

Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable

Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Effektenfonds»

Halbjahresbericht per 31. März 2022

Inhaltsverzeichnis	Seite
Organisation und Verwaltung	2
Vertriebsorganisation.....	2
Abschlusszahlen	3
Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment II.....	16
Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	16
Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	16
Pauschale Verwaltungskommission	17
Benchmark.....	17
TER.....	17
Erklärung der Fussnoten	18
Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	19

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

Swisscanto Fondsleitung AG

Zürich, 13.05.2022

Organisation und Verwaltung

Fondsleitung

Firma: Swisscanto Fondsleitung AG
Sitz: Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Verwaltungsrat

Daniel Previdoli, Präsident
Mitglied der Generaldirektion und Leiter Products,
Services & Direct Banking, Zürcher Kantonalbank

Christoph Schenk, Vizepräsident
Mitglied der Direktion und Leiter Investment Solutions,
Zürcher Kantonalbank

Regina KleeB, Mitglied
Mitglied der Direktion und Leiterin Produktmanagement
Anlage- & Vorsorgegeschäft, Zürcher Kantonalbank

Geschäftsleitung

Hans Frey
Geschäftsführer

Andreas Hogg
stellvertretender Geschäftsführer und Leiter Risk, Finance & Services

Silvia Karrer
Leiterin Administration & Operations

Delegation der Anlageentscheide

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Fondsadministration

Firma: Swisscanto Fondsleitung AG
Sitz: Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Depotbank

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Maagplatz 1, 8005 Zürich

Vertriebsorganisation

Zahlstelle

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Vertriebsträger

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND SUSTAINABLE

Übersicht	von bis	01.10.2021 31.03.2022	01.10.2020 30.09.2021	01.10.2019 30.09.2020	01.10.2018 30.09.2019
Konsolidiert		CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		242'630'472.80	255'159'847.52	191'338'885.80	170'585'003.28
Klasse AA CHF		CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		185'981'744.62	199'240'162.73	156'031'113.81	145'915'537.22
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		894'364.944	939'352.956	1'007'454.556	1'044'756.053
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		207.9484	212.10	154.88	139.66
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		208.0524	212.00	154.80	139.73
Ausschüttung je Anteil		-	-	-	-
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		13'956'619.64	12'919'745.75	7'972'139.41	6'830'184.03
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		65'758.709	59'910.378	51'018.734	48'846.181
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		212.2399	215.65	156.26	139.83
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		212.3460	215.54	156.18	139.90
Ausschüttung je Anteil		-	-	-	-
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		31'775'481.77	32'585'710.22	20'109'389.64	11'853'827.90
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		191'023.313	192'947.757	164'610.095	108'336.191
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		166.3435	168.88	122.16	109.42
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		166.4266	168.80	122.10	109.47
Thesaurierung je Anteil		-	0.02	-	0.45
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		2'459'338.43	2'357'520.58	1'986'490.37	1'510'362.89
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		13'687.507	12'917.507	15'044.364	12'717.928
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		179.6776	182.51	132.04	118.76
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		179.7674	182.41	131.98	118.82
Ausschüttung je Anteil		-	0.20	0.20	1.00
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		4'555'121.10	4'383'026.67	1'704'303.09	1'248'484.94
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		24'050.016	22'798.185	12'262.824	10'049.510
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		189.4020	192.25	138.98	124.23
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		189.4967	192.16	138.91	124.30
Thesaurierung je Anteil		-	0.22	0.22	0.65
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	3'902'167.24	3'673'681.57	3'535'449.48	3'444'972.16
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode	15'004.064	13'920.073	18'551.350	20'243.473
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)	260.0740	263.91	190.58	170.18
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)	260.2041	263.78	190.48	170.26
Thesaurierung je Anteil	-	0.65	0.56	1.13
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	YTD / 31.03.2022	2021	2020	2019
Klasse AA CHF	-7.55 %	30.04 %	17.04 %	23.55 %
Klasse BA CHF	-7.37 %	31.05 %	17.95 %	24.48 %
Klasse CT CHF	-7.34 %	31.27 %	18.15 %	24.70 %
Klasse DA CHF	-7.36 %	31.42 %	18.28 %	24.86 %
Klasse DT CHF	-7.36 %	31.41 %	18.28 %	24.84 %
Klasse GT CHF	-7.32 %	31.61 %	18.45 %	25.03 %

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt.

Vermögensrechnung (Verkehrswerte)	31.03.2022	30.09.2021
Bankguthaben auf Sicht	1'623'021.13	1'449'917.47
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	241'215'633.33	253'910'255.65
Sonstige Vermögenswerte	230'315.61	178'033.61
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	243'068'970.07	255'538'206.73
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-11.94	-11.44
Andere Verbindlichkeiten	-438'485.33	-378'347.77
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	242'630'472.80	255'159'847.52

Veränderung des Nettofondsvermögens (konsolidiert)	von bis	01.10.2021 31.03.2022	01.10.2020 30.09.2021
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		255'159'847.52	191'338'885.80
Ausbezahlte Ausschüttung		-2'873.50	-3'008.87
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-7'161.85	-4'368.55
Saldo aus dem Anteilverkehr		-8'037'406.41	-6'101'498.00
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		-4'481'932.96	69'929'837.14
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		242'630'472.80	255'159'847.52

Veränderung des Nettofondsvermögens Klasse AA CHF	von bis	01.10.2021 31.03.2022	01.10.2020 30.09.2021
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		199'240'162.73	156'031'113.81
Saldo aus dem Anteilverkehr		-9'742'101.28	-12'764'165.84
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		-3'516'316.57	55'973'214.76
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		185'981'744.88	199'240'162.73

Veränderung des Nettofondsvermögens Klasse BA CHF	von bis	01.10.2021 31.03.2022	01.10.2020 30.09.2021
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		12'919'745.75	7'972'139.41
Saldo aus dem Anteilverkehr		1'324'623.86	1'799'357.40
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		-287'749.97	3'148'248.94
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		13'956'619.64	12'919'745.75

Veränderung des Nettofondsvermögens

	Klasse CT CHF	von bis	01.10.2021 31.03.2022	01.10.2020 30.09.2021
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode			32'585'710.22	20'109'389.64
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer			-1'925.05	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr			-320'530.69	4'155'352.06
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung			-487'772.71	8'320'968.52
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode			31'775'481.77	32'585'710.22

Veränderung des Nettofondsvermögens

	Klasse DA CHF	von bis	01.10.2021 31.03.2022	01.10.2020 30.09.2021
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode			2'357'520.58	1'986'490.37
Ausbezahlte Ausschüttung			-2'873.50	-3'008.87
Saldo aus dem Anteilverkehr			147'975.42	-392'211.22
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung			-43'284.07	766'250.30
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode			2'459'338.43	2'357'520.58

Veränderung des Nettofondsvermögens

	Klasse DT CHF	von bis	01.10.2021 31.03.2022	01.10.2020 30.09.2021
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode			4'383'026.67	1'704'303.09
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer			-1'911.74	-1'044.43
Saldo aus dem Anteilverkehr			267'449.81	2'138'268.02
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung			-93'443.64	541'499.99
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode			4'555'121.10	4'383'026.67

Veränderung des Nettofondsvermögens

	Klasse GT CHF	von bis	01.10.2021 31.03.2022	01.10.2020 30.09.2021
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode			3'673'681.57	3'535'449.48
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer			-3'325.06	-3'324.12
Saldo aus dem Anteilverkehr			285'176.73	-1'038'098.42
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung			-53'366.00	1'179'654.63
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode			3'902'167.24	3'673'681.57

Erfolgsrechnung

(konsolidiert)

	von bis	01.10.2021 31.03.2022	01.10.2020 30.09.2021
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		0.02	0.00
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-1'542.17	-4'351.01
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		1'103'780.76	2'237'581.45
Erträge der Gratisaktien		0.00	17'851.95
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		-7'415.43	-22'577.22
Total Ertrag		1'094'823.18	2'228'505.17
Aufwand			
Passivzinsen		-82.99	-1'671.61
Reglementarische Vergütungen		-2'143'671.41	-3'951'949.17
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste 4)		392'472.46	742'128.95
Sonstige Aufwendungen		-33.85	-146.15
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		22'864.40	56'865.10
Total Aufwand		-1'728'451.39	-3'154'772.88
Nettoertrag / Verlust		-633'628.21	-926'267.71
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		18'534'549.44	27'088'558.16
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)		7'859.43	12'883.68
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste 4)		-392'472.46	-742'128.95
Realisierter Erfolg		17'516'308.20	25'433'045.18
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-21'998'241.16	44'496'791.96
Gesamterfolg		-4'481'932.96	69'929'837.14

Erfolgsrechnung		Klasse AA CHF		
		von	01.10.2021	01.10.2020
		bis	31.03.2022	30.09.2021
Ertrag				
Erträge der Bankguthaben auf Sicht			0.02	0.00
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht			-1'191.27	-3'484.27
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte			851'783.85	1'790'029.90
Erträge der Gratisaktien			0.00	14'402.89
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen			-6'302.22	-24'239.95
Total Ertrag			844'290.38	1'776'708.57
Aufwand				
Passivzinsen			-64.71	-1'339.84
Reglementarische Vergütungen			-1'864'244.28	-3'508'007.83
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste 4)			392'472.46	742'128.95
Sonstige Aufwendungen			-26.08	-116.73
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen			21'211.16	56'347.83
Total Aufwand			-1'450'651.45	-2'710'987.62
Nettoertrag / Verlust			-606'361.07	-934'279.05
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste			14'311'863.39	21'768'899.24
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)			6'079.83	10'303.17
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste 4)			-392'472.46	-742'128.95
Realisierter Erfolg			13'319'109.69	20'102'794.41
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste			-16'835'426.26	35'870'420.35
Gesamterfolg			-3'516'316.57	55'973'214.76
Umlaufende Anteile				
		Anzahl Anteile		
	von	01.10.2021		01.10.2020
	bis	31.03.2022		30.09.2021
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode			939'352.956	1'007'454.556
Ausgegebene Anteile			16'462.203	43'199.897
Zurückgenommene Anteile			-61'450.215	-111'301.497
Bestand am Ende der Rechnungsperiode			894'364.944	939'352.956
Nettoinventarwert eines Anteils			207.95	212.10

Erfolgsrechnung		Klasse BA CHF		von	01.10.2021	01.10.2020
				bis	31.03.2022	30.09.2021
Ertrag						
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht					-83.53	-198.63
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte					60'221.70	103'664.69
Erträge der Gratisaktien					0.00	762.83
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen					-86.82	608.33
Total Ertrag					60'051.35	104'837.22
Aufwand						
Passivzinsen					-4.25	-76.06
Reglementarische Vergütungen					-77'047.25	-119'049.34
Sonstige Aufwendungen					-1.87	-6.80
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen					164.29	-1.70
Total Aufwand					-76'889.08	-119'133.90
Nettoertrag / Verlust					-16'837.73	-14'296.68
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste					1'004'001.25	1'218'669.96
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)					419.60	594.56
Realisierter Erfolg					987'583.12	1'204'967.84
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste					-1'275'333.09	1'943'281.10
Gesamterfolg					-287'749.97	3'148'248.94
Umlaufende Anteile						
					Anzahl Anteile	
				von	01.10.2021	01.10.2020
				bis	31.03.2022	30.09.2021
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode					59'910.378	51'018.734
Ausgegebene Anteile					9'990.522	12'047.443
Zurückgenommene Anteile					-4'142.191	-3'155.799
Bestand am Ende der Rechnungsperiode					65'758.709	59'910.378
Nettoinventarwert eines Anteils					212.24	215.65

Erfolgsrechnung	Klasse CT CHF	von bis	01.10.2021	01.10.2020
			31.03.2022	30.09.2021
Ertrag				
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht			-200.84	-517.07
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte			143'990.86	267'643.58
Erträge der Gratisaktien			0.00	1'987.27
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen			-816.65	-2'339.87
Total Ertrag			142'973.37	266'773.91
Aufwand				
Passivzinsen			-10.66	-195.31
Reglementarische Vergütungen			-158'692.80	-262'706.79
Sonstige Aufwendungen			-4.42	-17.71
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen			1'110.77	1'618.91
Total Aufwand			-157'597.11	-261'300.90
Nettoertrag / Verlust			-14'623.74	5'473.01
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste			2'416'952.83	3'149'774.09
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)			1'022.44	1'543.00
Realisierter Erfolg			2'403'351.53	3'156'790.10
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste			-2'891'124.24	5'164'178.42
Gesamterfolg			-487'772.71	8'320'968.52
Umlaufende Anteile				
		Anzahl Anteile		
	von	01.10.2021	01.10.2020	
	bis	31.03.2022	30.09.2021	
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		192'947.757	164'610.095	
Ausgegebene Anteile		7'126.269	46'142.606	
Zurückgenommene Anteile		-9'050.713	-17'804.944	
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		191'023.313	192'947.757	
Nettoinventarwert eines Anteils			166.34	168.88

Erfolgsrechnung		Klasse DA CHF		
	von	01.10.2021	01.10.2020	
	bis	31.03.2022	30.09.2021	
Ertrag				
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-15.59	-44.21	
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		11'046.83	22'433.08	
Erträge der Gratisaktien		0.00	187.08	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		141.98	387.25	
Total Ertrag		11'173.22	22'963.20	
Aufwand				
Passivzinsen		-0.82	-17.31	
Reglementarische Vergütungen		-10'959.86	-19'970.26	
Sonstige Aufwendungen		-0.35	-1.49	
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		82.36	-341.04	
Total Aufwand		-10'878.67	-20'330.10	
Nettoertrag / Verlust		294.55	2'633.10	
Realisierter Erfolg				
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		188'736.47	276'983.92	
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)		80.20	129.62	
Realisierter Erfolg		189'111.22	279'746.64	
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-232'395.29	486'503.66	
Gesamterfolg		-43'284.07	766'250.30	
Umlaufende Anteile				
	Anzahl Anteile			
	von	01.10.2021	01.10.2020	
	bis	31.03.2022	30.09.2021	
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		12'917.507	15'044.364	
Ausgegebene Anteile		1'595.000	1'811.000	
Zurückgenommene Anteile		-825.000	-3'937.857	
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		13'687.507	12'917.507	
Nettoinventarwert eines Anteils		179.68	182.51	

Erfolgsrechnung	Klasse DT CHF	von bis	01.10.2021	01.10.2020
			31.03.2022	30.09.2021
Ertrag				
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht			-28.14	-38.52
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte			20'141.23	19'918.90
Erträge der Gratisaktien			0.00	170.71
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen			-279.13	1'865.84
Total Ertrag			19'833.96	21'916.93
Aufwand				
Passivzinsen			-1.42	-16.93
Reglementarische Vergütungen			-19'730.16	-17'018.38
Sonstige Aufwendungen			-0.63	-1.27
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen			378.08	167.29
Total Aufwand			-19'354.13	-16'869.29
Nettoertrag / Verlust			479.83	5'047.64
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste			339'728.75	244'344.78
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)			144.42	115.24
Realisierter Erfolg			340'353.00	249'507.66
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste			-433'796.64	291'992.33
Gesamterfolg			-93'443.64	541'499.99
Umlaufende Anteile				
		Anzahl Anteile		
	von	01.10.2021	01.10.2020	
	bis	31.03.2022	30.09.2021	
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		22'798.185	12'262.824	
Ausgegebene Anteile		4'094.831	17'088.000	
Zurückgenommene Anteile		-2'843.000	-6'552.639	
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		24'050.016	22'798.185	
Nettoinventarwert eines Anteils			189.40	192.25

Erfolgsrechnung	Klasse GT CHF	von bis	01.10.2021	01.10.2020
			31.03.2022	30.09.2021
Ertrag				
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht			-22.80	-68.31
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte			16'596.29	33'891.30
Erträge der Gratisaktien			0.00	341.17
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen			-72.59	1'141.18
Total Ertrag			16'500.90	35'305.34
Aufwand				
Passivzinsen			-1.13	-26.16
Reglementarische Vergütungen			-12'997.06	-25'196.57
Sonstige Aufwendungen			-0.50	-2.15
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen			-82.26	-926.19
Total Aufwand			-13'080.95	-26'151.07
Nettoertrag / Verlust			3'419.95	9'154.27
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste			273'266.75	429'886.17
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)			112.94	198.09
Realisierter Erfolg			276'799.64	439'238.53
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste			-330'165.64	740'416.10
Gesamterfolg			-53'366.00	1'179'654.63
Umlaufende Anteile				
		Anzahl Anteile		
	von	01.10.2021	01.10.2020	
	bis	31.03.2022	30.09.2021	
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		13'920.073	18'551.350	
Ausgegebene Anteile		2'842.000	4'450.723	
Zurückgenommene Anteile		-1'758.009	-9'082.000	
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		15'004.064	13'920.073	
Nettoinventarwert eines Anteils		260.07	263.91	

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

ISIN	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2021	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.03.2022	Wäh- rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind								241'215'633.33	99.24	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte								241'215'633.33	99.24	
CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA	0	35'146	0	35'146	CAD	89.60	2'320'117.17	0.95	a)
CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	50'602	719	2'654	48'667	CAD	95.83	3'436'070.51	1.41	a)
CA6837151068	OPEN TEXT CORP	0	14'919	0	14'919	CAD	53.01	582'671.16	0.24	a)
CA7751092007	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	0	29'864	0	29'864	CAD	70.76	1'556'903.89	0.64	a)
CA								7'895'762.73	3.25	
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	10'223	1'240	580	10'883	CHF	366.45	3'988'075.35	1.64	a)
CH0418792922	SIKA AG-REG	7'836	343	8'179	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH								3'988'075.35	1.64	
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	109'161	7'059	116'220	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0005664809	EVOTEC SE	53'488	0	15'387	38'101	EUR	27.40	1'068'929.41	0.44	a)
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	64'099	0	6'311	57'788	EUR	30.99	1'833'374.79	0.75	a)
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	29'970	5'030	10'532	24'468	EUR	125.66	3'148'165.95	1.30	a)
DE000A1DAHH0	BRENTAG SE	0	11'178	11'178	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	48'228	0	48'228	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
US30050E1055	EVOTEC SE - SPON ADR	0	20'199	17'954	2'245	USD	15.13	31'257.99	0.01	a)
DE								6'081'728.14	2.50	
DK0060094928	ORSTED A/S	9'161	21'589	9'895	20'855	DKK	849.20	2'437'821.22	1.00	a)
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	85'423	34'460	57'336	62'547	DKK	199.75	1'719'788.13	0.71	a)
DK								4'157'609.35	1.71	
FR0000120628	AXA SA	124'815	9'256	46'559	87'512	EUR	26.57	2'380'342.88	0.98	a)
FR0000121261	MICHELIN (CGDE)	8'376	4'194	12'570	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121485	KERING	0	2'754	2'754	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	22'167	0	4'658	17'509	EUR	152.16	2'727'871.65	1.12	a)
FR								5'108'214.53	2.10	
GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1'859'429	1'701'841	1'863'274	1'697'996	GBP	47.06	968'096.41	0.40	a)
GB0031638363	INTERTEK GROUP PLC	0	15'197	2'369	12'828	GBP	5'224.00	811'966.83	0.33	a)
GB0033195214	KINGFISHER PLC	565'118	17'744	101'111	481'751	GBP	255.40	1'490'801.03	0.61	a)
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	56'228	24'146	10'301	70'073	GBP	3'455.00	2'933'424.61	1.21	a)
IE00BZ12WP82	LINDE PLC	11'917	0	631	11'286	USD	319.43	3'317'581.29	1.36	a)
JE00B783TY65	APTIV PLC	33'783	0	18'257	15'526	USD	119.71	1'710'392.72	0.70	a)
GB								11'232'262.89	4.62	
IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	24'066	116	3'193	20'989	EUR	89.04	1'913'546.36	0.79	a)
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A	20'413	1'086	2'453	19'046	USD	337.23	5'910'657.69	2.43	a)
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	16'393	0	16'393	0	USD	0.00	0.00	0.00	
IE								7'824'204.05	3.22	
US83417M1045	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	13'214	9'966	5'522	17'658	USD	322.37	5'238'439.81	2.16	a)
IL								5'238'439.81	2.16	
JP3358000002	SHIMANO INC	9'600	100	1'100	8'600	JPY	28'155.00	1'835'820.93	0.76	a)
JP3435000009	SONY GROUP CORP	58'800	700	9'300	50'200	JPY	12'730.00	4'845'163.70	1.99	a)
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	8'400	1'300	300	9'400	JPY	63'250.00	4'507'800.81	1.85	a)
JP3734800000	NIDEC CORP	21'000	1'100	22'100	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	28'726	1'100	3'200	26'626	JPY	7'128.00	1'438'964.08	0.59	a)
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	105'300	71'700	6'400	170'600	JPY	1'911.00	2'471'815.48	1.02	a)
JP								15'099'565.00	6.21	
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC	43'382	1'198	11'436	33'144	EUR	89.91	3'051'230.44	1.26	a)
LU								3'051'230.44	1.26	

ISIN	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2021	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.03.2022	Wäh- rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
NL0000009827	KONINKLIJKE DSM NV	0	8'587	2'891	5'696	EUR	162.50	947'731.76	0.39	a)
NL0010273215	ASML HOLDING NV	8'942	250	2'442	6'750	EUR	610.00	4'215'952.39	1.73	a)
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	106'734	0	6'241	100'493	EUR	29.12	2'995'812.97	1.23	a)
NL0011821202	ING GROEP NV	273'766	11'786	195'465	90'087	EUR	9.51	877'304.58	0.36	a)
NL								9'036'801.70	3.72	
SE0000695876	ALFA LAVAL AB	40'616	6'016	4'966	41'666	SEK	325.30	1'338'393.31	0.55	a)
SE0015811559	BOLIDEN AB	0	85'470	1'066	84'404	SEK	478.10	3'984'736.95	1.64	a)
SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	0	106'907	14'140	92'767	SEK	105.05	962'293.28	0.40	a)
US0528001094	AUTOLIV INC	24'450	1'789	4'405	21'834	USD	76.44	1'535'888.93	0.63	a)
SE								7'821'312.47	3.22	
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	493'174	40'900	258'900	275'174	SGD	12.38	2'316'454.32	0.95	a)
SG								2'316'454.32	0.95	
US0010551028	AFLAC INC	62'450	3'499	2'292	63'657	USD	64.39	3'771'989.01	1.55	a)
US00287Y1091	ABBVIE INC	27'750	10'040	4'183	33'607	USD	162.11	5'013'550.32	2.06	a)
US0126531013	ALBEMARLE CORP	12'947	0	997	11'950	USD	221.15	2'431'983.79	1.00	a)
US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY INC	5'649	0	2'019	3'630	USD	436.00	1'456'461.27	0.60	a)
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	0	495	0	495	USD	2'792.99	1'272'273.28	0.52	a)
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	5'136	15	261	4'890	USD	2'781.35	12'516'137.58	5.15	a)
US0231351067	AMAZON.COM INC	806	457	127	1'136	USD	3'259.95	3'407'964.77	1.40	a)
US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC	29'156	5'459	2'594	32'021	USD	165.53	4'877'726.35	2.01	a)
US03662Q1058	ANSYS INC	1'552	0	1'552	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US0378331005	APPLE INC	41'071	4'842	2'606	43'307	USD	174.61	6'958'778.91	2.86	a)
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	23'509	0	2'131	21'378	USD	131.80	2'592'915.17	1.07	a)
US0476491081	ATKORE INC	0	26'678	0	26'678	USD	98.44	2'416'744.28	0.99	a)
US15135B1017	CENTENE CORP	51'092	2'607	11'473	42'226	USD	84.19	3'271'495.14	1.35	a)
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	0	66'174	0	66'174	USD	55.76	3'395'595.73	1.40	a)
US2441991054	DEERE & CO	8'313	397	777	7'933	USD	415.46	3'033'000.61	1.25	a)
US27579R1041	EAST WEST BANCORP INC	43'513	1'139	4'385	40'267	USD	79.02	2'928'141.95	1.20	a)
US2786421030	EBAY INC	48'561	0	3'925	44'636	USD	57.26	2'352'027.74	0.97	a)
US2788651006	ECOLAB INC	4'600	0	4'600	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US29261A1007	ENCOMPASS HEALTH CORP	28'783	683	12'976	16'490	USD	71.11	1'079'088.74	0.44	a)
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	13'042	214	5'180	8'076	USD	222.36	1'652'565.96	0.68	a)
US3364331070	FIRST SOLAR INC	21'662	0	6'427	15'235	USD	83.74	1'174'035.53	0.48	a)
US3687361044	GENERAC HOLDINGS INC	18'511	4'689	5'051	18'149	USD	297.26	4'964'722.74	2.04	a)
US4932671088	KEYCORP	0	86'905	11'969	74'936	USD	22.38	1'543'321.53	0.63	a)
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	28'312	0	2'296	26'016	USD	157.97	3'781'995.16	1.56	a)
US5486611073	LOWE'S COS INC	23'095	434	6'533	16'996	USD	202.19	3'162'366.65	1.30	a)
US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS	22'465	0	1'203	21'262	USD	170.42	3'334'498.30	1.37	a)
US5745991068	MASCO CORP	25'509	1'295	26'804	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US5949181045	MICROSOFT CORP	52'923	254	3'960	49'217	USD	308.31	13'963'959.33	5.74	a)
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	38'941	1'810	1'835	38'916	USD	77.89	2'789'431.65	1.15	a)
US60770K1079	MODERNA INC	0	3'129	852	2'277	USD	172.26	360'955.20	0.15	a)
US61945C1036	MOSAIC CO/THE	137'960	18'148	51'915	104'193	USD	66.50	6'376'259.95	2.62	a)
US67066G1040	NVIDIA CORP	0	12'604	1'678	10'926	USD	272.86	2'743'512.21	1.13	a)
US6907421019	OWENS CORNING	24'797	8'701	375	33'123	USD	91.50	2'789'051.83	1.15	a)
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	7'546	0	7'546	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US7170811035	PFIZER INC	0	82'905	4'870	78'035	USD	51.77	3'717'692.16	1.53	a)
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	10'269	345	1'455	9'159	USD	410.18	3'457'230.74	1.42	a)
US78486Q1013	SVB FINANCIAL GROUP	8'994	72	4'734	4'332	USD	559.45	2'230'260.29	0.92	a)
US83088M1027	SKYWORKS SOLUTIONS INC	14'501	0	14'501	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US8725901040	T-MOBILE US INC	21'481	0	21'481	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	13'479	0	2'731	10'748	USD	590.65	5'842'028.78	2.40	a)
US8923561067	TRACTOR SUPPLY COMPANY	28'634	237	5'581	23'290	USD	233.37	5'001'731.11	2.06	a)
US9113631090	UNITED RENTALS INC	13'876	4'148	1'182	16'842	USD	355.21	5'505'346.69	2.26	a)
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	17'806	574	3'841	14'539	USD	509.97	6'823'151.14	2.81	a)

ISIN	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2021	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.03.2022	Wäh- rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	0	82'433	0	82'433	USD	50.94	3'864'255.84	1.59	a)
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	0	10'180	0	10'180	USD	260.97	2'444'804.80	1.01	a)
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	19'116	1'183	10'181	10'118	USD	221.77	2'064'920.32	0.85	a)
US								152'363'972.55	62.68	
Bezugsrechte								0.00	0.00	
NL0015000N58	UNILEVER PLC-COUPON	0	56'228	56'228	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015000S61	UNILEVER PLC-SCRIP	0	770	770	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										
			Wäh- rung	Kauf		Wäh- rung	Verkauf	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	USD/CAD Verfall 07.10.2021		CAD	700'000		USD	556'742	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 08.10.2021		CHF	160'000		USD	172'465	0.00	0.00	
	CAD/USD Verfall 10.11.2021		USD	20'000		CAD	24'917	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 08.12.2021		CHF	166'360		EUR	160'000	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 08.12.2021		CHF	32'295		CAD	45'000	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 08.12.2021		CHF	34'119		JPY	4'200'000	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 20.01.2022		SGD	339'233		CHF	230'000	0.00	0.00	
	USD/CAD Verfall 02.02.2022		CAD	3'306'722		USD	2'600'000	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.03.2022		CHF	1'023'322		EUR	1'000'000	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 07.03.2022		JPY	78'000'000		CHF	622'498	0.00	0.00	
Devisentermingeschäfte								0.00	0.00	
Vermögensaufstellung								Kurswert CHF	in % 7)	
Bankguthaben auf Sicht								1'623'021.13	0.67	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte								241'215'633.33	99.24	
Sonstige Vermögenswerte								230'315.61	0.09	
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode								243'068'970.07	100.00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten								-11.94		
Andere Verbindlichkeiten								-438'485.33		
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode								242'630'472.80		

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);	241'215'633.33	99.24
b)	Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	0.00
c)	Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	0.00	0.00

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Umrechnungskurse

AUD	1 = CHF	0.69106174
CAD	1 = CHF	0.73675994
DKK	100 = CHF	13.76517300
EUR	1 = CHF	1.02391072
GBP	1 = CHF	1.21164716
HKD	100 = CHF	11.75077300
HUF	100 = CHF	0.27881400
JPY	100 = CHF	0.75818700
NOK	100 = CHF	10.52436000
NZD	1 = CHF	0.64007989
SEK	100 = CHF	9.87456300
SGD	1 = CHF	0.67997931
USD	1 = CHF	0.92025000

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment II

Total der Derivatpositionen	in Fondswährung	in % des Nettofondsvermögens *
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	0.00	0.00
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	0.00	0.00
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00

* In Prozent der Risikolimits (= Nettofondsvermögen * Limitenfaktor) Der Limitenfaktor ist ein im Fondsvertrag festgelegter Relativwert, der das Verhältnis der Risikolimits zum Nettofondsvermögen angibt. Ist im Fondsvertrag nichts anderes bestimmt, so beträgt der Limitenfaktor 100%.

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode	Ausgabespesen bzw. -kommission in % des Nettoinventarwertes		Rücknahmespesen bzw. -kommission in % des Nettoinventarwertes	
	zu Gunsten Teilvermögen	zu Gunsten Fondsleitung	zu Gunsten Teilvermögen	zu Gunsten Fondsleitung
01.10.2021 – 31.03.2022	n/a	0.00	n/a	0.00

Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

Am Bilanzstichtag ausgeliehene Effekten: 0.00

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten: 0.00

Hinweis auf Soft Commission Agreements: Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich sogenannten «soft commissions» geschlossen.

	Anzahl MA	in Mio. CHF *
Gesamtvergütung Swisscanto Fondsleitung AG (1.10.20 - 30.09.21)	87.8	14.4
davon fester Bestandteil:		10.6
variabler Bestandteil:		3.8
Gesamtvergütung für die Mitarbeiter mit Einfluss auf die Risikopolitik (1.10.20 - 30.09.21):		2.229
davon Führungskräfte:	5	2.229
davon Mitarbeitende:		
Auf den Fonds entfallenden Anteil der Gesamtvergütung für Mitarbeiter mit Einfluss auf die Risikopolitik (1.10.20 - 30.09.21)	5	0.01

* Der Prüfungsumfang der Prüfgesellschaft umfasst nicht die Gesamtvergütung

Pauschale Verwaltungskommission

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

Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze:

von 01.10.2021 bis 31.03.2022										
Anteilsklasse	Zielgruppe	Ertrags- verwendung	Pauschale Verwaltungskommission % p.a.		Pauschale Management Fee % p.a.		Pauschale Administration Fee % p.a.		Ausgabe- aufschlag höchstens %	Rücknahmepreis
			Maximal	Effektiv	Maximal	Effektiv	Maximal	Effektiv		
Klasse AA CHF	alle Anleger	ausschüttend	2.10	1.90	1.70	1.55	0.50	0.35	5.00	Anteilwert
Klasse BA CHF	alle Anleger *	ausschüttend	1.60	1.13	1.25	0.78	0.50	0.35	5.00	Anteilwert
Klasse CT CHF	alle Anleger *	thesaurierend	1.40	0.96	1.10	0.61	0.50	0.35	5.00	Anteilwert
Klasse DA CHF	institutionelle Anleger	ausschüttend	1.25	0.85	1.00	0.67	0.25	0.18	5.00	Anteilwert
Klasse DT CHF	institutionelle Anleger	thesaurierend	1.25	0.85	1.00	0.67	0.25	0.18	5.00	Anteilwert
Klasse GT CHF	institutionelle Anleger	thesaurierend	1.05	0.70	0.85	0.52	0.25	0.18	5.00	Anteilwert

Gemäss Richtlinie für Pflichten im Zusammenhang mit der Erhebung von Gebühren und der Belastung von Kosten sowie deren Verwendung (Transparenzrichtlinie) vom 22. Mai 2014 (in Kraft 1. Juli 2014): Aus der pauschalen Verwaltungskommission können Gebühren bzw. Entschädigungen (inkl. Retrozessionen) zur Deckung der Vertriebstätigkeit des Fonds bezahlt werden. Als Vertriebstätigkeit gilt insbesondere jede Tätigkeit in Zusammenhang mit dem Angebot, der Werbung und der Vermittlung des Fonds. Die Gesellschaft bzw. die Fondsleitung kann Anlegern aufgrund objektiver Kriterien Rabatte auf den dem Fonds belasteten Gebühren bzw. Kosten gewähren.

* 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.

* 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.

Benchmark

Dieser Fonds hat keinen Referenzindex.

TER

Die TER wurde gemäss «Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen», die von der AMAS - Asset Management Association Switzerland (Stand: 5. August 2021) herausgegeben wurden, ermittelt.

Erklärung der Fussnoten

- 1) Der Bewertungs-Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 der Rechnungseinheit gerundet
- 2) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe / Gratistitel / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Sacheinlagen
- 3) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe / Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen
- 4) Gemäss Kreisschreiben 24 vom 20.11.2017 und 25 vom 23.02.2018 der Eidgenössischen Steuerverwaltung
- 7) Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen
- 8) Kursangabe der britischen Titel in Pence
- 23) Anpassung der Nachkommastellen von 2 auf 4 per 16.12.2021

Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

1. Der Bewertungs-Nettoinventarwert 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 Markttrendite 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 0.01 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. 5.2.2) näher definierten Periode.

In ausserordentlichen Situationen kann die maximal zulässige Anpassung des Bewertungs-Nettoinventarwertes vorübergehend überschritten werden. Der entsprechend hinreichend begründete Entscheid der Fondsleitung wird zur Information der bestehenden und neuen Anleger im Publikationsorgan, welches im Prospekt genannt ist, veröffentlicht und der FINMA mitgeteilt.
8. Die Quoten am Verkehrswert des 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 Beträge bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
 - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
 - c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche 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.