

Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

des

Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Convertible hedged CHF

Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Effektenfonds»

(nachfolgend «Anlagefonds»)

betreffend

Schlusszahlung des Liquidationserlöses

Bezugnehmend auf die am 12. und 16. April 2023 im Publikationsorgan des Anlagefonds veröffentlichte Mitteilungen an die Anlegerinnen und Anleger betreffend die Liquidation des Anlagefonds, werden die Anlegerinnen und Anleger hiermit über den Abschluss des Liquidationsverfahrens informiert.

Im Rahmen der Teilrückzahlung (Kapitalrückzahlung) mit Valuta 19. April 2023 (vgl. Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger vom 17. April 2023) wurden für die massgeblichen Anteilsklassen des Teilvermögens pro Anteil bereits folgende Beträge zahlbar gestellt:

Anteilsklasse	Valor	ISIN	Währung	Betrag
AA CHF	1771321	CH0017713212	CHF	85.0316
ASTT CHF	35972441	CH0359724413	CHF	92.8955
DA CHF	1779491	CH0017794915	CHF	88.2089
GT CHF	19224129	CH0192241294	CHF	95.7003

Mit dem Einverständnis der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) vom 31. Juli 2023 und mit Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA vom 28. August 2023 werden nun für die massgeblichen Anteilsklassen des Anlagefonds nachfolgende Liquidationsausschüttungen (Schlusszahlungen) pro Anteil mit Valuta 8. September 2023 veranlasst:

Liquidationsausschüttung Anteilsklasse AA CHF (ISIN: CH0017713212)		
Für Inhaber von Anteilen mit Domizil Inland und Inhaber von Anteilen mit Domizil Ausland, ohne Domizilerklärung		
	Währung	Betrag (CHF je Anteil)
Ertrag brutto	CHF	0.216966
Abzüglich 35% Verrechnungssteuer	CHF	-0.075938
Ertragsauszahlung netto	CHF	0.141028
Kapitalrückzahlung (ohne Abzug der Verrechnungssteuer)	CHF	9.238827
Nettozahlung pro Anteil	CHF	9.379855

Liquidationsausschüttung Anteilsklasse AA CHF (ISIN: CH0017713212)		
Für Inhaber von Anteilen mit Domizil Ausland, mit Domizilerklärung		
	Währung	Betrag (CHF je Anteil)
Ertrag brutto	CHF	0.216966
Abzüglich 35% Verrechnungssteuer	CHF	-0.000000
Ertragsauszahlung netto	CHF	0.216966
Kapitalrückzahlung (ohne Abzug der Verrechnungssteuer)	CHF	9.238827
Nettozahlung pro Anteil	CHF	9.455793

Liquidationsausschüttung Anteilsklasse ASTT CHF (ISIN: CH0359724413)		
Für Anteilsklasse mit Meldeverfahren		
	Währung	Betrag (CHF je Anteil)
Ertrag brutto (mittels Meldeverfahren)	CHF	0.977399
Ohne Abzug der Verrechnungssteuer (mittels Meldeverfahren)		
Ertragsauszahlung netto	CHF	0.977399
Kapitalrückzahlung (ohne Abzug der Verrechnungssteuer)	CHF	9.352902
Nettozahlung pro Anteil	CHF	10.330301

Liquidationsausschüttung Anteilsklasse DA CHF (ISIN: CH0017794915)		
Für Inhaber von Anteilen mit Domizil Inland und Inhaber von Anteilen mit Domizil Ausland, ohne Domizilerklärung		
	Währung	Betrag (CHF je Anteil)
Ertrag brutto	CHF	0.139055
Abzüglich 35% Verrechnungssteuer	CHF	-0.048669
Ertragsauszahlung netto	CHF	0.090386
Kapitalrückzahlung (ohne Abzug der Verrechnungssteuer)	CHF	9.670015
Nettozahlung pro Anteil	CHF	9.760401
Für Inhaber von Anteilen mit Domizil Ausland, mit Domizilerklärung		
	Währung	Betrag (CHF je Anteil)
Ertrag brutto	CHF	0.139055
Abzüglich 35% Verrechnungssteuer	CHF	-0.000000
Ertragsauszahlung netto	CHF	0.139055
Kapitalrückzahlung (ohne Abzug der Verrechnungssteuer)	CHF	9.670015
Nettozahlung pro Anteil	CHF	9.809070

Liquidationsausschüttung Anteilsklasse GT CHF (ISIN: CH0192241294)		
Für Inhaber von Anteilen mit Domizil Inland und Inhaber von Anteilen mit Domizil Ausland, ohne Domizilerklärung		
	Währung	Betrag (CHF je Anteil)
Ertrag brutto *	CHF	0.000000
Abzüglich 35% Verrechnungssteuer	CHF	-0.000000
Ertragsauszahlung netto *	CHF	0.000000
Kapitalrückzahlung (ohne Abzug der Verrechnungssteuer)	CHF	10.642184
Nettozahlung pro Anteil	CHF	10.642184
Für Inhaber mit Anteilen mit Domizil Ausland, mit Domizilerklärung		
	Währung	Betrag (CHF je Anteil)
Ertrag brutto *	CHF	0.000000
Abzüglich 35% Verrechnungssteuer	CHF	-0.000000
Ertragsauszahlung netto *	CHF	0.000000
Kapitalrückzahlung (ohne Abzug der Verrechnungssteuer)	CHF	10.642184
Nettozahlung pro Anteil	CHF	10.642184

* Verlust gem. Liquidationsbilanz

Der Jahres- und Liquidationsbericht des Anlagefonds, welcher Informationen bezüglich der Entwicklung des letzten Geschäftsjahres enthält sowie die Liquidationsbilanz und Liquidationszahlung ausweist, ist auf Verlangen bei der Fondsleitung und Depotbank kostenlos erhältlich.

Zürich, 4. September 2023

Die Fondsleitung:

Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich

Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank
Zürich