

# SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND SUSTAINABLE

## Halbjahresbericht per 31.03.2024

Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art  
«Effektenfonds»

<b>Klasse</b>	<b>Valor</b>	<b>Währung</b>
AA CHF	907430	CHF
BA CHF	20594806	CHF
CT CHF	37873234	CHF
DA CHF	2561688	CHF
DT CHF	35241913	CHF
GT CHF	19225164	CHF

Rechnungswährung: CHF

Weitere Informationen stehen im Internet unter [www.swisscanto-fondsleitungen.com](http://www.swisscanto-fondsleitungen.com) zur Verfügung.

## Inhaltsverzeichnis

1	Organisation und Verwaltung	2
2	Vertriebsorganisation	3
3	Abschlusszahlen	4
4	Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment II	14
5	Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	14
6	Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	14
7	Pauschale Verwaltungskommission	15
8	Benchmark	15
9	TER	16
10	Fussnoten	16
11	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	17

# 1 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

Dr. Thomas Fischer, Mitglied  
General Counsel, Zürcher Kantonalbank

Regina Kleeb, Mitglied  
Unabhängige Verwaltungsrätin, Master of Advanced Studies in Bankmanagement (IFZ)

## Geschäftsleitung

Hans Frey  
Geschäftsführer  
Andreas Hogg  
Stellvertretender Geschäftsführer und Leiter Risk, Finance & Services  
Silvia Karrer  
Leiterin Administration & Operations

## Delegationen

Anlageentscheide Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich  
Fondsadministration Swisscanto Fondsleitung AG, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

## Depotbank

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

## Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Maagplatz 1, 8005 Zürich

## 2 Vertriebsorganisation

### Zahlstelle

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

### Vertriebsträger

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

## 3 Abschlusszahlen

### Übersicht

	von	01.10.2023	01.10.2022	01.10.2021	01.10.2020
	bis	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021
<b>Konsolidiert</b>					
	<b>CHF</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		251'785'224.69	206'473'084.43	192'976'770.40	255'159'847.52
<b>Klasse AA CHF</b>					
	<b>CHF</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		183'848'295.69	158'189'942.76	147'786'524.93	199'240'162.73
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		817'207.715	844'286.265	874'286.499	939'352.956
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode <sup>1)</sup>		224.9713	187.3653	169.0367	212.1000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP		225.0838	187.4964	168.9184	212.0000
Ausschüttung je Anteil		-	-	0.05	-
Total Expense Ratio (TER)		1.90 %	1.90 %	1.90 %	1.90 %
Ongoing Charges (OGC)		1.90 %	1.90 %	1.90 %	1.90 %
<b>Klasse BA CHF</b>					
	<b>CHF</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		15'435'484.07	13'131'730.97	11'531'675.29	12'919'745.75
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		66'646.244	68'099.202	66'582.970	59'910.378
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode <sup>1)</sup>		231.6032	192.8324	173.1926	215.6500
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP		231.7190	192.9674	173.0713	215.5400
Ausschüttung je Anteil		-	0.70	0.65	-
Total Expense Ratio (TER)		1.13 %	1.13 %	1.13 %	1.13 %
Ongoing Charges (OGC)		1.13 %	1.13 %	1.13 %	1.13 %
<b>Klasse CT CHF</b>					
	<b>CHF</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		25'746'857.84	23'021'903.08	24'863'632.90	32'585'710.22
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		140'817.209	151'620.688	183'014.861	192'947.757
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode <sup>1)</sup>		182.8389	151.8388	135.8558	168.8800
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP		182.9303	151.9451	135.7607	168.8000
Thesaurierung je Anteil		-	0.79	0.57	0.02
Total Expense Ratio (TER)		0.96 %	0.96 %	0.96 %	0.96 %
Ongoing Charges (OGC)		0.96 %	0.96 %	0.96 %	0.96 %
<b>Klasse DA CHF</b>					
	<b>CHF</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		2'455'414.74	2'844'505.95	1'966'381.64	2'357'520.58
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		12'507.048	17'384.326	13'392.507	12'917.507
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode <sup>1)</sup>		196.3225	163.6247	146.8270	182.5100
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP		196.4206	163.7393	146.7242	182.4100
Ausschüttung je Anteil		-	1.00	0.85	0.20
Total Expense Ratio (TER)		0.85 %	0.85 %	0.85 %	0.85 %
Ongoing Charges (OGC)		0.85 %	0.85 %	0.85 %	0.85 %
<b>Klasse DT CHF</b>					
	<b>CHF</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		20'155'810.17	5'684'455.53	3'723'078.53	4'383'026.67
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		96'681.099	32'839.380	24'055.016	22'798.185
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode <sup>1)</sup>		208.4773	173.0987	154.7735	192.2500
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP		208.5815	173.2199	154.6651	192.1600
Thesaurierung je Anteil		-	1.09	0.85	0.22
Total Expense Ratio (TER)		0.85 %	0.85 %	0.85 %	0.85 %
Ongoing Charges (OGC)		0.85 %	0.85 %	0.85 %	0.85 %

Klasse GT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	4'143'362.18	3'600'546.14	3'105'477.11	3'673'681.57
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode	14'445.996	15'122.923	14'601.341	13'920.073
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)	286.8173	238.0853	212.6844	263.9100
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP	286.9608	238.2520	212.5355	263.7800
Thesaurierung je Anteil	-	1.85	1.55	0.65
Total Expense Ratio (TER)	0.70 %	0.70 %	0.70 %	0.70 %
Ongoing Charges (OGC)	0.70 %	0.70 %	0.70 %	0.70 %

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

## Performance

	2023 / 2024	2023	2022	2021
Klasse AA CHF	20.05 %	9.84 %	-23.08 %	30.04 %
Klasse BA CHF	20.50 %	10.69 %	-22.49 %	31.05 %
Klasse CT CHF	20.61 %	10.87 %	-22.35 %	31.27 %
Klasse DA CHF	20.69 %	10.86 %	-22.21 %	31.42 %
Klasse DT CHF	20.70 %	10.85 %	-22.21 %	31.41 %
Klasse GT CHF	20.79 %	11.02 %	-22.10 %	31.61 %

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)	31.03.2024	30.09.2023
Bankguthaben auf Sicht	518'203.85	2'009'312.18
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	251'242'147.00	204'566'902.45
Sonstige Vermögenswerte	391'844.21	201'272.57
<b>Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>252'152'195.06</b>	<b>206'777'487.20</b>
Andere Verbindlichkeiten	-366'970.37	-304'402.77
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>251'785'224.69</b>	<b>206'473'084.43</b>

## Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.10.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
<b>Konsolidiert</b>			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		206'473'084.43	192'976'770.40
Ausbezahlte Ausschüttung		-62'469.16	-98'575.46
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-63'007.69	-50'457.03
Saldo aus dem Anteilverkehr		3'396'476.62	-7'648'634.19
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		42'041'140.49	21'293'980.71
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>251'785'224.69</b>	<b>206'473'084.43</b>
<b>Klasse AA CHF</b>			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		158'189'942.76	147'786'524.93
Ausbezahlte Ausschüttung		0.00	-43'509.38
Saldo aus dem Anteilverkehr		-5'299'112.19	-5'599'843.93
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		30'957'465.12	16'046'771.14
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>183'848'295.69</b>	<b>158'189'942.76</b>
<b>Klasse BA CHF</b>			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		13'131'730.97	11'531'675.29
Ausbezahlte Ausschüttung		-46'102.11	-44'536.51
Saldo aus dem Anteilverkehr		-263'326.00	278'268.05
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		2'613'181.21	1'366'324.14
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>15'435'484.07</b>	<b>13'131'730.97</b>
<b>Klasse CT CHF</b>			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		23'021'903.08	24'863'632.90
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-40'928.26	-34'831.90
Saldo aus dem Anteilverkehr		-1'762'695.09	-4'669'794.81
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		4'528'578.11	2'862'896.89
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>25'746'857.84</b>	<b>23'021'903.08</b>
<b>Klasse DA CHF</b>			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		2'844'505.95	1'966'381.64
Ausbezahlte Ausschüttung		-16'367.05	-10'529.57
Saldo aus dem Anteilverkehr		-853'639.47	652'476.41
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		480'915.31	236'177.47
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>2'455'414.74</b>	<b>2'844'505.95</b>
<b>Klasse DT CHF</b>			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		5'684'455.53	3'723'078.53
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-13'108.10	-7'685.99
Saldo aus dem Anteilverkehr		11'750'938.32	1'553'078.76
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		2'733'524.42	415'984.23
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>20'155'810.17</b>	<b>5'684'455.53</b>
<b>Klasse GT CHF</b>			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		3'600'546.14	3'105'477.11
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-8'971.33	-7'939.14
Saldo aus dem Anteilverkehr		-175'688.95	137'181.33
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		727'476.32	365'826.84
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>4'143'362.18</b>	<b>3'600'546.14</b>

## Erfolgsrechnung

	von bis	01.10.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
<b>Klasse AA CHF</b>			
<b>Ertrag</b>			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		13'470.41	16'031.19
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-131.12	-350.03
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		820'136.87	2'294'094.14
Erträge der Gratisaktien		0.00	55'801.40
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		-2'651.33	-4'509.08
<b>Total Ertrag</b>		<b>830'824.83</b>	<b>2'361'067.62</b>
<b>Aufwand</b>			
Passivzinsen		-11.31	-248.56
Reglementarische Vergütungen		-1'529'903.41	-3'004'901.94
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste 4)		322'084.95	632'611.01
Sonstige Aufwendungen		-1'259.85	-83.80
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		12'397.67	6'951.60
<b>Total Aufwand</b>		<b>-1'196'691.95</b>	<b>-2'365'671.69</b>
<b>Nettoertrag / Verlust</b>		<b>-365'867.12</b>	<b>-4'604.07</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		5'178'704.89	1'731'145.40
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		0.00	15'993.07
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)		9'447.17	12'449.69
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste 4)		-322'084.95	-632'611.01
<b>Realisierter Erfolg</b>		<b>4'500'199.99</b>	<b>1'122'373.08</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		26'457'265.13	14'924'398.06
<b>Gesamterfolg</b>		<b>30'957'465.12</b>	<b>16'046'771.14</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>			
<b>Klasse AA CHF</b>			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		844'286.27	874'286.50
Ausgegebene Anteile		6'426.35	22'953.23
Zurückgenommene Anteile		-33'504.90	-52'953.46
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>817'207.72</b>	<b>844'286.27</b>
<b>Nettoinventarwert eines Anteils</b>		<b>224.97</b>	<b>187.37</b>
<b>Klasse BA CHF</b>			
<b>Ertrag</b>			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		1'112.81	1'308.45
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-10.81	-27.93
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		68'087.41	186'799.78
Erträge der Gratisaktien		0.00	4'581.57
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		-615.36	567.54
<b>Total Ertrag</b>		<b>68'574.05</b>	<b>193'229.41</b>
<b>Aufwand</b>			
Passivzinsen		-0.93	-20.07
Reglementarische Vergütungen		-75'234.57	-145'343.37
Sonstige Aufwendungen		-103.36	-6.86
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		632.93	-689.58
<b>Total Aufwand</b>		<b>-74'705.93</b>	<b>-146'059.88</b>
<b>Nettoertrag / Verlust</b>		<b>-6'131.88</b>	<b>47'169.53</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		431'040.57	144'203.29
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		0.00	1'306.68
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)		777.96	1'015.08
<b>Realisierter Erfolg</b>		<b>425'686.65</b>	<b>193'694.58</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		2'187'494.56	1'172'629.56
<b>Gesamterfolg</b>		<b>2'613'181.21</b>	<b>1'366'324.14</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>			
<b>Klasse BA CHF</b>			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		68'099.20	66'582.97
Ausgegebene Anteile		2'524.87	4'786.06
Zurückgenommene Anteile		-3'977.83	-3'269.83
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>66'646.24</b>	<b>68'099.20</b>
<b>Nettoinventarwert eines Anteils</b>		<b>231.60</b>	<b>192.83</b>



Klasse CT CHF	von bis	01.10.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
<b>Ertrag</b>			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		1'948.43	2'496.94
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-18.85	-57.65
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		117'299.34	359'558.43
Erträge der Gratisaktien		0.00	8'684.90
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		-301.65	1'225.44
<b>Total Ertrag</b>		<b>118'927.27</b>	<b>371'908.06</b>
<b>Aufwand</b>			
Passivzinsen		-1.63	-41.00
Reglementarische Vergütungen		-111'350.52	-239'751.83
Sonstige Aufwendungen		-183.48	-13.27
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		1'381.10	-11'351.00
<b>Total Aufwand</b>		<b>-110'154.53</b>	<b>-251'157.10</b>
<b>Nettoertrag / Verlust</b>		<b>8'772.74</b>	<b>120'750.96</b>

Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		738'648.20	254'841.61
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		0.00	2'510.50
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)		1'359.62	1'940.82
<b>Realisierter Erfolg</b>		<b>748'780.56</b>	<b>380'043.89</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		3'779'797.55	2'482'853.00
<b>Gesamterfolg</b>		<b>4'528'578.11</b>	<b>2'862'896.89</b>

Umlaufende Anteile Klasse CT CHF	von bis	01.10.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		151'620.69	183'014.86
Ausgegebene Anteile		2'891.98	5'094.14
Zurückgenommene Anteile		-13'695.46	-36'488.31
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>140'817.21</b>	<b>151'620.69</b>

<b>Nettoinventarwert eines Anteils</b>		<b>182.84</b>	<b>151.84</b>
--	--	---------------	---------------

Klasse DA CHF	von bis	01.10.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
---------------	------------	--------------------------	--------------------------

<b>Ertrag</b>			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		226.90	268.40
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-2.10	-4.70
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		12'446.19	37'063.20
Erträge der Gratisaktien		0.00	981.84
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		5.79	923.49
<b>Total Ertrag</b>		<b>12'676.78</b>	<b>39'232.23</b>
<b>Aufwand</b>			
Passivzinsen		-0.21	-3.18
Reglementarische Vergütungen		-11'153.28	-21'120.47
Sonstige Aufwendungen		-21.97	-1.31
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		284.03	-104.49
<b>Total Aufwand</b>		<b>-10'891.43</b>	<b>-21'229.45</b>
<b>Nettoertrag / Verlust</b>		<b>1'785.35</b>	<b>18'002.78</b>

Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		77'131.96	32'803.98
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		0.00	280.05
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)		156.85	204.38
<b>Realisierter Erfolg</b>		<b>79'074.16</b>	<b>51'291.19</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		401'841.15	184'886.28
<b>Gesamterfolg</b>		<b>480'915.31</b>	<b>236'177.47</b>

Umlaufende Anteile Klasse DA CHF	von bis	01.10.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		17'384.33	13'392.51
Ausgegebene Anteile		1'210.00	5'240.00
Zurückgenommene Anteile		-6'087.28	-1'248.18
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>12'507.05</b>	<b>17'384.33</b>

<b>Nettoinventarwert eines Anteils</b>		<b>196.32</b>	<b>163.62</b>
--	--	---------------	---------------

Klasse DT CHF	von bis	01.10.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
<b>Ertrag</b>			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		711.62	463.32
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-8.19	-9.15
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		68'380.13	67'502.58
Erträge der Gratisaktien		0.00	1'629.17
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		-8'982.40	17'041.51
<b>Total Ertrag</b>		<b>60'101.16</b>	<b>86'627.43</b>
<b>Aufwand</b>			
Passivzinsen		-0.43	-6.89
Reglementarische Vergütungen		-43'637.70	-39'456.08
Sonstige Aufwendungen		-47.84	-2.36
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-2.23	-11'262.71
<b>Total Aufwand</b>		<b>-43'688.20</b>	<b>-50'728.04</b>
<b>Nettoertrag / Verlust</b>		<b>16'412.96</b>	<b>35'899.39</b>

Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	411'321.17	57'379.96
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	0.00	410.07
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)	825.47	378.62
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>428'559.60</b>	<b>94'068.04</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'304'964.82	321'916.19
<b>Gesamterfolg</b>	<b>2'733'524.42</b>	<b>415'984.23</b>

Umlaufende Anteile Klasse DT CHF	von bis	01.10.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		32'839.38	24'055.02
Ausgegebene Anteile		63'891.72	28'914.37
Zurückgenommene Anteile		-50.00	-20'130.00
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>96'681.10</b>	<b>32'839.38</b>

<b>Nettoinventarwert eines Anteils</b>	<b>208.48</b>	<b>173.10</b>
--	---------------	---------------

Klasse GT CHF	von bis	01.10.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
---------------	------------	--------------------------	--------------------------

<b>Ertrag</b>			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		306.58	336.52
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-2.98	-7.22
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		18'885.91	48'367.57
Erträge der Gratisaktien		0.00	1'199.14
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		-99.21	2'555.90
<b>Total Ertrag</b>		<b>19'090.30</b>	<b>52'451.91</b>
<b>Aufwand</b>			
Passivzinsen		-0.24	-5.27
Reglementarische Vergütungen		-12'799.29	-23'343.83
Sonstige Aufwendungen		-28.84	-1.80
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-212.55	-1'112.68
<b>Total Aufwand</b>		<b>-13'040.92</b>	<b>-24'463.58</b>
<b>Nettoertrag / Verlust</b>		<b>6'049.38</b>	<b>27'988.33</b>

Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	119'906.38	36'791.03
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	0.00	336.47
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)	217.59	261.99
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>126'173.35</b>	<b>65'377.82</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	601'302.97	300'449.02
<b>Gesamterfolg</b>	<b>727'476.32</b>	<b>365'826.84</b>

Umlaufende Anteile Klasse GT CHF	von bis	01.10.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		15'122.92	14'601.34
Ausgegebene Anteile		1'273.58	1'655.66
Zurückgenommene Anteile		-1'950.50	-1'134.08
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>14'446.00</b>	<b>15'122.92</b>

<b>Nettoinventarwert eines Anteils</b>	<b>286.82</b>	<b>238.09</b>
--	---------------	---------------

<b>Konsolidiert</b>	<b>von bis</b>	<b>01.10.2023 31.03.2024</b>	<b>01.10.2022 30.09.2023</b>
<b>Ertrag</b>			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		17'776.75	20'904.82
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-174.05	-456.68
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		1'105'235.85	2'993'385.70
Erträge der Gratisaktien		0.00	72'878.02
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		-12'644.16	17'804.80
<b>Total Ertrag</b>		<b>1'110'194.39</b>	<b>3'104'516.66</b>
<b>Aufwand</b>			
Passivzinsen		-14.75	-324.97
Reglementarische Vergütungen		-1'784'078.77	-3'473'917.52
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste 4)		322'084.95	632'611.01
Sonstige Aufwendungen		-1'645.34	-109.40
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		14'480.95	-17'568.86
<b>Total Aufwand</b>		<b>-1'449'172.96</b>	<b>-2'859'309.74</b>
<b>Nettoertrag / Verlust</b>		<b>-338'978.57</b>	<b>245'206.92</b>
<hr/>			
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		6'956'753.17	2'257'165.27
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		0.00	20'836.84
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)		12'784.66	16'250.58
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste 4)		-322'084.95	-632'611.01
<b>Realisierter Erfolg</b>		<b>6'308'474.31</b>	<b>1'906'848.60</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		35'732'666.18	19'387'132.11
<b>Gesamterfolg</b>		<b>42'041'140.49</b>	<b>21'293'980.71</b>

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
<b>Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind</b>							<b>251'242'147.00</b>	<b>99.64</b>	
<b>Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte</b>							<b>251'242'147.00</b>	<b>99.64</b>	
AU000000SUN6	SUNCORP GROUP LTD	0	38'169	47'968	412'898 AUD	16.38	3'974'209.82	1.58	a)
<b>AU</b>							<b>3'974'209.82</b>	<b>1.58</b>	
CA46579R1047	IVANHOE MINES LTD-CL A	0	190'004	0	190'004 CAD	16.16	2'043'648.64	0.81	a)
CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	0	6'680	5'572	40'838 CAD	114.06	3'100'273.17	1.23	a)
CA7751092007	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	0	7'856	5'725	51'836 CAD	55.50	1'914'814.00	0.76	a)
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC	0	4'022	1'245	2'777 USD	390.65	977'110.93	0.39	a)
<b>CA</b>							<b>8'035'846.74</b>	<b>3.19</b>	
CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG	0	1'095	5'235	2'599 CHF	540.20	1'403'979.80	0.56	a)
CH1335392721	GALDERMA GROUP AG	0	20'662	0	20'662 CHF	63.35	1'308'937.70	0.52	a)
<b>CH</b>							<b>2'712'917.50</b>	<b>1.08</b>	
DE0005664809	EVOTEC SE	0	0	39'513	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	0	11'814	71'914	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	0	5'625	6'761	27'710 EUR	176.96	4'769'947.98	1.89	a)
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	0	773	3'851	13'443 EUR	277.80	3'632'707.64	1.44	a)
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	0	1'965	0	1'965 EUR	452.30	864'552.06	0.34	a)
DE000A1DAH0	BRENNTAG SE	0	10'865	0	10'865 EUR	78.08	825'223.42	0.33	a)
DE000ENAG999	E.ON SE	0	129'979	4'886	217'454 EUR	12.89	2'725'547.98	1.08	a)
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	0	0	33'193	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
<b>DE</b>							<b>12'817'979.08</b>	<b>5.08</b>	
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	0	78'279	28'483	101'539 DKK	193.00	2'555'714.53	1.01	a)
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	0	5'004	7'208	44'805 DKK	881.30	5'149'587.03	2.04	a)
<b>DK</b>							<b>7'705'301.56</b>	<b>3.06</b>	
FR0000120644	DANONE	0	11'487	5'911	51'724 EUR	59.89	3'013'341.99	1.20	a)
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	0	3'258	1'586	19'932 EUR	209.65	4'064'880.22	1.61	a)
<b>FR</b>							<b>7'078'222.21</b>	<b>2.81</b>	
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	0	18'620	26'078	86'743 GBP	3'975.50	3'923'698.86	1.56	a)
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	0	142'590	293'218	416'738 GBP	265.50	1'258'917.01	0.50	a)
IE00BDVJQ56	NVENT ELECTRIC PLC	0	20'223	852	19'371 USD	75.40	1'315'538.46	0.52	a)
<b>GB</b>							<b>6'498'154.33</b>	<b>2.58</b>	
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A	0	566	4'677	6'324 USD	346.61	1'974'299.85	0.78	a)
<b>IE</b>							<b>1'974'299.85</b>	<b>0.78</b>	
US83417M1045	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	0	0	4'213	0 USD	0.00	0.00	0.00	
<b>IL</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	0	8'830	3'557	57'444 EUR	48.39	2'703'972.70	1.07	a)
<b>IT</b>							<b>2'703'972.70</b>	<b>1.07</b>	
JP3200450009	ORIX CORP	0	135'100	2'800	132'300 JPY	3'298.00	2'596'703.35	1.03	a)
JP3201200007	OLYMPUS CORP	0	96'800	400	96'400 JPY	2'173.50	1'246'948.51	0.49	a)
JP3358000002	SHIMANO INC	0	900	9'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3435000009	SONY GROUP CORP	0	6'300	12'100	35'400 JPY	12'930.00	2'724'040.94	1.08	a)
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	0	900	2'100	16'600 JPY	39'260.00	3'878'557.43	1.54	a)
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	0	33'500	12'200	78'600 JPY	8'832.00	4'131'363.89	1.64	a)
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	0	12'400	31'900	62'478 JPY	4'725.00	1'756'874.64	0.70	a)
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	0	2'900	193'500	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
<b>JP</b>							<b>16'334'488.76</b>	<b>6.48</b>	
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC	0	23'903	3'223	31'911 EUR	59.08	1'833'930.65	0.73	a)
<b>LU</b>							<b>1'833'930.65</b>	<b>0.73</b>	
NL0010273215	ASML HOLDING NV	0	612	1'122	4'341 EUR	892.20	3'767'506.52	1.49	a)
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	0	13'265	11'118	74'132 EUR	27.72	1'998'945.49	0.79	a)
<b>NL</b>							<b>5'766'452.01</b>	<b>2.29</b>	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	0	35'207	250'722	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0020050417	BOLIDEN AB	0	11'668	55'813	27'249 SEK	297.25	682'290.45	0.27 a)	
US0528001094	AUTOLIV INC	0	5'070	2'069	23'074 USD	120.43	2'502'866.80	0.99 a)	
<b>SE</b>							<b>3'185'157.25</b>	<b>1.26</b>	
SG1504926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	0	22'300	76'600	315'074 SGD	13.49	2'836'609.88	1.12 a)	
<b>SG</b>							<b>2'836'609.88</b>	<b>1.12</b>	
IE00059YS762	LINDE PLC	0	3'262	1'557	13'677 USD	464.32	5'719'899.53	2.27 a)	
IE00B8KQN827	EATON CORP PLC	0	2'358	3'790	15'092 USD	312.68	4'250'373.18	1.69 a)	
US0010551028	AFLAC INC	0	1'628	28'930	29'122 USD	85.86	2'252'123.72	0.89 a)	
US00724F1012	ADOBE INC	0	461	3'206	3'866 USD	504.60	1'757'070.79	0.70 a)	
US0126531013	ALBEMARLE CORP	0	4'930	9'765	5'852 USD	131.74	694'387.89	0.28 a)	
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	0	15'170	51'995	52'460 USD	150.93	7'131'551.47	2.83 a)	
US0231351067	AMAZON.COM INC	0	81'822	29'455	52'367 USD	180.38	8'507'975.69	3.37 a)	
US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC	0	6'309	24'488	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	0	4'537	372	4'165 USD	518.54	1'945'258.99	0.77 a)	
US0378331005	APPLE INC	0	25'500	9'751	62'211 USD	171.48	9'608'615.61	3.81 a)	
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	0	1'783	3'156	19'299 USD	206.23	3'584'815.52	1.42 a)	
US0476491081	ATKORE INC	0	4'154	1'929	24'395 USD	190.36	4'182'699.66	1.66 a)	
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	0	53'161	1'390	51'771 USD	57.62	2'686'828.65	1.07 a)	
US09062X1037	BIOGEN INC	0	764	4'902	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	0	0	539	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US11135F1012	BROADCOM INC	0	3'695	248	3'447 USD	1'325.41	4'115'017.52	1.63 a)	
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	0	4'878	34'399	25'635 USD	58.13	1'342'189.41	0.53 a)	
US15135B1017	CENTENE CORP	0	5'530	3'800	19'231 USD	78.48	1'359'380.47	0.54 a)	
US21874C1027	CORE & MAIN INC-CLASS A	0	88'778	6'009	82'769 USD	57.25	4'267'989.69	1.69 a)	
US23331A1097	DR HORTON INC	0	20'752	0	20'752 USD	164.55	3'075'657.76	1.22 a)	
US2441991054	DEERE & CO	0	180	5'268	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29261A1007	ENCOMPASS HEALTH CORP	0	18'315	270	36'228 USD	82.58	2'694'631.61	1.07 a)	
US3364331070	FIRST SOLAR INC	0	6'856	5'196	21'897 USD	168.80	3'329'179.59	1.32 a)	
US34959E1091	FORTINET INC	0	15'580	1'753	36'493 USD	68.31	2'245'298.13	0.89 a)	
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	0	23'100	21'424	30'042 USD	73.25	1'982'059.25	0.79 a)	
US4364401012	HOLOGIC INC	0	10'864	1'248	9'616 USD	77.96	675'221.79	0.27 a)	
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	0	1'446	4'592	9'398 USD	156.38	1'323'722.08	0.52 a)	
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	0	2'348	9'313	22'455 USD	129.35	2'616'132.01	1.04 a)	
US5018892084	LKQ CORP	0	28'038	0	28'038 USD	53.41	1'348'806.88	0.53 a)	
US5324571083	ELI LILLY & CO	0	1'199	4'113	8'673 USD	777.96	6'077'245.44	2.41 a)	
US5486611073	LOWE'S COS INC	0	1'407	10'140	8'069 USD	254.73	1'851'313.52	0.73 a)	
US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS	0	1'307	6'737	14'751 USD	205.98	2'736'696.77	1.09 a)	
US5763231090	MASTEC INC	0	0	7'402	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5949181045	MICROSOFT CORP	0	4'257	4'421	40'059 USD	420.72	15'180'057.77	6.02 a)	
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	0	12'325	6'421	43'347 USD	117.89	4'602'737.17	1.83 a)	
US6098391054	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	0	1'243	0	1'243 USD	677.42	758'419.18	0.30 a)	
US67066G1040	NVIDIA CORP	0	1'596	3'035	16'781 USD	903.56	13'656'990.17	5.42 a)	
US6821891057	ON SEMICONDUCTOR	0	0	12'711	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6907421019	OWENS CORNING	0	1'326	6'050	26'403 USD	166.80	3'966'701.17	1.57 a)	
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	0	1'616	2'077	8'347 USD	425.45	3'198'593.90	1.27 a)	
US8716071076	SYNOPSYS INC	0	1'890	1'282	7'684 USD	571.50	3'955'339.38	1.57 a)	
US8725901040	T-MOBILE US INC	0	2'747	3'501	17'857 USD	163.22	2'625'197.82	1.04 a)	
US88160R1014	TESLA INC	0	241	7'993	4'126 USD	175.79	653'286.30	0.26 a)	
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0	2'538	2'095	8'788 USD	581.21	4'600'481.50	1.82 a)	
US8923561067	TRACTOR SUPPLY COMPANY	0	1'574	7'878	9'294 USD	261.72	2'190'885.81	0.87 a)	
US9113631090	UNITED RENTALS INC	0	1'217	204	6'053 USD	721.11	3'931'446.36	1.56 a)	
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	0	2'121	1'448	11'470 USD	494.70	5'110'760.05	2.03 a)	
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	0	1'862	3'002	13'790 USD	418.01	5'191'957.16	2.06 a)	
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	0	3'531	1'523	19'094 USD	279.08	4'799'608.30	1.90 a)	
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	0	3'856	11'246	0 USD	0.00	0.00	0.00	
<b>US</b>							<b>167'784'604.66</b>	<b>66.54</b>	
<b>Bezugsrechte</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
NL0015001578	UNILEVER PLC-DRIP	0	92'956	92'956	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
NL0015001YU5	UNILEVER PLC	0	79'671	79'671	0 EUR	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
<b>Diverse</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Nicht kotierte Wertpapiere</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
AT0000A10BA2	INTERCELL AG	0	0	0	112'901 EUR	0.00	0.00	0.00	c)
<b>AT</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
CA58458F1018	MEDICAL INTELLIGENCE TECHNOL	0	0	0	1'115'000 CAD	0.00	0.00	0.00	c)
<b>CA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
KYG211311009	CHINA METAL RECYCLING	0	0	0	300'000 HKD	0.00	0.00	0.00	c)
<b>HK</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Devisentermingeschäfte</b>									
	GBP/EUR Verfall 07.02.2024		210'960	180'000	EUR/GBP	0.00	0.00		
	USD/CAD Verfall 12.02.2024		700'000	519'956	CAD/USD	0.00	0.00		
	USD/CAD Verfall 23.02.2024		250'000	185'081	CAD/USD	0.00	0.00		
	USD/CAD Verfall 20.03.2024		170'000	125'566	CAD/USD	0.00	0.00		
	USD/CAD Verfall 27.03.2024		350'000	257'643	CAD/USD	0.00	0.00		
<b>Devisentermingeschäfte</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Vermögensaufstellung</b>							<b>Kurswert CHF</b>	<b>in % 7)</b>	
Bankguthaben auf Sicht							518'203.85	0.21	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							251'242'147.00	99.64	
Sonstige Vermögenswerte							391'844.21	0.16	
<b>Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>							<b>252'152'195.06</b>	<b>100.00</b>	
Andere Verbindlichkeiten							-366'970.37		
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>							<b>251'785'224.69</b>		
<b>Bewertungskategorien</b>							<b>Kurswert CHF</b>	<b>in % 7)</b>	
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);						251'242'147.00	99.64	
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

## Devisenkurse

AUD	1 = CHF	0.58761668
CAD	1 = CHF	0.66558286
DKK	100 = CHF	13.04133800
EUR	1 = CHF	0.97275172
GBP	1 = CHF	1.13780928
HKD	100 = CHF	11.50841100
HUF	100 = CHF	0.24686700
JPY	100 = CHF	0.59513000
NOK	100 = CHF	8.30245400
NZD	1 = CHF	0.53875371
SEK	100 = CHF	8.42358300
SGD	1 = CHF	0.66738293
USD	1 = CHF	0.90070000

## 4 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment II

Engagement	Währung	Betrag	in % 29)
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	CHF	-	-
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	CHF	-	-
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	CHF	-	-

## 5 Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.10.2023 - 31.03.2024

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)	
		Teilvermögen	Fondsleitung	Teilvermögen	Fondsleitung
AA CHF	CHF	-	-	-	-
BA CHF	CHF	-	-	-	-
CT CHF	CHF	-	-	-	-
DA CHF	CHF	-	-	-	-
DT CHF	CHF	-	-	-	-
GT CHF	CHF	-	-	-	-

## 6 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

Am Bilanzstichtag ausgeliehene Effekten	Währung	Betrag
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	CHF	-
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	CHF	-
Andere Wertpapiere	CHF	-

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	CHF	-

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich sogenannten «soft commissions» geschlossen.

	Währung	Betrag in Mio. 30)	Anzahl Mitarbeiter
Gesamtvergütung Swisscanto Fondsleitung AG (1.10.22 - 30.09.23)	CHF	15.8	92.8
) davon fester Bestandteil:	CHF	11.4	
variabler Bestandteil:	CHF	4.4	
Gesamtvergütung für die Mitarbeiter mit Einfluss auf die Risikopolitik (1.10.22 - 30.09.23):	CH	2.39975	
davon Führungskräfte:	CHF	2.39975	5
davon Mitarbeitende:	CHF	-	
Auf den Fonds entfallenden Anteil der Gesamtvergütung für Mitarbeiter mit Einfluss auf die Risikopolitik (1.10.22 - 30.09.23)	CHF	0.01	5

## 7 Pauschale Verwaltungskommission

Die pauschale Verwaltungskommission (PVK) 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:

**Periode:** 01.10.2023 - 31.03.2024

Klasse	Anleger- gruppe	Ertrags- verwendung	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %		PAF p.a. in %		Ausgabe Aufschlag in %	Rücknahme- preis
			Eff	Max	Eff	Max	Eff	Max	Max	
AA CHF	alle	ausschüttend	1.900	2.100	1.550	1.700	0.350	0.500	5.000	Anteilwert
BA CHF	alle 1)	ausschüttend	1.130	1.600	0.780	1.250	0.350	0.500	5.000	Anteilwert
CT CHF	alle 2)	thesaurierend	0.960	1.400	0.610	1.100	0.350	0.500	5.000	Anteilwert
DA CHF	institutionelle	ausschüttend	0.850	1.250	0.670	1.000	0.180	0.250	5.000	Anteilwert
DT CHF	institutionelle	thesaurierend	0.850	1.250	0.670	1.000	0.180	0.250	5.000	Anteilwert
GT CHF	institutionelle	thesaurierend	0.700	1.050	0.520	0.850	0.180	0.250	5.000	Anteilwert

Gemäss den Verhaltensregeln der Asset Management Association Switzerland vom 5. August 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.

1) Anteile der Klasse BA CHF werden nur Anlegern angeboten, welche einen schriftlichen Anlageberatungsvertrag oder einen anderen Vertrag, welcher die Zulassung zur Anteilsklasse BA CHF umfasst, mit einem Kooperationspartner abgeschlossen haben.

2) Anteile der Klasse CT CHF werden nur Anlegern angeboten, welche einen schriftlichen Anlageberatungsvertrag oder einen anderen Vertrag, welcher die Zulassung zur Anteilsklasse CT CHF umfasst, mit einem Kooperationspartner abgeschlossen haben.

## 8 Benchmark

Dieser Fonds hat keinen Referenzindex.



## 9 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.

## 10 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.
- 6) Hinweis für Anleger in Deutschland: Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten sind nicht durch Sicherungseinrichtungen geschützt.
- 7) Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.
- 8) Kursangabe der britischen Titel in Pence.
- 29) Darstellung der Angaben 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%.
- 30) Darstellung der Angaben in Prozent des Nettoinventarwertes.

## 11 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

1. Der Bewertungs-Nettoinventarwert des Anlagefonds 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 Anlagefonds gemäss § 20 Ziff. 1 berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte in den Hauptanlageländern des Anlagefonds geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Fondsvermögens 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, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewertungsmodelle und -grundsätze nach Treu und Glauben 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 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 Bewertungs-Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Fondsvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Anlagefonds, 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 Anlagefonds gerundet.
7. Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen in bar des jeweiligen Anlagefonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Anlagefonds erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 1% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spannen, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einer Erhöhung des Nettovermögens des Anlagefonds führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang des Nettovermögens des Anlagefonds 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. 1.8.) näher definierten Periode.

In den in § 17 Ziff. 5 genannten sowie in sonstigen ausserordentlichen Situationen kann, sofern dies nach Ansicht der Fondsleitung im Interesse der Gesamtheit der Anleger geboten ist, 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 Prüfgesellschaft sowie der FINMA mitgeteilt.

8. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens (Fondsvermögen 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 Anlagefonds 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 Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen, getätigt wurden.