

Swisscanto (CH) Equity Fund Systematic Responsible Asia Pacific

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
Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment II.....	15
Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	15
Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	15
Pauschale Verwaltungskommission	15
Ausschüttung des Nettoertrags 2021/2022	16
Thesaurierung des Nettoertrags 2021/2022.....	16
Benchmark.....	16
TER.....	16
Erklärung der Fussnoten	16
Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	17
Pflichtpublikationen.....	18
Bericht der Prüfgesellschaft.....	22

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- & Vorsorgegeschäft, 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

Prüfungsgesellschaft

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 SYSTEMATIC RESPONSIBLE ASIA PACIFIC

Übersicht	von	01.03.2021	01.03.2020	01.03.2019	01.03.2018
	bis	28.02.2022	28.02.2021	28.02.2020	28.02.2019
Konsolidiert					
		USD			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		43'464'803.94	52'391'923.40	46'530'652.14	61'524'912.54
Klasse AA USD		USD			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		37'537'371.23	45'654'190.06	41'221'126.24	55'448'765.46
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		343'242.723	370'331.768	432'783.382	541'214.306
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		109.3610	123.2800	95.2500	102.4500
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		109.2735	123.2800	95.2000	102.3900
Ausschüttung je Anteil		1.40	1.20	1.60	1.80
Total Expense Ratio (TER)		1.80 %	1.80 %	1.80 %	1.80 %
Klasse BA USD		USD			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		538'125.09	431'441.66	400'158.57	660'627.34
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		3'758.754	2'685.650	3'227.983	4'971.819
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		143.1658	160.6500	123.9700	132.8700
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		143.0513	160.6500	123.9000	132.7900
Ausschüttung je Anteil		2.60	2.00	2.80	2.80
Total Expense Ratio (TER)		1.08 %	1.08 %	1.08 %	1.08 %
Klasse CT USD		USD			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		3'187'681.04	3'847'317.10	2'992'986.20	3'337'377.16
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		29'411.064	31'926.306	32'715.988	34'563.852
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		108.3837	120.5100	91.4800	96.5600
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		108.2970	120.5100	91.4400	96.5000
Thesaurierung je Anteil		2.09	1.66	2.19	2.19
Total Expense Ratio (TER)		0.91 %	0.91 %	0.91 %	0.91 %
Klasse DA USD		USD			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		2'201'626.58	2'458'974.58	1'916'381.13	2'078'142.58
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		16'092.443	16'012.771	16'171.695	16'362.922
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		136.8112	153.5600	118.5000	127.0000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		136.7018	153.5600	118.4400	126.9300
Ausschüttung je Anteil		2.80	2.40	3.00	3.00
Total Expense Ratio (TER)		0.80 %	0.80 %	0.80 %	0.80 %

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 USD	-4.25 %	-2.07 %	12.88 %	13.03 %
Klasse BA USD	-4.14 %	-1.36 %	13.68 %	13.83 %
Klasse CT USD	-4.12 %	-1.19 %	13.93 %	14.05 %
Klasse DA USD	-4.02 %	-1.08 %	13.99 %	14.15 %

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	4'894'435.68	4'477'287.36
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	38'502'896.97	47'901'455.58
Derivative Finanzinstrumente	0.00	-39'878.08
Sonstige Vermögenswerte	125'020.69	123'421.33
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	43'522'353.34	52'462'286.19
Andere Verbindlichkeiten	-57'549.40	-70'362.79
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	43'464'803.94	52'391'923.40

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse AA USD

von 01.03.2021 01.03.2020

bis 28.02.2022 28.02.2021

Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode	370'331.768	432'783.382
Ausgegebene Anteile	12'567.644	5'811.732
Zurückgenommene Anteile	-39'656.689	-68'263.346
Bestand am Ende der Rechnungsperiode	343'242.723	370'331.768

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse BA USD

von 01.03.2021 01.03.2020

bis 28.02.2022 28.02.2021

Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode	2'685.650	3'227.983
Ausgegebene Anteile	1'073.104	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	-542.333
Bestand am Ende der Rechnungsperiode	3'758.754	2'685.650

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse CT USD

von 01.03.2021 01.03.2020

bis 28.02.2022 28.02.2021

Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode	31'926.306	32'715.988
Ausgegebene Anteile	1'585.776	2'767.427
Zurückgenommene Anteile	-4'101.018	-3'557.109
Bestand am Ende der Rechnungsperiode	29'411.064	31'926.306

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse DA USD

von 01.03.2021 01.03.2020

bis 28.02.2022 28.02.2021

Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode	16'012.771	16'171.695
Ausgegebene Anteile	567.672	0.000
Zurückgenommene Anteile	-488.000	-158.924
Bestand am Ende der Rechnungsperiode	16'092.443	16'012.771

Veränderung des Nettofondsvermögens

(konsolidiert)

von 01.03.2021 01.03.2020

bis 28.02.2022 28.02.2021

Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode	52'391'923.40	46'530'652.14
Ausbezahlte Ausschüttung	-490'723.94	-719'922.65
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	-18'171.35	-24'637.24
Saldo aus dem Anteilverkehr	-3'217'983.23	-6'518'228.62
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung	-5'200'240.94	13'124'059.77
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	43'464'803.94	52'391'923.40

Erfolgsrechnung

	(konsolidiert)	von bis	01.03.2021 28.02.2022	01.03.2020 28.02.2021
Ertrag				
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht			-3'609.45	-4'299.46
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte			1'356'915.96	1'220'732.87
Erträge der Gratisaktien			7'631.04	5'030.22
Erträge aus Wertpapierleihe			0.62	39.28
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen			9'947.81	10'326.16
Total Ertrag			1'370'885.98	1'231'829.07
Aufwand				
Passivzinsen			-379.48	-58.12
Reglementarische Vergütungen			-843'087.18	-786'711.68
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste 4)			134'508.18	125'271.28
Sonstige Aufwendungen			-384.50	-403.30
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen			-54'378.23	-72'938.31
Total Aufwand			-763'721.21	-734'840.13
Nettoertrag / Verlust			607'164.77	496'988.94
Realisierter Erfolg				
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste			1'666'708.63	4'902'443.60
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip			27'805.34	5'082.69
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)			5'147.06	5'358.96
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste 4)			-134'508.18	-125'271.28
Realisierter Erfolg			2'172'317.62	5'284'602.91
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste			-7'372'558.56	7'839'456.86
Gesamterfolg			-5'200'240.94	13'124'059.77
Verwendung des Erfolges				
	Klasse AA USD		28.02.2022	28.02.2021
Nettoertrag			490'386.08	402'214.52
Vortrag des Vorjahres			34'455.48	76'639.08
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg			524'841.56	478'853.60
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg			480'539.81	444'398.12
Vortrag auf neue Rechnung			44'301.75	34'455.48
Total			524'841.56	478'853.60
Verwendung des Erfolges				
	Klasse BA USD		28.02.2022	28.02.2021
Nettoertrag			9'590.53	5'321.20
Vortrag des Vorjahres			320.32	370.42
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg			9'910.85	5'691.62
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg			9'772.76	5'371.30
Vortrag auf neue Rechnung			138.09	320.32
Total			9'910.85	5'691.62
Verwendung des Erfolges				
	Klasse CT USD		28.02.2022	28.02.2021
Nettoertrag			61'752.38	53'082.80
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg			61'752.38	53'082.80
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer			21'613.33	18'578.98
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage			40'139.05	34'503.82
Total			61'752.38	53'082.80

Verwendung des Erfolges	Klasse DA USD	28.02.2022	28.02.2021
Nettoertrag		45'435.78	36'370.42
Vortrag des Vorjahres		672.69	2'732.92
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg		46'108.47	39'103.34
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg		45'058.84	38'430.65
Vortrag auf neue Rechnung		1'049.63	672.69
Total		46'108.47	39'103.34

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 USD	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind								38'502'896.97	88.47	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte								38'502'896.97	88.47	
AU000000STO6	SANTOS LTD	0	16'330	0	16'330	AUD	7.26	86'030.02	0.20	a)
JP3294460005	INPEX CORP	0	26'500	22'600	3'900	JPY	1'185.00	40'125.90	0.09	a)
JP3386450005	ENEOS HOLDINGS INC	29'300	76'800	106'100	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
TH0355010R16	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	112'400	41'700	48'900	105'200	THB	136.50	439'473.64	1.01	a)
Energy								565'629.56	1.30	
AU000000BHP4	BHP GROUP LTD	12'196	7'336	12'196	7'336	AUD	46.66	248'388.37	0.57	a)
AU000000BSL0	BLUESCOPE STEEL LTD	0	2'430	0	2'430	AUD	20.24	35'689.79	0.08	a)
AU000000CSR5	CSR LTD	85'135	0	85'135	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000FMG4	FORTESCUE METALS GROUP LTD	32'408	7'133	39'541	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000PLS0	PILBARA MINERALS LTD	0	109'917	109'917	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	548	7'047	1'636	5'959	AUD	118.17	510'984.61	1.17	a)
AU000000SFR8	SANDFIRE RESOURCES LTD	0	11'702	0	11'702	AUD	6.70	56'893.43	0.13	a)
AU000000SGM7	SIMS LTD	0	38'230	25'478	12'752	AUD	18.21	168'506.03	0.39	a)
BMG4639H1227	HUABAO INTERNATIONAL HOLDING	0	33'000	33'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
AU000000JHX1	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI (RETIRED)	0	2'039	2'039	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
JP3111200006	ASAHI KASEI CORP	31'200	26'004	21'800	35'404	JPY	1'077.50	331'216.07	0.76	a)
JP3385980002	JSR CORP	5'601	0	5'601	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3401400001	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	26'400	72'400	8'900	89'900	JPY	550.00	429'303.25	0.99	a)
JP3621000003	TORAY INDUSTRIES INC	0	24'300	24'300	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3684000007	NITTO DENKO CORP	6'258	5'800	6'300	5'758	JPY	8'350.00	417'445.64	0.96	a)
JP3888300005	mitsui chemicals inc	0	8'000	8'000	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3896800004	mitsubishi gas chemical co	13'800	0	13'800	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3897700005	mitsubishi chemical holdings	0	60'600	0	60'600	JPY	817.40	430'079.80	0.99	a)
TH1074010R12	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	0	216'405	216'405	0	THB	0.00	0.00	0.00	
Materials								2'628'506.99	6.04	
AU000000ALQ6	ALS LTD	0	27'630	27'630	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	68'102	0	68'102	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000DOW2	DOWNER EDI LTD	0	95'852	95'852	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000EHL7	EMECO HOLDINGS LTD	0	218'202	140'707	77'495	AUD	0.92	51'454.34	0.12	a)
AU000000JHX1	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	0	2'039	0	2'039	AUD	44.65	66'064.16	0.15	a)
AU000000MMS5	MCMILLAN SHAKESPEARE LTD	15'394	0	15'394	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000NWH5	NRW HOLDINGS LTD	0	15'960	15'960	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000RWC7	RELIANCE WORLDWIDE CORP LTD	0	227'063	113'816	113'247	AUD	4.61	378'839.13	0.87	a)
CNE000001527	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	72'618	292'300	293'018	71'900	CNY	7.04	80'218.07	0.18	a)
CNE000001DQ4	SICHUAN ROAD&BRIDGE CO LT-A	0	477'833	477'833	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100002J7	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	0	72'500	72'500	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE100004S4	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	0	100'000	100'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE10000X85	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	220'688	158'400	379'088	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE100001666	ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	0	173'800	173'800	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000017G1	POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	0	47'800	47'800	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000018M7	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	0	28'200	28'200	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
HK0066009694	MTR CORP	0	65'500	65'500	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0267001375	CITIC LTD	619'752	522'000	887'752	254'000	HKD	9.11	296'138.83	0.68	a)
HK0656038673	FOSUN INTERNATIONAL LTD	333'500	28'500	362'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0669013440	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	0	5'000	5'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
HK3808041546	SINOTRUK HONG KONG LTD	103'000	0	103'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
JP3143600009	ITOCHU CORP	21'800	16'300	21'800	16'300	JPY	3'743.00	529'723.48	1.22	a)
JP3266400005	KUBOTA CORP	6'900	0	6'900	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3304200003	KOMATSU LTD	20'100	0	20'100	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3421800008	SECOM CO LTD	0	3'600	1'200	2'400	JPY	8'422.00	175'496.42	0.40	a)
JP3443600006	TAISEI CORP	1	0	0	1	JPY	3'815.00	33.12	0.00	a)
JP3481800005	DAIKIN INDUSTRIES LTD	2'000	0	2'000	0	JPY	0.00	0.00	0.00	

JP3493800001	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	0	17'100	1'100	16'000	JPY	2'987.00	414'951.17	0.95	a)
JP3547670004	PERSOL HOLDINGS CO LTD	0	2'800	0	2'800	JPY	2'554.00	62'089.86	0.14	a)
JP3592200004	TOSHIBA CORP	0	9'600	9'600	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3626800001	LIXIL CORP	12'500	6'200	18'700	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3787000003	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	0	16'300	0	16'300	JPY	2'803.00	396'691.13	0.91	a)
JP3788600009	HITACHI LTD	0	12'600	1'600	11'000	JPY	5'650.00	539'613.65	1.24	a)
JP3820000002	FUJI ELECTRIC CO LTD	0	8'900	1'900	7'000	JPY	5'860.00	356'153.69	0.82	a)
JP3877600001	MARUBENI CORP	0	43'200	0	43'200	JPY	1'203.50	451'410.47	1.04	a)
JP3900000005	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	0	5'300	5'300	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	0	13'400	13'400	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
KR7000720003	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	0	9'751	9'751	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7001040005	CJ CORP	0	5'687	0	5'687	KRW	84'100.00	397'782.73	0.91	a)
KR7003550001	LG CORP	0	1'081	1'081	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KYG2157Q1029	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	0	620'000	620'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG781631059	SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	0	326'393	326'393	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG9828G1082	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	0	62'000	62'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
MHY0436Q1098	ATLAS CORP	4'378	0	4'378	0	USD	0.00	0.00	0.00	
NZFBUE0001S0	FLETCHER BUILDING LTD	0	10'357	10'357	0	NZD	0.00	0.00	0.00	
PHY0001Z1040	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	0	221'800	221'800	0	PHP	0.00	0.00	0.00	
PHY411571011	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	0	26'880	26'880	0	PHP	0.00	0.00	0.00	
SG1F60858221	SINGAPORE TECH ENGINEERING	0	37'100	37'100	0	SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1N31909426	COMFORTDELGRO CORP LTD	0	45'100	45'100	0	SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1U68934629	KEPPEL CORP LTD	0	88'900	45'100	43'800	SGD	5.99	193'275.63	0.44	a)
SG2D00968206	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	1'465'000	977'800	2'442'800	0	USD	0.00	0.00	0.00	
TW0002603008	EVERGREEN MARINE CORP LTD	0	63'000	44'000	19'000	TWD	143.50	97'253.44	0.22	a)
TW0002615002	WAN HAI LINES LTD	0	10'000	10'000	0	TWD	0.00	0.00	0.00	
Industrials								4'487'189.32	10.31	
AU000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE LTD	0	17'173	2'406	14'767	AUD	37.27	399'373.15	0.92	a)
AU000000APE3	EAGERS AUTOMOTIVE LTD	0	40'543	40'543	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000AX19	ACCENT GROUP LTD	52'275	0	52'275	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000BAP9	BAPCOR LTD	0	27'700	27'700	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000BRG2	BREVILLE GROUP LTD	0	3'459	3'459	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000GUD2	G.U.D. HOLDINGS LTD	0	45'360	0	45'360	AUD	11.62	382'477.92	0.88	a)
AU000000HVN7	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	115'420	0	115'420	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000JBH7	JB HI-FI LTD	5'596	0	5'596	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000NCK1	NICK SCALI LTD	10'119	0	10'119	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000TAH8	TABCORP HOLDINGS LTD	0	123'035	27'409	95'626	AUD	4.99	346'261.12	0.80	a)
AU000000WES1	WESFARMERS LTD	16'399	0	16'399	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
BMG5150J1577	JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS	48'000	35'000	83'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
BMG5695X1258	LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	23'000	26'000	49'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE000000594	SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	34'000	0	34'000	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001KS5	ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	0	28'300	0	28'300	CNY	50.57	226'803.65	0.52	a)
CNE100000338	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	19'500	0	19'500	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE100001QQ5	MIDEA GROUP CO LTD-A	0	39'100	39'100	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100001TR7	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	0	114'400	114'400	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE1000048K8	HAIER SMART HOME CO LTD-H	0	42'400	42'400	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
JP3397200001	SUZUKI MOTOR CORP	0	1'000	1'000	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3419050004	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	26'800	0	26'800	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3420600003	SEKISUI HOUSE LTD	2'600	4'600	7'200	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3423520000	SERIA CO LTD	5'000	0	5'000	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3435000009	SONY GROUP CORP	669	16'800	14'900	2'569	JPY	11'810.00	263'424.27	0.61	a)
JP3551500006	DENSO CORP	9'700	400	3'000	7'100	JPY	8'047.00	496'059.92	1.14	a)
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	1'885	20'725	4'685	17'925	JPY	2'138.50	332'820.61	0.76	a)
JP3657400002	NIKON CORP	0	27'628	0	27'628	JPY	1'193.00	286'174.99	0.66	a)
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	14'400	9'618	12'500	11'518	JPY	4'725.00	472'520.53	1.09	a)
JP3866800000	PANASONIC CORP	45'200	11'400	10'400	46'200	JPY	1'190.00	477'343.19	1.10	a)
JP3868400007	MAZDA MOTOR CORP	0	54'100	54'100	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3939000000	YAMADA HOLDINGS CO LTD	0	101'000	72'200	28'800	JPY	399.00	99'771.65	0.23	a)
JP3942800008	YAMAHA MOTOR CO LTD	0	22'300	6'800	15'500	JPY	2'576.00	346'672.46	0.80	a)
JP3976300008	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	5'800	0	5'800	0	JPY	0.00	0.00	0.00	

JP3977400005	RINNAI CORP	4'100	0	4'100	0	JPY	0.00	0.00	0.00
KR7066570003	LG ELECTRONICS INC	2'110	0	2'110	0	KRW	0.00	0.00	0.00
KR7161390000	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	7'030	0	7'030	0	KRW	0.00	0.00	0.00
KYG017191142	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	0	48'636	9'305	39'331	HKD	104.20	524'500.57	1.21 a)
KYG040111059	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	0	5'000	5'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00
KYG211461085	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	0	219'852	154'000	65'852	HKD	16.24	136'866.84	0.31 a)
KYG2701R1011	CRYSTAL INTERNATIONAL GROUP	0	87'000	87'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00
KYG5141L1059	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	0	34'000	34'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00
KYG5496K1242	LI NING CO LTD	0	34'500	34'500	0	HKD	0.00	0.00	0.00
KYG596691041	MEITUAN-CLASS B	10'827	4'800	15'627	0	HKD	0.00	0.00	0.00
KYG686121032	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	0	132'000	132'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00
KYG7013H1056	PERFECT MEDICAL HEALTH MANAG	0	160'000	160'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00
KYG8208B1014	JD.COM INC - CL A	0	683	683	0	HKD	0.00	0.00	0.00
KYG846981028	STELLA INTERNATIONAL	95'500	0	95'500	0	HKD	0.00	0.00	0.00
KYG876551170	TEXHONG TEXTILE GROUP LTD	0	145'000	145'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00
KYG8918W1069	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	0	82'800	24'000	58'800	HKD	14.50	109'116.04	0.25 a)
KYG8924B1041	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	19'000	527'163	164'000	382'163	HKD	8.09	395'676.65	0.91 a)
KYG9830F1063	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	0	505'291	312'000	193'291	HKD	11.54	285'470.15	0.66 a)
TW0002105004	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	32'000	29'000	61'000	0	TWD	0.00	0.00	0.00
US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	5'817	0	5'817	0	USD	0.00	0.00	0.00
US47215P1066	JD.COM INC-ADR	6'100	0	6'100	0	USD	0.00	0.00	0.00
US7223041028	PINDUODUO INC-ADR	1'600	0	1'600	0	USD	0.00	0.00	0.00
US92763W1036	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	6'568	42'000	5'700	42'868	USD	8.67	371'665.56	0.85 a)
Consumer Discretionary								5'952'999.27	13.68
AU000000CCL2	COCA-COLA AMATIL LTD	36'118	0	36'118	0	AUD	0.00	0.00	0.00
AU000000WOW2	WOOLWORTHS GROUP LTD	11'629	0	11'629	0	AUD	0.00	0.00	0.00
AU0000154833	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	0	11'629	11'629	0	AUD	0.00	0.00	0.00
BMG348041077	FIRST PACIFIC CO	418'000	0	418'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00
CNE100000HB8	JIANGSU YANGHE BREWERY -A	900	0	900	0	CNY	0.00	0.00	0.00
CNE100000Y84	BY-HEALTH CO LTD-A	67'000	0	67'000	0	CNY	0.00	0.00	0.00
ID1000095706	UNILEVER INDONESIA TBK PT	0	780'900	780'900	0	IDR	0.00	0.00	0.00
JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	0	10'700	0	10'700	JPY	4'644.00	431'437.39	0.99 a)
JP3119600009	AJINOMOTO CO INC	25'200	0	9'800	15'400	JPY	3'339.00	446'456.27	1.03 a)
JP3205800000	KAO CORP	0	9'400	0	9'400	JPY	5'380.00	439'088.36	1.01 a)
JP3258000003	KIRIN HOLDINGS CO LTD	25'500	20'800	46'300	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3388200002	AEON CO LTD	0	7'400	7'400	0	JPY	0.00	0.00	0.00
KR7002790004	AMOREPACIFIC GROUP	1'807	8'339	4'536	5'610	KRW	48'800.00	227'692.85	0.52 a)
KR7033780008	KT&G CORP	3'263	1'201	862	3'602	KRW	79'800.00	239'063.52	0.55 a)
KR7090430000	AMOREPACIFIC CORP	196	222	418	0	KRW	0.00	0.00	0.00
KYG2121Q1055	CHINA FEIHE LTD	105'000	335'000	153'000	287'000	HKD	9.32	342'326.93	0.79 a)
KYG4387E1070	HEALTH AND HAPPINESS H&H INT	16'000	37'000	53'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00
MU0117U00026	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	0	822'700	822'700	0	SGD	0.00	0.00	0.00
SG1W35938974	FIRST RESOURCES LTD	0	25'300	25'300	0	SGD	0.00	0.00	0.00
TH0450010R15	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	0	421'300	421'300	0	THB	0.00	0.00	0.00
US74969N1037	RLX TECHNOLOGY INC-ADR	0	35'402	35'402	0	USD	0.00	0.00	0.00
Consumer Staples								2'126'065.32	4.88
AU000000API4	AUSTRALIAN PHARMA INDUS LTD	0	197'303	197'303	0	AUD	0.00	0.00	0.00
AU000000COH5	COCHLEAR LTD	0	3'206	342	2'864	AUD	222.90	463'244.51	1.06 a)
AU0000033359	HEALIUS LTD	0	128'284	67'286	60'998	AUD	4.30	190'331.75	0.44 a)
CNE000001816	JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	124'500	0	124'500	0	CNY	0.00	0.00	0.00
CNE100000171	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	0	168'000	0	168'000	HKD	10.76	231'347.50	0.53 a)
CNE100002VW1	GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	0	1'900	1'900	0	CNY	0.00	0.00	0.00
CNE100003G67	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	2'318	0	2'318	0	CNY	0.00	0.00	0.00
HK1093012172	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	0	412'000	54'000	358'000	HKD	9.25	423'806.90	0.97 a)
JP3197600004	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	18'100	2'000	20'100	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3256000005	KYOWA KIRIN CO LTD	15'002	0	15'002	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3347200002	SHIONOGI & CO LTD	9'800	0	9'800	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	0	1'200	1'200	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3837800006	HOYA CORP	2'000	1'600	2'000	1'600	JPY	14'855.00	206'364.23	0.47 a)
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	37'400	1'700	9'600	29'500	JPY	1'918.50	491'389.20	1.13 a)

KYG211081248	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	59'000	253'000	226'000	86'000	HKD	13.86	152'547.45	0.35	a)
KYG549581067	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	34'000	0	34'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG8167W1380	SINO BIOPHARMACEUTICAL	0	445'000	185'000	260'000	HKD	4.98	165'708.94	0.38	a)
KYG8875G1029	3SBIO INC	48'500	136'500	185'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
MYL5168OO009	HARTALEGA HOLDINGS BHD	0	384'900	119'800	265'100	MYR	4.62	291'714.18	0.67	a)
MYL7106OO007	SUPERMAX CORP BHD	158'135	135'700	293'835	0	MYR	0.00	0.00	0.00	
MYL7113OO003	TOP GLOVE CORP BHD	78'700	0	78'700	0	MYR	0.00	0.00	0.00	
MYL7153OO009	KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	0	135'300	135'300	0	MYR	0.00	0.00	0.00	
NZFAPE0001S2	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	12'149	3'169	15'318	0	NZD	0.00	0.00	0.00	
SG1U22933048	RIVERSTONE HOLDINGS LTD	0	106'300	106'300	0	SGD	0.00	0.00	0.00	
Health Care								2'616'454.66	6.01	
AU0000009789	PENDAL GROUP LTD	0	27'725	27'725	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000AEF4	AUSTRALIAN ETHICAL INVT LTD	0	8'118	8'118	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000CBA7	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	0	1'019	335	684	AUD	93.46	46'388.37	0.11	a)
AU000000IAG3	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	14	0	0	14	AUD	4.60	46.73	0.00	a)
AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP LTD	0	33'361	33'361	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
BMG4232X1020	HAITONG INTERNATIONAL SECURI	0	992'000	0	992'000	HKD	1.72	218'365.18	0.50	a)
CNE0000015Y0	CHINA MINSHENG BANKING-A	342'800	0	342'800	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001FW7	HUAXIA BANK CO LTD-A	0	495'182	59'800	435'382	CNY	5.63	388'462.87	0.89	a)
CNE000001QZ7	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	94'800	49'000	143'800	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000001Q4	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	0	1'027'000	644'000	383'000	HKD	3.67	179'890.45	0.41	a)
CNE1000001Z5	BANK OF CHINA LTD-H	0	1'639'000	357'000	1'282'000	HKD	3.04	498'775.22	1.15	a)
CNE100000205	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	0	851'000	248'000	603'000	HKD	5.36	413'642.70	0.95	a)
CNE1000002H1	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	0	1'354'000	480'000	874'000	HKD	5.86	655'469.23	1.51	a)
CNE1000003G1	IND & COMM BK OF CHINA-H	0	310'000	0	310'000	HKD	4.67	185'277.14	0.43	a)
CNE100000742	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	473'600	0	473'600	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000009Q7	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	30'800	0	30'800	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE100000Q43	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	0	1'489'318	1'059'000	430'318	HKD	2.96	163'013.84	0.37	a)
CNE100000RJ0	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	214'600	395'500	610'100	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100000X44	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	573'000	0	573'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE100001QW3	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1'161'000	0	1'161'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE1000029W3	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	689'000	0	689'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE100003F27	PICC HOLDING CO-A	0	172'100	0	172'100	CNY	4.63	126'279.40	0.29	a)
CNE100003NZ9	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	0	770'300	770'300	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
HK0000069689	AIA GROUP LTD	11'200	3'600	8'000	6'800	HKD	81.25	70'709.14	0.16	a)
HK0000077468	FAR EAST HORIZON LTD	451'000	0	451'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0440001847	DAH SING FINANCIAL HOLDINGS	0	12'000	12'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
HK2388011192	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	0	83'500	83'500	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
ID1000096605	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	0	166'400	0	166'400	IDR	8'000.00	92'651.52	0.21	a)
JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC	9'888	3'700	3'700	9'888	JPY	5'020.00	430'976.87	0.99	a)
JP3200450009	ORIX CORP	0	36'400	11'600	24'800	JPY	2'283.00	491'585.86	1.13	a)
JP3476480003	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	0	13'500	8'700	4'800	JPY	2'408.00	100'355.11	0.23	a)
JP3539220008	T&D HOLDINGS INC	2	0	0	2	JPY	1'684.00	29.24	0.00	a)
JP3762600009	NOMURA HOLDINGS INC	97'300	9'800	107'100	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3890310000	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	18'900	16'700	35'600	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	0	16'000	16'000	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	0	5'000	0	5'000	JPY	6'574.00	285'391.80	0.66	a)
KR7000810002	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	0	286	286	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7001450006	HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	6'089	0	6'089	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7016360000	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	3'754	2'149	3'754	2'149	KRW	42'300.00	75'603.78	0.17	a)
KR7055550008	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	0	21'177	8'028	13'149	KRW	39'050.00	427'051.71	0.98	a)
KR7086790003	HANA FINANCIAL GROUP	9'411	9'872	17'512	1'771	KRW	48'700.00	71'732.21	0.16	a)
KR7105560007	KB FINANCIAL GROUP INC	10'595	8'942	10'595	8'942	KRW	59'700.00	443'992.57	1.02	a)
KR7316140003	WOORI FINANCIAL GROUP INC	21'267	37'965	25'257	33'975	KRW	14'300.00	404'075.21	0.93	a)
MYL1066OO009	RHB BANK BHD	0	125'800	125'800	0	MYR	0.00	0.00	0.00	
SG1M31001969	UNITED OVERSEAS BANK LTD	0	28'600	7'800	20'800	SGD	29.91	458'306.38	1.05	a)
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	59'100	6'000	65'100	0	SGD	0.00	0.00	0.00	
TH0015010R16	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	84'900	50'700	84'900	50'700	THB	125.50	194'731.46	0.45	a)
TH0016010R14	KASIKORNBANK PCL-NVDR	0	90'700	90'700	0	THB	0.00	0.00	0.00	

TW0002882008	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	147'000	180'000	126'000	201'000	TWD	62.30	446'666.68	1.03	a)
TW0002883006	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	672'000	151'000	823'000	0	TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0002885001	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	62'000	426'000	488'000	0	TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0002891009	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	0	695'000	695'000	0	TWD	0.00	0.00	0.00	
Financials								6'869'470.67	15.78	
AU000000CDA3	CODAN LTD	0	32'501	0	32'501	AUD	7.32	172'637.45	0.40	a)
AU000000CPU5	COMPUTERSHARE LTD	1	0	0	1	AUD	21.66	15.72	0.00	a)
AU000000IRE2	IRESS LTD	0	5'649	5'649	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
BMG9400S1329	VTECH HOLDINGS LTD	12'900	0	12'900	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE0000010T1	UNISPLENDOR CORP LTD-A	0	109'000	74'600	34'400	CNY	21.99	119'882.10	0.28	a)
CNE1000004Y2	ZTE CORP-H	0	65'600	65'600	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0992009065	LENOVO GROUP LTD	396'000	560'075	956'075	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
JP3148800000	IBIDEN CO LTD	0	3'800	3'800	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3188200004	OTSUKA CORP	2	0	0	2	JPY	4'435.00	77.01	0.00	a)
JP3197800000	OMRON CORP	5'900	6'000	5'400	6'500	JPY	7'760.00	437'942.27	1.01	a)
JP3236200006	KEYENCE CORP	0	100	100	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3242800005	CANON INC	0	23'400	23'400	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3538800008	TDK CORP	2'100	0	2'100	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	1'774	400	800	1'374	JPY	55'770.00	665'317.84	1.53	a)
JP3762800005	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT	13'700	0	13'700	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP	0	3'105	3'105	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3818000006	FUJITSU LTD	3'900	0	800	3'100	JPY	16'565.00	445'856.32	1.02	a)
JP3830000000	BROTHER INDUSTRIES LTD	10'500	0	10'500	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3937200008	AZBIL CORP	2'600	3'400	6'000	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3955000009	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	0	19'700	0	19'700	JPY	1'845.00	315'576.31	0.73	a)
JP3982800009	ROHM CO LTD	1'700	0	1'700	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
KR7005930003	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	19'842	1'201	1'622	19'421	KRW	72'100.00	1'164'591.33	2.68	a)
KR7005931001	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	9'716	0	9'716	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7009150004	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	0	436	436	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7402340004	SK SQUARE CO LTD	0	3'477	3'477	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KYG0535Q1331	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	0	14'800	14'800	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
NZXROE0001S2	XERO LTD	0	2'241	609	1'632	AUD	93.73	111'000.76	0.26	a)
TW0002301009	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	0	145'000	108'000	37'000	TWD	68.40	90'272.88	0.21	a)
TW0002303005	UNITED MICROELECTRONICS CORP	0	251'000	0	251'000	TWD	52.10	466'456.23	1.07	a)
TW0002308004	DELTA ELECTRONICS INC	35'000	8'000	43'000	0	TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0002330008	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	97'828	63'000	86'000	74'828	TWD	604.00	1'612'131.76	3.70	a)
TW0002353000	ACER INC	0	65'000	0	65'000	TWD	28.80	66'773.68	0.15	a)
TW0002357001	ASUSTEK COMPUTER INC	0	33'000	0	33'000	TWD	371.50	437'292.69	1.00	a)
TW0002379005	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	0	20'000	14'000	6'000	TWD	456.00	97'592.30	0.22	a)
TW0002382009	QUANTA COMPUTER INC	0	17'000	0	17'000	TWD	92.90	56'333.16	0.13	a)
TW0002395001	ADVANTECH CO LTD	0	43'000	12'000	31'000	TWD	366.50	405'261.30	0.93	a)
TW0002454006	MEDIATEK INC	16'800	19'000	20'000	15'800	TWD	1'085.00	611'485.67	1.40	a)
TW0003034005	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	0	9'000	9'000	0	TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0003231007	WISTRON CORP	87	0	0	87	TWD	29.40	91.24	0.00	a)
US88034P1093	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	5'525	0	5'525	0	USD	0.00	0.00	0.00	
Information Technology								7'276'588.02	16.72	
AU000000APA1	APA GROUP	47'755	47'632	95'387	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000AST5	AUSNET SERVICES	0	175'462	175'462	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
BMG2113B1081	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	0	8'000	8'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
BMG5320C1082	KUNLUN ENERGY CO LTD	0	106'000	0	106'000	HKD	7.64	103'643.60	0.24	a)
CNE000000DG7	ENN NATURAL GAS CO LTD-A	0	163'500	163'500	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100001T80	CGN POWER CO LTD-H	0	1'443'000	0	1'443'000	HKD	2.21	408'133.14	0.94	a)
CNE100002N7	CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	0	284'900	284'900	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
HK0003000038	HONG KONG & CHINA GAS	0	69'000	69'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
JP3573000001	TOKYO GAS CO LTD	22'200	0	22'200	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3600200004	TOHO GAS CO LTD	0	1'200	1'200	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
MYL6033OO004	PETRONAS GAS BHD	0	19'000	19'000	0	MYR	0.00	0.00	0.00	
NZMELE0002S7	MERIDIAN ENERGY LTD	0	78'626	78'626	0	NZD	0.00	0.00	0.00	
NZMRPE0001S2	MERCURY NZ LTD	0	10'709	10'709	0	NZD	0.00	0.00	0.00	
PHY5764J1483	MANILA ELECTRIC COMPANY	0	45'370	27'320	18'050	PHP	368.00	129'557.22	0.30	a)

							641'333.96	1.47
Utilities								
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP	17'009	0	17'009	0 AUD	0.00	0.00	0.00
AU000000SGP0	STOCKLAND	0	142'813	142'813	0 AUD	0.00	0.00	0.00
AU000000VCX7	VICINITY CENTRES	0	437'511	220'627	216'884 AUD	1.80	283'287.37	0.65 a)
BMG4600H1016	HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	0	26'000	26'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00
BMG4600H1198	HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	0	26'000	26'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00
BMG5321P1169	K WAH INTL HOLDINGS	210'000	0	210'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00
CNE100001SR9	CHINA VANKE CO LTD-H	0	307'959	165'159	142'800 HKD	18.52	338'463.97	0.78 a)
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD	0	186'189	33'000	153'189 HKD	20.30	397'985.16	0.91 a)
HK0016000132	SUN HUNG KAI PROPERTIES	39'500	40'542	44'042	36'000 HKD	90.90	418'802.86	0.96 a)
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	4'500	63'000	67'500	0 HKD	0.00	0.00	0.00
HK0083000502	SINO LAND CO	0	104'000	104'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00
HK0604011236	SHENZHEN INVESTMENT LTD	922'000	0	922'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00
HK0823032773	LINK REIT	0	6'000	6'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00
JP3131430005	AEON MALL CO LTD	12'000	0	12'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00
KYG2119Z1090	CHINA AOYUAN GROUP LTD	348'000	0	348'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00
KYG532241042	KWG GROUP HOLDINGS LTD	250'000	0	250'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00
KYG555551095	LOGAN GROUP CO LTD	0	656'000	0	656'000 HKD	2.60	218'283.27	0.50 a)
KYG5635P1090	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	0	88'000	88'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00
KYG720051047	POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN	0	534'457	534'457	0 HKD	0.00	0.00	0.00
KYG810431042	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	0	207'500	207'500	0 HKD	0.00	0.00	0.00
KYG9593A1040	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	27'000	0	27'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00
							1'656'822.63	3.81
Real Estate								
AU000000NEC4	NINE ENTERTAINMENT CO HOLDIN	0	109'610	56'287	53'323 AUD	2.79	107'955.80	0.25 a)
AU000000REA9	REA GROUP LTD	0	1'176	1'176	0 AUD	0.00	0.00	0.00
AU000000TSL2	TELSTRA CORP LTD	0	335'251	179'773	155'478 AUD	3.96	446'777.54	1.03 a)
HK0000093390	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	328'151	289'000	328'151	289'000 HKD	10.54	389'835.79	0.90 a)
ID1000128804	SARANA MENARA NUSANTARA PT	816'100	648'000	1'464'100	0 IDR	0.00	0.00	0.00
ID1000129000	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	1'045'200	1'811'000	1'361'000	1'495'200 IDR	4'340.00	451'646.09	1.04 a)
JP3218900003	CAPCOM CO LTD	600	1'200	1'800	0 JPY	0.00	0.00	0.00
JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	1'200	0	1'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00
JP3496400007	KDDI CORP	0	21'800	4'000	17'800 JPY	3'756.00	580'480.15	1.33 a)
JP3732000009	SOFTBANK CORP	0	49'200	49'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00
JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	0	16'100	2'500	13'600 JPY	3'293.00	388'841.34	0.89 a)
JP3756600007	NINTENDO CO LTD	1'200	0	1'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00
KR7017670001	SK TELECOM	1'379	5'770	7'149	0 KRW	0.00	0.00	0.00
KR7035420009	NAVER CORP	0	1'845	1'845	0 KRW	0.00	0.00	0.00
KYG5264Y1089	KINGSOFT CORP LTD	20'000	106'000	126'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00
KYG6427A1022	NETEASE INC	0	27'804	0	27'804 HKD	152.50	542'650.72	1.25 a)
KYG6771K1022	IGG INC	0	113'000	113'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00
KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD	18'252	500	4'400	14'352 HKD	421.20	773'649.14	1.78 a)
MYL6888OO001	AXIATA GROUP BERHAD	0	44'300	44'300	0 MYR	0.00	0.00	0.00
NZTELE0001S4	SPARK NEW ZEALAND LTD	0	15'483	15'483	0 NZD	0.00	0.00	0.00
PHY272571498	GLOBE TELECOM INC	0	2'512	2'512	0 PHP	0.00	0.00	0.00
PHY7072Q1032	PLDT INC	3'514	0	3'514	0 PHP	0.00	0.00	0.00
TW0002412004	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	145'000	0	145'000	0 TWD	0.00	0.00	0.00
TW0004904008	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	230'000	0	230'000	0 TWD	0.00	0.00	0.00
US0567521085	BAIDU INC - SPON ADR	0	3'900	3'900	0 USD	0.00	0.00	0.00
US64110W1027	NETEASE INC-ADR	4'516	2'500	7'016	0 USD	0.00	0.00	0.00
Diverse							3'681'836.57	8.46
Bezugsrechte							0.00	0.00
AU0000181455	ARISTOCRAT LEISURE LTD-RTS	0	779	779	0 AUD	0.00	0.00	0.00
KRA0007201B7	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	0	165	165	0 KRW	0.00	0.00	0.00
Diverse							0.00	0.00

Derivative Finanzinstrumente								0.00	0.00
Futures								0.00	0.00
03/21	MINI TPX IDX FUT	MAR21	34	0	34	0 JPY	0.00	0.00	0.00
03/21	MSCI ASIA EX JPN	MAR21	10	0	10	0 USD	0.00	0.00	0.00
03/21	SGX NIFTY 50	MAR21	109	0	109	0 USD	0.00	0.00	0.00
04/21	SGX NIFTY 50	APR21	0	112	112	0 USD	0.00	0.00	0.00
05/21	SGX NIFTY 50	MAY21	0	108	108	0 USD	0.00	0.00	0.00
06/21	MINI TPX IDX FUT	JUN21	0	70	70	0 JPY	0.00	0.00	0.00
06/21	MSCI ASIA EX JPN	JUN21	0	12	12	0 USD	0.00	0.00	0.00
06/21	SGX NIFTY 50	JUN21	0	108	108	0 USD	0.00	0.00	0.00
07/21	SGX NIFTY 50	JUL21	0	108	108	0 USD	0.00	0.00	0.00
08/21	SGX NIFTY 50	AUG21	0	110	110	0 USD	0.00	0.00	0.00
09/21	MINI TPX IDX FUT	SEP21	0	66	66	0 JPY	0.00	0.00	0.00
09/21	MSCI ASIA EX JPN	SEP21	0	8	8	0 USD	0.00	0.00	0.00
09/21	SGX NIFTY 50	SEP21	0	106	106	0 USD	0.00	0.00	0.00
10/21	SGX NIFTY 50	OCT21	0	113	113	0 USD	0.00	0.00	0.00
12/21	MINI TPX IDX FUT	DEC21	0	68	68	0 JPY	0.00	0.00	0.00
12/21	MSCI ASIA EX JPN	DEC21	0	26	26	0 USD	0.00	0.00	0.00
12/21	MSCI INDIA	DEC21	0	37	37	0 USD	0.00	0.00	0.00
03/22	MINI TPX IDX FUT	MAR22	0	66	20	46 JPY	0.00	0.00	0.00 a)
03/22	MSCI ASIA EX JPN	MAR22	0	17	4	13 USD	0.00	0.00	0.00 a)
03/22	MSCI INDIA	MAR22	0	34	0	34 USD	0.00	0.00	0.00 a)

Devisentermingeschäfte	Wäh- rung	Kauf	Wäh- rung	Verkauf	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
USD/INR Verfall 30.03.2021	INR	232'906'560	USD	3'200'000	0.00	0.00	
INR/USD Verfall 30.03.2021	USD	3'200'000	INR	231'744'960	0.00	0.00	
USD/INR Verfall 04.05.2021	INR	240'422'490	USD	3'300'000	0.00	0.00	
INR/USD Verfall 04.05.2021	USD	3'300'000	INR	246'253'590	0.00	0.00	
USD/INR Verfall 01.06.2021	INR	232'248'280	USD	3'100'000	0.00	0.00	
INR/USD Verfall 01.06.2021	USD	3'100'000	INR	225'842'130	0.00	0.00	
USD/INR Verfall 28.06.2021	INR	241'392'690	USD	3'300'000	0.00	0.00	
INR/USD Verfall 28.06.2021	USD	3'300'000	INR	245'455'980	0.00	0.00	
USD/INR Verfall 02.08.2021	INR	253'908'600	USD	3'400'000	0.00	0.00	
INR/USD Verfall 02.08.2021	USD	3'400'000	INR	253'234'040	0.00	0.00	
USD/INR Verfall 31.08.2021	INR	253'932'740	USD	3'400'000	0.00	0.00	
INR/USD Verfall 31.08.2021	USD	3'400'000	INR	252'253'820	0.00	0.00	
USD/INR Verfall 04.10.2021	INR	260'457'750	USD	3'500'000	0.00	0.00	
Devisentermingeschäfte					0.00	0.00	

Vermögensaufstellung	Kurswert USD	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	4'894'435.68	11.25
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	38'502'896.97	88.47
Sonstige Vermögenswerte	125'020.69	0.29
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	43'522'353.34	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-57'549.40	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	43'464'803.94	

Bewertungskategorien	Kurswert USD	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);	38'502'896.97	88.47
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

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Umrechnungskurse

AUD	1 = USD	0.72565000
CHF	1 = USD	1.08997766
CNY	1 = USD	0.15847861
HKD	1 = USD	0.12798034
IDR	1 = USD	0.00006960
JPY	1 = USD	0.00868244
KRW	1 = USD	0.00083170
MYR	1 = USD	0.23818030
NZD	1 = USD	0.67675000
PHP	1 = USD	0.01950458
SGD	1 = USD	0.73667538
THB	1 = USD	0.03060444
TWD	1 = USD	0.03566970

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment II

Total der Derivatpositionen	in Fondswährung	in % des Nettofondsvermögens *
Brutto -Gesamtengagement aus Derivaten	4'778'575.20	10.99
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	0.00	0.00

* In Prozent der Risikolimiten (= Nettofondsvermögen * Limitenfaktor). Der Limitenfaktor ist ein im Fondsvertrag festgelegter Relativwert, der das Verhältnis der Risikolimiten 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 USD	01.03.2021 – 28.02.2022	1.80 %	1.45 %	0.35 %	4.00 %
BA USD	01.03.2021 – 28.02.2022	1.08 %	0.73 %	0.35 %	4.00 %
CT USD	01.03.2021 – 28.02.2022	0.91 %	0.56 %	0.35 %	4.00 %
DA USD	01.03.2021 – 28.02.2022	0.80 %	0.62 %	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 USD	Ja	USD	1.40	0.49	0.91
BA USD	Ja	USD	2.60	0.91	1.69
DA USD	Ja	USD	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 USD	Ja	USD	2.099	0.734	1.365

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.

Erklärung 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 / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Sacheinlagen
- 3) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe / Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen
- 4) Gemäss Kreisschreiben 24 vom 20.11.2017 und 25 vom 23.02.2018 der Eidgenössischen Steuerverwaltung
- 7) Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen
- 8) Kursangabe der britischen Titel in Pence
- 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, marktconforme 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 Befunde 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 Kommissionsätze 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 Anteilklassen 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).

Alsdann 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 Anteilsklassen

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

3.1 Anteilsklassen B

Anteile der Anteilsklassen 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 Anteilsklassen umfasst, mit einem Kooperationspartner abgeschlossen haben. Die Anteile der oben genannten Anteilsklassen 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 Anteilsklassen C

Anteile der Anteilsklassen 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 Anteilsklassen umfasst, mit einem Kooperationspartner abgeschlossen haben. Die Anteile der oben genannten Anteilsklassen 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 Anteilsklassen D

Anteile der Anteilsklassen 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 Anteilsklassen 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 Anteilsklassen 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 Anteilsklassen können grundsätzlich von sämtlichen Vertreibern angeboten werden.

3.4 Anteilsklassen G

Anteile der Anteilsklassen 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 Anteilsklassen 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 Anteilsklassen 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 Anteilsklassen M

Anteile der Anteilsklassen 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 Anteilsklassen umfasst. Die oben genannten Anteilsklassen 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 Anteilsklassen N

Anteile der Anteilsklassen 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 Anteilsklassen 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 engagementerhohebende Derivate (mit Ausnahme von engagementerhohebenden 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