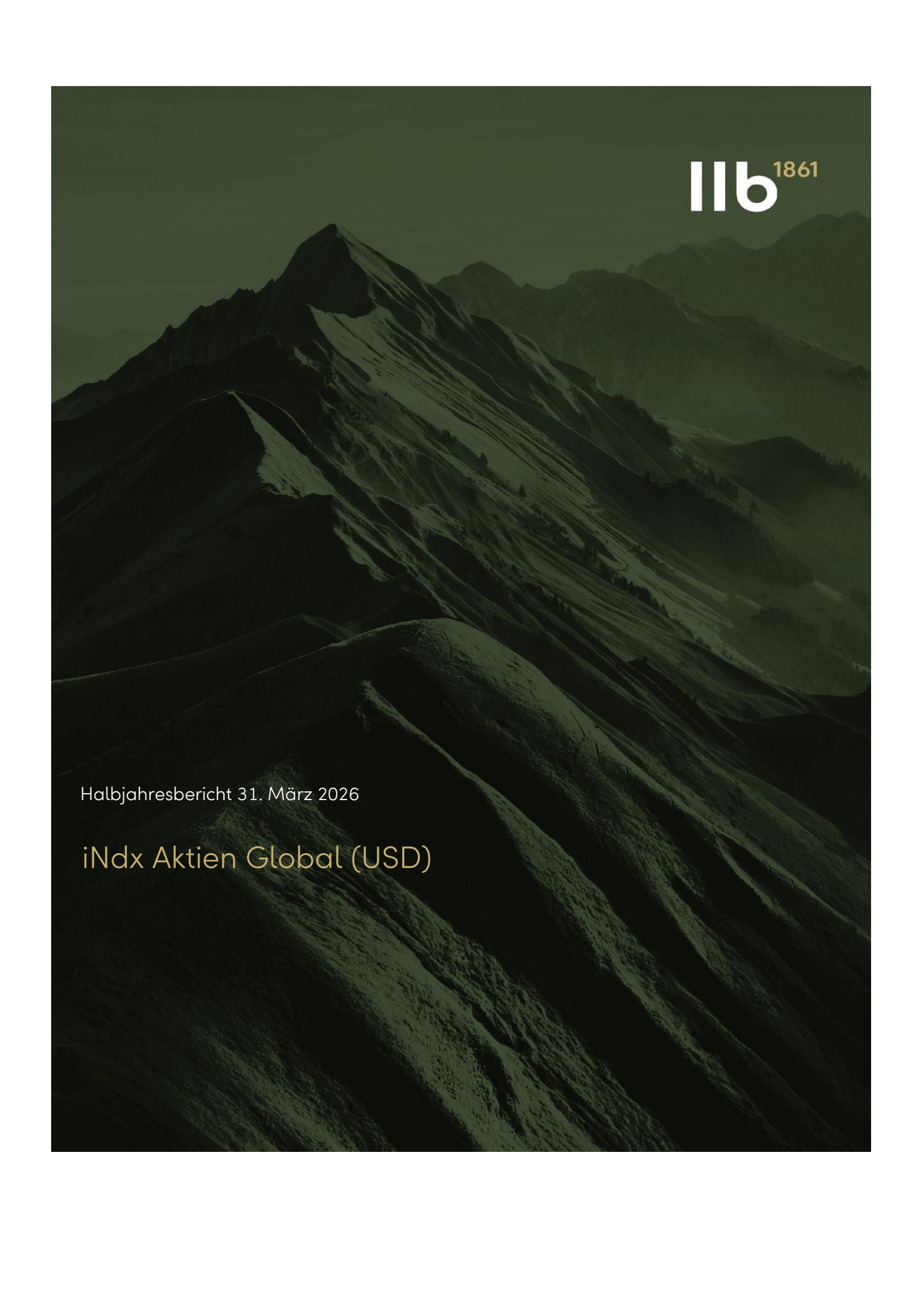




IIB¹⁸⁶¹

Halbjahresbericht 31. März 2026

iNdx Aktien Global (USD)

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Organisationen

Fondsdaten

Publikationen / Informationen an die Anleger

Bewertungsgrundsätze

Angelegenheiten mit besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

Anlagepolitik / Anlageziel und -strategie

Währungstabelle

Entwicklung von Schlüsselgrössen

Vermögensrechnung

Ausserbilanzgeschäfte

Erfolgsrechnung

Veränderung des Nettovermögens

Entwicklung der Anteile

Entschädigungen

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Ergänzende Angaben gemäss der Verordnung (EU) 2015/2365

Organisation

Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Typ	OGAW gemäss Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG), Umbrella-Konstruktion mit verschiedenen Teilfonds
Verwaltungsgesellschaft	LLB Fund Services AG Äulestrasse 76, Postfach 1238 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein Telefon +423 236 94 00 Fax +423 236 94 06 E-mail fundservices@llb.li
Verwaltungsrat	Natalie Flatz, Präsidentin Dr. Stefan Rein, Vizepräsident Dr. Thomas Vock, Mitglied
Geschäftsleitung	Wolfdieter Schnee, Vorsitzender Silvio Keller, Mitglied Patric Gysin, Mitglied
Verwahrstelle	Liechtensteinische Landesbank AG Städtle 44, Postfach 384 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein Telefon +423 236 88 11 Fax +423 236 88 22 Internet www.llb.li E-mail llb@llb.li
Wirtschaftsprüfer	PricewaterhouseCoopers AG Kornhausstrasse 25 9000 St. Gallen, Schweiz
Auskunft und Verkauf	Liechtensteinische Landesbank AG (Tel. +423 236 88 11) und deren Geschäftsstellen
Zahlstelle und Vertriebsstelle	Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz Städtle 44, Postfach 384 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein
Vetreter für die Schweiz	LLB Swiss Investment AG Bahnhofstrasse 74 8001 Zürich, Schweiz
Zahlstelle für die Schweiz	LLB (Schweiz) AG Zürcherstrasse 3 8730 Uznach, Schweiz
Einrichtung / Kontaktstelle für Deutschland	LLB Fund Services AG Äulestrasse 76, Postfach 1238 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein
Kontaktstelle für Österreich	LLB Fund Services AG Äulestrasse 76, Postfach 1238 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein

Fondsdaten

Erstmission

24. Januar 2007

Erstausgabepreis

Klasse LLB	USD	100.00
Klasse P	USD	100.00

Nettovermögen

USD 406'584'410.54 (31.03.2026)

Valorennummer / ISIN Klasse LLB

2875984 / LI0028759848

Valorennummer / ISIN Klasse P

38667056 / LI0386670561

Rechnungswährung

USD

Ausschüttung

Klasse LLB	thesaurierend
Klasse P	thesaurierend

Ausgabeaufschlag

Klasse LLB	keiner
Klasse P	keiner

Rücknahmeabschlag

Klasse LLB	keiner
Klasse P	keiner

Abschluss Rechnungsjahr

30. September

Verkaufsrestriktion

Vereinigte Staaten von Amerika

Fondsdomizil

Fürstentum Liechtenstein

Publikationen / Informationen an die Anleger

Publikationsorgan des OGAW ist die Web-Seite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband (www.lafv.li) sowie sonstige im Prospekt genannte Medien.

Sämtliche Mitteilungen an die Anleger, auch über die Änderungen des Treuhandvertrages und des Anhangs A "Teilfonds im Überblick" werden auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband (www.lafv.li) als Publikationsorgan des OGAW sowie sonstigen im Prospekt genannten Medien und Datenträgern veröffentlicht.

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter www.llb.li veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und sonstigen Zuwendungen an bestimmte Kategorien von Angestellten sowie die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die Informationen von der Verwaltungsgesellschaft ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt.

Der Nettoinventarwert sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile des OGAW bzw. eines jeden Teilfonds bzw. Anteilsklasse werden an jedem Bewertungstag auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband (www.lafv.li) als Publikationsorgan des OGAW sowie sonstigen im Prospekt genannten Medien und dauerhaften Datenträgern (Brief, Fax, Email oder Vergleichbares) bekannt gegeben.

Der von einem Wirtschaftsprüfer geprüfte Jahresbericht und der Halbjahresbericht, der nicht geprüft sein muss, werden den Anlegern am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle kostenlos zur Verfügung gestellt.

Schweiz

Preisveröffentlichungen und Publikationsorgan: elektronische Plattform www.fundinfo.com

Die massgebenden Dokumente wie der Prospekt, die Statuten oder der Fondsvertrag sowie der Jahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden.

Deutschland

Preisveröffentlichungen und Publikationsorgan: www.fundinfo.com

Österreich

Preisveröffentlichungen und Publikationsorgan: www.fundinfo.com

Bewertungsgrundsätze

Das jeweilige Nettofondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen bewertet:

1. Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Börsen amtlich notiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.
2. Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an verschiedenen dem Publikum offenstehenden Märkten gehandelt, soll im Zweifel der zuletzt verfügbare Kurs jenes Marktes berücksichtigt werden, der die höchste Liquidität aufweist.
3. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen können mit der Differenz zwischen Einstandspreis (Erwerbspreis) und Rückzahlungspreis (Preis bei Endfälligkeit) linear ab- oder zugeschrieben werden. Eine Bewertung zum aktuellen Marktpreis kann unterbleiben, wenn der Rückzahlungspreis bekannt und fixiert ist. Allfällige Bonitätsveränderungen werden zusätzlich berücksichtigt;

4. Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und diejenigen Vermögenswerte, die nicht unter Ziffer 1, Ziffer 2 und Ziffer 3 oben fallen, werden mit dem Preis eingesetzt, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Bewertung wahrscheinlich erzielt würde und der nach Treu und Glauben durch die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft oder unter deren Leitung oder Aufsicht durch Beauftragte bestimmt wird.

5. OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.

6. OGAW bzw. andere Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Inventarwert bewertet. Falls für Anteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren, Bewertungsmodellen festlegt.

7. Falls für die jeweiligen Vermögensgegenstände kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden diese Vermögensgegenstände, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.

8. Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.

9. Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Fondswährung lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die entsprechende Fondswährung umgerechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungsprinzipien für das Fondsvermögen anzuwenden, falls die oben erwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmässig erscheinen. Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungsgesellschaft die Anteile des entsprechenden Fondsvermögens auf der Basis der Kurse bewerten, zu welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren voraussichtlich getätigt werden. In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Zeichnungs- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungsmethode angewandt.

Angelegenheiten mit besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

Die LLB Fund Services AG, Vaduz, als Verwaltungsgesellschaft und die Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz, als Verwahrstelle des rubrizierten Anlagefonds haben beschlossen, beim rubrizierten Fonds Änderungen vorzunehmen.

Am 5. Februar 2026 hat die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) die konstituierenden Dokumente genehmigt und den Prospekt zur Kenntnis genommen. Die konstituierenden Dokumente und der Prospekt sind am 27. Februar 2026 in Kraft getreten.

Der Prospekt, die Satzung und der Anhang A „Teilfonds im Überblick“ des rubrizierten Fonds haben materiell folgende Änderung erfahren:

1. Namensänderung Teilfonds

Vormals	Neu
LLB Strategie BPVV (CHF)	LLB Strategie 25 (CHF)

2. Anpassung der Anlagepolitik

Diverse Anpassungen bei der Anlagepolitik bei den nachfolgenden Teilfonds:

- LLB Obligationen CHF
- LLB Obligationen EUR
- LLB Obligationen USD
- LLB Defensive (EUR)
- LLB Defensive (USD)
- LLB Defensive (CHF)
- LLB Obligationen Global
- LLB Obligationen Inflation Linked
- LLB Green Bonds Global
- LLB Strategie 25 (CHF) – vormals: LLB Strategie BPVV (CHF)

3. Aufnahme Anteilsklassen

Bei den nachfolgenden Teilfonds wurde jeweils eine neue Anteilsklasse aufgenommen:

- LLB Green Bonds Global: Klasse H EUR LLB
- LLB Strategie 25 (CHF): Klasse P

Die Stammdaten zu diesen beiden Anteilsklassen können dem Anhang A: Teilfonds im Überblick "Stammdaten und Informationen des Teilfonds und dessen Anteilsklassen" Abschnitt 9.1 und 10.1 entnommen werden.

Zudem wurden im Prospekt die allgemeinen Informationen zu den Anteilen (Abschnitt 9.2) aufgrund dieser Anpassungen ergänzt.

4. Klasse V – LLB Strategie 25

Die bestehende Anteilsklasse (LI0032619343) des Teilfonds LLB Strategie 25 heisst neu Anteilsklasse V.

Die max. Verwaltungsgebühr wurde wie folgt angepasst:

Neu	0.55%	Alt	0.70%
-----	-------	-----	-------

5. Ergänzung Profil des typischen Anlegers

Beim nachfolgenden Teilfonds wurden die untenstehenden Anpassungen vorgenommen:

- LLB Strategie 25 (CHF) – vormals: LLB Strategie BPVV (CHF)

[...] Anteile der Klasse V des Teilfonds LLB Strategie 25 (CHF), können ausschliesslich von bestimmten qualifizierten Anlegern gezeichnet werden. Als qualifizierte Anleger gelten in Verbindung mit der "V"-Klasse einerseits steuerbefreite Schweizer Einrichtungen der gebundenen Vorsorge (Säule 3a) sowie Freizügigkeitseinrichtungen und andererseits Anleger mit Freizügigkeitsgeldern im Sinne der Liechtensteinischen BPVV, die nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses in Liechtenstein verbleiben müssen. Die bestimmten qualifizierten Anleger müssen ihre Anteile über eine entsprechende Konto- oder Depotbeziehung bei der LLB-Gruppe führen.

Die Beurteilung, ob eine Investition (Teilnahmevoraussetzungen erfüllt sind) in die Klasse V möglich ist, obliegt der Fondsleitung, der Verwahrstelle und deren Beauftragten. [...]

Diese Ergänzung wurde auch im Prospekt unter 9.2 vorgenommen. Zusätzlich wurde der folgende Hinweis eingepflegt:

Bei der LLB Invest AGmvK und allen damit verbundenen Teilfonds resp. Klassen werden keine Retrozessionen und/oder Rabatte entrichtet (retrofreie Klassen).

6. Teilfondsspezifische Risiken – Derivaterisiko

Beim nachfolgenden Teilfonds wurden die untenstehenden Anpassungen vorgenommen:

- LLB Strategie 25 (CHF) – vormals: LLB Strategie BPVV (CHF)

[...] Das mit derivativen Finanzinstrumenten verbundene Gesamtrisiko darf 100 % des Nettovermögens nicht überschreiten. Bei einer gemäss UCITSG zulässigen Kreditaufnahme (Prospekt Ziffer 7.4.2) darf das Gesamtrisiko insgesamt 110 % des Nettovermögens nicht übersteigen.

7. Ergänzung der Nachhaltigkeitsrisiken

Die Nachhaltigkeitsrisiken wurden überarbeitet und können neu beim jeweiligen Teilfonds im Anhang A unter "Teilfondsspezifische Risiken" gefunden werden.

8. Umtausch von Anteilen (Prospekt Abschnitt 9.6, Anlagebedingungen § 6)

Folgender Absatz wurde ergänzt

Sofern die Anforderungen einer Anteilsklasse (Teilnahmevoraussetzungen) vom Anleger nicht mehr erfüllt sind, hat die Verwaltungsgesellschaft resp. die Verwahrstelle das Recht die entsprechenden Anteile in eine andere Anteilsklasse desselben Teilfonds umzutauschen.

9. Laufende Gebühren (Anlagebedingungen § 33)

Folgende Ergänzung wurde vorgenommen:

- Weitere Kosten der Verwaltung einschliesslich Kosten für Interessenverbände

10. Ergänzung Fussnoten

Folgende Fussnoten wurde bei der Ziffer 1 "Stammdaten und Informationen des OGAW" bei allen Teilfonds aufgenommen resp. angepasst.

- Der 30. September ist massgebend für den Geschäftsbericht des Fonds. Fällt dieser Bewertungstag auf ein Wochenende, wird für die Erstellung des Geschäftsberichts die Bewertung des letzten Bankarbeitstages vor dem 30. September herangezogen. (vormals: Am 30. September entfällt jeweils der Ausgabe- und Rücknahmetag. Dieser Bewertungstag ist massgebend für den Geschäftsbericht des Fonds)
- Am 31. Dezember entfällt der Ausgabe- und Rücknahmetag. Am 31. Dezember findet eine Bewertung statt, ausser das Datum fällt auf ein Wochenende, dann entfällt eine Bewertung per 31. Dezember

11. Anpassung der zugelassenen Anlagen gem. LAFV-Musterdokument

Es wurden Anpassungen/Verschiebungen bei den zugelassenen Anlagen vorgenommen (vgl. Prospekt, 7.5)

12. im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/927 („AIFMD II“) wurden die Liquiditätsmanagement-Instrumente ergänzt

In diesem Zusammenhang wurde auch bei jedem Teilfonds die Tabelle "Anlagegrundsätze und Risikoregelungen des Teilfonds in Kürze" ergänzt.

13. Adressänderungen

Vormals:

LLB Fund Services AG

Äulestrasse 80

9490 Vaduz

Neu:

LLB Fund Services AG

Äulestrasse 76

9490 Vaduz

LLB Asset Management AG

Städtle 7

9490 Vaduz

LLB Asset Management AG

Äulestrasse 76

9490 Vaduz

LLB Swiss Investment AG

Claridenstrasse 20

8002 Zürich

LLB Swiss Investment AG

Bahnhofstrasse 74

8001 Zürich

14. Es wurden weitere Anpassungen aufgrund des neuen LAFV-Musterdokuments vorgenommen

Die Änderungen wurden im vollständigen Wortlaut in der Anlegermitteilung vom 19. Februar 2026 im Publikationsorgan des Anlagefonds veröffentlicht.

Anlagepolitik / Anlageziel und -strategie

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes globales Aktienportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamrendite zu erwirtschaften.

Die Anlagepolitik ist auf eine wachstumsorientierte Strategie (Kapitalwachstum) bei gleichzeitiger Optimierung der Risiken ausgerichtet.

Der Teilfonds bietet Investoren die Möglichkeit, über ein den Verlauf des Indexes "Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Free Net Total Return USD Index" in USD spiegelndes Vehikel an der Entwicklung des Welt-Aktienmarktes teilzuhaben. Von Morgan Stanley Capital International zur Aufnahme im "Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Free Net Total Return USD Index" in USD angekündigte Aktien können in der Höhe ihres voraussichtlichen Gewichts im Index aufgestockt werden.

Das Portfolio wird systematisch auf der Basis des Referenzindex "Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Free Net Total Return USD Index" in USD indexiert. Als Indexierungsmethode wurde das "optimierte Sampling" gewählt. Somit braucht der Fonds nicht alle im Referenzindex enthaltenen Titel zu halten. Das Risiko des Fonds gegenüber dem Referenzindex wird ständig kontrolliert. Aufgrund dieser Kontrolle müssen von Zeit zu Zeit Transaktionen getätigt werden, um das relative Risiko der Fondsgrösse entsprechend anzupassen. Für die im Portfolio enthaltenen Aktien wurde keine Mindest- oder Höchstzahl festgelegt. Diese durch Nettokäufe oder -verkäufe von Fondsanteilen, Änderungen in der Zusammensetzung des Referenzindex oder andere Ereignisse bedingten Adjustierungen werden mit Hilfe verschiedener Risikomodelle für Aktien und einer die Transaktionskosten berücksichtigenden Optimierungstechnik vorgenommen.

Weitere Informationen zum Referenzindex sind abrufbar auf der nachfolgenden Webseite <https://www.msci.com/developed-markets>

Eine vorübergehende Nichtverfügbarkeit bestimmter Wertpapiere am Markt oder andere ausserordentliche Umstände können zu einer Abweichung von der genauen Index-Wertentwicklung führen. Darüber hinaus entstehen dem Fonds bei Nachbildung des zugrunde liegenden Index Transaktionskosten und sonstige Kosten, Gebühren oder Steuern und Abgaben, die bei Berechnung des Index keine Berücksichtigung finden. Dies führt dazu, dass der Fonds die Entwicklung des zugrunde liegenden Index nicht vollständig abbilden kann.

Zur Nachbildung des zugrunde liegenden Index wird angestrebt, dass das Asset Management wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung und Gewichtung des zugrunde liegenden Index nachvollzieht.

Es liegt im Ermessen des Fondsmanagements, zu beurteilen, in welchem Zeitrahmen der Fonds angepasst werden und ob eine Anpassung unter Beachtung des Anlageziels angemessen ist.

Der Tracking Error wird definiert als die annualisierte Standardabweichung der Differenz zwischen den Renditen eines Fonds und des zugrunde liegenden Index. Der erwartete Tracking Error des Fonds bezieht sich auf die monatlichen Nettogesamrenditen des Fonds und des zugrunde liegenden Index über einen Zeitraum von 3 Jahren.

Der voraussichtliche Tracking Error für den Fonds beträgt 0.6 %.

Die im Namen des Teilfonds enthaltene Währungsbezeichnung (Referenzwährung) weist lediglich auf die Währung hin, in welcher der Nettoinventarwert des Teilfonds berechnet wird, und nicht auf die Anlagewährung des Teilfonds. Die Anlagen erfolgen in den Währungen, welche sich für die Wertentwicklung des Teilfonds optimal eignen.

Der Teilfonds darf höchstens 10 % seines Vermögens in Anteilen an anderen OGAWs oder an anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen.

Die Aktienquote des Teilfonds beträgt immer mind. 51 %.

Der Fonds berücksichtigt aufgrund der herangezogenen Anlagepolitik bzw. des Anlageziels im Fondsmanagement in erster Linie traditionelle finanzielle Kriterien. Es werden weder die explizite Berücksichtigung ökologischer/sozialer Kriterien noch nachhaltige Investitionen angestrebt. Die Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite des Fonds werden jedoch im Anlageprozess im Rahmen der allgemeinen Risiko/Rendite-Überlegungen berücksichtigt. Mittel- bis längerfristig geht der Vermögensverwalter davon aus, dass klassische Anlagen eine mit diversifizierten, nachhaltigen Anlagen vergleichbare Rendite erzielen werden. Eine diesbezügliche Zusage/Garantie kann allerdings nicht abgegeben werden.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Währungstabelle

USD			
Euro	EUR	1 =	0.869716
Japanische Yen	JPY	100 =	0.62697
Britische Pfund	GBP	1 =	0.755201
Dänische Krone	DKK	1 =	0.153861
Norwegische Krone	NOK	1 =	0.102546
Neuseeland Dollar	NZD	1 =	1.744738
Schweizer Franken	CHF	1 =	1.250598
Australische Dollar	AUD	1 =	1.451818
Canadische Dollar	CAD	1 =	0.717638
Hongkong Dollar	HKD	1 =	0.127563
Schwedische Krone	SEK	100 =	10.507174
Singapur Dollar	SGD	1 =	0.776315
Israelische Schekel	ILS	1 =	0.316053

Entwicklung von Schlüsselgrößen

Klasse LLB

Datum	31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Nettovermögen in USD	360'412'794.47	414'418'414.10	332'618'452.50
Anzahl Anteile	85'203.59	97'382.59	91'766.65
Nettoinventarwert pro Anteil in USD	4'230.02	4'255.57	3'624.61
Performance Gj	-0.60%	17.41%	32.96%
Performance seit Lancierung	323.00%	325.56%	262.46%

Klasse P

Datum	31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Nettovermögen in USD	46'171'616.07	42'813'345.56	36'352'252.74
Anzahl Anteile	212'060.84	195'023.08	193'557.38
Nettoinventarwert pro Anteil in USD	217.73	219.53	187.81
Performance Gj	-0.82%	16.89%	32.37%
Performance seit Lancierung	117.73%	119.53%	87.81%

Die hier gezeigte Wertentwicklung ist keine Garantie für die zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen unberücksichtigt.

Vermögensrechnung per 31.03.2026

USD

Bankguthaben auf Sicht	241'548.09
Wertpapiere	405'919'696.55
Sonstige Vermögenswerte	509'574.51
Gesamtvermögen	406'670'819.15
Verbindlichkeiten	-86'408.63
Nettovermögen	406'584'410.52

Ausserbilanzgeschäfte per 31.03.2026

Allfällige, am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Wertpapierleihe		
Art der Wertpapierleihe		Principal-Geschäft
Kommissionen aus der Wertpapierleihe	USD	10'840
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. USD)		57.57

Erfolgsrechnung vom 01.10.2025 bis 31.03.2026

	USD	USD
Erträge der Bankguthaben	10'029.28	
Erträge der Beteiligungspapiere	2'454'935.77	
Sonstige Erträge	196'674.73	
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	82'590.76	
Total Erträge		2'744'230.54
Aufwendungen für die Vermögensverwaltung	36'688.49	
Aufwendungen für die Verwahrstelle	68'406.86	
Aufwendungen für die Verwaltung	12'594.55	
Sonstige Aufwendungen	49'236.54	
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	140'650.67	
Total Aufwand		307'577.11
Nettoertrag		2'436'653.43
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste		25'287'748.27
Realisierter Erfolg		27'724'401.70
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste		-28'125'627.89
Gesamterfolg		-401'226.30

Veränderung des Nettovermögens vom 01.10.2025 bis 31.03.2026

Klasse LLB		USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		414'418'414.10
Saldo aus dem Anteilverkehr		-54'093'292.56
Gesamterfolg		87'672.68
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		360'412'794.47

Klasse P		USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		42'813'345.56
Saldo aus dem Anteilverkehr		3'847'169.64
Gesamterfolg		-488'898.99
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		46'171'616.07

Entwicklung der Anteile vom 01.10.2025 bis 31.03.2026

Klasse LLB

Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	97'383
Ausgegebene Anteile	3'422
Zurückgenommene Anteile	15'601
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	85'204

Klasse P

Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	195'023
Ausgegebene Anteile	26'563
Zurückgenommene Anteile	9'526
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	212'061

Entschädigungen

Verwaltungskommission

max. 0.00 % p. a. Klasse LLB

max. 0.30 % p. a. Klasse P

Total Expense Ratio (TER 1)

0.03 % p. a. Klasse LLB

0.32 % p. a. Klasse P

Total Expense Ratio (TER)

Die Berechnung des Total Expense Ratio ("TER") erfolgt anhand der Berechnungsmethode der "Ongoing Charges" unter Berücksichtigung der TER von Investments in Zielfonds, wenn der vorliegende Fonds substantiell auch in Zielfonds investiert ist. Sofern eine performanceabhängige Vergütung ("Performance Fee") im Berichtszeitraum zur Anwendung gelangte, wird auch diese gesondert als prozentualer Anteil des durchschnittlichen Nettovermögens ausgewiesen. In diesem Fall wird zusätzlich zur TER1 auch die TER2 ausgewiesen, welche der Summe der TER1 sowie des prozentualen Anteils der Performance Fee entspricht.

Transaktionskosten

Der Fonds trägt sämtliche aus der Verwaltung des Vermögens erwachsende Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen. Die Transaktionskosten umfassen Courtagen, Maklergebühren, Stempelgebühren, Steuern und fremde Gebühren die im Berichtszeitraum entstanden sind.

Im Berichtszeitraum sind Transaktionskosten in der Höhe von USD 57'887.17 entstanden.

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2025	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 31.03.2026	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
Wertpapiere								
Aktien								
Bezugsrechte								
Aktien, die an einer Börse gehandelt werden								
Australien								
	AUD							
Reg Shs Stockland		57'641	0	0	57'641	4.31	171'118.39	0.04%
Reg Shs Woolworths Grp Ltd		9'460	0	0	9'460	36.41	237'246.45	0.06%
Reg Shs CSL Ltd		3'263	0	0	3'263	140.78	316'406.90	0.08%
Reg Shs Transurban Grp		23'281	0	4'271	19'010	14.01	183'445.96	0.05%
Reg Shs Suncorp Grp Ltd		10'136	0	3'658	6'478	16.15	72'061.18	0.02%
Reg Shs Rio Tinto Ltd		1'969	0	0	1'969	161.43	218'936.35	0.05%
Reg Shs BHP Grp Ltd		34'885	0	0	34'885	50.39	1'210'796.05	0.30%
Reg Shs National Australia Bank Ltd		18'148	4'852	0	23'000	41.44	656'501.15	0.16%
Reg Shs Westpac Banking Corp		27'514	0	8'058	19'456	39.47	528'942.66	0.13%
Reg Shs Wesfarmers Ltd		5'704	0	0	5'704	72.91	286'453.76	0.07%
Reg Shs Commonwealth Bank of Australia		10'224	0	0	10'224	167.7	1'180'978.02	0.29%
Reg Shs ASX Ltd		2'828	2'921	1'093	4'656	52.3	167'726.84	0.04%
Reg Shs Pro Medicus Ltd		240	0	0	240	116.9	19'324.74	0.00%
Reg Shs Bluescope Steel Ltd		12'079	0	12'079	0	25.72	0.00	0.00%
Reg Shs Fortescue Ltd		8'979	0	0	8'979	20.31	125'610.46	0.03%
Reg Shs Brambles Ltd		6'862	0	0	6'862	22.6	106'818.64	0.03%
Reg Shs Macquarie Grp Ltd		2'148	0	318	1'830	201.93	254'530.51	0.06%
Reg Shs Goodman Grp		9'635	0	0	9'635	25.54	169'496.42	0.04%
Reg Shs Scentre Grp		62'346	0	15'008	47'338	3.32	108'251.99	0.03%
Reg Shs South32 Ltd		62'933	38'089	36'026	64'996	4.27	191'162.37	0.05%
Reg Shs Vicinity Centres		84'607	0	24'774	59'833	2.34	96'437.19	0.02%
Reg Shs WiseTech Global Ltd		1'935	0	880	1'055	38.02	27'628.19	0.01%
Reg Shs Coles Grp Ltd		6'609	0	0	6'609	21.96	99'966.85	0.02%
Reg Shs Woodside Energy Grp Ltd		9'381	0	0	9'381	35.05	226'477.50	0.06%
Reg Shs Telstra Grp Ltd		38'971	0	0	38'971	5.33	143'072.67	0.04%
Reg Shs ANZ Grp Holdings Ltd		16'060	0	0	16'060	35.97	397'899.95	0.10%
Total							7'197'291.19	1.77%
	USD							
Reg Shs Brambles Ltd		0	0	0	0	0	0.00	0.00%
Total							0.00	0.00%
Total Australien							7'197'291.19	1.77%
Belgien								
	EUR							
Act KBC Grpe SA		1'263	0	0	1'263	104.5	151'754.63	0.04%
Act UCB SA		689	0	0	689	258.5	204'786.85	0.05%
Act Grpe Bruxelles Lambert SA		544	0	0	544	77.75	48'631.94	0.01%
Act ageas NV		2'906	0	624	2'282	63.05	165'433.34	0.04%
Act Fin de Tubize SA Nouvelle		0	648	0	648	212	157'954.92	0.04%
Total							728'561.68	0.18%
Total Belgien							728'561.68	0.18%
Bermuda								
	USD							
Reg Shs Carnival Corp Paired w. 1 sh of beneficial interest fro		6'259	0	0	6'259	25.88	161'982.92	0.04%
Total							161'982.92	0.04%
Total Bermuda							161'982.92	0.04%
Bundesrepublik Deutschland								
	EUR							
N Akt Allianz SE		2'126	0	408	1'718	359.3	709'745.55	0.17%
Akt Bayerische Motoren Werke AG		1'707	0	0	1'707	78	153'091.27	0.04%
Akt Continental AG		584	0	0	584	59.6	40'020.40	0.01%
Akt Nemetschek SE		904	0	0	904	63.7	66'211.00	0.02%
Akt Fresenius SE&Co.KGaA		2'392	0	0	2'392	44.32	121'894.25	0.03%
Akt Heidelberg Materials AG		1'995	0	471	1'524	178.35	312'521.85	0.08%
Vz Akt Henkel AG&Co.KGaA Stimmrechtslos Vorz-		1'866	0	516	1'350	66.3	102'912.85	0.03%
N Akt Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M		678	0	0	678	539.4	420'497.04	0.10%
Akt Rheinmetall AG		299	0	33	266	1444.5	441'795.70	0.11%
Akt SAP SE		5'910	0	894	5'016	146.9	847'230.59	0.21%
Vz Akt Sartorius AG ohne Stimmrecht Vorz-		120	0	0	120	211.9	29'237.11	0.01%
Vz Akt Volkswagen AG ohne Stimmrecht Vorz-		1'252	0	0	1'252	86.4	124'377.09	0.03%
Akt Merck KGaA		641	0	0	641	107.6	79'303.55	0.02%
Akt Fresenius Medical Care AG		1'352	0	0	1'352	38.57	59'958.21	0.01%
N Akt Deutsche Lufthansa AG		33'383	0	0	33'383	7.2	276'209.63	0.07%
N Akt Siemens AG		4'236	160	822	3'574	205.7	845'300.54	0.21%
N Akt Deutsche Bank AG		10'207	0	1'112	9'095	25.12	262'638.38	0.06%
N Akt Mercedes-Benz Grp AG		6'773	0	3'084	3'689	52.39	222'218.06	0.05%
N Akt Deutsche Telekom AG		23'527	0	3'683	19'844	31.95	728'991.37	0.18%
N Akt Infineon Technologies AG		7'696	0	970	6'726	38	293'875.08	0.07%
N Akt Deutsche Post AG		5'256	0	0	5'256	44.75	270'439.86	0.07%
Akt RWE AG		3'172	0	0	3'172	57.68	210'368.51	0.05%
N Akt Deutsche Boerse AG		1'764	0	0	1'764	251.1	509'292.87	0.13%
N Akt E.ON AG		12'064	0	0	12'064	18.96	262'997.71	0.06%
Vz Akt Porsche Automobil Holding SE stimmrechtslos Vorz-		957	0	0	957	31.06	34'177.14	0.01%
N Akt Bayer AG		4'851	0	0	4'851	39.39	219'676.92	0.05%
N Akt BASF SE		4'869	0	0	4'869	52.4	293'354.91	0.07%
N Akt adidas AG		800	1'143	682	1'261	136.65	198'128.53	0.05%
N Akt Vonovia SE		3'826	0	0	3'826	21.56	94'845.35	0.02%
Akt Zalando SE		1'122	0	0	1'122	20.55	26'511.05	0.01%
N Akt Delivery Hero SE		2'264	0	1'572	692	15.45	12'292.97	0.00%
N Akt Siemens Energy AG		3'887	0	0	3'887	142.25	635'754.03	0.16%

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2025	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁽²⁾	Bestand per 31.03.2026	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
N Akt Daimler Truck Holding AG		5'534	0	0	5'534	41.47	263'873.33	0.06%
Total							9'169'742.70	2.26%
Total Bundesrep. Deutschland							9'169'742.70	2.26%
Canada								
	CAD							
Reg Shs Canadian National Railway Co		5'284	0	0	5'284	143.18	542'938.63	0.13%
Reg Shs Agnico Eagle Mines Ltd		3'840	0	955	2'885	282.37	584'614.99	0.14%
Reg Shs Bank of Montreal		3'664	0	0	3'664	188.42	495'436.55	0.12%
Reg Shs Bank of Nova Scotia		6'260	0	0	6'260	96.47	433'383.32	0.11%
Reg Shs CAE Inc		6'815	0	0	6'815	36.22	177'141.32	0.04%
Reg Shs Canadian Imperial Bank of Commerce		7'100	0	2'221	4'879	131.84	461'618.91	0.11%
Reg Shs Canadian Natural Resources Ltd		16'128	0	0	16'128	67.86	785'416.37	0.19%
Reg Shs Magna Internat Inc		1'514	0	0	1'514	77.69	84'410.52	0.02%
Reg Shs National Bank of Canada		4'083	0	0	4'083	180.01	527'450.35	0.13%
Reg Shs Rogers Communications Inc Non-Voting -B-		2'791	0	1'160	1'631	53.5	62'620.04	0.02%
Reg Shs Royal Bank of Canada		10'261	0	211	10'050	224.88	1'621'894.02	0.40%
Reg Shs Teck Resources Ltd -B-		2'810	2'013	0	4'823	72.1	249'550.30	0.06%
Reg Shs The Toronto-Dominion Bank		7'374	0	0	7'374	129.92	687'519.03	0.17%
Reg Shs Enbridge Inc		18'585	0	7'272	11'313	75.41	612'226.75	0.15%
Reg Shs Manulife Financial Corp		18'328	0	5'490	12'838	47.92	441'488.87	0.11%
Reg Shs Metro Inc		3'794	0	582	3'212	95.18	219'395.04	0.05%
Reg Shs Sun Life Financial Inc		3'322	0	708	2'614	87.15	163'485.24	0.04%
Reg Shs Kinross Gold Corp		7'974	2'046	0	10'020	42.53	305'821.97	0.08%
Reg Shs Constellation Software Inc		164	0	22	142	2441.99	248'850.09	0.06%
Reg Shs Franco-Nevada Corp		1'310	0	200	1'110	344.45	274'381.45	0.07%
Reg Shs Intact Financial Corp		2'707	0	1'198	1'509	252.08	272'981.49	0.07%
Reg Shs Suncor Energy Inc		7'864	0	942	6'922	92.01	457'058.93	0.11%
Reg Shs Dollarama Inc		2'754	0	554	2'200	170.73	269'549.23	0.07%
Reg Shs Cenovus Energy Inc		10'591	0	2'328	8'263	36.92	218'929.87	0.05%
Reg Shs Pembina Pipeline Corp		3'045	0	0	3'045	62.27	136'072.93	0.03%
Reg Shs Restaurant Brands Internat Inc		2'130	0	588	1'542	102.94	113'913.22	0.03%
Reg Shs Wheaton Precious Metals Corp		3'911	0	967	2'944	182.6	385'783.95	0.09%
Reg Shs Nutrien Ltd		4'301	0	706	3'595	105.01	270'916.30	0.07%
Reg Shs CGI Inc Subordinate voting -A-		1'931	0	0	1'931	101.7	140'931.74	0.03%
Reg Shs TC Energy Corpo. Called for Red 28.11.2025 at curre		5'201	0	0	5'201	87.11	325'132.55	0.08%
Reg Shs Alimentation Couche-Tard Inc		4'746	0	801	3'945	78.85	223'230.89	0.05%
Reg Shs Brookfield Asset Mgmt Ltd -A-		5'233	0	0	5'233	61.85	232'271.55	0.06%
Reg Shs Brookfield Corp		12'226	25'781	18'939	19'068	56.37	771'362.91	0.19%
Reg Shs Canadian Pacific Kansas City Ltd		7'705	0	3'310	4'395	109.47	345'270.58	0.08%
Reg Shs Shopify Inc		1'408	0	735	673	165.06	79'719.12	0.02%
Reg Shs Celestica Inc		740	482	353	869	392.42	244'723.96	0.06%
Reg Shs Lundin Gold Inc		1'672	1'463	637	2'498	106.31	190'577.72	0.05%
Total							13'658'070.70	3.36%
	USD							
Reg Shs Shopify Inc		5'739	0	0	5'739	118.62	680'760.18	0.17%
Reg Shs Pan American Silver Corp		5'376	3'299	2'298	6'377	54.63	348'375.51	0.09%
Reg Shs Restaurant Brands Internat Inc		0	0	0	0	73.9	0.00	0.00%
Reg Shs Nutrien Ltd		0	0	0	0	75.46	0.00	0.00%
Total							1'029'135.69	0.25%
Total Canada							14'687'206.39	3.61%
Curacao								
	USD							
Reg Shs SLB Ltd		11'007	0	873	10'134	51.39	520'786.26	0.13%
Total							520'786.26	0.13%
Total Curacao							520'786.26	0.13%
Dänemark								
	DKK							
Reg Shs Carlsberg AS -B-		1'592	919	418	2'093	803.2	258'654.63	0.06%
Shs A.P.Moeller - Maersk A/S -B-		27	0	0	27	16055	66'696.25	0.02%
Reg Shs Genmab A/S		331	0	0	331	1713	87'239.40	0.02%
Reg Shs Danske Bank A/S		5'921	0	0	5'921	312.3	284'507.92	0.07%
Shs DSV A/S Bearer and/or		1'494	0	510	984	1531	231'791.56	0.06%
Reg Shs Orsted		1'355	2'843	1'952	2'246	156	53'909.05	0.01%
Shs Novonosis A/S (Novozymes A/S) Bearer and/or -B-		3'948	0	759	3'189	382.5	187'677.96	0.05%
Reg Shs Vestas Wind Systems A/S Bearer and/or		5'355	0	0	5'355	190.15	156'669.02	0.04%
Shs Novo Nordisk A/S -B-		18'970	0	2'598	16'372	230.9	581'638.29	0.14%
Total							1'908'784.08	0.47%
Total Dänemark							1'908'784.08	0.47%
Finnland								
	EUR							
Reg Shs Stora Enso Oyj -R-		18'832	0	0	18'832	10.07	217'937.78	0.05%
Reg Shs Nokia Corp		29'456	0	0	29'456	6.8	230'170.39	0.06%
Reg Shs Waertsilae Corporation		7'757	0	1'483	6'274	31.71	228'751.03	0.06%
Reg Shs Fortum Corporation		9'115	0	4'131	4'984	21.88	125'385.60	0.03%
Total							802'244.80	0.20%
	SEK							
Reg Shs Nordea Bank Abp		15'794	0	0	15'794	161.05	267'262.96	0.07%
Total							267'262.96	0.07%
Total Finnland							1'069'507.76	0.26%
Frankreich								
	EUR							
Act Kering SA		313	0	0	313	256.6	92'347.11	0.02%
Act Hermes Internat		186	0	0	186	1609	344'105.25	0.08%
Act BNP Paribas SA -A-		5'486	2'589	1'997	6'078	80.99	565'997.35	0.14%
Act Renault SA		4'087	0	0	4'087	29.02	136'371.73	0.03%
Act AXA SA		10'272	0	0	10'272	39.24	463'453.66	0.11%
Act DANONE SA		3'463	0	0	3'463	69.04	274'900.53	0.07%
Act Capgemini SE		1'053	0	0	1'053	100.5	121'679.31	0.03%
Act Carrefour SA		9'808	0	2'618	7'190	15.91	131'487.62	0.03%
Act Compagnie de Saint-Gobain SA		3'376	0	427	2'949	70.06	237'556.66	0.06%

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2025	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁽²⁾	Bestand per 31.03.2026	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
Act EssilorLuxottica SA		1'694	0	0	1'694	198.4	386'435.82	0.10%
Act Air Liquide		3'047	0	0	3'047	177.92	623'332.15	0.15%
Act LOreal S.A.		1'407	0	0	1'407	349.35	565'167.46	0.14%
Act LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE		1'410	77	293	1'194	463.1	635'772.02	0.16%
Act Pernod Ricard SA		1'593	0	486	1'107	64.22	81'741.05	0.02%
Act Vinci SA		2'592	0	0	2'592	128.35	382'519.14	0.09%
Act Schneider Electric SE		3'327	0	0	3'327	229.1	876'395.61	0.22%
Act Societe Generale SA		6'124	0	2'422	3'702	61.76	262'885.12	0.06%
Act Thales SA		509	0	0	509	252.1	147'541.07	0.04%
Act TotalEnergies SE		12'023	0	614	11'409	80.91	1'061'382.90	0.26%
Act Sanofi SA		8'856	1'527	4'233	6'150	82.72	584'935.45	0.14%
Act ORANGE SA		12'925	6'028	0	18'953	17.68	385'176.42	0.09%
Act SAFRAN SA		1'996	616	378	2'234	279.4	717'681.70	0.18%
Act ENGIE SA		15'160	0	7'522	7'638	27.71	243'354.00	0.06%
Act LEGRAND SA		1'320	0	0	1'320	131.7	199'885.83	0.05%
Act Edenred porteur et/ou nominatif		3'153	0	3'153	0	17.06	0.00	0.00%
Act Sartorius Stedim Biotech		443	0	330	113	166.2	21'593.93	0.01%
Act Unibail-Rodamco Se Comp de 1 Ac Unib-Rodamco +1 Ac		624	0	0	624	94.9	68'088.40	0.02%
Act Dassault Systemes SE		3'537	0	0	3'537	17.27	70'234.37	0.02%
Act-nom Cie Generale des Etablissements Michelin SA nom		3'391	0	0	3'391	29.19	113'810.99	0.03%
Total							9'795'832.65	2.41%
Total Frankreich							9'795'832.65	2.41%
Großbritannien								
	EUR							
Reg Shs Coca-Cola Europacific Partners		2'738	0	692	2'046	79.1	186'082.02	0.05%
Reg Shs Unilever PLC		9'004	0	9'004	0	47.73	0.00	0.00%
Reg Shs Shell PLC		2'359	0	0	2'359	41.06	111'356.69	0.03%
Reg Shs Unilever PLC		0	8'003	3'524	4'479	48.62	250'390.77	0.06%
Total							547'829.48	0.13%
	GBP							
Reg Shs Lloyds Banking Grp PLC		338'774	0	0	338'774	0.92	414'226.08	0.10%
Reg Shs Ashtead Grp PLC		2'436	0	2'436	0	53.26	0.00	0.00%
Reg Shs Barratt Redrow PLC		5'421	0	0	5'421	2.6	18'684.91	0.00%
Reg Shs SSE PLC		6'096	0	0	6'096	25.95	209'469.03	0.05%
Reg Shs Prudential PLC		14'563	0	0	14'563	10.38	200'163.88	0.05%
Reg Shs Rio Tinto PLC		6'158	0	3'374	2'784	69.44	255'986.13	0.06%
Reg Shs HSBC Holdings PLC		93'347	0	13'858	79'489	12.22	1'285'800.40	0.32%
Reg Shs Legal&General Grp PLC		60'598	0	0	60'598	2.46	197'633.34	0.05%
Reg Shs Imperial Brands PLC		4'275	0	0	4'275	30.57	173'048.99	0.04%
Reg Shs Associated British Foods PLC		1'827	0	0	1'827	18.77	45'396.73	0.01%
Reg Shs Diageo PLC		10'861	0	0	10'861	13.96	200'767.19	0.05%
Reg Shs BP PLC		89'649	0	7'018	82'631	6.06	663'388.71	0.16%
Reg Shs BAE Systems PLC		19'133	0	0	19'133	22	557'369.57	0.14%
Reg Shs British American Tobacco PLC		14'450	1'046	3'348	12'148	43.71	703'109.70	0.17%
Reg Shs AstraZeneca PLC		8'110	0	402	7'708	146.9	1'499'343.01	0.37%
Reg Shs Smith&Nephew PLC		8'909	0	0	8'909	11.85	139'792.80	0.03%
Reg Shs BT Grp PLC		36'842	0	0	36'842	2.11	102'691.10	0.03%
Reg Shs Barclays PLC		92'836	0	15'439	77'397	3.89	399'129.05	0.10%
Reg Shs Intertek Grp PLC		3'951	0	0	3'951	36.48	190'853.16	0.05%
Reg Shs Bunzl PLC		1'706	0	0	1'706	22.56	50'963.07	0.01%
Reg Shs Unilever PLC		7'066	0	7'066	0	41.6	0.00	0.00%
Reg Shs London Stock Exch.Grp PLC		3'770	0	915	2'855	88.64	335'099.17	0.08%
Reg Shs 3i Grp PLC		4'916	0	0	4'916	24.38	158'702.25	0.04%
Reg Shs RELX PLC		11'755	0	2'122	9'633	24.76	315'827.32	0.08%
Reg Shs Rolls-Royce Holdings PLC		51'786	0	6'017	45'769	11.32	686'049.34	0.17%
Reg Shs Vodafone Grp PLC		125'059	0	0	125'059	1.13	187'621.39	0.05%
Reg Shs National Grid PLC		32'898	4'806	18'141	19'563	12.7	328'855.92	0.08%
Reg Shs Compass Grp PLC		14'929	0	3'978	10'951	20.8	301'616.16	0.07%
Reg Shs Land Sec Grp PLC R.E.I.T		18'925	0	0	18'925	5.53	138'579.35	0.03%
Reg Shs InterContinental Hotels Grp PLC		865	0	0	865	101.39	116'130.24	0.03%
Reg Shs M&G PLC		13'134	0	0	13'134	2.72	47'304.60	0.01%
Reg Shs Tesco PLC		34'673	0	0	34'673	4.73	217'211.03	0.05%
Reg Shs Shell PLC		33'743	0	10'024	23'719	35.83	1'125'332.03	0.28%
Reg Shs Aviva PLC		44'982	0	4'796	40'186	6	319'486.83	0.08%
Reg Shs Haleon PLC		56'274	0	0	56'274	3.74	278'538.08	0.07%
Reg Shs GSK PLC		34'434	0	11'937	22'497	20.64	614'853.71	0.15%
Reg Shs NatWest Grp PLC		27'666	26'557	0	54'223	5.53	397'194.49	0.10%
Reg Shs Anglo Teck PLC		10'098	0	3'313	6'785	31.79	285'612.94	0.07%
Reg Shs Standard Chartered PLC		12'151	0	0	12'151	15.55	250'195.74	0.06%
Reg Shs Reckitt Benckiser Grp Plc		3'016	0	3'016	0	64.48	0.00	0.00%
Reg Shs Unilever PLC		0	14'283	8'003	6'280	41.99	349'174.90	0.09%
Reg Shs Reckitt Benckiser Grp Plc		0	2'393	0	2'393	50.88	161'223.11	0.04%
Total							13'922'425.45	3.42%
	USD							
Reg Shs InterContinental Hotels Grp PLC		0	1'895	0	1'895	130.4	247'108.00	0.06%
Total							247'108.00	0.06%
Total Großbritannien							14'717'362.93	3.62%
Hongkong								
	HKD							
Reg Shs Link Real Estate Invest.Trust		15'519	0	0	15'519	36.02	71'306.88	0.02%
Reg Shs Sun Hung Kai Properties Ltd		8'122	0	0	8'122	129.2	133'859.60	0.03%
Reg Shs CLP Holdings Ltd		20'679	0	10'500	10'179	73.5	95'436.93	0.02%
Reg Shs BOC Hong Kong (Holdings) Ltd		20'000	0	0	20'000	42.8	109'193.75	0.03%
Reg Shs Galaxy Entertainment Grp Ltd		34'000	0	0	34'000	35	151'799.72	0.04%
Reg Shs Hong Kong Exch.s and Clearing Ltd		10'377	0	2'700	7'677	388.6	380'555.81	0.09%
Reg Shs AIA Grp Ltd Reg S		64'176	0	4'200	59'976	84.85	649'162.42	0.16%
Total							1'591'315.11	0.39%
Total Hongkong							1'591'315.11	0.39%
Insel Man								
	GBP							
Reg Shs Entain PLC		3'956	0	0	3'956	5.61	29'387.09	0.01%
Total							29'387.09	0.01%

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2025	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 31.03.2026	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
Total Insel Man							29'387.09	0.01%
Irland								
	AUD							
Reg Shs James Hardie Industries PLC Chess of Foreign Sec		2'789	0	2'789	0	30.88	0.00	0.00%
Total							0.00	0.00%
	EUR							
Reg Shs Kerry Grp PLC -A-		1'990	0	0	1'990	68.4	156'506.18	0.04%
Reg Shs Bank of Ireland Grp PLC		12'399	0	3'483	8'916	15.44	158'233.71	0.04%
Total							314'739.89	0.08%
	GBP							
Reg Shs Flutter Entertainment PLC		1'109	0	190	919	77.06	93'773.91	0.02%
Total							93'773.91	0.02%
	USD							
Reg Shs Accenture PLC -A-		3'750	0	985	2'765	198.29	548'271.85	0.13%
Reg Shs Eaton Corporation PLC		2'135	0	338	1'797	357.67	642'732.99	0.16%
Reg Shs Pentair PLC		834	0	0	834	87.11	72'649.74	0.02%
Reg Shs Medtronic PLC		7'857	0	0	7'857	86.65	680'809.05	0.17%
Reg Shs Willis Towers Watson PLC		1'304	0	0	1'304	290.7	379'072.80	0.09%
Reg Shs Johnson Controls Internat PLC		3'391	0	0	3'391	130.95	444'051.45	0.11%
Reg Shs STERIS PLC		967	0	0	967	221.13	213'832.71	0.05%
Reg Shs Aon PLC -A-		1'262	0	183	1'079	322.78	348'279.62	0.09%
Reg Shs Trane Technologies PLC		1'608	0	466	1'142	416.74	475'917.08	0.12%
Reg Shs Seagate Technology Holdings PLC		1'556	0	0	1'556	391.76	609'578.56	0.15%
Reg Shs Te Connectivity PLC		2'533	0	979	1'554	209.02	324'817.08	0.08%
Reg Shs Linde PLC		2'772	0	761	2'011	495.76	996'973.36	0.25%
Total							5'736'986.29	1.41%
Total Irland							6'145'500.09	1.51%
Israel								
	ILS							
Shs NICE Ltd Bearer		1'125	0	0	1'125	346.9	123'343.55	0.03%
Reg Shs Elbit Systems Ltd		122	0	0	122	2637	101'678.60	0.03%
Total							225'022.15	0.06%
	USD							
Reg Shs Check Point Software Technologies Ltd		411	0	0	411	142.85	58'711.35	0.01%
Reg Shs Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR Repr 1 Sh		20'342	9'225	9'286	20'281	30.12	610'863.72	0.15%
Reg Shs Wix.com Ltd		1'250	0	1'250	0	90.07	0.00	0.00%
Reg Shs CyberArk Software Ltd Cash and stock settlement		248	0	248	0	408.85	0.00	0.00%
Reg Shs monday.com Ltd.		364	0	0	364	69.11	25'156.04	0.01%
Reg Shs NOVA LTD		0	202	202	0	434.28	0.00	0.00%
Total							694'731.11	0.17%
Total Israel							919'753.26	0.23%
Italien								
	EUR							
Az nom Assicurazioni Generali S.p.A.		5'869	0	1'520	4'349	34.51	172'566.57	0.04%
Az nom Intesa Sanpaolo SpA		123'187	0	0	123'187	5.16	731'006.17	0.18%
Az nom ENEL Ente Nazionale per Energia Elettrica SPA		55'114	0	0	55'114	9.38	594'094.47	0.15%
Az nom ENI S.p.A.		12'750	0	2'223	10'527	24.85	300'783.02	0.07%
Az nom Telecom Italia SPA		241'816	244'461	73'167	413'110	0.6	284'616.33	0.07%
Az nom Moncler S.p.A.		3'932	0	1'153	2'779	51.4	164'238.12	0.04%
Az nom UniCredit SpA inativa		11'194	0	1'789	9'405	60.86	658'132.07	0.16%
Total							2'905'436.75	0.71%
Total Italien							2'905'436.75	0.71%
Japan								
	JPY							
Reg Shs Nippon Building Fund Inc		277	0	161	116	132600	96'437.99	0.02%
Reg Shs SoftBank Grp Corp.		5'700	20'800	5'700	20'800	3555	463'606.58	0.11%
Reg Shs FAST RETAILING CO.LTD.		1'100	0	0	1'100	61630	425'041.67	0.10%
Reg Shs KDDI CORP		17'200	0	0	17'200	2723.5	293'699.01	0.07%
Reg Shs Japan Tobacco Inc		11'785	0	0	11'785	6020	444'808.15	0.11%
Reg Shs Denso Corp		9'200	0	0	9'200	1947.5	112'334.19	0.03%
Reg Shs West Japan Railway Company		9'300	2'600	0	11'900	3128	233'378.24	0.06%
Reg Shs ORIENTAL LAND Co Ltd		10'500	0	0	10'500	2700	177'745.95	0.04%
Reg Shs Central Japan Railway Co		8'300	0	0	8'300	4084	212'525.22	0.05%
Reg Shs Advantest		4'400	300	400	4'300	20330	548'090.77	0.13%
Reg Shs Ajinomoto Co Inc		8'400	0	0	8'400	4397	231'570.06	0.06%
Reg Shs Asahi Kasei Corp		34'300	0	12'300	22'000	1509	208'141.45	0.05%
Reg Shs Asahi Grp Holdings Ltd		7'500	0	0	7'500	1585	74'531.04	0.02%
Reg Shs Chiba Bank Ltd		17'500	6'000	0	23'500	1996	294'086.48	0.07%
Reg Shs CANON INC		7'250	0	7'250	0	4357	0.00	0.00%
Reg Shs Chugai Pharmaceutical Co Ltd		3'500	0	0	3'500	8611	188'959.31	0.05%
Reg Shs DAIKIN INDUSTRIES LTD		1'300	0	0	1'300	18685	152'294.11	0.04%
Reg Shs DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD		3'100	0	0	3'100	4918	95'586.57	0.02%
Reg Shs FANUC CORPORATION		5'600	0	0	5'600	5302	186'154.87	0.05%
Reg Shs SUBARU CORP		6'300	0	0	6'300	2483.5	98'096.02	0.02%
Reg Shs FUJIFILM Holdings Corp		5'200	5'200	5'500	4'900	2966.5	91'135.40	0.02%
Reg Shs Fujikura Ltd		1'600	15'800	3'600	13'800	4090	353'874.32	0.09%
Reg Shs Fujitsu Ltd		11'000	0	0	11'000	3172	218'762.32	0.05%
Reg Shs Hitachi Ltd		25'500	0	1'400	24'100	4464	674'509.21	0.17%
Reg Shs HONDA MOTOR CO LTD		24'900	0	0	24'900	1257.5	196'315.23	0.05%
Reg Shs HOYA CORP		2'500	0	1'100	1'400	26550	233'044.69	0.06%
Reg Shs Kansai Electric Power Co Inc		11'500	0	2'700	8'800	2584.5	142'595.51	0.04%
Reg Shs Kao Corp		2'500	0	0	2'500	6178	96'835.49	0.02%
Reg Shs KIKKOMAN CORP		15'900	0	5'300	10'600	1435	95'368.38	0.02%
Reg Shs Kirin Holdings Co Ltd		11'500	0	5'600	5'900	2525	93'402.83	0.02%
Reg Shs Kubota		6'200	10'000	0	16'200	2457	249'555.32	0.06%
Reg Shs Panasonic Holdings Corporation		11'700	0	0	11'700	2585.5	189'660.57	0.05%
Reg Shs Kyocera Corp		14'500	0	0	14'500	2378	216'185.47	0.05%
Reg Shs Keyence		1'600	0	600	1'000	54860	343'955.66	0.08%
Reg Shs Mitsubishi Electric Corp		10'800	0	0	10'800	4988	337'751.16	0.08%
Reg Shs Mitsubishi Estate Co Ltd		6'500	8'500	0	15'000	4321	406'370.51	0.10%
Reg Shs Mitsubishi Heavy Industries Ltd		19'300	3'200	5'100	17'400	4223	460'698.70	0.11%

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2025	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 31.03.2026	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
Reg Shs Mitsubishi Corp		20'900	0	3'300	17'600	5317	586'713.37	0.14%
Reg Shs MITSUI&CO LTD		16'000	0	0	16'000	5959	597'778.13	0.15%
Reg Shs Murata Manufacturing Co Ltd		9'300	6'700	0	16'000	3409	341'974.43	0.08%
Reg Shs Nintendo Co Ltd		6'200	0	0	6'200	8775	341'102.94	0.08%
Reg Shs Nissan Motor Co Ltd		14'100	0	0	14'100	333	29'438.12	0.01%
Reg Shs Nomura Holdings Inc		28'500	0	5'100	23'400	1204	176'639.98	0.04%
Reg Shs ORIX CORP		12'500	0	1'400	11'100	4607	320'617.96	0.08%
Reg Shs OLYMPUS CORP		7'500	0	0	7'500	1488.5	69'993.35	0.02%
Reg Shs SECOM CO LTD		7'000	0	4'700	2'300	6036	87'040.97	0.02%
Reg Shs Sekisui Chemical Co Ltd		19'700	2'200	2'500	19'400	2606.5	317'034.20	0.08%
Reg Shs Shin-Etsu Chemical Co Ltd		14'000	0	0	14'000	6259	549'388.60	0.14%
Reg Shs Shionogi&Co Ltd		3'400	0	0	3'400	3469	73'948.59	0.02%
Reg Shs Shiseido Co Ltd		2'100	0	0	2'100	3190	42'000.71	0.01%
Reg Shs SONY Grp CORPORATION		37'300	0	8'400	28'900	3209	581'452.46	0.14%
Reg Shs Sanrio Co Ltd		3'100	15'500	3'100	15'500	979.2	95'158.98	0.02%
Reg Shs Sumitomo Metal Mining Co Ltd		1'300	0	0	1'300	8855	72'173.63	0.02%
Reg Shs SUMITOMO CORP		11'500	0	1'200	10'300	5780	373'260.23	0.09%
Reg Shs Suzuki Motor Corp		14'400	0	0	14'400	1875.5	169'327.00	0.04%
Reg Shs TAISEI CORP		900	0	0	900	16055	90'594.01	0.02%
Reg Shs Takeda Pharmaceutical Co Ltd		5'927	0	1'500	4'427	5664	157'209.73	0.04%
Reg Shs Terumo Corp		12'700	0	0	12'700	2108	167'849.86	0.04%
Reg Shs TOKYO GAS CO LTD		6'100	0	0	6'100	7417	283'664.36	0.07%
Reg Shs Tokyo Electron		2'500	200	200	2'500	37230	583'552.18	0.14%
Reg Shs TOYOTA TSUSHO CORPORATION		7'100	0	2'200	4'900	5950	182'793.06	0.04%
Reg Shs Toyota Industries Corp		2'300	0	2'300	0	20400	0.00	0.00%
Reg Shs Toyota Motor Corp		60'859	7'300	16'600	51'559	3162	1'022'146.17	0.25%
Reg Shs Yamaha Motor Co Ltd		18'900	0	5'600	13'300	1125.5	93'852.06	0.02%
Reg Shs Astellas Pharma Inc		10'700	0	0	10'700	2519	168'989.06	0.04%
Reg Shs NTT Inc		155'800	0	0	155'800	157.2	153'555.95	0.04%
Reg Shs SMC		400	0	0	400	59870	150'146.74	0.04%
Reg Shs NIDEC CORPORATION		7'400	6'300	0	13'700	1966	168'869.31	0.04%
Reg Shs Disco Corp		500	0	0	500	61240	191'978.17	0.05%
Reg Shs Nitori Holdings Co Ltd		2'000	0	0	2'000	2517.5	31'567.93	0.01%
Reg Shs Lasertec Corp		400	0	0	400	33350	83'637.78	0.02%
Reg Shs Shimano Inc		400	0	0	400	16430	41'204.46	0.01%
Reg Shs Mitsui Fudosan Co Ltd		14'400	0	0	14'400	1655.5	149'464.60	0.04%
Reg Shs ITOCHU Corp		6'500	36'300	6'500	36'300	1974.5	449'376.56	0.11%
Reg Shs East Japan Railway Co		5'400	0	0	5'400	3625	122'729.35	0.03%
Reg Shs Oracle Corp Japan		1'000	0	500	500	8607	26'981.65	0.01%
Reg Shs Mitsubishi UFJ Financial Grp Inc		78'200	5'300	24'900	58'600	2600	955'251.26	0.23%
Reg Shs Tokio Marine Holdings Inc		17'100	0	6'600	10'500	7308	481'099.04	0.12%
Reg Shs Sumitomo Mitsui Financial Grp Inc		18'200	0	0	18'200	5006	571'227.21	0.14%
Reg Shs Mizuho Financial Grp Inc		12'308	0	0	12'308	6087	469'718.26	0.12%
Reg Shs Renesas Electronics Corp		12'000	0	3'100	8'900	2151.5	120'054.38	0.03%
Reg Shs DAIICHI SANKYO CO LTD		8'900	0	0	8'900	2766	154'343.67	0.04%
Reg Shs Seven&i Holdings Co., Ltd.		11'880	0	0	11'880	2123.5	158'166.81	0.04%
Reg Shs INPEX CORPORATION		11'400	0	4'200	7'200	4678	211'173.48	0.05%
Reg Shs MS&AD Insurance Grp Holdings Inc		8'700	3'200	3'500	8'400	4032	212'347.16	0.05%
Reg Shs Meiji Holdings Co.Ltd.		9'116	0	9'116	0	3485	0.00	0.00%
Reg Shs Sampo Holdings, Inc.		9'300	0	1'700	7'600	6012	286'470.05	0.07%
Reg Shs Daiichi Life Grp, Inc.		50'200	0	0	50'200	1421	447'243.92	0.11%
Reg Shs Recruit Holdings Co.Ltd.		10'100	0	2'500	7'600	6526	310'962.00	0.08%
Reg Shs SoftBank Corp.		162'000	0	0	162'000	211.1	214'412.40	0.05%
Reg Shs Marubeni Corp		0	6'500	0	6'500	5618	228'950.58	0.06%
Total							22'903'735.31	5.63%
Total Japan							22'903'735.31	5.63%
Jersey								
	GBP							
Reg Shs Experian PLC		4'683	0	0	4'683	25.98	161'101.95	0.04%
Reg Shs Glencore PLC		52'432	0	0	52'432	5.66	392'614.68	0.10%
Reg Shs WPP PLC		6'056	0	6'056	0	2.34	0.00	0.00%
Total							553'716.63	0.14%
	USD							
Reg Shs Aptiv PLC		1'434	0	0	1'434	69.44	99'576.96	0.02%
Total							99'576.96	0.02%
Total Jersey							653'293.59	0.16%
Kaimaninseln								
	HKD							
Reg Shs CK Hutchison Holdings Ltd		47'814	7'000	15'000	39'814	59.6	302'695.59	0.07%
Reg Shs CK Asset Holdings Ltd		10'500	0	0	10'500	44.46	59'550.14	0.01%
Total							362'245.73	0.09%
	USD							
Reg Shs Sea Ltd ADR Repr 1 Sh -A-		2'206	0	0	2'206	82.81	182'678.86	0.04%
Reg Shs Grab Holdings Ltd -A-		21'638	0	7'999	13'639	3.66	49'918.74	0.01%
Reg Shs Credo Technology Grp Holding Ltd		0	1'452	0	1'452	93.87	136'299.24	0.03%
Reg Shs FTAI Aviation Ltd		0	913	0	913	245	223'685.00	0.06%
Total							592'581.84	0.15%
Total Kaimaninseln							954'827.57	0.23%
Liberia								
	USD							
Reg Shs Royal Caribbean Cruises Ltd (doing business as Roya		1'610	0	0	1'610	275.18	443'039.80	0.11%
Total							443'039.80	0.11%
Total Liberia							443'039.80	0.11%
Luxemburg								
	EUR							
Reg Shs ArcelorMittal SA		5'443	0	1'248	4'195	43.84	211'458.34	0.05%
Total							211'458.34	0.05%
	USD							
Reg Shs Spotify Technology S.A.		922	0	68	854	484.91	414'113.14	0.10%
Total							414'113.14	0.10%
Total Luxemburg							625'571.48	0.15%

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2025	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 31.03.2026	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
Neuseeland								
	NZD							
Reg Shs Fisher&Paykel Healthcare Corporation Ltd		10'100	0	0	10'100	37.39	216'444.51	0.05%
Total							216'444.51	0.05%
Total Neuseeland							216'444.51	0.05%
Niederlande								
	EUR							
Shs STMicroelectronics NV Bearer and		8'226	0	2'967	5'259	28.6	172'938.43	0.04%
Reg Shs ASM Internat NV		304	0	65	239	637	175'049.00	0.04%
Shs Koninklijke KPN NV Bearer and		56'561	0	0	56'561	4.8	312'357.52	0.08%
Shs Airbus Grp NV		3'539	412	1'041	2'910	160.82	538'090.53	0.13%
Shs Royal Philips NV Bearer and		5'276	0	0	5'276	23.34	141'588.49	0.03%
Shs Heineken NV Bearer and		1'622	0	0	1'622	66.3	123'647.88	0.03%
Shs Wolters Kluwer N.V.Bearer and		2'752	0	405	2'347	64.62	174'382.28	0.04%
Shs ASML Holding NV Bearer and		2'362	0	407	1'955	1119.2	2'515'803.79	0.62%
Reg Shs NN Grp N.V.		4'987	0	565	4'422	67.06	340'960.91	0.08%
Shs argenx SE Bearer		474	0	58	416	620.8	296'939.07	0.07%
Reg Shs ABN AMRO Bank NV Depositary Receipt		1'928	0	1'197	731	27.11	22'786.06	0.01%
Shs Koninklijke Ahold Delhaize N.V.Bearer and		9'199	0	1'119	8'080	40.29	374'309.57	0.09%
Reg Shs ING Grp NV		17'792	0	0	17'792	22.11	452'207.33	0.11%
Shs BE Semiconductor Industries NV BESI Bearer and		1'033	0	0	1'033	178.95	212'546.68	0.05%
Shs Adyen N.V.Bearer and		141	0	0	141	850.6	137'900.80	0.03%
Shs Akzo Nobel NV Bearer and		917	0	0	917	49.2	51'874.84	0.01%
Shs Prosus N.V.Bearer and N		5'350	0	685	4'665	38.98	209'081.59	0.05%
Shs Stellantis N.V.Bearer and		16'520	0	3'419	13'101	6.06	91'269.93	0.02%
Reg Shs Universal Music Grp N.V.		7'292	0	1'643	5'649	16.64	108'047.99	0.03%
Shs The Magnum Ice Cream Company B.V.Bearer and		0	3'213	1'413	1'800	12.71	26'305.12	0.01%
Total							6'478'087.81	1.59%
	GBP							
Shs The Magnum Ice Cream Company B.V.Bearer and		0	1'413	0	1'413	11.09	20'749.67	0.01%
Total							20'749.67	0.01%
	USD							
Reg Shs Lyondellbasell Industries N.V.		2'450	0	917	1'533	80.56	123'498.48	0.03%
Shs NXP Semiconductors N.V.Bearer		1'533	0	326	1'207	196.86	237'610.02	0.06%
Total							361'108.50	0.09%
Total Niederlande							6'859'945.98	1.69%
Norwegen								
	NOK							
Reg Shs Mowi ASA		2'043	0	0	2'043	219.6	46'006.64	0.01%
Reg Shs Norsk Hydro Asa		6'825	0	0	6'825	102.5	71'737.52	0.02%
Reg Shs Telenor ASA		12'808	0	0	12'808	170.3	223'674.16	0.06%
Reg Shs Equinor ASA		11'595	0	2'799	8'796	420.4	379'199.52	0.09%
Reg Shs DNB Bank ASA		4'764	0	0	4'764	301.2	147'145.36	0.04%
Total							867'763.20	0.21%
Total Norwegen							867'763.20	0.21%
Österreich								
	EUR							
Akt Erste Grp Bank AG		3'724	0	929	2'795	92.5	297'266.42	0.07%
Total							297'266.42	0.07%
Total Österreich							297'266.42	0.07%
Schweden								
	SEK							
Reg Shs Swedbank AB -A-		4'324	0	0	4'324	318.9	144'885.90	0.04%
Reg Shs Industrivaerden AB -A-		622	0	0	622	465.2	30'402.97	0.01%
Reg Shs Volvo AB -B-		9'290	0	0	9'290	305.5	298'203.57	0.07%
Reg Shs H&M Hennes&Mauritz AB -B-		4'209	0	2'217	1'992	175.15	36'659.40	0.01%
Reg Shs Telefon AB L.M.Ericsson -B-		15'476	0	0	15'476	106.3	172'853.39	0.04%
Reg Shs Securitas AB -B-		4'664	0	2'734	1'930	157.8	32'000.02	0.01%
Reg Shs Sandvik AB		5'653	0	0	5'653	357.4	212'285.06	0.05%
Reg Shs Swedish Orphan Biovitrum AB		6'447	1'397	2'221	5'623	392.2	231'718.96	0.06%
Reg Shs Assa Abloy AB -B-		6'420	0	1'098	5'322	336.4	188'112.11	0.05%
Reg Shs Evolution AB		970	0	0	970	585.2	59'643.34	0.01%
Reg Shs EQT AB		5'077	1'507	1'177	5'407	286.5	162'767.20	0.04%
Reg Shs Epiroc AB -A-		9'439	0	1'822	7'617	229.1	183'355.93	0.05%
Reg Shs Investor AB -B-		16'098	4'498	9'643	10'953	354.3	407'746.41	0.10%
Reg Shs NIBE Industrier AB -B-		7'236	0	0	7'236	38.59	29'339.94	0.01%
Reg Shs Atlas Copco AB -A-		26'869	0	4'693	22'176	163.15	380'151.05	0.09%
Reg Shs Fastighets AB Balder -B-		28'124	0	5'889	22'235	55.14	128'821.93	0.03%
Reg Shs Boliden AB		3'763	0	0	3'763	485.7	192'038.47	0.05%
Reg Shs Saab AB -B-		2'181	2'829	765	4'245	617.4	275'378.62	0.07%
Total							3'166'364.27	0.78%
Total Schweden							3'166'364.27	0.78%
Schweiz								
	CHF							
N Akt Swiss Prime Site AG		4'587	0	969	3'618	135	610'829.69	0.15%
N Akt Chocoladefabriken Lindt&Spruengli AG		4	0	2	2	114200	285'636.63	0.07%
Act-nom Givaudan SA nom		49	0	0	49	2684	164'473.67	0.04%
N Akt Zurich Insurance Grp AG		914	0	302	612	561.4	429'676.53	0.11%
N Akt Novartis AG		10'858	1'452	2'450	9'860	120.86	1'490'312.38	0.37%
GS Roche Holding AG		3'733	0	3'733	0	322.3	0.00	0.00%
N Akt Holcim AG		2'646	0	0	2'646	64.92	214'825.66	0.05%
N Akt ABB AG		9'146	0	0	9'146	63.24	723'337.30	0.18%
Akt The Swatch Grp AG		923	0	0	923	173.5	200'271.42	0.05%
N Akt Sonova Holding AG		206	0	0	206	179	46'114.56	0.01%
N Akt Lonza Grp AG		529	0	216	313	504.8	197'597.52	0.05%
N Akt Partners Grp Holding AG		197	0	0	197	846.2	208'476.47	0.05%
Act-nom Logitech Internat S.A.		770	0	0	770	72.36	69'679.83	0.02%
N Akt Geberit AG		188	0	0	188	532.6	125'220.90	0.03%
Act-nom Nestle S.A.nom		12'580	0	2'056	10'524	78.42	1'032'108.80	0.25%

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2025	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 31.03.2026	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
N Akt Swiss Re AG		2'641	0	282	2'359	132.2	390'011.31	0.10%
N Akt COMPAGNIE Fin RICHEMONT SA		3'380	0	0	3'380	138.55	585'653.89	0.14%
N Akt UBS Grp AG		21'132	0	4'923	16'209	30.73	622'926.19	0.15%
N Akt Sika AG		774	0	0	774	129.9	125'738.40	0.03%
Act-nom Alcon SA nom		3'599	0	0	3'599	59.26	266'723.51	0.07%
N Akt Sandoz Grp AG		3'648	0	0	3'648	61.74	281'669.13	0.07%
Act-nom SGS SA nom		887	0	0	887	84.1	93'290.50	0.02%
N Akt Amrize AG		2'646	5'740	775	7'611	43.54	414'426.91	0.10%
Akt Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein		0	3'666	0	3'666	314.7	1'442'802.91	0.35%
Total							10'021'804.11	2.46%
	EUR							
N Akt DSM-Firmenich AG Kotiert		2'858	0	523	2'335	61.44	164'953.07	0.04%
Total							164'953.07	0.04%
	USD							
N Akt Chubb Ltd		2'857	0	889	1'968	325.93	641'430.24	0.16%
Reg Shs Garmin Ltd.		1'350	0	0	1'350	232.01	313'213.50	0.08%
Total							954'643.74	0.23%
Total Schweiz							11'141'400.92	2.74%
Singapur								
	SGD							
Reg Shs DBS Grp Holdings Ltd		10'670	0	0	10'670	56.9	471'318.63	0.12%
Reg Shs United Overseas Bank Ltd		16'500	0	0	16'500	36.65	469'457.03	0.12%
Reg Shs CapitalLand Ascendas REIT Real Estate Invest.Trust		29'584	47'400	0	76'984	2.47	147'616.65	0.04%
Reg Shs Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd		18'000	0	0	18'000	21.97	307'001.49	0.08%
Reg Shs Singapore Telecommunications Ltd		101'686	0	45'900	55'786	4.94	213'939.07	0.05%
Total							1'609'332.87	0.40%
Total Singapur							1'609'332.87	0.40%
Spanien								
	EUR							
Shs Repsol S.A.Bearer		6'802	7'660	0	14'462	24.65	409'890.25	0.10%
Reg Shs Banco Santander SA		103'208	7'188	35'988	74'408	9.49	811'910.48	0.20%
Shs Telefonica SA Bearer		28'468	0	9'756	18'712	3.8	81'649.64	0.02%
Reg Shs Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA		35'462	0	5'615	29'847	18.25	626'304.97	0.15%
Shs Iberdrola SA		47'468	0	3'251	44'217	19.75	1'003'849.75	0.25%
Shs Banco de Sabadell SA Bearer		26'992	0	0	26'992	3.04	94'440.73	0.02%
Shs CAIXABANK S.A.		31'468	0	7'881	23'587	10.17	275'678.18	0.07%
Reg Shs EDP Renovables SA Bearer		9'682	6'579	3'045	13'216	13.69	208'029.91	0.05%
Shs Amadeus IT Grp S.A.Bearer -A-		2'411	0	0	2'411	48.68	134'949.13	0.03%
Shs INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A.From Split Share		5'694	0	0	5'694	49.24	322'372.37	0.08%
Total							3'969'075.41	0.98%
Total Spanien							3'969'075.41	0.98%
USA								
	GBP							
Reg Shs Ferguson Enterprises Inc		465	0	0	465	174.2	107'260.20	0.03%
Reg Shs Sunbelt Rentals Holdings Inc		0	2'436	0	2'436	47.5	153'217.51	0.04%
Total							260'477.71	0.06%
	USD							
Reg Shs Public Storage		888	0	0	888	270.88	240'541.44	0.06%
Reg Shs Intuit Inc		1'707	0	0	1'707	432.38	738'072.66	0.18%
Reg Shs Microchip Technology Inc		5'552	0	2'288	3'264	64.61	210'887.04	0.05%
Reg Shs Allstate Corp		1'637	0	0	1'637	207.34	339'415.58	0.08%
Reg Shs Heico Corp		977	0	193	784	274.2	214'972.80	0.05%
Reg Shs PulteGrp Inc		2'405	0	591	1'814	117.61	213'344.54	0.05%
Reg Shs Estee Lauder Companies Inc -A-		1'233	0	0	1'233	71.77	88'492.41	0.02%
Reg Shs NVR Inc		40	0	0	40	6589.83	263'593.20	0.06%
Reg Shs Incyte Corp		1'894	0	436	1'458	94.12	137'226.96	0.03%
Reg Shs Sun Communities Inc		710	1'289	0	1'999	125.96	251'794.04	0.06%
Reg Shs Entergy Corp		5'090	0	0	5'090	112.36	571'912.40	0.14%
Reg Shs Tractor Supply Co		2'730	0	0	2'730	45.3	123'669.00	0.03%
Reg Shs Cardinal Health Inc		2'306	0	799	1'507	211.31	318'444.17	0.08%
Reg Shs KeyCorp		14'170	8'097	7'016	15'251	20.05	305'782.55	0.08%
Reg Shs Realty Income Corp		9'118	0	3'589	5'529	61.18	338'264.22	0.08%
Reg Shs Resmed Inc		1'252	0	0	1'252	224.48	281'048.96	0.07%
Reg Shs Capital One Financial Corp		3'200	0	0	3'200	182.43	583'776.00	0.14%
Reg Shs Freeport-McMoRan Inc		8'983	0	0	8'983	58.78	528'020.74	0.13%
Reg Shs CVS Health Corp		6'443	0	0	6'443	71.82	462'736.26	0.11%
Reg Shs Rockwell Automation Inc		617	0	0	617	358.88	221'428.96	0.05%
Reg Shs Steel Dynamics Inc		1'509	0	463	1'046	180	188'280.00	0.05%
Reg Shs PG&E Corporation		10'437	0	0	10'437	17.57	183'378.09	0.05%
Reg Shs Take-Two Interactive Software Inc		1'244	822	0	2'066	197.5	408'035.00	0.10%
Reg Shs State Street Corp		1'512	0	0	1'512	126.56	191'358.72	0.05%
Reg Shs Amazon.com Inc		53'598	3'072	8'977	47'693	208.27	9'933'021.11	2.44%
Reg Shs Amphenol Corporation -A-		7'777	1'631	3'276	6'132	126.35	774'778.20	0.19%
Reg Shs Morgan Stanley		6'068	0	0	6'068	164.57	998'610.76	0.25%
Reg Shs AMETEK Inc		3'389	0	1'790	1'599	214.36	342'761.64	0.08%
Reg Shs Valero Energy Corp		1'709	367	0	2'076	247.08	512'938.08	0.13%
Reg Shs Goldman Sachs Grp Inc		1'937	0	458	1'479	845.99	1'251'219.21	0.31%
Reg Shs Biomarin Pharmaceutical Inc		3'252	0	3'252	0	56.49	0.00	0.00%
Reg Shs Bank of America Corp		36'515	2'962	8'212	31'265	48.75	1'524'168.75	0.37%
Reg Shs FirstEnergy Corp		6'305	0	0	6'305	50.66	319'411.30	0.08%
Reg Shs Exxon Mobil Corp		23'752	245	3'792	20'205	169.66	3'427'980.30	0.84%
Reg Shs Devon Energy Corp		11'260	0	3'967	7'293	50.32	366'983.76	0.09%
Reg Shs Mettler Toledo Internat Inc		111	0	0	111	1261.2	139'993.20	0.03%
Reg Shs Consolidated Edison Inc		2'985	0	435	2'550	113.18	288'609.00	0.07%
Reg Shs United Rentals Inc		359	0	51	308	728.56	224'396.48	0.06%
Reg Shs Sempra Energy (doing business as Sempra)		6'016	0	0	6'016	97.17	584'574.72	0.14%
Reg Shs Lennox Internat Inc		547	0	0	547	464.13	253'879.11	0.06%
Reg Shs Verisign Inc		926	398	325	999	248.36	248'111.64	0.06%
Reg Shs Quanta Services Inc		1'527	0	0	1'527	549.02	838'353.54	0.21%
Reg Shs CoStar Grp Inc		4'254	0	989	3'265	40.34	131'710.10	0.03%
Reg Shs Marriott Internat Inc -A-		1'272	193	278	1'187	327.07	388'232.09	0.10%
Reg Shs Agilent Technologies Inc		2'065	729	885	1'909	113.98	217'587.82	0.05%

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2025	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁽²⁾	Bestand per 31.03.2026	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
Reg Shs Abbott Laboratories		10'061	0	0	10'061	102.67	1'032'962.87	0.25%
Reg Shs Adobe Inc		2'520	0	606	1'914	243.08	465'255.12	0.11%
Reg Shs Advanced Micro Devices Inc		9'224	0	1'187	8'037	203.43	1'634'966.91	0.40%
Reg Shs Costco Wholesale Corp		2'671	0	553	2'118	996.43	2'110'438.74	0.52%
Reg Shs Aflac Inc		3'273	0	387	2'886	109.71	316'623.06	0.08%
Reg Shs Air Products&Chemicals Inc		1'175	0	0	1'175	290.49	341'325.75	0.08%
Reg Shs American Electric Power Co Inc		1'943	2'824	363	4'404	131.08	577'276.32	0.14%
Reg Shs American Express Co		3'280	506	652	3'134	302.48	947'972.32	0.23%
Reg Shs Amgen Inc		3'175	0	528	2'647	351.85	931'346.95	0.23%
Reg Shs Analog Devices Inc		2'605	0	0	2'605	318.14	828'754.70	0.20%
Reg Shs Apple Inc		85'418	3'125	13'503	75'040	253.79	19'044'401.60	4.68%
Reg Shs Applied Materials Inc		4'558	580	1'197	3'941	341.79	1'346'994.39	0.33%
Reg Shs Archer Daniels Midland Company		2'842	0	0	2'842	72.69	206'584.98	0.05%
Reg Shs Autodesk Inc		1'302	0	172	1'130	239.4	270'522.00	0.07%
Reg Shs Automatic Data Processing Inc		2'511	0	744	1'767	203.18	359'019.06	0.09%
Reg Shs Autozone Inc		95	0	13	82	3377.78	276'977.96	0.07%
Reg Shs Ball Corp		1'704	0	0	1'704	59.11	100'723.44	0.02%
Reg Shs Baxter Internat Inc		2'573	0	2'573	0	16.8	0.00	0.00%
Reg Shs Becton Dickinson&Co.		2'222	0	1'164	1'058	157.23	166'349.34	0.04%
Reg Shs Best Buy Co Inc		1'147	0	0	1'147	64.2	73'637.40	0.02%
Reg Shs Boeing Co		4'625	222	875	3'972	199.03	790'547.16	0.19%
Reg Shs Boston Scientific Corp		8'557	0	0	8'557	62.75	536'951.75	0.13%
Reg Shs M&T Bank Corporation		853	0	0	853	206.72	176'332.16	0.04%
Reg Shs Bristol-Myers Squibb Co		10'631	0	0	10'631	60.65	644'770.15	0.16%
Reg Shs Brown-Forman Corp Non Vtg -B-		5'264	0	5'264	0	26.44	0.00	0.00%
Reg Shs Cadence Design Systems Inc		1'376	0	0	1'376	277.87	382'349.12	0.09%
Reg Shs Caterpillar Inc		2'679	284	440	2'523	708.46	1'787'444.58	0.44%
Reg Shs Church&Dwight Co.Inc.		3'411	0	0	3'411	93.32	318'314.52	0.08%
Reg Shs Cintas Corp		2'820	0	724	2'096	169.14	354'517.44	0.09%
Reg Shs Cisco Systems Inc		17'670	0	517	17'153	77.59	1'330'901.27	0.33%
Reg Shs Coca-Cola Co		22'616	4'327	5'963	20'980	76.05	1'595'529.00	0.39%
Reg Shs Colgate-Palmolive Co		6'103	0	0	6'103	85.23	520'158.69	0.13%
Reg Shs Corning Inc		4'260	0	0	4'260	135.97	579'232.20	0.14%
Reg Shs Cognizant Technology Solutions Corp -A-		2'782	0	0	2'782	61.35	170'675.70	0.04%
Reg Shs CSX Corp		10'386	0	3'113	7'273	41.05	298'556.65	0.07%
Reg Shs Cummins Inc When Distribution		922	0	0	922	538.02	496'054.44	0.12%
Reg Shs D.R.Horton Inc		2'194	0	347	1'847	137.22	253'445.34	0.06%
Reg Shs Danaher Corp		3'846	0	1'262	2'584	189.6	489'926.40	0.12%
Reg Shs Deere&Co		1'473	0	222	1'251	563.3	704'688.30	0.17%
Reg Shs Dover Corp		1'389	0	610	779	208.45	162'382.55	0.04%
Reg Shs Republic Services Inc		2'098	0	724	1'374	219.02	300'933.48	0.07%
Reg Shs Ecolab Inc		1'368	0	0	1'368	266.02	363'915.36	0.09%
Reg Shs Electronic Arts Inc		1'415	0	0	1'415	203.87	288'476.05	0.07%
Reg Shs Emerson Electric Co		3'500	802	1'356	2'946	131.02	385'984.92	0.09%
Reg Shs Equifax Inc		979	0	0	979	180.07	176'288.53	0.04%
Reg Shs Fair Isaac Corp		183	0	24	159	1067.54	169'738.86	0.04%
Reg Shs Fastenal Co		9'410	0	1'244	8'166	46.4	378'902.40	0.09%
Reg Shs Fifth Third Bancorp		6'624	0	2'900	3'724	46.46	173'017.04	0.04%
Reg Shs Fiserv Inc		3'286	0	623	2'663	55.8	148'595.40	0.04%
Reg Shs Arthur J.Gallagher&Co		1'913	0	276	1'637	216.58	354'541.46	0.09%
Reg Shs General Dynamics Corp		1'718	0	0	1'718	343.22	589'651.96	0.15%
Reg Shs General Mills Inc		4'535	0	907	3'628	37.22	135'034.16	0.03%
Reg Shs Waste Mgmt Inc		2'094	367	394	2'067	229.79	474'975.93	0.12%
Reg Shs WW Grainger Inc		454	0	0	454	1090.81	495'227.74	0.12%
Reg Shs Gilead Sciences Inc		7'491	0	1'424	6'067	139.37	845'557.79	0.21%
Reg Shs Halliburton Co		4'506	0	0	4'506	38.99	175'688.94	0.04%
Reg Shs Jack Henry&Associates Inc		1'829	0	281	1'548	158.04	244'645.92	0.06%
Reg Shs The Hershey Co		729	0	0	729	207.89	151'551.81	0.04%
Reg Shs The Home Depot Inc		5'842	981	1'466	5'357	328.89	1'761'863.73	0.43%
Reg Shs Humana Inc		770	0	0	770	173.39	133'510.30	0.03%
Reg Shs IDEXX Laboratories Inc		443	0	0	443	561.89	248'917.27	0.06%
Reg Shs Illinois Tool Works Inc		1'858	945	831	1'972	260.29	513'291.88	0.13%
Reg Shs Intel Corp		26'712	0	3'881	22'831	44.13	1'007'532.03	0.25%
Reg Shs Internat Business Machines Corp		5'723	0	0	5'723	242.39	1'387'197.97	0.34%
Reg Shs Internat Paper Co		4'374	0	0	4'374	35.7	156'151.80	0.04%
Reg Shs Johnson&Johnson		12'964	1'488	2'496	11'956	244.44	2'922'524.64	0.72%
Reg Shs Kellanova Cash settlement at USD 83.50 sh		1'584	0	1'584	0	83.44	0.00	0.00%
Reg Shs Kimberly-Clark Corp		3'134	0	470	2'664	96.47	256'996.08	0.06%
Reg Shs KLA Corporation		788	152	164	776	1472.41	1'142'590.16	0.28%
Reg Shs Kroger Co		3'704	0	0	3'704	72.36	268'021.44	0.07%
Reg Shs Lennar Corp -A-		2'593	0	677	1'916	86.84	166'385.44	0.04%
Reg Shs Eli Lilly&Co		4'634	0	583	4'051	919.77	3'725'988.27	0.92%
Reg Shs Lowes Companies Inc (948564)		3'074	0	630	2'444	236.28	577'468.32	0.14%
Reg Shs Marsh&McLennan Cos Inc (Doing Business as Marsh		2'747	0	0	2'747	173.45	476'467.15	0.12%
Reg Shs McCormick&Co Inc Non Vtg		1'626	3'909	0	5'535	50.44	279'185.40	0.07%
Reg Shs McDonalds Corp (950605)		3'921	0	0	3'921	310.79	1'218'607.59	0.30%
Reg Shs Micron Technology Inc		6'110	1'199	1'380	5'929	337.84	2'003'053.36	0.49%
Reg Shs Microsoft Corp		40'150	1'698	5'188	36'660	370.17	13'570'432.20	3.34%
Reg Shs Honeywell Internat Inc		3'862	0	0	3'862	226.03	872'927.86	0.21%
Reg Shs Simon Property Grp Inc		2'685	0	1'243	1'442	186.53	268'976.26	0.07%
Reg Shs eBay Inc		3'689	735	0	4'424	91.02	402'672.48	0.10%
Reg Shs Newmont Corporation		6'679	0	0	6'679	108.25	723'001.75	0.18%
Reg Shs Nike Inc -B-		6'221	0	0	6'221	52.82	328'593.22	0.08%
Reg Shs Norfolk Southern Corp		1'211	0	0	1'211	287	347'557.00	0.09%
Reg Shs Northrop Grumman Corp		863	0	181	682	682.24	465'287.68	0.11%
Reg Shs Nucor Corp		1'260	0	0	1'260	169.1	213'066.00	0.05%
Reg Shs Occidental Petroleum Corp		6'619	0	1'945	4'674	65	303'810.00	0.07%
Reg Shs Old Dominion Freight Line Inc		1'112	0	0	1'112	195.4	217'284.80	0.05%
Reg Shs Omnicom Grp Inc		974	0	536	438	75.31	32'985.78	0.01%
Reg Shs Oracle Corp		9'867	0	1'347	8'520	147.11	1'253'377.20	0.31%
Reg Shs Paccar Inc		2'765	0	0	2'765	115.5	319'357.50	0.08%
Reg Shs Roper Technologies Inc		838	0	168	670	353.86	237'086.20	0.06%
Reg Shs AvalonBay Communities Inc		2'512	0	1'287	1'225	163.35	200'103.75	0.05%
Reg Shs Parker-Hannifin Corp		791	0	0	791	895.24	708'134.84	0.17%
Reg Shs Paychex Inc		1'721	0	0	1'721	92.12	158'538.52	0.04%

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2025	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁽²⁾	Bestand per 31.03.2026	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
Reg Shs PepsiCo Inc		7'488	0	265	7'223	155.29	1'121'659.67	0.28%
Reg Shs Pfizer Inc		24'910	0	0	24'910	28.08	699'472.80	0.17%
Reg Shs PPG Industries Inc		1'251	0	0	1'251	106.88	133'706.88	0.03%
Reg Shs Procter&Gamble Co		11'907	830	2'855	9'882	144.44	1'427'356.08	0.35%
Reg Shs Progressive Corp		3'018	0	0	3'018	198.24	598'288.32	0.15%
Reg Shs Public Service Enterprise Grp Inc		2'276	0	0	2'276	80.95	184'242.20	0.05%
Reg Shs Qualcomm Inc		5'939	0	1'128	4'811	128.78	619'560.58	0.15%
Reg Shs Regeneron Pharmaceuticals Inc		569	0	58	511	772.64	394'819.04	0.10%
Reg Shs Wells Fargo&Co		18'347	0	0	18'347	79.61	1'460'604.67	0.36%
Reg Shs Raymond James Financial Inc		2'405	1'292	837	2'860	144.79	414'099.40	0.10%
Reg Shs Ross Stores Inc		2'450	0	0	2'450	216.63	530'743.50	0.13%
Reg Shs Charles Schwab Corp		9'913	1'437	1'903	9'447	93.98	887'829.06	0.22%
Reg Shs Sherwin-Williams Co		1'217	0	0	1'217	320.55	390'109.35	0.10%
Reg Shs Southern Co		7'449	0	2'805	4'644	96.52	448'238.88	0.11%
Reg Shs Starbucks Corp		7'691	0	2'920	4'771	89.59	427'433.89	0.11%
Reg Shs Stryker Corp		2'064	0	800	1'264	328.59	415'337.76	0.10%
Reg Shs Sysco Corp		2'808	1'668	0	4'476	71.33	319'273.08	0.08%
Reg Shs Synopsys Inc		1'079	0	103	976	396.48	386'964.48	0.10%
Reg Shs Texas Instr.s Inc		5'119	0	938	4'181	194.14	811'699.34	0.20%
Reg Shs Thermo Fisher Scientific Inc		2'135	350	536	1'949	491.53	957'991.97	0.24%
Reg Shs TJX Companies Inc		6'570	0	0	6'570	159.7	1'049'229.00	0.26%
Reg Shs Union Pacific Corp		2'654	484	607	2'531	242.62	614'071.22	0.15%
Reg Shs Vertex Pharmaceuticals Inc		1'333	0	0	1'333	446.54	595'237.82	0.15%
Reg Shs Vulcan Materials Co (Holding Co)		1'418	0	165	1'253	272.3	341'191.90	0.08%
Reg Shs Walmart Inc		26'162	0	4'935	21'227	124.28	2'638'091.56	0.65%
Reg Shs The Walt Disney Company		10'423	3'080	3'021	10'482	96.38	1'010'255.16	0.25%
Reg Shs Western Digital Corp		1'660	555	228	1'987	270.49	537'463.63	0.13%
Reg Shs Weyerhaeuser Co		7'981	0	0	7'981	24.43	194'975.83	0.05%
Reg Shs Williams Companies Inc		9'272	0	1'815	7'457	72.78	542'720.46	0.13%
Reg Shs Zebra Technologies Corp -A-		281	0	0	281	209.08	58'751.48	0.01%
Reg Shs McKesson Corp		889	0	301	588	865.36	508'831.68	0.13%
Reg Shs NVIDIA Corp		137'907	7'169	20'823	124'253	174.4	21'669'723.20	5.33%
Reg Shs EOG Resources Inc		3'757	305	1'437	2'625	144.57	379'496.25	0.09%
Reg Shs Teledyne Technologies Inc		774	0	318	456	605.01	275'884.56	0.07%
Reg Shs United Parcel Service Inc -B-		3'738	0	0	3'738	98.38	367'744.44	0.09%
Reg Shs MetLife Inc		5'065	0	0	5'065	70.72	358'196.80	0.09%
Reg Shs Exelon Corp		11'742	0	0	11'742	49.02	575'592.84	0.14%
Reg Shs Dominion Energy Inc		5'359	0	714	4'645	61.82	287'153.90	0.07%
Reg Shs Target Corp		2'273	0	0	2'273	121.2	275'487.60	0.07%
Reg Shs Fedex Corp		1'470	0	0	1'470	356.18	523'584.60	0.13%
Reg Shs PPL Corp		17'419	0	4'219	13'200	38.2	504'240.00	0.12%
Reg Shs Edwards Lifesciences Corp		3'117	0	0	3'117	80.08	249'609.36	0.06%
Reg Shs Unitedhealth Grp Inc		5'258	0	1'081	4'177	270.59	1'130'254.43	0.28%
Reg Shs Westinghouse Air Brake Technologies Corp (doing bu		1'964	0	762	1'202	249.91	300'391.82	0.07%
Reg Shs Verizon Communications Inc		20'774	0	0	20'774	50.2	1'042'854.80	0.26%
Reg Shs Ford Motor Co		27'417	0	0	27'417	11.54	316'392.18	0.08%
Reg Shs Xcel Energy Inc		7'164	0	1'569	5'595	79.44	444'466.80	0.11%
Reg Shs Illumina Inc		833	0	0	833	123.26	102'675.58	0.03%
Reg Shs ON Semiconductor Corp		2'188	0	0	2'188	61.92	135'480.96	0.03%
Reg Shs Moodys Corp		1'025	115	321	819	436.25	357'288.75	0.09%
Reg Shs Constellation Brands Inc -A-		921	0	0	921	150	138'150.00	0.03%
Reg Shs Cheniere Energy Inc		1'238	0	0	1'238	283.76	351'294.88	0.09%
Reg Shs Align Technology Inc		398	0	398	0	171.43	0.00	0.00%
Reg Shs JPMorgan Chase&Co		16'039	0	1'818	14'221	294.16	4'183'249.36	1.03%
Reg Shs T.Rowe Price Grp Inc		1'210	0	0	1'210	90.14	109'069.40	0.03%
Reg Shs Global Payments Inc		1'496	646	0	2'142	67.3	144'156.60	0.04%
Reg Shs US Bancorp		13'441	0	0	13'441	52.01	699'066.41	0.17%
Reg Shs Cencora Inc		1'161	0	254	907	314.14	284'924.98	0.07%
Reg Shs Nasdaq Inc		4'754	0	2'452	2'302	84.89	195'416.78	0.05%
Reg Shs Zimmer Biomet Holdings Inc		1'365	0	446	919	90.42	83'095.98	0.02%
Reg Shs Chevron Corporation		10'911	0	1'762	9'149	206.9	1'892'928.10	0.47%
Reg Shs Centene Corp		3'113	0	0	3'113	32.74	101'919.62	0.03%
Reg Shs ConocoPhillips		7'692	0	0	7'692	132	1'015'344.00	0.25%
Reg Shs Prudential Financial Inc		2'230	0	362	1'868	97.69	182'484.92	0.04%
Reg Shs Altria Grp Inc		8'016	0	0	8'016	65.99	528'975.84	0.13%
Reg Shs 3M Co		3'175	0	0	3'175	145.23	461'105.25	0.11%
Reg Shs Netflix Inc		2'514	27'225	6'885	22'854	96.15	2'197'412.10	0.54%
Reg Shs Yum Brands Inc		1'459	0	0	1'459	155.48	226'845.32	0.06%
Reg Shs J.M.Smucker Co		2'423	0	2'423	0	96.44	0.00	0.00%
Reg Shs Strategy Incorporation -A-		1'453	0	240	1'213	124.8	151'382.40	0.04%
Reg Shs Comcast Corp -A-		23'830	0	0	23'830	28.71	684'159.30	0.17%
Reg Shs Molina Healthcare Inc		319	0	319	0	133.3	0.00	0.00%
Reg Shs Intuitive Surgical Inc		2'013	0	0	2'013	460.99	927'972.87	0.23%
Reg Shs Biogen Inc		715	0	0	715	183.33	131'080.95	0.03%
Reg Shs NRG Energy Inc		983	0	0	983	146.14	143'655.62	0.04%
Reg Shs Salesforce Inc		5'630	0	0	5'630	186.67	1'050'952.10	0.26%
Reg Shs Alnylam Pharmaceuticals Inc		717	0	0	717	330.87	237'233.79	0.06%
Reg Shs Domino's Pizza Inc		259	0	99	160	358.79	57'406.40	0.01%
Reg Shs Extra Space Storage Inc		1'334	0	320	1'014	131.13	132'965.82	0.03%
Reg Shs Fidelity National Information Services Inc		3'043	0	623	2'420	46.91	113'522.20	0.03%
Reg Shs Regions Financial Corp		13'603	0	7'865	5'738	26.12	149'876.56	0.04%
Reg Shs Digital Realty Trust Inc		1'615	0	0	1'615	180.21	291'039.15	0.07%
Reg Shs Las Vegas Sands Corp		2'233	0	624	1'609	53.88	86'692.92	0.02%
Reg Shs Monolithic Power Systems Inc		328	0	50	278	1093.35	303'951.30	0.07%
Reg Shs Equity Lifestyle Properties Inc		4'516	0	4'516	0	62.42	0.00	0.00%
Reg Shs Molson Coors Beverage Co -B-		1'190	0	1'190	0	43.06	0.00	0.00%
Reg Shs Builders Firstsource Inc		1'140	0	379	761	82.33	62'653.13	0.02%
Reg Shs Dexcom Inc		2'265	0	0	2'265	62.8	142'242.00	0.03%
Reg Shs Mastercard Inc -A-		4'410	0	434	3'976	499.66	1'986'648.16	0.49%
Reg Shs C.H.Robinson Worldwide Inc		1'974	0	0	1'974	166.07	327'822.18	0.08%
Reg Shs Chipotle Mexican Grill Inc		7'038	0	0	7'038	32.01	225'286.38	0.06%
Reg Shs AT&T Inc		37'273	4'752	7'645	34'380	28.99	996'676.20	0.25%
Reg Shs TransDigm Grp Inc		379	0	102	277	1158.96	321'031.92	0.08%
Reg Shs First Solar Inc		523	0	0	523	197.26	103'166.98	0.03%
Reg Shs Bank of New York Mellon Corp		4'052	2'081	1'307	4'826	118.63	572'508.38	0.14%

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2025	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹²⁾	Bestand per 31.03.2026	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
Reg Shs Insulet Corp		375	0	0	375	209.84	78'690.00	0.02%
Reg Shs Travelers Companies Inc		1'678	0	274	1'404	291.68	409'518.72	0.10%
Reg Shs Broadridge Financial Solutions Inc		752	0	183	569	162.48	92'451.12	0.02%
Reg Shs MercadoLibre Inc		252	0	22	230	1729.02	397'674.60	0.10%
Reg Shs Ulta Beauty Inc		488	0	146	342	522.71	178'766.82	0.04%
Reg Shs CME Grp Inc -A-		1'975	534	337	2'172	295.35	641'500.20	0.16%
Reg Shs Lululemon Athletica Inc		593	0	0	593	153.1	90'788.30	0.02%
Reg Shs American Water Works Co Inc		1'145	0	0	1'145	136.09	155'823.05	0.04%
Reg Shs MSCI Inc.-A-		695	0	128	567	539.01	305'618.67	0.08%
Reg Shs Philip Morris Internat Inc		8'760	0	1'258	7'502	165.34	1'240'380.68	0.31%
Reg Shs Visa Inc -A-		9'350	747	1'606	8'491	302.24	2'566'319.84	0.63%
Reg Shs Dollar Tree Inc		1'193	566	0	1'759	109.51	192'628.09	0.05%
Reg Shs American Internat Grp Inc		3'547	0	512	3'035	75.25	228'383.75	0.06%
Reg Shs Verisk Analytics Inc		758	0	0	758	189.75	143'830.50	0.04%
Reg Shs Merck&Co Inc		14'342	1'313	2'171	13'484	120.29	1'621'990.36	0.40%
Reg Shs Fortinet Inc		4'340	0	749	3'591	81.72	293'456.52	0.07%
Reg Shs Dollar General Corporation		1'228	0	0	1'228	118.73	145'800.44	0.04%
Reg Shs Berkshire Hathaway Inc -B-		7'174	0	0	7'174	479.2	3'437'780.80	0.85%
Reg Shs SS&C Technologies Holdings Inc		2'976	0	575	2'401	67.57	162'235.57	0.04%
Reg Shs HCA Healthcare Inc		1'047	0	340	707	473.24	334'580.68	0.08%
Reg Shs NextEra Energy Inc		10'550	0	0	10'550	92.88	979'884.00	0.24%
Reg Shs Cboe Global Markets Inc		1'579	0	496	1'083	281.07	304'398.81	0.07%
Reg Shs Tesla Inc		16'418	493	2'370	14'541	371.75	5'405'616.75	1.33%
Reg Shs General Motors Co		4'507	0	0	4'507	74.5	335'771.50	0.08%
Reg Shs United Airlines Holdings Inc		1'350	1'567	1'555	1'362	92.07	125'399.34	0.03%
Reg Shs Motorola Solutions Inc		1'201	0	0	1'201	433.97	521'197.97	0.13%
Reg Shs O'Reilly Automotive Inc		6'195	0	2'970	3'225	92.31	297'699.75	0.07%
Reg Shs Kinder Morgan Inc -P-		11'607	5'301	1'559	15'349	33.53	514'651.97	0.13%
Reg Shs CitiGrp Inc		9'736	1'861	2'426	9'171	113.41	1'040'083.11	0.26%
Reg Shs ProLogis		4'716	0	0	4'716	132.18	623'360.88	0.15%
Reg Shs Marathon Petroleum Corporation		2'473	0	418	2'055	244.18	501'789.90	0.12%
Reg Shs CBRE Grp Inc -A-		1'973	0	265	1'708	135.46	231'365.68	0.06%
Reg Shs Duke Energy Corp		5'358	313	2'186	3'485	130.94	456'325.90	0.11%
Reg Shs Expedia Grp Inc		661	0	0	661	230.89	152'618.29	0.04%
Reg Shs American Tower Corp		2'750	0	589	2'161	172.58	372'945.38	0.09%
Reg Shs Meta Platforms Inc -A-		12'044	122	1'363	10'803	572.13	6'180'720.39	1.52%
Reg Shs Phillips 66		2'551	0	289	2'262	182.18	412'091.16	0.10%
Reg Shs Palo Alto Networks Inc		4'121	546	709	3'958	160.32	634'546.56	0.16%
Reg Shs ServiceNow Inc		1'137	6'714	1'137	6'714	104.55	701'948.70	0.17%
Reg Shs W.P.Carey Inc Registered REIT		4'550	2'626	1'672	5'504	67.96	374'051.84	0.09%
Reg Shs Zoetis Inc -A-		2'802	0	496	2'306	118.21	272'592.26	0.07%
Reg Shs Workday Inc -A-		1'022	0	0	1'022	129.92	132'778.24	0.03%
Reg Shs Mondelez Internat Inc -A-		8'607	0	1'789	6'818	57.64	392'989.52	0.10%
Reg Shs AbbVie Inc		9'738	760	1'206	9'292	217.49	2'020'917.08	0.50%
Reg Shs PTC Inc		579	0	0	579	142.49	82'501.71	0.02%
Reg Shs CDW Corporation		1'136	0	278	858	121.02	103'835.16	0.03%
Reg Shs T-Mobile US Inc		2'361	0	350	2'011	210.03	422'370.33	0.10%
Reg Shs Burlington Stores Inc		337	0	0	337	325.38	109'653.06	0.03%
Reg Shs Intercontinental Exch.Inc		4'209	0	0	4'209	157.28	661'991.52	0.16%
Reg Shs Veeva Systems Inc -A-		816	0	0	816	175.66	143'338.56	0.04%
Reg Shs Keysight Technologies Inc		1'943	0	902	1'041	282.37	293'947.17	0.07%
Reg Shs Synchrony Financial		4'424	704	1'527	3'601	68.02	244'940.02	0.06%
Reg Shs GoDaddy Inc -A-		1'388	0	323	1'065	82.67	88'043.55	0.02%
Reg Shs HubSpot Inc		313	80	393	0	244.1	0.00	0.00%
Reg Shs Crown Castle Inc		2'290	0	0	2'290	81.31	186'199.90	0.05%
Reg Shs Elevance Health Inc		1'288	0	480	808	292.75	236'542.00	0.06%
Reg Shs Equinix Inc		554	0	69	485	980.24	475'416.40	0.12%
Reg Shs Eversource Energy		2'204	0	0	2'204	69.28	152'693.12	0.04%
Reg Shs Natera Inc		587	364	178	773	199.99	154'592.27	0.04%
Reg Shs PayPal Holdings Inc		4'852	0	0	4'852	45.23	219'455.96	0.05%
Reg Shs Monster Beverage Corp		5'252	0	774	4'478	72.46	324'475.88	0.08%
Reg Shs WEC Energy Grp Inc		1'700	0	0	1'700	115.77	196'809.00	0.05%
Reg Shs The Kraft Heinz Company		5'656	0	0	5'656	22.49	127'203.44	0.03%
Reg Shs Zillow Grp Inc -C-		1'197	0	549	648	41.38	26'814.24	0.01%
Reg Shs Everpure Inc -A-		3'012	0	563	2'449	59.04	144'588.96	0.04%
Reg Shs Alphabet Inc -A-		33'682	1'022	4'604	30'100	287.56	8'655'556.00	2.13%
Reg Shs Alphabet Inc Non-Voting -C-		28'084	817	3'663	25'238	286.86	7'239'772.68	1.78%
Reg Shs Welltower Inc		2'881	707	217	3'371	197.71	666'480.41	0.16%
Reg Shs Hewlett Packard Enterprise Co		6'572	0	0	6'572	23.81	156'479.32	0.04%
Reg Shs HP Inc		5'586	0	0	5'586	19.21	107'307.06	0.03%
Reg Shs Block Inc -A-		2'749	0	0	2'749	60.18	165'434.82	0.04%
Reg Shs Nutanix Inc -A-		1'141	0	1'141	0	38.01	0.00	0.00%
Reg Shs S&P Global Inc		1'664	0	182	1'482	425.34	630'353.88	0.16%
Reg Shs Charter Communications Inc -A-		641	0	321	320	215.88	69'081.60	0.02%
Reg Shs Twilio Inc -A-		910	0	0	910	125.82	114'496.20	0.03%
Reg Shs Fortive Corp		4'373	0	757	3'616	55.28	199'892.48	0.05%
Reg Shs The Trade Desk Inc -A-		2'336	0	0	2'336	22.69	53'003.84	0.01%
Reg Shs Vistra Corp		1'772	0	0	1'772	150.33	266'384.76	0.07%
Reg Shs Hilton Worldwide Holdings Inc		1'335	183	272	1'246	304.08	378'883.68	0.09%
Reg Shs Invitation Homes Inc		3'767	0	0	3'767	24.85	93'609.95	0.02%
Reg Shs Snap Inc -A-		7'026	0	0	7'026	4.6	32'319.60	0.01%
Reg Shs Okta Inc -A-		788	0	0	788	78.71	62'023.48	0.02%
Reg Shs Palantir Technologies Inc -A-		12'867	510	2'010	11'367	146.28	1'662'764.76	0.41%
Reg Shs Carvana Co -A-		807	0	124	683	314.38	214'721.54	0.05%
Reg Shs Axon Enterprise Inc		533	127	104	556	424.69	236'127.64	0.06%
Reg Shs Baker Hughes Company -A-		5'576	0	1'054	4'522	61.05	276'068.10	0.07%
Reg Shs MongoDB Inc -A-		617	0	113	504	244.77	123'364.08	0.03%
Reg Shs VICI Properties Inc		7'192	0	1'493	5'699	27.32	155'696.68	0.04%
Reg Shs IQVIA Holdings Inc		964	0	0	964	170.54	164'400.56	0.04%
Reg Shs Zscaler Inc		652	0	171	481	140.29	67'479.49	0.02%
Reg Shs Booking Holdings Inc		210	33	101	142	4210.32	597'865.44	0.15%
Reg Shs Broadcom Inc		25'138	1'040	2'996	23'182	309.51	7'175'060.82	1.76%
Reg Shs DocuSign Inc		1'265	0	1'265	0	47.41	0.00	0.00%
Reg Shs KKR&Co Inc		3'819	0	722	3'097	92.5	286'472.50	0.07%
Reg Shs Dell Technologies Inc -C-		2'587	0	968	1'619	164.13	265'726.47	0.07%

Titel	Währung	Bestand	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand	Kurs	Wert	Anteil
		per 01.10.2025			per 31.03.2026		in USD	
Reg Shs The Cigna Grp		1'529	0	0	1'529	266.75	407'860.75	0.10%
Reg Shs Fox Corp -A-		3'196	2'296	943	4'549	58.4	265'661.60	0.07%
Reg Shs Dow Inc		3'902	0	0	3'902	41.65	162'518.30	0.04%
Reg Shs Zoom Communications Inc -A-		1'305	0	0	1'305	80.39	104'908.95	0.03%
Reg Shs Pinterest Inc -A-		3'447	0	0	3'447	18.34	63'217.98	0.02%
Reg Shs Uber Technologies Inc		12'126	0	1'935	10'191	71.93	733'038.63	0.18%
Reg Shs Corteva Inc		3'905	0	637	3'268	83.71	273'564.28	0.07%
Reg Shs DuPont de Nemours Inc		4'628	0	1'012	3'616	45.8	165'612.80	0.04%
Reg Shs CrowdStrike Holdings Inc -A-		1'526	0	238	1'288	390.41	502'848.08	0.12%
Reg Shs Blackstone Inc		3'682	0	0	3'682	114.99	423'393.18	0.10%
Reg Shs Cloudflare Inc -A-		1'608	584	492	1'700	206.34	350'778.00	0.09%
Reg Shs Datadog Inc -A-		1'716	0	275	1'441	118.05	170'110.05	0.04%
Reg Shs Gen Digital Inc		6'920	0	0	6'920	18.83	130'303.60	0.03%
Reg Shs Truist Financial Corporation		12'395	3'028	8'611	6'812	45.97	313'147.64	0.08%
Reg Shs Equitable Holdings Inc		1'767	0	0	1'767	37.11	65'573.37	0.02%
Reg Shs Vertiv Holdings Co -A-		2'516	0	0	2'516	250.58	630'459.28	0.16%
Reg Shs Howmet Aerospace Inc		2'284	0	240	2'044	230.46	471'060.24	0.12%
Reg Shs Ingersoll Rand Inc		2'123	0	0	2'123	80.12	170'094.76	0.04%
Reg Shs Otis Worldwide Corporation		2'146	0	0	2'146	77.08	165'413.68	0.04%
Reg Shs Carrier Global Corporation		5'849	0	1'427	4'422	56.31	249'002.82	0.06%
Reg Shs RTX Corporation		8'261	342	2'173	6'430	192.9	1'240'347.00	0.31%
Reg Shs Snowflake Inc		1'731	626	578	1'779	150.82	268'308.78	0.07%
Reg Shs DoorDash Inc -A-		2'081	0	189	1'892	150.15	284'083.80	0.07%
Reg Shs Airbnb Inc -A-		2'250	0	0	2'250	126.28	284'130.00	0.07%
Reg Shs Roblox Corporation -A-		3'071	0	0	3'071	56.56	173'695.76	0.04%
Reg Shs Texas Pacific Land Corp		240	357	240	357	474.56	169'417.92	0.04%
Reg Shs Coinbase Global Inc -A-		1'272	0	233	1'039	174.61	181'419.79	0.04%
Reg Shs AppLovin Corp -A-		1'379	0	214	1'165	398	463'670.00	0.11%
Reg Shs Marvell Technology Inc		5'039	0	0	5'039	99.05	499'112.95	0.12%
Reg Shs GE Aerospace		6'166	0	0	6'166	283.77	1'749'725.82	0.43%
Reg Shs Robinhood Markets, Inc -A-		4'579	1'031	1'109	4'501	69.3	311'919.30	0.08%
Reg Shs Toast Inc -A-		1'855	0	0	1'855	26.51	49'176.05	0.01%
Reg Shs Rivian Automotive Inc -A-		5'815	0	2'368	3'447	15.05	51'877.35	0.01%
Reg Shs Apollo Global Mgmt Inc		2'142	0	0	2'142	111.42	238'661.64	0.06%
Reg Shs Constellation Energy Corp		1'920	0	407	1'513	279.25	422'505.25	0.10%
Reg Shs Warner Bros.Discovery Inc Series -A-		11'808	0	11'808	0	27.46	0.00	0.00%
Reg Shs DraftKings Inc -A-		3'291	0	1'197	2'094	21.62	45'272.28	0.01%
Reg Shs Annaly Capital Mgmt Inc		6'759	9'702	3'713	12'748	21.15	269'620.20	0.07%
Reg Shs Atlassian Corp -A-		966	0	0	966	68.25	65'929.50	0.02%
Reg Shs GE Healthcare Technologies Inc		3'224	0	0	3'224	71.18	229'484.32	0.06%
Reg Shs Kenvue Inc		10'261	0	0	10'261	17.24	176'899.64	0.04%
Reg Shs Liberty Media Corporation Series -C- Liberty Formul		854	0	0	854	85.02	72'607.08	0.02%
Reg Shs Veralto Corporation		2'898	0	0	2'898	88.42	256'241.16	0.06%
Reg Shs Reddit Inc -A-		539	0	0	539	134.65	72'576.35	0.02%
Reg Shs GE Vernova Inc		1'599	0	0	1'599	872.9	1'395'767.10	0.34%
Reg Shs Corpay Inc		488	0	133	355	290.99	103'301.45	0.03%
Reg Shs Labcorp Holdings Inc		904	0	0	904	266.81	241'196.24	0.06%
Reg Shs BlackRock Inc		774	152	0	926	961.71	890'543.46	0.22%
Reg Shs Super Micro Computer Inc		2'990	0	0	2'990	22.77	68'082.30	0.02%
Reg Shs Lam Research Corp		6'865	1'058	1'592	6'331	213.66	1'352'681.46	0.33%
Reg Shs Arista Networks Inc		6'212	0	863	5'349	122.78	656'750.22	0.16%
Reg Shs Ferguson Enterprises Inc		1'732	0	0	1'732	233.26	404'006.32	0.10%
Reg Shs SoFi Technologies Inc		5'770	0	0	5'770	15.88	91'627.60	0.02%
Reg Shs Rocket Lab Corporation		3'955	0	0	3'955	64.22	253'990.10	0.06%
Reg Shs Solstice Advanced Materials Inc		0	965	965	0	76.16	0.00	0.00%
Reg Shs Qnity Electronics Inc		0	2'314	0	2'314	115.38	266'989.32	0.07%
Reg Shs Sirius XM Holdings Inc Stock Settlement		0	0	0	0	2.67	0.00	0.00%
Reg Shs Oklo Inc -A-		0	754	0	754	49.59	37'390.86	0.01%
Reg Shs Insmed Inc		0	1'326	219	1'107	163.52	181'016.64	0.04%
Reg Shs Bloom Energy Corp -A-		0	1'021	0	1'021	135.49	138'335.29	0.03%
Reg Shs Versant Media Grp Inc -A-		0	953	953	0	37.02	0.00	0.00%
Reg Shs Waters Corporation		0	938	0	938	297.8	279'336.40	0.07%
Reg Shs Emcor Grp Inc		0	464	0	464	738.31	342'575.84	0.08%
Reg Shs Lumentum Holdings Inc		0	511	0	511	702.76	359'110.36	0.09%
Reg Shs Astera Labs Inc		0	1'374	0	1'374	109.6	150'590.40	0.04%
Total							280'355'261.38	68.95%
Total USA							280'615'739.09	69.02%
Total Aktien, die an einer Börse gehandelt werden							405'872'251.28	99.82%
Aktien, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Israel								
	USD							
Reg Shs CyberArk Software Ltd		0	248	0	248	0	0.00	0.00%
Reg Shs CyberArk Software Ltd		0	0	0	0	0	0.00	0.00%
Total							0.00	0.00%
Japan								
	JPY							
Reg Shs Sony Financial Grp Inc.		0	37'300	0	37'300	143.2	33'488.72	0.01%
Total							33'488.72	0.01%
Total Japan							33'488.72	0.01%
Total Aktien, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							33'488.72	0.01%
Total Aktien							405'905'740.00	99.83%
Bezugsrechte, die an einer Börse gehandelt werden								
Spanien								
	EUR							
Rts Iberdrola 2026 - 26.01 For shares		0	44'217	44'217	0	0.26	0.00	0.00%
Total							0.00	0.00%
Bezugsrechte, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2025	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 31.03.2026	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
Großbritannien								
	EUR							
Rts Shell technical for settlement Euronext		0	2'359	2'359	0	0.32	0.00	0.00%
Rts Unilever technical for settlement Euronext		0	4'479	0	4'479	0.47	2'401.94	0.00%
Total							2'401.94	0.00%
	GBP							
Rts Prudential 2026 – Electronic Election		0	14'563	0	14'563	0.14	2'731.14	0.00%
Total							2'731.14	0.00%
	USD							
Rts Shell 2026 Electronic Election		0	23'719	0	23'719	0.37	8'823.47	0.00%
Total							8'823.47	0.00%
Total Großbritannien							13'956.55	0.00%
Italien								
	EUR							
Dir Telecom Italia 2026–01.04.26 Per Azioni		0	168'649	0	168'649	0	0.00	0.00%
Total							0.00	0.00%
Luxemburg								
	EUR							
Rts ArcelorMittal technical for settlement Euronext		0	4'195	4'195	0	0.13	0.00	0.00%
Total							0.00	0.00%
Total Bezugsrechte, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							13'956.55	0.00%
Total Bezugsrechte							13'956.55	0.00%
Total Wertpapiere							405'919'696.55	99.84%
Andere Wertpapiere und Wertrechte								
Optionsschein								
Canada								
	CAD							
Call Wts CONSTELLATION SOFT 31.03.2040 Constellation So		172	0	0	172	0	0.00	0.00%
Total							0.00	0.00%
Bankguthaben								
Bankguthaben auf Sicht							241'548.09	0.06%
Total Bankguthaben							241'548.09	0.06%
Sonstige Vermögenswerte							509'574.51	0.13%
Gesamtvermögen							406'670'819.15	100.02%
Verbindlichkeiten							-86'408.63	-0.02%
Nettovermögen							406'584'410.52	100.00%
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse LLB					85'203.589380			
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse P					212'060.835730			
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse LLB						USD	4'230.02	
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse P						USD	217.73	

Ergänzende Angaben gemäss der Verordnung (EU) 2015/2365

Betreffend iNdx Aktien Global (USD)

Wertpapierleihgeschäft ¹⁾

Verwendete Vermögensgegenstände

Absolut (in Mio. EUR)	57.57
in % des Fondsvermögen	14.16%
in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände	14.18%

Zehn grösste Gegenparteien ²⁾

1. Name	Liechtensteinische Landesbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte (in Mio. EUR)	0.00
1. Sitzstaat	Liechtenstein

Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. bilateral, trilateral, CCP)

Bilateral

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (in Mio. EUR)

unbefristet	0.00
-------------	------

Art und Qualität der erhaltenen Sicherheiten

Art	Liquide Mittel
Qualität ³⁾	AA2
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	Schweizer Franken

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (in Mio. EUR)

unbefristet	0.00
-------------	------

Angabe zu Rendite und Kosten

Ertragsanteil des Fonds absolut	10'839.76
in % der Bruttoerträge	50.00%
Ertragsanteil Dritter	10'839.76
in % der Bruttoerträge	50.00%
Kostenanteil des Fonds absolut	0.00

Es erfolgt keine Weiterverwendung von erhaltenen Sicherheiten bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Zehn grösste Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

1. Name	Liechtensteinische Landesbank AG
1. Volumen empfangene Sicherheiten (in Mio. EUR) (105 % der verwendeten Vermögensgegenstände)	0.00

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	
1. Name	Liechtensteinische Landesbank AG
1. Verwahrter Betrag absolut (in Mio. EUR)	0.00

Verwahrart begebener Sicherheiten aus

Wertpapierfinanzierungsgeschäften

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften auf gesonderten Konten, Sammelkonten oder anderen Konten	n/a
--	-----

1) Es werden nur die tatsächlich vom Fonds getätigten Wertpapierfinanzierungsgeschäfte aufgelistet. Im Berichtszeitraum tätigte der Fonds keine Pensionsgeschäfte, Kauf-/Rückverkaufsgeschäfte, Verkauf-/Rückkaufgeschäfte oder Geschäfte mit Total Return Swaps. Da bei Lombardkrediten der Verwendungszweck nicht eindeutig zuordenbar ist, werden diese in diesem Anhang nicht aufgelistet.

2) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien und Sicherheitenaussteller des Fonds aufgelistet. Die Anzahl der Gegenparteien und Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

- 3) Die LLB als Verwahrstelle tritt gegenüber dem Fonds und im Markt als Principal auf, das heisst, die LLB ist alleiniger Vertragspartner und haftet für die Rückgabe von Effekten gleicher Art, Menge und Güte. Bei der Ausleihe von Wertschriften ("Lending") stellt die LLB als Gegenpartei dem Fonds bzw. beim Verleih von Wertschriften ("Borrowing") der Fonds der LLB Depotwerte oder liquide Mittel in Höhe von 105 % als Sicherheiten zu Pfand zur Verfügung.

Das unter "Art und Qualität der erhaltenen Sicherheiten" genannte Rating entspricht dem Moody's Depositenrating der Liechtensteinischen Landesbank per Reporting-Stichtag. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds.