

SWISSCANTO (CH) INDEX EQUITY FUND SWITZERLAND TOTAL (II)

Jahresbericht per 30.09.2024

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

Klasse	Valor	Währung
ASTT CHF	35933946	CHF
DA CHF	2541750	CHF
DT CHF	35751889	CHF
FA CHF	2541749	CHF
GT CHF	19230647	CHF
NT CHF	19230646	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 Jahresrechnungen



Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnungen des Anlagefonds

Swisscanto (CH) Index Fund III,

mit den Teilvermögen

- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II)
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund EMU
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund United Kingdom
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland

bestehend aus den Vermögensrechnungen zum 30. September 2024, den Erfolgsrechnungen 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 entsprechen die beigefügten Jahresrechnungen 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 Jahresrechnungen“ 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 Jahresrechnungen

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung der Jahresrechnungen 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 von Jahresrechnungen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind.



Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnungen als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind, 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 Jahresrechnungen 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 den Jahresrechnungen 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

- ▶ Jahresrechnungen bestehend aus den Vermögensrechnungen zum 30. September 2024, den Erfolgsrechnungen 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 I	14
5	Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	15
6	Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	15
7	Pauschale Verwaltungskommission	16
8	Benchmark	16
9	TER	16
10	Ausschüttung des Nettoertrags 2023 / 2024	17
11	Thesaurierung des Nettoertrags 2023 / 2024	17
12	Ausschüttung des Kapitalgewinns 2023 / 2024	17
13	Fussnoten	18
14	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	19

1 Organisation und Verwaltung

Fondsleitung

Firma Swisscanto Fondsleitung AG
Sitz Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Verwaltungsrat

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

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

Dr. Thomas Fischer, Mitglied
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		4'982'460'804.10	3'555'167'243.45	3'015'659'649.54	3'771'745'267.02
Klasse ASTT CHF					
CHF					
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'205'728'790.04	1'037'408'599.74	961'555'400.23	1'138'941'571.47
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		7'796'560.040	7'570'991.914	7'647'020.996	7'915'583.363
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		154.6488	137.0241	125.7425	143.8860
Thesaurierung je Anteil		3.76	3.67	3.34	3.09
Total Expense Ratio (TER)		0.16 %	0.16 %	0.16 %	0.16 %
Klasse DA CHF					
CHF					
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		47'521'577.79	41'363'266.46	59'399'398.64	81'778'456.55
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		260'352.358	249'027.358	380'273.358	448'109.458
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		182.5279	166.0993	156.2018	182.4966
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		193.8814	171.4937	161.9976	168.8023
Ausschüttung je Anteil		4.45	4.45	4.20	4.00
Kapitalausschüttung je Anteil		0.45	-	-	-
Total Expense Ratio (TER)		0.16 %	0.16 %	0.16 %	0.16 %
Klasse DT CHF					
CHF					
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		22'064'488.58	16'384'623.32	10'510'993.86	13'032'114.00
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		148'214.630	123'072.115	85'316.826	91'788.228
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		148.8685	133.1303	123.1995	141.9802
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		158.1283	137.4539	127.7708	131.3262
Thesaurierung je Anteil		3.62	3.56	3.27	3.05
Total Expense Ratio (TER)		0.16 %	0.16 %	0.16 %	0.16 %
Klasse FA CHF					
CHF					
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		209'386'304.36	195'046'523.43	189'608'045.95	225'487'317.58
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'148'593.444	1'175'719.792	1'214'613.776	1'237'224.365
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		182.2980	165.8954	156.1056	182.2526
Ausschüttung je Anteil		4.35	4.40	4.25	3.80
Kapitalausschüttung je Anteil		0.45	-	-	-
Total Expense Ratio (TER)		0.19 %	0.19 %	0.19 %	0.19 %
Klasse GT CHF					
CHF					
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		226'685'800.28	262'292'030.18	258'998'205.95	358'297'070.20
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'065'279.193	1'378'502.791	1'471'101.449	1'766'161.986
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		212.7947	190.2731	176.0573	202.8676
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		226.0309	196.4526	182.5898	187.6447
Thesaurierung je Anteil		5.22	5.13	4.71	4.40
Total Expense Ratio (TER)		0.14 %	0.14 %	0.14 %	0.14 %

	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 NT CHF	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		3'271'073'843.05	2'002'672'200.32	1'535'587'604.91	1'954'208'737.22
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		15'023'275.620	10'296'030.541	8'539'792.112	9'440'751.683
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		217.7337	194.5092	179.8156	206.9972
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		231.2771	200.8262	186.4875	191.4643
Thesaurierung je Anteil		5.62	5.52	5.10	4.76
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

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

Performance

	2023 / 2024	2023	2022	2021
Klasse ASTT CHF	12.86 %	5.89 %	-16.57 %	23.15 %
Klasse DA CHF	12.88 %	5.90 %	-16.56 %	23.15 %
Klasse DT CHF	12.87 %	5.90 %	-16.57 %	23.15 %
Klasse FA CHF	12.85 %	5.87 %	-16.58 %	23.11 %
Klasse GT CHF	12.89 %	5.92 %	-16.55 %	23.18 %
Klasse NT CHF	13.05 %	6.07 %	-16.43 %	23.35 %
Benchmark	13.04 %	6.09 %	-16.48 %	23.38 %
Tracking Error ³³⁾	0.02 %	0.01 %	0.03 %	0.02 %

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

Tracking Differenz

Klasse

Klasse ASTT CHF	-0.18 %
Klasse DA CHF	-0.16 %
Klasse DT CHF	-0.17 %
Klasse FA CHF	-0.19 %
Klasse GT CHF	-0.15 %
Klasse NT CHF	0.01 %

Die Tracking Differenz ist insbesondere auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und sofern anwendbar auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Effektenleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, den Index so genau wie möglich und zweckmässig nachzubilden um die verbleibende Tracking Differenz so tief wie möglich zu halten. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	30.09.2024	30.09.2023
Bankguthaben auf Sicht	6'597'701.16	8'264'682.12
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	4'951'251'804.06	3'523'997'757.23
Bezugsrechte	0.00	47'198.48
Sonstige Vermögenswerte	24'842'456.63	23'053'803.66
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	4'982'691'961.85	3'555'363'441.49
Andere Verbindlichkeiten	-231'157.75	-196'198.04
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	4'982'460'804.10	3'555'167'243.45

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
Klasse ASTT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		7'570'991.914	7'647'020.996
Ausgegebene Anteile		453'157.604	271'791.924
Zurückgenommene Anteile		-227'589.478	-347'821.006
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		7'796'560.040	7'570'991.914
Klasse DA CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		249'027.358	380'273.358
Ausgegebene Anteile		53'175.000	12'343.000
Zurückgenommene Anteile		-41'850.000	-143'589.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		260'352.358	249'027.358
Klasse DT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		123'072.115	85'316.826
Ausgegebene Anteile		39'358.686	47'938.895
Zurückgenommene Anteile		-14'216.171	-10'183.606
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		148'214.630	123'072.115
Klasse FA CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'175'719.792	1'214'613.776
Ausgegebene Anteile		101'827.120	75'475.168
Zurückgenommene Anteile		-128'953.468	-114'369.152
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		1'148'593.444	1'175'719.792
Klasse GT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'378'502.791	1'471'101.449
Ausgegebene Anteile		197'940.670	181'462.594
Zurückgenommene Anteile		-511'164.268	-274'061.252
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		1'065'279.193	1'378'502.791
Klasse NT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		10'296'030.541	8'539'792.112
Ausgegebene Anteile		2'187'400.809	2'499'001.975
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		4'243'466.300	594'373.246
Zurückgenommene Anteile		-1'703'622.030	-1'337'136.792
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		15'023'275.620	10'296'030.541

Sacheinlagen (Ausgabe von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT CHF	22.01.2024	9'322'316.31	47'368.651
Klasse NT CHF	16.07.2024	2'727'001.37	12'493.598
Klasse NT CHF	21.08.2024	10'426'307.23	47'792.656
Klasse NT CHF	21.08.2024	14'312'098.37	65'604.550
Klasse NT CHF	21.08.2024	13'389'901.85	61'377.337
Klasse NT CHF	17.09.2024	440'276'520.04	2'049'883.882
Klasse NT CHF	23.09.2024	418'439'013.29	1'958'945.626

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		3'555'167'243.45	3'015'659'649.54
Ausbezahlte Ausschüttung		-6'302'916.39	-6'636'205.92
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-22'140'060.29	-19'447'364.45
Saldo aus dem Anteilverkehr		959'947'722.93	285'977'030.93
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		495'788'814.40	279'614'133.35
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		4'982'460'804.10	3'555'167'243.45

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		49'386.44	11'245.86
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		101'916'132.02	97'384'161.04
Erträge der Gratisaktien		1'829.20	9'126.25
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		30'483'067.08	10'594'129.55
Total Ertrag		132'450'414.74	107'998'662.70
Aufwand			
Passivzinsen		-411.55	-3.00
Reglementarische Vergütungen		-2'642'023.11	-2'530'776.99
Sonstige Aufwendungen		-1'380.95	-1.20
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-3'651'255.53	-6'988'015.25
Total Aufwand		-6'295'071.14	-9'518'796.44
Nettoertrag / Verlust		126'155'343.60	98'479'866.26
<hr/>			
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		63'140'789.28	42'446'797.12
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		9'943'918.55	7'526'468.56
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		171'002.93	163'834.84
Realisierter Erfolg		199'411'054.36	148'616'966.78
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		296'377'760.04	130'997'166.57
Gesamterfolg		495'788'814.40	279'614'133.35

Verwendung des Erfolges

	30.09.2024	30.09.2023
Klasse ASTT CHF		
Nettoertrag	29'359'580.88	27'816'310.82
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	29'359'580.88	27'816'310.82
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	29'359'580.88	27'816'310.82
Total	29'359'580.88	27'816'310.82
Klasse DA CHF	30.09.2024	30.09.2023
Nettoertrag	1'157'176.89	1'103'602.64
Vortrag des Vorjahres	10'171.81	14'740.91
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	117'158.56	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'284'507.26	1'118'343.55
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	1'275'726.55	1'108'171.74
Vortrag auf neue Rechnung	8'780.71	10'171.81
Total	1'284'507.26	1'118'343.55
Klasse DT CHF	30.09.2024	30.09.2023
Nettoertrag	537'201.69	439'272.06
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	537'201.69	439'272.06
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	188'020.59	153'745.22
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	349'181.10	285'526.84
Total	537'201.69	439'272.06
Klasse FA CHF	30.09.2024	30.09.2023
Nettoertrag	5'037'832.07	5'169'321.98
Vortrag des Vorjahres	5'641.95	9'487.06
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	516'867.05	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	5'560'341.07	5'178'809.04
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	5'513'248.53	5'173'167.09
Vortrag auf neue Rechnung	47'092.54	5'641.95
Total	5'560'341.07	5'178'809.04
Klasse GT CHF	30.09.2024	30.09.2023
Nettoertrag	5'561'233.06	7'084'073.17
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	5'561'233.06	7'084'073.17
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	1'946'431.57	2'479'425.61
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	3'614'801.49	4'604'647.56
Total	5'561'233.06	7'084'073.17
Klasse NT CHF	30.09.2024	30.09.2023
Nettoertrag	84'502'319.01	56'867'285.59
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	84'502'319.01	56'867'285.59
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	29'575'811.65	19'903'549.96
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	54'926'507.36	36'963'735.63
Total	84'502'319.01	56'867'285.59

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							4'951'251'804.06	99.37	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							4'951'251'804.06	99.37	
CH0001624714	CPH GROUP AG	2'680	0	0	2'680 CHF	67.40	180'632.00	0.00	a)
CH0005795668	SWISS STEEL HOLDING AG	1'634'410	0	1'634'410	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0010645932	GIVAUDAN-REG	19'147	6'757	1'500	24'404 CHF	4'640.00	113'234'560.00	2.27	a)
CH0012142631	CLARIANT AG-REG	549'868	420'228	252'646	717'450 CHF	12.80	9'183'360.00	0.18	a)
CH0012214059	HOLCIM LTD	1'276'957	482'512	101'887	1'657'582 CHF	82.56	136'849'969.92	2.75	a)
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	16'028	14'332	8'407	21'953 CHF	710.00	15'586'630.00	0.31	a)
CH0418792922	SIKA AG-REG	369'434	158'731	34'515	493'650 CHF	280.10	138'271'365.00	2.78	a)
CH0435377954	SIG GROUP AG	837'873	414'136	178'218	1'073'791 CHF	18.86	20'251'698.26	0.41	a)
CH0453226893	ALUFLEXPACK AG	18'912	0	18'912	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0530235594	VETROPACK HOLDING-REGISTERED	31'862	42'723	8'824	65'761 CHF	31.80	2'091'199.80	0.04	a)
CH1173567111	GURIT HOLDING AG-BR	8'511	3'690	0	12'201 CHF	26.50	323'326.50	0.01	a)
CH1262055788	EVOLVA HOLDING SA	8'204	320	0	8'524 CHF	0.83	7'091.97	0.00	a)
CH1351577726	SWISS STEEL HOLDING AG	0	8'172	8'172	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
Materials							435'979'833.45	8.75	
CH0000816824	OC OERLIKON CORP AG-REG	484'943	239'433	70'780	653'596 CHF	4.58	2'992'162.49	0.06	a)
CH0002178181	STADLER RAIL AG	144'151	62'829	23'480	183'500 CHF	26.50	4'862'750.00	0.10	a)
CH0002361068	STARRAGTORNOS GROUP AG	1'099	1'688	0	2'787 CHF	44.80	124'857.60	0.00	a)
CH0002432174	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	15'843	8'715	3'344	21'214 CHF	383.50	8'135'569.00	0.16	a)
CH0003245351	VON ROLL HOLDING AG-BR	168'536	0	168'536	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0003390066	MIKRON HOLDING AG-REG NEW	10'535	2'200	0	12'735 CHF	17.55	223'499.25	0.00	a)
CH0003420806	ORELL FUJESSLI HOLDING AG-REG	1'725	8'500	0	10'225 CHF	76.40	781'190.00	0.02	a)
CH0003541510	FORBO HOLDING AG-REG	2'765	2'834	1'846	3'753 CHF	881.00	3'306'393.00	0.07	a)
CH0003671440	RIETER HOLDING AG-REG	7'678	3'149	730	10'097 CHF	98.30	992'535.10	0.02	a)
CH0006372897	INTERROLL HOLDING AG-REG	1'741	632	54	2'319 CHF	2'565.00	5'948'235.00	0.12	a)
CH0008207356	BVZ HOLDING AG-REG NEW	124	0	0	124 CHF	930.00	115'320.00	0.00	a)
CH0008967926	ADVAL TECH HOLDING AG-REG	364	0	0	364 CHF	85.00	30'940.00	0.00	a)
CH0009320091	FEINTOOL INTL HOLDING-REG	18'177	0	0	18'177 CHF	17.50	318'097.50	0.01	a)
CH0010702154	KOMAX HOLDING AG-REG	9'805	4'389	1'404	12'790 CHF	120.00	1'534'800.00	0.03	a)
CH0011607683	TORNOS HOLDING AG - REG	15'941	0	15'941	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0011795959	DORMAKABA HOLDING AG	7'762	4'915	2'695	9'982 CHF	626.00	6'248'732.00	0.13	a)
CH0012138605	ADECCO GROUP AG-REG	401'858	300'255	185'235	516'878 CHF	28.78	14'875'748.84	0.30	a)
CH0012221716	ABB LTD-REG	3'887'160	1'396'328	383'259	4'900'229 CHF	48.99	240'062'218.71	4.82	a)
CH0017875789	JUNGFRAUBAHN HOLDING AG-REG	11'644	1'400	0	13'044 CHF	176.00	2'295'744.00	0.05	a)
CH0023868554	IMPLENIA AG-REG	39'437	19'218	8'467	50'188 CHF	31.65	1'588'450.20	0.03	a)
CH0024638196	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	98'650	55'809	29'478	124'981 CHF	248.00	30'995'288.00	0.62	a)
CH0024638212	SCHINDLER HOLDING AG-REG	50'112	23'349	9'089	64'372 CHF	240.50	15'481'466.00	0.31	a)
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	133'460	87'896	49'206	172'150 CHF	230.80	39'732'220.00	0.80	a)
CH0025536027	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	7'203	3'021	638	9'586 CHF	606.00	5'809'116.00	0.12	a)
CH0030170408	GEBERIT AG-REG	83'768	32'556	15'235	101'089 CHF	551.40	55'740'474.60	1.12	a)
CH0030380734	HUBER + SUHNER AG-REG	45'374	16'285	9'034	52'625 CHF	87.60	4'609'950.00	0.09	a)
CH0030486770	DAETWYLER HOLDING AG-BR	17'930	10'362	3'582	24'710 CHF	172.60	4'264'946.00	0.09	a)
CH0038388911	SULZER AG-REG	43'686	27'601	12'592	58'695 CHF	138.40	8'123'388.00	0.16	a)
CH0100837282	KARDEX HOLDING AG-REG	14'655	5'624	1'413	18'866 CHF	277.00	5'225'882.00	0.10	a)
CH0110240600	ARBONIA AG	145'876	31'990	8'000	169'866 CHF	12.94	2'198'066.04	0.04	a)
CH0110303119	LECLANCHE SA-REG	165'975	0	0	165'975 CHF	0.17	28'547.70	0.00	a)
CH0126673539	DKSH HOLDING AG	92'275	44'638	23'959	112'954 CHF	67.20	7'590'508.80	0.15	a)
CH0208062627	MEIER TOBLER GROUP AG	17'808	0	0	17'808 CHF	26.35	469'240.80	0.01	a)
CH0212255803	BURKHALTER HOLDING AG	17'782	1'922	0	19'704 CHF	89.20	1'757'596.80	0.04	a)
CH0238627142	BOSSARD HOLDING AG-REG A	14'283	4'707	945	18'045 CHF	238.00	4'294'710.00	0.09	a)
CH0239229302	SFS GROUP AG	45'179	11'415	2'771	53'823 CHF	132.00	7'104'636.00	0.14	a)
CH0244017502	BYSTRONIC AG	3'401	291	0	3'692 CHF	347.00	1'281'124.00	0.03	a)
CH0276534614	ZEHNDER GROUP AG-RG	28'075	8'448	5'937	30'586 CHF	55.40	1'694'464.40	0.03	a)
CH0311864901	VAT GROUP AG	63'980	31'308	12'223	83'065 CHF	430.80	35'784'402.00	0.72	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.
CH0319416936	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	46'505	27'474	14'560	59'419 CHF	203.40	12'085'824.60	0.24	a)
CH0420462266	KLINGELNBERG AG	8'497	0	0	8'497 CHF	15.45	131'278.65	0.00	a)
CH1101098163	BELIMO HOLDING AG-REG	23'645	13'367	5'968	31'044 CHF	603.50	18'735'054.00	0.38	a)
CH1107979838	R&S GROUP HOLDING AG	0	45'564	0	45'564 CHF	19.30	879'385.20	0.02	a)
CH1110425654	MONTANA AEROSPACE AG	67'535	7'388	0	74'923 CHF	20.25	1'517'190.75	0.03	a)
CH1169151003	FISCHER (GEORG)-REG	194'247	112'203	61'395	245'055 CHF	63.85	15'646'761.75	0.31	a)
CH1169360919	ACCELERON INDUSTRIES AG	231'234	86'798	26'014	292'018 CHF	43.84	12'802'069.12	0.26	a)
CH1248667003	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	2'611	3'280	1'284	4'607 CHF	426.50	1'964'885.50	0.04	a)
CH1256740924	SGS SA-REG	364'621	207'845	99'101	473'365 CHF	94.34	44'657'254.10	0.90	a)
CH1261338102	PHOENIX MECANO AG - REG	1'805	485	0	2'290 CHF	453.00	1'037'370.00	0.02	a)
CH1278877563	GAVAZZI CARLO HOLDING AG-REG	1'291	0	0	1'291 CHF	230.00	296'930.00	0.01	a)
CH1287398072	VON ROLL HOLDING AG-NEW	0	168'536	168'536	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
Industrials							636'377'273.50	12.77	
AT0000KTMIO2	PIERER MOBILITY AG	21'997	1'350	2'188	21'159 CHF	23.05	487'714.95	0.01	a)
CH0012255144	SWATCH GROUP AG/THE-REG	132'322	90'821	42'315	180'828 CHF	36.25	6'555'015.00	0.13	a)
CH0012255151	SWATCH GROUP AG/THE-BR	69'580	49'588	31'843	87'325 CHF	181.25	15'827'656.25	0.32	a)
CH0023405456	AVOLTA AG	255'290	99'206	25'069	329'427 CHF	35.80	11'793'486.60	0.24	a)
CH0038285679	ORASCOM DEVELOPMENT HOLDING	28'173	4'092	0	32'265 CHF	4.20	135'513.00	0.00	a)
CH0126639464	CALIDA HOLDING-REG	13'882	1'954	0	15'836 CHF	28.80	456'076.80	0.01	a)
CH0127480363	AUTONEUM HOLDING AG	9'134	5'730	3'150	11'714 CHF	119.80	1'403'337.20	0.03	a)
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	1'255'092	506'636	108'820	1'652'908 CHF	133.80	221'159'090.40	4.44	a)
CH0276837694	MOBILEZONE HOLDING AG-REG	109'014	39'580	19'670	128'924 CHF	13.74	1'771'415.76	0.04	a)
CH0527044959	BERGBAHNEN ENGELB. TRUEB-REG	3'275	0	0	3'275 CHF	40.10	131'327.50	0.00	a)
CH0542483745	V-ZUG HOLDING AG	6'551	1'470	0	8'021 CHF	53.80	431'529.80	0.01	a)
NL0010733960	LASTMINUTE.COM NV	11'899	0	0	11'899 CHF	18.00	214'182.00	0.00	a)
Consumer Discretionary							260'366'345.26	5.23	
CH0009002962	BARRY CALLEBAUT AG-REG	8'651	5'910	3'775	10'786 CHF	1'566.00	16'890'876.00	0.34	a)
CH0010570759	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	263	133	45	351 CHF	107'800.00	37'837'800.00	0.76	a)
CH0010570767	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	2'389	1'935	1'233	3'091 CHF	10'910.00	33'722'810.00	0.68	a)
CH0012829898	EMMI AG-REG	5'515	1'729	461	6'783 CHF	865.00	5'867'295.00	0.12	a)
CH0012949464	GROUPE MINOTERIES SA-REG	261	0	0	261 CHF	226.00	58'986.00	0.00	a)
CH0024666528	HOCN AG	2'860	0	2'857	3 CHF	0.64	1.93	0.00	a)
CH0038863350	NESTLE SA-REG	6'432'850	2'278'341	636'388	8'074'803 CHF	84.96	686'035'262.88	13.77	a)
CH0042615283	DOCMORRIS AG	32'985	14'166	859	46'292 CHF	37.30	1'726'691.60	0.03	a)
CH0043238366	ARYZTA AG	2'446'116	563'842	263'290	2'746'668 CHF	1.62	4'452'348.83	0.09	a)
CH0111677362	ORIOR AG	15'263	4'713	1'541	18'435 CHF	51.10	942'028.50	0.02	a)
CH0315966322	BELL FOOD GROUP AG - REG	5'300	1'279	228	6'351 CHF	266.00	1'689'366.00	0.03	a)
Consumer Staples							789'223'466.74	15.84	
CH0011339204	ASCOM HOLDING AG-REG	100'676	13'000	0	113'676 CHF	5.53	628'628.28	0.01	a)
CH0011432447	BASILEA PHARMACEUTICA-REG	35'556	13'829	8'130	41'255 CHF	46.35	1'912'169.25	0.04	a)
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	5'096'030	1'806'502	594'983	6'307'549 CHF	97.15	612'778'385.35	12.30	a)
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	1'691'565	612'953	148'287	2'156'231 CHF	270.60	583'476'108.60	11.71	a)
CH0012032113	ROCHE HOLDING AG-BR	71'669	38'628	10'133	100'164 CHF	289.40	28'987'461.60	0.58	a)
CH0012100191	TECAN GROUP AG-REG	30'915	19'646	10'191	40'370 CHF	278.40	11'239'008.00	0.23	a)
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG	121'784	87'016	54'952	153'848 CHF	303.80	46'739'022.40	0.94	a)
CH0013396012	SKAN GROUP AG	30'475	3'831	0	34'306 CHF	79.70	2'734'188.20	0.05	a)
CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG	178'898	67'492	23'450	222'940 CHF	534.60	119'183'724.00	2.39	a)
CH0014284498	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	9'940	4'140	810	13'270 CHF	1'138.00	15'101'260.00	0.30	a)
CH0019396990	YPSOMED HOLDING AG-REG	13'406	2'625	3'744	12'287 CHF	412.00	5'062'244.00	0.10	a)
CH0025343259	COLTENE HOLDING AG-REG	9'844	0	0	9'844 CHF	51.00	502'044.00	0.01	a)
CH0029850754	ADDEX THERAPEUTICS LTD	14'290	0	0	14'290 CHF	0.07	966.00	0.00	a)
CH0038389992	BB BIOTECH AG-REG	145'149	63'873	26'328	182'694 CHF	36.40	6'650'061.60	0.13	a)
CH0039821084	METALL ZUG AG-SHS B-REG	416	147	0	563 CHF	1'230.00	692'490.00	0.01	a)
CH0106213793	SPEXIS AG	19'847	0	0	19'847 CHF	0.06	1'131.28	0.00	a)
CH0187624256	IVF HARTMANN HOLDING AG-REG	850	0	0	850 CHF	141.00	119'850.00	0.00	a)
CH0256379097	MOLECULAR PARTNERS AG	60'771	0	0	60'771 CHF	4.37	265'569.27	0.01	a)
CH0325814116	KUROS BIOSCIENCES AG-REG	25'531	82'884	19'231	89'184 CHF	18.32	1'633'850.88	0.03	a)
CH0360674466	GALENICA AG	125'636	70'506	30'243	165'899 CHF	74.45	12'351'180.55	0.25	a)
CH0363463438	IDORSIA LTD	308'782	128'089	18'904	417'967 CHF	1.49	623'606.76	0.01	a)
CH0386200239	MEDARTIS HOLDING AG	8'887	0	0	8'887 CHF	57.90	514'557.30	0.01	a)
CH0432492467	ALCON INC	1'206'356	436'509	101'298	1'541'567 CHF	84.32	129'984'929.44	2.61	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.
CH0468525222	MEDACTA GROUP SA	16'379	2'331	2'135	16'575 CHF	125.00	2'071'875.00	0.04	a)
CH0582581713	DOTTIKON ES HOLDING AG-REG	7'616	348	0	7'964 CHF	259.00	2'062'676.00	0.04	a)
CH1110760852	POLYPEPTIDE GROUP AG	39'854	8'033	4'307	43'580 CHF	30.50	1'329'190.00	0.03	a)
CH1129677105	MEDMIX AG	65'002	43'155	7'566	100'591 CHF	10.34	1'040'110.94	0.02	a)
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG	270'777	176'004	81'079	365'702 CHF	138.25	50'558'301.50	1.01	a)
CH1176493729	BACHEM HOLDING AG	77'896	34'700	11'635	100'961 CHF	71.20	7'188'423.20	0.14	a)
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG	0	1'686'161	348'867	1'337'294 CHF	35.27	47'166'359.38	0.95	a)
CH1251125998	RELIEF THERAPEUTICS HOLDING	11'220	0	0	11'220 CHF	2.53	28'386.60	0.00	a)
CH1260041939	OBSEVA SA	148'021	0	148'021	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1276028821	SANTHERA PHARMACEUTICALS-REG	5'858	14'242	0	20'100 CHF	8.85	177'885.00	0.00	a)
CH1335392721	GALDERMA GROUP AG	0	243'998	3'274	240'724 CHF	78.60	18'920'906.40	0.38	a)
IT0004147952	NEWRON PHARMACEUTICALS SPA	44'278	4'574	0	48'852 CHF	7.60	371'275.20	0.01	a)
NL0011832936	COSMO PHARMACEUTICALS NV	24'113	7'519	1'745	29'887 CHF	75.10	2'244'513.70	0.05	a)
Health Care							1'714'342'339.68	34.41	
CH0001319265	SCHWEIZERISCH NATIONALBA-REG	181	120	0	301 CHF	3'610.00	1'086'610.00	0.02	a)
CH0001340204	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	1'643	562	0	2'205 CHF	1'720.00	3'792'600.00	0.08	a)
CH0001341608	HYPOTHEKARBANK LENZBURG-REG	143	48	0	191 CHF	4'120.00	786'920.00	0.02	a)
CH0001473559	BASELLANDS KANTONALBANK-CERT	1'462	382	0	1'844 CHF	846.00	1'560'024.00	0.03	a)
CH0009236461	BASLER KANTONALBK - PC	13'825	7'080	0	20'905 CHF	65.80	1'375'549.00	0.03	a)
CH0009691608	BERNER KANTONALBANK AG-REG	10'710	3'033	0	13'743 CHF	228.00	3'133'404.00	0.06	a)
CH0010675863	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	26'480	11'303	2'503	35'280 CHF	304.40	10'739'232.00	0.22	a)
CH0010947627	AIREISIS-REG	30'036	0	0	30'036 CHF	0.20	6'007.20	0.00	a)
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	353'014	126'869	29'962	449'921 CHF	509.80	229'369'725.80	4.60	a)
CH0011484067	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	7'167	4'256	729	10'694 CHF	414.50	4'432'663.00	0.09	a)
CH0012335540	VONTOBEL HOLDING AG-REG	70'607	37'548	14'520	93'635 CHF	55.30	5'178'015.50	0.10	a)
CH0012410517	BALOISE HOLDING AG - REG	111'924	70'742	43'276	139'390 CHF	172.50	24'044'775.00	0.48	a)
CH0014345117	COMPAGNIE FINANCIERE TRAD-BR	3'396	606	0	4'002 CHF	159.00	636'318.00	0.01	a)
CH0014786500	VALIANT HOLDING AG-REG	39'791	20'437	4'006	56'222 CHF	99.40	5'588'466.80	0.11	a)
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	70'905	44'786	25'836	89'855 CHF	706.00	63'437'630.00	1.27	a)
CH0021545667	VAUDOISE ASSURANCES HOL	2'825	2'291	303	4'813 CHF	465.00	2'238'045.00	0.04	a)
CH0022268228	EFG INTERNATIONAL AG	321'600	62'802	40'946	343'456 CHF	11.36	3'901'660.16	0.08	a)
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	54'262	21'231	6'281	69'212 CHF	1'270.00	87'899'240.00	1.76	a)
CH0028422100	BELLEVUE GROUP AG	21'189	0	0	21'189 CHF	16.15	342'202.35	0.01	a)
CH0102484968	JULIUS BAER GROUP LTD	493'184	375'260	224'748	643'696 CHF	50.90	32'764'126.40	0.66	a)
CH0102659627	GAM HOLDING AG	0	318'602	0	318'602 CHF	0.19	61'936.23	0.00	a)
CH0126881561	SWISS RE AG	698'503	259'513	58'775	899'241 CHF	116.70	104'941'424.70	2.11	a)
CH0189396655	GLARNER KANTONALBANK	7'115	0	0	7'115 CHF	21.20	150'838.00	0.00	a)
CH0190891181	LEONTEQ AG	35'355	10'400	7'797	37'958 CHF	27.00	1'024'866.00	0.02	a)
CH0225173167	CEMBRA MONEY BANK AG	77'716	37'951	14'270	101'397 CHF	78.95	8'005'293.15	0.16	a)
CH0231351104	THURGAUER KANTONALBANK-CERT	6'579	0	0	6'579 CHF	125.00	822'375.00	0.02	a)
CH0244767585	UBS GROUP AG-REG	7'366'669	3'220'606	637'762	9'949'513 CHF	26.06	259'284'308.78	5.20	a)
CH0305951201	WALLISER KANTONALBANK-REG	10'155	2'680	0	12'835 CHF	113.00	1'450'355.00	0.03	a)
CH0350494719	BANQUE CANTONALE DE GENEV-BR	2'730	150	0	2'880 CHF	258.00	743'040.00	0.01	a)
CH0350665672	BANQUE CANTONALE DU JURA-REG	867	0	0	867 CHF	59.00	51'153.00	0.00	a)
CH0466642201	HELVETIA HOLDING AG-REG	87'783	51'702	24'689	114'796 CHF	146.00	16'760'216.00	0.34	a)
CH0493891243	ZUGER KANTONALBANK-BR	344	93	0	437 CHF	8'380.00	3'662'060.00	0.07	a)
CH0528751586	VZ HOLDING AG	37'985	11'427	0	49'412 CHF	135.40	6'690'384.80	0.13	a)
CH0531751755	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	75'119	45'884	23'989	97'014 CHF	87.35	8'474'172.90	0.17	a)
CH1252930610	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	50'258	28'000	3'642	74'616 CHF	63.30	4'723'192.80	0.09	a)
CH1289177243	GAM HOLDING AG-TEND	330'646	330'646	661'292	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
LI0315487269	VP BANK AG-A	9'130	361	0	9'491 CHF	72.60	689'046.60	0.01	a)
LI0355147575	LIECHTENSTEIN LANDESBANK	27'791	8'330	0	36'121 CHF	72.30	2'611'548.30	0.05	a)
Financials							902'459'425.47	18.11	
AT0000A18XM4	AMS-OSRAM AG	646'524	2'501'417	3'147'941	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
AT0000A3EPA4	AMS-OSRAM AG	0	303'369	0	303'369 CHF	11.81	3'582'787.89	0.07	a)
CH0005319162	ELMA ELECTRONIC AG-REG	117	0	117	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0008702190	CICOR TECHNOLOGIES-REG	4'269	0	0	4'269 CHF	52.60	224'549.40	0.00	a)
CH0009062099	SCHAFFNER HOLDING AG-REG	829	0	829	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0011029946	INFICON HOLDING AG-REG	4'229	1'896	512	5'613 CHF	1'220.00	6'847'860.00	0.14	a)
CH0011115703	CREALOGIX HOLDING AG-REG	1'365	0	1'365	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0012268360	KUDELSKI SA-BR	110'677	23'221	0	133'898 CHF	1.34	179'423.32	0.00	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.
CH0012453913	TEMENOS AG - REG	160'372	88'339	65'059	183'652 CHF	59.20	10'872'198.40	0.22	a)
CH0022427626	LEM HOLDING SA-REG	1'384	1'344	571	2'157 CHF	1'374.00	2'963'718.00	0.06	a)
CH0024590272	ALSO HOLDING AG-REG	15'449	4'149	1'391	18'207 CHF	271.00	4'934'097.00	0.10	a)
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	393'683	242'628	128'487	507'824 CHF	75.56	38'371'181.44	0.77	a)
CH0033361673	U-BLOX HOLDING AG	19'201	10'557	4'086	25'672 CHF	77.80	1'997'281.60	0.04	a)
CH0108503795	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	8'074'670	47'036'390	55'111'060	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0360826991	COMET HOLDING AG-REG	18'290	6'488	1'958	22'820 CHF	333.50	7'610'470.00	0.15	a)
CH0371153492	LANDIS + GYR GROUP AG	52'376	32'749	6'564	78'561 CHF	78.60	6'174'894.60	0.12	a)
CH0406705126	SENSIRION HOLDING AG	26'113	4'945	307	30'751 CHF	73.00	2'244'823.00	0.05	a)
CH0496451508	SOFTWAREONE HOLDING AG	274'450	71'042	22'516	322'976 CHF	14.94	4'825'261.44	0.10	a)
CH1276062754	WISEKEY INTERNATIONAL HOLDIN	2'733	0	0	2'733 CHF	3.78	10'330.74	0.00	a)
CH1298733861	SCHAFFNER HOLDING AG	0	829	829	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1300003089	CREALOGIX HOLDING AG-NEW	0	1'365	1'365	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1357065999	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	0	73'894	0	73'894 CHF	1.61	118'969.34	0.00	a)
VGG794831062	SEALSQ CORP	1'408	0	1'408	0 USD	0.00	0.00	0.00	
Information Technology							90'957'846.17	1.83	
CH0130293662	BKW AG	49'978	30'970	13'827	67'121 CHF	153.40	10'296'361.40	0.21	a)
CH1263676327	ROMANDE ENERGIE HOLDING-REG	12'200	2'975	0	15'175 CHF	49.00	743'575.00	0.01	a)
Utilities							11'039'936.40	0.22	
CH0002619481	WARTECK INVEST AG-REG	468	117	0	585 CHF	1'740.00	1'017'900.00	0.02	a)
CH0008038389	SWISS PRIME SITE-REG	184'136	82'471	25'766	240'841 CHF	94.85	22'843'768.85	0.46	a)
CH0008837566	ALLREAL HOLDING AG-REG	38'694	13'618	2'604	49'708 CHF	158.80	7'893'630.40	0.16	a)
CH0011108872	MOBIMO HOLDING AG-REG	18'944	6'587	1'860	23'671 CHF	272.50	6'450'347.50	0.13	a)
CH0018294154	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	110'391	39'471	9'110	140'752 CHF	123.90	17'439'172.80	0.35	a)
CH0032816131	SF URBAN PROPERTIES AG	3'347	0	0	3'347 CHF	94.40	315'956.80	0.01	a)
CH0045825517	FUNDAMENTA REAL ESTATE	5'025	0	0	5'025 CHF	15.90	79'897.50	0.00	a)
CH0118530366	PEACH PROPERTY GROUP AG	41'707	0	0	41'707 CHF	9.72	405'392.04	0.01	a)
CH0148052126	ZUG ESTATES HOLDING AG-B SHR	806	211	0	1'017 CHF	1'850.00	1'881'450.00	0.04	a)
CH0239518779	HIAG IMMOBILIEN AG	11'639	2'785	0	14'424 CHF	83.00	1'197'192.00	0.02	a)
CH0273774791	INTERSHOP HOLDING AG	2'931	130	3'061	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0284142913	PLAZZA AG-REG A	3'206	80	0	3'286 CHF	320.00	1'051'520.00	0.02	a)
CH0305285295	VARIA US PROPERTIES AG	4'150	0	0	4'150 CHF	33.00	136'950.00	0.00	a)
CH0312309682	ZUEBLIN IMMOBILIEN HOLDI-REG	5'060	0	0	5'060 CHF	27.20	137'632.00	0.00	a)
CH0325094297	INVESTIS HOLDING SA	9'096	0	0	9'096 CHF	109.50	996'012.00	0.02	a)
CH0516131684	EPIC SUISSE AG	9'361	0	0	9'361 CHF	72.40	677'736.40	0.01	a)
CH0524026959	INA INVEST HOLDING AG	16'119	2'269	0	18'388 CHF	20.00	367'760.00	0.01	a)
CH1338987303	INTERSHOP HOLDING AG	0	19'565	0	19'565 CHF	119.40	2'336'061.00	0.05	a)
Real Estate							65'228'379.29	1.31	
CH1350861261	PERLEN INDUSTRIEHOLDING AG	0	2'680	2'680	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0008742519	SWISSCOM AG-REG	61'790	22'036	5'964	77'862 CHF	552.50	43'018'755.00	0.86	a)
CH0011178255	TX GROUP AG	7'647	3'268	0	10'915 CHF	141.60	1'545'564.00	0.03	a)
CH0019107025	APG SGA SA	3'339	0	0	3'339 CHF	198.00	661'122.00	0.01	a)
CH0039542854	MCH GROUP AG	9'399	0	0	9'399 CHF	3.90	36'656.10	0.00	a)
CH0404880129	ASMALLWORLD AG	10'615	0	0	10'615 CHF	1.40	14'861.00	0.00	a)
Diverse							45'276'958.10	0.91	
Bezugsrechte							0.00	0.00	
CH1291444144	AUTONEUM HOLDING AG-RIGHTS	7'576	0	7'576	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1305590544	AMS-OSRAM AG-RTS	0	646'524	646'524	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1320916906	DOCMORRIS AG-RTS	0	32'763	32'763	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1326854028	SGS SA	0	358'106	358'106	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1333262389	MEYER BURGER TECHNOLOGY-RTS	0	8'350'164	8'350'164	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1335109828	SWISS STEEL HOLDING-RTS	0	1'634'410	1'634'410	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1346746170	WARTECK INVEST AG-RTS	0	468	468	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
Diverse							0.00	0.00	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							0.00	0.00	
CH0008899764	ISHARES ETF (CH) - ISHRES SMI (R) (CH)	0	70'000	70'000	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0019852802	ISHARES SMIM ETF CH	0	35'000	35'000	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
Diverse							0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- 30.09.2024 rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							0.00	0.00	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							0.00	0.00	
CH0383292163	SWC (CH) EF RESPONSIBLE SWITZERLAND NT CHF	0	102'573	102'573	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0451461963	SWC (CH) IX EF SWITZERLAND TOTAL RESP. NT CHF	0	68'025	68'025	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
Diverse							0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------------------	-------------------------	---	------------	-----------------	------------	------

Derivative Finanzinstrumente

0.00 0.00

Futures

0.00 0.00

12/23	SWISS MKT IX FUTR DEC23	244	249	493	0	CHF	0.00	0.00	0.00
12/23	SWISS MID CAP FUT DEC23	81	0	81	0	CHF	0.00	0.00	0.00
03/24	SWISS MKT IX FUTR MAR24	0	425	425	0	CHF	0.00	0.00	0.00
03/24	SWISS MID CAP FUT MAR24	0	81	81	0	CHF	0.00	0.00	0.00
06/24	SWISS MKT IX FUTR JUN24	0	475	475	0	CHF	0.00	0.00	0.00
06/24	SWISS MID CAP FUT JUN24	0	81	81	0	CHF	0.00	0.00	0.00
09/24	SWISS MKT IX FUTR SEP24	0	425	425	0	CHF	0.00	0.00	0.00
09/24	SWISS MID CAP FUT SEP24	0	81	81	0	CHF	0.00	0.00	0.00
12/24	SWISS MKT IX FUTR DEC24	0	221	0	221	CHF	0.00	0.00	0.00 a)
12/24	SWISS MID CAP FUT DEC24	0	81	0	81	CHF	0.00	0.00	0.00 a)

Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	6'597'701.16	0.13
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	4'951'251'804.06	99.37
Sonstige Vermögenswerte	24'842'456.63	0.50
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	4'982'691'961.85	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-231'157.75	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	4'982'460'804.10	

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);	4'951'251'804.06	99.37
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

Devisenkurse

EUR	1 = CHF	0.94144104
USD	1 = CHF	0.84355000

4 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	29'103'563.91	0.584
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	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)		Durchschnitt Ausgabespesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahmespesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
ASTT CHF	CHF	0.00 - 0.02	-	0.008	0.00 - 0.02	-	0.006
DA CHF	CHF	0.00 - 0.02	-	0.008	0.00 - 0.02	-	0.006
DT CHF	CHF	0.00 - 0.02	-	0.008	0.00 - 0.02	-	0.006
FA CHF	CHF	0.00 - 0.02	-	0.008	0.00 - 0.02	-	0.006
GT CHF	CHF	0.00 - 0.02	-	0.008	0.00 - 0.02	-	0.006
NT CHF	CHF	0.00 - 0.02	-	0.008	0.00 - 0.02	-	0.006

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

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.

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	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
ASTT CHF	0.160	1.000	0.110	0.050	4.000
DA CHF	0.160	0.400	0.110	0.050	4.000
DT CHF	0.160	0.400	0.110	0.050	4.000
FA CHF	0.190	0.500	0.090	0.100	4.000
GT CHF	0.140	0.350	0.090	0.050	4.000
NT CHF	-	-	-	-	4.000

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.

8 Benchmark

SPI® TR Swiss Performance Index

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
DA CHF	Nein	CHF	4.45000	1.55750	2.89250
FA CHF	Nein	CHF	4.35000	1.52250	2.82750

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
ASTT CHF 34)	Nein	CHF	3.765	-	3.765
DT CHF	Nein	CHF	3.624	1.268	2.356
GT CHF	Nein	CHF	5.220	1.827	3.393
NT CHF	Nein	CHF	5.624	1.968	3.656

12 Ausschüttung des Kapitalgewinns 2023 / 2024

Ex-Tag: 15.01.2025

Ausschüttung des Kapitalgewinns an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 18.01.2025

Klasse	Währung	Netto
DA CHF	CHF	0.45000
FA CHF	CHF	0.45000

13 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.
- 7) Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.
- 8) Kursangabe der britischen Titel in Pence.
- 28) Sämtliche engagementerhöhenden Derivate (netto nach Verrechnung gegenläufiger Positionen) sind durch geldnahe Mittel gedeckt. Sämtliche engagementreduzierenden Derivate (netto nach Verrechnung gegenläufiger Positionen) sind durch die entsprechenden Basiswerte gedeckt.
- 30) Darstellung der Angaben in Prozent des Nettoinventarwertes.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.
Berechnungsformel: Tracking Error = STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz) * QUADRATWURZEL(12)
- 34) Anwendung des Meldeverfahrens bei der ESTV, daher wird kein VST-Abzug bei der Thesaurierung vorgenommen.

14 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens gemäss § 21 Ziff. 1 berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte in den Hauptanlageländern eines Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanzhaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellen Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugute sind, dividiert durch die Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird mathematisch auf 1/10'000 (vier Stellen nach dem Komma) der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens oder, falls abweichend, der Referenzwährung oder der jeweiligen weiteren Zeichnungs- und Rücknahmewährung (gemäss Tabelle im Prospekt) der entsprechenden Anteilsklasse gerundet.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufließenden Beträge bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
 - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche

Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;

- c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche 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 Nettovermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.