

SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND RESPONSIBLE WORLD EX CH (II)

Jahresbericht per 31.10.2023

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

| Klasse | Valor | Währung |
|---------------|--------------|----------------|
| NT CHF | 4795679 | CHF |

Rechnungswährung: CHF

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

An den Verwaltungsrat der
Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich

Zürich, 23. Februar 2024

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnungen



Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnungen des Anlagefonds

Swisscanto (CH) Investment Fund I,

mit den Teilvermögen

- ▶ Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable International
- ▶ Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable CHF
- ▶ Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate
- ▶ Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland High Quality
- ▶ Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible World ex CH (II)
- ▶ Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF
- ▶ Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Rates
- ▶ Swisscanto (CH) Equity Fund Systematic Responsible World Enhanced
- ▶ Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Switzerland
- ▶ Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate (ex CHF)

bestehend aus den Vermögensrechnungen zum 31. Oktober 2023, 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 Unvollständigkeits, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- ▶ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten Internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- ▶ beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

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

Ernst & Young AG

Patrick Schwaller
Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Yves Lauber
Zugelassener Revisionsexperte

Beilage

- ▶ Jahresrechnungen bestehend aus den Vermögensrechnungen zum 31. Oktober 2023, 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 | Collateral ausgeliehene Effekten | 10 |
| 5 | Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I | 10 |
| 6 | Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung | 10 |
| 7 | Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte | 11 |
| 8 | Pauschale Verwaltungskommission | 11 |
| 9 | Benchmark | 11 |
| 10 | TER | 11 |
| 11 | Thesaurierung des Nettoertrags 2022 / 2023 | 12 |
| 12 | Sonderausschüttung 2022 / 2023 | 12 |
| 13 | Fussnoten | 12 |
| 14 | Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte | 13 |
| 15 | Pflichtpublikationen | 15 |

1 Organisation und Verwaltung

Fondsleitung

Firma Swisscanto Fondsleitung AG
Sitz Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Verwaltungsrat

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

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

Dr. Thomas Fischer, Mitglied (ab 03.01.2023)
General Counsel, Zürcher Kantonalbank

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

Geschäftsleitung

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

Delegationen

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

Depotbank

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Maagplatz 1, 8005 Zürich

2 Vertriebsorganisation

Zahlstelle

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Vertriebsträger

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

3 Abschlusszahlen

Übersicht

| | von | 01.11.2022 | 01.11.2021 | 01.11.2020 | 01.11.2019 |
|--|------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | bis | 31.10.2023 | 31.10.2022 | 31.10.2021 | 31.10.2020 |
| Konsolidiert | CHF | | | | |
| Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode | | 84'502'764.26 | 84'015'466.68 | 169'604'790.74 | 206'174'231.68 |
| Klasse NT CHF | CHF | | | | |
| Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode | | 84'502'764.26 | 84'015'466.68 | 169'604'790.74 | 206'174'231.68 |
| Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode | | 33'006.000 | 33'006.000 | 60'117.204 | 102'050.031 |
| Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾ | | 2'560.2243 | 2'545.4604 | 2'821.2355 | 2'020.3250 |
| Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP | | 2'560.2243 | 2'545.4604 | 2'821.2355 | 2'020.3250 |
| Thesaurierung je Anteil | | 49.75 | 45.43 | 41.23 | 46.08 |
| 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

| | 2022 / 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|-------------------------------|-------------|----------|---------|---------|
| Klasse NT CHF | 1.21 % | -15.40 % | 23.41 % | -0.65 % |
| Benchmark | 0.55 % | -16.87 % | 25.95 % | 1.72 % |
| Tracking Error ³³⁾ | 1.30 % | 3.30 % | 3.35 % | 2.74 % |

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 NT CHF | 0.66 % |
|---------------|--------|

Tracking Differenz und Tracking Error: Das Teilvermögen wird in Anlehnung an einen Referenzindex aktiv gemanagt, wobei von Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. Es ist nicht das Ziel, den Index vollständig nachzubilden. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

| (Verkehrswerte) | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| Bankguthaben auf Sicht | 2'114'207.65 | 2'907'511.42 |
| Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte | 82'349'921.81 | 81'160'015.98 |
| Sonstige Vermögenswerte | 93'325.59 | 77'247.19 |
| Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode | 84'557'455.05 | 84'144'774.59 |
| Andere Verbindlichkeiten | -54'690.79 | -129'307.91 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode | 84'502'764.26 | 84'015'466.68 |

Entwicklung der Anzahl Anteile

| Klasse NT CHF | von bis | 01.11.2022 31.10.2023 | 01.11.2021 31.10.2022 |
|---|------------|--------------------------|--------------------------|
| Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode | | 33'006.000 | 60'117.204 |
| Zurückgenommene Anteile | | - | -27'111.204 |
| Bestand am Ende der Rechnungsperiode | | 33'006.000 | 33'006.000 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| Konsolidiert | von bis | 01.11.2022 31.10.2023 | 01.11.2021 31.10.2022 |
|--|------------|--------------------------|--------------------------|
| Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode | | 84'015'466.68 | 169'604'790.74 |
| Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer | | -524'835.47 | -476'392.04 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | | 0.00 | -78'210'105.39 |
| Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung | | 1'012'133.05 | -6'902'826.63 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode | | 84'502'764.26 | 84'015'466.68 |

Erfolgsrechnung

| Konsolidiert | von bis | 01.11.2022 31.10.2023 | 01.11.2021 31.10.2022 |
|--|------------|--------------------------|--------------------------|
| Ertrag | | | |
| Erträge der Bankguthaben auf Sicht | | 37'442.19 | 0.00 |
| Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht | | -1'005.55 | -6'254.71 |
| Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte | | 1'585'735.87 | 1'558'749.52 |
| Erträge der Gratisaktien | | 14'898.55 | 469.75 |
| Erträge aus Wertpapierleihe | | 5'147.45 | 1'908.40 |
| Total Ertrag | | 1'642'218.51 | 1'554'872.96 |
| Aufwand | | | |
| Passivzinsen | | -64.83 | -9.27 |
| Sonstige Aufwendungen | | -25.10 | -4'280.91 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | | 0.00 | -51'052.88 |
| Total Aufwand | | -89.93 | -55'343.06 |
| Nettoertrag / Verlust | | 1'642'128.58 | 1'499'529.90 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | | -2'100'588.14 | 13'601'142.53 |
| Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip | | 0.00 | 34'167.31 |
| Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP) | | 0.00 | 62'609.10 |
| Realisierter Erfolg | | -458'459.56 | 15'197'448.84 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | | 1'470'592.61 | -22'100'275.47 |
| Gesamterfolg | | 1'012'133.05 | -6'902'826.63 |

Verwendung des Erfolges

| Klasse NT CHF | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|--|---------------------|---------------------|
| Nettoertrag | 1'642'128.58 | 1'499'529.90 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 1'642'128.58 | 1'499'529.90 |
| Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer | 574'745.00 | 524'835.47 |
| Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage | 1'067'383.58 | 974'694.43 |
| Total | 1'642'128.58 | 1'499'529.90 |

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

| ISIN / Fälligkeitsdatum | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.11.2022 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.10.2023 | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|--|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|---|------------|----------------------|--------------|------|
| Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind | | | | | | | 82'349'921.81 | 97.39 | |
| Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte | | | | | | | 82'349'921.81 | 97.39 | |
| AU000000ANZ3 | ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 28'980 | 33'750 | 62'730 | 0 AUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AU000000SUN6 | SUNCORP GROUP LTD | 0 | 99'255 | 0 | 99'255 AUD | 13.38 | 765'209.54 | 0.90 | a) |
| AU0000261372 | ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 0 | 30'986 | 30'986 | 0 AUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AU | | | | | | | 765'209.54 | 0.90 | |
| BMG3223R1088 | EVEREST RE GROUP LTD | 2'394 | 337 | 0 | 2'731 USD | 395.62 | 983'252.80 | 1.16 | a) |
| BM | | | | | | | 983'252.80 | 1.16 | |
| CA0641491075 | BANK OF NOVA SCOTIA | 12'786 | 6'338 | 9'901 | 9'223 CAD | 56.15 | 339'484.18 | 0.40 | a) |
| CA1363751027 | CANADIAN NATL RAILWAY CO | 7'005 | 983 | 0 | 7'988 CAD | 146.73 | 768'341.95 | 0.91 | a) |
| CA3359341052 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 29'494 | 2'904 | 18'562 | 13'836 CAD | 16.07 | 145'755.18 | 0.17 | a) |
| CA4488112083 | HYDRO ONE LTD | 0 | 28'048 | 0 | 28'048 CAD | 35.96 | 661'179.16 | 0.78 | a) |
| CA56501R1064 | MANULIFE FINANCIAL CORP | 29'048 | 19'653 | 0 | 48'701 CAD | 24.14 | 770'677.57 | 0.91 | a) |
| CA7751092007 | ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | 12'424 | 1'745 | 0 | 14'169 CAD | 51.38 | 477'233.45 | 0.56 | a) |
| CA8672241079 | SUNCOR ENERGY INC | 17'932 | 2'517 | 0 | 20'449 CAD | 44.91 | 602'022.47 | 0.71 | a) |
| CA | | | | | | | 3'764'693.96 | 4.45 | |
| KYG070341048 | BAIDU INC-CLASS A | 23'118 | 3'250 | 0 | 26'368 HKD | 102.70 | 314'956.61 | 0.37 | a) |
| CN | | | | | | | 314'956.61 | 0.37 | |
| DE0005190003 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 7'019 | 985 | 0 | 8'004 EUR | 87.63 | 674'686.28 | 0.80 | a) |
| DE0005552004 | DHL GROUP | 16'955 | 1'854 | 7'903 | 10'906 EUR | 36.76 | 385'640.80 | 0.46 | a) |
| DE0007100000 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | 0 | 7'511 | 0 | 7'511 EUR | 55.43 | 400'483.50 | 0.47 | a) |
| DE0007164600 | SAP SE | 3'659 | 514 | 0 | 4'173 EUR | 126.74 | 508'749.59 | 0.60 | a) |
| DE0007236101 | SIEMENS AG-REG | 4'709 | 544 | 1'760 | 3'493 EUR | 124.96 | 419'866.85 | 0.50 | a) |
| DE0007664039 | VOLKSWAGEN AG-PREF | 3'631 | 430 | 4'061 | 0 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DE000A1ML7J1 | VONOVIA SE | 21'027 | 1'456 | 22'483 | 0 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DE | | | | | | | 2'389'427.02 | 2.83 | |
| DK0061539921 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 21'431 | 2'543 | 23'974 | 0 DKK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DK | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| FR0000120271 | TOTALENERGIES SE | 8'204 | 1'152 | 0 | 9'356 EUR | 63.20 | 568'786.49 | 0.67 | a) |
| FR0000120578 | SANOFI | 8'394 | 1'125 | 4'736 | 4'783 EUR | 85.70 | 394'296.74 | 0.47 | a) |
| FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 0 | 5'778 | 0 | 5'778 EUR | 144.98 | 805'800.66 | 0.95 | a) |
| FR0010411983 | SCOR SE | 0 | 7'813 | 0 | 7'813 EUR | 28.15 | 211'562.26 | 0.25 | a) |
| FR | | | | | | | 1'980'446.15 | 2.34 | |
| GB0002374006 | DIAGEO PLC | 13'192 | 1'852 | 0 | 15'044 GBP | 3'107.00 | 516'168.76 | 0.61 | a) |
| GB0007188757 | RIO TINTO PLC | 10'516 | 1'476 | 0 | 11'992 GBP | 5'255.00 | 695'907.44 | 0.82 | a) |
| GB0009223206 | SMITH & NEPHEW PLC | 23'289 | 3'270 | 0 | 26'559 GBP | 920.80 | 270'062.43 | 0.32 | a) |
| GB0031638363 | INTERTEK GROUP PLC | 5'913 | 0 | 5'913 | 0 GBP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GB00B10RZP78 | UNILEVER PLC | 17'564 | 2'466 | 0 | 20'030 GBP | 3'889.00 | 860'213.06 | 1.02 | a) |
| GB00B24CGK77 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 7'729 | 1'085 | 0 | 8'814 GBP | 5'502.00 | 535'526.26 | 0.63 | a) |
| GB00B7KR2P84 | EASYJET PLC | 37'353 | 0 | 37'353 | 0 GBP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GB00BM8PJY71 | NATWEST GROUP PLC | 0 | 134'393 | 0 | 134'393 GBP | 178.20 | 264'467.00 | 0.31 | a) |
| GB00BN7SWP63 | GSK PLC | 0 | 22'026 | 0 | 22'026 GBP | 1'457.40 | 354'488.00 | 0.42 | a) |
| GB00BP6MXD84 | SHELL PLC | 37'593 | 4'803 | 11'503 | 30'893 GBP | 2'646.50 | 902'857.32 | 1.07 | a) |
| JE00B783TY65 | APTIV PLC | 3'630 | 509 | 0 | 4'139 USD | 87.20 | 328'455.97 | 0.39 | a) |
| GB | | | | | | | 4'728'146.24 | 5.59 | |
| HK0941009539 | CHINA MOBILE LTD | 77'500 | 0 | 0 | 77'500 HKD | 61.95 | 558'400.89 | 0.66 | a) |
| HK | | | | | | | 558'400.89 | 0.66 | |
| IE00B4BNMY34 | ACCENTURE PLC-CL A | 2'991 | 420 | 0 | 3'411 USD | 297.09 | 922'221.00 | 1.09 | a) |
| IE | | | | | | | 922'221.00 | 1.09 | |
| IT0003128367 | ENEL SPA | 59'951 | 90'589 | 0 | 150'540 EUR | 5.99 | 867'112.98 | 1.03 | a) |
| IT | | | | | | | 867'112.98 | 1.03 | |
| JP3200450009 | ORIX CORP | 50'200 | 6'800 | 14'300 | 42'700 JPY | 2'715.00 | 696'639.13 | 0.82 | a) |

| ISIN / Fälligkeitsdatum | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.11.2022 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.10.2023 | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|---|------------|---------------------|-------------|------|
| JP3201200007 | OLYMPUS CORP | 0 | 43'400 | 0 | 43'400 JPY | 1'999.00 | 521'329.95 | 0.62 | a) |
| JP3205800000 | KAO CORP | 0 | 15'400 | 0 | 15'400 JPY | 5'494.00 | 508'416.38 | 0.60 | a) |
| JP3266400005 | KUBOTA CORP | 42'200 | 4'000 | 46'200 | 0 JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JP3294460005 | INPEX CORP | 33'818 | 25'400 | 0 | 59'218 JPY | 2'182.50 | 776'637.12 | 0.92 | a) |
| JP3305990008 | CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT | 0 | 78'108 | 78'108 | 0 JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JP3435000009 | SONY GROUP CORP | 12'300 | 1'500 | 2'400 | 11'400 JPY | 12'425.00 | 851'160.39 | 1.01 | a) |
| JP3595200001 | TOSOH CORP | 23'800 | 3'400 | 0 | 27'200 JPY | 1'837.50 | 300'335.32 | 0.36 | a) |
| JP3890350006 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 0 | 16'900 | 0 | 16'900 JPY | 7'220.00 | 733'219.58 | 0.87 | a) |
| JP3902400005 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 36'500 | 5'100 | 0 | 41'600 JPY | 1'677.50 | 419'339.73 | 0.50 | a) |
| JP3910660004 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 41'000 | 2'900 | 43'900 | 0 JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JP3942400007 | ASTELLAS PHARMA INC | 30'600 | 3'700 | 34'300 | 0 JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JP | | | | | | | 4'807'077.60 | 5.68 | |
| FR0014000MR3 | EUROFINS SCIENTIFIC | 4'829 | 137 | 4'966 | 0 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| LU | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| NL0006294274 | EURONEXT NV | 0 | 5'231 | 0 | 5'231 EUR | 65.80 | 331'094.98 | 0.39 | a) |
| NL0010273215 | ASML HOLDING NV | 1'630 | 212 | 432 | 1'410 EUR | 565.30 | 766'725.81 | 0.91 | a) |
| NL0011821202 | ING GROEP NV | 57'371 | 6'531 | 37'051 | 26'851 EUR | 12.03 | 310'667.53 | 0.37 | a) |
| NL | | | | | | | 1'408'488.32 | 1.67 | |
| SE0000108656 | ERICSSON LM-B SHS | 62'721 | 7'441 | 70'162 | 0 SEK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SE0000667891 | SANDVIK AB | 21'501 | 3'018 | 0 | 24'519 SEK | 189.60 | 378'660.62 | 0.45 | a) |
| SE0017615644 | ALLEIMA AB | 4'217 | 0 | 4'217 | 0 SEK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SE | | | | | | | 378'660.62 | 0.45 | |
| SG1S04926220 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 122'000 | 12'300 | 34'000 | 100'300 SGD | 12.68 | 844'790.50 | 1.00 | a) |
| SG | | | | | | | 844'790.50 | 1.00 | |
| IE00B8KQN827 | EATON CORP PLC | 0 | 4'154 | 0 | 4'154 USD | 207.91 | 785'972.09 | 0.93 | a) |
| NL0009434992 | LYONDELLBASELL INDU-CL A | 3'856 | 541 | 0 | 4'397 USD | 90.24 | 361'094.44 | 0.43 | a) |
| US0010551028 | AFLAC INC | 15'710 | 1'936 | 6'553 | 11'093 USD | 78.11 | 788'534.87 | 0.93 | a) |
| US00206R1023 | AT&T INC | 28'625 | 4'019 | 0 | 32'644 USD | 15.40 | 457'498.15 | 0.54 | a) |
| US00287Y1091 | ABBVIE INC | 0 | 4'135 | 0 | 4'135 USD | 141.18 | 531'268.35 | 0.63 | a) |
| US00508Y1029 | ACUITY BRANDS INC | 2'217 | 211 | 2'428 | 0 USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US00724F1012 | ADOBE INC | 0 | 5'762 | 3'745 | 2'017 USD | 532.06 | 976'633.83 | 1.15 | a) |
| US00971T1016 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 4'156 | 396 | 4'552 | 0 USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US0152711091 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 0 | 4'036 | 0 | 4'036 USD | 93.13 | 342'062.93 | 0.40 | a) |
| US02079K1079 | ALPHABET INC-CL C | 19'170 | 6'206 | 8'280 | 17'096 USD | 125.30 | 1'949'444.31 | 2.31 | a) |
| US02079K3059 | ALPHABET INC-CL A | 11'711 | 1'643 | 0 | 13'354 USD | 124.08 | 1'507'920.38 | 1.78 | a) |
| US0231351067 | AMAZON.COM INC | 19'459 | 8'656 | 8'441 | 19'674 USD | 133.09 | 2'382'886.44 | 2.82 | a) |
| US0367521038 | ANTHEM INC | 0 | 2'478 | 1'215 | 1'263 USD | 450.09 | 517'330.36 | 0.61 | a) |
| US0378331005 | APPLE INC | 26'264 | 2'995 | 3'545 | 25'714 USD | 170.77 | 3'996'193.16 | 4.73 | a) |
| US0382221051 | APPLIED MATERIALS INC | 7'639 | 6'574 | 10'130 | 4'083 USD | 132.35 | 491'777.41 | 0.58 | a) |
| US0476491081 | ATKORE INC | 0 | 3'676 | 0 | 3'676 USD | 124.28 | 415'759.33 | 0.49 | a) |
| US0605051046 | BANK OF AMERICA CORP | 17'908 | 2'514 | 0 | 20'422 USD | 26.34 | 489'529.98 | 0.58 | a) |
| US0718131099 | BAXTER INTERNATIONAL INC | 9'299 | 264 | 9'563 | 0 USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US0758871091 | BECTON DICKINSON AND CO | 0 | 2'354 | 0 | 2'354 USD | 252.78 | 541'519.90 | 0.64 | a) |
| US09247X1019 | BLACKROCK INC | 769 | 108 | 0 | 877 USD | 612.28 | 488'669.15 | 0.58 | a) |
| US09857L1089 | BOOKING HOLDINGS INC | 286 | 40 | 0 | 326 USD | 2'789.56 | 827'596.34 | 0.98 | a) |
| US1101221083 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 18'005 | 8'404 | 13'514 | 12'895 USD | 51.53 | 604'709.43 | 0.72 | a) |
| US11135F1012 | BROADCOM INC | 1'881 | 215 | 919 | 1'177 USD | 841.37 | 901'215.68 | 1.07 | a) |
| US14448C1045 | CARRIER GLOBAL CORP | 16'012 | 2'249 | 0 | 18'261 USD | 47.66 | 792'034.04 | 0.94 | a) |
| US15135B1017 | CENTENE CORP | 11'888 | 1'566 | 2'478 | 10'976 USD | 68.98 | 689'021.13 | 0.81 | a) |
| US1667641005 | CHEVRON CORP | 3'559 | 500 | 0 | 4'059 USD | 145.73 | 538'311.02 | 0.64 | a) |
| US17275R1023 | CISCO SYSTEMS INC | 12'416 | 1'565 | 9'160 | 4'821 USD | 52.13 | 228'712.61 | 0.27 | a) |
| US1729674242 | CITIGROUP INC | 8'423 | 803 | 9'226 | 0 USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US1912161007 | COCA-COLA CO/THE | 15'404 | 5'275 | 0 | 20'679 USD | 56.49 | 1'063'081.01 | 1.26 | a) |
| US2310211063 | CUMMINS INC | 2'724 | 188 | 2'912 | 0 USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US2372661015 | DARLING INGREDIENTS INC | 6'801 | 649 | 7'450 | 0 USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US2546871060 | WALT DISNEY CO/THE | 4'015 | 562 | 0 | 4'577 USD | 81.59 | 339'846.73 | 0.40 | a) |
| US29670G1022 | ESSENTIAL UTILITIES INC | 22'934 | 2'528 | 25'462 | 0 USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US30231G1022 | EXXON MOBIL CORP | 12'973 | 1'820 | 0 | 14'793 USD | 105.85 | 1'424'991.83 | 1.69 | a) |
| US30303M1027 | META PLATFORMS INC-CLASS A | 3'657 | 514 | 0 | 4'171 USD | 301.27 | 1'143'566.25 | 1.35 | a) |
| US3755581036 | GILEAD SCIENCES INC | 17'847 | 2'506 | 0 | 20'353 USD | 78.54 | 1'454'737.33 | 1.72 | a) |

| ISIN / Fälligkeitsdatum | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.11.2022 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.10.2023 | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|---|------------|-----------------|------------|------|
| US42809H1077 | HESS CORP | 5'520 | 545 | 2'681 | 3'384 USD | 144.40 | 444'695.57 | 0.53 | a) |
| US4370761029 | HOME DEPOT INC | 1'894 | 266 | 0 | 2'160 USD | 284.69 | 559'617.41 | 0.66 | a) |
| US4581401001 | INTEL CORP | 6'410 | 899 | 0 | 7'309 USD | 36.50 | 242'781.77 | 0.29 | a) |
| US4592001014 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | 7'422 | 2'853 | 4'234 | 6'041 USD | 144.64 | 795'174.61 | 0.94 | a) |
| US46625H1005 | JPMORGAN CHASE & CO | 7'996 | 1'122 | 0 | 9'118 USD | 139.06 | 1'153'897.06 | 1.36 | a) |
| US4781601046 | JOHNSON & JOHNSON | 3'617 | 509 | 0 | 4'126 USD | 148.34 | 556'996.87 | 0.66 | a) |
| US4932671088 | KEYCORP | 42'310 | 4'930 | 24'615 | 22'625 USD | 10.22 | 210'428.59 | 0.25 | a) |
| US4943681035 | KIMBERLY-CLARK CORP | 5'152 | 2'520 | 0 | 7'672 USD | 119.64 | 835'314.95 | 0.99 | a) |
| US5178341070 | LAS VEGAS SANDS CORP | 11'938 | 1'676 | 0 | 13'614 USD | 47.46 | 588'001.91 | 0.70 | a) |
| US5486611073 | LOWE'S COS INC | 3'720 | 523 | 0 | 4'243 USD | 190.57 | 735'855.97 | 0.87 | a) |
| US57636Q1040 | MASTERCARD INC - A | 1'786 | 252 | 0 | 2'038 USD | 376.35 | 698'009.53 | 0.83 | a) |
| US57667L1070 | MATCH GROUP INC | 0 | 8'921 | 0 | 8'921 USD | 34.60 | 280'902.04 | 0.33 | a) |
| US5801351017 | MCDONALD'S CORP | 3'275 | 460 | 0 | 3'735 USD | 262.17 | 891'125.46 | 1.05 | a) |
| US58933Y1055 | MERCK & CO. INC. | 7'489 | 1'051 | 0 | 8'540 USD | 102.70 | 798'166.63 | 0.94 | a) |
| US5949181045 | MICROSOFT CORP | 16'176 | 1'766 | 4'554 | 13'388 USD | 338.11 | 4'119'447.51 | 4.87 | a) |
| US5951121038 | MICRON TECHNOLOGY INC | 9'860 | 689 | 8'044 | 2'505 USD | 66.87 | 152'441.88 | 0.18 | a) |
| US6153691059 | MOODY'S CORP | 1'716 | 242 | 0 | 1'958 USD | 308.00 | 548'818.39 | 0.65 | a) |
| US61945C1036 | MOSAIC CO/THE | 6'367 | 895 | 0 | 7'262 USD | 32.48 | 214'653.28 | 0.25 | a) |
| US6516391066 | NEWMONT CORP | 6'343 | 891 | 0 | 7'234 USD | 37.47 | 246'676.31 | 0.29 | a) |
| US65339F1012 | NEXTERA ENERGY INC | 4'695 | 659 | 0 | 5'354 USD | 58.30 | 284'061.37 | 0.34 | a) |
| US6541061031 | NIKE INC -CL B | 2'582 | 362 | 0 | 2'944 USD | 102.77 | 275'340.07 | 0.33 | a) |
| US67066G1040 | NVIDIA CORP | 4'529 | 1'307 | 1'285 | 4'551 USD | 407.80 | 1'688'959.79 | 2.00 | a) |
| US6907421019 | OWENS CORNING | 5'095 | 2'553 | 1'626 | 6'022 USD | 113.37 | 621'304.00 | 0.73 | a) |
| US70450Y1038 | PAYPAL HOLDINGS INC | 7'375 | 875 | 8'250 | 0 USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US7134481081 | PEPSICO INC | 6'036 | 846 | 0 | 6'882 USD | 163.28 | 1'022'616.78 | 1.21 | a) |
| US7170811035 | PFIZER INC | 23'753 | 21'439 | 18'298 | 26'894 USD | 30.56 | 747'952.48 | 0.88 | a) |
| US7427181091 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | 10'330 | 3'805 | 3'302 | 10'833 USD | 150.03 | 1'479'081.50 | 1.75 | a) |
| US7475251036 | QUALCOMM INC | 0 | 5'750 | 0 | 5'750 USD | 108.99 | 570'321.51 | 0.67 | a) |
| US7588491032 | REGENCY CENTERS CORP | 17'115 | 610 | 8'290 | 9'435 USD | 60.26 | 517'411.75 | 0.61 | a) |
| US7593516047 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | 6'479 | 407 | 6'886 | 0 USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US78409V1044 | S&P GLOBAL INC | 2'236 | 314 | 0 | 2'550 USD | 349.31 | 810'618.39 | 0.96 | a) |
| US83088M1027 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 4'667 | 655 | 0 | 5'322 USD | 86.74 | 420'106.64 | 0.50 | a) |
| US8716071076 | SYNOPSIS INC | 0 | 1'818 | 0 | 1'818 USD | 469.44 | 776'674.82 | 0.92 | a) |
| US8760301072 | TAPESTRY INC | 15'959 | 1'522 | 17'481 | 0 USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US88160R1014 | TESLA INC | 3'540 | 439 | 1'401 | 2'578 USD | 200.84 | 471'192.51 | 0.56 | a) |
| US8825081040 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 2'752 | 387 | 0 | 3'139 USD | 142.01 | 405'672.43 | 0.48 | a) |
| US8835561023 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 2'775 | 344 | 1'105 | 2'014 USD | 444.77 | 815'192.56 | 0.96 | a) |
| US9113631090 | UNITED RENTALS INC | 1'360 | 171 | 515 | 1'016 USD | 406.27 | 375'641.63 | 0.44 | a) |
| US91324P1021 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 1'125 | 157 | 0 | 1'282 USD | 535.56 | 624'829.34 | 0.74 | a) |
| US92343V1044 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 17'412 | 9'001 | 0 | 26'413 USD | 35.13 | 844'425.10 | 1.00 | a) |
| US92532F1003 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 2'240 | 316 | 0 | 2'556 USD | 362.11 | 842'299.65 | 1.00 | a) |
| US92826C8394 | VISA INC-CLASS A SHARES | 3'453 | 484 | 0 | 3'937 USD | 235.10 | 842'332.00 | 1.00 | a) |
| US9311421039 | WALMART INC | 5'293 | 742 | 0 | 6'035 USD | 163.41 | 897'472.52 | 1.06 | a) |
| US94106L1098 | WASTE MANAGEMENT INC | 3'058 | 7'637 | 5'120 | 5'575 USD | 164.33 | 833'732.98 | 0.99 | a) |
| US9581021055 | WESTERN DIGITAL CORP | 8'757 | 1'229 | 0 | 9'986 USD | 40.15 | 364'873.54 | 0.43 | a) |

US

57'637'037.58 68.16

Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte

0.00 0.00

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-----|---|---|---------|-------|------|------|----|
| CH0118075610 | 7.0000 % FTIMB 7 10/31/15 TIMB | 910 | 0 | 0 | 910 USD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | c) |
|--------------|--------------------------------|-----|---|---|---------|-------|------|------|----|

VC

0.00 0.00

Bezugsrechte

0.00 0.00

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|---|--------|--------|-------|------|------|------|--|
| G800BMX3XR77 | SHELL PLC-EEE AUG23 | 0 | 30'304 | 30'304 | 0 GBP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| G800BMX3XT91 | SHELL PLC-EEE FEB23 | 0 | 41'177 | 41'177 | 0 GBP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| G800BMX3XV14 | SHELL PLC-EEE MAY23 | 0 | 29'674 | 29'674 | 0 GBP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| G800BPVW887 | SHELL PLC-EEE NOV2022 | 0 | 38'660 | 38'660 | 0 GBP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00150016G8 | UNILEVER PLC-RIGHT | 0 | 181 | 181 | 0 GBP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL0015001BD9 | UNILEVER PLC | 0 | 19'239 | 19'239 | 0 GBP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL0015001F19 | UNILEVER PLC-DRIP | 0 | 19'239 | 19'239 | 0 GBP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL0015001L26 | UNILEVER PLC | 0 | 19'648 | 19'648 | 0 GBP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

Diverse

0.00 0.00

| ISIN / Fälligkeitsdatum | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.11.2022 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.10.2023 | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|---|------------|-----------------|-------------|------|
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| Devisentermingeschäfte | | | | | | | | | |
| | USD/AUD Verfall 08.11.2022 | | 10'000 | 6'316 | AUD/USD | | 0.00 | 0.00 | |
| | CHF/AUD Verfall 24.11.2022 | | 10'000 | 6'341 | AUD/CHF | | 0.00 | 0.00 | |
| | GBP/JPY Verfall 15.12.2022 | | 7'000'000 | 41'553 | JPY/GBP | | 0.00 | 0.00 | |
| | GBP/SGD Verfall 15.12.2022 | | 15'000 | 9'020 | SGD/GBP | | 0.00 | 0.00 | |
| | EUR/JPY Verfall 31.01.2023 | | 8'000'000 | 56'484 | JPY/EUR | | 0.00 | 0.00 | |
| | EUR/SGD Verfall 31.01.2023 | | 50'000 | 35'041 | SGD/EUR | | 0.00 | 0.00 | |
| | EUR/AUD Verfall 31.01.2023 | | 30'000 | 19'580 | AUD/EUR | | 0.00 | 0.00 | |
| | USD/CAD Verfall 02.02.2023 | | 100'000 | 74'834 | CAD/USD | | 0.00 | 0.00 | |
| | USD/CAD Verfall 08.02.2023 | | 300'000 | 222'800 | CAD/USD | | 0.00 | 0.00 | |
| | CAD/USD Verfall 23.03.2023 | | 200'000 | 274'291 | USD/CAD | | 0.00 | 0.00 | |
| | GBP/AUD Verfall 08.06.2023 | | 300'000 | 159'908 | AUD/GBP | | 0.00 | 0.00 | |
| | JPY/AUD Verfall 08.06.2023 | | 300'000 | 27'715'710 | AUD/JPY | | 0.00 | 0.00 | |
| | USD/CAD Verfall 30.08.2023 | | 250'000 | 183'925 | CAD/USD | | 0.00 | 0.00 | |
| | USD/CAD Verfall 31.08.2023 | | 350'000 | 257'518 | CAD/USD | | 0.00 | 0.00 | |
| Devisentermingeschäfte | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |

| | Kurswert CHF | in % 7) |
|---|----------------------|---------------|
| Vermögensaufstellung | | |
| Bankguthaben auf Sicht | 2'114'207.65 | 2.50 |
| Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte | 82'349'921.81 | 97.39 |
| Sonstige Vermögenswerte | 93'325.59 | 0.11 |
| Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode | 84'557'455.05 | 100.00 |
| Andere Verbindlichkeiten | -54'690.79 | |
| Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode | 84'502'764.26 | |

| | Kurswert CHF | in % 7) |
|--|-----------------|------------|
| Bewertungskategorien | | |
| 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); | 82'349'921.81 | 97.39 |
| 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 |

| | Kurswert CHF | in % 7) |
|--|----------------------|-------------------|
| Ausgeliehene Effekten | 20'707'516.34 | 24.49 |
| Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte | 20'707'516.34 | 24.49 |
| FR0000120578 SANOFI | 4'783 EUR 85.70 | 394'296.74 0.47 |
| FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC SE | 5'778 EUR 144.98 | 805'800.66 0.95 |
| US00724F1012 ADOBE INC | 2'017 USD 532.06 | 976'633.83 1.15 |
| US02079K1079 ALPHABET INC-CL C | 16'770 USD 125.30 | 1'912'270.77 2.26 |
| US02079K3059 ALPHABET INC-CL A | 13'354 USD 124.08 | 1'507'920.38 1.78 |
| US0231351067 AMAZON.COM INC | 19'674 USD 133.09 | 2'382'886.44 2.82 |
| US0378331005 APPLE INC | 25'714 USD 170.77 | 3'996'193.16 4.73 |
| US09857L1089 BOOKING HOLDINGS INC | 326 USD 2'789.56 | 827'596.34 0.98 |
| US1667641005 CHEVRON CORP | 4'059 USD 145.73 | 538'311.02 0.64 |
| US30231G1022 EXXON MOBIL CORP | 14'793 USD 105.85 | 1'424'991.83 1.69 |
| US30303M1027 META PLATFORMS INC-CLASS A | 4'171 USD 301.27 | 1'143'566.25 1.35 |
| US4370761029 HOME DEPOT INC | 2'160 USD 284.69 | 559'617.41 0.66 |
| US4592001014 INTL BUSINESS MACHINES CORP | 6'041 USD 144.64 | 795'174.61 0.94 |
| US7475251036 QUALCOMM INC | 872 USD 108.99 | 86'490.50 0.10 |
| US8716071076 SYNOPSIS INC | 769 USD 469.44 | 328'527.47 0.39 |
| US88160R1014 TESLA INC | 2'529 USD 200.84 | 462'236.56 0.55 |
| US92532F1003 VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 2'556 USD 362.11 | 842'299.65 1.00 |
| US92826C8394 VISA INC-CLASS A SHARES | 3'937 USD 235.10 | 842'332.00 1.00 |
| US9311421039 WALMART INC | 5'920 USD 163.41 | 880'370.72 1.04 |

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Ausgeliehene Effekten - Borger, Gegenparteien, Vermittler

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

| | | |
|-----|-----------|-------------|
| AUD | 1 = CHF | 0.57619816 |
| CAD | 1 = CHF | 0.65553755 |
| DKK | 100 = CHF | 12.88776200 |
| EUR | 1 = CHF | 0.96192671 |
| GBP | 1 = CHF | 1.10430017 |
| HKD | 100 = CHF | 11.63062600 |
| JPY | 100 = CHF | 0.60091100 |
| NOK | 100 = CHF | 8.14603000 |
| SEK | 100 = CHF | 8.14533700 |
| SGD | 1 = CHF | 0.66424583 |
| USD | 1 = CHF | 0.91005000 |

4 Collateral ausgeliehene Effekten

| Total der Collaterals pro Instrumentenklasse | Währung | Betrag | in % |
|--|---------|---------------|---------|
| ABS | CHF | 2'449'364.40 | 9.950 |
| Bond | CHF | 11'160'049.29 | 45.333 |
| Equity | CHF | 11'008'520.80 | 44.717 |
| Total | CHF | 24'617'934.49 | 100.000 |

Direkte und indirekte operationelle Kosten und Gebühren aus Effektenleihe: 22)

5 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

| Engagement | Währung | Betrag | in % 28) |
|--|---------|--------|-------------|
| Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent) | CHF | - | - |
| Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent) | CHF | - | - |

6 Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.11.2022 - 31.10.2023

| Klasse | Währung | Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30) | | Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30) | |
|--------|---------|---|--------------|---|--------------|
| | | Teilvermögen | Fondsleitung | Teilvermögen | Fondsleitung |
| NT CHF | CHF | - | - | - | - |

7 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

| Am Bilanzstichtag ausgeliehene Effekten | Währung | Betrag |
|---|---------|---------------|
| Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte | CHF | 20'707'516.34 |
| 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.

8 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: 01.11.2022 - 31.10.2023

| Klasse | PVK p.a. in % | | PMF p.a. in % | | PAF p.a. in % | | VK Zielfonds p.a. in % | |
|--------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|------------------------|-------|
| | Eff | Max | Eff | Max | Eff | Max | Eff | Max |
| NT CHF | - | - | - | - | - | - | - | 2.000 |

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.

9 Benchmark

MSCI® World ex Switzerland Index TR Net

10 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.

11 Thesaurierung des Nettoertrags 2022 / 2023

Ex-Datum: 21.02.2024

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 26.02.2024

| Klasse | Affidavit-fähig | Währung | Brutto je Anteil | Abzgl. 35% Eidg. Vst | Netto je Anteil |
|--------|-----------------|---------|------------------|----------------------|-----------------|
| NT CHF | Ja | CHF | 49.752 | 17.413 | 32.339 |

12 Sonderausschüttung 2022 / 2023

Ex-Datum: 21.02.2024

Sonderausschüttung der ausländischen Quellensteuer

Zahlbar: 26.02.2024

| Klasse | Währung | Brutto je Anteil | Abzgl. 35% Eidg. Vst | Netto je Anteil |
|--------|---------|------------------|----------------------|-----------------|
| NT CHF | CHF | 1.20000 | 0.42000 | 0.78000 |

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.
- 22) Die Abwicklung des Wertpapierleihe-Geschäfts wird nach dem Principal Modell mit der Zürcher Kantonalbank getätigt. Dabei wurde ein marktübliches Fee-Sharing vereinbart.
- 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)

14 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

1. Der Bewertungs-Nettoinventarwert 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 berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte in den Hauptanlageländern eines Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Bank- oder 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, 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 Markttrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem 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 eines Teilvermögens im Sinne von § 6 Ziff. 1 oben 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 zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse.
7. Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen in bar des jeweiligen Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld-/Brief-Spannen, marktconforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einer Erhöhung des Nettovermögens des Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang des Nettovermögens des Teilvermögens bewirken.

Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein gemäss dem 1. Satz dieser Ziffer modifizierter Nettoinventarwert. Der modifizierte Nettoinventarwert wird jeweils auf 0.0001 der

Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens oder, falls abweichend, der Referenzwährung der entsprechenden Anteilsklasse gerundet. Bei Teilvermögen mit Rechnungseinheit JPY wird der modifizierte Nettoinventarwert jeweils auf 0.01 der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens oder, falls abweichend, 0.0001 der Referenzwährung der entsprechenden Anteilsklasse gerundet.

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 § 19 Ziff. 4 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 Prüfungsgesellschaft sowie der FINMA mitgeteilt.

8. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens 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 entsprechenden Teilvermögen 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 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 des Teilvermögens, getätigt wurden.

Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

des

Swisscanto (CH) Investment Fund I

vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen"
(nachfolgend "der Umbrella-Fonds")

Zurzeit mit den Teilvermögen

Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable International

Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable CHF

Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate

Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland High Quality

Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible World ex CH (II)

Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF

Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Rates

Swisscanto (CH) Equity Fund Systematic Responsible World Enhanced

Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Switzerland

Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate (ex CHF)

(nachfolgend "die Teilvermögen")

Die Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich, als Fondsleitung, und die Zürcher Kantonalbank, Zürich, als Depotbank, beabsichtigen, den Fondsvertrag des Umbrella-Fonds, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, im Bereich Risikoverteilung anzupassen.

Im Rahmen der vorherigen Fondsvertragsüberarbeitung mit Inkrafttreten 14. September 2022 wurde die Anlagepolitik und die Risikoverteilung soweit möglich dem Musterfondsvertrag der Asset Management Association Switzerland angepasst und Bestimmungen in diesen Bereichen standardisiert, harmonisiert und vereinfacht. Mit dieser Fondsvertragsänderung waren keine Umschichtungen von Anlagen in den Teilvermögen und keine Änderung der effektiven Anlagepolitik der Teilvermögen verbunden.

Die Teilvermögen des Umbrella-Fonds werden in Anlehnung an einen Referenzindex aktiv verwaltet. Diesem Sachverhalt trägt die Bestimmung von § 16 Ziff. 4 Rechnung. Darin ist festgehalten, dass wenn sich ein Teilvermögen an einem Referenzindex (Benchmark) orientiert, der Anteil desselben Emittenten am Vermögen eines Teilvermögens die Limiten von § 16 Ziff. 3 übersteigen darf. Im Rahmen der vorherigen Fondsvertragsüberarbeitung mit Inkrafttreten 14. September 2022 wurde dem Umstand, dass dies für sämtliche Effekten und Geldmarktinstrumente Anwendung finden soll, nicht genügend Rechnung getragen. Entsprechend soll mit dieser Fondsvertragsüberarbeitung diese Bestimmung für sämtliche Effekten oder Geldmarktinstrumente desselben Emittenten gelten und somit auch bei den Obligationen-Teilvermögen zur Anwendung kommen.

Pfandbriefe der Pfandbriefbank und der Pfandbriefzentrale weisen gemäss Referenzindex der Teilvermögen Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable CHF und Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF einen Anteil von über 10% am Referenzindex auf. Bei beiden Teilvermögen beträgt der Anteil in Pfandbriefen der Pfandbriefbank und der Pfandbriefzentrale ebenfalls über 10% des Vermögens der Teilvermögen. Mit der Erweiterung in § 16 Ziff. 4 von ehemals Beteiligungswertpapieren und -wertrechten auf neu Effekten oder Geldmarktinstrumente wird fortan diese Bestimmung die Emittentenbegrenzung definieren. Aktuell kommt die Gesamtbeschränkung von § 16 Ziff. 7 zur Anwendung. Diese beinhaltet, dass Anlagen, Guthaben und Forderungen desselben Emittenten bzw. Schuldner insgesamt 20% des Vermögens eines Teilvermögens nicht übersteigen darf.

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 umschriebene Änderung des Fondsvertrags 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 Fondsvertrags 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, die wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sowie die Änderungen im Wortlaut können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

Zürich, 10. November 2022

Die Fondsleitung:

Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich

Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank
Zürich

Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

des

Swisscanto (CH) Investment Fund I

Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts
der Art "Übriger Fonds für traditionelle Anlagen"
(nachfolgend der "Umbrella-Fonds")

mit den Teilvermögen

Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable International

Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable CHF

Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate

Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland High Quality

Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible World ex CH (II)

Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF

Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Short Duration CHF

Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Rates

Swisscanto (CH) Equity Fund Systematic Responsible World Enhanced

Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Switzerland

Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate (ex CHF)

(nachfolgend die "Teilvermögen")

Die Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich, als Fondsleitung, und die Zürcher Kantonalbank, Zürich, als Depotbank, beabsichtigen, die Anlagepolitik im Fondsvertrag des Umbrella-Fonds, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, zu ändern.

Die Anlagepolitik der nachstehend aufgeführten Teilvermögen soll in § 8 Ziff. 5 B Bst. a und c, § 8 Ziff. 5 C Bst. a und c, § 8 Ziff. 5 D Bst. d, § 8 Ziff. 5 E Bst. d, § 8 Ziff. 5 F Bst. a und c, § 8 Ziff. 5 G Bst. a und c, § 8 Ziff. 5 H Bst. a und c, § 8 Ziff. 5 I Bst. d, § 8 Ziff. 5 J Bst. d und § 8 Ziff. 5 K Bst. a und c des Fondsvertrages präzisiert werden.

In den erwähnten Bestimmungen werden bei der beispielhaften Aufzählung der zulässigen Anlageinstrumente neu auch Bail-in Bonds explizit aufgeführt.

In den angepassten Bestimmungen des Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable CHF ist damit neu festgehalten, dass Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Options- und Wandelanleihen, Bail-in Bonds, Contingent Convertible Bonds sowie Schuldverschreibungen, die durch Anlagen besichert sind, wie schweizerische Pfandbriefe, ABS, MBS u.Ä.) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf den Schweizer Franken lauten, zu den zulässigen Hauptanlagen gehören (vgl. § 8 Ziff. 5 B Bst. a). Zudem gehören Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Options- und Wandelanleihen, Bail-in Bonds, Contingent Convertible Bonds sowie Schuldverschreibungen, die durch Anlagen besichert sind, wie schweizerische Pfandbriefe, ABS, MBS u.Ä.), welche die Anforderungen von Bst. a nicht erfüllen, zu den zulässigen Nebenanlagen (vgl. § 8 Ziff. 5 B Bst. c).

In den angepassten Bestimmungen des Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate ist damit neu festgehalten, dass Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Options- und Wandelanleihen, Bail-in Bonds, Contingent Convertible Bonds sowie Schuldverschreibungen, die durch Anlagen besichert sind, wie schweizerische Pfandbriefe, ABS, MBS u.Ä.) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf eine andere Währung als den Schweizer Franken lauten, zu den zulässigen Hauptanlagen gehören (vgl. § 8 Ziff. 5 C Bst. a). Zudem gehören Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Options- und Wandelanleihen, Bail-in Bonds, Contingent Convertible Bonds sowie Schuldverschreibungen, die durch Anlagen besichert sind,

wie schweizerische Pfandbriefe, ABS, MBS u.Ä.), welche die Anforderungen von Bst. a nicht erfüllen, zu den zulässigen Nebenanlagen (§ 8 Ziff. 5 C Bst. c).

In der angepassten Bestimmung des Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland High Quality ist damit neu festgehalten, dass Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Bail-in Bonds, Contingent Convertible Bonds sowie Schuldverschreibungen, die durch Anlagen besichert sind, wie schweizerische Pfandbriefe, ABS, MBS u.Ä.) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, zu den zulässigen Nebenanlagen gehören (vgl. § 8 Ziff. 5 D Bst. d).

In der angepassten Bestimmung des Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible World ex CH (II) ist damit neu festgehalten, dass Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Bail-in Bonds, Contingent Convertible Bonds sowie Schuldverschreibungen, die durch Anlagen besichert sind, wie schweizerische Pfandbriefe, ABS, MBS u.Ä.) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, zu den zulässigen Nebenanlagen gehören (vgl. § 8 Ziff. 5 E Bst. d).

In den angepassten Bestimmungen des Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF ist damit neu festgehalten, dass Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Options- und Wandelanleihen, Bail-in Bonds, Contingent Convertible Bonds sowie Schuldverschreibungen, die durch Anlagen besichert sind, wie schweizerische Pfandbriefe, ABS, MBS u.Ä.) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf den Schweizer Franken lauten, zu den zulässigen Hauptanlagen gehören (vgl. § 8 Ziff. 5 F Bst. a). Zudem gehören Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Options- und Wandelanleihen, Bail-in Bonds, Contingent Convertible Bonds sowie Schuldverschreibungen, die durch Anlagen besichert sind, wie schweizerische Pfandbriefe, ABS, MBS u.Ä.), welche die Anforderungen von Bst. a nicht erfüllen, zu den zulässigen Nebenanlagen (vgl. § 8 Ziff. 5 F Bst. c).

In den angepassten Bestimmungen des Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Short Duration CHF ist damit neu festgehalten, dass Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Options- und Wandelanleihen, Bail-in Bonds, Contingent Convertible Bonds sowie Schuldverschreibungen, die durch Anlagen besichert sind, wie schweizerische Pfandbriefe, ABS, MBS u.Ä.) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf den Schweizer Franken lauten und mit Bonität Investment Grade (Mindestrating BBB- oder gleichwertig), zu den zulässigen Hauptanlagen gehören (vgl. § 8 Ziff. 5 G Bst. a). Zudem gehören Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Options- und Wandelanleihen, Bail-in Bonds, Contingent Convertible Bonds sowie Schuldverschreibungen, die durch Anlagen besichert sind, wie schweizerische Pfandbriefe, ABS, MBS u.Ä.), welche die Anforderungen von Bst. a nicht erfüllen, zu den zulässigen Nebenanlagen (vgl. § 8 Ziff. 5 G Bst. c).

In den angepassten Bestimmungen des Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Rates ist damit neu festgehalten, dass Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Options- und Wandelanleihen, Bail-in Bonds, Contingent Convertible Bonds sowie Schuldverschreibungen, die durch Anlagen besichert sind, wie schweizerische Pfandbriefe, ABS, MBS u.Ä.) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die nicht auf den Schweizer Franken lauten, zu den zulässigen Hauptanlagen gehören (vgl. § 8 Ziff. 5 H Bst. a). Zudem gehören Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Options- und Wandelanleihen, Bail-in Bonds, Contingent Convertible Bonds sowie Schuldverschreibungen, die durch Anlagen besichert sind, wie schweizerische Pfandbriefe, ABS, MBS u.Ä.), welche die Anforderungen von Bst. a nicht erfüllen, zu den zulässigen Nebenanlagen (vgl. § 8 Ziff. 5 H Bst. c).

In der angepassten Bestimmung des Swisscanto (CH) Equity Fund Systematic Responsible World Enhanced ist damit neu festgehalten, dass Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Bail-in Bonds, Contingent Convertible Bonds sowie Schuldverschreibungen, die durch Anlagen besichert sind, wie schweizerische Pfandbriefe, ABS, MBS u.Ä.) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, zu den zulässigen Nebenanlagen gehören (vgl. § 8 Ziff. 5 I Bst. d).

In der angepassten Bestimmung des Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Switzerland ist damit neu festgehalten, dass Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Bail-in Bonds, Contingent Convertible Bonds sowie Schuldverschreibungen, die durch Anlagen besichert sind, wie schweizerische Pfandbriefe, ABS, MBS u.Ä.) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, zu den zulässigen Nebenanlagen gehören (vgl. § 8 Ziff. 5 J Bst. d).

In den angepassten Bestimmungen des Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate (ex CHF) ist damit neu festgehalten, dass Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Options- und Wandelanleihen, Bail-in Bonds, Contingent Convertible Bonds sowie Schuldverschreibungen, die durch Anlagen besichert sind, wie schweizerische Pfandbriefe, ABS, MBS u.Ä.) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die nicht auf den Schweizer Franken lauten, zu den zulässigen Hauptanlagen gehören (vgl. § 8 Ziff. 5 K Bst. a). Zudem gehören Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Options- und Wandelanleihen, Bail-in Bonds, Contingent Convertible Bonds sowie Schuldverschreibungen, die durch Anlagen besichert sind, wie schweizerische Pfandbriefe, ABS, MBS u.Ä.), welche die Anforderungen von Bst. a nicht erfüllen, zu den zulässigen Nebenanlagen (vgl. § 8 Ziff. 5 K Bst. c).

* * *

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 Fondsvertrages in bar verlangen können.

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die Jahres- und Halbjahresberichte der Teilvermögen, das Basisinformationsblatt der Anteilklassen sowie die Änderungen im Wortlaut können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

Zürich, 22. Mai 2023

Die Fondsleitung:

Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich

Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank
Zürich