

SWISSCANTO (CH) INDEX EQUITY FUND JAPAN

Halbjahresbericht per 31.08.2024

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

Klasse	Valor	Währung
FA	31562294	JPY
GT	31562312	JPY
MT	51788893	JPY
NT	11704480	JPY
NT CHF	38327761	CHF

Rechnungswährung: JPY

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

Inhaltsverzeichnis

1	Organisation und Verwaltung	2
2	Vertriebsorganisation	3
3	Abschlusszahlen	4
4	Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I	12
5	Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	12
6	Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	13
7	Pauschale Verwaltungskommission	13
8	Benchmark	13
9	TER	13
10	Fussnoten	14
11	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	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
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	01.03.2024	01.03.2023	01.03.2022	01.03.2021
	bis	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023	28.02.2022
Konsolidiert					
	JPY				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		37'718'102'982.00	46'263'342'591.00	33'789'664'097.00	30'864'848'053.00
Klasse FA					
	JPY				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		3'670'926'960.00	3'574'828'165.00	2'168'979'886.00	2'051'958'907.00
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		169'900.679	166'157.791	137'922.687	137'406.237
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		21'606.3100	21'514.6600	15'726.0600	14'933.5200
Ausschüttung je Anteil		-	321.00	307.00	246.00
Total Expense Ratio (TER)		0.20 %	0.20 %	0.20 %	0.20 %
Klasse GT					
	JPY				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		13'561'952'087.00	20'206'657'355.00	14'698'204'317.00	13'338'673'743.00
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		566'150.427	855'455.178	860'947.759	832'026.070
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		23'954.6800	23'620.9400	17'072.1200	16'031.5600
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		139.5855	138.9685	117.4676	127.7026
Thesaurierung je Anteil		-	358.27	338.59	270.01
Total Expense Ratio (TER)		0.16 %	0.16 %	0.16 %	0.16 %
Klasse MT					
	JPY				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		332'119'520.00	335'013'861.00	260'574'545.00	254'788'711.00
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		18'939.257	19'380.867	20'880.867	21'764.087
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		17'536.0374	17'285.8036	12'479.1056	11'706.8412
Thesaurierung je Anteil		-	285.21	266.57	216.54
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse NT					
	JPY				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		14'519'135'438.00	17'772'499'513.00	12'975'545'900.00	12'162'277'798.00
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		421'591.270	523'529.611	529'449.438	529'002.229
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		34'438.8900	33'947.4600	24'507.6200	22'990.9800
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		200.6777	199.7223	168.6288	183.1393
Thesaurierung je Anteil		-	560.13	523.53	425.27
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse NT CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in JPY)		5'633'968'977.00	4'374'343'697.00	3'686'359'449.00	3'057'148'894.00
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		262'132.885	206'472.328	241'019.716	213'066.511
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		125.2400	124.6437	105.2387	114.2946
Thesaurierung je Anteil (in JPY)		-	349.57	326.72	265.40
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 FA	1.92 %	28.29 %	-4.63 %	13.15 %
Klasse GT	1.94 %	28.35 %	-4.59 %	13.23 %
Klasse MT	2.02 %	28.55 %	-4.44 %	13.41 %
Klasse NT	2.02 %	28.55 %	-4.44 %	13.42 %
Klasse NT CHF	1.05 %	9.45 %	-15.32 %	4.81 %
Benchmark	2.02 %	28.56 %	-4.49 %	13.44 %
Tracking Error 33)	-	0.04 %	0.07 %	0.09 %

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 FA	-0.10 %
Klasse GT	-0.08 %
Klasse MT	-
Klasse NT	-
Klasse NT CHF	-0.97 %

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

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.08.2024	29.02.2024
Bankguthaben auf Sicht	10'970'233.00	10'708'772.00
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	38'411'382'731.00	47'011'596'020.00
Sonstige Vermögenswerte	39'689'169.00	68'141'949.00
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	38'462'042'133.00	47'090'446'741.00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-741'644'622.00	-823'818'661.00
Andere Verbindlichkeiten	-2'294'529.00	-3'285'489.00
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	37'718'102'982.00	46'263'342'591.00

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.03.2024 31.08.2024	01.03.2023 29.02.2024
Klasse FA			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		166'157.791	137'922.687
Ausgegebene Anteile		37'736.353	57'745.831
Zurückgenommene Anteile		-33'993.465	-29'510.727
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		169'900.679	166'157.791
Klasse GT			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		855'455.178	860'947.759
Ausgegebene Anteile		117'758.861	164'079.443
Zurückgenommene Anteile		-407'063.612	-169'572.024
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		566'150.427	855'455.178
Klasse MT			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		19'380.867	20'880.867
Ausgegebene Anteile		848.582	-
Zurückgenommene Anteile		-1'290.192	-1'500.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		18'939.257	19'380.867
Klasse NT			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		523'529.611	529'449.438
Ausgegebene Anteile		23'955.404	40'563.571
Zurückgenommene Anteile		-125'893.745	-46'483.398
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		421'591.270	523'529.611
Klasse NT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		206'472.328	241'019.716
Ausgegebene Anteile		66'819.013	74'236.222
Zurückgenommene Anteile		-11'158.456	-108'783.610
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		262'132.885	206'472.328

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.03.2024 31.08.2024	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		46'263'342'591.00	33'789'664'097.00
Ausbezahlte Ausschüttung		-54'282'981.00	-47'209'078.00
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-189'100'690.00	-242'755'435.00
Saldo aus dem Anteilverkehr		-9'440'402'072.00	-877'284'800.00
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		1'138'546'134.00	13'640'927'807.00
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		37'718'102'982.00	46'263'342'591.00

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2024 31.08.2024	01.03.2023 29.02.2024
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		22'995.00	43'923.00
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-866'712.00	-2'251'207.00
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		384'958'298.00	809'760'552.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		31'368'119.00	67'184'303.00
Total Ertrag		415'482'700.00	874'737'571.00
Aufwand			
Passivzinsen		-37'979.00	0.00
Reglementarische Vergütungen		-16'140'276.00	-35'249'222.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-57'931'534.00	-108'715'468.00
Total Aufwand		-74'109'789.00	-143'964'690.00
Nettoertrag / Verlust		341'372'911.00	730'772'881.00
<hr/>			
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		3'892'539'203.00	1'044'631'250.00
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		-126'100.00	874'148.00
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		7'599'979.00	4'546'041.00
Realisierter Erfolg		4'241'385'993.00	1'780'824'320.00
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-3'102'839'859.00	11'860'103'487.00
Gesamterfolg		1'138'546'134.00	13'640'927'807.00

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.08.2024	Kurs 8)	Kurswert JPY	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							38'411'382'731	99.87	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							38'411'382'731	99.87	
JP3027670003	NIPPON BUILDING FUND INC	124	0	25	99 JPY	656'000.00	64'944'000	0.17	a)
JP3027680002	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	107	6	26	87 JPY	587'000.00	51'069'000	0.13	a)
JP3039710003	JAPAN METROPOLITAN FUND INVE	538	0	538	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3046270009	KDX REALTY INVESTMENT CORP	340	0	340	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3047510007	GLP J-REIT	370	0	370	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3047550003	NIPPON PROLOGIS REIT INC	181	36	65	152 JPY	257'400.00	39'124'800	0.10	a)
JP3048110005	NOMURA REAL ESTATE MASTER FU	325	0	325	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3102000001	AISIN CORP	12'000	3'300	3'600	11'700 JPY	5'084.00	59'482'800	0.15	a)
JP3104890003	TIS INC	17'400	0	3'300	14'100 JPY	3'643.00	51'366'300	0.13	a)
JP3110650003	ASAHI INTECC CO LTD	17'100	0	17'100	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3111200006	ASAHI KASEI CORP	101'000	0	18'200	82'800 JPY	1'032.00	85'449'600	0.22	a)
JP3112000009	AGC INC	15'300	0	2'500	12'800 JPY	4'594.00	58'803'200	0.15	a)
JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	38'800	2'200	9'000	32'000 JPY	5'427.00	173'664'000	0.45	a)
JP3118000003	ASICS CORP	0	56'100	10'700	45'400 JPY	2'875.50	130'547'700	0.34	a)
JP3119600009	AJINOMOTO CO INC	37'700	1'900	8'700	30'900 JPY	5'597.00	172'947'300	0.45	a)
JP3122400009	ADVANTEST CORP	61'800	3'700	14'600	50'900 JPY	6'641.00	338'026'900	0.88	a)
JP3131090007	IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	12'632	0	12'632	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3137200006	ISUZU MOTORS LTD	45'800	1'700	7'700	39'800 JPY	2'195.50	87'380'900	0.23	a)
JP3142500002	IDEMITSU KOSAN CO LTD	77'330	6'300	18'900	64'730 JPY	1'059.00	68'549'070	0.18	a)
JP3143600009	ITOCHU CORP	95'800	4'600	21'500	78'900 JPY	7'706.00	608'003'400	1.58	a)
JP3148800000	IBIDEN CO LTD	9'200	800	2'000	8'000 JPY	5'051.00	40'408'000	0.11	a)
JP3160400002	EISAI CO LTD	20'500	1'800	5'500	16'800 JPY	6'119.00	102'799'200	0.27	a)
JP3162600005	SMC CORP	4'600	300	1'100	3'800 JPY	67'000.00	254'600'000	0.66	a)
JP3162770006	SG HOLDINGS CO LTD	26'200	0	4'100	22'100 JPY	1'580.50	34'929'050	0.09	a)
JP3164630000	SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	6'900	0	6'900	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3164720009	RENESAS ELECTRONICS CORP	118'400	20'600	27'100	111'900 JPY	2'514.00	281'316'600	0.73	a)
JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC	23'900	68'500	30'000	62'400 JPY	3'430.00	214'032'000	0.56	a)
JP3165700000	NTT DATA GROUP CORP	51'400	1'700	11'100	42'000 JPY	2'213.00	92'946'000	0.24	a)
JP3173400007	OBIC CO LTD	5'500	100	1'300	4'300 JPY	25'300.00	108'790'000	0.28	a)
JP3180400008	OSAKA GAS CO LTD	30'900	2'700	9'200	24'400 JPY	3'594.00	87'693'600	0.23	a)
JP3183200009	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	40'600	4'200	11'800	33'000 JPY	3'368.00	111'144'000	0.29	a)
JP3188200004	OTSUKA CORP	9'300	15'800	10'500	14'600 JPY	3'466.00	50'603'600	0.13	a)
JP3188220002	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	33'700	1'500	7'500	27'700 JPY	8'554.00	236'945'800	0.62	a)
JP3190000004	OBAYASHI CORP	53'000	0	10'400	42'600 JPY	1'864.00	79'406'400	0.21	a)
JP3196000008	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO	24'503	0	24'503	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3197600004	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	30'000	1'800	6'700	25'100 JPY	2'156.00	54'115'600	0.14	a)
JP3197800000	OMRON CORP	14'100	0	2'700	11'400 JPY	6'026.00	68'696'400	0.18	a)
JP3198900007	ORIENTAL LAND CO LTD	88'000	5'000	20'400	72'600 JPY	3'988.00	289'528'800	0.75	a)
JP3200450009	ORIX CORP	94'500	5'800	23'700	76'600 JPY	3'644.00	279'130'400	0.73	a)
JP3201200007	OLYMPUS CORP	97'000	6'100	24'800	78'300 JPY	2'659.50	208'238'850	0.54	a)
JP3205800000	KAO CORP	37'600	1'800	8'500	30'900 JPY	6'545.00	202'240'500	0.53	a)
JP3210200006	KAJIMA CORP	34'300	0	7'900	26'400 JPY	2'658.50	70'184'400	0.18	a)
JP3218900003	CAPCOM CO LTD	13'600	26'700	17'200	23'100 JPY	3'173.00	73'296'300	0.19	a)
JP3223800008	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	10'700	28'700	14'100	25'300 JPY	2'138.50	54'104'050	0.14	a)
JP3228600007	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	57'000	4'000	14'400	46'600 JPY	2'585.00	120'461'000	0.31	a)
JP3233250004	JAPAN POST INSURANCE CO LTD	15'900	1'300	4'000	13'200 JPY	2'745.00	36'234'000	0.09	a)
JP3236200006	KEYENCE CORP	15'672	900	3'600	12'972 JPY	69'610.00	902'980'920	2.35	a)
JP3240400006	KIKKOMAN CORP	10'900	47'000	13'000	44'900 JPY	1'643.00	73'770'700	0.19	a)
JP3242800005	CANON INC	80'500	1'200	19'700	62'000 JPY	5'017.00	311'054'000	0.81	a)
JP3249600002	KYOCERA CORP	103'956	0	19'600	84'356 JPY	1'792.50	151'208'130	0.39	a)
JP3256000005	KYOWA KIRIN CO LTD	21'300	1'700	6'900	16'100 JPY	3'325.00	53'532'500	0.14	a)
JP3258000003	KIRIN HOLDINGS CO LTD	62'800	4'800	16'000	51'600 JPY	2'202.50	113'649'000	0.30	a)
JP3260800002	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	14'700	0	14'700	0 JPY	0.00	0	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.08.2024	Kurs 8)	Kurswert JPY	in % 7)	Kat.
JP3266400005	KUBOTA CORP	81'200	7'000	21'700	66'500 JPY	2'035.00	135'327'500	0.35	a)
JP3278600006	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO	11'100	0	2'900	8'200 JPY	4'601.00	37'728'200	0.10	a)
JP3284600008	KOITO MANUFACTURING CO LTD	17'500	0	17'500	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3291200008	KOBE BUSSAN CO LTD	11'900	1'100	3'500	9'500 JPY	4'245.00	40'327'500	0.10	a)
JP3293330001	KOKUSAI ELECTRIC CORP	0	9'400	0	9'400 JPY	3'915.00	36'801'000	0.10	a)
JP3294460005	INPEX CORP	78'900	6'700	22'700	62'900 JPY	2'169.50	136'461'550	0.35	a)
JP3300200007	KONAMI GROUP CORP	8'100	300	1'600	6'800 JPY	13'145.00	89'386'000	0.23	a)
JP3304200003	KOMATSU LTD	74'200	4'600	17'400	61'400 JPY	4'056.00	249'038'400	0.65	a)
JP3305990008	CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT	86'400	0	17'900	68'500 JPY	821.00	56'238'500	0.15	a)
JP3322930003	SUMCO CORP	27'500	0	5'000	22'500 JPY	1'669.00	37'552'500	0.10	a)
JP3336560002	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	10'900	700	2'300	9'300 JPY	5'350.00	49'755'000	0.13	a)
JP3347200002	SHIONOGI & CO LTD	20'600	1'200	4'900	16'900 JPY	6'807.00	115'038'300	0.30	a)
JP3351100007	SYSMEX CORP	13'800	36'400	16'800	33'400 JPY	2'820.00	94'188'000	0.24	a)
JP3351500008	SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC	36'000	0	7'600	28'400 JPY	1'297.50	36'849'000	0.10	a)
JP3351600006	SHISEIDO CO LTD	32'400	2'900	8'600	26'700 JPY	3'261.00	87'068'700	0.23	a)
JP3357200009	SHIMADZU CORP	18'600	0	3'200	15'400 JPY	4'845.00	74'613'000	0.19	a)
JP3358000002	SHIMANO INC	6'200	600	1'700	5'100 JPY	27'400.00	139'740'000	0.36	a)
JP3358800005	SHIMIZU CORP	39'400	0	39'400	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3359600008	SHARP CORP	22'200	0	22'200	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3360800001	HULIC CO LTD	30'900	3'600	8'300	26'200 JPY	1'506.50	39'470'300	0.10	a)
JP3362700001	MITSUI OSK LINES LTD	27'000	800	4'900	22'900 JPY	5'237.00	119'927'300	0.31	a)
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	145'200	7'500	33'100	119'600 JPY	6'422.00	768'071'200	2.00	a)
JP3381000003	NIPPON STEEL CORP	68'861	4'200	15'500	57'561 JPY	3'310.00	190'526'910	0.50	a)
JP3385980002	JSR CORP	14'000	0	14'000	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3386030005	JFE HOLDINGS INC	46'600	1'700	10'200	38'100 JPY	2'015.00	76'771'500	0.20	a)
JP3386450005	ENEOS HOLDINGS INC	230'761	10'500	50'300	190'961 JPY	789.50	150'763'710	0.39	a)
JP3388200002	AEON CO LTD	52'500	4'400	13'400	43'500 JPY	3'649.00	158'731'500	0.41	a)
JP3397200001	SUZUKI MOTOR CORP	31'678	114'812	42'178	104'312 JPY	1'693.50	176'652'372	0.46	a)
JP3399310006	ZOZO INC	10'500	0	1'200	9'300 JPY	4'643.00	43'179'900	0.11	a)
JP3400400002	SCSK CORP	11'500	0	1'400	10'100 JPY	2'923.50	29'527'350	0.08	a)
JP3402600005	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	19'400	0	3'100	16'300 JPY	4'084.00	66'569'200	0.17	a)
JP3404600003	SUMITOMO CORP	83'800	5'200	20'000	69'000 JPY	3'446.00	237'774'000	0.62	a)
JP3407400005	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	56'600	1'600	10'700	47'500 JPY	2'408.50	114'403'750	0.30	a)
JP3409000001	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN	23'400	800	5'200	19'000 JPY	4'965.00	94'335'000	0.25	a)
JP3414750004	SEIKO EPSON CORP	23'800	3'200	7'800	19'200 JPY	2'710.50	52'041'600	0.14	a)
JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	30'700	0	6'200	24'500 JPY	2'215.50	54'279'750	0.14	a)
JP3420600003	SEKISUI HOUSE LTD	48'100	4'300	12'800	39'600 JPY	3'754.00	148'658'400	0.39	a)
JP3421800008	SECOM CO LTD	16'900	1'200	4'100	14'000 JPY	10'620.00	148'680'000	0.39	a)
JP3422950000	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	184'800	8'800	46'500	147'100 JPY	2'098.50	308'689'350	0.80	a)
JP3429300001	ZENSHO HOLDINGS CO LTD	7'800	500	1'700	6'600 JPY	7'602.00	50'173'200	0.13	a)
JP3429800000	ANA HOLDINGS INC	13'100	1'400	3'400	11'100 JPY	2'945.50	32'695'050	0.09	a)
JP3435000009	SONY GROUP CORP	101'700	5'300	24'100	82'900 JPY	14'200.00	1'177'180'000	3.06	a)
JP3435750009	M3 INC	35'200	0	6'900	28'300 JPY	1'408.00	39'846'400	0.10	a)
JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	82'900	4'400	19'000	68'300 JPY	8'405.00	574'061'500	1.49	a)
JP3436120004	SBI HOLDINGS INC	19'830	2'500	3'700	18'630 JPY	3'568.00	66'471'840	0.17	a)
JP3443600006	TAISEI CORP	13'900	0	2'900	11'000 JPY	6'603.00	72'633'000	0.19	a)
JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	127'000	7'200	28'600	105'600 JPY	4'333.00	457'564'800	1.19	a)
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO LTD	148'900	7'800	33'900	122'800 JPY	6'108.00	750'062'400	1.95	a)
JP3476480003	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	75'700	3'200	18'800	60'100 JPY	4'177.00	251'037'700	0.65	a)
JP3481800005	DAIKIN INDUSTRIES LTD	21'200	1'000	4'700	17'500 JPY	18'510.00	323'925'000	0.84	a)
JP3486800000	DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD	4'800	0	1'000	3'800 JPY	18'000.00	68'400'000	0.18	a)
JP3493800001	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	16'100	700	3'900	12'900 JPY	5'249.00	67'712'100	0.18	a)
JP3494600004	SCREEN HOLDINGS CO LTD	6'600	0	1'200	5'400 JPY	10'895.00	58'833'000	0.15	a)
JP3496400007	KDDI CORP	120'700	9'000	27'900	101'800 JPY	4'911.00	499'939'800	1.30	a)
JP3497400006	DAIFUKU CO LTD	25'000	1'600	5'200	21'400 JPY	2'808.00	60'091'200	0.16	a)
JP3499800005	mitsubishi HC CAPITAL INC	64'800	3'900	16'700	52'000 JPY	1'048.50	54'522'000	0.14	a)
JP3500610005	RESONA HOLDINGS INC	172'400	13'700	47'300	138'800 JPY	1'030.50	143'033'400	0.37	a)
JP3502200003	DAIWA SECURITIES GROUP INC	107'700	3'200	22'400	88'500 JPY	1'074.00	95'049'000	0.25	a)
JP3505000004	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	47'900	2'700	13'400	37'200 JPY	4'489.00	166'990'800	0.43	a)
JP3511800009	CHIBA BANK LTD/THE	42'500	3'100	8'800	36'800 JPY	1'225.00	45'080'000	0.12	a)
JP3519400000	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	54'000	2'300	11'700	44'600 JPY	7'384.00	329'326'400	0.86	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.08.2024	Kurs 8)	Kurswert JPY	in % 7)	Kat.
JP3526600006	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	52'200	0	9'700	42'500	JPY 1'819.00	77'307'500	0.20	a)
JP3538800008	TDK CORP	31'300	1'300	6'800	25'800	JPY 9'847.00	254'052'600	0.66	a)
JP3539220008	T&D HOLDINGS INC	39'700	0	7'400	32'300	JPY 2'448.50	79'086'550	0.21	a)
JP3546800008	TERUMO CORP	54'200	100'000	65'000	89'200	JPY 2'689.50	239'903'400	0.62	a)
JP3548600000	DISCO CORP	7'400	400	1'700	6'100	JPY 42'660.00	260'226'000	0.68	a)
JP3551500006	DENSO CORP	152'500	9'000	35'900	125'600	JPY 2'240.50	281'406'800	0.73	a)
JP3551520004	DENTSU GROUP INC	16'400	0	3'300	13'100	JPY 4'477.00	58'648'700	0.15	a)
JP3566800003	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	62'300	4'800	15'800	51'300	JPY 3'380.00	173'394'000	0.45	a)
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	38'000	1'000	9'200	29'800	JPY 25'805.00	768'989'000	2.00	a)
JP3573000001	TOKYO GAS CO LTD	29'100	1'100	5'800	24'400	JPY 3'644.00	88'913'600	0.23	a)
JP3574200006	TOKYU CORP	40'500	0	8'100	32'400	JPY 1'782.50	57'753'000	0.15	a)
JP3585800000	TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY	122'300	4'700	25'500	101'500	JPY 694.80	70'522'200	0.18	a)
JP3596200000	TOTO LTD	11'500	1'100	3'100	9'500	JPY 5'053.00	48'003'500	0.12	a)
JP3597800006	TOBU RAILWAY CO LTD	14'600	0	14'600	0	JPY 0.00	0	0.00	
JP3598600009	TOHO CO LTD	8'800	800	1'900	7'700	JPY 5'601.00	43'127'700	0.11	a)
JP3621000003	TORAY INDUSTRIES INC	111'000	10'300	26'700	94'600	JPY 750.40	70'987'840	0.18	a)
JP3629000005	TOPPAN HOLDINGS INC	19'700	2'100	5'900	15'900	JPY 4'383.00	69'689'700	0.18	a)
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	854'680	24'300	197'300	681'680	JPY 2'759.50	1'881'095'960	4.89	a)
JP3634600005	TOYOTA INDUSTRIES CORP	11'800	800	2'900	9'700	JPY 11'440.00	110'968'000	0.29	a)
JP3635000007	TOYOTA TSUSHO CORP	17'100	45'200	20'000	42'300	JPY 2'792.50	118'122'750	0.31	a)
JP3637300009	TREND MICRO INC	10'900	0	2'600	8'300	JPY 8'731.00	72'467'300	0.19	a)
JP3639650005	PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO	30'900	1'000	6'600	25'300	JPY 3'708.00	93'812'400	0.24	a)
JP3659000008	WEST JAPAN RAILWAY CO	18'100	30'200	19'400	28'900	JPY 2'779.00	80'313'100	0.21	a)
JP3670800006	NISSAN CHEMICAL CORP	10'100	900	11'000	0	JPY 0.00	0	0.00	
JP3672400003	NISSAN MOTOR CO LTD	193'400	8'900	41'800	160'500	JPY 425.50	68'292'750	0.18	a)
JP3675600005	NISSAN FOODS HOLDINGS CO LTD	16'600	0	3'700	12'900	JPY 3'809.00	49'136'100	0.13	a)
JP3684000007	NITTO DENKO CORP	11'600	700	2'900	9'400	JPY 12'115.00	113'881'000	0.30	a)
JP3688370000	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	6'000	500	6'500	0	JPY 0.00	0	0.00	
JP3689500001	ORACLE CORP JAPAN	3'200	300	800	2'700	JPY 13'170.00	35'559'000	0.09	a)
JP3705200008	JAPAN AIRLINES CO LTD	11'700	0	1'800	9'900	JPY 2'455.00	24'304'500	0.06	a)
JP3711600001	NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	14'100	800	3'000	11'900	JPY 4'977.00	59'226'300	0.15	a)
JP3726800000	JAPAN TOBACCO INC	96'600	4'800	21'700	79'700	JPY 4'203.00	334'979'100	0.87	a)
JP3732000009	SOFTBANK CORP	231'900	13'500	55'600	189'800	JPY 2'038.00	386'812'400	1.01	a)
JP3733000008	NEC CORP	19'800	1'300	4'800	16'300	JPY 12'865.00	209'699'500	0.55	a)
JP3734800000	NIDEC CORP	33'700	2'900	8'800	27'800	JPY 5'946.00	165'298'800	0.43	a)
JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	2'408'800	139'800	562'600	1'986'000	JPY 155.70	309'220'200	0.80	a)
JP3749400002	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	76'700	0	15'200	61'500	JPY 922.20	56'715'300	0.15	a)
JP3750500005	MCDONALD'S HOLDINGS CO JAPAN	6'657	600	1'300	5'957	JPY 6'410.00	38'184'370	0.10	a)
JP3752900005	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	167'047	6'900	46'300	127'647	JPY 1'419.50	181'194'917	0.47	a)
JP3753000003	NIPPON YUSEN KK	38'000	3'200	10'600	30'600	JPY 5'273.00	161'353'800	0.42	a)
JP3756100008	NITORI HOLDINGS CO LTD	6'500	500	1'700	5'300	JPY 21'720.00	115'116'000	0.30	a)
JP3756600007	NINTENDO CO LTD	83'800	4'400	19'200	69'000	JPY 7'902.00	545'238'000	1.42	a)
JP3758190007	NEXON CO LTD	27'500	1'600	7'400	21'700	JPY 2'860.00	62'062'000	0.16	a)
JP3762600009	NOMURA HOLDINGS INC	242'200	12'700	55'400	199'500	JPY 848.30	169'235'850	0.44	a)
JP3762800005	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT	31'223	2'000	8'100	25'123	JPY 4'910.00	123'353'930	0.32	a)
JP3762900003	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	8'800	0	1'200	7'600	JPY 4'174.00	31'722'400	0.08	a)
JP3771800004	HAMAMATSU PHOTONICS KK	11'000	1'800	2'900	9'900	JPY 3'884.00	38'451'600	0.10	a)
JP3774200004	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	17'900	0	3'000	14'900	JPY 4'471.00	66'617'900	0.17	a)
JP3778630008	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	48'600	3'100	12'200	39'500	JPY 3'127.00	123'516'500	0.32	a)
JP3783420007	HIKARI TSUSHIN INC	1'700	0	500	1'200	JPY 30'660.00	36'792'000	0.10	a)
JP3783600004	EAST JAPAN RAILWAY CO	24'400	68'200	32'300	60'300	JPY 2'801.50	168'930'450	0.44	a)
JP3787000003	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	8'900	900	2'400	7'400	JPY 3'550.00	26'270'000	0.07	a)
JP3788600009	HITACHI LTD	74'700	315'700	82'600	307'800	JPY 3'572.00	1'099'461'600	2.86	a)
JP3799000009	HIROSE ELECTRIC CO LTD	2'454	0	2'454	0	JPY 0.00	0	0.00	
JP3802300008	FAST RETAILING CO LTD	14'100	1'800	3'200	12'700	JPY 46'650.00	592'455'000	1.54	a)
JP3802400006	FANUC CORP	76'800	4'300	18'200	62'900	JPY 4'287.00	269'652'300	0.70	a)
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP	30'100	82'400	38'100	74'400	JPY 3'905.00	290'532'000	0.76	a)
JP3814800003	SUBARU CORP	48'300	5'200	13'400	40'100	JPY 2'760.50	110'696'050	0.29	a)
JP3818000006	FUJITSU LIMITED	14'200	126'000	30'100	110'100	JPY 2'677.50	294'792'750	0.77	a)
JP3820000002	FUJI ELECTRIC CO LTD	10'426	600	2'100	8'926	JPY 8'716.00	77'799'016	0.20	a)
JP3830000000	BROTHER INDUSTRIES LTD	18'700	1'400	4'000	16'100	JPY 2'700.50	43'478'050	0.11	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.08.2024	Kurs 8)	Kurswert JPY	in % 7)	Kat.
JP383080003	BRIDGESTONE CORP	46'100	2'000	10'200	37'900	JPY	5'682.00	215'347'800	0.56 a)
JP383780006	HOYA CORP	28'300	1'600	6'600	23'300	JPY	20'595.00	479'863'500	1.25 a)
JP384577001	HOSHIZAKI CORP	8'900	800	2'100	7'600	JPY	4'697.00	35'697'200	0.09 a)
JP385460008	HONDA MOTOR CO LTD	372'400	17'700	92'300	297'800	JPY	1'588.00	472'906'400	1.23 a)
JP386240003	MAKITA CORP	17'600	1'200	3'000	15'800	JPY	4'869.00	76'930'200	0.20 a)
JP386680000	PANASONIC HOLDINGS CORP	177'600	14'700	37'300	155'000	JPY	1'212.50	187'937'500	0.49 a)
JP386840007	MAZDA MOTOR CORP	45'700	0	8'800	36'900	JPY	1'222.00	45'091'800	0.12 a)
JP3869010003	MATSUKIYOCOCOKARA & CO	26'400	0	4'400	22'000	JPY	2'348.00	51'656'000	0.13 a)
JP387760001	MARUBENI CORP	115'300	7'200	27'800	94'700	JPY	2'487.00	235'518'900	0.61 a)
JP3885400006	MISUMI GROUP INC	23'200	0	23'200	0	JPY	0.00	0	0.00
JP3885780001	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	193'938	10'000	43'800	160'138	JPY	3'009.00	481'855'242	1.25 a)
JP3888300005	MITSUI CHEMICALS INC	13'700	900	3'600	11'000	JPY	3'891.00	42'801'000	0.11 a)
JP3890310000	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	34'491	95'573	44'691	85'373	JPY	3'345.00	285'572'685	0.74 a)
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	102'200	5'000	24'100	83'100	JPY	9'550.00	793'605'000	2.06 a)
JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	52'808	3'800	13'500	43'108	JPY	3'603.00	155'318'124	0.40 a)
JP3893200000	MITSUI FUDOSAN CO LTD	71'600	198'400	92'900	177'100	JPY	1'568.00	277'692'800	0.72 a)
JP3893600001	MITSUI & CO LTD	104'300	175'700	109'100	170'900	JPY	3'123.00	533'720'700	1.39 a)
JP3897700005	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO	103'100	6'200	19'100	90'200	JPY	848.80	76'561'760	0.20 a)
JP3898400001	MITSUBISHI CORP	277'900	13'700	69'700	221'900	JPY	3'013.00	668'584'700	1.74 a)
JP3899600005	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	90'600	6'200	20'800	76'000	JPY	2'500.50	190'038'000	0.49 a)
JP3900000005	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	25'800	235'800	48'900	212'700	JPY	1'942.50	413'169'750	1.07 a)
JP3902400005	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	155'400	6'600	35'700	126'300	JPY	2'441.00	308'298'300	0.80 a)
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	896'960	45'300	204'900	737'360	JPY	1'528.00	1'126'686'080	2.93 a)
JP3906000009	MINEBEA MITSUMI INC	29'700	0	6'000	23'700	JPY	3'059.00	72'498'300	0.19 a)
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	145'100	9'200	29'600	124'700	JPY	5'506.00	686'598'200	1.79 a)
JP3914400001	MURATA MANUFACTURING CO LTD	138'991	6'000	32'500	112'491	JPY	3'033.00	341'185'203	0.89 a)
JP3918000005	MEIJI HOLDINGS CO LTD	18'892	2'200	4'900	16'192	JPY	3'626.00	58'712'192	0.15 a)
JP3922950005	MONOTARO CO LTD	19'800	0	2'500	17'300	JPY	2'301.50	39'815'950	0.10 a)
JP3931600005	YAKULT HONSHA CO LTD	21'100	1'400	6'000	16'500	JPY	3'077.00	50'770'500	0.13 a)
JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP	19'000	2'000	5'000	16'000	JPY	4'820.00	77'120'000	0.20 a)
JP3933800009	LY CORP	214'600	0	40'400	174'200	JPY	399.70	69'627'740	0.18 a)
JP3937200008	AZBIL CORP	10'200	0	10'200	0	JPY	0.00	0	0.00
JP3940000007	YAMATO HOLDINGS CO LTD	21'400	0	21'400	0	JPY	0.00	0	0.00
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	145'000	7'100	32'000	120'100	JPY	1'817.00	218'221'700	0.57 a)
JP3942600002	YAMAHA CORP	10'300	0	10'300	0	JPY	0.00	0	0.00
JP3942800008	YAMAHA MOTOR CO LTD	72'400	0	16'600	55'800	JPY	1'267.00	70'698'600	0.18 a)
JP3944130008	USS CO LTD	16'900	28'400	45'300	0	JPY	0.00	0	0.00
JP3946750001	JAPAN POST BANK CO LTD	117'130	7'100	28'300	95'930	JPY	1'364.00	130'848'520	0.34 a)
JP3951600000	UNICHARM CORP	32'500	1'800	7'500	26'800	JPY	5'079.00	136'117'200	0.35 a)
JP3955000009	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	18'600	1'000	4'800	14'800	JPY	4'088.00	60'502'400	0.16 a)
JP3967200001	RAKUTEN GROUP INC	122'700	0	24'000	98'700	JPY	1'033.50	102'006'450	0.27 a)
JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	116'100	6'700	24'200	98'600	JPY	9'047.00	892'034'200	2.32 a)
JP3973400009	RICOH CO LTD	45'000	3'000	12'800	35'200	JPY	1'520.00	53'504'000	0.14 a)
JP3979200007	LASERTEC CORP	6'100	500	1'300	5'300	JPY	28'080.00	148'824'000	0.39 a)
JP3982800009	ROHM CO LTD	25'900	1'900	5'100	22'700	JPY	1'825.00	41'427'500	0.11 a)

JP

38'411'382'731 99.87

Derivative Finanzinstrumente

0 0.00

Futures

0 0.00

03/24	TOPIX INDX FUTR MAR24	15	0	15	0	JPY	0.00	0	0.00
06/24	TOPIX INDX FUTR JUN24	0	88	88	0	JPY	0.00	0	0.00
09/24	TOPIX INDX FUTR SEP24	0	45	34	11	JPY	0.00	0	0.00 a)

Vermögensaufstellung		Kurswert JPY	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht		10'970'233	0.03
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte		38'411'382'731	99.87
Sonstige Vermögenswerte		39'689'169	0.10
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		38'462'042'133	100.00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-741'644'622	
Andere Verbindlichkeiten		-2'294'529	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		37'718'102'982	

Bewertungskategorien		Kurswert JPY	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);	38'411'382'731	99.87
b)	Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0	0.00
c)	Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	0	0.00

Devisenkurse

CHF	1 = JPY	171.61294125
-----	---------	--------------

4 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	JPY	298'389'300.00	0.791
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	JPY	-	-

5 Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2024 - 31.08.2024

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabespesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahmespesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
FA	JPY	0.00 - 0.04	-	0.017	0.00 - 0.04	-	0.010
GT	JPY	0.00 - 0.04	-	0.017	0.00 - 0.04	-	0.010
MT	JPY	0.00 - 0.04	-	0.017	0.00 - 0.04	-	0.010
NT	JPY	0.00 - 0.04	-	0.017	0.00 - 0.04	-	0.010
NT CHF	JPY	0.00 - 0.04	-	0.017	0.00 - 0.04	-	0.010

Die Anleger können Angaben über die Höhe der effektiv belasteten Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen bei der Fondsleitung beziehen. Die Berechnung der Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen ist im Fondsvertrag § 19 Ziff. 3 geregelt.

6 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

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

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	JPY	-

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

7 Pauschale Verwaltungskommission

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

Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze:

Periode: 01.03.2024 - 31.08.2024

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
FA	0.200	0.500	0.100	0.100	3.000
GT	0.160	0.350	0.110	0.050	3.000
MT	-	-	-	-	3.000
NT	-	-	-	-	3.000
NT CHF	-	-	-	-	3.000

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

8 Benchmark

MSCI Japan Index TR Net

9 TER

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

10 Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 der Rechnungseinheit gerundet.
- 2) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe / Gratistitel / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock-/ Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Sacheinlagen.
- 3) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe / Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.
- 7) Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.
- 8) Kursangabe der britischen Titel in Pence.
- 28) Sämtliche engagementerhöhenden Derivate (netto nach Verrechnung gegenläufiger Positionen) sind durch geldnahe Mittel gedeckt. Sämtliche engagementreduzierenden Derivate (netto nach Verrechnung gegenläufiger Positionen) sind durch die entsprechenden Basiswerte gedeckt.
- 30) Darstellung der Angaben in Prozent des Nettoinventarwertes.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.
Berechnungsformel: Tracking Error = STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz) * QUADRATWURZEL(12)

11 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens, berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten, aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanzhaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem 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 Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf 0.0001 der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens oder, falls abweichend, der Referenzwährung oder der jeweiligen weiteren Zeichnungs- und Rücknahmewährung (gemäss Tabelle zum Prospekt) der entsprechenden Anteilsklasse gerundet. Bei Teilvermögen mit der Rechnungseinheit japanischer Yen (JPY) wird der Nettoinventarwert auf 0.01 der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens oder, falls abweichend, 0.0001 der Referenzwährung oder der jeweiligen weiteren Zeichnungs- und Rücknahmewährung (gemäss Tabelle zum Prospekt) der entsprechenden Anteilsklasse gerundet.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen dieses Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufließenden Beträge bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
 - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen

Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;

- c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
- d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.