

# Swisscanto (LU) Equity Fund

**Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30.09.2025**

Investmentfonds gemäss Teil I des Luxemburger Gesetzes in der  
Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP)

R.C.S. K129

Verwaltungsgesellschaft: SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.  
R.C.S. B-121.904

Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Auf der Grundlage der Jahres- und Halbjahresberichte dürfen keine Zeichnungen entgegengenommen werden.  
Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt wird.

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

## Inhaltsverzeichnis

|    |                                                                           |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Verwaltung und Organe                                                     | 3  |
| 2  | Allgemeine Informationen                                                  | 5  |
| 3  | Aktivitätsbericht                                                         | 6  |
| 4  | Vermögensaufstellung                                                      | 10 |
| 5  | Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens | 19 |
| 6  | Statistik                                                                 | 23 |
| 7  | Swisscanto (LU) Equity Fund Committed Europe Top Dividend                 | 32 |
| 8  | Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan                        | 35 |
| 9  | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable                                   | 37 |
| 10 | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy                  | 40 |
| 11 | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Climate                           | 43 |
| 12 | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Digital Economy                   | 45 |
| 13 | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity                 | 48 |
| 14 | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water                             | 50 |
| 15 | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic AI Committed Small Caps            | 52 |
| 16 | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Emerging Markets         | 58 |
| 17 | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone                 | 63 |
| 18 | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan                    | 66 |
| 19 | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Selection                | 68 |
| 20 | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA                      | 73 |
| 21 | Erläuterungen                                                             | 76 |
| 22 | Ungeprüfte Informationen                                                  | 85 |

# 1 Verwaltung und Organe

## Verwaltungsgesellschaft

Swisscanto Asset Management International S.A.  
6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg

## Verwaltungsrat

### Präsident

Hans Frey, Schweiz, Geschäftsführer Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich

### Mitglieder

Richard Goddard, Luxemburg, Independent Company Director, The Directors' Office, Luxemburg  
Roland Franz, Luxemburg, Geschäftsführer Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg  
Anne-Marie Arens, Luxemburg, Independent Company Director, Luxemburg  
Steve Michel, Schweiz, Leiter Sales Asset Management Zürcher Kantonalbank, Schweiz

## Geschäftsführung

Roland Franz, Luxemburg  
Jasna Ofak, Luxemburg  
Michael Weiß, Deutschland

## Depotbank, Hauptzahl-, Register- und Transferstelle

CACEIS Bank, Luxembourg Branch  
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Luxemburg

## Zentralverwaltungsstelle

Swisscanto Fondsleitung AG  
Bahnhofstrasse 9, CH-8001 Zürich, Schweiz

## Portfolio Manager

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Emerging Markets  
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic AI Committed Small Caps  
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA  
Swisscanto (LU) Equity Fund Committed Europe Top Dividend  
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable  
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy  
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Digital Economy  
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Europe\*  
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Climate  
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water  
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity  
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone  
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Selection  
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan

Zürcher Kantonalbank,  
Bahnhofstrasse 9, CH-8001 Zürich, Schweiz

Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan

SPARX Asset Management Co Ltd.  
Shinagawa Season Terrace 6F1-2-70 Konan, Minato-ku  
Tokyo 108-0075, Japan

\* Siehe Erläuterung 15.

## **Zahl- und Vertriebsstellen**

### **Deutschland**

DekaBank  
Deutsche Girozentrale  
Grosse Gallusstrasse 14, D-60315 Frankfurt am Main, Deutschland  
(die „deutsche Zahl- und Informationsstelle“)

### **Liechtenstein**

Bendura Bank AG  
Schaaner Strasse 27, FL-9487 Gamprin-Bendern, Liechtenstein

### **Luxemburg**

CACEIS Bank, Luxembourg Branch  
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Luxembourg

### **Österreich**

Vorarlberger Landesbank-Holding  
Hypo-Passage 1, A-6900 Bregenz, Österreich

### **Zahlstelle in der Schweiz**

Zürcher Kantonalbank,  
Bahnhofstrasse 9, CH-8001 Zürich, Schweiz

### **Vertreterstelle in der Schweiz**

Swisscanto Fondsleitung AG,  
Bahnhofstrasse 9, CH-8001 Zürich, Schweiz

### **Unabhängiger Wirtschaftsprüfer**

Ernst & Young S.A.  
35E, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg

## 2 Allgemeine Informationen

### **Anlagefonds nach luxemburgischem Recht „Umbrella Construction“**

Swisscanto (LU) Equity Fund ist den gesetzlichen Bestimmungen des ersten Teils des luxemburgischen Gesetzes betreffend die Organismen für gemeinsame Anlagen vom 17. Dezember 2010 unterstellt.

Die Vertragsbedingungen des Investmentfonds wurden mit der Gründung am 13. Januar 1998 von der Verwaltungsgesellschaft festgesetzt.

Die Satzung der Verwaltungsgesellschaft sowie die Vertragsbedingungen des Fonds sind in ihrer gültigen Fassung beim Luxemburger Handelsregister zur Einsicht hinterlegt.

Die Vertragsbedingungen, der ausführliche Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können direkt bei der Swisscanto Asset Management AG, am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und des Vertreters in der Schweiz, bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle sowie bei allen Geschäftsstellen der Kantonalbanken und bei allen Zahl- und Vertriebsstellen kostenlos in Papierform bezogen werden. Außerdem stehen die Informationen auf der Homepage der Swisscanto ([www.swisscanto.com](http://www.swisscanto.com)) zur Verfügung, wo auch weitere aktuelle Angaben zum Fonds abrufbar sind.

Die Zeichnungen erfolgen alleine auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes. Nur auf der Grundlage der Jahres- und Halbjahresberichte dürfen keine Zeichnungen von Fondsanteilen entgegengenommen werden.

### **Verkaufsbeschränkungen**

Die Anteile des Fonds dürfen innerhalb der USA oder Personen, die gemäß Regulation S des US Securities Act von 1933 oder gemäß US Commodity Exchange Act, jeweils in der aktuellen Fassung, als US-Personen gelten, weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

### **Gemäss den Verhaltensregeln der Asset Management Association Switzerland vom 5. August und 23. September 2021 (in Kraft 1. Januar 2022)**

Aus der pauschalen Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds entrichtet. Die Swisscanto Asset Management International S.A. entrichtet zudem aus der pauschalen Verwaltungskommission Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten.

### **Risikomanagementverfahren**

Die Verwaltungsgesellschaft setzt für den Fonds und jeden Teilfonds ein Risikomanagementverfahren im Einklang mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und sonstigen anwendbaren Vorschriften ein, insbesondere dem Rundschreiben 11/512 der CSSF. Im Rahmen des Risikomanagementverfahrens wird das Gesamtrisiko sämtlicher Teilfonds durch den sogenannten Commitment-Ansatz gemessen und kontrolliert.

### 3 Aktivitätsbericht

#### Swisscanto (LU) Equity Fund Committed Europe Top Dividend - EUR

| Klasse | ISIN         | Valor     | Distribution |
|--------|--------------|-----------|--------------|
| AA     | LU0230112392 | 002278997 | Pay out      |
| AT     | LU0230112558 | 002279000 | Accumulate   |
| BT     | LU0999463770 | 23108484  | Accumulate   |
| CA     | LU2040176112 | 049405956 | Pay out      |
| DT     | LU1495641521 | 34048582  | Accumulate   |
| NT     | LU0866294969 | 20253009  | Accumulate   |

#### Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan - JPY

| Klasse | ISIN         | Valor     | Distribution |
|--------|--------------|-----------|--------------|
| AT     | LU0123487463 | 001174377 | Accumulate   |
| AT EUR | LU0644935313 | 013288456 | Accumulate   |
| BT     | LU0999463424 | 23108325  | Accumulate   |
| DT     | LU0260219950 | 002607479 | Accumulate   |
| DT EUR | LU1495641018 | 34048576  | Accumulate   |
| GT     | LU0866300790 | 20253320  | Accumulate   |

#### Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable - EUR

| Klasse                     | ISIN         | Valor     | Distribution |
|----------------------------|--------------|-----------|--------------|
| AA                         | LU0161535835 | 001544239 | Pay out      |
| AT                         | LU0136171559 | 001289516 | Accumulate   |
| BT (Lancierung 06.05.2025) | LU3057351168 | 144331023 | Accumulate   |
| DT                         | LU2211859272 | 056310151 | Accumulate   |
| GT                         | LU2708738559 | 130400627 | Accumulate   |
| NT                         | LU2581633620 | 124809700 | Accumulate   |

#### Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy - EUR

| Klasse                         | ISIN         | Valor     | Distribution |
|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| AA                             | LU2851594742 | 136503263 | Pay out      |
| AT                             | LU2851597414 | 136501413 | Accumulate   |
| AT CHF                         | LU2908737971 | 138574234 | Accumulate   |
| BT                             | LU2851597331 | 136471305 | Accumulate   |
| BT CHF                         | LU2908738193 | 138574249 | Accumulate   |
| CT                             | LU2851597257 | 136471298 | Accumulate   |
| CT CHF                         | LU2908738276 | 138574252 | Accumulate   |
| DT                             | LU2851597174 | 136471286 | Accumulate   |
| DT CHF                         | LU2908735769 | 138574200 | Accumulate   |
| GT                             | LU2851597091 | 136471253 | Accumulate   |
| GT CHF                         | LU2908735843 | 138574245 | Accumulate   |
| NT                             | LU2851596952 | 136472624 | Accumulate   |
| NT CHF                         | LU2851596796 | 136472610 | Accumulate   |
| ST (Schliessung 11.04.2025)    | LU2851596879 | 136472616 | Accumulate   |
| ST CHF (Lancierung 14.04.2025) | LU3028060559 | 143115894 | Accumulate   |

**Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Climate - EUR**

| Klasse                         | ISIN         | Valor     | Distribution |
|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| AA                             | LU2417103780 | 115093834 | Pay out      |
| AT                             | LU0275317336 | 002785829 | Accumulate   |
| AT CHF                         | LU2908737039 | 138573922 | Accumulate   |
| BT                             | LU0999463853 | 23108309  | Accumulate   |
| BT CHF                         | LU2908737112 | 138573952 | Accumulate   |
| CT                             | LU2040176203 | 049405963 | Accumulate   |
| CT CHF                         | LU2908737203 | 138573988 | Accumulate   |
| DT                             | LU0275317682 | 2785836   | Accumulate   |
| DT CHF                         | LU2572020977 | 124057653 | Accumulate   |
| GT                             | LU0866303620 | 020255760 | Accumulate   |
| GT CHF                         | LU2908737385 | 138574176 | Accumulate   |
| ST CHF (Lancierung 14.04.2025) | LU3028060393 | 143115508 | Accumulate   |

**Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Digital Economy - EUR**

| Klasse                         | ISIN         | Valor     | Distribution |
|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| AA                             | LU2851596523 | 136471310 | Pay out      |
| AT                             | LU2851596440 | 136501387 | Accumulate   |
| AT CHF                         | LU2908735926 | 138574257 | Accumulate   |
| BT                             | LU2851596366 | 136501306 | Accumulate   |
| BT CHF                         | LU2908736064 | 138574277 | Accumulate   |
| CT                             | LU2851597505 | 136503224 | Accumulate   |
| CT CHF                         | LU2908736148 | 138574274 | Accumulate   |
| DT                             | LU2851596283 | 136501298 | Accumulate   |
| DT CHF                         | LU2908736221 | 138574286 | Accumulate   |
| GT                             | LU2851596010 | 136501386 | Accumulate   |
| GT CHF                         | LU2908736494 | 138574292 | Accumulate   |
| NT                             | LU2851595988 | 136501373 | Accumulate   |
| NT CHF                         | LU2851595715 | 136501286 | Accumulate   |
| ST (Schliessung 11.04.2025)    | LU2851595806 | 136501305 | Accumulate   |
| ST CHF (Lancierung 14.04.2025) | LU3028060716 | 143154467 | Accumulate   |

**Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Europe - EUR \***

| Klasse                      | ISIN         | Valor     | Distribution |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|
| AA (Schliessung 12.05.2025) | LU2400052044 | 114331100 | Pay out      |
| AT (Schliessung 12.05.2025) | LU2400052473 | 114351196 | Accumulate   |
| DT (Schliessung 12.05.2025) | LU2400052127 | 114351184 | Accumulate   |
| GT (Schliessung 12.05.2025) | LU2400052390 | 114351189 | Accumulate   |

\* Siehe Erläuterung 15.

**Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity - EUR**

| Klasse                         | ISIN         | Valor     | Distribution |
|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| AA                             | LU2851595632 | 136503257 | Pay out      |
| AT                             | LU2851595558 | 136503232 | Accumulate   |
| AT CHF                         | LU2908736577 | 138574343 | Accumulate   |
| BT                             | LU2851595475 | 136503228 | Accumulate   |
| BT CHF                         | LU2908736650 | 138574410 | Accumulate   |
| CT                             | LU2851595392 | 136502437 | Accumulate   |
| CT CHF                         | LU2908736734 | 138573875 | Accumulate   |
| DT                             | LU2851595129 | 136503261 | Accumulate   |
| DT CHF                         | LU2908736817 | 138573882 | Accumulate   |
| GT                             | LU2851595046 | 136503306 | Accumulate   |
| GT CHF                         | LU2908736908 | 138573886 | Accumulate   |
| NT                             | LU2851594825 | 136503267 | Accumulate   |
| NT CHF                         | LU2851597687 | 136503229 | Accumulate   |
| ST (Schliessung 11.04.2025)    | LU2851596101 | 136501270 | Accumulate   |
| ST CHF (Lancierung 14.04.2025) | LU3028060633 | 143156784 | Accumulate   |

**Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water - EUR**

| Klasse                         | ISIN         | Valor     | Distribution |
|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| AA                             | LU1663824750 | 037844288 | Pay out      |
| AT                             | LU0302976872 | 003118716 | Accumulate   |
| AT CHF                         | LU2908737468 | 138574177 | Accumulate   |
| BT                             | LU0999463937 | 23108486  | Accumulate   |
| BT CHF                         | LU2908737542 | 138573953 | Accumulate   |
| CT                             | LU1663805536 | 037844284 | Accumulate   |
| CT CHF                         | LU2908737625 | 138574280 | Accumulate   |
| DT                             | LU1495641794 | 34048583  | Accumulate   |
| DT CHF                         | LU2572020894 | 124057658 | Accumulate   |
| GT                             | LU0866297715 | 20253301  | Accumulate   |
| GT CHF                         | LU2908737898 | 138574213 | Accumulate   |
| NT CHF (Lancierung 14.04.2025) | LU3028060476 | 143115542 | Accumulate   |

**Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic AI Committed Small Caps - USD**

| Klasse | ISIN         | Valor     | Distribution |
|--------|--------------|-----------|--------------|
| AA     | LU1900093193 | 044399902 | Pay out      |
| NT CHF | LU1919854353 | 045238293 | Accumulate   |
| ST CHF | LU2954325788 | 140398936 | Accumulate   |

**Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Emerging Markets - USD**

| Klasse | ISIN         | Valor     | Distribution |
|--------|--------------|-----------|--------------|
| AA     | LU1900093359 | 044400090 | Pay out      |
| CT     | LU1900093516 | 044400096 | Accumulate   |
| NT     | LU1900093946 | 044400103 | Accumulate   |
| NT CHF | LU1900094084 | 044400119 | Accumulate   |

**Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone - EUR**

| Klasse                     | ISIN         | Valor     | Distribution |
|----------------------------|--------------|-----------|--------------|
| AA                         | LU1900091734 | 044399085 | Pay out      |
| DT (Lancierung 24.06.2025) | LU3095379395 | 145939372 | Accumulate   |
| NT                         | LU1900092039 | 044399122 | Accumulate   |
| ST                         | LU2581631848 | 124654789 | Accumulate   |

**Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan - JPY**

| Klasse | ISIN         | Valor     | Distribution |
|--------|--------------|-----------|--------------|
| AA     | LU1900092112 | 044399632 | Pay out      |
| CT     | LU1900092203 | 044399635 | Accumulate   |
| NT CHF | LU1900092971 | 044399648 | Accumulate   |
| ST     | LU2581631921 | 124656800 | Accumulate   |

**Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Selection - CHF**

| Klasse | ISIN         | Valor     | Distribution |
|--------|--------------|-----------|--------------|
| AT     | LU0230112046 | 002278995 | Accumulate   |
| AT EUR | LU0644935669 | 13288471  | Accumulate   |
| DT     | LU0230112129 | 002278996 | Accumulate   |
| DT EUR | LU1495641448 | 34048581  | Accumulate   |
| GT     | LU0866296667 | 20253013  | Accumulate   |
| GT EUR | LU0899939465 | 20858236  | Accumulate   |
| NT     | LU2954168311 | 140396090 | Accumulate   |

**Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA - USD**

| Klasse | ISIN         | Valor     | Distribution |
|--------|--------------|-----------|--------------|
| AA     | LU0644935826 | 013288542 | Pay out      |
| AT     | LU0230111667 | 002278990 | Accumulate   |
| DA     | LU1495641364 | 34048579  | Pay out      |
| GT     | LU0866302226 | 20255758  | Accumulate   |
| NT     | LU1900091650 | 044399074 | Accumulate   |
| ST     | LU2581631764 | 124654768 | Accumulate   |

## 4 Vermögensaufstellung

|                                                         | Erläuterung | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Committed Europe<br>Top Dividend<br>EUR | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund Small<br>& Mid Caps Japan<br>JPY | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Sustainable<br>Circular Economy<br>EUR | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Sustainable<br>Climate<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>VERMÖGENSWERTE</b>                                   |             |                                                                           |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| Wertpapierbestand inklusive Optionen (gekauft Optionen) | (2,8)       | 72'688'551                                                                | 17'541'902'300                                                  | 92'271'190                                                               | 121'530'790                                                     |
| zum Marktwert                                           |             |                                                                           |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| Bankguthaben                                            |             | 463'944                                                                   | 959'959'413                                                     | 1'784'296                                                                | 1'052'173                                                       |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen                     |             | 0                                                                         | 55'933'314                                                      | 263'621                                                                  | 318'603                                                         |
| Forderung aus Devisenkäufen                             |             | 0                                                                         | 0                                                               | 70'000                                                                   | 747'636                                                         |
| Ausstehende Zeichnungsbeträge                           |             | 0                                                                         | 0                                                               | 0                                                                        | 0                                                               |
| Forderungen aus Swaps und Swaptions                     |             | 0                                                                         | 0                                                               | 0                                                                        | 0                                                               |
| Forderungen aus Wertpapiererträgen                      |             | 23'553                                                                    | 121'184'488                                                     | 17'772                                                                   | 15'090                                                          |
| Zinsforderungen aus Bankguthaben                        |             | 3'267                                                                     | 11'837                                                          | 1'551                                                                    | 969                                                             |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften   | (6)         | 0                                                                         | 0                                                               | 0                                                                        | 0                                                               |
| Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften          | (7)         | 0                                                                         | 0                                                               | 0                                                                        | 0                                                               |
| Nicht realisierter Gewinn aus Swapgeschäften            | (9)         | 0                                                                         | 0                                                               | 0                                                                        | 0                                                               |
| Sonstige Vermögenswerte                                 |             | 0                                                                         | 0                                                               | 0                                                                        | 0                                                               |
| <b>SUMME DER VERMÖGENSWERTE</b>                         |             | <b>73'179'316</b>                                                         | <b>18'678'991'352</b>                                           | <b>94'408'431</b>                                                        | <b>123'665'261</b>                                              |
| <b>VERBINDLICHKEITEN</b>                                |             |                                                                           |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| Optionen (geschriebene Optionen) zum Marktwert          | (8)         | 0                                                                         | 0                                                               | 0                                                                        | 0                                                               |
| Bankverbindlichkeiten                                   |             | 0                                                                         | 0                                                               | 0                                                                        | 0                                                               |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen                  |             | 0                                                                         | 0                                                               | -241'190                                                                 | -578'104                                                        |
| Verbindlichkeiten aus Devisenkäufen                     |             | 0                                                                         | 0                                                               | -70'117                                                                  | -747'180                                                        |
| Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen     |             | 0                                                                         | 0                                                               | 0                                                                        | 0                                                               |
| Verbindlichkeiten aus Swaps und Swaptions               |             | 0                                                                         | 0                                                               | 0                                                                        | 0                                                               |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften  | (6)         | 0                                                                         | 0                                                               | 0                                                                        | 0                                                               |
| Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften         | (7)         | 0                                                                         | 0                                                               | 0                                                                        | 0                                                               |
| Nicht realisierter Verlust aus Swapgeschäften           | (9)         | 0                                                                         | 0                                                               | 0                                                                        | 0                                                               |
| Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten               |             | -43'508                                                                   | -17'619'095                                                     | -4'175                                                                   | -156'932                                                        |
| <b>SUMME DER VERBINDLICHKEITEN</b>                      |             | <b>-43'508</b>                                                            | <b>-17'619'095</b>                                              | <b>-315'482</b>                                                          | <b>-1'482'216</b>                                               |
| <b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES</b>        |             | <b>73'135'807</b>                                                         | <b>18'661'372'257</b>                                           | <b>94'092'949</b>                                                        | <b>122'183'045</b>                                              |

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

|                                                                        | Erläuterung | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Sustainable<br>Digital Economy<br>EUR | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Sustainable<br>Healthy Longevity<br>EUR | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Sustainable Water<br>EUR | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Sustainable<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>VERMÖGENSWERTE</b>                                                  |             |                                                                         |                                                                           |                                                            |                                                      |
| Wertpapierbestand inklusive Optionen (gekaufte Optionen) zum Marktwert | (2,8)       | 140'185'512                                                             | 85'711'806                                                                | 479'594'224                                                | 2'371'944'754                                        |
| Bankguthaben                                                           |             | 1'221'915                                                               | 962'557                                                                   | 2'471'259                                                  | 6'163'499                                            |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen                                    |             | 54'980                                                                  | 0                                                                         | 2'385'240                                                  | 9'928'963                                            |
| Forderung aus Devisenkäufen                                            |             | 770'446                                                                 | 0                                                                         | 870'685                                                    | 1'191'983                                            |
| Ausstehende Zeichnungsbeträge                                          |             | 0                                                                       | 0                                                                         | 0                                                          | 0                                                    |
| Forderungen aus Swaps und Swaptions                                    |             | 0                                                                       | 0                                                                         | 0                                                          | 0                                                    |
| Forderungen aus Wertpapiererträgen                                     |             | 27'371                                                                  | 88'665                                                                    | 136'489                                                    | 1'552'981                                            |
| Zinsforderungen aus Bankguthaben                                       |             | 2'049                                                                   | 1'170                                                                     | 2'976                                                      | 15'040                                               |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften                  | (6)         | 0                                                                       | 0                                                                         | 0                                                          | 0                                                    |
| Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften                         | (7)         | 0                                                                       | 0                                                                         | 0                                                          | 0                                                    |
| Nicht realisierter Gewinn aus Swapgeschäften                           | (9)         | 0                                                                       | 0                                                                         | 0                                                          | 0                                                    |
| Sonstige Vermögenswerte                                                |             | 0                                                                       | 0                                                                         | 0                                                          | 0                                                    |
| <b>SUMME DER VERMÖGENSWERTE</b>                                        |             | <b>142'262'272</b>                                                      | <b>86'764'197</b>                                                         | <b>485'460'873</b>                                         | <b>2'390'797'221</b>                                 |
| <b>VERBINDLICHKEITEN</b>                                               |             |                                                                         |                                                                           |                                                            |                                                      |
| Optionen (geschriebene Optionen) zum Marktwert                         | (8)         | 0                                                                       | 0                                                                         | 0                                                          | 0                                                    |
| Bankverbindlichkeiten                                                  |             | 0                                                                       | 0                                                                         | 0                                                          | 0                                                    |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen                                 |             | 0                                                                       | -186'176                                                                  | -1'704'095                                                 | -1'872'312                                           |
| Verbindlichkeiten aus Devisenkäufen                                    |             | -770'074                                                                | 0                                                                         | -870'780                                                   | -1'193'504                                           |
| Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen                    |             | 0                                                                       | 0                                                                         | 0                                                          | 0                                                    |
| Verbindlichkeiten aus Swaps und Swaptions                              |             | 0                                                                       | 0                                                                         | 0                                                          | 0                                                    |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften                 | (6)         | 0                                                                       | 0                                                                         | 0                                                          | 0                                                    |
| Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften                        | (7)         | 0                                                                       | 0                                                                         | 0                                                          | 0                                                    |
| Nicht realisierter Verlust aus Swapgeschäften                          | (9)         | 0                                                                       | 0                                                                         | 0                                                          | 0                                                    |
| Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten                              |             | -75'997                                                                 | -5'097                                                                    | -713'219                                                   | -3'968'081                                           |
| <b>SUMME DER VERBINDLICHKEITEN</b>                                     |             | <b>-846'070</b>                                                         | <b>-191'273</b>                                                           | <b>-3'288'094</b>                                          | <b>-7'033'897</b>                                    |
| <b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES</b>                       |             | <b>141'416'202</b>                                                      | <b>86'572'924</b>                                                         | <b>482'172'778</b>                                         | <b>2'383'763'324</b>                                 |

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

|                                                          | Erläuterung | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Systematic AI<br>Committed Small<br>Caps<br>USD | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Systematic<br>Committed<br>Emerging Markets<br>USD | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Systematic<br>Committed<br>Eurozone<br>EUR | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Systematic<br>Committed Japan<br>JPY |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>VERMÖGENSWERTE</b>                                    |             |                                                                                   |                                                                                      |                                                                              |                                                                        |
| Wertpapierbestand inklusive Optionen (gekaufte Optionen) | (2,8)       | 21'124'961                                                                        | 103'409'597                                                                          | 39'383'961                                                                   | 14'822'117'813                                                         |
| zum Marktwert                                            |             |                                                                                   |                                                                                      |                                                                              |                                                                        |
| Bankguthaben                                             |             | 372'634                                                                           | 7'621'228                                                                            | 1'326'716                                                                    | 483'498'488                                                            |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen                      |             | 783                                                                               | 4'140'894                                                                            | 2'640                                                                        | 1'630'000                                                              |
| Forderung aus Devisenkäufen                              |             | 0                                                                                 | 17'829'852                                                                           | 0                                                                            | 0                                                                      |
| Ausstehende Zeichnungsbeträge                            |             | 1                                                                                 | 499'303                                                                              | 4'100                                                                        | 4'830'679                                                              |
| Forderungen aus Swaps und Swaptions                      |             | 0                                                                                 | 0                                                                                    | 0                                                                            | 0                                                                      |
| Forderungen aus Wertpapiererträgen                       |             | 42'483                                                                            | 253'339                                                                              | 0                                                                            | 129'485'340                                                            |
| Zinsforderungen aus Bankguthaben                         |             | 714                                                                               | 7'798                                                                                | 2'681                                                                        | 1'793                                                                  |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften    | (6)         | 0                                                                                 | 0                                                                                    | 0                                                                            | 0                                                                      |
| Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften           | (7)         | 0                                                                                 | 0                                                                                    | 0                                                                            | 0                                                                      |
| Nicht realisierter Gewinn aus Swapgeschäften             | (9)         | 0                                                                                 | 0                                                                                    | 0                                                                            | 0                                                                      |
| Sonstige Vermögenswerte                                  |             | 24'920                                                                            | 82'151                                                                               | 99'355                                                                       | 21'937'141                                                             |
| <b>SUMME DER VERMÖGENSWERTE</b>                          |             | <b>21'566'496</b>                                                                 | <b>133'844'162</b>                                                                   | <b>40'819'452</b>                                                            | <b>15'463'501'254</b>                                                  |
| <b>VERBINDLICHKEITEN</b>                                 |             |                                                                                   |                                                                                      |                                                                              |                                                                        |
| Optionen (geschriebene Optionen) zum Marktwert           | (8)         | 0                                                                                 | 0                                                                                    | 0                                                                            | 0                                                                      |
| Bankverbindlichkeiten                                    |             | 0                                                                                 | 0                                                                                    | 0                                                                            | 0                                                                      |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen                   |             | 0                                                                                 | 0                                                                                    | -5                                                                           | -3'780                                                                 |
| Verbindlichkeiten aus Devisenkäufen                      |             | 0                                                                                 | -17'831'434                                                                          | 0                                                                            | 0                                                                      |
| Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen      |             | -50                                                                               | -15'024'851                                                                          | -36'320                                                                      | -4'544'531                                                             |
| Verbindlichkeiten aus Swaps und Swaptions                |             | 0                                                                                 | 0                                                                                    | 0                                                                            | 0                                                                      |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften   | (6)         | 0                                                                                 | 0                                                                                    | 0                                                                            | 0                                                                      |
| Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften          | (7)         | 0                                                                                 | 0                                                                                    | 0                                                                            | 0                                                                      |
| Nicht realisierter Verlust aus Swapgeschäften            | (9)         | 0                                                                                 | 0                                                                                    | 0                                                                            | 0                                                                      |
| Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten                |             | -1'429                                                                            | -179'708                                                                             | -1'976                                                                       | -433'717                                                               |
| <b>SUMME DER VERBINDLICHKEITEN</b>                       |             | <b>-1'479</b>                                                                     | <b>-33'035'993</b>                                                                   | <b>-38'301</b>                                                               | <b>-4'982'028</b>                                                      |
| <b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES</b>         |             | <b>21'565'018</b>                                                                 | <b>100'808'169</b>                                                                   | <b>40'781'151</b>                                                            | <b>15'458'519'226</b>                                                  |

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

|                                                                        | Erläuterung | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Systematic<br>Committed<br>Selection<br>CHF | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Systematic<br>Committed USA<br>USD | Konsolidiert<br>EUR  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>VERMÖGENSWERTE</b>                                                  |             |                                                                               |                                                                      |                      |
| Wertpapierbestand inklusive Optionen (gekaufte Optionen) zum Marktwert | (2,8)       | 142'305'831                                                                   | 113'077'985                                                          | 3'944'252'682        |
| Bankguthaben                                                           |             | 4'623'428                                                                     | 2'862'287                                                            | 37'949'174           |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen                                    |             | 16'072                                                                        | 10'731                                                               | 16'836'906           |
| Forderung aus Devisenkäufen                                            |             | 714'362                                                                       | 0                                                                    | 19'589'134           |
| Ausstehende Zeichnungsbeträge                                          |             | 88                                                                            | 59                                                                   | 457'020              |
| Forderungen aus Swaps und Swaptions                                    |             | 0                                                                             | 0                                                                    | 0                    |
| Forderungen aus Wertpapiererträgen                                     |             | 104'686                                                                       | 48'745                                                               | 3'711'673            |
| Zinsforderungen aus Bankguthaben                                       |             | 7'493                                                                         | 9'239                                                                | 52'904               |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften                  | (6)         | 0                                                                             | 0                                                                    | 0                    |
| Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften                         | (7)         | 0                                                                             | 0                                                                    | 0                    |
| Nicht realisierter Gewinn aus Swapgeschäften                           | (9)         | 1'144'781                                                                     | 0                                                                    | 1'224'505            |
| Sonstige Vermögenswerte                                                |             | 266'414                                                                       | 177'883                                                              | 753'250              |
| <b>SUMME DER VERMÖGENSWERTE</b>                                        |             | <b>149'183'156</b>                                                            | <b>116'186'929</b>                                                   | <b>4'024'827'247</b> |
| <b>VERBINDLICHKEITEN</b>                                               |             |                                                                               |                                                                      |                      |
| Optionen (geschriebene Optionen) zum Marktwert                         | (8)         | 0                                                                             | 0                                                                    | 0                    |
| Bankverbindlichkeiten                                                  |             | 0                                                                             | 0                                                                    | 0                    |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen                                 |             | 0                                                                             | 0                                                                    | -4'581'904           |
| Verbindlichkeiten aus Devisenkäufen                                    |             | -715'600                                                                      | 0                                                                    | -19'592'712          |
| Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen                    |             | 0                                                                             | 0                                                                    | -12'849'601          |
| Verbindlichkeiten aus Swaps und Swaptions                              |             | -38'019                                                                       | 0                                                                    | -40'667              |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften                 | (6)         | 0                                                                             | 0                                                                    | 0                    |
| Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften                        | (7)         | 0                                                                             | 0                                                                    | 0                    |
| Nicht realisierter Verlust aus Swapgeschäften                          | (9)         | 0                                                                             | 0                                                                    | 0                    |
| Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten                              |             | -105'182                                                                      | -23'634                                                              | -5'359'796           |
| <b>SUMME DER VERBINDLICHKEITEN</b>                                     |             | <b>-858'801</b>                                                               | <b>-23'634</b>                                                       | <b>-42'424'679</b>   |
| <b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES</b>                       |             | <b>148'324'355</b>                                                            | <b>116'163'295</b>                                                   | <b>3'982'402'568</b> |

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Entwicklung der Anzahl Anteile

### Swisscanto (LU) Equity Fund Committed Europe Top Dividend - EUR

| Klasse | Bestand zu Beginn<br>der<br>Rechnungsperiode | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Bestand am Ende<br>der<br>Rechnungsperiode |
|--------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| AA     | 89'287.188                                   | 1'262.922              | -11'079.000                | 79'471.110                                 |
| AT     | 62'352.264                                   | 682.065                | -3'649.749                 | 59'384.581                                 |
| BT     | 2'360.746                                    | 0.000                  | -258.000                   | 2'102.746                                  |
| CA     | 17'471.576                                   | 1'724.446              | -1'270.000                 | 17'926.022                                 |
| DT     | 4'343.000                                    | 0.000                  | -582.000                   | 3'761.000                                  |
| NT     | 3'961.896                                    | 221'201.493            | 0.000                      | 225'163.389                                |

### Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan - JPY

| Klasse | Bestand zu Beginn<br>der<br>Rechnungsperiode | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Bestand am Ende<br>der<br>Rechnungsperiode |
|--------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| AT     | 16'699.833                                   | 134.000                | -1'164.100                 | 15'669.733                                 |
| AT EUR | 577.580                                      | 39.000                 | -56.000                    | 560.580                                    |
| BT     | 819.159                                      | 75.000                 | -257.949                   | 636.210                                    |
| DT     | 318'703.050                                  | 4'981.950              | -2'667.000                 | 321'018.001                                |
| DT EUR | 2'590.547                                    | 6.000                  | -429.814                   | 2'166.733                                  |
| GT     | 55'677.572                                   | 1'380.000              | -0.001                     | 57'057.571                                 |

### Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable - EUR

| Klasse | Bestand zu Beginn<br>der<br>Rechnungsperiode | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Bestand am Ende<br>der<br>Rechnungsperiode |
|--------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| AA     | 5'671'059.924                                | 275'838.917            | -194'418.082               | 5'752'480.759                              |
| AT     | 709'793.995                                  | 56'904.184             | -50'511.793                | 716'186.386                                |
| BT     | 0.000                                        | 100.000                | 0.000                      | 100.000                                    |
| DT     | 665'702.526                                  | 243'238.878            | -164'067.327               | 744'874.076                                |
| GT     | 472'612.253                                  | 266'910.883            | -307'438.213               | 432'084.923                                |
| NT     | 117'408.681                                  | 226.000                | -1'038.544                 | 116'596.137                                |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy - EUR

| Klasse | Bestand zu Beginn<br>der<br>Rechnungsperiode | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Bestand am Ende<br>der<br>Rechnungsperiode |
|--------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| AA     | 2'906.000                                    | 0.000                  | 0.000                      | 2'906.000                                  |
| AT     | 1'381.000                                    | 1'795.000              | -79.000                    | 3'097.000                                  |
| AT CHF | 413.000                                      | 3.000                  | -13.000                    | 403.000                                    |
| BT     | 100.000                                      | 0.000                  | 0.000                      | 100.000                                    |
| BT CHF | 100.000                                      | 0.000                  | 0.000                      | 100.000                                    |
| CT     | 2'327.000                                    | 108.000                | -100.000                   | 2'335.000                                  |
| CT CHF | 3'971.744                                    | 765.216                | -697.567                   | 4'039.393                                  |
| DT     | 100.000                                      | 0.000                  | 0.000                      | 100.000                                    |
| DT CHF | 100.000                                      | 0.000                  | 0.000                      | 100.000                                    |
| GT     | 100.000                                      | 0.000                  | 0.000                      | 100.000                                    |
| GT CHF | 295.894                                      | 12.377                 | -14.316                    | 293.955                                    |
| NT     | 44'867.000                                   | 1'985.000              | -1'985.000                 | 44'867.000                                 |
| NT CHF | 623'883.361                                  | 0.000                  | 0.000                      | 623'883.361                                |
| ST     | 0.100                                        | 0.000                  | -0.100                     | 0.000                                      |
| ST CHF | 0.000                                        | 172.100                | -7.100                     | 165.000                                    |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Climate - EUR

| Klasse | Bestand zu Beginn<br>der<br>Rechnungsperiode | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Bestand am Ende<br>der<br>Rechnungsperiode |
|--------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| AA     | 12'577.171                                   | 1'122.347              | -456.364                   | 13'243.154                                 |
| AT     | 520'617.504                                  | 8'465.343              | -25'238.201                | 503'844.646                                |
| AT CHF | 100.000                                      | 130.000                | 0.000                      | 230.000                                    |
| BT     | 11'133.053                                   | 91.134                 | -326.879                   | 10'897.307                                 |
| BT CHF | 100.000                                      | 0.000                  | 0.000                      | 100.000                                    |
| CT     | 37'917.295                                   | 778.000                | -2'760.276                 | 35'935.019                                 |
| CT CHF | 4'645.000                                    | 0.000                  | -100.000                   | 4'545.000                                  |
| DT     | 14'862.763                                   | 1'300.567              | -37.567                    | 16'125.763                                 |
| DT CHF | 6'273.234                                    | 441.502                | -827.525                   | 5'887.211                                  |
| GT     | 1'919.532                                    | 6.093                  | -18.982                    | 1'906.643                                  |
| GT CHF | 100.000                                      | 0.000                  | 0.000                      | 100.000                                    |
| ST CHF | 0.000                                        | 167.100                | -15.100                    | 152.000                                    |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Digital Economy - EUR

| Klasse | Bestand zu Beginn<br>der<br>Rechnungsperiode | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Bestand am Ende<br>der<br>Rechnungsperiode |
|--------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| AA     | 762.000                                      | 5.000                  | -87.000                    | 680.000                                    |
| AT     | 405'231.315                                  | 6'976.577              | -19'401.494                | 392'806.397                                |
| AT CHF | 864.000                                      | 141.500                | -94.000                    | 911.500                                    |
| BT     | 100.000                                      | 645.000                | 0.000                      | 745.000                                    |
| BT CHF | 100.000                                      | 0.000                  | 0.000                      | 100.000                                    |
| CT     | 17'842.348                                   | 24.000                 | -965.573                   | 16'900.774                                 |
| CT CHF | 10'825.000                                   | 2'790.000              | -100.000                   | 13'515.000                                 |
| DT     | 100.000                                      | 0.000                  | 0.000                      | 100.000                                    |
| DT CHF | 100.000                                      | 0.000                  | 0.000                      | 100.000                                    |
| GT     | 100.000                                      | 0.000                  | 0.000                      | 100.000                                    |
| GT CHF | 100.000                                      | 0.000                  | 0.000                      | 100.000                                    |
| NT     | 44'352.000                                   | 1'963.000              | -1'963.000                 | 44'352.000                                 |
| NT CHF | 622'486.361                                  | 0.000                  | 0.000                      | 622'486.361                                |
| ST     | 0.100                                        | 0.000                  | -0.100                     | 0.000                                      |
| ST CHF | 0.000                                        | 169.100                | -11.100                    | 158.000                                    |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity - EUR

| Klasse | Bestand zu Beginn<br>der<br>Rechnungsperiode | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Bestand am Ende<br>der<br>Rechnungsperiode |
|--------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| AA     | 2'164.000                                    | 54.000                 | -85.000                    | 2'133.000                                  |
| AT     | 1'344.000                                    | 1'142.448              | -425.000                   | 2'061.448                                  |
| AT CHF | 850.000                                      | 100.000                | -40.000                    | 910.000                                    |
| BT     | 200.000                                      | 0.000                  | 0.000                      | 200.000                                    |
| BT CHF | 100.000                                      | 0.000                  | 0.000                      | 100.000                                    |
| CT     | 1'054.361                                    | 2'897.850              | -1'901.899                 | 2'050.312                                  |
| CT CHF | 3'480.000                                    | 1'793.000              | -35.000                    | 5'238.000                                  |
| DT     | 16'783.893                                   | 1'079.544              | -9'316.324                 | 8'547.114                                  |
| DT CHF | 399.914                                      | 0.000                  | 0.000                      | 399.914                                    |
| GT     | 100.000                                      | 0.000                  | 0.000                      | 100.000                                    |
| GT CHF | 100.000                                      | 0.000                  | 0.000                      | 100.000                                    |
| NT     | 44'621.000                                   | 1'976.000              | -1'976.000                 | 44'621.000                                 |
| NT CHF | 621'097.361                                  | 0.000                  | 0.000                      | 621'097.361                                |
| ST     | 0.100                                        | 0.000                  | -0.100                     | 0.000                                      |
| ST CHF | 0.000                                        | 188.100                | -2.100                     | 186.000                                    |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water - EUR

| Klasse | Bestand zu Beginn<br>der<br>Rechnungsperiode | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Bestand am Ende<br>der<br>Rechnungsperiode |
|--------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| AA     | 483'344.799                                  | 27'298.962             | -20'759.807                | 489'883.954                                |
| AT     | 974'255.212                                  | 46'571.394             | -50'969.565                | 969'857.042                                |
| AT CHF | 325.000                                      | 431.000                | 0.000                      | 756.000                                    |
| BT     | 26'642.764                                   | 335.600                | -836.200                   | 26'142.164                                 |
| BT CHF | 1'076.277                                    | 0.000                  | 0.000                      | 1'076.277                                  |
| CT     | 59'681.580                                   | 1'957.275              | -2'966.070                 | 58'672.786                                 |
| CT CHF | 1'300.000                                    | 1'010.000              | 0.000                      | 2'310.000                                  |
| DT     | 148'912.642                                  | 5'014.490              | -3'867.051                 | 150'060.082                                |
| DT CHF | 1'079.178                                    | 0.000                  | 0.000                      | 1'079.178                                  |
| GT     | 16'467.793                                   | 51.169                 | -298.017                   | 16'220.945                                 |
| GT CHF | 128'967.058                                  | 7'160.386              | -6'771.268                 | 129'356.176                                |
| NT CHF | 0.000                                        | 173'015.000            | -5'099.000                 | 167'916.000                                |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic AI Committed Small Caps - USD

| Klasse | Bestand zu Beginn<br>der<br>Rechnungsperiode | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Bestand am Ende<br>der<br>Rechnungsperiode |
|--------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| AA     | 3'510.500                                    | 102.000                | 0.000                      | 3'612.500                                  |
| NT CHF | 36'133.567                                   | 10'527.000             | 0.000                      | 46'660.567                                 |
| ST CHF | 80.000                                       | 0.000                  | -7.000                     | 73.000                                     |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Emerging Markets - USD

| Klasse | Bestand zu Beginn<br>der<br>Rechnungsperiode | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Bestand am Ende<br>der<br>Rechnungsperiode |
|--------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| AA     | 896.674                                      | 10.000                 | -20.000                    | 886.674                                    |
| CT     | 14'480.595                                   | 450.000                | -1'409.640                 | 13'520.955                                 |
| NT     | 45'970.029                                   | 1'442.000              | -18'661.000                | 28'751.029                                 |
| NT CHF | 739'073.409                                  | 47'978.000             | -154'781.315               | 632'270.094                                |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone - EUR

| Klasse | Bestand zu Beginn<br>der<br>Rechnungsperiode | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Bestand am Ende<br>der<br>Rechnungsperiode |
|--------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| AA     | 2'349.938                                    | 1'592.123              | -98.064                    | 3'843.997                                  |
| DT     | 0.000                                        | 4'480.695              | -14.513                    | 4'466.182                                  |
| NT     | 124'310.106                                  | 64'723.000             | -56'467.387                | 132'565.719                                |
| ST     | 97.000                                       | 0.000                  | 0.000                      | 97.000                                     |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan - JPY

| Klasse | Bestand zu Beginn<br>der<br>Rechnungsperiode | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Bestand am Ende<br>der<br>Rechnungsperiode |
|--------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| AA     | 1'213.000                                    | 0.000                  | -1'000.000                 | 213.000                                    |
| CT     | 2'938.307                                    | 50.000                 | -111.916                   | 2'876.392                                  |
| NT CHF | 550'567.388                                  | 86'140.543             | -64'942.698                | 571'765.233                                |
| ST     | 130.000                                      | 0.000                  | -67.000                    | 63.000                                     |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Selection - CHF

| Klasse | Bestand zu Beginn<br>der<br>Rechnungsperiode | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Bestand am Ende<br>der<br>Rechnungsperiode |
|--------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| AT     | 123'538.719                                  | 2'862.793              | -5'218.366                 | 121'183.146                                |
| AT EUR | 15'975.698                                   | 1'461.964              | -783.929                   | 16'653.733                                 |
| DT     | 6'400.165                                    | 0.001                  | -575.563                   | 5'824.602                                  |
| DT EUR | 77'537.268                                   | 1'939.689              | -23'289.966                | 56'186.991                                 |
| GT     | 500.000                                      | 0.000                  | 0.000                      | 500.000                                    |
| GT EUR | 101'461.361                                  | 42'073.995             | -9'188.296                 | 134'347.060                                |
| NT     | 607'375.000                                  | 18'364.000             | -58'572.000                | 567'167.000                                |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA - USD

| Klasse | Bestand zu Beginn<br>der<br>Rechnungsperiode | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Bestand am Ende<br>der<br>Rechnungsperiode |
|--------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| AA     | 610.847                                      | 575.574                | -17.351                    | 1'169.070                                  |
| AT     | 30'195.998                                   | 132.000                | -2'027.615                 | 28'300.383                                 |
| DA     | 3'011.020                                    | 0.000                  | 0.000                      | 3'011.020                                  |
| GT     | 3'000.000                                    | 0.000                  | 0.000                      | 3'000.000                                  |
| NT     | 129'776.792                                  | 29'369.000             | -19'608.696                | 139'537.096                                |
| ST     | 446.055                                      | 36.114                 | -116.169                   | 366.000                                    |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Europe - EUR \*

| Klasse | Bestand zu Beginn<br>der<br>Rechnungsperiode | Ausgegebene<br>Anteile | Zurückgenommene<br>Anteile | Bestand am Ende<br>der<br>Rechnungsperiode |
|--------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| AA     | 203.000                                      | 345.864                | -548.684                   | 0.000                                      |
| AT     | 973.816                                      | 40.000                 | -1'013.816                 | 0.000                                      |
| DT     | 1'800.00                                     | 0.000                  | -1'800.000                 | 0.000                                      |
| GT     | 140'000.00                                   | 0.000                  | -140'000.000               | 0.000                                      |

\* Siehe Erläuterung 15.

## 5 Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens

| Erläuterung                                                                         | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Committed Europe<br>Top Dividend<br>EUR | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund Small<br>& Mid Caps Japan<br>JPY | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Sustainable<br>Circular Economy<br>EUR | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Sustainable<br>Climate<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>                                  | <b>30'601'500</b>                                                         | <b>15'094'969'556</b>                                           | <b>68'807'926</b>                                                        | <b>86'638'656</b>                                               |
| <b>ERTRÄGE</b>                                                                      |                                                                           |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| Dividenden aus Wertpapierbestand, netto                                             | 1'430'649                                                                 | 177'736'115                                                     | 557'544                                                                  | 638'602                                                         |
| Nettozinserträge aus Anleihen und anderen<br>Schuldverschreibungen                  | 0                                                                         | 0                                                               | 0                                                                        | 0                                                               |
| Zinserträge aus Bankguthaben                                                        | 8'028                                                                     | 79'998                                                          | 12'853                                                                   | 5'028                                                           |
| Zinsen aus Swaps, netto                                                             | 0                                                                         | 0                                                               | 0                                                                        | 0                                                               |
| Erhaltene Kommissionen (13)                                                         | 0                                                                         | 0                                                               | 0                                                                        | 0                                                               |
| Sonstige Erträge                                                                    | 0                                                                         | 0                                                               | 0                                                                        | 0                                                               |
| <b>GESAMTERTRÄGE</b>                                                                | <b>1'438'676</b>                                                          | <b>177'816'113</b>                                              | <b>570'397</b>                                                           | <b>643'630</b>                                                  |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>                                                                 |                                                                           |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| Transaktionskosten                                                                  | 0                                                                         | 0                                                               | 0                                                                        | 0                                                               |
| Pauschale Verwaltungskommission (3)                                                 | -226'074                                                                  | -86'927'781                                                     | -8'421                                                                   | -785'736                                                        |
| Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement") (4)                                          | -9'030                                                                    | -1'126'483                                                      | -4'775                                                                   | -24'598                                                         |
| Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten                                          | -1'179                                                                    | -48'577                                                         | -492                                                                     | -216                                                            |
| Zinsaufwendungen aus Swaps, netto                                                   | 0                                                                         | 0                                                               | 0                                                                        | 0                                                               |
| Sonstige Aufwendungen                                                               | 0                                                                         | 0                                                               | 0                                                                        | 0                                                               |
| <b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>                                                           | <b>-236'283</b>                                                           | <b>-88'102'841</b>                                              | <b>-13'688</b>                                                           | <b>-810'549</b>                                                 |
| <b>ERTRAGSAUSGLEICH</b>                                                             | <b>124'755</b>                                                            | <b>125'959</b>                                                  | <b>28'027</b>                                                            | <b>19'426</b>                                                   |
| <b>SUMME DER NETTOERTRÄGE</b>                                                       | <b>1'327'148</b>                                                          | <b>89'839'231</b>                                               | <b>584'737</b>                                                           | <b>-147'494</b>                                                 |
| Nettorealisierte Wertpapiererhöhungen/<br>(Wertverminderungen) aus Wertpapieren     | 1'142'312                                                                 | 877'765'395                                                     | -2'902'237                                                               | 2'670'745                                                       |
| Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus<br>Swaps                   | 0                                                                         | 0                                                               | 0                                                                        | 0                                                               |
| Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus<br>Optionen                | 0                                                                         | 0                                                               | 0                                                                        | 0                                                               |
| Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus<br>Devisentermingeschäften | 0                                                                         | 0                                                               | 3'616                                                                    | 306                                                             |
| Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus<br>Termingeschäften        | 0                                                                         | 0                                                               | 0                                                                        | 0                                                               |
| Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus<br>Devisengeschäften       | -36'153                                                                   | 612'037                                                         | -31'503                                                                  | -12'911                                                         |
| <b>NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN</b>                                           | <b>2'433'307</b>                                                          | <b>968'216'663</b>                                              | <b>-2'345'387</b>                                                        | <b>2'510'645</b>                                                |
| <b>NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REAL. ERFOLGES</b>                                    |                                                                           |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| - aus Wertpapieren                                                                  | 40'273                                                                    | 2'545'676'012                                                   | 9'338'771                                                                | 18'782'924                                                      |
| - aus Swaps                                                                         | 0                                                                         | 0                                                               | 0                                                                        | 0                                                               |
| - aus Termingeschäften                                                              | 0                                                                         | 0                                                               | 0                                                                        | 0                                                               |
| - aus Devisentermingeschäften                                                       | 0                                                                         | 0                                                               | 0                                                                        | 0                                                               |
| - aus Optionen                                                                      | 0                                                                         | 0                                                               | 0                                                                        | 0                                                               |
| <b>NETTOERHÖHUNG/NETTOVERMINDERUNG DES<br/>NETTOVERMÖGENS</b>                       | <b>2'473'580</b>                                                          | <b>3'513'892'675</b>                                            | <b>6'993'384</b>                                                         | <b>21'293'569</b>                                               |
| Zeichnung von Anteilen (2)                                                          | 43'275'865                                                                | 274'418'412                                                     | 19'460'532                                                               | 20'835'870                                                      |
| Rücknahme von Anteilen (2)                                                          | -2'686'636                                                                | -221'782'427                                                    | -1'140'866                                                               | -6'565'626                                                      |
| Ausschüttungen                                                                      | -403'747                                                                  | 0                                                               | 0                                                                        | 0                                                               |
| Ertragsausgleich                                                                    | -124'755                                                                  | -125'959                                                        | -28'027                                                                  | -19'426                                                         |
| Bewertungsdifferenz (2)                                                             |                                                                           |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| <b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES</b>                                    | <b>73'135'807</b>                                                         | <b>18'661'372'257</b>                                           | <b>94'092'949</b>                                                        | <b>122'183'045</b>                                              |

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

| Erläuterung                                                                         | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Sustainable<br>Digital Economy<br>EUR | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Sustainable<br>Healthy Longevity<br>EUR | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Sustainable<br>Sustainable Water<br>EUR | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Sustainable<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>                                  | <b>109'458'466</b>                                                      | <b>71'168'362</b>                                                         | <b>450'357'971</b>                                                        | <b>2'116'711'325</b>                                 |
| <b>ERTRÄGE</b>                                                                      |                                                                         |                                                                           |                                                                           |                                                      |
| Dividenden aus Wertpapierbestand, netto                                             | 367'788                                                                 | 478'236                                                                   | 3'374'077                                                                 | 14'562'660                                           |
| Nettozinserträge aus Anleihen und anderen<br>Schuldverschreibungen                  | 0                                                                       | 0                                                                         | 0                                                                         | 0                                                    |
| Zinserträge aus Bankguthaben                                                        | 8'548                                                                   | 16'405                                                                    | 24'271                                                                    | 53'565                                               |
| Zinsen aus Swaps, netto                                                             | 0                                                                       | 0                                                                         | 0                                                                         | 0                                                    |
| Erhaltene Kommissionen (13)                                                         | 0                                                                       | 0                                                                         | 0                                                                         | 0                                                    |
| Sonstige Erträge                                                                    | 0                                                                       | 0                                                                         | 0                                                                         | 0                                                    |
| <b>GESAMTERTRÄGE</b>                                                                | <b>376'336</b>                                                          | <b>494'641</b>                                                            | <b>3'398'348</b>                                                          | <b>14'616'225</b>                                    |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>                                                                 |                                                                         |                                                                           |                                                                           |                                                      |
| Transaktionskosten                                                                  | 0                                                                       | 0                                                                         | 0                                                                         | 0                                                    |
| Pauschale Verwaltungskommission (3)                                                 | -370'920                                                                | -13'429                                                                   | -3'742'520                                                                | -19'888'194                                          |
| Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement") (4)                                          | -15'555                                                                 | -4'420                                                                    | -102'390                                                                  | -532'860                                             |
| Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten                                          | -282                                                                    | -1'592                                                                    | -2'012                                                                    | -4'730                                               |
| Zinsaufwendungen aus Swaps, netto                                                   | 0                                                                       | 0                                                                         | 0                                                                         | 0                                                    |
| Sonstige Aufwendungen                                                               | -43                                                                     | 0                                                                         | 0                                                                         | 0                                                    |
| <b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>                                                           | <b>-386'800</b>                                                         | <b>-19'442</b>                                                            | <b>-3'846'922</b>                                                         | <b>-20'425'784</b>                                   |
| <b>ERTRAGSAUSGLEICH</b>                                                             | <b>13'605</b>                                                           | <b>32'917</b>                                                             | <b>32'305</b>                                                             | <b>-19'283</b>                                       |
| <b>SUMME DER NETTOERTRÄGE</b>                                                       | <b>3'141</b>                                                            | <b>508'117</b>                                                            | <b>-416'269</b>                                                           | <b>-5'828'842</b>                                    |
| Nettorealisierte Wertpapiererhöhungen/<br>(Wertverminderungen) aus Wertpapieren     | -974'499                                                                | -8'238'314                                                                | 1'977'945                                                                 | -402'269                                             |
| Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus<br>Swaps                   | 0                                                                       | 0                                                                         | 0                                                                         | 0                                                    |
| Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus<br>Optionen                | 0                                                                       | 0                                                                         | 0                                                                         | 0                                                    |
| Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus<br>Devisentermingeschäften | 3'319                                                                   | 0                                                                         | 20'517                                                                    | -3'923                                               |
| Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus<br>Termingeschäften        | 0                                                                       | 0                                                                         | 0                                                                         | 0                                                    |
| Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus<br>Devisengeschäften       | -51'819                                                                 | -15'954                                                                   | 736'621                                                                   | 7'412                                                |
| <b>NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN</b>                                           | <b>-1'019'858</b>                                                       | <b>-7'746'151</b>                                                         | <b>2'318'814</b>                                                          | <b>-6'227'622</b>                                    |
| <b>NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REAL. ERFOLGES</b>                                    |                                                                         |                                                                           |                                                                           |                                                      |
| - aus Wertpapieren                                                                  | 16'499'224                                                              | 3'574'658                                                                 | 10'916'787                                                                | 237'171'267                                          |
| - aus Swaps                                                                         | 0                                                                       | 0                                                                         | 0                                                                         | 0                                                    |
| - aus Termingeschäften                                                              | 0                                                                       | 0                                                                         | 0                                                                         | 0                                                    |
| - aus Devisentermingeschäften                                                       | 0                                                                       | 0                                                                         | 0                                                                         | 0                                                    |
| - aus Optionen                                                                      | 0                                                                       | 0                                                                         | 0                                                                         | 0                                                    |
| <b>NETTOERHÖHUNG/NETTOVERMINDERUNG DES<br/>NETTOVERMÖGENS</b>                       | <b>15'479'366</b>                                                       | <b>-4'171'493</b>                                                         | <b>13'235'601</b>                                                         | <b>230'943'645</b>                                   |
| Zeichnung von Anteilen (2)                                                          | 20'095'262                                                              | 21'096'287                                                                | 40'505'430                                                                | 183'416'789                                          |
| Rücknahme von Anteilen (2)                                                          | -3'603'287                                                              | -1'487'316                                                                | -21'893'919                                                               | -147'327'718                                         |
| Ausschüttungen                                                                      | 0                                                                       | 0                                                                         | 0                                                                         | 0                                                    |
| Ertragsausgleich                                                                    | -13'605                                                                 | -32'917                                                                   | -32'305                                                                   | 19'283                                               |
| Bewertungsdifferenz (2)                                                             |                                                                         |                                                                           |                                                                           |                                                      |
| <b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES</b>                                    | <b>141'416'202</b>                                                      | <b>86'572'924</b>                                                         | <b>482'172'778</b>                                                        | <b>2'383'763'324</b>                                 |

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

| Erläuterung                                                                         | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Systematic AI<br>Committed Small<br>Caps<br>USD | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Systematic<br>Committed<br>Emerging Markets<br>USD | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Systematic<br>Committed<br>Eurozone<br>EUR | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Systematic<br>Committed Japan<br>JPY |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>                                  | <b>16'225'009</b>                                                                 | <b>98'949'190</b>                                                                    | <b>35'676'896</b>                                                            | <b>13'867'751'963</b>                                                  |
| <b>ERTRÄGE</b>                                                                      |                                                                                   |                                                                                      |                                                                              |                                                                        |
| Dividenden aus Wertpapierbestand, netto                                             | 183'381                                                                           | 2'207'556                                                                            | 849'986                                                                      | 164'026'891                                                            |
| Nettozinserträge aus Anleihen und anderen<br>Schuldverschreibungen                  | 0                                                                                 | 0                                                                                    | 0                                                                            | 0                                                                      |
| Zinserträge aus Bankguthaben                                                        | 7'402                                                                             | 53'489                                                                               | 14'140                                                                       | 33'511                                                                 |
| Zinsen aus Swaps, netto                                                             | 0                                                                                 | 0                                                                                    | 0                                                                            | 0                                                                      |
| Erhaltene Kommissionen (13)                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                                    | 0                                                                            | 0                                                                      |
| Sonstige Erträge                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                    | 0                                                                            | 0                                                                      |
| <b>GESAMTERTRÄGE</b>                                                                | <b>190'783</b>                                                                    | <b>2'261'045</b>                                                                     | <b>864'125</b>                                                               | <b>164'060'402</b>                                                     |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>                                                                 |                                                                                   |                                                                                      |                                                                              |                                                                        |
| Transaktionskosten                                                                  | -273                                                                              | -1'548                                                                               | -1'297                                                                       | -80'215                                                                |
| Pauschale Verwaltungskommission (3)                                                 | -4'173                                                                            | -7'187                                                                               | -3'400                                                                       | -209'666                                                               |
| Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement") (4)                                          | -1'128                                                                            | -5'611                                                                               | -2'022                                                                       | -797'115                                                               |
| Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten                                          | -68                                                                               | -616                                                                                 | 0                                                                            | -56'632                                                                |
| Zinsaufwendungen aus Swaps, netto                                                   | 0                                                                                 | 0                                                                                    | 0                                                                            | 0                                                                      |
| Sonstige Aufwendungen                                                               | 0                                                                                 | 0                                                                                    | 0                                                                            | 0                                                                      |
| <b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>                                                           | <b>-5'643</b>                                                                     | <b>-14'961</b>                                                                       | <b>-6'719</b>                                                                | <b>-1'143'628</b>                                                      |
| <b>ERTRAGSAUSGLEICH</b>                                                             | <b>8'784</b>                                                                      | <b>-334'231</b>                                                                      | <b>64'014</b>                                                                | <b>-3'308'912</b>                                                      |
| <b>SUMME DER NETTOERTRÄGE</b>                                                       | <b>193'924</b>                                                                    | <b>1'911'853</b>                                                                     | <b>921'419</b>                                                               | <b>159'607'862</b>                                                     |
| Nettorealisierte Wertpapiererhöhungen/<br>(Wertverminderungen) aus Wertpapieren     | 174'103                                                                           | 4'626'635                                                                            | 1'474'280                                                                    | 799'435'399                                                            |
| Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus<br>Swaps                   | 0                                                                                 | 0                                                                                    | 0                                                                            | 0                                                                      |
| Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus<br>Optionen                | 0                                                                                 | 0                                                                                    | 0                                                                            | 0                                                                      |
| Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus<br>Devisentermingeschäften | 0                                                                                 | 1'337                                                                                | 0                                                                            | 0                                                                      |
| Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus<br>Termingeschäften        | 67'957                                                                            | 447'285                                                                              | 126'540                                                                      | 72'864'000                                                             |
| Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus<br>Devisengeschäften       | 27'660                                                                            | 26'381                                                                               | -597                                                                         | 1'081'460                                                              |
| <b>NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN</b>                                           | <b>463'644</b>                                                                    | <b>7'013'491</b>                                                                     | <b>2'521'642</b>                                                             | <b>1'032'988'721</b>                                                   |
| <b>NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REAL. ERFOLGES</b>                                    |                                                                                   |                                                                                      |                                                                              |                                                                        |
| - aus Wertpapieren                                                                  | 3'370'534                                                                         | 12'877'787                                                                           | 200'036                                                                      | 1'312'364'685                                                          |
| - aus Swaps                                                                         | 0                                                                                 | 0                                                                                    | 0                                                                            | 0                                                                      |
| - aus Termingeschäften                                                              | 0                                                                                 | 0                                                                                    | 0                                                                            | 0                                                                      |
| - aus Devisentermingeschäften                                                       | 0                                                                                 | 0                                                                                    | 0                                                                            | 0                                                                      |
| - aus Optionen                                                                      | 0                                                                                 | 0                                                                                    | 0                                                                            | 0                                                                      |
| <b>NETTOERHÖHUNG/NETTOVERMINDERUNG DES<br/>NETTOVERMÖGENS</b>                       | <b>3'834'178</b>                                                                  | <b>19'891'278</b>                                                                    | <b>2'721'678</b>                                                             | <b>2'345'353'406</b>                                                   |
| Zeichnung von Anteilen (2)                                                          | 2'372'486                                                                         | 6'486'370                                                                            | 12'846'614                                                                   | 1'865'430'992                                                          |
| Rücknahme von Anteilen (2)                                                          | -855'941                                                                          | -24'851'046                                                                          | -10'389'212                                                                  | -2'623'294'310                                                         |
| Ausschüttungen                                                                      | -1'931                                                                            | -1'854                                                                               | -10'811                                                                      | -31'737                                                                |
| Ertragsausgleich                                                                    | -8'784                                                                            | 334'231                                                                              | -64'014                                                                      | 3'308'912                                                              |
| Bewertungsdifferenz (2)                                                             |                                                                                   |                                                                                      |                                                                              |                                                                        |
| <b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES</b>                                    | <b>21'565'018</b>                                                                 | <b>100'808'169</b>                                                                   | <b>40'781'151</b>                                                            | <b>15'458'519'226</b>                                                  |

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

| Erläuterung                                                                         | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Systematic<br>Committed<br>Selection<br>CHF | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Systematic<br>Committed USA<br>USD | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Sustainable<br>Europe<br>*<br>EUR | Konsolidiert<br>EUR  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>                                  | <b>138'004'904</b>                                                            | <b>106'856'557</b>                                                   | <b>15'578'858</b>                                                   | <b>3'511'958'981</b> |
| <b>ERTRÄGE</b>                                                                      |                                                                               |                                                                      |                                                                     |                      |
| Dividenden aus Wertpapierbestand, netto                                             | 977'217                                                                       | 504'080                                                              | 71'020                                                              | 27'809'134           |
| Nettozinserträge aus Anleihen und anderen<br>Schuldverschreibungen                  | 0                                                                             | 0                                                                    | 0                                                                   | 0                    |
| Zinserträge aus Bankguthaben                                                        | 61'801                                                                        | 71'798                                                               | 194                                                                 | 322'716              |
| Zinsen aus Swaps, netto                                                             | 0                                                                             | 0                                                                    | 0                                                                   | 0                    |
| Erhaltene Kommissionen (13)                                                         | 0                                                                             | 0                                                                    | 0                                                                   | 0                    |
| Sonstige Erträge                                                                    | 0                                                                             | 0                                                                    | 0                                                                   | 0                    |
| <b>GESAMTERTRÄGE</b>                                                                | <b>1'039'019</b>                                                              | <b>575'877</b>                                                       | <b>71'214</b>                                                       | <b>28'131'850</b>    |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>                                                                 |                                                                               |                                                                      |                                                                     |                      |
| Transaktionskosten                                                                  | -361                                                                          | -1'941                                                               | 0                                                                   | -5'347               |
| Pauschale Verwaltungskommission (3)                                                 | -515'647                                                                      | -101'616                                                             | -6'848                                                              | -26'195'383          |
| Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement") (4)                                          | -14'510                                                                       | -9'069                                                               | 0                                                                   | -735'710             |
| Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten                                          | -9'997                                                                        | 0                                                                    | 0                                                                   | -22'385              |
| Zinsaufwendungen aus Swaps, netto                                                   | 2'947                                                                         | 0                                                                    | 0                                                                   | 3'152                |
| Sonstige Aufwendungen                                                               | 0                                                                             | 0                                                                    | 0                                                                   | -43                  |
| <b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>                                                           | <b>-537'569</b>                                                               | <b>-112'626</b>                                                      | <b>-6'848</b>                                                       | <b>-26'955'725</b>   |
| <b>ERTRAGSAUSGLEICH</b>                                                             | <b>2'919</b>                                                                  | <b>-28'906</b>                                                       | <b>-64'336</b>                                                      | <b>-85'366</b>       |
| <b>SUMME DER NETTOERTRÄGE</b>                                                       | <b>504'369</b>                                                                | <b>434'346</b>                                                       | <b>30</b>                                                           | <b>1'090'759</b>     |
| Nettorealisierte Wertpapiererhöhungen/<br>(Wertverminderungen) aus Wertpapieren     | 1'722'282                                                                     | 8'583'475                                                            | 845'051                                                             | 18'491'161           |
| Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus<br>Swaps                   | 478'301                                                                       | 0                                                                    | 0                                                                   | 511'611              |
| Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus<br>Optionen                | 0                                                                             | 0                                                                    | 0                                                                   | 0                    |
| Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus<br>Devisentermingeschäften | 0                                                                             | 0                                                                    | -27                                                                 | 24'946               |
| Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus<br>Termingeschäften        | 569'095                                                                       | 584'555                                                              | 584'555                                                             | 2'675'707            |
| Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus<br>Devisengeschäften       | -282'539                                                                      | 335                                                                  | 288                                                                 | 349'206              |
| <b>NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN</b>                                           | <b>2'991'509</b>                                                              | <b>9'602'711</b>                                                     | <b>845'342</b>                                                      | <b>22'558'834</b>    |
| <b>NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REAL. ERFOLGES</b>                                    |                                                                               |                                                                      |                                                                     |                      |
| - aus Wertpapieren                                                                  | 6'361'627                                                                     | 10'553'145                                                           | -905'810                                                            | 347'465'061          |
| - aus Swaps                                                                         | -501'915                                                                      | 0                                                                    | 0                                                                   | -536'869             |
| - aus Termingeschäften                                                              | 0                                                                             | 0                                                                    | 0                                                                   | 0                    |
| - aus Devisentermingeschäften                                                       | 0                                                                             | 0                                                                    | 0                                                                   | 0                    |
| - aus Optionen                                                                      | 0                                                                             | 0                                                                    | 0                                                                   | 0                    |
| <b>NETTOERHÖHUNG/NETTOVERMINDERUNG DES<br/>NETTOVERMÖGENS</b>                       | <b>8'851'220</b>                                                              | <b>20'155'856</b>                                                    | <b>-60'468</b>                                                      | <b>369'487'026</b>   |
| Zeichnung von Anteilen (2)                                                          | 14'186'546                                                                    | 12'927'419                                                           | 37'852                                                              | 407'617'688          |
| Rücknahme von Anteilen (2)                                                          | -12'715'395                                                                   | -23'796'410                                                          | -15'620'578                                                         | -282'841'669         |
| Ausschüttungen                                                                      | 0                                                                             | -9'033                                                               | 0                                                                   | -425'649             |
| Ertragsausgleich                                                                    | -2'919                                                                        | 28'906                                                               | 64'336                                                              | 85'366               |
| Bewertungsdifferenz (2)                                                             |                                                                               |                                                                      |                                                                     | -23'479'175          |
| <b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES</b>                                    | <b>148'324'355</b>                                                            | <b>116'163'295</b>                                                   | <b>0</b>                                                            | <b>3'982'402'568</b> |

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

\* Siehe Erläuterung 15.

## 6 Statistik

### Swisscanto (LU) Equity Fund Committed Europe Top Dividend - EUR

|                               | Klasse | 30.09.2025    | 31.03.2025    | 31.03.2024    |
|-------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| Nettovermögen                 |        | 73'135'807.00 | 30'601'500.00 | 30'902'582.00 |
| Nettovermögenswert pro Anteil | AA     | 139.68        | 140.35        | 129.43        |
| Nettovermögenswert pro Anteil | AT     | 221.44        | 216.26        | 195.18        |
| Nettovermögenswert pro Anteil | BT     | 145.69        | 141.81        | 127.12        |
| Nettovermögenswert pro Anteil | CA     | 132.56        | 133.44        | 122.76        |
| Nettovermögenswert pro Anteil | DT     | 272.54        | 264.85        | 236.66        |
| Nettovermögenswert pro Anteil | NT     | 200.64        | 194.26        | 172.27        |
| TER pro Anteil                | AA     | 1.76          |               |               |
| TER pro Anteil                | AT     | 1.76          |               |               |
| TER pro Anteil                | BT     | 1.09          |               |               |
| TER pro Anteil                | CA     | 0.93          |               |               |
| TER pro Anteil                | DT     | 0.77          |               |               |
| TER pro Anteil                | NT     | 0.01          |               |               |
|                               | Klasse | Ex-Datum      | Betrag        | Anteile       |
| Ausschüttung                  | AA     | 15.07.2025    | 3.95          | 81'371.188    |
| Ausschüttung                  | CA     | 15.07.2025    | 4.55          | 18'094.576    |

### Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan - JPY

|                               | Klasse | 30.09.2025        | 31.03.2025        | 31.03.2024        |
|-------------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettovermögen                 |        | 18'661'372'257.00 | 15'094'969'556.00 | 14'673'375'684.00 |
| Nettovermögenswert pro Anteil | AT     | 82'771.00         | 67'573.00         | 65'587.00         |
| Nettovermögenswert pro Anteil | AT EUR | 357.22            | 313.86            | 300.90            |
| Nettovermögenswert pro Anteil | BT     | 29'416.00         | 23'916.00         | 23'022.00         |
| Nettovermögenswert pro Anteil | DT     | 43'963.00         | 35'704.00         | 34'293.00         |
| Nettovermögenswert pro Anteil | DT EUR | 400.63            | 350.15            | 332.20            |
| Nettovermögenswert pro Anteil | GT     | 52'942.00         | 42'963.00         | 41'203.00         |
| TER pro Anteil                | AT     | 2.05              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | AT EUR | 2.05              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | BT     | 1.23              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | DT     | 1.01              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | DT EUR | 1.01              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | GT     | 0.86              |                   |                   |

**Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable - EUR**

|                               | <b>Klasse</b> | <b>30.09.2025</b> | <b>31.03.2025</b> | <b>31.03.2024</b> |
|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettovermögen                 |               | 2'383'763'324.00  | 2'116'711'325.00  | 1'923'655'479.00  |
| Nettovermögenswert pro Anteil | AA            | 332.55            | 300.36            | 299.81            |
| Nettovermögenswert pro Anteil | AT            | 348.91            | 315.13            | 310.31            |
| Nettovermögenswert pro Anteil | BT            | 113.23            | 0.00              | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | DT            | 193.32            | 173.65            | 169.13            |
| Nettovermögenswert pro Anteil | GT            | 138.71            | 124.50            | 121.08            |
| Nettovermögenswert pro Anteil | NT            | 145.27            | 129.93            | 125.47            |
| TER pro Anteil                | AA            | 1.95              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | AT            | 1.95              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | BT*           | 1.18              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | DT            | 0.86              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | GT            | 0.71              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | NT            | 0.01              |                   |                   |

\* Die Anteilsklasse wurde innerhalb der letzten 12 Monate lanciert, deshalb wird die erwartete TER angezeigt.

**Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Europe - EUR \***

|                               | <b>Klasse</b> | <b>30.09.2025</b> | <b>31.03.2025</b> | <b>31.03.2024</b> |
|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettovermögen                 |               | 0.00              | 15'578'857.81     | 14'789'500.67     |
| Nettovermögenswert pro Anteil | AA            | 0.00              | 102.53            | 100.78            |
| Nettovermögenswert pro Anteil | AT            | 0.00              | 105.30            | 102.27            |
| Nettovermögenswert pro Anteil | DT            | 0.00              | 108.51            | 104.45            |
| Nettovermögenswert pro Anteil | GT            | 0.00              | 109.00            | 104.76            |
| TER pro Anteil                | AA            | 0.00              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | AT            | 0.00              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | DT            | 0.00              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | GT            | 0.00              |                   |                   |

\* Siehe Erläuterung 15.

**Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy - EUR**

|                               | <b>Klasse</b> | <b>30.09.2025</b> | <b>31.03.2025</b> | <b>31.03.2024</b> |
|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettovermögen                 |               | 94'092'949.00     | 68'807'926.00     | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | AA            | 100.42            | 94.61             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | AT            | 100.42            | 94.62             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | AT CHF        | 99.36             | 95.70             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | BT            | 101.23            | 95.04             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | BT CHF        | 100.08            | 96.05             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | CT            | 101.41            | 95.13             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | CT CHF        | 100.22            | 96.10             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | DT            | 101.48            | 95.16             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | DT CHF        | 100.30            | 96.15             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | GT            | 101.64            | 95.25             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | GT CHF        | 100.45            | 96.22             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | NT            | 102.48            | 95.67             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | NT CHF        | 101.81            | 97.16             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | ST            | 0.00              | 95'673.48         | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | ST CHF        | 114'722.67        | 0.00              | 0.00              |
| TER pro Anteil                | AA            | 1.86              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | AT            | 1.86              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | AT CHF        | 1.85              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | BT            | 1.14              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | BT CHF        | 1.13              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | CT            | 0.96              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | CT CHF        | 0.97              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | DT            | 0.91              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | DT CHF        | 0.91              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | GT            | 0.76              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | GT CHF        | 0.76              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | NT            | 0.01              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | NT CHF        | 0.01              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | ST CHF        | 0.01              |                   |                   |

**Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Climate - EUR**

|                               | <b>Klasse</b> | <b>30.09.2025</b> | <b>31.03.2025</b> | <b>31.03.2024</b> |
|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettovermögen                 |               | 122'183'045.00    | 86'638'656.00     | 182'748'188.00    |
| Nettovermögenswert pro Anteil | AA            | 109.98            | 91.55             | 99.63             |
| Nettovermögenswert pro Anteil | AT            | 166.94            | 138.97            | 151.24            |
| Nettovermögenswert pro Anteil | AT CHF        | 105.48            | 89.76             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | BT            | 259.96            | 215.62            | 232.95            |
| Nettovermögenswert pro Anteil | BT CHF        | 106.23            | 90.08             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | CT            | 215.83            | 178.86            | 192.91            |
| Nettovermögenswert pro Anteil | CT CHF        | 106.40            | 90.14             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | DT            | 191.22            | 158.43            | 170.79            |
| Nettovermögenswert pro Anteil | DT CHF        | 121.93            | 103.27            | 113.32            |
| Nettovermögenswert pro Anteil | GT            | 287.16            | 237.74            | 255.89            |
| Nettovermögenswert pro Anteil | GT CHF        | 106.62            | 90.24             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | NT CHF        | 0.00              | 0.00              | 115.25            |
| Nettovermögenswert pro Anteil | ST CHF        | 128'634.13        | 0.00              | 0.00              |
| TER pro Anteil                | AA            | 1.85              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | AT            | 1.85              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | AT CHF        | 1.85              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | BT            | 1.13              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | BT CHF        | 1.13              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | CT            | 0.96              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | CT CHF        | 0.97              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | DT            | 0.91              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | DT CHF        | 0.91              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | GT            | 0.76              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | GT CHF        | 0.76              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | ST CHF        | 0.01              |                   |                   |

**Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Digital Economy - EUR**

|                               | <b>Klasse</b> | <b>30.09.2025</b> | <b>31.03.2025</b> | <b>31.03.2024</b> |
|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettovermögen                 |               | 141'416'202.00    | 109'458'466.00    | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | AA            | 105.37            | 95.13             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | AT            | 105.39            | 95.14             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | AT CHF        | 102.83            | 94.90             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | BT            | 106.22            | 95.55             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | BT CHF        | 103.57            | 95.24             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | CT            | 106.42            | 95.64             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | CT CHF        | 103.72            | 95.29             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | DT            | 106.48            | 95.68             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | DT CHF        | 103.80            | 95.34             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | GT            | 106.66            | 95.76             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | GT CHF        | 103.95            | 95.41             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | NT            | 107.54            | 96.19             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | NT CHF        | 106.84            | 97.69             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | ST            | 0.00              | 96'187.90         | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | ST CHF        | 120'775.78        | 0.00              | 0.00              |
| TER pro Anteil                | AA*           | 1.85              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | AT            | 1.85              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | AT CHF        | 1.85              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | BT            | 1.13              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | BT CHF        | 1.13              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | CT            | 0.96              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | CT CHF        | 0.97              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | DT            | 0.91              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | DT CHF        | 0.91              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | GT            | 0.76              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | GT CHF        | 0.76              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | NT            | 0.01              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | NT CHF        | 0.01              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | ST CHF        | 0.01              |                   |                   |

\* Die Anteilsklasse wurde innerhalb der letzten 12 Monate lanciert, deshalb wird die erwartete TER angezeigt.

**Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity - EUR**

|                               | <b>Klasse</b> | <b>30.09.2025</b> | <b>31.03.2025</b> | <b>31.03.2024</b> |
|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettovermögen                 |               | 86'572'924.00     | 71'168'362.00     | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | AA            | 89.53             | 96.32             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | AT            | 89.53             | 96.33             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | AT CHF        | 89.20             | 98.10             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | BT            | 90.24             | 96.74             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | BT CHF        | 89.84             | 98.46             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | CT            | 90.40             | 96.83             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | CT CHF        | 89.97             | 98.52             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | DT            | 90.47             | 96.88             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | DT CHF        | 90.04             | 98.56             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | GT            | 90.62             | 96.96             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | GT CHF        | 90.17             | 98.64             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | NT            | 91.36             | 97.40             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | NT CHF        | 90.76             | 98.91             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | ST            | 0.00              | 97'395.80         | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | ST CHF        | 101'855.61        | 0.00              | 0.00              |
| TER pro Anteil                | AA            | 1.86              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | AT            | 1.86              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | AT CHF        | 1.86              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | BT            | 1.13              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | BT CHF        | 1.13              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | CT            | 0.97              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | CT CHF        | 0.97              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | DT            | 0.91              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | DT CHF        | 0.91              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | GT            | 0.76              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | GT CHF        | 0.76              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | NT            | 0.01              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | NT CHF        | 0.01              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | ST CHF        | 0.01              |                   |                   |

**Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water - EUR**

|                               | <b>Klasse</b> | <b>30.09.2025</b> | <b>31.03.2025</b> | <b>31.03.2024</b> |
|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettovermögen                 |               | 482'172'778.00    | 450'357'971.00    | 453'750'622.00    |
| Nettovermögenswert pro Anteil | AA            | 174.02            | 169.53            | 184.36            |
| Nettovermögenswert pro Anteil | AT            | 300.35            | 292.61            | 313.53            |
| Nettovermögenswert pro Anteil | AT CHF        | 93.30             | 92.92             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | BT            | 210.87            | 204.70            | 217.74            |
| Nettovermögenswert pro Anteil | BT CHF        | 93.97             | 93.25             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | CT            | 182.44            | 176.95            | 187.91            |
| Nettovermögenswert pro Anteil | CT CHF        | 94.12             | 93.32             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | DT            | 343.14            | 332.73            | 353.15            |
| Nettovermögenswert pro Anteil | DT CHF        | 105.86            | 104.93            | 113.36            |
| Nettovermögenswert pro Anteil | GT            | 299.89            | 290.57            | 307.94            |
| Nettovermögenswert pro Anteil | GT CHF        | 94.31             | 93.42             | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | NT CHF        | 111.33            | 0.00              | 0.00              |
| TER pro Anteil                | AA            | 1.85              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | AT            | 1.85              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | AT CHF        | 1.86              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | BT            | 1.13              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | BT CHF        | 1.13              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | CT            | 0.96              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | CT CHF        | 0.98              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | DT            | 0.91              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | DT CHF        | 0.91              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | GT            | 0.76              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | GT CHF        | 0.76              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | NT CHF        | 0.01              |                   |                   |

**Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic AI Committed Small Caps - USD**

|                               | <b>Klasse</b> | <b>30.09.2025</b> | <b>31.03.2025</b> | <b>31.03.2024</b> |
|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettovermögen                 |               | 21'565'018.00     | 16'225'009.00     | 16'905'754.00     |
| Nettovermögenswert pro Anteil | AA            | 203.08            | 167.45            | 162.35            |
| Nettovermögenswert pro Anteil | NT CHF        | 195.17            | 177.23            | 171.69            |
| Nettovermögenswert pro Anteil | ST CHF        | 102'294.77        | 92'888.45         | 0.00              |
| TER pro Anteil                | AA            | 1.31              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | NT CHF        | 0.01              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | ST CHF        | 0.01              |                   |                   |
|                               | <b>Klasse</b> | <b>Ex-Datum</b>   | <b>Betrag</b>     | <b>Anteile</b>    |
| Ausschüttung                  | AA            | 15.07.2025        | 0.55              | 3'510.500         |

**Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Emerging Markets - USD**

|                               | <b>Klasse</b> | <b>30.09.2025</b> | <b>31.03.2025</b> | <b>31.03.2024</b> |
|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettovermögen                 |               | 100'808'169.00    | 98'949'190.00     | 83'135'022.00     |
| Nettovermögenswert pro Anteil | AA            | 120.27            | 102.19            | 97.97             |
| Nettovermögenswert pro Anteil | CT            | 141.26            | 117.44            | 108.90            |
| Nettovermögenswert pro Anteil | NT            | 149.04            | 123.43            | 113.56            |
| Nettovermögenswert pro Anteil | NT CHF        | 118.93            | 109.52            | 102.58            |
| TER pro Anteil                | AA            | 1.41              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | CT            | 0.79              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | NT            | 0.01              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | NT CHF        | 0.01              |                   |                   |
|                               | <b>Klasse</b> | <b>Ex-Datum</b>   | <b>Betrag</b>     | <b>Anteile</b>    |
| Ausschüttung                  | AA            | 15.07.2025        | 2.10              | 882.674           |

**Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone - EUR**

|                               | <b>Klasse</b> | <b>30.09.2025</b> | <b>31.03.2025</b> | <b>31.03.2024</b> |
|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettovermögen                 |               | 40'781'151.00     | 35'676'896.00     | 36'348'648.00     |
| Nettovermögenswert pro Anteil | AA            | 167.07            | 158.91            | 152.17            |
| Nettovermögenswert pro Anteil | DT            | 103.47            | 0.00              | 0.00              |
| Nettovermögenswert pro Anteil | NT            | 197.54            | 183.30            | 170.24            |
| Nettovermögenswert pro Anteil | ST            | 139'063.95        | 129'039.59        | 119'846.93        |
| TER pro Anteil                | AA            | 1.26              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | DT            | 0.62              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | NT            | 0.02              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | ST            | 0.02              |                   |                   |
|                               | <b>Klasse</b> | <b>Ex-Datum</b>   | <b>Betrag</b>     | <b>Anteile</b>    |
| Ausschüttung                  | AA            | 15.07.2025        | 3.05              | 3'544.700         |

**Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan - JPY**

|                               | <b>Klasse</b> | <b>30.09.2025</b> | <b>31.03.2025</b> | <b>31.03.2024</b> |
|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettovermögen                 |               | 15'458'519'226.00 | 13'867'751'963.00 | 16'980'725'532.00 |
| Nettovermögenswert pro Anteil | AA            | 19'301.00         | 16'885.00         | 17'359.00         |
| Nettovermögenswert pro Anteil | CT            | 21'085.00         | 18'239.00         | 18'509.00         |
| Nettovermögenswert pro Anteil | NT CHF        | 134.95            | 127.74            | 129.48            |
| Nettovermögenswert pro Anteil | ST            | 17'011'385.00     | 14'663'050.00     | 14'775'920.00     |
| TER pro Anteil                | AA            | 1.30              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | CT            | 0.71              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | NT CHF        | 0.01              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | ST            | 0.01              |                   |                   |
|                               | <b>Klasse</b> | <b>Ex-Datum</b>   | <b>Betrag</b>     | <b>Anteile</b>    |
| Ausschüttung                  | AA            | 15.07.2025        | 149.00            | 213.000           |

**Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Selection - CHF**

|                               | <b>Klasse</b> | <b>30.09.2025</b> | <b>31.03.2025</b> | <b>31.03.2024</b> |
|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettovermögen                 |               | 148'324'355.00    | 138'004'904.00    | 117'872'590.00    |
| Nettovermögenswert pro Anteil | AT            | 298.34            | 281.98            | 267.89            |
| Nettovermögenswert pro Anteil | AT EUR        | 430.57            | 398.10            | 371.57            |
| Nettovermögenswert pro Anteil | DT            | 368.31            | 346.39            | 325.81            |
| Nettovermögenswert pro Anteil | DT EUR        | 147.39            | 135.60            | 125.31            |
| Nettovermögenswert pro Anteil | GT            | 281.51            | 264.56            | 248.44            |
| Nettovermögenswert pro Anteil | GT EUR        | 299.30            | 275.15            | 253.89            |
| Nettovermögenswert pro Anteil | NT            | 101.99            | 95.51             | 0.00              |
| TER pro Anteil                | AT            | 1.85              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | AT EUR        | 1.85              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | DT            | 0.86              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | DT EUR        | 0.86              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | GT            | 0.71              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | GT EUR        | 0.71              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | NT            | 0.01              |                   |                   |

**Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA - USD**

|                               | <b>Klasse</b> | <b>30.09.2025</b> | <b>31.03.2025</b> | <b>31.03.2024</b> |
|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettovermögen                 |               | 116'163'295.00    | 106'856'557.00    | 104'853'928.00    |
| Nettovermögenswert pro Anteil | AA            | 599.33            | 504.38            | 485.29            |
| Nettovermögenswert pro Anteil | AT            | 555.38            | 467.38            | 449.15            |
| Nettovermögenswert pro Anteil | DA            | 638.33            | 538.16            | 516.94            |
| Nettovermögenswert pro Anteil | GT            | 446.87            | 374.67            | 357.39            |
| Nettovermögenswert pro Anteil | NT            | 256.08            | 214.16            | 203.26            |
| Nettovermögenswert pro Anteil | ST            | 165'984.61        | 138'815.72        | 131'749.13        |
| TER pro Anteil                | AA            | 1.26              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | AT            | 1.25              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | DA            | 0.61              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | GT            | 0.51              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | NT            | 0.01              |                   |                   |
| TER pro Anteil                | ST            | 0.01              |                   |                   |
|                               | <b>Klasse</b> | <b>Ex-Datum</b>   | <b>Betrag</b>     | <b>Anteile</b>    |
| Ausschüttung                  | DA            | 15.07.2025        | 3.00              | 3'011.020         |

## 7 Swisscanto (LU) Equity Fund Committed Europe Top Dividend

Wertpapierbestand zum 30.09.2025 (Angaben in EUR)

| ISIN Nummer                                                                                                 | Bezeichnung                  | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstandswert    | Marktwert        | % des Netto-<br>vermögens |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------|------------------|------------------|---------------------------|
| <b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b> |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| <b>Aktien</b>                                                                                               |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| <b>AT</b>                                                                                                   |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| AT0000743059                                                                                                | OMV AG                       | 24'561                  | EUR     | 1'088'456        | 1'115'561        | 1.52                      |
|                                                                                                             |                              |                         |         | <b>1'088'456</b> | <b>1'115'561</b> | <b>1.52</b>               |
| <b>BE</b>                                                                                                   |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| BE0165385973                                                                                                | MELEXIS NV                   | 17'656                  | EUR     | 1'136'838        | 1'190'897        | 1.63                      |
|                                                                                                             |                              |                         |         | <b>1'136'838</b> | <b>1'190'897</b> | <b>1.63</b>               |
| <b>CH</b>                                                                                                   |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| CH0126881561                                                                                                | SWISS RE AG                  | 9'497                   | CHF     | 1'323'534        | 1'493'790        | 2.04                      |
| CH0038863350                                                                                                | NESTLE SA-REG                | 16'199                  | CHF     | 1'503'469        | 1'266'092        | 1.73                      |
| CH0025238863                                                                                                | KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG   | 5'854                   | CHF     | 1'219'694        | 927'668          | 1.27                      |
| CH0012032048                                                                                                | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 5'211                   | CHF     | 1'521'139        | 1'448'657        | 1.98                      |
| CH0012005267                                                                                                | NOVARTIS AG-REG              | 25'882                  | CHF     | 2'396'037        | 2'771'767        | 3.79                      |
| CH0011075394                                                                                                | ZURICH INSURANCE GROUP AG    | 3'312                   | CHF     | 1'832'826        | 2'007'266        | 2.74                      |
|                                                                                                             |                              |                         |         | <b>9'796'698</b> | <b>9'915'241</b> | <b>13.55</b>              |
| <b>DE</b>                                                                                                   |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| DE000PAG9113                                                                                                | DR ING HC F PORSCHE AG       | 15'922                  | EUR     | 737'581          | 657'260          | 0.90                      |
| DE000EVNK013                                                                                                | EVONIK INDUSTRIES AG         | 56'256                  | EUR     | 1'046'587        | 830'901          | 1.14                      |
| DE000BASF111                                                                                                | BASF SE                      | 17'500                  | EUR     | 825'190          | 741'825          | 1.01                      |
| DE0008404005                                                                                                | ALLIANZ SE-REG               | 7'750                   | EUR     | 2'338'767        | 2'769'850        | 3.78                      |
| DE0007236101                                                                                                | SIEMENS AG-REG               | 5'707                   | EUR     | 997'813          | 1'308'044        | 1.79                      |
| DE0007100000                                                                                                | MERCEDES-BENZ GROUP AG       | 14'789                  | EUR     | 799'974          | 790'768          | 1.08                      |
| DE0005552004                                                                                                | DHL GROUP                    | 45'838                  | EUR     | 1'730'729        | 1'739'094        | 2.38                      |
| DE0005190037                                                                                                | BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | 13'547                  | EUR     | 1'058'874        | 1'069'536        | 1.46                      |
|                                                                                                             |                              |                         |         | <b>9'535'516</b> | <b>9'907'278</b> | <b>13.54</b>              |
| <b>DK</b>                                                                                                   |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| DK0010274414                                                                                                | DANSKE BANK A/S              | 22'001                  | DKK     | 731'416          | 798'448          | 1.09                      |
| DK0010244508                                                                                                | AP MOLLER-MAERSK A/S-B       | 445                     | DKK     | 759'708          | 743'100          | 1.02                      |
|                                                                                                             |                              |                         |         | <b>1'491'124</b> | <b>1'541'548</b> | <b>2.11</b>               |
| <b>ES</b>                                                                                                   |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| ES0178430E18                                                                                                | TELEFONICA SA                | 218'679                 | EUR     | 960'273          | 961'750          | 1.31                      |
| ES0144580Y14                                                                                                | IBERDROLA SA                 | 61'155                  | EUR     | 761'191          | 984'901          | 1.35                      |
| ES0113211835                                                                                                | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 27'048                  | EUR     | 272'151          | 441'964          | 0.60                      |
|                                                                                                             |                              |                         |         | <b>1'993'615</b> | <b>2'388'616</b> | <b>3.26</b>               |
| <b>FI</b>                                                                                                   |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| FI4000297767                                                                                                | NORDEA BANK ABP              | 115'953                 | SEK     | 1'359'236        | 1'620'443        | 2.21                      |
| FI0009005987                                                                                                | UPM-KYMMENE OYJ              | 29'158                  | EUR     | 750'042          | 678'507          | 0.93                      |
|                                                                                                             |                              |                         |         | <b>2'109'278</b> | <b>2'298'950</b> | <b>3.14</b>               |

| ISIN Nummer                                                                                                         | Bezeichnung                  | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstandswert     | Marktwert         | % des Netto-<br>vermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>FR</b>                                                                                                           |                              |                         |         |                   |                   |                           |
| FR0010451203                                                                                                        | REXEL SA                     | 40'922                  | EUR     | 1'136'543         | 1'139'268         | 1.56                      |
| FR0010411983                                                                                                        | SCOR SE                      | 15'865                  | EUR     | 411'871           | 475'950           | 0.65                      |
| FR0004125920                                                                                                        | AMUNDI SA                    | 19'938                  | EUR     | 1'419'166         | 1'343'821         | 1.84                      |
| FR0000120693                                                                                                        | PERNOD RICARD SA             | 14'919                  | EUR     | 1'504'009         | 1'246'333         | 1.70                      |
| FR0000120644                                                                                                        | DANONE                       | 20'602                  | EUR     | 1'391'131         | 1'527'844         | 2.09                      |
| FR0000120628                                                                                                        | AXA SA                       | 54'575                  | EUR     | 1'997'624         | 2'217'928         | 3.03                      |
| FR0000120578                                                                                                        | SANOFI                       | 23'530                  | EUR     | 2'191'284         | 1'848'282         | 2.53                      |
| FR0000120271                                                                                                        | TOTALENERGIES SE             | 31'320                  | EUR     | 1'658'517         | 1'620'184         | 2.21                      |
|                                                                                                                     |                              |                         |         | <b>11'710'145</b> | <b>11'419'610</b> | <b>15.61</b>              |
| <b>GB</b>                                                                                                           |                              |                         |         |                   |                   |                           |
| GB00BYW0PQ60                                                                                                        | LAND SECURITIES GROUP PLC    | 209'085                 | GBP     | 1'494'853         | 1'394'221         | 1.91                      |
| GB00BPQY8M80                                                                                                        | AVIVA PLC                    | 195'903                 | GBP     | 1'494'046         | 1'539'304         | 2.10                      |
| GB00BP6MXD84                                                                                                        | SHELL PLC                    | 82'772                  | GBP     | 2'299'566         | 2'509'812         | 3.43                      |
| GB00BN7SWP63                                                                                                        | GSK PLC                      | 128'484                 | GBP     | 2'230'316         | 2'317'809         | 3.17                      |
| GB00BH4HKS39                                                                                                        | VODAFONE GROUP PLC           | 1'414'427               | GBP     | 1'340'412         | 1'396'279         | 1.91                      |
| GB00B39J2M42                                                                                                        | UNITED UTILITIES GROUP PLC   | 54'686                  | GBP     | 686'522           | 718'350           | 0.98                      |
| GB00B24CGK77                                                                                                        | RECKITT BENCKISER GROUP PLC  | 17'430                  | GBP     | 1'033'253         | 1'141'898         | 1.56                      |
| GB00B10RZP78                                                                                                        | UNILEVER PLC                 | 34'691                  | EUR     | 1'772'885         | 1'748'861         | 2.39                      |
| GB00B019KW72                                                                                                        | SAINSBURY (J) PLC            | 217'770                 | GBP     | 788'281           | 833'356           | 1.14                      |
| GB0008782301                                                                                                        | TAYLOR WIMPEY PLC            | 1'289'571               | GBP     | 1'802'371         | 1'522'577         | 2.08                      |
| GB0007980591                                                                                                        | BP PLC                       | 375'751                 | GBP     | 1'634'575         | 1'832'908         | 2.50                      |
| GB0007188757                                                                                                        | RIO TINTO PLC                | 20'343                  | GBP     | 1'159'849         | 1'139'168         | 1.56                      |
|                                                                                                                     |                              |                         |         | <b>17'736'928</b> | <b>18'094'543</b> | <b>24.73</b>              |
| <b>IT</b>                                                                                                           |                              |                         |         |                   |                   |                           |
| IT0003128367                                                                                                        | ENEL SPA                     | 139'893                 | EUR     | 1'045'428         | 1'128'377         | 1.54                      |
|                                                                                                                     |                              |                         |         | <b>1'045'428</b>  | <b>1'128'377</b>  | <b>1.54</b>               |
| <b>NL</b>                                                                                                           |                              |                         |         |                   |                   |                           |
| NL00150001Q9                                                                                                        | STELLANTIS NV                | 86'317                  | EUR     | 1'002'526         | 678'797           | 0.93                      |
| NL0011821202                                                                                                        | ING GROEP NV                 | 71'496                  | EUR     | 1'088'669         | 1'578'274         | 2.16                      |
| NL0011794037                                                                                                        | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 22'184                  | EUR     | 721'203           | 764'239           | 1.04                      |
| NL0010773842                                                                                                        | NN GROUP NV                  | 37'249                  | EUR     | 1'769'597         | 2'231'215         | 3.05                      |
|                                                                                                                     |                              |                         |         | <b>4'581'996</b>  | <b>5'252'525</b>  | <b>7.18</b>               |
| <b>NO</b>                                                                                                           |                              |                         |         |                   |                   |                           |
| NO0010345853                                                                                                        | AKER BP ASA                  | 102'653                 | NOK     | 2'189'412         | 2'216'099         | 3.03                      |
| NO0010063308                                                                                                        | TELENOR ASA                  | 71'238                  | NOK     | 866'202           | 1'005'015         | 1.37                      |
| NO0003921009                                                                                                        | DNO ASA                      | 820'637                 | NOK     | 997'338           | 1'074'447         | 1.47                      |
| NO0003399909                                                                                                        | ODFJELL SE-A SHS             | 39'448                  | NOK     | 371'549           | 413'189           | 0.56                      |
|                                                                                                                     |                              |                         |         | <b>4'424'501</b>  | <b>4'708'750</b>  | <b>6.43</b>               |
| <b>PT</b>                                                                                                           |                              |                         |         |                   |                   |                           |
| PTEDPOAM0009                                                                                                        | EDP SA                       | 268'679                 | EUR     | 913'900           | 1'084'657         | 1.48                      |
|                                                                                                                     |                              |                         |         | <b>913'900</b>    | <b>1'084'657</b>  | <b>1.48</b>               |
| <b>SE</b>                                                                                                           |                              |                         |         |                   |                   |                           |
| SE0000667925                                                                                                        | TELIA CO AB                  | 270'898                 | SEK     | 886'316           | 879'784           | 1.20                      |
| SE0000106270                                                                                                        | HENNES & MAURITZ AB-B SHS    | 111'123                 | SEK     | 1'416'272         | 1'762'214         | 2.41                      |
|                                                                                                                     |                              |                         |         | <b>2'302'588</b>  | <b>2'641'998</b>  | <b>3.61</b>               |
| <b>Summe - Aktien</b>                                                                                               |                              |                         |         |                   | <b>72'688'551</b> |                           |
| <b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b> |                              |                         |         |                   | <b>72'688'551</b> |                           |

| ISIN Nummer                                                                                      | Bezeichnung     | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstandswert | Marktwert         | % des Netto-<br>vermögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------|---------------|-------------------|---------------------------|
| <b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>         |                 |                         |         |               |                   |                           |
| <b>Aktien</b>                                                                                    |                 |                         |         |               |                   |                           |
| <b>ES</b>                                                                                        |                 |                         |         |               |                   |                           |
| ES0158252033                                                                                     | LET'S GOWEX S.A | 2'500                   | EUR     | 33'536        | 0                 | 0.00                      |
|                                                                                                  |                 |                         |         | <b>33'536</b> | <b>0</b>          | <b>0.00</b>               |
| <b>Summe - Aktien</b>                                                                            |                 |                         |         |               | <b>0</b>          |                           |
| <b>Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b> |                 |                         |         |               | <b>0</b>          |                           |
| <b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>                                                             |                 |                         |         |               | <b>72'688'551</b> | <b>99.33</b>              |

## 8 Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan

Wertpapierbestand zum 30.09.2025 (Angaben in JPY)

| ISIN Nummer                                                                                                 | Bezeichnung                  | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstandswert | Marktwert   | % des Netto-<br>vermögens |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------|---------------|-------------|---------------------------|
| <b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b> |                              |                         |         |               |             |                           |
| <b>Aktien</b>                                                                                               |                              |                         |         |               |             |                           |
| <b>JP</b>                                                                                                   |                              |                         |         |               |             |                           |
| JP3994400004                                                                                                | WARABEYA NICHIO HOLDINGS CO  | 76'000                  | JPY     | 159'362'209   | 224'428'000 | 1.20                      |
| JP3974470001                                                                                                | LITALICO INC                 | 210'800                 | JPY     | 259'998'518   | 285'844'800 | 1.53                      |
| JP3967180005                                                                                                | RAKSUL INC                   | 219'900                 | JPY     | 302'763'985   | 262'120'800 | 1.40                      |
| JP3943100002                                                                                                | YAMAMI CO                    | 40'800                  | JPY     | 158'304'360   | 198'492'000 | 1.06                      |
| JP3931410009                                                                                                | YAKUODO HOLDINGS CO LTD      | 94'300                  | JPY     | 212'912'398   | 218'021'600 | 1.17                      |
| JP3912800004                                                                                                | MUSASHINO BANK LTD/THE       | 87'300                  | JPY     | 155'266'184   | 354'001'500 | 1.90                      |
| JP3912700006                                                                                                | MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO | 102'700                 | JPY     | 150'599'372   | 354'315'000 | 1.90                      |
| JP3907150001                                                                                                | MIMAKI ENGINEERING CO LTD    | 85'200                  | JPY     | 60'984'481    | 150'633'600 | 0.81                      |
| JP3905200006                                                                                                | MIZUNO CORP                  | 71'700                  | JPY     | 194'478'675   | 191'510'700 | 1.03                      |
| JP3902200009                                                                                                | MITSUBISHI RESEARCH INSTITUT | 48'600                  | JPY     | 232'528'427   | 251'748'000 | 1.35                      |
| JP3862960006                                                                                                | MACNICA HOLDINGS INC         | 181'700                 | JPY     | 249'670'365   | 373'030'100 | 2.00                      |
| JP3861250003                                                                                                | MAEDA KOSEN CO LTD           | 304'300                 | JPY     | 535'166'094   | 591'863'500 | 3.17                      |
| JP3836750004                                                                                                | PEPTIDREAM INC               | 127'000                 | JPY     | 229'086'319   | 199'707'500 | 1.07                      |
| JP3806800003                                                                                                | FUKUYAMA TRANSPORTING CO LTD | 61'300                  | JPY     | 230'979'052   | 225'584'000 | 1.21                      |
| JP3805600008                                                                                                | FUKUDA CORP                  | 16'100                  | JPY     | 94'155'786    | 113'505'000 | 0.61                      |
| JP3802140008                                                                                                | EF-ON INC                    | 209'200                 | JPY     | 197'916'848   | 91'211'200  | 0.49                      |
| JP3777800008                                                                                                | HANWA CO LTD                 | 38'800                  | JPY     | 123'239'111   | 244'440'000 | 1.31                      |
| JP3755200007                                                                                                | RELO GROUP INC               | 241'300                 | JPY     | 406'387'422   | 430'599'850 | 2.31                      |
| JP3716000009                                                                                                | NIPPON SIGNAL COMPANY LTD    | 119'200                 | JPY     | 122'769'734   | 145'066'400 | 0.78                      |
| JP3706800004                                                                                                | NIHON KOHDEN CORP            | 147'400                 | JPY     | 270'546'231   | 249'179'700 | 1.33                      |
| JP3682400001                                                                                                | NITTO KOGYO CORP             | 67'500                  | JPY     | 222'143'753   | 244'350'000 | 1.31                      |
| JP3678200001                                                                                                | NISSEI ASB MACHINE CO LTD    | 48'300                  | JPY     | 202'642'378   | 346'794'000 | 1.86                      |
| JP3670800006                                                                                                | NISSAN CHEMICAL CORP         | 44'400                  | JPY     | 219'966'249   | 238'428'000 | 1.28                      |
| JP3662200009                                                                                                | NICHIHA CORP                 | 57'000                  | JPY     | 181'194'178   | 157'035'000 | 0.84                      |
| JP3658850007                                                                                                | NISHI-NIPPON FINANCIAL HOLDI | 142'700                 | JPY     | 202'673'962   | 358'177'000 | 1.92                      |
| JP3651210001                                                                                                | NABTESCO CORP                | 100'000                 | JPY     | 274'463'012   | 334'900'000 | 1.79                      |
| JP3635900008                                                                                                | ETERNAL HOSPITALITY GROUP CO | 58'900                  | JPY     | 156'681'148   | 178'172'500 | 0.95                      |
| JP3635700002                                                                                                | TRANSCOSMOS INC              | 97'500                  | JPY     | 348'838'634   | 359'775'000 | 1.93                      |
| JP3635500006                                                                                                | TRUSCO NAKAYAMA CORP         | 120'800                 | JPY     | 288'189'526   | 288'470'400 | 1.54                      |
| JP3595070008                                                                                                | TOSEI CORP                   | 134'400                 | JPY     | 131'850'570   | 467'712'000 | 2.50                      |
| JP3571800006                                                                                                | TOKYO OHKA KOGYO CO LTD      | 47'900                  | JPY     | 87'099'188    | 232'219'200 | 1.24                      |
| JP3555700008                                                                                                | TOWA CORP                    | 71'800                  | JPY     | 88'060'765    | 153'436'600 | 0.82                      |
| JP3533800003                                                                                                | TSUZUKI DENKI CO LTD         | 87'700                  | JPY     | 234'533'715   | 293'795'000 | 1.57                      |
| JP3532200007                                                                                                | TSUKISHIMA HOLDINGS CO LTD   | 97'800                  | JPY     | 102'799'181   | 287'238'600 | 1.54                      |
| JP3497800007                                                                                                | DAIHEN CORP                  | 44'800                  | JPY     | 200'599'482   | 368'704'000 | 1.97                      |
| JP3485800001                                                                                                | DAICEL CORP                  | 66'700                  | JPY     | 84'412'346    | 90'011'650  | 0.48                      |
| JP3483050005                                                                                                | DAIKOKUTENBUSSAN CO LTD      | 33'700                  | JPY     | 263'110'228   | 242'977'000 | 1.30                      |
| JP3472200009                                                                                                | TANSEISHA CO LTD             | 236'900                 | JPY     | 203'704'130   | 333'081'400 | 1.78                      |
| JP3456000003                                                                                                | TAKASHIMAYA CO LTD           | 186'100                 | JPY     | 207'868'445   | 315'439'500 | 1.69                      |
| JP3455200000                                                                                                | TAKASAGO THERMAL ENGINEERING | 51'400                  | JPY     | 50'373'675    | 211'613'800 | 1.13                      |

| ISIN Nummer                                                                                                         | Bezeichnung                 | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstandswert               | Marktwert             | % des Netto-<br>vermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| JP3399340003                                                                                                        | STAR MICA HOLDINGS CO LTD   | 210'300                 | JPY     | 164'582'681                 | 248'995'200           | 1.33                      |
| JP3346800000                                                                                                        | CKD CORP                    | 67'200                  | JPY     | 158'975'624                 | 185'136'000           | 0.99                      |
| JP3346200003                                                                                                        | COMPUTER ENGINEER & CONSULT | 43'900                  | JPY     | 74'480'912                  | 104'833'200           | 0.56                      |
| JP3326000001                                                                                                        | SANKYU INC                  | 39'200                  | JPY     | 231'127'944                 | 317'520'000           | 1.70                      |
| JP3315000004                                                                                                        | SAKATA SEED CORP            | 75'100                  | JPY     | 269'071'881                 | 273'739'500           | 1.47                      |
| JP3310500008                                                                                                        | SAIZERIYA CO LTD            | 32'600                  | JPY     | 89'646'850                  | 162'348'000           | 0.87                      |
| JP3309000002                                                                                                        | PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO | 423'700                 | JPY     | 296'179'605                 | 494'034'200           | 2.64                      |
| JP3297360004                                                                                                        | KOSHIDAKA HOLDINGS CO LTD   | 129'800                 | JPY     | 119'870'887                 | 178'345'200           | 0.95                      |
| JP3282750003                                                                                                        | GENKY DRUGSTORES CO LTD     | 75'100                  | JPY     | 240'100'313                 | 377'753'000           | 2.02                      |
| JP3243600008                                                                                                        | CANON MARKETING JAPAN INC   | 70'400                  | JPY     | 331'575'001                 | 421'625'600           | 2.26                      |
| JP3234400004                                                                                                        | GAKUJO CO LTD               | 114'000                 | JPY     | 199'398'477                 | 196'878'000           | 1.05                      |
| JP3232600001                                                                                                        | KANTO DENKA KOGYO CO LTD    | 216'400                 | JPY     | 196'449'012                 | 207'527'600           | 1.11                      |
| JP3215200001                                                                                                        | KANAMOTO CO LTD             | 104'300                 | JPY     | 307'449'754                 | 375'480'000           | 2.01                      |
| JP3203500008                                                                                                        | ONWARD HOLDINGS CO LTD      | 333'900                 | JPY     | 136'562'124                 | 233'396'100           | 1.25                      |
| JP3197700002                                                                                                        | OPTEX GROUP CO LTD          | 115'300                 | JPY     | 201'026'083                 | 243'283'000           | 1.30                      |
| JP3192400004                                                                                                        | OKAMURA CORP                | 206'100                 | JPY     | 352'974'845                 | 483'922'800           | 2.59                      |
| JP3170800001                                                                                                        | OSG CORP                    | 114'800                 | JPY     | 203'050'536                 | 243'490'800           | 1.30                      |
| JP3168200008                                                                                                        | ELECOM CO LTD               | 89'800                  | JPY     | 148'471'525                 | 165'770'800           | 0.89                      |
| JP3164800009                                                                                                        | NOK CORP                    | 146'700                 | JPY     | 362'745'035                 | 381'273'300           | 2.04                      |
| JP3163500006                                                                                                        | SBS HOLDINGS INC            | 88'100                  | JPY     | 153'991'638                 | 322'446'000           | 1.73                      |
| JP3161560002                                                                                                        | TAKAMIYA CO LTD             | 266'200                 | JPY     | 169'054'654                 | 96'364'400            | 0.52                      |
| JP3131420006                                                                                                        | AEON FANTASY CO LTD         | 82'500                  | JPY     | 205'931'388                 | 300'300'000           | 1.61                      |
| JP3126190002                                                                                                        | ULVAC INC                   | 45'300                  | JPY     | 227'278'475                 | 292'139'700           | 1.56                      |
| JP3122800000                                                                                                        | AMADA CO LTD                | 162'000                 | JPY     | 182'331'169                 | 294'921'000           | 1.58                      |
| JP3112000009                                                                                                        | AGC INC                     | 58'600                  | JPY     | 283'102'320                 | 282'745'000           | 1.51                      |
|                                                                                                                     |                             |                         |         | <b>13'403'748'869</b>       | <b>17'541'902'300</b> | <b>93.91</b>              |
| <b>Summe - Aktien</b>                                                                                               |                             |                         |         | <b>17'541'902'300</b>       |                       |                           |
| <b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b> |                             |                         |         | <b>17'541'902'300</b>       |                       |                           |
| <b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>                                                                                |                             |                         |         | <b>17'541'902'300 93.91</b> |                       |                           |

## 9 Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable

Wertpapierbestand zum 30.09.2025 (Angaben in EUR)

| ISIN Nummer                                                                                                 | Bezeichnung                  | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstandswert      | Marktwert          | % des Netto-<br>vermögens |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b> |                              |                         |         |                    |                    |                           |
| <b>Aktien</b>                                                                                               |                              |                         |         |                    |                    |                           |
| <b>CA</b>                                                                                                   |                              |                         |         |                    |                    |                           |
| CA46579R1047                                                                                                | IVANHOE MINES LTD-CL A       | 847'725                 | CAD     | 7'398'099          | 7'653'314          | 0.32                      |
| CA1360691010                                                                                                | CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE  | 469'863                 | CAD     | 28'731'927         | 31'961'214         | 1.34                      |
|                                                                                                             |                              |                         |         | <b>36'130'025</b>  | <b>39'614'528</b>  | <b>1.66</b>               |
| <b>CH</b>                                                                                                   |                              |                         |         |                    |                    |                           |
| CH0013841017                                                                                                | LONZA GROUP AG-REG           | 27'918                  | CHF     | 15'451'581         | 15'743'374         | 0.66                      |
|                                                                                                             |                              |                         |         | <b>15'451'581</b>  | <b>15'743'374</b>  | <b>0.66</b>               |
| <b>CN</b>                                                                                                   |                              |                         |         |                    |                    |                           |
| CNE100006WS8                                                                                                | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H | 255'500                 | HKD     | 11'166'057         | 15'972'224         | 0.67                      |
|                                                                                                             |                              |                         |         | <b>11'166'057</b>  | <b>15'972'224</b>  | <b>0.67</b>               |
| <b>DE</b>                                                                                                   |                              |                         |         |                    |                    |                           |
| DE000ENER6Y0                                                                                                | SIEMENS ENERGY AG            | 271'424                 | EUR     | 16'468'045         | 26'984'974         | 1.13                      |
| DE000ENAG999                                                                                                | E.ON SE                      | 2'305'845               | EUR     | 28'616'359         | 36'928'108         | 1.55                      |
| DE0007236101                                                                                                | SIEMENS AG-REG               | 127'068                 | EUR     | 21'008'699         | 29'123'986         | 1.22                      |
| DE0007164600                                                                                                | SAP SE                       | 91'817                  | EUR     | 20'191'138         | 20'925'094         | 0.88                      |
| DE0006048432                                                                                                | HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | 160'924                 | EUR     | 11'621'789         | 11'055'479         | 0.46                      |
|                                                                                                             |                              |                         |         | <b>97'906'031</b>  | <b>125'017'640</b> | <b>5.24</b>               |
| <b>DK</b>                                                                                                   |                              |                         |         |                    |                    |                           |
| DK0062498333                                                                                                | NOVO NORDISK A/S-B           | 388'493                 | DKK     | 27'644'843         | 17'937'276         | 0.75                      |
| DK0060336014                                                                                                | NOVONESIS (NOVOZYMES) B      | 209'287                 | DKK     | 11'619'562         | 10'909'340         | 0.46                      |
|                                                                                                             |                              |                         |         | <b>39'264'404</b>  | <b>28'846'617</b>  | <b>1.21</b>               |
| <b>ES</b>                                                                                                   |                              |                         |         |                    |                    |                           |
| ES0113211835                                                                                                | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 1'601'204               | EUR     | 18'811'443         | 26'163'673         | 1.10                      |
|                                                                                                             |                              |                         |         | <b>18'811'443</b>  | <b>26'163'673</b>  | <b>1.10</b>               |
| <b>FR</b>                                                                                                   |                              |                         |         |                    |                    |                           |
| FR0000125007                                                                                                | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN    | 126'013                 | EUR     | 12'073'454         | 11'550'352         | 0.48                      |
| FR0000121972                                                                                                | SCHNEIDER ELECTRIC SE        | 121'716                 | EUR     | 21'958'597         | 28'919'722         | 1.21                      |
| FR0000120644                                                                                                | DANONE                       | 335'878                 | EUR     | 19'583'973         | 24'908'712         | 1.04                      |
|                                                                                                             |                              |                         |         | <b>53'616'024</b>  | <b>65'378'786</b>  | <b>2.73</b>               |
| <b>GB</b>                                                                                                   |                              |                         |         |                    |                    |                           |
| GB00BPQY8M80                                                                                                | AVIVA PLC                    | 1'512'074               | GBP     | 11'453'091         | 11'881'094         | 0.50                      |
| GB00BM8PJY71                                                                                                | NATWEST GROUP PLC            | 3'356'663               | GBP     | 12'597'334         | 20'060'014         | 0.84                      |
| GB00BDR05C01                                                                                                | NATIONAL GRID PLC            | 2'892'002               | GBP     | 31'763'520         | 35'371'410         | 1.48                      |
| GB00B10RZP78                                                                                                | UNILEVER PLC                 | 710'697                 | EUR     | 35'244'583         | 35'828'040         | 1.50                      |
| GB0009895292                                                                                                | ASTRAZENECA PLC              | 135'357                 | GBP     | 18'504'885         | 17'341'478         | 0.73                      |
|                                                                                                             |                              |                         |         | <b>109'563'413</b> | <b>120'482'035</b> | <b>5.05</b>               |
| <b>IE</b>                                                                                                   |                              |                         |         |                    |                    |                           |
| IE00BK9ZQ967                                                                                                | TRANE TECHNOLOGIES PLC       | 66'571                  | USD     | 24'426'818         | 23'906'530         | 1.00                      |
|                                                                                                             |                              |                         |         | <b>24'426'818</b>  | <b>23'906'530</b>  | <b>1.00</b>               |

| ISIN Nummer  | Bezeichnung                  | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstandswert     | Marktwert         | % des Netto-<br>vermögens |
|--------------|------------------------------|-------------------------|---------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>IL</b>    |                              |                         |         |                   |                   |                           |
| IL0006625771 | BANK HAPOALIM BM             | 788'580                 | ILS     | 12'781'550        | 13'676'524        | 0.57                      |
|              |                              |                         |         | <b>12'781'550</b> | <b>13'676'524</b> | <b>0.57</b>               |
| <b>IT</b>    |                              |                         |         |                   |                   |                           |
| IT0004176001 | PRYSMIAN SPA                 | 302'816                 | EUR     | 14'910'171        | 25'491'051        | 1.07                      |
|              |                              |                         |         | <b>14'910'171</b> | <b>25'491'051</b> | <b>1.07</b>               |
| <b>JE</b>    |                              |                         |         |                   |                   |                           |
| JE00BDN8H13  | APTIV PLC                    | 286'549                 | USD     | 19'572'334        | 21'026'505        | 0.88                      |
|              |                              |                         |         | <b>19'572'334</b> | <b>21'026'505</b> | <b>0.88</b>               |
| <b>JP</b>    |                              |                         |         |                   |                   |                           |
| JP3910660004 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC    | 571'686                 | JPY     | 16'171'063        | 20'652'830        | 0.86                      |
| JP3890350006 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 1'639'100               | JPY     | 27'996'844        | 39'444'794        | 1.65                      |
| JP3435350008 | SONY FINANCIAL GROUP INC     | 1'213'500               | JPY     | 0                 | 1'146'852         | 0.05                      |
| JP3435000009 | SONY GROUP CORP              | 1'213'500               | JPY     | 20'566'227        | 29'783'187        | 1.25                      |
| JP3347200002 | SHIONOGI & CO LTD            | 497'400                 | JPY     | 7'625'285         | 7'428'151         | 0.31                      |
|              |                              |                         |         | <b>72'359'419</b> | <b>98'455'815</b> | <b>4.12</b>               |
| <b>NL</b>    |                              |                         |         |                   |                   |                           |
| NL0011794037 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 958'258                 | EUR     | 27'294'544        | 33'011'988        | 1.38                      |
| NL0010273215 | ASML HOLDING NV              | 24'162                  | EUR     | 14'819'490        | 20'008'552        | 0.84                      |
|              |                              |                         |         | <b>42'114'034</b> | <b>53'020'540</b> | <b>2.22</b>               |
| <b>SG</b>    |                              |                         |         |                   |                   |                           |
| SG1M31001969 | UNITED OVERSEAS BANK LTD     | 546'600                 | SGD     | 12'233'582        | 12'477'699        | 0.52                      |
|              |                              |                         |         | <b>12'233'582</b> | <b>12'477'699</b> | <b>0.52</b>               |
| <b>US</b>    |                              |                         |         |                   |                   |                           |
| US9311421039 | WALMART INC                  | 417'849                 | USD     | 34'322'210        | 36'649'638        | 1.53                      |
| US92826C8394 | VISA INC-CLASS A SHARES      | 133'467                 | USD     | 32'732'740        | 38'776'817        | 1.62                      |
| US92537N1081 | VERTIV HOLDINGS CO-A         | 214'197                 | USD     | 18'251'559        | 27'500'948        | 1.15                      |
| US92532F1003 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC   | 80'273                  | USD     | 27'184'288        | 26'755'724        | 1.12                      |
| US91529Y1064 | UNUM GROUP                   | 120'785                 | USD     | 8'766'344         | 7'995'417         | 0.33                      |
| US88162G1031 | TETRA TECH INC               | 336'966                 | USD     | 11'123'237        | 9'572'659         | 0.40                      |
| US88160R1014 | TESLA INC                    | 67'614                  | USD     | 20'373'737        | 25'590'777        | 1.07                      |
| US8725901040 | T-MOBILE US INC              | 144'361                 | USD     | 24'653'683        | 29'410'196        | 1.23                      |
| US78409V1044 | S&P GLOBAL INC               | 46'346                  | USD     | 18'638'175        | 19'197'413        | 0.80                      |
| US74762E1029 | QUANTA SERVICES INC          | 73'936                  | USD     | 19'085'665        | 26'076'953        | 1.09                      |
| US7458671010 | PULTEGROUP INC               | 159'059                 | USD     | 16'787'047        | 17'886'273        | 0.75                      |
| US6974351057 | PALO ALTO NETWORKS INC       | 69'063                  | USD     | 12'033'574        | 11'968'123        | 0.50                      |
| US6907421019 | OWENS CORNING                | 128'622                 | USD     | 14'602'762        | 15'484'924        | 0.65                      |
| US68389X1054 | ORACLE CORP                  | 85'873                  | USD     | 22'484'289        | 20'553'884        | 0.86                      |
| US67066G1040 | NVIDIA CORP                  | 1'066'359               | USD     | 50'558'044        | 169'327'972       | 7.10                      |
| US65290E1010 | NEXTRACKER INC-CL A          | 311'967                 | USD     | 13'733'783        | 19'644'540        | 0.82                      |
| US6098391054 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 19'464                  | USD     | 11'998'751        | 15'250'431        | 0.64                      |
| US5949181045 | MICROSOFT CORP               | 322'240                 | USD     | 89'959'194        | 142'045'495       | 5.96                      |
| US5717481023 | MARSH & MCLENNAN COS         | 79'394                  | USD     | 14'934'931        | 13'617'192        | 0.57                      |
| US5324571083 | ELI LILLY & CO               | 59'129                  | USD     | 32'723'954        | 38'395'935        | 1.61                      |
| US46625H1005 | JPMORGAN CHASE & CO          | 141'524                 | USD     | 33'219'708        | 37'992'097        | 1.59                      |
| US45866F1049 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 105'012                 | USD     | 16'369'202        | 15'057'312        | 0.63                      |
| US4370761029 | HOME DEPOT INC               | 86'121                  | USD     | 27'549'744        | 29'698'052        | 1.24                      |
| US3755581036 | GILEAD SCIENCES INC          | 282'815                 | USD     | 25'595'355        | 26'716'871        | 1.12                      |

| ISIN Nummer  | Bezeichnung                  | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstandswert        | Marktwert            | % des Netto-<br>vermögens |
|--------------|------------------------------|-------------------------|---------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| US34959E1091 | FORTINET INC                 | 355'447                 | USD     | 25'795'390           | 25'434'765           | 1.07                      |
| US3377381088 | FISERV INC                   | 83'517                  | USD     | 11'867'921           | 9'164'084            | 0.38                      |
| US3364331070 | FIRST SOLAR INC              | 108'796                 | USD     | 16'477'119           | 20'419'297           | 0.86                      |
| US29261A1007 | ENCOMPASS HEALTH CORP        | 330'510                 | USD     | 24'094'741           | 35'728'673           | 1.50                      |
| US2788651006 | ECOLAB INC                   | 108'310                 | USD     | 25'904'327           | 25'243'952           | 1.06                      |
| US27579R1041 | EAST WEST BANCORP INC        | 255'123                 | USD     | 22'505'518           | 23'112'954           | 0.97                      |
| US21874C1027 | CORE & MAIN INC-CLASS A      | 418'401                 | USD     | 16'968'993           | 19'168'021           | 0.80                      |
| US1999081045 | COMFORT SYSTEMS USA INC      | 54'392                  | USD     | 24'947'086           | 38'198'288           | 1.60                      |
| US17275R1023 | CISCO SYSTEMS INC            | 448'736                 | USD     | 24'439'624           | 26'129'684           | 1.09                      |
| US1442851036 | CARPENTER TECHNOLOGY         | 104'810                 | USD     | 24'105'398           | 21'902'069           | 0.92                      |
| US1266501006 | CVS HEALTH CORP              | 329'397                 | USD     | 20'120'279           | 21'134'577           | 0.89                      |
| US11135F1012 | BROADCOM INC                 | 271'055                 | USD     | 36'263'820           | 76'104'981           | 3.19                      |
| US1011371077 | BOSTON SCIENTIFIC CORP       | 420'869                 | USD     | 32'712'590           | 34'969'579           | 1.46                      |
| US09062X1037 | BIOGEN INC                   | 96'804                  | USD     | 11'632'621           | 11'540'633           | 0.48                      |
| US0640581007 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 418'498                 | USD     | 22'134'059           | 38'807'946           | 1.63                      |
| US0404132054 | ARISTA NETWORKS INC          | 326'221                 | USD     | 26'997'217           | 40'453'998           | 1.69                      |
| US0378331005 | APPLE INC                    | 465'916                 | USD     | 81'379'348           | 100'966'517          | 4.23                      |
| US0320951017 | AMPHENOL CORP-CL A           | 376'625                 | USD     | 26'155'140           | 39'665'646           | 1.66                      |
| US0231351067 | AMAZON.COM INC               | 448'645                 | USD     | 71'628'754           | 83'837'055           | 3.51                      |
| US02079K3059 | ALPHABET INC-CL A            | 546'299                 | USD     | 69'160'502           | 113'025'267          | 4.74                      |
| IE00B8KQN827 | EATON CORP PLC               | 101'263                 | USD     | 22'601'083           | 32'253'198           | 1.35                      |
| IE00059YS762 | LINDE PLC                    | 69'868                  | USD     | 21'325'404           | 28'244'384           | 1.18                      |
|              |                              |                         |         | <b>1'256'898'910</b> | <b>1'686'671'213</b> | <b>70.64</b>              |

#### Summe - Aktien

**2'371'944'754**

#### Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

**2'371'944'754**

#### An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

##### Aktien

|              |                              |           |     |                |          |             |
|--------------|------------------------------|-----------|-----|----------------|----------|-------------|
| <b>AT</b>    |                              |           |     |                |          |             |
| AT0000A10BA2 | INTERCELL AG                 | 143'566   | EUR | 0              | 0        | 0.00        |
|              |                              |           |     | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0.00</b> |
| <b>CA</b>    |                              |           |     |                |          |             |
| CA58458F1018 | MEDICAL INTELLIGENCE TECHNOL | 1'000'000 | CAD | 422'802        | 0        | 0.00        |
|              |                              |           |     | <b>422'802</b> | <b>0</b> | <b>0.00</b> |

#### Summe - Aktien

**0**

#### Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

**0**

#### SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES

**2'371'944'754**

**99.34**

# 10 Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy

Wertpapierbestand zum 30.09.2025 (Angaben in EUR)

| ISIN Nummer                                                                                          | Bezeichnung                  | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstandswert    | Marktwert        | % des Netto-<br>vermögens |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------|------------------|------------------|---------------------------|
| Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| Aktien                                                                                               |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| AR                                                                                                   |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| US58733R1023                                                                                         | MERCADOLIBRE INC             | 1'152                   | USD     | 2'171'357        | 2'291'185        | 2.43                      |
|                                                                                                      |                              |                         |         | <b>2'171'357</b> | <b>2'291'185</b> | <b>2.43</b>               |
| CA                                                                                                   |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| CA85472N1096                                                                                         | STANTEC INC                  | 13'989                  | CAD     | 1'072'572        | 1'284'241        | 1.36                      |
| CA74935Q1072                                                                                         | RB GLOBAL INC                | 26'970                  | USD     | 2'225'054        | 2'486'667        | 2.64                      |
|                                                                                                      |                              |                         |         | <b>3'297'625</b> | <b>3'770'908</b> | <b>4.00</b>               |
| CH                                                                                                   |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| CH1216478797                                                                                         | DSM-FIRMENICH AG             | 6'515                   | EUR     | 699'391          | 472'468          | 0.50                      |
| CH1134540470                                                                                         | ON HOLDING AG-CLASS A        | 18'172                  | USD     | 732'039          | 654'962          | 0.70                      |
| CH0100837282                                                                                         | KARDEX HOLDING AG-REG        | 4'472                   | CHF     | 1'261'582        | 1'478'082        | 1.57                      |
| CH0038388911                                                                                         | SULZER AG-REG                | 10'078                  | CHF     | 1'621'219        | 1'453'123        | 1.54                      |
| CH0012221716                                                                                         | ABB LTD-REG                  | 31'288                  | CHF     | 1'603'733        | 1'918'325        | 2.04                      |
| CH0010645932                                                                                         | GIVAUDAN-REG                 | 270                     | CHF     | 1'082'702        | 933'412          | 0.99                      |
|                                                                                                      |                              |                         |         | <b>7'000'665</b> | <b>6'910'371</b> | <b>7.34</b>               |
| CN                                                                                                   |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| KYG875721634                                                                                         | TENCENT HOLDINGS LTD         | 22'600                  | HKD     | 1'350'511        | 1'639'005        | 1.74                      |
| CNE100003662                                                                                         | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 58'800                  | CNY     | 1'778'288        | 2'822'490        | 3.00                      |
| CNE000001KM8                                                                                         | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A    | 122'700                 | CNY     | 1'448'678        | 1'597'275        | 1.70                      |
|                                                                                                      |                              |                         |         | <b>4'577'477</b> | <b>6'058'770</b> | <b>6.44</b>               |
| DE                                                                                                   |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| DE000ENER6Y0                                                                                         | SIEMENS ENERGY AG            | 22'289                  | EUR     | 1'974'079        | 2'215'972        | 2.35                      |
| DE000ENAG999                                                                                         | E.ON SE                      | 89'104                  | EUR     | 1'425'990        | 1'427'001        | 1.52                      |
| DE0007164600                                                                                         | SAP SE                       | 6'539                   | EUR     | 1'482'242        | 1'490'238        | 1.58                      |
| DE0006452907                                                                                         | NEMETSCHEK SE                | 12'930                  | EUR     | 1'272'538        | 1'432'644        | 1.52                      |
|                                                                                                      |                              |                         |         | <b>6'154'849</b> | <b>6'565'855</b> | <b>6.97</b>               |
| DK                                                                                                   |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| DK0060336014                                                                                         | NOVONESIS (NOVOZYMES) B      | 27'186                  | DKK     | 1'558'152        | 1'417'103        | 1.51                      |
|                                                                                                      |                              |                         |         | <b>1'558'152</b> | <b>1'417'103</b> | <b>1.51</b>               |
| FR                                                                                                   |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| FR0000124141                                                                                         | VEOLIA ENVIRONNEMENT         | 47'306                  | EUR     | 1'376'271        | 1'370'928        | 1.46                      |
| FR0000120644                                                                                         | DANONE                       | 32'022                  | EUR     | 2'135'465        | 2'374'752        | 2.52                      |
|                                                                                                      |                              |                         |         | <b>3'511'735</b> | <b>3'745'679</b> | <b>3.98</b>               |
| GB                                                                                                   |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| GB00B1FH8J72                                                                                         | SEVERN TRENT PLC             | 30'729                  | GBP     | 965'994          | 911'168          | 0.97                      |
| GB0009895292                                                                                         | ASTRAZENECA PLC              | 6'478                   | GBP     | 902'091          | 829'939          | 0.88                      |
|                                                                                                      |                              |                         |         | <b>1'868'085</b> | <b>1'741'108</b> | <b>1.85</b>               |
| IE                                                                                                   |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| IE00028FXN24                                                                                         | SMURFIT WESTROCK PLC         | 34'115                  | USD     | 1'381'189        | 1'235'974        | 1.31                      |
|                                                                                                      |                              |                         |         | <b>1'381'189</b> | <b>1'235'974</b> | <b>1.31</b>               |

| ISIN Nummer  | Bezeichnung                 | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstandswert    | Marktwert        | % des Netto-<br>vermögens |
|--------------|-----------------------------|-------------------------|---------|------------------|------------------|---------------------------|
| <b>IT</b>    |                             |                         |         |                  |                  |                           |
| IT0004176001 | PRYSMIAN SPA                | 14'598                  | EUR     | 966'798          | 1'228'860        | 1.31                      |
|              |                             |                         |         | <b>966'798</b>   | <b>1'228'860</b> | <b>1.31</b>               |
| <b>JE</b>    |                             |                         |         |                  |                  |                           |
| JE008TDN8H13 | APTIV PLC                   | 19'363                  | USD     | 1'338'997        | 1'420'826        | 1.51                      |
|              |                             |                         |         | <b>1'338'997</b> | <b>1'420'826</b> | <b>1.51</b>               |
| <b>NL</b>    |                             |                         |         |                  |                  |                           |
| NL0010583399 | CORBION NV                  | 24'764                  | EUR     | 538'257          | 405'634          | 0.43                      |
|              |                             |                         |         | <b>538'257</b>   | <b>405'634</b>   | <b>0.43</b>               |
| <b>NO</b>    |                             |                         |         |                  |                  |                           |
| NO0012470089 | TOMRA SYSTEMS ASA           | 85'840                  | NOK     | 1'154'998        | 1'090'941        | 1.16                      |
| NO0011002586 | ELOPAK ASA                  | 248'550                 | NOK     | 867'178          | 973'087          | 1.03                      |
|              |                             |                         |         | <b>2'022'176</b> | <b>2'064'029</b> | <b>2.19</b>               |
| <b>TW</b>    |                             |                         |         |                  |                  |                           |
| US8740391003 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 12'711                  | USD     | 1'946'926        | 3'021'310        | 3.22                      |
|              |                             |                         |         | <b>1'946'926</b> | <b>3'021'310</b> | <b>3.22</b>               |

| ISIN Nummer                                                                                                         | Bezeichnung                  | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstandswert     | Marktwert         | % des Netto-<br>vermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>US</b>                                                                                                           |                              |                         |         |                   |                   |                           |
| US92338C1036                                                                                                        | VERALTO CORP                 | 14'554                  | USD     | 1'394'287         | 1'320'506         | 1.40                      |
| US9113631090                                                                                                        | UNITED RENTALS INC           | 1'877                   | USD     | 1'195'600         | 1'525'012         | 1.62                      |
| US90353T1007                                                                                                        | UBER TECHNOLOGIES INC        | 22'215                  | USD     | 1'859'030         | 1'852'250         | 1.97                      |
| US8835561023                                                                                                        | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 3'036                   | USD     | 1'351'491         | 1'253'203         | 1.33                      |
| US85208M1027                                                                                                        | SPROUTS FARMERS MARKET INC   | 9'952                   | USD     | 1'390'259         | 921'509           | 0.98                      |
| US7607591002                                                                                                        | REPUBLIC SERVICES INC        | 7'270                   | USD     | 1'481'290         | 1'419'840         | 1.51                      |
| US69370C1009                                                                                                        | PTC INC                      | 9'204                   | USD     | 1'376'422         | 1'590'287         | 1.69                      |
| US67066G1040                                                                                                        | NVIDIA CORP                  | 12'266                  | USD     | 1'480'819         | 1'947'728         | 2.07                      |
| US5949181045                                                                                                        | MICROSOFT CORP               | 6'543                   | USD     | 2'405'093         | 2'884'197         | 3.08                      |
| US5763231090                                                                                                        | MASTEC INC                   | 12'605                  | USD     | 2'122'511         | 2'282'943         | 2.43                      |
| US2788651006                                                                                                        | ECOLAB INC                   | 8'223                   | USD     | 1'852'635         | 1'916'545         | 2.04                      |
| US2435371073                                                                                                        | DECKERS OUTDOOR CORP         | 7'208                   | USD     | 701'686           | 621'848           | 0.66                      |
| US2283681060                                                                                                        | CROWN HOLDINGS INC           | 23'658                  | USD     | 1'922'774         | 1'944'780         | 2.07                      |
| US21874C1027                                                                                                        | CORE & MAIN INC-CLASS A      | 42'267                  | USD     | 1'985'887         | 1'936'359         | 2.06                      |
| US1999081045                                                                                                        | COMFORT SYSTEMS USA INC      | 4'076                   | USD     | 1'805'014         | 2'862'484         | 3.05                      |
| US1729081059                                                                                                        | CINTAS CORP                  | 14'740                  | USD     | 2'645'424         | 2'574'910         | 2.74                      |
| US1442851036                                                                                                        | CARPENTER TECHNOLOGY         | 10'027                  | USD     | 2'101'257         | 2'095'335         | 2.23                      |
| US1273871087                                                                                                        | CADENCE DESIGN SYS INC       | 5'419                   | USD     | 1'445'034         | 1'619'974         | 1.72                      |
| US1220171060                                                                                                        | BURLINGTON STORES INC        | 4'147                   | USD     | 951'900           | 898'219           | 0.95                      |
| US11135F1012                                                                                                        | BROADCOM INC                 | 5'102                   | USD     | 1'036'726         | 1'432'505         | 1.52                      |
| US0565251081                                                                                                        | BADGER METER INC             | 6'240                   | USD     | 1'036'969         | 948'370           | 1.01                      |
| US0536111091                                                                                                        | AVERY DENNISON CORP          | 6'091                   | USD     | 1'128'924         | 840'658           | 0.89                      |
| US0527691069                                                                                                        | AUTODESK INC                 | 5'758                   | USD     | 1'473'991         | 1'556'711         | 1.65                      |
| US0378331005                                                                                                        | APPLE INC                    | 9'132                   | USD     | 1'864'752         | 1'978'954         | 2.10                      |
| US0326541051                                                                                                        | ANALOG DEVICES INC           | 8'835                   | USD     | 1'864'849         | 1'847'447         | 1.96                      |
| US0320951017                                                                                                        | AMPHENOL CORP-CL A           | 28'716                  | USD     | 1'862'630         | 3'024'331         | 3.22                      |
| US0304201033                                                                                                        | AMERICAN WATER WORKS CO INC  | 7'584                   | USD     | 969'402           | 898'393           | 0.95                      |
| IE00B8KQN827                                                                                                        | EATON CORP PLC               | 5'085                   | USD     | 1'532'313         | 1'619'619         | 1.72                      |
| IE00059YS762                                                                                                        | LINDE PLC                    | 3'315                   | USD     | 1'360'954         | 1'340'100         | 1.42                      |
| CA94106B1013                                                                                                        | WASTE CONNECTIONS INC        | 9'615                   | USD     | 1'607'412         | 1'438'561         | 1.53                      |
|                                                                                                                     |                              |                         |         | <b>47'207'337</b> | <b>50'393'578</b> | <b>53.57</b>              |
| <b>Summe - Aktien</b>                                                                                               |                              |                         |         |                   | <b>92'271'190</b> |                           |
| <b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b> |                              |                         |         |                   | <b>92'271'190</b> |                           |
| <b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>                                                                                |                              |                         |         |                   | <b>92'271'190</b> | <b>98.06</b>              |

# 11 Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Climate

Wertpapierbestand zum 30.09.2025 (Angaben in EUR)

| ISIN Nummer                                                                                          | Bezeichnung                  | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstandswert | Marktwert  | % des Netto-<br>vermögens |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------|---------------|------------|---------------------------|
| Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente |                              |                         |         |               |            |                           |
| Aktien                                                                                               |                              |                         |         |               |            |                           |
| CA                                                                                                   |                              |                         |         |               |            |                           |
| CA92938W2022                                                                                         | WSP GLOBAL INC               | 14'244                  | CAD     | 2'345'101     | 2'382'854  | 1.95                      |
| CA85472N1096                                                                                         | STANTEC INC                  | 19'896                  | CAD     | 986'271       | 1'826'525  | 1.49                      |
| CA4488112083                                                                                         | HYDRO ONE LTD                | 101'080                 | CAD     | 2'798'801     | 3'069'677  | 2.51                      |
| CA09950M3003                                                                                         | BORALEX INC -A               | 99'247                  | CAD     | 2'196'478     | 1'649'359  | 1.35                      |
|                                                                                                      |                              |                         |         | 8'326'651     | 8'928'416  | 7.30                      |
| CN                                                                                                   |                              |                         |         |               |            |                           |
| CNE100003662                                                                                         | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 90'790                  | CNY     | 2'637'561     | 4'358'059  | 3.57                      |
| CNE100000296                                                                                         | BYD CO LTD-H                 | 155'000                 | HKD     | 2'117'542     | 1'868'407  | 1.53                      |
| CNE000001KM8                                                                                         | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A    | 100'600                 | CNY     | 1'193'964     | 1'309'584  | 1.07                      |
|                                                                                                      |                              |                         |         | 5'949'067     | 7'536'050  | 6.17                      |
| DE                                                                                                   |                              |                         |         |               |            |                           |
| DE000KBX1006                                                                                         | KNORR-BREMSE AG              | 23'936                  | EUR     | 1'770'172     | 1'911'290  | 1.56                      |
| DE000ENER6Y0                                                                                         | SIEMENS ENERGY AG            | 39'947                  | EUR     | 1'756'273     | 3'971'531  | 3.25                      |
| DE000ENAG999                                                                                         | E.ON SE                      | 193'371                 | EUR     | 2'410'289     | 3'096'837  | 2.53                      |
| DE0007236101                                                                                         | SIEMENS AG-REG               | 11'390                  | EUR     | 1'521'247     | 2'610'588  | 2.13                      |
|                                                                                                      |                              |                         |         | 7'457'981     | 11'590'245 | 9.47                      |
| DK                                                                                                   |                              |                         |         |               |            |                           |
| DK0063855168                                                                                         | ROCKWOOL A/S-B SHS           | 48'910                  | DKK     | 1'476'313     | 1'546'994  | 1.26                      |
| DK0060336014                                                                                         | NOVONESIS (NOVOZYMES) B      | 32'998                  | DKK     | 1'841'077     | 1'720'061  | 1.41                      |
|                                                                                                      |                              |                         |         | 3'317'390     | 3'267'055  | 2.67                      |
| FR                                                                                                   |                              |                         |         |               |            |                           |
| FR0000121972                                                                                         | SCHNEIDER ELECTRIC SE        | 14'335                  | EUR     | 2'380'956     | 3'405'996  | 2.78                      |
|                                                                                                      |                              |                         |         | 2'380'956     | 3'405'996  | 2.78                      |
| GB                                                                                                   |                              |                         |         |               |            |                           |
| GB00BDR05C01                                                                                         | NATIONAL GRID PLC            | 254'159                 | GBP     | 2'915'869     | 3'108'560  | 2.54                      |
| GB0004052071                                                                                         | HALMA PLC                    | 78'322                  | GBP     | 2'657'287     | 3'095'913  | 2.53                      |
|                                                                                                      |                              |                         |         | 5'573'156     | 6'204'473  | 5.07                      |
| IE                                                                                                   |                              |                         |         |               |            |                           |
| IE00BK9ZQ967                                                                                         | TRANE TECHNOLOGIES PLC       | 7'781                   | USD     | 2'631'922     | 2'794'260  | 2.28                      |
|                                                                                                      |                              |                         |         | 2'631'922     | 2'794'260  | 2.28                      |
| IT                                                                                                   |                              |                         |         |               |            |                           |
| IT0004176001                                                                                         | PRYSMIAN SPA                 | 33'995                  | EUR     | 1'404'655     | 2'861'699  | 2.34                      |
|                                                                                                      |                              |                         |         | 1'404'655     | 2'861'699  | 2.34                      |
| JE                                                                                                   |                              |                         |         |               |            |                           |
| JE00BDTN8H13                                                                                         | APTIV PLC                    | 38'191                  | USD     | 2'330'455     | 2'802'394  | 2.29                      |
|                                                                                                      |                              |                         |         | 2'330'455     | 2'802'394  | 2.29                      |
| NL                                                                                                   |                              |                         |         |               |            |                           |
| NL0010273215                                                                                         | ASML HOLDING NV              | 1'745                   | EUR     | 1'307'908     | 1'445'035  | 1.18                      |

| ISIN Nummer                                                                                                         | Bezeichnung                  | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstandswert     | Marktwert          | % des Netto-<br>vermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| NL0006237562                                                                                                        | ARCADIS NV                   | 33'882                  | EUR     | 1'638'617         | 1'453'538          | 1.19                      |
|                                                                                                                     |                              |                         |         | <b>2'946'525</b>  | <b>2'898'572</b>   | <b>2.37</b>               |
|                                                                                                                     | <b>SE</b>                    |                         |         |                   |                    |                           |
| SE0009806607                                                                                                        | MUNTERS GROUP AB             | 52'083                  | SEK     | 594'991           | 527'379            | 0.43                      |
|                                                                                                                     |                              |                         |         | <b>594'991</b>    | <b>527'379</b>     | <b>0.43</b>               |
|                                                                                                                     | <b>TW</b>                    |                         |         |                   |                    |                           |
| TW0002308004                                                                                                        | DELTA ELECTRONICS INC        | 89'000                  | TWD     | 853'219           | 2'122'373          | 1.73                      |
|                                                                                                                     |                              |                         |         | <b>853'219</b>    | <b>2'122'373</b>   | <b>1.73</b>               |
|                                                                                                                     | <b>US</b>                    |                         |         |                   |                    |                           |
| US94106L1098                                                                                                        | WASTE MANAGEMENT INC         | 15'900                  | USD     | 2'794'745         | 2'988'239          | 2.44                      |
| US9297401088                                                                                                        | WABTEC CORP                  | 16'119                  | USD     | 1'664'397         | 2'750'095          | 2.25                      |
| US92537N1081                                                                                                        | VERTIV HOLDINGS CO-A         | 32'639                  | USD     | 2'619'538         | 4'190'551          | 3.44                      |
| US9113631090                                                                                                        | UNITED RENTALS INC           | 2'972                   | USD     | 1'332'458         | 2'414'670          | 1.97                      |
| US89055F1030                                                                                                        | TOPBUILD CORP                | 3'096                   | USD     | 1'041'903         | 1'029'870          | 0.84                      |
| US88162G1031                                                                                                        | TETRA TECH INC               | 84'450                  | USD     | 2'918'053         | 2'399'088          | 1.96                      |
| US8716071076                                                                                                        | SYNOPSIS INC                 | 5'305                   | USD     | 2'225'343         | 2'227'593          | 1.82                      |
| US74762E1029                                                                                                        | QUANTA SERVICES INC          | 11'802                  | USD     | 2'862'002         | 4'162'522          | 3.41                      |
| US6974351057                                                                                                        | PALO ALTO NETWORKS INC       | 8'506                   | USD     | 1'371'089         | 1'474'029          | 1.20                      |
| US6907421019                                                                                                        | OWENS CORNING                | 20'807                  | USD     | 2'193'539         | 2'504'974          | 2.05                      |
| US6866881021                                                                                                        | ORMAT TECHNOLOGIES INC       | 18'767                  | USD     | 1'319'305         | 1'537'290          | 1.26                      |
| US65290E1010                                                                                                        | NEXTRACKER INC-CL A          | 43'336                  | USD     | 1'953'145         | 2'728'865          | 2.23                      |
| US6098391054                                                                                                        | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3'629                   | USD     | 1'430'463         | 2'843'394          | 2.32                      |
| US5951121038                                                                                                        | MICRON TECHNOLOGY INC        | 8'944                   | USD     | 966'868           | 1'273'620          | 1.04                      |
| US5261071071                                                                                                        | LENNOX INTERNATIONAL INC     | 4'861                   | USD     | 2'481'291         | 2'189'964          | 1.79                      |
| US45073V1089                                                                                                        | ITT INC                      | 7'993                   | USD     | 1'116'933         | 1'216'019          | 0.99                      |
| US4435106079                                                                                                        | HUBBELL INC                  | 6'521                   | USD     | 2'247'172         | 2'388'118          | 1.95                      |
| US34959E1091                                                                                                        | FORTINET INC                 | 38'259                  | USD     | 2'599'308         | 2'737'704          | 2.24                      |
| US3364331070                                                                                                        | FIRST SOLAR INC              | 18'490                  | USD     | 2'693'555         | 3'470'282          | 2.84                      |
| US29084Q1004                                                                                                        | EMCOR GROUP INC              | 4'470                   | USD     | 2'099'643         | 2'471'005          | 2.02                      |
| US1729081059                                                                                                        | CINTAS CORP                  | 9'591                   | USD     | 1'699'557         | 1'675'438          | 1.37                      |
| US11135F1012                                                                                                        | BROADCOM INC                 | 10'571                  | USD     | 2'181'193         | 2'968'054          | 2.43                      |
| US0382221051                                                                                                        | APPLIED MATERIALS INC        | 12'092                  | USD     | 1'587'612         | 2'106'983          | 1.72                      |
| US0320951017                                                                                                        | AMPHENOL CORP-CL A           | 34'438                  | USD     | 2'339'798         | 3'626'965          | 2.96                      |
| US00508Y1029                                                                                                        | ACUITY INC                   | 3'979                   | USD     | 739'449           | 1'166'231          | 0.95                      |
| IE00B8KQN827                                                                                                        | EATON CORP PLC               | 9'662                   | USD     | 1'826'040         | 3'077'436          | 2.52                      |
| IE000S9YS762                                                                                                        | LINDE PLC                    | 7'354                   | USD     | 2'908'755         | 2'972'880          | 2.43                      |
|                                                                                                                     |                              |                         |         | <b>53'213'154</b> | <b>66'591'877</b>  | <b>54.44</b>              |
| <b>Summe - Aktien</b>                                                                                               |                              |                         |         |                   | <b>121'530'790</b> |                           |
| <b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b> |                              |                         |         |                   | <b>121'530'790</b> |                           |
| <b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>                                                                                |                              |                         |         |                   | <b>121'530'790</b> | <b>99.34</b>              |

# 12 Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Digital Economy

Wertpapierbestand zum 30.09.2025 (Angaben in EUR)

| ISIN Nummer                                                                                          | Bezeichnung                  | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstandswert    | Marktwert        | % des Netto-<br>vermögens |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------|------------------|------------------|---------------------------|
| Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| Aktien                                                                                               |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| BR                                                                                                   |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| US11778E1064                                                                                         | B3 SA - UNSP ADR             | 34'278                  | USD     | 209'572          | 219'962          | 0.16                      |
|                                                                                                      |                              |                         |         | <b>209'572</b>   | <b>219'962</b>   | <b>0.16</b>               |
| CA                                                                                                   |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| CA82509L1076                                                                                         | SHOPIFY INC - CLASS A        | 8'000                   | CAD     | 735'122          | 1'011'730        | 0.72                      |
| CA2499061083                                                                                         | DESCARTES SYSTEMS GRP/THE    | 16'000                  | CAD     | 1'480'597        | 1'282'425        | 0.91                      |
|                                                                                                      |                              |                         |         | <b>2'215'719</b> | <b>2'294'155</b> | <b>1.63</b>               |
| CN                                                                                                   |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| US88034P1093                                                                                         | TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR | 30'000                  | USD     | 658'464          | 595'912          | 0.42                      |
| KYG875721634                                                                                         | TENCENT HOLDINGS LTD         | 60'029                  | HKD     | 2'753'375        | 4'353'443        | 3.08                      |
|                                                                                                      |                              |                         |         | <b>3'411'839</b> | <b>4'949'355</b> | <b>3.50</b>               |
| DE                                                                                                   |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| DE0007164600                                                                                         | SAP SE                       | 15'000                  | EUR     | 3'377'530        | 3'418'500        | 2.42                      |
| DE0006452907                                                                                         | NEMETSCHEK SE                | 12'000                  | EUR     | 1'229'671        | 1'329'600        | 0.94                      |
|                                                                                                      |                              |                         |         | <b>4'607'201</b> | <b>4'748'100</b> | <b>3.36</b>               |
| FR                                                                                                   |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| FR0000121972                                                                                         | SCHNEIDER ELECTRIC SE        | 13'000                  | EUR     | 2'879'105        | 3'088'800        | 2.18                      |
|                                                                                                      |                              |                         |         | <b>2'879'105</b> | <b>3'088'800</b> | <b>2.18</b>               |
| GB                                                                                                   |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| US0420682058                                                                                         | ARM HOLDINGS PLC-ADR         | 7'000                   | USD     | 866'198          | 842'915          | 0.60                      |
| GB00B2B0DG97                                                                                         | RELX PLC                     | 32'000                  | GBP     | 1'456'248        | 1'304'127        | 0.92                      |
| GB0004052071                                                                                         | HALMA PLC                    | 65'278                  | GBP     | 1'973'706        | 2'580'310        | 1.82                      |
|                                                                                                      |                              |                         |         | <b>4'296'151</b> | <b>4'727'352</b> | <b>3.34</b>               |
| JE                                                                                                   |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| JE008TDN8H13                                                                                         | APTIV PLC                    | 6'000                   | USD     | 437'339          | 440'270          | 0.31                      |
|                                                                                                      |                              |                         |         | <b>437'339</b>   | <b>440'270</b>   | <b>0.31</b>               |
| JP                                                                                                   |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| JP3435750009                                                                                         | M3 INC                       | 56'000                  | JPY     | 763'875          | 769'985          | 0.54                      |
| JP3386690006                                                                                         | JMDC INC                     | 26'000                  | JPY     | 675'512          | 671'236          | 0.47                      |
|                                                                                                      |                              |                         |         | <b>1'439'387</b> | <b>1'441'221</b> | <b>1.01</b>               |
| NL                                                                                                   |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| NL0012969182                                                                                         | ADYEN NV                     | 1'100                   | EUR     | 1'494'813        | 1'501'500        | 1.06                      |
|                                                                                                      |                              |                         |         | <b>1'494'813</b> | <b>1'501'500</b> | <b>1.06</b>               |
| RU                                                                                                   |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| US69343P1057                                                                                         | LUKOIL PJSC-SPON ADR         | 6'648                   | USD     | 503'018          | 1                | 0.00                      |
|                                                                                                      |                              |                         |         | <b>503'018</b>   | <b>1</b>         | <b>0.00</b>               |
| SE                                                                                                   |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| LU1778762911                                                                                         | SPOTIFY TECHNOLOGY SA        | 1'000                   | USD     | 617'059          | 594'040          | 0.42                      |
|                                                                                                      |                              |                         |         | <b>617'059</b>   | <b>594'040</b>   | <b>0.42</b>               |

| ISIN Nummer  | Bezeichnung                  | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstandswert    | Marktwert        | % des Netto-<br>vermögens |
|--------------|------------------------------|-------------------------|---------|------------------|------------------|---------------------------|
| <b>TW</b>    |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| US8740391003 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR  | 18'000                  | USD     | 2'849'190        | 4'278'466        | 3.02                      |
| TW0008069006 | E INK HOLDINGS INC           | 120'000                 | TWD     | 819'097          | 805'879          | 0.57                      |
|              |                              |                         |         | <b>3'668'287</b> | <b>5'084'345</b> | <b>3.59</b>               |
| <b>US</b>    |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| US9418481035 | WATERS CORP                  | 11'000                  | USD     | 2'912'993        | 2'806'719        | 1.98                      |
| US92826C8394 | VISA INC-CLASS A SHARES      | 15'000                  | USD     | 3'871'351        | 4'358'023        | 3.08                      |
| US9224751084 | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A    | 17'000                  | USD     | 3'341'928        | 4'310'168        | 3.05                      |
| US91324P1021 | UNITEDHEALTH GROUP INC       | 10'000                  | USD     | 4'415'229        | 2'938'710        | 2.08                      |
| US90353T1007 | UBER TECHNOLOGIES INC        | 34'000                  | USD     | 2'583'220        | 2'834'864        | 2.00                      |
| US8962391004 | TRIMBLE INC                  | 14'000                  | USD     | 741'988          | 972'847          | 0.69                      |
| US8835561023 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 4'500                   | USD     | 2'116'611        | 1'857'515        | 1.31                      |
| US88339J1051 | TRADE DESK INC/THE -CLASS A  | 38'000                  | USD     | 2'906'087        | 1'584'997        | 1.12                      |
| US8825081040 | TEXAS INSTRUMENTS INC        | 10'000                  | USD     | 1'713'263        | 1'563'653        | 1.11                      |
| US8716071076 | SYNOPSIS INC                 | 7'000                   | USD     | 2'917'795        | 2'939'331        | 2.08                      |
| US8636671013 | STRYKER CORP                 | 8'000                   | USD     | 2'791'329        | 2'516'891        | 1.78                      |
| US86333M1080 | STRIDE INC                   | 11'000                  | USD     | 1'463'754        | 1'394'326        | 0.99                      |
| US8292141053 | SIMULATIONS PLUS INC         | 28'000                  | USD     | 710'289          | 359'113          | 0.25                      |
| US81762P1021 | SERVICENOW INC               | 4'200                   | USD     | 3'596'166        | 3'289'497        | 2.32                      |
| US7766961061 | ROPER TECHNOLOGIES INC       | 2'000                   | USD     | 1'027'106        | 848'830          | 0.60                      |
| US7433151039 | PROGRESSIVE CORP             | 5'000                   | USD     | 1'204'486        | 1'050'846        | 0.74                      |
| US70439P1084 | PAYMENTUS HOLDINGS INC-A     | 19'000                  | USD     | 590'488          | 494'806          | 0.35                      |
| US6974351057 | PALO ALTO NETWORKS INC       | 23'000                  | USD     | 3'614'875        | 3'985'735        | 2.82                      |
| US69370C1009 | PTC INC                      | 15'000                  | USD     | 2'518'178        | 2'591'733        | 1.83                      |
| US68389X1054 | ORACLE CORP                  | 21'000                  | USD     | 2'729'337        | 5'026'394        | 3.55                      |
| US6792951054 | OKTA INC                     | 16'000                  | USD     | 1'285'637        | 1'248'675        | 0.88                      |
| US67066G1040 | NVIDIA CORP                  | 42'000                  | USD     | 4'292'449        | 6'669'213        | 4.71                      |
| US67059N1081 | NUTANIX INC - A              | 32'000                  | USD     | 2'151'961        | 2'025'931        | 1.43                      |
| US6098391054 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1'400                   | USD     | 904'716          | 1'096'928        | 0.78                      |
| US57636Q1040 | MASTERCARD INC - A           | 7'800                   | USD     | 3'198'000        | 3'775'913        | 2.67                      |
| US5738741041 | MARVELL TECHNOLOGY INC       | 5'000                   | USD     | 350'933          | 357'743          | 0.25                      |
| US5627501092 | MANHATTAN ASSOCIATES INC     | 7'500                   | USD     | 1'289'941        | 1'308'377        | 0.92                      |
| US55354G1004 | MSCI INC                     | 6'000                   | USD     | 2'986'495        | 2'897'400        | 2.05                      |
| US46269C1027 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC   | 35'000                  | USD     | 547'906          | 520'083          | 0.37                      |
| US45073V1089 | ITT INC                      | 7'500                   | USD     | 1'106'163        | 1'141'016        | 0.81                      |
| US4435106079 | HUBBELL INC                  | 3'500                   | USD     | 1'280'393        | 1'281'769        | 0.91                      |
| US34959E1091 | FORTINET INC                 | 40'000                  | USD     | 2'666'966        | 2'862'285        | 2.02                      |
| US3377381088 | FISERV INC                   | 9'000                   | USD     | 1'545'540        | 987'544          | 0.70                      |
| US26622P1075 | DOXIMITY INC-CLASS A         | 20'000                  | USD     | 1'050'158        | 1'245'101        | 0.88                      |
| US19260Q1076 | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 1'200                   | USD     | 330'224          | 344'669          | 0.24                      |
| US15687V1098 | CERTARA INC                  | 58'000                  | USD     | 570'696          | 603'197          | 0.43                      |
| US1468691027 | CARVANA CO                   | 2'200                   | USD     | 696'967          | 706'319          | 0.50                      |
| US1273871087 | CADENCE DESIGN SYS INC       | 9'000                   | USD     | 2'143'780        | 2'690'490        | 1.90                      |
| US11135F1012 | BROADCOM INC                 | 14'000                  | USD     | 2'300'350        | 3'930'825        | 2.78                      |
| US08265T2087 | BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B  | 22'000                  | USD     | 1'004'829        | 963'877          | 0.68                      |
| US0527691069 | AUTODESK INC                 | 11'000                  | USD     | 2'765'307        | 2'973'919        | 2.10                      |
| US0404132054 | ARISTA NETWORKS INC          | 25'000                  | USD     | 1'909'545        | 3'100'199        | 2.19                      |
| US0382221051 | APPLIED MATERIALS INC        | 6'000                   | USD     | 974'784          | 1'045'476        | 0.74                      |
| US0320951017 | AMPHENOL CORP-CL A           | 42'000                  | USD     | 2'444'951        | 4'423'384        | 3.13                      |

| ISIN Nummer                                                                                                         | Bezeichnung              | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstandswert     | Marktwert          | % des Netto-<br>vermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| US02079K3059                                                                                                        | ALPHABET INC-CL A        | 12'000                  | USD     | 1'319'642         | 2'482'712          | 1.75                      |
| US02079K1079                                                                                                        | ALPHABET INC-CL C        | 26'000                  | USD     | 3'862'665         | 5'389'167          | 3.81                      |
| US00846U1016                                                                                                        | AGILENT TECHNOLOGIES INC | 26'000                  | USD     | 2'649'142         | 2'840'072          | 2.01                      |
| IE00B8KQN827                                                                                                        | EATON CORP PLC           | 14'000                  | USD     | 3'796'324         | 4'459'129          | 3.15                      |
|                                                                                                                     |                          |                         |         | <b>99'192'937</b> | <b>111'096'412</b> | <b>78.52</b>              |
| <b>Summe - Aktien</b>                                                                                               |                          |                         |         |                   | <b>140'185'512</b> |                           |
| <b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b> |                          |                         |         |                   | <b>140'185'512</b> |                           |
| <b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>                                                                                |                          |                         |         |                   | <b>140'185'512</b> | <b>99.08</b>              |

# 13 Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity

Wertpapierbestand zum 30.09.2025 (Angaben in EUR)

| ISIN Nummer                                                                                          | Bezeichnung              | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstandswert    | Marktwert        | % des Netto-<br>vermögens |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------|------------------|------------------|---------------------------|
| Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente |                          |                         |         |                  |                  |                           |
| Aktien                                                                                               |                          |                         |         |                  |                  |                           |
| AU                                                                                                   |                          |                         |         |                  |                  |                           |
| AU000000MPL3                                                                                         | MEDIBANK PRIVATE LTD     | 458'771                 | AUD     | 1'081'309        | 1'247'248        | 1.44                      |
|                                                                                                      |                          |                         |         | <b>1'081'309</b> | <b>1'247'248</b> | <b>1.44</b>               |
| BR                                                                                                   |                          |                         |         |                  |                  |                           |
| BRSMFTACNOR1                                                                                         | SMARTFIT - ORDINARY      | 306'300                 | BRL     | 1'287'078        | 1'305'956        | 1.51                      |
|                                                                                                      |                          |                         |         | <b>1'287'078</b> | <b>1'305'956</b> | <b>1.51</b>               |
| BS                                                                                                   |                          |                         |         |                  |                  |                           |
| BSP736841136                                                                                         | ONESPAWORLD HOLDINGS LTD | 79'891                  | USD     | 1'319'163        | 1'437'352        | 1.66                      |
|                                                                                                      |                          |                         |         | <b>1'319'163</b> | <b>1'437'352</b> | <b>1.66</b>               |
| CH                                                                                                   |                          |                         |         |                  |                  |                           |
| CH1243598427                                                                                         | SANDOZ GROUP AG          | 22'316                  | CHF     | 928'042          | 1'125'953        | 1.30                      |
| CH0013841017                                                                                         | LONZA GROUP AG-REG       | 4'052                   | CHF     | 2'355'269        | 2'284'983        | 2.64                      |
|                                                                                                      |                          |                         |         | <b>3'283'312</b> | <b>3'410'936</b> | <b>3.94</b>               |
| CN                                                                                                   |                          |                         |         |                  |                  |                           |
| US07725L1026                                                                                         | BEONE MEDICINES LTD-ADR  | 3'087                   | USD     | 799'579          | 895'095          | 1.03                      |
|                                                                                                      |                          |                         |         | <b>799'579</b>   | <b>895'095</b>   | <b>1.03</b>               |
| DE                                                                                                   |                          |                         |         |                  |                  |                           |
| DE000SHL1006                                                                                         | SIEMENS HEALTHINEERS AG  | 34'648                  | EUR     | 1'693'615        | 1'594'501        | 1.84                      |
| DE0008404005                                                                                         | ALLIANZ SE-REG           | 4'189                   | EUR     | 1'529'952        | 1'497'149        | 1.73                      |
| DE0005785604                                                                                         | FRESENIUS SE & CO KGAA   | 73'900                  | EUR     | 2'558'776        | 3'502'860        | 4.04                      |
|                                                                                                      |                          |                         |         | <b>5'782'343</b> | <b>6'594'510</b> | <b>7.61</b>               |
| FR                                                                                                   |                          |                         |         |                  |                  |                           |
| FR0013280286                                                                                         | BIOMERIEUX               | 11'071                  | EUR     | 1'187'932        | 1'259'880        | 1.46                      |
| FR0013154002                                                                                         | SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 6'971                   | EUR     | 1'378'467        | 1'199'361        | 1.39                      |
| FR0000121667                                                                                         | ESSILORLUXOTTICA         | 8'206                   | EUR     | 1'874'064        | 2'264'856        | 2.62                      |
| FR0000120578                                                                                         | SANOFI                   | 16'241                  | EUR     | 1'317'903        | 1'275'731        | 1.47                      |
|                                                                                                      |                          |                         |         | <b>5'758'366</b> | <b>5'999'827</b> | <b>6.94</b>               |
| GB                                                                                                   |                          |                         |         |                  |                  |                           |
| GB00BPQY8M80                                                                                         | AVIVA PLC                | 159'982                 | GBP     | 1'264'311        | 1'257'056        | 1.45                      |
| GB0009895292                                                                                         | ASTRAZENECA PLC          | 18'337                  | GBP     | 2'254'647        | 2'349'274        | 2.71                      |
| GB0004052071                                                                                         | HALMA PLC                | 60'223                  | GBP     | 1'931'000        | 2'380'496        | 2.75                      |
|                                                                                                      |                          |                         |         | <b>5'449'957</b> | <b>5'986'825</b> | <b>6.91</b>               |
| IE                                                                                                   |                          |                         |         |                  |                  |                           |
| IE00B4Q5ZN47                                                                                         | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 15'417                  | USD     | 1'770'749        | 1'729'320        | 2.00                      |
|                                                                                                      |                          |                         |         | <b>1'770'749</b> | <b>1'729'320</b> | <b>2.00</b>               |
| JP                                                                                                   |                          |                         |         |                  |                  |                           |
| JP3869010003                                                                                         | MATSUKIYOCOCOKARA & CO   | 80'000                  | JPY     | 1'143'108        | 1'384'885        | 1.60                      |
| JP3837800006                                                                                         | HOYA CORP                | 10'800                  | JPY     | 1'371'691        | 1'274'299        | 1.47                      |
| JP3386690006                                                                                         | JMDC INC                 | 45'200                  | JPY     | 1'236'241        | 1'166'918        | 1.35                      |
|                                                                                                      |                          |                         |         | <b>3'751'039</b> | <b>3'826'102</b> | <b>4.42</b>               |

| ISIN Nummer                                                                                                         | Bezeichnung                  | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstandswert     | Marktwert         | % des Netto-<br>vermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>KY</b>                                                                                                           |                              |                         |         |                   |                   |                           |
| US98887Q1040                                                                                                        | ZAI LAB LTD-ADR              | 34'421                  | USD     | 1'174'932         | 992'785           | 1.15                      |
|                                                                                                                     |                              |                         |         | <b>1'174'932</b>  | <b>992'785</b>    | <b>1.15</b>               |
| <b>US</b>                                                                                                           |                              |                         |         |                   |                   |                           |
| US95040Q1040                                                                                                        | WELLTOWER INC                | 15'295                  | USD     | 1'784'753         | 2'318'842         | 2.68                      |
| US9418481035                                                                                                        | WATERS CORP                  | 3'838                   | USD     | 1'089'271         | 979'290           | 1.13                      |
| US92532F1003                                                                                                        | VERTEX PHARMACEUTICALS INC   | 3'029                   | USD     | 1'301'393         | 1'009'593         | 1.17                      |
| US92276F1003                                                                                                        | VENTAS INC                   | 36'823                  | USD     | 2'059'057         | 2'193'387         | 2.53                      |
| US9224751084                                                                                                        | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A    | 6'483                   | USD     | 1'553'287         | 1'643'695         | 1.90                      |
| US91529Y1064                                                                                                        | UNUM GROUP                   | 17'768                  | USD     | 1'274'400         | 1'176'161         | 1.36                      |
| US8835561023                                                                                                        | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 4'711                   | USD     | 1'701'117         | 1'944'612         | 2.25                      |
| US7593516047                                                                                                        | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | 4'848                   | USD     | 953'684           | 792'717           | 0.92                      |
| US74834L1008                                                                                                        | QUEST DIAGNOSTICS INC        | 8'037                   | USD     | 1'266'188         | 1'303'561         | 1.51                      |
| US58155Q1031                                                                                                        | MCKESSON CORP                | 2'952                   | USD     | 1'844'232         | 1'940'875         | 2.24                      |
| US5324571083                                                                                                        | ELI LILLY & CO               | 3'377                   | USD     | 2'606'362         | 2'192'885         | 2.53                      |
| US4943681035                                                                                                        | KIMBERLY-CLARK CORP          | 14'339                  | USD     | 1'828'851         | 1'517'364         | 1.75                      |
| US4781601046                                                                                                        | JOHNSON & JOHNSON            | 16'176                  | USD     | 2'392'199         | 2'552'630         | 2.95                      |
| US46266C1053                                                                                                        | IQVIA HOLDINGS INC           | 8'484                   | USD     | 1'245'829         | 1'371'441         | 1.58                      |
| US45337C1027                                                                                                        | INCYTE CORP                  | 31'045                  | USD     | 1'874'012         | 2'240'778         | 2.59                      |
| US3981823038                                                                                                        | AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 35'700                  | USD     | 1'232'284         | 1'276'383         | 1.47                      |
| US37959E1029                                                                                                        | GLOBE LIFE INC               | 10'643                  | USD     | 1'306'613         | 1'294'998         | 1.50                      |
| US3755581036                                                                                                        | GILEAD SCIENCES INC          | 14'224                  | USD     | 1'465'649         | 1'343'708         | 1.55                      |
| US30063P1057                                                                                                        | EXACT SCIENCES CORP          | 11'929                  | USD     | 526'598           | 555'432           | 0.64                      |
| US29261A1007                                                                                                        | ENCOMPASS HEALTH CORP        | 21'480                  | USD     | 1'903'768         | 2'322'023         | 2.68                      |
| US28176E1082                                                                                                        | EDWARDS LIFESCIENCES CORP    | 36'582                  | USD     | 2'426'149         | 2'421'251         | 2.80                      |
| US2788651006                                                                                                        | ECOLAB INC                   | 7'311                   | USD     | 1'670'201         | 1'703'984         | 1.97                      |
| US26622P1075                                                                                                        | DOXIMITY INC-CLASS A         | 6'879                   | USD     | 425'224           | 428'252           | 0.49                      |
| US2521311074                                                                                                        | DEXCOM INC                   | 21'734                  | USD     | 1'677'996         | 1'244'659         | 1.44                      |
| US14149Y1082                                                                                                        | CARDINAL HEALTH INC          | 14'533                  | USD     | 1'819'404         | 1'941'353         | 2.24                      |
| US1266501006                                                                                                        | CVS HEALTH CORP              | 44'580                  | USD     | 2'744'276         | 2'860'316         | 3.29                      |
| US1011371077                                                                                                        | BOSTON SCIENTIFIC CORP       | 9'262                   | USD     | 818'519           | 769'570           | 0.89                      |
| US09062X1037                                                                                                        | BIOGEN INC                   | 10'534                  | USD     | 1'213'840         | 1'255'826         | 1.45                      |
| US03969K1088                                                                                                        | ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC  | 53'976                  | USD     | 723'645           | 865'909           | 1.00                      |
| US00287Y1091                                                                                                        | ABBVIE INC                   | 13'531                  | USD     | 2'299'787         | 2'666'344         | 3.08                      |
| US0028241000                                                                                                        | ABBOTT LABORATORIES          | 21'855                  | USD     | 2'594'794         | 2'491'273         | 2.88                      |
| IE00059YS762                                                                                                        | LINDE PLC                    | 4'123                   | USD     | 1'796'203         | 1'666'737         | 1.93                      |
|                                                                                                                     |                              |                         |         | <b>51'419'583</b> | <b>52'285'850</b> | <b>60.39</b>              |
| <b>Summe - Aktien</b>                                                                                               |                              |                         |         |                   | <b>85'711'806</b> |                           |
| <b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b> |                              |                         |         |                   | <b>85'711'806</b> |                           |
| <b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>                                                                                |                              |                         |         |                   | <b>85'711'806</b> | <b>99.00</b>              |

# 14 Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water

Wertpapierbestand zum 30.09.2025 (Angaben in EUR)

| ISIN Nummer                                                                                          | Bezeichnung                 | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstandswert | Marktwert  | % des Netto-<br>vermögens |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------|---------------|------------|---------------------------|
| Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente |                             |                         |         |               |            |                           |
| Aktien                                                                                               |                             |                         |         |               |            |                           |
| BR                                                                                                   |                             |                         |         |               |            |                           |
| BRSBSPACNOR5                                                                                         | CIA SANEAMENTO BASICO DE SP | 684'476                 | BRL     | 7'002'342     | 14'457'288 | 2.99                      |
|                                                                                                      |                             |                         |         | 7'002'342     | 14'457'288 | 2.99                      |
| CA                                                                                                   |                             |                         |         |               |            |                           |
| CA92938W2022                                                                                         | WSP GLOBAL INC              | 81'570                  | CAD     | 11'300'245    | 13'645'705 | 2.83                      |
| CA85472N1096                                                                                         | STANTEC INC                 | 129'701                 | CAD     | 5'032'775     | 11'907'025 | 2.47                      |
|                                                                                                      |                             |                         |         | 16'333'020    | 25'552'730 | 5.30                      |
| CH                                                                                                   |                             |                         |         |               |            |                           |
| CH1169151003                                                                                         | FISCHER (GEORG)-REG         | 77'752                  | CHF     | 5'357'185     | 5'152'180  | 1.07                      |
| CH0418792922                                                                                         | SIKA AG-REG                 | 40'675                  | CHF     | 10'090'109    | 7'705'206  | 1.60                      |
| CH0030170408                                                                                         | GEBERIT AG-REG              | 14'457                  | CHF     | 6'865'268     | 9'234'983  | 1.91                      |
|                                                                                                      |                             |                         |         | 22'312'562    | 22'092'368 | 4.58                      |
| CN                                                                                                   |                             |                         |         |               |            |                           |
| CNE1000048K8                                                                                         | HAIER SMART HOME CO LTD-H   | 2'999'104               | HKD     | 9'182'659     | 8'312'973  | 1.72                      |
|                                                                                                      |                             |                         |         | 9'182'659     | 8'312'973  | 1.72                      |
| DE                                                                                                   |                             |                         |         |               |            |                           |
| DE000A1DAHH0                                                                                         | BRENNTAG SE                 | 88'919                  | EUR     | 5'605'606     | 4'525'977  | 0.94                      |
| DE0006602006                                                                                         | GEA GROUP AG                | 116'589                 | EUR     | 6'990'368     | 7'327'619  | 1.52                      |
|                                                                                                      |                             |                         |         | 12'595'974    | 11'853'596 | 2.46                      |
| DK                                                                                                   |                             |                         |         |               |            |                           |
| DK0060336014                                                                                         | NOVONESIS (NOVOZYMES) B     | 257'279                 | DKK     | 15'016'488    | 13'410'982 | 2.78                      |
|                                                                                                      |                             |                         |         | 15'016'488    | 13'410'982 | 2.78                      |
| FR                                                                                                   |                             |                         |         |               |            |                           |
| FR0000124141                                                                                         | VEOLIA ENVIRONNEMENT        | 275'384                 | EUR     | 8'064'758     | 7'980'628  | 1.65                      |
|                                                                                                      |                             |                         |         | 8'064'758     | 7'980'628  | 1.65                      |
| GB                                                                                                   |                             |                         |         |               |            |                           |
| IE00BLS09M33                                                                                         | PENTAIR PLC                 | 175'787                 | USD     | 11'320'561    | 16'570'281 | 3.42                      |
| GB00B39J2M42                                                                                         | UNITED UTILITIES GROUP PLC  | 943'549                 | GBP     | 11'311'617    | 12'394'369 | 2.57                      |
| GB0004052071                                                                                         | HALMA PLC                   | 420'975                 | GBP     | 14'027'338    | 16'640'306 | 3.44                      |
|                                                                                                      |                             |                         |         | 36'659'517    | 45'604'956 | 9.43                      |
| JP                                                                                                   |                             |                         |         |               |            |                           |
| JP3270000007                                                                                         | KURITA WATER INDUSTRIES LTD | 71'000                  | JPY     | 2'596'934     | 2'065'796  | 0.43                      |
| JP3269600007                                                                                         | KURARAY CO LTD              | 757'400                 | JPY     | 8'118'718     | 7'435'175  | 1.54                      |
|                                                                                                      |                             |                         |         | 10'715'653    | 9'500'971  | 1.97                      |
| KR                                                                                                   |                             |                         |         |               |            |                           |
| KR7021240007                                                                                         | COWAY CO LTD                | 80'825                  | KRW     | 5'237'511     | 4'829'143  | 1.00                      |
|                                                                                                      |                             |                         |         | 5'237'511     | 4'829'143  | 1.00                      |
| NL                                                                                                   |                             |                         |         |               |            |                           |
| NL0006237562                                                                                         | ARCADIS NV                  | 175'618                 | EUR     | 8'571'366     | 7'534'012  | 1.56                      |
|                                                                                                      |                             |                         |         | 8'571'366     | 7'534'012  | 1.56                      |

| ISIN Nummer                                                                                                         | Bezeichnung                  | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstandswert      | Marktwert          | % des Netto-<br>vermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>SE</b>                                                                                                           |                              |                         |         |                    |                    |                           |
| SE0000695876                                                                                                        | ALFA LAVAL AB                | 219'773                 | SEK     | 6'704'077          | 8'519'626          | 1.76                      |
|                                                                                                                     |                              |                         |         | <b>6'704'077</b>   | <b>8'519'626</b>   | <b>1.76</b>               |
| <b>US</b>                                                                                                           |                              |                         |         |                    |                    |                           |
| US98983L1089                                                                                                        | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS C | 255'742                 | USD     | 8'409'440          | 10'236'164         | 2.12                      |
| US98419M1009                                                                                                        | XYLEM INC                    | 109'251                 | USD     | 9'244'211          | 13'714'426         | 2.84                      |
| US9427491025                                                                                                        | WATTS WATER TECHNOLOGIES-A   | 68'805                  | USD     | 10'126'738         | 16'353'850         | 3.38                      |
| US9418481035                                                                                                        | WATERS CORP                  | 27'470                  | USD     | 8'202'314          | 7'009'144          | 1.45                      |
| US94106L1098                                                                                                        | WASTE MANAGEMENT INC         | 73'980                  | USD     | 10'945'694         | 13'903'770         | 2.88                      |
| US92338C1036                                                                                                        | VERALTO CORP                 | 142'501                 | USD     | 11'625'359         | 12'929'330         | 2.68                      |
| US9202531011                                                                                                        | VALMONT INDUSTRIES           | 44'064                  | USD     | 11'637'250         | 14'540'305         | 3.01                      |
| US8962391004                                                                                                        | TRIMBLE INC                  | 156'240                 | USD     | 9'756'224          | 10'856'969         | 2.25                      |
| US8835561023                                                                                                        | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 23'026                  | USD     | 10'438'770         | 9'504'698          | 1.97                      |
| US88162G1031                                                                                                        | TETRA TECH INC               | 432'752                 | USD     | 16'225'166         | 12'293'784         | 2.55                      |
| US8716071076                                                                                                        | SYNOPSIS INC                 | 9'725                   | USD     | 3'124'072          | 4'083'571          | 0.85                      |
| US7766961061                                                                                                        | ROPER TECHNOLOGIES INC       | 24'703                  | USD     | 11'024'993         | 10'484'327         | 2.17                      |
| US6247581084                                                                                                        | MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | 648'165                 | USD     | 10'467'181         | 14'077'529         | 2.92                      |
| US5763231090                                                                                                        | MASTEC INC                   | 77'963                  | USD     | 6'844'347          | 14'120'197         | 2.92                      |
| US5745991068                                                                                                        | MASCO CORP                   | 96'939                  | USD     | 5'254'249          | 5'807'239          | 1.20                      |
| US5355551061                                                                                                        | LINDSAY CORP                 | 50'199                  | USD     | 5'881'040          | 6'005'055          | 1.24                      |
| US4657411066                                                                                                        | ITRON INC                    | 120'750                 | USD     | 9'910'074          | 12'800'470         | 2.65                      |
| US45167R1041                                                                                                        | IDEX CORP                    | 22'635                  | USD     | 4'697'800          | 3'135'367          | 0.65                      |
| US34964C1062                                                                                                        | FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | 73'215                  | USD     | 4'656'516          | 3'326'750          | 0.69                      |
| US31488V1070                                                                                                        | FERGUSON ENTERPRISES INC     | 37'442                  | USD     | 5'996'821          | 7'156'329          | 1.48                      |
| US2788651006                                                                                                        | ECOLAB INC                   | 62'417                  | USD     | 10'237'692         | 14'547'611         | 3.01                      |
| US21874C1027                                                                                                        | CORE & MAIN INC-CLASS A      | 291'654                 | USD     | 10'273'609         | 13'361'416         | 2.77                      |
| US1844961078                                                                                                        | CLEAN HARBORS INC            | 29'722                  | USD     | 6'117'710          | 5'874'053          | 1.22                      |
| US08265T2087                                                                                                        | BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B  | 266'921                 | USD     | 12'207'332         | 11'694'495         | 2.42                      |
| US0565251081                                                                                                        | BADGER METER INC             | 58'086                  | USD     | 6'678'782          | 8'828'044          | 1.83                      |
| US0304201033                                                                                                        | AMERICAN WATER WORKS CO INC  | 114'063                 | USD     | 12'431'549         | 13'511'794         | 2.80                      |
| US00846U1016                                                                                                        | AGILENT TECHNOLOGIES INC     | 94'045                  | USD     | 9'893'053          | 10'272'869         | 2.13                      |
| US00790R1041                                                                                                        | ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN | 59'041                  | USD     | 7'089'399          | 6'969'319          | 1.44                      |
| CA94106B1013                                                                                                        | WASTE CONNECTIONS INC        | 83'855                  | USD     | 12'970'341         | 12'546'079         | 2.60                      |
|                                                                                                                     |                              |                         |         | <b>262'367'725</b> | <b>299'944'951</b> | <b>62.12</b>              |
| <b>Summe - Aktien</b>                                                                                               |                              |                         |         |                    | <b>479'594'224</b> |                           |
| <b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b> |                              |                         |         |                    | <b>479'594'224</b> |                           |
| <b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>                                                                                |                              |                         |         |                    | <b>479'594'224</b> | <b>99.32</b>              |

# 15 Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic AI Committed Small Caps

Wertpapierbestand zum 30.09.2025 (Angaben in USD)

| ISIN Nummer                                                                                          | Bezeichnung                  | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstandswert | Marktwert | % des Netto-<br>vermögens |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------|---------------|-----------|---------------------------|
| Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente |                              |                         |         |               |           |                           |
| Aktien                                                                                               |                              |                         |         |               |           |                           |
| AT                                                                                                   |                              |                         |         |               |           |                           |
| AT0000A3EPA4                                                                                         | AMS-OSRAM AG                 | 1'333                   | CHF     | 15'861        | 18'596    | 0.09                      |
| AT0000A21KS2                                                                                         | CPI EUROPE AG                | 2'737                   | EUR     | 43'988        | 59'753    | 0.28                      |
| AT0000821103                                                                                         | UNIQA INSURANCE GROUP AG     | 2'375                   | EUR     | 34'368        | 35'274    | 0.16                      |
| AT0000606306                                                                                         | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | 1'354                   | EUR     | 41'953        | 46'679    | 0.22                      |
|                                                                                                      |                              |                         |         | 136'169       | 160'302   | 0.75                      |
| AU                                                                                                   |                              |                         |         |               |           |                           |
| AU0000251498                                                                                         | HELIA GROUP LTD              | 21'223                  | AUD     | 79'478        | 81'299    | 0.38                      |
| AU0000088064                                                                                         | WAYPOINT REIT                | 56'673                  | AUD     | 84'552        | 101'412   | 0.47                      |
| AU0000061897                                                                                         | PERENTI LTD                  | 106'892                 | AUD     | 91'854        | 199'068   | 0.91                      |
| AU0000005MR4                                                                                         | STANMORE RESOURCES LTD       | 56'081                  | AUD     | 68'412        | 79'167    | 0.37                      |
| AU000000RSG6                                                                                         | RESOLUTE MINING LTD          | 211'673                 | AUD     | 92'455        | 144'495   | 0.67                      |
| AU000000PRU3                                                                                         | PERSEUS MINING LTD           | 41'741                  | AUD     | 112'514       | 135'553   | 0.63                      |
| AU000000CMW8                                                                                         | CROMWELL PROPERTY GROUP      | 232'469                 | AUD     | 68'804        | 70'101    | 0.33                      |
|                                                                                                      |                              |                         |         | 598'068       | 811'095   | 3.76                      |
| BE                                                                                                   |                              |                         |         |               |           |                           |
| BE0974258874                                                                                         | BEKAERT NV                   | 1'725                   | EUR     | 58'069        | 78'846    | 0.37                      |
|                                                                                                      |                              |                         |         | 58'069        | 78'846    | 0.37                      |
| BM                                                                                                   |                              |                         |         |               |           |                           |
| BMG4388N1065                                                                                         | HELEN OF TROY LTD            | 1'613                   | USD     | 95'643        | 40'648    | 0.19                      |
|                                                                                                      |                              |                         |         | 95'643        | 40'648    | 0.19                      |
| CA                                                                                                   |                              |                         |         |               |           |                           |
| CA9237251058                                                                                         | VERMILION ENERGY INC         | 13'312                  | CAD     | 99'968        | 103'997   | 0.48                      |
| CA8935781044                                                                                         | TRANSCONTINENTAL INC-CL A    | 7'120                   | CAD     | 91'350        | 100'654   | 0.47                      |
| CA7397211086                                                                                         | PRAIRIESKY ROYALTY LTD       | 8'124                   | CAD     | 139'054       | 150'756   | 0.70                      |
| CA69946Q1046                                                                                         | PAREX RESOURCES INC          | 4'397                   | CAD     | 51'127        | 57'483    | 0.27                      |
| CA6752224007                                                                                         | OCEANAGOLD CORP              | 2'881                   | CAD     | 40'421        | 61'517    | 0.29                      |
| CA26139R1091                                                                                         | DPM METALS INC               | 7'580                   | CAD     | 132'704       | 168'063   | 0.78                      |
| CA1520061021                                                                                         | CENTERRA GOLD INC            | 3'027                   | CAD     | 18'535        | 32'437    | 0.15                      |
| CA09076P1045                                                                                         | BIRD CONSTRUCTION INC        | 5'841                   | CAD     | 113'183       | 126'694   | 0.59                      |
| CA0467894006                                                                                         | ATCO LTD -CLASS I            | 3'584                   | CAD     | 120'341       | 129'770   | 0.60                      |
|                                                                                                      |                              |                         |         | 806'683       | 931'370   | 4.33                      |
| CH                                                                                                   |                              |                         |         |               |           |                           |
| JE00BYVQYS01                                                                                         | INTERNATIONAL WORKPLACE GROU | 54'109                  | GBP     | 161'286       | 162'588   | 0.75                      |
| CH1169360919                                                                                         | ACCELLERON INDUSTRIES AG     | 1'197                   | CHF     | 63'473        | 100'722   | 0.47                      |
| CH1129677105                                                                                         | MEDMIX AG                    | 859                     | CHF     | 11'260        | 9'652     | 0.04                      |
| CH0496451508                                                                                         | SOFTWAREONE HOLDING AG       | 2'814                   | CHF     | 25'225        | 28'913    | 0.13                      |
| CH0023868554                                                                                         | IMPLENIA AG-REG              | 885                     | CHF     | 60'811        | 74'079    | 0.34                      |
|                                                                                                      |                              |                         |         | 322'056       | 375'954   | 1.73                      |

| ISIN Nummer  | Bezeichnung                  | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstandswert  | Marktwert      | % des Netto-<br>vermögens |
|--------------|------------------------------|-------------------------|---------|----------------|----------------|---------------------------|
| <b>DE</b>    |                              |                         |         |                |                |                           |
| NL0015436031 | CUREVAC NV                   | 29'060                  | USD     | 160'441        | 155'568        | 0.72                      |
| DE000BEAU1Y4 | DOUGLAS AG                   | 5'419                   | EUR     | 113'076        | 78'318         | 0.36                      |
| DE0005909006 | BILFINGER SE                 | 1'072                   | EUR     | 50'876         | 118'025        | 0.55                      |
| DE0005659700 | ECKERT & ZIEGLER SE          | 2'372                   | EUR     | 57'204         | 49'666         | 0.23                      |
|              |                              |                         |         | <b>381'597</b> | <b>401'577</b> | <b>1.86</b>               |
| <b>DK</b>    |                              |                         |         |                |                |                           |
| DK0061804770 | H LUNDBECK A/S               | 6'188                   | DKK     | 36'241         | 44'359         | 0.21                      |
| DK0060083210 | D/S NORDEN                   | 541                     | DKK     | 20'223         | 19'655         | 0.09                      |
|              |                              |                         |         | <b>56'464</b>  | <b>64'013</b>  | <b>0.30</b>               |
| <b>ES</b>    |                              |                         |         |                |                |                           |
| ES0121975009 | CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR | 1'505                   | EUR     | 65'903         | 93'194         | 0.43                      |
| ES0105079000 | GREENERGY RENOVABLES         | 1'308                   | EUR     | 93'823         | 98'823         | 0.46                      |
|              |                              |                         |         | <b>159'726</b> | <b>192'017</b> | <b>0.89</b>               |
| <b>FI</b>    |                              |                         |         |                |                |                           |
| FI4000571054 | KALMAR OYJ-B SHARE           | 1'657                   | EUR     | 55'543         | 65'652         | 0.30                      |
|              |                              |                         |         | <b>55'543</b>  | <b>65'652</b>  | <b>0.30</b>               |
| <b>FR</b>    |                              |                         |         |                |                |                           |
| FR001400TL40 | LOUIS HACHETTE GROUP         | 12'426                  | EUR     | 23'222         | 22'529         | 0.10                      |
| FR0010828137 | CARMILA                      | 7'580                   | EUR     | 142'549        | 156'399        | 0.73                      |
| FR0000071946 | ALTEN SA                     | 1'843                   | EUR     | 135'758        | 151'371        | 0.70                      |
|              |                              |                         |         | <b>301'529</b> | <b>330'298</b> | <b>1.53</b>               |
| <b>GB</b>    |                              |                         |         |                |                |                           |
| VGG1890L1076 | CAPRI HOLDINGS LTD           | 8'139                   | USD     | 167'597        | 162'129        | 0.75                      |
| JE00BMDZN391 | TP ICAP GROUP PLC            | 39'677                  | GBP     | 129'691        | 147'159        | 0.68                      |
| GB00B1VNSX38 | DRAX GROUP PLC               | 13'590                  | GBP     | 111'400        | 127'977        | 0.59                      |
| GB0003452173 | FIRSTGROUP PLC               | 21'252                  | GBP     | 66'100         | 64'545         | 0.30                      |
| GB0002018363 | CLARKSON PLC                 | 3'346                   | GBP     | 160'296        | 165'317        | 0.77                      |
| GB0000961622 | BALFOUR BEATTY PLC           | 21'055                  | GBP     | 122'625        | 183'394        | 0.85                      |
|              |                              |                         |         | <b>757'709</b> | <b>850'521</b> | <b>3.94</b>               |
| <b>HK</b>    |                              |                         |         |                |                |                           |
| BMG5800U1071 | MAN WAH HOLDINGS LTD         | 200'800                 | HKD     | 119'260        | 111'234        | 0.52                      |
| BMG5695X1258 | LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD   | 8'000                   | HKD     | 15'834         | 25'603         | 0.12                      |
|              |                              |                         |         | <b>135'094</b> | <b>136'837</b> | <b>0.64</b>               |
| <b>IL</b>    |                              |                         |         |                |                |                           |
| IL0012029778 | ISRAS HOLDINGS LTD           | 352                     | ILS     | 39'640         | 39'638         | 0.18                      |
| IL0011858912 | PAGAYA TECHNOLOGIES LTD -A   | 4'504                   | USD     | 152'834        | 133'724        | 0.62                      |
| IL0010958358 | AIRPORT CITY LTD             | 4'079                   | ILS     | 59'140         | 75'863         | 0.35                      |
| IL0007630119 | FIBI HOLDINGS                | 572                     | ILS     | 30'074         | 43'530         | 0.20                      |
| IL0006130343 | ISRAS INVESTMENT COMPANY LTD | 183                     | ILS     | 41'531         | 48'859         | 0.23                      |
|              |                              |                         |         | <b>323'220</b> | <b>341'614</b> | <b>1.58</b>               |
| <b>IT</b>    |                              |                         |         |                |                |                           |
| IT0005541336 | LOTTOMATICA GROUP SPA        | 5'716                   | EUR     | 77'487         | 153'938        | 0.71                      |
| IT0005508921 | BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | 4'158                   | EUR     | 34'548         | 36'838         | 0.17                      |
| IT0004931058 | MAIRE SPA                    | 8'527                   | EUR     | 110'088        | 126'243        | 0.59                      |
|              |                              |                         |         | <b>222'123</b> | <b>317'019</b> | <b>1.47</b>               |
| <b>JP</b>    |                              |                         |         |                |                |                           |
| JP3974400008 | RISO KAGAKU CORP             | 900                     | JPY     | 8'203          | 7'398          | 0.03                      |

| ISIN Nummer  | Bezeichnung                  | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstandswert    | Marktwert        | % des Netto-<br>vermögens |
|--------------|------------------------------|-------------------------|---------|------------------|------------------|---------------------------|
| JP3968600001 | ARCS CO LTD                  | 900                     | JPY     | 18'230           | 19'257           | 0.09                      |
| JP3944360001 | RESTAR CORP                  | 7'100                   | JPY     | 115'416          | 126'438          | 0.59                      |
| JP3902200009 | MITSUBISHI RESEARCH INSTITUT | 800                     | JPY     | 26'022           | 28'060           | 0.13                      |
| JP3882750007 | MIXI INC                     | 4'900                   | JPY     | 94'112           | 105'508          | 0.49                      |
| JP3781620004 | PARAMOUNT BED HOLDINGS CO LT | 1'100                   | JPY     | 17'620           | 27'037           | 0.13                      |
| JP3777800008 | HANWA CO LTD                 | 3'600                   | JPY     | 153'091          | 153'570          | 0.71                      |
| JP3759500006 | NORITSU KOKI CO LTD          | 1'200                   | JPY     | 13'730           | 14'349           | 0.07                      |
| JP3754200008 | BIPROGY INC                  | 1'500                   | JPY     | 44'213           | 61'326           | 0.28                      |
| JP3700200003 | NIPPON LIGHT METAL HOLDINGS  | 11'700                  | JPY     | 145'245          | 166'368          | 0.77                      |
| JP3677200002 | NISSHIN OILLIO GROUP LTD/THE | 2'600                   | JPY     | 87'411           | 91'546           | 0.42                      |
| JP3571600000 | TOKYO ELECTRON DEVICE LTD    | 4'000                   | JPY     | 78'393           | 80'712           | 0.37                      |
| JP3569200003 | TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP  | 5'100                   | JPY     | 42'270           | 42'303           | 0.20                      |
| JP3556400004 | TOAGOSEI CO LTD              | 2'900                   | JPY     | 27'032           | 29'612           | 0.14                      |
| JP3366400004 | SHOWA SANGYO CO LTD          | 5'200                   | JPY     | 102'083          | 107'391          | 0.50                      |
| JP3353200003 | SHINAGAWA REFRA CO LTD       | 11'600                  | JPY     | 133'421          | 146'880          | 0.68                      |
| JP3351150002 | SHIZUOKA GAS CO LTD          | 4'100                   | JPY     | 32'195           | 32'454           | 0.15                      |
| JP3337600005 | SANYO CHEMICAL INDUSTRIES    | 300                     | JPY     | 8'193            | 8'369            | 0.04                      |
| JP3300800004 | KONISHI CO LTD               | 18'000                  | JPY     | 144'324          | 157'470          | 0.73                      |
| JP3240700009 | KITZ CORP                    | 16'800                  | JPY     | 136'673          | 192'247          | 0.89                      |
| JP3217100001 | KANEMATSU CORP               | 6'800                   | JPY     | 115'178          | 143'473          | 0.67                      |
| JP3194000000 | OKI ELECTRIC INDUSTRY CO LTD | 14'700                  | JPY     | 100'590          | 160'651          | 0.74                      |
| JP3154360006 | WINGARC 1ST INC              | 2'000                   | JPY     | 52'795           | 44'283           | 0.21                      |
| JP3146200005 | INABA DENKI SANGYO CO LTD    | 4'600                   | JPY     | 120'693          | 131'068          | 0.61                      |
| JP3146000009 | INABATA & CO LTD             | 3'400                   | JPY     | 73'786           | 80'347           | 0.37                      |
| JP3142700008 | ITOKI CORP                   | 9'600                   | JPY     | 139'395          | 159'453          | 0.74                      |
| JP3106200003 | AOYAMA TRADING CO LTD        | 2'400                   | JPY     | 34'628           | 39'603           | 0.18                      |
| JP3101600009 | AISAN INDUSTRY CO LTD        | 1'500                   | JPY     | 18'646           | 19'064           | 0.09                      |
| JP3047750009 | NIPPON REIT INVESTMENT CORP  | 138                     | JPY     | 89'797           | 90'452           | 0.42                      |
| JP3047650001 | AEON REIT INVESTMENT CORP    | 84                      | JPY     | 73'465           | 73'771           | 0.34                      |
|              |                              |                         |         | <b>2'246'849</b> | <b>2'540'462</b> | <b>11.78</b>              |
|              | <b>NL</b>                    |                         |         |                  |                  |                           |
| NL0000337319 | KONINKLIJKE BAM GROEP NV     | 16'672                  | EUR     | 70'531           | 157'403          | 0.73                      |
|              |                              |                         |         | <b>70'531</b>    | <b>157'403</b>   | <b>0.73</b>               |
|              | <b>NO</b>                    |                         |         |                  |                  |                           |
| NO0006390301 | SPAREBANK 1 SMN              | 7'149                   | NOK     | 114'888          | 138'756          | 0.64                      |
| BMG1738J1247 | BW OFFSHORE LTD              | 27'765                  | NOK     | 77'364           | 102'542          | 0.48                      |
|              |                              |                         |         | <b>192'253</b>   | <b>241'297</b>   | <b>1.12</b>               |
|              | <b>PR</b>                    |                         |         |                  |                  |                           |
| PR7331747001 | POPULAR INC                  | 1'441                   | USD     | 171'307          | 183'021          | 0.85                      |
| PR67103X1020 | OFG BANCORP                  | 3'280                   | USD     | 131'814          | 142'647          | 0.66                      |
| PR3186727065 | FIRST BANCORP PUERTO RICO    | 5'834                   | USD     | 115'582          | 128'640          | 0.60                      |
|              |                              |                         |         | <b>418'703</b>   | <b>454'308</b>   | <b>2.11</b>               |
|              | <b>PT</b>                    |                         |         |                  |                  |                           |
| PTSON0AM0001 | SONAE                        | 20'151                  | EUR     | 23'323           | 31'681           | 0.15                      |
| PTRELOAM0008 | REDES ENERGETICAS NACIONAIS  | 4'313                   | EUR     | 13'510           | 15'507           | 0.07                      |
|              |                              |                         |         | <b>36'833</b>    | <b>47'188</b>    | <b>0.22</b>               |
|              | <b>SE</b>                    |                         |         |                  |                  |                           |
| SE0022726485 | BETSSON AB-B                 | 5'949                   | SEK     | 78'013           | 98'232           | 0.46                      |
| SE0014504817 | LOOMIS AB                    | 3'327                   | SEK     | 134'613          | 142'064          | 0.66                      |

| ISIN Nummer  | Bezeichnung                  | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstandswert  | Marktwert      | % des Netto-<br>vermögens |
|--------------|------------------------------|-------------------------|---------|----------------|----------------|---------------------------|
| SE0007666110 | ATTENDO AB                   | 12'743                  | SEK     | 91'447         | 95'521         | 0.44                      |
| SE0007640156 | SCANDIC HOTELS GROUP AB      | 7'104                   | SEK     | 56'854         | 67'149         | 0.31                      |
|              |                              |                         |         | <b>360'927</b> | <b>402'965</b> | <b>1.87</b>               |
|              | <b>SG</b>                    |                         |         |                |                |                           |
| SG2D63974620 | AIMS APAC REIT               | 9'100                   | SGD     | 8'530          | 9'600          | 0.04                      |
| SG1U25933169 | CAPITALAND CHINA TRUST       | 49'000                  | SGD     | 27'705         | 30'026         | 0.14                      |
| SG1S18926810 | STARHILL GLOBAL REIT         | 26'500                  | SGD     | 11'049         | 11'614         | 0.05                      |
|              |                              |                         |         | <b>47'284</b>  | <b>51'240</b>  | <b>0.23</b>               |
|              | <b>US</b>                    |                         |         |                |                |                           |
| US98585N1063 | YEXT INC                     | 2'016                   | USD     | 18'085         | 17'176         | 0.08                      |
| US9807451037 | WOODWARD INC                 | 688                     | USD     | 173'626        | 173'864        | 0.81                      |
| US9706461053 | WILLIS LEASE FINANCE CORP    | 1'074                   | USD     | 161'200        | 147'235        | 0.68                      |
| US9282541013 | VIRTU FINANCIAL INC-CLASS A  | 3'381                   | USD     | 150'502        | 120'026        | 0.56                      |
| US9139151040 | UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT | 3'882                   | USD     | 137'435        | 126'359        | 0.59                      |
| US9120081099 | US FOODS HOLDING CORP        | 1'378                   | USD     | 95'780         | 105'582        | 0.49                      |
| US9111631035 | UNITED NATURAL FOODS INC     | 5'871                   | USD     | 162'527        | 220'867        | 1.01                      |
| US90364P1057 | UIPATH INC - CLASS A         | 9'441                   | USD     | 128'890        | 126'321        | 0.59                      |
| US90328M1071 | USANA HEALTH SCIENCES INC    | 1'327                   | USD     | 42'043         | 36'559         | 0.17                      |
| US9026811052 | UGI CORP                     | 2'678                   | USD     | 94'810         | 89'070         | 0.41                      |
| US9011091082 | TUTOR PERINI CORP            | 2'919                   | USD     | 69'978         | 191'457        | 0.89                      |
| US88339P1012 | REALREAL INC/THE             | 9'232                   | USD     | 67'307         | 98'136         | 0.46                      |
| US88033G4073 | TENET HEALTHCARE CORP        | 128                     | USD     | 17'500         | 25'989         | 0.12                      |
| US8793691069 | TELEFLEX INC                 | 1'074                   | USD     | 136'453        | 131'415        | 0.61                      |
| US87918A1051 | TELADOC HEALTH INC           | 5'877                   | USD     | 44'904         | 45'429         | 0.21                      |
| US87162W1009 | TD SYNEX CORP                | 1'264                   | USD     | 186'294        | 206'980        | 0.95                      |
| US87161C5013 | SYNOVUS FINANCIAL CORP       | 3'103                   | USD     | 153'736        | 152'295        | 0.71                      |
| US8618961085 | STONEX GROUP INC             | 1'680                   | USD     | 142'746        | 169'546        | 0.79                      |
| US85208M1027 | SPROUTS FARMERS MARKET INC   | 962                     | USD     | 152'183        | 104'666        | 0.49                      |
| US8256901005 | SHUTTERSTOCK INC             | 4'762                   | USD     | 77'723         | 99'288         | 0.46                      |
| US8036071004 | SAREPTA THERAPEUTICS INC     | 1'012                   | USD     | 18'380         | 19'501         | 0.09                      |
| US80004C2008 | SANDISK CORP                 | 3'376                   | USD     | 130'460        | 378'787        | 1.75                      |
| US78442P1066 | SLM CORP                     | 2'164                   | USD     | 73'301         | 59'900         | 0.28                      |
| US76118Y1047 | RESIDEO TECHNOLOGIES INC     | 5'074                   | USD     | 170'502        | 219'095        | 1.01                      |
| US7512121010 | RALPH LAUREN CORP            | 538                     | USD     | 143'413        | 168'695        | 0.78                      |
| US7495271071 | REV GROUP INC                | 3'303                   | USD     | 177'255        | 187'181        | 0.87                      |
| US74386T1051 | PROVIDENT FINANCIAL SERVICES | 8'451                   | USD     | 153'146        | 162'935        | 0.76                      |
| US74164F1030 | PRIMORIS SERVICES CORP       | 1'107                   | USD     | 125'556        | 152'024        | 0.70                      |
| US7374461041 | POST HOLDINGS INC            | 1'021                   | USD     | 119'600        | 109'737        | 0.51                      |
| US71377A1034 | PERFORMANCE FOOD GROUP CO    | 1'888                   | USD     | 167'802        | 196'428        | 0.90                      |
| US70614W1009 | PELOTON INTERACTIVE INC-A    | 3'619                   | USD     | 26'656         | 32'571         | 0.15                      |
| US7055731035 | PEGASYSTEMS INC              | 1'450                   | USD     | 68'584         | 83'375         | 0.39                      |
| US69380Q1076 | PACS GROUP INC               | 10'800                  | USD     | 151'280        | 148'284        | 0.69                      |
| US69318G1067 | PBF ENERGY INC-CLASS A       | 432                     | USD     | 9'971          | 13'033         | 0.06                      |
| US69007J3041 | OUTFRONT MEDIA INC           | 5'218                   | USD     | 96'229         | 95'594         | 0.44                      |
| US68268W1036 | ONEMAIN HOLDINGS INC         | 1'803                   | USD     | 104'511        | 101'797        | 0.47                      |
| US67011P1003 | DNOW INC                     | 1'869                   | USD     | 29'477         | 28'502         | 0.13                      |
| US65345M1080 | NEXTDOOR HOLDINGS INC        | 72'084                  | USD     | 101'410        | 150'656        | 0.70                      |
| US65158N1028 | NEWMARK GROUP INC-CLASS A    | 9'229                   | USD     | 148'465        | 172'121        | 0.80                      |
| US64115T1043 | NETSCOUT SYSTEMS INC         | 6'047                   | USD     | 141'573        | 156'194        | 0.72                      |

| ISIN Nummer  | Bezeichnung                  | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstandswert | Marktwert | % des Netto-<br>vermögens |
|--------------|------------------------------|-------------------------|---------|---------------|-----------|---------------------------|
| US6361801011 | NATIONAL FUEL GAS CO         | 708                     | USD     | 56'809        | 65'398    | 0.30                      |
| US6247581084 | MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | 4'783                   | USD     | 116'237       | 122'062   | 0.57                      |
| US6011371027 | MILLROSE PROPERTIES          | 4'865                   | USD     | 136'378       | 163'513   | 0.76                      |
| US5898891040 | MERIT MEDICAL SYSTEMS INC    | 1'121                   | USD     | 113'070       | 93'301    | 0.43                      |
| US58506Q1094 | MEDPACE HOLDINGS INC         | 412                     | USD     | 192'833       | 211'834   | 0.97                      |
| US5779331041 | MAXIMUS INC                  | 965                     | USD     | 67'826        | 88'172    | 0.41                      |
| US55616P1049 | MACY'S INC                   | 12'859                  | USD     | 155'737       | 230'562   | 1.06                      |
| US55087P1049 | LYFT INC-A                   | 7'889                   | USD     | 132'547       | 173'637   | 0.81                      |
| US5341871094 | LINCOLN NATIONAL CORP        | 4'340                   | USD     | 150'915       | 175'032   | 0.81                      |
| US5312297220 | LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | 1'694                   | USD     | 119'472       | 164'267   | 0.76                      |
| US52466B1035 | LEGALZOOMCOM INC             | 2'446                   | USD     | 26'541        | 25'389    | 0.12                      |
| US5218652049 | LEAR CORP                    | 448                     | USD     | 49'293        | 45'073    | 0.21                      |
| US5002551043 | KOHL'S CORP                  | 2'473                   | USD     | 39'893        | 38'010    | 0.18                      |
| US48666K1097 | KB HOME                      | 2'327                   | USD     | 136'840       | 148'090   | 0.69                      |
| US48020Q1076 | JONES LANG LASALLE INC       | 637                     | USD     | 170'370       | 190'004   | 0.88                      |
| US46817M1071 | JACKSON FINANCIAL INC-A      | 1'706                   | USD     | 117'564       | 172'698   | 0.80                      |
| US4606901001 | INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 6'853                   | USD     | 178'286       | 191'267   | 0.89                      |
| US45867G1013 | INTERDIGITAL INC             | 126                     | USD     | 24'959        | 43'499    | 0.20                      |
| US4586653044 | INTERFACE INC                | 495                     | USD     | 13'119        | 14'325    | 0.07                      |
| US45781V1017 | INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | 429                     | USD     | 24'421        | 22'986    | 0.11                      |
| US45781M1018 | INNOVIVA INC                 | 2'553                   | USD     | 44'120        | 46'592    | 0.22                      |
| US4489475073 | IDT CORP-CLASS B             | 278                     | USD     | 17'810        | 14'542    | 0.07                      |
| US4474621020 | HURON CONSULTING GROUP INC   | 980                     | USD     | 142'358       | 143'835   | 0.67                      |
| US4424874018 | HOVNANIAN ENTERPRISES-A      | 181                     | USD     | 22'792        | 23'257    | 0.11                      |
| US40637H1095 | HALOZYME THERAPEUTICS INC    | 2'487                   | USD     | 157'225       | 182'397   | 0.85                      |
| US4042511000 | HNI CORP                     | 352                     | USD     | 15'827        | 16'491    | 0.08                      |
| US40171V1008 | GUIDEWIRE SOFTWARE INC       | 123                     | USD     | 26'253        | 28'273    | 0.13                      |
| US4016171054 | GUESS? INC                   | 3'462                   | USD     | 44'941        | 57'850    | 0.27                      |
| US3719011096 | GENTEX CORP                  | 2'356                   | USD     | 65'267        | 66'675    | 0.31                      |
| US35905A1097 | FRONTDOOR INC                | 2'014                   | USD     | 120'307       | 135'522   | 0.63                      |
| US3202091092 | FIRST FINANCIAL BANCORP      | 4'165                   | USD     | 117'630       | 105'166   | 0.49                      |
| US3020811044 | EXLSERVICE HOLDINGS INC      | 3'261                   | USD     | 152'528       | 143'582   | 0.67                      |
| US2937121059 | ENTERPRISE FINANCIAL SERVICE | 2'621                   | USD     | 138'506       | 151'966   | 0.70                      |
| US29357K1034 | ENOVA INTERNATIONAL INC      | 1'287                   | USD     | 122'250       | 148'121   | 0.69                      |
| US2681582019 | DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP    | 11'305                  | USD     | 112'043       | 112'259   | 0.52                      |
| US2674751019 | DYCOM INDUSTRIES INC         | 149                     | USD     | 37'294        | 43'472    | 0.20                      |
| US26622P1075 | DOXIMITY INC-CLASS A         | 2'303                   | USD     | 150'948       | 168'464   | 0.78                      |
| US26603R1068 | DUOLINGO                     | 329                     | USD     | 165'925       | 105'885   | 0.49                      |
| US26210C1045 | DROPBOX INC-CLASS A          | 2'613                   | USD     | 74'425        | 78'939    | 0.37                      |
| US2358252052 | DANA INC                     | 4'104                   | USD     | 73'140        | 82'244    | 0.38                      |
| US2342641097 | DAKTRONICS INC               | 617                     | USD     | 10'873        | 12'908    | 0.06                      |
| US20603L1026 | CONCENTRA GROUP HOLDINGS PAR | 4'919                   | USD     | 100'849       | 102'955   | 0.48                      |
| US2041661024 | COMMVAULT SYSTEMS INC        | 870                     | USD     | 137'589       | 164'239   | 0.76                      |
| US17888H1032 | CIVITAS RESOURCES INC        | 4'584                   | USD     | 132'127       | 148'980   | 0.69                      |
| US1727551004 | CIRRUS LOGIC INC             | 1'533                   | USD     | 168'057       | 192'070   | 0.88                      |
| US1564311082 | CENTURY ALUMINUM COMPANY     | 5'107                   | USD     | 105'535       | 149'942   | 0.70                      |
| US1244111092 | BYLINE BANCORP INC           | 4'238                   | USD     | 113'165       | 117'520   | 0.54                      |
| US10950A1060 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES | 3'700                   | USD     | 68'678        | 109'372   | 0.51                      |
| US10948W1036 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 2'748                   | USD     | 103'279       | 132'344   | 0.61                      |
| US1033041013 | BOYD GAMING CORP             | 947                     | USD     | 60'007        | 81'868    | 0.38                      |

| ISIN Nummer  | Bezeichnung                  | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstandswert     | Marktwert         | % des Netto-<br>vermögens |
|--------------|------------------------------|-------------------------|---------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| US0936711052 | H&R BLOCK INC                | 1'923                   | USD     | 105'370           | 97'246            | 0.45                      |
| US06417N1037 | BANK OZK                     | 2'534                   | USD     | 118'577           | 129'183           | 0.60                      |
| US05379B1070 | AVISTA CORP                  | 1'253                   | USD     | 50'125            | 47'376            | 0.22                      |
| US0536041041 | AVEPOINT INC                 | 4'862                   | USD     | 92'970            | 72'979            | 0.34                      |
| US0427351004 | ARROW ELECTRONICS INC        | 351                     | USD     | 42'106            | 42'471            | 0.20                      |
| US0375981091 | APOGEE ENTERPRISES INC       | 1'780                   | USD     | 76'725            | 77'555            | 0.36                      |
| US03168L1052 | AMNEAL PHARMACEUTICALS INC   | 13'464                  | USD     | 105'971           | 134'775           | 0.62                      |
| US0185811082 | BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | 2'559                   | USD     | 153'977           | 142'715           | 0.66                      |
| US0116421050 | ALARM.COM HOLDINGS INC       | 2'027                   | USD     | 118'408           | 107'593           | 0.50                      |
| US00912X3026 | AIR LEASE CORP               | 698                     | USD     | 41'709            | 44'428            | 0.21                      |
| US0082521081 | AFFILIATED MANAGERS GROUP    | 464                     | USD     | 93'481            | 110'632           | 0.51                      |
| US00773J2024 | SPYRE THERAPEUTICS INC       | 2'829                   | USD     | 36'384            | 47'414            | 0.22                      |
| US00737L1035 | ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC | 420                     | USD     | 54'550            | 64'869            | 0.30                      |
| US00676P1075 | ADEIA INC                    | 1'176                   | USD     | 17'524            | 19'757            | 0.09                      |
| US0021211018 | A10 NETWORKS INC             | 2'671                   | USD     | 46'319            | 48'479            | 0.22                      |
| SG9999000020 | FLEX LTD                     | 1'513                   | USD     | 78'214            | 87'709            | 0.41                      |
| MHY2106R1100 | DORIAN LPG LTD               | 5'342                   | USD     | 138'691           | 159'192           | 0.74                      |
| KYG386441037 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC - A | 759                     | USD     | 19'311            | 21'556            | 0.10                      |
| GB00BRXB0C07 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTE | 1'822                   | USD     | 36'808            | 70'748            | 0.33                      |
|              |                              |                         |         | <b>10'623'370</b> | <b>11'998'193</b> | <b>55.63</b>              |
|              | <b>ZA</b>                    |                         |         |                   |                   |                           |
| GB00B17BBQ50 | INVESTEC PLC                 | 1'029                   | GBP     | 6'615             | 7'695             | 0.04                      |
|              |                              |                         |         | <b>6'615</b>      | <b>7'695</b>      | <b>0.04</b>               |

#### Summe - Aktien

**20'998'516**

#### Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

**20'998'516**

#### An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

##### Aktien

|              |               |        |     |                |                |             |
|--------------|---------------|--------|-----|----------------|----------------|-------------|
|              | <b>GB</b>     |        |     |                |                |             |
| GB00BNC5T391 | DELIVEROO PLC | 52'267 | GBP | 124'666        | 126'445        | 0.59        |
|              |               |        |     | <b>124'666</b> | <b>126'445</b> | <b>0.59</b> |

#### Summe - Aktien

**126'445**

#### Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

**126'445**

#### SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES

**21'124'961**

**97.96**

# 16 Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Emerging Markets

Wertpapierbestand zum 30.09.2025 (Angaben in USD)

| ISIN Nummer                                                                                          | Bezeichnung                  | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstandswert | Marktwert | % des Netto-<br>vermögens |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------|---------------|-----------|---------------------------|
| Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente |                              |                         |         |               |           |                           |
| Aktien                                                                                               |                              |                         |         |               |           |                           |
| AE                                                                                                   |                              |                         |         |               |           |                           |
| AEE000301011                                                                                         | EMAAR PROPERTIES PJSC        | 278'318                 | AED     | 765'790       | 988'851   | 0.98                      |
| AEA002001013                                                                                         | ALDAR PROPERTIES PJSC        | 243'165                 | AED     | 560'243       | 627'608   | 0.62                      |
|                                                                                                      |                              |                         |         | 1'326'032     | 1'616'459 | 1.60                      |
| BR                                                                                                   |                              |                         |         |               |           |                           |
| BRVIVTACNOR0                                                                                         | TELEFONICA BRASIL S.A.       | 21'889                  | BRL     | 134'892       | 140'034   | 0.14                      |
| BRTIMSACNOR5                                                                                         | TIM SA                       | 178'812                 | BRL     | 641'430       | 789'042   | 0.78                      |
| BRPETRACNPR6                                                                                         | PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | 106'967                 | BRL     | 800'122       | 631'894   | 0.63                      |
| BRMBRFACNOR1                                                                                         | MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA | 182'945                 | BRL     | 792'191       | 667'122   | 0.66                      |
| BRITUBACNPR1                                                                                         | ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | 31'214                  | BRL     | 217'740       | 228'996   | 0.23                      |
| BRCPFEACNOR0                                                                                         | CPFL ENERGIA SA              | 74'538                  | BRL     | 411'874       | 551'454   | 0.55                      |
| BRBBDACNPR8                                                                                          | BANCO BRADESCO SA-PREF       | 288'941                 | BRL     | 895'271       | 959'782   | 0.95                      |
| BRABEVACNOR1                                                                                         | AMBEV SA                     | 192'120                 | BRL     | 436'470       | 436'149   | 0.43                      |
|                                                                                                      |                              |                         |         | 4'329'991     | 4'404'473 | 4.37                      |
| CL                                                                                                   |                              |                         |         |               |           |                           |
| CLP371861061                                                                                         | ENEL AMERICAS SA             | 5'228'634               | CLP     | 521'967       | 527'460   | 0.52                      |
| CL0002266774                                                                                         | ENEL CHILE SA                | 2'705'251               | CLP     | 183'592       | 209'319   | 0.21                      |
|                                                                                                      |                              |                         |         | 705'559       | 736'779   | 0.73                      |
| CN                                                                                                   |                              |                         |         |               |           |                           |
| US92763W1036                                                                                         | VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR   | 42'679                  | USD     | 702'026       | 838'216   | 0.83                      |
| US88557W1018                                                                                         | QFIN HOLDINGS INC-ADR        | 19'870                  | USD     | 738'400       | 571'859   | 0.57                      |
| US7223041028                                                                                         | PDD HOLDINGS INC             | 1'661                   | USD     | 202'652       | 219'534   | 0.22                      |
| KYG9830T1067                                                                                         | XIAOMI CORP-CLASS B          | 80'600                  | HKD     | 471'882       | 559'406   | 0.55                      |
| KYG8875G1029                                                                                         | 3SBIO INC                    | 94'500                  | HKD     | 385'062       | 364'377   | 0.36                      |
| KYG875721634                                                                                         | TENCENT HOLDINGS LTD         | 55'569                  | HKD     | 2'447'470     | 4'735'264 | 4.68                      |
| KYG8208B1014                                                                                         | JD.COM INC-CLASS A           | 65'650                  | HKD     | 1'221'880     | 1'168'645 | 1.16                      |
| KYG7170M1033                                                                                         | POP MART INTERNATIONAL GROUP | 9'000                   | HKD     | 363'031       | 308'622   | 0.31                      |
| KYG6427A1022                                                                                         | NETEASE INC                  | 11'500                  | HKD     | 281'679       | 350'008   | 0.35                      |
| KYG596691041                                                                                         | MEITUAN-CLASS B              | 7'170                   | HKD     | 115'222       | 96'302    | 0.10                      |
| KYG5496K1242                                                                                         | LI NING CO LTD               | 74'000                  | HKD     | 173'930       | 167'775   | 0.17                      |
| KYG3777B1032                                                                                         | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 411'000                 | HKD     | 576'514       | 1'032'730 | 1.02                      |
| KYG2953R1149                                                                                         | AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN | 71'000                  | HKD     | 326'576       | 417'400   | 0.41                      |
| KYG2121Q1055                                                                                         | CHINA FEIHE LTD              | 269'000                 | HKD     | 202'693       | 138'296   | 0.14                      |
| KYG210961051                                                                                         | CHINA MENGNIU DAIRY CO       | 428'000                 | HKD     | 932'088       | 825'150   | 0.82                      |
| KYG040111059                                                                                         | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD     | 81'600                  | HKD     | 974'665       | 980'618   | 0.97                      |
| KYG017191142                                                                                         | ALIBABA GROUP HOLDING LTD    | 154'775                 | HKD     | 2'094'866     | 3'521'050 | 3.48                      |
| CNE100001QQ5                                                                                         | MIDEA GROUP CO LTD-A         | 80'200                  | CNY     | 804'767       | 817'596   | 0.81                      |
| CNE100001MK7                                                                                         | PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H | 857'000                 | HKD     | 705'099       | 750'112   | 0.74                      |
| CNE100001922                                                                                         | NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 148'935                 | HKD     | 576'734       | 883'610   | 0.87                      |
| CNE100000L63                                                                                         | S F HOLDING CO LTD-A         | 113'700                 | CNY     | 725'544       | 643'365   | 0.64                      |
| CNE100000BG0                                                                                         | CRRC CORP LTD-H              | 723'000                 | HKD     | 549'263       | 557'555   | 0.55                      |

| ISIN Nummer  | Bezeichnung                  | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstandswert     | Marktwert         | % des Netto-<br>vermögens |
|--------------|------------------------------|-------------------------|---------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| CNE1000009Q7 | CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | 216'600                 | HKD     | 932'773           | 862'458           | 0.85                      |
| CNE100000742 | CHINA CONSTRUCTION BANK-A    | 156'796                 | CNY     | 180'835           | 189'412           | 0.19                      |
| CNE100000593 | PICC PROPERTY & CASUALTY-H   | 426'000                 | HKD     | 846'081           | 961'462           | 0.95                      |
| CNE1000004L9 | WEICHAI POWER CO LTD-H       | 423'000                 | HKD     | 858'359           | 758'425           | 0.75                      |
| CNE1000004J3 | TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H   | 220'000                 | HKD     | 302'063           | 300'293           | 0.30                      |
| CNE1000002J7 | COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H | 48'500                  | HKD     | 83'870            | 75'489            | 0.07                      |
| CNE100000171 | SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H | 639'600                 | HKD     | 418'919           | 477'620           | 0.47                      |
| CNE100000114 | CMOC GROUP LTD-H             | 360'000                 | HKD     | 387'088           | 725'978           | 0.72                      |
| CNE000001R84 | PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 31'500                  | CNY     | 257'948           | 243'562           | 0.24                      |
| CNE000001J84 | ZHEJIANG NHU CO LTD-A        | 234'811                 | CNY     | 712'718           | 785'075           | 0.78                      |
| CNE000001FJ4 | ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A | 223'727                 | CNY     | 330'594           | 312'955           | 0.31                      |
| CNE000001F70 | SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A | 179'400                 | CNY     | 514'397           | 584'962           | 0.58                      |
| CNE000001B33 | CHINA MERCHANTS BANK-A       | 195'900                 | CNY     | 1'191'717         | 1'110'688         | 1.10                      |
| CNE0000016H3 | HLA GROUP CORP L-A           | 427'400                 | CNY     | 411'096           | 387'979           | 0.38                      |
| CNE000000S01 | YUNNAN YUNTIANHUA CO-A       | 124'300                 | CNY     | 444'095           | 467'385           | 0.46                      |
| CNE000000JP5 | INNER MONGOLIA YILI INDUS-A  | 136'200                 | CNY     | 522'400           | 521'303           | 0.52                      |
| CNE0000005Q7 | SHENERGY COMPANY LIMITED-A   | 68'800                  | CNY     | 78'457            | 75'486            | 0.07                      |
|              |                              |                         |         | <b>24'045'454</b> | <b>28'788'021</b> | <b>28.49</b>              |
|              | <b>CO</b>                    |                         |         |                   |                   |                           |
| COTK7PA00028 | GRUPO CIBEST SA              | 36'396                  | COP     | 295'969           | 474'556           | 0.47                      |
|              |                              |                         |         | <b>295'969</b>    | <b>474'556</b>    | <b>0.47</b>               |
|              | <b>CZ</b>                    |                         |         |                   |                   |                           |
| CZ0008040318 | MONETA MONEY BANK AS         | 48'923                  | CZK     | 304'349           | 390'815           | 0.39                      |
|              |                              |                         |         | <b>304'349</b>    | <b>390'815</b>    | <b>0.39</b>               |
|              | <b>GB</b>                    |                         |         |                   |                   |                           |
| GB00BRXH2664 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC        | 1'482                   | ZAR     | 68'683            | 104'243           | 0.10                      |
|              |                              |                         |         | <b>68'683</b>     | <b>104'243</b>    | <b>0.10</b>               |
|              | <b>GR</b>                    |                         |         |                   |                   |                           |
| GRS323003012 | EUROBANK ERGASIAS SERVICES A | 24'636                  | EUR     | 99'968            | 95'005            | 0.09                      |
| GRS014003032 | PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S | 98'693                  | EUR     | 738'408           | 836'570           | 0.83                      |
|              |                              |                         |         | <b>838'376</b>    | <b>931'576</b>    | <b>0.92</b>               |
|              | <b>HK</b>                    |                         |         |                   |                   |                           |
| KYG8167W1380 | SINO BIOPHARMACEUTICAL       | 855'000                 | HKD     | 337'578           | 894'517           | 0.89                      |
| KYG211461085 | CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU | 387'200                 | HKD     | 671'965           | 774'360           | 0.77                      |
| HK0000055878 | CHINA TAIPING INSURANCE HOLD | 257'400                 | HKD     | 399'728           | 503'525           | 0.50                      |
| BMG5320C1082 | KUNLUN ENERGY CO LTD         | 130'000                 | HKD     | 133'015           | 116'292           | 0.12                      |
|              |                              |                         |         | <b>1'542'286</b>  | <b>2'288'695</b>  | <b>2.28</b>               |
|              | <b>HU</b>                    |                         |         |                   |                   |                           |
| HU0000061726 | OTP BANK PLC                 | 5'939                   | HUF     | 461'845           | 513'947           | 0.51                      |
|              |                              |                         |         | <b>461'845</b>    | <b>513'947</b>    | <b>0.51</b>               |
|              | <b>ID</b>                    |                         |         |                   |                   |                           |
| ID1000125107 | KALBE FARMA TBK PT           | 5'119'000               | IDR     | 398'630           | 347'126           | 0.34                      |
| ID1000118201 | BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 2'782'700               | IDR     | 674'595           | 651'260           | 0.64                      |
|              |                              |                         |         | <b>1'073'225</b>  | <b>998'386</b>    | <b>0.98</b>               |
|              | <b>IN</b>                    |                         |         |                   |                   |                           |
| INE860A01027 | HCL TECHNOLOGIES LTD         | 50'733                  | INR     | 910'235           | 791'432           | 0.78                      |
| INE752E01010 | POWER GRID CORP OF INDIA LTD | 207'431                 | INR     | 654'735           | 654'729           | 0.65                      |
| INE692A01016 | UNION BANK OF INDIA          | 460'624                 | INR     | 756'721           | 718'571           | 0.71                      |

| ISIN Nummer  | Bezeichnung                  | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstandswert     | Marktwert         | % des Netto-<br>vermögens |
|--------------|------------------------------|-------------------------|---------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| INE685A01028 | TORRENT PHARMACEUTICALS LTD  | 17'499                  | INR     | 545'671           | 710'140           | 0.70                      |
| INE669C01036 | TECH MAHINDRA LTD            | 24'167                  | INR     | 474'370           | 381'141           | 0.38                      |
| INE628A01036 | UPL LTD                      | 39'346                  | INR     | 314'246           | 290'612           | 0.29                      |
| INE476A01022 | CANARA BANK                  | 550'295                 | INR     | 692'897           | 766'730           | 0.76                      |
| INE467B01029 | TATA CONSULTANCY SVCS LTD    | 12'173                  | INR     | 600'772           | 396'002           | 0.39                      |
| INE326A01037 | LUPIN LTD                    | 5'540                   | INR     | 128'796           | 119'256           | 0.12                      |
| INE318A01026 | PIDILITE INDUSTRIES LTD      | 35'916                  | INR     | 609'762           | 593'822           | 0.59                      |
| INE263A01024 | BHARAT ELECTRONICS LTD       | 202'619                 | INR     | 821'882           | 921'828           | 0.91                      |
| INE259A01022 | COLGATE PALMOLIVE (INDIA)    | 16'850                  | INR     | 488'230           | 421'759           | 0.42                      |
| INE242A01010 | INDIAN OIL CORP LTD          | 324'027                 | INR     | 525'781           | 546'646           | 0.54                      |
| INE213A01029 | OIL & NATURAL GAS CORP LTD   | 301'148                 | INR     | 923'653           | 812'321           | 0.80                      |
| INE205A01025 | VEDANTA LTD                  | 114'641                 | INR     | 440'423           | 601'425           | 0.60                      |
| INE160A01022 | PUNJAB NATIONAL BANK         | 608'698                 | INR     | 810'054           | 773'515           | 0.77                      |
| INE121J01017 | INDUS TOWERS LTD             | 12'238                  | INR     | 57'341            | 47'263            | 0.05                      |
| INE118H01025 | BSE LTD                      | 2'946                   | INR     | 77'025            | 67'694            | 0.07                      |
| INE090A01021 | ICICI BANK LTD               | 5'982                   | INR     | 82'691            | 90'819            | 0.09                      |
| INE075A01022 | WIPRO LTD                    | 326'352                 | INR     | 1'004'354         | 879'829           | 0.87                      |
| INE066A01021 | EICHER MOTORS LTD            | 8'530                   | INR     | 497'870           | 673'024           | 0.67                      |
| INE044A01036 | SUN PHARMACEUTICAL INDUS     | 37'650                  | INR     | 775'471           | 676'047           | 0.67                      |
| INE040A01034 | HDFC BANK LIMITED            | 74'702                  | INR     | 811'068           | 800'120           | 0.79                      |
| INE029A01011 | BHARAT PETROLEUM CORP LTD    | 52'847                  | INR     | 152'036           | 202'159           | 0.20                      |
| INE028A01039 | BANK OF BARODA               | 63'831                  | INR     | 188'437           | 185'867           | 0.18                      |
| INE021A01026 | ASIAN PAINTS LTD             | 14'555                  | INR     | 375'704           | 385'232           | 0.38                      |
| INE009A01021 | INFOSYS LTD                  | 76'841                  | INR     | 1'453'205         | 1'247'786         | 1.24                      |
| INE002A01018 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED  | 19'280                  | INR     | 326'591           | 296'185           | 0.29                      |
|              |                              |                         |         | <b>15'500'021</b> | <b>15'051'954</b> | <b>14.91</b>              |
|              | <b>KR</b>                    |                         |         |                   |                   |                           |
| KR7316140003 | WOORI FINANCIAL GROUP INC    | 53'291                  | KRW     | 575'407           | 985'635           | 0.98                      |
| KR7271560005 | ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA | 3'392                   | KRW     | 279'300           | 250'461           | 0.25                      |
| KR7267250009 | HD HYUNDAI                   | 9'091                   | KRW     | 720'071           | 1'006'903         | 1.00                      |
| KR7086790003 | HANA FINANCIAL GROUP         | 15'689                  | KRW     | 955'107           | 975'072           | 0.97                      |
| KR7086280005 | HYUNDAI GLOVIS CO LTD        | 5'014                   | KRW     | 435'630           | 591'078           | 0.59                      |
| KR7066570003 | LG ELECTRONICS INC           | 7'865                   | KRW     | 398'371           | 423'785           | 0.42                      |
| KR7055550008 | SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD  | 9'430                   | KRW     | 441'495           | 475'850           | 0.47                      |
| KR7032640005 | LG UPLUS CORP                | 78'080                  | KRW     | 569'962           | 854'227           | 0.85                      |
| KR7021240007 | COWAY CO LTD                 | 11'759                  | KRW     | 600'473           | 825'528           | 0.82                      |
| KR7009540006 | HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS | 1'348                   | KRW     | 250'790           | 394'872           | 0.39                      |
| KR7005931001 | SAMSUNG ELECTRONICS-PREF     | 12'471                  | KRW     | 543'780           | 590'193           | 0.58                      |
| KR7005930003 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD   | 69'257                  | KRW     | 3'377'280         | 4'141'433         | 4.09                      |
| KR7005830005 | DB INSURANCE CO LTD          | 6'245                   | KRW     | 385'453           | 616'463           | 0.61                      |
| KR7000660001 | SK HYNIX INC                 | 2'349                   | KRW     | 383'857           | 581'785           | 0.58                      |
|              |                              |                         |         | <b>9'916'975</b>  | <b>12'713'288</b> | <b>12.60</b>              |
|              | <b>KZ</b>                    |                         |         |                   |                   |                           |
| JE00B6T5S470 | SOLIDCORE RESOURCES PLC      | 6'403                   | USD     | 102'903           | 32'335            | 0.03                      |
|              |                              |                         |         | <b>102'903</b>    | <b>32'335</b>     | <b>0.03</b>               |
|              | <b>MX</b>                    |                         |         |                   |                   |                           |
| MXP370841019 | GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | 122'445                 | MXN     | 646'864           | 1'066'789         | 1.06                      |
| MXP320321310 | FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | 56'603                  | MXN     | 485'646           | 557'585           | 0.55                      |
| MX01PI000005 | PROMOTORA Y OPERADORA DE INF | 9'812                   | MXN     | 130'577           | 133'720           | 0.13                      |
|              |                              |                         |         | <b>1'263'087</b>  | <b>1'758'095</b>  | <b>1.74</b>               |

| ISIN Nummer  | Bezeichnung                    | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstandswert    | Marktwert        | % des Netto-<br>vermögens |
|--------------|--------------------------------|-------------------------|---------|------------------|------------------|---------------------------|
| <b>MY</b>    |                                |                         |         |                  |                  |                           |
| MYL106600009 | RHB BANK BHD                   | 195'600                 | MYR     | 292'283          | 306'751          | 0.30                      |
| MYL101500006 | AMMB HOLDINGS BHD              | 589'300                 | MYR     | 546'572          | 791'148          | 0.78                      |
|              |                                |                         |         | <b>838'855</b>   | <b>1'097'898</b> | <b>1.08</b>               |
| <b>NL</b>    |                                |                         |         |                  |                  |                           |
| NL0015000RT3 | NEPI ROCKCASTLE N.V.           | 7'071                   | ZAR     | 57'564           | 56'679           | 0.06                      |
|              |                                |                         |         | <b>57'564</b>    | <b>56'679</b>    | <b>0.06</b>               |
| <b>PE</b>    |                                |                         |         |                  |                  |                           |
| BMG2519Y1084 | CREDICORP LTD                  | 2'457                   | USD     | 558'404          | 654'250          | 0.65                      |
|              |                                |                         |         | <b>558'404</b>   | <b>654'250</b>   | <b>0.65</b>               |
| <b>PH</b>    |                                |                         |         |                  |                  |                           |
| PHY6028G1361 | METROPOLITAN BANK & TRUST      | 157'410                 | PHP     | 172'342          | 183'915          | 0.18                      |
|              |                                |                         |         | <b>172'342</b>   | <b>183'915</b>   | <b>0.18</b>               |
| <b>PL</b>    |                                |                         |         |                  |                  |                           |
| PLPZU0000011 | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE   | 53'799                  | PLN     | 621'583          | 806'129          | 0.80                      |
|              |                                |                         |         | <b>621'583</b>   | <b>806'129</b>   | <b>0.80</b>               |
| <b>QA</b>    |                                |                         |         |                  |                  |                           |
| QA0007227737 | OOREDOO QPSC                   | 152'934                 | QAR     | 487'666          | 574'185          | 0.57                      |
|              |                                |                         |         | <b>487'666</b>   | <b>574'185</b>   | <b>0.57</b>               |
| <b>RU</b>    |                                |                         |         |                  |                  |                           |
| US71922G4073 | PHOSAGRO PJSC SP GDR REG-S-RST | 27                      | RUB     | 7                | 0                | 0.00                      |
| US71922G3083 | PHOSAGRO PJSC-GDR REG S        | 4'216                   | USD     | 74'226           | 0                | 0.00                      |
|              |                                |                         |         | <b>74'233</b>    | <b>0</b>         | <b>0.00</b>               |
| <b>SA</b>    |                                |                         |         |                  |                  |                           |
| SA15CIBJGH12 | ARABIAN INTERNET & COMMUNICA   | 7'730                   | SAR     | 629'894          | 530'559          | 0.53                      |
| SA000A0DM9P2 | ETIHAD ETISALAT CO             | 53'724                  | SAR     | 923'962          | 967'697          | 0.96                      |
| SA0007879782 | BANQUE SAUDI FRANSI            | 51'286                  | SAR     | 229'831          | 244'108          | 0.24                      |
| SA0007879139 | SABIC AGRI-NUTRIENTS CO        | 28'423                  | SAR     | 861'651          | 903'424          | 0.89                      |
| SA0007879105 | ARAB NATIONAL BANK             | 115'214                 | SAR     | 638'976          | 759'143          | 0.75                      |
|              |                                |                         |         | <b>3'284'313</b> | <b>3'404'931</b> | <b>3.37</b>               |
| <b>TH</b>    |                                |                         |         |                  |                  |                           |
| TH0150010R11 | KRUNG THAI BANK - NVDR         | 982'000                 | THB     | 539'765          | 751'538          | 0.74                      |
| TH0016010R14 | KASIKORNBANK PCL-NVDR          | 95'100                  | THB     | 416'745          | 491'568          | 0.49                      |
|              |                                |                         |         | <b>956'510</b>   | <b>1'243'106</b> | <b>1.23</b>               |
| <b>TR</b>    |                                |                         |         |                  |                  |                           |
| TRATUPRS91E8 | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE   | 80'317                  | TRY     | 270'657          | 360'244          | 0.36                      |
|              |                                |                         |         | <b>270'657</b>   | <b>360'244</b>   | <b>0.36</b>               |
| <b>TW</b>    |                                |                         |         |                  |                  |                           |
| TW0002618006 | EVA AIRWAYS CORP               | 661'000                 | TWD     | 735'541          | 826'304          | 0.82                      |
| TW0002610003 | CHINA AIRLINES LTD             | 1'035'000               | TWD     | 733'273          | 708'043          | 0.70                      |
| TW0002609005 | YANG MING MARINE TRANSPORT     | 195'000                 | TWD     | 443'774          | 339'097          | 0.34                      |
| TW0002603008 | EVERGREEN MARINE CORP LTD      | 108'920                 | TWD     | 816'911          | 639'697          | 0.63                      |
| TW0002454006 | MEDIATEK INC                   | 37'000                  | TWD     | 1'314'519        | 1'596'397        | 1.58                      |
| TW0002412004 | CHUNGHWA TELECOM CO LTD        | 227'000                 | TWD     | 986'520          | 994'307          | 0.98                      |
| TW0002379005 | REALTEK SEMICONDUCTOR CORP     | 48'000                  | TWD     | 792'841          | 866'199          | 0.86                      |
| TW0002357001 | ASUSTEK COMPUTER INC           | 16'000                  | TWD     | 296'398          | 352'254          | 0.35                      |

| ISIN Nummer                                                                                                         | Bezeichnung                  | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstandswert     | Marktwert          | % des Netto-<br>vermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| TW0002330008                                                                                                        | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 259'382                 | TWD     | 6'054'838         | 11'106'158         | 10.99                     |
| TW0002317005                                                                                                        | HON HAI PRECISION INDUSTRY   | 28'000                  | TWD     | 176'839           | 198'438            | 0.20                      |
| TW0002308004                                                                                                        | DELTA ELECTRONICS INC        | 59'000                  | TWD     | 701'648           | 1'653'192          | 1.63                      |
| TW0002301009                                                                                                        | LITE-ON TECHNOLOGY CORP      | 199'000                 | TWD     | 796'588           | 1'126'304          | 1.12                      |
| KYG989221000                                                                                                        | ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING | 138'000                 | TWD     | 827'833           | 751'624            | 0.74                      |
|                                                                                                                     |                              |                         |         | <b>14'677'524</b> | <b>21'158'016</b>  | <b>20.94</b>              |
| <b>ZA</b>                                                                                                           |                              |                         |         |                   |                    |                           |
| ZAE000259479                                                                                                        | PEPKOR HOLDINGS LTD          | 592'437                 | ZAR     | 881'352           | 834'786            | 0.83                      |
| ZAE000134854                                                                                                        | CLICKS GROUP LTD             | 3'532                   | ZAR     | 73'030            | 72'153             | 0.07                      |
| ZAE000132577                                                                                                        | VODACOM GROUP LTD            | 27'221                  | ZAR     | 137'283           | 210'305            | 0.21                      |
| ZAE000066304                                                                                                        | FIRSTRAND LTD                | 211'812                 | ZAR     | 861'717           | 953'446            | 0.94                      |
| ZAE000042164                                                                                                        | MTN GROUP LTD                | 118'499                 | ZAR     | 939'293           | 995'934            | 0.99                      |
|                                                                                                                     |                              |                         |         | <b>2'892'675</b>  | <b>3'066'623</b>   | <b>3.04</b>               |
| <b>Summe - Aktien</b>                                                                                               |                              |                         |         |                   | <b>103'409'597</b> |                           |
| <b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b> |                              |                         |         |                   | <b>103'409'597</b> |                           |
| <b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>                            |                              |                         |         |                   |                    |                           |
| <b>Aktien</b>                                                                                                       |                              |                         |         |                   |                    |                           |
| <b>RU</b>                                                                                                           |                              |                         |         |                   |                    |                           |
| RU000A0J2Q06                                                                                                        | ROSNEFT OIL CO PJSC          | 4'012                   | RUB     | 28'136            | 0                  | 0.00                      |
| RU0009029540                                                                                                        | SBERBANK OF RUSSIA PJSC      | 15'781                  | RUB     | 54'271            | 0                  | 0.00                      |
| RU0009024277                                                                                                        | LUKOIL PJSC                  | 1'607                   | RUB     | 128'171           | 0                  | 0.00                      |
| RU0007252813                                                                                                        | ALROSA PJSC                  | 27'210                  | RUB     | 40'028            | 0                  | 0.00                      |
|                                                                                                                     |                              |                         |         | <b>250'606</b>    | <b>0</b>           | <b>0.00</b>               |
| <b>Summe - Aktien</b>                                                                                               |                              |                         |         |                   | <b>0</b>           |                           |
| <b>Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>                    |                              |                         |         |                   | <b>0</b>           |                           |
| <b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>                                                                                |                              |                         |         |                   | <b>103'409'597</b> | <b>102.40</b>             |

# 17 Swisssanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone

Wertpapierbestand zum 30.09.2025 (Angaben in EUR)

| ISIN Nummer                                                                                                 | Bezeichnung                  | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstandswert    | Marktwert         | % des Netto-<br>vermögens |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------|------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b> |                              |                         |         |                  |                   |                           |
| <b>Aktien</b>                                                                                               |                              |                         |         |                  |                   |                           |
| <b>AT</b>                                                                                                   |                              |                         |         |                  |                   |                           |
| AT0000743059                                                                                                | OMV AG                       | 3'204                   | EUR     | 146'445          | 145'526           | 0.36                      |
|                                                                                                             |                              |                         |         | <b>146'445</b>   | <b>145'526</b>    | <b>0.36</b>               |
| <b>BE</b>                                                                                                   |                              |                         |         |                  |                   |                           |
| BE0974464977                                                                                                | SYENSO SA                    | 1'984                   | EUR     | 155'133          | 136'301           | 0.33                      |
| BE0974293251                                                                                                | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV   | 4'700                   | EUR     | 237'938          | 238'760           | 0.59                      |
| BE0974259880                                                                                                | D'ITEREN GROUP               | 858                     | EUR     | 138'495          | 136'594           | 0.33                      |
| BE0003565737                                                                                                | KBC GROUP NV                 | 5'368                   | EUR     | 530'519          | 544'584           | 1.34                      |
|                                                                                                             |                              |                         |         | <b>1'062'085</b> | <b>1'056'238</b>  | <b>2.59</b>               |
| <b>CH</b>                                                                                                   |                              |                         |         |                  |                   |                           |
| CH1216478797                                                                                                | DSM-FIRMENICH AG             | 7'942                   | EUR     | 792'528          | 575'954           | 1.41                      |
|                                                                                                             |                              |                         |         | <b>792'528</b>   | <b>575'954</b>    | <b>1.41</b>               |
| <b>DE</b>                                                                                                   |                              |                         |         |                  |                   |                           |
| DE000TLX1005                                                                                                | TALANX AG                    | 429                     | EUR     | 46'637           | 48'563            | 0.12                      |
| DE000SYM9999                                                                                                | SYMRISE AG                   | 1'090                   | EUR     | 100'008          | 80'704            | 0.20                      |
| DE000KBX1006                                                                                                | KNORR-BREMSE AG              | 5'481                   | EUR     | 457'056          | 437'658           | 1.07                      |
| DE000EVNK013                                                                                                | EVONIK INDUSTRIES AG         | 28'995                  | EUR     | 551'108          | 428'256           | 1.05                      |
| DE000ENER6Y0                                                                                                | SIEMENS ENERGY AG            | 9'385                   | EUR     | 721'942          | 933'057           | 2.29                      |
| DE000CBK1001                                                                                                | COMMERZBANK AG               | 15'007                  | EUR     | 515'692          | 481'575           | 1.18                      |
| DE000BAY0017                                                                                                | BAYER AG-REG                 | 24'327                  | EUR     | 537'119          | 686'751           | 1.68                      |
| DE000AUM0V10                                                                                                | AUMOVIO SE                   | 3'208                   | EUR     | 121'770          | 112'665           | 0.28                      |
| DE000A3E5D64                                                                                                | FUCHS SE-PREF                | 2'419                   | EUR     | 109'491          | 92'116            | 0.23                      |
| DE000A1EWWW0                                                                                                | ADIDAS AG                    | 3'842                   | EUR     | 739'163          | 689'255           | 1.69                      |
| DE000A161408                                                                                                | HELLOFRESH SE                | 18'209                  | EUR     | 202'778          | 133'217           | 0.33                      |
| DE0008404005                                                                                                | ALLIANZ SE-REG               | 1'886                   | EUR     | 497'905          | 674'056           | 1.65                      |
| DE0008402215                                                                                                | HANNOVER RUECK SE            | 1'972                   | EUR     | 495'299          | 506'015           | 1.24                      |
| DE0007664039                                                                                                | VOLKSWAGEN AG-PREF           | 1'820                   | EUR     | 184'657          | 167'367           | 0.41                      |
| DE0007236101                                                                                                | SIEMENS AG-REG               | 6'789                   | EUR     | 1'203'533        | 1'556'039         | 3.81                      |
| DE0007164600                                                                                                | SAP SE                       | 5'706                   | EUR     | 810'759          | 1'300'397         | 3.19                      |
| DE0006602006                                                                                                | GEA GROUP AG                 | 8'019                   | EUR     | 356'242          | 503'994           | 1.24                      |
| DE0006219934                                                                                                | JUNGHEINRICH - PRFD          | 9'028                   | EUR     | 216'891          | 266'868           | 0.65                      |
| DE0006048432                                                                                                | HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | 5'753                   | EUR     | 414'718          | 395'231           | 0.97                      |
| DE0006048408                                                                                                | HENKEL AG & CO KGAA          | 2'579                   | EUR     | 190'865          | 162'864           | 0.40                      |
| DE0005557508                                                                                                | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG      | 6'066                   | EUR     | 156'827          | 175'975           | 0.43                      |
| DE0005439004                                                                                                | CONTINENTAL AG               | 8'359                   | EUR     | 471'581          | 469'107           | 1.15                      |
| DE0005190003                                                                                                | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG  | 8'063                   | EUR     | 709'909          | 688'903           | 1.69                      |
|                                                                                                             |                              |                         |         | <b>9'811'949</b> | <b>10'990'632</b> | <b>26.95</b>              |
| <b>ES</b>                                                                                                   |                              |                         |         |                  |                   |                           |
| ES0144580Y14                                                                                                | IBERDROLA SA                 | 15'498                  | EUR     | 191'157          | 249'595           | 0.61                      |
| ES0140609019                                                                                                | CAIXABANK SA                 | 78'277                  | EUR     | 573'407          | 700'266           | 1.72                      |

| ISIN Nummer  | Bezeichnung                  | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstandswert     | Marktwert         | % des Netto-<br>vermögens |
|--------------|------------------------------|-------------------------|---------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| ES0130670112 | ENDESA SA                    | 7'012                   | EUR     | 180'300           | 190'797           | 0.47                      |
| ES0113900J37 | BANCO SANTANDER SA           | 151'183                 | EUR     | 779'432           | 1'341'598         | 3.29                      |
| ES0113211835 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 65'348                  | EUR     | 575'236           | 1'067'786         | 2.62                      |
| ES0105046017 | AENA SME SA                  | 23'649                  | EUR     | 469'298           | 550'312           | 1.35                      |
|              |                              |                         |         | <b>2'768'829</b>  | <b>4'100'354</b>  | <b>10.06</b>              |
| <b>FI</b>    |                              |                         |         |                   |                   |                           |
| FI4000571013 | HIAB OYJ                     | 1'151                   | EUR     | 66'362            | 57'113            | 0.14                      |
| FI0009014377 | ORION OYJ-CLASS B            | 2'794                   | EUR     | 192'945           | 182'029           | 0.45                      |
| FI0009005870 | KONECRANES OYJ               | 6'200                   | EUR     | 346'757           | 435'240           | 1.07                      |
| FI0009003727 | WARTSILA OYJ ABP             | 19'351                  | EUR     | 463'131           | 492'483           | 1.21                      |
| FI0009000681 | NOKIA OYJ                    | 27'405                  | EUR     | 118'544           | 111'785           | 0.27                      |
|              |                              |                         |         | <b>1'187'738</b>  | <b>1'278'650</b>  | <b>3.14</b>               |
| <b>FR</b>    |                              |                         |         |                   |                   |                           |
| FR001400AJ45 | MICHELIN (CGDE)              | 20'312                  | EUR     | 625'654           | 620'328           | 1.52                      |
| FR0014003TT8 | DASSAULT SYSTEMES SE         | 21'959                  | EUR     | 614'507           | 626'051           | 1.54                      |
| FR0013326246 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD    | 4'781                   | EUR     | 360'524           | 427'613           | 1.05                      |
| FR0013269123 | RUBIS                        | 3'150                   | EUR     | 76'107            | 100'107           | 0.25                      |
| FR0010411983 | SCOR SE                      | 13'399                  | EUR     | 308'057           | 401'970           | 0.99                      |
| FR0010307819 | LEGRAND SA                   | 5'130                   | EUR     | 488'761           | 721'278           | 1.77                      |
| FR0010259150 | IPSEN                        | 4'548                   | EUR     | 480'198           | 516'653           | 1.27                      |
| FR0010208488 | ENGIE                        | 39'265                  | EUR     | 622'222           | 716'783           | 1.76                      |
| FR0000133308 | ORANGE                       | 47'357                  | EUR     | 566'617           | 654'000           | 1.60                      |
| FR0000131104 | BNP PARIBAS                  | 644                     | EUR     | 51'204            | 49'801            | 0.12                      |
| FR0000125486 | VINCI SA                     | 7'473                   | EUR     | 883'429           | 881'440           | 2.16                      |
| FR0000125338 | CAPGEMINI SE                 | 3'007                   | EUR     | 369'113           | 371'515           | 0.91                      |
| FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC SE        | 2'814                   | EUR     | 545'414           | 668'606           | 1.64                      |
| FR0000121667 | ESSILORLUXOTTICA             | 150                     | EUR     | 40'049            | 41'400            | 0.10                      |
| FR0000121485 | KERING                       | 1'262                   | EUR     | 346'445           | 356'578           | 0.87                      |
| FR0000121014 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 829                     | EUR     | 592'498           | 431'495           | 1.06                      |
| FR0000120644 | DANONE                       | 6'679                   | EUR     | 382'043           | 495'315           | 1.21                      |
| FR0000120628 | AXA SA                       | 24'041                  | EUR     | 995'465           | 977'026           | 2.40                      |
| FR0000120578 | SANOFI                       | 13'540                  | EUR     | 1'278'930         | 1'063'567         | 2.61                      |
| FR0000120321 | L'OREAL                      | 348                     | EUR     | 135'152           | 128'238           | 0.31                      |
| FR0000120271 | TOTALENERGIES SE             | 20'815                  | EUR     | 1'152'012         | 1'076'760         | 2.64                      |
| FR0000120073 | AIR LIQUIDE SA               | 1'454                   | EUR     | 239'882           | 257'154           | 0.63                      |
| FR0000052292 | HERMES INTERNATIONAL         | 209                     | EUR     | 546'109           | 435'347           | 1.07                      |
|              |                              |                         |         | <b>11'700'390</b> | <b>12'019'025</b> | <b>29.48</b>              |
| <b>IE</b>    |                              |                         |         |                   |                   |                           |
| IE00BF0L3536 | AIB GROUP PLC                | 27'933                  | EUR     | 217'821           | 215'503           | 0.53                      |
| IE0004906560 | KERRY GROUP PLC-A            | 2'331                   | EUR     | 205'109           | 178'904           | 0.44                      |
|              |                              |                         |         | <b>422'930</b>    | <b>394'407</b>    | <b>0.97</b>               |
| <b>IT</b>    |                              |                         |         |                   |                   |                           |
| NL0015001OJ9 | MFE-MEDIAFOREUROPE NV-CL B   | 8'052                   | EUR     | 36'138            | 34'881            | 0.09                      |
| NL0015001OI1 | MFE-MEDIAFOREUROPE NV-CL A   | 117'213                 | EUR     | 344'523           | 372'503           | 0.91                      |
| IT0005239360 | UNICREDIT SPA                | 4'137                   | EUR     | 258'213           | 266'712           | 0.65                      |
| IT0005218380 | BANCO BPM SPA                | 46'058                  | EUR     | 381'861           | 586'088           | 1.44                      |
| IT0005043507 | OVS SPA                      | 16'382                  | EUR     | 45'473            | 68'641            | 0.17                      |
| IT0004810054 | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA     | 7'848                   | EUR     | 135'605           | 143'304           | 0.35                      |
| IT0003497168 | TELECOM ITALIA SPA           | 1'082'927               | EUR     | 437'875           | 482'227           | 1.18                      |

| ISIN Nummer                                                                                                         | Bezeichnung                  | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstandswert    | Marktwert         | % des Netto-<br>vermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------|------------------|-------------------|---------------------------|
| IT0003128367                                                                                                        | ENEL SPA                     | 116'430                 | EUR     | 822'619          | 939'124           | 2.30                      |
| IT0001250932                                                                                                        | HERA SPA                     | 14'277                  | EUR     | 57'457           | 54'681            | 0.13                      |
| IT0000072618                                                                                                        | INTESA SANPAOLO              | 13'035                  | EUR     | 35'463           | 73'178            | 0.18                      |
| IT0000062072                                                                                                        | GENERALI                     | 20'598                  | EUR     | 582'497          | 688'179           | 1.69                      |
|                                                                                                                     |                              |                         |         | <b>3'137'724</b> | <b>3'709'520</b>  | <b>9.09</b>               |
|                                                                                                                     | <b>NL</b>                    |                         |         |                  |                   |                           |
| NL0011821202                                                                                                        | ING GROEP NV                 | 41'976                  | EUR     | 876'127          | 926'620           | 2.27                      |
| NL0011794037                                                                                                        | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 20'518                  | EUR     | 659'054          | 706'845           | 1.73                      |
| NL0010273215                                                                                                        | ASML HOLDING NV              | 2'031                   | EUR     | 1'374'877        | 1'681'871         | 4.11                      |
| NL0000395903                                                                                                        | WOLTERS KLUWER               | 5'891                   | EUR     | 707'269          | 684'240           | 1.68                      |
| NL0000360618                                                                                                        | SBM OFFSHORE NV              | 3'184                   | EUR     | 74'386           | 69'284            | 0.17                      |
| NL0000337319                                                                                                        | KONINKLIJKE BAM GROEP NV     | 5'706                   | EUR     | 44'254           | 45'848            | 0.11                      |
| NL0000334118                                                                                                        | ASM INTERNATIONAL NV         | 1'291                   | EUR     | 610'154          | 659'443           | 1.62                      |
| NL0000009082                                                                                                        | KONINKLIJKE KPN NV           | 8'028                   | EUR     | 32'444           | 32'810            | 0.08                      |
|                                                                                                                     |                              |                         |         | <b>4'378'565</b> | <b>4'806'961</b>  | <b>11.77</b>              |
|                                                                                                                     | <b>PT</b>                    |                         |         |                  |                   |                           |
| PTBCP0AM0015                                                                                                        | BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R  | 407'189                 | EUR     | 300'698          | 306'695           | 0.75                      |
|                                                                                                                     |                              |                         |         | <b>300'698</b>   | <b>306'695</b>    | <b>0.75</b>               |
| <b>Summe - Aktien</b>                                                                                               |                              |                         |         |                  | <b>39'383'961</b> |                           |
| <b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b> |                              |                         |         |                  | <b>39'383'961</b> |                           |
| <b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>                                                                                |                              |                         |         |                  | <b>39'383'961</b> | <b>96.57</b>              |

# 18 Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan

Wertpapierbestand zum 30.09.2025 (Angaben in JPY)

| ISIN Nummer                                                                                                 | Bezeichnung                  | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstandswert | Marktwert   | % des Netto-<br>vermögens |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------|---------------|-------------|---------------------------|
| <b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b> |                              |                         |         |               |             |                           |
| <b>Aktien</b>                                                                                               |                              |                         |         |               |             |                           |
| <b>JP</b>                                                                                                   |                              |                         |         |               |             |                           |
| JP3970300004                                                                                                | RECRUIT HOLDINGS CO LTD      | 49'325                  | JPY     | 306'864'472   | 392'774'975 | 2.54                      |
| JP3955000009                                                                                                | YOKOGAWA ELECTRIC CORP       | 39'300                  | JPY     | 166'927'129   | 167'221'500 | 1.08                      |
| JP3942400007                                                                                                | ASTELLAS PHARMA INC          | 132'300                 | JPY     | 210'233'398   | 211'746'150 | 1.37                      |
| JP3933800009                                                                                                | LY CORP                      | 371'100                 | JPY     | 162'002'108   | 176'680'710 | 1.14                      |
| JP3932000007                                                                                                | YASKAWA ELECTRIC CORP        | 46'700                  | JPY     | 123'980'026   | 147'431'900 | 0.95                      |
| JP3910660004                                                                                                | TOKIO MARINE HOLDINGS INC    | 66'000                  | JPY     | 346'107'268   | 413'754'000 | 2.68                      |
| JP3902900004                                                                                                | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 200'300                 | JPY     | 351'866'577   | 479'518'200 | 3.10                      |
| JP3902400005                                                                                                | MITSUBISHI ELECTRIC CORP     | 83'100                  | JPY     | 148'658'727   | 316'029'300 | 2.04                      |
| JP3898400001                                                                                                | MITSUBISHI CORP              | 32'400                  | JPY     | 85'111'230    | 114'404'400 | 0.74                      |
| JP3893600001                                                                                                | MITSUI & CO LTD              | 17'100                  | JPY     | 48'635'536    | 62'928'000  | 0.41                      |
| JP3890350006                                                                                                | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 49'063                  | JPY     | 120'987'503   | 204'887'088 | 1.33                      |
| JP3890310000                                                                                                | MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN | 50'200                  | JPY     | 173'984'690   | 168'471'200 | 1.09                      |
| JP3885780001                                                                                                | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC   | 88'100                  | JPY     | 410'387'200   | 439'442'800 | 2.84                      |
| JP3866800000                                                                                                | PANASONIC HOLDINGS CORP      | 89'400                  | JPY     | 136'729'560   | 143'934'000 | 0.93                      |
| JP3862400003                                                                                                | MAKITA CORP                  | 35'000                  | JPY     | 159'939'981   | 168'210'000 | 1.09                      |
| JP3837800006                                                                                                | HOYA CORP                    | 800                     | JPY     | 16'762'011    | 16'380'000  | 0.11                      |
| JP3830800003                                                                                                | BRIDGESTONE CORP             | 34'400                  | JPY     | 203'878'863   | 235'571'200 | 1.52                      |
| JP3818000006                                                                                                | FUJITSU LIMITED              | 60'600                  | JPY     | 208'894'957   | 211'130'400 | 1.37                      |
| JP3814800003                                                                                                | SUBARU CORP                  | 61'700                  | JPY     | 189'935'690   | 186'951'000 | 1.21                      |
| JP3802720007                                                                                                | FERROTEC CORP                | 36'000                  | JPY     | 151'551'684   | 144'000'000 | 0.93                      |
| JP3802400006                                                                                                | FANUC CORP                   | 55'800                  | JPY     | 217'699'668   | 237'819'600 | 1.54                      |
| JP3802300008                                                                                                | FAST RETAILING CO LTD        | 1'200                   | JPY     | 55'892'947    | 54'048'000  | 0.35                      |
| JP3788600009                                                                                                | HITACHI LTD                  | 144'090                 | JPY     | 268'641'295   | 566'273'700 | 3.66                      |
| JP3778630008                                                                                                | BANDAI NAMCO HOLDINGS INC    | 41'800                  | JPY     | 203'102'032   | 205'865'000 | 1.33                      |
| JP3756600007                                                                                                | NINTENDO CO LTD              | 13'600                  | JPY     | 155'499'002   | 174'148'000 | 1.13                      |
| JP3733000008                                                                                                | NEC CORP                     | 61'700                  | JPY     | 254'974'993   | 292'396'300 | 1.89                      |
| JP3732000009                                                                                                | SOFTBANK CORP                | 1'305'000               | JPY     | 278'663'996   | 284'098'500 | 1.84                      |
| JP3726800000                                                                                                | JAPAN TOBACCO INC            | 58'900                  | JPY     | 191'477'080   | 286'371'800 | 1.85                      |
| JP3689500001                                                                                                | ORACLE CORP JAPAN            | 10'000                  | JPY     | 171'813'615   | 151'000'000 | 0.98                      |
| JP3684000007                                                                                                | NITTO DENKO CORP             | 60'600                  | JPY     | 134'018'501   | 213'130'200 | 1.38                      |
| JP3635000007                                                                                                | TOYOTA TSUSHO CORP           | 51'900                  | JPY     | 200'409'946   | 212'893'800 | 1.38                      |
| JP3633400001                                                                                                | TOYOTA MOTOR CORP            | 167'310                 | JPY     | 368'169'220   | 476'749'845 | 3.08                      |
| JP3573000001                                                                                                | TOKYO GAS CO LTD             | 33'900                  | JPY     | 149'660'876   | 178'449'600 | 1.15                      |
| JP3571400005                                                                                                | TOKYO ELECTRON LTD           | 4'640                   | JPY     | 102'344'176   | 122'310'400 | 0.79                      |
| JP3551500006                                                                                                | DENSO CORP                   | 108'100                 | JPY     | 226'514'537   | 230'847'550 | 1.49                      |
| JP3539220008                                                                                                | T&D HOLDINGS INC             | 49'900                  | JPY     | 152'584'454   | 180'737'800 | 1.17                      |
| JP3497400006                                                                                                | DAIFUKU CO LTD               | 39'300                  | JPY     | 146'527'279   | 186'399'900 | 1.21                      |
| JP3496400007                                                                                                | KDDI CORP                    | 89'300                  | JPY     | 220'197'658   | 210'792'650 | 1.36                      |
| JP3494600004                                                                                                | SCREEN HOLDINGS CO LTD       | 12'600                  | JPY     | 142'662'381   | 169'596'000 | 1.10                      |
| JP3486800000                                                                                                | DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD | 36'000                  | JPY     | 124'756'884   | 116'820'000 | 0.76                      |

| ISIN Nummer                                                                                                         | Bezeichnung                  | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstandswert         | Marktwert             | % des Netto-<br>vermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| JP3481800005                                                                                                        | DAIKIN INDUSTRIES LTD        | 2'100                   | JPY     | 40'671'380            | 35'868'000            | 0.23                      |
| JP3476480003                                                                                                        | DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC   | 202'000                 | JPY     | 200'184'857           | 235'532'000           | 1.52                      |
| JP3475350009                                                                                                        | DAIICHI SANKYO CO LTD        | 18'100                  | JPY     | 64'950'593            | 60'001'500            | 0.39                      |
| JP3463000004                                                                                                        | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 70'700                  | JPY     | 309'787'408           | 305'070'500           | 1.97                      |
| JP3436120004                                                                                                        | SBI HOLDINGS INC             | 29'000                  | JPY     | 141'989'436           | 186'644'000           | 1.21                      |
| JP3436100006                                                                                                        | SOFTBANK GROUP CORP          | 13'600                  | JPY     | 178'146'675           | 254'116'000           | 1.64                      |
| JP3435350008                                                                                                        | SONY FINANCIAL GROUP INC     | 175'385                 | JPY     | 0                     | 28'763'140            | 0.19                      |
| JP3435000009                                                                                                        | SONY GROUP CORP              | 175'385                 | JPY     | 470'366'789           | 746'964'715           | 4.82                      |
| JP3419400001                                                                                                        | SEKISUI CHEMICAL CO LTD      | 62'700                  | JPY     | 159'255'518           | 172'738'500           | 1.12                      |
| JP3404600003                                                                                                        | SUMITOMO CORP                | 59'100                  | JPY     | 232'586'407           | 253'420'800           | 1.64                      |
| JP3397200001                                                                                                        | SUZUKI MOTOR CORP            | 85'200                  | JPY     | 187'931'149           | 184'074'600           | 1.19                      |
| JP3386450005                                                                                                        | ENEOS HOLDINGS INC           | 24'700                  | JPY     | 21'910'899            | 23'215'530            | 0.15                      |
| JP3371200001                                                                                                        | SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD    | 8'620                   | JPY     | 40'685'011            | 41'832'860            | 0.27                      |
| JP3347200002                                                                                                        | SHIONOGI & CO LTD            | 74'000                  | JPY     | 161'970'720           | 191'771'000           | 1.24                      |
| JP3304200003                                                                                                        | KOMATSU LTD                  | 50'200                  | JPY     | 173'154'449           | 259'032'000           | 1.68                      |
| JP3300200007                                                                                                        | KONAMI GROUP CORP            | 8'600                   | JPY     | 117'477'305           | 183'610'000           | 1.19                      |
| JP3294460005                                                                                                        | INPEX CORP                   | 26'400                  | JPY     | 61'358'462            | 70'567'200            | 0.46                      |
| JP3258000003                                                                                                        | KIRIN HOLDINGS CO LTD        | 85'900                  | JPY     | 180'172'998           | 186'188'250           | 1.20                      |
| JP3249600002                                                                                                        | KYOCERA CORP                 | 48'600                  | JPY     | 98'426'810            | 96'689'700            | 0.63                      |
| JP3236200006                                                                                                        | KEYENCE CORP                 | 1'800                   | JPY     | 107'513'126           | 99'324'000            | 0.64                      |
| JP3205800000                                                                                                        | KAO CORP                     | 23'700                  | JPY     | 149'678'994           | 152'888'700           | 0.99                      |
| JP3197600004                                                                                                        | ONO PHARMACEUTICAL CO LTD    | 86'900                  | JPY     | 147'562'608           | 147'990'700           | 0.96                      |
| JP3194650002                                                                                                        | OKINAWA CELLULAR TELEPHONE   | 19'400                  | JPY     | 50'159'018            | 50'672'800            | 0.33                      |
| JP3190000004                                                                                                        | OBAYASHI CORP                | 76'400                  | JPY     | 158'230'085           | 185'575'600           | 1.20                      |
| JP3165000005                                                                                                        | SOMPO HOLDINGS INC           | 52'100                  | JPY     | 146'116'486           | 238'357'500           | 1.54                      |
| JP3164720009                                                                                                        | RENESAS ELECTRONICS CORP     | 36'600                  | JPY     | 66'693'202            | 62'439'600            | 0.40                      |
| JP3155350006                                                                                                        | C UYEMURA & CO LTD           | 1'800                   | JPY     | 15'967'816            | 21'060'000            | 0.14                      |
| JP3143600009                                                                                                        | ITOCHU CORP                  | 10'200                  | JPY     | 68'025'267            | 85'945'200            | 0.56                      |
| JP3134800006                                                                                                        | IHI CORP                     | 88'200                  | JPY     | 215'863'900           | 243'432'000           | 1.57                      |
| JP3122400009                                                                                                        | ADVANTEST CORP               | 27'200                  | JPY     | 241'144'355           | 398'480'000           | 2.58                      |
| JP3119600009                                                                                                        | AJINOMOTO CO INC             | 22'200                  | JPY     | 70'628'574            | 94'261'200            | 0.61                      |
| JP3111200006                                                                                                        | ASAHI KASEI CORP             | 150'900                 | JPY     | 155'977'110           | 175'723'050           | 1.14                      |
| JP3102000001                                                                                                        | AISIN CORP                   | 70'200                  | JPY     | 163'550'249           | 179'712'000           | 1.16                      |
| JP3048180008                                                                                                        | LASALLE LOGIPORT REIT        | 813                     | JPY     | 114'226'866           | 116'665'500           | 0.75                      |
| JP3047820000                                                                                                        | SEKISUI HOUSE REIT INC       | 540                     | JPY     | 42'989'158            | 42'984'000            | 0.28                      |
| JP3046170001                                                                                                        | MORI TRUST REIT INC          | 769                     | JPY     | 46'929'743            | 58'290'200            | 0.38                      |
|                                                                                                                     |                              |                         |         | <b>12'291'332'573</b> | <b>14'822'117'813</b> | <b>95.88</b>              |
| <b>Summe - Aktien</b>                                                                                               |                              |                         |         |                       | <b>14'822'117'813</b> |                           |
| <b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b> |                              |                         |         |                       | <b>14'822'117'813</b> |                           |
| <b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>                                                                                |                              |                         |         |                       | <b>14'822'117'813</b> | <b>95.88</b>              |

# 19 Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Selection

Wertpapierbestand zum 30.09.2025 (Angaben in CHF)

| ISIN Nummer                                                                                          | Bezeichnung                  | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstandswert    | Marktwert        | % des Netto-<br>vermögens |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------|------------------|------------------|---------------------------|
| Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| Aktien                                                                                               |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| AR                                                                                                   |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| US58733R1023                                                                                         | MERCADOLIBRE INC             | 511                     | USD     | 1'060'925        | 950'146          | 0.64                      |
|                                                                                                      |                              |                         |         | <b>1'060'925</b> | <b>950'146</b>   | <b>0.64</b>               |
| AU                                                                                                   |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| US0494681010                                                                                         | ATLISSIAN CORP-CL A          | 6'331                   | USD     | 1'295'955        | 804'450          | 0.54                      |
| AU000000TLS2                                                                                         | TELSTRA GROUP LTD            | 206'678                 | AUD     | 531'257          | 525'307          | 0.35                      |
| AU000000QBE9                                                                                         | QBE INSURANCE GROUP LTD      | 67'114                  | AUD     | 811'371          | 728'687          | 0.49                      |
| AU000000FMG4                                                                                         | FORTESCUE LTD                | 33'585                  | AUD     | 336'311          | 330'822          | 0.22                      |
| AU000000ALL7                                                                                         | ARISTOCRAT LEISURE LTD       | 21'881                  | AUD     | 592'544          | 807'445          | 0.54                      |
|                                                                                                      |                              |                         |         | <b>3'567'438</b> | <b>3'196'711</b> | <b>2.14</b>               |
| BE                                                                                                   |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| BE0003797140                                                                                         | GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV  | 1'639                   | EUR     | 116'796          | 116'531          | 0.08                      |
| BE0003565737                                                                                         | KBC GROUP NV                 | 946                     | EUR     | 87'248           | 89'723           | 0.06                      |
|                                                                                                      |                              |                         |         | <b>204'044</b>   | <b>206'254</b>   | <b>0.14</b>               |
| BM                                                                                                   |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| BMG3223R1088                                                                                         | EVEREST GROUP LTD            | 3'137                   | USD     | 854'718          | 874'158          | 0.59                      |
|                                                                                                      |                              |                         |         | <b>854'718</b>   | <b>874'158</b>   | <b>0.59</b>               |
| CA                                                                                                   |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| CA9611485090                                                                                         | WESTON (GEORGE) LTD          | 1'228                   | CAD     | 62'539           | 59'611           | 0.04                      |
| CA8672241079                                                                                         | SUNCOR ENERGY INC            | 26'995                  | CAD     | 934'163          | 899'031          | 0.61                      |
| CA67077M1086                                                                                         | NUTRIEN LTD                  | 18'911                  | CAD     | 888'255          | 883'825          | 0.60                      |
| CA56501R1064                                                                                         | MANULIFE FINANCIAL CORP      | 35'804                  | CAD     | 729'889          | 887'750          | 0.60                      |
| CA5394811015                                                                                         | LOBLAW COMPANIES LTD         | 24'792                  | CAD     | 707'899          | 763'143          | 0.51                      |
| CA2918434077                                                                                         | EMPIRE CO LTD 'A'            | 28'943                  | CAD     | 918'589          | 826'702          | 0.56                      |
|                                                                                                      |                              |                         |         | <b>4'241'333</b> | <b>4'320'062</b> | <b>2.92</b>               |
| CH                                                                                                   |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| CH1216478797                                                                                         | DSM-FIRMENICH AG             | 9'365                   | EUR     | 661'105          | 634'932          | 0.43                      |
| CH0126881561                                                                                         | SWISS RE AG                  | 4'921                   | CHF     | 750'982          | 723'633          | 0.49                      |
| CH0012214059                                                                                         | HOLCIM LTD                   | 1'369                   | CHF     | 88'962           | 92'188           | 0.06                      |
| CH0012032048                                                                                         | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 2'963                   | CHF     | 823'553          | 770'084          | 0.52                      |
| CH0012005267                                                                                         | NOVARTIS AG-REG              | 12'249                  | CHF     | 1'180'679        | 1'226'370        | 0.83                      |
| CH0011075394                                                                                         | ZURICH INSURANCE GROUP AG    | 737                     | CHF     | 411'326          | 417'584          | 0.28                      |
|                                                                                                      |                              |                         |         | <b>3'916'607</b> | <b>3'864'792</b> | <b>2.61</b>               |
| DE                                                                                                   |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| DE000TLX1005                                                                                         | TALANX AG                    | 4'809                   | EUR     | 495'273          | 508'936          | 0.34                      |
| DE0008404005                                                                                         | ALLIANZ SE-REG               | 2'937                   | EUR     | 859'760          | 981'342          | 0.66                      |
| DE0008402215                                                                                         | HANNOVER RUECK SE            | 1'115                   | EUR     | 286'704          | 267'481          | 0.18                      |
| DE0007236101                                                                                         | SIEMENS AG-REG               | 3'092                   | EUR     | 637'587          | 662'546          | 0.45                      |
| DE0006048432                                                                                         | HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | 8'309                   | EUR     | 561'839          | 533'663          | 0.36                      |
| DE0006048408                                                                                         | HENKEL AG & CO KGAA          | 2'207                   | EUR     | 145'499          | 130'298          | 0.09                      |
|                                                                                                      |                              |                         |         | <b>2'986'663</b> | <b>3'084'266</b> | <b>2.08</b>               |

| ISIN Nummer  | Bezeichnung                  | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstandswert    | Marktwert        | % des Netto-<br>vermögens |
|--------------|------------------------------|-------------------------|---------|------------------|------------------|---------------------------|
| <b>DK</b>    |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| DK0010272202 | GENMAB A/S                   | 2'687                   | DKK     | 524'624          | 648'663          | 0.44                      |
|              |                              |                         |         | <b>524'624</b>   | <b>648'663</b>   | <b>0.44</b>               |
| <b>ES</b>    |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| ES0130670112 | ENDESA SA                    | 4'915                   | EUR     | 94'877           | 125'030          | 0.08                      |
| ES0113900J37 | BANCO SANTANDER SA           | 23'246                  | EUR     | 144'356          | 192'854          | 0.13                      |
| ES0113211835 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 66'419                  | EUR     | 805'831          | 1'014'627        | 0.68                      |
|              |                              |                         |         | <b>1'045'064</b> | <b>1'332'511</b> | <b>0.89</b>               |
| <b>FI</b>    |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| FI0009003727 | WARTSILA OYJ ABP             | 9'384                   | EUR     | 215'868          | 223'274          | 0.15                      |
|              |                              |                         |         | <b>215'868</b>   | <b>223'274</b>   | <b>0.15</b>               |
| <b>FR</b>    |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| FR001400AJ45 | MICHELIN (CGDE)              | 14'887                  | EUR     | 441'165          | 425'048          | 0.29                      |
| FR0013326246 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD    | 9'626                   | EUR     | 725'116          | 804'896          | 0.54                      |
| FR0010307819 | LEGRAND SA                   | 5'391                   | EUR     | 500'404          | 708'625          | 0.48                      |
| FR0010208488 | ENGIE                        | 43'694                  | EUR     | 641'447          | 745'702          | 0.50                      |
| FR0000120628 | AXA SA                       | 25'379                  | EUR     | 961'145          | 964'251          | 0.65                      |
|              |                              |                         |         | <b>3'269'277</b> | <b>3'648'522</b> | <b>2.46</b>               |
| <b>GB</b>    |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| NL0010545661 | CNH INDUSTRIAL NV            | 68'878                  | EUR     | 791'405          | 594'610          | 0.40                      |
| IE00BLS09M33 | PENTAIR PLC                  | 9'297                   | USD     | 760'197          | 819'309          | 0.55                      |
| GB00BP6MXD84 | SHELL PLC                    | 41'686                  | GBP     | 1'177'146        | 1'181'707        | 0.80                      |
| GB00BM8PJY71 | NATWEST GROUP PLC            | 164'592                 | GBP     | 922'202          | 919'590          | 0.62                      |
| GB00BLGZ9862 | TESCO PLC                    | 185'918                 | GBP     | 633'310          | 887'191          | 0.60                      |
| GB00B24CGK77 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC  | 11'997                  | GBP     | 723'900          | 734'792          | 0.50                      |
| GB00B10RZP78 | UNILEVER PLC                 | 122                     | GBP     | 6'008            | 5'750            | 0.00                      |
| GB00B033F229 | CENTRICA PLC                 | 108'838                 | GBP     | 163'753          | 194'224          | 0.13                      |
| GB0031348658 | BARCLAYS PLC                 | 226'026                 | GBP     | 565'533          | 919'036          | 0.62                      |
| GB0005405286 | HSBC HOLDINGS PLC            | 8'183                   | GBP     | 91'190           | 91'596           | 0.06                      |
|              |                              |                         |         | <b>5'834'644</b> | <b>6'347'805</b> | <b>4.28</b>               |
| <b>HK</b>    |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| KYG960071028 | WH GROUP LTD                 | 103'000                 | HKD     | 89'190           | 88'794           | 0.06                      |
| KYG217651051 | CK HUTCHISON HOLDINGS LTD    | 17'000                  | HKD     | 88'786           | 89'097           | 0.06                      |
| HK0016000132 | SUN HUNG KAI PROPERTIES      | 33'000                  | HKD     | 311'702          | 314'521          | 0.21                      |
| BMG4587L1090 | HONGKONG LAND HOLDINGS LTD   | 29'800                  | USD     | 98'718           | 150'087          | 0.10                      |
|              |                              |                         |         | <b>588'397</b>   | <b>642'499</b>   | <b>0.43</b>               |
| <b>IE</b>    |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| IE00BYTBXV33 | RYANAIR HOLDINGS PLC         | 8'517                   | EUR     | 194'924          | 196'673          | 0.13                      |
| IE00BFRT3W74 | ALLEGION PLC                 | 5'920                   | USD     | 816'890          | 835'362          | 0.56                      |
| IE00BD1RP616 | BANK OF IRELAND GROUP PLC    | 7'565                   | EUR     | 89'738           | 99'121           | 0.07                      |
| IE000IVNQZ81 | TE CONNECTIVITY PLC          | 5'449                   | USD     | 749'544          | 951'772          | 0.64                      |
|              |                              |                         |         | <b>1'851'097</b> | <b>2'082'928</b> | <b>1.40</b>               |
| <b>IL</b>    |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| IL0010824113 | CHECK POINT SOFTWARE TECH    | 1'980                   | USD     | 328'392          | 325'963          | 0.22                      |
| IL0006912120 | ISRAEL DISCOUNT BANK-A       | 14'850                  | ILS     | 108'164          | 117'099          | 0.08                      |
| IL0006046119 | BANK LEUMI LE-ISRAEL         | 3'158                   | ILS     | 46'318           | 49'660           | 0.03                      |
|              |                              |                         |         | <b>482'874</b>   | <b>492'722</b>   | <b>0.33</b>               |

| ISIN Nummer  | Bezeichnung                  | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstandswert    | Marktwert        | % des Netto-<br>vermögens |
|--------------|------------------------------|-------------------------|---------|------------------|------------------|---------------------------|
| <b>IT</b>    |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| IT0004810054 | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA     | 13'494                  | EUR     | 218'158          | 230'358          | 0.16                      |
| IT0003128367 | ENEL SPA                     | 84'522                  | EUR     | 587'812          | 637'367          | 0.43                      |
| IT0000062072 | GENERALI                     | 10'038                  | EUR     | 320'683          | 313'535          | 0.21                      |
|              |                              |                         |         | <b>1'126'653</b> | <b>1'181'260</b> | <b>0.80</b>               |
| <b>JP</b>    |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| JP3933800009 | LY CORP                      | 220'900                 | JPY     | 664'318          | 566'604          | 0.38                      |
| JP3910660004 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC    | 27'900                  | JPY     | 875'813          | 942'298          | 0.64                      |
| JP3830800003 | BRIDGESTONE CORP             | 16'500                  | JPY     | 615'187          | 608'742          | 0.41                      |
| JP3726800000 | JAPAN TOBACCO INC            | 34'200                  | JPY     | 876'340          | 895'832          | 0.60                      |
| JP3573000001 | TOKYO GAS CO LTD             | 24'800                  | JPY     | 694'872          | 703'320          | 0.47                      |
| JP3539220008 | T&D HOLDINGS INC             | 3'900                   | JPY     | 68'335           | 76'102           | 0.05                      |
| JP3476480003 | DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC   | 61'500                  | JPY     | 369'746          | 386'331          | 0.26                      |
| JP3436120004 | SBI HOLDINGS INC             | 4'300                   | JPY     | 140'892          | 149'097          | 0.10                      |
| JP3435350008 | SONY FINANCIAL GROUP INC     | 47'300                  | JPY     | 0                | 41'792           | 0.03                      |
| JP3435000009 | SONY GROUP CORP              | 47'300                  | JPY     | 955'185          | 1'085'312        | 0.73                      |
| JP3304200003 | KOMATSU LTD                  | 31'300                  | JPY     | 854'908          | 870'121          | 0.59                      |
| JP3200450009 | ORIX CORP                    | 3'500                   | JPY     | 54'794           | 73'200           | 0.05                      |
| JP3165000005 | SOMPO HOLDINGS INC           | 32'900                  | JPY     | 533'183          | 810'910          | 0.55                      |
|              |                              |                         |         | <b>6'703'573</b> | <b>7'209'661</b> | <b>4.86</b>               |
| <b>NL</b>    |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| NL0011794037 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 25'070                  | EUR     | 794'744          | 807'431          | 0.54                      |
| NL0009538784 | NXP SEMICONDUCTORS NV        | 5'053                   | USD     | 914'221          | 915'570          | 0.62                      |
| NL0000395903 | WOLTERS KLUWER               | 2'759                   | EUR     | 245'936          | 299'594          | 0.20                      |
|              |                              |                         |         | <b>1'954'900</b> | <b>2'022'595</b> | <b>1.36</b>               |
| <b>NO</b>    |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| NO0010096985 | EQUINOR ASA                  | 16'233                  | NOK     | 346'616          | 315'070          | 0.21                      |
|              |                              |                         |         | <b>346'616</b>   | <b>315'070</b>   | <b>0.21</b>               |
| <b>SE</b>    |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| SE0000667891 | SANDVIK AB                   | 40'063                  | SEK     | 810'146          | 887'303          | 0.60                      |
| SE0000108227 | SKF AB-B SHARES              | 10'087                  | SEK     | 197'240          | 198'998          | 0.13                      |
|              |                              |                         |         | <b>1'007'386</b> | <b>1'086'301</b> | <b>0.73</b>               |
| <b>SG</b>    |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| SG1S04926220 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 10'800                  | SGD     | 112'961          | 109'579          | 0.07                      |
| SG1J26887955 | SINGAPORE EXCHANGE LTD       | 33'200                  | SGD     | 276'083          | 338'698          | 0.23                      |
|              |                              |                         |         | <b>389'044</b>   | <b>448'277</b>   | <b>0.30</b>               |
| <b>US</b>    |                              |                         |         |                  |                  |                           |
| US9884981013 | YUM! BRANDS INC              | 3'995                   | USD     | 473'928          | 483'151          | 0.33                      |
| US9699041011 | WILLIAMS-SONOMA INC          | 5'119                   | USD     | 717'139          | 796'055          | 0.54                      |
| US95040Q1040 | WELLTOWER INC                | 1'474                   | USD     | 185'261          | 208'920          | 0.14                      |
| US92826C8394 | VISA INC-CLASS A SHARES      | 892                     | USD     | 260'738          | 242'284          | 0.16                      |
| US9256521090 | VICI PROPERTIES INC          | 16'650                  | USD     | 445'499          | 432'003          | 0.29                      |
| US90138F1021 | TWILIO INC - A               | 10'023                  | USD     | 949'582          | 798'198          | 0.54                      |
| US89417E1091 | TRAVELERS COS INC/THE        | 4'054                   | USD     | 853'751          | 900'642          | 0.61                      |
| US88579Y1010 | 3M CO                        | 7'361                   | USD     | 832'271          | 908'855          | 0.61                      |
| US88160R1014 | TESLA INC                    | 3'765                   | USD     | 1'083'633        | 1'332'213        | 0.90                      |
| US8760301072 | TAPESTRY INC                 | 1'722                   | USD     | 155'216          | 155'124          | 0.10                      |
| US87165B1035 | SYNCHRONY FINANCIAL          | 14'094                  | USD     | 697'468          | 796'747          | 0.54                      |

| ISIN Nummer  | Bezeichnung                  | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstandswert | Marktwert | % des Netto-<br>vermögens |
|--------------|------------------------------|-------------------------|---------|---------------|-----------|---------------------------|
| US8574771031 | STATE STREET CORP            | 9'606                   | USD     | 893'055       | 886'666   | 0.60                      |
| US8334451098 | SNOWFLAKE INC                | 5'078                   | USD     | 898'632       | 911'292   | 0.61                      |
| US8330341012 | SNAP-ON INC                  | 3'078                   | USD     | 957'335       | 848'656   | 0.57                      |
| US8085131055 | SCHWAB (CHARLES) CORP        | 14'447                  | USD     | 1'107'473     | 1'097'404 | 0.74                      |
| US79466L3024 | SALESFORCE INC               | 6'104                   | USD     | 1'467'197     | 1'151'025 | 0.78                      |
| US78467J1007 | SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS   | 11'425                  | USD     | 812'251       | 806'855   | 0.54                      |
| US7739031091 | ROCKWELL AUTOMATION INC      | 2'065                   | USD     | 586'110       | 574'284   | 0.39                      |
| US7710491033 | ROBLOX CORP -CLASS A         | 5'455                   | USD     | 577'146       | 601'214   | 0.41                      |
| US75886F1075 | REGENERON PHARMACEUTICALS    | 1'895                   | USD     | 1'164'031     | 847'766   | 0.57                      |
| US7475251036 | QUALCOMM INC                 | 8'294                   | USD     | 1'201'430     | 1'097'830 | 0.74                      |
| US70450Y1038 | PAYPAL HOLDINGS INC          | 17'026                  | USD     | 1'175'590     | 908'444   | 0.61                      |
| US70432V1026 | PAYCOM SOFTWARE INC          | 3'800                   | USD     | 729'594       | 629'305   | 0.42                      |
| US69608A1088 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A  | 10'703                  | USD     | 988'986       | 1'553'460 | 1.05                      |
| US68389X1054 | ORACLE CORP                  | 464                     | USD     | 113'745       | 103'829   | 0.07                      |
| US67103H1077 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC      | 1'440                   | USD     | 106'816       | 123'522   | 0.08                      |
| US67066G1040 | NVIDIA CORP                  | 45'697                  | USD     | 3'375'874     | 6'783'828 | 4.57                      |
| US6516391066 | NEWMONT CORP                 | 14'511                  | USD     | 608'292       | 973'416   | 0.66                      |
| US64125C1099 | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC   | 5'593                   | USD     | 615'355       | 624'701   | 0.42                      |
| US64110L1061 | NETFLIX INC                  | 889                     | USD     | 889'020       | 848'036   | 0.57                      |
| US64110D1046 | NETAPP INC                   | 7'568                   | USD     | 671'638       | 713'304   | 0.48                      |
| US6293775085 | NRG ENERGY INC               | 6'379                   | USD     | 719'057       | 821'969   | 0.55                      |
| US5949181045 | MICROSOFT CORP               | 12'885                  | USD     | 2'759'848     | 5'309'998 | 3.58                      |
| US59156R1086 | METLIFE INC                  | 13'310                  | USD     | 872'747       | 872'307   | 0.59                      |
| US58933Y1055 | MERCK & CO. INC.             | 17'989                  | USD     | 1'519'572     | 1'201'286 | 0.81                      |
| US57636Q1040 | MASTERCARD INC - A           | 99                      | USD     | 41'453        | 44'805    | 0.03                      |
| US5324571083 | ELI LILLY & CO               | 304                     | USD     | 105'593       | 184'553   | 0.12                      |
| US5128073062 | LAM RESEARCH CORP            | 10'417                  | USD     | 629'829       | 1'109'802 | 0.75                      |
| US4781601046 | JOHNSON & JOHNSON            | 10'933                  | USD     | 1'532'645     | 1'612'939 | 1.09                      |
| US46625H1005 | JPMORGAN CHASE & CO          | 2'523                   | USD     | 424'719       | 633'202   | 0.43                      |
| US4612021034 | INTUIT INC                   | 1'766                   | USD     | 1'078'765     | 959'569   | 0.65                      |
| US4592001014 | INTL BUSINESS MACHINES CORP  | 836                     | USD     | 173'145       | 187'683   | 0.13                      |
| US45337C1027 | INCYTE CORP                  | 11'969                  | USD     | 717'911       | 807'657   | 0.54                      |
| US45167R1041 | IDEX CORP                    | 753                     | USD     | 100'753       | 97'514    | 0.07                      |
| US4165151048 | HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 8'406                   | USD     | 852'214       | 892'144   | 0.60                      |
| US3755581036 | GILEAD SCIENCES INC          | 11'695                  | USD     | 830'174       | 1'032'869 | 0.70                      |
| US35137L2043 | FOX CORP - CLASS B           | 3'827                   | USD     | 119'009       | 174'445   | 0.12                      |
| US35137L1052 | FOX CORP - CLASS A           | 1'153                   | USD     | 51'580        | 57'850    | 0.04                      |
| US3156161024 | F5 INC                       | 3'273                   | USD     | 583'795       | 841'639   | 0.57                      |
| US30303M1027 | META PLATFORMS INC-CLASS A   | 4'010                   | USD     | 1'684'850     | 2'343'081 | 1.58                      |
| US30212P3038 | EXPEDIA GROUP INC            | 4'861                   | USD     | 743'427       | 826'711   | 0.56                      |
| US29452E1010 | EQUITABLE HOLDINGS INC       | 19'520                  | USD     | 889'027       | 788'669   | 0.53                      |
| US2910111044 | EMERSON ELECTRIC CO          | 4'913                   | USD     | 515'077       | 512'786   | 0.35                      |
| US2855121099 | ELECTRONIC ARTS INC          | 6'287                   | USD     | 797'229       | 1'008'954 | 0.68                      |
| US28176E1082 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP    | 13'516                  | USD     | 814'313       | 836'339   | 0.56                      |
| US2788651006 | ECOLAB INC                   | 2'064                   | USD     | 445'656       | 449'739   | 0.30                      |
| US2786421030 | EBAY INC                     | 12'236                  | USD     | 703'331       | 885'450   | 0.60                      |
| US26884L1098 | EQT CORP                     | 12'631                  | USD     | 592'505       | 547'014   | 0.37                      |
| US26875P1012 | EOG RESOURCES INC            | 9'320                   | USD     | 1'040'768     | 831'421   | 0.56                      |
| US25809K1051 | DOORDASH INC - A             | 4'674                   | USD     | 744'640       | 1'011'495 | 0.68                      |
| US2567461080 | DOLLAR TREE INC              | 6'788                   | USD     | 517'339       | 509'680   | 0.34                      |

| ISIN Nummer  | Bezeichnung                  | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstandswert     | Marktwert         | % des Netto-<br>vermögens |
|--------------|------------------------------|-------------------------|---------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| US2561631068 | DOCUSIGN INC                 | 12'450                  | USD     | 831'219           | 714'112           | 0.48                      |
| US2441991054 | DEERE & CO                   | 2'718                   | USD     | 1'141'741         | 988'860           | 0.67                      |
| US2310211063 | CUMMINS INC                  | 2'692                   | USD     | 894'246           | 904'670           | 0.61                      |
| US22052L1044 | CORTEVA INC                  | 16'069                  | USD     | 850'851           | 864'670           | 0.58                      |
| US20030N1019 | COMCAST CORP-CLASS A         | 20'702                  | USD     | 520'058           | 517'536           | 0.35                      |
| US17275R1023 | CISCO SYSTEMS INC            | 23'039                  | USD     | 1'127'815         | 1'254'206         | 0.85                      |
| US1651677353 | EXPAND ENERGY CORP           | 7'400                   | USD     | 587'774           | 625'521           | 0.42                      |
| US1491231015 | CATERPILLAR INC              | 3'234                   | USD     | 989'050           | 1'227'770         | 0.83                      |
| US14040H1059 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP   | 5'877                   | USD     | 1'047'798         | 994'032           | 0.67                      |
| US1270971039 | COTERRA ENERGY INC           | 6'593                   | USD     | 126'692           | 124'061           | 0.08                      |
| US1252691001 | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC   | 1'456                   | USD     | 87'986            | 103'914           | 0.07                      |
| US12504L1098 | CBRE GROUP INC - A           | 6'600                   | USD     | 786'786           | 827'393           | 0.56                      |
| US11135F1012 | BROADCOM INC                 | 11'031                  | USD     | 2'278'471         | 2'895'559         | 1.95                      |
| US1101221083 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO      | 26'979                  | USD     | 1'325'528         | 968'109           | 0.65                      |
| US09857L1089 | BOOKING HOLDINGS INC         | 256                     | USD     | 671'584           | 1'099'758         | 0.74                      |
| US0530151036 | AUTOMATIC DATA PROCESSING    | 4'331                   | USD     | 1'018'565         | 1'011'389         | 0.68                      |
| US0527691069 | AUTODESK INC                 | 3'597                   | USD     | 846'159           | 909'157           | 0.61                      |
| US0378331005 | APPLE INC                    | 27'524                  | USD     | 3'181'664         | 5'576'262         | 3.76                      |
| US0268747849 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 2'146                   | USD     | 142'486           | 134'104           | 0.09                      |
| US0231351067 | AMAZON.COM INC               | 15'674                  | USD     | 2'596'156         | 2'738'261         | 1.85                      |
| US02209S1033 | ALTRIA GROUP INC             | 19'550                  | USD     | 877'219           | 1'027'560         | 0.69                      |
| US02079K3059 | ALPHABET INC-CL A            | 6'850                   | USD     | 665'265           | 1'324'944         | 0.89                      |
| US02079K1079 | ALPHABET INC-CL C            | 14'348                  | USD     | 2'388'224         | 2'780'363         | 1.87                      |
| US0162551016 | ALIGN TECHNOLOGY INC         | 5'465                   | USD     | 556'705           | 544'485           | 0.37                      |
| US0090661010 | AIRBNB INC-CLASS A           | 7'320                   | USD     | 741'941           | 707'169           | 0.48                      |
| US00724F1012 | ADOBE INC                    | 3'625                   | USD     | 1'371'941         | 1'017'413         | 0.69                      |
| US00287Y1091 | ABBVIE INC                   | 6'162                   | USD     | 952'316           | 1'135'193         | 0.76                      |
| US00206R1023 | AT&T INC                     | 49'435                  | USD     | 949'116           | 1'110'763         | 0.75                      |
|              |                              |                         |         | <b>77'750'379</b> | <b>90'659'834</b> | <b>61.12</b>              |

#### Summe - Aktien

**134'838'313**

#### Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

**134'838'313**

#### Anlagefonds

##### Anlagefonds

|              |                                                  |    |     |                  |                  |             |
|--------------|--------------------------------------------------|----|-----|------------------|------------------|-------------|
| <b>LU</b>    |                                                  |    |     |                  |                  |             |
| LU2954325788 | SWC (LU) EF Syst. AI Committed Small Caps ST CHF | 73 | CHF | 7'300'000        | 7'467'518        | 5.02        |
|              |                                                  |    |     | <b>7'300'000</b> | <b>7'467'518</b> | <b>5.02</b> |

#### Summe - Anlagefonds

**7'467'518**

#### Summe - Anlagefonds

**7'467'518**

#### SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES

**142'305'831**

**95.90**

## 20 Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA

Wertpapierbestand zum 30.09.2025 (Angaben in USD)

| ISIN Nummer                                                                                                 | Bezeichnung                | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstandswert    | Marktwert        | % des Netto-<br>vermögens |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------|------------------|------------------|---------------------------|
| <b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b> |                            |                         |         |                  |                  |                           |
| <b>Aktien</b>                                                                                               |                            |                         |         |                  |                  |                           |
| <b>AR</b>                                                                                                   |                            |                         |         |                  |                  |                           |
| US58733R1023                                                                                                | MERCADOLIBRE INC           | 638                     | USD     | 1'389'919        | 1'490'968        | 1.28                      |
|                                                                                                             |                            |                         |         | <b>1'389'919</b> | <b>1'490'968</b> | <b>1.28</b>               |
| <b>AU</b>                                                                                                   |                            |                         |         |                  |                  |                           |
| US0494681010                                                                                                | ATLISSIAN CORP-CL A        | 4'969                   | USD     | 1'187'097        | 793'549          | 0.68                      |
|                                                                                                             |                            |                         |         | <b>1'187'097</b> | <b>793'549</b>   | <b>0.68</b>               |
| <b>GB</b>                                                                                                   |                            |                         |         |                  |                  |                           |
| JE00BYPZJM29                                                                                                | JANUS HENDERSON GROUP PLC  | 6'831                   | USD     | 299'780          | 304'048          | 0.26                      |
|                                                                                                             |                            |                         |         | <b>299'780</b>   | <b>304'048</b>   | <b>0.26</b>               |
| <b>IE</b>                                                                                                   |                            |                         |         |                  |                  |                           |
| IE000IVNQZ81                                                                                                | TE CONNECTIVITY PLC        | 6'719                   | USD     | 1'114'843        | 1'475'022        | 1.27                      |
|                                                                                                             |                            |                         |         | <b>1'114'843</b> | <b>1'475'022</b> | <b>1.27</b>               |
| <b>PR</b>                                                                                                   |                            |                         |         |                  |                  |                           |
| PR7331747001                                                                                                | POPULAR INC                | 4'145                   | USD     | 526'835          | 526'456          | 0.45                      |
|                                                                                                             |                            |                         |         | <b>526'835</b>   | <b>526'456</b>   | <b>0.45</b>               |
| <b>US</b>                                                                                                   |                            |                         |         |                  |                  |                           |
| US95040Q1040                                                                                                | WELLTOWER INC              | 5'395                   | USD     | 834'142          | 961'065          | 0.83                      |
| US9427491025                                                                                                | WATTS WATER TECHNOLOGIES-A | 600                     | USD     | 151'196          | 167'568          | 0.14                      |
| US92826C8394                                                                                                | VISA INC-CLASS A SHARES    | 493                     | USD     | 174'904          | 168'300          | 0.14                      |
| US92532F1003                                                                                                | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 189                     | USD     | 73'184           | 74'020           | 0.06                      |
| US9224751084                                                                                                | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A  | 280                     | USD     | 81'557           | 83'415           | 0.07                      |
| US9026811052                                                                                                | UGI CORP                   | 32'065                  | USD     | 987'203          | 1'066'482        | 0.92                      |
| US90138F1021                                                                                                | TWILIO INC - A             | 1'655                   | USD     | 174'552          | 165'649          | 0.14                      |
| US89417E1091                                                                                                | TRAVELERS COS INC/THE      | 2'150                   | USD     | 564'275          | 600'323          | 0.52                      |
| US8941641024                                                                                                | TRAVEL + LEISURE CO        | 7'022                   | USD     | 424'027          | 417'739          | 0.36                      |
| US88579Y1010                                                                                                | 3M CO                      | 4'889                   | USD     | 564'293          | 758'675          | 0.65                      |
| US88339P1012                                                                                                | REALREAL INC/THE           | 41'588                  | USD     | 259'450          | 442'080          | 0.38                      |
| US88160R1014                                                                                                | TESLA INC                  | 2'321                   | USD     | 742'905          | 1'032'195        | 0.89                      |
| US8760301072                                                                                                | TAPESTRY INC               | 444                     | USD     | 50'363           | 50'270           | 0.04                      |
| US87165B1035                                                                                                | SYNCHRONY FINANCIAL        | 19'664                  | USD     | 1'105'414        | 1'397'127        | 1.20                      |
| US8574771031                                                                                                | STATE STREET CORP          | 13'077                  | USD     | 1'499'833        | 1'517'063        | 1.31                      |
| US8334451098                                                                                                | SNOWFLAKE INC              | 627                     | USD     | 137'420          | 141'420          | 0.12                      |
| US8330341012                                                                                                | SNAP-ON INC                | 710                     | USD     | 248'863          | 246'036          | 0.21                      |
| US8085131055                                                                                                | SCHWAB (CHARLES) CORP      | 18'420                  | USD     | 1'786'797        | 1'758'557        | 1.51                      |
| US79466L3024                                                                                                | SALESFORCE INC             | 7'644                   | USD     | 2'017'550        | 1'811'628        | 1.56                      |
| US7710491033                                                                                                | ROBLOX CORP -CLASS A       | 768                     | USD     | 102'253          | 106'383          | 0.09                      |
| US75886F1075                                                                                                | REGENERON PHARMACEUTICALS  | 2'697                   | USD     | 1'853'446        | 1'516'442        | 1.31                      |
| US7495271071                                                                                                | REV GROUP INC              | 5'054                   | USD     | 273'294          | 286'410          | 0.25                      |
| US7475251036                                                                                                | QUALCOMM INC               | 10'846                  | USD     | 1'697'252        | 1'804'341        | 1.55                      |
| US70450Y1038                                                                                                | PAYPAL HOLDINGS INC        | 17'664                  | USD     | 1'441'038        | 1'184'548        | 1.02                      |

| ISIN Nummer  | Bezeichnung                  | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstandswert | Marktwert | % des Netto-<br>vermögens |
|--------------|------------------------------|-------------------------|---------|---------------|-----------|---------------------------|
| US69608A1088 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A  | 6'006                   | USD     | 572'392       | 1'095'615 | 0.94                      |
| US67103H1077 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC      | 1'689                   | USD     | 153'641       | 182'091   | 0.16                      |
| US67066G1040 | NVIDIA CORP                  | 50'189                  | USD     | 3'792'492     | 9'364'264 | 8.07                      |
| US6516391066 | NEWMONT CORP                 | 10'945                  | USD     | 538'907       | 922'773   | 0.79                      |
| US6293775085 | NRG ENERGY INC               | 8'024                   | USD     | 1'162'059     | 1'299'487 | 1.12                      |
| US5949181045 | MICROSOFT CORP               | 11'004                  | USD     | 2'897'352     | 5'699'522 | 4.92                      |
| US59156R1086 | METLIFE INC                  | 14'340                  | USD     | 1'055'639     | 1'181'186 | 1.02                      |
| US58933Y1055 | MERCK & CO. INC.             | 22'575                  | USD     | 2'035'464     | 1'894'720 | 1.63                      |
| US5653941030 | MAPLEBEAR INC                | 13'228                  | USD     | 517'764       | 486'261   | 0.42                      |
| US5128073062 | LAM RESEARCH CORP            | 13'210                  | USD     | 1'029'536     | 1'768'819 | 1.52                      |
| US5010441013 | KROGER CO                    | 14'095                  | USD     | 969'936       | 950'144   | 0.82                      |
| US4781601046 | JOHNSON & JOHNSON            | 12'692                  | USD     | 2'227'536     | 2'353'351 | 2.03                      |
| US46625H1005 | JPMORGAN CHASE & CO          | 814                     | USD     | 175'542       | 256'760   | 0.22                      |
| US4612021034 | INTUIT INC                   | 1'731                   | USD     | 1'311'974     | 1'182'117 | 1.02                      |
| US4571871023 | INGREDION INC                | 1'228                   | USD     | 150'026       | 149'951   | 0.13                      |
| US4165151048 | HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 11'283                  | USD     | 1'413'567     | 1'505'039 | 1.30                      |
| US4039491000 | HF SINCLAIR CORP             | 1'933                   | USD     | 102'864       | 101'173   | 0.09                      |
| US3755581036 | GILEAD SCIENCES INC          | 14'784                  | USD     | 1'280'729     | 1'641'024 | 1.41                      |
| US35137L1052 | FOX CORP - CLASS A           | 4'045                   | USD     | 195'229       | 255'078   | 0.22                      |
| US3156161024 | F5 INC                       | 1'710                   | USD     | 443'973       | 552'655   | 0.48                      |
| US30303M1027 | META PLATFORMS INC-CLASS A   | 2'824                   | USD     | 1'515'200     | 2'073'889 | 1.78                      |
| US30212P3038 | EXPEDIA GROUP INC            | 5'220                   | USD     | 1'034'995     | 1'115'775 | 0.96                      |
| US29452E1010 | EQUITABLE HOLDINGS INC       | 26'148                  | USD     | 1'381'861     | 1'327'795 | 1.14                      |
| US29357K1034 | ENOVA INTERNATIONAL INC      | 7'413                   | USD     | 732'454       | 853'162   | 0.73                      |
| US2910111044 | EMERSON ELECTRIC CO          | 8'192                   | USD     | 1'087'549     | 1'074'627 | 0.92                      |
| US2855121099 | ELECTRONIC ARTS INC          | 8'358                   | USD     | 1'201'030     | 1'685'809 | 1.45                      |
| US28176E1082 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP    | 13'819                  | USD     | 1'047'574     | 1'074'704 | 0.92                      |
| US28035Q1022 | EDGEWELL PERSONAL CARE CO    | 12'373                  | USD     | 244'389       | 251'914   | 0.22                      |
| US2786421030 | EBAY INC                     | 8'750                   | USD     | 467'666       | 795'813   | 0.68                      |
| US26884L1098 | EQT CORP                     | 6'057                   | USD     | 327'709       | 329'683   | 0.28                      |
| US26875P1012 | EOG RESOURCES INC            | 10'800                  | USD     | 1'310'010     | 1'210'896 | 1.04                      |
| US25809K1051 | DOORDASH INC - A             | 5'808                   | USD     | 972'726       | 1'579'718 | 1.36                      |
| US2567461080 | DOLLAR TREE INC              | 4'090                   | USD     | 392'266       | 385'973   | 0.33                      |
| US2441991054 | DEERE & CO                   | 2'883                   | USD     | 1'529'184     | 1'318'281 | 1.13                      |
| US2310211063 | CUMMINS INC                  | 2'434                   | USD     | 1'017'455     | 1'028'049 | 0.88                      |
| US22052L1044 | CORTEVA INC                  | 21'683                  | USD     | 1'452'490     | 1'466'421 | 1.26                      |
| US21036P1084 | CONSTELLATION BRANDS INC-A   | 3'833                   | USD     | 511'330       | 516'190   | 0.44                      |
| US1941621039 | COLGATE-PALMOLIVE CO         | 9'814                   | USD     | 796'281       | 784'531   | 0.68                      |
| US17275R1023 | CISCO SYSTEMS INC            | 28'683                  | USD     | 1'690'165     | 1'962'491 | 1.69                      |
| US1491231015 | CATERPILLAR INC              | 3'995                   | USD     | 1'370'667     | 1'906'214 | 1.64                      |
| US14040H1059 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP   | 7'588                   | USD     | 1'505'292     | 1'613'057 | 1.39                      |
| US1270971039 | COTERRA ENERGY INC           | 34'620                  | USD     | 822'645       | 818'763   | 0.70                      |
| US12504L1098 | CBRE GROUP INC - A           | 6'466                   | USD     | 880'649       | 1'018'783 | 0.88                      |
| US11135F1012 | BROADCOM INC                 | 8'397                   | USD     | 1'882'219     | 2'770'254 | 2.38                      |
| US1101221083 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO      | 35'453                  | USD     | 1'959'381     | 1'598'930 | 1.38                      |
| US09857L1089 | BOOKING HOLDINGS INC         | 320                     | USD     | 1'204'828     | 1'727'766 | 1.49                      |
| US0530151036 | AUTOMATIC DATA PROCESSING    | 5'680                   | USD     | 1'508'828     | 1'667'080 | 1.43                      |
| US0527691069 | AUTODESK INC                 | 3'583                   | USD     | 1'007'255     | 1'138'212 | 0.98                      |
| US0462241011 | ASTEC INDUSTRIES INC         | 5'328                   | USD     | 247'828       | 256'437   | 0.22                      |
| US0378331005 | APPLE INC                    | 23'512                  | USD     | 3'655'425     | 5'986'861 | 5.16                      |

| ISIN Nummer                                                                                                         | Bezeichnung              | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstandswert     | Marktwert          | % des Netto-<br>vermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| US03076C1062                                                                                                        | AMERIPRISE FINANCIAL INC | 759                     | USD     | 362'890           | 372'859            | 0.32                      |
| US0231351067                                                                                                        | AMAZON.COM INC           | 12'189                  | USD     | 1'931'700         | 2'676'339          | 2.30                      |
| US0220951033                                                                                                        | ALTRIA GROUP INC         | 25'081                  | USD     | 1'292'672         | 1'656'851          | 1.43                      |
| US02079K1079                                                                                                        | ALPHABET INC-CL C        | 25'807                  | USD     | 4'781'345         | 6'285'295          | 5.42                      |
| US0162551016                                                                                                        | ALIGN TECHNOLOGY INC     | 2'042                   | USD     | 261'767           | 255'699            | 0.22                      |
| US0090661010                                                                                                        | AIRBNB INC-CLASS A       | 5'365                   | USD     | 659'065           | 651'418            | 0.56                      |
| US00724F1012                                                                                                        | ADOBE INC                | 4'735                   | USD     | 1'945'840         | 1'670'271          | 1.44                      |
| US00508Y1029                                                                                                        | ACUITY INC               | 1'712                   | USD     | 583'725           | 589'596            | 0.51                      |
| US00206R1023                                                                                                        | AT&T INC                 | 59'240                  | USD     | 1'430'344         | 1'672'938          | 1.44                      |
| MHY2106R1100                                                                                                        | DORIAN LPG LTD           | 17'428                  | USD     | 554'435           | 519'354            | 0.45                      |
| BMG3922B1072                                                                                                        | GENPACT LTD              | 4'762                   | USD     | 203'308           | 199'480            | 0.17                      |
|                                                                                                                     |                          |                         |         | <b>88'036'274</b> | <b>108'487'942</b> | <b>93.38</b>              |
| <b>Summe - Aktien</b>                                                                                               |                          |                         |         |                   | <b>113'077'985</b> |                           |
| <b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b> |                          |                         |         |                   | <b>113'077'985</b> |                           |
| <b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>                                                                                |                          |                         |         |                   | <b>113'077'985</b> | <b>97.32</b>              |

## 21 Erläuterungen

### Erläuterung 1: Finanzberichte

Die Berichte des Fonds werden gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen über Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt.

### Erläuterung 2: Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung

Das Nettovermögen eines jeden Teilfonds bzw. einer jeden Anteilklasse entspricht der Differenz zwischen der Summe der Vermögenswerte des Teilfonds bzw. der Anteilklasse und der Summe der den Teilfonds bzw. die Anteilklasse betreffenden Verpflichtungen.

Das Gesamtnettovermögen des Fonds ist in EUR ausgedrückt. Zum Zweck dieser Berechnung werden die Nettovermögen eines jeden Teilfonds, falls diese nicht auf EUR lauten, zu den letzten bekannten Devisenmittelkursen per Abschlussdatum umgerechnet. Dieser Umrechnung wurden folgende Kurse zugrunde gelegt:

### Devisenkurse

---

|     |              |             |
|-----|--------------|-------------|
| BRL | 1.00 = EUR   | 0.15980697  |
| INR | 1.00 = EUR   | 0.00958522  |
| THB | 1.00 = EUR   | 0.02626324  |
| USD | 1.00 = EUR   | 0.85106000  |
| ZAR | 1.00 = EUR   | 0.04932966  |
| DKK | 100.00 = EUR | 13.39661297 |
| MYR | 1.00 = EUR   | 0.20222407  |
| SEK | 100.00 = EUR | 9.04892011  |
| HKD | 100.00 = EUR | 10.93851218 |
| HUF | 1.00 = EUR   | 0.00256705  |
| ILS | 1.00 = EUR   | 0.25762373  |
| MXN | 1.00 = EUR   | 0.04642356  |
| NOK | 100.00 = EUR | 8.52953595  |
| IDR | 1.00 = EUR   | 0.00005107  |
| PLN | 1.00 = EUR   | 0.23459073  |
| AUD | 1.00 = EUR   | 0.56404002  |
| CZK | 1.00 = EUR   | 0.04110388  |
| GBP | 1.00 = EUR   | 1.14573953  |
| SAR | 1.00 = EUR   | 0.22693723  |
| EUR | 1.00 = EUR   | 1.00000000  |
| JPY | 100.00 = EUR | 0.57626701  |
| SGD | 1.00 = EUR   | 0.66014583  |
| TRY | 1.00 = EUR   | 0.02046776  |
| TWD | 1.00 = EUR   | 0.02792375  |
| AED | 1.00 = EUR   | 0.23170705  |
| CAD | 1.00 = EUR   | 0.61165732  |
| CLP | 1.00 = EUR   | 0.00088509  |
| CNY | 1.00 = EUR   | 0.11940680  |
| KRW | 1.00 = EUR   | 0.00060658  |
| CHF | 1.00 = EUR   | 1.06964117  |
| COP | 1.00 = EUR   | 0.00021733  |
| PHP | 1.00 = EUR   | 0.01462302  |
| QAR | 1.00 = EUR   | 0.23374348  |
| RUB | 1.00 = EUR   | 0.01031588  |

Zeichnungen, Rücknahmen und Konversionen erfolgen auf Basis eines unbekannten Nettovermögenswertes.

Bewertungsgrundsätze:

a) Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, welche an einer Börse notiert sind, werden zu den letztbekannten Marktpreisen bewertet. Falls diese Wertpapiere, Derivate und anderen Anlagen an mehreren Börsen notiert sind, ist der letztverfügbare Kurs an jener Börse maßgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist. Bei Wertpapieren, Derivaten und anderen Anlagen, bei welchen der Handel an einer Börse geringfügig ist und für welche ein Zweitmarkt zwischen Wertpapierhändlern mit marktkonformer Preisbildung besteht, kann die Verwaltungsgesellschaft die Bewertung dieser Wertpapiere, Derivate und anderen Anlagen aufgrund dieser Preise vornehmen. Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, werden zum letztverfügbaren Kurs auf diesem Markt bewertet.

b) Wertpapiere und andere Anlagen, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zum letzten erhältlichen Marktpreis bewertet. Ist ein solcher nicht verfügbar, erfolgt die Bewertung der Wertpapiere durch die Verwaltungsgesellschaft gemäß anderen durch den Verwaltungsrat festzulegenden Kriterien und auf der Grundlage des voraussichtlich möglichen Verkaufspreises, dessen Wert mit der gebührenden Sorgfalt und nach bestem Wissen veranschlagt wird.

c) Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, können wie folgt bewertet werden: 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.

d) Die liquiden Mittel, Treuhand- und Festgelder werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.

e) Anteile an OGAW und anderer OGA werden nach ihrem letzten veröffentlichten Nettovermögenswert bewertet. Falls kein Nettovermögenswert zur Verfügung steht, sondern lediglich An- und Verkaufspreise, so können die Anteile solcher OGAW und anderer OGA zum Mittelwert zwischen solchen An- und Verkaufspreisen bewertet werden. Sind keine aktuellen Preise verfügbar, erfolgt die Bewertung durch die Verwaltungsgesellschaft gemäß anderen durch den Verwaltungsrat festzulegenden Kriterien und auf der Grundlage des voraussichtlich möglichen Verkaufspreises, dessen Wert mit der gebührenden Sorgfalt und nach bestem Wissen veranschlagt wird.

f) Derivate, die weder an einer Börse noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, sind mit dem Verkehrswert (Fair Value) zu bewerten, der bei sorgfältiger Einschätzung unter Berücksichtigung der Gesamtumstände angemessen ist.

g) Für jeden Teilfonds werden die Werte, die auf eine andere Währung als diejenige des Teilfonds lauten, zum jeweiligen Mittelkurs in die Währung des Teilfonds umgerechnet. Zur Absicherung des Währungsrisikos werden abgeschlossene Terminkontrakte bei der Umrechnung berücksichtigt.

h) Dividenden werden am „Ex-dividend“ Datum gebucht und Zinsen werden täglich abgegrenzt.

i) Berechnung des Nettoinventarwertes

Der Nettovermögenswert (NAV) der Anteile wird von der Verwaltungsgesellschaft für jeden einzelnen Teilfonds bzw. für jede Anteilsklasse gemäß Ziffer 3.1 des vorliegenden Verkaufsprospekts an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg berechnet.

j) Bewertung der Devisentermingeschäfte

Nicht realisierte Gewinne oder Verluste, welche sich zum Berichtszeitpunkt aus der Bewertung von offenen Devisentermingeschäften ergeben, sind in der Vermögensaufstellung und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung berücksichtigt.

k) Kapitalgewinne oder -verluste aus Wertpapiergeschäften

Die realisierten Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren werden auf Basis des durchschnittlichen Anschaffungspreises errechnet.

l) Partial Swinging Single Prices (PSSP)

Für alle Teilfonds wird die PSSP-Methode angewandt. Bei der PSSP-Methode werden bei der Berechnung des Nettoinventarwertes die durch die Zeichnungen und Rücknahmen verursachten Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (Geld/Brief-Spannen, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.) mitberücksichtigt. Falls an einem Bankgeschäftstag die Summe der Zeichnungen bzw. Rücknahmen aller Anteilsklassen eines Teilfonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, welcher einen bestimmten Schwellenwert (dargestellt in Prozent des Nettovermögenswertes) überschreitet, wird der Nettovermögenswert des betreffenden Teilfonds erhöht bzw. reduziert. Diese Summe wird als «modifizierter Nettoinventarwert» bezeichnet. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettovermögenswertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl der Anteile des betroffenen Teilfonds führen. Sie resultiert in einer Verminderung des Nettovermögenswertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken.

Die durch Zeichnungen und Rücknahmen am Handelstag verursachten Transaktionskosten sind von jenen Anlegern zu tragen, die diese Transaktionen in Auftrag geben.

Der bei den Zeichnungen bzw. Rücknahmen anfallende Zu- bzw. Abschlag bei den Transaktionskosten erfolgt jeweils pauschal und bezieht sich auf einen Durchschnittswert aus einer Vorperiode von maximal einem Jahr. Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Nettovermögenswertes des Teilfonds.

Falls der Fonds weniger als ein Jahr auf dem Markt ist, wird dieser Faktor je nach den Besonderheiten des Fonds so festgelegt, dass ein repräsentativer Wert resultiert.

### Erläuterung 3: Verwaltungskommission

Dem Fonds wird für die Leitung und Verwaltung sowie den Vertrieb der Fondsanteile eine an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlende pauschale Verwaltungskommission in Rechnung gestellt.

Die pauschale Verwaltungskommission setzt sich aus den zwei Bestandteilen pauschale Management Fee (Kosten für das Asset Management und für den Vertrieb) und pauschale Administration Fee (Kosten für die Verwaltung) zusammen. Die pauschale Verwaltungskommission wird pro rata temporis bei jeder Berechnung des Nettovermögenswertes dem Fondsvermögen belastet und jeweils am Ende eines Monats ausbezahlt.

Im Geschäftsjahr belief sich die effektive pauschale Verwaltungskommission auf:

| Teilfonds                                                 | Klasse | PVK p.a. in % | PMF p.a. in % | PAF p.a. in % |
|-----------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| Swisscanto (LU) Equity Fund Committed Europe Top Dividend | AA     | 1.700         | 1.350         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Committed Europe Top Dividend | AT     | 1.700         | 1.350         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Committed Europe Top Dividend | BT     | 1.030         | 0.680         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Committed Europe Top Dividend | CA     | 0.870         | 0.520         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Committed Europe Top Dividend | DT     | 0.750         | 0.570         | 0.180         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Committed Europe Top Dividend | NT     | -             | -             | -             |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan        | AT     | 2.000         | 1.650         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan        | AT EUR | 2.000         | 1.650         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan        | BT     | 1.180         | 0.830         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan        | DT     | 1.000         | 0.820         | 0.180         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan        | DT EUR | 1.000         | 0.820         | 0.180         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan        | GT     | 0.850         | 0.670         | 0.180         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable                   | AA     | 1.900         | 1.550         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable                   | AT     | 1.900         | 1.550         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable                   | BT     | 1.130         | 0.780         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable                   | DT     | 0.850         | 0.670         | 0.180         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable                   | GT     | 0.700         | 0.520         | 0.180         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable                   | NT     | -             | -             | -             |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy  | AA     | 1.800         | 1.450         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy  | AT     | 1.800         | 1.450         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy  | AT CHF | 1.800         | 1.450         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy  | BT     | 1.080         | 0.730         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy  | BT CHF | 1.080         | 0.730         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy  | CT     | 0.910         | 0.560         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy  | CT CHF | 0.910         | 0.560         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy  | DT     | 0.900         | 0.720         | 0.180         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy  | DT CHF | 0.900         | 0.720         | 0.180         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy  | GT     | 0.750         | 0.570         | 0.180         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy  | GT CHF | 0.750         | 0.570         | 0.180         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy  | NT     | -             | -             | -             |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy  | NT CHF | -             | -             | -             |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy  | ST     | -             | -             | -             |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy  | ST CHF | -             | -             | -             |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Climate           | AA     | 1.800         | 1.450         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Climate           | AT     | 1.800         | 1.450         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Climate           | AT CHF | 1.800         | 1.450         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Climate           | BT     | 1.080         | 0.730         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Climate           | BT CHF | 1.080         | 0.730         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Climate           | CT     | 0.910         | 0.560         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Climate           | CT CHF | 0.910         | 0.560         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Climate           | DT     | 0.900         | 0.720         | 0.180         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Climate           | DT CHF | 0.900         | 0.720         | 0.180         |

| Teilfonds                                                         | Klasse | PVK p.a. in % | PMF p.a. in % | PAF p.a. in % |
|-------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Climate                   | GT     | 0.750         | 0.570         | 0.180         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Climate                   | GT CHF | 0.750         | 0.570         | 0.180         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Climate                   | ST CHF | -             | -             | -             |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Digital Economy           | AA     | 1.800         | 1.450         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Digital Economy           | AT     | 1.800         | 1.450         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Digital Economy           | AT CHF | 1.800         | 1.450         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Digital Economy           | BT     | 1.080         | 0.730         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Digital Economy           | BT CHF | 1.080         | 0.730         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Digital Economy           | CT     | 0.910         | 0.560         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Digital Economy           | CT CHF | 0.910         | 0.560         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Digital Economy           | DT     | 0.900         | 0.720         | 0.180         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Digital Economy           | DT CHF | 0.900         | 0.720         | 0.180         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Digital Economy           | GT     | 0.750         | 0.570         | 0.180         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Digital Economy           | GT CHF | 0.750         | 0.570         | 0.180         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Digital Economy           | NT     | -             | -             | -             |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Digital Economy           | NT CHF | -             | -             | -             |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Digital Economy           | ST CHF | -             | -             | -             |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Europe*                   | AA     | 1.700         | 1.350         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Europe*                   | AT     | 1.700         | 1.350         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Europe*                   | DT     | 0.850         | 0.670         | 0.180         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Europe*                   | GT     | 0.700         | 0.520         | 0.180         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity         | AA     | 1.800         | 1.450         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity         | AT     | 1.800         | 1.450         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity         | AT CHF | 1.800         | 1.450         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity         | BT     | 1.080         | 0.730         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity         | BT CHF | 1.080         | 0.730         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity         | CT     | 0.910         | 0.560         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity         | CT CHF | 0.910         | 0.560         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity         | DT     | 0.900         | 0.720         | 0.180         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity         | DT CHF | 0.900         | 0.720         | 0.180         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity         | GT     | 0.750         | 0.570         | 0.180         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity         | GT CHF | 0.750         | 0.570         | 0.180         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity         | NT     | -             | -             | -             |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity         | NT CHF | -             | -             | -             |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity         | ST CHF | -             | -             | -             |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water                     | AA     | 1.800         | 1.450         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water                     | AT     | 1.800         | 1.450         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water                     | AT CHF | 1.800         | 1.450         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water                     | BT     | 1.080         | 0.730         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water                     | BT CHF | 1.080         | 0.730         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water                     | CT     | 0.910         | 0.560         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water                     | CT CHF | 0.910         | 0.560         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water                     | DT     | 0.900         | 0.720         | 0.180         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water                     | DT CHF | 0.900         | 0.720         | 0.180         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water                     | GT     | 0.750         | 0.570         | 0.180         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water                     | GT CHF | 0.750         | 0.570         | 0.180         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water                     | NT CHF | -             | -             | -             |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic AI Committed Small Caps    | AA     | 1.300         | 0.950         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic AI Committed Small Caps    | NT CHF | -             | -             | -             |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic AI Committed Small Caps    | ST CHF | -             | -             | -             |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Emerging Markets | AA     | 1.350         | 0.900         | 0.450         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Emerging Markets | CT     | 0.740         | 0.290         | 0.450         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Emerging Markets | NT     | -             | -             | -             |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Emerging Markets | NT CHF | -             | -             | -             |

| Teilfonds                                                  | Klasse | PVK p.a. in % | PMF p.a. in % | PAF p.a. in % |
|------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone  | AA     | 1.200         | 0.850         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone  | DT     | 0.600         | 0.420         | 0.180         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone  | NT     | -             | -             | -             |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone  | ST     | -             | -             | -             |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan     | AA     | 1.200         | 0.850         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan     | CT     | 0.660         | 0.310         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan     | NT CHF | -             | -             | -             |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan     | ST     | -             | -             | -             |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Selection | AT     | 1.800         | 1.450         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Selection | AT EUR | 1.800         | 1.450         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Selection | DT     | 0.850         | 0.670         | 0.180         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Selection | DT EUR | 0.850         | 0.670         | 0.180         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Selection | GT     | 0.700         | 0.520         | 0.180         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Selection | GT EUR | 0.700         | 0.520         | 0.180         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Selection | NT     | -             | -             | -             |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA       | AA     | 1.200         | 0.850         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA       | AT     | 1.200         | 0.850         | 0.350         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA       | DA     | 0.600         | 0.420         | 0.180         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA       | GT     | 0.500         | 0.320         | 0.180         |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA       | NT     | -             | -             | -             |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA       | ST     | -             | -             | -             |

PVK= pauschale Verwaltungskommission / PMF= pauschale Management Fee / PAF= pauschale Administration Fee

\* Siehe Erläuterung 15

#### Erläuterung 4: Abonnementsteuer („taxe d'abonnement“)

Gemäß den in Luxemburg geltenden Bestimmungen unterliegt der Fonds einer vierteljährlich zahlbaren „Taxe d'abonnement“ in Höhe von 0,05% p.a. für die Anteile der Anteilsklassen A, B und C und in Höhe von 0,01% p.a. für die Anteile der Anteilsklassen D, G, N und S, die auf der Grundlage des Nettovermögens eines jeden Teilfonds am Ende des jeweiligen Quartals berechnet wird.

Gemäß Artikel 175a des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ist der Teil des Nettovermögens, der in OGAW's angelegt ist, die bereits zur Zahlung der Kapitalsteuer verpflichtet sind, von dieser Steuer befreit.

#### Erläuterung 5: Total Expense Ratio (TER)

Die unter 'Statistik' dieses Berichts ausgewiesene TER wurde gemäß den «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. Der Ausweis der PTR im Jahresbericht ist nicht mehr zwingend notwendig. Die TER ist für die letzten 12 Monate berechnet, die dem Datum dieses Berichts vorausgingen.

Total Expense Ratio (TER) = (Betriebsaufwand / durchschnittliches Nettovermögen) x 100

Im Betriebsaufwand sind sämtliche dem Fonds belastete Kommissionen und Kosten erfasst. Nicht zum Betriebsaufwand gehören die Nebenkosten, die dem Fonds beim Kauf und Verkauf von Anlagen entstanden sind.

## Erläuterung 6: Angaben über Devisentermingeschäfte

In der Berichtsperiode nicht relevant.

## Erläuterung 7: Angaben über Termingeschäfte

### Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic AI Committed Small Caps - USD

|      | Anzahl der Kontrakte | Bezeichnung             | Währung | Commitment |
|------|----------------------|-------------------------|---------|------------|
| Kauf | 11                   | EURO STOXX SM FUT Dec25 | EUR     | 225'477.64 |
| Kauf | 1                    | E-Mini Russ 2000 Dec25  | USD     | 122'775.00 |

### Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Emerging Markets - USD

|      | Anzahl der Kontrakte | Bezeichnung       | Währung | Commitment   |
|------|----------------------|-------------------|---------|--------------|
| Kauf | 42                   | MSCI EmgMkt Dec25 | USD     | 2'855'370.00 |

### Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone - EUR

|      | Anzahl der Kontrakte | Bezeichnung         | Währung | Commitment   |
|------|----------------------|---------------------|---------|--------------|
| Kauf | 26                   | EURO STOXX 50 Dec25 | EUR     | 1'440'660.00 |

### Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan - JPY

|      | Anzahl der Kontrakte | Bezeichnung           | Währung | Commitment     |
|------|----------------------|-----------------------|---------|----------------|
| Kauf | 19                   | TOPIX INDX FUTR Dec25 | JPY     | 596'790'000.00 |

### Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Selection - CHF

|      | Anzahl der Kontrakte | Bezeichnung            | Währung | Commitment   |
|------|----------------------|------------------------|---------|--------------|
| Kauf | 16                   | S&P500 EMINI FUT Dec25 | USD     | 4'289'349.15 |

### Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA - USD

|      | Anzahl der Kontrakte | Bezeichnung             | Währung | Commitment   |
|------|----------------------|-------------------------|---------|--------------|
| Kauf | 85                   | SP500 MIC EMIN FUTDec25 | USD     | 2'863'968.75 |

Durch den täglichen Marginausgleich werden alle Schwankungen im Marktwert der Futureskontrakte sofort kassenwirksam berücksichtigt. Dadurch entstehen keine unrealisierten Gewinne oder Verluste.

## Erläuterung 8: Eventualverpflichtungen aus Optionen

In der Berichtsperiode nicht relevant.

## Erläuterung 9: Swapgeschäfte

### Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Selection - CHF

#### Swap

|         | Nominal     | Bezeichnung          | Währung | Marktwert<br>(in CHF) |
|---------|-------------|----------------------|---------|-----------------------|
| Verkauf | -44'051'700 | ZKBSWC01 Index Fix   | USD     | 0.00                  |
| Kauf    | 44'051'700  | ZKBSWC01 Index R-Leg | USD     | 1'144'781.24          |

## Erläuterung 10: Wertpapierbestandsveränderungen

Informationen zu den Wertpapierbestandsveränderungen, die sich auf den Berichtszeitraum beziehen, stehen allen Anteilhabern auf der Homepage der Swisscanto ([www.swisscanto.com](http://www.swisscanto.com)) zur Verfügung oder können direkt bei der Swisscanto Asset Management AG, am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und des Vertreters in der Schweiz, bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle sowie bei allen Geschäftsstellen der Kantonalbanken und bei allen Zahl- und Vertriebsstellen kostenlos bezogen werden.

## Erläuterung 11: Steuerlich relevante Angaben für die Anleger in der Bundesrepublik Deutschland (nach §5 Investmentsteuergesetz Abs.1 Satz 1 Nr. 1)

Die Bekanntmachung dieser Angaben erfolgte durch Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger. Ferner stehen sie auf der Homepage von Swisscanto ([www.swisscanto.com](http://www.swisscanto.com)) zur Verfügung.

Anleger sollten ihren eigenen Steuerberater konsultieren, um sich über die eventuellen steuerlichen Konsequenzen beraten zu lassen, die sich aus dem Erwerb, dem Besitz, der Übertragung oder Veräußerung von Anteilen gemäß den Gesetzen der Länder, deren Staatsangehörigkeit sie besitzen oder in denen sie wohnhaft oder ansässig sind, ergeben könnten.

## Erläuterung 12: Transaktionskosten

Transaktionskosten werden nur im Jahresbericht gezeigt.

### **Erläuterung 13: Wertpapierleihe (Securities Lending)**

Kein Securities Lending vorhanden.

### **Erläuterung 14: Gebühren bei Zeichnung und Rückkauf von Zielfonds**

Gemäss dem abgeänderten Gesetz von 2010, wurden für die Zeichnung oder den Rückkauf von Anteilen von Zielfonds, die von derselben Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, die mit der Verwaltungsgesellschaft verbunden ist, keine Gebühren berechnet.

Einige Teilfonds des Umbrella investieren in andere Teilfonds des Umbrella. Der Wert dieser Anlagen (sog. cross investments) beläuft sich per Bericht auf:

| Zielfonds                                                      | Marktwert (in EUR) |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic AI Committed Small Caps | 7'987'564.92       |

### **Erläuterung 15: Zusätzliche Informationen**

Auflegung neuer Anteilklassen

Die folgenden Anteilklassen wurden während der Geschäftsperiode neu aufgelegt:

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water NT CHF: 14.04.2025 aktiviert.  
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable BT: 06.05.2025 aktiviert.  
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone DT: 24.06.2025 aktiviert.  
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Climate ST CHF: 14.04.2025 aktiviert.  
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy ST CHF: 14.04.2025 aktiviert.  
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity ST CHF: 14.04.2025 aktiviert.  
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Digital Economy ST CHF: 14.04.2025 aktiviert.

Schliessung Anteilklassen

Die folgenden Anteilklassen wurden während der Geschäftsperiode geschlossen:

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy ST: 11.04.2025 geschlossen.  
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Europe AA: 12.05.2025 geschlossen.  
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Europe AT: 12.05.2025 geschlossen.  
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Digital Economy ST: 11.04.2025 geschlossen.  
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity ST: 11.04.2025 geschlossen.  
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Europe DT: 12.05.2025 geschlossen.  
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Europe GT: 12.05.2025 geschlossen.

## 22 Ungeprüfte Informationen

### **Verordnung über Wertpapierfinanzierungstransaktionen (EU-Verordnung Nr. 2015/2365)**

Im Berichtszeitraum hat die Gesellschaft keine Geschäfte getätigt, die einer Meldepflicht gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 zur Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung unterliegen. Folglich werden keine globalen Konzentrations- oder Transaktionsdaten oder Informationen über die Wiederverwendung oder Verwahrung von Sicherheiten ausgewiesen.