

SWISSCANTO (CH) INDEX EQUITY FUND SWITZERLAND TOTAL (II)

Halbjahresbericht per 31.03.2024

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

Klasse	Valor	Währung
ASTT CHF	35933946	CHF
DA CHF	2541750	CHF
DT CHF	35751889	CHF
FA CHF	2541749	CHF
GT CHF	19230647	CHF
NT CHF	19230646	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	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	01.10.2023	01.10.2022	01.10.2021	01.10.2020
	bis	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021
Konsolidiert					
CHF					
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		3'706'292'076.04	3'555'167'243.45	3'015'659'649.54	3'771'745'267.02
Klasse ASTT CHF					
CHF					
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'175'349'839.44	1'037'408'599.74	961'555'400.23	1'138'941'571.47
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		7'988'137.172	7'570'991.914	7'647'020.996	7'915'583.363
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		147.1369	137.0241	125.7425	143.8860
Thesaurierung je Anteil		-	3.67	3.34	3.09
Total Expense Ratio (TER)		0.16 %	0.16 %	0.16 %	0.16 %
Klasse DA CHF					
CHF					
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		43'157'110.72	41'363'266.46	59'399'398.64	81'778'456.55
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		248'512.358	249'027.358	380'273.358	448'109.458
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		173.6618	166.0993	156.2018	182.4966
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		178.5264	171.4937	161.9976	168.8023
Ausschüttung je Anteil		-	4.45	4.20	4.00
Total Expense Ratio (TER)		0.16 %	0.16 %	0.16 %	0.16 %
Klasse DT CHF					
CHF					
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		21'153'980.83	16'384'623.32	10'510'993.86	13'032'114.00
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		149'353.114	123'072.115	85'316.826	91'788.228
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		141.6374	133.1303	123.1995	141.9802
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		145.6048	137.4539	127.7708	131.3262
Thesaurierung je Anteil		-	3.56	3.27	3.05
Total Expense Ratio (TER)		0.16 %	0.16 %	0.16 %	0.16 %
Klasse FA CHF					
CHF					
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		204'723'076.79	195'046'523.43	189'608'045.95	225'487'317.58
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'180'167.399	1'175'719.792	1'214'613.776	1'237'224.365
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		173.4695	165.8954	156.1056	182.2526
Ausschüttung je Anteil		-	4.40	4.25	3.80
Total Expense Ratio (TER)		0.19 %	0.19 %	0.19 %	0.19 %
Klasse GT CHF					
CHF					
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		221'035'821.66	262'292'030.18	258'998'205.95	358'297'070.20
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'091'869.908	1'378'502.791	1'471'101.449	1'766'161.986
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		202.4379	190.2731	176.0573	202.8676
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		208.1085	196.4526	182.5898	187.6447
Thesaurierung je Anteil		-	5.13	4.71	4.40
Total Expense Ratio (TER)		0.14 %	0.14 %	0.14 %	0.14 %
Klasse NT CHF					
CHF					
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		2'040'872'246.60	2'002'672'200.32	1'535'587'604.91	1'954'208'737.22
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		9'859'802.393	10'296'030.541	8'539'792.112	9'440'751.683
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		206.9892	194.5092	179.8156	206.9972
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		212.7872	200.8262	186.4875	191.4643
Thesaurierung je Anteil		-	5.52	5.10	4.76
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 ASTT CHF	7.38 %	5.89 %	-16.57 %	23.15 %
Klasse DA CHF	7.40 %	5.90 %	-16.56 %	23.15 %
Klasse DT CHF	7.39 %	5.90 %	-16.57 %	23.15 %
Klasse FA CHF	7.38 %	5.87 %	-16.58 %	23.11 %
Klasse GT CHF	7.40 %	5.92 %	-16.55 %	23.18 %
Klasse NT CHF	7.47 %	6.07 %	-16.43 %	23.35 %
Benchmark	7.48 %	6.09 %	-16.48 %	23.38 %
Tracking Error 33)	-	0.01 %	0.03 %	0.02 %

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 ASTT CHF	-0.10 %
Klasse DA CHF	-0.08 %
Klasse DT CHF	-0.09 %
Klasse FA CHF	-0.10 %
Klasse GT CHF	-0.08 %
Klasse NT CHF	-0.01 %

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.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.03.2024	30.09.2023
Bankguthaben auf Sicht	3'245'073.37	8'264'682.12
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	3'686'726'407.77	3'523'997'757.23
Bezugsrechte	701'413.44	47'198.48
Sonstige Vermögenswerte	15'823'639.55	23'053'803.66
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	3'706'496'534.13	3'555'363'441.49
Andere Verbindlichkeiten	-204'458.09	-196'198.04
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	3'706'292'076.04	3'555'167'243.45

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.10.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
Klasse ASTT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		7'570'991.914	7'647'020.996
Ausgegebene Anteile		432'134.517	271'791.924
Zurückgenommene Anteile		-14'989.259	-347'821.006
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		7'988'137.172	7'570'991.914
Klasse DA CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		249'027.358	380'273.358
Ausgegebene Anteile		15'185.000	12'343.000
Zurückgenommene Anteile		-15'700.000	-143'589.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		248'512.358	249'027.358
Klasse DT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		123'072.115	85'316.826
Ausgegebene Anteile		34'743.486	47'938.895
Zurückgenommene Anteile		-8'462.487	-10'183.606
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		149'353.114	123'072.115
Klasse FA CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'175'719.792	1'214'613.776
Ausgegebene Anteile		61'283.983	75'475.168
Zurückgenommene Anteile		-56'836.376	-114'369.152
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		1'180'167.399	1'175'719.792
Klasse GT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'378'502.791	1'471'101.449
Ausgegebene Anteile		115'057.829	181'462.594
Zurückgenommene Anteile		-401'690.712	-274'061.252
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		1'091'869.908	1'378'502.791
Klasse NT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		10'296'030.541	8'539'792.112
Ausgegebene Anteile		831'015.148	2'499'001.975
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		47'368.651	594'373.246
Zurückgenommene Anteile		-1'314'611.947	-1'337'136.792
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		9'859'802.393	10'296'030.541

Sacheinlagen (Ausgabe von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT CHF	22.01.2024	9'322'316.31	47'368.651

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.10.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		3'555'167'243.45	3'015'659'649.54
Ausbezahlte Ausschüttung		-6'302'916.39	-6'636'205.92
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-22'140'060.29	-19'447'364.45
Saldo aus dem Anteilverkehr		-81'124'107.20	285'977'030.93
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		260'691'916.47	279'614'133.35
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		3'706'292'076.04	3'555'167'243.45

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.10.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		23'955.54	11'245.86
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		41'067'581.36	97'384'161.04
Erträge der Gratisaktien		0.00	9'126.25
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		22'847.98	10'594'129.55
Total Ertrag		41'114'384.88	107'998'662.70
Aufwand			
Passivzinsen		-299.18	-3.00
Reglementarische Vergütungen		-1'265'425.52	-2'530'776.99
Sonstige Aufwendungen		0.00	-1.20
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-239'591.43	-6'988'015.25
Total Aufwand		-1'505'316.13	-9'518'796.44
Nettoertrag / Verlust		39'609'068.75	98'479'866.26
Realisierter Erfolg			
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		35'783'441.48	42'446'797.12
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		1'220'589.95	7'526'468.56
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		93'238.97	163'834.84
Realisierter Erfolg		76'706'339.15	148'616'966.78
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		183'985'577.32	130'997'166.57
Gesamterfolg		260'691'916.47	279'614'133.35

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							3'687'427'821.21	99.49	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							3'686'726'407.77	99.47	
CH0001624714	CPH CHEMIE & PAPIER HLDG-REG	2'680	0	0	2'680 CHF	87.80	235'304.00	0.01	a)
CH0005795668	SWISS STEEL HOLDING AG	1'634'410	0	0	1'634'410 CHF	0.07	117'187.20	0.00	a)
CH0010645932	GIVAUDAN-REG	19'147	974	1'311	18'810 CHF	4'016.00	75'540'960.00	2.04	a)
CH0012142631	CLARIANT AG-REG	549'868	49'104	63'390	535'582 CHF	12.19	6'528'744.58	0.18	a)
CH0012214059	HOLCIM LTD	1'276'957	88'368	85'301	1'280'024 CHF	81.66	104'526'759.84	2.82	a)
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	16'028	3'777	3'928	15'877 CHF	692.00	10'986'884.00	0.30	a)
CH0418792922	SIKA AG-REG	369'434	36'743	28'796	377'381 CHF	268.60	101'364'536.60	2.73	a)
CH0435377954	SIG GROUP AG	837'873	37'501	59'598	815'776 CHF	20.00	16'315'520.00	0.44	a)
CH0453226893	ALUFLEXPACK AG	18'912	0	0	18'912 CHF	15.18	287'084.16	0.01	a)
CH0530235594	VETROPACK HOLDING-REGISTERED	31'862	0	0	31'862 CHF	32.55	1'037'108.10	0.03	a)
CH1173567111	GURIT HOLDING AG-BR	8'511	0	0	8'511 CHF	66.40	565'130.40	0.02	a)
CH1262055788	EVOLVA HOLDING SA	8'204	0	0	8'204 CHF	1.01	8'286.04	0.00	a)
Materials							317'513'504.92	8.57	
CH0000816824	OC OERLIKON CORP AG-REG	484'943	0	0	484'943 CHF	3.97	1'926'193.60	0.05	a)
CH0002178181	STADLER RAIL AG	144'151	2'948	10'063	137'036 CHF	28.72	3'935'673.92	0.11	a)
CH0002361068	STARRAGTORNOS GROUP AG	1'099	1'688	0	2'787 CHF	52.00	144'924.00	0.00	a)
CH0002432174	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	15'843	1'273	1'585	15'531 CHF	396.80	6'162'700.80	0.17	a)
CH0003245351	VON ROLL HOLDING AG-BR	168'536	0	168'536	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0003390066	MIKRON HOLDING AG-REG NEW	10'535	0	0	10'535 CHF	18.55	195'424.25	0.01	a)
CH0003420806	ORELL FUSSLI HOLDING AG-REG	1'725	0	0	1'725 CHF	77.00	132'825.00	0.00	a)
CH0003541510	FORBO HOLDING AG-REG	2'765	73	414	2'424 CHF	1'152.00	2'792'448.00	0.08	a)
CH0003671440	RIETER HOLDING AG-REG	7'678	0	0	7'678 CHF	130.40	1'001'211.20	0.03	a)
CH0006372897	INTERROLL HOLDING AG-REG	1'741	147	54	1'834 CHF	3'000.00	5'502'000.00	0.15	a)
CH0008207356	BVZ HOLDING AG-REG NEW	124	0	0	124 CHF	1'000.00	124'000.00	0.00	a)
CH0008967926	ADVAL TECH HOLDING AG-REG	364	0	0	364 CHF	99.00	36'036.00	0.00	a)
CH0009320091	FEINTOOL INTL HOLDING-REG	18'177	0	0	18'177 CHF	18.98	344'999.46	0.01	a)
CH0010702154	KOMAX HOLDING AG-REG	9'805	286	0	10'091 CHF	174.80	1'763'906.80	0.05	a)
CH0011607683	TORNOS HOLDING AG - REG	15'941	0	15'941	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0011795959	DORMAKABA HOLDING AG	7'762	393	636	7'519 CHF	474.50	3'567'765.50	0.10	a)
CH0012138605	ADECCO GROUP AG-REG	401'858	26'459	33'949	394'368 CHF	35.66	14'063'162.88	0.38	a)
CH0012221716	ABB LTD-REG	3'887'160	233'739	306'038	3'814'861 CHF	41.89	159'804'527.29	4.31	a)
CH0017875789	JUNGFRAUBAHN HOLDING AG-REG	11'644	0	0	11'644 CHF	180.60	2'102'906.40	0.06	a)
CH0023868554	IMPLENIA AG-REG	39'437	1'066	3'500	37'003 CHF	32.70	1'209'998.10	0.03	a)
CH0024638196	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	98'650	8'364	11'834	95'180 CHF	227.10	21'615'378.00	0.58	a)
CH0024638212	SCHINDLER HOLDING AG-REG	50'112	2'726	2'583	50'255 CHF	220.00	11'056'100.00	0.30	a)
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	133'460	7'259	9'593	131'126 CHF	251.00	32'912'626.00	0.89	a)
CH0025536027	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	7'203	0	310	6'893 CHF	565.00	3'894'545.00	0.11	a)
CH0030170408	GEBERIT AG-REG	83'768	7'735	13'439	78'064 CHF	533.00	41'608'112.00	1.12	a)
CH0030380734	HUBER + SUHNER AG-REG	45'374	748	5'679	40'443 CHF	76.20	3'081'756.60	0.08	a)
CH0030486770	DAETWYLER HOLDING AG-BR	17'930	756	977	17'709 CHF	186.00	3'293'874.00	0.09	a)
CH0038388911	SULZER AG-REG	43'688	2'085	3'344	42'427 CHF	109.70	4'654'241.90	0.13	a)
CH0100837282	KARDEX HOLDING AG-REG	14'655	460	905	14'210 CHF	253.00	3'595'130.00	0.10	a)
CH0110240600	ARBONIA AG	145'876	9'363	8'000	147'239 CHF	12.06	1'775'702.34	0.05	a)
CH0110303119	LECLANCHE SA-REG	165'975	0	0	165'975 CHF	0.62	102'904.50	0.00	a)
CH0126673539	DKSH HOLDING AG	92'275	2'622	7'973	86'924 CHF	61.35	5'332'787.40	0.14	a)
CH0208062627	MEIER TOBLER GROUP AG	17'808	0	0	17'808 CHF	33.65	599'239.20	0.02	a)
CH0212255803	BURKHALTER HOLDING AG	17'782	0	0	17'782 CHF	97.70	1'737'301.40	0.05	a)
CH0238627142	BOSSARD HOLDING AG-REG A	14'283	318	356	14'245 CHF	219.00	3'119'655.00	0.08	a)
CH0239229302	SFS GROUP AG	45'179	1'478	2'771	43'886 CHF	118.60	5'204'879.60	0.14	a)
CH0244017502	BYSTRONIC AG	3'401	0	0	3'401 CHF	477.00	1'622'277.00	0.04	a)
CH0276534614	ZEHNDER GROUP AG-RG	28'075	0	3'534	24'541 CHF	59.80	1'467'551.80	0.04	a)
CH0311864901	VAT GROUP AG	63'980	3'281	3'950	63'311 CHF	467.30	29'585'230.30	0.80	a)
CH0319416936	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	46'505	1'878	2'768	45'615 CHF	204.60	9'332'829.00	0.25	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0420462266	KLINGELNBERG AG	8'497	0	0	8'497 CHF	16.65	141'475.05	0.00	a)
CH1101098163	BELIMO HOLDING AG-REG	23'645	1'639	2'231	23'053 CHF	442.20	10'194'036.60	0.28	a)
CH1107979838	R&S GROUP HOLDING AG	0	20'000	0	20'000 CHF	10.80	216'000.00	0.01	a)
CH1110425654	MONTANA AEROSPACE AG	67'535	5'388	0	72'923 CHF	16.90	1'232'398.70	0.03	a)
CH1169151003	FISCHER (GEORG)-REG	194'247	7'632	19'713	182'166 CHF	66.90	12'186'905.40	0.33	a)
CH1169360919	ACCELERON INDUSTRIES AG	231'234	22'974	25'138	229'070 CHF	33.78	7'737'984.60	0.21	a)
CH1248667003	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	2'611	400	411	2'600 CHF	508.00	1'320'800.00	0.04	a)
CH1256740924	SGS SA-REG	364'621	20'140	26'655	358'106 CHF	87.50	31'334'275.00	0.85	a)
CH1261338102	PHOENIX MECANO AG - REG	1'805	0	0	1'805 CHF	456.00	823'080.00	0.02	a)
CH1278877563	GAVAZZI CARLO HOLDING AG-REG	1'291	0	0	1'291 CHF	325.00	419'575.00	0.01	a)
CH1287398072	VON ROLL HOLDING AG-NEW	0	168'536	168'536	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
Industrials							456'009'354.59	12.30	
AT0000KTMIO2	PIERER MOBILITY AG	21'997	650	2'188	20'459 CHF	45.50	930'884.50	0.03	a)
CH0012255144	SWATCH GROUP AG/THE-REG	132'322	7'355	6'364	133'313 CHF	40.90	5'452'501.70	0.15	a)
CH0012255151	SWATCH GROUP AG/THE-BR	69'580	5'059	7'429	67'210 CHF	209.40	14'073'774.00	0.38	a)
CH0023405456	AVOLTA AG	255'290	21'721	21'584	255'427 CHF	37.53	9'586'175.31	0.26	a)
CH0038285679	ORASCOM DEVELOPMENT HOLDING	28'173	0	0	28'173 CHF	4.70	132'413.10	0.00	a)
CH0126639464	CALIDA HOLDING-REG	13'882	0	0	13'882 CHF	29.20	405'354.40	0.01	a)
CH0127480363	AUTONEUM HOLDING AG	9'134	1'894	3'150	7'878 CHF	161.60	1'273'084.80	0.03	a)
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	1'255'092	105'957	92'799	1'268'250 CHF	137.50	174'384'375.00	4.70	a)
CH0276837694	MOBILEZONE HOLDING AG-REG	109'014	5'423	5'772	108'665 CHF	14.86	1'614'761.90	0.04	a)
CH0527044959	BERGBAHNEN ENGELB. TRUEB-REG	3'275	0	0	3'275 CHF	41.80	136'895.00	0.00	a)
CH0542483745	V-ZUG HOLDING AG	6'551	0	0	6'551 CHF	59.70	391'094.70	0.01	a)
NL0010733960	LASTMINUTE.COM NV	11'899	0	0	11'899 CHF	21.45	255'233.55	0.01	a)
Consumer Discretionary							208'636'547.96	5.63	
CH0009002962	BARRY CALLEBAUT AG-REG	8'651	317	546	8'422 CHF	1'309.00	11'024'398.00	0.30	a)
CH0010570759	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	263	15	12	266 CHF	108'800.00	28'940'800.00	0.78	a)
CH0010570767	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	2'389	263	238	2'414 CHF	10'790.00	26'047'060.00	0.70	a)
CH0012829898	EMMI AG-REG	5'515	76	188	5'403 CHF	895.00	4'835'685.00	0.13	a)
CH0012949464	GROUPE MINOTERIES SA-REG	261	0	0	261 CHF	274.00	71'514.00	0.00	a)
CH0024666528	HOCHDORF HOLDING AG	2'860	0	0	2'860 CHF	7.40	21'164.00	0.00	a)
CH0038863350	NESTLE SA-REG	6'432'850	332'678	460'635	6'304'893 CHF	95.75	603'693'504.75	16.29	a)
CH0042615283	DOC MORRIS AG	32'985	341	859	32'467 CHF	90.55	2'939'886.85	0.08	a)
CH0043238366	ARYZTA AG	2'446'116	205'094	176'533	2'474'677 CHF	1.64	4'051'046.25	0.11	a)
CH0111677362	ORIOR AG	15'263	300	1'541	14'022 CHF	66.50	932'463.00	0.03	a)
CH0315966322	BELL FOOD GROUP AG - REG	5'300	0	0	5'300 CHF	270.00	1'431'000.00	0.04	a)
Consumer Staples							683'988'521.85	18.45	
CH0011339204	ASCOM HOLDING AG-REG	100'676	0	0	100'676 CHF	8.23	828'563.48	0.02	a)
CH0011432447	BASILEA PHARMACEUTICA-REG	35'556	1'164	3'490	33'230 CHF	37.65	1'251'109.50	0.03	a)
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	5'096'030	280'008	532'543	4'843'495 CHF	87.37	423'176'158.15	11.42	a)
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1'691'565	92'364	126'092	1'657'837 CHF	229.70	380'805'158.90	10.27	a)
CH0012032113	ROCHE HOLDING AG-BR	71'669	3'856	6'061	69'464 CHF	243.00	16'879'752.00	0.46	a)
CH0012100191	TECAN GROUP AG-REG	30'915	1'869	2'676	30'108 CHF	373.80	11'254'370.40	0.30	a)
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG	121'784	7'262	12'938	116'108 CHF	261.10	30'315'798.80	0.82	a)
CH0013396012	SKAN GROUP AG	30'475	1'598	0	32'073 CHF	85.10	2'729'412.30	0.07	a)
CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG	178'898	10'834	14'148	175'584 CHF	540.20	94'850'476.80	2.56	a)
CH0014284498	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	9'940	442	697	9'685 CHF	921.00	8'919'885.00	0.24	a)
CH0019396990	YPSOMED HOLDING AG-REG	13'406	67	667	12'806 CHF	360.50	4'616'563.00	0.12	a)
CH0025343259	COLTENE HOLDING AG-REG	9'844	0	0	9'844 CHF	57.60	567'014.40	0.02	a)
CH0029850754	ADDEX THERAPEUTICS LTD	14'290	0	0	14'290 CHF	0.10	1'366.12	0.00	a)
CH0038389992	BB BIOTECH AG-REG	145'149	3'553	14'349	134'353 CHF	45.55	6'119'779.15	0.17	a)
CH0039821084	METALL ZUG AG-SHS B-REG	416	0	0	416 CHF	1'320.00	549'120.00	0.01	a)
CH0106213793	SPEXIS AG	19'847	0	0	19'847 CHF	0.09	1'687.00	0.00	a)
CH0187624256	IVF HARTMANN HOLDING AG-REG	850	0	0	850 CHF	141.00	119'850.00	0.00	a)
CH0256379097	MOLECULAR PARTNERS AG	60'771	0	0	60'771 CHF	3.68	223'333.43	0.01	a)
CH0325814116	KUROS BIOSCIENCES AG-REG	25'531	43'753	19'231	50'053 CHF	6.06	303'321.18	0.01	a)
CH0360674466	GALENICA AG	125'636	7'603	10'006	123'233 CHF	75.20	9'267'121.60	0.25	a)
CH0363463438	IDORSIA LTD	308'782	0	18'904	289'878 CHF	2.83	819'774.98	0.02	a)
CH0386200239	MEDARTIS HOLDING AG	8'887	0	0	8'887 CHF	89.40	794'497.80	0.02	a)
CH0432492467	ALCON INC	1'206'356	60'806	85'815	1'181'347 CHF	74.74	88'293'874.78	2.38	a)
CH0468525222	MEDACTA GROUP SA	16'379	1'000	2'135	15'244 CHF	122.40	1'865'865.60	0.05	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0582581713	DOTTIKON ES HOLDING AG-REG	7'616	186	0	7'802 CHF	238.00	1'856'876.00	0.05	a)
CH1110760852	POLYPEPTIDE GROUP AG	39'854	0	4'307	35'547 CHF	30.30	1'077'074.10	0.03	a)
CH1129677105	MEDMIX AG	65'002	3'297	0	68'299 CHF	16.02	1'094'149.98	0.03	a)
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG	270'777	22'733	27'550	265'960 CHF	144.00	38'298'240.00	1.03	a)
CH1176493729	BACHEM HOLDING AG	77'896	593	3'543	74'946 CHF	86.40	6'475'334.40	0.17	a)
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG	0	1'087'463	67'304	1'020'159 CHF	27.21	27'758'526.39	0.75	a)
CH1251125998	RELIEF THERAPEUTICS HOLDING	11'220	0	0	11'220 CHF	1.30	14'586.00	0.00	a)
CH1260041939	OBSEVA SA	148'021	0	0	148'021 CHF	0.01	1'924.27	0.00	a)
CH1276028821	SANTHERA PHARMACEUTICALS-REG	5'858	14'242	0	20'100 CHF	9.77	196'377.00	0.01	a)
CH1335392721	GALDERMA GROUP AG	0	114'000	0	114'000 CHF	63.35	7'221'900.00	0.19	a)
IT0004147952	NEWRON PHARMACEUTICALS SPA	44'278	0	0	44'278 CHF	7.76	343'597.28	0.01	a)
NL0011832936	COSMO PHARMACEUTICALS NV	24'113	1'501	1'745	23'869 CHF	71.30	1'701'859.70	0.05	a)
Health Care							1'170'594'299.49	31.58	
CH0001319265	SCHWEIZERISCH NATIONALBA-REG	181	0	0	181 CHF	4'120.00	745'720.00	0.02	a)
CH0001340204	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	1'643	0	0	1'643 CHF	1'750.00	2'875'250.00	0.08	a)
CH0001341608	HYPOTHEKARBANK LENZBURG-REG	143	0	0	143 CHF	4'220.00	603'460.00	0.02	a)
CH0001473559	BASELLANDS KANTONALBANK-CERT	1'462	0	0	1'462 CHF	834.00	1'219'308.00	0.03	a)
CH0009236461	BASLER KANTONALBK - PC	13'825	0	0	13'825 CHF	63.60	879'270.00	0.02	a)
CH0009691608	BERNER KANTONALBANK AG-REG	10'710	0	0	10'710 CHF	244.00	2'613'240.00	0.07	a)
CH0010675863	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	26'480	2'279	2'408	26'351 CHF	253.20	6'672'073.20	0.18	a)
CH0010947627	AIREISIS-REG	30'036	0	0	30'036 CHF	0.52	15'618.72	0.00	a)
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	353'014	18'053	25'394	345'673 CHF	486.30	168'100'779.90	4.54	a)
CH0011484067	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	7'167	0	0	7'167 CHF	486.00	3'483'162.00	0.09	a)
CH0012335540	VONTOBEL HOLDING AG-REG	70'607	3'615	6'053	68'169 CHF	54.70	3'728'844.30	0.10	a)
CH0012410517	BALOISE HOLDING AG - REG	111'924	5'787	8'805	108'906 CHF	141.30	15'388'417.80	0.42	a)
CH0014345117	COMPAGNIE FINANCIERE TRAD-BR	3'396	0	0	3'396 CHF	137.50	466'950.00	0.01	a)
CH0014786500	VALIANT HOLDING AG-REG	39'791	5'131	2'500	42'422 CHF	105.80	4'488'247.60	0.12	a)
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	70'905	6'191	7'481	69'615 CHF	632.20	44'010'603.00	1.19	a)
CH0021545667	VAUDOISE ASSURANCES HOL	2'825	0	0	2'825 CHF	449.00	1'268'425.00	0.03	a)
CH0022268228	EFG INTERNATIONAL AG	321'600	0	40'946	280'654 CHF	11.26	3'160'164.04	0.09	a)
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	54'262	4'214	5'217	53'259 CHF	1'288.00	68'597'592.00	1.85	a)
CH0028422100	BELLEVUE GROUP AG	21'189	0	0	21'189 CHF	21.10	447'087.90	0.01	a)
CH0102484968	JULIUS BAER GROUP LTD	493'184	40'198	50'792	482'590 CHF	52.08	25'133'287.20	0.68	a)
CH0102659627	GAM HOLDING AG	0	202'083	0	202'083 CHF	0.26	52'844.70	0.00	a)
CH0126881561	SWISS RE AG	698'503	37'318	49'440	686'381 CHF	115.95	79'585'876.95	2.15	a)
CH0189396655	GLARNER KANTONALBANK	7'115	0	0	7'115 CHF	22.70	161'510.50	0.00	a)
CH0190891181	LEONTEQ AG	35'355	4'037	6'697	32'695 CHF	27.20	889'304.00	0.02	a)
CH0225173167	CEMBRA MONEY BANK AG	77'716	2'391	5'432	74'675 CHF	75.50	5'637'962.50	0.15	a)
CH0231351104	THURGAUER KANTONALBANK-CERT	6'579	0	0	6'579 CHF	126.00	828'954.00	0.02	a)
CH0244767585	UBS GROUP AG-REG	7'366'669	800'135	540'629	7'626'175 CHF	27.74	211'550'094.50	5.71	a)
CH0305951201	WALLISER KANTONALBANK-REG	10'155	0	0	10'155 CHF	115.50	1'172'902.50	0.03	a)
CH0350494719	BANQUE CANTONALE DE GENEVE-BR	2'730	0	0	2'730 CHF	288.00	786'240.00	0.02	a)
CH0350665672	BANQUE CANTONALE DU JURA-REG	867	0	0	867 CHF	61.00	52'887.00	0.00	a)
CH0466642201	HELVETIA HOLDING AG-REG	87'783	1'739	4'716	84'806 CHF	124.30	10'541'385.80	0.28	a)
CH0493891243	ZUGER KANTONALBANK-BR	344	0	0	344 CHF	8'000.00	2'752'000.00	0.07	a)
CH0528751586	VZ HOLDING AG	37'985	0	0	37'985 CHF	110.00	4'178'350.00	0.11	a)
CH0531751755	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	75'119	5'599	8'407	72'311 CHF	104.80	7'578'192.80	0.20	a)
CH1252930610	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	50'258	0	0	50'258 CHF	70.70	3'553'240.60	0.10	a)
CH1289177243	GAM HOLDING AG-TEND	330'646	330'646	661'292	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
LI0315487269	VP BANK AG-A	9'130	0	0	9'130 CHF	93.80	856'394.00	0.02	a)
LI0355147575	LIECHTENSTEIN LANDESBANK	27'791	0	0	27'791 CHF	73.40	2'039'859.40	0.06	a)
Financials							686'115'499.91	18.51	
AT0000A18XM4	AMS-OSRAM AG	646'524	1'803'472	114'250	2'335'746 CHF	1.05	2'446'693.94	0.07	a)
CH0005319162	ELMA ELECTRONIC AG-REG	117	0	0	117 CHF	1'000.00	117'000.00	0.00	a)
CH0008702190	CICOR TECHNOLOGIES-REG	4'269	0	0	4'269 CHF	51.40	219'426.60	0.01	a)
CH0009062099	SCHAFFNER HOLDING AG-REG	829	0	829	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0011029946	INFICON HOLDING AG-REG	4'229	160	224	4'165 CHF	1'318.00	5'489'470.00	0.15	a)
CH0011115703	CREALOGIX HOLDING AG-REG	1'365	0	1'365	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0012268360	KUDELSKI SA-BR	110'677	0	0	110'677 CHF	1.58	174'869.66	0.00	a)
CH0012453913	TEMENOS AG - REG	160'372	7'115	14'493	152'994 CHF	64.48	9'865'053.12	0.27	a)
CH0022427626	LEM HOLDING SA-REG	1'384	12	43	1'353 CHF	1'706.00	2'308'218.00	0.06	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0024590272	ALSO HOLDING AG-REG	15'449	1'113	1'190	15'372 CHF	234.00	3'597'048.00	0.10	a)
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	393'683	16'927	22'643	387'967 CHF	80.76	31'332'214.92	0.85	a)
CH0033361673	U-BLOX HOLDING AG	19'201	2'068	2'721	18'548 CHF	86.80	1'609'966.40	0.04	a)
CH0108503795	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	8'074'670	275'494	0	8'350'164 CHF	0.03	208'754.10	0.01	a)
CH0360826991	COMET HOLDING AG-REG	18'290	1'714	1'715	18'289 CHF	314.20	5'746'403.80	0.16	a)
CH0371153492	LANDIS + GYR GROUP AG	52'376	1'586	2'017	51'945 CHF	69.25	3'597'191.25	0.10	a)
CH0406705126	SENSIRION HOLDING AG	26'113	0	0	26'113 CHF	66.70	1'741'737.10	0.05	a)
CH0496451508	SOFTWAREONE HOLDING AG	274'450	19'495	22'516	271'429 CHF	16.62	4'511'149.98	0.12	a)
CH1276062754	WISEKEY INTERNATIONAL HOLDIN	2'733	0	0	2'733 CHF	4.30	11'738.24	0.00	a)
CH1298733861	SCHAFFNER HOLDING AG	0	829	829	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1300003089	CREALOGIX HOLDING AG-NEW	0	1'365	1'365	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
VGG794831062	SEALSQ CORP	1'408	0	1'408	0 USD	0.00	0.00	0.00	
Information Technology							72'976'935.11	1.97	
CH0130293662	BKW AG	49'978	2'364	3'794	48'548 CHF	138.40	6'719'043.20	0.18	a)
CH1263676327	ROMANDE ENERGIE HOLDING-REG	12'200	0	0	12'200 CHF	53.80	656'360.00	0.02	a)
Utilities							7'375'403.20	0.20	
CH0002619481	WARTECK INVEST AG-REG	468	0	0	468 CHF	1'835.00	858'780.00	0.02	a)
CH0008038389	SWISS PRIME SITE-REG	184'136	9'356	10'629	182'863 CHF	85.05	15'552'498.15	0.42	a)
CH0008837566	ALLREAL HOLDING AG-REG	38'694	3'719	2'604	39'809 CHF	154.80	6'162'433.20	0.17	a)
CH0011108872	MOBIMO HOLDING AG-REG	18'944	419	1'860	17'503 CHF	259.00	4'533'277.00	0.12	a)
CH0018294154	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	110'391	6'524	7'932	108'983 CHF	118.20	12'881'790.60	0.35	a)
CH0032816131	SF URBAN PROPERTIES AG	3'347	0	0	3'347 CHF	93.00	311'271.00	0.01	a)
CH0045825517	FUNDAMENTA REAL ESTATE	5'025	0	0	5'025 CHF	15.70	78'892.50	0.00	a)
CH0118530366	PEACH PROPERTY GROUP AG	41'707	0	0	41'707 CHF	11.98	499'649.86	0.01	a)
CH0148052126	ZUG ESTATES HOLDING AG-B SHR	806	0	0	806 CHF	1'820.00	1'466'920.00	0.04	a)
CH0239518779	HIAG IMMOBILIEN AG	11'639	0	0	11'639 CHF	79.20	921'808.80	0.02	a)
CH0273774791	INTERSHOP HOLDING AG	2'931	0	60	2'871 CHF	648.00	1'860'408.00	0.05	a)
CH0284142913	PLAZZA AG-REG A	3'206	0	0	3'206 CHF	308.00	987'448.00	0.03	a)
CH0305285295	VARIA US PROPERTIES AG	4'150	0	0	4'150 CHF	36.90	153'135.00	0.00	a)
CH0312309682	ZUEBLIN IMMOBILIEN HOLDI-REG	5'060	0	0	5'060 CHF	25.80	130'548.00	0.00	a)
CH0325094297	INVESTIS HOLDING SA	9'096	0	0	9'096 CHF	97.20	884'131.20	0.02	a)
CH0516131684	EPIC SUISSE AG	9'361	0	0	9'361 CHF	71.60	670'247.60	0.02	a)
CH0524026959	INA INVEST HOLDING AG	16'119	0	0	16'119 CHF	17.00	274'023.00	0.01	a)
Real Estate							48'227'261.91	1.30	
CH0008742519	SWISSCOM AG-REG	61'790	4'160	5'471	60'479 CHF	551.40	33'348'120.60	0.90	a)
CH0011178255	TX GROUP AG	7'647	0	0	7'647 CHF	149.00	1'139'403.00	0.03	a)
CH0019107025	APG SGA SA	3'339	0	0	3'339 CHF	221.00	737'919.00	0.02	a)
CH0039542854	MCH GROUP AG	9'399	0	0	9'399 CHF	5.02	47'182.98	0.00	a)
CH0404880129	ASMALLWORLD AG	10'615	0	0	10'615 CHF	1.55	16'453.25	0.00	a)
Diverse							35'289'078.83	0.95	
Bezugsrechte							701'413.44	0.02	
CH1291444144	AUTONEUM HOLDING AG-RIGHTS	7'576	0	7'576	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1305590544	AMS-OSRAM AG-RTS	0	646'524	646'524	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1333262389	MEYER BURGER TECHNOLOGY-RTS	0	8'350'164	4	8'350'160 CHF	0.08	701'413.44	0.02	a)
Diverse							701'413.44	0.02	
Derivative Finanzinstrumente							0.00	0.00	
Futures							0.00	0.00	
12/23	SWISS MKT IX FUTR DEC23	244	249	493	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
12/23	SWISS MID CAP FUT DEC23	81	0	81	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
03/24	SWISS MKT IX FUTR MAR24	0	425	425	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
03/24	SWISS MID CAP FUT MAR24	0	81	81	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
06/24	SWISS MKT IX FUTR JUN24	0	128	24	104 CHF	0.00	0.00	0.00	a)
06/24	SWISS MID CAP FUT JUN24	0	81	0	81 CHF	0.00	0.00	0.00	a)
Vermögensaufstellung							Kurswert CHF	in % 7)	

Bankguthaben auf Sicht	3'245'073.37	0.09
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	3'686'726'407.77	99.47
Bezugsrechte	701'413.44	0.02
Sonstige Vermögenswerte	15'823'639.55	0.43
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	3'706'496'534.13	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-204'458.09	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	3'706'292'076.04	

Bewertungskategorien		Kurswert CHF	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);	3'687'427'821.21	99.49
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

Devisenkurse

EUR	1 = CHF	0.97275172
USD	1 = CHF	0.90070000

4 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	14'338'795.64	0.387
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-

5 Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.10.2023 - 31.03.2024

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	
ASTT CHF	CHF	0.00 - 0.02	-	0.008	0.00 - 0.02	-	0.006
DA CHF	CHF	0.00 - 0.02	-	0.008	0.00 - 0.02	-	0.006
DT CHF	CHF	0.00 - 0.02	-	0.008	0.00 - 0.02	-	0.006
FA CHF	CHF	0.00 - 0.02	-	0.008	0.00 - 0.02	-	0.006
GT CHF	CHF	0.00 - 0.02	-	0.008	0.00 - 0.02	-	0.006
NT CHF	CHF	0.00 - 0.02	-	0.008	0.00 - 0.02	-	0.006

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: 01.10.2023 - 31.03.2024

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
ASTT CHF	0.160	1.000	0.110	0.050	4.000
DA CHF	0.160	0.400	0.110	0.050	4.000
DT CHF	0.160	0.400	0.110	0.050	4.000
FA CHF	0.190	0.500	0.090	0.100	4.000
GT CHF	0.140	0.350	0.090	0.050	4.000
NT CHF	-	-	-	-	4.000

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

8 Benchmark

SPI® TR Swiss Performance Index

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 Bewertungs-Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 der Rechnungseinheit gerundet.
- 2) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe / Gratistitel / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock-/ Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Sacheinlagen.
- 3) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe / Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.
- 7) Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.
- 8) Kursangabe der britischen Titel in Pence.
- 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 gemäss § 21 Ziff. 1 berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte in den Hauptanlageländern 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 aktuellen 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 zugute sind, dividiert durch die Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird mathematisch auf 1/10'000 (vier Stellen nach dem Komma) der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens oder, falls abweichend, der Referenzwährung oder der jeweiligen weiteren Zeichnungs- und Rücknahmewährung (gemäss Tabelle im Prospekt) der entsprechenden Anteilsklasse gerundet.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines 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 Nettovermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.