

SWISSCANTO (CH) INDEX EQUITY FUND CANADA

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	31562190	CAD
GT CHF	38328808	CHF
NT	11704486	CAD
NT CHF	38328798	CHF

Rechnungswährung: CAD

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

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	CAD				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		153'738'478.64	154'650'800.47	133'838'144.55	262'641'880.60
Klasse FA	CAD				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		5'837'762.51	5'381'260.89	4'686'925.22	13'174'837.72
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		33'066.153	32'939.077	30'813.061	83'037.276
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		176.5480	163.3701	152.1084	158.6617
Ausschüttung je Anteil		-	3.35	3.30	3.00
Total Expense Ratio (TER)		0.20 %	0.20 %	0.20 %	0.20 %
Klasse GT CHF	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in CAD)		25'874'817.15	25'107'828.77	23'719'259.06	25'467'500.55
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		120'681.197	128'292.658	132'128.231	137'954.424
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		134.9754	127.0544	123.5831	133.5347
Thesaurierung je Anteil (in CAD)		-	4.11	3.94	3.41
Total Expense Ratio (TER)		0.15 %	0.15 %	0.15 %	0.15 %
Klasse NT	CAD				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		104'142'327.53	110'212'485.67	96'031'406.64	175'888'392.35
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		478'162.942	554'549.481	527'292.201	940'038.292
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		217.7967	198.7424	182.1218	187.1077
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		137.1097	129.0247	125.3764	135.3427
Thesaurierung je Anteil		-	4.44	4.26	3.72
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse NT CHF	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in CAD)		17'883'571.45	13'949'225.14	9'400'553.63	48'111'149.98
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		82'809.702	70'776.140	52'049.763	259'287.359
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		135.9534	127.9515	124.3336	134.2170
Thesaurierung je Anteil (in CAD)		-	4.41	4.23	3.69
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	10.30 %	11.98 %	-6.76 %	24.88 %
Klasse GT CHF	7.01 %	4.72 %	-11.71 %	29.89 %
Klasse NT	10.44 %	12.20 %	-6.59 %	25.13 %
Klasse NT CHF	7.08 %	4.88 %	-11.58 %	30.09 %
Benchmark	10.47 %	12.35 %	-6.54 %	24.91 %
Tracking Error ³³⁾	-	0.07 %	0.07 %	0.11 %

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	-0.17 %
Klasse GT CHF	-3.46 %
Klasse NT	-0.03 %
Klasse NT CHF	-3.39 %

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	3'908'989.58	2'558'515.61
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	150'367'959.88	154'237'496.17
Sonstige Vermögenswerte	231'677.17	258'064.08
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	154'508'626.63	157'054'075.86
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	0.00	-1'121'389.78
Andere Verbindlichkeiten	-770'147.99	-1'281'885.61
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	153'738'478.64	154'650'800.47

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse FA	von bis	01.03.2024 31.08.2024	01.03.2023 29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		32'939.077	30'813.061
Ausgegebene Anteile		8'123.165	6'061.723
Zurückgenommene Anteile		-7'996.089	-3'935.707
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		33'066.153	32'939.077
Klasse GT CHF			
	von bis	01.03.2024 31.08.2024	01.03.2023 29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		128'292.658	132'128.231
Ausgegebene Anteile		1'315.342	3'231.447
Zurückgenommene Anteile		-8'926.803	-7'067.020
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		120'681.197	128'292.658
Klasse NT			
	von bis	01.03.2024 31.08.2024	01.03.2023 29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		554'549.481	527'292.201
Ausgegebene Anteile		26'214.901	78'569.127
Zurückgenommene Anteile		-102'601.440	-51'311.847
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		478'162.942	554'549.481
Klasse NT CHF			
	von bis	01.03.2024 31.08.2024	01.03.2023 29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		70'776.140	52'049.763
Ausgegebene Anteile		19'813.978	27'849.238
Zurückgenommene Anteile		-7'780.416	-9'122.861
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		82'809.702	70'776.140

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.03.2024 31.08.2024	01.03.2023 29.02.2024
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		154'650'800.47	133'838'144.55
Ausbezahlte Ausschüttung		-107'705.97	-96'304.78
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-1'073'471.13	-1'082'764.31
Saldo aus dem Anteilverkehr		-14'647'263.47	8'126'497.87
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		14'916'118.74	13'865'227.14
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		153'738'478.64	154'650'800.47

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2024 31.08.2024	01.03.2023 29.02.2024
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		2'045.81	-13'260.30
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		1'908'881.29	3'352'404.50
Erträge aus Wertpapierleihe		106.98	531.02
Sonstige Erträge		43'711.12	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		64'470.29	251'140.30
Total Ertrag		2'019'215.49	3'590'815.52
Aufwand			
Passivzinsen		0.00	24'774.79
Reglementarische Vergütungen		-23'868.02	-44'113.36
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-114'729.51	-152'986.22
Total Aufwand		-138'597.53	-172'324.79
Nettoertrag / Verlust		1'880'617.96	3'418'490.73
<hr/>			
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		3'209'665.02	494'738.71
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		13'279.25	11'638.26
Realisierter Erfolg		5'103'562.23	3'924'867.70
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		9'812'556.51	9'940'359.44
Gesamterfolg		14'916'118.74	13'865'227.14

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 CAD	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							150'367'959.88	97.32	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							150'367'959.88	97.32	
CA00208D4084	ARC RESOURCES LTD	35'798	0	4'112	31'686 CAD	24.94	790'248.84	0.51	a)
CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES LTD	29'411	783	3'802	26'392 CAD	109.80	2'897'841.60	1.88	a)
CA0089118776	AIR CANADA	9'546	0	0	9'546 CAD	15.44	147'390.24	0.10	a)
CA01626P1484	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	45'642	740	5'582	40'800 CAD	76.93	3'138'744.00	2.03	a)
CA0213611001	ALTAGAS LTD	17'548	962	2'983	15'527 CAD	34.52	535'992.04	0.35	a)
CA05534B7604	BCE INC	3'965	0	0	3'965 CAD	47.21	187'187.65	0.12	a)
CA05577W2004	BRP INC/CA- SUB VOTING	2'060	0	312	1'748 CAD	97.74	170'849.52	0.11	a)
CA0636711016	BANK OF MONTREAL	42'865	1'273	5'504	38'634 CAD	112.71	4'354'438.14	2.82	a)
CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA	72'168	2'467	9'300	65'335 CAD	67.27	4'395'085.45	2.84	a)
CA0679011084	BARRICK GOLD CORP	104'139	3'553	13'422	94'270 CAD	27.21	2'565'086.70	1.66	a)
CA11271J1075	BROOKFIELD CORP	82'491	446	10'644	72'293 CAD	67.80	4'901'465.40	3.17	a)
CA1130041058	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	20'670	1'318	2'912	19'076 CAD	54.94	1'048'035.44	0.68	a)
CA1247651088	CAE INC	18'896	0	2'373	16'523 CAD	24.11	398'369.53	0.26	a)
CA1249003098	CCL INDUSTRIES INC - CL B	8'858	427	1'248	8'037 CAD	77.05	619'250.85	0.40	a)
CA12532H1047	CGI INC	12'176	296	1'770	10'702 CAD	151.83	1'624'884.66	1.05	a)
CA13321L1085	CAMECO CORP	25'979	684	3'677	22'986 CAD	54.99	1'264'000.14	0.82	a)
CA1349211054	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4'629	0	0	4'629 CAD	52.38	242'467.02	0.16	a)
CA1360691010	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	55'353	1'875	7'107	50'121 CAD	78.76	3'947'529.96	2.55	a)
CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY CO	32'489	520	4'325	28'684 CAD	158.79	4'554'732.36	2.95	a)
CA1363851017	CANADIAN NATURAL RESOURCES	63'534	120'266	70'788	113'012 CAD	48.78	5'512'725.36	3.57	a)
CA13646K1084	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	55'372	1'305	6'956	49'721 CAD	111.87	5'562'288.27	3.60	a)
CA1366812024	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	3'100	195	435	2'860 CAD	153.64	439'410.40	0.28	a)
CA1367178326	CANADIAN UTILITIES LTD-A	8'273	0	989	7'284 CAD	34.00	247'656.00	0.16	a)
CA15135U1093	CENOVUS ENERGY INC	83'803	1'320	11'060	74'063 CAD	24.99	1'850'834.37	1.20	a)
CA21037X1006	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1'196	22	146	1'072 CAD	4'400.69	4'717'539.68	3.05	a)
CA2499061083	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	5'074	240	710	4'604 CAD	135.89	625'637.56	0.40	a)
CA25675T1075	DOLLARAMA INC	16'743	629	2'267	15'105 CAD	136.50	2'061'832.50	1.33	a)
CA2861812014	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	22'935	1'263	2'717	21'481 CAD	27.95	600'393.95	0.39	a)
CA2908761018	EMERA INC	16'997	1'537	3'125	15'409 CAD	50.75	782'006.75	0.51	a)
CA2918434077	EMPIRE CO LTD 'A'	8'100	926	1'805	7'221 CAD	37.58	271'365.18	0.18	a)
CA29250N1050	ENBRIDGE INC	126'125	5'617	15'921	115'821 CAD	54.22	6'279'814.62	4.06	a)
CA3039011026	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1'265	19	172	1'112 CAD	1'626.96	1'809'179.52	1.17	a)
CA3359341052	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	35'390	5'336	3'493	37'233 CAD	16.97	631'844.01	0.41	a)
CA33767E2024	FIRSTSERVICE CORP	2'345	125	268	2'202 CAD	242.93	534'931.86	0.35	a)
CA3495531079	FORTIS INC	29'117	0	3'114	26'003 CAD	59.30	1'541'977.90	1.00	a)
CA3518581051	FRANCO-NEVADA CORP	11'491	287	1'592	10'186 CAD	164.56	1'676'208.16	1.08	a)
CA36168Q1046	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	13'653	0	2'259	11'394 CAD	58.40	665'409.60	0.43	a)
CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC	9'105	0	1'186	7'919 CAD	61.42	486'384.98	0.31	a)
CA39138C1068	GREAT-WEST LIFECO INC	16'309	0	1'545	14'764 CAD	44.30	654'045.20	0.42	a)
CA4488112083	HYDRO ONE LTD	19'259	750	2'233	17'776 CAD	45.81	814'318.56	0.53	a)
CA4495861060	IGM FINANCIAL INC	5'433	0	875	4'558 CAD	39.68	180'861.44	0.12	a)
CA45075E1043	IA FINANCIAL CORP INC	6'030	0	989	5'041 CAD	103.58	522'146.78	0.34	a)
CA4530384086	IMPERIAL OIL LTD	11'093	0	1'167	9'926 CAD	101.50	1'007'489.00	0.65	a)
CA45823T1066	INTACT FINANCIAL CORP	10'576	236	1'371	9'441 CAD	253.63	2'394'520.83	1.55	a)
CA46579R1047	IVANHOE MINES LTD-CL A	37'968	2'818	4'502	36'284 CAD	17.97	652'023.48	0.42	a)
CA4932711001	KEYERA CORP	13'765	0	1'692	12'073 CAD	40.37	487'387.01	0.32	a)
CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	73'126	2'700	10'184	65'642 CAD	12.18	799'519.56	0.52	a)
CA5394811015	LOBLAW COMPANIES LTD	9'260	187	1'391	8'056 CAD	175.88	1'416'889.28	0.92	a)
CA5503721063	LUNDIN MINING CORP	37'584	1'910	3'991	35'503 CAD	13.98	496'331.94	0.32	a)
CA5527041084	MEG ENERGY CORP	16'011	0	1'881	14'130 CAD	26.84	379'249.20	0.25	a)
CA5592224011	MAGNA INTERNATIONAL INC	16'223	0	1'746	14'477 CAD	56.64	819'977.28	0.53	a)
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	107'206	1'402	14'082	94'526 CAD	37.21	3'517'312.46	2.28	a)
CA59162N1096	METRO INC/CN	13'290	0	1'958	11'332 CAD	84.66	959'367.12	0.62	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 CAD	in % 7)	Kat.
CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	20'115	448	2'610	17'953 CAD	123.49	2'217'015.97	1.43	a)
CA6665111002	NORTHLAND POWER INC	14'366	0	14'366	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	29'406	623	3'834	26'195 CAD	65.27	1'709'747.65	1.11	a)
CA68272K1030	ONEX CORPORATION	3'935	0	605	3'330 CAD	95.22	317'082.60	0.21	a)
CA6837151068	OPEN TEXT CORP	16'232	0	1'956	14'276 CAD	42.88	612'154.88	0.40	a)
CA6979001089	PAN AMERICAN SILVER CORP	21'547	0	2'482	19'065 CAD	27.22	518'949.30	0.34	a)
CA70137W1086	PARKLAND CORP	8'442	0	695	7'747 CAD	36.47	282'533.09	0.18	a)
CA7063271034	PEMBINA PIPELINE CORP	32'275	615	2'275	30'615 CAD	54.29	1'662'088.35	1.08	a)
CA7392391016	POWER CORP OF CANADA	33'807	0	4'034	29'773 CAD	41.37	1'231'709.01	0.80	a)
CA7481932084	QUEBECOR INC -CL B	9'418	0	989	8'429 CAD	33.47	282'118.63	0.18	a)
CA74935Q1072	RB GLOBAL INC	10'889	0	1'187	9'702 CAD	116.10	1'126'402.20	0.73	a)
CA76131D1033	RESTAURANT BRANDS INTERN	17'639	654	2'404	15'889 CAD	93.63	1'487'687.07	0.96	a)
CA7669101031	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8'270	0	8'270	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA7751092007	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	20'908	540	2'546	18'902 CAD	54.63	1'032'616.26	0.67	a)
CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA	83'530	2'064	10'347	75'247 CAD	162.98	12'263'756.06	7.94	a)
CA8029121057	SAPUTO INC	15'211	996	2'160	14'047 CAD	29.97	420'988.59	0.27	a)
CA82509L1076	SHOPIFY INC - CLASS A	71'595	1'679	8'976	64'298 CAD	99.81	6'417'583.38	4.15	a)
CA85472N1096	STANTEC INC	6'807	0	779	6'028 CAD	110.37	665'310.36	0.43	a)
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL INC	34'772	634	4'545	30'861 CAD	73.46	2'267'049.06	1.47	a)
CA8672241079	SUNCOR ENERGY INC	76'481	1'347	9'657	68'171 CAD	54.66	3'726'226.86	2.41	a)
CA87241L1094	TFI INTERNATIONAL INC	4'725	0	471	4'254 CAD	199.45	848'460.30	0.55	a)
CA87262K1057	TMX GROUP LTD	16'588	826	2'477	14'937 CAD	42.99	642'141.63	0.42	a)
CA87807B1076	TC ENERGY CORP	61'553	1'698	7'819	55'432 CAD	62.42	3'460'065.44	2.24	a)
CA8787422044	TECK RESOURCES LTD-CLS B	27'614	464	3'770	24'308 CAD	64.53	1'568'595.24	1.02	a)
CA87971M9969	TELUS CORP-W/I	29'322	0	3'790	25'532 CAD	21.78	556'086.96	0.36	a)
CA8849038085	THOMSON REUTERS CORP	9'413	135	1'196	8'352 CAD	230.82	1'927'808.64	1.25	a)
CA8911021050	TOROMONT INDUSTRIES LTD	4'870	0	547	4'323 CAD	120.67	521'656.41	0.34	a)
CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK	105'363	1'600	13'977	92'986 CAD	80.75	7'508'619.50	4.86	a)
CA89156V1067	TOURMALINE OIL CORP	19'781	447	2'494	17'734 CAD	61.42	1'089'222.28	0.70	a)
CA92938W2022	WSP GLOBAL INC	7'432	219	1'032	6'619 CAD	224.66	1'487'024.54	0.96	a)
CA9528451052	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3'252	0	264	2'988 CAD	119.25	356'319.00	0.23	a)
CA9611485090	WESTON (GEORGE) LTD	3'693	0	503	3'190 CAD	219.19	699'216.10	0.45	a)
CA9628791027	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	26'871	0	2'898	23'973 CAD	83.29	1'996'711.17	1.29	a)
CA							150'085'425.88	97.14	
CA11284V1058	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	8'255	0	905	7'350 CAD	38.44	282'534.00	0.18	a)
US							282'534.00	0.18	
Derivative Finanzinstrumente							0.00	0.00	
Optionen und Optionsscheine							0.00	0.00	
CA21037X1345	CONSTELLATION SOFTWARE --- WARRANT	1'128	0	0	1'128 CAD	0.00	0.00	0.00	a)
Futures							0.00	0.00	
03/24	S&P/TSX 60 IX FUT MAR24	8	1	9	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
06/24	S&P/TSX 60 IX FUT JUN24	0	31	31	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
09/24	S&P/TSX 60 IX FUT SEP24	0	21	10	11 CAD	0.00	0.00	0.00	a)
Devisentermingeschäfte									
	USD/CAD Verfall 11.06.2024		178'600	130'000	CAD/USD		0.00	0.00	
	USD/CAD Verfall 10.07.2024		13'629	10'000	CAD/USD		0.00	0.00	
Devisentermingeschäfte							0.00	0.00	

Vermögensaufstellung	Kurswert CAD	in %)
Bankguthaben auf Sicht	3'908'989.58	2.53
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	150'367'959.88	97.32
Sonstige Vermögenswerte	231'677.17	0.15
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	154'508'626.63	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-770'147.99	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	153'738'478.64	

Bewertungskategorien	Kurswert CAD	in %)
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);	150'367'959.88	97.32
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

CHF	1 = CAD	1.58848488
USD	1 = CAD	1.34775000

4 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CAD	8'068'636.40	5.248
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CAD	-	-

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	CAD	0.00 - 0.04	-	0.025	0.00 - 0.04	-	0.020
GT CHF	CAD	0.00 - 0.04	-	0.025	0.00 - 0.04	-	0.020
NT	CAD	0.00 - 0.04	-	0.025	0.00 - 0.04	-	0.020
NT CHF	CAD	0.00 - 0.04	-	0.025	0.00 - 0.04	-	0.020

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

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	CAD	-

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 CHF	0.150	0.350	0.100	0.050	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 Canada 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.