arbeitet eng mit dem Compensation Committee zusammen, um zu gewährleisten, dass Risikobewusstsein und -management im Vergütungsansatz angemessen reflektiert werden. Weiter unterstützt es eine maßvolle Risikobereitschaft. Es legt geeignete Risikomanagement- und Risikokontrollgrundsätze fest und überwacht diese. Es wird regelmäßig darüber informiert, inwiefern das Risiko im Vergütungsprozess berücksichtigt wird. Außerdem überwacht es auch die Beteiligung von Group Risk Control und Compliance and Operational Risk Control an Vergütungsprogrammen und überprüft risikorelevante Aspekte des Vergütungsprozesses.

Bei den Vergütungsentscheidungen berücksichtigt UBS alle Vergütungselemente. UBS überprüft regelmäßig ihre Prinzipien und die Vergütungsstruktur, um wettbewerbsfähig zu bleiben und den Interessen ihrer Anspruchsgruppen zu entsprechen. Im Jahr 2023 blieb der Vergütungsrahmen von UBS weitgehend unverändert. UBS prüft unseren Ansatz für Gehälter und leistungsabhängige Zuteilungen auch weiterhin mit Blick auf Marktentwicklungen, unsere Performance und unser Versprechen, für die Aktionäre nachhaltige Renditen zu erwirtschaften.

Anhang 2 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Vergütungsphilosophie und Compensation Governance bei UBS (Fortsetzung)

Der Vergütungsansatz von UBS unterstützt den Gegenstand und die Strategie des Unternehmens, fördert das Engagement unter den Mitarbeitenden und richtet ihre langfristigen Interessen auf jede der Kunden und Anspruchsgruppen aus. Die Vergütungsstruktur motiviert Mitarbeitende, sich auf das Risikomanagement zu fokussieren und im Einklang mit dem Risikorahmen und der Risikobereitschaft des Unternehmens zu handeln, dadurch Risiken im Voraus zu erkennen und wirksam zu managen, um das Kapital und die Reputation der UBS zu schützen. Die Vergütung weist ein angemessenes Verhältnis zwischen festen und variablen Elementen auf und wird über einen angemessenen Zeitraum gezahlt, um die Wachstumsziele und nachhaltige Leistung von UBS zu unterstützen. Die Vergütung aller Mitarbeitenden richtet sich nach der Leistung des Einzelnen, des Teams, des Unternehmensbereichs und des Konzerns im Kontext der Märkte, in denen UBS aktiv ist. Bei UBS wird ein ganzheitlicher Gesamtvergütungsansatz angewandt, der sich im Allgemeinen aus einer fixen Vergütung (Grundgehalt und gegebenenfalls rollenbasierte Zulagen), den leistungsabhängigen Zuteilungen sowie den Vorsorge- und Nebenleistungen zusammensetzt. Der Gesamtvergütungsansatz von UBS ist so strukturiert, dass er nachhaltige Ergebnisse und Wachstumsambitionen unterstützt. Die Grundsätze der Gesamtvergütung gelten für alle Mitarbeitenden weltweit. Entsprechend den lokalen gesetzlichen Vorgaben, Vorschriften und Praktiken können sie jedoch an bestimmten Standorten variieren.

Die Vergütungsphilosophie von UBS ist darauf ausgerichtet, Ergebnisorientierung, umsichtige Risikobereitschaft, die Bindung talentierter Mitarbeitender und die Rendite für die Aktionäre in Einklang zu bringen. Bei steigender finanzieller Performance sinkt der Prozentsatz zur Finanzierung des Pools für leistungsabhängige Zuteilungen. In Jahren mit starken Finanzergebnissen kann so eine übermäßige Gesamtvergütung verhindert und ein entsprechend höherer Gewinnanteil vor Berücksichtigung der leistungsabhängigen Zuteilungen an die Aktionäre ausgeschüttet oder dem Kapital zugeführt werden. In Jahren mit rückläufigen Ergebnissen nimmt der Pool für leistungsabhängige Zuteilungen grundsätzlich ab, dennoch kann sich der Prozentsatz zur Finanzierung erhöhen. Unser Ansatz zur Finanzierung des Pools für leistungsabhängige Zuteilungen basiert auf der Performance des Konzerns und der Unternehmensbereiche, was die Erfüllung festgelegter Leistungsmessgrößen beinhaltet. Zur Klarstellung: UBS hat die positiven und negativen finanziellen Auswirkungen aus der Übernahme der Credit Suisse Group (wie den negativen Geschäfts- oder Firmenwert in Höhe von 27,7 Mrd. USD) bei der Festlegung des Pools von UBS für leistungsabhängige Zuteilungen nicht berücksichtigt. Bei der Leistungsbeurteilung berücksichtigen wir auch die relative Performance im Vergleich zu unserer Vergleichsgruppe, die Wettbewerbsfähigkeit unserer Ergebnisse und unserer Vergütung im Markt sowie die Fortschritte bei der Umsetzung unserer strategischen und Integrationsziele, einschließlich der Renditen, der risikogewichteten Aktiva und der Kosteneffizienz.

Die Risiko- und Compliance-Funktionen unterstützen die ganzheitliche Betrachtung und Abwägung der finanziellen und nicht-finanziellen Auswirkungen (unter anderem auf die Reputation) von Risikoereignissen bei UBS. UBS betrachtet ferner das Risikoprofil und die Risikokultur des Unternehmens, den Umfang, in dem operationelle Risiken und Kontrollmängel identifiziert und behoben wurden, sowie den Erfolg der Initiativen zur Risikominderung einschließlich der Rechenschaftspflicht für signifikante Ereignisse. Bei den Konzernfunktionen ist die Finanzierung an das Konzernergebnis gekoppelt und abhängig von der Anzahl der Mitarbeitenden, dem Mitarbeiterstandort und demografischen Überlegungen. Für jeden Funktionsbereich werden anhand von quantitativen und qualitativen Beurteilungen die Servicequalität, das Risikomanagement und das finanzielle Ergebnis ermittelt.

Bei den Entscheidungen von UBS zum Pool für leistungsabhängige Zuteilungen geht es auch um eine ausgewogene Betrachtung des Finanzergebnisses mit einer Reihe von Faktoren, darunter Vielfalt, Chancengleichheit und Inklusion („DE&I“) sowie andere ESG-Messgrößen, die Auswirkungen von Rechtsfällen, regulatorische Kosten, die Folgen von Änderungen der Rechnungslegungsstandards, Kapitalrückführungen und die relative Gesamtrendite für die Aktionäre (Relative Total Shareholder Return).

Material Risk Takers und Key Risk Takers von UBS

Für relevante Einheiten, die in der EU oder in Großbritannien reguliert werden, identifizieren wir Mitarbeitende, die als Material Risk Takers (MRTs) gelten, gemäß den sektorspezifischen und/oder lokalen regulatorischen Anforderungen, einschließlich der betreffenden delegierten Verordnung der Europäischen Kommission, der fünften EU-Eigenkapitalrichtlinie (CRD V) sowie gegebenenfalls entsprechender Anforderungen in Großbritannien. Zu dieser Gruppe gehören das Senior Management, Risk Takers, ausgewählte Mitarbeitende in Kontroll- oder Supportfunktionen und gewisse Mitarbeitende mit hoher Vergütung. Für 2023 identifizierte UBS 1.321 MRTs in Bezug auf ihre relevanten EU- oder UK-Einheiten. Der Anstieg der Anzahl der MRTs gegenüber dem Vorjahr ist auf die Gruppe von MRTs zurückzuführen, die im Zusammenhang mit den Rechtsträgern der Credit Suisse identifiziert wurde. Vorbehaltlich von Überlegungen hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit auf individueller Ebene oder auf Ebene der Rechtsträger unterliegt die variable Vergütung an die MRTs zusätzlichen Aufschub- und anderen Bedingungen. Bei CRD-relevanten Einheiten gehört dazu, dass mindestens 40 % oder 60 % (je nach Rolle / Höhe der variablen Vergütung) der leistungsabhängigen Zuteilung als aufgeschobene Vergütung erfolgen muss und dass mindestens 50 % der leistungsabhängigen Zuteilungen in Form übertragener UBS-Aktien auszurichten sind, die nach der Zuteilung für zwölf Monate gesperrt sind. Aufgeschobene Zuteilungen, die MRTs im Rahmen der Pläne für aufgeschobene Vergütung von UBS aufgrund ihrer Leistung im Jahr 2023 zugeteilt wurden, werden nach Ablauf der Aufschubfrist für weitere sechs oder zwölf Monate gesperrt, und es erfolgt keine Auszahlung von Dividenden oder Zinsen auf diese Instrumente während der Aufschubfrist. Zudem gilt für MRTs eine Höchstgrenze für das Verhältnis zwischen variabler und fixer Vergütung. Bei EU-Standorten ist die Höchstgrenze für das Verhältnis zwischen variabler und fixer Vergütung auf 200 % festgelegt, nach entsprechender Genehmigung durch die relevanten Aktionäre. Bei in Großbritannien regulierten MRTs wurde die Höchstgrenze für das Verhältnis von UBS unter Berücksichtigung der Geschäftstätigkeiten und der aufsichtsrechtlichen und verhaltensbezogenen Risiken der relevanten Rechtsträger festgelegt. Darüber hinaus wurden die Höchstgrenzen für Verhältnisse unter Berücksichtigung des Szenarios festgelegt, dass die relevanten Rechtsträger ihre finanziellen Ziele übererfüllen würden. Die Höchstgrenze für das Verhältnis aller in Großbritannien regulierter MRTs wurde im Dezember 2023 von den Vergütungsausschüssen der relevanten Rechtsträger genehmigt. Für einen Zeitraum von bis zu sieben Jahren nach Zuteilung

Anhang 2 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Material Risk Takers und Key Risk Takers von UBS (Fortsetzung)

unterliegen leistungsabhängige Zuteilungen, die MRTs gewährt wurden, Rückforderungsregelungen, gemäß denen UBS die Rückzahlung von leistungsabhängigen Zuteilungen verlangen kann (sowohl des direkt ausbezahlt als auch des nach Ablauf der Aufschubfrist übertragenen Anteils), wenn eine Person erweisenmaßen wesentlich dazu beigetragen hat, dass der UBS-Gruppe oder der betreffenden Unternehmensstruktur erhebliche finanzielle Verluste entstanden sind oder die offengelegten Ergebnisse deutlich nach unten korrigiert werden müssen, beziehungsweise wenn sie durch ihr Verhalten und/oder die Unterlassung erforderlicher Maßnahmen dazu beigetragen hat, dass ein erheblicher Reputationsschaden entstanden ist.

Key Risk Taker (KRTs) werden als jene Mitarbeitende definiert, die aufgrund ihrer Rollen bedeutende Ressourcen des Unternehmens in wesentlichem Umfang festlegen, einsetzen oder kontrollieren und/oder einen großen Einfluss auf dessen Risikoprofil ausüben. Dazu gehören auch Mitarbeitende, die in Front-Office-Rollen, in der Logistik oder in Kontrollfunktionen tätig sind. Die Identifikation von KRTs weltweit ist Teil unseres Risikokontrollsystems und ein wichtiges Element, das sicherstellt, dass nur Anreize für eine massvolle Risikobereitschaft geschaffen werden. 2023 wurden global und über die ganze UBS-Gruppe gesehen zusätzlich zu allen Mitgliedern der Konzernleitung 1.038 Mitarbeitende als KRTs eingestuft, einschließlich sämtlicher Mitarbeitenden mit einer Gesamtvergütung von über 2,5 Millionen USD/CHF (hochbezahlte Mitarbeitende), die während des Geschäftsjahres möglicherweise nicht als KRTs eingestuft wurden. Im Vergleich zu 2022 ist der Anstieg der Anzahl der KRTs auf die Einbeziehung der Mitarbeitenden der Credit Suisse in den Identifikationsprozess zurückzuführen. Im Einklang mit den regulatorischen Anforderungen wird die Leistung von Mitarbeitenden, die während des Geschäftsjahres als KRTs eingestuft wurden, durch die Kontrollfunktionen beurteilt. Zudem erfolgen mindestens 50% der leistungsabhängigen Zuteilungen der KRTs als aufgeschobene Vergütung. Dies gilt unabhängig davon, ob die festgelegte Schwelle für aufgeschobene Vergütungen erreicht wurde (ausgenommen sind KRTs mit einer leistungsabhängigen De-minimis-Zuteilung unterhalb eines vordefinierten Grenzwerts; in diesem Fall kommen reguläre Aufschubquoten zur Anwendung). Wie bei allen anderen Mitarbeitenden kann der aufgeschobene Anteil der Vergütung der KRTs bei nachteiligen Handlungen der KRTs verfallen oder gekürzt werden.

Fixe Vergütung der UBS

Die fixe Vergütung der Mitarbeitenden (zum Beispiel das Grundgehalt) trägt ihrem Fähigkeitsniveau, ihrer Rolle, ihrer Erfahrung und den lokalen Marktgegebenheiten Rechnung. Das Grundgehalt wird je nach lokaler Marktpraxis in der Regel monatlich oder alle zwei Wochen bezahlt. UBS bietet wettbewerbsfähige Grundgehälter, die sich nach dem Standort, der Funktion und der Rolle richten. Bei Lohnerhöhungen werden im Allgemeinen Beförderungen, Kompetenzen, Leistung und die Verantwortung insgesamt berücksichtigt. Zusätzlich zum Grundgehalt und als Teil der fixen Vergütung können bestimmte Mitarbeitende eine rollenbasierte Zulage erhalten. Eine solche Zulage verändert das Verhältnis zwischen fixer und variabler Vergütung und stellt keine Erhöhung der Gesamtvergütung dar. Sie spiegelt den Marktwert einer spezifischen Rolle wider, ist ein fixer Lohnbestandteil und kann nicht verfallen. Im Gegensatz zum Gehalt wird eine rollenbasierte Zulage nur dann ausgerichtet, wenn der oder die Mitarbeitende eine spezifische Rolle besetzt. Wie in den vorhergehenden Jahren umfassten die rollenbasierten Zulagen 2023 einen Baranteil und gegebenenfalls eine Zuteilung von gesperrten UBS-Aktien.

UBS bietet eine Reihe von Nebenleistungen wie Altersvorsorge und Krankenversicherung. Diese sind als finanzielle Absicherung im Falle bedeutsamer Lebensereignisse gedacht und tragen zum Wohlbefinden und zur Erfüllung der unterschiedlichen Bedürfnisse der Mitarbeitenden bei. Vorsorge- und sonstige Nebenleistungen werden entsprechend der lokalen Marktpraxis festgesetzt und regelmäßig auf ihre Konkurrenzfähigkeit geprüft. Mitarbeitende, einschließlich Konzernleitungsmitgliedern und anderen Führungskräften, am selben Standort unterstehen grundsätzlich derselben Vorsorgeregelung. Für die Konzernleitung werden keine erweiterten oder zusätzlichen Vorsorgeleistungen erbracht.

Variable Vergütung der UBS

Die meisten Mitarbeitenden von UBS können eine jährliche leistungsabhängige Zuteilung erhalten. Die Höhe dieser Zuteilung hängt in der Regel vom Konzernergebnis, vom Ergebnis des Unternehmensbereichs, in dem der Mitarbeitende tätig ist, von der Teamleistung und der individuellen Leistung sowie dem Verhalten des Mitarbeitenden ab und reflektiert den Gesamtbeitrag zum Ergebnis des Unternehmens. Solche Zuteilungen erfolgen nach geltenden lokalen Anstellungsbedingungen und liegen im Ermessen von UBS.

Neben den Pfeilern (Kapitalstärke, Vereinfachung/Effizienz und Risikomanagement) und Prinzipien (Kundinnen und Kunden im Zentrum, Vernetzen, nachhaltiges Handeln) des Unternehmens werden Verhaltensweisen in Bezug auf Eigenverantwortung mit Integrität, Zusammenarbeit und Innovation für die Leistungsbewertung berücksichtigt. Im Rahmen der Leistungsbeurteilung trägt UBS also nicht nur den Ergebnissen Rechnung, sondern auch der Art, wie sie erzielt wurden.

Zur Verdeutlichung des Fokus von UBS auf nachhaltige Performance und Risikomanagement sowie auf das Erreichen der eigenen Wachstumsambitionen wird ein Teil der jährlichen variablen Vergütung der Mitarbeitenden von UBS durch aufgeschobene Vergütungspläne geleistet. UBS ist der Ansicht, dass ihr Ansatz mit einem einheitlichen Anreizsystem und obligatorisch aufgeschobenen Vergütungen transparent sowie gut geeignet ist, um ihre Vergütungsphilosophie umzusetzen und eine nachhaltige Performance zu erzielen. Dadurch bringt UBS die Interessen ihrer Mitarbeitenden mit denen ihrer Aktionäre in Einklang und verknüpft die Vergütung angemessen mit einer längerfristigen, nachhaltigen Performance.

Anhang 2 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Variable Vergütung der UBS (Fortsetzung)

Aufgeschobene Vergütung erfolgt durch eine Kombination aus aktienbasierten Plänen und einem sogenannten Contingent Capital Plan. Bei den aktienbasierten Plänen handelt es sich um (i) den Long-Term Incentive Plan (LTIP), der sich an die Mitglieder der Konzernleitung von UBS richtet, und (ii) den Equity Ownership Plan (EOP), der sich an alle übrigen Mitarbeitenden richtet und der vorrangig darauf abzielt, die Interesse der Mitarbeitenden und der UBS-Aktionäre aufeinander abzustimmen. Der Deferred Contingent Capital Plan (DCCP) bringt die Interesse der Mitarbeiter mit den Interessen der Gläubiger in Einklang.

Unser obligatorischer Ansatz mit aufgeschobenen Vergütungen gilt für alle Mitarbeitenden mit regulatorischen Aufschub-Anforderungen oder einer Gesamtvergütung von mehr als 300.000 US-Dollar/Schweizer Franken. Für bestimmte regulierte Mitarbeitende wie Senior-Management-Funktionen (SMFs) und Material Risk Takers (MRTs) gelten zusätzliche Erfordernisse (zum Beispiel strengere Aufschubbedingungen, zusätzliche Sperrfristen). Zusätzlich erhalten SMFs und MRTs 50 % ihres nicht aufgeschobenen Anteils in Form von unmittelbar übertragenen Aktien, die für zwölf Monate nach Zuteilung gesperrt sind.

Der aufgeschobene Betrag nimmt im Verhältnis zum Anstieg der leistungsabhängigen Zuteilungen stärker zu. Der effektive Anteil der aufgeschobenen Vergütung hängt somit von der Höhe der leistungsabhängigen Zuteilung und von der Höhe der Gesamtvergütung ab. UBS hat nach ihrer Einschätzung eine der längsten Aufschubfristen in der Branche. Der gewichtete durchschnittliche Aufschubdauer für nicht regulierte Mitarbeitende beträgt 4,4 Jahre für Konzernleitungsmitglieder, 3,8 Jahre für Geschäftsführer, die den Long Term Incentive Plan („LTIP“) erhalten, und 3,5 Jahre für andere Mitarbeitende. Außerdem kann UBS gelegentlich auch alternative Ansätze bezüglich aufgeschobener Vergütung nutzen, um in bestimmten Geschäftsbereichen wettbewerbsfähig zu bleiben. Um eine nachhaltige Performance noch zusätzlich zu fördern, enthalten alle Pläne für aufgeschobene Vergütungen von UBS Anstellungsbedingungen und Malus-Bedingungen. Diese erlauben es dem Unternehmen, nicht übertragene aufgeschobene Zuteilungen unter bestimmten Umständen gemäß den Bestimmungen über Performance und nachteilige Handlungen zu reduzieren oder vollständig verfallen zu lassen. Des Weiteren verfallen diese Zuteilungen, wenn das Arbeitsverhältnis aus wichtigem Grund aufgelöst wird. Die Aktienlieferverpflichtungen von UBS im Zusammenhang mit Notional Shares werden dadurch erfüllt, dass an die Mitarbeitenden zum Zeitpunkt der Übertragung am Markt erworbene eigene Aktien geliefert werden.

Der Equity Ownership Plan (der „EOP“) ist der Plan für aufgeschobene Vergütung für Mitarbeitende, die Aufschub-Anforderungen unterliegen, aber keine LTIP-Zuteilungen erhalten. Für das Geschäftsjahr 2023 gewährten wir 4.661 Mitarbeitenden Zuteilungen aus dem EOP. Nachhaltige Ergebnisse zu erzielen ist ein zentrales Ziel von UBS. Die EOP-Zuteilungen stellen als Notional Shares eine direkte Verbindung zu den Aktionärsrenditen her und sind nicht mit einem Hebeleffekt ausgestattet. Dieser Ansatz fördert Wachstum und eine nachhaltige Performance. EOP-Zuteilungen werden in der Regel über einen Zeitraum von drei Jahren hinweg übertragen.

Der Deferred Contingent Capital Plan (DCCP) ist eine zentrale Komponente der Vergütungsstruktur von UBS und unterstützt die Abstimmung der Interessen der Mitarbeitenden in höheren Führungspositionen mit den Interessen der Anspruchsgruppen von UBS. Alle Mitarbeitenden, die Aufschub-Anforderungen unterliegen, erhalten DCCP-Awards. Für das Geschäftsjahr 2023 hat UBS 5562 Mitarbeitenden (2022: 4326) DCCP-Awards zugeteilt. Der DCCP weist viele Merkmale der verlustabsorbierenden Anleihen auf, die UBS an Investoren ausgibt. Der DCCP kann bei der Übertragung nach Ermessen des Unternehmens in bar oder in Form eines marktfähigen AT1-Kapitalinstruments mit unbegrenzter Laufzeit ausgezahlt werden. Die Mitarbeitenden können wählen, ob ihre DCCP-Zuteilungen auf Schweizer Franken oder auf US-Dollar lauten sollen. Die DCCP-Zuteilungen werden nach Ablauf von fünf Jahren vollständig übertragen (für regulierte Mitarbeitende können längere Aufschubfristen gelten). Auf DCCP-Zuteilungen werden jährlich nominelle Zinszahlungen geleistet (außer an MRTs aufgrund regulatorischer Beschränkungen), vorbehaltlich der Überprüfung und Bestätigung durch das Compensation Committee. Der nominelle Zinssatz für Zuteilungen im Jahr 2024 betrug für auf Schweizer Franken lautende Zuteilungen 4,60 % und für auf US-Dollar lautende Zuteilungen 8,30 % . Diese Zinssätze basieren auf den aktuellen Marktzinssätzen für ähnliche, vom UBS-Konzern ausgegebene AT1-Kapitalinstrumente. Zuteilungen verfallen, wenn ein Viability-Ereignis eintritt, das heißt, wenn die FINMA das Unternehmen darüber informiert, dass die DCCP-Zuteilungen abgeschrieben werden müssen, um das Risiko einer Insolvenz, eines Konkurses oder eines Zahlungsausfalls von UBS zu verringern, oder wenn das Unternehmen die Zusage des öffentlichen Sektors für eine außergewöhnliche Unterstützung erhält, die erforderlich ist, um einen solchen Fall zu verhindern. DCCP-Zuteilungen werden außerdem abgeschrieben, wenn die harte Kernkapitalquote (CET1 Capital Ratio) des Konzerns unter 10 % (für Mitglieder der Konzernleitung) beziehungsweise unter 7 % (für alle anderen Mitarbeitenden) sinkt.

UBS-Kontrollfunktionen

Die Kontrollfunktionen von UBS müssen unabhängig sein, um die Risiken effizient zu überwachen. Daher wird ihre Vergütung unabhängig von den ertragsgenerierenden Bereichen festgelegt, welche sie beaufsichtigen, überwachen oder kontrollieren. Ihr Pool für leistungsabhängige Zuteilungen basiert nicht auf den Ergebnissen dieser Unternehmensbereiche, sondern auf der Performance des Gesamtkonzerns. UBS berücksichtigt zudem weitere Faktoren, beispielsweise wie effektiv die Performance der Kontrollfunktion war, sowie die Marktposition von UBS. Die Entscheidungen hinsichtlich der individuellen Vergütung für das Senior Management der Kontrollfunktionen werden von den jeweiligen Funktionsleitern getroffen und vom Group CEO bewilligt. Entscheidungen über die individuelle Vergütung der Mitglieder von Group Internal Audit (GIA) werden vom Leiter GIA getroffen und vom Vorsitzenden genehmigt. Auf Vorschlag des Vorsitzenden wird die Gesamtvergütung des Leiters GIA durch das Compensation Committee genehmigt.

Anhang 2 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Umwelt, Soziales und Governance (ESG)

Der Prozess zur Festlegung der Vergütung von UBS berücksichtigt Ziele bezogen auf Umwelt, Soziales und Governance („ESG“), die Finanzierung von Pools für leistungsabhängige Zuteilungen, die Leistungsbewertung sowie individuelle Vergütungsentscheidungen. Unsere Pfeiler und Prinzipien berücksichtigen ESG-Faktoren, seit sie im Jahr 2011 eingeführt wurden. 2021 führte UBS in der Kategorie der nicht-finanziellen Ziele der Performance-Scorecards für den Group CEO und die Konzernleitung explizite Nachhaltigkeitsziele ein. Im Jahr 2023 hat UBS den Rahmen für die Performance-Scorecard der Konzernleitung weiter verbessert, indem sie separate Kategorien für Umwelt & Nachhaltigkeit sowie Mitarbeitende & Governance eingeführt hat. Diese Ziele in diesen Kategorien sind an die Nachhaltigkeitsprioritäten von UBS geknüpft, und ihr Fortschritt wird anhand von robusten quantitativen Kennzahlen und qualitativen Kriterien gemessen. Nachhaltigkeitsziele werden für alle Mitglieder der Konzernleitung individuell bewertet und wirken sich folglich direkt auf ihre jeweiligen Leistungsbeurteilungen und Vergütungsentscheidungen aus. Bei der Festlegung der Finanzierung des Pools für leistungsabhängige Zuteilungen werden auch ESG-Faktoren berücksichtigt. Neben der Ertragslage werden auch die Fortschritte im Hinblick auf Ziele in den UBS-Fokusbereichen „Planet“, „Menschen“ (einschließlich Fortschritt in Bezug auf die Ambitionen von UBS im Bereich Vielfalt) und „Partnerschaften“ sowie andere wichtige nicht-finanzielle Aspekte bewertet. Das Compensation Committee trägt folglich bei der Bewertung der Performance und der Vergütung jedes Konzernleitungsmitglieds ESG-Faktoren Rechnung. Darüber hinaus wirkt sich die Bewertung auf den gesamten Pools für leistungsabhängige Zuteilungen für die Gruppe aus. Auch in Zukunft wird UBS die Rolle von ESG-Erwägungen im Leistungs- und Vergütungsrahmen von UBS überprüfen und optimieren, um sicherzustellen, dass sie weiterhin auf unsere strategischen Prioritäten und das nachhaltige Wachstum des Shareholder Value abgestimmt sind.

Unser Bekenntnis zu Lohngerechtigkeit, Vielfalt, Chancengleichheit und Inklusion

Lohngerechtigkeit und Chancengleichheit sind von grundlegender Bedeutung, wenn die UBS ihrem Zweck gerecht werden will. Die Vielfalt der Mitarbeitenden von UBS mit Blick auf Erfahrungen, Sichtweisen und Werdegängen ist für den Erfolg von UBS entscheidend. Faktoren wie Geschlecht, Rasse, ethnische Zugehörigkeit oder Teilzeitbeschäftigung sollen keine Auswirkungen auf die für UBS-Mitarbeitende verfügbaren Chancen haben. Gerechte und konsistente Vergütungspraktiken sollen sicherstellen, dass die Mitarbeitenden für ihren Beitrag angemessen vergütet werden. UBS legt Wert auf eine leistungsabhängige Vergütung und nimmt Lohngerechtigkeit ernst. UBS hat in unseren globalen Vergütungsrichtlinien und -praktiken klare Bekenntnisse verankert. UBS führt regelmäßig interne Kontrollen und unabhängige externe Prüfungen zur Lohngerechtigkeit durch; die statistischen Analysen von UBS zeigen, dass das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen in ähnlichen Rollen an unseren Hauptstandorten weniger als 1 % beträgt. UBS hat 2020 zudem eine Analyse der Lohngerechtigkeit in der Schweiz nach Maßgabe des Bundesgesetzes über die Gleichstellung von Frau und Mann abgeschlossen. Die Ergebnisse bestätigten, dass UBS die Schweizer Lohngerechtigkeitsvorgaben vollumfänglich erfüllt. Anfang des Jahres 2020 (bis 2023) wurde UBS nach den Standards der EQUAL-SALARY-Stiftung für unsere Personalpraktiken (einschließlich Vergütungspraktiken) in der Schweiz, den USA, Großbritannien, der Sonderverwaltungszone Hongkong und Singapur zertifiziert, was mehr als zwei Drittel der Mitarbeitenden von UBS weltweit abdeckt. Alle Personalrichtlinien von UBS sind weltweit einheitlich, und UBS wendet über alle Standorte hinweg die gleichen Standards an. Des Weiteren erfolgen jährliche Überprüfungen des Ansatzes und der Richtlinien von UBS, um kontinuierliche Verbesserungen zu fördern. Im Jahr 2023 hat UBS die ehemaligen Mitarbeitenden der Credit Suisse Group vollständig in alle ihre Praktiken bezogen auf faire Vergütung integriert und ihre Position in Bezug auf die Lohngerechtigkeit in unseren führenden Ländern weiter überwacht und verbessert. UBS setzt sich zudem dafür ein, dass alle Mitarbeitenden einen mindestens existenzsichernden Lohn erhalten. UBS bewertet regelmäßig die Gehälter der Mitarbeitenden mit den lokalen existenzsichernden Löhnen mithilfe von Benchmarks, die vom Fair Wage Network definiert werden. Ohne die US-Finanzberater von UBS (deren Vergütung sich primär auf einen formelbasierten Ansatz stützt) zeigte die Analyse von UBS im Jahr 2023, dass die Gehälter der Mitarbeitenden auf Höhe der jeweiligen Benchmarks oder darüber lagen.

Eine strategische Priorität ist die Steigerung der geschlechtsspezifischen und ethnischen Vielfalt bei UBS. UBS möchte mehr Frauen unterstützen und es ihnen ermöglichen, eine lange und zufriedenstellende Karriere bei UBS zu machen. UBS hat sich verpflichtet, den Anteil von Frauen in Führungspositionen zu erhöhen. Ebenso wichtig ist es für UBS, in die Gewinnung, Unterstützung und Förderung ihrer ethnisch vielfältigen Mitarbeitenden zu investieren. UBS verfolgt einen mehrgleisigen Ansatz, indem das Unternehmen die Prozesse, die Kultur und die organisatorischen Elemente bei der Einstellung, Förderung und Bindung von Frauen und ethnischen Minderheiten angehörenden Mitarbeitenden auf allen Ebenen untersucht. Dabei ist das Senior Management dafür verantwortlich, Änderungen voranzutreiben.

Weitere Informationen

Nähere Einzelheiten zu UBS-Politik und -Praktiken sind dem Vergütungsbericht 2023 und dem UBS Group AG Geschäftsbericht 2023 zu entnehmen, die beide auf www.ubs.com abrufbar sind.

Verhältnismäßigkeit

Angesichts der geringen Größe und der fehlenden Komplexität der Verwaltungsgesellschaft hat sie die Bestimmungen der Leitlinien zur Verhältnismäßigkeit angewendet. Nachstehende Informationen geben die von der Verwaltungsgesellschaft im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 gezahlte Gesamtvergütung an. Es erfolgt Aufgliederung seitens der Verwaltungsgesellschaft auf die einzelnen OGAW, weshalb die Angabe zu von der Verwaltungsgesellschaft für alle OGAW durchgeführte Arbeiten die gezahlte Vergütung ebenso beinhaltet wie die von der Verwaltungsgesellschaft für Nicht-OGAW (z. B. AIF-Fonds) durchgeführte Arbeiten gezahlte Vergütung.

Anhang 2 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verhältnismäßigkeit (Fortsetzung)

Von der für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 an 24 Begünstigte gezahlten Gesamtvergütung von EUR 3.524.231 wurden EUR 2.573.031 (73 %) als feste Vergütung gezahlt. Der verbleibende Anteil (27 %) erfolgte als variable Vergütung. Zu den dem Vergütungskodex unterliegenden Mitarbeitenden zählen alle, die nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft eine berufliche Tätigkeit ausüben, die sich wesentlich auf die Risikoprofile der Verwaltungsgesellschaft oder der AIFs auswirken, insbesondere der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft, die Geschäftsleitung, maßgebliche Risikoträger, Mitarbeitende in Kontrollfunktionen sowie Mitarbeitende mit einer hohen Vergütung (d. h. solche, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsleitung und Risikoträger, die nicht bereits in den vorstehenden Kategorien enthalten sind und die einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder der von ihr verwalteten Fonds haben). Dieser Definition entsprechen 16 Personen, deren Vergütung insgesamt 2.833.731 EUR betrug, aufgeteilt in 1.941.730 EUR (69 %) als feste Vergütung und den verbleibenden Anteil (31 %) als variable Vergütung.

Vergütung delegierter Mitarbeiter

Mit Entwicklung der Markt- oder Regulierungspraxis kann UBS AM es als angemessen erachten, die Art und Weise zu ändern, wie quantitative Angaben zur Vergütung berechnet werden. Solche Änderungen können dazu führen, dass Angaben in Bezug auf einen Fonds nicht vergleichbar mit den Angaben aus dem Vorjahr oder in Bezug auf andere Angaben zu UBS-Fonds im selben Jahr sind.

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (letzte verfügbare Information) betrug die von den delegierten Anlageverwaltern insgesamt an ihre ausgewiesenen Mitarbeiter gezahlte Vergütung im Zusammenhang mit dem Fonds 94.383 EUR. Davon waren 62.945 EUR variable Vergütung (2 Begünstigte).

Anhang 3 (ungeprüft)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI USA UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Apple Inc	38.015.114
Microsoft Corp	31.401.300
Amazon.com Inc	16.634.334
NVIDIA Corp	13.179.412
Tesla Inc	10.858.174
Alphabet Inc - Class A	10.045.911
Alphabet Inc - Class C	8.642.695
Meta Platforms Inc	8.288.059
UnitedHealth Group Inc	6.681.496
Exxon Mobil Corp	6.331.270
Berkshire Hathaway Inc	6.209.610
Johnson & Johnson	6.181.818
JPMorgan Chase & Co	6.137.226
Eli Lilly & Co	5.357.273
Visa Inc	5.271.512
Procter & Gamble Co	5.053.586
Chevron Corp	4.450.834
Merck & Co Inc	4.340.564
Broadcom Inc	4.339.427
Mastercard Inc	4.332.417

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Apple Inc	33.751.547
Microsoft Corp	25.572.730
Amazon.com Inc	12.718.608
NVIDIA Corp	10.703.331
Alphabet Inc - Class C	8.770.099
Alphabet Inc - Class A	8.382.371
Tesla Inc	7.175.924
Meta Platforms Inc	7.147.317
Exxon Mobil Corp	5.866.838
Johnson & Johnson	5.762.262
UnitedHealth Group Inc	5.347.471
JPMorgan Chase & Co	4.879.469
Berkshire Hathaway Inc	4.794.831
Visa Inc	4.348.395
Eli Lilly & Co	4.093.032
Procter & Gamble Co	4.003.213
Chevron Corp	3.841.953
Mastercard Inc	3.704.611
Home Depot Inc	3.694.354
Merck & Co Inc	3.425.378

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI USA Value UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Home Depot Inc	13.038.350
Exxon Mobil Corp	9.973.518
Berkshire Hathaway Inc	8.110.704
UnitedHealth Group Inc	8.087.904
JPMorgan Chase & Co	7.530.634
Johnson & Johnson	7.254.881
Broadcom Inc	6.680.338
Procter & Gamble Co	6.557.202
Thermo Fisher Scientific Inc	5.587.971
Chevron Corp	5.428.701
Walt Disney Co	4.952.373
AbbVie Inc	4.913.681
Merck & Co Inc	4.892.740
McDonald's Corp	4.579.696
Coca-Cola Co	4.445.758
PepsiCo Inc	4.435.611
American Express Co	4.316.543
Walmart Inc	4.098.957
Cisco Systems Inc	3.995.650
S&P Global Inc	3.951.427

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Exxon Mobil Corp	21.388.876
UnitedHealth Group Inc	19.953.692
Johnson & Johnson	18.406.492
Berkshire Hathaway Inc	18.161.623
JPMorgan Chase & Co	17.831.395
Procter & Gamble Co	15.333.145
Chevron Corp	13.041.959
Broadcom Inc	12.739.070
Merck & Co Inc	11.726.976
AbbVie Inc	11.255.446
Coca-Cola Co	10.536.615
PepsiCo Inc	10.398.298
Walmart Inc	9.619.726
Bank of America Corp	9.345.008
Pfizer Inc	9.064.215
Cisco Systems Inc	9.056.036
Abbott Laboratories	7.986.685
Comcast Corp	7.615.125
Wells Fargo & Co	6.791.479
Texas Instruments Inc	6.524.177

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI World UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Microsoft Corp	1.020.925
Apple Inc	1.020.711
Amazon.com Inc	566.277
NVIDIA Corp	458.825
Tesla Inc	440.532
Meta Platforms Inc	278.511
Alphabet Inc - Class A	274.177
Berkshire Hathaway Inc	246.760
Alphabet Inc - Class C	187.510
Coca-Cola Co	185.283
Oracle Corp	178.091
JPMorgan Chase & Co	177.473
Exxon Mobil Corp	164.432
Merck & Co Inc	163.691
UnitedHealth Group Inc	160.786
SMC Corp	157.776
Broadcom Inc	157.617
Johnson & Johnson	153.001
Procter & Gamble Co	146.881
Visa Inc	146.100

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Apple Inc	1.354.287
Microsoft Corp	987.915
Amazon.com Inc	431.281
NVIDIA Corp	382.014
Alphabet Inc - Class C	379.457
Alphabet Inc - Class A	321.706
Tesla Inc	313.345
Meta Platforms Inc	277.402
Exxon Mobil Corp	276.008
Johnson & Johnson	260.576
Berkshire Hathaway Inc	252.815
UnitedHealth Group Inc	204.830
Novo Nordisk AS	189.777
JPMorgan Chase & Co	185.834
Procter & Gamble Co	180.944
Visa Inc	159.802
Coca-Cola Co	157.800
Home Depot Inc	149.918
Chevron Corp	145.499
Merck & Co Inc	144.286

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

S&P 500 UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Apple Inc	7.812.587
Microsoft Corp	7.254.906
Amazon.com Inc	3.780.676
Uber Technologies Inc	2.602.713
NVIDIA Corp	2.489.864
Berkshire Hathaway Inc	2.268.292
Tesla Inc	2.140.075
Alphabet Inc - Class A	2.113.008
Meta Platforms Inc	1.827.409
Alphabet Inc - Class C	1.809.830
Exxon Mobil Corp	1.695.963
Palo Alto Networks Inc	1.694.502
UnitedHealth Group Inc	1.662.765
Blackstone Inc	1.604.622
Johnson & Johnson	1.554.366
Broadcom Inc	1.434.447
JPMorgan Chase & Co	1.383.718
Visa Inc	1.382.436
Airbnb Inc	1.274.703
Procter & Gamble Co	1.246.708

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Apple Inc	6.384.284
Microsoft Corp	4.957.859
Amazon.com Inc	2.204.307
Alphabet Inc - Class C	2.001.982
NVIDIA Corp	1.720.405
Alphabet Inc - Class A	1.602.692
Johnson & Johnson	1.564.326
Berkshire Hathaway Inc	1.468.259
Exxon Mobil Corp	1.453.008
Meta Platforms Inc	1.412.195
Tesla Inc	1.264.280
UnitedHealth Group Inc	1.226.570
Visa Inc	1.163.641
JPMorgan Chase & Co	1.131.830
Procter & Gamble Co	919.788
Mastercard Inc	822.858
Chevron Corp	815.683
AbbVie Inc	805.159
Abbott Laboratories	662.542
Home Depot Inc	647.904

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Gold Road Resources Ltd	4.654.997
Capricorn Metals Ltd	4.581.978
Orla Mining Ltd	4.279.628
Regis Resources Ltd	3.658.189
Zhaojin Mining Industry Co Ltd	3.220.712
K92 Mining Inc	3.140.682
Torex Gold Resources Inc	3.137.237
Gold Fields Ltd (US listed)	3.108.917
B2Gold Corp	3.089.247
De Grey Mining Ltd	3.007.055
IAMGOLD Corp	2.976.502
Northern Star Resources Ltd	2.953.233
Kinross Gold Corp	2.891.503
Centamin PLC	2.806.197
Agnico Eagle Mines Ltd	2.804.145
Perseus Mining Ltd	2.772.410
Alamos Gold Inc	2.770.840
Endeavour Mining PLC (Canada listed)	2.688.454
OceanaGold Corp	2.651.427
Equinox Gold Corp	2.527.320
AngloGold Ashanti Ltd (US listed)	2.519.051
Harmony Gold Mining Co Ltd	2.328.301
Barrick Gold Corp	2.044.136
Newmont Corp (Peru listed)	932.753
Koza Altin Isletmeleri AS	865.111

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Harmony Gold Mining Co Ltd	6.431.646
Barrick Gold Corp	5.202.652
Alamos Gold Inc	3.971.699
Zhaojin Mining Industry Co Ltd	3.857.239
Newmont Corp (Peru listed)	3.818.869
Koza Altin Isletmeleri AS	3.818.420
Gold Fields Ltd (US listed)	3.794.503
Kinross Gold Corp	3.609.519
Northern Star Resources Ltd	3.608.421
OceanaGold Corp	2.716.670
Equinox Gold Corp	2.489.555
Agnico Eagle Mines Ltd	2.429.112
Lundin Gold Inc	2.378.619
Centamin PLC	2.309.354
B2Gold Corp	2.302.137
Endeavour Mining PLC (Canada listed)	2.246.309
Perseus Mining Ltd	2.219.862
AngloGold Ashanti Ltd (US listed)	2.158.492
Wesdome Gold Mines Ltd	2.030.994
IAMGOLD Corp	1.955.113
Silver Lake Resources Ltd	1.943.308
Torex Gold Resources Inc	1.848.252
De Grey Mining Ltd	1.802.082
K92 Mining Inc	1.756.383
Regis Resources Ltd	1.742.061
Gold Road Resources Ltd	1.389.252
Capricorn Metals Ltd	1.149.875
Orla Mining Ltd	1.028.201

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI Australia UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten AUD
BHP Group Ltd	77.930.528
Commonwealth Bank of Australia	57.860.076
CSL Ltd	45.775.021
National Australia Bank Ltd	31.220.459
Westpac Banking Corp	27.039.780
ANZ Group Holdings Ltd	23.357.267
Woodside Energy Group Ltd	22.001.752
Macquarie Group Ltd	21.394.485
Wesfarmers Ltd	18.107.823
Rio Tinto Ltd	14.729.307
Woolworths Group Ltd	13.865.465
Transurban Group	13.353.935
Fortescue	11.943.738
Goodman Group	10.709.862
Coles Group Ltd	7.430.303
Santos Ltd	7.270.925
QBE Insurance Group Ltd	6.746.660
Aristocrat Leisure Ltd	6.552.913
Newcrest Mining Ltd	6.325.856
South32 Ltd (Australia listed)	5.872.810
Brambles Ltd	5.671.350

Portfolioverkäufe	Erlöse AUD
BHP Group Ltd	86.216.393
Commonwealth Bank of Australia	63.721.002
CSL Ltd	52.811.119
National Australia Bank Ltd	35.133.789
Westpac Banking Corp	29.079.854
ANZ Group Holdings Ltd	26.744.738
Macquarie Group Ltd	26.026.337
Woodside Energy Group Ltd	25.573.344
Wesfarmers Ltd	20.702.447
Woolworths Group Ltd	16.711.677
Rio Tinto Ltd	16.517.056
Transurban Group	16.038.687
Fortescue	13.685.453
Newcrest Mining Ltd	13.607.992
Goodman Group	12.722.178
Coles Group Ltd	8.953.247
Aristocrat Leisure Ltd	8.471.623
QBE Insurance Group Ltd	8.319.558
Santos Ltd	8.061.275
South32 Ltd (Australia listed)	7.127.597
Brambles Ltd	6.716.351

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten EUR
Apple Inc	11.159.615
Microsoft Corp	9.289.590
Amazon.com Inc	4.744.345
NVIDIA Corp	3.632.082
Alphabet Inc - Class A	2.891.591
Alphabet Inc - Class C	2.577.627
Tesla Inc	2.537.333
Meta Platforms Inc	2.348.851
UnitedHealth Group Inc	2.039.874
Exxon Mobil Corp	1.866.828
Berkshire Hathaway Inc	1.843.065
JPMorgan Chase & Co	1.804.791
Johnson & Johnson	1.736.388
Visa Inc	1.634.053
Eli Lilly & Co	1.503.703
Procter & Gamble Co	1.471.549
Mastercard Inc	1.343.315
Home Depot Inc	1.342.762
Broadcom Inc	1.300.644
Chevron Corp	1.221.202

Portfolioverkäufe	Erlöse EUR
Apple Inc	17.487.072
Microsoft Corp	13.610.896
Amazon.com Inc	6.585.220
NVIDIA Corp	5.451.312
Alphabet Inc - Class A	4.445.871
Alphabet Inc - Class C	4.353.207
Meta Platforms Inc	3.675.356
Tesla Inc	3.381.459
Exxon Mobil Corp	2.999.774
UnitedHealth Group Inc	2.979.067
Johnson & Johnson	2.783.763
Berkshire Hathaway Inc	2.671.962
JPMorgan Chase & Co	2.619.484
Visa Inc	2.419.693
Procter & Gamble Co	2.238.517
Eli Lilly & Co	2.164.219
Mastercard Inc	2.060.480
Home Depot Inc	1.982.448
Chevron Corp	1.921.321
Broadcom Inc	1.795.222

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten CHF
Apple Inc	5.506.897
Microsoft Corp	4.544.311
Amazon.com Inc	2.328.978
NVIDIA Corp	1.892.219
Alphabet Inc - Class A	1.377.451
Tesla Inc	1.316.789
Alphabet Inc - Class C	1.219.803
Meta Platforms Inc	1.217.952
UnitedHealth Group Inc	946.477
JPMorgan Chase & Co	872.163
Johnson & Johnson	864.100
Berkshire Hathaway Inc	852.733
Exxon Mobil Corp	820.251
Visa Inc	791.482
Eli Lilly & Co	713.605
Procter & Gamble Co	697.481
Broadcom Inc	663.181
Home Depot Inc	646.231
Mastercard Inc	643.278
Merck & Co Inc	552.747

Portfolioverkäufe	Erlöse CHF
Apple Inc	5.205.463
Microsoft Corp	4.066.136
Amazon.com Inc	2.049.707
NVIDIA Corp	1.804.419
Alphabet Inc - Class C	1.387.668
Alphabet Inc - Class A	1.373.321
Meta Platforms Inc	1.205.115
Tesla Inc	1.027.170
Exxon Mobil Corp	891.471
UnitedHealth Group Inc	883.256
Johnson & Johnson	859.595
Berkshire Hathaway Inc	787.385
JPMorgan Chase & Co	785.059
Visa Inc	739.966
Eli Lilly & Co	718.050
Procter & Gamble Co	661.652
Mastercard Inc	622.758
Home Depot Inc	597.000
Broadcom Inc	559.997
Chevron Corp	543.462

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
JB Hi-Fi Ltd	4.390.360
Seagate Technology Holdings PLC	3.898.038
LTC Properties Inc	3.693.433
Paramount Global - Class B	3.527.641
Boston Properties Inc	3.518.825
Toyo Tire Corp	3.422.649
Digital Realty Trust Inc	3.135.020
Walgreens Boots Alliance Inc	3.027.468
Hongkong Land Holdings Ltd	2.958.101
Swire Properties Ltd	2.842.604
Intel Corp	2.798.976
Husqvarna AB	2.781.199
Janus Henderson Group PLC	2.692.423
Hasbro Inc	2.691.478
Terna - Rete Elettrica Nazionale	2.619.845
United Utilities Group PLC	2.532.025
DCC PLC	2.530.331
Hulic Co Ltd	2.496.242
Tokyo Tatemono Co Ltd	2.411.871
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	2.352.504
Canadian Western Bank	2.158.149
Sonic Healthcare Ltd	2.153.389
Charter Hall Group	2.147.300
Highwoods Properties Inc	2.127.987
Wienerberger AG	2.107.560
Nitto Denko Corp	2.088.628
Unilever PLC (UK listed)	2.084.947
Deutsche Post	2.049.671
Newell Brands Inc	2.039.316
KeyCorp	1.985.618
Franklin Resources Inc	1.979.651
MTR Corp Ltd	1.967.550
Smurfit Kappa Group PLC	1.965.207
CRH Plc	1.942.853
Warehouses De Pauw CVA	1.910.292
Adecco Group AG	1.901.104
Segro PLC	1.877.790
Verizon Communications Inc	1.868.491
Tricon Residential Inc	1.866.321
Oji Holdings Corp	1.862.992
Citigroup Inc	1.850.940
LondonMetric Property PLC	1.692.727

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
H&R Block Inc	5.415.527
AT&T Inc	4.679.774
Cardinal Health Inc	3.963.942
JB Hi-Fi Ltd	3.882.780
SmartCentres Real Estate Investment Trust	3.459.286
Intel Corp	3.215.720
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	3.161.530
Unum Group	3.059.742
Omnicom Group Inc	3.033.398
Solvay SA	2.960.396
Telenor ASA	2.870.551
Link REIT	2.865.639
Amcor PLC	2.791.151
Sun Hung Kai Properties Ltd	2.724.546
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	2.663.341
KDDI Corp	2.546.667
Paramount Global - Class B	2.360.781
International Business Machines Corp	2.248.829
Ageas SA	2.247.818
Kennedy-Wilson Holdings Inc	2.227.930
Newell Brands Inc	2.157.019
Aeon Mall Co Ltd	2.084.557
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2.078.157
Fresenius SE & Co KGaA	2.063.777
Axfood AB	2.051.361
Yokohama Rubber Co Ltd	2.040.681
First Horizon Corp	1.994.376
Finning International Inc	1.985.392
Swisscom AG	1.906.336
Mabuchi Motor Co Ltd	1.896.077
Shimizu Corp	1.875.382
Ashmore Group Plc	1.872.894

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten GBP
3i Group PLC	22.908.486
Reckitt Benckiser Group PLC	14.695.107
AstraZeneca PLC	13.719.657
Unilever PLC (UK listed)	12.160.427
Halma PLC	11.094.820
Severn Trent PLC	8.875.540
United Utilities Group PLC	8.389.242
Anglo American PLC	7.425.969
Admiral Group PLC	7.361.958
HSBC Holdings PLC	7.121.996
RELX PLC	6.911.375
Auto Trader Group PLC	6.910.821
Prudential PLC	6.876.772
GSK PLC	6.709.502
Lloyds Banking Group PLC	6.048.957
Haleon PLC	5.622.737
DS Smith PLC	5.130.601
Ashtead Group PLC	5.104.970
Barclays PLC	5.023.189
Phoenix Group Holdings PLC	5.008.802
Diploma PLC	4.864.989
Hiscox Ltd	4.772.913
JD Sports Fashion PLC	4.662.985
Endeavour Mining PLC (UK listed)	4.649.041
Vodafone Group PLC	4.618.874
Electrocomponents PLC	4.554.973
Rentokil Initial PLC	3.533.962
Legal & General Group PLC	3.322.851
Standard Chartered PLC	3.209.805
Tritax Big Box REIT PLC	3.131.761

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse GBP
RELX PLC	23.749.163
HSBC Holdings PLC	23.744.186
Reckitt Benckiser Group PLC	17.482.663
AstraZeneca PLC	13.709.477
Unilever PLC (UK listed)	12.360.440
Lloyds Banking Group PLC	11.362.688
GSK PLC	11.314.078
Anglo American PLC	9.948.081
Prudential PLC	9.333.669
United Utilities Group PLC	9.079.038
Severn Trent PLC	9.062.000
Mondi PLC	9.029.743
Vodafone Group PLC	8.989.849
Barclays PLC	8.759.882
Whitbread PLC	8.316.639
Ashtead Group PLC	7.489.311
Standard Chartered PLC	6.029.241
DS Smith PLC	6.025.489
Haleon PLC	5.587.455
Rightmove PLC	5.472.307
Spectris Plc	4.834.064
Legal & General Group PLC	4.802.845
Rentokil Initial PLC	4.738.554
Aveva Group Plc	4.432.795

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Realty Income Corp	416.217
WP Carey Inc	359.772
Gaming and Leisure Properties Inc	338.350
VICI Properties Inc	322.397
PPL Corp	299.193
Mid-America Apartment Communities Inc	297.264
Otis Worldwide Corp	295.254
Camden Property Trust	288.819
Sempra	288.226
American Homes 4 Rent	287.874
CenterPoint Energy Inc	277.895
UDR Inc	277.562
Equity Residential	273.823
AvalonBay Communities Inc	273.197
Invitation Homes Inc	269.843
Globe Life Inc	256.959
Essex Property Trust Inc	256.796
Constellation Brands Inc	255.687
Genuine Parts Co	253.692
Edison International	246.326
Healthcare Realty Trust Inc	246.064
Aflac Inc	243.446
Markel Group Inc	234.344
Dover Corp	229.016
SS&C Technologies Holdings Inc	228.706
SEI Investments Co	227.930
Zimmer Biomet Holdings Inc	226.246
FirstEnergy Corp	223.526

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Broadcom Inc	412.573
Oracle Corp	381.408
Extra Space Storage Inc	302.315
Erie Indemnity Co	297.741
Zoetis Inc	291.836
Akamai Technologies Inc	290.783
Verizon Communications Inc	284.746
Alphabet Inc - Class A	279.101
Alphabet Inc - Class C	276.976
Constellation Energy Corp	272.826
Clorox Co	265.283
Accenture PLC	260.490
Digital Realty Trust Inc	259.985
Apple Inc	257.832
Hubbell Inc	253.029
Expeditors International of Washington Inc	249.866
Northrop Grumman Corp	244.622
Sherwin-Williams Co	244.043
Sirius XM Holdings Inc	241.197
Rollins Inc	237.986

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Microsoft Corp	44.610.297
Exxon Mobil Corp	33.620.488
Adobe Inc	19.181.846
QUALCOMM Inc	15.500.334
United Parcel Service Inc	14.893.937
Coca-Cola Co	14.788.144
Texas Instruments Inc	14.454.459
Automatic Data Processing Inc	13.385.172
UnitedHealth Group Inc	12.712.139
Pfizer Inc	12.364.624
Lam Research Corp	11.354.252
Applied Materials Inc	10.862.139
ConocoPhillips	9.534.631
BlackRock Inc	8.386.153
3M Co	8.359.062
CVS Health Corp	8.299.906
PepsiCo Inc	7.778.204
Meta Platforms Inc	7.276.766
Danaher Corp	6.861.053
Ecolab Inc	6.844.966
Carrier Global Corp	6.566.974
Walgreens Boots Alliance Inc	6.348.063
Kroger Co	6.012.166

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Meta Platforms Inc	72.405.160
Microsoft Corp	43.419.760
Intel Corp	35.600.744
Comcast Corp	28.602.346
Exxon Mobil Corp	28.101.349
UnitedHealth Group Inc	26.468.945
Walmart Inc	25.331.579
CVS Health Corp	17.355.696
Pfizer Inc	16.949.219
Merck & Co Inc	16.445.720
Cisco Systems Inc	14.255.504
Adobe Inc	14.026.838
Costco Wholesale Corp	13.907.748
Micron Technology Inc	12.061.152
Capital One Financial Corp	11.606.831
ConocoPhillips	11.066.522
Netflix Inc	11.022.063
Applied Materials Inc	10.265.406
Medtronic PLC	10.019.639
Lam Research Corp	9.704.360
Cigna Group	9.564.631

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Apple Inc	130.466.102
Microsoft Corp	106.184.187
Johnson & Johnson	67.353.978
Broadcom Inc	66.066.189
UnitedHealth Group Inc	64.547.534
NVIDIA Corp	56.823.642
PepsiCo Inc	52.973.629
Adobe Inc	40.045.757
Eli Lilly & Co	38.419.768
Visa Inc	37.311.267
Coca-Cola Co	35.979.997
Applied Materials Inc	35.058.875
Cisco Systems Inc	35.025.120
QUALCOMM Inc	34.694.894
Texas Instruments Inc	33.958.336
Automatic Data Processing Inc	33.586.724
Lam Research Corp	33.316.498
Zoetis Inc	33.265.568
Mastercard Inc	31.872.959
Accenture PLC	30.371.773
AbbVie Inc	29.431.228
KLA Corp	29.227.475
Pfizer Inc	28.974.505
Meta Platforms Inc	28.575.172
Illinois Tool Works Inc	28.451.790
Merck & Co Inc	26.872.955
Cadence Design Systems Inc	25.149.689
3M Co	23.760.342
NIKE Inc	23.091.780
Carrier Global Corp	20.383.476
Autodesk Inc	20.046.731

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Meta Platforms Inc	103.416.509
NVIDIA Corp	93.970.620
Johnson & Johnson	70.016.020
Home Depot Inc	60.052.887
Microsoft Corp	59.938.519
Apple Inc	59.658.835
Broadcom Inc	56.849.864
UnitedHealth Group Inc	56.745.822
Alphabet Inc - Class A	51.872.398
Merck & Co Inc	51.503.812
Alphabet Inc - Class C	47.757.344
Eli Lilly & Co	46.174.291
Pfizer Inc	42.830.474
Visa Inc	38.243.961
Costco Wholesale Corp	36.418.540
NIKE Inc	35.635.482
Adobe Inc	32.320.215
AbbVie Inc	32.064.937
Mastercard Inc	29.790.490
Synopsys Inc	21.963.178
Autodesk Inc	21.012.371
Carrier Global Corp	20.125.341
United Parcel Service Inc	19.636.744
Union Pacific Corp	19.594.799
Lockheed Martin Corp	19.488.341
Honeywell International Inc	18.028.572

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Exxon Mobil Corp	3.026.637
Broadcom Inc	1.438.757
NVIDIA Corp	1.255.458
Microsoft Corp	1.231.686
Adobe Inc	1.182.280
Amazon.com Inc	1.178.085
ConocoPhillips	863.607
Pfizer Inc	857.804
Applied Materials Inc	828.742
General Electric Co	821.993
Comcast Corp	818.626
Booking Holdings Inc	754.260
Alphabet Inc - Class A	714.979
Advanced Micro Devices Inc	692.467
Netflix Inc	692.079
CVS Health Corp	643.382
Analog Devices Inc	623.420
Alphabet Inc - Class C	622.192
PepsiCo Inc	612.813
Linde PLC	611.053

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Meta Platforms Inc	4.259.781
Merck & Co Inc	3.958.094
UnitedHealth Group Inc	2.711.778
NVIDIA Corp	2.590.353
Exxon Mobil Corp	2.369.167
Eli Lilly & Co	2.271.480
Apple Inc	2.170.093
Home Depot Inc	1.969.109
Intel Corp	1.824.002
Microsoft Corp	1.539.410
JPMorgan Chase & Co	1.452.687
Berkshire Hathaway Inc	1.413.107
Amgen Inc	1.329.679
Lockheed Martin Corp	1.190.695
Bristol-Myers Squibb Co	1.101.198
Comcast Corp	1.091.764
Cisco Systems Inc	1.054.654
Wells Fargo & Co	971.225
McDonald's Corp	952.544
PepsiCo Inc	934.366

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Microsoft Corp	44.819.151
NVIDIA Corp	39.880.689
Tesla Inc	38.441.705
Danaher Corp	26.578.747
Verizon Communications Inc	24.748.031
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	23.987.025
Intuit Inc	20.106.374
Home Depot Inc	20.069.701
Prologis Inc	19.046.540
ASML Holding NV	17.285.145
Coca-Cola Co	15.985.420
PepsiCo Inc	15.604.138
Booking Holdings Inc	14.794.619
Progressive Corp	12.606.530
Adobe Inc	12.575.638
Novo Nordisk AS	11.864.036
Fiserv Inc	11.738.584
Salesforce Inc	11.719.545
Zurich Insurance Group AG	11.525.491
Exelon Corp	11.111.385

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
NVIDIA Corp	133.228.000
Microsoft Corp	123.601.614
Tesla Inc	57.018.000
Roche Holding AG (Non-voting rights)	47.784.979
Cisco Systems Inc	46.087.117
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	45.714.598
Home Depot Inc	35.245.316
ASML Holding NV	30.746.729
Coca-Cola Co	28.577.270
PepsiCo Inc	28.207.873
Applied Materials Inc	24.886.874
Novo Nordisk AS	24.472.840
ServiceNow Inc	22.849.845
Salesforce Inc	22.738.058
Allianz SE	20.676.588
Adobe Inc	20.542.114
Walt Disney Co	20.197.799
American Tower Corp	19.477.539
Texas Instruments Inc	18.644.516
Vertex Pharmaceuticals Inc	18.204.917

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Microsoft Corp	24.023.769
Apple Inc	18.647.385
Amazon.com Inc	17.966.245
Exxon Mobil Corp	17.745.435
NVIDIA Corp	12.098.999
NextEra Energy Inc	10.427.273
Mastercard Inc	8.728.268
Linde PLC	7.556.305
Tesla Inc	6.219.922
Advanced Micro Devices Inc	5.665.866
Alphabet Inc - Class A	5.264.905
Alphabet Inc - Class C	4.722.157
UnitedHealth Group Inc	4.551.902
BP PLC	4.258.614
Commonwealth Bank of Australia	4.150.381
TotalEnergies SE	3.794.530
Prologis Inc	3.791.796
JPMorgan Chase & Co	3.747.287
Broadcom Inc	3.561.686
Eli Lilly & Co	3.436.978

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Apple Inc	69.225.994
Microsoft Corp	45.921.641
Amazon.com Inc	29.468.662
Eli Lilly & Co	16.896.782
Nestle SA	12.425.224
Merck & Co Inc	10.683.714
NVIDIA Corp	10.178.277
Linde PLC	8.738.345
Meta Platforms Inc	8.462.191
NextEra Energy Inc	8.095.544
Johnson & Johnson	7.668.972
JPMorgan Chase & Co	7.188.036
Alphabet Inc - Class C	5.911.951
Alphabet Inc - Class A	5.026.367
UnitedHealth Group Inc	4.685.613
Bristol-Myers Squibb Co	4.602.113
Abbott Laboratories	4.352.400
Tesla Inc	4.004.157
Costco Wholesale Corp	3.734.238
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.708.602

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

Global Gender Equality UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Westpac Banking Corp	17.701.219
ASX Ltd	14.638.284
AstraZeneca PLC	9.526.048
Pinterest Inc	7.811.209
CAR Group	7.537.017
QBE Insurance Group Ltd	7.419.401
Keysight Technologies Inc	7.328.710
Boston Scientific Corp	7.320.161
Walgreens Boots Alliance Inc	7.302.244
Aena SME SA	7.252.681
Kellanova	7.221.502
Hasbro Inc	7.217.833
VF Corp	7.153.754
Johnson & Johnson	7.099.625
Microsoft Corp	7.064.253
Enagas SA	7.003.428
Xylem Inc	6.976.879
Service Corp International	6.944.924
Interpublic Group of Cos Inc	6.931.342
Iberdrola SA	6.904.836
WPP PLC	6.832.799
UBS Group AG	6.794.256
PayPal Holdings Inc	6.636.938
Clorox Co	6.540.595
NN Group NV	6.127.075
Sunrun Inc	4.264.209
Etsy Inc	3.978.668
Tele2 AB	3.676.509
International Flavors & Fragrances Inc	3.367.005

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

Global Gender Equality UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
ABN AMRO Bank NV	23.833.257
Burberry Group PLC	22.111.020
Spotify Technology SA	20.887.802
JPMorgan Chase & Co	19.862.685
CaixaBank SA	19.090.323
AT&T Inc	18.829.911
Stockland	18.718.646
Meta Platforms Inc	18.560.840
REA Group Ltd	18.487.242
Vertex Pharmaceuticals Inc	18.211.451
Publicis Groupe SA	17.156.147
Telstra Group Ltd	16.879.519
Goldman Sachs Group Inc	16.829.270
Newmont Corp (Peru listed)	16.803.636
Allianz SE	16.792.511
M&G PLC	16.767.592
TAG Immobilien AG	16.680.312
Halozyme Therapeutics Inc	16.624.289
Royal Bank of Canada	16.611.272
Robert Half	16.192.399
Campbell Soup Co	15.952.855
VICI Properties Inc	15.911.671
Accor SA	15.905.347
Schneider Electric SE (France listed)	15.709.572
DuPont de Nemours Inc	15.661.609
Bristol-Myers Squibb Co	15.014.887
Marriott International Inc	14.873.316
ITV PLC	14.853.781
Enel SpA	14.689.705
Biogen Inc	14.350.553
Sanofi	14.096.425
Salesforce Inc	14.021.716
Sodexo SA	13.991.974
L'Oreal SA	13.755.176
Merck & Co Inc	13.716.310
Standard Chartered PLC	13.534.163
Dow Inc	13.467.186

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

S&P 500 ESG UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Apple Inc	162.613.517
Microsoft Corp	150.924.815
Tesla Inc	83.856.234
Amazon.com Inc	74.431.283
NVIDIA Corp	58.596.226
Home Depot Inc	50.076.124
Chevron Corp	48.670.444
Alphabet Inc - Class A	46.406.218
Alphabet Inc - Class C	39.611.096
UnitedHealth Group Inc	31.042.961
JPMorgan Chase & Co	28.206.722
Netflix Inc	26.127.374
Visa Inc	24.869.219
Eli Lilly & Co	24.111.412
Procter & Gamble Co	23.740.322
Mastercard Inc	21.028.184
Merck & Co Inc	18.766.921
AbbVie Inc	18.172.662
PepsiCo Inc	16.590.159
Coca-Cola Co	15.556.288

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Apple Inc	191.550.289
Microsoft Corp	173.211.449
Amazon.com Inc	79.270.794
Exxon Mobil Corp	74.260.799
NVIDIA Corp	65.601.896
Alphabet Inc - Class A	51.403.173
Alphabet Inc - Class C	47.889.471
UnitedHealth Group Inc	35.203.767
JPMorgan Chase & Co	32.228.856
Visa Inc	28.996.576
Tesla Inc	27.278.366
Procter & Gamble Co	26.697.311
Eli Lilly & Co	25.347.053
Mastercard Inc	24.030.407
Oracle Corp	22.376.149
Merck & Co Inc	20.953.114
AbbVie Inc	20.067.021
PepsiCo Inc	18.620.825
Coca-Cola Co	17.519.397
Cisco Systems Inc	15.874.673

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Microsoft Corp	61.508.209
Tesla Inc	60.713.614
NVIDIA Corp	52.574.723
Home Depot Inc	39.040.289
Danaher Corp	38.709.389
Verizon Communications Inc	37.074.327
Adobe Inc	31.936.725
Coca-Cola Co	31.102.620
PepsiCo Inc	30.506.505
Cisco Systems Inc	27.325.107
Prologis Inc	26.937.249
Salesforce Inc	26.464.321
Booking Holdings Inc	24.124.313
Progressive Corp	20.814.489
Walt Disney Co	20.399.935
Intuit Inc	18.917.702
Amgen Inc	18.314.767
Texas Instruments Inc	18.045.909
Fiserv Inc	17.695.395
Caterpillar Inc	16.042.655
ServiceNow Inc	15.538.154
Applied Materials Inc	15.192.735
S&P Global Inc	15.000.628
Lowe's Cos Inc	14.243.131
Elevance Health Inc	13.663.219
Gilead Sciences Inc	13.648.154

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
NVIDIA Corp	116.168.454
Microsoft Corp	67.592.192
Tesla Inc	59.725.988
Home Depot Inc	29.082.591
PepsiCo Inc	22.402.040
Coca-Cola Co	22.232.259
Adobe Inc	21.446.281
Cisco Systems Inc	20.216.412
Salesforce Inc	18.796.467
Walt Disney Co	15.608.026
Texas Instruments Inc	14.006.802
American Tower Corp	13.629.956
Amgen Inc	13.479.586
Vertex Pharmaceuticals Inc	12.840.865
Lam Research Corp	12.671.347
Caterpillar Inc	12.570.728
Intuit Inc	12.220.871
Lowe's Cos Inc	11.536.586
S&P Global Inc	11.310.279
Applied Materials Inc	11.050.430

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI World Socially Responsible UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Tesla Inc	17.670.756
Microsoft Corp	16.859.714
Danaher Corp	13.936.919
NVIDIA Corp	13.903.900
Verizon Communications Inc	13.000.918
Prologis Inc	9.986.608
Home Depot Inc	7.847.177
Booking Holdings Inc	7.739.735
ASML Holding NV	7.093.808
Coca-Cola Co	6.791.625
Progressive Corp	6.690.493
PepsiCo Inc	6.571.709
Zurich Insurance Group AG	6.055.336
Fiserv Inc	6.016.902
Synopsys Inc	5.927.300
Adobe Inc	5.188.846
Salesforce Inc	4.883.348
Hitachi Ltd	4.785.040
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	4.635.391
Walt Disney Co	4.556.787

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
NVIDIA Corp	43.699.117
Microsoft Corp	28.051.367
Roche Holding AG (Non-voting rights)	17.644.416
Cisco Systems Inc	16.677.532
ServiceNow Inc	8.579.652
Tesla Inc	7.882.223
Allianz SE	7.489.496
American Tower Corp	7.011.395
Vertex Pharmaceuticals Inc	6.541.291
Lam Research Corp	6.357.364
Colgate-Palmolive Co	5.023.907
Tokyo Electron Ltd	5.011.539
Target Corp	4.926.963
Humana Inc	4.904.168
Home Depot Inc	4.893.695
Daiichi Sankyo Co Ltd	4.631.922
ASML Holding NV	4.526.595
EssilorLuxottica SA	4.176.784
Coca-Cola Co	4.163.666
PepsiCo Inc	4.057.707

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
NVIDIA Corp	11.252.638
UnitedHealth Group Inc	10.851.862
Microsoft Corp	10.384.724
Home Depot Inc	10.073.184
Visa Inc	9.868.258
Mastercard Inc	8.481.118
AbbVie Inc	7.202.388
Salesforce Inc	6.594.748
PepsiCo Inc	6.515.259
Amazon.com Inc	6.274.223
Bank of America Corp	6.134.816
Alphabet Inc - Class A	5.666.007
Cisco Systems Inc	5.322.552
Abbott Laboratories	5.210.101
Alphabet Inc - Class C	4.986.039
Adobe Inc	4.621.301
Comcast Corp	4.519.424
QUALCOMM Inc	4.272.781
Intel Corp	3.537.355
Caterpillar Inc	3.525.138
AT&T Inc	3.479.642
Lowe's Cos Inc	3.474.062
United Parcel Service Inc	3.444.081
NIKE Inc	3.382.219
Applied Materials Inc	3.365.808
Starbucks Corp	3.279.072
S&P Global Inc	3.094.416
Linde Plc	3.064.127
Deere & Co	3.019.095
Prologis Inc	3.002.637
CVS Health Corp	2.969.941
Oracle Corp	2.923.689
Regeneron Pharmaceuticals Inc	2.788.567
Morgan Stanley	2.687.206
TJX Cos Inc	2.561.783

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Amazon.com Inc	9.167.753
NVIDIA Corp	6.688.177
NIKE Inc	4.536.592
Oracle Corp	4.173.457
Morgan Stanley	3.400.276
American Express Co	2.746.011
Microsoft Corp	2.701.902
Citigroup Inc	2.610.326
Target Corp	2.087.014
FedEx Corp	1.544.994
Visa Inc	1.487.936
UnitedHealth Group Inc	1.486.594
Mastercard Inc	1.211.469
Newmont Corp (Peru listed)	1.077.609
Capital One Financial Corp	1.064.291
Alphabet Inc - Class C	1.008.334
Electronic Arts Inc	935.272
Comcast Corp	918.077
Dollar Tree Inc	907.177
Kroger Co	894.270
AbbVie Inc	883.394
Alphabet Inc - Class A	831.869
PepsiCo Inc	800.005
Home Depot Inc	796.832
Bank of America Corp	762.635
Cisco Systems Inc	758.066
Adobe Inc	755.752
Lowe's Cos Inc	720.398

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Coca-Cola Co	166.579
Walt Disney Co	144.302
SAP SE	132.801
Vodafone Group PLC	101.837
Apple Inc	96.072
Las Vegas Sands Corp	95.579
Hasbro Inc	92.753
Comcast Corp	87.209
Geberit AG	73.153
Microsoft Corp	68.863
Broadcom Inc	64.666
National Australia Bank Ltd	62.620
BASF SE	59.163
Danaher Corp	56.979
Citigroup Inc	56.226
Roche Holding AG (Non-voting rights)	56.002
QUALCOMM Inc	55.213
Netflix Inc	55.148
Weyerhaeuser Co	54.519
Equinix Inc	53.488

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Apple Inc	653.612
Microsoft Corp	500.376
NVIDIA Corp	255.629
Meta Platforms Inc	214.149
Alphabet Inc - Class A	198.133
Alphabet Inc - Class C	184.750
Johnson & Johnson	169.872
JPMorgan Chase & Co	169.096
UnitedHealth Group Inc	149.179
Visa Inc	137.075
AbbVie Inc	136.532
Adobe Inc	126.323
Procter & Gamble Co	125.018
Nestle SA	121.918
Merck & Co Inc	121.076
Mastercard Inc	119.552
Broadcom Inc	111.986
Salesforce Inc	103.277
BP PLC	100.551
Pfizer Inc	100.468

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten EUR
ASML Holding NV	201.846
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	180.575
SAP SE	141.065
Schneider Electric SE (France listed)	128.297
Umicore SA	111.682
Akzo Nobel NV	103.164
Dassault Systemes SE	95.451
Sampo	92.886
Kesko Oyj	88.762
Siemens AG (Germany listed)	88.241
L'Oreal SA	86.164
Ferrovial SE	82.173
Sanofi	81.936
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	73.250
Allianz SE	71.807
Vinci SA	68.869
Redeia Corp SA	61.783
Prosus NV	57.576
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	56.806
Hermes International	54.681
Terna - Rete Elettrica Nazionale	54.657
AXA SA	52.270
Verbund AG	50.864
Elia Group SA	48.598
EssilorLuxottica SA	45.997
Acciona SA	45.208
Sofina SA	44.653
Industria de Diseno Textil SA	44.546
Pernod Ricard SA	44.215
Safran SA	43.393

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse EUR
ASML Holding NV	333.610
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	289.238
Schneider Electric SE (France listed)	195.545
SAP SE	174.119
Siemens AG (Germany listed)	149.663
Airbus SE	138.149
Sanofi	136.345
L'Oreal SA	136.055
Acciona SA	135.321
Safran SA	131.199
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	114.941
Allianz SE	114.384
Vinci SA	109.207
Redeia Corp SA	98.923
Hermes International	87.401
Iberdrola SA	85.782
AXA SA	82.756
Terna - Rete Elettrica Nazionale	79.861
Dassault Systemes SE	76.863
Prosus NV	76.172
EssilorLuxottica SA	73.335
Industria de Diseno Textil SA	71.428
Enel SpA	71.410
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	70.102
Pernod Ricard SA	69.729
KBC Group NV	69.549
Elia Group SA	66.940
Thales SA	66.114
Infineon Technologies AG	63.536

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten EUR
Ferrovial SE	72.627
Akzo Nobel NV	62.960
Swiss Prime Site AG	48.771
Umicore SA	46.088
Vestas Wind Systems AS	34.197
Skanska AB	28.639
Kesko Oyj	23.118
Baloise Holding AG	22.322
Novartis AG	21.501
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	19.298
Schneider Electric SE (France listed)	15.995
AstraZeneca PLC	14.384
Rentokil Initial PLC	12.956
Gjensidige Forsikring ASA	11.781
Diageo PLC	11.271
Haleon PLC	10.987
Ferrovial SA	10.909
Deutsche Post	10.705
Gecina SA	10.566
Geberit AG	8.769

Portfolioverkäufe	Erlöse EUR
Nestle SA	175.007
Safran SA	65.994
Cie Financiere Richemont SA	53.007
Iberdrola SA	52.312
Airbus SE	46.056
Unilever PLC (UK listed)	40.735
BKW AG	38.564
Acciona SA	35.800
HSBC Holdings PLC	34.010
ASML Holding NV	31.673
Rolls-Royce Holdings PLC	29.799
Bayerische Motoren Werke AG (Voting rights)	29.704
Novo Nordisk AS	28.933
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	25.812
Roche Holding AG (Non-voting rights)	22.442
Thales SA	22.364
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	21.980
AstraZeneca PLC	21.603
ING Groep NV	19.374
Nordea Bank Abp (Sweden listed)	18.659
Siemens AG (Germany listed)	17.895
Bouygues SA	17.805
Siemens Energy AG	17.597
ABB Ltd	17.158

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Apple Inc	1.659.636
Microsoft Corp	1.467.258
Alphabet Inc - Class C	844.263
Visa Inc	729.427
NVIDIA Corp	699.205
Broadcom Inc	660.906
Amazon.com Inc	658.790
Digital Realty Trust Inc	626.159
Healthpeak Properties Inc	596.818
Mastercard Inc	576.633
Oracle Corp	548.302
Moody's Corp	546.436
Johnson & Johnson	544.126
American Water Works Co Inc	541.813
Eli Lilly & Co	526.827
First Solar Inc	517.392
Equinix Inc	483.934
Cisco Systems Inc	482.253
Tesla Inc	475.682
International Business Machines Corp	467.984
VMware Inc	435.618
Edison International	413.166
Xylem Inc	410.156
Boston Properties Inc	395.359
Enphase Energy Inc	380.477
Meta Platforms Inc	365.993
AECOM	358.641
VICI Properties Inc	353.479
Advanced Micro Devices Inc	344.348
McDonald's Corp	336.467

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Honeywell International Inc	1.809.725
Apple Inc	1.271.081
RTX	824.980
Corning Inc	681.416
Intuit Inc	631.951
Microsoft Corp	616.039
Coca-Cola Co	596.290
Jacobs Solutions Inc	461.987
Adobe Inc	432.681
Bank of America Corp	407.230
Rockwell Automation Inc	393.439
Eli Lilly & Co	378.999
Meta Platforms Inc	360.259
Eaton Corp PLC	338.070
NVIDIA Corp	322.359
QUALCOMM Inc	288.865
Amazon.com Inc	276.205
Weyerhaeuser Co	233.395
Johnson & Johnson	207.494
Tesla Inc	203.839
Crown Castle Inc	198.154

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten JPY
Sony Group Corp	1.976.461.934
Toyota Motor Corp	1.719.152.823
Keyence Corp	1.591.068.948
FANUC Corp	1.441.434.200
KDX Realty Investment	1.354.885.825
Daiichi Sankyo Co Ltd	1.149.086.940
Japan Real Estate Investment Corp	1.069.898.840
Yaskawa Electric Corp	1.059.786.249
Hamamatsu Photonics KK	1.038.651.448
Hoya Corp	1.007.066.092
East Japan Railway Co	969.102.207
Japan Exchange Group Inc	966.596.169
Oriental Land Co Ltd	949.294.123
Fast Retailing Co Ltd	907.021.236
Astellas Pharma Inc	903.720.985
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	890.854.677
Tokyo Electron Ltd	881.115.429
Advantest Corp	857.677.289
Terumo Corp	844.943.217
Central Japan Railway Co	841.469.122
Daiwa House Industry Co Ltd	840.798.274
Keisei Electric Railway Co Ltd	731.213.621
Kurita Water Industries Ltd	716.038.824
Ono Pharmaceutical Co Ltd	712.893.850
SoftBank Group Corp	711.431.709
Azbil Corp	698.357.089
Secom Co Ltd	694.984.512
Nintendo Co Ltd	671.349.410
Tokio Marine Holdings Inc	669.033.548
Japan Metropolitan Fund Invest	642.641.528
Murata Manufacturing Co Ltd	610.443.577
Japan Post Bank Co Ltd	604.290.429
LY	599.999.733
Recruit Holdings Co Ltd	597.759.607
Oracle Corp Japan	593.126.472
SMC Corp	591.343.578
Shionogi & Co Ltd	584.185.563
Nippon Prologis REIT Inc	549.464.622
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	538.738.801
Nippon Building Fund Inc	530.271.149
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	517.894.873
Fujitsu Ltd	496.449.887

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse JPY
Toyota Motor Corp	1.411.538.634
Kurita Water Industries Ltd	969.048.490
Japan Exchange Group Inc	650.691.324
Sony Group Corp	492.663.985
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	472.136.034
FUJIFILM Holdings Corp	470.662.508
East Japan Railway Co	464.850.334
Nidec Corp	442.924.185
Yaskawa Electric Corp	413.921.562
Odakyu Electric Railway Co Ltd	407.528.060
Itochu Techno-Solutions Corp	407.236.147
Tokyo Electron Ltd	385.652.166
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	379.964.072
Keyence Corp	376.694.794
Sekisui House Ltd	375.275.391
Denso Corp	362.957.568
Daiwa House Industry Co Ltd	330.986.341
Koito Manufacturing Co Ltd	293.044.174
FANUC Corp	275.602.733
Hoya Corp	270.127.625
Japan Real Estate Investment Corp	240.677.958
Oriental Land Co Ltd	238.490.908
Fast Retailing Co Ltd	226.290.833
Daiichi Sankyo Co Ltd	224.438.660
Nihon M&A Center Holdings Inc	221.642.237
Terumo Corp	221.322.903
Keisei Electric Railway Co Ltd	209.267.242
Sompo Holdings Inc	207.357.705
Central Japan Railway Co	207.288.378
Astellas Pharma Inc	197.110.895
Hamamatsu Photonics KK	196.244.885
Tokio Marine Holdings Inc	189.195.513
Azbil Corp	187.801.783
Nintendo Co Ltd	187.298.869

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Central Japan Railway Co	40.346
AECOM	27.270
Ferrovial SE	26.564
East Japan Railway Co	25.413
Wheaton Precious Metals Corp	20.505
Digital Realty Trust Inc	20.197
West Japan Railway Co	20.173
Nordea Bank Abp (Finland listed)	18.289
Stantec	17.838
Quanta Services Inc	16.338
Transurban Group	14.936
Enphase Energy Inc	14.618
SAP SE	14.401
Johnson & Johnson	13.486
Vestas Wind Systems AS	13.353
First Solar Inc	12.967
SolarEdge Technologies Inc	12.533
Kenvue	12.286
Sampo Oyj	12.246
Element Fleet Management Corp	11.868
Kintetsu Group Holdings Co Ltd	11.500
Dollarama Inc	11.300
Kubota Corp	10.608
F5 Inc	10.331
Manulife Financial Corp	10.019
Bristol-Myers Squibb Co	9.989
Dexus	9.923
AIA Group Ltd	9.608
Ivanhoe Mines Ltd	9.477
Tesla Inc	9.443
Ono Pharmaceutical Co Ltd	9.336
VMware Inc	9.268
Haleon PLC	8.546

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Apple Inc	73.970
Microsoft Corp	47.287
RTX	46.068
Honeywell International Inc	38.537
Loblaw Cos Ltd	37.479
Procter & Gamble Co	35.482
NVIDIA Corp	30.637
Coca-Cola Co	29.948
Canadian Imperial Bank of Commerce	25.898
Alphabet Inc - Class C	25.241
Meta Platforms Inc	22.020
Franco-Nevada Corp	21.479
Amazon.com Inc	20.632
PepsiCo Inc	20.058
Eli Lilly & Co	19.573
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	18.039
PACCAR Inc	17.332
Vonovia SE	16.726
Safran SA	16.461
Tesla Inc	16.125

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF*

Portfoliokäufe	Kosten EUR
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	166.248
SAP SE	152.660
Siemens AG (Germany listed)	129.791
ASML Holding NV	120.532
Schneider Electric SE (France listed)	101.081
L'Oreal SA	86.258
Hermès International	83.555
Allianz SE	80.738
Iberdrola SA	71.776
Sanofi	69.056
BNP Paribas SA	66.193
Banco Santander SA	61.749
Rio Tinto PLC	59.134
Nordea Bank Abp (Finland listed)	54.943
AXA SA	53.215
Anheuser-Busch InBev SA	52.666
ING Groep NV	52.381
Infineon Technologies AG	51.900
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	51.699
Deutsche Telekom AG	49.737
Bayerische Motoren Werke AG (Voting rights)	48.866
Deutsche Post	48.459
Prosus NV	44.138

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF* (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse EUR
Nestle SA	402.001
Shell PLC	284.748
Novartis AG	275.092
AstraZeneca PLC	268.428
Novo Nordisk	261.444
HSBC Holdings PLC	201.714
Roche Holding AG (Non-voting rights)	177.688
Unilever PLC (UK listed)	161.955
TotalEnergies SE	134.867
ASML Holding NV	130.854
Novo Nordisk AS	121.871
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	115.818
UBS Group AG	115.478
Diageo PLC	114.717
Zurich Insurance Group AG	96.435
GSK PLC	95.808
RELX PLC	88.511
ABB Ltd	87.782
Rio Tinto PLC	67.420
L'Oreal SA	65.505

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

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Amazon.com Inc	45.312
NextEra Energy Inc	38.332
Mastercard Inc	29.573
NVIDIA Corp	20.711
Advanced Micro Devices Inc	19.548
Tesla Inc	14.439
Phillips 66	14.307
Prologis Inc	13.440
Microsoft Corp	12.664
Apple Inc	11.711
Cheniere Energy Inc	11.498
McDonald's Corp	9.837
Oracle Corp	9.610
UnitedHealth Group Inc	9.360
Nucor Corp	8.914
Alphabet Inc - Class A	8.909
PPG Industries Inc	8.804
Deere & Co	8.381
Atlassian Corp Ltd	7.081
Home Depot Inc	6.456

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Microsoft Corp	620.954
Apple Inc	492.537
Amazon.com Inc	301.827
NVIDIA Corp	223.483
UnitedHealth Group Inc	165.500
Eli Lilly & Co	151.736
Alphabet Inc - Class A	143.041
Johnson & Johnson	138.388
Alphabet Inc - Class C	134.367
JPMorgan Chase & Co	132.356
Tesla Inc	130.504
Merck & Co Inc	127.906
Home Depot Inc	116.655
Berkshire Hathaway Inc	96.998
Visa Inc	90.014
Coca-Cola Co	89.515
PepsiCo Inc	88.715
Procter & Gamble Co	83.099
Meta Platforms Inc	80.592
Mastercard Inc	76.939

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten JPY
Sony Group Corp	1.032.371.610
Toyota Motor Corp	981.474.587
Tokyo Electron Ltd	577.053.009
Keyence Corp	549.383.005
Daiichi Sankyo Co Ltd	528.711.324
Hitachi Ltd	523.870.683
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	490.161.862
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	483.012.970
Daikin Industries Ltd	473.356.360
ITOCHU Corp	432.463.329
Honda Motor Co Ltd	421.899.196
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	421.508.239
Recruit Holdings Co Ltd	410.073.907
KDDI Corp	410.014.436
Nintendo Co Ltd	406.093.463
Fast Retailing Co Ltd	404.292.560
Hoya Corp	378.611.479
Tokio Marine Holdings Inc	374.206.907
Mitsubishi Corp	373.002.428
Oriental Land Co Ltd	362.439.982
SoftBank Group Corp	343.657.136
Mizuho Financial Group Inc	326.320.431
Mitsui & Co Ltd	313.301.885
Nippon Telegraph & Telephone Corp	309.561.730
FANUC Corp	303.391.714
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	299.015.740
SoftBank Corp	268.785.462

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse JPY
Nippon Yusen KK	116.956.904
Toshiba Corp	82.621.738
Toyota Motor Corp	74.281.131
Sony Group Corp	62.612.676
Resona Holdings Inc	58.206.031
Idemitsu Kosan Co Ltd	55.175.861
Mitsubishi Corp	50.478.781
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	49.278.354
Sumitomo Corp	46.418.409
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	40.019.737
Kurita Water Industries Ltd	35.417.792
Lixil Corp	34.001.038
Keyence Corp	29.772.723
Keio Corp	29.390.123
Daiichi Sankyo Co Ltd	29.189.846
Hitachi Ltd	28.992.057
Tokyo Electron Ltd	28.912.645
Fast Retailing Co Ltd	28.027.480
Marubeni Corp	27.823.621
Disco Corp	27.598.640
Mitsui & Co Ltd	27.292.972
Itochu Techno-Solutions Corp	26.840.047
KDDI Corp	25.565.831
Nintendo Co Ltd	25.400.157
Recruit Holdings Co Ltd	25.149.486
Mizuho Financial Group Inc	24.393.263
Aisin Corp	23.441.757

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten EUR
ASML Holding NV	9.966.373
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	9.934.518
SAP SE	7.831.556
Siemens AG (Germany listed)	6.630.910
Schneider Electric SE (France listed)	5.235.989
L'Oreal SA	4.802.036
Allianz SE	4.177.149
Iberdrola SA	3.767.621
Sanofi	3.764.817
BNP Paribas SA	3.638.674
Hermes International	3.477.199
Banco Santander SA	3.285.215
AXA SA	2.859.131
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	2.815.046
Anheuser-Busch InBev SA	2.690.230
ING Groep NV	2.678.321
Infineon Technologies AG	2.646.681
Deutsche Telekom AG	2.501.792
Prosus NV	2.485.935
Deutsche Post	2.432.657
UniCredit SpA	2.163.928
Vinci SA	2.122.346
Nordea Bank Abp (Finland listed)	2.108.232
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.094.240

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse EUR
Enel SpA	1.038.589
L'Oreal SA	450.902
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	287.802
CRH Plc	283.079
ASML Holding NV	216.431
Prosus NV	202.983
Orange SA	200.516
CNH Industrial NV (Italy listed)	191.502
Engie SA	175.703
EssilorLuxottica SA	173.969
Vonovia SE	172.550
Allianz SE	156.857
Brenntag SE	130.445
Sanofi	129.819
SAP SE	105.441
BNP Paribas SA	104.476
Bayer AG	95.579
Intesa Sanpaolo SpA	94.141
Koninklijke Philips NV	93.930
Covestro AG	90.621
Mercedes-Benz Group AG	87.464
Prysmian SpA	86.138
Siemens AG (Germany listed)	77.925
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	71.921

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Apple Inc	117.620
Microsoft Corp	99.163
Amazon.com Inc	46.407
Kubota Corp	43.435
Sherwin-Williams Co	42.505
NVIDIA Corp	41.493
Vestas Wind Systems AS	41.312
Ferrovial SE	37.855
Alphabet Inc - Class C	36.980
Tesla Inc	36.074
Central Japan Railway Co	32.421
AECOM	31.858
Johnson & Johnson	31.094
Nordea Bank Abp (Finland listed)	29.586
Akzo Nobel NV	28.901
East Japan Railway Co	28.410
Edison International	28.312
West Japan Railway Co	25.711
Meta Platforms Inc	25.473
Samsung SDI Co Ltd	24.786

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Honeywell International Inc	43.885
Loblaw Cos Ltd	41.937
RTX	40.632
Procter & Gamble Co	37.334
Coca-Cola Co	31.141
PepsiCo Inc	27.899
Nestle SA	23.371
Iberdrola SA	20.808
Samsung Electronics Co Ltd (Voting rights)	20.186
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	19.450
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	18.855
Verizon Communications Inc	16.591
Cie Financiere Richemont SA	16.325
Franco-Nevada Corp	16.255
Safran SA	16.028
Toyota Motor Corp	15.981
Canadian Imperial Bank of Commerce	12.071
Target Corp	11.775
Rolls-Royce Holdings PLC	11.699
Bank of Nova Scotia	11.383
BKW AG	11.364
Kurita Water Industries Ltd	11.180
Truist Financial Corp	10.573
Howmet Aerospace Inc	10.559
Acciona SA	10.456
Hewlett Packard Enterprise Co	10.188
Colgate-Palmolive Co	9.818
Sekisui Chemical Co Ltd	9.226

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	176.448
HDFC Bank	160.296
Yuanta Financial Holding Co Ltd	155.248
Colgate-Palmolive India Ltd	117.690
Tencent Holdings Ltd	113.430
Southern Copper Corp	110.201
Hindustan Unilever Ltd	102.578
NH Investment & Securities Co Ltd	91.127
Prologis Property Mexico	90.205
Ecopro BM Co Ltd	84.535
Alibaba Group Holding Ltd	81.928
Samsung Electronics Co Ltd (Voting rights)	75.772
Godrej Properties Ltd	75.008
Lojas Renner SA	64.420
Allegro.eu SA	57.326
Mabanee Co KPSC	52.835
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	50.273
E Ink Holdings Inc	49.591
Samsung SDI Co Ltd	49.546
Kuaishou Technology	45.502

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Hanwha Solutions Corp	289.247
Housing Development Finance Corp Ltd	285.945
Samsung Electronics Co Ltd (Voting rights)	196.658
China Longyuan Power Group Corp Ltd	166.794
Old Mutual Ltd	149.727
Orbia Advance Corp SAB de CV	145.554
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	132.194
JD.com Inc	126.059
China Conch Venture Holdings Ltd	117.750
SK Hynix Inc	99.569
Terna Energy SA	94.425
Samsung Heavy Industries Co Ltd	93.624
Lotte Energy Materials Corp	82.951
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	82.925
Barwa Real Estate Co	78.957
SABIC Agri-Nutrients Co	74.449
Samsung Electronics Co Ltd (Non-voting rights)	68.354
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd - Class H	59.970
LG Electronics Inc	53.550
Srisawad Corp PCL	52.716
Growthpoint Properties Ltd	50.947
Tencent Holdings Ltd	47.009

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Rexford Industrial Realty Inc	1.266.225
WillScot Mobile Mini Holdings Corp	1.254.341
Five Below Inc	1.133.676
Life Storage Inc	979.081
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	973.068
Donaldson Co Inc	861.287
East West Bancorp Inc	837.080
Advanced Drainage Systems Inc	808.721
TopBuild Corp	806.946
BE Semiconductor Industries NV	802.670
Guidewire Software Inc	758.966
Weatherford International PLC	732.514
Hexcel Corp	724.646
Chart Industries Inc	710.280
Atkore Inc	676.355
DS Smith PLC	666.110
Elastic NV	640.372
ChampionX Corp	637.059
Planet Fitness Inc	633.922
ASR Nederland NV	618.148

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Reliance Steel & Aluminum Co	1.209.331
Deckers Outdoor Corp	1.139.848
Axon Enterprise Inc	1.093.543
Life Storage Inc	1.028.542
Graco Inc	975.946
Toro Co	954.680
AECOM	942.365
Shockwave Medical Inc	909.414
BE Semiconductor Industries NV	840.818
CAR Group	786.288
Dick's Sporting Goods Inc	708.806
National Instruments Corp	703.872
Crocs Inc	661.250
Ciena Corp	655.313
ASR Nederland NV	636.554
Universal Display Corp	612.427
Lithia Motors Inc	579.305
Metso Oyj	567.682
Saia Inc	554.190
Banco De Sabadell SA	521.044

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	325.528
Rio Tinto Ltd	205.205
Newcrest Mining Ltd	98.506
CSL Ltd	70.379
Scentre Group	67.130
AIA Group Ltd	54.801
Commonwealth Bank of Australia	48.161
Orica Ltd	37.103
Sino Land Co Ltd	33.861
ANZ Group Holdings Ltd	33.025
NEXTDC Ltd	31.088
United Overseas Bank Ltd	30.287
Macquarie Group Ltd	30.187
EBOS Group Ltd	28.162
Wesfarmers Ltd	28.137
Woolworths Group Ltd	22.808
Iluka Resources Ltd	21.752
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	21.489
Goodman Group	20.501
Transurban Group	20.078
Swire Pacific Ltd	20.073
Frasers Logistics & Commercial Trust	19.519
Portfolioverkäufe	Erlöse USD
DBS Group Holdings Ltd	291.795
Rio Tinto Ltd	190.600
Link REIT	110.009
Newcrest Mining Ltd	94.890
Techtronic Industries Co Ltd	92.998
Mineral Resources Ltd	66.114
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	58.135
AIA Group Ltd	39.052
CAR Group	38.292
Commonwealth Bank of Australia	31.463
Evolution Mining Ltd	23.456
Chorus Ltd	16.138
CSL Ltd	15.426
Sandfire Resources Ltd	14.201
Macquarie Group Ltd	14.069
Wesfarmers Ltd	11.824
Perseus Mining Ltd	11.737
Champion Iron Ltd	11.430
ANZ Group Holdings Ltd	10.731
Charter Hall Retail REIT	10.307

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF*

Portfoliokäufe	Kosten AUD
CSL Ltd	396.072
National Australia Bank Ltd	390.649
Macquarie Group Ltd	373.303
ANZ Group Holdings Ltd	371.754
Woodside Energy Group Ltd	368.329
Commonwealth Bank of Australia	368.004
Westpac Banking Corp	361.614
Transurban Group	336.045
Wesfarmers Ltd	293.115
Fortescue	282.159
Goodman Group	247.108
Woolworths Group Ltd	233.043
Rio Tinto Ltd	221.469
Newcrest Mining Ltd	185.379
Coles Group Ltd	178.858
QBE Insurance Group Ltd	166.022
Aristocrat Leisure Ltd	165.840
Brambles Ltd	142.678
Cochlear Ltd	121.262
Telstra Group Ltd	118.257
Suncorp Group Ltd	116.991
Sonic Healthcare Ltd	109.879
Northern Star Resources Ltd	104.789
Scentre Group	104.730
James Hardie Industries PLC	104.244
Mineral Resources Ltd	100.448
ASX Ltd	98.299
APA Group	95.851
Xero Ltd	93.391
Computershare Ltd	90.547
Insurance Australia Group Ltd	88.957
Ramsay Health Care Ltd	87.973
Lottery Corp Ltd	80.959
Pilbara Minerals Ltd	79.053

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF* (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse AUD
Newcrest Mining Ltd	150.614
National Australia Bank Ltd	105.169
Commonwealth Bank of Australia	101.206
ANZ Group Holdings Ltd	90.940
Transurban Group	77.784
Fortescue	77.172
Wesfarmers Ltd	73.305
Goodman Group	72.712
Macquarie Group Ltd	70.944
CSL Ltd	70.484
Westpac Banking Corp	67.571
Woodside Energy Group Ltd	62.395
Scentre Group	59.178
Rio Tinto Ltd	56.868
Woolworths Group Ltd	53.678
Aristocrat Leisure Ltd	44.234
Coles Group Ltd	39.614
QBE Insurance Group Ltd	37.676
Cochlear Ltd	34.470
Lendlease Corp Ltd	33.307
Brambles Ltd	33.069
Suncorp Group Ltd	31.336
James Hardie Industries PLC	29.221
Stockland	28.392
Insurance Australia Group Ltd	23.351
ASX Ltd	22.671
Computershare Ltd	22.647
Xero Ltd	22.197
APA Group	20.824

*Der Teilfonds wurde am 20. April 2023 aufgelegt.

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

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

Portfoliokäufe	Kosten USD
Alibaba Group Holding Ltd	395.808
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	369.915
Tencent Holdings Ltd	349.489
AIA Group Ltd	271.099
Reliance Industries Ltd	219.257
China Construction Bank Corp - Class H	145.125
ICICI Bank Ltd	138.604
Infosys Ltd	122.171
SK Hynix Inc	112.216
JD.com Inc	97.092
Baidu Inc	93.620
NetEase Inc	86.447
Tata Consultancy Services Ltd	84.531
BYD Co Ltd - Class H	79.983
Bank Central Asia Tbk PT	79.760
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - Class H	79.371
MediaTek Inc	79.193
Samsung SDI Co Ltd	68.168
LG Chem Ltd (Voting rights)	63.136
Hindustan Unilever Ltd	62.973

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Alibaba Group Holding Ltd	26.646
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	25.871
Jio Financial Services	17.524
Celltrion Healthcare Co Ltd	14.605
Xinyi Solar Holdings Ltd	10.008
Venture Corp Ltd	6.847
AIA Group Ltd	6.464
Shree Cement Ltd	6.030
Tencent Holdings Ltd	5.855
Win Semiconductors Corp	4.257
Reliance Industries Ltd	3.189
NetEase Inc	2.863
China Conch Venture Holdings Ltd	2.730
Shenzhen International Holdings Ltd	2.576
Jiumaojiu International Holdings Ltd	2.505
Infosys Ltd	2.491
ICICI Bank Ltd	2.172
SK Hynix Inc	2.071
United Overseas Bank Ltd	2.039
BGF retail Co Ltd	2.025

*Der Teilfonds wurde am 26. Juni 2023 aufgelegt.

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF*

Portfoliokäufe	Kosten USD
Stanley Black & Decker Inc	68.014
International Business Machines Corp	67.507
Walgreens Boots Alliance Inc	66.031
Essex Property Trust Inc	62.414
Franklin Resources Inc	59.763
Amcor PLC	56.213
Medtronic PLC	55.653
Kimberly-Clark Corp	52.230
Federal Realty Investment Trust	50.400
Fastenal Co	48.290
AbbVie Inc	48.280
Cardinal Health Inc	46.348
Polaris Inc	44.684
PepsiCo Inc	41.972
J M Smucker Co	41.299
Flowers Foods Inc	40.811
Illinois Tool Works Inc	40.505
CH Robinson Worldwide Inc	40.094
Cincinnati Financial Corp	38.765
McCormick & Co Inc	38.459
Pentair PLC	38.401
Hormel Foods Corp	38.072
Colgate-Palmolive Co	37.174
Sysco Corp	37.169
Genuine Parts Co	36.866
McDonald's Corp	36.706
Target Corp	36.701
Microchip Technology Inc	34.744
Lincoln Electric Holdings Inc	33.973
Lowe's Cos Inc	33.593
Aflac Inc	31.877
Essential Utilities Inc	30.855
PPG Industries Inc	30.808
Caterpillar Inc	30.407
International Flavors & Fragrances Inc	29.867
Air Products and Chemicals Inc	29.540
Automatic Data Processing Inc	28.736
Ecolab Inc	26.928
Sonoco Products Co	26.147
Leggett & Platt Inc	25.463
Linde PLC	24.620
Abbott Laboratories	24.193
Dover Corp	23.778
Church & Dwight Co Inc	23.644
Becton Dickinson & Co	21.345

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.

S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF* (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Federal Realty Investment Trust	11.287
Franklin Resources Inc	5.153
Cardinal Health Inc	5.139
Fastenal Co	5.138
Polaris Inc	3.717
Kimberly-Clark Corp	3.385
Colgate-Palmolive Co	3.194
Automatic Data Processing Inc	2.852
MSA Safety Inc	2.830
Essex Property Trust Inc	2.824
AbbVie Inc	2.778
International Business Machines Corp	2.582
Aflac Inc	2.398
Walgreens Boots Alliance Inc	2.241
Cintas Corp	2.057
CH Robinson Worldwide Inc	1.873
Caterpillar Inc	1.639
Sysco Corp	1.539
NIKE Inc	1.533
Stanley Black & Decker Inc	1.496
Flowers Foods Inc	1.436
UMB Financial Corp	1.433
Essential Utilities Inc	1.381
Cincinnati Financial Corp	1.365
McDonald's Corp	1.332
Becton Dickinson & Co	1.296
Abbott Laboratories	1.261
Target Corp	1.249
ABM Industries Inc	1.244
SEI Investments Co	1.239
Illinois Tool Works Inc	1.162
Linde PLC	1.142
PepsiCo Inc	1.042

*Der Teilfonds wurde am 26. Juni 2023 aufgelegt.

Anhang 4 (ungeprüft)

Einrichtungen für Kleinanleger

Gegebenenfalls stehen der Verkaufsprospekt, die Gründungsdokumente des Fonds, die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID), die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) sowie der Abschluss zur Einsichtnahme und zur Anforderung von Kopien der jeweiligen Unterlagen auf www.ubs.com/etf zur Verfügung.

Gemäß Richtlinie (EU) 2019/1160 bestätigen wir hiermit, dass die folgenden Aufgaben elektronisch erfüllt werden und in sämtlichen Aufnahmemitgliedstaaten, in denen ein Fonds von UBS Fund Management (Ireland) Limited in ihrer Funktion als Verwaltungsgesellschaft oder AIFM vertrieben wird, allen dort niedergelassenen Kleinanlegern zur Verfügung steht. Sollten Sie zu nachstehenden Aufgaben Unterstützung oder Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte über die folgende E-Mail-Adresse an uns: sh-ubsfacilities@ubs.com

a) Verarbeitung von Zeichnungs-, Rückkauf- und Rücknahmeaufträgen und Vornahme anderer Zahlungen an Anleger im Zusammenhang mit den Aktien/Anteilen eines von UBS Fund Management (Ireland) Limited gemäß den Gründungsdokumenten des Fonds verwalteten Fonds;

b) Informationen darüber, wie die unter Punkt a) angesprochenen Aufträge erteilt werden können und wie Rückkauf- und Rücknahmeerlöse gezahlt werden;

c) Verfahren und Vorkehrungen, auf die in Artikel 15 der Richtlinie 2009/65/EG Bezug genommen wird, im Zusammenhang mit der Wahrnehmung ihrer Rechte aus ihrer Anlage in den OGAW in einem Mitgliedstaat, in dem der OGAW vertrieben wird, durch die Anleger oder zur Bereitstellung von Informationen für Anleger über die Wahrnehmung ihrer Rechte aus ihrer Anlage in den AIF in dem Mitgliedstaat, in dem der AIF vertrieben wird.

Weitere Informationen über die vorstehenden Aufgaben sind über folgenden Link abrufbar:
<https://www.ubs.com/global/en/assetmanagement/fund-management-companies/fmie.html>

Anhang 5

Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation, „SFDR“)

ESG ist eine Abkürzung für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Faktoren). Diese Faktoren werden genutzt, um Unternehmen und Länder danach zu bewerten, wie fortschrittlich sie im Hinblick auf Nachhaltigkeit sind. Sobald ausreichend Daten zu diesen Faktoren vorliegen, können sie zur Bewertung und zum Vergleich von Vermögenswerten sowie als Grundlage für den Anlageprozess bei der Entscheidung über den Kauf, das Halten oder den Verkauf von Vermögenswerten verwendet werden.

Die **MSCI ESG-Bewertungen** werden von MSCI ESG Research bereitgestellt und auf einer Skala von 0 (niedrigste/schlechteste Bewertung) bis 10 (höchste/beste Bewertung) gemessen. Die Bewertung basiert darauf, inwieweit das zugrunde liegende Unternehmen branchenspezifischen ESG-Risiken ausgesetzt ist und seiner Fähigkeit, diese Risiken im Vergleich zu seinesgleichen zu mindern. Die ESG-Bewertungen werden ebenfalls aufgeschlüsselt als E-, S- und G-Bewertungen angezeigt, die sich auf die verschiedenen Komponenten beziehen, die für die Säulen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigt werden. Die Komponenten werden zudem auf einer Skala von 0-10 bewertet. Auf Basis der individuellen E-, S- und G-Werte kann ein gewichteter Durchschnitt berechnet werden. Dieser ist dynamisch und berücksichtigt die direkten Veränderungen aller zugrunde liegenden Ergebnisse, die sich auf die einzelnen E-, S- und G-Werte auswirken. Die ESG-Bewertung misst die finanziell bedeutendsten Risiken und Chancen von Unternehmen hinsichtlich der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Darüber hinaus werden sektorale Unterschiede durch wichtige branchenspezifische ESG-Themen berücksichtigt. Dies macht die ESG-Bewertung zu einem eher statischen Maß, da die relative Bewertung eines Sektors über einen längeren Zeitraum hinweg konstant bleibt.

Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO₂e /Umsatz in Mio. USD): Die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Weighted Average Carbon Intensity, „WACI“) misst das Portfolioengagement in kohlenstoffintensiven Unternehmen. Die WACI-Kennzahl gibt Aufschluss über die potenziellen Risiken im Zusammenhang mit dem Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft, da Unternehmen mit einer höheren Kohlenstoffintensität vermutlich stärker von den mit Kohlenstoff verbundenen Markt- und Regulierungsrisiken betroffen sind. Da diese Kennzahlen nicht auf einem Aktienbesitz basieren, sind sie auf alle Anlageklassen anwendbar, einschließlich festverzinsliche Klassen. Es handelt sich um das Summenprodukt aus der Portfoliogewichtung und der individuellen Kohlenstoffintensität (Umfang der Kohlenstoffemissionen 1+2 / Umsatz in Mio. USD). Datenanbieter: MSCI ESG Research.

Passiver ESG-Ansatz: Der Referenzwert wird durch Überlegungen hinsichtlich der Portfolioumsetzung bestimmt. Insbesondere geht es darum, den finanziellen Zielen und den ESG-Zielen des Fonds genau Rechnung zu tragen. Bei passiv verwalteten Strategien wird eine ESG-Benchmark ausgewählt, um einen angemessenen Tracking Error und eine hohen ESG-Ausrichtung gut gegeneinander abzuwägen. Um das Ausmaß der ESG-Verbesserungen zu beurteilen, wird die ESG-Performance des Fonds auch gegenüber einem ausgewählten breiten Marktindex gemessen, der dem übergeordneten Anlageuniversum möglichst genau entspricht, auf dem die ESG-Benchmark basiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (Principal Adverse Impacts, „PAI“)** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Die UBS integriert PAI-Indikatoren in ihren Entscheidungsfindungsprozess.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren in den Anhängen, beispielsweise der MSCI ESG Score oder der Emissionsindikator CO₂-Intensität (1, 2) für das Portfolio, den Referenzindex und den breiten Marktindex werden als Jahresdurchschnitt berechnet.

Zum 31. Dezember 2023 wurden die folgenden Teilfonds im Sinne von Artikel 6 eingestuft:

MSCI USA UCITS ETF
 MSCI USA Value UCITS ETF
 MSCI World UCITS ETF
 S&P 500 UCITS ETF
 Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF
 MSCI Australia UCITS ETF
 MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF
 MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF
 Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF
 MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF

Die diesen Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Diese Teilfonds berücksichtigen aufgrund ihrer Anlagestrategie und der Art der zugrunde liegenden Anlagen keine wesentlichen negativen Beeinträchtigungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

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

Name des Produkts:
UBS (Irl) ETF plc – S&P Dividend
Aristocrats ESG Elite UCITS ETF

Unternehmenskennung:
5493003RY65R3GU0MH74

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● <input type="checkbox"/> Ja	●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___%</p> <p><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 66,02 % an nachhaltigen Investitionen</p> <p><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</p> <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt</p>

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

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



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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Die ESG-Bewertung war um 8,61 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (S&P Developed BMI Index) (7,19 gegenüber 6,62).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO2-Intensität war um 40,31 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (S&P Developed BMI Index) (68,05 gegenüber 114,00).

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

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die ESG-Bewertung (MSCI ESG Score) war zum 31. Dezember 2023 um 2,27 % höher als zum 31. Dezember 2022. (7,19 gegenüber 7,03)

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war zum 31. Dezember 2023 um 12,2 % niedriger als zum 31. Dezember 2022. (86,40 gegenüber 98,41)

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

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind.

In den Indizes ist das Global Standards Screening (GSS) von Sustainalytics einbezogen, wodurch Emittenten zeitnah ausgefiltert werden, die gegen internationale Normen und Standards verstoßen. Den GSS-Beurteilungen liegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen zugrunde.

GSS ist so konzipiert, dass es zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefert, an denen Emittenten beteiligt sind. An jedem Bezugstermin für die Neugewichtung kommen gemäß Sustainalytics als nicht konform eingestufte Unternehmen nicht zur Indexaufnahme infrage. Nicht von Sustainalytics erfasste Unternehmen kommen, solange sie nicht entsprechend erfasst sind, ebenfalls nicht für eine Indexaufnahme infrage.

Das GSS überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den Globalen Pakt der Vereinten Nationen, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Bezug auf diese Normen und Prinzipien.

Des Weiteren schließt das Finanzprodukt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt oder indirekt an den folgenden Geschäftstätigkeiten beteiligt sind: Umstrittene Waffen, Rüstungsaufträge, Kraftwerkskohle, Tabak, Ölsande, Schieferenergie, arktische Öl- und Gasexploration, Öl und Gas, Handfeuerwaffen, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, genetisch modifizierte Pflanzen und Saatgut, Atomwaffen, unlautere Kreditvergaben und Palmöl.

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

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

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

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

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

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In den Indizes ist das Global Standards Screening (GSS) von Sustainalytics einbezogen, wodurch Emittenten zeitnah ausgefiltert werden, die gegen internationale Normen und Standards verstoßen. Den GSS-Beurteilungen liegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen zugrunde.

GSS ist so konzipiert, dass es zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefert, an denen Emittenten beteiligt sind. An jedem Bezugsstermin für die Neugewichtung kommen gemäß Sustainalytics als nicht konform eingestufte Unternehmen nicht zur Indexaufnahme infrage. Nicht von Sustainalytics erfasste Unternehmen kommen, solange sie nicht entsprechend erfasst sind, ebenfalls nicht für eine Indexaufnahme infrage.

Das GSS überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den Globalen Pakt der Vereinten Nationen, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Bezug auf diese Normen und Prinzipien.

Des Weiteren schließt das Finanzprodukt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt oder indirekt an den folgenden Geschäftstätigkeiten beteiligt sind: Umstrittene Waffen, Rüstungsaufträge, Kraftwerkskohle, Tabak, Ölsande, Schieferenergie, arktische Öl- und Gasexploration, Öl und Gas, Handfeuerwaffen, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, genetisch modifizierte Pflanzen und Saatgut, Atomwaffen, unlautere Kreditvergaben und Palmöl.

— — — *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:*

Das GSS überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den Globalen Pakt der Vereinten Nationen, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Bezug auf diese Normen und Prinzipien.

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

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

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



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

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
Adecco	Industrie	2,60	Schweiz
Sumitomo Forestry	Zyklische Konsumgüter	2,41	Japan Vereinigte Staaten
Seagate Technology	Informationstechnologie	2,19	Japan
Toyo Tire	Zyklische Konsumgüter	2,10	Frankreich
Bouygues	Industrie	1,96	Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten
Verizon Communications	Kommunikationsdienstleistungen	1,89	Kanada Vereinigte Staaten
Digital Realty Trust	Immobilien	1,61	Japan
Exeo Group	Industrie	1,57	Deutschland
DHL Group	Industrie	1,52	Irland
DCC Plc	Industrie	1,50	Kanada Vereinigte Staaten
BGE Inc	Kommunikationsdienstleistungen	1,49	Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten
Highwoods Properties	Immobilien	1,44	Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten
IBM	Informationstechnologie	1,44	Vereinigte Staaten
LTC Properties	Immobilien	1,44	Vereinigte Staaten
Boston Properties	Immobilien	1,42	Vereinigte Staaten

*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.

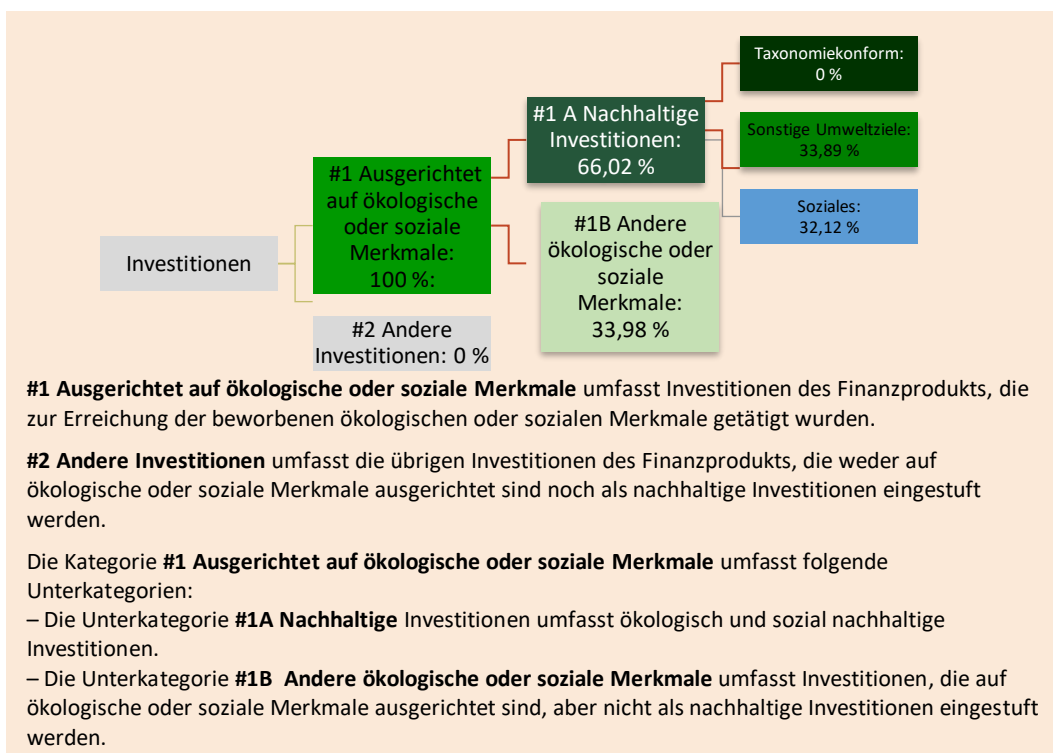
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2023

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 100 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 66,02 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

- **Wie sah die Vermögensallokation aus?** Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2023



- **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



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

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.



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

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

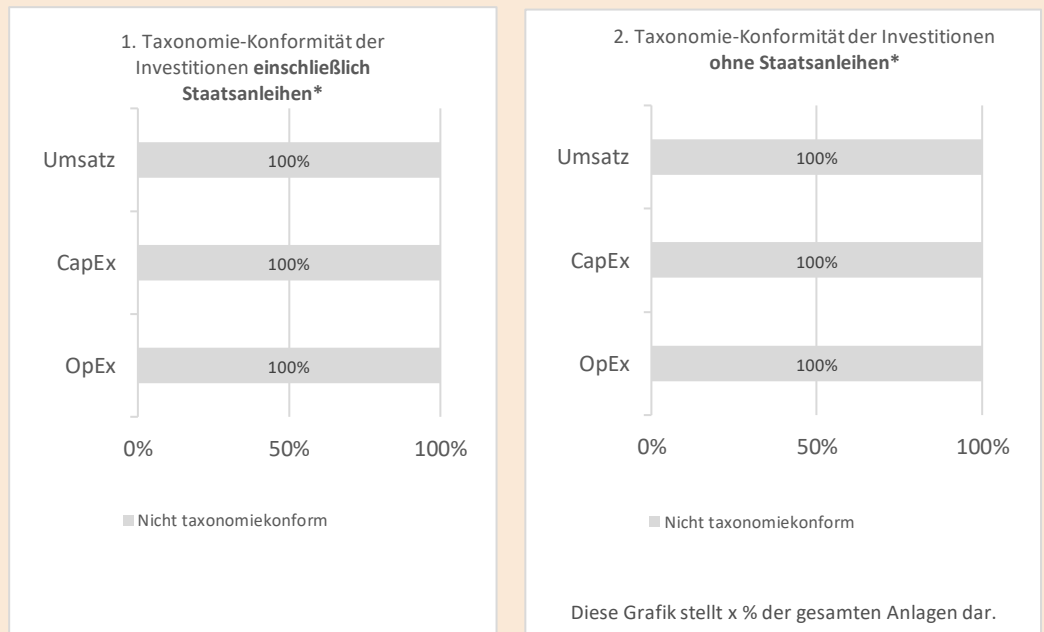
Taxonomie-konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

● **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen¹?**

- Ja:
 - In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?** Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.
- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.

¹ Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

[Hinweis aufnehmen für in Verordnung (EU) 2020/852, Artikel 6, erster Absatz, genannte Finanzprodukte, die in ökologische Wirtschaftstätigkeiten investieren, bei denen es sich nicht um ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten handelt]

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



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 32,12 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditätszwecken und zu Zwecken des Portfoliorisikomanagements. Instrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stehen.



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

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Bei dem Index handelt es sich um einen vom internationalen Indexanbieter S&P Dow Jones Indices berechneten, gepflegten, veröffentlichten und auf USD lautenden Aktienindex. Er bildet die Entwicklung von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrieländern ab.

Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hohen Dividenden/ESG-Werten, die Nachhaltigkeitskriterien gemäß Definition in dieser Methode erfüllen und den im S&P Developed Dividend Aristocrats® Index festgelegten Eignungskriterien entsprechen. Die Komponenten werden aus infrage kommenden Unternehmen im S&P Developed Broad Market Index (BMI) ausgewählt, die mindestens die letzten 10 Jahren ohne Unterbrechung eine kontrollierte Dividendenpolitik mit steigenden oder beständigen Dividenden verfolgt haben. Die Komponenten werden anhand der ausgewiesenen Dividendenrendite gewichtet.

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

Die ESG-Bewertung war um 4,01 % niedriger als die des Referenzwerts (S&P Developed ESG Dividend Aristocrats Total Return Net) (7,19 gegenüber 7,49).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 0,04 % höher als die des Referenzwerts (S&P Developed ESG Dividend Aristocrats Total Return Net) (68,05 gegenüber 68,02).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 4,01 % niedriger als die des Referenzwerts (S&P Developed ESG Dividend Aristocrats Total Return Net) (7,19 gegenüber 7,49).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 0,04 % höher als die des Referenzwerts (S&P Developed ESG Dividend Aristocrats Total Return Net) (68,05 gegenüber 68,02).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 8,61 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (S&P Developed BMI Index) (7,19 gegenüber 6,62).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 40,31 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (S&P Developed BMI Index) (68,05 gegenüber 114,00).

[Hinweis für Finanzprodukte aufnehmen, für die ein Index als Referenzindex benannt wurde, um die von dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen]

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

ANHANG IV

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

Name des Produkts:
 UBS (Irl) ETF plc – MSCI United Kingdom
 IMI Socially Responsible UCITS ETF

Unternehmenskennung:
 549300JOBFG0FO6QXM93

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● <input type="checkbox"/> Ja	●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___%</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 80,8 % an nachhaltigen Investitionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt</p>

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

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



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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Die ESG-Bewertung war um 3,81 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI UK IMI Extended Index) (8,17 gegenüber 7,87).

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

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 61,31 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI UK IMI Extended Index) (41,33 gegenüber 106,82).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die ESG-Bewertung (MSCI ESG Score) war zum 31. Dezember 2023 um 0,97 % niedriger als zum 31. Dezember 2022. (8,17 gegenüber 8,25)

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war zum 31. Dezember 2023 um 23,52 % höher als zum 31. Dezember 2022. (41,33 gegenüber 33,46)

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

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind. Die MSCI United Kingdom IMI Extended SRI Low Carbon Select Indices sollen die Wertentwicklung einer Anlagestrategie abbilden, die durch Neugewichtung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen darauf abzielt, das Engagement in solchen Unternehmen zu erhöhen, die sowohl ein robustes ESG-Profil aufweisen als auch einen eindeutigen Trend zu dessen Verbesserung. Dabei werden Unternehmen aufgrund verschiedener ESG- und Klimawandelkriterien ausgeschlossen.

MSCI Climate Change Metrics liefert Klimadaten und Instrumente, um Anlegern die Einbeziehung von Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse zu erleichtern. Es unterstützt Anleger dabei, verschiedene Ziele zu erreichen, darunter die Messung bestehender Klimarisiken und die Berichterstattung darüber, die Umsetzung CO₂-armer Strategien und solcher ohne Einsatz fossiler Brennstoffe, die Ausrichtung auf Möglichkeiten zur Verringerung des Temperaturanstiegs sowie die Einbeziehung von Forschungsergebnissen zum Klimawandel in ihre Risikomanagementprozesse, insbesondere durch die Analyse von Klimaszenarien für Übergangsrisiken und physische Risiken.

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

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

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

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

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

— — — *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:*

Das MSCI ESG Controversies Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den UN Global Compact sowie die Entwicklung im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+---+July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4>

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

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

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



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

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2023

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<i>AstraZeneca</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>5,04</i>	<i>Großbritannien</i>
<i>RELX</i>	<i>Industrie</i>	<i>5,01</i>	<i>Großbritannien</i>
<i>HSBC Holdings</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>4,96</i>	<i>Großbritannien</i>
<i>GSK</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>4,95</i>	<i>Großbritannien</i>
<i>Unilever</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>4,84</i>	<i>Großbritannien</i>
<i>Reckitt Benckiser Group</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>4,57</i>	<i>Großbritannien</i>
<i>Lloyds Banking Group</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>3,56</i>	<i>Großbritannien</i>
<i>Angelo American</i>	<i>Werkstoffe</i>	<i>2,94</i>	<i>Großbritannien</i>
<i>Prudential</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>2,88</i>	<i>Großbritannien</i>
<i>Ashtead Group</i>	<i>Industrie</i>	<i>2,81</i>	<i>Großbritannien</i>
<i>3i Group</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>2,77</i>	<i>Großbritannien</i>
<i>Barclays</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>2,73</i>	<i>Großbritannien</i>
<i>Haleon</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>2,10</i>	<i>Großbritannien</i>
<i>Vodafone Group</i>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>1,85</i>	<i>Großbritannien</i>
<i>Standard Chartered</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>1,80</i>	<i>Großbritannien</i>

***Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Vermögensaufstellung“ auftreten.*



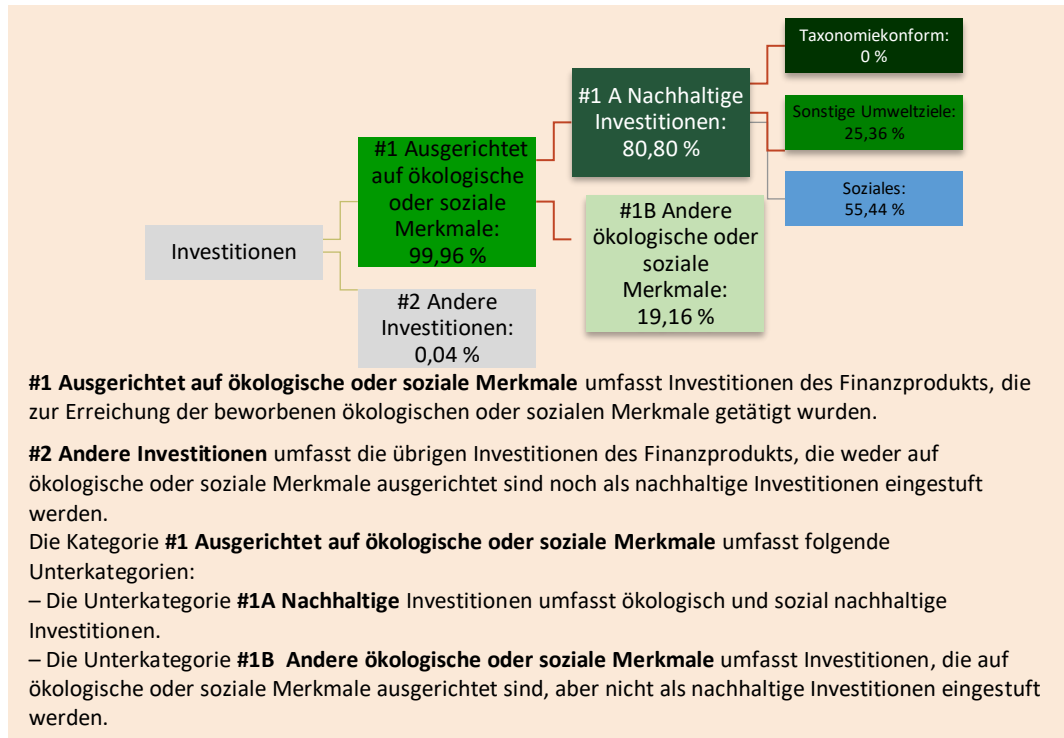
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 99,96 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 80,80 %.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2023



Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

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

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

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



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

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

● **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen¹?**

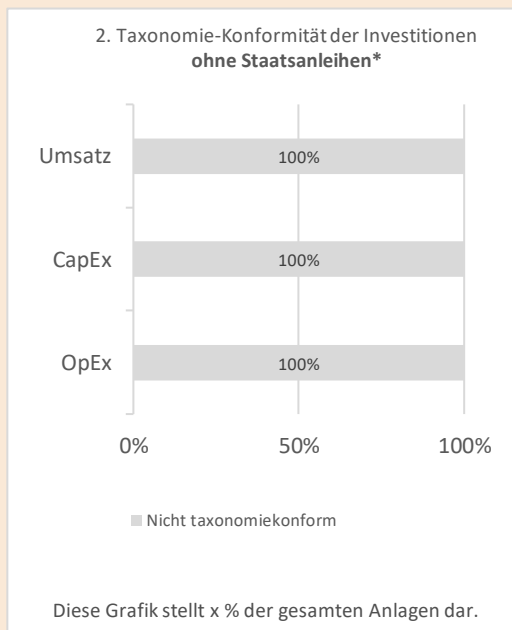
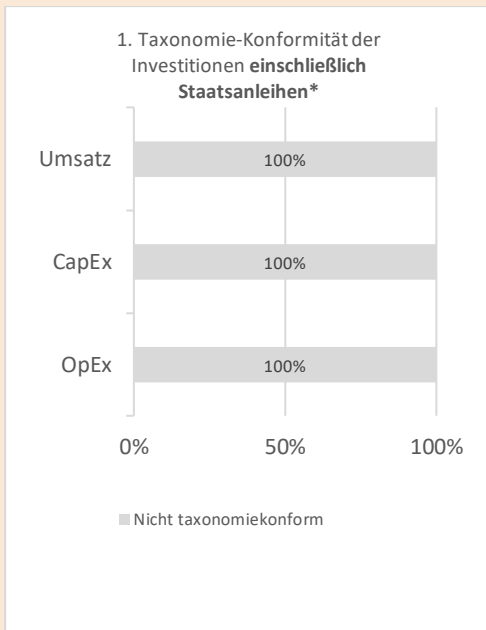
- Ja:
 - In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

¹ Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?** Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

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

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 55,44 %



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditätszwecken und zu Zwecken des Portfoliorisikomanagements. Instrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stehen.



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

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.

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



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Bei dem Index handelt es sich um einen vom internationalen Indexanbieter MSCI® berechneten, gepflegten, veröffentlichten und auf GBP lautenden Aktienindex. Er bildet die Total Return-Nettodividendenentwicklung von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung des britischen Markts ab.

Der Index ist ein Referenzwert für Anleger, die ein Engagement in branchenführenden britischen ESG-Unternehmen anstreben und gleichzeitig Produkte vermeiden wollen, deren soziale oder ökologische Auswirkung von Anlegern als negativ erachtet wird.

Der Index gehört zur Indexserie MSCI Global Socially Responsible (SRI). Die Auswahl der Komponenten erfolgt aus dem Hauptindex, d. h. dem MSCI UK IMI Index (der „übergeordnete Index“).

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

Die ESG-Bewertung war um 4,34 % höher als die des Referenzwerts (MSCI United Kingdom IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (8,17 gegenüber 7,83).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 55,26 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI United Kingdom IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (41,33 gegenüber 92,37).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 4,34 % höher als die des Referenzwerts (MSCI United Kingdom IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (8,17 gegenüber 7,83).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 55,26 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI United Kingdom IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (41,33 gegenüber 92,37).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 3,81 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI UK IMI Extended Index) (8,17 gegenüber 7,87).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 61,31 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI UK IMI Extended Index) (41,33 gegenüber 106,82).

ANHANG IV

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/85 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:

UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF

Unternehmenskennung:

549300JRUERCVCND014

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 70,12 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

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

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



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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Die ESG-Bewertung war um 21,64 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Index) (7,87 gegenüber 6,47).

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

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 50,99 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Index) (51,94 gegenüber 105,98).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

2023 war der erste Zeitraum, in dem die Indikatoren berechnet wurden.

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

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind. Der Index soll die Wertentwicklung einer Anlagestrategie abbilden, die durch Neugewichtung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen darauf abzielt, das Engagement in solchen Unternehmen zu erhöhen, die sowohl ein robustes ESG-Profil aufweisen als auch einen eindeutigen Trend zu dessen Verbesserung. Dabei werden Unternehmen aufgrund verschiedener ESG- und Klimawandelkriterien ausgeschlossen.

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

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

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

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt

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.

sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der MSCI ESG Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

— — — *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:*

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der MSCI ESG Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+-++July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4>

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

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

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



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

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2023

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
Unitedhealth Group	Gesundheitswesen	2,98	Vereinigte Staaten
Adobe	Informationstechnologie	2,46	Vereinigte Staaten
Danaher Corp	Gesundheitswesen	2,45	Vereinigte Staaten
Texas Instruments	Informationstechnologie	2,42	Vereinigte Staaten
Blackrock Inc	Finanzdienstleistungen	2,41	Vereinigte Staaten
CVC Health Corp	Gesundheitswesen	2,37	Vereinigte Staaten
Applied Materials	Informationstechnologie	2,32	Vereinigte Staaten
Lam Research Corp	Informationstechnologie	2,29	Vereinigte Staaten
Coca Cola	Basiskonsumgüter	2,26	Vereinigte Staaten
Qualcomm Inc	Informationstechnologie	2,25	Vereinigte Staaten
United parcel Service	Industrie	2,24	Vereinigte Staaten
Deere	Industrie	2,24	Vereinigte Staaten
Pfizer	Gesundheitswesen	2,18	Vereinigte Staaten
Elevance Health	Gesundheitswesen	2,17	Vereinigte Staaten
Exxon Mobil	Energie	2,13	Vereinigte Staaten

*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Vermögensaufstellung“ auftreten.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 99,84 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 43,67 %.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2023

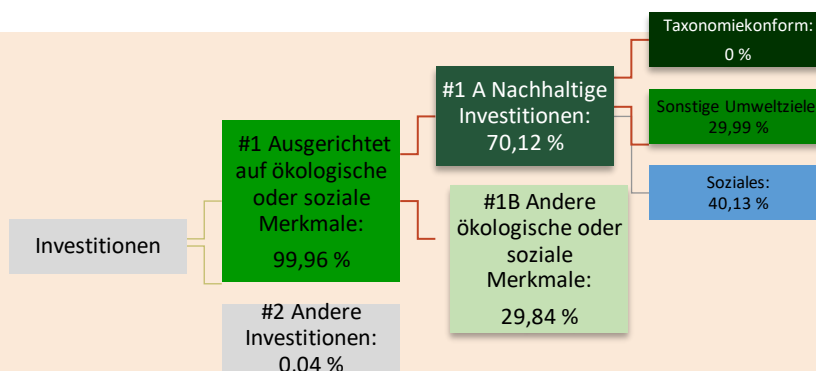
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

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

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



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

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

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

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



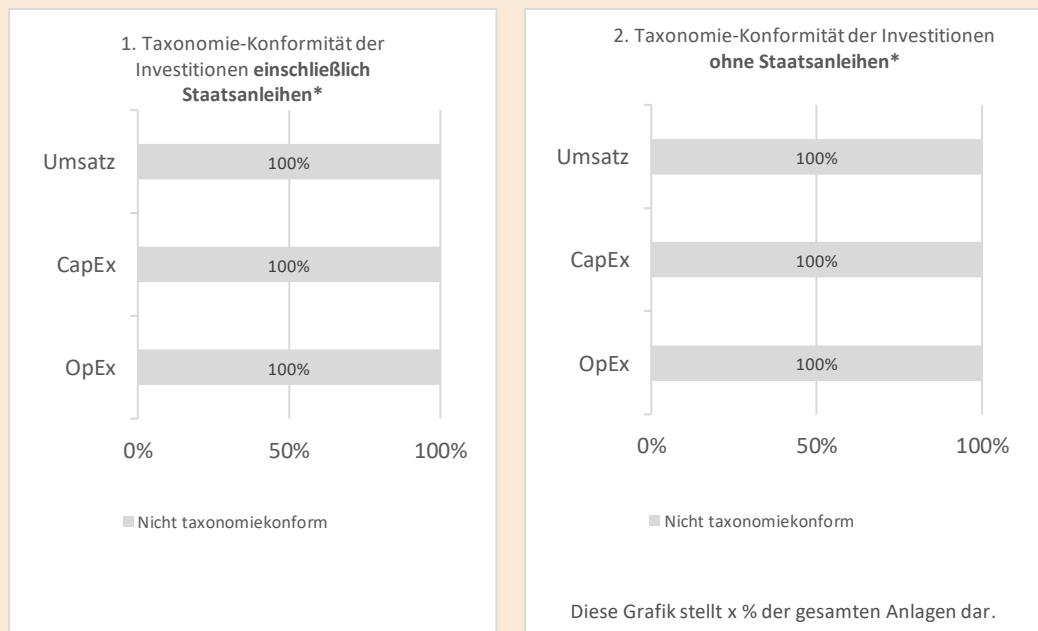
Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

- **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen¹?**

- Ja:
 - In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹ Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?** Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

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

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



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



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 40,13 %



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditätszwecken und zu Zwecken des Portfoliorisikomanagements. Instrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stehen.



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

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Index bezieht seine Komponenten aus dem MSCI USA Index (der „übergeordnete Index“), ein von dem internationalen Indexanbieter MSCI® berechneter, gepflegter, veröffentlichter und auf USD lautender Aktienindex. Der Index bildet die Total Return-Nettodividendenentwicklung von US-Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung ab.

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

Die ESG-Bewertung war um 0,00 % höher als die des Referenzwerts (MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index Net Return Index) (7,87 gegenüber 7,87).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 50,99 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index Net Return Index) (51,94 gegenüber 50,13).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 0,00 % höher als die des Referenzwerts (MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index Net Return Index) (7,87 gegenüber 7,87).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 3,61 % höher als die des Referenzwerts (MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index Net Return Index) (51,94 gegenüber 50,13).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 21,64 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Index) (7,87 gegenüber 6,47).

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

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 50,99 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Index) (51,94 gegenüber 105,98).

ANHANG IV

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

Name des Produkts:

UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF

Unternehmenskennung:

5493006WIOCPCH5X3423

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● <input type="checkbox"/> Ja	● ● <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 73,28 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

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

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



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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Die ESG-Bewertung war um 23,34 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Index) (7,98 gegenüber 6,47).

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

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 73,87 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Index) (27,69 gegenüber 105,98).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

2023 war der erste Zeitraum, in dem die Indikatoren berechnet wurden.

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

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind. Der Index soll die Wertentwicklung einer Anlagestrategie abbilden, die durch Neugewichtung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen darauf abzielt, das Engagement in solchen Unternehmen zu erhöhen, die sowohl ein robustes ESG-Profil aufweisen als auch einen eindeutigen Trend zu dessen Verbesserung. Dabei werden Unternehmen aufgrund verschiedener ESG- und Klimawandelkriterien ausgeschlossen.

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

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

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

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

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

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

— — — *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:*

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+-++July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4>

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

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

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



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

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

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

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<i>Apple</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>8,47</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Microsoft</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>8,19</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>NVIDIA</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>4,77</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Broadcom</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>3,23</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Unitedhealth</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>3,02</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Eli Lilly</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>2,97</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Visa Inc</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>2,97</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Mastercard</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>2,86</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>J&J</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>2,64</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Accenture Plc</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>2,53</i>	<i>Irland</i>
<i>Coca Cola</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>2,52</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Adobe Inc</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>2,49</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Pepsico</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>2,49</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Qualcomm</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>2,48</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Cisco Systems</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>2,48</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>

**Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.*

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

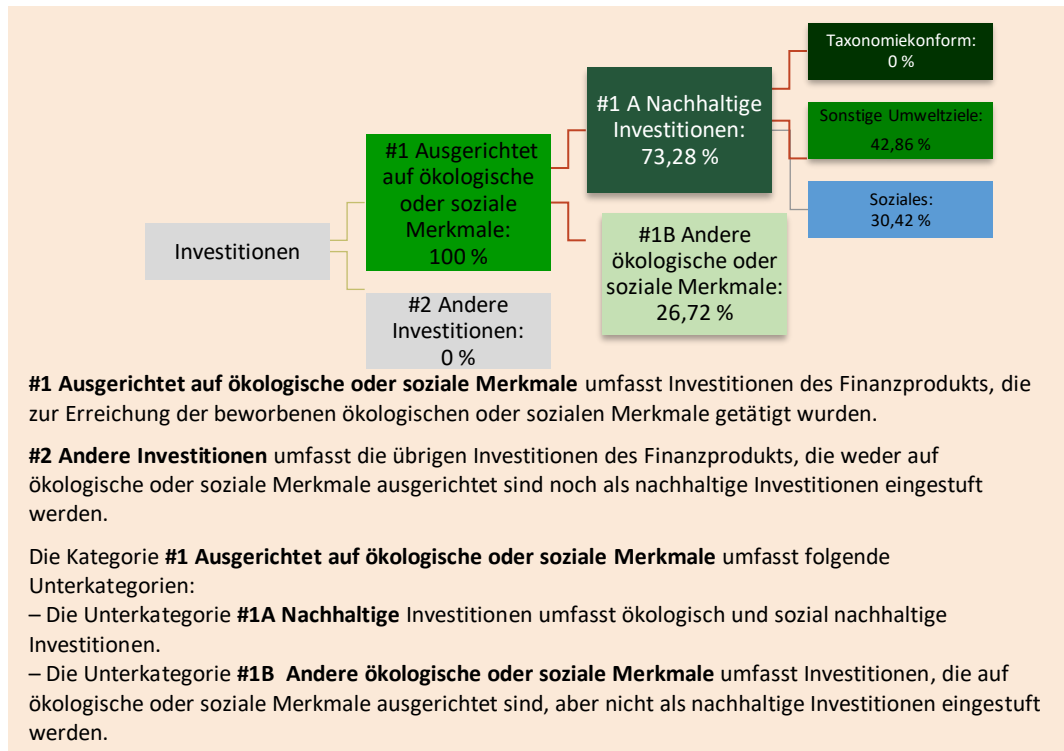
Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 100,00 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 73,28 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2023



Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO2-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar oder mittelbar 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 unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



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

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

● **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen¹?**

Ja:

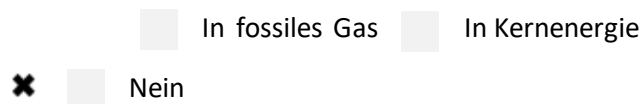
¹ Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

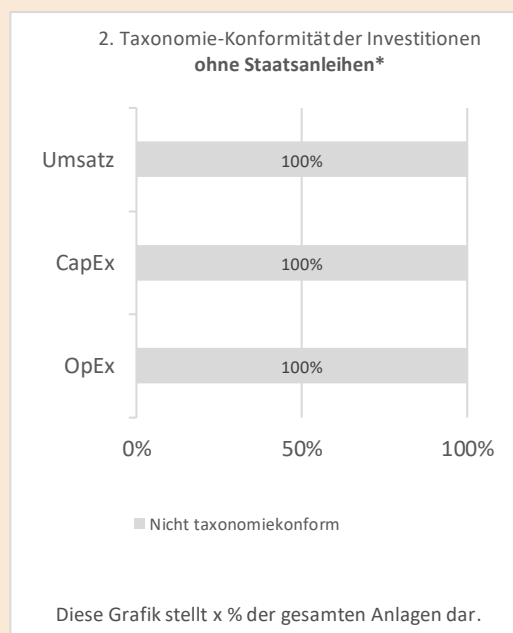
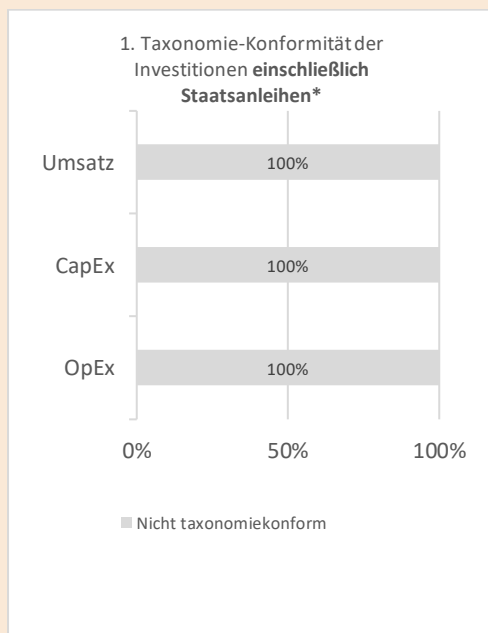
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

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

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



In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.



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

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?** Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

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

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 30,42 %



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagementzwecken im Verhältnis zur Referenzindexgewichtung. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



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

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Index bezieht seine Komponenten aus dem MSCI USA Index (der „übergeordnete Index“), ein von dem internationalen Indexanbieter MSCI® berechneter, gepflegter,

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

veröffentlichter und auf USD lautender Aktienindex. Der Index bildet die Total Return-Nettodividendenentwicklung von US-Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung ab.

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

Die ESG-Bewertung war um 0,00 % höher als die des Referenzwerts (MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select Index Net Return Index) (7,98 gegenüber 7,98).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 0,29 % höher als die des Referenzwerts (MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select Index Net Return Index) (27,69 gegenüber 27,61).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 0,00 % höher als die des Referenzwerts (MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select Index Net Return Index) (7,98 gegenüber 7,98).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 0,29 % höher als die des Referenzwerts (MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select Index Net Return Index) (27,69 gegenüber 27,61).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 23,34 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Index) (7,98 gegenüber 6,47).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 73,87 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Index) (27,69 gegenüber 105,98).

ANHANG IV

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

Name des Produkts: UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF

Unternehmenskennung: 549300WIJFZSNB3QD276

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● <input type="checkbox"/> Ja	● ● <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 72,86 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

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

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



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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

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

Die ESG-Bewertung war um 22,76 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI ACWI Index) (8,19 gegenüber 6,67).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 69,73 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI ACWI Index) (39,43 gegenüber 130,24).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen**

Die ESG-Bewertung (MSCI ESG Score) war zum 31. Dezember 2023 um 0,51 % höher als zum 31. Dezember 2022. (8,19 gegenüber 8,15)

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war zum 31. Dezember 2023 um 13,33 % niedriger als zum 31. Dezember 2022. (39,43 gegenüber 45,49)

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

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind. Die MSCI ACWI SRI Low Carbon Select Indices sollen die Wertentwicklung einer Anlagestrategie abbilden, die durch Neugewichtung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen darauf abzielt, das Engagement in solchen Unternehmen zu erhöhen, die sowohl ein robustes ESG-Profil aufweisen als auch einen eindeutigen Trend zu dessen Verbesserung. Dabei werden Unternehmen aufgrund verschiedener ESG- und Klimawandelkriterien ausgeschlossen.

MSCI Climate Change Metrics liefert Klimadaten und Instrumente, um Anlegern die Einbeziehung von Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse zu erleichtern. Es unterstützt Anleger dabei, verschiedene Ziele zu erreichen, darunter die Messung bestehender Klimarisiken und die Berichterstattung darüber, die Umsetzung CO₂-armer Strategien und solcher ohne Einsatz fossiler Brennstoffe, die Ausrichtung auf Möglichkeiten zur Verringerung des Temperaturanstiegs sowie die Einbeziehung von Forschungsergebnissen zum Klimawandel in ihre Risikomanagementprozesse, insbesondere durch die Analyse von Klimaszenarien für Übergangsrisiken und physische Risiken.

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

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

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

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

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

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

— — — *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:*

Das MSCI ESG Controversies Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den UN Global Compact sowie die Entwicklung im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+---+July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4>

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

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

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



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

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2023



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<i>Microsoft</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>4,69</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>NVIDIA</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>4,63</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Tesla</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>4,22</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Taiwan Semiconductor</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>2,83</i>	<i>Taiwan</i>
<i>Home Depot</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>2,06</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Novo Nordisk</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>2,00</i>	<i>Dänemark</i>
<i>ASML Holding</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>1,80</i>	<i>Niederlande</i>
<i>Adobe</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>1,62</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Salesforce</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>1,52</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Coca Cola</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>1,44</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>PepsiCo</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>1,38</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Intuit</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>1,04</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Walt Disney</i>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>0,98</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Danaher</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>0,97</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Verizon</i>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>0,94</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>

*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.

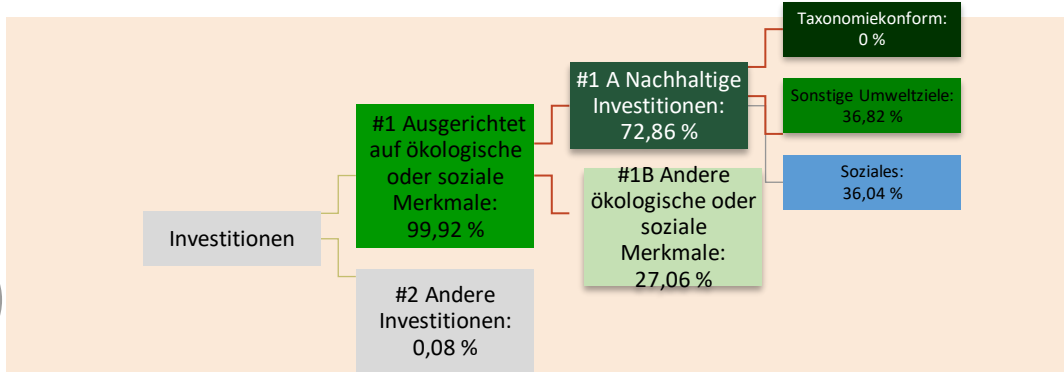
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 99,92 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 72,86 %.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2023



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
 – Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige** Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
 – Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



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

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.



Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

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

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

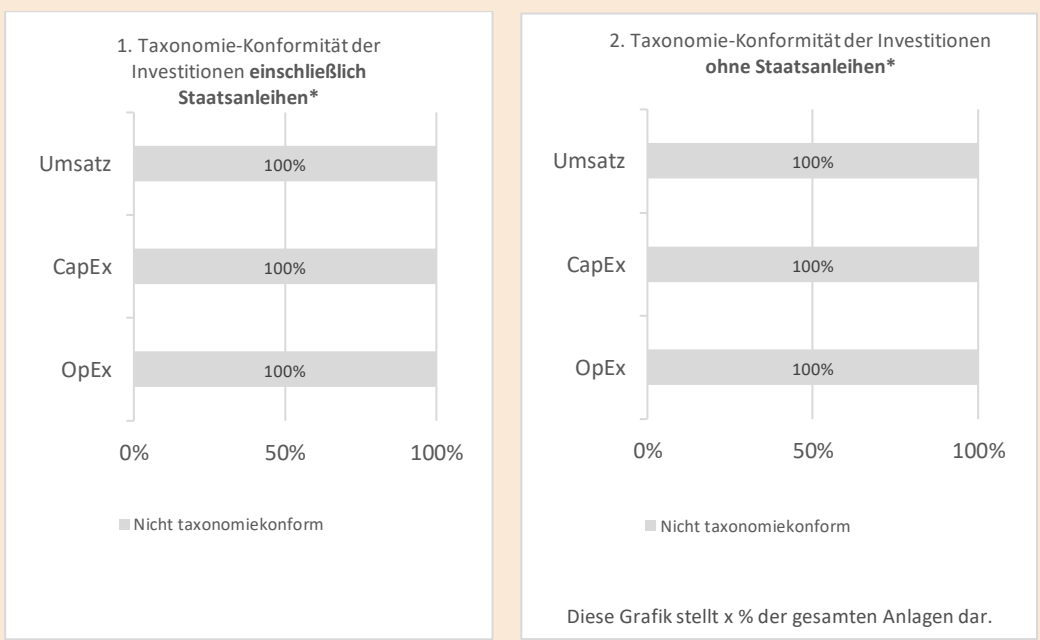
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

● **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen¹?**

- Ja:
 - In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

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

Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

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

¹ Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

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

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 36,04 %



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditätszwecken und zu Zwecken des Portfoliorisikomanagements. Instrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stehen.



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

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt

aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Bei dem Index handelt es sich um einen vom internationalen Indexanbieter MSCI® berechneten, gepflegten, veröffentlichten und auf USD lautenden Aktienindex. Der Index ist marktkapitalisierungsgewichtet und bildet die Total Return-Nettodividendenentwicklung von weltweiten Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in 23 Industrieländern und 24 Schwellenländern ab.

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

Die ESG-Bewertung war um 0,0 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped with DM 100% hedged to USD Total Return Net) (8,19 gegenüber 8,19).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 0,52 % höher als die des Referenzwerts (MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped with DM 100% hedged to USD Total Return Net) (39,43 gegenüber 39,22).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 0,0 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped with DM 100% hedged to USD Total Return Net) (8,19 gegenüber 8,19).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 0,52 % höher als die des Referenzwerts (MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped with DM 100% hedged to USD Total Return Net) (39,43 gegenüber 39,22).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 22,76 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI ACWI Index) (8,19 gegenüber 6,67).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 69,73 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI ACWI Index) (39,43 gegenüber 130,24).

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

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

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

Name des Produkts:

UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

Unternehmenskennung:

549300A32WXD5K5IG882

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● <input type="checkbox"/> Ja	●○ <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___%</p> <p><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%</p>	<p><input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 66,88 % an nachhaltigen Investitionen</p> <p><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</p> <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt</p>

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

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



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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Die ESG-Bewertung war um 7,26 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI ACWI Index) (7,16 gegenüber 6,67).

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

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 49,49 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI ACWI Index) (65,80 gegenüber 130,28).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die ESG-Bewertung (MSCI ESG Score) war zum 31. Dezember 2023 um 1,93 % höher als zum 31. Dezember 2022. (7,16 gegenüber 7,02)

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war zum 31. Dezember 2023 um 5,13 % niedriger als zum 31. Dezember 2022. (65,80 gegenüber 69,36)

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

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind. Die MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select Index sollen die Wertentwicklung einer Anlagestrategie abbilden, die durch Neugewichtung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen darauf abzielt, das Engagement in solchen Unternehmen zu erhöhen, die sowohl ein robustes ESG-Profil aufweisen als auch einen eindeutigen Trend zu dessen Verbesserung. Dabei werden Unternehmen aufgrund verschiedener ESG- und Klimawandelkriterien ausgeschlossen.

MSCI Climate Change Metrics liefert Klimadaten und Instrumente, um Anlegern die Einbeziehung von Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse zu erleichtern. Es unterstützt Anleger dabei, verschiedene Ziele zu erreichen, darunter die Messung bestehender Klimarisiken und die Berichterstattung darüber, die Umsetzung CO₂-armer Strategien und solcher ohne Einsatz fossiler Brennstoffe, die Ausrichtung auf Möglichkeiten zur Verringerung des Temperaturanstiegs sowie die Einbeziehung von Forschungsergebnissen zum Klimawandel in ihre Risikomanagementprozesse, insbesondere durch die Analyse von Klimaszenarien für Übergangsrisiken und physische Risiken.

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

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

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

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

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

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

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

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

— *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und*

Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben: Das MSCI ESG Controversies Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den UN Global Compact sowie die Entwicklung im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+---+July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4>



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

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

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

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

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



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
Microsoft	Informationstechnologie	4,70	Vereinigte Staaten
Apple	Informationstechnologie	3,28	Vereinigte Staaten
NVIDIA	Informationstechnologie	2,51	Vereinigte Staaten
Amazon	Zyklische Konsumgüter	1,55	Vereinigte Staaten
Alphabet Class A	Kommunikationsdienstleistungen	1,13	Vereinigte Staaten
Alphabet Class C	Kommunikationsdienstleistungen	1,01	Vereinigte Staaten
United Health Group	Gesundheitswesen	1,00	Vereinigte Staaten
Taiwan Semiconductor	Informationstechnologie	0,98	Taiwan
Tesla	Zyklische Konsumgüter	0,97	Vereinigte Staaten
Broadcom	Informationstechnologie	0,82	Vereinigte Staaten
Mastercard	Finanzdienstleistungen	0,73	Vereinigte Staaten
Home Depot	Zyklische Konsumgüter	0,71	Vereinigte Staaten
Novo Nordisk	Gesundheitswesen	0,69	Dänemark
JPMorgan Chase	Finanzdienstleistungen	0,67	Vereinigte Staaten
Berkshire Hathaway	Finanzdienstleistungen	0,64	Vereinigte Staaten

**Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.*

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2023

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

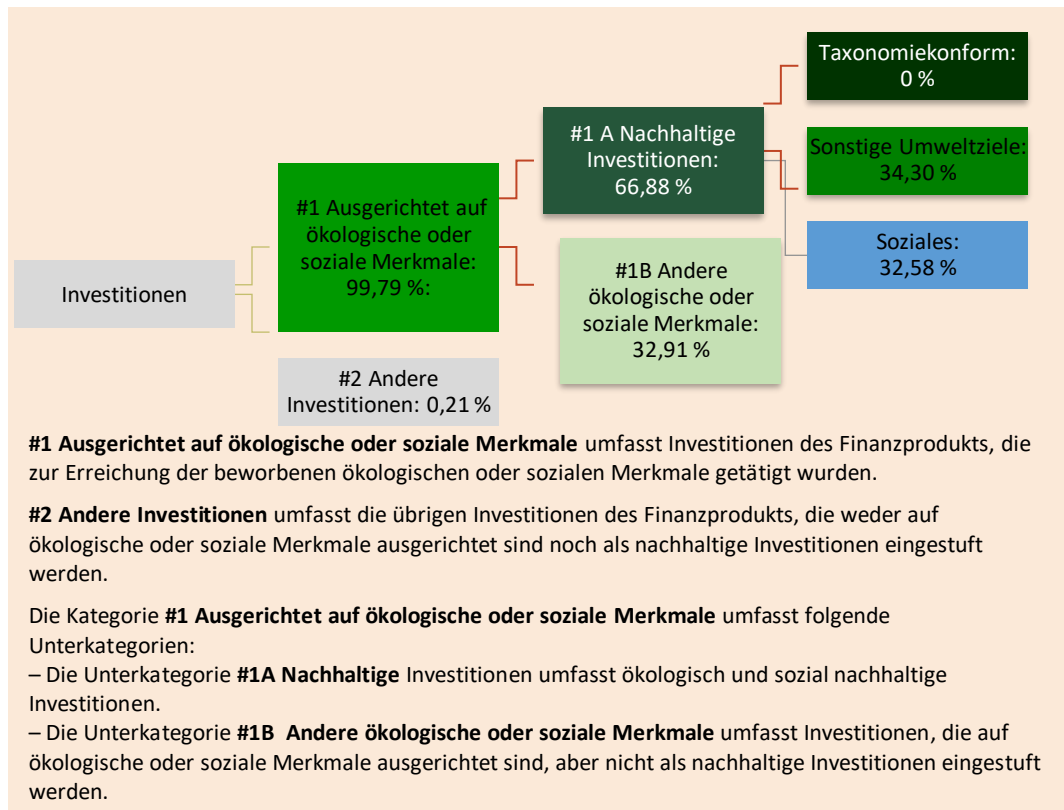
Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 99,79 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 66,88 %.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2023

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.





Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

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

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

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



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

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

● **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen¹?**

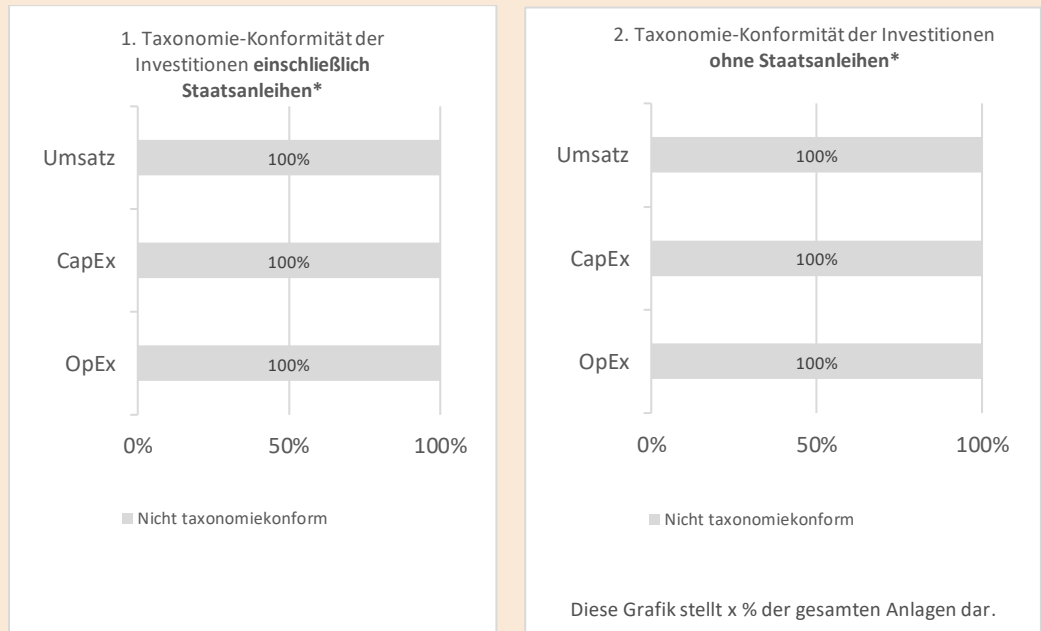
- Ja:
 - In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

¹ Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?** Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

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

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



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



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen? Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 32,58 %



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditätszwecken und zu Zwecken des Portfoliorisikomanagements. Instrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stehen.



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

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Index bezieht seine Komponenten aus dem MSCI ACWI Index (der „übergeordnete Index“), ein von dem internationalen Indexanbieter MSCI® berechneter, gepflegter, veröffentlichter und auf USD lautender Aktienindex. Der Index bildet die Total Return-Nettodividendenentwicklung von Wertpapieren mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in 23 Industrieländern und 24 Schwellenländern ab. Schwellenländer (EM)

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

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

Die ESG-Bewertung war um 0,00 % höher als die des Referenzwerts (MSCI ACWI ESG Universal LCS 5% Issuer Capped Total Return Net) (7,16 gegenüber 7,16).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 0,65 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI ACWI ESG Universal LCS 5% Issuer Capped Total Return Net) (65,80 gegenüber 66,23).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 0,00 % höher als die des Referenzwerts (MSCI ACWI ESG Universal LCS 5% Issuer Capped Total Return Net) (7,16 gegenüber 7,16).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 0,65 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI ACWI ESG Universal LCS 5% Issuer Capped Total Return Net) (65,80 gegenüber 66,23).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 7,26 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI ACWI Index) (7,16 gegenüber 6,67).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 49,49 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI ACWI Index) (65,80 gegenüber 130,28).

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

Name des Produkts:
UBS (Irl) ETF plc – Global Gender Equality UCITS ETF

Unternehmenskennung:
549300SLHI5GIWL2O682

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● <input type="checkbox"/> Ja	●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___%</p> <p><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 77,16 % an nachhaltigen Investitionen</p> <p><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</p> <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt</p>

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

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



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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Die ESG-Bewertung war um 13,21 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI World Index) (7,71 gegenüber 6,81).

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

Die Diversität im Verwaltungsrat – Prozentsatz von Frauen, der als Bewertung für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat verwendet wurde, war um 19,29 % höher als der des übergeordneten Referenzwerts (MSCI World Index) (41,55 % gegenüber 34,83 %).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen**

Die ESG-Bewertung (MSCI ESG Score) war zum 31. Dezember 2023 um 4,05 % höher als zum 31. Dezember 2022. (7,71 gegenüber 7,41)

Die Diversität im Verwaltungsrat – Prozentsatz von Frauen war zum 31. Dezember 2023 um 0,97 % höher als zum 31. Dezember 2022. (41,55 % gegenüber 41,15 %).

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

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind. Der Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index soll die Wertentwicklung der Spitzenunternehmen darstellen, die international im Bereich Gleichstellung der Geschlechter führend sind.

Jedem Wertpapier im Universum wird ein auf 19 Gender-Kriterien basierender Wert zugewiesen. Die 19 Kriterien sind in die vier nachstehenden Kategorien eingeteilt:

- Gender-Balance in der Führung & Belegschaft
- Gleiche Entlohnung & Work-Life-Balance
- Die Gleichstellung der Geschlechter fördernde Richtlinien
- Verpflichtung zu Transparenz und Verantwortung

Wenn mehrere Unternehmen denselben Equileap-Wert haben, werden sie anhand ihrer Marktkapitalisierung geordnet.

Für den Index werden die Top-100-Unternehmen ausgewählt und ein gleichgewichtetes Engagement in notierten US-Unternehmen und notierten Nicht-US-Unternehmen sichergestellt. Der Index ist gleichgewichtet, wird jährlich neu gewichtet und vierteljährlich überprüft.

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

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.

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

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

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

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

Das MSCI ESG Controversies Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den UN Global Compact sowie die Entwicklung im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+-+July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4>

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

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

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

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **[complete]**



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

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<i>PINTEREST INC</i>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>1,32</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>CASTELLUM AB</i>	<i>Immobilien</i>	<i>1,27</i>	<i>Schweden</i>
<i>LYFT INC</i>	<i>Industrie</i>	<i>1,23</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>SUNRUN INC</i>	<i>Industrie</i>	<i>1,20</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>ETSY INC</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>1,15</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>SALESFORCE INC</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>1,13</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>

TELE2 AB	Kommunikationsdienstleistungen	1,13	Schweden
VIVENDI	Kommunikationsdienstleistungen	1,12	Frankreich
CITIGROUP INC	Finanzdienstleistungen	1,12	Vereinigte Staaten
GPT GROUP REIT	Immobilien	1,11	Australien
ASX LTD	Finanzdienstleistungen	1,10	Australien
AENA SME	Industrie	1,10	Spanien
XYLEM	Industrie	1,10	Vereinigte Staaten
SCHNEIDER ELECTRIC	Industrie	1,10	Frankreich
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	Informationstechnologie	1,10	Vereinigte Staaten

**Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.*

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

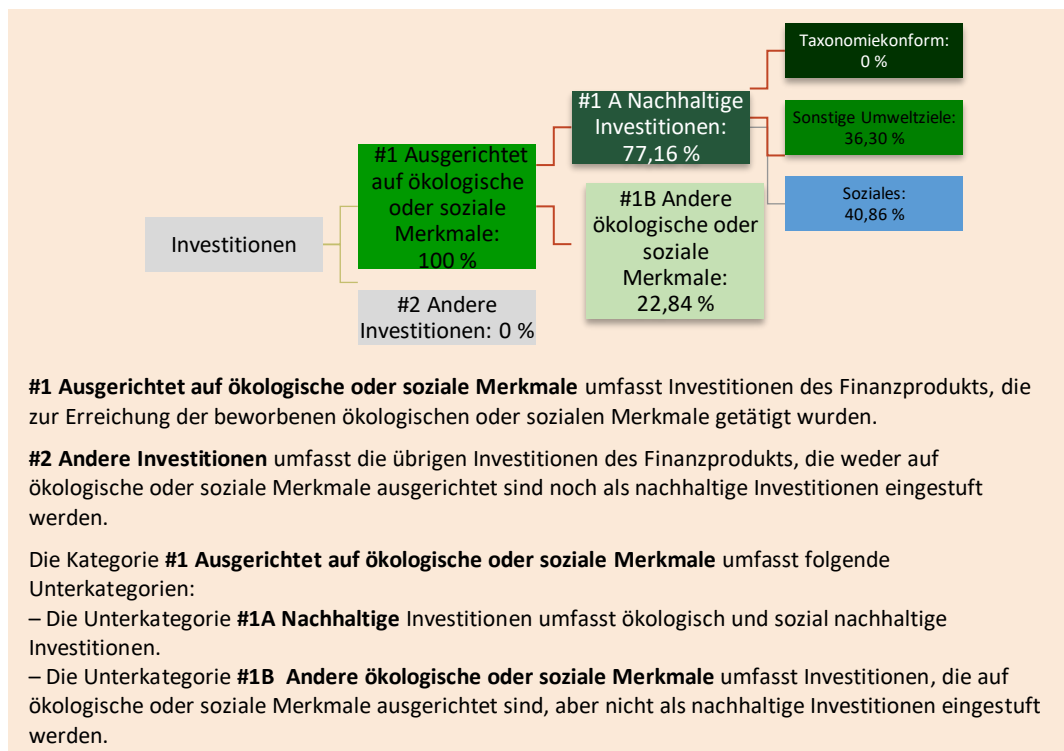


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 100 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 77,16 %.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2023



Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

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

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

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.

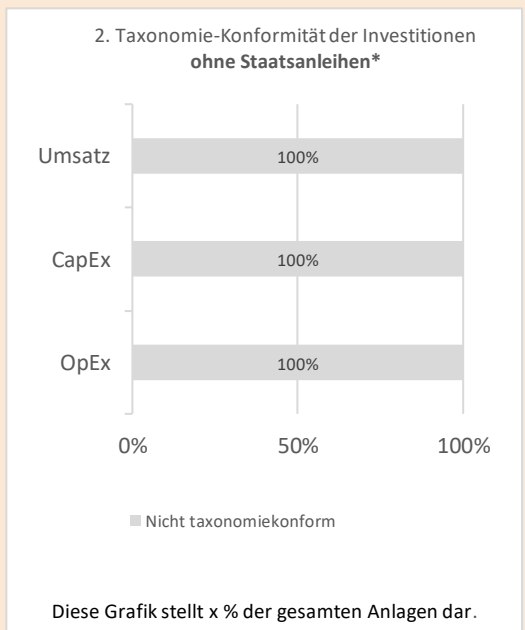
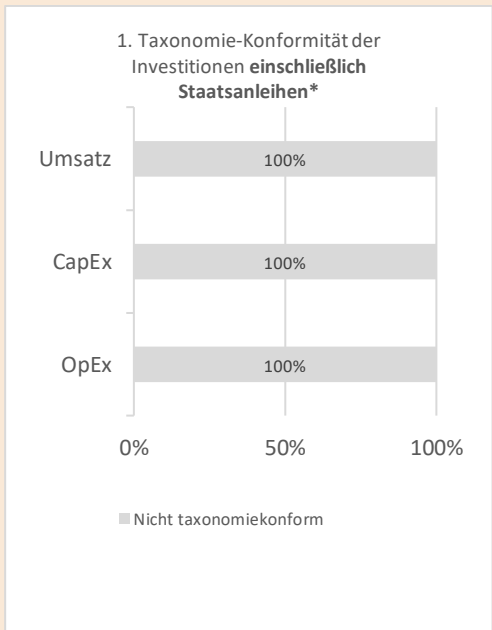
Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen¹?

- Ja:
 - In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

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

¹ Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

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

Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

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

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 40,86 %



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditätszwecken und zu Zwecken des Portfoliorisikomanagements. Instrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stehen.



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

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten? [

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Bei dem Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index handelt es sich um einen auf USD lautenden Aktienindex, der vom internationalen Indexanbieter Solactive gepflegt und veröffentlicht wird. Equileap, ein führender Experte für Research im Bereich Geschlechtergleichstellung, liefert die geschlechterbezogenen Daten zu Unternehmen, bei denen Solactive dann einen Liquiditätsfilter anwendet, um die endgültige Indexzusammensetzung zu erhalten und gleichzeitig die Länder-, Sektoren- und Emittentenbeschränkungen einzuhalten. Der Index bildet die Entwicklung globaler Unternehmen mit der besten Equileap-Bewertung für Geschlechtervielfalt ab. Die Equileap-Bewertung für Geschlechtervielfalt ist ein auf ihrer Gesamtbewertung bei mehreren Kriterien der Geschlechtergleichstellung – wie Führung, Vergütung, Work-Life-Balance, Arbeitsschutz, bezahlte Elternzeit, Marketing und Transparenz – basierendes Ranking von Unternehmen.

Die den Index bildenden Aktien werden in Bezug auf Liquidität und die Bewertung der Geschlechtervielfalt geprüft.

100 % der Wertpapiere haben eine führende Equileap-Bewertung für Geschlechtervielfalt.

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

Die ESG-Bewertung war um 0 % höher als die des Referenzwerts (Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index) (7,71 gegenüber 7,71).

Die Diversität im Verwaltungsrat – Prozentsatz von Frauen, der als Bewertung für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat verwendet wurde, war um x % höher als der des Referenzwerts (Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index) (x % gegenüber x %).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 0 % höher als die des Referenzwerts (Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index) (7,71 gegenüber 7,71).

Die Diversität im Verwaltungsrat – Prozentsatz von Frauen, der als Bewertung für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat verwendet wurde, war um x % höher als der des Referenzwerts (Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index) (x % gegenüber x %).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 13,21 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI World Index) (7,71 gegenüber 6,81).

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

Die Diversität im Verwaltungsrat – Prozentsatz von Frauen, der als Bewertung für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat verwendet wurde, war um 19,29 % höher als der des übergeordneten Referenzwerts (MSCI World Index) (41,55 % gegenüber 34,83 %).

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

Name des Produkts:
UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG UCITS
ETF

Unternehmenskennung:
549300PN4X2LZ8FZUO59

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● <input type="checkbox"/> Ja	●○ <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 76,01 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

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

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



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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Die ESG-Bewertung war um 5,74 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (S&P 500 Index) (6,88 gegenüber 6,50).

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

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 20,61 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (S&P 500 Index) (86,40 gegenüber 108,82).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die ESG-Bewertung (MSCI ESG Score) war zum 31. Dezember 2023 um 1,92 % höher als zum 31. Dezember 2022. (6,88 gegenüber 6,75)

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war zum 31. Dezember 2023 um 20,9 % niedriger als zum 31. Dezember 2022. (86,40 gegenüber 109,02)

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

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind.

In den Indizes ist das Global Standards Screening (GSS) von Sustainalytics einbezogen, wodurch Emittenten zeitnah ausgefiltert werden, die gegen internationale Normen und Standards verstoßen. Den GSS-Beurteilungen liegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen zugrunde.

GSS ist so konzipiert, dass es zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefert, an denen Emittenten beteiligt sind. An jedem Bezugstermin für die Neugewichtung kommen gemäß Sustainalytics als nicht konform eingestufte Unternehmen nicht zur Indexaufnahme infrage. Nicht von Sustainalytics erfasste Unternehmen kommen, solange sie nicht entsprechend erfasst sind, ebenfalls nicht für eine Indexaufnahme infrage.

Das GSS überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den Globalen Pakt der Vereinten Nationen, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Bezug auf diese Normen und Prinzipien.

Des Weiteren schließt das Finanzprodukt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt oder indirekt an den folgenden Geschäftstätigkeiten beteiligt sind: Umstrittene Waffen, Rüstungsaufträge, Kraftwerkskohle, Tabak, Ölsande und Handfeuerwaffen.

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

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.

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

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

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In den Indizes ist das Global Standards Screening (GSS) von Sustainalytics einbezogen, wodurch Emittenten zeitnah ausgefiltert werden, die gegen internationale Normen und Standards verstoßen. Den GSS-Beurteilungen liegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen zugrunde.

GSS ist so konzipiert, dass es zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefert, an denen Emittenten beteiligt sind. An jedem Bezugstermin für die Neugewichtung kommen gemäß Sustainalytics als nicht konform eingestufte Unternehmen nicht zur Indexaufnahme infrage. Nicht von Sustainalytics erfasste Unternehmen kommen, solange sie nicht entsprechend erfasst sind, ebenfalls nicht für eine Indexaufnahme infrage.

Das GSS überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den Globalen Pakt der Vereinten Nationen, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Bezug auf diese Normen und Prinzipien.

Des Weiteren schließt das Finanzprodukt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt oder indirekt an den folgenden Geschäftstätigkeiten beteiligt sind: Umstrittene Waffen, Rüstungsaufträge, Kraftwerkskohle, Tabak, Ölsande und Handfeuerwaffen.

— — — *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:*

Das GSS überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den Globalen Pakt der Vereinten Nationen, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Bezug auf diese Normen und Prinzipien.

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

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

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



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

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2023

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
Apple	Informationstechnologie	9,41	Vereinigte Staaten
Microsoft	Informationstechnologie	9,33	Vereinigte Staaten
Amazon	Zyklische Konsumgüter	4,61	Vereinigte Staaten
NVIDIA	Informationstechnologie	4,08	Vereinigte Staaten
Alphabet - Klasse A	Kommunikationsdienstleistungen	2,76	Vereinigte Staaten
Alphabet - Klasse C	Kommunikationsdienstleistungen	2,35	Vereinigte Staaten
Tesla	Zyklische Konsumgüter	2,29	Vereinigte Staaten
JPMorgan Chase	Finanzdienstleistungen	1,64	Vereinigte Staaten
Unitedhealth	Gesundheitswesen	1,63	Vereinigte Staaten
Eli Lilly	Gesundheitswesen	1,55	Vereinigte Staaten
Visa	Finanzdienstleistungen	1,38	Vereinigte Staaten
Mastercard	Finanzdienstleistungen	1,18	Vereinigte Staaten
Home Depot	Zyklische Konsumgüter	1,16	Vereinigte Staaten
Procter + Gamble	Basiskonsumgüter	1,15	Vereinigte Staaten
Merck + Co	Gesundheitswesen	0,92	Vereinigte Staaten

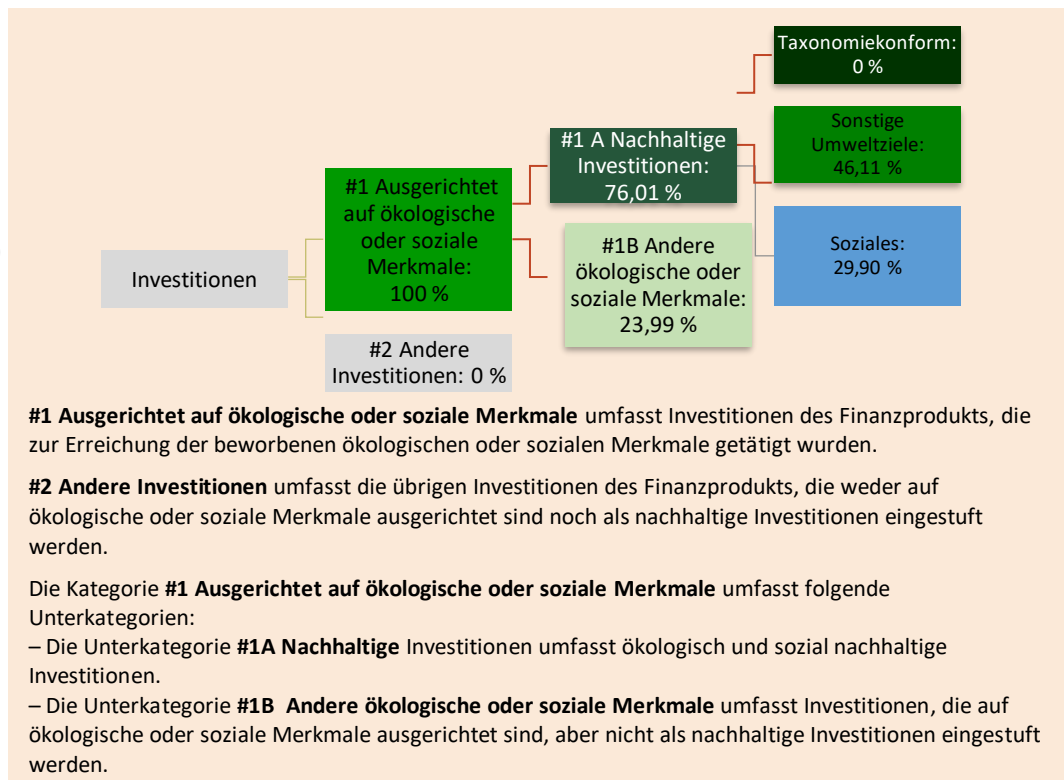
*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 100 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 76,01 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

- **Wie sah die Vermögensallokation aus?** Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2023



Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

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

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

- **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



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

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

[Hinweis für die in Verordnung (EU) 2020/852 Artikel 6, erster Absatz, genannten Finanzprodukte aufnehmen

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

[Hinweis aufnehmen für in Verordnung (EU) 2020/852, Artikel 6, erster Absatz, genannte Finanzprodukte, die in ökologische Wirtschaftstätigkeiten investieren, bei denen es sich nicht um ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten handelt]

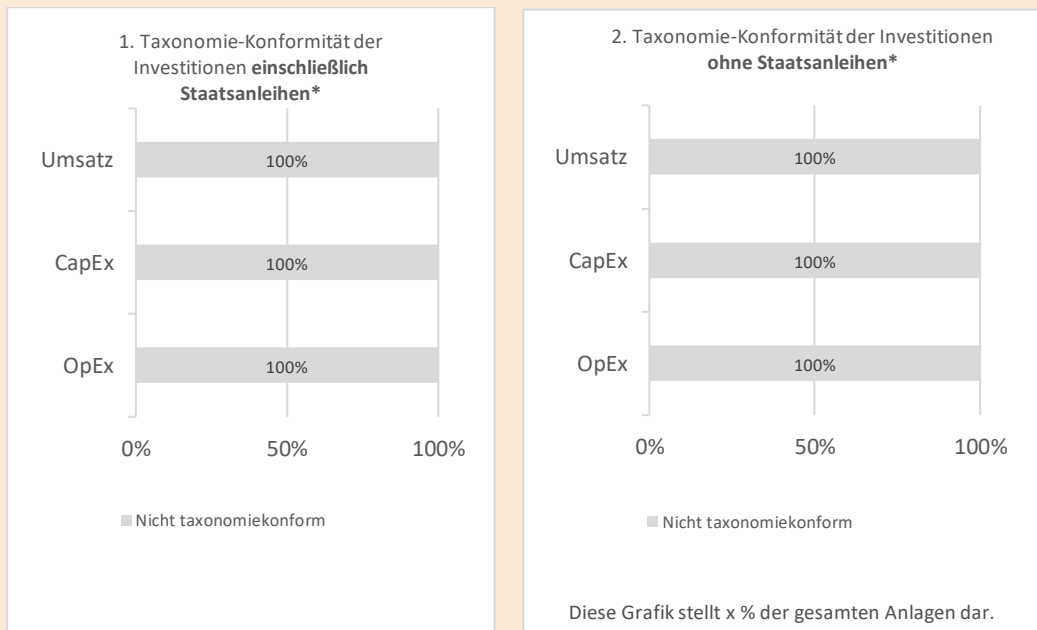


sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

● **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen¹?**

- Ja:
 - In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

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

Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

¹ Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

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

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 29,9 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditätszwecken und zu Zwecken des Portfoliorisikomanagements. Instrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stehen.



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

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Index bezieht seine Komponenten aus dem S&P 500 Index (der „übergeordnete Index“). Der Index wird wie folgt aufgebaut:

1. Beginnend mit dem übergeordneten Index wählen die Indizes aus allen Komponenten des zugrunde liegenden Index aus, ausgenommen einige Unternehmen, die als nicht infrage kommend gelten. Diese Unternehmen sind entweder:

- a. ohne ESG-Bewertung;
- b. in der Produktion und/oder dem Verkauf von Tabak tätig;
- c. im Geschäftsbereich umstrittene Waffen tätig;
- d. im unteren Segment einer Bewertung gemäß dem Globalen Pakt der Vereinten Nationen eingestuft, oder
- e. in den schlechtesten 25 % von Unternehmen innerhalb jeder globalen Branchengruppe gemäß ESG-Bewertung eingestuft.

2. Das Ziel ist 25 % der Marktkapitalisierung des ursprünglichen Index, wobei ESG-Bewertungen als bestimmendes Merkmal verwendet werden. Der endgültige Index ist marktkapitalisierungsgewichtet und sektorneutral gegenüber seinem übergeordneten Index (der S&P 500).

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

Die ESG-Bewertung war um 0,00 % niedriger als die des Referenzwerts (S&P 500 ESG Index (Net Return)) (6,88 gegenüber 6,88).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 0,05 % höher als die des Referenzwerts (S&P 500 ESG Index (Net Return)) (86,40 gegenüber 86,36).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 0,00 % niedriger als die des Referenzwerts (S&P 500 ESG Index (Net Return)) (6,88 gegenüber 6,88).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 0,05 % höher als die des Referenzwerts (S&P 500 ESG Index (Net Return)) (86,40 gegenüber 86,36).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 5,74 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (S&P 500 Index) (6,88 gegenüber 6,50).

[Hinweis für Finanzprodukte aufnehmen, für die ein Index als Referenzindex benannt wurde, um die von dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen]

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

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 20,61 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (S&P 500 Index) (86,40 gegenüber 108,82).

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

Name des Produkts: UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF

Unternehmenskennung: 549300DBNU4VMWJUJL44

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● <input type="checkbox"/> Ja	●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___%</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 76,26 % an nachhaltigen Investitionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt</p>

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

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



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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Die ESG-Bewertung war um 23,01 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Index) (8,07 gegenüber 6,56).

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

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 71,45 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Index) (30,66 gegenüber 107,39).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die ESG-Bewertung (MSCI ESG Score) war zum 31. Dezember 2023 um 2,06 % höher als zum 31. Dezember 2022. (8,07 gegenüber 7,91)

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war zum 31. Dezember 2023 um 10,07 % niedriger als zum 31. Dezember 2022. (30,66 gegenüber 34,09)

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

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind. Die MSCI USA SRI Low Carbon Select Indices sollen die Wertentwicklung einer Anlagestrategie abbilden, die durch Neugewichtung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen darauf abzielt, das Engagement in solchen Unternehmen zu erhöhen, die sowohl ein robustes ESG-Profil aufweisen als auch einen eindeutigen Trend zu dessen Verbesserung. Dabei werden Unternehmen aufgrund verschiedener ESG- und Klimawandelkriterien ausgeschlossen.

MSCI Climate Change Metrics liefert Klimadaten und Instrumente, um Anlegern die Einbeziehung von Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse zu erleichtern. Es unterstützt Anleger dabei, verschiedene Ziele zu erreichen, darunter die Messung bestehender Klimarisiken und die Berichterstattung darüber, die Umsetzung CO₂-armer Strategien und solcher ohne Einsatz fossiler Brennstoffe, die Ausrichtung auf Möglichkeiten zur Verringerung des Temperaturanstiegs sowie die Einbeziehung von Forschungsergebnissen zum Klimawandel in ihre Risikomanagementprozesse, insbesondere durch die Analyse von Klimaszenarien für Übergangsrissen und physische Risiken.

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

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

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

- — — *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?* Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

- *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:* Das MSCI ESG Controversies Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den UN Global Compact sowie die Entwicklung im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+---+July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4>

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

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

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



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

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2023

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<i>Tesla</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>4,95</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Microsoft</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>4,68</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>NVIDIA</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>4,61</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Home Depot</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>3,50</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Adobe</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>2,75</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Salesforce</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>2,58</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Coca Cola</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>2,44</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Pepsico</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>2,36</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Cisco Systems</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>2,07</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Intuit</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>1,77</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Walt Disney</i>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>1,66</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Danaher Corp</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>1,64</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Verizon</i>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>1,60</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Texas Instruments</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>1,56</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Amgen</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>1,55</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>

**Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Vermögensaufstellung“ auftreten.*

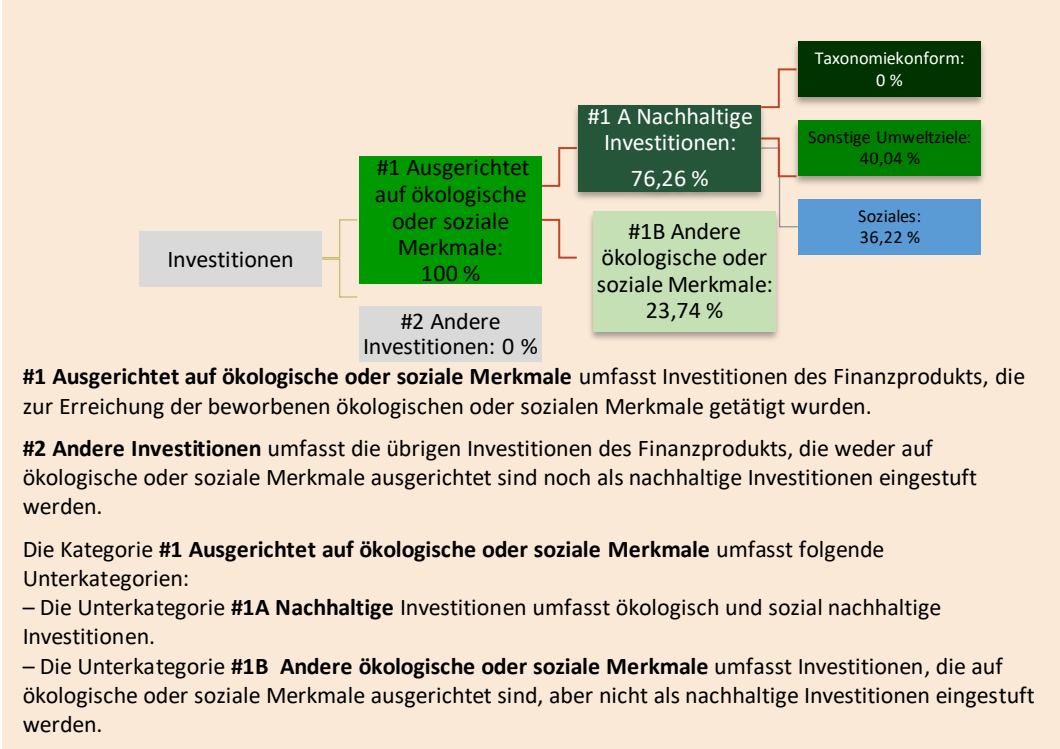
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?



Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 100,00 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 76,26 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

- **Wie sah die Vermögensallokation aus?**
Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2023



Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO2-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

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

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

- **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**
Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



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

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

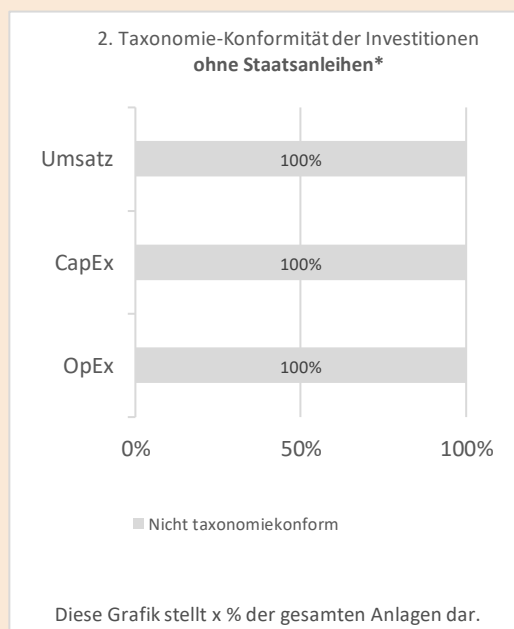
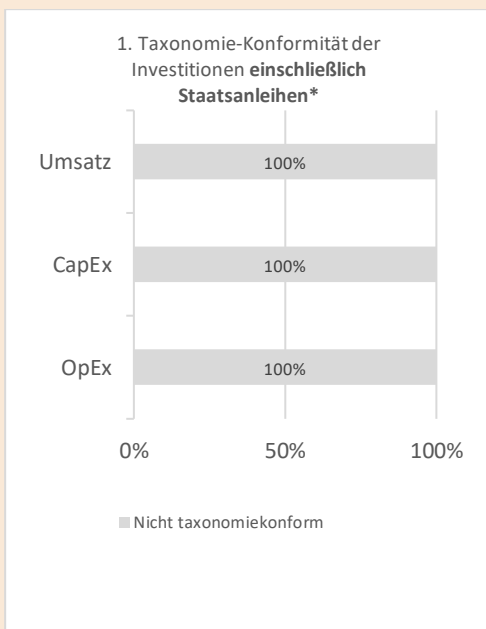
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

● **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen¹?**

- Ja:
 - In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

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

Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.



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

¹ Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

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

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 36,22 %



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditätszwecken und zu Zwecken des Portfoliorisikomanagements. Instrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stehen.



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

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Bei dem Index handelt es sich um eine Teilmenge des MSCI USA Index, eines von dem internationalen Indexanbieter MSCI® berechneten, gepflegten, veröffentlichten und auf USD lautenden Aktienindex. Er bildet die Total Return-Nettodividendenentwicklung von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung der Vereinigten Staaten von Amerika ab.

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

Die ESG-Bewertung war um 0,03 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (8,07 gegenüber 8,08).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 0,42 % höher als die des Referenzwerts (MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (30,66 gegenüber 30,53).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 0,03 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (8,07 gegenüber 8,08).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 0,42 % höher als die des Referenzwerts (MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (30,66 gegenüber 30,53).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 23,01 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Index) (8,07 gegenüber 6,56).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 71,45 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Index) (30,66 gegenüber 107,39).

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

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

Name des Produkts: UBS (Irl) ETF plc – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF

Unternehmenskennung: 549300NWCJVIIQ1DHR33

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● <input type="checkbox"/> Ja	●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___%</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 76,45 % an nachhaltigen Investitionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt</p>

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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Die ESG-Bewertung war um 21,15 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI World Index) (8,25 gegenüber 6,81).



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

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

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

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 71,05 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI World Index) (31,46 gegenüber 108,67).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die ESG-Bewertung (MSCI ESG Score) war zum 31. Dezember 2023 um 0,61 % höher als zum 31. Dezember 2022. (8,25 gegenüber 8,20)

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war zum 31. Dezember 2023 um 11,22 % niedriger als zum 31. Dezember 2022. (31,19 gegenüber 35,13)

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

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind. Die MSCI World SRI Indices sollen die Wertentwicklung einer Anlagestrategie abbilden, die durch Neugewichtung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen darauf abzielt, das Engagement in solchen Unternehmen zu erhöhen, die sowohl ein robustes ESG-Profil aufweisen als auch einen eindeutigen Trend zu dessen Verbesserung. Dabei werden Unternehmen aufgrund verschiedener ESG- und Klimawandelkriterien ausgeschlossen.

MSCI Climate Change Metrics liefert Klimadaten und Instrumente, um Anlegern die Einbeziehung von Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse zu erleichtern. Es unterstützt Anleger dabei, verschiedene Ziele zu erreichen, darunter die Messung bestehender Klimarisiken und die Berichterstattung darüber, die Umsetzung CO₂-armer Strategien und solcher ohne Einsatz fossiler Brennstoffe, die Ausrichtung auf Möglichkeiten zur Verringerung des Temperaturanstiegs sowie die Einbeziehung von Forschungsergebnissen zum Klimawandel in ihre Risikomanagementprozesse, insbesondere durch die Analyse von Klimaszenarien für Übergangsrisiken und physische Risiken.

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

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

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

- — — *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?* Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

- *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:* Das MSCI ESG Controversies Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den UN Global Compact sowie die Entwicklung im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+-+July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4>

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

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

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

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



Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts** entfiel: **[complete]**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<i>Tesla</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>4,77</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Microsoft</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>4,66</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>NVIDIA</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>4,59</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Home Depot</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>2,33</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Novo</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>2,27</i>	<i>Dänemark</i>
<i>ASML</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>2,04</i>	<i>Niederlande</i>
<i>Adobe</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>1,83</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Salesforce</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>1,72</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Coca Cola</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>1,63</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Pepsico</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>1,57</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Intuit</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>1,18</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Walt Disney</i>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>1,11</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Danaher</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>1,09</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Verizon</i>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>1,06</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Texas Instruments</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>1,04</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>

*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Vermögensaufstellung“ auftreten.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

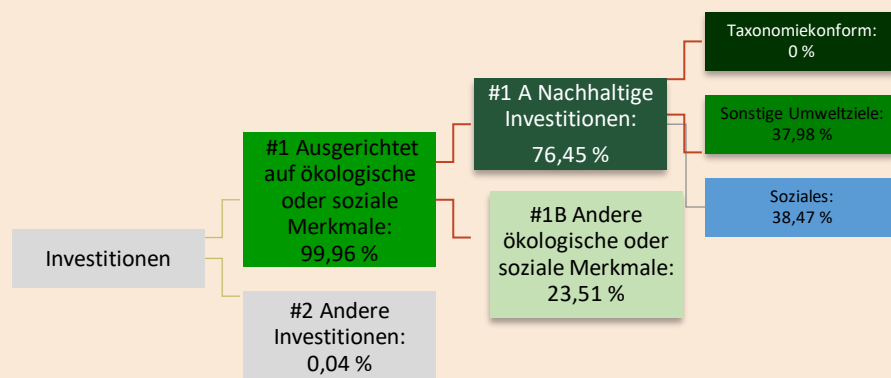
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 99,96 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 76,45 %.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2023





#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

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

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

Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

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

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

- **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**
Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



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

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

- **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen¹?**

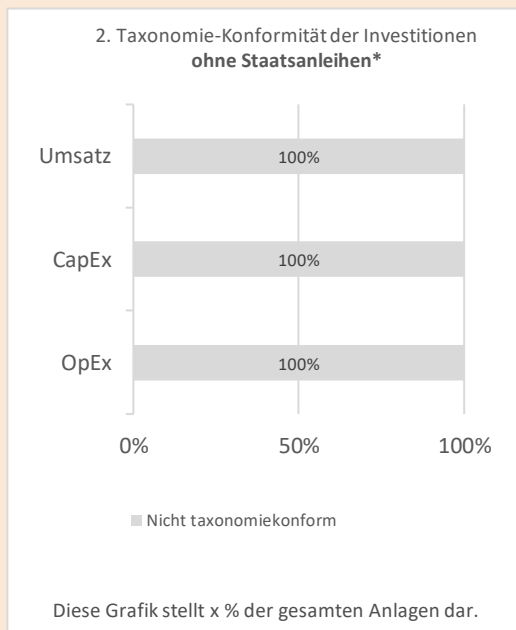
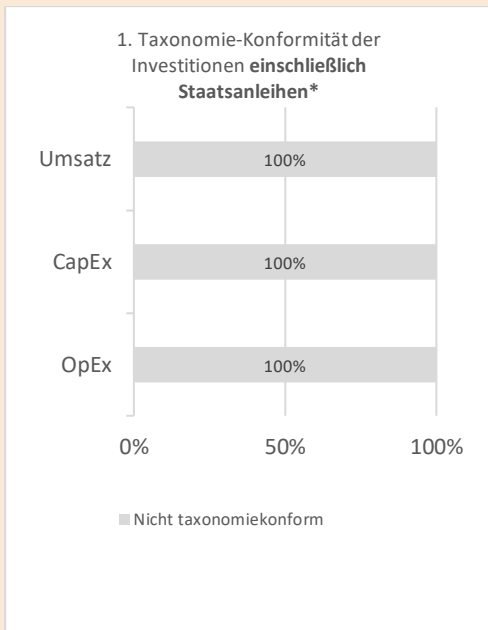
- Ja:
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

¹ Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

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

Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

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

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.

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



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 38,47 %



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditätszwecken und zu Zwecken des Portfoliorisikomanagements. Instrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stehen.



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

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.

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



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Bei dem Index handelt es sich um eine Teilmenge des MSCI World Index, eines von dem internationalen Indexanbieter MSCI® berechneten, gepflegten, veröffentlichten und auf USD lautenden Aktienindex. Er bildet die Total Return-Nettodividendenentwicklung von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung der Vereinigten Staaten von Amerika ab.

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

Die ESG-Bewertung war um 0,05 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (8,25 gegenüber 8,25).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 0,86 % höher als die des Referenzwerts (MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (31,46 gegenüber 31,19).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 0,05 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (8,25 gegenüber 8,25).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 0,86 % höher als die des Referenzwerts (MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (31,46 gegenüber 31,19).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 21,15 % höher als die des Referenzwerts (MSCI World Index) (8,25 gegenüber 6,81).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 71,05 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI World) (31,46 gegenüber 108,67).

ANHANG IV

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

Name des Produkts:
UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG ELITE
UCITS ETF

Unternehmenskennung:
549300R5VCVH48KS7Z06

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

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

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● <input type="checkbox"/> Ja	●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 82,79 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt



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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Die ESG-Bewertung war um 13,25 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (S&P 500 Index) (7,37 gegenüber 6,51).

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

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 41,06 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (S&P 500 Index) (64,02 gegenüber 108,63).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die ESG-Bewertung (MSCI ESG Score) war zum 31. Dezember 2023 um 5,40 % höher als zum 31. Dezember 2022. (7,37 gegenüber 6,99)

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war zum 31. Dezember 2023 um 5,52 % niedriger als zum 31. Dezember 2022. (64,02 gegenüber 67,76)

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

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind.

In den Indizes ist das Global Standards Screening (GSS) von Sustainalytics einbezogen, wodurch Emittenten zeitnah ausgefiltert werden, die gegen internationale Normen und Standards verstoßen. Den GSS-Beurteilungen liegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen zugrunde.

GSS ist so konzipiert, dass es zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefert, an denen Emittenten beteiligt sind. An jedem Bezugstermin für die Neugewichtung kommen gemäß Sustainalytics als nicht konform eingestufte Unternehmen nicht zur Indexaufnahme infrage. Nicht von Sustainalytics erfasste Unternehmen kommen, solange sie nicht entsprechend erfasst sind, ebenfalls nicht für eine Indexaufnahme infrage.

Das GSS überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den Globalen Pakt der Vereinten Nationen, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Bezug auf diese Normen und Prinzipien.

Des Weiteren schließt das Finanzprodukt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt oder indirekt an den folgenden Geschäftstätigkeiten beteiligt sind: Umstrittene Waffen, Rüstungsaufträge, Kraftwerkskohle, Tabak, Ölsande, Schieferenergie, arktische Öl- und Gasexploration, Öl und Gas, Handfeuerwaffen, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, genetisch modifizierte Pflanzen und Saatgut, Atomwaffen, unlautere Kreditvergaben und Palmöl.

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

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.

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

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

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In den Indizes ist das Global Standards Screening (GSS) von Sustainalytics einbezogen, wodurch Emittenten zeitnah ausgefiltert werden, die gegen internationale Normen und Standards verstoßen. Den GSS-Beurteilungen liegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen zugrunde.

GSS ist so konzipiert, dass es zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefert, an denen Emittenten beteiligt sind. An jedem Bezugstermin für die Neugewichtung kommen gemäß Sustainalytics als nicht konform eingestufte Unternehmen nicht zur Indexaufnahme infrage. Nicht von Sustainalytics erfasste Unternehmen kommen, solange sie nicht entsprechend erfasst sind, ebenfalls nicht für eine Indexaufnahme infrage.

Das GSS überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den Globalen Pakt der Vereinten Nationen, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Bezug auf diese Normen und Prinzipien.

Des Weiteren schließt das Finanzprodukt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt oder indirekt an den folgenden Geschäftstätigkeiten beteiligt sind: Umstrittene Waffen, Rüstungsaufträge, Kraftwerkskohle, Tabak, Ölsande, Schieferenergie, arktische Öl- und Gasexploration, Öl und Gas, Handfeuerwaffen, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, genetisch modifizierte Pflanzen und Saatgut, Atomwaffen, unlautere Kreditvergaben und Palmöl.

— — — *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:*

Das GSS überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den Globalen Pakt der Vereinten Nationen, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Bezug auf diese Normen und Prinzipien.

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

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

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



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

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2023

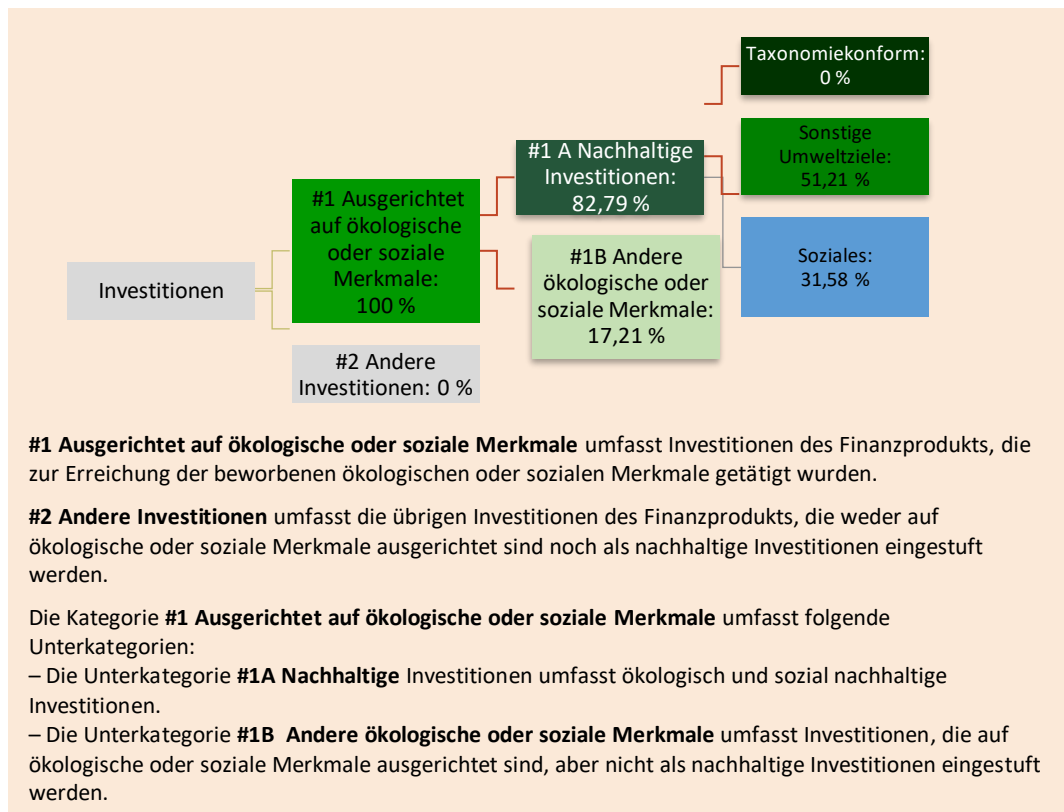
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
NVIDIA	Informationstechnologie	7,68	Vereinigte Staaten
Microsoft	Informationstechnologie	5,61	Vereinigte Staaten
Unitedhealth	Gesundheitswesen	4,63	Vereinigte Staaten
Visa	Finanzdienstleistungen	4,45	Vereinigte Staaten
Mastercard	Finanzdienstleistungen	3,79	Vereinigte Staaten
Home Depot	Zyklische Konsumgüter	3,72	Vereinigte Staaten
Alphabet	Kommunikationsdienstleistungen	3,06	Vereinigte Staaten
Abbvie	Gesundheitswesen	2,94	Vereinigte Staaten
Adobe	Informationstechnologie	2,91	Vereinigte Staaten
Salesforce	Informationstechnologie	2,75	Vereinigte Staaten
Alphabet	Kommunikationsdienstleistungen	2,60	Vereinigte Staaten
Pepsico	Basiskonsumgüter	2,51	Vereinigte Staaten
Bank of America	Finanzdienstleistungen	2,49	Vereinigte Staaten
Intel	Informationstechnologie	2,28	Vereinigte Staaten
Cisco	Informationstechnologie	2,20	Vereinigte Staaten

*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 100 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 82,79 %.

- **Wie sah die Vermögensallokation aus?** Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2023



- **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



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

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

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

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

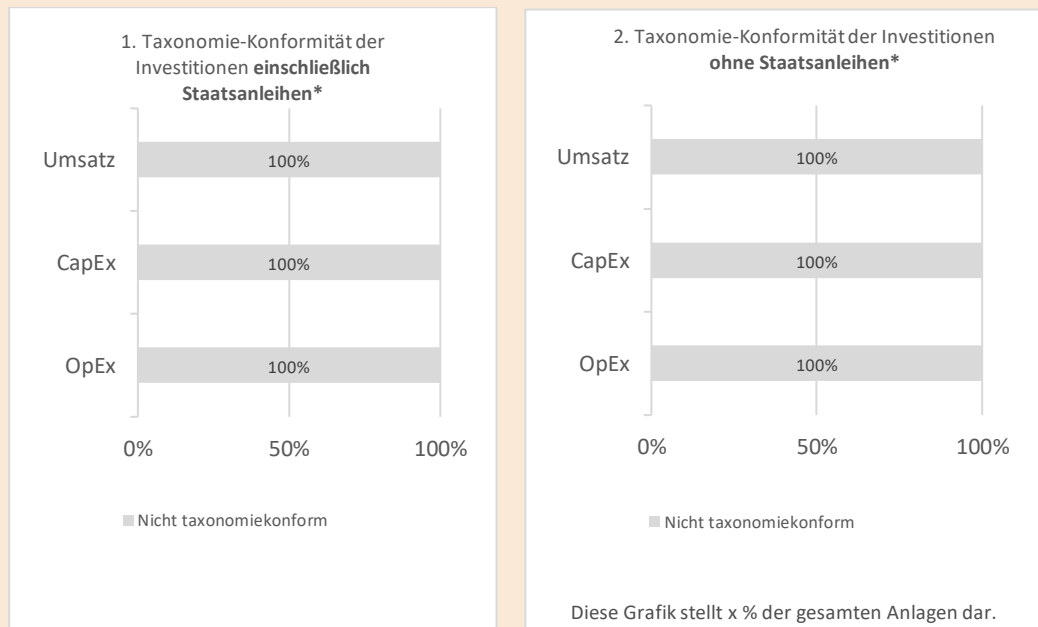
Taxonomie-konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

● **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen¹?**

- Ja:
 - In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?** Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.
- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.

¹ Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 31,58 %



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditätszwecken und zu Zwecken des Portfoliorisikomanagements. Instrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stehen.



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

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Index bezieht seine Komponenten aus dem S&P 500 Index (der „übergeordnete Index“). Der Index wird wie folgt aufgebaut:

1. Beginnend mit dem übergeordneten Index wählen die Indizes aus allen Komponenten des zugrunde liegenden Index aus, ausgenommen einige Unternehmen, die als nicht infrage kommend gelten. Diese Unternehmen sind entweder:

- a. ohne ESG-Bewertung;
- b. in der Produktion und/oder dem Verkauf von Tabak tätig;
- c. im Geschäftsbereich umstrittene Waffen tätig;
- d. im unteren Segment einer Bewertung gemäß dem Globalen Pakt der Vereinten Nationen eingestuft, oder
- e. in den schlechtesten 25 % von Unternehmen innerhalb jeder globalen Branchengruppe gemäß ESG-Bewertung eingestuft.

2. Das Ziel ist 25 % der Marktkapitalisierung des ursprünglichen Index, wobei ESG-Bewertungen als bestimmendes Merkmal verwendet werden. Der endgültige Index ist marktkapitalisierungsgewichtet und sektorneutral gegenüber seinem übergeordneten Index (der S&P 500).

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

Die ESG-Bewertung war um 0,00 % niedriger als die des Referenzwerts (S&P 500 ESG ELITE Index [Net Return]) (7,37 gegenüber 7,37).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 0,06 % höher als die des Referenzwerts (S&P 500 ESG ELITE Index [Net Return]) (64,02 gegenüber 63,99).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 0,00 % niedriger als die des Referenzwerts (S&P 500 ESG ELITE Index [Net Return]) (7,37 gegenüber 7,37).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 0,06 % höher als die des Referenzwerts (S&P 500 ESG ELITE Index [Net Return]) (64,02 gegenüber 63,99).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 13,25 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (S&P 500 Index) (7,37 gegenüber 6,51).

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

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 41,06 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (S&P 500 Index) (64,02 gegenüber 108,63).

ANHANG IV

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

Name des Produkts:
 UBS (Irl) ETF plc – UBS Climate Aware
 Global Developed Equity CTB UCITS ETF

Unternehmenskennung:
 549300GG728TKSWH6C28

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 77,49 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

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

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



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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

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

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 44,28 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index TR) (61,23 gegenüber 109,88).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen**

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war zum 31. Dezember 2023 um 26,38 % niedriger als zum 31. Dezember 2022. (61,23 gegenüber 83,17)

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

Das Finanzprodukt ist bestrebt, im Großen und Ganzen die Wertentwicklung (vor Kosten) des MSCI Europe Index (der „Index“ dieses Teilfonds) abzubilden und gleichzeitig bei den Komponenten des Index einen Schwerpunkt auf „Klimabewusstsein“ gemäß nachstehender ausführlicher Beschreibung zu setzen (das „Klimabewusstsein-Overlay“). Um dieses Ziel zu erreichen, investiert das Finanzprodukt in eine Auswahl der Komponenten des Index, die besser positioniert sind, um vom langfristigen Übergang zu einer CO₂-armen globalen Wirtschaft zu profitieren, und weniger in Unternehmen, die sich nicht an diesen Übergang anpassen.

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

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

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

Der Index bezieht das normenbasierte Screening ein, indem er Unternehmen mit nachweislichen Verstößen gegen etablierte internationale Initiativen und Leitsätze (wie die UN-Grundsätze und OECD-Leitsätze) ausschließt.

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.

ISS ESG ist so konzipiert, dass es zeitnahe, einheitliche Bewertungen zur Einhaltung internationaler Normen in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsstandards, Umweltschutz und Bekämpfung von Korruption seitens Unternehmen gemäß dem Globalen Pakt der Vereinten Nationen und den OECD-Leitsätzen liefert. Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt oder indirekt beteiligt sind an: Abbau und Verstromung von Kohle, hydraulisches Fracking, Öl & Sande sowie Beteiligungen an Tiefseebohrungen, Atomenergie, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Militärausrüstung, Antipersonenminen, biologische und chemische Waffen, Streumunition, abgereichertes Uran sowie Atomwaffen.

- *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:*

Das ISS ESG Controversies Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den UN Global Compact sowie die Entwicklung im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

<https://www.solactive.com/Indices/?index=DE000SLOB798>

https://www.solactive.com/wp-content/uploads/solactiveip/en/ESG_Methodology_Statement_DE000SLOB798.pdf

<https://solactive.com/downloads/Guideline-Solactive-UBS-Global-Climate-Aware-CTB-Aligned-Index.pdf>

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

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

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

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

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.





Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
MICROSOFT	Informationstechnologie	5,46	Vereinigte Staaten
APPLE	Informationstechnologie	4,76	Vereinigte Staaten
NVIDIA	Informationstechnologie	2,48	Vereinigte Staaten
ALPHABET	Kommunikationsdienstleistungen	1,88	Vereinigte Staaten
META PLATFORMS	Kommunikationsdienstleistungen	1,80	Vereinigte Staaten
ALPHABET	Kommunikationsdienstleistungen	1,71	Vereinigte Staaten
VISA INC	Finanzdienstleistungen	1,19	Vereinigte Staaten
JPMORGAN	Finanzdienstleistungen	1,12	Vereinigte Staaten
BROADCOM	Informationstechnologie	1,04	Vereinigte Staaten
JOHNSON + JOHNSON	Gesundheitswesen	1,02	Vereinigte Staaten
UNITEDHEALTH	Gesundheitswesen	1,02	Vereinigte Staaten
MASTERCARD	Finanzdienstleistungen	1,00	Vereinigte Staaten
ASML	Informationstechnologie	1,00	Niederlande
PROCTER + GAMBLE	Basiskonsumgüter	0,96	Vereinigte Staaten
ADOBE	Informationstechnologie	0,96	Vereinigte Staaten

*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **[complete]**

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

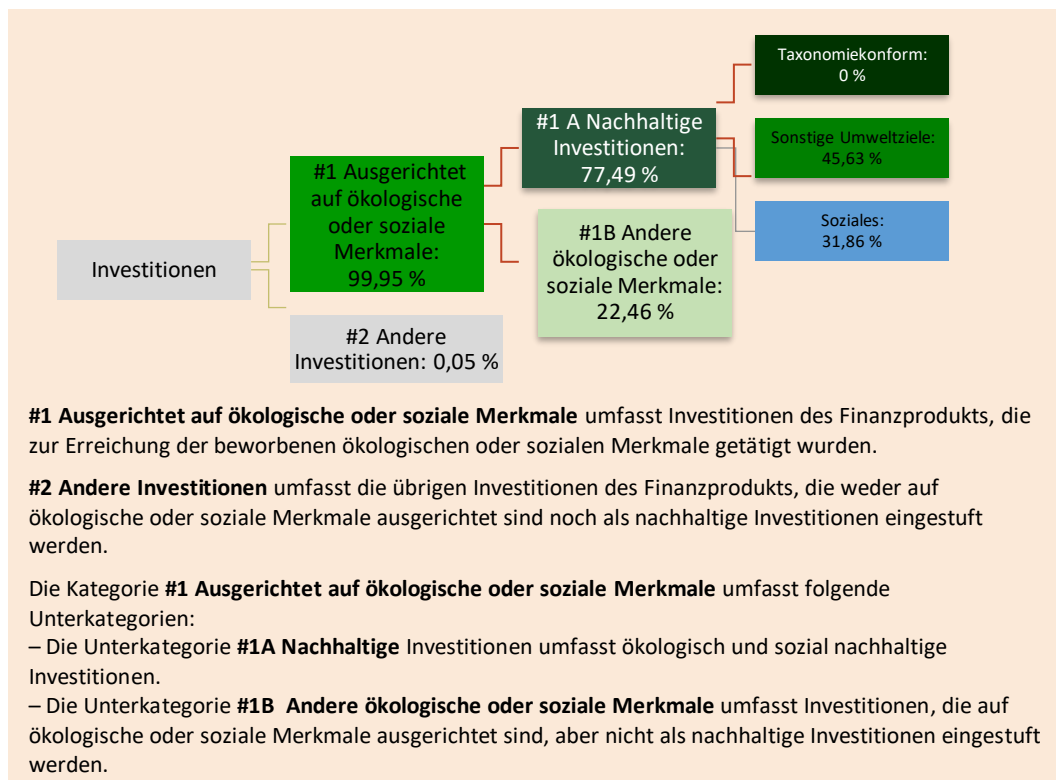
Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 99,95 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 77,49 %.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2023

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.





[Hinweis nur für die in Verordnung (EU) 2020/852 Artikel 6, erster Absatz, genannten Finanzprodukte aufnehmen]

Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

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

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



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.

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

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

● **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen¹?**

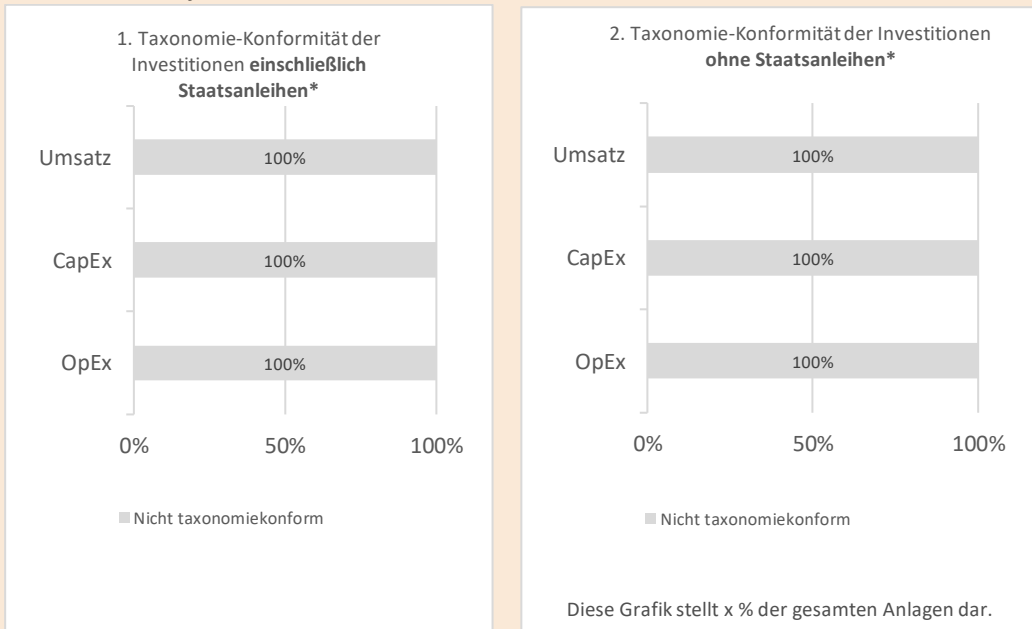
- Ja:
 - In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

¹ Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

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

Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

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

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.

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



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 31,86 %



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditätszwecken und zu Zwecken des Portfoliorisikomanagements. Instrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stehen.



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

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Bei dem Index handelt es sich um einen vom internationalen Indexanbieter Solactive gepflegten, veröffentlichten und auf USD lautenden Aktienindex. Er bildet die Entwicklung globaler börsennotierter Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung (Large- und Mid-Caps) aus Industrieländern ab, die Anlegern weltweit zur Verfügung stehen. Der Index wird aus dem breit gefassten marktkapitalisierungsgewichteten übergeordneten Index, dem Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index (der „übergeordnete Index“) mittels eines Optimierungsverfahrens aufgebaut, dass die Performance von Wertpapiere messen soll, die bestimmte klimabezogene Kriterien erfüllen. Gleichzeitig werden insgesamt ähnliche Gewichtungen von Branchengruppen wie im übergeordnete Index beibehalten.

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

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

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 47,66 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB Index (USD) NTR) (61,23 gegenüber 117,00).

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 47,66 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB Index (USD) NTR) (61,23 gegenüber 117,00).

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 44,28 % niedriger als die des breiten Marktindex (Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index TR) (61,23 gegenüber 109,88).

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

Name des Produkts:

ETF UBS (Irl) ETF plc – MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF

Unternehmenskennung:

549300Y3PR18RJ6C2V57

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● <input type="checkbox"/> Ja	●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___%</p> <p><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 86,10 % an nachhaltigen Investitionen</p> <p><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</p> <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt</p>

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

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



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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO2-Intensität war um 50,35 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI EMU Index) (51,12 gegenüber 102,96).

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

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen**

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war zum 31. Dezember 2023 um 21,37 % niedriger als zum 31. Dezember 2022. (51,12 gegenüber 65,01)

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

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind. Der MSCI EMU Climate Paris Aligned Index soll repräsentativ für die Wertentwicklung von Unternehmen sein, die eine gegenüber dem zugrunde liegenden Global Investable Market Index niedrigere Kohlenstoffbelastung haben, und schließt Unternehmen aus, die unvereinbar mit bestimmten wertbasierten Kriterien sind, mit Schwerpunkt auf Produkten mit einer hohen negativen sozialen oder ökologischen Auswirkung.

Der Index schließt Unternehmen mit Beteiligung an den folgenden Geschäftstätigkeiten aus: umstrittene Waffen, Tabak, Abbau von Kraftwerkskohle sowie Öl und Gas. Zudem werden auch Unternehmen ausgeschlossen, die mit erheblichen Kontroversen konfrontiert sind.

MSCI Climate Change Metrics liefert Klimadaten und Instrumente, um Anlegern die Einbeziehung von Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse zu erleichtern. Es unterstützt Anleger dabei, verschiedene Ziele zu erreichen, darunter die Messung bestehender Klimarisiken und die Berichterstattung darüber, die Umsetzung CO₂-armer Strategien und solcher ohne Einsatz fossiler Brennstoffe, die Ausrichtung auf Möglichkeiten zur Verringerung des Temperaturanstiegs sowie die Einbeziehung von Forschungsergebnissen zum Klimawandel in ihre Risikomanagementprozesse, insbesondere durch die Analyse von Klimaszenarien für Übergangrisiken und physische Risiken.

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

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

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

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

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

- *Ständen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:* Das MSCI ESG Controversies Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den UN Global Compact sowie die Entwicklung im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+---+July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4>

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

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

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



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

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<i>ASML Holding NV</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>6,38</i>	<i>Niederlande</i>
<i>LVMH</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>4,75</i>	<i>Frankreich</i>
<i>Schneider Electric</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>4,15</i>	<i>Frankreich</i>
<i>SAP</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>3,71</i>	<i>Deutschland</i>
<i>Siemens</i>	<i>Industrie</i>	<i>3,03</i>	<i>Deutschland</i>
<i>L Oreal</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>2,59</i>	<i>Frankreich</i>
<i>Ferrovial</i>	<i>Industrie</i>	<i>2,43</i>	<i>Spanien</i>
<i>Dassault Systems</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>2,40</i>	<i>Frankreich</i>
<i>Akzo Nobel</i>	<i>Werkstoffe</i>	<i>2,34</i>	<i>Niederlande</i>
<i>Sanofi</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>2,24</i>	<i>Frankreich</i>
<i>Sampo Oyj a</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>2,22</i>	<i>Finnland</i>
<i>Allianz</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>2,18</i>	<i>Deutschland</i>
<i>Münchner Rück</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>2,16</i>	<i>Deutschland</i>
<i>Umicore</i>	<i>Werkstoffe</i>	<i>2,11</i>	<i>Belgien</i>
<i>Vinci</i>	<i>Industrie</i>	<i>2,03</i>	<i>Frankreich</i>

**Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.*

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

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

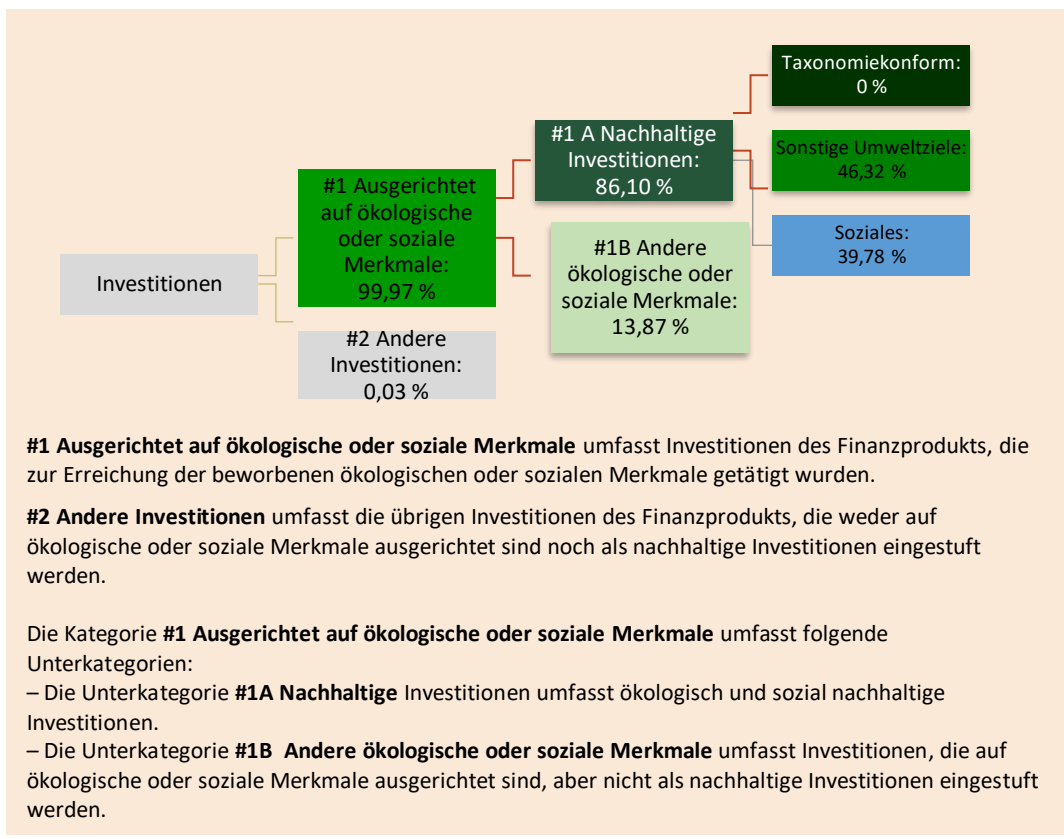
Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 99,97 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 46,32 %.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2023

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.





Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

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

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



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.

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

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen¹?

Ja:

In fossiles Gas In Kernenergie

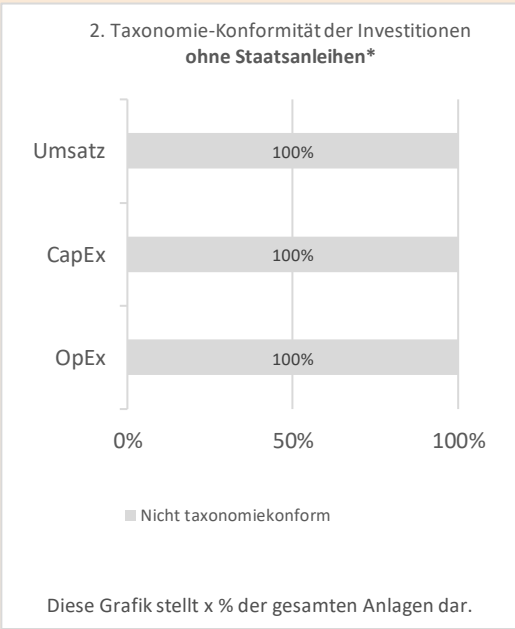
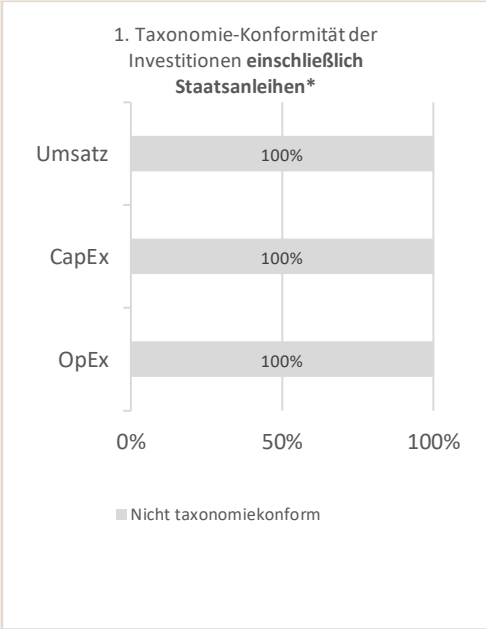
Nein

¹ Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

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

Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

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

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.

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



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 39,78 %



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditätszwecken und zu Zwecken des Portfoliorisikomanagements. Instrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stehen.



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

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

● *Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?*

Der Index (MSCI EMU Climate Paris Aligned Index [Net Return]) gehört zur Indexserie MSCI Climate Paris Aligned. Der Index bezieht seine Komponenten aus dem MSCI EMU Index (der „übergeordnete Index“), ein von dem internationalen Indexanbieter MSCI® berechneter, gepflegter, veröffentlichter und auf EUR lautender Aktienindex. Der Index bildet die Total Return-Nettodividendenentwicklung von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in 10 Industrieländern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ab.

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

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

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 0,03 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI EMU Climate Paris Aligned Index [Net Return]) (51,12 gegenüber 51,13).

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 0,03 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI EMU Climate Paris Aligned Index [Net Return]) (51,12 gegenüber 51,13).

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?** Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 50,35 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI EMU Index) (51,12 gegenüber 102,96).

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

Name des Produkts:

UBS (Irl) ETF plc – MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF

Unternehmenskennung:

549300BP9FW4JH4VJB23

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● <input type="checkbox"/> Ja	● ● <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 85,19 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

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

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



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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO2-Intensität war um 56,96 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Europe Index) (39,66 gegenüber 92,15).

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

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen**

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war zum 31. Dezember 2023 um 20,84 % niedriger als zum 31. Dezember 2022. (39,66 gegenüber 49,85)

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

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind. Der MSCI Europe Climate Paris Aligned Index soll repräsentativ für die Wertentwicklung von Unternehmen sein, die eine gegenüber dem zugrunde liegenden Global Investable Market Index niedrigere Kohlenstoffbelastung haben, und schließt Unternehmen aus, die unvereinbar mit bestimmten wertbasierten Kriterien sind, mit Schwerpunkt auf Produkten mit einer hohen negativen sozialen oder ökologischen Auswirkung.

Der Index schließt Unternehmen mit Beteiligung an den folgenden Geschäftstätigkeiten aus: umstrittene Waffen, Tabak, Abbau von Kraftwerkskohle sowie Öl und Gas. Zudem werden auch Unternehmen ausgeschlossen, die mit erheblichen Kontroversen konfrontiert sind.

MSCI Climate Change Metrics liefert Klimadaten und Instrumente, um Anlegern die Einbeziehung von Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse zu erleichtern. Es unterstützt Anleger dabei, verschiedene Ziele zu erreichen, darunter die Messung bestehender Klimarisiken und die Berichterstattung darüber, die Umsetzung CO₂-armer Strategien und solcher ohne Einsatz fossiler Brennstoffe, die Ausrichtung auf Möglichkeiten zur Verringerung des Temperaturanstiegs sowie die Einbeziehung von Forschungsergebnissen zum Klimawandel in ihre Risikomanagementprozesse, insbesondere durch die Analyse von Klimaszenarien für Übergangrisiken und physische Risiken.

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

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

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

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

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

- *Ständen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*
Das MSCI ESG Controversies Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den UN Global Compact sowie die Entwicklung im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+++July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4>

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

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

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



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

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<i>Novo Nordisk</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>3,41</i>	<i>Dänemark</i>
<i>ASML</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>3,00</i>	<i>Niederlande</i>
<i>Ferrovial</i>	<i>Industrie</i>	<i>2,21</i>	<i>Spanien</i>
<i>Astrazeneca</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>2,19</i>	<i>UK</i>
<i>Akzo Nobel</i>	<i>Werkstoffe</i>	<i>2,17</i>	<i>Niederlande</i>
<i>Schneider Electric</i>	<i>Industrie</i>	<i>2,14</i>	<i>Frankreich</i>
<i>LVMH Moet Hennessy</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>2,13</i>	<i>Frankreich</i>
<i>ABB</i>	<i>Industrie</i>	<i>2,01</i>	<i>Schweiz</i>
<i>Roche Holding</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>2,00</i>	<i>Schweiz</i>
<i>Novartis</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>1,90</i>	<i>Schweiz</i>
<i>Siemens</i>	<i>Industrie</i>	<i>1,76</i>	<i>Deutschland</i>
<i>Vestas Wind Systems</i>	<i>Industrie</i>	<i>1,66</i>	<i>Dänemark</i>
<i>SAP</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>1,55</i>	<i>Deutschland</i>
<i>3i Group</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>1,45</i>	<i>Großbritannien</i>
<i>Swiss Prime Site</i>	<i>Immobilien</i>	<i>1,43</i>	<i>Schweiz</i>

**Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.*

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

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

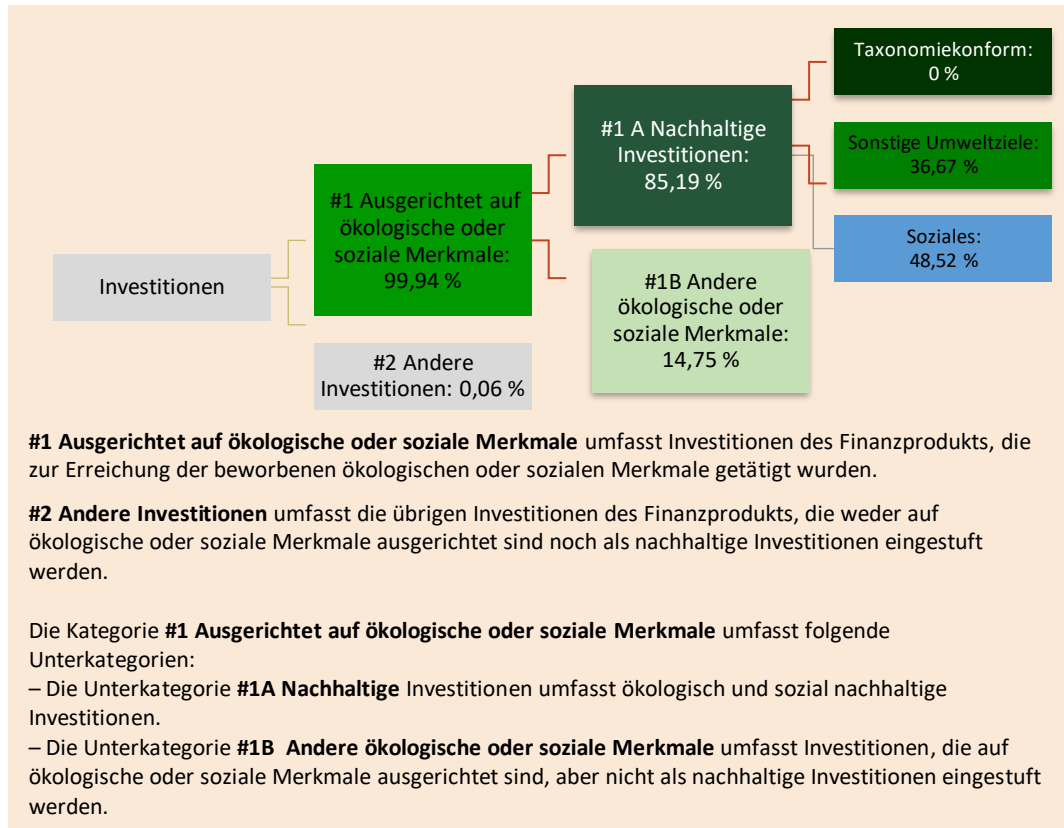
Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 99,94 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 85,19 %.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2023

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.





Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

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

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



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.

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

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen¹?

Ja:

In fossiles Gas In Kernenergie

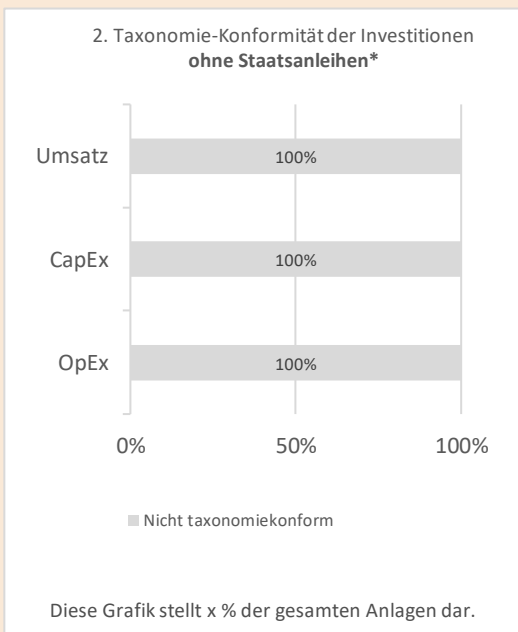
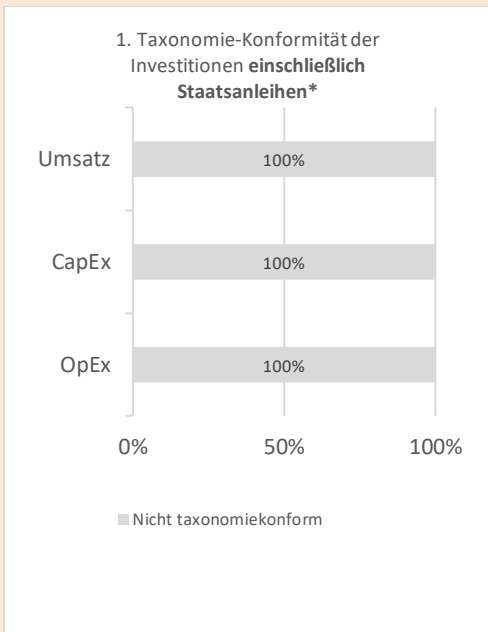
Nein

¹ Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

[Hinweis aufnehmen für in Verordnung (EU) 2020/852, Artikel 6, erster Absatz, genannte Finanzprodukte, die in ökologische Wirtschaftstätigkeiten investieren, bei denen es sich nicht um ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten handelt]

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

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

Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

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

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 48,52 %



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditätszwecken und zu Zwecken des Portfoliorisikomanagements. Instrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stehen.



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

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

● *Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?*

Der Index (MSCI Europe Climate Paris Aligned Index [Net Return]) gehört zur Indexserie MSCI Climate Paris Aligned. Der Index bezieht seine Komponenten aus dem MSCI Europe Index (der „übergeordnete Index“), ein von dem internationalen Indexanbieter MSCI® berechneter, gepflegter, veröffentlichter und auf EUR lautender Aktienindex. Der Index bildet die Total Return-Nettodividendenentwicklung von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in 15 europäischen Industrieländern ab.

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

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

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 0,37 % höher als die des Referenzwerts (MSCI Europe Climate Paris Aligned Index [Net Return]) (39,66 gegenüber 39,51).

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 0,37 % höher als die des Referenzwerts (MSCI Europe Climate Paris Aligned Index (Net Return)) (39,66 gegenüber 39,51)

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?** Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 56,96 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Europe Index) (39,66 gegenüber 92,15).

ANHANG IV

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

Name des Produkts:
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Climate
Paris Aligned UCITS ETF

Unternehmenskennung:
549300321PKJ1Q0NVP34

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

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

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● <input type="checkbox"/> Ja	●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 74,59 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt



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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

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

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 69,94 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Index) (32,31 gegenüber 107,49).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war zum 31. Dezember 2023 um 23,25 % niedriger als zum 31. Dezember 2022. (32,31 gegenüber 42,10)

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

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind. Der MSCI USA Climate Paris Aligned Index soll repräsentativ für die Wertentwicklung von Unternehmen sein, die eine gegenüber dem zugrunde liegenden Global Investable Market Index niedrigere Kohlenstoffbelastung haben, und schließt Unternehmen aus, die unvereinbar mit bestimmten wertbasierten Kriterien sind, mit Schwerpunkt auf Produkten mit einer hohen negativen sozialen oder ökologischen Auswirkung.

Der Index schließt Unternehmen mit Beteiligung an den folgenden Geschäftstätigkeiten aus: umstrittene Waffen, Tabak, Abbau von Kraftwerkskohle sowie Öl und Gas. Zudem werden auch Unternehmen ausgeschlossen, die mit erheblichen Kontroversen konfrontiert sind.

MSCI Climate Change Metrics liefert Klimadaten und Instrumente, um Anlegern die Einbeziehung von Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse zu erleichtern. Es unterstützt Anleger dabei, verschiedene Ziele zu erreichen, darunter die Messung bestehender Klimarisiken und die Berichterstattung darüber, die Umsetzung CO₂-armer Strategien und solcher ohne Einsatz fossiler Brennstoffe, die Ausrichtung auf Möglichkeiten zur Verringerung des Temperaturanstiegs sowie die Einbeziehung von Forschungsergebnissen zum Klimawandel in ihre Risikomanagementprozesse, insbesondere durch die Analyse von Klimaszenarien für Übergangsrisiken und physische Risiken.

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

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

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

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

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

— *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:* Das MSCI ESG Controversies Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den UN Global Compact sowie die Entwicklung im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+---+July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4>

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

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

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



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

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<i>Apple</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>7,73</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Microsoft</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>7,31</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>NVIDIA</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>3,49</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Amazon.com</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>3,29</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Tesla</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>2,27</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Alphabet</i>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>2,16</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Meta</i>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>1,90</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Visa</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>1,82</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Eli Lilly</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>1,65</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Digital Reality</i>	<i>Immobilien</i>	<i>1,57</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Broadcom</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>1,33</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Edison International</i>	<i>Versorger</i>	<i>1,30</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Unitedhealth Group</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>1,30</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Mastercard</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>1,25</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Sherwin Williams</i>	<i>Werkstoffe</i>	<i>1,19</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>

**Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.*

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **[complete]**

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

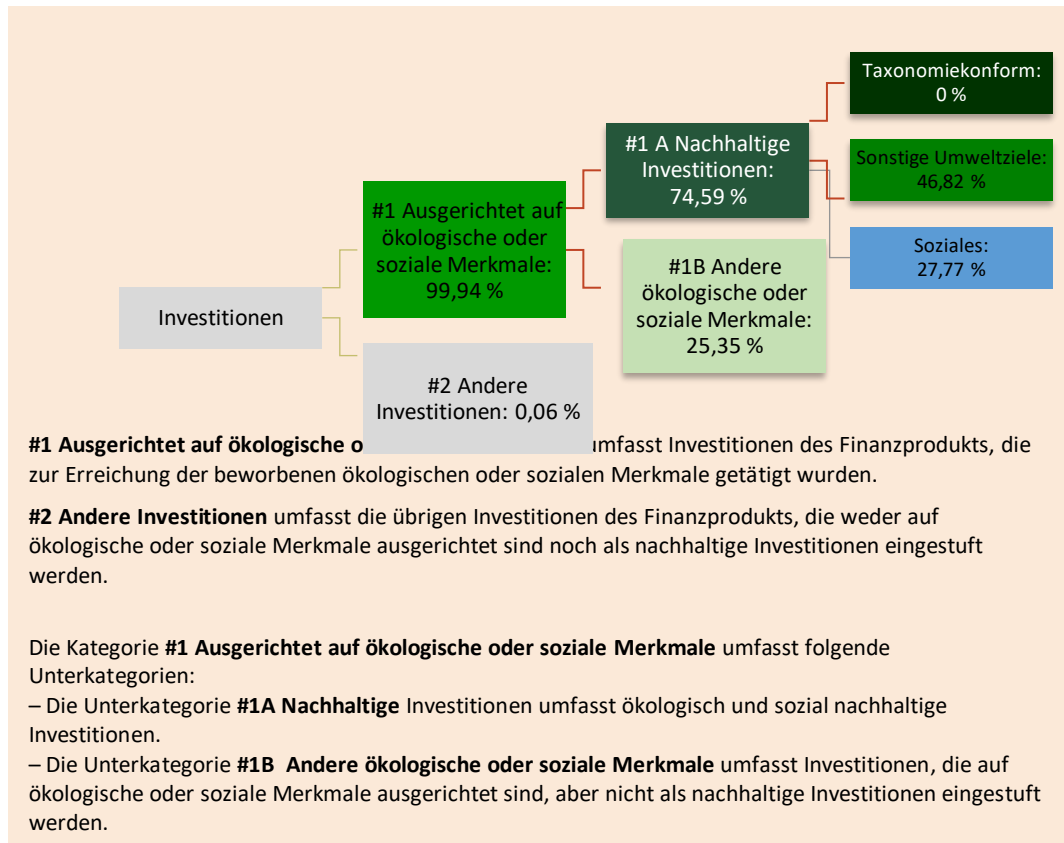
Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 99,94 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 74,59 %.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2023



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO2-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

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

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

- **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**
Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



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

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

- **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen¹?**

Ja:

In fossiles Gas In Kernenergie

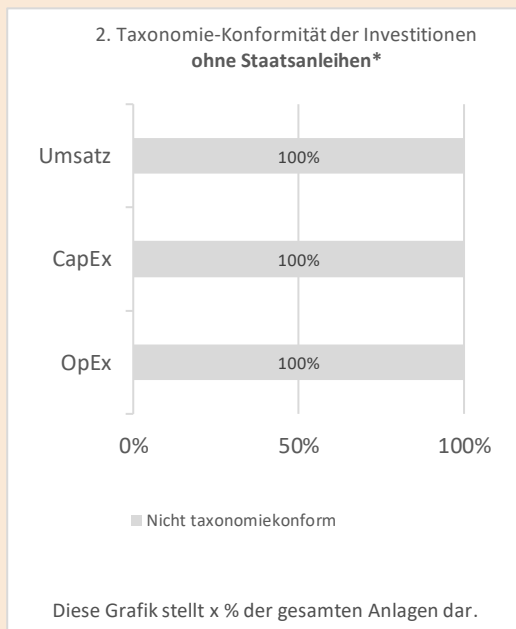
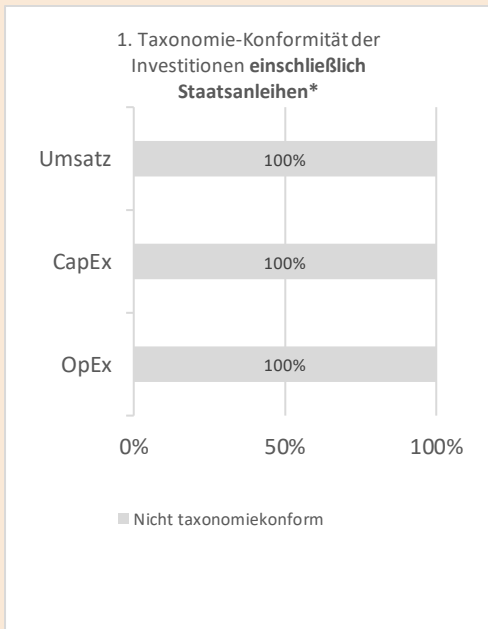
Nein

¹ Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

[Hinweis aufnehmen für in Verordnung (EU) 2020/852, Artikel 6, erster Absatz, genannte Finanzprodukte, die in ökologische Wirtschaftstätigkeiten investieren, bei denen es sich nicht um ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten handelt]



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

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?** Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

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

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 27,77 %



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditätszwecken und zu Zwecken des Portfoliorisikomanagements. Instrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stehen.



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

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.

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



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Index (MSCI USA Climate Paris Aligned Index [Net Return]) gehört zur Indexserie MSCI Climate Paris Aligned. Der Index bezieht seine Komponenten aus dem MSCI USA Index (der „übergeordnete Index“), ein von dem internationalen Indexanbieter MSCI® berechneter, gepflegter, veröffentlichter und auf USD lautender Aktienindex. Der Index bildet die Total Return-Nettodividendenentwicklung von US-Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung ab.

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

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 0,16 % höher als die des Referenzwerts (MSCI USA Climate Paris Aligned Index [Net Return]) (32,31 gegenüber 32,26).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 0,16 % höher als die des Referenzwerts (MSCI USA Climate Paris Aligned Index [Net Return]) (32,31 gegenüber 32,26).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 69,94 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Index) (32,31 gegenüber 107,49).

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

Name des Produkts:

UBS (Irl) ETF plc – MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF

Unternehmenskennung:

549300KQSLW5EXIH2V11

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 44,64 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

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

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



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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO2-Intensität war um 59,22 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Japan Index) (38,19 gegenüber 79,93).

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

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen**

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war zum 31. Dezember 2023 um 5,14 % niedriger als zum 31. Dezember 2022. (38,19 gegenüber 40,26)

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

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind. Der MSCI Japan Climate Paris Aligned Index soll repräsentativ für die Wertentwicklung von Unternehmen sein, die eine gegenüber dem zugrunde liegenden Global Investable Market Index niedrigere Kohlenstoffbelastung haben, und schließt Unternehmen aus, die unvereinbar mit bestimmten wertbasierten Kriterien sind, mit Schwerpunkt auf Produkten mit einer hohen negativen sozialen oder ökologischen Auswirkung.

Der Index schließt Unternehmen mit Beteiligung an den folgenden Geschäftstätigkeiten aus: umstrittene Waffen, Tabak, Abbau von Kraftwerkskohle sowie Öl und Gas. Zudem werden auch Unternehmen ausgeschlossen, die mit erheblichen Kontroversen konfrontiert sind.

MSCI Climate Change Metrics liefert Klimadaten und Instrumente, um Anlegern die Einbeziehung von Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse zu erleichtern. Es unterstützt Anleger dabei, verschiedene Ziele zu erreichen, darunter die Messung bestehender Klimarisiken und die Berichterstattung darüber, die Umsetzung CO₂-armer Strategien und solcher ohne Einsatz fossiler Brennstoffe, die Ausrichtung auf Möglichkeiten zur Verringerung des Temperaturanstiegs sowie die Einbeziehung von Forschungsergebnissen zum Klimawandel in ihre Risikomanagementprozesse, insbesondere durch die Analyse von Klimaszenarien für Übergangrisiken und physische Risiken.

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

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

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

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

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

- *Ständen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*
Das MSCI ESG Controversies Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den UN Global Compact sowie die Entwicklung im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+---+July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4>

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

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

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



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

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<i>Sony</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>4,67</i>	<i>Japan</i>
<i>Toyota</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>3,41</i>	<i>Japan</i>
<i>Keyence</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>3,40</i>	<i>Japan</i>
<i>Fanuc</i>	<i>Industrie</i>	<i>2,69</i>	<i>Japan</i>
<i>Tokyo Electron</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>2,68</i>	<i>Japan</i>
<i>Hoya</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>2,57</i>	<i>Japan</i>
<i>Oriental Land</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>2,20</i>	<i>Japan</i>
<i>Japan Exchange Group</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>2,20</i>	<i>Japan</i>
<i>Keisei Electric Railway</i>	<i>Industrie</i>	<i>2,19</i>	<i>Japan</i>
<i>Yaskawa Electric</i>	<i>Industrie</i>	<i>2,18</i>	<i>Japan</i>
<i>Fast Retailing</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>2,17</i>	<i>Japan</i>
<i>Japan Real Estate</i>	<i>Immobilien</i>	<i>2,15</i>	<i>Japan</i>
<i>Chugai Pharmaceutical</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>2,13</i>	<i>Japan</i>
<i>Terumo</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>2,11</i>	<i>Japan</i>
<i>Daiichi Sankyo</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>2,05</i>	<i>Japan</i>

**Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.*

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

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

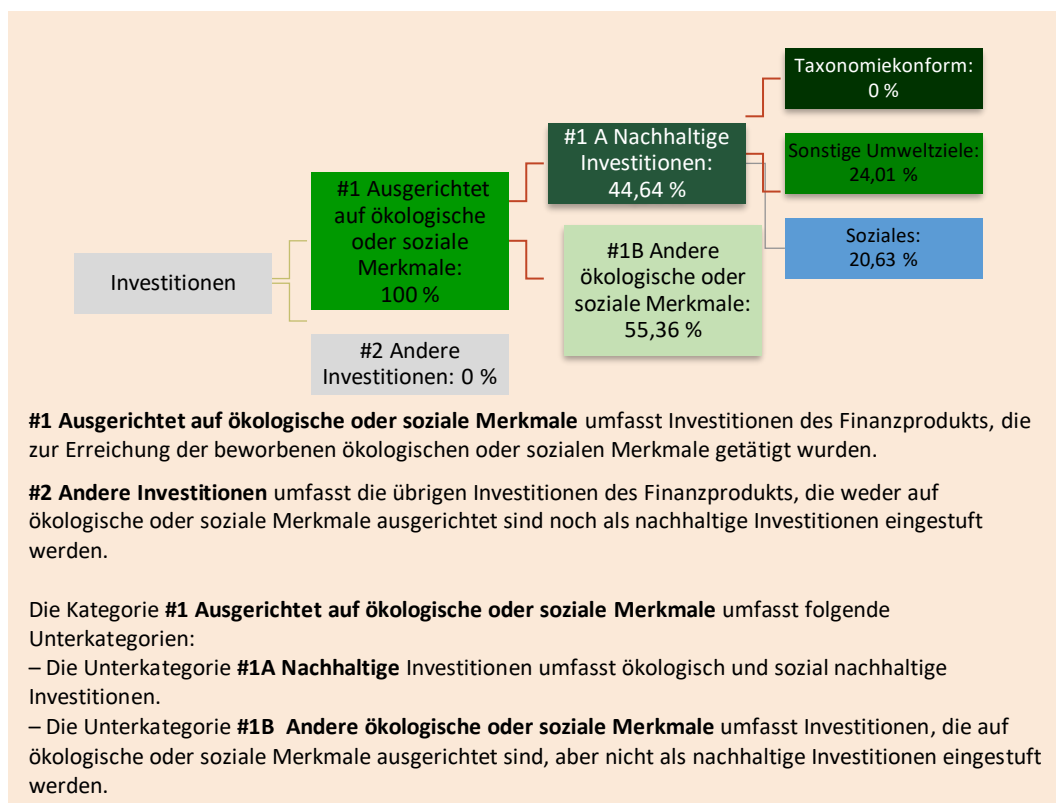
Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 100 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 44,64 %.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2023

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.





Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO2-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

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

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



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.

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

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen¹?

Ja:

In fossiles Gas In Kernenergie

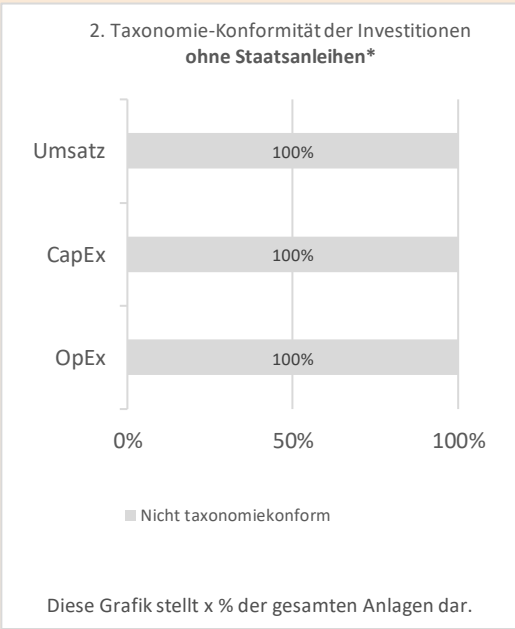
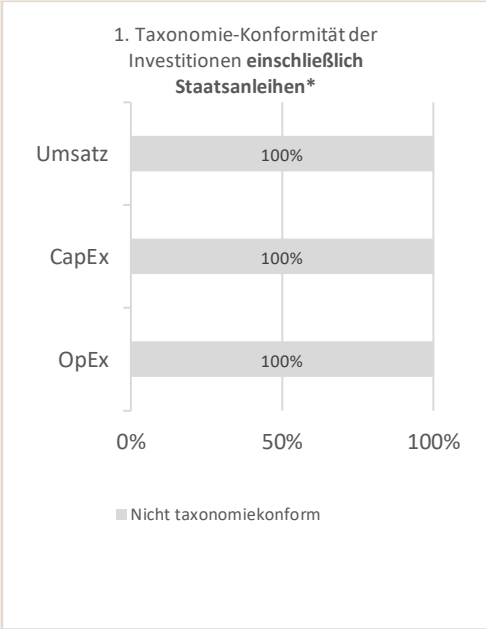
Nein

¹ Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

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

Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

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

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.

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



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 20,63 %



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditätszwecken und zu Zwecken des Portfoliorisikomanagements. Instrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stehen.



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

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.

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



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten? [

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Index (MSCI Japan Climate Paris Aligned Index [Net Return]) gehört zur Indexserie MSCI Climate Paris Aligned. Der Index bezieht seine Komponenten aus dem MSCI Japan Index (der „übergeordnete Index“), ein von dem internationalen Indexanbieter MSCI® berechneter, gepflegter, veröffentlichter und auf USD lautender Aktienindex. Der Index bildet die Total Return-Nettodividendenentwicklung von japanischen Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung ab.

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

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 0,04 % höher als die des Referenzwerts (MSCI Japan Climate Paris Aligned Index [Net Return]) (38,19 gegenüber 38,00).

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 0,50 % höher als die des Referenzwerts (MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index [Net Return]) (38,19 gegenüber 38,00).

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?** Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 59,22 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Japan Index) (38,19 gegenüber 79,93).

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

Name des Produkts:

UBS (Irl) ETF plc – MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

Unternehmenskennung:

549300X2HW7M617NKJ52

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 71,35 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

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

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



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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 71,01 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI World Index) (31,50 gegenüber 108,66).

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

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen**

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war zum 31. Dezember 2023 um 5,14 % niedriger als zum 31. Dezember 2022. (31,50 gegenüber 40,26)

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

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind. Der MSCI World Climate Paris Aligned Index soll repräsentativ für die Wertentwicklung von Unternehmen sein, die eine gegenüber dem zugrunde liegenden Global Investable Market Index niedrigere Kohlenstoffbelastung haben, und schließt Unternehmen aus, die unvereinbar mit bestimmten wertbasierten Kriterien sind, mit Schwerpunkt auf Produkten mit einer hohen negativen sozialen oder ökologischen Auswirkung.

Der Index schließt Unternehmen mit Beteiligung an den folgenden Geschäftstätigkeiten aus: umstrittene Waffen, Tabak, Abbau von Kraftwerkskohle sowie Öl und Gas. Zudem werden auch Unternehmen ausgeschlossen, die mit erheblichen Kontroversen konfrontiert sind.

MSCI Climate Change Metrics liefert Klimadaten und Instrumente, um Anlegern die Einbeziehung von Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse zu erleichtern. Es unterstützt Anleger dabei, verschiedene Ziele zu erreichen, darunter die Messung bestehender Klimarisiken und die Berichterstattung darüber, die Umsetzung CO₂-armer Strategien und solcher ohne Einsatz fossiler Brennstoffe, die Ausrichtung auf Möglichkeiten zur Verringerung des Temperaturanstiegs sowie die Einbeziehung von Forschungsergebnissen zum Klimawandel in ihre Risikomanagementprozesse, insbesondere durch die Analyse von Klimaszenarien für Übergangrisiken und physische Risiken.

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

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

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

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

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

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

- *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*
Das MSCI ESG Controversies Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den UN Global Compact sowie die Entwicklung im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+---+July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4>

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

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

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



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

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
Apple	Informationstechnologie	5,27	USA
Microsoft	Informationstechnologie	4,83	USA
Amazon	Zyklische Konsumgüter	2,30	USA
Nvidia	Informationstechnologie	2,26	USA
Alphabet	Kommunikationsdienstleistungen	1,71	USA
Tesla	Zyklische Konsumgüter	1,39	USA
Meta	Kommunikationsdienstleistungen	1,32	USA
Schneider Electric	Industrie	1,13	Frankreich
Broadcom	Informationstechnologie	1,01	USA
JP Morgan Chase	Finanzdienstleistungen	1,00	USA
ABB	Industrie	1,00	Schweiz
Eli Lilly	Gesundheitswesen	0,99	USA
Alphabet	Kommunikationsdienstleistungen	0,94	USA
Edison	Versorger	0,89	USA
United Health Group	Gesundheitswesen	0,87	USA

**Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.*

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

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 99,76 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 71,35 %.

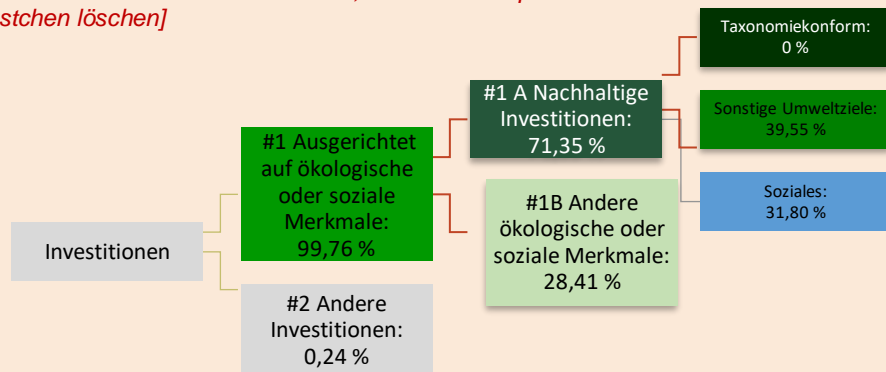
● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2023

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



[Nur relevante Kästchen aufnehmen, für das Finanzprodukt irrelevante Kästchen löschen]



#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.

[den Hinweis unten aufnehmen, wenn das Finanzprodukt nachhaltige Investitionen getätigt hat]

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

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

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



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

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

● **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen¹?**

- Ja: [unten angeben, und Details in den Diagrammen des Kästchens]
 - In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

¹ Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

[Hinweis nur für die in Verordnung (EU) 2020/852 Artikel 6, erster Absatz, genannten Finanzprodukte aufnehmen]

Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

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

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

[Hinweis für die in Verordnung (EU) 2020/852 Artikel 6, erster Absatz, genannten Finanzprodukte aufnehmen

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

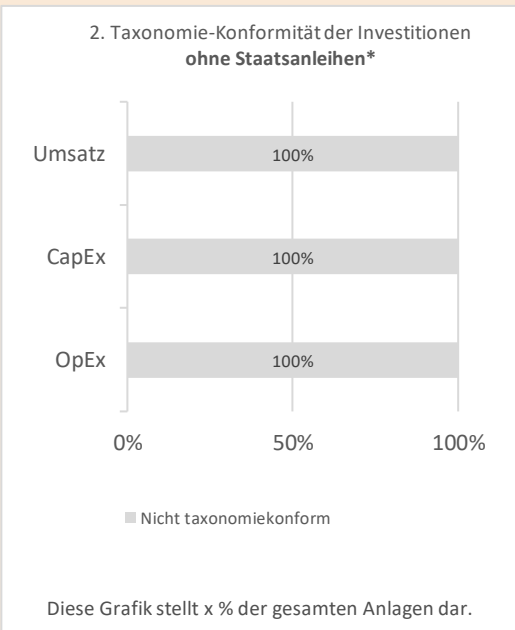
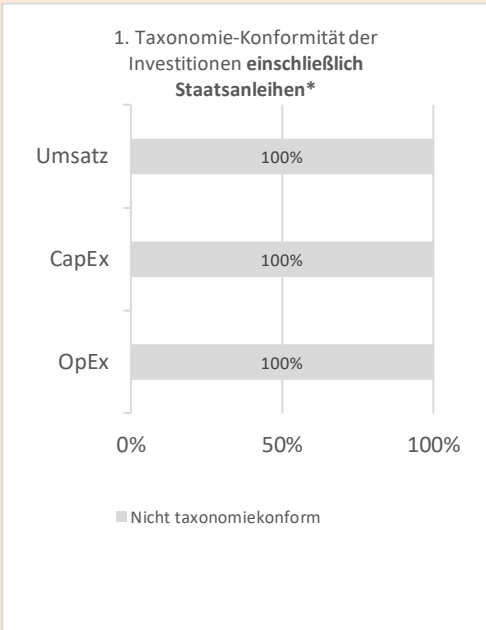
[Hinweis aufnehmen für in Verordnung (EU) 2020/852, Artikel 6, erster Absatz, genannte Finanzprodukte, die in ökologische Wirtschaftstätigkeiten investieren, bei denen es sich nicht um ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten handelt]



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

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

[Informationen zu taxonomiekonformem fossilen Gas und Kernenergie aufnehmen, und den erklärenden Text auf der linken Seite auf der vorherigen Seite nur dann, wenn das Finanzprodukt im Berichtszeitraum in taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten in Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert hat]



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

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

Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

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

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 31,80 %



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditätszwecken und zu Zwecken des Portfoliorisikomanagements. Instrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stehen.



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

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten? [

● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Index (MSCI World Climate Paris Aligned Index [Net Return]) gehört zur Indexserie MSCI Climate Paris Aligned. Der Index bezieht seine Komponenten aus dem MSCI World Index (der „übergeordnete Index“), ein von dem internationalen Indexanbieter MSCI® berechneter, gepflegter, veröffentlichter und auf USD lautender Aktienindex. Der Index bildet die Total Return-Nettodividendenentwicklung von weltweiten Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung ab.

[Hinweis für Finanzprodukte aufnehmen, für die ein Index als Referenzindex benannt wurde, um die von dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen]

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



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

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 0,06 % höher als die des Referenzwerts (MSCI World Climate Paris Aligned Index [Net Return]) (31,50 gegenüber 31,48).

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 0,06 % höher als die des Referenzwerts (MSCI World Climate Paris Aligned Index [Net Return]) (31,50 gegenüber 31,48).

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?** Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 71,01 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI World Index) (31,50 gegenüber 108,66).

ANHANG IV

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

Name des Produkts:
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA ESG
Universal Low Carbon Select UCITS ETF

Unternehmenskennung:
549300K06DSGTS5FBI97

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 69,92 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

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

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



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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Die ESG-Bewertung war um 6,20 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Index) (6,88 gegenüber 6,48).

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

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 53,23 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Index) (49,57 gegenüber 105,99).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die ESG-Bewertung (MSCI ESG Score) war zum 31. Dezember 2023 um 2,84 % höher als zum 31. Dezember 2022. (6,88 gegenüber 6,69)

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war zum 31. Dezember 2023 um 14,74 % niedriger als zum 31. Dezember 2022. (49,57 gegenüber 58,14)

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

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind. Die MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select Indices sollen die Wertentwicklung einer Anlagestrategie abbilden, die durch Neugewichtung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen darauf abzielt, das Engagement in solchen Unternehmen zu erhöhen, die sowohl ein robustes ESG-Profil aufweisen als auch einen eindeutigen Trend zu dessen Verbesserung. Dabei werden Unternehmen aufgrund verschiedener ESG- und Klimawandelkriterien ausgeschlossen.

MSCI Climate Change Metrics liefert Klimadaten und Instrumente, um Anlegern die Einbeziehung von Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse zu erleichtern. Es unterstützt Anleger dabei, verschiedene Ziele zu erreichen, darunter die Messung bestehender Klimarisiken und die Berichterstattung darüber, die Umsetzung CO₂-armer Strategien und solcher ohne Einsatz fossiler Brennstoffe, die Ausrichtung auf Möglichkeiten zur Verringerung des Temperaturanstiegs sowie die Einbeziehung von Forschungsergebnissen zum Klimawandel in ihre Risikomanagementprozesse, insbesondere durch die Analyse von Klimaszenarien für Übergangsrisiken und physische Risiken.

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

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

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

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

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

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

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

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

— *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und*

Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben: Das MSCI ESG Controversies Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den UN Global Compact sowie die Entwicklung im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+-+July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4>



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

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

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

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

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



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<i>Apple</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>4,75</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Microsoft</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>4,71</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>NVIDIA</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>4,40</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Amazon</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>2,71</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Alphabet</i>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>1,98</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Unitedhealth Group</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>1,76</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Alphabet</i>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>1,76</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Tesla</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>1,70</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Broadcom</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>1,45</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Mastercard</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>1,28</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Home Depot</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>1,25</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>JPMorgan Chase</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>1,18</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Berkshire Hathaway</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>1,11</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Visa</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>1,00</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Adobe</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>0,97</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>

**Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.*

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2023

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

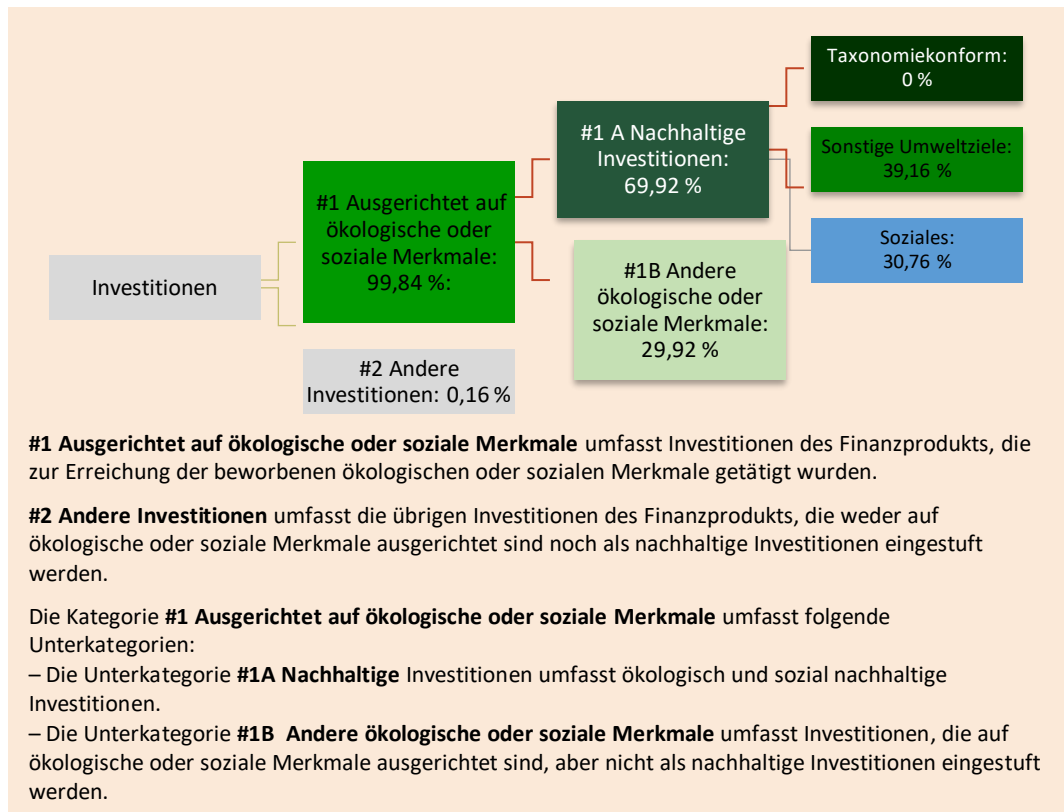
Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 99,84 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 69,92 %.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2023

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.





Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

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

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

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



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

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

● **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen¹?**

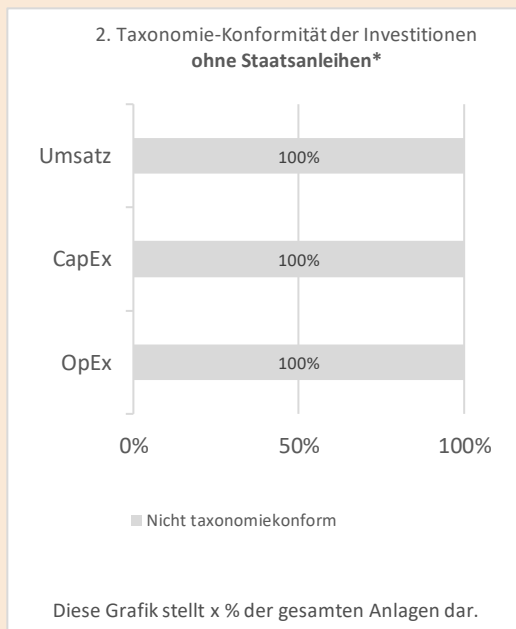
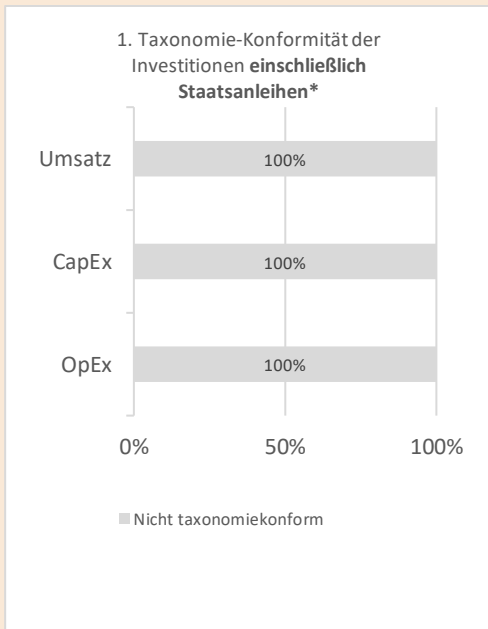
- Ja:
 - In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

¹ Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?** Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

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

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen? Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 30,76 %



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditätszwecken und zu Zwecken des Portfoliorisikomanagements. Instrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stehen.



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

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.

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



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Index bezieht seine Komponenten aus dem MSCI USA Index (der „übergeordnete Index“), ein von dem internationalen Indexanbieter MSCI® berechneter, gepflegter, veröffentlichter und auf USD lautender Aktienindex. Der Index bildet die Total Return-Nettodividendenentwicklung von US-Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung ab.

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

Die ESG-Bewertung war um 0,0 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (6,88 gegenüber 6,88).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 0,28 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (49,57 gegenüber 49,70).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 0,0 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (6,88 gegenüber 6,88).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 0,28 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (49,57 gegenüber 49,70).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 6,20 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Index) (6,88 gegenüber 6,48).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 53,23 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI USA Index) (49,57 gegenüber 105,99).

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

Name des Produkts:

UBS (Irl) ETF plc – MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

Unternehmenskennung:

5493004NQHLNGZKSW481

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● <input type="checkbox"/> Ja	● ● <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 40,29 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

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

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



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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Die ESG-Bewertung war um 3,19 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Japan Index) (7,61 gegenüber 7,38).

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

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 43,36 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Japan Index) (45,27 gegenüber 79,92).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die ESG-Bewertung (MSCI ESG Score) war zum 31. Dezember 2023 um 6,73 % höher als zum 31. Dezember 2022. (7,61 gegenüber 7,13)

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war zum 31. Dezember 2023 um 2,46 % niedriger als zum 31. Dezember 2022. (45,27 gegenüber 46,82)

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

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind. Die MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select Index sollen die Wertentwicklung einer Anlagestrategie abbilden, die durch Neugewichtung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen darauf abzielt, das Engagement in solchen Unternehmen zu erhöhen, die sowohl ein robustes ESG-Profil aufweisen als auch einen eindeutigen Trend zu dessen Verbesserung. Dabei werden Unternehmen aufgrund verschiedener ESG- und Klimawandelkriterien ausgeschlossen.

MSCI Climate Change Metrics liefert Klimadaten und Instrumente, um Anlegern die Einbeziehung von Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse zu erleichtern. Es unterstützt Anleger dabei, verschiedene Ziele zu erreichen, darunter die Messung bestehender Klimarisiken und die Berichterstattung darüber, die Umsetzung CO₂-armer Strategien und solcher ohne Einsatz fossiler Brennstoffe, die Ausrichtung auf Möglichkeiten zur Verringerung des Temperaturanstiegs sowie die Einbeziehung von Forschungsergebnissen zum Klimawandel in ihre Risikomanagementprozesse, insbesondere durch die Analyse von Klimaszenarien für Übergangsrisiken und physische Risiken.

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

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

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

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

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

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

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

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

— *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und*

Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben: Das MSCI ESG Controversies Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den UN Global Compact sowie die Entwicklung im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+---+July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4>



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

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

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

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

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



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<i>Toyota</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>4,40</i>	<i>Japan</i>
<i>Sony</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>4,06</i>	<i>Japan</i>
<i>Tokyo Electron</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>2,86</i>	<i>Japan</i>
<i>Hitachi</i>	<i>Industrie</i>	<i>2,27</i>	<i>Japan</i>
<i>Mitsubishi UFJ</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>2,21</i>	<i>Japan</i>
<i>Sumitomo Mitsui</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>2,10</i>	<i>Japan</i>
<i>Shin Etsu Chemical</i>	<i>Werkstoffe</i>	<i>2,08</i>	<i>Japan</i>
<i>Einstellung</i>	<i>Versorger</i>	<i>2,06</i>	<i>Japan</i>
<i>Keyenne</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>1,95</i>	<i>Japan</i>
<i>Nintendo</i>	<i>Industrie</i>	<i>1,84</i>	<i>Japan</i>
<i>Daiichi Sankyo</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>1,72</i>	<i>Japan</i>
<i>Itochu</i>	<i>Industrie</i>	<i>1,65</i>	<i>Japan</i>
<i>Honda Motor</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>1,62</i>	<i>Japan</i>
<i>KDDI</i>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>1,62</i>	<i>Japan</i>
<i>Tokio Marine Holdings</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>1,52</i>	<i>Japan</i>

**Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.*

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2023

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

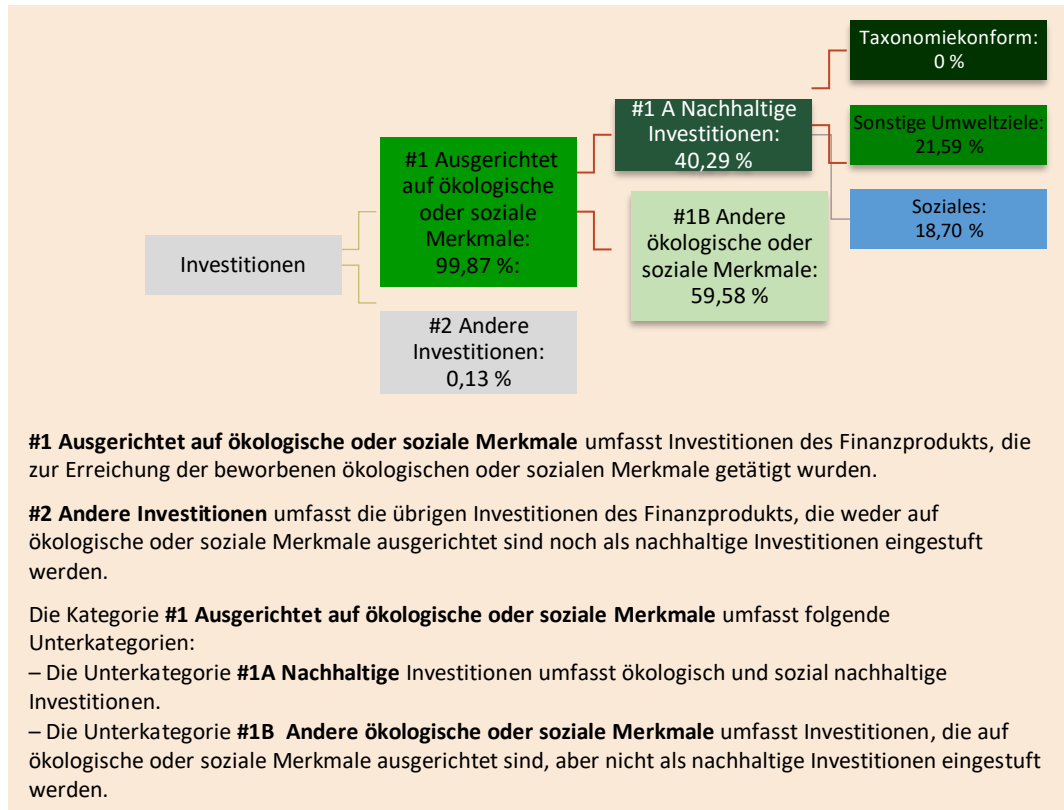
Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 99,87 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 40,29 %.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2023

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.





Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

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

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

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



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

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

● **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen¹?**

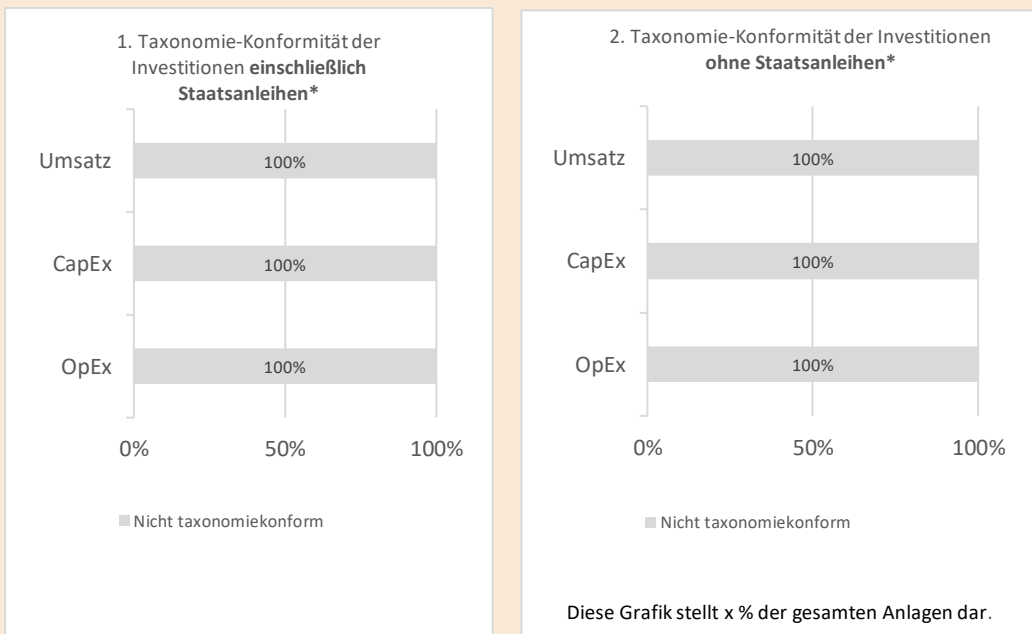
- Ja:
 - In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

¹ Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?** Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

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

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen? Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 18,70 %



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditätszwecken und zu Zwecken des Portfoliorisikomanagements. Instrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stehen.



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

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.

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



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Index bezieht seine Komponenten aus dem MSCI Japan Index (der „übergeordnete Index“), ein von dem internationalen Indexanbieter MSCI® berechneter, gepflegter, veröffentlichter und auf JPY lautender Aktienindex. Der Index bildet die Total Return-Nettodividendenentwicklung von japanischen Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung ab.

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

Die ESG-Bewertung war um 0,00 % höher als die des Referenzwerts (MSCI Japan ESG Universal LCS 5% Issuer Capped Total Return Net) (7,61 gegenüber 7,61).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 0,73 % höher als die des Referenzwerts (MSCI Japan ESG Universal LCS 5% Issuer Capped Total Return Net) (45,27 gegenüber 44,94).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 0,00 % höher als die des Referenzwerts (MSCI Japan ESG Universal LCS 5% Issuer Capped Total Return Net) (7,61 gegenüber 7,61).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 0,73 % höher als die des Referenzwerts (MSCI Japan ESG Universal LCS 5% Issuer Capped Total Return Net) (45,27 gegenüber 44,94).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 3,19 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Japan Index) (7,61 gegenüber 7,38).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 43,36 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Japan Index) (45,27 gegenüber 79,92).

ANHANG IV

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

Name des Produkts:

UBS (Irl) ETF plc – MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

Unternehmenskennung:

54930055FKHVZKFY4J22

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● <input type="checkbox"/> Ja	● ● <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 82,76 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

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

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



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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Die ESG-Bewertung war um 4,89 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI EMU Index) (8,13 gegenüber 7,75).

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

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 53,06 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI EMU Index) (48,23 gegenüber 102,77).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die ESG-Bewertung (MSCI ESG Score) war zum 31. Dezember 2023 um 0,99 % höher als zum 31. Dezember 2022. (8,13 gegenüber 8,05)

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war zum 31. Dezember 2023 um 14,97 % niedriger als zum 31. Dezember 2022. (48,23 gegenüber 56,72)

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

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind. Die MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select Index sollen die Wertentwicklung einer Anlagestrategie abbilden, die durch Neugewichtung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen darauf abzielt, das Engagement in solchen Unternehmen zu erhöhen, die sowohl ein robustes ESG-Profil aufweisen als auch einen eindeutigen Trend zu dessen Verbesserung. Dabei werden Unternehmen aufgrund verschiedener ESG- und Klimawandelkriterien ausgeschlossen.

MSCI Climate Change Metrics liefert Klimadaten und Instrumente, um Anlegern die Einbeziehung von Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse zu erleichtern. Es unterstützt Anleger dabei, verschiedene Ziele zu erreichen, darunter die Messung bestehender Klimarisiken und die Berichterstattung darüber, die Umsetzung CO₂-armer Strategien und solcher ohne Einsatz fossiler Brennstoffe, die Ausrichtung auf Möglichkeiten zur Verringerung des Temperaturanstiegs sowie die Einbeziehung von Forschungsergebnissen zum Klimawandel in ihre Risikomanagementprozesse, insbesondere durch die Analyse von Klimaszenarien für Übergangrisiken und physische Risiken.

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

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

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

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

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

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

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

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

— *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und*

Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben: Das MSCI ESG Controversies Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den UN Global Compact sowie die Entwicklung im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+-+July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4>



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

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

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

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

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



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<i>ASML</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>5,17</i>	<i>Niederlande</i>
<i>LVMH Moet Hennesey</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>4,88</i>	<i>Frankreich</i>
<i>SAP</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>4,01</i>	<i>Deutschland</i>
<i>Siemens</i>	<i>Industrie</i>	<i>3,56</i>	<i>Deutschland</i>
<i>Schneider Electric</i>	<i>Industrie</i>	<i>2,72</i>	<i>Frankreich</i>
<i>L Oreal</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>2,39</i>	<i>Frankreich</i>
<i>Allianz</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>2,15</i>	<i>Deutschland</i>
<i>Iberdrola</i>	<i>Versorger</i>	<i>1,96</i>	<i>Spanien</i>
<i>Sanofi</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>1,87</i>	<i>Frankreich</i>
<i>BNP Paribas</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>1,81</i>	<i>Frankreich</i>
<i>Banco Santander</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>1,68</i>	<i>Spanien</i>
<i>Hermes International</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>1,67</i>	<i>Frankreich</i>
<i>AXA</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>1,46</i>	<i>Frankreich</i>
<i>MUENCHENER Rueck</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>1,41</i>	<i>Deutschland</i>
<i>Anheuser Busch INBEV</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>1,40</i>	<i>Belgien</i>

**Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.*

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2023

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

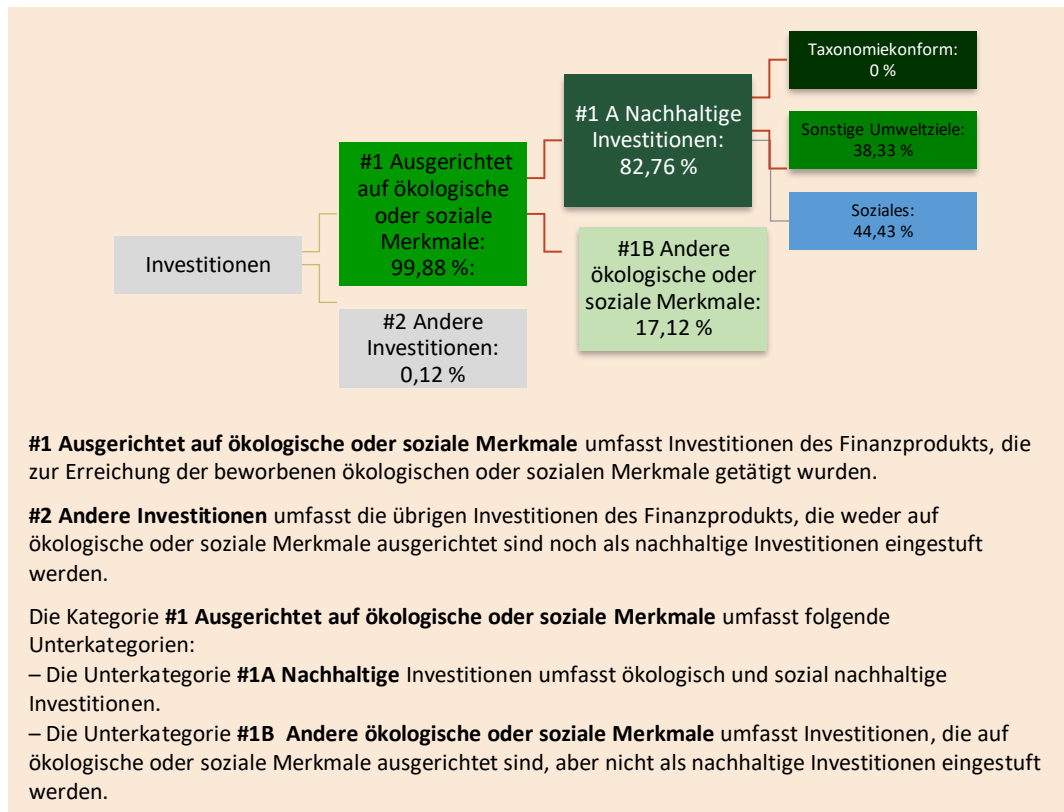
Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 99,88 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 82,76 %.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2023

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.





Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

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

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

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



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

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen¹?

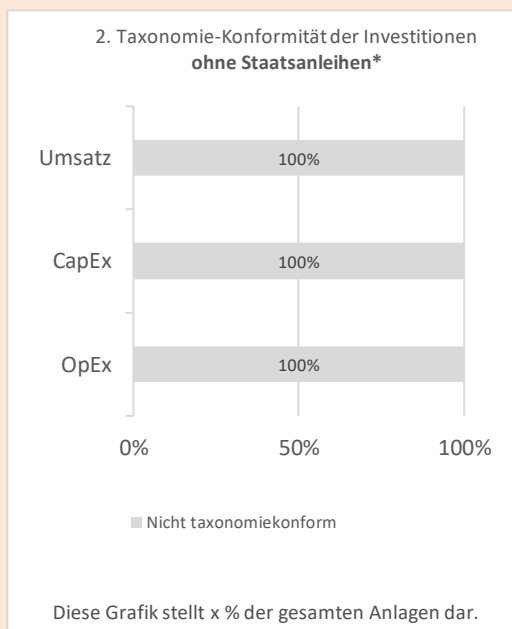
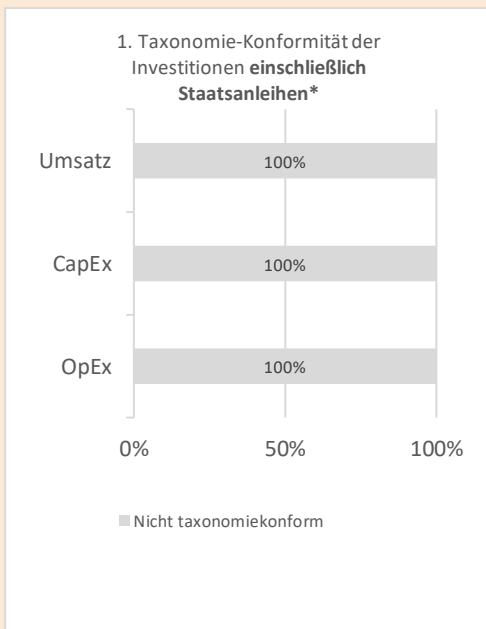
- Ja:
 - In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

¹ Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?** Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

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

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen? Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 32,58 %



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditätszwecken und zu Zwecken des Portfoliorisikomanagements. Instrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stehen.



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

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.

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



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

● *Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?*

Der Index bezieht seine Komponenten aus dem MSCI EMU Index (der „übergeordnete Index“), ein von dem internationalen Indexanbieter MSCI® berechneter, gepflegter, veröffentlichter und auf Euro lautender Aktienindex. Der Index bildet die Total Return-Nettodividendenentwicklung von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in 10 Industrieländern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ab.

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

Die ESG-Bewertung war um 0,00 % höher als die des Referenzwerts (MSCI EMU ESG Universal LCS 5% Issuer Capped Total Return Net) (8,13 gegenüber 8,13).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 0,23 % höher als die des Referenzwerts (MSCI EMU ESG Universal LCS 5% Issuer Capped Total Return Net) (48,23 gegenüber 48,13).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 0,00 % höher als die des Referenzwerts (MSCI EMU ESG Universal LCS 5% Issuer Capped Total Return Net) (8,13 gegenüber 8,13).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 0,23 % höher als die des Referenzwerts (MSCI EMU ESG Universal LCS 5% Issuer Capped Total Return Net) (48,23 gegenüber 48,13).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 4,89 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI EMU Index) (8,13 gegenüber 7,75).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 53,06 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI EMU Index) (48,23 gegenüber 102,77).

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

Name des Produkts:

UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Unternehmenskennung:

549300IKZXPOBK5SRK11

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● <input type="checkbox"/> Ja	●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___%</p> <p><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 68,64 % an nachhaltigen Investitionen</p> <p><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</p> <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt</p>

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

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



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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO2-Intensität war um 68,95 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI ACWI Index) (40,44 gegenüber 130,27).

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

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war zum 31. Dezember 2023 um 11,43 % niedriger als zum 31. Dezember 2022. (40,44 gegenüber 45,66)

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

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind. Der MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index soll repräsentativ für die Wertentwicklung von Unternehmen sein, die eine gegenüber dem zugrunde liegenden Global Investable Market Index niedrigere Kohlenstoffbelastung haben, und schließt Unternehmen aus, die unvereinbar mit bestimmten wertbasierten Kriterien sind, mit Schwerpunkt auf Produkten mit einer hohen negativen sozialen oder ökologischen Auswirkung.

Der Index schließt Unternehmen mit Beteiligung an den folgenden Geschäftstätigkeiten aus: umstrittene Waffen, Tabak, Abbau von Kraftwerkskohle sowie Öl und Gas. Zudem werden auch Unternehmen ausgeschlossen, die mit erheblichen Kontroversen konfrontiert sind.

MSCI Climate Change Metrics liefert Klimadaten und Instrumente, um Anlegern die Einbeziehung von Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse zu erleichtern. Es unterstützt Anleger dabei, verschiedene Ziele zu erreichen, darunter die Messung bestehender Klimarisiken und die Berichterstattung darüber, die Umsetzung CO₂-armer Strategien und solcher ohne Einsatz fossiler Brennstoffe, die Ausrichtung auf Möglichkeiten zur Verringerung des Temperaturanstiegs sowie die Einbeziehung von Forschungsergebnissen zum Klimawandel in ihre Risikomanagementprozesse, insbesondere durch die Analyse von Klimaszenarien für Übergangrisiken und physische Risiken.

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

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

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

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

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

- *Ständen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*
Das MSCI ESG Controversies Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den UN Global Compact sowie die Entwicklung im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+---+July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4>

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

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

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



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

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

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

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<i>Apple</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>4,81</i>	<i>USA</i>
<i>Microsoft</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>4,30</i>	<i>USA</i>
<i>Amazon</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>2,03</i>	<i>USA</i>
<i>Nvidia</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>2,03</i>	<i>USA</i>
<i>Alphabet</i>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>1,54</i>	<i>USA</i>
<i>YUAN RENMINBI</i>	<i>Währung</i>	<i>1,32</i>	<i>China</i>
<i>Metha</i>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>1,25</i>	<i>USA</i>
<i>Tesla</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>1,18</i>	<i>USA</i>
<i>Eli Lilly</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>0,98</i>	<i>USA</i>
<i>Alphabet</i>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>0,97</i>	<i>USA</i>
<i>Broadcom</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>0,88</i>	<i>USA</i>
<i>JP Morgan Chase</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>0,87</i>	<i>USA</i>
<i>ABB</i>	<i>Industrie</i>	<i>0,81</i>	<i>Schweiz</i>
<i>Edison</i>	<i>Versorger</i>	<i>0,81</i>	<i>USA</i>
<i>Schneider</i>	<i>Industrie</i>	<i>0,80</i>	<i>Frankreich</i>

**Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.*



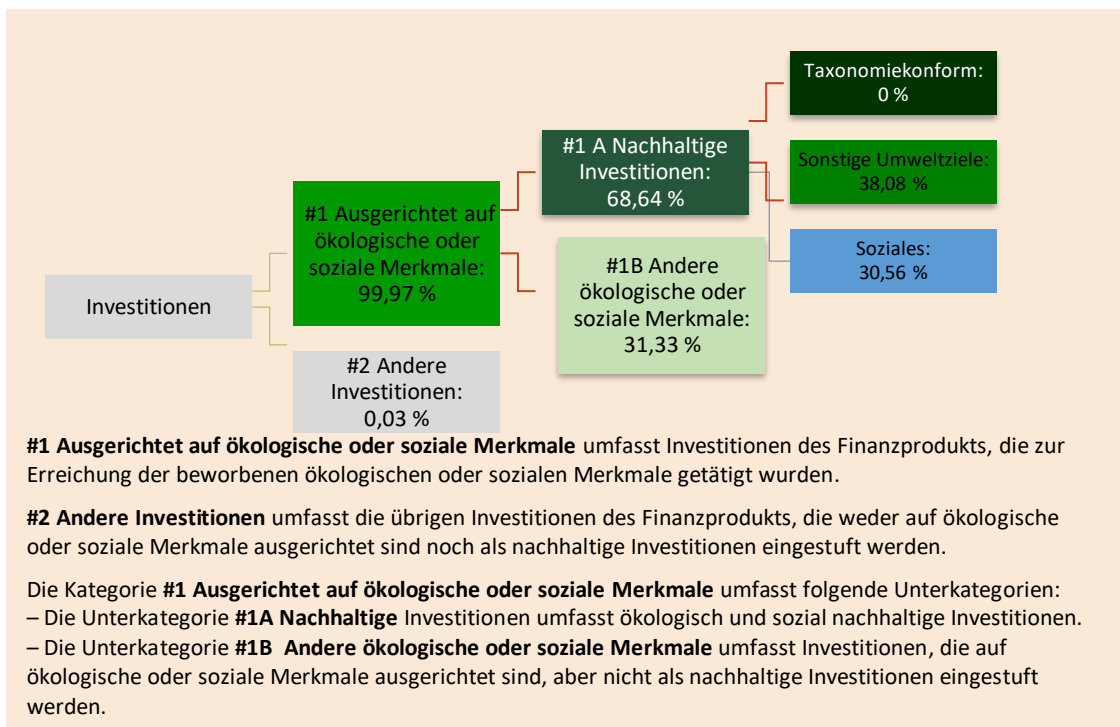
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 99,87 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 68,64 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2023



Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO2-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

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

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

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



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

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

● **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen¹?**

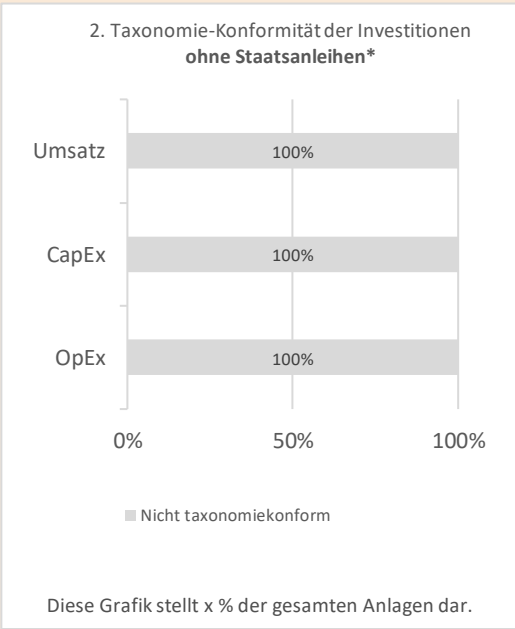
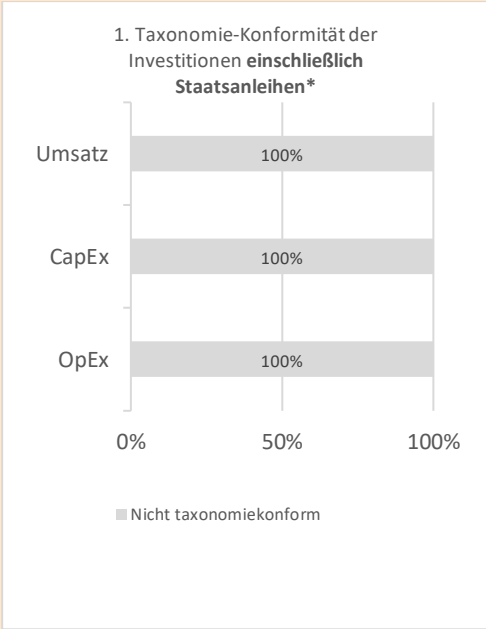
- Ja:
 - In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

¹ Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

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

Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

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

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.

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



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 30,56 %



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditätszwecken und zu Zwecken des Portfoliorisikomanagements. Instrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stehen.



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

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.

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



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Index (MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index [Net Return]) gehört zur Indexserie MSCI Climate Paris Aligned. Der Index bezieht seine Komponenten aus dem MSCI ACWI Index (der „übergeordnete Index“), ein von dem internationalen Indexanbieter MSCI® berechneter, gepflegter, veröffentlichter und auf USD lautender Aktienindex. Der Index bildet die Total Return-Nettodividendenentwicklung von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in 23 Industrieländern und 24 Schwellenländern ab.

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

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 0,18 % höher als die des Referenzwerts (MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index [Net Return]) (40,44 gegenüber 40,37).

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 0,18 % höher als die des Referenzwerts (MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index [Net Return]) (40,44 gegenüber 40,37).

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?** Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 68,95 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI ACWI Index) (40,44 gegenüber 130,27).

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

Name des Produkts:

UBS (Irl) ETF plc – MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF

Unternehmenskennung:

549300ZN4D3CW49NK075

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 42,94 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

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

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



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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO2-Intensität war um 71,67 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Emerging Markets Index) (90,04 gegenüber 317,83).

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

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen**

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war zum 31. Dezember 2023 um 19,30 % niedriger als zum 31. Dezember 2022. (90,04 gegenüber 111,57)

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

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind. Der MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index soll repräsentativ für die Wertentwicklung von Unternehmen sein, die eine gegenüber dem zugrunde liegenden Global Investable Market Index niedrigere Kohlenstoffbelastung haben, und schließt Unternehmen aus, die unvereinbar mit bestimmten wertbasierten Kriterien sind, mit Schwerpunkt auf Produkten mit einer hohen negativen sozialen oder ökologischen Auswirkung.

Der Index schließt Unternehmen mit Beteiligung an den folgenden Geschäftstätigkeiten aus: umstrittene Waffen, Tabak, Abbau von Kraftwerkskohle sowie Öl und Gas. Zudem werden auch Unternehmen ausgeschlossen, die mit erheblichen Kontroversen konfrontiert sind.

MSCI Climate Change Metrics liefert Klimadaten und Instrumente, um Anlegern die Einbeziehung von Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse zu erleichtern. Es unterstützt Anleger dabei, verschiedene Ziele zu erreichen, darunter die Messung bestehender Klimarisiken und die Berichterstattung darüber, die Umsetzung CO₂-armer Strategien und solcher ohne Einsatz fossiler Brennstoffe, die Ausrichtung auf Möglichkeiten zur Verringerung des Temperaturanstiegs sowie die Einbeziehung von Forschungsergebnissen zum Klimawandel in ihre Risikomanagementprozesse, insbesondere durch die Analyse von Klimaszenarien für Übergangrisiken und physische Risiken.

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

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

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

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

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

- *Ständen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*
Das MSCI ESG Controversies Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den UN Global Compact sowie die Entwicklung im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+---+July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4>

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

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

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



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

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<i>Taiwan Semiconductor</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>8,48</i>	<i>Taiwan</i>
<i>Tencent Holdings</i>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>3,80</i>	<i>China</i>
<i>Samsung Electronics</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>3,58</i>	<i>Südkorea</i>
<i>Alibaba Group</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>2,59</i>	<i>China</i>
<i>Delta Electronics</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>1,78</i>	<i>Taiwan</i>
<i>Bharat Electronics</i>	<i>Industrie</i>	<i>1,72</i>	<i>Indien</i>
<i>Samsung SDI CO</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>1,66</i>	<i>Südkorea</i>
<i>Grupo Aeroport Del Pacific</i>	<i>Industrie</i>	<i>1,40</i>	<i>Mexiko</i>
<i>Al Rajhi Bank</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>1,30</i>	<i>Saudi-Arabien</i>
<i>Infosys</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>1,21</i>	<i>Indien</i>
<i>ICICI Bank</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>1,12</i>	<i>Indien</i>
<i>Samsung Electro Mechanics</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>1,10</i>	<i>Südkorea</i>
<i>Mediatek</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>1,09</i>	<i>Südkoreanische Inseln</i>
<i>PDD Holdings</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>1,06</i>	<i>Irland</i>
<i>BYD</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>1,05</i>	<i>China</i>

*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **[complete]**

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

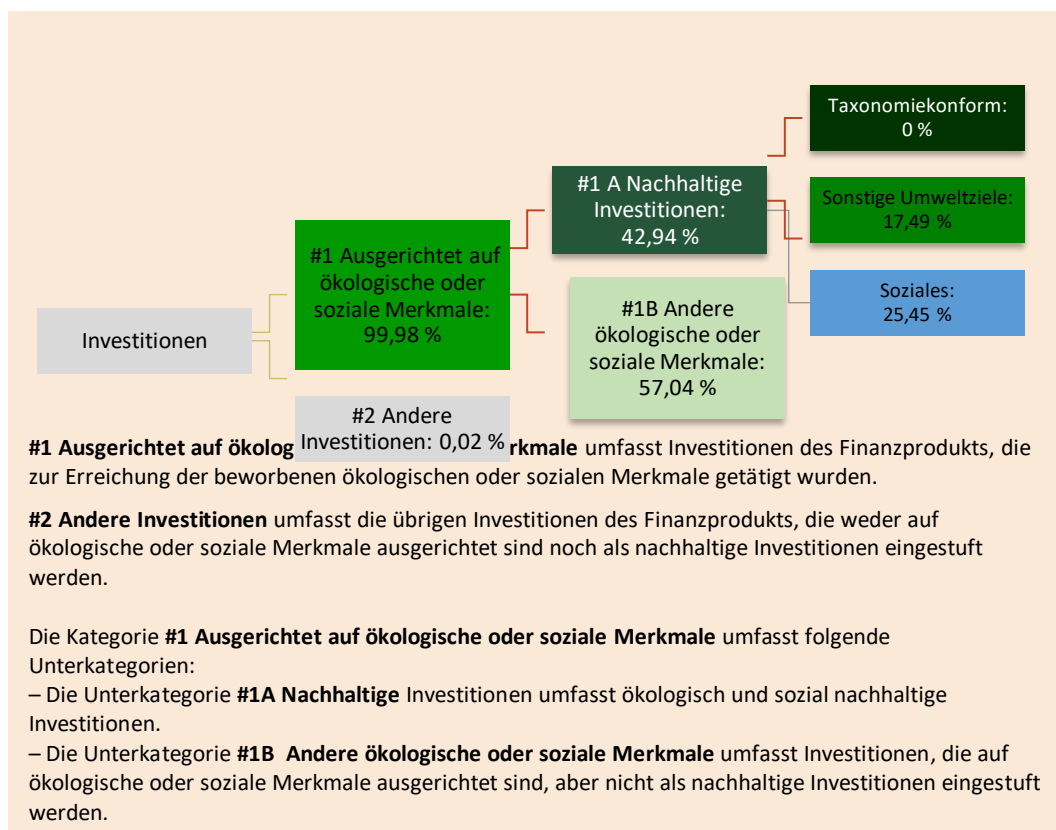
Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 99,98 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 42,94 %.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2023



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

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

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



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.

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

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen¹?

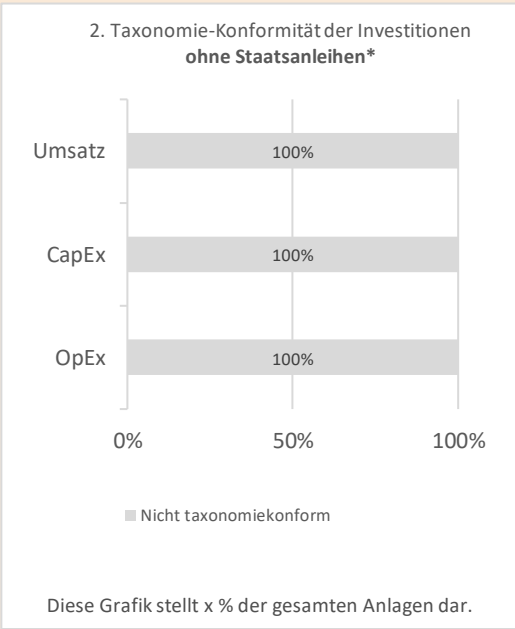
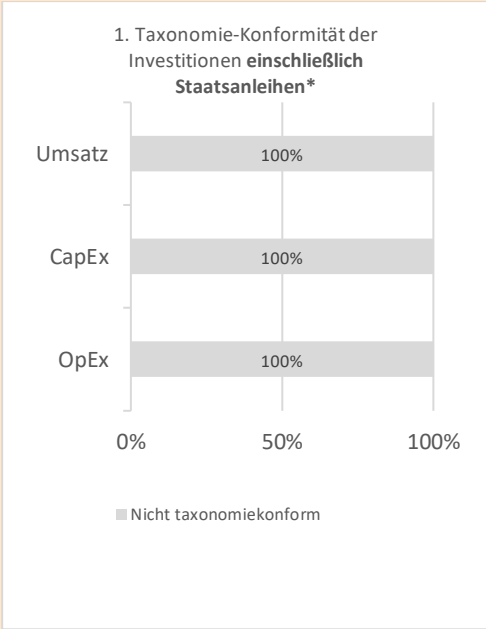
- Ja:
 - In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

¹ Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

[Hinweis aufnehmen für in Verordnung (EU) 2020/852, Artikel 6, erster Absatz, genannte Finanzprodukte, die in ökologische Wirtschaftstätigkeiten investieren, bei denen es sich nicht um ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten handelt]

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

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

Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

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

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 25,45 %



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditätszwecken und zu Zwecken des Portfoliorisikomanagements. Instrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stehen.



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

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Index (MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index [Net Return]) gehört zur Indexserie MSCI Climate Paris Aligned. Der Index bezieht seine Komponenten aus dem MSCI Emerging Markets Index (der „übergeordnete Index“), ein von dem internationalen Indexanbieter MSCI® berechneter, gepflegter, veröffentlichter und auf USD lautender Aktienindex. Der Index bildet die Total Return-Nettodividendenentwicklung von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in 24 Schwellenländern ab.

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

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 0,06 % höher als die des Referenzwerts (MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index [Net Return]) (90,04 gegenüber 89,99).

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



● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 0,06 % höher als die des Referenzwerts (MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index [Net Return]) (90,04 gegenüber 89,99).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?** Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 71,67 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Emerging Markets Index) (90,04 gegenüber 317,83).

ANHANG IV

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

Name des Produkts:
UBS (Irl) ETF plc – MSCI World Small Cap
Socially Responsible UCITS ETF

Unternehmenskennung:
5493000S1XKEFOWZNP58

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

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

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● <input type="checkbox"/> Ja	●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 48,45 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt



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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Die ESG-Bewertung war um 31,04 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI World Small Cap Index) (7,59 gegenüber 5,79).

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

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 67,66 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI World Small Cap Index) (47,34 gegenüber 146,37).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die ESG-Bewertung (MSCI ESG Score) war zum 31. Dezember 2023 um 3,73 % höher als zum 31. Dezember 2022. (7,59 gegenüber 7,32)

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war zum 31. Dezember 2023 um 1,44 % niedriger als zum 31. Dezember 2022. (47,34 gegenüber 48,03)

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

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind. Die MSCI World Small Cap SRI Low Carbon Select Indices sollen die Wertentwicklung einer Anlagestrategie abbilden, die durch Neugewichtung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen darauf abzielt, das Engagement in solchen Unternehmen zu erhöhen, die sowohl ein robustes ESG-Profil aufweisen als auch einen eindeutigen Trend zu dessen Verbesserung. Dabei werden Unternehmen aufgrund verschiedener ESG- und Klimawandelkriterien ausgeschlossen.

MSCI Climate Change Metrics liefert Klimadaten und Instrumente, um Anlegern die Einbeziehung von Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse zu erleichtern. Es unterstützt Anleger dabei, verschiedene Ziele zu erreichen, darunter die Messung bestehender Klimarisiken und die Berichterstattung darüber, die Umsetzung CO₂-armer Strategien und solcher ohne Einsatz fossiler Brennstoffe, die Ausrichtung auf Möglichkeiten zur Verringerung des Temperaturanstiegs sowie die Einbeziehung von Forschungsergebnissen zum Klimawandel in ihre Risikomanagementprozesse, insbesondere durch die Analyse von Klimaszenarien für Übergangrisiken und physische Risiken.

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

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

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

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

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

— — — *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:*

Das MSCI ESG Controversies Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den UN Global Compact sowie die Entwicklung im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+---+July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4>

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

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

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

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



Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2023

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<i>Flex</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>0,76</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Williams-Sonoma</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>0,68</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Five Below</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>0,66</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Topbuild Corp</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>0,66</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Rexford Industrial Realty</i>	<i>Immobilien</i>	<i>0,64</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>US Foods Holding</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>0,60</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>East West Bancorp</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>0,57</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Emcor Group</i>	<i>Industrie</i>	<i>0,57</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Advanced Drainage Systems</i>	<i>Industrie</i>	<i>0,56</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Elastic NV</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>0,52</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Penumbra Inc</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>0,50</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Technipfmc</i>	<i>Energie</i>	<i>0,50</i>	<i>Großbritannien</i>
<i>Willscot Mobile Mini</i>	<i>Industrie</i>	<i>0,49</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Jones Lang Lasalle</i>	<i>Immobilien</i>	<i>0,49</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>BJ S Wholesale Club</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>0,49</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>

*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.

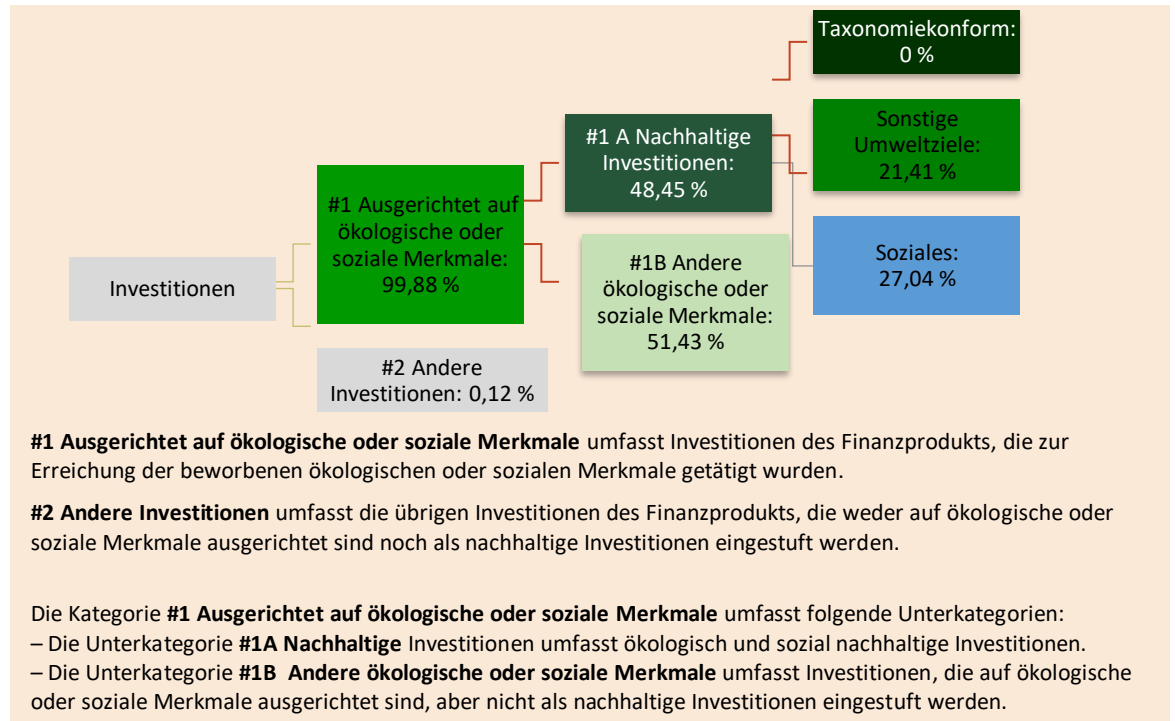
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 99,88 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 48,45 %.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2023



Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO2-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

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

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

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



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

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

● **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen¹?**

- Ja
- In fossiles Gas
- In Kernenergie

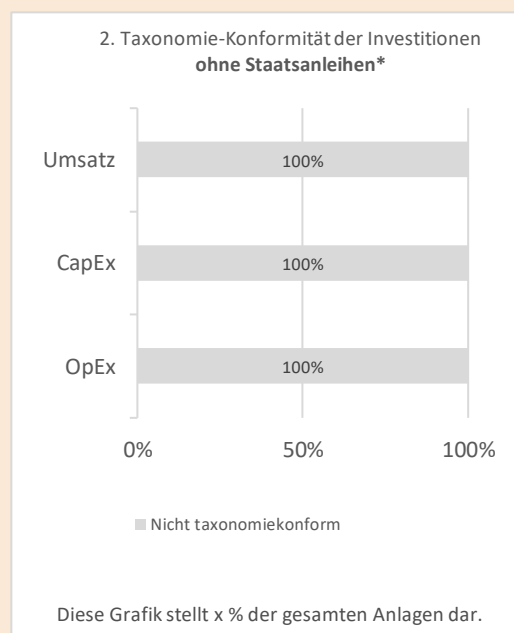
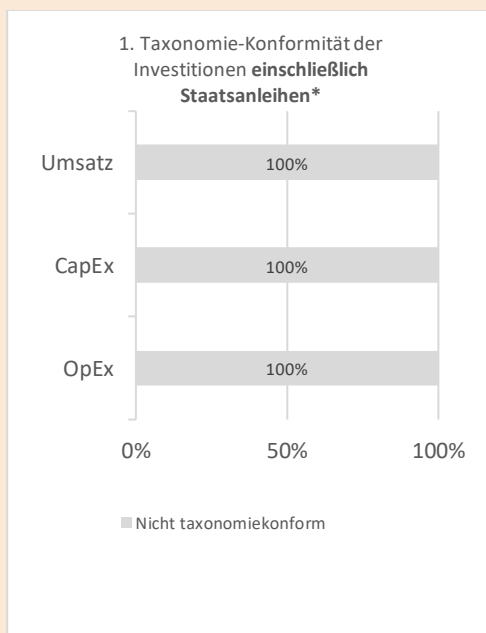
¹ Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

✘ Nein

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.



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

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

Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

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

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



● **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



● **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 27,04 %



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditätszwecken und zu Zwecken des Portfoliorisikomanagements. Instrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stehen.



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

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

● *Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?*

Bei dem Index handelt es sich um eine Teilmenge des MSCI World Small Cap Index, eines von dem internationalen Indexanbieter MSCI® berechneten, gepflegten, veröffentlichten und auf USD lautenden Aktienindex. Er bildet die Total Return-Nettodividendenentwicklung von globalen Aktien mit kleiner Marktkapitalisierung in Industrieländern ab.

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

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

Die ESG-Bewertung war um 0,00 % höher als die des Referenzwerts (MSCI World Small Cap SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (7,59 gegenüber 7,59).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 0,01 % höher als die des Referenzwerts (MSCI World Small Cap SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (47,34 gegenüber 47,33).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 0,00 % höher als die des Referenzwerts (MSCI World Small Cap SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (7,59 gegenüber 7,59).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 0,01 % höher als die des Referenzwerts (MSCI World Small Cap SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (47,34 gegenüber 47,33).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 31,04 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI World Small Cap Index) (7,59 gegenüber 5,79).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 67,66 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI World Small Cap Index) (47,34 gegenüber 146,37).

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

Name des Produkts:
 UBS (Irl) ETF plc – MSCI Pacific (ex Japan)
 IMI Socially Responsible UCITS ETF

Unternehmenskennung:
 5493004L4CSU71PS5S70

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 63,27 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

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

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



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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Die ESG-Bewertung war um 4,96 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Pacific (ex Japan) Index) (7,86 gegenüber 7,49).

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

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 60,81 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Pacific (ex Japan) Index) (64,55 gegenüber 164,73).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die ESG-Bewertung (MSCI ESG Score) war zum 31. Dezember 2023 um 2,37 % höher als zum 31. Dezember 2022. (7,86 gegenüber 7,68)

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war zum 31. Dezember 2023 um 6,02 % höher als zum 31. Dezember 2022. (64,55 gegenüber 60,89)

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

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind. Die MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select Indices sollen die Wertentwicklung einer Anlagestrategie abbilden, die durch Neugewichtung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen darauf abzielt, das Engagement in solchen Unternehmen zu erhöhen, die sowohl ein robustes ESG-Profil aufweisen als auch einen eindeutigen Trend zu dessen Verbesserung. Dabei werden Unternehmen aufgrund verschiedener ESG- und Klimawandelkriterien ausgeschlossen.

MSCI Climate Change Metrics liefert Klimadaten und Instrumente, um Anlegern die Einbeziehung von Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse zu erleichtern. Es unterstützt Anleger dabei, verschiedene Ziele zu erreichen, darunter die Messung bestehender Klimarisiken und die Berichterstattung darüber, die Umsetzung CO₂-armer Strategien und solcher ohne Einsatz fossiler Brennstoffe, die Ausrichtung auf Möglichkeiten zur Verringerung des Temperaturanstiegs sowie die Einbeziehung von Forschungsergebnissen zum Klimawandel in ihre Risikomanagementprozesse, insbesondere durch die Analyse von Klimaszenarien für Übergangsriskien und physische Risiken.

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

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

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

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

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

— — — *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:*

Das MSCI ESG Controversies Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den UN Global Compact sowie die Entwicklung im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+---+July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4>

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

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

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



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

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2023

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<i>CSL</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>5,31</i>	<i>Australien</i>
<i>Commonwealth Bank of Australia</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>5,16</i>	<i>Australien</i>
<i>Anz Group Holdings</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>5,07</i>	<i>Australien</i>
<i>Macquarie Group</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>4,38</i>	<i>Australien</i>
<i>AIA Group</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>4,25</i>	<i>Hongkong</i>
<i>Westfarmers</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>4,21</i>	<i>Australien</i>
<i>Hong Kong Exchanges</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>3,92</i>	<i>Hongkong</i>
<i>Fortescue</i>	<i>Werkstoffe</i>	<i>3,19</i>	<i>Australien</i>
<i>Oversea Chinese Banking</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>3,18</i>	<i>Singapur</i>
<i>Woolworths Group</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>2,96</i>	<i>Australien</i>
<i>Goodman Group</i>	<i>Immobilien</i>	<i>2,82</i>	<i>Australien</i>
<i>Transurban Group</i>	<i>Industrie</i>	<i>2,75</i>	<i>Australien</i>
<i>United Overseas Bank</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>2,61</i>	<i>Singapur</i>
<i>James Hardie Industries Singapore</i>	<i>Werkstoffe</i>	<i>1,61</i>	<i>Australien</i>
<i>Telecommunications</i>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>1,47</i>	<i>Singapur</i>

*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

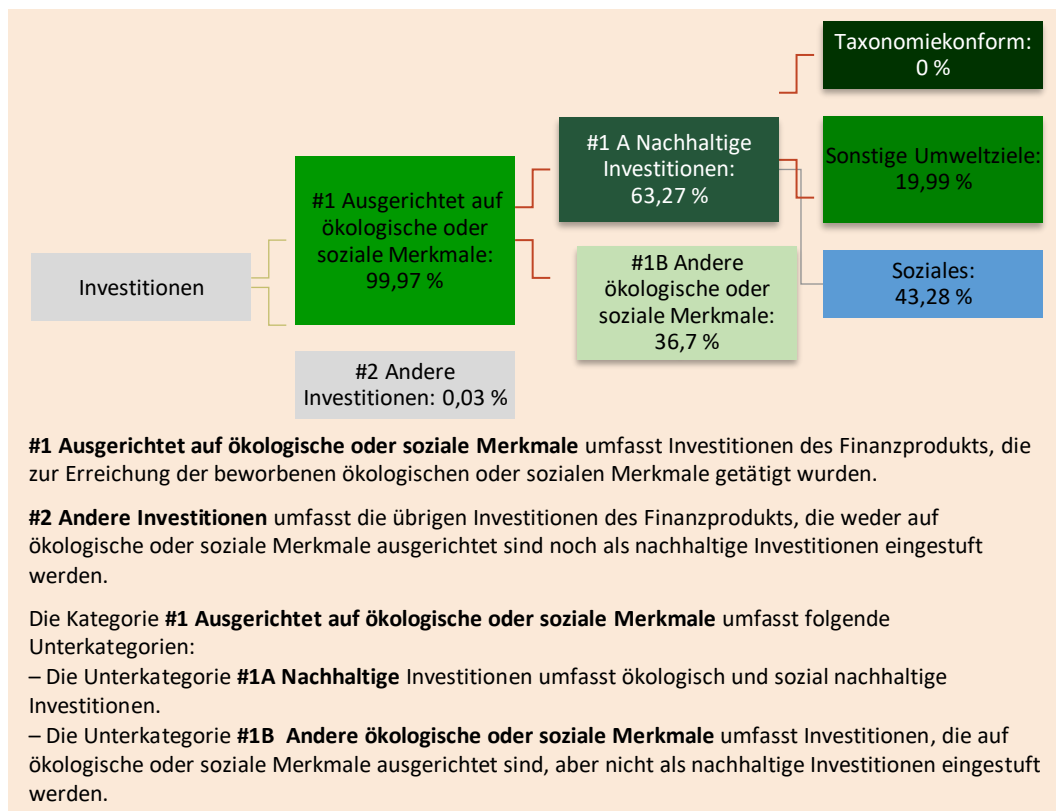
Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 99,97 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 63,27 %.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2023

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an





Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

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

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

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



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

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

● **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen¹?**

- Ja:
 - In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

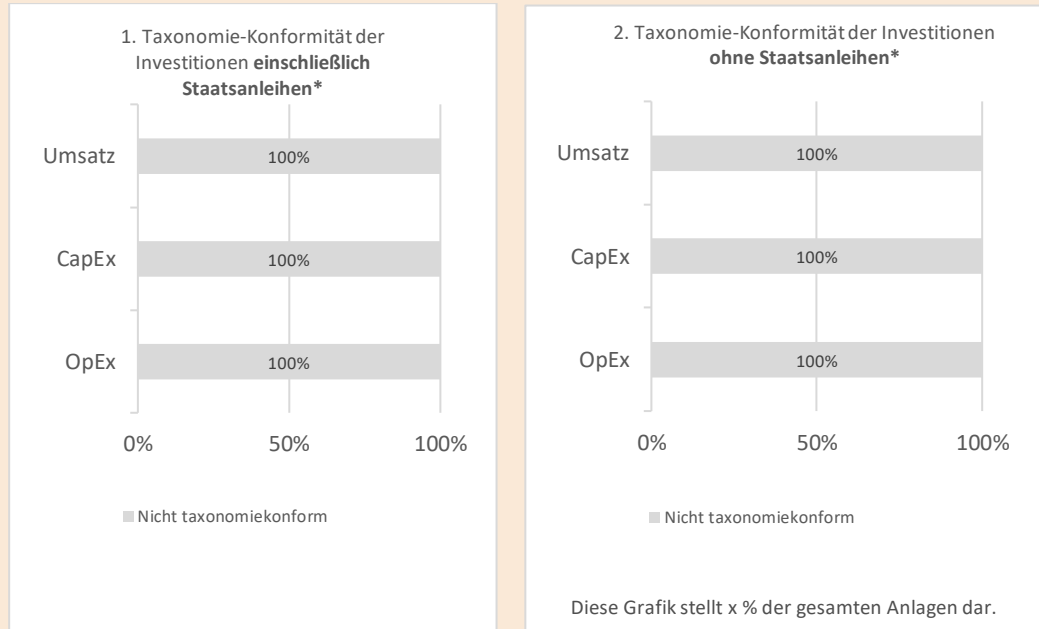
¹ Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

[Hinweis für die in Verordnung (EU) 2020/852 Artikel 6, erster Absatz, genannten Finanzprodukte aufnehmen

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

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

Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

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

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 43,28 %



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditätszwecken und zu Zwecken des Portfoliorisikomanagements. Instrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stehen.



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

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

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

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Bei dem Index handelt es sich um einen vom internationalen Indexanbieter MSCI® berechneten, gepflegten, veröffentlichten und auf USD lautenden Aktienindex. Er bildet die Total Return-Nettodividendenentwicklung von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung des pazifischen Markts (ohne Japan) ab.

Der Index ist ein Referenzwert für Anleger, die ein Engagement in branchenführenden ESG-Unternehmen des Pazifikraums (ohne Japan) anstreben und gleichzeitig Produkte vermeiden wollen, deren soziale oder ökologische Auswirkung von Anlegern als negativ erachtet wird.

Der Index gehört zur Indexserie MSCI Global Socially Responsible (SRI). Die Auswahl der Komponenten erfolgt aus dem Hauptindex, d. h. dem MSCI Pacific (ex Japan) IMI Index (der „übergeordnete Index“).

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

Die ESG-Bewertung war um 0,00 % höher als die des Referenzwerts (MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index) (7,86 gegenüber 7,86).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 0,16 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index) (64,55 gegenüber 64,66).

Es ist nicht beabsichtigt, dass ein Indikator für den Teilfonds einen besseren Wert aufweist als der Referenzwert. Ein Indikator soll aber einen besseren Wert aufweisen als der übergeordnete Referenzwert (der breite Marktindex). Der Portfoliomanager zielt auf Übereinstimmung mit dem Referenzwert ab und wird die Abweichung prüfen.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 0,00 % höher als die des Referenzwerts (MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index) (7,86 gegenüber 7,86).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 0,16 % niedriger als die des Referenzwerts (MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index) (64,55 gegenüber 64,66).

Es ist nicht beabsichtigt, dass ein Indikator für den Teilfonds einen besseren Wert aufweist als der Referenzwert. Ein Indikator soll aber einen besseren Wert aufweisen als der übergeordnete Referenzwert (der breite Marktindex). Der Portfoliomanager zielt auf Übereinstimmung mit dem Referenzwert ab und wird die Abweichung prüfen.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 4,96 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Pacific (ex Japan) Index) (7,86 gegenüber 7,49).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 60,81 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Pacific (ex Japan) Index) (64,55 gegenüber 164,73).

Es ist nicht beabsichtigt, dass ein Indikator für den Teilfonds einen besseren Wert aufweist als der Referenzwert. Ein Indikator soll aber einen besseren Wert aufweisen als der übergeordnete Referenzwert (der breite Marktindex). Der Portfoliomanager zielt auf Übereinstimmung mit dem Referenzwert ab und wird die Abweichung prüfen.

ANHANG IV

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

Name des Produkts:
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia ESG
Universal Low Carbon Select UCITS ETF

Unternehmenskennung:
391200BNU5P71KHCZ250

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● <input type="checkbox"/> Ja	● <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 58,83 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

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

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



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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Die ESG-Bewertung war um 4,02 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Australia Index) (8,01 gegenüber 7,7).

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

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 33,46 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Australia Index) (98,44 gegenüber 147,94).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

2023 war der erste Zeitraum, in dem die Indikatoren berechnet wurden.

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

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind. Die MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select Indices sollen die Wertentwicklung einer Anlagestrategie abbilden, die durch Neugewichtung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen darauf abzielt, das Engagement in solchen Unternehmen zu erhöhen, die sowohl ein robustes ESG-Profil aufweisen als auch einen eindeutigen Trend zu dessen Verbesserung. Dabei werden Unternehmen aufgrund verschiedener ESG- und Klimawandelkriterien ausgeschlossen.

MSCI Climate Change Metrics liefert Klimadaten und Instrumente, um Anlegern die Einbeziehung von Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse zu erleichtern. Es unterstützt Anleger dabei, verschiedene Ziele zu erreichen, darunter die Messung bestehender Klimarisiken und die Berichterstattung darüber, die Umsetzung CO₂-armer Strategien und solcher ohne Einsatz fossiler Brennstoffe, die Ausrichtung auf Möglichkeiten zur Verringerung des Temperaturanstiegs sowie die Einbeziehung von Forschungsergebnissen zum Klimawandel in ihre Risikomanagementprozesse, insbesondere durch die Analyse von Klimaszenarien für Übergangrisiken und physische Risiken.

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

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

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

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

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

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

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

— *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:*

Das MSCI ESG Controversies Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den UN Global Compact sowie die Entwicklung im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+---+July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4>



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

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

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

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

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



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<i>CSL LTD</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>5,18</i>	<i>Australien</i>
<i>National Australia Bank</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>5,11</i>	<i>Australien</i>
<i>Macquarie Group</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>5,06</i>	<i>Australien</i>
<i>CBA</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>5,02</i>	<i>Australien</i>
<i>Anz Group</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>4,97</i>	<i>Australien</i>
<i>Westpack Banking Corp</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>4,97</i>	<i>Australien</i>
<i>Fortescue LTD</i>	<i>Werkstoffe</i>	<i>4,56</i>	<i>Australien</i>
<i>Woodside Energy</i>	<i>Energie</i>	<i>4,54</i>	<i>Australien</i>
<i>Wesfarmers LTD</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>4,00</i>	<i>Australien</i>
<i>Goodman Group</i>	<i>Immobilien</i>	<i>3,99</i>	<i>Australien</i>
<i>Transurban Group</i>	<i>Industrie</i>	<i>3,92</i>	<i>Australien</i>
<i>Rio Tinto LTD</i>	<i>Werkstoffe</i>	<i>3,10</i>	<i>Australien</i>
<i>Woolworths Group LTD</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>2,81</i>	<i>Australien</i>
<i>James Hardie Industries</i>	<i>Werkstoffe</i>	<i>2,29</i>	<i>Irland</i>
<i>Aristocrat Leisure LTD</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>2,20</i>	<i>Australien</i>

**Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.*

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2023

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

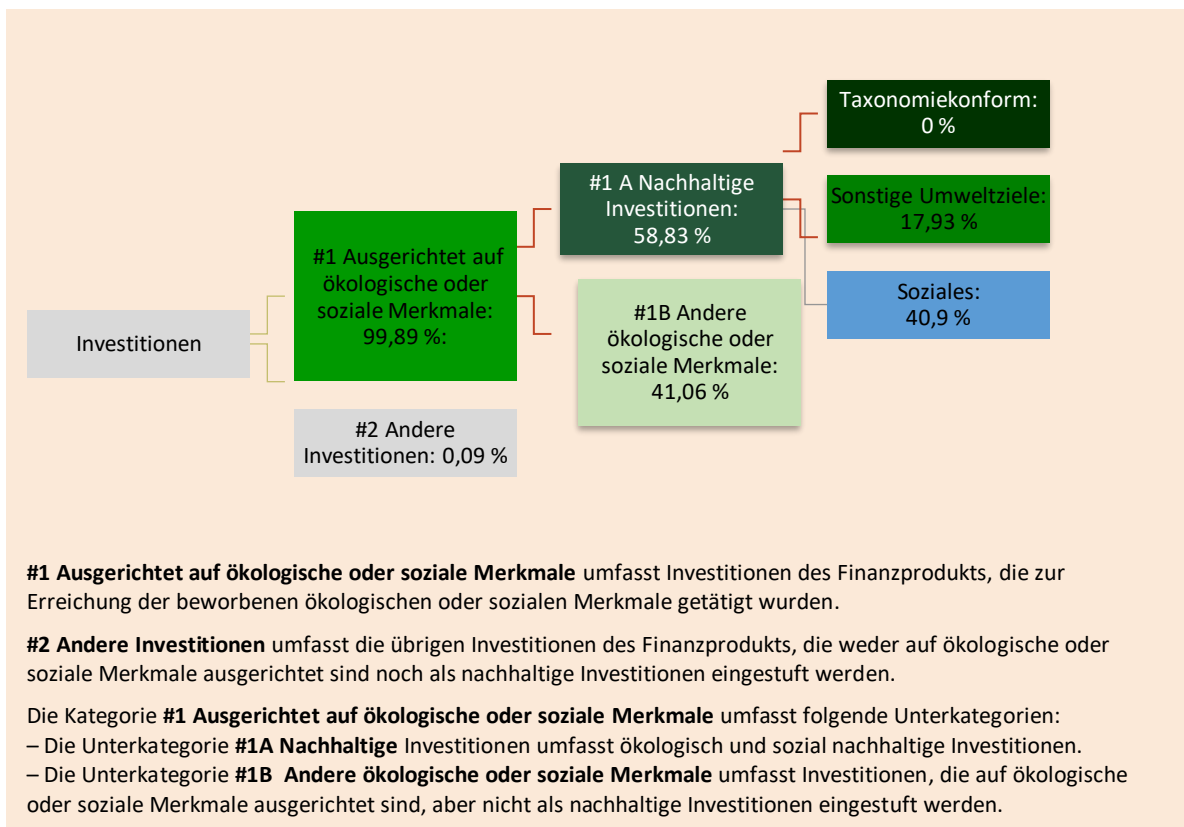
Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 99,89 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 58,83 %.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2023

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.





#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
 – Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige** Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
 – Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

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

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

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



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

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen¹?

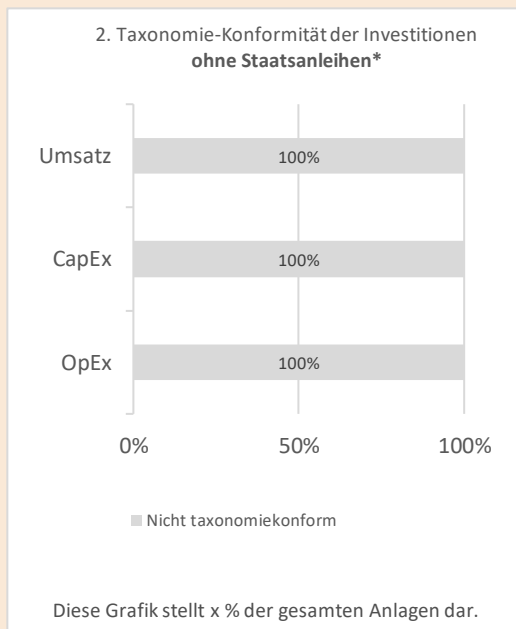
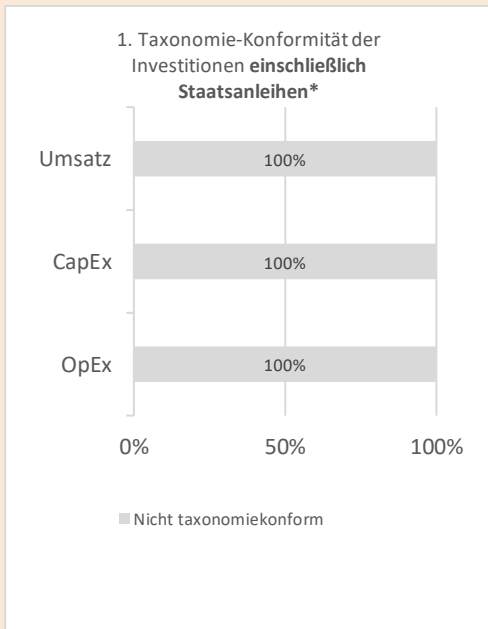
- Ja:
 - In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

¹ Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?** Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

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

Nicht zutreffend. Hierbei handelt es sich um den ersten Bezugszeitraum.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen? Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

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

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 40,9 %



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditätszwecken und zu Zwecken des Portfoliorisikomanagements. Instrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stehen.



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

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

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

● *Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?*

Der Index bezieht seine Komponenten aus dem MSCI Australia Index (der „übergeordnete Index“), ein von dem internationalen Indexanbieter MSCI® berechneter, gepflegter, veröffentlichter und auf AUD lautender Aktienindex. Der Index bildet die Total-Return-Nettodividendenentwicklung von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in Australien ab.

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

Die ESG-Bewertung war um 0,00 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index) (8,01 gegenüber 8,01).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 0,00 % höher als die des Referenzwerts (MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index) (98,44 gegenüber 98,44)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 0,00 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index) (8,01 gegenüber 8,01).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 0,00 % höher als die des Referenzwerts (MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index) (98,44 gegenüber 98,44)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 4,2 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Australia Index) (8,01 gegenüber 7,7).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 33,46 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI Australia Index) (98,44 gegenüber 147,94).

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

Name des Produkts:
 UBS (Irl) ETF plc – MSCI AC Asia (ex Japan)
 ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF

Unternehmenskennung:
 391200FS8UJO91KIQ073

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● <input type="checkbox"/> Ja	● ● <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 42,81 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

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

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



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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Die ESG-Bewertung war um 14,39 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI AC Asia (ex Japan) Index) (6,64 gegenüber 5,81).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO2-Intensität war um 57,84 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI AC Asia (ex Japan) Index) (120,19 gegenüber 285,09).

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

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

2023 war der erste Zeitraum, in dem die Indikatoren berechnet wurden.

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

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind. Die MSCI AC Asia ex Japan ESG Leaders Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index sollen die Wertentwicklung einer Anlagestrategie abbilden, die durch Neugewichtung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen darauf abzielt, das Engagement in solchen Unternehmen zu erhöhen, die sowohl ein robustes ESG-Profil aufweisen als auch einen eindeutigen Trend zu dessen Verbesserung. Dabei werden Unternehmen aufgrund verschiedener ESG- und Klimawandelkriterien ausgeschlossen. MSCI Climate Change Metrics liefert Klimadaten und Instrumente, um Anlegern die Einbeziehung von Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse zu erleichtern. Es unterstützt Anleger dabei, verschiedene Ziele zu erreichen, darunter die Messung bestehender Klimarisiken und die Berichterstattung darüber, die Umsetzung CO₂-armer Strategien und solcher ohne Einsatz fossiler Brennstoffe, die Ausrichtung auf Möglichkeiten zur Verringerung des Temperaturanstiegs sowie die Einbeziehung von Forschungsergebnissen zum Klimawandel in ihre Risikomanagementprozesse, insbesondere durch die Analyse von Klimaszenarien für Übergangsrisiken und physische Risiken.

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

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

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

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den

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.

Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

– *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In die Indizes fließt der MSCI ESG Controversies Score ein, wodurch zeitnah Emittenten ausgefiltert werden, die erheblich gegen ESG-Normen verstoßen.

MSCI ESG Controversies sind so konzipiert, dass sie zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefern, an denen Emittenten beteiligt sind. Jeder Emittent mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (einem Wert unter 1) wird aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversy Score misst die Beteiligung eines Emittenten an maßgeblichen ESG-Kontroversen und auch, inwieweit der Emittent internationale Normen und Prinzipien beachtet.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt am Einsatz, der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung, der Beförderung oder dem Handel mit Streumunition und/oder Antipersonenminen, Atomwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

– *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:* Das MSCI ESG Controversies Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den UN Global Compact sowie die Entwicklung im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Kriterien der Union beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+---+July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4>



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2023



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<i>Taiwan Semiconductor</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>5,16</i>	<i>Taiwan</i>
<i>Alibaba Group</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>4,94</i>	<i>China</i>
<i>Tencent</i>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>4,36</i>	<i>China</i>
<i>AIA Group</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>3,35</i>	<i>Hongkong</i>
<i>Reliance Industries</i>	<i>Energie</i>	<i>3,16</i>	<i>Indien</i>
<i>Yuan Renminbi</i>	<i>Währung</i>	<i>2,97</i>	<i>China</i>
<i>ICICI BANK</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>2,07</i>	<i>Indien</i>
<i>Infosys LTD</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>2,06</i>	<i>Indien</i>
<i>SK Hynix Inc</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>2,01</i>	<i>Südkorea</i>
<i>China Construction Bank</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>1,92</i>	<i>China</i>
<i>Mediatek Inc</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>1,68</i>	<i>Taiwan</i>
<i>Tata Consulting</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>1,38</i>	<i>Indien</i>
<i>Netase Inc</i>	<i>Kommunikationsdienstleistungen</i>	<i>1,17</i>	<i>China</i>
<i>Bank Central Asia TBK</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>1,14</i>	<i>Indonesien</i>
<i>JD.com</i>	<i>Zyklische Konsumgüter</i>	<i>1,13</i>	<i>China</i>

**Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.*

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

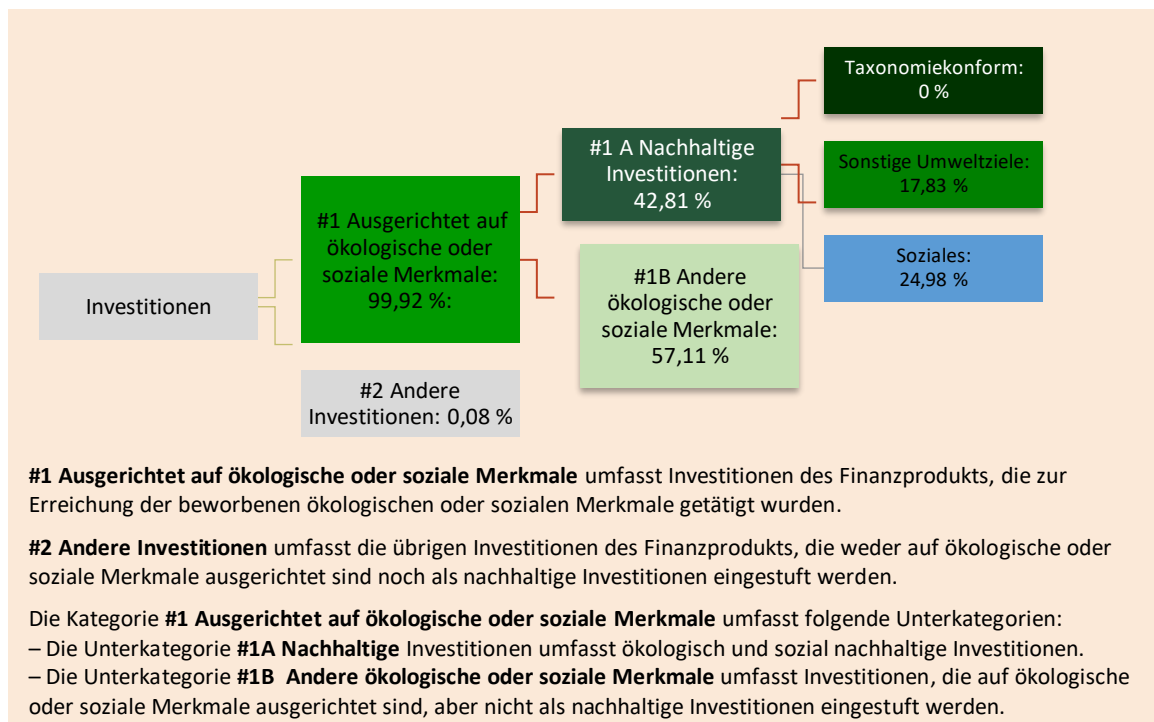
Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 99,92 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 42,81 %.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2023

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.





Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen¹?

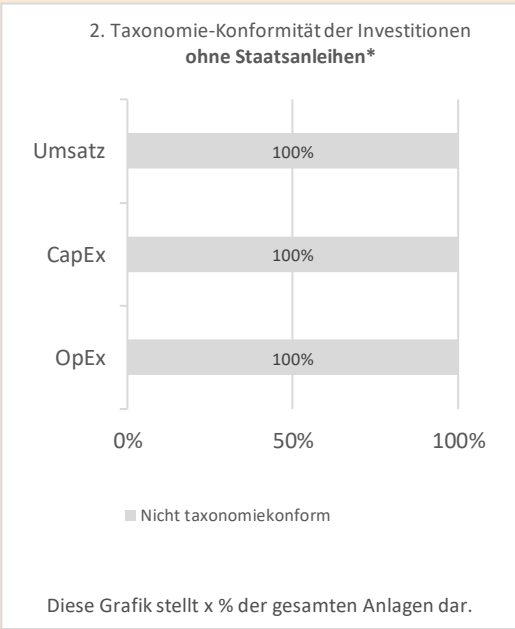
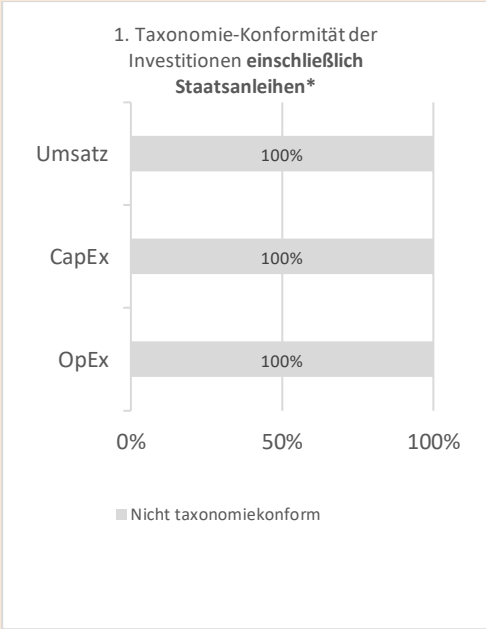
- Ja:
 - In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

¹ Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?** Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen? Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 30,76 %



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditätszwecken und zu Zwecken des Portfoliorisikomanagements. Instrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stehen.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Index bezieht seine Komponenten aus dem MSCI USA Index (der „übergeordnete Index“), ein von dem internationalen Indexanbieter MSCI® berechneter, gepflegter, veröffentlichter und auf USD lautender Aktienindex. Der Index bildet die Total Return-Nettodividendenentwicklung von US-Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung ab.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Die ESG-Bewertung war um 0,0 % höher als die des Referenzwerts (MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (6,64 gegenüber 6,64).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 0,03 % höher als die des Referenzwerts MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (120,19 gegenüber 120,15).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 0,0 % höher als die des Referenzwerts (MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (6,64 gegenüber 6,64).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 0,03 % höher als die des Referenzwerts MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index) (120,19 gegenüber 120,15).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 14,39 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI AC Asia (ex Japan) Index) (6,64 gegenüber 5,81).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 57,84 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (MSCI AC Asia (ex Japan) Index) (120,19 gegenüber 285,09).

ANHANG IV

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
UBS (Irl) ETF plc – S&P USA Dividend
Aristocrats ESG Elite UCITS ETF

Unternehmenskennung:
39120075RPT4LW5WTX50

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 55,35 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung enthält kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Die ESG-Bewertung war um 3,84 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (S&P Composite 1500's Index) (6,78 gegenüber 6,53).

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die von dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 22,78 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (S&P Composite 1500's Index) (87,93 gegenüber 113,86).

Definitionen der Indikatoren sind der ersten Seite der Stufe-2-SFDR-Offenlegungen zu entnehmen.

Bei dem übergeordneten Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Komponenten nicht nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bewertet oder aufnimmt. Eine Übereinstimmung mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen ist daher nicht beabsichtigt.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

2023 war der erste Zeitraum, in dem die Indikatoren berechnet wurden.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Finanzprodukt bezweckt nachhaltige Investitionen, indem mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index vertreten sind.

In den Indizes ist das Global Standards Screening (GSS) von Sustainalytics einbezogen, wodurch Emittenten zeitnah ausgefiltert werden, die gegen internationale Normen und Standards verstoßen. Den GSS-Bewertungen liegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen zugrunde.

GSS ist so konzipiert, dass es zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefert, an denen Emittenten beteiligt sind. An jedem Bezugstermin für die Neugewichtung kommen gemäß Sustainalytics als nicht konform eingestufte Unternehmen nicht zur Indexaufnahme infrage. Nicht von Sustainalytics erfasste Unternehmen kommen, solange sie nicht entsprechend erfasst sind, ebenfalls nicht für eine Indexaufnahme infrage.

Das GSS überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den Globalen Pakt der Vereinten Nationen, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Bezug auf diese Normen und Prinzipien.

Des Weiteren schließt das Finanzprodukt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt oder indirekt an den folgenden Geschäftstätigkeiten beteiligt sind: Umstrittene Waffen, Rüstungsaufträge, Kraftwerkskohle, Tabak, Ölsande, Schieferenergie, arktische Öl- und Gasexploration, Öl und Gas, Handfeuerwaffen, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, genetisch modifizierte Pflanzen und Saatgut, Atomwaffen, unlautere Kreditvergaben und Palmöl.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Prospekt für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.

— — — *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

In den Indizes ist das Global Standards Screening (GSS) von Sustainalytics einbezogen, wodurch Emittenten zeitnah ausgefiltert werden, die gegen internationale Normen und Standards verstoßen. Den GSS-Beurteilungen liegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen zugrunde.

GSS ist so konzipiert, dass es zeitnahe, einheitliche Einschätzungen zu ESG-Kontroversen liefert, an denen Emittenten beteiligt sind. An jedem Bezugstermin für die Neugewichtung kommen gemäß Sustainalytics als nicht konform eingestufte Unternehmen nicht zur Indexaufnahme infrage. Nicht von Sustainalytics erfasste Unternehmen kommen, solange sie nicht entsprechend erfasst sind, ebenfalls nicht für eine Indexaufnahme infrage.

Das GSS überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den Globalen Pakt der Vereinten Nationen, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Bezug auf diese Normen und Prinzipien.

Des Weiteren schließt das Finanzprodukt Investitionen in Unternehmen aus, die direkt oder indirekt an den folgenden Geschäftstätigkeiten beteiligt sind: Umstrittene Waffen, Rüstungsaufträge, Kraftwerkskohle, Tabak, Ölsande, Schieferenergie, arktische Öl- und Gasexploration, Öl und Gas, Handfeuerwaffen, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, genetisch modifizierte Pflanzen und Saatgut, Atomwaffen, unlautere Kreditvergaben und Palmöl.

— — — *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:*

Das GSS überwacht die Beteiligung von Unternehmen an nennenswerten ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens und/oder Produkten, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie den Globalen Pakt der Vereinten Nationen, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Bezug auf diese Normen und Prinzipien.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Kriterien der Union beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter so berücksichtigt, wie es der Indexfamilie angemessen ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2023

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
<i>IBM Corp</i>	<i>Informationstechnologie</i>	<i>3,80</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Stanley Black + Decker Inc</i>	<i>Industrie</i>	<i>3,44</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Essex Property Trust</i>	<i>Immobilien</i>	<i>3,05</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Franklin Resource Inc</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>3,01</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Ancor Plc</i>	<i>Werkstoffe</i>	<i>2,53</i>	<i>Großbritannien</i>
<i>Walgreens Boots Alliance</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>2,50</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Abbvie Inc</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>2,48</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Medtronic Plc</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>2,45</i>	<i>Irland</i>
<i>Fastenal Co</i>	<i>Industrie</i>	<i>2,29</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Cardinal Health Inc</i>	<i>Gesundheitswesen</i>	<i>2,11</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Federal Realty</i>	<i>Immobilien</i>	<i>2,11</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Pentair Plc</i>	<i>Industrie</i>	<i>2,10</i>	<i>Großbritannien</i>
<i>Kimberly Clark</i>	<i>Basiskonsumgüter</i>	<i>2,05</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Illinois Tools Works</i>	<i>Industrie</i>	<i>1,98</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>
<i>Cincinnati Financial Corp</i>	<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>1,88</i>	<i>Vereinigte Staaten</i>

*Aufgrund von Rundungs- und Bewertungsdifferenzen in den Produktionssystemen können geringfügige Unterschiede in der „Aufstellung des Wertpapierbestands“ auftreten.

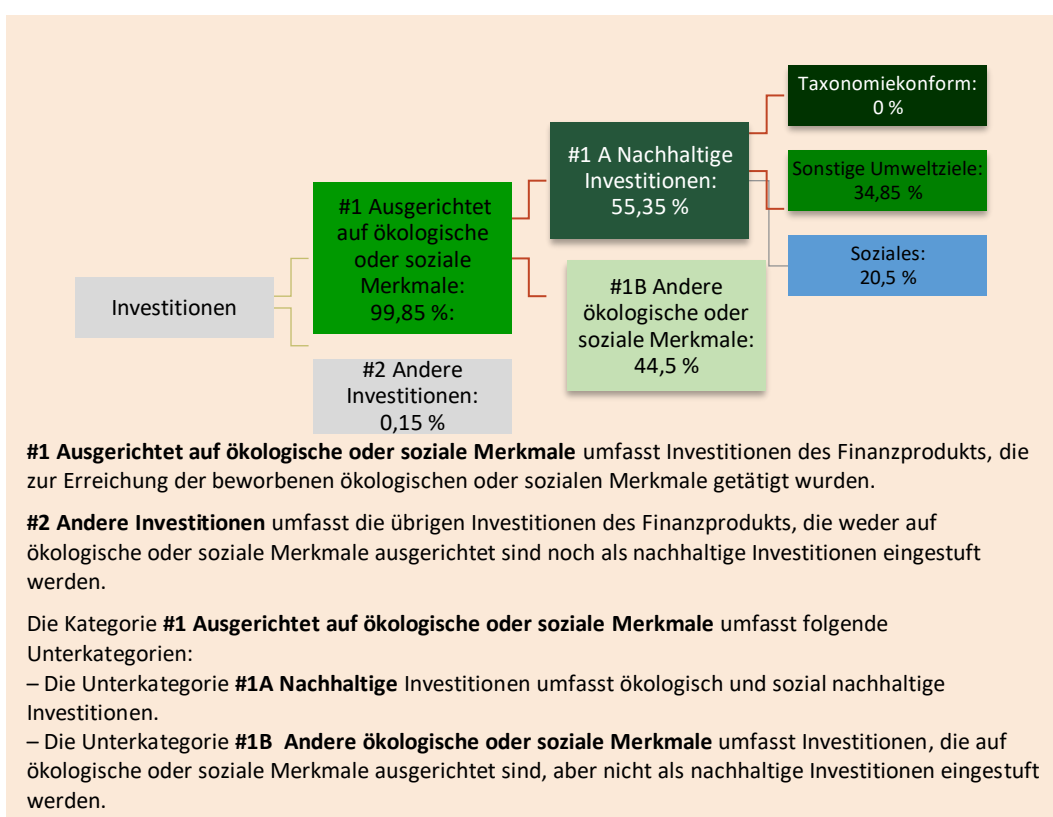
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Am Ende des Bezugszeitraums betrug der Anteil an Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen wurden, 99,85 %. Der Anteil an nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts lag bei 55,35 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts wurden per Ende des Bezugszeitraums berechnet. Dabei handelt es sich um: 31. Dezember 2023



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren, in denen die Investitionen getätigt wurden, ist dem Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestands“ des jeweiligen Teilfonds in diesem Jahresbericht zu entnehmen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen an dem Finanzprodukt betrug 0 %.

Zwecks Einhaltung der EU-Taxonomie umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Regelungen im Bereich Sicherheits- und Abfallmanagement.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie-konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

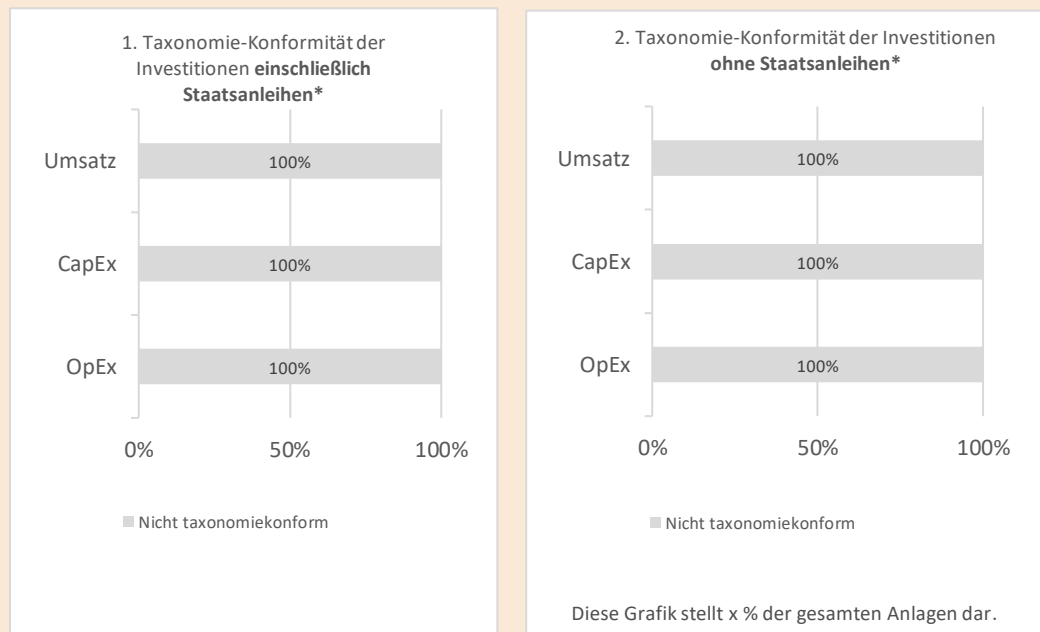
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

● **Hat das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen¹?**

- Ja:
 - In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?** Es wurden keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vorgenommen.

¹ Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission aufgeführt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Keine Veränderung. 0 % taxonomiekonforme Investitionen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen war bei dem Finanzprodukt so hoch, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben: 34,85 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen Zahlungsmittel und Instrumente ohne Rating zu Liquiditätszwecken und zu Zwecken des Portfoliorisikomanagements. Instrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stehen.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode ist fortlaufend sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index in Übereinstimmung mit den in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Das Finanzprodukt hat den Referenzwert ursprünglich aufgrund seiner Bedeutung für seine Anlagestrategie und das Erreichen der Merkmale ausgewählt, die damit beworben werden sollen.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und dessen Merkmale so genau wie möglich nachzubilden, ESG-Merkmale eingeschlossen.

Die Anlagestrategie besteht darin, den Index vollständig nachzubilden und den Tracking Error zu minimieren. Der Anlageverwalter prüft die Indexmethode, wenn das Produkt aufgelegt wird. Wenn die Indexmethode nicht mehr der Anlagestrategie des Finanzprodukts entspricht, kann Kontakt mit dem Indexanbieter aufgenommen werden.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der breite Marktindex ist der S&P Composite 1500. Bei dem Index handelt es sich um einen vom internationalen Indexanbieter S&P Dow Jones Indices berechneten, gepflegten, veröffentlichten und auf USD lautenden Aktienindex. Er misst die Wertentwicklung von US-Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung.

Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hohen Dividenden/ESG-Werten, die Nachhaltigkeitskriterien gemäß Definition in dieser Methode erfüllen und den im S&P High Yield Dividend Aristocrats Index festgelegten Eignungskriterien entsprechen. Die Komponenten werden aus infrage kommenden Unternehmen im S&P Composite 1500 ausgewählt, die mindestens die letzten 20 Jahren ohne Unterbrechung eine kontrollierte Dividendenpolitik mit steigenden oder beständigen Dividenden verfolgt haben. Die Komponenten werden anhand der ausgewiesenen Dividendenrendite gewichtet.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Die ESG-Bewertung war um 0,00 % niedriger als die des Referenzwerts (S&P ESG Elite High Yield Dividend Aristocrats) (6,78 gegenüber 6,78).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 0,03 % höher als die des Referenzwerts (S&P ESG Elite High Yield Dividend Aristocrats) (87,93 gegenüber 87,90).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 0,00 % niedriger als die des Referenzwerts (S&P ESG Elite High Yield Dividend Aristocrats) (6,78 gegenüber 6,78).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 0,03 % höher als die des Referenzwerts (S&P ESG Elite High Yield Dividend Aristocrats) (87,93 gegenüber 87,90).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Die ESG-Bewertung war um 3,84 % höher als die des übergeordneten Referenzwerts (S&P Composite 1500's Index) (6,78 gegenüber 6,53).

Eine kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1- und -2-CO₂-Intensität war um 22,78 % niedriger als die des übergeordneten Referenzwerts (S&P Composite 1500's Index) (87,93 gegenüber 113,86).