

Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Europe

Teilvermögen des Swisscanto (CH) Equity Fund
Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art
«übrige Fonds für traditionelle Anlagen»

Jahresbericht per 28. Februar 2022

Inhaltsverzeichnis	Seite
Organisation und Verwaltung	2
Vertriebsorganisation.....	2
Abschlusszahlen.....	3
Collateral ausgeliehene Effekten.....	11
Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment II.....	11
Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung.....	11
Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	11
Pauschale Verwaltungskommission.....	12
Ausschüttung des Nettoertrags 2021 / 2022.....	12
Thesaurierung des Nettoertrags 2021 / 2022.....	12
Sonderausschüttung an CH-Anleger.....	13
Benchmark.....	13
TER.....	13
Erklärung der Fussnoten	13
Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	14
Pflichtpublikationen.....	15
Bericht der Prüfgesellschaft.....	19

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

Swisscanto Fondsleitung AG

Zürich, 29.06.2022

Organisation und Verwaltung

Fondsleitung

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

Verwaltungsrat

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

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

Regina Kleeb, Mitglied
Mitglied der Direktion und Leiterin Produktmanagement
Anlage- & Vorsorgegeschaft, Zürcher Kantonalbank

Geschäftsleitung

Hans Frey
Geschäftsführer

Andreas Hogg
stellvertretender Geschäftsführer und Leiter Risk, Finance & Services

Silvia Karrer
Leiterin Administration & Operations

Delegation der Anlageentscheide

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Fondsadministration

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

Depotbank

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Maagplatz 1, 8005 Zürich

Vertriebsorganisation

Zahlstelle

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Vertriebsträger

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND RESPONSIBLE EUROPE

Übersicht	von	01.03.2021	01.03.2020	01.03.2019	01.03.2018
	bis	28.02.2022	28.02.2021	29.02.2020	28.02.2019
Konsolidiert		EUR			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		85'845'294.90	86'585'847.99	89'059'655.73	117'626'410.17
Klasse AA EUR		EUR			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		75'210'712.60	76'288'995.94	79'401'239.04	106'413'602.19
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		436'719.227	491'729.782	567'890.471	698'908.327
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		172.2175	155.1400	139.8200	152.2600
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		172.0281	154.9700	139.6600	151.9800
Ausschüttung je Anteil		3.20	1.40	3.60	3.60
Total Expense Ratio (TER)		1.61 %	1.61 %	1.62 %	1.63 %
Klasse BA EUR		EUR			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'009'857.50	801'159.36	774'499.47	1'026'381.63
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		9'491.030	8'384.030	8'983.942	10'954.003
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		106.4013	95.5600	86.2100	93.7000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		106.2842	95.4500	86.1100	93.5300
Ausschüttung je Anteil		2.60	1.20	2.80	2.60
Total Expense Ratio (TER)		0.99 %	0.99 %	1.00 %	0.99 %
Klasse CT EUR		EUR			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		4'152'747.13	4'388'891.56	4'406'568.50	3'849'026.39
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		36'722.913	43'574.132	49'690.158	40'696.518
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		113.0833	100.7200	88.6800	94.5800
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		112.9589	100.6100	88.5800	94.4100
Thesaurierung je Anteil		2.87	1.43	2.84	2.98
Total Expense Ratio (TER)		0.84 %	0.84 %	0.85 %	0.84 %
Klasse DA EUR		EUR			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		2'520'586.63	2'551'885.86	2'297'902.03	2'443'018.83
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		24'126.198	27'210.976	27'210.976	26'609.481
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		104.4751	93.7800	84.4500	91.8100
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		104.3602	93.6800	84.3500	91.6400
Ausschüttung je Anteil		2.80	1.40	2.80	2.80
Total Expense Ratio (TER)		0.73 %	0.73 %	0.74 %	0.74 %
Klasse GT EUR		EUR			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		2'951'391.04	2'554'915.27	2'179'446.69	3'894'381.13
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		22'072.365	21'493.365	20'857.191	35'022.784
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		133.7143	118.8700	104.4900	111.2000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		133.5672	118.7400	104.3800	111.0000
Thesaurierung je Anteil		3.73	1.96	3.64	3.62
Total Expense Ratio (TER)		0.58 %	0.58 %	0.59 %	0.59 %

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

Performance	YTD / 28.02.2022	2021	2020	2019
Klasse AA EUR	-4.13 %	20.94 %	-3.82 %	17.48 %
Klasse BA EUR	-4.03 %	21.68 %	-3.23 %	18.19 %
Klasse CT EUR	-4.01 %	21.87 %	-3.03 %	18.59 %
Klasse DA EUR	-3.88 %	22.00 %	-2.99 %	18.50 %
Klasse GT EUR	-3.86 %	22.18 %	-2.78 %	18.70 %

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

**Vermögensrechnung
(Verkehrswerte)**

	28.02.2022	28.02.2021
Bankguthaben auf Sicht	379'990.97	638'430.77
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	85'697'555.29	86'283'775.53
Sonstige Vermögenswerte	124'855.09	166'449.47
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	86'202'401.35	87'088'655.77
Andere Verbindlichkeiten	-357'106.45	-502'807.78
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	85'845'294.90	86'585'847.99

Entwicklung der Anzahl Anteile	Klasse AA EUR	von	01.03.2021	01.03.2020
		bis	28.02.2022	28.02.2021
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode			491'729.782	567'890.471
Ausgegebene Anteile			6'074.502	4'449.016
Zurückgenommene Anteile			-61'085.057	-80'609.705
Bestand am Ende der Rechnungsperiode			436'719.227	491'729.782

Entwicklung der Anzahl Anteile	Klasse BA EUR	von	01.03.2021	01.03.2020
		bis	28.02.2022	28.02.2021
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode			8'384.030	8'983.942
Ausgegebene Anteile			1'337.000	80.000
Zurückgenommene Anteile			-230.000	-679.912
Bestand am Ende der Rechnungsperiode			9'491.030	8'384.030

Entwicklung der Anzahl Anteile	Klasse CT EUR	von	01.03.2021	01.03.2020
		bis	28.02.2022	28.02.2021
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode			43'574.132	49'690.158
Ausgegebene Anteile			1'529.112	2'780.907
Zurückgenommene Anteile			-8'380.331	-8'896.933
Bestand am Ende der Rechnungsperiode			36'722.913	43'574.132

Entwicklung der Anzahl Anteile	Klasse DA EUR	von	01.03.2021	01.03.2020
		bis	28.02.2022	28.02.2021
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode			27'210.976	27'210.976
Ausgegebene Anteile			687.222	-
Zurückgenommene Anteile			-3'772.000	-
Bestand am Ende der Rechnungsperiode			24'126.198	27'210.976

Entwicklung der Anzahl Anteile	Klasse GT EUR	von	01.03.2021	01.03.2020
		bis	28.02.2022	28.02.2021
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode			21'493.365	20'857.191
Ausgegebene Anteile			2'334.000	4'343.000
Zurückgenommene Anteile			-1'755.000	-3'706.826
Bestand am Ende der Rechnungsperiode			22'072.365	21'493.365

Veränderung des Nettofondsvermögens

	(konsolidiert)	von bis	01.03.2021 28.02.2022	01.03.2020 28.02.2021
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode			86'585'847.99	89'059'655.73
Ausbezahlte Ausschüttung			-715'361.72	-2'052'269.71
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer			-35'113.29	-69'825.90
Saldo aus dem Anteilverkehr			-10'272'514.92	-10'734'182.60
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung			10'282'436.84	10'382'470.47
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode			85'845'294.90	86'585'847.99

Erfolgsrechnung

	(konsolidiert)	von bis	01.03.2021 28.02.2022	01.03.2020 28.02.2021
Ertrag				
Erträge der Bankguthaben auf Sicht			44.54	30.38
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht			-6'118.70	-4'083.41
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte			2'271'734.22	1'803'666.28
Erträge der Gratisaktien			845'029.81	218'869.09
Erträge aus Wertpapierleihe			1'498.16	2'534.14
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen			19'668.18	11'891.11
Total Ertrag			3'131'856.21	2'032'907.59
Aufwand				
Passivzinsen			-299.31	-826.61
Reglementarische Vergütungen			-1'372'615.62	-1'211'818.56
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste 4)			91'324.05	82'005.54
Sonstige Aufwendungen			-6'082.62	-11'141.69
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen			-147'099.11	-83'487.88
Total Aufwand			-1'434'772.61	-1'225'269.20
Nettoertrag / Verlust			1'697'083.60	807'638.39
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste			5'186'429.62	-6'236'965.98
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip			47'073.00	60'405.60
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)			13'118.56	12'786.26
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste 4)			-91'324.05	-82'005.54
Realisierter Erfolg			6'852'380.73	-5'438'141.27
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste			3'430'056.11	15'820'611.74
Gesamterfolg			10'282'436.84	10'382'470.47

		28.02.2022	28.02.2021
Verwendung des Erfolges	Klasse AA EUR		
Nettoertrag		1'418'382.51	652'968.76
Vortrag des Vorjahres		52'712.04	88'164.97
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg		1'471'094.55	741'133.73
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg		1'397'501.53	688'421.69
Vortrag auf neue Rechnung		73'593.02	52'712.04
Total		1'471'094.55	741'133.73
Verwendung des Erfolges	Klasse BA EUR	28.02.2022	28.02.2021
Nettoertrag		24'311.52	10'491.93
Vortrag des Vorjahres		729.04	297.95
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg		25'040.56	10'789.88
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg		24'676.68	10'060.84
Vortrag auf neue Rechnung		363.88	729.04
Total		25'040.56	10'789.88
Verwendung des Erfolges	Klasse CT EUR	28.02.2022	28.02.2021
Nettoertrag		105'463.15	62'710.36
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg		105'463.15	62'710.36
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		36'912.10	21'948.63
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage		68'551.05	40'761.73
Total		105'463.15	62'710.36
Verwendung des Erfolges	Klasse DA EUR	28.02.2022	28.02.2021
Nettoertrag		66'377.74	39'237.52
Vortrag des Vorjahres		5'367.89	4'225.74
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg		71'745.63	43'463.26
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg		67'553.35	38'095.37
Vortrag auf neue Rechnung		4'192.28	5'367.89
Total		71'745.63	43'463.26
Verwendung des Erfolges	Klasse GT EUR	28.02.2022	28.02.2021
Nettoertrag		82'548.68	42'229.82
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg		82'548.68	42'229.82
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		28'892.04	14'780.44
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage		53'656.64	27'449.38
Total		82'548.68	42'229.82

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

ISIN	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2021	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 28.02.2022	Wäh- rung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind								85'697'555.29	99.41	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte								85'697'555.29	99.41	
FR000120271	TOTALENERGIES SE	42'990	0	4'810	38'180	EUR	45.59	1'740'626.20	2.02	a)
GB0007980591	BP PLC	481'556	215'149	221'322	475'383	GBP	363.55	2'064'527.40	2.39	a)
GB00B03MLX29	SHELL PLC	118'912	77'778	196'690	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	0	133'899	133'899	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	134'569	0	670	133'899	EUR	2'355.70	3'154'257.18	3.66	a)
PTGAL0AM0009	GALP ENERGIA SGPS SA	59'968	0	59'968	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
Energy								6'959'410.78	8.07	
AU000000BHP4	BHP GROUP LTD	0	45'947	45'947	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
DE000BASF111	BASF SE	19'301	3'226	5'638	16'889	EUR	59.25	1'000'673.25	1.16	a)
FR000120073	AIR LIQUIDE SA	6'937	2'155	9'092	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC	53'836	0	6'024	47'812	GBP	1'521.00	868'718.32	1.01	a)
GB0007188757	RIO TINTO PLC	32'023	5'615	3'968	33'670	GBP	5'791.00	2'329'214.77	2.70	a)
GB00B1CRLC47	MONDI PLC	21'300	9'239	2'465	28'074	GBP	1'571.50	527'025.39	0.61	a)
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN PLC	0	25'754	128	25'626	GBP	3'823.00	1'170'302.07	1.36	a)
GB00B2QPKJ12	FRESNILLO PLC	102'429	24'241	12'896	113'774	GBP	718.60	976'659.31	1.13	a)
GB00BHOP3Z91	BHP GROUP PLC	0	48'184	48'184	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
Materials								6'872'593.11	7.97	
BE0974268972	BPOST SA	93'731	0	38'078	55'653	EUR	6.04	336'144.12	0.39	a)
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG-REG	32'781	0	7'310	25'471	EUR	45.16	1'150'270.36	1.33	a)
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	14'726	1'520	1'707	14'539	EUR	126.66	1'841'509.74	2.14	a)
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES AG	4'971	844	576	5'239	EUR	216.20	1'132'671.80	1.31	a)
DE000A1DAH00	BRENTTAG SE	7'645	1'687	896	8'436	EUR	74.88	631'687.68	0.73	a)
DE000DTR0CK8	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	0	8'684	8'684	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	18'122	13'739	2'989	28'872	EUR	21.43	618'726.96	0.72	a)
DK0010268606	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	6'913	1'556	8'469	0	DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	0	41'200	15'895	25'305	DKK	217.50	739'914.61	0.86	a)
FI0009014575	METSO OUTOTEC OYJ	0	58'267	58'267	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	13'825	2'477	7'774	8'528	EUR	139.78	1'192'043.84	1.38	a)
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	18'571	0	18'571	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000125486	VINCI SA	6'183	4'219	885	9'517	EUR	94.52	899'546.84	1.04	a)
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	28'323	0	28'323	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
GB0000536739	ASHTREAD GROUP PLC	13'823	0	13'823	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0031638363	INTERTEK GROUP PLC	0	13'027	395	12'632	GBP	5'384.00	812'437.62	0.94	a)
GB00B7KR2P84	EASYJET PLC	64'095	61'301	9'705	115'691	GBP	602.60	832'801.62	0.97	a)
GB00BMZ0FW54	EASYJET PLC	0	39'652	39'652	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV	0	71'208	2'448	68'760	EUR	12.83	881'847.00	1.02	a)
NL0015000LU4	IVECO GROUP NV	0	14'019	14'019	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
SE0000115446	VOLVO AB-B SHS	28'454	0	28'454	0	SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000667891	SANDVIK AB	35'590	7'958	4'171	39'377	SEK	206.90	768'520.06	0.89	a)
SE0000695876	ALFA LAVAL AB	0	16'243	390	15'853	SEK	310.00	463'580.59	0.54	a)
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B	33'355	0	33'355	0	SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	0	78'158	389	77'769	SEK	84.92	622'972.09	0.72	a)
Industrials								12'924'674.93	14.99	
DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	7'579	3'308	998	9'889	EUR	86.56	855'991.84	0.99	a)
DE0005439004	CONTINENTAL AG	5'127	0	5'127	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	10'535	12'651	4'767	18'419	EUR	70.17	1'292'461.23	1.50	a)
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG-PREF	0	2'060	66	1'994	EUR	178.04	355'011.76	0.41	a)
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	2'374	0	2'374	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000PAH0038	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	0	7'635	226	7'409	EUR	90.88	673'329.92	0.78	a)
DE000VTSC017	VITESCO TECHNOLOGIES GROUP A	0	954	954	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000ZAL1111	ZALANDO SE	5'299	0	5'299	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	1'703	0	192	1'511	EUR	659.90	997'108.90	1.16	a)

ISIN	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2021	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 28.02.2022	Wäh- rung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
FR0000121220	SODEXO SA	7'753	3'017	10'770	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121261	MICHELIN (CGDE)	6'029	0	690	5'339	EUR	124.00	662'036.00	0.77	a)
FR0000121485	KERING	2'389	1'342	1'610	2'121	EUR	637.10	1'351'289.10	1.57	a)
GB0000811801	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	86'324	30'615	69'064	47'875	GBP	611.00	349'432.14	0.41	a)
GB0008782301	TAYLOR WIMPEY PLC	335'523	241'459	167'989	408'993	GBP	150.25	734'079.69	0.85	a)
GB0030927254	ASOS PLC	3'942	0	3'942	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC	25'478	612	2'877	23'213	GBP	1'940.00	537'954.89	0.62	a)
GB0033195214	KINGFISHER PLC	0	144'978	16'104	128'874	GBP	306.20	471'393.24	0.55	a)
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	55'492	0	55'492	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
JE00BG6L7297	BOOHOO GROUP PLC	54'447	0	54'447	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
NL0013654783	PROSUS NV	14'304	9'172	1'988	21'488	EUR	55.42	1'190'864.96	1.38	a)
SE0000106270	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	16'223	35'273	18'097	33'399	SEK	160.46	505'536.30	0.59	a)
Consumer Discretionary								9'976'489.97	11.57	
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	9'532	12'012	1'705	19'839	EUR	55.14	1'093'922.46	1.27	a)
FR0000120321	L'OREAL	1'643	0	183	1'460	EUR	355.00	518'300.00	0.60	a)
FR0000120644	DANONE	17'447	2'171	2'121	17'497	EUR	54.31	950'262.07	1.10	a)
FR0000130395	REMY COINTREAU	2'230	984	326	2'888	EUR	172.70	498'757.60	0.58	a)
GB0002374006	DIAGEO PLC	54'737	1'121	9'592	46'266	GBP	3'725.00	2'058'738.02	2.39	a)
GB00B019KW72	SAINSBURY (J) PLC	323'085	8'844	103'896	228'033	GBP	275.70	751'012.77	0.87	a)
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	40'475	728	4'565	36'638	GBP	3'746.50	1'639'722.48	1.90	a)
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	4'971	11'599	1'495	15'075	GBP	6'321.00	1'138'297.98	1.32	a)
GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	0	13'402	13'402	0	USD	0.00	0.00	0.00	
GB00BDCPN0XX	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	13'787	0	13'787	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
NO0003054108	MOWI ASA	43'708	0	43'708	0	NOK	0.00	0.00	0.00	
Consumer Staples								8'649'013.38	10.03	
BE0003739530	UCB SA	5'128	0	5'128	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000BAY0017	BAYER AG-REG	8'584	0	960	7'624	EUR	51.51	392'712.24	0.46	a)
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	0	10'492	815	9'677	EUR	57.48	556'233.96	0.65	a)
DK0010272202	GENMAB A/S	1'844	565	2'409	0	DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0060448595	COLOPLAST-B	0	4'344	4'344	0	DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B	30'485	2'817	20'097	13'205	DKK	682.10	1'210'883.77	1.40	a)
FR0000120578	SANOFI	25'250	0	2'826	22'424	EUR	93.47	2'095'971.28	2.43	a)
GB0009223206	SMITH & NEPHEW PLC	32'681	40'122	4'644	68'159	GBP	1'337.00	1'088'597.85	1.26	a)
GB0009252882	GLAXOSMITHKLINE PLC	62'206	3'400	7'157	58'449	GBP	1'545.40	1'079'023.37	1.25	a)
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	23'364	0	6'704	16'660	GBP	9'059.00	1'802'885.36	2.09	a)
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS NV	17'101	311	17'412	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0012169213	QIAGEN N.V.	0	19'795	1'670	18'125	EUR	44.80	812'000.00	0.94	a)
Health Care								9'038'307.83	10.48	
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	20'034	2'201	2'373	19'862	EUR	31.99	635'385.38	0.74	a)
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	2'428	0	2'428	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	7'748	897	908	7'737	EUR	203.30	1'572'932.10	1.82	a)
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	152'605	45'990	19'168	179'427	EUR	5.29	949'168.83	1.10	a)
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	213'972	0	85'217	128'755	EUR	2.98	384'269.30	0.45	a)
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	0	103'566	35'959	67'607	SEK	105.68	673'963.78	0.78	a)
FR0000120628	AXA SA	23'774	0	2'659	21'115	EUR	24.28	512'566.63	0.59	a)
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	21'214	0	21'214	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000131104	BNP PARIBAS	22'228	5'715	2'783	25'160	EUR	52.51	1'321'151.60	1.53	a)
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	156'857	82'322	19'118	220'061	GBP	514.60	1'352'775.47	1.57	a)
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	32'381	82	3'626	28'837	GBP	1'136.50	391'500.55	0.45	a)
GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1'307'985	565'175	170'892	1'702'268	GBP	48.44	984'918.05	1.14	a)
GB0031348658	BARCLAYS PLC	324'010	148'408	139'365	333'053	GBP	182.88	727'599.55	0.84	a)
GB00BF8Q6K64	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	197'368	0	197'368	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BY9D0Y18	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	212'980	103'148	32'495	283'633	GBP	296.10	1'003'247.34	1.16	a)
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	541'148	0	250'053	291'095	EUR	2.29	667'626.38	0.77	a)
NL0010773842	NN GROUP NV	13'953	5'069	1'811	17'211	EUR	42.78	736'286.58	0.85	a)
NL0011279492	FLOW TRADERS	20'234	7'992	2'794	25'432	EUR	30.72	781'271.04	0.91	a)

ISIN	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2021	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 28.02.2022	Wäh- rung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
NL0011821202	ING GROEP NV	180'988	7'528	45'360	143'156	EUR	10.50	1'502'851.69	1.74	a)
NO0010031479	DNB ASA	45'840	0	45'840	0	NOK	0.00	0.00	0.00	
US46817M1071	JACKSON FINANCIAL INC-A W/I	0	759	759	0	USD	0.00	0.00	0.00	
Financials								14'197'514.27	16.47	
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	29'601	6'005	3'342	32'264	EUR	30.75	991'956.68	1.15	a)
DE0007164600	SAP SE	15'223	1'334	1'846	14'711	EUR	101.32	1'490'518.52	1.73	a)
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	0	14'329	442	13'887	EUR	59.94	832'386.78	0.97	a)
FR0000051732	ATOS SE	8'532	11'048	19'580	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
FR000125338	CAPGEMINI SE	4'102	0	459	3'643	EUR	188.30	685'976.90	0.80	a)
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	0	5'621	1'928	3'693	EUR	288.20	1'064'322.60	1.23	a)
NL0010273215	ASML HOLDING NV	4'066	1'249	2'364	2'951	EUR	598.90	1'767'353.90	2.05	a)
NL0012969182	ADYEN NV	0	220	1	219	EUR	1'864.40	408'303.60	0.47	a)
SE0000108656	ERICSSON LM-B SHS	57'371	14'508	7'978	63'901	SEK	87.90	529'844.73	0.61	a)
SE0015961909	HEXAGON AB-B SHS	0	62'327	1'111	61'216	SEK	128.75	743'471.42	0.86	a)
Information Technology								8'514'135.13	9.88	
DE000ENAG999	E.ON SE	73'839	0	73'839	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	47'060	22'430	6'829	62'661	EUR	10.18	637'888.98	0.74	a)
ES0144583244	IBERDROLA SA-INT LIN	0	1'417	1'417	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0144583251	IBERDROLA SA-INTERIM	0	1'046	1'046	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0010242511	EDF	0	45'383	45'383	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
GB00B033F229	CENTRICA PLC	828'845	0	92'726	736'119	GBP	77.28	679'560.29	0.79	a)
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	46'308	2'320	47'893	735	GBP	1'130.80	9'928.55	0.01	a)
IT0001250932	HERA SPA	0	177'559	3'386	174'173	EUR	3.47	603'509.45	0.70	a)
IT0003128367	ENEL SPA	131'610	71'813	20'777	182'646	EUR	6.60	1'205'280.95	1.40	a)
PTEDP0AM0009	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	99'947	85'189	61'332	123'804	EUR	4.36	540'280.66	0.63	a)
Utilities								3'676'448.88	4.26	
FR0000121964	KLEPIERRE	49'292	4'144	5'614	47'822	EUR	25.66	1'227'112.52	1.42	a)
Real Estate								1'227'112.52	1.42	
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	78'717	0	8'807	69'910	EUR	16.03	1'120'657.30	1.30	a)
ES0178430106	TELEFONICA SA-INTERIM	0	9'776	9'776	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0178430122	TELEFONICA SA-INTERIM	0	3'477	3'477	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0178430E18	TELEFONICA SA	265'279	13'253	186'866	91'666	EUR	4.28	391'963.82	0.45	a)
FR0000127771	VIVENDI SE	0	29'918	29'918	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000133308	ORANGE	71'117	0	71'117	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	984'322	51'640	171'197	864'765	GBP	131.44	1'357'808.46	1.58	a)
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	0	28'366	28'366	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
NO0010063308	TELENOR ASA	60'514	18'675	19'266	59'923	NOK	130.45	791'424.91	0.92	a)
Diverse								3'661'854.49	4.25	
Bezugsrechte								0.00	0.00	
ES06445809M0	IBERDROLA SA-RTS	0	56'710	56'710	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06445809N8	IBERDROLA SA-RTS	0	62'812	62'812	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06784309E7	TELEFONICA SA-RTS	0	195'526	195'526	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06784309F4	TELEFONICA SA-RTS	0	90'427	90'427	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
FR00140063V5	ELECTRICITE DE FRANCE-SCRIP	0	44'214	44'214	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
GB00BMY5XK54	EASYJET PLC-NIL PAID RTS	0	397	397	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
NL0015000AH4	KONINKLIJKE PHILIPS NV	0	16'772	16'772	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015000AO0	NN GROUP NV	0	13'562	13'562	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015000K51	NN GROUP NV-SCRIP	0	13'660	13'660	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015000N58	UNILEVER PLC-COUPON	0	23'831	23'831	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015000ND6	ROYAL DUTCH SHELL-A SCIP	0	112'319	112'319	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015000RK2	SHELL PLC-RIGHTS	0	133'899	0	133'899	EUR	0.00	0.00	0.00	a)
NL0015000S61	UNILEVER PLC-SCRIP	0	233	0	233	GBP	0.00	0.00	0.00	a)
Diverse								0.00	0.00	

ISIN	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2021	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 28.02.2022	Wäh- rung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
------	-------------	------------------------------------	----------------------	-------------------------	------------------------------------	--------------	------------	-----------------	------------	------

Nicht kotierte Wertpapiere

0.00 0.00

Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte

0.00 0.00

ES0158252033	LET'S GOWEX S.A	27'500	0	0	27'500	EUR	0.00	0.00	0.00	c)
--------------	-----------------	--------	---	---	--------	-----	------	------	------	----

Diverse

0.00 0.00

Vermögensaufstellung

**Kurswert
EUR in %
7)**

Bankguthaben auf Sicht	379'990.97	0.44
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	85'697'555.29	99.41
Sonstige Vermögenswerte	124'855.09	0.14
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	86'202'401.35	100.00

Andere Verbindlichkeiten	-357'106.45
--------------------------	-------------

Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 85'845'294.90

Bewertungskategorien

**Kurswert
EUR in %
7)**

a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG);	85'697'555.29	99.41
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	0.00
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	0.00	0.00

ISIN	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 28.02.2022	Wäh- rung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
------	-------------	------------------------------------	--------------	------------	-----------------	------------	------

Ausgeliehene Effekten

0.00 0.00

Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte

0.00 0.00

ES0158252033	LET'S GOWEX S.A	27'500	EUR	0.00	0.00	0.00	
--------------	-----------------	--------	-----	------	------	------	--

Ausgeliehene Effekten - Borger, Gegenparteien, Vermittler

Zürcher Kantonbank

Umrechnungskurse

CHF	1 = EUR	0.97041801
CZK	1 = EUR	0.03970681
DKK	100 = EUR	13.44361300
GBP	1 = EUR	1.19457344
NOK	100 = EUR	10.12446500
SEK	100 = EUR	9.43304900
USD	1 = EUR	0.89031000

Collateral ausgeliehene Effekten

Collateral in Fondswährung	Aktien	Obligationen
247'283.90	0.66 %	99.34 %

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

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment II

Total der Derivatpositionen	in Fondswährung	in % des Nettofondsvermögens *
Brutto -Gesamtengagement aus Derivaten	0.00	0.00
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	0.00	0.00

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

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode	Ausgabespesen bzw. -kommission in % des Nettoinventarwertes		Rücknahmespesen bzw. -kommission in % des Nettoinventarwertes	
	zu Gunsten Teilvermögen	zu Gunsten Fondsleitung	zu Gunsten Teilvermögen	zu Gunsten Fondsleitung
01.03.2021 – 28.02.2022	n/a	0.00	n/a	0.00

Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

Am Bilanzstichtag ausgeliehene Effekten: 0.00

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten: 0.00

Hinweis auf Soft Commission Agreements: Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich sogenannten «soft commissions» geschlossen.

Pauschale Verwaltungskommission

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

Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze:

Klasse	Periode	PVK	PMF	PAF	max. VK Zielfonds p.a.
AA EUR	01.03.2021 – 28.02.2022	1.60 %	1.25 %	0.35 %	4.00 %
BA EUR	01.03.2021 – 28.02.2022	0.98 %	0.63 %	0.35 %	4.00 %
CT EUR	01.03.2021 – 28.02.2022	0.83 %	0.48 %	0.35 %	4.00 %
DA EUR	01.03.2021 – 28.02.2022	0.72 %	0.54 %	0.18 %	4.00 %
GT EUR	01.03.2021 – 28.02.2022	0.57 %	0.39 %	0.18 %	4.00 %

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

Ausschüttung des Nettoertrags 2021 / 2022

Ex Datum: 14.06.2022

Zahlbar: 17.06.2022

			Ausschüttung an die Anteilscheininhaber		
Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungsteuer	Netto je Anteil
AA EUR	Ja	EUR	3.20	1.12	2.08
BA EUR	Ja	EUR	2.60	0.91	1.69
DA EUR	Ja	EUR	2.80	0.98	1.82

Thesaurierung des Nettoertrags 2021 / 2022

Ex Datum: 14.06.2022

Zahlbar: 17.06.2022

			Thesaurierung an die Anteilscheininhaber		
Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungsteuer	Netto je Anteil
CT EUR	Ja	EUR	2.871	1.004	1.867
GT EUR	Ja	EUR	3.739	1.308	2.431

Sonderausschüttung an CH-Anleger

Ex Datum: 14.06.2022

Zahlbar: 17.06.2022

Sonderausschüttung der zurückbehaltenen ausländischen Quellensteuer an Anteilscheininhaber mit Domizil in der Schweiz				
Klasse	Währung	Brutto je Anteil	Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	Netto je Anteil
AA EUR	EUR	0.5000	0.1750	0.3250
BA EUR	EUR	0.2500	0.0875	0.1625
CT EUR	EUR	0.3000	0.1050	0.1950
DA EUR	EUR	0.3000	0.1050	0.1950
GT EUR	EUR	0.4000	0.1400	0.2600

Benchmark

Dieses Teilvermögen hat keinen Referenzindex.

TER

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

Erklahrung der Fussnoten

- 1) Der Bewertungs-Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 der Rechnungseinheit gerundet
- 2) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe / Gratistitel / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / ubertrage / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Sacheinlagen
- 3) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe / Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / ubertrage / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen
- 4) Gemäss Kreisschreiben 24 vom 20.11.2017 und 25 vom 23.02.2018 der Eidgenössischen Steuerverwaltung
- 7) Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen
- 8) Kursangabe der britischen Titel in Pence
- 22) Die Abwicklung des Wertpapierleihe-Geschäfts wird nach dem Principal Modell mit der Zürcher Kantonalbank getätigt. Dabei wurde ein marktübliches Fee-Sharing vereinbart.
- 23) Anpassung der Nachkommastellen von 2 auf 4 per 16.12.2021

Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

1. Der Bewertungs-Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens gemäss § 20 Ziff. 1 berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte in den Hauptanlageländern eines Teilvermögens geschlossen sind (z. B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Der Bewertungs-Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird mathematisch auf 0.0001 der Rechnungseinheit des Teilvermögens gerundet.
7. Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen in bar des jeweiligen Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 1 % des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spannen, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einer Erhöhung des Nettovermögens des Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang des Nettovermögens des Teilvermögens bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein gemäss dem 1. Satz dieser Ziffer modifizierter Nettoinventarwert. Der bei den Zeichnungen bzw. Rücknahmen in bar anfallende Zu- bzw. Abschlag zum Bewertungs-Nettoinventarwert bei den Transaktionskosten erfolgt jeweils pauschal bezogen auf einem Durchschnittswert aus einer im Prospekt (Ziff.5.2.2) näher definierten Periode.
In ausserordentlichen Situationen kann die maximal zulässige Anpassung des Bewertungs-Nettoinventarwertes vorübergehend überschritten werden. Der entsprechend hinreichend begründete Entscheid der Fondsleitung wird zur Information der bestehenden und neuen Anleger im Publikationsorgan, welches im Prospekt genannt ist, veröffentlicht und der FINMA mitgeteilt.
8. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufließenden Beträge bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
 - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
 - c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
 - d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.

Pflichtpublikationen

Mitteilung an die Anleger

des

Swisscanto (CH) Equity Fund

ein vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts
der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen"

(nachfolgend „der Umbrella-Fonds“)

mit den Teilvermögen

Swisscanto (CH) Equity Fund Systematic Responsible Asia Pacific

Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Europe

Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible North America

(nachfolgend „die Teilvermögen“)

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

Neu erfolgen verschiedene Ergänzungen im Fondsvertrag im Zusammenhang mit den bereits bestehenden Möglichkeiten der Sacheinlage bzw. Sachauslage (siehe dazu die Ausführungen unter Ziff. 1 dieser Veröffentlichung).

Des Weiteren erfolgt eine Ergänzung bei den Angaben zu den Kosten für den An- und Verkauf der Anlagen, welche dem Fondsvermögen belastet werden (siehe dazu die Ausführungen unter Ziff. 2 dieser Veröffentlichung).

Überdies wird die Umschreibung des Anlegerkreises der Anteilsklassen B, C, D, G, M und N angepasst (siehe dazu die Ausführungen unter Ziff. 3 dieser Veröffentlichung).

Zudem erfährt die Anlagepolitik der Teilvermögens des Umbrella-Fonds in Bezug auf die Nachhaltigkeitspolitik Anpassungen (siehe dazu die Ausführungen unter Ziff. 4 dieser Veröffentlichung).

Sodann wird im Fondsvertrag eine bestehende Anlagebeschränkung in Bezug auf die Teilvermögen neu definiert (siehe dazu die Ausführungen unter Ziff. 5 dieser Veröffentlichung).

Ausserdem wird die Bestimmung betreffend die Ausgabe- oder Rücknahmekommissionen der verbundenen Zielfonds mit einem Vorbehalt ergänzt (siehe dazu die Ausführungen unter Ziff. 6 dieser Veröffentlichung).

Als dann erfolgt in Bezug auf die Anzahl der Nachkommastellen bei der Berechnung des Bewertungs-Nettoinventarwertes eine materielle Anpassung (siehe dazu die Ausführungen unter Ziff. 7 dieser Veröffentlichung).

Weiter erfolgt die Löschung einer redundanten Bestimmung betreffend den Umtausch der physischen in buchmässige Anteilscheine (siehe dazu die Ausführungen unter Ziff. 8 dieser Veröffentlichung).

Abschliessend wird eine Ergänzung betreffend die Einhaltung der Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote bei Investitionen in Zielfonds vorgenommen (siehe dazu die Ausführungen unter Ziff. 9 dieser Veröffentlichung).

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

1. Ergänzung bei Sacheinlage bzw. Sachauslage

Bis anhin war in § 5 Ziff. 4 des Fondsvertrages lediglich festgehalten, dass die Anleger zur Einzahlung des von ihnen gezeichneten Anteils in das entsprechende Teilvermögen verpflichtet sind. Da jedoch der Fondsvertrag grundsätzlich auch die Möglichkeit einer Sacheinlage vorsieht, erfolgt an dieser Stelle eine Ergänzung betreffend die Leistung einer Sacheinlage.

§ 5 Ziff. 4 des Fondsvertrages lautet neu wie folgt:

"Die Anleger sind nur zur Einzahlung bzw. zur Leistung der Sacheinlage im Umfang der von ihnen gezeichneten Anteile in das entsprechende Teilvermögen verpflichtet. Ihre persönliche Haftung für Verbindlichkeiten des Umbrella-Fonds bzw. Teilvermögens ist ausgeschlossen."

Da der Fondsvertrag bereits die Möglichkeit einer Sachauslage vorsieht, wird ferner in § 5 Ziff. 5 des Fondsvertrages bei der beispielhaften Aufzählung im Zusammenhang mit einzelnen Geschäften der Fondsleitung, nebst des Beispiels der Sacheinlagen, neu nun auch das Beispiel der Sachauslagen ergänzt (vgl. Ergänzungen in § 5 Ziff. 5 des Fondsvertrages).

Des Weiteren wird im Zusammenhang mit der im Fondsvertrag enthaltenen Möglichkeit einer Sacheinlage sowie Sachauslage in § 17 Ziff. 7 des Fondsvertrages bezüglich der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ergänzt, dass Sacheinlagen und Sachauslagen zum Bewertungs-Nettoinventarwert abgerechnet werden und dass die Depotbank, bezogen auf den massgeblichen Stichtag, bei jeder Sacheinlage oder Sachauslage nicht nur die Bewertung der ausgegebenen, sondern auch der zurückgenommenen Anteile prüft (vgl. Ergänzungen in § 17 Ziff. 7 des Fondsvertrages).

2. Kosten für die Überprüfung und Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards bei physischen Anlagen

Bei der beispielhaften Aufzählung der dem Fondsvermögen belasteten Kosten für den An- und Verkauf der Anlagen, werden neu auch die Kosten für die Überprüfung und Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards bei physischen Anlagen aufgeführt (vgl. die Ergänzung in § 19 Ziff. 2 Bst. a des Fondsvertrages).

3. Angepasster Beschrieb des Anlegerkreises bei verschiedenen Anteilklassen

Bei den im Folgenden aufgeführten Anteilklassen wird der Anlegerkreisbeschrieb geändert (vgl. die Anpassungen in § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages). Der angepasste Anlegerkreisbeschrieb der massgeblichen Anteilklassen wird nachfolgend aufgeführt.

3.1 Anteilklassen B

Anteile der Anteilklassen BT CHF, BT EUR, BT GBP, BT USD, BA CHF, BA EUR, BA GBP, BA USD werden allen Anlegern angeboten, welche einen schriftlichen oder anderweitig durch Text nachweisbaren Vertrag, welcher die Zulassung zu den oben genannten Anteilklassen umfasst, mit einem Kooperationspartner abgeschlossen haben. Die Anteile der oben genannten Anteilklassen können nur von Kooperationspartnern angeboten werden, sofern eine entsprechende Kooperationsvereinbarung mit der Swisscanto Fondsleitung AG oder mit einer anderen Gesellschaft der Swisscanto Gruppe besteht.

3.2 Anteilklassen C

Anteile der Anteilklassen CT CHF, CT EUR, CT GBP, CT USD, CA CHF, CA EUR, CA GBP, CA USD werden allen Anlegern angeboten, welche einen schriftlichen oder anderweitig durch Text nachweisbaren und auf Dauer angelegten Anlageberatungsvertrag, welcher die Zulassung zu den oben genannten Anteilklassen umfasst, mit einem Kooperationspartner abgeschlossen haben. Die Anteile der oben genannten Anteilklassen können nur von Kooperationspartnern angeboten werden, sofern eine entsprechende Kooperationsvereinbarung mit der Swisscanto Fondsleitung AG oder mit einer anderen Gesellschaft der Swisscanto Gruppe besteht.

3.3 Anteilklassen D

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

3.4 Anteilklassen G

Anteile der Anteilklassen GT CHF, GT EUR, GT GBP, GT USD, GA CHF, GA EUR, GA GBP, GA USD stehen nur professionellen Anlegern i.S.v. Art. 4 Abs. 3 lit. a – i FIDLEG (einschliesslich schweizerischen und ausländischen kollektiven Kapitalanlagen und deren Verwaltungsgesellschaften) offen, sofern diese einen schriftlichen oder anderweitig durch Text nachweisbaren und auf Dauer angelegten Investitionsvertrag mit einem Finanzintermediär gemäss Art. 4 Abs. 3 lit. a FIDLEG abgeschlossen haben, sowie Anlegern, die mit einem Finanzintermediär gemäss Art. 4 Abs. 3 lit. a FIDLEG einen schriftlichen oder anderweitig durch Text nachweisbaren Vermögensverwaltungsvertrag i.S.v. Art. 10 Abs. 3^{ter} KAG i.V.m. Art. 3 lit. c Ziff. 3 FIDLEG abgeschlossen haben. Anteile der Anteilklassen GT CHF, GT EUR, GT GBP, GT USD, GA CHF, GA EUR, GA GBP, GA USD stehen den vorerwähnten Anlegern auch im Falle eines Opting-in zum Privatkunden gemäss Art. 5 Abs. 5 FIDLEG zur Verfügung. Vermögenden Privatkunden und für diese errichtete private Anlagestrukturen ohne professionelle Tresorerie, welche durch ein Opting-out gemäss Art. 5 Abs. 1 FIDLEG als professionelle Kunden gelten wollen, stehen die Anteile der Anteilklassen GT CHF, GT EUR, GT GBP, GT USD, GA CHF, GA EUR, GA GBP, GA USD ohne Abschluss eines schriftlichen oder anderweitig durch Text nachweisbaren Vermögensverwaltungsvertrages i.S.v. Art. 10 Abs. 3^{ter} KAG i.V.m. Art. 3 lit. c Ziff. 3 FIDLEG nicht zur Verfügung. Weitere Voraussetzung ist, dass der Finanzintermediär gemäss Art. 4 Abs. 3 lit. a FIDLEG eine Kooperationsvereinbarung mit der Swisscanto Fondsleitung AG oder mit einer anderen Gesellschaft der Swisscanto Gruppe abgeschlossen hat.

3.5 Anteilklassen M

Anteile der Anteilklassen MT CHF, MT EUR, MT GBP, MT USD, MA CHF, MA EUR, MA GBP, MA USD werden nur Anlegern angeboten, die einen schriftlichen oder anderweitig durch Text nachweisbaren individuellen Anlageberatungsvertrag mit der Zürcher Kantonalbank abgeschlossen haben, welcher die Zulassung zu den oben genannten Anteilklassen umfasst. Die oben genannten Anteilklassen stehen den Anlegern der Zürcher Kantonalbank nur offen, sofern die Zürcher Kantonalbank mit der Swisscanto Fondsleitung AG oder mit einer anderen Gesellschaft der Swisscanto Gruppe eine entsprechende Kooperationsvereinbarung abgeschlossen hat.

3.6 Anteilklassen N

Anteile der Anteilklassen NT CHF, NT EUR, NT GBP, NT USD, NA CHF, NA EUR, NA GBP, NA USD werden nur professionellen Anlegern i.S.v. Art. 4 Abs. 3 lit. a – i FIDLEG (einschliesslich schweizerischen und ausländischen kollektiven Kapitalanlagen und deren Verwaltungsgesellschaften) angeboten, die einen schriftlichen oder anderweitig durch Text nachweisbaren Dienstleistungsvertrag (Vermögensverwaltungsvertrag, Beratungsvertrag, Investitionsvertrag oder ein anderer Dienstleistungsvertrag) mit einem entsprechenden Kooperationspartner der Swisscanto Fondsleitung AG oder einer anderen Gesellschaft der Swisscanto Gruppe abgeschlossen haben, sowie Anlegern, die mit der Zürcher Kantonalbank einen individuellen Vermögensverwaltungsvertrag abgeschlossen haben.

Anteile der Anteilklassen NT CHF, NT EUR, NT GBP, NT USD, NA CHF, NA EUR, NA GBP, NA USD stehen den vorerwähnten Anlegern auch im Falle eines Opting-in zum Privatkunden gemäss Art. 5 Abs. 5 FIDLEG zur Verfügung. Vermögenden Privatkunden und für diese errichtete private Anlagestrukturen ohne professionelle Tresorerie, welche durch ein Opting-out gemäss Art. 5 Abs. 1 FIDLEG

als professionelle Kunden gelten wollen und keinen individuellen Vermögensverwaltungsvertrag mit der Zürcher Kantonalbank abgeschlossen haben, stehen Anteile der Anteilsklassen NT CHF, NT EUR, NT GBP, NT USD, NA CHF, NA EUR, NA GBP, NA USD nicht zu Verfügung. Banken können die Anteile nur anbieten, sofern eine entsprechende Kooperationsvereinbarung mit der Swisscanto Fondsleitung AG oder mit einer anderen Gesellschaft der Swisscanto Gruppe besteht.

4. Änderung der Anlagepolitik in Bezug auf die Nachhaltigkeitspolitik

Die in § 8 Ziff. 2 Bst. e des Fondsvertrages enthaltenen Angaben zur Nachhaltigkeitspolitik der Teilvermögen werden überarbeitet (Umformulierungen, Präzisierungen und Ergänzung von Angaben zu den Zielen der Nachhaltigkeitspolitik).

Der Vermögensverwalter wendet bei den Teilvermögen eine Nachhaltigkeitspolitik an, welche **Ausschlüsse**, einen **ESG-Integration-Ansatz** und die Ausrichtung auf eine **Reduktion der CO₂e-Intensität der Anlagen** beinhaltet.

Der Vermögensverwalter legt **Ausschlusskriterien** fest.

Bei der Auswahl von Anlagen werden vom Vermögensverwalter Kriterien für eine nachhaltige Wirtschaftsweise (ESG-Kriterien: Environment, Social, Governance, zum Beispiel Betrieb eines Umweltmanagement-Systems, Messung und Offenlegung des ökologischen Fussabdruckes, Arbeitsbedingungen, Diversität, Unabhängigkeit sowie Kompensation des Verwaltungsrates) systematisch berücksichtigt (**ESG-Integration-Ansatz**).

Zudem richtet der Vermögensverwalter die Anlagetätigkeit auf eine kontinuierliche **Reduktion der CO₂e-Intensität der Anlagen** im Vergleich zur CO₂e-Intensität der Anlagen im Referenzindex per Ende 2019 aus.

Der Vermögensverwalter stützt sich bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik auf Daten von Drittanbietern (je nach Nachhaltigkeitsaspekt zum Beispiel MSCI ESG Research Inc., Institutional Shareholder Services Europe SA (ISS), EDGAR - Emissions Database for Global Atmospheric Research) sowie auf eigene Analysen (zum Beispiel Plausibilisierung der Daten und Würdigung von Spezialfällen wie beispielsweise die Korrektur von statistischen Ausreissern bei den CO₂e-Intensitäten).

Der Vermögensverwalter regelt in seinen internen Vorgaben, dass die Nachhaltigkeitspolitik bei allen Anlagen angewendet wird. Der Vermögensverwalter behält sich dabei jedoch im Umfang von höchstens 33% des Vermögens des jeweiligen Teilvermögens vor, die Nachhaltigkeitspolitik oder einzelne Elemente der Nachhaltigkeitspolitik bei geldnahen Mitteln (einschliesslich flüssige Mittel) und/oder beim Einsatz von Derivaten auf Finanzindizes in Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Zeichnungen von Fondsanteilen durch Anleger und/oder beim Einsatz von engagementreduzierenden Derivaten nicht anzuwenden. Im Umfang von höchstens 33% jedes der Vermögen des jeweiligen Teilvermögens (nach Abzug der flüssigen Mittel in Form von Bankguthaben) behält sich der Vermögensverwalter bei indirekten Anlagen über kollektive Kapitalanlagen oder über engagementerhöhende Derivate (mit Ausnahme von engagementerhöhenden Derivaten, denen Beteiligungs- oder Forderungstitel von einzelnen Unternehmungen zugrunde liegen) aus Praktikabilitätsgründen überdies vor, die Nachhaltigkeitspolitik ebenfalls nicht anzuwenden. Die Möglichkeit entsprechende indirekte Anlagen tätigen zu können ist insbesondere für die Bewirtschaftung der aggregierten Marktrisiken und für die effiziente Portfolioverwaltung erforderlich. Der Vermögensverwalter regelt in seinen internen Vorgaben überdies, dass die vorerwähnten Ausnahmen insgesamt 39% des Vermögens des jeweiligen Teilvermögens nicht übersteigen dürfen.

Ziele der Nachhaltigkeitspolitik des Vermögensverwalters sind die Verbesserung des Rendite-/Risikoprofils und die Ausrichtung auf Werte (zum Beispiel Umweltschutz und keine Gefährdung von Gesellschaft und Gesundheit).

In Ziff. 1.3.3 des Prospekts mit integriertem Fondsvertrag finden sich neu detailliertere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik der Teilvermögen (insbesondere zur angewandten Methodik, zu den verwendeten Daten und zu den massgeblichen Ausschlusskriterien).

5. Anpassung bestehender Anlagebeschränkungen: Neu ohne Abzug der flüssigen Mittel

Die bestehenden Anlagebeschränkungen bezüglich der Teilvermögen des Umbrella-Fonds in § 8 Ziff. 2 Bst. a, § 8 Ziff. 2 Bst. b und § 8 Ziff. 2 Bst. c des Fondsvertrages bezogen sich bis anhin auf das jeweilige Vermögen des Teilvermögens nach Abzug der flüssigen Mittel. Neu muss der Abzug der flüssigen Mittel bei den Anlagebeschränkungen nicht mehr berücksichtigt werden.

6. Ausgabe- oder Rücknahmekommissionen der verbundenen Zielfonds

Bisher wurde in § 19 Ziff. 3 des Fondsvertrages bestimmt, dass allfällige Ausgabe- oder Rücknahmekommissionen verbundener Zielfonds nicht den Teilvermögen belastet werden dürfen. Neu wird in § 19 Ziff. 3 des Fondsvertrages bestimmt, dass allfällige Ausgabe- oder Rücknahmekommissionen verbundener Zielfonds den Teilvermögen belastet werden dürfen, sofern sie zu Gunsten des Fondsvermögens des Zielfonds erhoben werden.

7. Anpassung der Anzahl der Nachkommastellen bei der Berechnung des Bewertungs-Nettoinventarwertes

In Bezug auf die Anzahl der Nachkommastellen bei der Berechnung des Bewertungs-Nettoinventarwertes erfolgt eine materielle Anpassung: Anstatt wie bisher auf zwei Nachkommastellen wird der Bewertungs-Nettoinventarwert neu mathematisch auf vier Nachkommastellen gerundet (vgl. § 16 Ziff. 6 des Fondsvertrages).

8. Löschung redundante Bestimmung betreffend Umtausch der physischen Anteilscheine in buchmässige Anteilscheine

Die Bestimmung in § 5 Ziff. 9 des Fondsvertrages, wonach auf den Inhaber lautende und als Wertpapiere ausgestaltete Anteilscheine bis zum 30. Juni 2016 in buchmässige Anteile der gleichen Klasse umgetauscht werden konnten, wird aus historischen Gründen ersatzlos gestrichen.

9. Ergänzung betreffend die Einhaltung der Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote bei Investitionen in Zielfonds

Bei den Teilvermögen werden wie bisher mindestens 51% der Aktiven entweder direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte oder in solche kollektive Kapitalanlagen, welche als Aktienfonds gemäss deutschem Steuerrecht qualifizieren (nachfolgend "Ziel-Investmentfonds"), investiert (vgl. § 8 Ziff. 2 Bst. d des Fondsvertrages).

Neu wird im Fondsvertrag diesbezüglich darauf hingewiesen, dass für die Einhaltung der Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote auf die bewertungstäglich von den Ziel-Investmentfonds veröffentlichten tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten abgestellt wird (vgl. vgl. § 8 Ziff. 2 Bst. d des Fondsvertrages).

In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2^{bis} i.V.m. Art. 35a Abs. 1 der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) werden die Anleger darüber informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA lediglich auf die in Ziff. 3, Ziff. 4 und Ziff. 5 und Ziff. 9 der in der vorliegenden Publikation umschriebenen Änderungen des Fondsvertrags erstreckt.

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

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

Zürich, 01. November 2021

Die Fondsleitung:

Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich

Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank
Zürich

Bericht der Prüfgesellschaft

Als kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft haben wir die beiliegenden Jahresrechnungen des Anlagefonds

Swisscanto (CH) Equity Fund

mit den Teilvermögen

- Swisscanto (CH) Equity Fund Systematic Responsible Asia Pacific
- Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Europe
- Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible North America

bestehend aus den Vermögensrechnungen und den Erfolgsrechnungen, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b - h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) für das am 28. Februar 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Verantwortung des Verwaltungsrates der Fondsleitung

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

Verantwortung der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

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

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in den Jahresrechnungen enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers.

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

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entsprechen die Jahresrechnungen für das am 28. Februar 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

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

Ernst & Young AG

Patrick Schwaller
Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Yves Lauber
Zugelassener Revisionsexperte

Zürich, 29. Juni 2022