

SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND SUSTAINABLE

Jahresbericht per 30.09.2024

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, 27. Januar 2025

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 2024, 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 beigelegte 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

Beilagen

- ▶ Jahresrechnung bestehend aus der Vermögensrechnung zum 30. September 2024, 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	17
5	Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	18
6	Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	18
7	Pauschale Verwaltungskommission	19
8	Benchmark	19
9	TER	19
10	Ausschüttung des Nettoertrags 2023 / 2024	20
11	Thesaurierung des Nettoertrags 2023 / 2024	20
12	Fussnoten	20
13	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	21
14	Pflichtpublikationen	23

1 Organisation und Verwaltung

Fondsleitung

Firma Swisscanto Fondsleitung AG
Sitz Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Verwaltungsrat

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

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

Dr. Thomas Fischer, Mitglied
General Counsel, Zürcher Kantonalbank

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

Geschäftsleitung

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

Delegationen

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

Depotbank

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Maagplatz 1, 8005 Zürich

2 Vertriebsorganisation

Zahlstelle

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Vertriebsträger

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

3 Abschlusszahlen

Übersicht

	von	01.10.2023	01.10.2022	01.10.2021	01.10.2020
	bis	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021
Konsolidiert					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		257'694'262.70	206'473'084.43	192'976'770.40	255'159'847.52
Klasse AA CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		182'288'217.88	158'189'942.76	147'786'524.93	199'240'162.73
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		794'370.892	844'286.265	874'286.499	939'352.956
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		229.4749	187.3653	169.0367	212.1000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		229.5897	187.4964	168.9184	212.0000
Ausschüttung je Anteil		-	-	0.05	-
Total Expense Ratio (TER)		1.90 %	1.90 %	1.90 %	1.90 %
Ongoing Charges (OGC)		1.90 %	1.90 %	1.90 %	1.90 %
Klasse BA CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		15'075'334.90	13'131'730.97	11'531'675.29	12'919'745.75
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		63'564.506	68'099.202	66'582.970	59'910.378
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		237.1659	192.8324	173.1926	215.6500
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		237.2845	192.9674	173.0713	215.5400
Ausschüttung je Anteil		0.40	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		27'275'320.29	23'021'903.08	24'863'632.90	32'585'710.22
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		145'552.082	151'620.688	183'014.861	192'947.757
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		187.3922	151.8388	135.8558	168.8800
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		187.4859	151.9451	135.7607	168.8000
Thesaurierung je Anteil		0.58	0.79	0.57	0.02
Total Expense Ratio (TER)		0.96 %	0.96 %	0.96 %	0.96 %
Ongoing Charges (OGC)		0.96 %	0.96 %	0.96 %	0.96 %
Klasse DA CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		3'140'946.36	2'844'505.95	1'966'381.64	2'357'520.58
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		15'601.442	17'384.326	13'392.507	12'917.507
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		201.3241	163.6247	146.8270	182.5100
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		201.4248	163.7393	146.7242	182.4100
Ausschüttung je Anteil		0.85	1.00	0.85	0.20
Total Expense Ratio (TER)		0.85 %	0.85 %	0.85 %	0.85 %
Ongoing Charges (OGC)		0.85 %	0.85 %	0.85 %	0.85 %
Klasse DT CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		25'418'675.22	5'684'455.53	3'723'078.53	4'383'026.67
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		118'896.344	32'839.380	24'055.016	22'798.185
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		213.7885	173.0987	154.7735	192.2500
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		213.8954	173.2199	154.6651	192.1600
Thesaurierung je Anteil		0.84	1.09	0.85	0.22
Total Expense Ratio (TER)		0.85 %	0.85 %	0.85 %	0.85 %
Ongoing Charges (OGC)		0.85 %	0.85 %	0.85 %	0.85 %

	von	01.10.2023	01.10.2022	01.10.2021	01.10.2020
	bis	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021
Klasse GT CHF	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		4'495'768.05	3'600'546.14	3'105'477.11	3'673'681.57
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		15'273.610	15'122.923	14'601.341	13'920.073
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		294.3488	238.0853	212.6844	263.9100
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		294.4959	238.2520	212.5355	263.7800
Thesaurierung je Anteil		1.57	1.85	1.55	0.65
Total Expense Ratio (TER)		0.70 %	0.70 %	0.70 %	0.70 %
Ongoing Charges (OGC)		0.70 %	0.70 %	0.70 %	0.70 %

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

Performance

	2023 / 2024	2023	2022	2021
Klasse AA CHF	22.45 %	9.84 %	-23.08 %	30.04 %
Klasse BA CHF	23.40 %	10.69 %	-22.49 %	31.05 %
Klasse CT CHF	23.61 %	10.87 %	-22.35 %	31.27 %
Klasse DA CHF	23.77 %	10.86 %	-22.21 %	31.42 %
Klasse DT CHF	23.77 %	10.85 %	-22.21 %	31.41 %
Klasse GT CHF	23.96 %	11.02 %	-22.10 %	31.61 %

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

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	30.09.2024	30.09.2023
Bankguthaben auf Sicht 6)	427'522.87	2'009'312.18
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	257'437'310.56	204'566'902.45
Sonstige Vermögenswerte	198'882.54	201'272.57
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	258'063'715.97	206'777'487.20
Andere Verbindlichkeiten	-369'453.27	-304'402.77
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	257'694'262.70	206'473'084.43

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		206'473'084.43	192'976'770.40
Ausbezahlte Ausschüttung		-62'469.16	-98'575.46
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-63'007.69	-50'457.03
Saldo aus dem Anteilverkehr		3'969'168.75	-7'648'634.19
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		47'377'486.37	21'293'980.71
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		257'694'262.70	206'473'084.43
Klasse AA CHF			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		158'189'942.76	147'786'524.93
Ausbezahlte Ausschüttung		0.00	-43'509.38
Saldo aus dem Anteilverkehr		-10'516'153.36	-5'599'843.93
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		34'614'428.48	16'046'771.14
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		182'288'217.88	158'189'942.76
Klasse BA CHF			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		13'131'730.97	11'531'675.29
Ausbezahlte Ausschüttung		-46'102.11	-44'536.51
Saldo aus dem Anteilverkehr		-986'132.30	278'268.05
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		2'975'838.34	1'366'324.14
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		15'075'334.90	13'131'730.97
Klasse CT CHF			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		23'021'903.08	24'863'632.90
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-40'928.26	-34'831.90
Saldo aus dem Anteilverkehr		-848'620.53	-4'669'794.81
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		5'142'966.00	2'862'896.89
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		27'275'320.29	23'021'903.08
Klasse DA CHF			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		2'844'505.95	1'966'381.64
Ausbezahlte Ausschüttung		-16'367.05	-10'529.57
Saldo aus dem Anteilverkehr		-246'193.00	652'476.41
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		559'000.46	236'177.47
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		3'140'946.36	2'844'505.95
Klasse DT CHF			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		5'684'455.53	3'723'078.53
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-13'108.10	-7'685.99
Saldo aus dem Anteilverkehr		16'526'749.62	1'553'078.76
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		3'220'578.17	415'984.23
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		25'418'675.22	5'684'455.53
Klasse GT CHF			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		3'600'546.14	3'105'477.11
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-8'971.33	-7'939.14
Saldo aus dem Anteilverkehr		39'518.32	137'181.33
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		864'674.92	365'826.84
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		4'495'768.05	3'600'546.14

Erfolgsrechnung

Klasse AA CHF	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		21'881.45	16'031.19
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-258.89	-350.03
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		2'127'377.51	2'294'094.14
Erträge der Gratisaktien		93.12	55'801.40
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds 4)		216'773.48	0.00
Sonstige Erträge		1.12	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		-7'565.16	-4'509.08
Total Ertrag		2'358'302.63	2'361'067.62
Aufwand			
Passivzinsen		-31.58	-248.56
Reglementarische Vergütungen		-3'307'684.30	-3'004'901.94
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste 4)		696'354.59	632'611.01
Sonstige Aufwendungen		-10'139.02	-83.80
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		28'184.32	6'951.60
Total Aufwand		-2'593'315.99	-2'365'671.69
Nettoertrag / Verlust		-235'013.36	-4'604.07
<hr/>			
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		17'058'251.76	17'311'145.40
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		5'312.90	15'993.07
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)		14'492.61	12'449.69
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste 4)		-696'354.59	-632'611.01
Übertrag von steuerrechtlichem Ausgleich aufgrund von Erträgen aus Zielfonds 4)		-216'773.48	0.00
Realisierter Erfolg		15'929'915.84	1'122'373.08
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		18'684'512.64	14'924'398.06
Gesamterfolg		34'614'428.48	16'046'771.14
<hr/>			
Umlaufende Anteile			
Klasse AA CHF	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
<hr/>			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		844'286.27	874'286.50
Ausgegebene Anteile		15'621.19	22'953.23
Zurückgenommene Anteile		-65'536.56	-52'953.46
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		794'370.89	844'286.27
<hr/>			
Nettoinventarwert eines Anteils		229.4749	187.3653

Klasse BA CHF	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		1'835.26	1'308.45
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-21.82	-27.93
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		179'206.61	186'799.78
Erträge der Gratisaktien		8.11	4'581.57
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds 4)		10'866.27	0.00
Sonstige Erträge		0.10	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		-207.52	567.54
Total Ertrag		191'687.01	193'229.41
Aufwand			
Passivzinsen		-2.63	-20.07
Reglementarische Vergütungen		-165'805.30	-145'343.37
Sonstige Aufwendungen		-860.46	-6.86
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		187.46	-689.58
Total Aufwand		-166'480.93	-146'059.88
Nettoertrag / Verlust		25'206.08	47'169.53
<hr/>			
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		1'453'250.20	144'203.29
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		449.18	1'306.68
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)		1'209.85	1'015.08
Übertrag von steuerrechtlichem Ausgleich aufgrund von Erträgen aus Zielfonds 4)		-10'866.27	0.00
Realisierter Erfolg		1'469'249.04	193'694.58
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		1'506'589.30	1'172'629.56
Gesamterfolg		2'975'838.34	1'366'324.14
<hr/>			
Umlaufende Anteile	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
<hr/>			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		68'099.20	66'582.97
Ausgegebene Anteile		6'147.80	4'786.06
Zurückgenommene Anteile		-10'682.49	-3'269.83
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		63'564.51	68'099.20
<hr/>			
Nettoinventarwert eines Anteils		237.1659	192.8324

Klasse CT CHF	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		3'167.46	2'496.94
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-37.75	-57.65
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		306'977.16	359'558.43
Erträge der Gratisaktien		13.85	8'684.90
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds 4)		15'848.44	0.00
Sonstige Erträge		0.16	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		1'923.76	1'225.44
Total Ertrag		327'893.08	371'908.06
Aufwand			
Passivzinsen		-4.48	-41.00
Reglementarische Vergütungen		-241'826.87	-239'751.83
Sonstige Aufwendungen		-1'445.84	-13.27
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		409.26	-11'351.00
Total Aufwand		-242'867.93	-251'157.10
Nettoertrag / Verlust		85'025.15	120'750.96
<hr/>			
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		2'474'584.36	254'841.61
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		750.35	2'510.50
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)		2'090.86	1'940.82
Übertrag von steuerrechtlichem Ausgleich aufgrund von Erträgen aus Zielfonds 4)		-15'848.44	0.00
Realisierter Erfolg		2'546'602.28	380'043.89
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		2'596'363.72	2'482'853.00
Gesamterfolg		5'142'966.00	2'862'896.89
<hr/>			
Umlaufende Anteile	von	01.10.2023	01.10.2022
Klasse CT CHF	bis	30.09.2024	30.09.2023
<hr/>			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		151'620.69	183'014.86
Ausgegebene Anteile		11'825.19	5'094.14
Zurückgenommene Anteile		-17'893.79	-36'488.31
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		145'552.08	151'620.69
<hr/>			
Nettoinventarwert eines Anteils		187.3922	151.8388

Klasse DA CHF	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		364.88	268.40
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-4.20	-4.70
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		33'874.09	37'063.20
Erträge der Gratisaktien		1.59	981.84
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds 4)		1'580.42	0.00
Sonstige Erträge		0.02	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		983.76	923.49
Total Ertrag		36'800.56	39'232.23
Aufwand			
Passivzinsen		-0.48	-3.18
Reglementarische Vergütungen		-24'115.17	-21'120.47
Sonstige Aufwendungen		-165.75	-1.31
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		136.89	-104.49
Total Aufwand		-24'144.51	-21'229.45
Nettoertrag / Verlust		12'656.05	18'002.78
<hr/>			
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		272'957.88	32'803.98
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		82.66	280.05
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)		238.43	204.38
Übertrag von steuerrechtlichem Ausgleich aufgrund von Erträgen aus Zielfonds 4)		-1'580.42	0.00
Realisierter Erfolg		284'354.60	51'291.19
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		274'645.86	184'886.28
Gesamterfolg		559'000.46	236'177.47
<hr/>			
Umlaufende Anteile	von	01.10.2023	01.10.2022
Klasse DA CHF	bis	30.09.2024	30.09.2023
<hr/>			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		17'384.33	13'392.51
Ausgegebene Anteile		4'685.00	5'240.00
Zurückgenommene Anteile		-6'467.88	-1'248.18
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		15'601.44	17'384.33
<hr/>			
Nettoinventarwert eines Anteils		201.3241	163.6247

Klasse DT CHF	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		1'808.11	463.32
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-25.67	-9.15
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		237'328.08	67'502.58
Erträge der Gratisaktien		12.98	1'629.17
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds 4)		9'657.57	0.00
Sonstige Erträge		0.14	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		1'423.97	17'041.51
Total Ertrag		250'205.18	86'627.43
Aufwand			
Passivzinsen		-2.83	-6.89
Reglementarische Vergütungen		-147'362.02	-39'456.08
Sonstige Aufwendungen		-1'144.23	-2.36
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-1'730.35	-11'262.71
Total Aufwand		-150'239.43	-50'728.04
Nettoertrag / Verlust		99'965.75	35'899.39
<hr/>			
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		1'994'662.56	57'379.96
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		639.05	410.07
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)		1'488.33	378.62
Übertrag von steuerrechtlichem Ausgleich aufgrund von Erträgen aus Zielfonds 4)		-9'657.57	0.00
Realisierter Erfolg		2'087'098.12	94'068.04
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		1'133'480.05	321'916.19
Gesamterfolg		3'220'578.17	415'984.23
<hr/>			
Umlaufende Anteile	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
<hr/>			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		32'839.38	24'055.02
Ausgegebene Anteile		89'972.97	28'914.37
Zurückgenommene Anteile		-3'916.00	-20'130.00
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		118'896.34	32'839.38
<hr/>			
Nettoinventarwert eines Anteils		213.7885	173.0987

Klasse GT CHF	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		499.85	336.52
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-5.97	-7.22
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		49'363.11	48'367.57
Erträge der Gratisaktien		2.11	1'199.14
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds 4)		1'830.56	0.00
Sonstige Erträge		0.03	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		856.21	2'555.90
Total Ertrag		52'545.90	52'451.91
Aufwand			
Passivzinsen		-0.69	-5.27
Reglementarische Vergütungen		-27'932.05	-23'343.83
Sonstige Aufwendungen		-228.67	-1.80
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-355.31	-1'112.68
Total Aufwand		-28'516.72	-24'463.58
Nettoertrag / Verlust		24'029.18	27'988.33

Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		397'045.85	36'791.03
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		119.86	336.47
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)		334.01	261.99
Übertrag von steuerrechtlichem Ausgleich aufgrund von Erträgen aus Zielfonds 4)		-1'830.56	0.00
Realisierter Erfolg		419'698.34	65'377.82
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		444'976.58	300'449.02
Gesamterfolg		864'674.92	365'826.84

Umlaufende Anteile Klasse GT CHF	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		15'122.92	14'601.34
Ausgegebene Anteile		2'334.55	1'655.66
Zurückgenommene Anteile		-2'183.86	-1'134.08
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		15'273.61	15'122.92
Nettoinventarwert eines Anteils		294.3488	238.0853

Konsolidiert	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		29'557.01	20'904.82
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-354.30	-456.68
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		2'934'126.56	2'993'385.70
Erträge der Gratisaktien		131.76	72'878.02
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds 4)		256'556.74	0.00
Sonstige Erträge		1.57	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		-2'584.98	17'804.80
Total Ertrag		3'217'434.36	3'104'516.66
Aufwand			
Passivzinsen		-42.69	-324.97
Reglementarische Vergütungen		-3'914'725.71	-3'473'917.52
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste 4)		696'354.59	632'611.01
Sonstige Aufwendungen		-13'983.97	-109.40
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		26'832.27	-17'568.86
Total Aufwand		-3'205'565.51	-2'859'309.74
Nettoertrag / Verlust		11'868.85	245'206.92
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		23'650'752.61	2'257'165.27
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		7'354.00	20'836.84
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)		19'854.09	16'250.58
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste 4)		-696'354.59	-632'611.01
Übertrag von steuerrechtlichem Ausgleich aufgrund von Erträgen aus Zielfonds 4)		-256'556.74	0.00
Realisierter Erfolg		22'736'918.22	1'906'848.60
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		24'640'568.15	19'387'132.11
Gesamterfolg		47'377'486.37	21'293'980.71

Verwendung des Erfolges

Klasse AA CHF	30.09.2024	30.09.2023
Nettoertrag	-235'013.36	-4'604.07
Zuweisung des Verlusts zu den angesammelten Kapitalgewinnen und -verlusten	235'013.36	4'604.07
Vortrag des Vorjahres	10'546.24	10'546.24
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	10'546.24	10'546.24
Vortrag auf neue Rechnung	10'546.24	10'546.24
Total	10'546.24	10'546.24
Klasse BA CHF	30.09.2024	30.09.2023
Nettoertrag	25'206.08	47'169.53
Vortrag des Vorjahres	2'070.86	2'570.77
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	27'276.94	49'740.30
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	25'425.81	47'669.44
Vortrag auf neue Rechnung	1'851.13	2'070.86
Total	27'276.94	49'740.30
Klasse CT CHF	30.09.2024	30.09.2023
Nettoertrag	85'025.15	120'750.96
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	85'025.15	120'750.96
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	29'758.80	42'262.84
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	55'266.35	78'488.12
Total	85'025.15	120'750.96
Klasse DA CHF	30.09.2024	30.09.2023
Nettoertrag	12'656.05	18'002.78
Vortrag des Vorjahres	741.60	123.15
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	13'397.65	18'125.93
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	13'261.23	17'384.33
Vortrag auf neue Rechnung	136.42	741.60
Total	13'397.65	18'125.93
Klasse DT CHF	30.09.2024	30.09.2023
Nettoertrag	99'965.75	35'899.39
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	99'965.75	35'899.39
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	34'988.01	12'564.79
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	64'977.74	23'334.60
Total	99'965.75	35'899.39
Klasse GT CHF	30.09.2024	30.09.2023
Nettoertrag	24'029.18	27'988.33
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	24'029.18	27'988.33
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	8'410.21	9'795.92
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	15'618.97	18'192.41
Total	24'029.18	27'988.33

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							257'437'310.56	99.76	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							257'437'310.56	99.76	
AU000000SUN6	SUNCORP GROUP LTD	422'697	70'127	124'844	367'980 AUD	18.09	3'895'620.17	1.51	a)
AU							3'895'620.17	1.51	
CA46579R1047	IVANHOE MINES LTD-CL A	0	273'627	54'927	218'700 CAD	20.12	2'747'567.14	1.06	a)
CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	39'730	16'785	14'526	41'989 CAD	127.74	3'349'145.36	1.30	a)
CA7751092007	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	49'705	11'561	21'879	39'387 CAD	54.38	1'337'407.21	0.52	a)
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC	0	4'121	4'121	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CA							7'434'119.71	2.88	
CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG	6'739	3'752	7'906	2'585 CHF	534.60	1'381'941.00	0.54	a)
CH0418792922	SIKA AG-REG	0	8'270	164	8'106 CHF	280.10	2'270'490.60	0.88	a)
CH1335392721	GALDERMA GROUP AG	0	20'662	20'662	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH							3'652'431.60	1.42	
DE0005664809	EVOTEC SE	39'513	0	39'513	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	60'100	11'814	71'914	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0007164600	SAP SE	0	13'270	4'651	8'619 EUR	204.40	1'658'558.90	0.64	a)
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	28'846	6'504	20'533	14'817 EUR	181.34	2'529'571.84	0.98	a)
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	16'521	1'953	7'313	11'161 EUR	295.00	3'099'689.92	1.20	a)
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	0	1'965	1'965	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000A1DAH00	BRENTAG SE	0	10'865	10'865	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000ENAG999	E.ON SE	92'361	208'456	39'194	261'623 EUR	13.36	3'289'371.62	1.27	a)
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	33'193	0	33'193	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE							10'577'192.28	4.10	
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	51'743	78'279	130'022	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	47'009	6'002	16'753	36'258 DKK	786.80	3'602'757.75	1.40	a)
DK							3'602'757.75	1.40	
FR0000120644	DANONE	46'148	19'512	20'360	45'300 EUR	65.34	2'786'573.22	1.08	a)
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	18'260	5'469	4'159	19'570 EUR	236.20	4'351'749.07	1.69	a)
FR							7'138'322.29	2.77	
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	0	268'486	0	268'486 GBP	694.60	2'110'130.75	0.82	a)
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	94'201	32'346	44'869	81'678 GBP	4'839.00	4'472'122.17	1.73	a)
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	0	318'266	26'202	292'064 GBP	1'030.00	3'403'832.62	1.32	a)
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	567'366	474'074	341'308	700'132 GBP	343.90	2'724'363.46	1.06	a)
IE00BDVJJQ56	NVENT ELECTRIC PLC	0	39'811	39'811	0 USD	0.00	0.00	0.00	
GB							12'710'449.00	4.93	
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A	10'435	11'382	10'006	11'811 USD	353.48	3'521'781.00	1.36	a)
IE							3'521'781.00	1.36	
US83417M1045	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	4'213	0	4'213	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IL							0.00	0.00	
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	52'171	8'830	12'124	48'877 EUR	65.20	3'000'165.85	1.16	a)
IT							3'000'165.85	1.16	
JP3200450009	ORIX CORP	0	184'400	56'300	128'100 JPY	3'318.00	2'506'563.62	0.97	a)
JP3201200007	OLYMPUS CORP	0	103'000	41'500	61'500 JPY	2'718.50	985'956.32	0.38	a)
JP3358000002	SHIMANO INC	8'100	900	9'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3435000009	SONY GROUP CORP	41'200	195'200	51'400	185'000 JPY	2'777.50	3'030'253.89	1.17	a)
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	17'800	8'700	16'100	10'400 JPY	25'290.00	1'551'084.26	0.60	a)
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	57'300	193'400	92'000	158'700 JPY	3'045.00	2'849'820.10	1.10	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	81'978	24'900	57'300	49'578 JPY	5'231.00	1'529'420.63	0.59	a)
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	190'600	2'900	193'500	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP							12'453'098.82	4.83	
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC	11'231	33'315	23'445	21'101 EUR	56.90	1'130'338.27	0.44	a)
LU							1'130'338.27	0.44	
NL0010273215	ASML HOLDING NV	4'851	1'344	2'698	3'497 EUR	745.60	2'454'678.72	0.95	a)
NL0010773842	NN GROUP NV	0	63'593	1'508	62'085 EUR	44.78	2'617'362.65	1.01	a)
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	71'985	56'003	11'574	116'414 EUR	31.03	3'400'792.34	1.32	a)
NL							8'472'833.71	3.28	
SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	215'515	35'207	250'722	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0020050417	BOLIDEN AB	71'394	29'096	100'490	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
US0528001094	AUTOLIV INC	20'073	5'886	25'959	0 USD	0.00	0.00	0.00	
SE							0.00	0.00	
SG1M31001969	UNITED OVERSEAS BANK LTD	0	191'200	5'800	185'400 SGD	32.17	3'924'493.33	1.52	a)
SG1504926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	369'374	33'300	402'674	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG							3'924'493.33	1.52	
IE00059Y5762	LINDE PLC	11'972	4'035	4'164	11'843 USD	476.86	4'763'908.96	1.85	a)
IE00B8KQN827	EATON CORP PLC	16'524	2'816	8'320	11'020 USD	331.44	3'081'040.06	1.19	a)
US0010551028	AFLAC INC	56'424	8'517	48'861	16'080 USD	111.80	1'516'486.95	0.59	a)
US00724F1012	ADOBE INC	6'611	516	7'127	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0126531013	ALBEMARLE CORP	10'687	5'245	15'932	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	89'285	33'031	55'518	66'798 USD	165.85	9'345'225.06	3.62	a)
US0231351067	AMAZON.COM INC	0	99'549	38'213	61'336 USD	186.33	9'640'711.00	3.74	a)
US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC	18'179	6'309	24'488	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0311621009	AMGEN INC	0	18'205	2'400	15'805 USD	322.21	4'295'802.88	1.66	a)
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	0	7'220	693	6'527 USD	520.00	2'863'042.44	1.11	a)
US0378331005	APPLE INC	46'462	38'101	16'731	67'832 USD	233.00	13'332'186.28	5.17	a)
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	20'672	11'867	13'496	19'043 USD	202.05	3'245'675.16	1.26	a)
US0476491081	ATKORE INC	22'170	4'983	27'153	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	0	71'176	3'824	67'352 USD	71.86	4'082'710.06	1.58	a)
US09062X1037	BIOGEN INC	4'138	764	4'902	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	539	0	539	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	0	44'111	2'055	42'056 USD	83.80	2'972'917.19	1.15	a)
US11135F1012	BROADCOM INC	0	58'912	12'114	46'798 USD	172.50	6'809'688.13	2.64	a)
US1167941087	BRUKER CORP	0	20'809	0	20'809 USD	69.06	1'212'240.01	0.47	a)
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC	0	9'557	3'394	6'163 USD	271.03	1'409'030.40	0.55	a)
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	55'156	7'350	62'506	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US15135B1017	CENTENE CORP	17'501	5'530	23'031	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US21874C1027	CORE & MAIN INC-CLASS A	0	132'627	66'628	65'999 USD	44.40	2'471'901.47	0.96	a)
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0	6'621	462	6'159 USD	280.47	1'457'160.70	0.56	a)
US23331A1097	DR HORTON INC	0	30'174	6'224	23'950 USD	190.77	3'854'130.60	1.49	a)
US2441991054	DEERE & CO	5'088	180	5'268	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29261A1007	ENCOMPASS HEALTH CORP	18'183	20'042	5'963	32'262 USD	96.64	2'630'019.92	1.02	a)
US3364331070	FIRST SOLAR INC	20'237	10'534	17'505	13'266 USD	249.44	2'791'366.88	1.08	a)
US34379V1035	FLUENCE ENERGY INC	0	48'120	48'120	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US34959E1091	FORTINET INC	22'666	30'388	31'015	22'039 USD	77.55	1'441'731.93	0.56	a)
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	28'366	23'100	51'466	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4364401012	HOLOGIC INC	0	20'455	20'455	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4435106079	HUBBELL INC	0	9'508	281	9'227 USD	428.35	3'334'034.75	1.29	a)
US4657411066	ITRON INC	0	6'333	6'333	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	12'544	1'446	13'990	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	29'420	3'429	32'849	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5018892084	LKQ CORP	0	39'467	39'467	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5324571083	ELI LILLY & CO	11'587	1'309	6'051	6'845 USD	885.94	5'115'505.93	1.98	a)
US5486611073	LOWE'S COS INC	16'802	1'478	18'280	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS	20'181	2'783	10'624	12'340 USD	223.09	2'322'234.61	0.90	a)
US5763231090	MASTEC INC	7'402	0	7'402	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5949181045	MICROSOFT CORP	40'223	8'097	10'962	37'358 USD	430.30	13'560'190.59	5.25	a)
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	37'443	21'594	38'847	20'190 USD	103.71	1'766'313.48	0.68	a)
US6098391054	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	0	2'263	312	1'951 USD	924.50	1'521'510.71	0.59	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US65290E1010	NEXTRACKER INC-CL A	0	94'331	14'099	80'232 USD	37.48	2'536'635.29	0.98	a)
US67066G1040	NVIDIA CORP	18'220	177'411	52'279	143'352 USD	121.44	14'685'080.95	5.69	a)
US6821891057	ON SEMICONDUCTOR	12'711	0	12'711	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6907421019	OWENS CORNING	31'127	4'463	9'605	25'985 USD	176.52	3'869'256.04	1.50	a)
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	0	31'796	8'551	23'245 USD	173.20	3'396'160.98	1.32	a)
US7458671010	PULTEGROUP INC	0	23'786	1'939	21'847 USD	143.53	2'645'119.66	1.02	a)
US74762E1029	QUANTA SERVICES INC	0	9'546	565	8'981 USD	298.15	2'258'761.31	0.88	a)
US7588491032	REGENCY CENTERS CORP	0	29'827	29'827	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	0	3'426	333	3'093 USD	1'051.24	2'742'790.44	1.06	a)
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	8'808	3'354	3'448	8'714 USD	516.62	3'797'515.90	1.47	a)
US8716071076	SYNOPSIS INC	7'076	2'593	9'669	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8725901040	T-MOBILE US INC	18'611	11'737	6'572	23'776 USD	206.36	4'138'806.68	1.60	a)
US88160R1014	TESLA INC	11'878	8'850	20'728	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US88162G1031	TETRA TECH INC	0	57'801	9'161	48'640 USD	47.16	1'934'987.63	0.75	a)
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	8'345	2'858	8'248	2'955 USD	618.57	1'541'903.41	0.60	a)
US8923561067	TRACTOR SUPPLY COMPANY	15'598	2'379	11'953	6'024 USD	290.93	1'478'373.95	0.57	a)
US9113631090	UNITED RENTALS INC	5'040	2'042	1'039	6'043 USD	809.73	4'127'657.50	1.60	a)
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	10'797	3'413	4'977	9'233 USD	584.68	4'553'778.51	1.76	a)
US92276F1003	VENTAS INC	0	22'972	22'972	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	14'930	2'506	10'066	7'370 USD	465.08	2'891'385.38	1.12	a)
US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A	0	44'391	0	44'391 USD	99.49	3'725'505.33	1.44	a)
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	17'086	3'997	6'623	14'460 USD	274.95	3'353'766.69	1.30	a)
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	7'390	18'225	25'615	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US95040Q1040	WELLTOWER INC	0	11'589	11'589	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98419M1009	XYLEM INC	0	12'502	128	12'374 USD	135.03	1'409'454.98	0.55	a)
US							175'923'706.78	68.17	
Bezugsrechte							0.00	0.00	
NL0015001578	UNILEVER PLC-DRIP	0	92'956	92'956	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
NL0015001YU5	UNILEVER PLC	0	79'671	79'671	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001ZB2	NN GROUP NV-SCRIP	0	29'046	29'046	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150023K6	UNILEVER PLC	0	86'925	86'925	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
NL00150026R4	UNILEVER PLC	0	91'262	91'262	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									
GBP/EUR Verfall 07.02.2024			210'960	180'000	EUR/GBP		0.00	0.00	
USD/CAD Verfall 12.02.2024			700'000	519'956	CAD/USD		0.00	0.00	
USD/CAD Verfall 23.02.2024			250'000	185'081	CAD/USD		0.00	0.00	
USD/CAD Verfall 20.03.2024			170'000	125'566	CAD/USD		0.00	0.00	
USD/CAD Verfall 27.03.2024			350'000	257'643	CAD/USD		0.00	0.00	
USD/CAD Verfall 15.04.2024			370'000	270'306	CAD/USD		0.00	0.00	
USD/CAD Verfall 24.04.2024			30'000	21'853	CAD/USD		0.00	0.00	
CHF/JPY Verfall 19.07.2024			21'000'000	118'643	JPY/CHF		0.00	0.00	
DKK/CHF Verfall 19.07.2024			483'594	3'700'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
Devisentermingeschäfte							0.00	0.00	

Vermögensaufstellung		Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht		427'522.87	0.17
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte		257'437'310.56	99.76
Sonstige Vermögenswerte		198'882.54	0.08
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		258'063'715.97	100.00
Andere Verbindlichkeiten		-369'453.27	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		257'694'262.70	

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);	257'437'310.56	99.76
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	0.58521281
CAD	1 = CHF	0.62441245
DKK	100 = CHF	12.62893900
EUR	1 = CHF	0.94144104
GBP	1 = CHF	1.13149579
HKD	100 = CHF	10.85999400
HUF	100 = CHF	0.23705000
JPY	100 = CHF	0.58973000
NOK	100 = CHF	8.00890600
NZD	1 = CHF	0.53670869
SEK	100 = CHF	8.32182400
SGD	1 = CHF	0.65799532
USD	1 = CHF	0.84355000

4 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment II

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

5 Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.10.2023 - 30.09.2024

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

6 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

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

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	CHF	-

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

	Währung	Betrag in Mio. 30)	Anzahl Mitarbeiter
Gesamtvergütung Swisscanto Fondsleitung AG (01.10.23 - 30.09.24)	CHF	17	96.1
davon fester Bestandteil:	CHF	12.2	
variabler Bestandteil:	CHF	4.8	
Gesamtvergütung für die Mitarbeiter mit Einfluss auf die Risikopolitik (01.10.23 - 30.09.24):	CHF	2.5975455	
davon Führungskräfte:	CHF	2.5975455	5.0
davon Mitarbeitende:	CHF	-	
Auf den Fonds entfallenden Anteil der Gesamtvergütung für Mitarbeiter mit Einfluss auf die Risikopolitik (01.10.23 - 30.09.24)	CHF	0.01	5.0

7 Pauschale Verwaltungskommission

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

Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze:

Periode: 01.10.2023 - 30.09.2024

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

Gemäss den Verhaltensregeln der Asset Management Association Switzerland vom 5. August und 23. September 2021 (in Kraft 1. Januar 2022): Aus der pauschalen Verwaltungskommission können Gebühren bzw. Entschädigungen (inkl. Retrozessionen) zur Deckung der Vertriebstätigkeit des Fonds bezahlt werden. Als Vertriebstätigkeit gilt insbesondere jede Tätigkeit in Zusammenhang mit dem Angebot, der Werbung und der Vermittlung des Fonds. Die Gesellschaft bzw. die Fondsleitung kann Anlegern aufgrund objektiver Kriterien Rabatte auf den dem Fonds belasteten Gebühren bzw. Kosten gewähren.

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

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

8 Benchmark

Dieser Fonds hat keinen Referenzindex.

9 TER

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

10 Ausschüttung des Nettoertrags 2023 / 2024

Ex-Datum: 15.01.2025

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 18.01.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
AA CHF	Ja	CHF	-	-	-
BA CHF	Ja	CHF	0.40000	0.14000	0.26000
DA CHF	Ja	CHF	0.85000	0.29750	0.55250

11 Thesaurierung des Nettoertrags 2023 / 2024

Ex-Datum: 15.01.2025

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 18.01.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
CT CHF	Ja	CHF	0.58415	0.20445	0.37970
DT CHF	Ja	CHF	0.84078	0.29427	0.54651
GT CHF	Ja	CHF	1.573	0.550	1.023

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 diesen bezahlten 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 so mit 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.

Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

des

Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable

Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art "Effektenfonds"
(nachfolgend der "Anlagefonds")

Die Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich, als Fondsleitung, und die Zürcher Kantonalbank, Zürich, als Depotbank, beabsichtigen, den Fondsvertrag des Anlagefonds, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, zu ändern.

Anpassungen in der Nachhaltigkeitspolitik

Nebst formellen Änderungen wird im Fondsvertrag ein Hinweis auf das auf Institutsebene nach Massgabe interner Konzepte zur Anwendung gelangende Stewardship (Voting & Engagement) aufgenommen, vgl. § 8 Ziff. 2 Bst. e des geänderten Fondsvertrages.

In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2^{bis} i.V.m. Art. 35a Abs. 1 der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) werden die Anlegerinnen und Anleger darüber informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA auf die in der vorliegenden Publikation umschriebenen Änderungen des Fondsvertrages erstreckt.

Die Anlegerinnen und Anleger werden darauf hingewiesen, dass sie innert 30 Tagen ab dem Zeitpunkt dieser Veröffentlichung bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Bern, gegen die in dieser Veröffentlichung erwähnten Änderungen des Fondsvertrages Einwendungen erheben oder die Auszahlung ihrer Anteile gemäss den Rücknahmebestimmungen des Fondsvertrags in bar verlangen können.

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, der Jahres- und Halbjahresbericht des Anlagefonds, das Basisinformationsblatt der Anteilsklassen sowie die Änderungen im Wortlaut können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

Zürich, 27. September 2024

Die Fondsleitung:

Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich

Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank
Zürich