

# SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND RESPONSIBLE SWITZERLAND

## Jahresbericht per 30.09.2024

Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art  
«Übrige Fonds für traditionelle Anlagen»

<b>Klasse</b>	<b>Valor</b>	<b>Währung</b>
AA CHF	1179245	CHF
BA CHF	38329215	CHF
CT CHF	37864115	CHF
DT CHF	24506691	CHF
GT CHF	25702999	CHF
NT CHF	38329216	CHF

Rechnungswährung: CHF

Weitere Informationen stehen im Internet unter [www.swisscanto-fondsleitungen.com](http://www.swisscanto-fondsleitungen.com) zur Verfügung.

An den Verwaltungsrat der  
Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich

Zürich, 27. Januar 2025

## Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

### Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung



#### Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung des Anlagefonds Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland, bestehend aus der Vermögensrechnung zum 30. September 2024, der Erfolgsrechnung für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG), geprüft.

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



#### Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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



#### Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnung

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



### **Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung**

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

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

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

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

Ernst & Young AG

Patrick Schwaller  
Zugelassener Revisionsexperte  
(Leitender Revisor)

Yves Lauber  
Zugelassener Revisionsexperte

### **Beilagen**

- ▶ Jahresrechnung bestehend aus der Vermögensrechnung zum 30. September 2024, der Erfolgsrechnung für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG)

## Inhaltsverzeichnis

1	Organisation und Verwaltung	2
2	Vertriebsorganisation	3
3	Abschlusszahlen	4
4	Collateral ausgeliehene Effekten	11
5	Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I	11
6	Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	11
7	Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	11
8	Pauschale Verwaltungskommission	12
9	Benchmark	12
10	TER	12
11	Ausschüttung des Nettoertrags 2023 / 2024	13
12	Thesaurierung des Nettoertrags 2023 / 2024	13
13	Fussnoten	13
14	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	14
15	Pflichtpublikationen	16

# 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
<b>Konsolidiert</b>					
	<b>CHF</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		868'373'059.53	878'465'318.84	960'971'685.17	919'311'114.91
<b>Klasse AA CHF</b>					
	<b>CHF</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		174'793'938.76	179'619'800.78	183'109'055.35	230'610'609.69
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		82'661.162	92'455.468	98'907.153	106'590.042
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		2'114.5836	1'942.7710	1'851.3227	2'163.5300
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		2'115.8524	1'941.6053	1'850.0268	2'164.6100
Ausschüttung je Anteil		25.65	23.20	20.35	35.80
Total Expense Ratio (TER)		1.40 %	1.40 %	1.40 %	1.40 %
<b>Klasse BA CHF</b>					
	<b>CHF</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		2'123'336.64	2'300'584.88	2'456'069.12	2'884'899.07
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		17'179.173	20'258.751	22'667.948	22'809.512
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		123.5995	113.5601	108.3499	126.4800
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		123.6736	113.4919	108.2740	126.5400
Ausschüttung je Anteil		2.10	1.95	1.95	2.60
Total Expense Ratio (TER)		0.88 %	0.88 %	0.88 %	0.88 %
<b>Klasse CT CHF</b>					
	<b>CHF</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		78'917'299.79	77'255'436.89	73'234'172.15	78'686'934.42
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		574'918.790	620'022.101	623'451.136	582'048.058
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		137.2669	124.6011	117.4658	135.1900
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		137.3492	124.5263	117.3836	135.2600
Thesaurierung je Anteil		2.51	2.32	2.16	3.08
Total Expense Ratio (TER)		0.74 %	0.74 %	0.74 %	0.74 %
<b>Klasse DT CHF</b>					
	<b>CHF</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		7'393'802.57	9'790'515.36	21'753'804.05	5'646'723.48
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		43'533.085	63'541.353	149'846.216	33'817.204
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		169.8433	154.0810	145.1742	166.9800
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		169.9452	153.9886	145.0726	167.0600
Thesaurierung je Anteil		3.26	3.00	2.82	3.95
Total Expense Ratio (TER)		0.65 %	0.65 %	0.65 %	0.65 %
<b>Klasse GT CHF</b>					
	<b>CHF</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		499'729.29	452'759.33	426'043.24	503'029.00
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		2'935.272	2'935.272	2'935.272	3'017.194
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		170.2497	154.2478	145.1461	166.7200
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		170.3519	154.1553	145.0445	166.8000
Thesaurierung je Anteil		3.58	3.32	3.15	4.25
Total Expense Ratio (TER)		0.45 %	0.45 %	0.45 %	0.45 %

Klasse NT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	604'644'952.48	609'046'221.60	679'992'541.26	600'978'919.25
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode	4'357'665.509	4'859'055.745	5'781'877.664	4'462'291.230
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)	138.7543	125.3425	117.6076	134.6800
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)	138.8376	125.2673	117.5252	134.7500
Thesaurierung je Anteil	3.50	3.26	3.15	4.00
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 AA CHF	10.29 %	2.30 %	-16.75 %	20.45 %
Klasse BA CHF	10.88 %	2.84 %	-16.32 %	21.08 %
Klasse CT CHF	11.02 %	2.98 %	-16.20 %	21.24 %
Klasse DT CHF	10.99 %	3.06 %	-16.06 %	21.36 %
Klasse GT CHF	11.21 %	3.27 %	-15.90 %	21.60 %
Klasse NT CHF	11.72 %	3.73 %	-15.52 %	22.14 %
Benchmark	13.04 %	6.09 %	-16.48 %	23.38 %
Tracking Error 33)	1.59 %	1.91 %	1.24 %	0.77 %

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 AA CHF	-2.75 %
Klasse BA CHF	-2.16 %
Klasse CT CHF	-2.02 %
Klasse DT CHF	-2.05 %
Klasse GT CHF	-1.83 %
Klasse NT CHF	-1.32 %

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)	30.09.2024	30.09.2023
Bankguthaben auf Sicht	0.00	9'782'085.01
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	864'114'351.60	863'295'314.91
Sonstige Vermögenswerte	5'607'203.82	5'642'880.03
<b>Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>869'721'555.42</b>	<b>878'720'279.95</b>
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-1'086'319.64	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-262'176.25	-254'961.11
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>868'373'059.53</b>	<b>878'465'318.84</b>

## Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
<b>Klasse AA CHF</b>			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		92'455.468	98'907.153
Ausgegebene Anteile		1'479.182	1'482.369
Zurückgenommene Anteile		-11'273.488	-7'934.054
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>82'661.162</b>	<b>92'455.468</b>
<b>Klasse BA CHF</b>			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		20'258.751	22'667.948
Ausgegebene Anteile		927.806	278.000
Zurückgenommene Anteile		-4'007.384	-2'687.197
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>17'179.173</b>	<b>20'258.751</b>
<b>Klasse CT CHF</b>			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		620'022.101	623'451.136
Ausgegebene Anteile		121'048.038	109'169.127
Zurückgenommene Anteile		-166'151.349	-112'598.162
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>574'918.790</b>	<b>620'022.101</b>
<b>Klasse DT CHF</b>			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		63'541.353	149'846.216
Ausgegebene Anteile		7'131.973	63'789.124
Zurückgenommene Anteile		-27'140.241	-150'093.987
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>43'533.085</b>	<b>63'541.353</b>
<b>Klasse GT CHF</b>			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		2'935.272	2'935.272
Ausgegebene Anteile		-	-
Zurückgenommene Anteile		-	-
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>2'935.272</b>	<b>2'935.272</b>
<b>Klasse NT CHF</b>			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		4'859'055.745	5'781'877.664
Ausgegebene Anteile		781'639.932	727'658.721
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		14'519.545	-
Zurückgenommene Anteile		-1'194'977.186	-1'650'480.640
Zurückgenommene Anteile (Sachauslagen)		-102'572.527	-
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>4'357'665.509</b>	<b>4'859'055.745</b>

## Sacheinlagen (Ausgabe von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT CHF	13.08.2024	1'978'896.38	14'519.545

## Sachauslagen (Rücknahme von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT CHF	21.08.2024	14'312'098.55	102'572.527

## Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
<b>Konsolidiert</b>			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		878'465'318.84	960'971'685.17
Ausbezahlte Ausschüttung		-2'112'027.19	-2'016'825.53
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-6'161'626.85	-6'618'055.86
Saldo aus dem Anteilverkehr		-91'926'389.43	-140'963'747.98
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		90'107'784.16	67'092'263.04
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>868'373'059.53</b>	<b>878'465'318.84</b>

## Erfolgsrechnung

<b>Konsolidiert</b>	<b>von bis</b>	<b>01.10.2023 30.09.2024</b>	<b>01.10.2022 30.09.2023</b>
<b>Ertrag</b>			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		35'602.32	11'526.78
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		22'285'975.88	23'991'096.21
Erträge der Gratisaktien		0.00	1'471.44
Erträge aus Wertpapierleihe		40'462.25	203'659.25
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		1'101'008.46	1'501'245.25
<b>Total Ertrag</b>		<b>23'463'048.91</b>	<b>25'708'998.93</b>
<b>Aufwand</b>			
Reglementarische Vergütungen		-3'106'102.92	-3'356'275.71
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-1'323'167.71	-2'659'313.58
<b>Total Aufwand</b>		<b>-4'429'270.63</b>	<b>-6'015'589.29</b>
<b>Nettoertrag / Verlust</b>		<b>19'033'778.28</b>	<b>19'693'409.64</b>
<b>Realisierter Erfolg</b>			
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		20'598'283.79	-4'327'817.98
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		1'865'844.65	1'767'929.06
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)		161'522.08	193'495.81
<b>Realisierter Erfolg</b>		<b>41'659'428.80</b>	<b>17'327'016.53</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		48'448'355.36	49'765'246.51
<b>Gesamterfolg</b>		<b>90'107'784.16</b>	<b>67'092'263.04</b>

## Verwendung des Erfolges

Klasse AA CHF	30.09.2024	30.09.2023
Nettoertrag	2'118'065.66	2'145'269.56
Vortrag des Vorjahres	2'753.92	2'451.22
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>2'120'819.58</b>	<b>2'147'720.78</b>
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	2'120'258.80	2'144'966.86
Vortrag auf neue Rechnung	560.78	2'753.92
<b>Total</b>	<b>2'120'819.58</b>	<b>2'147'720.78</b>
<b>Klasse BA CHF</b>	<b>30.09.2024</b>	<b>30.09.2023</b>
Nettoertrag	36'084.94	39'529.32
Vortrag des Vorjahres	249.05	224.29
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>36'333.99</b>	<b>39'753.61</b>
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	36'076.26	39'504.56
Vortrag auf neue Rechnung	257.73	249.05
<b>Total</b>	<b>36'333.99</b>	<b>39'753.61</b>
<b>Klasse CT CHF</b>	<b>30.09.2024</b>	<b>30.09.2023</b>
Nettoertrag	1'448'295.49	1'439'224.30
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>1'448'295.49</b>	<b>1'439'224.30</b>
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	506'903.42	503'728.51
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	941'392.07	935'495.80
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	-0.01
<b>Total</b>	<b>1'448'295.49</b>	<b>1'439'224.30</b>
<b>Klasse DT CHF</b>	<b>30.09.2024</b>	<b>30.09.2023</b>
Nettoertrag	141'927.56	191'255.23
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>141'927.56</b>	<b>191'255.23</b>
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	49'674.65	66'939.33
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	92'252.91	124'315.90
<b>Total</b>	<b>141'927.56</b>	<b>191'255.23</b>
<b>Klasse GT CHF</b>	<b>30.09.2024</b>	<b>30.09.2023</b>
Nettoertrag	10'528.10	9'754.34
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>10'528.10</b>	<b>9'754.34</b>
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	3'684.84	3'414.02
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	6'843.27	6'340.32
Vortrag auf neue Rechnung	-0.01	0.00
<b>Total</b>	<b>10'528.10</b>	<b>9'754.34</b>
<b>Klasse NT CHF</b>	<b>30.09.2024</b>	<b>30.09.2023</b>
Nettoertrag	15'278'876.53	15'868'376.89
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>15'278'876.53</b>	<b>15'868'376.89</b>
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	5'347'606.79	5'553'931.91
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	9'931'269.74	10'314'444.98
<b>Total</b>	<b>15'278'876.53</b>	<b>15'868'376.89</b>

## 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.
<b>Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind</b>							<b>864'114'351.60</b>	<b>99.36</b>	
<b>Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte</b>							<b>864'114'351.60</b>	<b>99.36</b>	
CH0006372897	INTERROLL HOLDING AG-REG	2'516	628	416	2'728 CHF	2'565.00	6'997'320.00	0.80	a)
CH0008742519	SWISSCOM AG-REG	16'324	15'173	6'611	24'886 CHF	552.50	13'749'515.00	1.58	a)
CH0009002962	BARRY CALLEBAUT AG-REG	6'535	0	6'535	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0010570767	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1'824	412	624	1'612 CHF	10'910.00	17'586'920.00	2.02	a)
CH0010645932	GIVAUDAN-REG	6'000	1'087	3'087	4'000 CHF	4'640.00	18'560'000.00	2.13	a)
CH0010702154	KOMAX HOLDING AG-REG	11'386	1'019	12'405	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	107'606	18'844	18'273	108'177 CHF	509.80	55'148'634.60	6.34	a)
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	1'127'567	90'146	268'150	949'563 CHF	97.15	92'250'045.45	10.61	a)
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	468'394	55'295	89'490	434'199 CHF	270.60	117'494'249.40	13.51	a)
CH0012100191	TECAN GROUP AG-REG	36'537	6'459	18'496	24'500 CHF	278.40	6'820'800.00	0.78	a)
CH0012214059	HOLCIM LTD	203'936	121'898	143'617	182'217 CHF	82.56	15'043'835.52	1.73	a)
CH0012221716	ABB LTD-REG	734'702	180'110	232'881	681'931 CHF	48.99	33'407'799.69	3.84	a)
CH0012453913	TEMENOS AG - REG	63'604	37'532	10'288	90'848 CHF	59.20	5'378'201.60	0.62	a)
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG	28'853	23'530	2'604	49'779 CHF	303.80	15'122'860.20	1.74	a)
CH0012829898	EMMI AG-REG	6'202	915	2'242	4'875 CHF	865.00	4'216'875.00	0.48	a)
CH0013396012	SKAN GROUP AG	56'000	14'370	5'370	65'000 CHF	79.70	5'180'500.00	0.60	a)
CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG	69'034	10'864	18'911	60'987 CHF	534.60	32'603'650.20	3.75	a)
CH0014786500	VALIANT HOLDING AG-REG	59'833	1'879	7'712	54'000 CHF	99.40	5'367'600.00	0.62	a)
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	29'963	9'393	7'296	32'060 CHF	706.00	22'634'360.00	2.60	a)
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	17'558	4'141	4'325	17'374 CHF	1'270.00	22'064'980.00	2.54	a)
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	11'138	49'999	24'137	37'000 CHF	230.80	8'539'600.00	0.98	a)
CH0025536027	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	0	12'383	148	12'235 CHF	606.00	7'414'410.00	0.85	a)
CH0030170408	GEBERIT AG-REG	4'050	8'307	9'307	3'050 CHF	551.40	1'681'770.00	0.19	a)
CH0030486770	DAETWYLER HOLDING AG-BR	15'892	0	15'892	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0038863350	NESTLE SA-REG	1'699'973	133'150	447'531	1'385'592 CHF	84.96	117'719'896.32	13.54	a)
CH0043238366	ARYZTA AG	5'499'970	1'093'155	1'105'625	5'487'500 CHF	1.62	8'895'237.50	1.02	a)
CH0111677362	ORIOR AG	65'526	4'366	11'875	58'017 CHF	51.10	2'964'668.70	0.34	a)
CH0126639464	CALIDA HOLDING-REG	116'641	10'047	10'142	116'546 CHF	28.80	3'356'524.80	0.39	a)
CH0126673539	DKSH HOLDING AG	56'408	0	56'408	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0126881561	SWISS RE AG	46'975	45'138	31'110	61'003 CHF	116.70	7'119'050.10	0.82	a)
CH0130293662	BKW AG	51'477	24'116	8'924	66'669 CHF	153.40	10'227'024.60	1.18	a)
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	350'410	64'662	155'359	259'713 CHF	133.80	34'749'599.40	4.00	a)
CH0244767585	UBS GROUP AG-REG	1'722'970	509'130	629'286	1'602'814 CHF	26.06	41'769'332.84	4.80	a)
CH0276534614	ZEHNDER GROUP AG-RG	51'094	34'869	4'089	81'874 CHF	55.40	4'535'819.60	0.52	a)
CH0311864901	VAT GROUP AG	0	5'842	342	5'500 CHF	430.80	2'369'400.00	0.27	a)
CH0319416936	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	0	15'225	0	15'225 CHF	203.40	3'096'765.00	0.36	a)
CH0360674466	GALENICA AG	99'612	11'873	23'995	87'490 CHF	74.45	6'513'630.50	0.75	a)
CH0418792922	SIKA AG-REG	61'335	64'776	11'811	114'300 CHF	280.10	32'015'430.00	3.68	a)
CH0432492467	ALCON INC	481'983	48'911	165'280	365'614 CHF	84.32	30'828'572.48	3.54	a)
CH0435377954	SIG GROUP AG	768'604	236'652	373'020	632'236 CHF	18.86	11'923'970.96	1.37	a)
CH1169151003	FISCHER (GEORG)-REG	122'909	21'255	13'130	131'034 CHF	63.85	8'366'520.90	0.96	a)
CH1169360919	ACCELLERON INDUSTRIES AG	442'850	6'640	231'850	217'640 CHF	43.84	9'541'337.60	1.10	a)
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG	0	19'462	12'662	6'800 CHF	138.25	940'100.00	0.11	a)
CH1176493729	BACHEM HOLDING AG	84'113	18'501	38'914	63'700 CHF	71.20	4'535'440.00	0.52	a)
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG	0	531'766	234'394	297'372 CHF	35.27	10'488'310.44	1.21	a)
CH1335392721	GALDERMA GROUP AG	0	88'094	25'832	62'262 CHF	78.60	4'893'793.20	0.56	a)
<b>CH</b>							<b>864'114'351.60</b>	<b>99.36</b>	

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.
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Futures</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
03/24	SWISS MKT IX FUTR MAR24	0	120	120	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
06/24	SWISS MKT IX FUTR JUN24	0	93	93	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
09/24	SWISS MKT IX FUTR SEP24	0	66	66	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
12/24	SWISS MKT IX FUTR DEC24	0	36	0	36 CHF	0.00	0.00	0.00	a)

### Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	864'114'351.60	99.36
Sonstige Vermögenswerte	5'607'203.82	0.64
<b>Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>869'721'555.42</b>	<b>100.00</b>
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-1'086'319.64	
Andere Verbindlichkeiten	-262'176.25	
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>868'373'059.53</b>	

### 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);	864'114'351.60	99.36
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

### Ausgeliehene Effekten

	Kurswert CHF	in % 7)
<b>Ausgeliehene Effekten</b>	<b>59'850'573.11</b>	<b>6.88</b>
<b>Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte</b>	<b>59'850'573.11</b>	<b>6.88</b>
CH0006372897 INTERROLL HOLDING AG-REG	926 CHF 2'565.00	2'375'190.00 0.27
CH0010570767 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	675 CHF 10'910.00	7'364'250.00 0.85
CH0012549785 SONOVA HOLDING AG-REG	4'030 CHF 303.80	1'224'314.00 0.14
CH0013396012 SKAN GROUP AG	1'300 CHF 79.70	103'610.00 0.01
CH0038863350 NESTLE SA-REG	461'206 CHF 84.96	39'184'061.76 4.51
CH0043238366 ARYZTA AG	57'000 CHF 1.62	92'397.00 0.01
CH0126881561 SWISS RE AG	60'408 CHF 116.70	7'049'613.60 0.81
CH0319416936 FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	1'200 CHF 203.40	244'080.00 0.03
CH0360674466 GALENICA AG	17'100 CHF 74.45	1'273'095.00 0.15
CH1175448666 STRAUMANN HOLDING AG-REG	6'799 CHF 138.25	939'961.75 0.11

### Ausgeliehene Effekten - Borger, Gegenparteien, Vermittler

Zürcher Kantonalbank

## 4 Collateral ausgeliehene Effekten

Total der Collaterals pro Instrumentenklasse	Währung	Betrag	in %
ABS	CHF	2'557'289.60	4.013
Bond	CHF	60'667'293.13	95.212
Equity	CHF	493'445.42	0.774
Total	CHF	63'718'028.15	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	4'380'793.20	0.504
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-

## 6 Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.10.2023 - 30.09.2024

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

## 7 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

Am Bilanzstichtag ausgeliehene Effekten	Währung	Betrag
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	CHF	59'850'573.11
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:** 01.10.2023 - 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
AA CHF	1.400	2.000	1.050	0.350	4.000
BA CHF	0.880	1.500	0.530	0.350	4.000
CT CHF	0.740	1.300	0.390	0.350	4.000
DT CHF	0.650	1.200	0.470	0.180	4.000
GT CHF	0.450	1.000	0.270	0.180	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.

## 9 Benchmark

Swiss Performance Index (SPI®)

## 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 Ausschüttung des Nettoertrags 2023 / 2024

Ex-Datum: 22.01.2025

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 25.01.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
AA CHF	Nein	CHF	25.65000	8.97750	16.67250
BA CHF	Nein	CHF	2.10000	0.73500	1.36500

## 12 Thesaurierung des Nettoertrags 2023 / 2024

Ex-Datum: 22.01.2025

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 25.01.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
CT CHF	Nein	CHF	2.519	0.881	1.638
DT CHF	Nein	CHF	3.260	1.141	2.119
GT CHF	Nein	CHF	3.586	1.255	2.331
NT CHF	Nein	CHF	3.506	1.227	2.279

## 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.
- 23) Anpassung der Nachkommastellen von 2 auf 4 per 16.12.2021..
- 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 des Anlagefonds und der Anteil der einzelnen Anteilsklassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des Anlagefonds geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Fondsvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte 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 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 ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Fondsvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Anlagefonds, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse.
7. Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen in bar zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld-/Brief-Spannen, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einer Erhöhung des Nettovermögens des Anlagefonds führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang des Nettovermögens des Anlagefonds bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein gemäss dem 1. Satz dieser Ziffer modifizierter Nettoinventarwert.

Der bei den Zeichnungen bzw. Rücknahmen in bar anfallende Zu- bzw. Abschlag zum Bewertungs-Nettoinventarwert bei den Transaktionskosten erfolgt jeweils pauschal bezogen auf einem

Durchschnittswert aus einer im Prospekt (Ziff. 1.8) näher definierten Periode.

In den in § 17 Ziff. 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 Prüfgesellschaft sowie der FINMA mitgeteilt.

8. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens (Fondsvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Fonds für jede Anteilsklasse zufließenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
  - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
  - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
  - c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
  - d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen, getätigt wurden.

## **Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger**

des

### **Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland**

Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen"  
(nachfolgend der "Anlagefonds")

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

### **Anpassungen in der Nachhaltigkeitspolitik**

Nebst formellen Änderungen wird im Fondsvertrag ein Hinweis auf das auf Institutsebene nach Massgabe interner Konzepte zur Anwendung gelangende Stewardship (Voting & Engagement) aufgenommen, vgl. § 8 Ziff. 5 des geänderten Fondsvertrages.

\*\*\*

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

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

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

Zürich, 27. September 2024

#### **Die Fondsleitung:**

Swisscanto Fondsleitung AG  
Zürich

#### **Die Depotbank:**

Zürcher Kantonalbank  
Zürich