

Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II)

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

Halbjahresbericht per 31. März 2022

Inhaltsverzeichnis	Seite
Organisation und Verwaltung	2
Vertriebsorganisation	2
Abschlusszahlen	3
Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I	11
Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	11
Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	11
Pauschale Verwaltungskommission	12
Benchmark	12
TER	12
Erklärung der Fussnoten	12
Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	13

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

Swisscanto Fondsleitung AG

Zürich, 13.05.2022

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) INDEX EQUITY FUND SWITZERLAND TOTAL (II)

Übersicht	von	01.10.2021	01.10.2020	01.10.2019	01.10.2018
	bis	31.03.2022	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2019
Konsolidiert		CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		3'579'797'396.37	3'771'745'267.02	3'297'732'960.45	3'202'998'834.35
Klasse ASTT CHF		CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'124'396'228.83	1'138'941'571.47	1'012'571'434.33	1'009'960'290.06
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		7'571'792.479	7'915'583.363	8'307'250.650	8'604'865.515
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		148.4980	143.8860	121.8901	117.3708
Thesaurierung je Anteil		-	3.09	2.88	2.58
Total Expense Ratio (TER)		0.16 %	0.16 %	0.16 %	0.19 %
Klasse DA CHF		CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		73'860'400.97	81'778'456.55	71'058'678.30	76'961'628.05
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		400'393.358	448'109.458	449'741.758	494'717.815
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		184.4696	182.4966	157.9988	155.5667
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR 18)		180.1618	168.8023	146.6522	143.1030
Ausschüttung je Anteil		-	4.00	3.60	3.60
Total Expense Ratio (TER)		0.16 %	0.16 %	0.16 %	0.16 %
Klasse DT CHF		CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		13'370'696.06	13'032'114.00	13'800'429.03	15'197'848.71
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		91'898.045	91'788.228	113'842.094	129'232.673
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		145.4949	141.9802	121.2243	117.6007
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR 18)		142.0972	131.3262	112.5186	108.1787
Thesaurierung je Anteil		-	3.05	2.86	2.61
Total Expense Ratio (TER)		0.16 %	0.16 %	0.16 %	0.16 %
Klasse FA CHF		CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		223'954'256.13	225'487'317.58	216'048'583.76	224'477'007.59
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'214'609.820	1'237'224.365	1'368'794.645	1'443'969.436
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		184.3837	182.2526	157.8386	155.4583
Ausschüttung je Anteil		-	3.80	3.60	3.60
Total Expense Ratio (TER)		0.19 %	0.19 %	0.19 %	0.19 %
Klasse GT CHF		CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		328'828'123.29	358'297'070.20	705'706'208.28	798'107'388.33
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'581'683.999	1'766'161.986	4'074'821.880	4'751'017.201
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		207.8975	202.8676	173.1870	167.9866
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR 18)		203.0426	187.6447	160.7496	154.5278
Thesaurierung je Anteil		-	4.40	4.13	3.77
Total Expense Ratio (TER)		0.14 %	0.14 %	0.14 %	0.14 %
Klasse NT CHF		CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'815'387'691.09	1'954'208'737.22	1'278'547'626.75	1'078'294'671.61
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		8'555'626.701	9'440'751.683	7'242'056.326	6'303'004.170
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		212.1864	206.9972	176.5448	171.0763
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR 18)		207.2314	191.4643	163.8663	157.3700
Thesaurierung je Anteil		-	4.76	4.45	4.05
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

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

Performance	YTD / 31.03.2022	2021	2020	2019
Klasse ASTT CHF	-5.54 %	23.15 %	3.66 %	30.47 %
Klasse DA CHF	-5.53 %	23.15 %	3.65 %	30.45 %
Klasse DT CHF	-5.54 %	23.15 %	3.66 %	30.46 %
Klasse FA CHF	-5.53 %	23.11 %	3.62 %	30.41 %
Klasse GT CHF	-5.53 %	23.18 %	3.68 %	30.48 %
Klasse NT CHF	-5.53 %	23.35 %	3.83 %	30.67 %
Benchmark	-5.50 %	23.38 %	3.82 %	30.59 %
Tracking Error *	-	0.02 %	0.05 %	0.03 %

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.

*) Tracking Error: Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.

Berechnungsformel: Tracking Error = STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz) * QUADRATWURZEL(12)

Vermögensrechnung (Verkehrswerte)

	31.03.2022	30.09.2021
Bankguthaben auf Sicht	31'785'114.24	3'741'243.15
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	3'534'819'034.35	3'747'942'797.82
Sonstige Vermögenswerte	13'426'133.23	20'307'882.26
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	3'580'030'281.82	3'771'991'923.23
Andere Verbindlichkeiten	-232'885.45	-246'656.21
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	3'579'797'396.37	3'771'745'267.02

Entwicklung der Anzahl Anteile	Klasse ASTT CHF	von	01.10.2021	01.10.2020
		bis	31.03.2022	30.09.2021
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode			7'915'583.363	8'307'250.650
Ausgegebene Anteile			20'842.330	168'843.228
Zurückgenommene Anteile			-364'633.214	-560'510.515
Bestand am Ende der Rechnungsperiode			7'571'792.479	7'915'583.363

Entwicklung der Anzahl Anteile	Klasse DA CHF	von	01.10.2021	01.10.2020
		bis	31.03.2022	30.09.2021
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode			448'109.458	449'741.758
Ausgegebene Anteile			10'224.000	22'496.100
Zurückgenommene Anteile			-57'940.100	-24'128.400
Bestand am Ende der Rechnungsperiode			400'393.358	448'109.458

Entwicklung der Anzahl Anteile	Klasse DT CHF	von	01.10.2021	01.10.2020
		bis	31.03.2022	30.09.2021
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode			91'788.228	113'842.094
Ausgegebene Anteile			2'142.482	10'637.689
Zurückgenommene Anteile			-2'032.665	-32'691.555
Bestand am Ende der Rechnungsperiode			91'898.045	91'788.228

Entwicklung der Anzahl Anteile	Klasse FA CHF	von	01.10.2021	01.10.2020
		bis	31.03.2022	30.09.2021
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode			1'237'224.365	1'368'794.645
Ausgegebene Anteile			57'138.423	103'601.411
Zurückgenommene Anteile			-79'752.968	-235'171.691
Bestand am Ende der Rechnungsperiode			1'214'609.820	1'237'224.365

Entwicklung der Anzahl Anteile	Klasse GT CHF	von	01.10.2021	01.10.2020
		bis	31.03.2022	30.09.2021
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode			1'766'161.986	4'074'821.880
Ausgegebene Anteile			260'620.439	632'113.015
Zurückgenommene Anteile			-445'098.426	-1'869'872.909
Zurückgenommene Anteile (Sachauslagen)			0.000	-1'070'900.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode			1'581'683.999	1'766'161.986

Entwicklung der Anzahl Anteile	Klasse NT CHF	von	01.10.2021	01.10.2020
		bis	31.03.2022	30.09.2021
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode			9'440'751.683	7'242'056.326
Ausgegebene Anteile			604'846.692	2'571'612.672
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)			0.000	335'718.467
Zurückgenommene Anteile			-1'489'971.674	-708'635.782
Bestand am Ende der Rechnungsperiode			8'555'626.701	9'440'751.683

Veränderung des Nettofondsvermögens	(konsolidiert)	von	01.10.2021	01.10.2020
		bis	31.03.2022	30.09.2021
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode			3'771'745'267.02	3'297'732'960.45
Ausbezahlte Ausschüttung			-6'419'710.68	-6'162'388.61
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer			-17'189'601.03	-16'686'059.51
Saldo aus dem Anteilverkehr			-298'067'681.66	-82'282'447.57
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung			129'729'122.72	579'143'202.26
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode			3'579'797'396.37	3'771'745'267.02

Erfolgsrechnung	(konsolidiert)	von	01.10.2021	01.10.2020
		bis	31.03.2022	30.09.2021
Ertrag				
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht			-32'113.78	-77'474.56
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte			36'162'456.59	88'126'267.78
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte			0.00	909.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen			215'219.33	6'237'946.34
Total Ertrag			36'345'562.14	94'287'648.56
Aufwand				
Passivzinsen			-540.20	0.00
Reglementarische Vergütungen			-1'473'817.05	-2'951'159.78
Sonstige Aufwendungen			-216.10	0.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen			-124'041.42	-7'268'839.52
Total Aufwand			-1'598'614.77	-10'219'999.30
Nettoertrag / Verlust			34'746'947.37	84'067'649.26
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste			113'829'044.66	114'081'958.01
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip			121'270.55	8'894'592.16
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen			108'221.18	188'011.44
Realisierter Erfolg			148'805'483.76	207'232'210.87
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste			-19'076'361.04	371'910'991.39
Gesamterfolg			129'729'122.72	579'143'202.26

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

ISIN	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2021	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.03.2022	Wäh- rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind								3'534'819'034.35	98.74	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte								3'534'819'034.35	98.74	
CH0001624714	CPH CHEMIE & PAPIER HLDG-REG	2'680	0	0	2'680	CHF	65.00	174'200.00	0.00	a)
CH0005795668	SWISS STEEL HOLDING AG	1'634'410	0	0	1'634'410	CHF	0.28	450'279.96	0.01	a)
CH0008012236	GURIT HOLDING AG-BR	787	0	134	653	CHF	1'492.00	974'276.00	0.03	a)
CH0010645932	GIVAUDAN-REG	17'904	503	1'885	16'522	CHF	3'827.00	63'229'694.00	1.77	a)
CH0012142631	CLARIANT AG-REG	502'065	15'755	53'994	463'826	CHF	16.09	7'462'960.34	0.21	a)
CH0012214059	HOLCIM LTD	1'261'502	40'800	135'316	1'166'986	CHF	45.29	52'852'795.94	1.48	a)
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	15'292	210	1'432	14'070	CHF	901.50	12'684'105.00	0.35	a)
CH0021218067	EVOLVA HOLDING SA	2'051'240	0	0	2'051'240	CHF	0.11	229'738.88	0.01	a)
CH0418792922	SIKA AG-REG	318'313	30'992	31'402	317'903	CHF	307.40	97'723'382.20	2.73	a)
CH0435377954	SIG COMBIBLOC GROUP AG	723'684	14'427	71'975	666'136	CHF	23.40	15'587'582.40	0.44	a)
CH0453226893	ALUFLEXPAC AG	18'912	0	0	18'912	CHF	15.50	293'136.00	0.01	a)
CH0460027110	BLACKSTONE RESOURCES AG	28'888	0	0	28'888	CHF	1.50	43'332.00	0.00	a)
CH0530235594	VETROPACK HOLDING-REGISTERED	31'068	0	3'844	27'224	CHF	43.35	1'180'160.40	0.03	a)
CH0582581713	DOTTIKON ES HOLDING AG-REG	4'755	1'619	397	5'977	CHF	254.00	1'518'158.00	0.04	a)
Materials								254'403'801.12	7.11	
CH0000816824	OC OERLIKON CORP AG-REG	431'447	28'221	69'829	389'839	CHF	7.40	2'884'808.60	0.08	a)
CH0001752309	FISCHER (GEORG)-REG	9'076	177	875	8'378	CHF	1'108.00	9'282'824.00	0.26	a)
CH0002178181	STADLER RAIL AG	132'010	2'005	13'320	120'695	CHF	35.86	4'328'122.70	0.12	a)
CH0002187810	PHOENIX MECANO AG-BR	1'805	0	0	1'805	CHF	391.50	706'657.50	0.02	a)
CH0002361068	STARRAG GROUP HOLDING AG	1'099	0	0	1'099	CHF	49.20	54'070.80	0.00	a)
CH0002432174	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	15'017	466	1'650	13'833	CHF	374.80	5'184'608.40	0.14	a)
CH0002497458	SGS SA-REG	13'621	401	1'479	12'543	CHF	2'576.00	32'310'768.00	0.90	a)
CH0003245351	VON ROLL HOLDING AG-BR	168'536	0	0	168'536	CHF	1.09	183'704.24	0.01	a)
CH0003390066	MIKRON HOLDING AG-REG NEW	10'535	0	0	10'535	CHF	7.76	81'751.60	0.00	a)
CH0003420806	ORELL FUESSLI HOLDING AG-REG	1'725	0	0	1'725	CHF	87.60	151'110.00	0.00	a)
CH0003671440	RIETER HOLDING AG-REG	6'400	0	973	5'427	CHF	149.80	812'964.60	0.02	a)
CH0006372897	INTERROLL HOLDING AG-REG	1'551	20	139	1'432	CHF	3'055.00	4'374'760.00	0.12	a)
CH0008207356	BVZ HOLDING AG-REG NEW	124	0	0	124	CHF	720.00	89'280.00	0.00	a)
CH0008967926	ADVAL TECH HOLDING AG-REG	364	0	0	364	CHF	159.00	57'876.00	0.00	a)
CH0009320091	FEINTOOL INTL HOLDING-REG	6'059	0	0	6'059	CHF	48.60	294'467.40	0.01	a)
CH0010702154	KOMAX HOLDING AG-REG	8'753	405	919	8'239	CHF	260.00	2'142'140.00	0.06	a)
CH0010754924	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR	2'275	0	206	2'069	CHF	1'136.00	2'350'384.00	0.07	a)
CH0011003594	GAVAZZI CARLO HOLDING AG-BR	1'291	0	0	1'291	CHF	279.00	360'189.00	0.01	a)
CH0011607683	TORNOS HOLDING AG - REG	15'941	0	0	15'941	CHF	7.81	124'499.21	0.00	a)
CH0011795959	DORMAKABA HOLDING AG	6'745	0	527	6'218	CHF	474.80	2'952'306.40	0.08	a)
CH0012138605	ADECCO GROUP AG-REG	375'207	14'489	39'728	349'968	CHF	42.01	14'702'155.68	0.41	a)
CH0012221716	ABB LTD-REG	3'602'343	110'008	375'406	3'336'945	CHF	30.17	100'675'630.65	2.81	a)
CH0012684657	BOBST GROUP SA-REG	18'348	0	2'218	16'130	CHF	91.60	1'477'508.00	0.04	a)
CH0017875789	JUNGFRAUBAHN HOLDING AG-REG	12'740	0	1'096	11'644	CHF	143.00	1'665'092.00	0.05	a)
CH0023868554	IMPLENIA AG-REG	29'961	0	0	29'961	CHF	22.66	678'916.26	0.02	a)
CH0024638196	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	89'950	2'908	10'440	82'418	CHF	199.00	16'401'182.00	0.46	a)
CH0024638212	SCHINDLER HOLDING AG-REG	47'035	2'127	5'440	43'722	CHF	197.90	8'652'583.80	0.24	a)
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	127'887	3'572	13'460	117'999	CHF	263.10	31'045'536.90	0.87	a)
CH0025536027	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	7'002	205	780	6'427	CHF	489.00	3'142'803.00	0.09	a)
CH0030170408	GEBERIT AG-REG	80'298	2'302	8'418	74'182	CHF	572.20	42'446'940.40	1.19	a)
CH0030380734	HUBER + SUHNER AG-REG	36'769	2'240	2'273	36'736	CHF	86.70	3'185'011.20	0.09	a)
CH0030486770	DAETWYLER HOLDING AG-BR	16'795	328	1'668	15'455	CHF	306.00	4'729'230.00	0.13	a)
CH0038388911	SULZER AG-REG	38'688	873	3'494	36'067	CHF	76.90	2'773'552.30	0.08	a)
CH0100837282	KARDEX HOLDING AG-REG	13'512	461	1'313	12'660	CHF	212.50	2'690'250.00	0.08	a)
CH0110240600	ARBONIA AG	129'799	0	9'640	120'159	CHF	18.12	2'177'281.08	0.06	a)

ISIN	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2021	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.03.2022	Wäh- rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0110303119	LECLANCHE SA-REG	165'975	0	0	165'975	CHF	0.47	78'008.25	0.00	a)
CH0126673539	DKSH HOLDING AG	82'817	3'344	9'650	76'511	CHF	77.75	5'948'730.25	0.17	a)
CH0208062627	MEIER TOBLER GROUP AG	23'692	0	0	23'692	CHF	20.90	495'162.80	0.01	a)
CH0212255803	BURKHALTER HOLDING AG	14'797	0	0	14'797	CHF	72.30	1'069'823.10	0.03	a)
CH0238627142	BOSSARD HOLDING AG-REG A	12'580	0	1'188	11'392	CHF	217.00	2'472'064.00	0.07	a)
CH0239229302	SFS GROUP AG	37'618	7'929	4'536	41'011	CHF	128.80	5'282'216.80	0.15	a)
CH0244017502	BYSTRONIC AG	3'374	0	342	3'032	CHF	955.00	2'895'560.00	0.08	a)
CH0276534614	ZEHNDER GROUP AG-RG	23'673	0	2'643	21'030	CHF	80.20	1'686'606.00	0.05	a)
CH0311864901	VAT GROUP AG	60'584	1'693	6'481	55'796	CHF	354.40	19'774'102.40	0.55	a)
CH0319416936	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	42'096	511	3'348	39'259	CHF	166.60	6'540'549.40	0.18	a)
CH0420462266	KLINGELNBERG AG	8'497	0	0	8'497	CHF	16.05	136'376.85	0.00	a)
CH1101098163	BELIMO HOLDING AG-REG	22'223	358	1'906	20'675	CHF	492.50	10'182'437.50	0.28	a)
CH1110425654	MONTANA AEROSPACE AG	45'066	10'183	3'174	52'075	CHF	16.28	847'781.00	0.02	a)
Industrials								362'580'384.07	10.13	
AT0000KTM102	PIERER MOBILITY AG	18'879	800	0	19'679	CHF	82.80	1'629'421.20	0.05	a)
CH0002088976	VALORA HOLDING AG-REG	8'888	0	719	8'169	CHF	173.00	1'413'237.00	0.04	a)
CH0003541510	FORBO HOLDING AG-REG	2'494	44	273	2'265	CHF	1'576.00	3'569'640.00	0.10	a)
CH0012255144	SWATCH GROUP AG/THE-REG	127'457	11'681	20'929	118'209	CHF	50.40	5'957'733.60	0.17	a)
CH0012255151	SWATCH GROUP AG/THE-BR	63'736	1'133	5'793	59'076	CHF	263.70	15'578'341.20	0.44	a)
CH0023405456	DUFREY AG-REG	148'299	2'875	14'130	137'044	CHF	39.11	5'359'790.84	0.15	a)
CH0038285679	ORASCOM DEVELOPMENT HOLDING	28'173	0	0	28'173	CHF	9.30	262'008.90	0.01	a)
CH0126639464	CALIDA HOLDING-REG	10'082	3'800	0	13'882	CHF	51.00	707'982.00	0.02	a)
CH0127480363	AUTONEUM HOLDING AG	6'917	0	880	6'037	CHF	128.40	775'150.80	0.02	a)
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	1'171'650	32'244	120'824	1'083'070	CHF	118.00	127'802'260.00	3.57	a)
CH0276837694	MOBILEZONE HOLDING AG-REG	113'508	6'365	16'224	103'649	CHF	16.36	1'695'697.64	0.05	a)
CH0527044959	BERGBAHNEN ENGELB. TRUEB-REG	3'275	0	0	3'275	CHF	47.20	154'580.00	0.00	a)
CH0542483745	V-ZUG HOLDING AG	6'660	0	0	6'660	CHF	111.60	743'256.00	0.02	a)
NL0010733960	LASTMINUTE.COM NV	11'899	0	0	11'899	CHF	38.60	459'301.40	0.01	a)
Consumer Discretionary								166'108'400.58	4.64	
CH0009002962	BARRY CALLEBAUT AG-REG	8'042	212	854	7'400	CHF	2'170.00	16'058'000.00	0.45	a)
CH0010570759	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	244	2	22	224	CHF	111'800.00	25'043'200.00	0.70	a)
CH0010570767	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	2'377	86	254	2'209	CHF	11'020.00	24'343'180.00	0.68	a)
CH0012829898	EMMI AG-REG	4'599	202	394	4'407	CHF	1'011.00	4'455'477.00	0.12	a)
CH0012949464	GROUPE MINOTERIES SA-REG	261	0	0	261	CHF	420.00	109'620.00	0.00	a)
CH0024666528	HOCHDORF HOLDING AG	2'860	0	0	2'860	CHF	41.05	117'403.00	0.00	a)
CH0038863350	NESTLE SA-REG	6'321'388	182'742	662'959	5'841'171	CHF	120.20	702'108'754.20	19.61	a)
CH0042615283	ZUR ROSE GROUP AG	21'650	825	1'105	21'370	CHF	135.80	2'902'046.00	0.08	a)
CH0043238366	ARYZTA AG	2'267'804	0	208'426	2'059'378	CHF	0.95	1'956'409.10	0.05	a)
CH0111677362	ORIOR AG	17'427	0	2'265	15'162	CHF	90.30	1'369'128.60	0.04	a)
CH0315966322	BELL FOOD GROUP AG - REG	5'539	227	781	4'985	CHF	272.50	1'358'412.50	0.04	a)
Consumer Staples								779'821'630.40	21.78	
CH0011339204	ASCOM HOLDING AG-REG	84'299	0	8'292	76'007	CHF	10.38	788'952.66	0.02	a)
CH0011432447	BASILEA PHARMACEUTICA-REG	28'829	0	2'802	26'027	CHF	37.24	969'245.48	0.03	a)
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	5'465'172	154'179	568'916	5'050'435	CHF	81.25	410'347'843.75	11.46	a)
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1'578'151	44'622	164'553	1'458'220	CHF	366.45	534'364'719.00	14.93	a)
CH0012100191	TECAN GROUP AG-REG	28'721	0	2'190	26'531	CHF	368.00	9'763'408.00	0.27	a)
CH0012280076	STRAUMANN HOLDING AG-REG	25'365	594	2'520	23'439	CHF	1'486.50	34'842'073.50	0.97	a)
CH0012530207	BACHEM HOLDING AG-REG B	11'464	2'495	931	13'028	CHF	511.00	6'657'308.00	0.19	a)
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG	118'706	2'977	12'025	109'658	CHF	387.60	42'503'440.80	1.19	a)
CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG	167'431	4'362	17'004	154'789	CHF	672.20	104'049'165.80	2.91	a)
CH0014284498	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	9'992	88	879	9'201	CHF	765.00	7'038'765.00	0.20	a)
CH0019396990	YPSOMED HOLDING AG-REG	10'023	0	1'071	8'952	CHF	163.00	1'459'176.00	0.04	a)
CH0025343259	COLTENE HOLDING AG-REG	9'844	0	0	9'844	CHF	104.00	1'023'776.00	0.03	a)
CH0027148649	SANTHERA PHARMACEUTICALS-REG	58'581	0	0	58'581	CHF	1.46	85'293.94	0.00	a)
CH0029850754	ADDEX THERAPEUTICS LTD	14'290	0	0	14'290	CHF	0.78	11'146.20	0.00	a)
CH0038389992	BB BIOTECH AG-REG	126'796	2'614	14'776	114'634	CHF	64.70	7'416'819.80	0.21	a)

ISIN	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2021	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.03.2022	Wäh- rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0039821084	METALL ZUG AG-SHS B-REG	449	0	0	449	CHF	2'120.00	951'880.00	0.03	a)
CH0100191136	RELIEF THERAPEUTICS HOLDING	4'488'024	0	0	4'488'024	CHF	0.06	278'257.49	0.01	a)
CH0106213793	SPEXIS AG	19'847	0	0	19'847	CHF	1.24	24'610.28	0.00	a)
CH0187624256	IVF HARTMANN HOLDING AG-REG	850	0	0	850	CHF	117.00	99'450.00	0.00	a)
CH0256379097	MOLECULAR PARTNERS AG	57'179	0	6'491	50'688	CHF	18.62	943'810.56	0.03	a)
CH0325814116	KUROS BIOSCIENCES AG-REG	25'531	0	0	25'531	CHF	1.91	48'636.56	0.00	a)
CH0346177709	OBSEVA SA	148'021	0	0	148'021	USD	1.51	205'749.17	0.01	a)
CH0360674466	GALENICA AG	115'274	1'586	11'508	105'352	CHF	71.25	7'506'330.00	0.21	a)
CH0363463438	IDORSIA LTD	248'949	9'925	26'412	232'462	CHF	18.43	4'284'274.66	0.12	a)
CH0364749348	VIFOR PHARMA AG	105'396	540	105'936	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0386200239	MEDARTIS HOLDING AG	10'360	917	1'690	9'587	CHF	123.80	1'186'870.60	0.03	a)
CH0432492467	ALCON INC	1'121'983	27'295	111'640	1'037'638	CHF	73.70	76'473'920.60	2.14	a)
CH0468525222	MEDACTA GROUP SA	13'835	0	1'509	12'326	CHF	110.20	1'358'325.20	0.04	a)
CH1110760852	POLYPEPTIDE GROUP AG	21'046	10'991	902	31'135	CHF	73.50	2'288'422.50	0.06	a)
CH1129677105	MEDMIX AG	38'688	17'431	2'548	53'571	CHF	32.32	1'731'414.72	0.05	a)
CH1156060167	VIFOR PHARMA AG-NEW	0	34'436	34'436	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
IT0004147952	NEWRON PHARMACEUTICALS SPA	41'157	0	0	41'157	CHF	1.38	56'796.66	0.00	a)
IT0005108359	CASSIOPEA SPA	13'162	0	13'162	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
NL0011832936	COSMO PHARMACEUTICALS NV	18'876	6'147	4'937	20'086	CHF	61.00	1'225'246.00	0.03	a)
Health Care								1'259'985'128.93	35.19	
CH0001307757	BANK LINTH LLB AG-REG	217	0	0	217	CHF	595.00	129'115.00	0.00	a)
CH0001319265	SCHWEIZERISCH NATIONALBA-REG	181	0	0	181	CHF	7'700.00	1'393'700.00	0.04	a)
CH0001340204	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	1'643	0	0	1'643	CHF	1'670.00	2'743'810.00	0.08	a)
CH0001341608	HYPOTHEKARBANK LENZBURG-REG	143	0	0	143	CHF	4'220.00	603'460.00	0.02	a)
CH0001473559	BASELLANDS KANTONALBANK-CERT	1'462	0	0	1'462	CHF	892.00	1'304'104.00	0.04	a)
CH0009236461	BASLER KANTONALBK - PC	13'825	0	0	13'825	CHF	65.40	904'155.00	0.03	a)
CH0009691608	BERNER KANTONALBANK AG-REG	11'975	0	1'265	10'710	CHF	224.00	2'399'040.00	0.07	a)
CH0010675863	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	24'365	667	2'778	22'254	CHF	168.40	3'747'573.60	0.10	a)
CH0010947627	AIRENIS-REG	30'036	0	0	30'036	CHF	0.70	20'875.02	0.00	a)
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	337'226	9'526	34'783	311'969	CHF	456.80	142'507'439.20	3.98	a)
CH0011484067	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	7'487	182	1'065	6'604	CHF	462.50	3'054'350.00	0.09	a)
CH0011693600	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	8'183	147	868	7'462	CHF	433.50	3'234'777.00	0.09	a)
CH0012138530	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	5'938'584	181'180	923'465	5'196'299	CHF	7.34	38'140'834.66	1.07	a)
CH0012335540	VONTOBEL HOLDING AG-REG	62'902	0	4'869	58'033	CHF	78.15	4'535'278.95	0.13	a)
CH0012410517	BALOISE HOLDING AG - REG	102'958	1'373	9'616	94'715	CHF	165.10	15'637'446.50	0.44	a)
CH0013396012	SKAN GROUP AG	0	16'568	0	16'568	CHF	64.00	1'060'352.00	0.03	a)
CH0014345117	COMPAGNIE FINANCIERE TRAD-BR	3'331	0	0	3'331	CHF	108.00	359'748.00	0.01	a)
CH0014786500	VALIANT HOLDING AG-REG	39'662	0	6'052	33'610	CHF	95.80	3'219'838.00	0.09	a)
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	70'738	1'951	7'288	65'401	CHF	594.20	38'861'274.20	1.09	a)
CH0021545667	VAUDOISE ASSURANCES HOL	2'959	0	134	2'825	CHF	458.00	1'293'850.00	0.04	a)
CH0022268228	EFG INTERNATIONAL AG	214'856	11'236	17'545	208'547	CHF	7.20	1'501'538.40	0.04	a)
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	50'981	1'369	5'334	47'016	CHF	1'153.50	54'232'956.00	1.51	a)
CH0028422100	BELLEVUE GROUP AG	22'589	0	1'400	21'189	CHF	38.70	820'014.30	0.02	a)
CH0102484968	JULIUS BAER GROUP LTD	492'587	11'326	47'786	456'127	CHF	53.88	24'576'122.76	0.69	a)
CH0102659627	GAM HOLDING AG	330'646	0	0	330'646	CHF	1.14	377'928.38	0.01	a)
CH0126881561	SWISS RE AG	646'178	18'432	65'922	598'688	CHF	88.12	52'756'386.56	1.47	a)
CH0189396655	GLARNER KANTONALBANK	7'115	0	0	7'115	CHF	28.60	203'489.00	0.01	a)
CH0190891181	LEONTEQ AG	24'040	0	2'973	21'067	CHF	74.50	1'569'491.50	0.04	a)
CH0225173167	CEMBRA MONEY BANK AG	69'075	3'514	10'511	62'078	CHF	68.00	4'221'304.00	0.12	a)
CH0231351104	THURGAUER KANTONALBANK-CERT	6'579	0	0	6'579	CHF	112.50	740'137.50	0.02	a)
CH0244767585	UBS GROUP AG-REG	7'746'658	204'222	981'153	6'969'727	CHF	18.15	126'465'696.42	3.53	a)
CH0305951201	WALLISER KANTONALBANK-REG	10'155	0	0	10'155	CHF	112.00	1'137'360.00	0.03	a)
CH0350494719	BANQUE CANTONALE DE GENEV-BR	2'730	0	0	2'730	CHF	163.50	446'355.00	0.01	a)
CH0350665672	BANQUE CANTONALE DU JURA-REG	867	0	0	867	CHF	51.00	44'217.00	0.00	a)
CH0367427686	VALARTIS GROUP AG-BR	2'282	0	0	2'282	CHF	12.50	28'525.00	0.00	a)
CH0466642201	HELVETIA HOLDING AG-REG	78'920	2'718	9'062	72'576	CHF	120.70	8'759'923.20	0.24	a)

ISIN	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2021	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.03.2022	Wahrung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0493891243	ZUGER KANTONALBANK-BR	344	0	0	344	CHF	7'340.00	2'524'960.00	0.07	a)
CH0528751586	VZ HOLDING AG	37'556	0	2'956	34'600	CHF	87.50	3'027'500.00	0.08	a)
CH0531751755	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	65'677	3'723	10'369	59'031	CHF	80.20	4'734'286.20	0.13	a)
LI0315487269	VP BANK AG-A	9'130	0	0	9'130	CHF	95.50	871'915.00	0.02	a)
LI0355147575	LIECHTENSTEIN LANDESBANK	27'791	0	0	27'791	CHF	55.60	1'545'179.60	0.04	a)
Financials								555'736'306.95	15.52	
AT0000A18XM4	AMS-OSRAM AG	615'551	17'497	61'750	571'298	CHF	14.27	8'149'565.97	0.23	a)
CH0005319162	ELMA ELECTRONIC AG-REG	117	0	0	117	CHF	765.00	89'505.00	0.00	a)
CH0008702190	CICOR TECHNOLOGIES-REG	4'269	0	0	4'269	CHF	49.50	211'315.50	0.01	a)
CH0009062099	SCHAFFNER HOLDING AG-REG	829	0	0	829	CHF	316.00	261'964.00	0.01	a)
CH0011029946	INFICON HOLDING AG-REG	3'997	100	411	3'686	CHF	1'064.00	3'921'904.00	0.11	a)
CH0011115703	CREALOGIX HOLDING AG-REG	1'365	0	0	1'365	CHF	82.00	111'930.00	0.00	a)
CH0012268360	KUDELSKI SA-BR	110'677	0	0	110'677	CHF	3.32	366'894.26	0.01	a)
CH0012453913	TEMENOS AG - REG	149'519	2'388	13'124	138'783	CHF	89.00	12'351'687.00	0.35	a)
CH0022427626	LEM HOLDING SA-REG	1'283	0	94	1'189	CHF	2'240.00	2'663'360.00	0.07	a)
CH0024590272	ALSO HOLDING AG-REG	14'177	0	1'186	12'991	CHF	225.50	2'929'470.50	0.08	a)
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	389'013	13'444	43'328	359'129	CHF	69.20	24'851'726.80	0.69	a)
CH0033361673	U-BLOX HOLDING AG	17'167	0	2'156	15'011	CHF	89.85	1'348'738.35	0.04	a)
CH0108503795	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	5'444'302	439'548	897'877	4'985'973	CHF	0.39	1'938'546.30	0.05	a)
CH0314029270	WISEKEY INTERNATIONAL HOLDIN	136'698	0	0	136'698	CHF	0.50	68'349.00	0.00	a)
CH0360826991	COMET HOLDING AG-REG	17'593	646	2'025	16'214	CHF	268.50	4'353'459.00	0.12	a)
CH0371153492	LANDIS+GYR GROUP AG	48'278	0	3'136	45'142	CHF	58.70	2'649'835.40	0.07	a)
CH0406705126	SENSIRION HOLDING AG	24'462	0	2'167	22'295	CHF	114.60	2'555'007.00	0.07	a)
CH0496451508	SOFTWAREONE HOLDING AG	234'637	14'429	15'288	233'778	CHF	13.06	3'053'140.68	0.09	a)
Information Technology								71'876'398.76	2.01	
CH0025607331	ROMANDE ENERGIE HOLDING-REG	488	0	0	488	CHF	1'230.00	600'240.00	0.02	a)
CH0130293662	BKW AG	45'852	671	4'232	42'291	CHF	116.00	4'905'756.00	0.14	a)
Utilities								5'505'996.00	0.15	
CH0002619481	WARTECK INVEST AG-REG	468	0	0	468	CHF	2'370.00	1'109'160.00	0.03	a)
CH0008038389	SWISS PRIME SITE-REG	169'924	8'013	19'203	158'734	CHF	91.25	14'484'477.50	0.40	a)
CH0008837566	ALLREAL HOLDING AG-REG	33'343	2'401	3'091	32'653	CHF	198.20	6'471'824.60	0.18	a)
CH0011108872	MOBIMO HOLDING AG-REG	15'475	733	1'921	14'287	CHF	295.00	4'214'665.00	0.12	a)
CH0018294154	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	102'390	3'481	10'560	95'311	CHF	121.60	11'589'817.60	0.32	a)
CH0032816131	SF URBAN PROPERTIES AG	3'347	0	0	3'347	CHF	103.00	344'741.00	0.01	a)
CH0045825517	FUNDAMENTA REAL ESTATE	5'025	0	0	5'025	CHF	19.80	99'495.00	0.00	a)
CH0118530366	PEACH PROPERTY GROUP AG	33'412	2'031	1'128	34'315	CHF	57.00	1'955'955.00	0.05	a)
CH0148052126	ZUG ESTATES HOLDING AG-B SHR	774	0	0	774	CHF	2'020.00	1'563'480.00	0.04	a)
CH0239518779	HIAG IMMOBILIEN AG	8'572	3'428	0	12'000	CHF	104.00	1'248'000.00	0.03	a)
CH0273774791	INTERSHOP HOLDING AG	2'738	0	262	2'476	CHF	639.00	1'582'164.00	0.04	a)
CH0284142913	PLAZZA AG-REG A	3'206	0	0	3'206	CHF	349.00	1'118'894.00	0.03	a)
CH0305285295	VARIA US PROPERTIES AG	4'150	0	0	4'150	CHF	56.80	235'720.00	0.01	a)
CH0312309682	ZUEBLIN IMMOBILIEN HOLDI-REG	5'060	0	0	5'060	CHF	26.80	135'608.00	0.00	a)
CH0325094297	INVESTIS HOLDING SA	9'096	0	0	9'096	CHF	112.50	1'023'300.00	0.03	a)
CH0524026959	INA INVEST HOLDING AG	16'119	0	0	16'119	CHF	19.26	310'451.94	0.01	a)
Real Estate								47'487'753.64	1.33	
CH0008742519	SWISSCOM AG-REG	57'216	1'939	6'238	52'917	CHF	555.00	29'368'935.00	0.82	a)
CH0011178255	TX GROUP AG	7'970	0	323	7'647	CHF	154.00	1'177'638.00	0.03	a)
CH0019107025	APG SGA SA	3'339	0	0	3'339	CHF	195.00	651'105.00	0.02	a)
CH0039542854	MCH GROUP AG	9'399	0	0	9'399	CHF	9.20	86'470.80	0.00	a)
CH0404880129	ASMALLWORLD AG	10'615	0	0	10'615	CHF	2.74	29'085.10	0.00	a)
Diverse								31'313'233.90	0.87	

ISIN	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2021	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.03.2022	Wäh- rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Bezugsrechte								0.00	0.00	
CH1134530455	HIAG IMMOBILIEN HOLDING-RTS	0	8'572	8'572	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1154161538	CICOR TECHNOLOGIES-RTS	0	4'269	4'269	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
Diverse								0.00	0.00	
Derivative Finanzinstrumente								0.00	0.00	
Futures								0.00	0.00	
12/21	SWISS MKT IX FUTR DEC21	156	170	326	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
12/21	SWISS MID CAP FUT DEC21	91	0	91	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
03/22	SWISS MKT IX FUTR MAR22	0	314	314	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
03/22	SWISS MID CAP FUT MAR22	0	81	81	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
06/22	SWISS MKT IX FUTR JUN22	0	194	46	148	CHF	0.00	0.00	0.00	a)
06/22	SWISS MID CAP FUT JUN22	0	81	0	81	CHF	0.00	0.00	0.00	a)

Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	31'785'114.24	0.89
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	3'534'819'034.35	98.74
Sonstige Vermögenswerte	13'426'133.23	0.38
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	3'580'030'281.82	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-232'885.45	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	3'579'797'396.37	

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);	3'534'819'034.35	98.74
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

Umrechnungskurse

EUR	1 = CHF	1.02391072
USD	1 = CHF	0.92025000

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Total der Derivatpositionen	in Fondswährung	in % des Nettofondsvermögens *
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	21'160'697.48	0.57
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	0.00	0.00

* Sämtliche engagementerhöhenden Derivate (netto nach Verrechnung gegenläufiger Positionen) sind durch geldnahe Mittel gedeckt. Sämtliche engagementreduzierenden Derivate (netto nach Verrechnung gegenläufiger Positionen) sind durch die entsprechenden Basiswerte gedeckt.

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode	Ausgabespesen bzw. -kommission in % des Nettoinventarwertes		Durchschnitt der angewandten Ausgabespesen in % des Nettoinventar- wertes	Rücknahmespesen bzw. -kommission in % des Nettoinventarwertes		Durchschnitt der angewandten Rücknahme- spesen in % des Nettoinventar- wertes
	zu Gunsten Teilvermögen	zu Gunsten Fondsleitung		zu Gunsten Teilvermögen	zu Gunsten Fondsleitung	
01.10.2021 – 31.03.2022	0.00 - 0.02	0.00	0.006	0.00 - 0.02	0.00	0.008

Die Anleger können Angaben über die Höhe der effektiv belasteten Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen bei der Fondsleitung beziehen. Die Berechnung der Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen ist im Fondsvertrag § 19 Ziff. 4 geregelt.

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

Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze:

Klasse	Periode	PVK	PMF	PAF
ASTT	01.10.2021 – 31.03.2022	0.16 %	0.11 %	0.05 %
DA	01.10.2021 – 31.03.2022	0.16 %	0.11 %	0.05 %
DT	01.10.2021 – 31.03.2022	0.16 %	0.11 %	0.05 %
FA	01.10.2021 – 31.03.2022	0.19 %	0.09 %	0.10 %
GT	01.10.2021 – 31.03.2022	0.14 %	0.09 %	0.05 %
NT	01.10.2021 – 31.03.2022	0.00 %	0.00 %	0.00 %

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

SPI®

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 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
- 7) Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen
- 8) Kursangabe der britischen Titel in Pence
- 18) Einführung Zweitwährung CHF per 30.04.2019
- 23) Anpassung der Nachkommastellen von 2 auf 4 per 13.02.2019

Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

1. Der 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 § 21 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 Konstanzhaltung 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 aktuellen 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 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 1/10'000 (vier Stellen nach dem Komma) der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens oder, falls abweichend, der Referenzwährung oder der jeweiligen weiteren Zeichnungs- und Rücknahmewährung (gemäss Tabelle im Prospekt) der entsprechenden Anteilsklasse gerundet.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufließenden Beträge bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
 - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
 - c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche 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.