

Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

des

Swisscanto (CH) Institutional Pension Fund IV (IPF IV)

Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts für qualifizierte Anleger der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" (nachfolgend der "Umbrella-Fonds")

mit den Teilvermögen

Swisscanto (CH) IPF IV Responsible Portfolio 15

Swisscanto (CH) IPF IV Responsible Portfolio 25

Swisscanto (CH) IPF IV Responsible Portfolio 45

Swisscanto (CH) IPF IV Responsible Portfolio 75

Swisscanto (CH) IPF IV Responsible Portfolio 95

(nachfolgend die "Teilvermögen")

Die Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich, als Fondsleitung, und die Zürcher Kantonalbank, Zürich, als Depotbank, beabsichtigen, den Fondsvertrag des Umbrella-Fonds, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, zu ändern.

Die Anlagepolitik der jeweiligen Teilvermögen soll in § 8 Ziff. 2 A Bst. ba und § 8 Ziff. 2 A Bst. cg, § 8 Ziff. 2 B Bst. ba und § 8 Ziff. 2 B Bst. cg, § 8 Ziff. 2 C Bst. ba und § 8 Ziff. 2 C Bst. cg, § 8 Ziff. 2 D Bst. bb und § 8 Ziff. 2 D Bst. cj sowie § 8 Ziff. 2 E Bst. bb und § 8 Ziff. 2 E Bst. cj des Fondsvertrages angepasst werden.

In den erwähnten Bestimmungen werden bei den zulässigen Anlageinstrumenten neu auch Contingent Convertible Bonds (CoCos) explizit aufgeführt.

In der angepassten Bestimmung des Swisscanto (CH) IPF IV Responsible Portfolio 15 ist damit neu festgehalten, dass Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Notes, Bail-in Bonds, Contingent Convertible Bonds (CoCos), Forderungswertpapiere aus einer Verbriefung, wie zum Beispiel Schweizer Pfandbriefe, ABS und MBS sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte) von privaten und öffentlich-rechtlichen in- und ausländischen Schuldner, zu den zulässigen Anlagen gehören (vgl. § 8 Ziff. 2 A Bst. ba des Fondsvertrages).

Der Anteil der Anlagen in Contingent Convertible Bonds (CoCos) darf dabei 10% des Vermögens des Teilvermögens nicht überschreiten (vgl. § 8 Ziff. 2 A Bst. cg des Fondsvertrages).

In der angepassten Bestimmung des Swisscanto (CH) IPF IV Responsible Portfolio 25 ist damit neu festgehalten, dass Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Notes, Bail-in Bonds, Contingent Convertible Bonds (CoCos), Forderungswertpapiere aus einer Verbriefung, wie zum Beispiel Schweizer Pfandbriefe, ABS und MBS sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte) von privaten und öffentlich-rechtlichen in- und ausländischen Schuldner, zu den zulässigen Anlagen gehören (vgl. § 8 Ziff. 2 B Bst. ba des Fondsvertrages).

Der Anteil der Anlagen in Contingent Convertible Bonds (CoCos) darf dabei 10% des Vermögens des Teilvermögens nicht überschreiten (vgl. § 8 Ziff. 2 B Bst. cg des Fondsvertrages).

In der angepassten Bestimmung des Swisscanto (CH) IPF IV Responsible Portfolio 45 ist damit neu festgehalten, dass Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Notes, Bail-in Bonds, Contingent Convertible Bonds (CoCos), Forderungswertpapiere aus einer Verbriefung, wie zum Beispiel Schweizer Pfandbriefe, ABS und MBS sowie andere fest oder variabel verzinsliche

Forderungswertpapiere und -rechte) von privaten und öffentlich-rechtlichen in- und ausländischen Schuldnern, zu den zulässigen Anlagen gehören (vgl. § 8 Ziff. 2 C Bst. ba des Fondsvertrages).

Der Anteil der Anlagen in Contingent Convertible Bonds (CoCos) darf dabei 10% des Vermögens des Teilvermögens nicht überschreiten (vgl. § 8 Ziff. 2 C Bst. cg des Fondsvertrages).

In der angepassten Bestimmung des Swisscanto (CH) IPF IV Responsible Portfolio 75 ist damit neu festgehalten, dass Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Notes, Bail-in Bonds, Contingent Convertible Bonds (CoCos), Forderungswertpapiere aus einer Verbriefung, wie zum Beispiel Schweizer Pfandbriefe, ABS und MBS sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte) von privaten und öffentlich-rechtlichen in- und ausländischen Schuldnern, zu den zulässigen Anlagen gehören (vgl. § 8 Ziff. 2 D Bst. bb des Fondsvertrages).

Der Anteil der Anlagen in Contingent Convertible Bonds (CoCos) darf dabei 10% des Vermögens des Teilvermögens nicht überschreiten (vgl. § 8 Ziff. 2 D Bst. cj des Fondsvertrages).

In der angepassten Bestimmung des Swisscanto (CH) IPF IV Responsible Portfolio 95 ist damit neu festgehalten, dass Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Notes, Bail-in Bonds, Contingent Convertible Bonds (CoCos), Forderungswertpapiere aus einer Verbriefung, wie zum Beispiel Schweizer Pfandbriefe, ABS und MBS sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte) von privaten und öffentlich-rechtlichen in- und ausländischen Schuldnern, zu den zulässigen Anlagen gehören (vgl. § 8 Ziff. 2 E Bst. bb des Fondsvertrages).

Der Anteil der Anlagen in Contingent Convertible Bonds (CoCos) darf dabei 10% des Vermögens des Teilvermögens nicht überschreiten (vgl. § 8 Ziff. 2 E Bst. cj des Fondsvertrages).

In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2^{bis} i.V.m. Art. 35a Abs. 1 der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) werden die Anleger darüber informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA auf die in der vorliegenden Publikation umschriebenen Änderungen des Fondsvertrages erstreckt.

Die Anleger und Anlegerinnen werden darauf hingewiesen, dass sie innert 30 Tagen ab dem Zeitpunkt dieser Veröffentlichung bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Bern, gegen die in dieser Veröffentlichung erwähnten Änderungen des Fondsvertrages Einwendungen erheben oder die Auszahlung ihrer Anteile gemäss den Rücknahmebestimmungen des Fondsvertrages in bar verlangen können.

Der Fondsvertrag mit Anhang, die Jahresberichte der Teilvermögen, das Basisinformationsblatt der Anteilsklassen sowie die Änderungen im Wortlaut können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

Zürich, 18. März 2024

Die Fondsleitung:

Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich

Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank
Zürich