

SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND SUSTAINABLE

Jahresbericht per 30.09.2023

Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art
«Effektenfonds»

Klasse	Valor	Währung
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 zur Verfügung.

An den Verwaltungsrat der
Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich

Zürich, 26. Januar 2024

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung



Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung des Anlagefonds Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable, bestehend aus der Vermögensrechnung zum 30. September 2023, der Erfolgsrechnung für das dann endende Jahr, 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), geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigefügte Jahresrechnung dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.



Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung“ unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind vom Anlagefonds sowie der Fondsleitung unabhängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.



Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnung

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen, dem Fondsvertrag sowie dem Prospekt und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.



Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt.

Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- ▶ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrechnung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- ▶ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten Internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- ▶ beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

Wir kommunizieren mit dem Verwaltungsrat der Fondsleitung unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im Internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

Ernst & Young AG

Patrick Schwaller
Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Yves Lauber
Zugelassener Revisionsexperte

Beilage

- ▶ Jahresrechnung bestehend aus der Vermögensrechnung zum 30. September 2023, der Erfolgsrechnung für das dann endende Jahr, 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

Inhaltsverzeichnis

1	Organisation und Verwaltung	2
2	Vertriebsorganisation	3
3	Abschlusszahlen	4
4	Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment II	15
5	Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	15
6	Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	16
7	Pauschale Verwaltungskommission	17
8	Benchmark	17
9	TER	17
10	Ausschüttung des Nettoertrags 2022 / 2023	18
11	Thesaurierung des Nettoertrags 2022 / 2023	18
12	Fussnoten	18
13	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	19

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 (ab 03.01.2023)
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	01.10.2022	01.10.2021	01.10.2020	01.10.2019
	bis	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Konsolidiert					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		206'473'084.43	192'976'770.40	255'159'847.52	191'338'885.80
Klasse AA CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		158'189'942.76	147'786'524.93	199'240'162.73	156'031'113.81
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		844'286.265	874'286.499	939'352.956	1'007'454.556
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		187.3653	169.0367	212.1000	154.8800
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		187.4964	168.9184	212.0000	154.8000
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 %
Klasse BA CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		13'131'730.97	11'531'675.29	12'919'745.75	7'972'139.41
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		68'099.202	66'582.970	59'910.378	51'018.734
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		192.8324	173.1926	215.6500	156.2600
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		192.9674	173.0713	215.5400	156.1800
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 %
Klasse CT CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		23'021'903.08	24'863'632.90	32'585'710.22	20'109'389.64
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		151'620.688	183'014.861	192'947.757	164'610.095
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		151.8388	135.8558	168.8800	122.1600
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		151.9451	135.7607	168.8000	122.1000
Thesaurierung je Anteil		0.79	0.57	0.02	-
Zwischenausschüttung je Anteil		-	-	-	0.40
Total Expense Ratio (TER)		0.96 %	0.96 %	0.96 %	0.96 %
Ongoing Charges (OGC)		0.96 %	0.96 %	0.96 %	0.96 %
Klasse DA CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		2'844'505.95	1'966'381.64	2'357'520.58	1'986'490.37
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		17'384.326	13'392.507	12'917.507	15'044.364
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		163.6247	146.8270	182.5100	132.0400
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		163.7393	146.7242	182.4100	131.9800
Ausschüttung je Anteil		1.00	0.85	0.20	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 %
Klasse DT CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		5'684'455.53	3'723'078.53	4'383'026.67	1'704'303.09
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		32'839.380	24'055.016	22'798.185	12'262.824
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		173.0987	154.7735	192.2500	138.9800
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		173.2199	154.6651	192.1600	138.9100
Thesaurierung je Anteil		1.09	0.85	0.22	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 %

	von	01.10.2022	01.10.2021	01.10.2020	01.10.2019
	bis	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Klasse GT CHF	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		3'600'546.14	3'105'477.11	3'673'681.57	3'535'449.48
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		15'122.923	14'601.341	13'920.073	18'551.350
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		238.0853	212.6844	263.9100	190.5800
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		238.2520	212.5355	263.7800	190.4800
Thesaurierung je Anteil		1.85	1.55	0.65	0.56
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

	2022 / 2023	2022	2021	2020
Klasse AA CHF	11.03 %	-23.08 %	30.04 %	17.04 %
Klasse BA CHF	11.89 %	-22.49 %	31.05 %	17.95 %
Klasse CT CHF	12.08 %	-22.35 %	31.27 %	18.15 %
Klasse DA CHF	12.05 %	-22.21 %	31.42 %	18.28 %
Klasse DT CHF	12.04 %	-22.21 %	31.41 %	18.28 %
Klasse GT CHF	12.21 %	-22.10 %	31.61 %	18.45 %

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)	30.09.2023	30.09.2022
Bankguthaben auf Sicht 6)	2'009'312.18	1'588'738.31
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	204'566'902.45	191'589'028.38
Sonstige Vermögenswerte	201'272.57	206'216.65
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	206'777'487.20	193'383'983.34
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	0.00	-99'686.03
Andere Verbindlichkeiten	-304'402.77	-307'526.91
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	206'473'084.43	192'976'770.40

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		192'976'770.40	255'159'847.52
Ausbezahlte Ausschüttung		-98'575.46	-2'873.50
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-50'457.03	-7'161.85
Saldo aus dem Anteilverkehr		-7'648'634.19	-13'128'299.68
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		21'293'980.71	-49'044'742.09
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		206'473'084.43	192'976'770.40
Klasse AA CHF			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		147'786'524.93	199'240'162.73
Ausbezahlte Ausschüttung		-43'509.38	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr		-5'599'843.93	-13'573'363.24
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		16'046'771.14	-37'880'274.56
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		158'189'942.76	147'786'524.93
Klasse BA CHF			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		11'531'675.29	12'919'745.75
Ausbezahlte Ausschüttung		-44'536.51	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr		278'268.05	1'492'769.45
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		1'366'324.14	-2'880'839.91
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		13'131'730.97	11'531'675.29
Klasse CT CHF			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		24'863'632.90	32'585'710.22
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-34'831.90	-1'925.05
Saldo aus dem Anteilverkehr		-4'669'794.81	-1'555'122.92
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		2'862'896.89	-6'165'029.35
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		23'021'903.08	24'863'632.90
Klasse DA CHF			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		1'966'381.64	2'357'520.58
Ausbezahlte Ausschüttung		-10'529.57	-2'873.50
Saldo aus dem Anteilverkehr		652'476.41	107'013.42
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		236'177.47	-495'278.86
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		2'844'505.95	1'966'381.64
Klasse DT CHF			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		3'723'078.53	4'383'026.67
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-7'685.99	-1'911.74
Saldo aus dem Anteilverkehr		1'553'078.76	262'223.55
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		415'984.23	-920'259.95
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		5'684'455.53	3'723'078.53
Klasse GT CHF			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		3'105'477.11	3'673'681.57
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-7'939.14	-3'325.06
Saldo aus dem Anteilverkehr		137'181.33	138'180.06
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		365'826.84	-703'059.46
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		3'600'546.14	3'105'477.11

Erfolgsrechnung

	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Klasse AA CHF			
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		16'031.19	2.97
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-350.03	-2'100.11
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		2'294'094.14	2'274'489.76
Erträge der Gratisaktien		55'801.40	96'897.24
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		-4'509.08	-10'015.15
Total Ertrag		2'361'067.62	2'359'274.71
Aufwand			
Passivzinsen		-248.56	-113.07
Reglementarische Vergütungen		-3'004'901.94	-3'451'335.75
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste 4)		632'611.01	728'749.31
Sonstige Aufwendungen		-83.80	-52.19
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		6'951.60	34'052.16
Total Aufwand		-2'365'671.69	-2'688'699.54
Nettoertrag / Verlust		-4'604.07	-329'424.83

Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		1'731'145.40	17'135'568.25
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		15'993.07	0.00
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)		12'449.69	9'167.95
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste 4)		-632'611.01	-728'749.31
Realisierter Erfolg		1'122'373.08	16'086'562.06
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		14'924'398.06	-53'966'836.62
Gesamterfolg		16'046'771.14	-37'880'274.56

	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Umlaufende Anteile			
Klasse AA CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		874'286.50	939'352.96
Ausgegebene Anteile		22'953.23	24'443.76
Zurückgenommene Anteile		-52'953.46	-89'510.22
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		844'286.27	874'286.50
Nettoinventarwert eines Anteils		187.3653	169.0367

	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Klasse BA CHF			
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		1'308.45	0.23
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-27.93	-153.24
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		186'799.78	169'105.54
Erträge der Gratisaktien		4'581.57	7'418.20
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		567.54	853.38
Total Ertrag		193'229.41	177'224.11
Aufwand			
Passivzinsen		-20.07	-7.93
Reglementarische Vergütungen		-145'343.37	-149'348.93
Sonstige Aufwendungen		-6.86	-3.89
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-689.58	-422.62
Total Aufwand		-146'059.88	-149'783.37
Nettoertrag / Verlust		47'169.53	27'440.74
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		144'203.29	1'215'936.01
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		1'306.68	0.00
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)		1'015.08	655.64
Realisierter Erfolg		193'694.58	1'244'032.39
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		1'172'629.56	-4'124'872.30
Gesamterfolg		1'366'324.14	-2'880'839.91

	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Umlaufende Anteile			
Klasse BA CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		66'582.97	59'910.38
Ausgegebene Anteile		4'786.06	12'491.80
Zurückgenommene Anteile		-3'269.83	-5'819.21
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		68'099.20	66'582.97
Nettoinventarwert eines Anteils		192.8324	173.1926

	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Klasse CT CHF			
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		2'496.94	0.50
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-57.65	-354.23
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		359'558.43	384'160.19
Erträge der Gratisaktien		8'684.90	16'327.36
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		1'225.44	-251.76
Total Ertrag		371'908.06	399'882.06
Aufwand			
Passivzinsen		-41.00	-18.79
Reglementarische Vergütungen		-239'751.83	-293'996.48
Sonstige Aufwendungen		-13.27	-8.82
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-11'351.00	-887.64
Total Aufwand		-251'157.10	-294'911.73
Nettoertrag / Verlust		120'750.96	104'970.33
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		254'841.61	2'897'574.91
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		2'510.50	0.00
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)		1'940.82	1'543.74
Realisierter Erfolg		380'043.89	3'004'088.98
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		2'482'853.00	-9'169'118.33
Gesamterfolg		2'862'896.89	-6'165'029.35

	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Umlaufende Anteile			
Klasse CT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		183'014.86	192'947.76
Ausgegebene Anteile		5'094.14	10'495.21
Zurückgenommene Anteile		-36'488.31	-20'428.11
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		151'620.69	183'014.86
Nettoinventarwert eines Anteils		151.8388	135.8588

	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Klasse DA CHF			
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		268.40	0.04
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-4.70	-27.78
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		37'063.20	29'983.43
Erträge der Gratisaktien		981.84	1'301.90
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		923.49	357.42
Total Ertrag		39'232.23	31'615.01
Aufwand			
Passivzinsen		-3.18	-1.47
Reglementarische Vergütungen		-21'120.47	-20'430.89
Sonstige Aufwendungen		-1.31	-0.69
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-104.49	-292.74
Total Aufwand		-21'229.45	-20'725.79
Nettoertrag / Verlust		18'002.78	10'889.22
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		32'803.98	226'013.93
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		280.05	0.00
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)		204.38	121.37
Realisierter Erfolg		51'291.19	237'024.52
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		184'886.28	-732'303.38
Gesamterfolg		236'177.47	-495'278.86

	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Umlaufende Anteile			
Klasse DA CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		13'392.51	12'917.51
Ausgegebene Anteile		5'240.00	1'895.00
Zurückgenommene Anteile		-1'248.18	-1'420.00
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		17'384.33	13'392.51
Nettoinventarwert eines Anteils		163.6247	146.8270

Klasse DT CHF	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		463.32	0.07
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-9.15	-50.51
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		67'502.58	54'950.32
Erträge der Gratisaktien		1'629.17	2'356.86
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		17'041.51	231.72
Total Ertrag		86'627.43	57'488.46
Aufwand			
Passivzinsen		-6.89	-2.57
Reglementarische Vergütungen		-39'456.08	-37'130.09
Sonstige Aufwendungen		-2.36	-1.29
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-11'262.71	222.03
Total Aufwand		-50'728.04	-36'911.92
Nettoertrag / Verlust		35'899.39	20'576.54

Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		57'379.96	407'879.97
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		410.07	0.00
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)		378.62	219.91
Realisierter Erfolg		94'068.04	428'676.42
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		321'916.19	-1'348'936.37
Gesamterfolg		415'984.23	-920'259.95

Umlaufende Anteile Klasse DT CHF	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		24'055.02	22'798.19
Ausgegebene Anteile		28'914.37	5'049.83
Zurückgenommene Anteile		-20'130.00	-3'793.00
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		32'839.38	24'055.02

Nettoinventarwert eines Anteils		173.0987	154.7735
--	--	-----------------	-----------------

Klasse GT CHF	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		336.52	0.05
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-7.22	-40.22
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		48'367.57	43'729.98
Erträge der Gratisaktien		1'199.14	1'770.25
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		2'555.90	2'100.05
Total Ertrag		52'451.91	47'560.11
Aufwand			
Passivzinsen		-5.27	-2.05
Reglementarische Vergütungen		-23'343.83	-24'128.81
Sonstige Aufwendungen		-1.80	-1.02
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-1'112.68	-744.97
Total Aufwand		-24'463.58	-24'876.85
Nettoertrag / Verlust		27'988.33	22'683.26

Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		36'791.03	322'957.99
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		336.47	0.00
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)		261.99	171.25
Realisierter Erfolg		65'377.82	345'812.50
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		300'449.02	-1'048'871.96
Gesamterfolg		365'826.84	-703'059.46

Umlaufende Anteile Klasse GT CHF	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		14'601.34	13'920.07
Ausgegebene Anteile		1'655.66	4'610.28
Zurückgenommene Anteile		-1'134.08	-3'929.01
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		15'122.92	14'601.34

Nettoinventarwert eines Anteils		238.0853	212.6844
--	--	-----------------	-----------------

Konsolidiert	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		20'904.82	3.86
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-456.68	-2'726.09
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		2'993'385.70	2'956'419.22
Erträge der Gratisaktien		72'878.02	126'071.81
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		17'804.80	-6'724.34
Total Ertrag		3'104'516.66	3'073'044.46
Aufwand			
Passivzinsen		-324.97	-145.88
Reglementarische Vergütungen		-3'473'917.52	-3'976'370.95
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste 4)		632'611.01	728'749.31
Sonstige Aufwendungen		-109.40	-67.90
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-17'568.86	31'926.22
Total Aufwand		-2'859'309.74	-3'215'909.20
Nettoertrag / Verlust		245'206.92	-142'864.74
<hr/>			
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		2'257'165.27	22'205'931.06
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		20'836.84	0.00
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)		16'250.58	11'879.86
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste 4)		-632'611.01	-728'749.31
Realisierter Erfolg		1'906'848.60	21'346'196.87
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		19'387'132.11	-70'390'938.96
Gesamterfolg		21'293'980.71	-49'044'742.09

Verwendung des Erfolges

Klasse AA CHF	30.09.2023	30.09.2022
Nettoertrag	-4'604.07	-329'424.83
Zuweisung des Verlusts zu den angesammelten Kapitalgewinnen und -verlusten	4'604.07	329'424.83
Vortrag des Vorjahres	10'546.24	54'260.56
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	10'546.24	54'260.56
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	0.00	43'714.32
Vortrag auf neue Rechnung	10'546.24	10'546.24
Total	10'546.24	54'260.56
Klasse BA CHF	30.09.2023	30.09.2022
Nettoertrag	47'169.53	27'440.74
Vortrag des Vorjahres	2'570.77	18'408.96
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	49'740.30	45'849.70
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	47'669.44	43'278.93
Vortrag auf neue Rechnung	2'070.86	2'570.77
Total	49'740.30	45'849.70
Klasse CT CHF	30.09.2023	30.09.2022
Nettoertrag	120'750.96	104'970.33
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	120'750.96	104'970.33
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	42'262.84	36'739.62
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	78'488.12	68'230.71
Total	120'750.96	104'970.33
Klasse DA CHF	30.09.2023	30.09.2022
Nettoertrag	18'002.78	10'889.22
Vortrag des Vorjahres	123.15	617.56
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	18'125.93	11'506.78
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	17'384.33	11'383.63
Vortrag auf neue Rechnung	741.60	123.15
Total	18'125.93	11'506.78
Klasse DT CHF	30.09.2023	30.09.2022
Nettoertrag	35'899.39	20'576.54
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	35'899.39	20'576.54
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	12'564.79	7'201.79
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	23'334.60	13'374.75
Total	35'899.39	20'576.54
Klasse GT CHF	30.09.2023	30.09.2022
Nettoertrag	27'988.33	22'683.26
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	27'988.33	22'683.26
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	9'795.92	7'939.14
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	18'192.41	14'744.12
Total	27'988.33	22'683.26

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							204'566'902.45	98.93	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							204'566'902.45	98.93	
AU000000SUN6	SUNCORP GROUP LTD	0	440'325	17'628	422'697 AUD	13.97	3'486'427.90	1.69	a)
AU							3'486'427.90	1.69	
CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA	28'342	0	28'342	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	46'492	6'290	13'052	39'730 CAD	90.23	2'425'598.90	1.17	a)
CA7751092007	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	44'116	12'031	6'442	49'705 CAD	52.15	1'753'896.07	0.85	a)
CA							4'179'494.97	2.02	
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	10'787	0	10'787	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG	0	8'727	1'988	6'739 CHF	425.60	2'868'118.40	1.39	a)
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	0	9'648	9'648	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
CH							2'868'118.40	1.39	
DE0005664809	EVOTEC SE	38'101	1'700	288	39'513 EUR	18.90	723'304.90	0.35	a)
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	76'709	911	17'520	60'100 EUR	31.36	1'825'159.71	0.88	a)
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	23'989	7'738	2'881	28'846 EUR	135.66	3'790'155.33	1.83	a)
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	0	17'270	749	16'521 EUR	225.70	3'611'498.90	1.75	a)
DE000ENAG999	E.ON SE	0	92'361	0	92'361 EUR	11.20	1'001'904.31	0.48	a)
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	29'374	119'160	115'341	33'193 EUR	12.38	398'003.37	0.19	a)
DE							11'350'026.52	5.49	
DK0060094928	ORSTED A/S	21'961	952	22'913	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B	15'335	14'957	30'292	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	67'063	41'715	57'035	51'743 DKK	151.56	1'018'573.39	0.49	a)
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	0	50'382	3'373	47'009 DKK	643.90	3'931'475.39	1.90	a)
DK							4'950'048.78	2.39	
FR0000120628	AXA SA	94'304	0	94'304	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000120644	DANONE	0	52'221	6'073	46'148 EUR	52.26	2'335'833.52	1.13	a)
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	7'463	12'011	1'214	18'260 EUR	156.98	2'776'289.15	1.34	a)
FR							5'112'122.67	2.47	
GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1'878'786	0	1'878'786	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	95'695	13'640	15'134	94'201 GBP	4'062.00	4'272'451.71	2.07	a)
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	0	706'694	139'328	567'366 GBP	235.70	1'493'154.06	0.72	a)
IE00BZ12WP82	LINDE PLC	11'206	1'870	13'076	0 USD	0.00	0.00	0.00	
LIN GRXXX	LINDE PLC	0	13'389	13'389	0 USD	0.00	0.00	0.00	
GB							5'765'605.77	2.79	
IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	10'459	0	10'459	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A	17'554	769	7'888	10'435 USD	307.11	2'931'653.02	1.42	a)
IE							2'931'653.02	1.42	
US83417M1045	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	14'310	3'803	13'900	4'213 USD	129.51	499'138.33	0.24	a)
IL							499'138.33	0.24	
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	0	52'574	403	52'171 EUR	38.15	1'927'717.10	0.93	a)
IT							1'927'717.10	0.93	
JP3358000002	SHIMANO INC	10'600	1'600	4'100	8'100 JPY	20'165.00	1'001'308.28	0.48	a)
JP3435000009	SONY GROUP CORP	46'900	2'800	8'500	41'200 JPY	12'240.00	3'091'456.90	1.50	a)
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	9'900	22'700	14'800	17'800 JPY	20'440.00	2'230'413.86	1.08	a)
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	0	62'500	5'200	57'300 JPY	7'347.00	2'580'769.54	1.25	a)
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	76'278	37'600	31'900	81'978 JPY	3'465.00	1'741'346.19	0.84	a)
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	164'500	49'300	23'200	190'600 JPY	2'074.00	2'423'350.38	1.17	a)
JP							13'068'645.15	6.32	
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC	16'289	1'250	6'308	11'231 EUR	53.50	581'958.22	0.28	a)
LU							581'958.22	0.28	
NL0000009827	KONINKLIJKE DSM NV	4'886	1'440	6'326	0 EUR	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
NL0010273215	ASML HOLDING NV	5'576	955	1'680	4'851 EUR	559.10	2'626'880.79	1.27	a)
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	96'114	12'144	36'273	71'985 EUR	28.52	1'988'433.76	0.96	a)
NL0011821202	ING GROEP NV	85'181	0	85'181	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL							4'615'314.55	2.23	
SE0000695876	ALFA LAVAL AB	25'261	0	25'261	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	171'215	72'086	27'786	215'515 SEK	71.80	1'302'957.76	0.63	a)
SE0017768716	BOLIDEN AB	99'750	1'615	101'365	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0020050417	BOLIDEN AB	0	81'435	10'041	71'394 SEK	314.45	1'890'347.75	0.91	a)
SE0020050425	BOLIDEN AB RED SHS	0	72'435	72'435	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
US0528001094	AUTOLIV INC	20'583	2'858	3'368	20'073 USD	96.48	1'771'641.05	0.86	a)
SE							4'964'946.56	2.40	
SG1504926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	354'774	37'200	22'600	369'374 SGD	12.81	3'171'325.16	1.53	a)
SG							3'171'325.16	1.53	
IE00059YS762	LINDE PLC	0	13'356	1'384	11'972 USD	372.35	4'077'971.84	1.97	a)
IE00B8KQN827	EATON CORP PLC	0	16'983	459	16'524 USD	213.28	3'223'973.58	1.56	a)
US0010551028	AFLAC INC	64'457	5'408	13'441	56'424 USD	76.75	3'961'579.82	1.92	a)
US00287Y1091	ABBVIE INC	30'692	1'686	32'378	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00724F1012	ADOBE INC	0	7'572	961	6'611 USD	509.90	3'083'744.05	1.49	a)
US0126531013	ALBEMARLE CORP	12'159	6'583	8'055	10'687 USD	170.04	1'662'390.55	0.80	a)
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	92'182	5'899	8'796	89'285 USD	130.86	10'688'372.35	5.17	a)
US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC	16'144	8'086	6'051	18'179 USD	123.83	2'059'311.38	1.00	a)
US0378331005	APPLE INC	27'486	22'115	3'139	46'462 USD	171.21	7'277'013.55	3.52	a)
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	20'352	10'759	10'439	20'672 USD	138.45	2'618'192.73	1.27	a)
US0476491081	ATKORE INC	28'644	3'509	9'983	22'170 USD	149.19	3'025'739.70	1.46	a)
US09062X1037	BIOGEN INC	0	4'621	483	4'138 USD	257.01	972'896.55	0.47	a)
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	0	543	4	539 USD	3'083.95	1'520'625.43	0.74	a)
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	0	56'302	1'146	55'156 USD	55.20	2'785'210.33	1.35	a)
US15135B1017	CENTENE CORP	41'409	5'092	29'000	17'501 USD	68.88	1'102'762.93	0.53	a)
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	40'307	824	41'131	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC	18'390	14'114	32'504	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2441991054	DEERE & CO	7'077	383	2'372	5'088 USD	377.38	1'756'516.12	0.85	a)
US27579R1041	EAST WEST BANCORP INC	45'307	2'039	47'346	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2786421030	EBAY INC	40'897	2'349	43'246	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29261A1007	ENCOMPASS HEALTH CORP	13'107	10'969	5'893	18'183 USD	67.16	1'117'126.57	0.54	a)
US29332G1022	ENHABIT INC	8'245	0	8'245	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29670G1022	ESSENTIAL UTILITIES INC	19'550	0	19'550	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	9'432	0	9'432	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3364331070	FIRST SOLAR INC	32'678	8'068	20'509	20'237 USD	161.59	2'991'484.58	1.45	a)
US34959E1091	FORTINET INC	0	22'666	0	22'666 USD	58.68	1'216'721.40	0.59	a)
US3687361044	GENERAC HOLDINGS INC	18'731	409	19'140	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	0	31'819	3'453	28'366 USD	74.94	1'944'634.31	0.94	a)
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	8'368	0	8'368	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4932671088	KEYCORP	74'842	3'658	78'500	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	26'488	6'102	20'046	12'544 USD	132.31	1'518'290.49	0.73	a)
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	18'111	12'503	1'194	29'420 USD	120.85	3'252'486.32	1.57	a)
US5324571083	ELI LILLY & CO	0	12'696	1'109	11'587 USD	537.13	5'693'463.91	2.75	a)
US5486611073	LOWE'S COS INC	16'247	3'508	2'953	16'802 USD	207.84	3'194'598.40	1.54	a)
US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS	20'527	3'170	3'516	20'181 USD	190.30	3'513'238.45	1.70	a)
US5763231090	MASTEC INC	0	11'641	4'239	7'402 USD	71.97	487'334.03	0.24	a)
US5949181045	MICROSOFT CORP	45'684	6'068	11'529	40'223 USD	315.75	11'618'337.13	5.62	a)
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	31'211	12'655	6'423	37'443 USD	68.03	2'330'221.82	1.13	a)
US61945C1036	MOSAIC CO/THE	71'654	2'060	73'714	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US67066G1040	NVIDIA CORP	18'847	4'102	4'729	18'220 USD	434.99	7'250'263.68	3.51	a)
US6821891057	ON SEMICONDUCTOR	0	17'968	5'257	12'711 USD	92.95	1'080'824.72	0.52	a)
US6907421019	OWENS CORNING	30'138	6'497	5'508	31'127 USD	136.41	3'884'271.97	1.88	a)
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	7'970	0	7'970	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7170811035	PFIZER INC	75'136	1'458	76'594	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	9'394	908	1'494	8'808 USD	365.41	2'944'312.41	1.42	a)
US78486Q1013	SVB FINANCIAL GROUP	3'100	0	3'100	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8716071076	SYNOPSIS INC	0	7'076	0	7'076 USD	458.97	2'970'970.09	1.44	a)
US8725901040	T-MOBILE US INC	0	23'049	4'438	18'611 USD	140.05	2'384'399.26	1.15	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US88160R1014	TESLA INC	11'533	2'390	2'045	11'878 USD	250.22	2'718'889.12	1.31	a)
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	9'473	2'096	3'224	8'345 USD	506.17	3'864'104.82	1.87	a)
US8923561067	TRACTOR SUPPLY COMPANY	21'022	806	6'230	15'598 USD	203.05	2'897'330.68	1.40	a)
US9113631090	UNITED RENTALS INC	12'849	1'578	9'387	5'040 USD	444.57	2'049'730.89	0.99	a)
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	12'402	1'483	3'088	10'797 USD	504.19	4'979'932.83	2.41	a)
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	104'127	0	104'127	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	15'634	1'008	1'712	14'930 USD	347.74	4'749'420.40	2.30	a)
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	10'118	7'909	941	17'086 USD	230.01	3'595'119.05	1.74	a)
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	8'038	2'160	2'808	7'390 USD	152.44	1'030'551.11	0.50	a)

US **135'094'359.35** **65.33**

Bezugsrechte

NL00150016G8	UNILEVER PLC-RIGHT	0	957	957	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
NL0015001BD9	UNILEVER PLC	0	94'981	94'981	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
NL0015001F19	UNILEVER PLC-DRIP	0	104'996	104'996	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
NL0015001L26	UNILEVER PLC	0	95'334	95'334	0 GBP	0.00	0.00	0.00	

Diverse

0.00 **0.00**

Nicht kotierte Wertpapiere

0.00 **0.00**

Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte

0.00 **0.00**

AT0000A10BA2	INTERCELL AG	112'901	0	0	112'901 EUR	0.00	0.00	0.00	c)
--------------	--------------	---------	---	---	-------------	------	------	------	----

AT **0.00** **0.00**

CA58458F1018	MEDICAL INTELLIGENCE TECHNOL	1'115'000	0	0	1'115'000 CAD	0.00	0.00	0.00	c)
--------------	------------------------------	-----------	---	---	---------------	------	------	------	----

CA **0.00** **0.00**

KYG211311009	CHINA METAL RECYCLING	300'000	0	0	300'000 HKD	0.00	0.00	0.00	c)
--------------	-----------------------	---------	---	---	-------------	------	------	------	----

HK **0.00** **0.00**

Derivative Finanzinstrumente

0.00 **0.00**

Devisentermingeschäfte

CHF/JPY	Verfall 17.11.2022	15'000'000	100'944		JPY/CHF	0.00	0.00		
USD/CAD	Verfall 23.11.2022	35'000	26'079		CAD/USD	0.00	0.00		
USD/AUD	Verfall 30.11.2022	225'000	151'491		AUD/USD	0.00	0.00		
USD/AUD	Verfall 21.12.2022	520'000	347'941		AUD/USD	0.00	0.00		
USD/DKK	Verfall 04.04.2023	265'000	38'813		DKK/USD	0.00	0.00		
USD/AUD	Verfall 28.04.2023	470'000	311'717		AUD/USD	0.00	0.00		
CHF/AUD	Verfall 09.05.2023	350'000	206'880		AUD/CHF	0.00	0.00		
CHF/SGD	Verfall 09.05.2023	220'000	146'857		SGD/CHF	0.00	0.00		
USD/CAD	Verfall 15.05.2023	135'000	100'178		CAD/USD	0.00	0.00		
USD/AUD	Verfall 16.05.2023	280'000	187'557		AUD/USD	0.00	0.00		
CHF/JPY	Verfall 16.05.2023	87'600'000	583'102		JPY/CHF	0.00	0.00		
USD/CAD	Verfall 19.05.2023	600'000	444'959		CAD/USD	0.00	0.00		
USD/JPY	Verfall 02.06.2023	57'200'000	409'243		JPY/USD	0.00	0.00		
CHF/JPY	Verfall 28.07.2023	40'200'000	246'950		JPY/CHF	0.00	0.00		
CAD/USD	Verfall 30.08.2023	60'000	81'469		USD/CAD	0.00	0.00		

Devisentermingeschäfte **0.00** **0.00**

Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht 6)	2'009'312.18	0.97
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	204'566'902.45	98.93
Sonstige Vermögenswerte	201'272.57	0.10
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	206'777'487.20	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-304'402.77	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	206'473'084.43	

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);	204'566'902.45	98.93
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	0.59041192
CAD	1 = CHF	0.67662722
DKK	100 = CHF	12.98841400
EUR	1 = CHF	0.96854454
GBP	1 = CHF	1.11655914
HKD	100 = CHF	11.68051000
HUF	100 = CHF	0.24941600
JPY	100 = CHF	0.61303400
NOK	100 = CHF	8.59705800
NZD	1 = CHF	0.54965758
SEK	100 = CHF	8.42031600
SGD	1 = CHF	0.67023225
USD	1 = CHF	0.91480000

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: 01.10.2022 - 30.09.2023

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):	CHF	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: 01.10.2022 - 30.09.2023

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 Ausschüttung des Nettoertrags 2022 / 2023

Ex-Datum: 17.01.2024

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 22.01.2024

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
AA CHF	Ja	CHF	-	-	-
BA CHF	Ja	CHF	0.70000	0.24500	0.45500
DA CHF	Ja	CHF	1.00000	0.35000	0.65000

11 Thesaurierung des Nettoertrags 2022 / 2023

Ex-Datum: 17.01.2024

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 22.01.2024

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
CT CHF	Ja	CHF	0.79640	0.27874	0.51766
DT CHF	Ja	CHF	1.093	0.382	0.711
GT CHF	Ja	CHF	1.850	0.647	1.203

12 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.
- 23) Anpassung der Nachkommastellen von 2 auf 4 per 16.12.2021.
- 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.

13 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 Erstaussgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstaussgabe 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.