

Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Global Future Trends

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

Jahresbericht per 30. September 2021

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
Benchmark.....	12
TER.....	12
Ausschüttung des Nettoertrags 2020 / 2021	12
Thesaurierung des Nettoertrags 2020 / 2021.....	13
Sonderausschüttung an CH-Anleger.....	13
Erklärung der Fussnoten	13
Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	14
Bericht der Prüfgesellschaft.....	16

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

Swisscanto Fondsleitung AG

Zürich, 27.01.2022

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

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 GLOBAL FUTURE TRENDS

Übersicht	von bis	01.10.2020 30.09.2021	01.10.2019 30.09.2020	01.10.2018 30.09.2019	01.10.2017 30.09.2018
Konsolidiert		CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		105'343'446.18	87'751'349.19	50'065'501.67	64'784'087.51
Klasse AA CHF		CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		74'827'926.87	63'884'018.14	40'159'756.33	56'727'728.17
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		31'132.081	33'452.208	22'788.606	29'171.188
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		2'403.56	1'909.71	1'762.27	1'944.65
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP		2'405.01	1'908.76	1'761.39	1'944.65
Ausschüttung je Anteil		-	-	1.00	-
Total Expense Ratio (TER)		1.80 %	1.79 %	-	-
Total Expense Ratio (synthetische TER)		-	-	2.37 %	2.01 %
Klasse CT CHF		CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		30'515'519.31	23'867'331.05	9'905'745.34	8'056'359.34
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		203'533.730	201'978.674	91'792.794	68'258.669
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		149.93	118.17	107.91	118.03
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP		150.02	118.11	107.86	118.03
Thesaurierung je Anteil		0.58	0.52	0.04	-
Total Expense Ratio (TER)		0.91 %	0.91 %	-	-
Total Expense Ratio (synthetische TER)		-	-	1.48 %	1.12 %

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

Performance	YTD / 30.09.2021	2020	2019	2018
Klasse AA CHF	12.74 %	12.58 %	16.43 %	-3.53 %
Klasse CT CHF	13.56 %	13.72 %	17.47 %	-2.65 %

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)

	30.09.2021	30.09.2020
Bankguthaben auf Sicht	2'164'672.03	3'747'748.88
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	103'256'812.02	84'067'581.88
Sonstige Vermögenswerte	102'246.31	127'920.56
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	105'523'730.36	87'943'251.32
Andere Verbindlichkeiten	-180'284.18	-191'902.13
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	105'343'446.18	87'751'349.19

Entwicklung der Anzahl Anteile	Klasse AA CHF	von	01.10.2020	01.10.2019
		bis	30.09.2021	30.09.2020
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode			33'452.208	22'788.606
Ausgegebene Anteile			1'306.180	559.265
Ausgegebene Anteile aus übernommenen Fonds			0.000	15'097.343
Zurückgenommene Anteile			-3'626.307	-4'993.006
Bestand am Ende der Rechnungsperiode			31'132.081	33'452.208

Entwicklung der Anzahl Anteile	Klasse CT CHF	von	01.10.2020	01.10.2019
		bis	30.09.2021	30.09.2020
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode			201'978.674	91'792.794
Ausgegebene Anteile			26'171.663	19'766.269
Ausgegebene Anteile aus übernommenen Fonds			0.000	123'089.933
Zurückgenommene Anteile			-24'616.607	-32'670.322
Bestand am Ende der Rechnungsperiode			203'533.730	201'978.674

Veränderung des Nettofondsvermögens	(konsolidiert)	von	01.10.2020	01.10.2019
		bis	30.09.2021	30.09.2020
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode			87'751'349.19	50'065'501.67
Ausbezahlte Ausschüttung			0.00	-21'359.90
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer			-37'963.05	-1'440.23
Saldo aus dem Anteilverkehr			-5'184'466.47	34'551'042.21
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung			22'814'526.51	3'157'605.44
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode			105'343'446.18	87'751'349.19

Erfolgsrechnung	(konsolidiert)	von	01.10.2020	01.10.2019
		bis	30.09.2021	30.09.2020
Ertrag				
Erträge der Bankguthaben auf Sicht			6.43	0.00
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht			-9'820.84	-6'048.92
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte			1'319'441.29	908'731.13
Erträge der Gratisaktien			3'839.29	30.79
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen			0.00	68'675.59
Erträge aus Wertpapierleihe			1'791.05	10'758.90
Übertrag von Erträgen aus übernommenen Fonds/-anteilen			0.00	-23'637.59
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen			-5'099.37	1'095.11
Total Ertrag			1'310'157.85	959'605.01
Aufwand				
Passivzinsen			-227.78	-468.76
Reglementarische Vergütungen			-1'590'615.69	-1'128'920.11
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste 4)			227'605.54	164'442.89
Sonstige Aufwendungen			-96.00	-481.04
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen			12'542.22	9'083.57
Total Aufwand			-1'350'791.71	-956'343.45
Nettoertrag / Verlust			-40'633.86	3'261.56
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste			12'432'604.95	4'474'686.46
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip			34'607.08	0.00
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)			5'599.44	6'963.80
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste 4)			-227'605.54	-164'442.89
Realisierter Erfolg			12'204'572.07	4'320'468.93
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste			10'609'954.44	-1'162'863.49
Gesamterfolg			22'814'526.51	3'157'605.44

Verwendung des Erfolges	Klasse AA CHF	30.09.2021	30.09.2020
Nettoertrag		-159'293.47	-102'543.34
Zuweisung des Verlusts zu den angesammelten Kapitalgewinnen und -verlusten		159'293.47	102'543.34
Vortrag des Vorjahres		5'812.24	4010.19
Vortrag des Vorjahres aus übernommene Fonds		0.00	1'802.05
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg		5'812.24	5'812.24
Vortrag auf neue Rechnung		5'812.24	5'812.24
Total		5'812.24	5'812.24
Verwendung des Erfolges	Klasse CT CHF	30.09.2021	30.09.2020
Nettoertrag		118'659.61	105'804.90
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg		118'659.61	105'804.90
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		41'530.86	37'031.72
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage		77'128.75	68'773.19
Total		118'659.61	105'804.90

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

ISIN	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2020	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 30.09.2021	Wäh- rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind								103'256'812.02	97.85	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte								103'256'812.02	97.85	
CA45833V1094	INTER PIPELINE LTD	95'630	0	95'630	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
CA9237251058	VERMILION ENERGY INC	152'351	41'209	74'513	119'047	CAD	12.52	1'097'512.32	1.04	a)
US25278X1090	DIAMONDBACK ENERGY INC	17'574	4'851	11'132	11'293	USD	94.67	997'317.69	0.95	a)
US49456B1017	KINDER MORGAN INC	22'000	0	22'000	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US69343P1057	LUKOIL PJSC-SPON ADR	0	16'670	0	16'670	USD	94.66	1'472'020.70	1.39	a)
Oil, Gas & Consumable Fuels								3'566'850.71	3.38	
JP3371600002	SHIN-ETSU POLYMER CO LTD	75'800	0	75'800	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
KR7051910008	LG CHEM LTD	0	1'457	0	1'457	KRW	776'000.00	890'802.34	0.84	a)
US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	2'562	3'065	31	5'596	USD	256.11	1'336'952.75	1.27	a)
US61945C1036	MOSAIC CO/THE	71'099	0	37'312	33'787	USD	35.72	1'125'830.21	1.07	a)
Chemicals								3'353'585.30	3.18	
GB0008220112	DS SMITH PLC	0	299'000	299'000	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
Containers & Packaging								0.00	0.00	
CA0679011084	BARRICK GOLD CORP	0	72'869	407	72'462	CAD	22.87	1'220'290.14	1.16	a)
GB00B2QPKJ12	FRESNILLO PLC	0	139'867	781	139'086	GBP	781.40	1'367'008.70	1.30	a)
Metals & Mining								2'587'298.84	2.45	
CA9528451052	WEST FRASER TIMBER CO LTD	0	13'090	73	13'017	CAD	106.68	1'022'540.53	0.97	a)
Paper & Forest Products								1'022'540.53	0.97	
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	3'534	51'083	20'496	34'121	EUR	23.23	856'934.20	0.81	a)
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	9'870	0	9'870	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
US29275Y1029	ENERSYS	0	15'927	89	15'838	USD	74.44	1'099'812.16	1.04	a)
Electrical Equipment								1'956'746.36	1.85	
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	7'069	0	39	7'030	EUR	141.92	1'078'637.31	1.02	a)
Industrial Conglomerates								1'078'637.31	1.02	
JP3162600005	SMC CORP	1'700	0	1'700	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3266400005	KUBOTA CORP	0	53'200	0	53'200	JPY	2'389.00	1'062'606.58	1.01	a)
JP3651210001	NABTESCO CORP	41'800	0	24'400	17'400	JPY	4'250.00	618'276.72	0.59	a)
JP3802400006	FANUC CORP	5'000	0	5'000	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
Machinery								1'680'883.30	1.59	
US1271903049	CACI INTERNATIONAL INC -CL A	4'191	1'613	32	5'772	USD	262.10	1'411'253.91	1.34	a)
Professional Services								1'411'253.91	1.34	
US31428X1063	FEDEX CORP	3'900	1'675	31	5'544	USD	219.29	1'134'106.57	1.07	a)
Air Freight & Logistics								1'134'106.57	1.07	
GB00B7KR2P84	EASYJET PLC	110'402	31'319	41'049	100'672	GBP	662.80	839'277.64	0.80	a)
Airlines								839'277.64	0.80	
CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY CO	4'100	0	4'100	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	2'300	0	13	2'287	USD	196.01	418'173.21	0.40	a)
Road & Rail								418'173.21	0.40	
JE00B783TY65	APTIV PLC	11'617	0	11'617	0	USD	0.00	0.00	0.00	
JP3738600000	NGK SPARK PLUG CO LTD	64'700	0	400	64'300	JPY	1'752.00	941'867.46	0.89	a)
US7033431039	PATRICK INDUSTRIES INC	0	11'429	64	11'365	USD	83.30	883'133.29	0.84	a)
Auto Components								1'825'000.75	1.73	
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG-PREF	0	4'945	0	4'945	EUR	193.64	1'035'232.46	0.98	a)
US88160R1014	TESLA INC	0	804	4	800	USD	775.48	578'725.21	0.55	a)
Automobiles								1'613'957.67	1.53	

ISIN	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2020	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 30.09.2021	Wäh- rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
GB0000904986	BELLWAY PLC	0	41'241	230	41'011	GBP	3'279.00	1'691'438.58	1.60	a)
Household Durables								1'691'438.58	1.60	
US4180561072	HASBRO INC	14'634	0	14'634	0	USD	0.00	0.00	0.00	
Leisure Products								0.00	0.00	
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	632	0	632	0	USD	0.00	0.00	0.00	
Hotels, Restaurants & Leisure								0.00	0.00	
GB0030927254	ASOS PLC	0	13'272	74	13'198	GBP	3'002.00	498'348.63	0.47	a)
JE00BG6L7297	BOOHOO GROUP PLC	0	198'184	1'107	197'077	GBP	217.30	538'654.29	0.51	a)
KYG017191142	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	0	54'672	0	54'672	HKD	142.20	931'616.76	0.88	a)
KYG0891M1069	BAOZUN INC-CLASS A	0	130'500	0	130'500	HKD	45.50	711'532.34	0.67	a)
NL0013654783	PROSUS NV	12'395	0	69	12'326	EUR	68.99	919'358.34	0.87	a)
US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	4'334	2'500	6'834	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US0231351067	AMAZON.COM INC	924	148	151	921	USD	3'285.04	2'822'358.05	2.67	a)
US06684L1035	BAOZUN INC-SPN ADR	0	43'700	43'700	0	USD	0.00	0.00	0.00	
Internet & Catalog Retail								6'421'868.41	6.09	
US9311421039	WALMART INC	10'294	0	57	10'237	USD	139.38	1'331'021.22	1.26	a)
Food & Staples Retailing								1'331'021.22	1.26	
US61174X1090	MONSTER BEVERAGE CORP	11'820	6'051	17'871	0	USD	0.00	0.00	0.00	
Beverages								0.00	0.00	
FO0000000179	BAKKAFROST P/F	15'317	6'977	125	22'169	NOK	724.00	1'715'218.89	1.63	a)
FR0000120644	DANONE	0	24'977	140	24'837	EUR	59.05	1'585'606.99	1.50	a)
Food Products								3'300'825.88	3.13	
GB0002875804	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	35'463	0	35'463	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
Tobacco								0.00	0.00	
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	10'556	0	59	10'497	USD	139.80	1'368'939.28	1.30	a)
Household Products								1'368'939.28	1.30	
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	10'000	0	10'000	0	USD	0.00	0.00	0.00	
Health Care Equipment & Supplies								0.00	0.00	
US0367521038	ANTHEM INC	3'637	0	20	3'617	USD	372.80	1'257'871.36	1.19	a)
US15135B1017	CENTENE CORP	19'301	0	108	19'193	USD	62.31	1'115'610.08	1.06	a)
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC	8'971	0	5'562	3'409	USD	242.72	771'870.39	0.73	a)
US9139031002	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	9'545	0	3'682	5'863	USD	138.37	756'786.98	0.72	a)
Health Care Providers & Services								3'902'138.81	3.70	
US1567821046	CERNER CORP	17'203	0	96	17'107	USD	70.52	1'125'376.84	1.07	a)
Health Care Technology								1'125'376.84	1.07	
US0463531089	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	0	10'131	57	10'074	USD	60.06	564'415.71	0.53	a)
Pharmaceuticals & Biotechnology								564'415.71	0.53	
IE00BQPQZ61	HORIZON THERAPEUTICS PLC	13'197	0	74	13'123	USD	109.54	1'340'965.74	1.27	a)
US0153511094	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	9'134	1	9'135	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US2681582019	DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP	0	129'276	37'939	91'337	USD	19.21	1'636'763.47	1.55	a)
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	0	2'969	1'649	1'320	USD	605.18	745'195.66	0.71	a)
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3'940	3'483	22	7'401	USD	181.39	1'252'320.70	1.19	a)
Biotechnology								4'975'245.57	4.71	
IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	9'494	0	5'269	4'225	USD	130.21	513'195.53	0.49	a)
JP3197600004	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	16'000	19'800	100	35'700	JPY	2'553.00	762'015.40	0.72	a)
JP3336000009	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	60'000	0	60'000	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3495000006	SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO	62'800	0	62'800	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	80'100	0	400	79'700	JPY	1'842.50	1'227'751.68	1.16	a)
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	20'414	0	114	20'300	USD	59.17	1'120'493.71	1.06	a)

ISIN	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2020	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 30.09.2021	Wäh- rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US7170811035	PFIZER INC	19'531	0	109	19'422	USD	43.01	779'247.12	0.74	a)
US88688T1007	TILRAY INC-CLASS 2 COMMON	0	69'756	390	69'366	USD	11.29	730'554.15	0.69	a)
US92556V1061	VIATRIS INC	0	2'423	2'423	0	USD	0.00	0.00	0.00	
Pharmaceuticals								5'133'257.59	4.86	
CNE100002H1	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	180'000	0	180'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	0	202'500	0	202'500	JPY	657.90	1'113'857.50	1.06	a)
NL0011821202	ING GROEP NV	155'268	0	63'999	91'269	EUR	12.57	1'240'126.47	1.18	a)
SG1L01001701	DBS GROUP HOLDINGS LTD	45'800	0	300	45'500	SGD	30.32	947'939.41	0.90	a)
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	176'800	0	176'800	0	SGD	0.00	0.00	0.00	
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	36'602	0	36'602	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US78486Q1013	SVB FINANCIAL GROUP	3'980	0	1'899	2'081	USD	646.88	1'255'762.82	1.19	a)
Banks								4'557'686.20	4.32	
US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	5'173	0	5'173	0	USD	0.00	0.00	0.00	
Diversified Financial Services								0.00	0.00	
NL0011279492	FLOW TRADERS	0	40'265	225	40'040	EUR	33.32	1'442'366.32	1.37	a)
US03076C1062	AMERIPRISE FINANCIAL INC	7'539	0	3'739	3'800	USD	264.12	936'260.50	0.89	a)
US12503M1080	CBOE GLOBAL MARKETS INC	10'869	0	61	10'808	USD	123.86	1'248'786.59	1.18	a)
US12572Q1058	CME GROUP INC	7'031	0	39	6'992	USD	193.38	1'261'318.57	1.20	a)
Capital Markets								4'888'731.98	4.63	
BMG3223R1088	EVEREST RE GROUP LTD	5'269	0	29	5'240	USD	250.78	1'225'846.24	1.16	a)
GB00BYQ0JC66	BEAZLEY PLC	0	339'392	1'896	337'496	GBP	379.20	1'609'723.98	1.53	a)
HK0000069689	AIA GROUP LTD	102'000	0	600	101'400	HKD	89.95	1'092'979.10	1.04	a)
Insurance								3'928'549.32	3.72	
US46591M1099	JOYY INC-ADR	15'700	0	15'700	0	USD	0.00	0.00	0.00	
Software & Services								0.00	0.00	
BMG3922B1072	GENPACT LTD	32'649	0	10'044	22'605	USD	47.51	1'001'846.90	0.95	a)
FR0000051732	ATOS SE	0	22'530	126	22'404	EUR	46.15	1'117'824.91	1.06	a)
GB0022569080	AMDOCS LTD	14'252	0	14'252	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	11'534	0	64	11'470	USD	104.59	1'119'090.98	1.06	a)
IT Services								3'238'762.79	3.07	
DE0007164600	SAP SE	6'024	2'344	47	8'321	EUR	116.88	1'051'458.75	1.00	a)
GB00BYT5JK65	MIMECAST LTD	0	11'929	67	11'862	USD	63.60	703'763.68	0.67	a)
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECH	9'524	0	53	9'471	USD	113.04	998'710.93	0.95	a)
US10316T1043	BOX INC - CLASS A	0	37'100	207	36'893	USD	23.67	814'618.08	0.77	a)
US1773761002	CITRIX SYSTEMS INC	3'421	9'200	70	12'551	USD	107.37	1'257'109.47	1.19	a)
US5949181045	MICROSOFT CORP	14'291	0	80	14'211	USD	281.92	3'737'337.70	3.54	a)
US78467J1007	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	22'168	0	6'287	15'881	USD	69.40	1'028'132.60	0.97	a)
Software								9'591'131.21	9.09	
SE0000108656	ERICSSON LM-B SHS	118'534	0	662	117'872	SEK	99.10	1'245'546.80	1.18	a)
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	22'428	0	22'428	0	USD	0.00	0.00	0.00	
Communications Equipment								1'245'546.80	1.18	
KYG9830T1067	XIAOMI CORP-CLASS B	426'200	0	163'200	263'000	HKD	21.35	672'862.56	0.64	a)
US0378331005	APPLE INC	20'588	0	115	20'473	USD	141.50	2'702'400.68	2.56	a)
US9581021055	WESTERN DIGITAL CORP	32'922	0	16'540	16'382	USD	56.44	862'513.18	0.82	a)
Technology Hardware, Storage & Peripherals								4'237'776.42	4.02	
CH0371153492	LANDIS+GYR GROUP AG	0	11'738	66	11'672	CHF	60.40	704'988.80	0.67	a)
DE000A2NB601	JENOPTIK AG	21'251	0	21'251	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
TW0002327004	YAGEO CORPORATION	0	36'000	0	36'000	TWD	442.50	533'382.44	0.51	a)
US9021041085	II-VI INC	30'616	12'728	21'752	21'592	USD	59.36	1'195'634.89	1.13	a)
Electronic Equipment, Instruments & Components								2'434'006.13	2.31	
AT0000A18XM4	AMS AG	0	57'150	57'150	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
KYG9829N1025	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	0	890'000	890'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	0	9'113	51	9'062	USD	128.73	1'088'217.34	1.03	a)

ISIN	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2020	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 30.09.2021	Wäh- rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US11135F1012	BROADCOM INC	0	1'600	0	1'600	USD	484.93	723'787.12	0.69	a)
US4581401001	INTEL CORP	14'812	0	14'812	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	23'555	0	23'555	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US8168501018	SEMTECH CORP	0	10'673	0	10'673	USD	77.97	776'293.34	0.74	a)
US83088M1027	SKYWORKS SOLUTIONS INC	0	4'613	0	4'613	USD	164.78	709'087.40	0.67	a)
US9839191015	XILINX INC	9'608	0	9'608	0	USD	0.00	0.00	0.00	
Semiconductors & Semiconductor Equipment								3'297'385.20	3.12	
ES0178430E18	TELEFONICA SA	0	190'372	1'063	189'309	EUR	4.05	828'287.25	0.78	a)
HK0000049939	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	274'000	0	274'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
NO0010063308	TELENOR ASA	62'123	0	347	61'776	NOK	147.30	972'427.90	0.92	a)
Diversified Telecommunication Services								1'800'715.15	1.71	
HK0941009539	CHINA MOBILE LTD	132'500	0	132'500	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
US02364W1053	AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L	108'419	0	108'419	0	USD	0.00	0.00	0.00	
Wireless Telecommunication Services								0.00	0.00	
IT0003128367	ENEL SPA	0	113'951	636	113'315	EUR	6.65	814'799.71	0.77	a)
PTEDP0AM0009	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	192'835	0	192'835	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
Electric Utilities								814'799.71	0.77	
BMG2109G1033	CHINA GAS HOLDINGS LTD	0	278'600	1'600	277'000	HKD	23.00	763'449.54	0.72	a)
Gas Utilities								763'449.54	0.72	
DE000ENAG999	E.ON SE	103'273	0	577	102'696	EUR	10.57	1'173'337.22	1.11	a)
Multi-Utilities								1'173'337.22	1.11	
JP3486800000	DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD	10'200	0	100	10'100	JPY	13'040.00	1'101'142.90	1.04	a)
Real Estate Management & Development								1'101'142.90	1.04	
KYG070341048	BAIDU INC-CLASS A	0	78'400	0	78'400	HKD	148.40	1'394'192.36	1.32	a)
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	764	0	169	595	USD	2'665.31	1'479'368.99	1.40	a)
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	669	0	71	598	USD	2'673.52	1'491'407.89	1.41	a)
US0567521085	BAIDU INC - SPON ADR	9'700	4'900	14'600	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	0	8'985	50	8'935	USD	142.25	1'185'655.85	1.12	a)
US30303M1027	FACEBOOK INC-CLASS A	3'335	0	19	3'316	USD	339.39	1'049'845.47	0.99	a)
US64110L1061	NETFLIX INC	0	2'249	0	2'249	USD	610.34	1'280'480.90	1.21	a)
Diverse								7'880'951.46	7.47	
Bezugsrechte								0.00	0.00	
ES06784309E7	TELEFONICA SA-RTS	0	190'372	190'372	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
GB00BM5Y5XK54	EASYJET PLC-NIL PAID RTS	0	664	664	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
NL0015436106	PROSUS NV-COUPON	0	12'395	12'395	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
Diverse								0.00	0.00	
Derivative Finanzinstrumente								0.00	0.00	
Devisentermingeschäfte			Wäh- rung	Kauf		Wäh- rung	Verkauf	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	USD/CAD Verfall 04.12.2020		CAD	1'400'000		USD	1'081'977	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.03.2021		CHF	883'377		JPY	103'500'000	0.00	0.00	
	USD/CAD Verfall 05.04.2021		CAD	1'300'000		USD	1'035'198	0.00	0.00	
	USD/HKD Verfall 09.04.2021		HKD	8'000'000		USD	1'028'689	0.00	0.00	
	USD/CAD Verfall 19.04.2021		CAD	300'361		USD	240'000	0.00	0.00	
	EUR/HKD Verfall 10.06.2021		HKD	3'500'000		EUR	370'856	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.08.2021		CHF	260'000		JPY	31'318'057	0.00	0.00	
Devisentermingeschäfte								0.00	0.00	

Vermögensaufstellung	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	2'164'672.03	2.05
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	103'256'812.02	97.85
Sonstige Vermögenswerte	102'246.31	0.10
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	105'523'730.36	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-180'284.18	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	105'343'446.18	

Bewertungskategorien	Kurswert CHF	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);	103'256'812.02	97.85
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

Ausgeliehene Effekten	Kurswert CHF	in % 7)
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	2'519'154.20	2.39
CH0371153492 LANDIS+GYR GROUP AG 11'671 CHF 60.40	704'928.40	0.67
GB00B7KR2P84 EASYJET PLC 100'672 GBP 662.80	839'277.64	0.80
US78486Q1013 SVB FINANCIAL GROUP 405 USD 646.88	244'394.01	0.23
US88688T1007 TILRAY INC-CLASS 2 COMMON 69'366 USD 11.29	730'554.15	0.69

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Ausgeliehene Effekten - Borger, Gegenparteien, Vermittler

Zürcher Kantonalbank

Umrechnungskurse

AUD	1 = CHF	0.67384420
CAD	1 = CHF	0.73635395
DKK	100 = CHF	14.53920600
EUR	1 = CHF	1.08112650
GBP	1 = CHF	1.25780830
HKD	100 = CHF	11.98319800
HUF	100 = CHF	0.30096900
JPY	100 = CHF	0.83607400
KRW	1 = CHF	0.00078788
NOK	100 = CHF	10.68648500
NZD	1 = CHF	0.64352657
SEK	100 = CHF	10.66291000
SGD	1 = CHF	0.68713170
TWD	100 = CHF	3.34828900
USD	1 = CHF	0.93285000
ZAR	1 = CHF	0.06200399

Collateral ausgeliehene Effekten

Collateral in Fondswährung	Aktien	Obligationen
2'794'643.89	0.00%	100.00%

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
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	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
01.10.2020 – 30.09.2021	n/a	0.00	n/a	0.00

Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

Am Bilanzstichtag ausgeliehene Effekten: 2'519'154.20

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten: 0.00

Hinweis auf Soft Commission Agreements: Die Fondsleitung hat keine Vereinbarung bezüglich so genannten "soft commissions" abgeschlossen.

Pauschale Verwaltungskommission

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

Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze:

Klasse	Periode	PVK	PMF	PAF	max. VK p.a.	Max. VK Zielfonds p.a.
AA CHF	01.10.2020 – 30.09.2021	1.80 %	1.45 %	0.35 %	2.00 %	4.00 %
CT CHF	01.10.2020 – 30.09.2021	0.91 %	0.56 %	0.35 %	1.30 %	4.00 %

Gemäss Richtlinie für Pflichten im Zusammenhang mit der Erhebung von Gebühren und der Belastung von Kosten sowie deren Verwendung (Transparenzrichtlinie) vom 22. Mai 2014 (in Kraft 1. Juli 2014): 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.

Benchmark

Dieses Teilvermögen hat keinen Referenzindex.

TER

Die TER wurde gemäss «Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen», die von der SFAMA - Swiss Funds & Asset Management Association (Stand: 20. April 2015) herausgegeben wurden, ermittelt.

Ausschüttung des Nettoertrags 2020 / 2021

Ex Datum: 25.01.2022

Zahlbar: 28.01.2022

			Ausschüttung an die Anteilscheininhaber		
Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungsteuer	Netto je Anteil
AA CHF	Ja	CHF	0.00	0.00	0.00

Thesaurierung des Nettoertrags 2020 / 2021

Ex Datum: 25.01.2022

Zahlbar: 28.01.2022

			Thesaurierung an die Anteilscheininhaber		
Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungsteuer	Netto je Anteil
CT CHF	Ja	CHF	0.58299	0.20404	0.37895

Sonderausschüttung an CH-Anleger

Ex Datum: 25.01.2022

Zahlbar: 28.01.2022

		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 CHF	CHF	1.20	0.42	0.78

Erklärung der Fussnoten

- 1) Der Bewertungs-Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.01 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

Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

1. Der Bewertungs-Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Anteilklassen (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 berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer 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.
 - a) Anlagen in Beteiligungspapiere von Gesellschaften, die weder kotiert sind noch an einem geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, werden anfänglich zu ihrem Erwerbsswert bewertet und anschliessend regelmässig (soweit möglich mindestens einmal pro Quartal) von der Fondsleitung neu geschätzt, wobei sich die Fondsleitung auf das Urteil qualifizierter, unabhängiger und im massgeblichen Bereich erfahrener Experten stützt. Die Bewertung erfolgt auf Grundlage des tatsächlichen Verkehrswertes dieser Effekten, also des Preises, zu dem die Effekten kurzfristig wahrscheinlich verkauft werden könnten, und nicht des langfristig möglicherweise erzielbaren Preises.

Die Fondsleitung nimmt eine Zwischenschätzung vor, sofern sich in einer dieser Gesellschaften eine bedeutende Veränderung mit unmittelbarer Auswirkung auf den Wert der gehaltenen Beteiligungen ergibt.
 - b) Die Effekten von Gesellschaften, die ihr IPO lanciert haben und deren Titel Verkaufsrestriktionen unterliegen, gelten zu Bewertungszwecken als nicht kotierte oder an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Effekten. Sofern der Börsenwert dieser Effekten das Doppelte des letzten gemäss lit. a oben geschätzten Wertes erreicht, ist die Fondsleitung ermächtigt, eine Bewertungsmethode anzuwenden, die eine degressive Unterbewertung von bis zu 50% des Börsenkurses vorsieht, welche an jedem Bankwerktag linear vermindert wird, bis zu dem Tag, an dem die betreffenden Effekten auf dem Markt frei verkauft werden können.
 - c) Die Anleger können bei der Fondsleitung nähere Angaben zur Bewertung solcher Anlagen einholen.
4. 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.
5. 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 Nettoerwerbsspreis, unter Konstanzhaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Markttrendite 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.
6. 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.
7. 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 im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse.
8. Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen in bar zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% 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 der Teilvermögen führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang des Nettovermögens der Teilvermögen 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.

9. 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 Klasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufließenden Betreffnisse 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 Klasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen des Teilvermögens, getätigt wurden.

Bericht der Prüfgesellschaft

Als kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft haben wir die beiliegenden Jahresrechnungen des Anlagefonds

Swisscanto (CH) Global Megatrends

mit den Teilvermögen

- Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Global Future Trends
- Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Global Defensive
- Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Global Resources

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 30. September 2021 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 dazugehörenden 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 30. September 2021 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, 27. Januar 2022