

## Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

des

### Swisscanto (CH) Institutional Pension Fund V (IPF V)

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

betreffend die Teilvermögen

#### Swisscanto (CH) IPF V Sustainable Portfolio 45

(nachfolgend das "übertragende Teilvermögen")

und

#### Swisscanto (CH) IPF V Sustainable Portfolio 45 (I)

(nachfolgend das "übernehmende Teilvermögen")

hinsichtlich

### Vereinigung vom 6. Februar 2025

Zur Bekanntgabe:

1. des Vollzuges der Vereinigungen;
2. der Umtauschverhältnisse; und
3. der Bestätigung der Prüfgesellschaft.

#### 1 Vollzug der Vereinigung

Die Swisscanto Fondsleitung AG, als Fondsleitung, und die Zürcher Kantonalbank, als Depotbank, haben das übertragende Teilvermögen mit dem übernehmenden Teilvermögen per 6. Februar 2025 vereinigt. Die Anlegerinnen und Anleger wurden mittels Publikation vom 28. November 2024 im Publikationsorgan des von der Vereinigung betroffenen Teilvermögens über die geplante Vereinigung und über dessen Ablauf informiert. Auf den Zeitpunkt der Vereinigung wurde das übertragende Teilvermögen ohne Liquidation aufgelöst. Seit 6. Februar 2025 gelten die fondsvertraglichen Bestimmungen des übernehmenden Teilvermögens auch für das übertragende Teilvermögen.

#### 2 Umtauschverhältnis

Die Fondsleitung ermittelte das Umtauschverhältnis, welches von der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft Ernst & Young AG geprüft und für korrekt befunden wurde.

##### 2.1 Berechnungsgrundlagen

Die Anlegerinnen und Anleger des übertragenden Teilvermögens erhalten Anteile am übernehmenden Teilvermögen in entsprechender Höhe. Die Berechnung der Umtauschverhältnisse für die Vereinigung basiert auf den nachfolgend aufgeführten Nettoinventarwerten (NAV) per 6. Februar 2025:

Übertragendes Teilvermögen	Anteilsklasse	ISIN	NAV pro Anteil
Swisscanto (CH) IPF V Sustainable Portfolio 45	ASTT BVG CHF	CH1213310431	CHF 111.6118748939

  

Übernehmendes Teilvermögen	Anteilsklasse	ISIN	NAV pro Anteil
Swisscanto (CH) IPF V Sustainable Portfolio 45 (I)	ASTT BVG CHF	CH1408776123	CHF 111.6118748939

## 2.2 Umtauschverhältnisse

Entsprechend ergeben sich folgende Umtauschverhältnisse aus Sicht des übertragenden Teilvermögen (1 Anteil des übertragenden Teilvermögen ↔ Anzahl Anteile des übernehmenden Teilvermögen):

Übertragendes Teilvermögen	Anteilsklasse	Umtauschverhältnis <sup>1</sup>
Swisscanto (CH) IPF V Sustainable Portfolio 45	AST BVG CHF	1.0000000000

<sup>1</sup> Die Berechnung der Anteile erfolgt auf 3 Nachkommastellen genau.

## 3 Bestätigung der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Die kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft Ernst & Young AG bestätigte am 14. Februar 2025 die ordnungsgemässe Durchführung der Vereinigung wie folgt:

"Als kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft haben wir die ordnungsgemässe Durchführung der Vereinigung des Teilvermögens Swisscanto (CH) IPF V Sustainable Portfolio 45 (übertragendes Teilvermögen des Umbrella «Swisscanto (CH) Institutional Pension Fund V (IPF V)») mit dem Teilvermögen Swisscanto (CH) IPF V Sustainable Portfolio 45 (I) (übernehmendes Teilvermögen des Umbrella «Swisscanto (CH) Institutional Pension Fund V (IPF V)») per 6. Februar 2025 (Stichtag) beurteilt.

Bei der Beurteilung der Durchführung der Vereinigung basierend auf den Bestimmungen von Art. 114 Abs. 1 lit. d und e Kollektivanlagenverordnung (KKV) und des Fondsvertrages (§ 24) haben wir keine Hinweise darauf erhalten, dass

1. die Teilvermögen nicht ordnungsgemäss am Stichtag bewertet wurden;
2. das Umtauschverhältnis nicht am Stichtag berechnet wurde;
3. die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des übertragenden Teilvermögens nicht am Stichtag übernommen wurden;
4. weder den Teilvermögen noch den Anlegern und Anlegerinnen aus der Vereinigung Kosten erwachsen sind.

Gemäss unserer Beurteilung haben wir keine Hinweise erhalten, dass die Berechnung des Umtauschverhältnisses für die Vereinigung der oben erwähnten Teilvermögen nicht korrekt vorgenommen und die Vereinigung nicht ordnungsgemäss durchgeführt wurden.

Freundliche Grüsse

Ernst & Young AG  
Patrik-Arthur Schwaller, Yves Lauber "

\*\*\*

Der Fondsvertrag mit Anhang des Umbrella-Fonds, die Jahresberichte sowie das Basisinformationsblatt der Anteilsklassen können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

Zürich, 17. Februar 2025

### Die Fondsleitung:

Swisscanto Fondsleitung AG  
Zürich

### Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank  
Zürich