

SWISSCANTO (CH) INDEX EQUITY FUND PACIFIC EX 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 CHF	31562295	CHF
GT CHF	50465529	CHF
GT USD	37083072	USD
MT CHF	51788891	CHF
NT CHF	11704483	CHF

Rechnungswährung: CHF

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	11
5	Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	11
6	Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	11
7	Pauschale Verwaltungskommission	12
8	Benchmark	12
9	TER	12
10	Fussnoten	13
11	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	14

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					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		272'988'118.46	271'267'278.34	292'795'355.01	314'204'282.63
Klasse FA CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		3'469'864.32	4'256'031.35	6'791'444.90	5'865'431.67
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		32'455.119	40'544.711	58'696.887	48'581.472
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		106.9127	104.9713	115.7037	120.7339
Ausschüttung je Anteil		-	4.60	5.50	5.20
Total Expense Ratio (TER)		0.20 %	0.20 %	0.20 %	0.20 %
Klasse GT CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		20'649'213.30	20'685'455.99	22'828'762.38	23'226'630.62
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		207'955.719	218'297.719	225'924.901	227'096.901
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		99.2962	94.7580	101.0458	102.2763
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		117.0325	107.6123	107.8109	111.4789
Thesaurierung je Anteil		-	4.14	4.79	4.37
Total Expense Ratio (TER)		0.16 %	0.16 %	0.16 %	0.16 %
Klasse GT USD					
	USD				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in CHF)		8'211'604.30	9'676'074.75	8'503'125.40	8'092'885.10
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		78'746.500	97'234.238	80'130.238	75'346.738
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		122.9053	113.0124	113.2209	117.0729
Thesaurierung je Anteil (in CHF)		-	4.35	5.03	4.59
Total Expense Ratio (TER)		0.16 %	0.16 %	0.16 %	0.16 %
Klasse MT CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		340'518.74	673'778.10	1'025'191.88	1'243'906.12
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		3'376.736	7'003.461	10'003.461	12'003.461
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		100.8426	96.2064	102.4837	103.6290
Thesaurierung je Anteil		-	4.35	5.02	4.61
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse NT CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		240'316'917.80	235'975'938.15	253'646'830.45	275'775'429.12
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'840'244.855	1'894'081.830	1'911'215.553	2'054'990.731
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		130.5896	124.5859	132.7149	134.1979
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		153.9155	141.4865	141.6003	146.2727
Thesaurierung je Anteil		-	5.64	6.51	5.97
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 CHF	6.32 %	-3.29 %	-4.80 %	7.72 %
Klasse GT CHF	6.35 %	-3.29 %	-4.80 %	7.78 %
Klasse GT USD	10.38 %	6.31 %	-6.25 %	4.56 %
Klasse MT CHF	6.44 %	-3.13 %	-4.65 %	7.95 %
Klasse NT CHF	6.44 %	-3.13 %	-4.65 %	7.95 %
Benchmark	6.42 %	-3.17 %	-4.49 %	7.90 %
Tracking Error 33)	-	0.08 %	0.13 %	0.10 %

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 CHF	-0.10 %
Klasse GT CHF	-0.07 %
Klasse GT USD	3.96 %
Klasse MT CHF	0.02 %
Klasse NT CHF	0.02 %

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	2'827'248.24	3'573'963.92
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	269'203'324.86	266'618'578.39
Sonstige Vermögenswerte	1'049'514.98	1'079'199.13
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	273'080'088.08	271'271'741.44
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-87'777.19	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-4'192.43	-4'463.10
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	272'988'118.46	271'267'278.34

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.03.2024 31.08.2024	01.03.2023 29.02.2024
Klasse FA CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		40'544.711	58'696.887
Ausgegebene Anteile		1'484.967	8'319.126
Zurückgenommene Anteile		-9'574.559	-26'471.302
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		32'455.119	40'544.711

	von bis	01.03.2024 31.08.2024	01.03.2023 29.02.2024
Klasse GT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		218'297.719	225'924.901
Ausgegebene Anteile		2'184.000	3'409.371
Zurückgenommene Anteile		-12'526.000	-11'036.553
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		207'955.719	218'297.719

	von bis	01.03.2024 31.08.2024	01.03.2023 29.02.2024
Klasse GT USD			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		97'234.238	80'130.238
Ausgegebene Anteile		13'883.000	23'417.500
Zurückgenommene Anteile		-32'370.738	-6'313.500
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		78'746.500	97'234.238

	von bis	01.03.2024 31.08.2024	01.03.2023 29.02.2024
Klasse MT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		7'003.461	10'003.461
Ausgegebene Anteile		1'153.275	-
Zurückgenommene Anteile		-4'780.000	-3'000.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		3'376.736	7'003.461

	von bis	01.03.2024 31.08.2024	01.03.2023 29.02.2024
Klasse NT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'894'081.830	1'911'215.553
Ausgegebene Anteile		97'905.718	330'915.408
Zurückgenommene Anteile		-151'742.693	-348'049.131
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		1'840'244.855	1'894'081.830

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.03.2024 31.08.2024	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		271'267'278.34	292'795'355.01
Ausbezahlte Ausschüttung		-145'388.15	-283'739.61
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-4'070'816.84	-4'980'454.64
Saldo aus dem Anteilverkehr		-11'169'574.96	-2'892'059.19
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		17'106'620.07	-13'371'823.23
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		272'988'118.46	271'267'278.34

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2024 31.08.2024	01.03.2023 29.02.2024
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		2'405.55	5'457.95
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		6'265'643.71	12'123'316.40
Erträge der Gratisaktien		0.00	563'690.58
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		184'888.80	1'182'808.26
Total Ertrag		6'452'938.06	13'875'273.19
Aufwand			
Passivzinsen		0.00	-21.36
Reglementarische Vergütungen		-27'542.67	-56'680.34
Sonstige Aufwendungen		-5'649.88	-16.15
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-269'168.67	-1'579'511.39
Total Aufwand		-302'361.22	-1'636'229.24
Nettoertrag / Verlust		6'150'576.84	12'239'043.95
<hr/>			
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-3'317'472.69	-5'636'179.29
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		5'814.66	21'592.52
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		26'112.88	67'130.97
Realisierter Erfolg		2'865'031.69	6'691'588.15
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		14'241'588.38	-20'063'411.38
Gesamterfolg		17'106'620.07	-13'371'823.23

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 CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							269'203'324.86	98.58	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							269'203'324.86	98.58	
AU000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE LTD	99'396	0	4'032	95'364 AUD	54.71	3'003'497.56	1.10	a)
AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	514'017	11'098	17'642	507'473 AUD	30.40	8'881'015.62	3.25	a)
AU000000APA1	APA GROUP	224'401	0	7'790	216'611 AUD	7.59	946'451.56	0.35	a)
AU000000ASX7	ASX LTD	32'977	0	706	32'271 AUD	61.22	1'137'317.86	0.42	a)
AU000000AZJ1	AURIZON HOLDINGS LTD	313'490	0	313'490	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000BHP4	BHP GROUP LTD	866'821	17'072	28'493	855'400 AUD	40.77	20'076'410.50	7.35	a)
AU000000BSL0	BLUESCOPE STEEL LTD	76'935	0	2'003	74'932 AUD	20.66	891'197.07	0.33	a)
AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	236'658	7'737	9'365	235'030 AUD	18.23	2'466'528.17	0.90	a)
AU000000CAR3	CAR GROUP LTD	60'981	0	1'226	59'755 AUD	37.86	1'302'359.76	0.48	a)
AU000000CBA7	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	286'399	4'708	8'876	282'231 AUD	139.50	22'664'963.91	8.30	a)
AU000000COH5	COCHLEAR LTD	11'160	0	138	11'022 AUD	300.37	1'905'869.11	0.70	a)
AU000000CPU5	COMPUTERSHARE LTD	92'536	0	3'464	89'072 AUD	28.43	1'457'787.34	0.53	a)
AU000000CSL8	CSL LTD	82'646	1'393	2'509	81'530 AUD	307.16	14'416'446.05	5.28	a)
AU000000DXS1	DEXUS/AU	183'141	0	0	183'141 AUD	7.22	761'200.19	0.28	a)
AU000000FMG4	FORTESCUE LTD	290'070	10'967	15'813	285'224 AUD	18.27	2'999'858.18	1.10	a)
AU000000GMG2	GOODMAN GROUP	292'811	1'767	6'450	288'128 AUD	33.40	5'539'978.01	2.03	a)
AU000000GPT8	GPT GROUP	326'223	0	0	326'223 AUD	4.92	923'965.57	0.34	a)
AU000000IAG3	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	414'955	14'117	28'355	400'717 AUD	7.55	1'741'649.78	0.64	a)
AU000000IEL5	IDP EDUCATION LTD	45'026	0	45'026	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000MGR9	MIRVAC GROUP	672'018	23'285	29'876	665'427 AUD	2.04	781'459.90	0.29	a)
AU000000MIN4	MINERAL RESOURCES LTD	29'924	1'685	1'902	29'707 AUD	40.15	686'626.33	0.25	a)
AU000000MPL3	MEDIBANK PRIVATE LTD	469'124	0	0	469'124 AUD	3.86	1'042'440.00	0.38	a)
AU000000MQG1	MACQUARIE GROUP LTD	62'531	741	2'056	61'216 AUD	215.65	7'599'596.26	2.78	a)
AU000000NAB4	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	534'209	2'508	15'004	521'713 AUD	38.17	11'463'835.04	4.20	a)
AU000000NST8	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	195'808	7'498	9'688	193'618 AUD	15.26	1'700'890.57	0.62	a)
AU000000ORG5	ORIGIN ENERGY LTD	293'347	13'550	14'418	292'479 AUD	9.96	1'676'988.70	0.61	a)
AU000000ORI1	ORICA LTD	82'964	2'580	2'552	82'992 AUD	17.76	848'506.75	0.31	a)
AU000000PLS0	PILBARA MINERALS LTD	486'907	15'523	13'676	488'754 AUD	2.97	835'647.05	0.31	a)
AU000000PME8	PRO MEDICUS LTD	0	10'384	715	9'669 AUD	150.70	838'824.14	0.31	a)
AU000000QAN2	QANTAS AIRWAYS LTD	143'502	0	7'569	135'933 AUD	6.71	525'077.65	0.19	a)
AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP LTD	254'433	13'710	14'881	253'262 AUD	15.79	2'302'121.66	0.84	a)
AU000000REA9	REA GROUP LTD	9'002	213	250	8'965 AUD	219.00	1'130'239.60	0.41	a)
AU000000REH4	REECE LTD	38'511	3'366	4'012	37'865 AUD	27.34	595'953.78	0.22	a)
AU000000RHC8	RAMSAY HEALTH CARE LTD	31'259	2'129	2'313	31'075 AUD	41.55	743'289.97	0.27	a)
AU000000S320	SOUTH32 LTD	772'488	0	15'121	757'367 AUD	3.14	1'369'027.39	0.50	a)
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP	899'169	29'958	57'366	871'761 AUD	3.44	1'726'362.48	0.63	a)
AU000000SEK6	SEEK LTD	60'680	2'003	2'056	60'627 AUD	23.05	804'476.05	0.29	a)
AU000000SGP0	STOCKLAND	406'525	9'370	14'619	401'276 AUD	5.02	1'159'639.53	0.42	a)
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE LTD	78'327	0	1'603	76'724 AUD	27.68	1'222'569.15	0.45	a)
AU000000SOL3	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	39'962	1'363	1'404	39'921 AUD	34.50	792'860.20	0.29	a)
AU000000STO6	SANTOS LTD	553'108	0	6'191	546'917 AUD	7.22	2'273'184.73	0.83	a)
AU000000SUN6	SUNCORP GROUP LTD	216'340	0	2'867	213'473 AUD	17.67	2'171'478.89	0.80	a)
AU000000SVW5	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	28'388	7'481	1'164	34'705 AUD	41.08	820'726.76	0.30	a)
AU000000TCL6	TRANSURBAN GROUP	529'360	4'936	12'372	521'924 AUD	13.55	4'071'202.20	1.49	a)
AU000000TLS2	TELSTRA GROUP LTD	688'666	38'347	43'863	683'150 AUD	3.93	1'545'555.96	0.57	a)
AU000000TWE9	TREASURY WINE ESTATES LTD	139'710	0	3'776	135'934 AUD	11.43	894'438.40	0.33	a)
AU000000VCX7	VICINITY CENTRES	658'927	0	0	658'927 AUD	2.22	842'105.27	0.31	a)
AU000000WBC1	WESTPAC BANKING CORP	599'329	10'217	25'416	584'130 AUD	31.24	10'505'014.26	3.85	a)
AU000000WES1	WESFARMERS LTD	194'240	3'533	6'337	191'436 AUD	72.60	8'000'853.93	2.93	a)
AU000000WOW2	WOOLWORTHS GROUP LTD	209'441	3'404	6'620	206'225 AUD	35.68	4'235'866.53	1.55	a)
AU000000WTC3	WISETECH GLOBAL LTD	28'872	0	692	28'180 AUD	118.87	1'928'365.54	0.71	a)
AU0000030678	COLES GROUP LTD	227'936	0	2'783	225'153 AUD	18.79	2'435'457.91	0.89	a)
AU0000088338	AMPOL LTD	40'585	3'089	3'356	40'318 AUD	28.93	671'465.22	0.25	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 CHF	in % 7)	Kat.
AU0000154833	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	243'973	18'652	8'725	253'900 AUD	5.34	780'512.87	0.29	a)
AU0000219529	LOTTERY CORP LTD/THE	379'001	19'941	23'476	375'466 AUD	4.99	1'078'567.35	0.39	a)
AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	325'157	6'645	11'705	320'097 AUD	27.19	5'010'336.81	1.83	a)
AU							178'228'061.07	65.27	
US36118L1061	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	9'107	2'573	2'244	9'436 USD	63.56	508'859.72	0.19	a)
CN							508'859.72	0.19	
AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	63'594	0	1'009	62'585 AUD	111.55	4'018'980.89	1.47	a)
GB							4'018'980.89	1.47	
BMG2178K1009	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	107'000	0	0	107'000 HKD	57.90	673'863.15	0.25	a)
BMG4587L1090	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	188'300	54'800	57'900	185'200 USD	3.75	589'248.53	0.22	a)
BMG507361001	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	27'100	6'000	6'100	27'000 USD	36.04	825'609.73	0.30	a)
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD	190'000	0	190'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0000069689	AIA GROUP LTD	1'948'424	0	69'800	1'878'624 HKD	55.45	11'330'544.61	4.15	a)
HK0000093390	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	644'120	60'000	62'000	642'120 HKD	9.91	692'148.40	0.25	a)
HK0002007356	CLP HOLDINGS LTD	279'438	5'500	7'500	277'438 HKD	69.90	2'109'368.66	0.77	a)
HK0003000038	HONG KONG & CHINA GAS	1'909'889	0	39'000	1'870'889 HKD	6.35	1'292'204.10	0.47	a)
HK0004000045	WHARF HOLDINGS LTD	182'000	0	0	182'000 HKD	20.50	405'821.09	0.15	a)
HK0006000050	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	235'500	12'500	14'000	234'000 HKD	54.45	1'385'871.97	0.51	a)
HK0011000095	HANG SENG BANK LTD	130'600	0	3'100	127'500 HKD	94.30	1'307'769.62	0.48	a)
HK0012000102	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	249'234	0	0	249'234 HKD	24.30	658'753.49	0.24	a)
HK0016000132	SUN HUNG KAI PROPERTIES	247'063	3'500	5'000	245'563 HKD	76.45	2'041'972.03	0.75	a)
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	73'000	0	3'500	69'500 HKD	66.20	500'440.17	0.18	a)
HK0027032686	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	373'000	8'000	9'000	372'000 HKD	30.20	1'221'966.36	0.45	a)
HK0066009694	MTR CORP	265'240	19'000	23'500	260'740 HKD	27.55	781'337.43	0.29	a)
HK0083000502	SINO LAND CO	679'500	52'000	84'000	647'500 HKD	8.36	588'783.21	0.22	a)
HK0101000591	HANG LUNG PROPERTIES LTD	290'000	0	290'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0388045442	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	205'506	0	2'700	202'806 HKD	240.40	5'303'036.68	1.94	a)
HK0669013440	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	234'500	0	3'500	231'000 HKD	105.10	2'640'730.39	0.97	a)
HK0823032773	LINK REIT	436'700	16'000	22'900	429'800 HKD	36.90	1'725'051.82	0.63	a)
HK2388011192	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	631'000	10'500	15'500	626'000 HKD	24.60	1'675'015.42	0.61	a)
KYG217651051	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	456'380	0	5'500	450'880 HKD	43.05	2'111'268.63	0.77	a)
KYG2177B1014	CK ASSET HOLDINGS LTD	333'971	0	12'000	321'971 HKD	31.55	1'104'906.40	0.40	a)
KYG319891092	ESR GROUP LTD	329'074	0	329'074	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG8187G1055	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	242'000	0	18'000	224'000 HKD	18.34	446'844.81	0.16	a)
KYG9593A1040	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	286'000	0	0	286'000 HKD	22.75	707'712.40	0.26	a)
KYG960071028	WH GROUP LTD	1'424'591	0	0	1'424'591 HKD	5.68	880'132.18	0.32	a)
HK							43'000'401.28	15.75	
AU000000JHX1	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	74'955	0	1'845	73'110 AUD	55.08	2'318'178.24	0.85	a)
IE							2'318'178.24	0.85	
US81141R1005	SEA LTD-ADR	63'094	1'496	2'158	62'432 USD	78.31	4'148'114.40	1.52	a)
KY							4'148'114.40	1.52	
KYG7800X1079	SANDS CHINA LTD	414'000	0	0	414'000 HKD	14.24	641'238.66	0.23	a)
MO							641'238.66	0.23	
NZAIAE000256	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	226'041	0	0	226'041 NZD	7.59	910'123.87	0.33	a)
NZEBOE000156	EBOS GROUP LTD	26'101	0	26'101	0 NZD	0.00	0.00	0.00	
NZFAPE000152	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	99'401	4'336	4'683	99'054 NZD	35.60	1'871'887.38	0.69	a)
NZMELE000257	MERIDIAN ENERGY LTD	222'369	0	8'255	214'114 NZD	6.34	720'596.29	0.26	a)
NZMRPE000152	MERCURY NZ LTD	121'501	0	7'374	114'127 NZD	6.25	378'639.68	0.14	a)
NZTELE000154	SPARK NEW ZEALAND LTD	313'289	14'057	18'083	309'263 NZD	3.59	589'359.26	0.22	a)
NZXROE000152	XERO LTD	24'507	1'014	1'069	24'452 AUD	142.84	2'010'667.87	0.74	a)
NZ							6'481'274.35	2.37	
KYG4124C1096	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	322'532	32'042	0	354'574 USD	3.22	968'699.36	0.35	a)
SG1B51001017	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	17'400	0	17'400	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1F60858221	SINGAPORE TECH ENGINEERING	267'400	0	0	267'400 SGD	4.45	774'556.84	0.28	a)
SG1H97877952	SEBMCORP MARINE LTD	7'580'884	0	7'580'884	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1J26887955	SINGAPORE EXCHANGE LTD	146'100	3'800	4'500	145'400 SGD	10.83	1'025'002.07	0.38	a)
SG1L01001701	DBS GROUP HOLDINGS LTD	309'804	38'210	11'900	336'114 SGD	36.36	7'955'039.79	2.91	a)
SG1M31001969	UNITED OVERSEAS BANK LTD	215'479	4'600	6'700	213'379 SGD	31.39	4'359'883.36	1.60	a)
SG1M51904654	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	906'202	19'400	20'700	904'902 SGD	2.12	1'248'732.14	0.46	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 CHF	in % 7)	Kat.
SG1M77906915	CAPITALAND ASCENDAS REIT	635'767	0	0	635'767 SGD	2.88	1'191'852.05	0.44	a)
SG1R50925390	SEBMCORP INDUSTRIES LTD	152'400	0	0	152'400 SGD	4.93	489'061.83	0.18	a)
SG1R89002252	CITY DEVELOPMENTS LTD	82'000	0	82'000	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1S03926213	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	591'429	0	591'429	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	579'763	14'800	23'300	571'263 SGD	14.55	5'410'419.86	1.98	a)
SG1T56930848	WILMAR INTERNATIONAL LTD	328'600	19'500	24'500	323'600 SGD	3.14	661'408.91	0.24	a)
SG1T75931496	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1'424'171	0	171'500	1'252'671 SGD	3.13	2'552'191.40	0.93	a)
SG1U68934629	KEPPEL LTD	248'600	0	5'500	243'100 SGD	6.17	976'342.07	0.36	a)
SG1V61937297	SINGAPORE AIRLINES LTD	253'650	0	5'800	247'850 SGD	6.28	1'013'165.62	0.37	a)
SG2D18969584	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	423'800	0	423'800	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SGXE21576413	GENTING SINGAPORE LTD	1'029'900	0	0	1'029'900 SGD	0.81	539'663.22	0.20	a)
SGXE34184239	SEATRIUM LTD	0	379'044	379'044	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SGXE62145532	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	445'800	0	53'400	392'400 SGD	2.71	692'197.73	0.25	a)
SG							29'858'216.25	10.93	

Derivative Finanzinstrumente

0.00 0.00

Futures

0.00 0.00

03/24	SPI 200 FUTURES MAR24	25	7	32	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
03/24	HANG SENG IDX FUT MAR24	8	5	13	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
03/24	MSCI SING IX ETS MAR24	27	17	44	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
04/24	MSCI SING IX ETS APR24	0	21	21	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
05/24	MSCI SING IX ETS MAY24	0	29	29	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
06/24	SPI 200 FUTURES JUN24	0	82	82	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
06/24	HANG SENG IDX FUT JUN24	0	19	19	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
06/24	MSCI SING IX ETS JUN24	0	43	43	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
07/24	HANG SENG IDX FUT JUL24	0	3	3	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
07/24	MSCI SING IX ETS JUL24	0	38	38	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
08/24	MSCI SING IX ETS AUG24	0	35	35	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
09/24	SPI 200 FUTURES SEP24	0	54	32	22 AUD	0.00	0.00	0.00	a)
09/24	HANG SENG IDX FUT SEP24	0	13	7	6 HKD	0.00	0.00	0.00	a)
09/24	MSCI SING IX ETS SEP24	0	37	15	22 SGD	0.00	0.00	0.00	a)

Devisentermingeschäfte

SGD/CHF Verfall 26.04.2024	53'494	80'000	CHF/SGD	0.00	0.00
----------------------------	--------	--------	---------	------	------

Devisentermingeschäfte

0.00 0.00

Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	2'827'248.24	1.04
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	269'203'324.86	98.58
Sonstige Vermögenswerte	1'049'514.98	0.38
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	273'080'088.08	100.00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-87'777.19	
Andere Verbindlichkeiten	-4'192.43	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	272'988'118.46	

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);	269'203'324.86	98.58
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	0.00
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	0.00	0.00

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

AUD	1 = CHF	0.57567333
CAD	1 = CHF	0.62953070
EUR	1 = CHF	0.93915344
HKD	100 = CHF	10.87700600
NZD	1 = CHF	0.53083274
SGD	1 = CHF	0.65092639
USD	1 = CHF	0.84845000

4 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % (28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	3'608'270.84	1.322
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-

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 Ausgabe- spesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahme- spesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
FA CHF	CHF	0.00 - 0.08	-	0.044	0.00 - 0.08	-	0.029
GT CHF	CHF	0.00 - 0.08	-	0.044	0.00 - 0.08	-	0.029
GT USD	CHF	0.00 - 0.08	-	0.044	0.00 - 0.08	-	0.029
MT CHF	CHF	0.00 - 0.08	-	0.044	0.00 - 0.08	-	0.029
NT CHF	CHF	0.00 - 0.08	-	0.044	0.00 - 0.08	-	0.029

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	CHF	-
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	CHF	-
Andere Wertpapiere	CHF	-

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	CHF	-

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

7 Pauschale Verwaltungskommission

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

Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze:

Periode: 01.03.2024 - 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 CHF	0.200	0.500	0.100	0.100	3.000
GT CHF	0.160	0.350	0.110	0.050	3.000
GT USD	0.160	0.350	0.110	0.050	3.000
MT CHF	-	-	-	-	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 Pacific ex 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 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 eines Teilvermögens, getätigt wurden.