

# SWISSCANTO (CH) IPF III VORSORGE FONDS 45 PASSIV

## Jahresbericht per 30.09.2023

Teilvermögen des Swisscanto (CH) Institutional Pension Fund III (IPF III)  
Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts für qualifizierte Anleger der Art  
«Übrige Fonds für traditionelle Anlagen»

<b>Klasse</b>	<b>Valor</b>	<b>Währung</b>
NT CHF	51215776	CHF
VT CHF	51196140	CHF

Rechnungswährung: CHF

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

An den Verwaltungsrat der  
Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich

Zürich, 26. Januar 2024

## Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

### Bericht zur Prüfung der Jahresrechnungen



#### Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnungen des Anlagefonds

Swisscanto (CH) Institutional Pension Fund III (IPF III),

mit den Teilvermögen

- ▶ Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland
- ▶ Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 45 Passiv
- ▶ Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 75 Passiv
- ▶ Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 95 Passiv

bestehend aus den Vermögensrechnungen zum 30. September 2023, den Erfolgsrechnungen für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG), geprüft.

Nach unserer Beurteilung entsprechen die beigegeführten Jahresrechnungen dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag.



#### Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen“ unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind vom Anlagefonds sowie der Fondsleitung unabhängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.



### **Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnungen**

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung der Jahresrechnungen in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung von Jahresrechnungen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind.



### **Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen**

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnungen als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnungen getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- ▶ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in den Jahresrechnungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeits, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- ▶ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten Internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- ▶ beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

Wir kommunizieren mit dem Verwaltungsrat der Fondsleitung unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im Internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

Ernst & Young AG

Patrick Schwaller  
Zugelassener Revisionsexperte  
(Leitender Revisor)

Yves Lauber  
Zugelassener Revisionsexperte

**Beilage**

- ▶ Jahresrechnungen bestehend aus den Vermögensrechnungen zum 30. September 2023, den Erfolgsrechnungen für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG)

## Inhaltsverzeichnis

1	Organisation und Verwaltung	2
2	Vertriebsorganisation	3
3	Abschlusszahlen	4
4	Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I	9
5	Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	9
6	Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	9
7	Pauschale Verwaltungskommission	10
8	Benchmark	10
9	TER	10
10	Thesaurierung des Nettoertrags 2022 / 2023	10
11	Fussnoten	11
12	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	12
13	Pflichtpublikationen	14

# 1 Organisation und Verwaltung

## Fondsleitung

Firma Swisscanto Fondsleitung AG  
Sitz Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

## Verwaltungsrat

Daniel Previdoli, Präsident  
Mitglied der Generaldirektion und Leiter Products,  
Services & Direct Banking, Zürcher Kantonalbank

Christoph Schenk, Vizepräsident  
Mitglied der Direktion und Leiter Investment Solutions,  
Zürcher Kantonalbank

Dr. Thomas Fischer, Mitglied (ab 03.01.2023)  
General Counsel, Zürcher Kantonalbank

Regina Kleeb, Mitglied  
Unabhängige Verwaltungsrätin, Master of Advanced Studies in Bankmanagement (IFZ)

## Geschäftsleitung

Hans Frey  
Geschäftsführer  
Andreas Hogg  
Stellvertretender Geschäftsführer und Leiter Risk, Finance & Services  
Silvia Karrer  
Leiterin Administration & Operations

## Delegationen

Anlageentscheide Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich  
Fondsadministration Swisscanto Fondsleitung AG, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

## Depotbank

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

## Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Maagplatz 1, 8005 Zürich

## 2 Vertriebsorganisation

### Zahlstelle

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

### Vertriebsträger

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

## 3 Abschlusszahlen

### Übersicht

	von	01.10.2022	01.10.2021	01.10.2020	12.03.2020
	bis	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
<b>Konsolidiert</b>	<b>CHF</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		985'649'834.43	836'504'406.12	875'451'122.69	614'391'214.79
<b>Klasse NT CHF</b>	<b>CHF</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		380'051'072.56	259'267'080.67	210'066'683.32	62'524'267.41
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		3'245'698.823	2'326'586.632	1'632'513.793	550'086.012
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode <sup>1)</sup>		117.0938	111.4367	128.6768	113.6627
Thesaurierung je Anteil		2.23	2.12	1.86	2.03
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.04 %	0.04 %	0.04 %	0.04 %
<b>Klasse VT CHF</b>	<b>CHF</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		605'598'761.87	577'237'325.45	665'384'439.37	551'866'947.38
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		3'748'605.171	3'740'235.145	3'719'586.252	3'479'247.090
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode <sup>1)</sup>		161.5531	154.3318	178.8867	158.6168
Thesaurierung je Anteil		2.47	2.28	1.93	2.52
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.42 %	0.42 %	0.42 %	0.42 %

Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden.

### Performance

	2022 / 2023	2022	2021	2020
Klasse NT CHF (Lancierung 12.03.2020)	5.08 %	-13.57 %	10.07 %	19.77 %
Klasse VT CHF (Lancierung 12.03.2020)	4.68 %	-13.90 %	9.65 %	19.41 %

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt.

### Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	30.09.2023	30.09.2022
Bankguthaben auf Sicht	38'079.96	785'578.33
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	980'297'318.64	830'641'644.16
Derivative Finanzinstrumente	-235'424.58	-272'165.06
Sonstige Vermögenswerte	6'418'220.06	5'535'628.71
<b>Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>986'518'194.08</b>	<b>836'690'686.14</b>
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-683'811.63	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-184'548.02	-186'280.02
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>985'649'834.43</b>	<b>836'504'406.12</b>

## Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse NT CHF	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		2'326'586.632	1'632'513.793
Ausgegebene Anteile		1'148'231.871	921'926.139
Zurückgenommene Anteile		-229'119.680	-227'853.300
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>3'245'698.823</b>	<b>2'326'586.632</b>

Klasse VT CHF	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		3'740'235.145	3'719'586.252
Ausgegebene Anteile		410'660.666	508'677.927
Zurückgenommene Anteile		-402'290.640	-488'029.034
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>3'748'605.171</b>	<b>3'740'235.145</b>

## Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		836'504'406.12	875'451'122.69
Saldo aus dem Anteilverkehr		108'618'752.76	92'546'990.63
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		40'526'675.55	-131'493'707.20
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>985'649'834.43</b>	<b>836'504'406.12</b>

## Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
<b>Ertrag</b>			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		452.27	0.00
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-0.35	-3'197.00
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		18'337'595.54	15'816'081.97
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		912'148.97	371'394.52
<b>Total Ertrag</b>		<b>19'250'196.43</b>	<b>16'184'279.49</b>
<b>Aufwand</b>			
Passivzinsen		-4'280.45	-3'005.05
Reglementarische Vergütungen		-2'314'210.65	-2'472'261.16
Sonstige Aufwendungen		-1'817.75	-1'238.25
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-419'068.38	-202'000.24
<b>Total Aufwand</b>		<b>-2'739'377.23</b>	<b>-2'678'504.70</b>
<b>Nettoertrag / Verlust</b>		<b>16'510'819.20</b>	<b>13'505'774.79</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		5'045'341.86	14'310'054.95
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		306'441.68	243'997.33
<b>Realisierter Erfolg</b>		<b>21'862'602.74</b>	<b>28'059'827.07</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		18'664'072.81	-159'553'534.27
<b>Gesamterfolg</b>		<b>40'526'675.55</b>	<b>-131'493'707.20</b>

## Verwendung des Erfolges

Klasse NT CHF	30.09.2023	30.09.2022
Nettoertrag	7'247'775.90	4'945'025.19
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>7'247'775.90</b>	<b>4'945'025.19</b>
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	7'247'775.90	4'945'025.19
<b>Total</b>	<b>7'247'775.90</b>	<b>4'945'025.19</b>

Klasse VT CHF	30.09.2023	30.09.2022
Nettoertrag	9'263'043.30	8'560'749.60
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>9'263'043.30</b>	<b>8'560'749.60</b>
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	9'263'043.30	8'560'749.60
<b>Total</b>	<b>9'263'043.30</b>	<b>8'560'749.60</b>

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
<b>Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>							<b>980'297'318.64</b>	<b>99.37</b>	
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>							<b>980'297'318.64</b>	<b>99.37</b>	
CH0117044658	SWC (CH) INDEX EF EUROPE EX CH NT CHF	152'327	2'863	114'626	40'563 CHF	141.36	5'734'110.11	0.58	a)
CH0117044831	SWC (CH) INDEX EF PACIFIC EX JAPAN NT CHF	36'509	3'276	571	39'214 CHF	119.79	4'697'346.21	0.48	a)
CH0117044864	SWC (CH) INDEX EF CANADA NT	37'712	3'000	149	40'563 CAD	178.40	4'896'413.28	0.50	a)
CH0117045077	SWC (CH) INDEX BF TOTAL MARKET AAA-BBB DOM CHF NT	1'082'016	123'673	4'605	1'201'085 CHF	106.11	127'442'310.58	12.92	a)
CH0117045127	SWC (CH) INDEX BF TOTAL MARKET AAA-BBB FOR CHF NT	690'860	76'535	2'376	765'020 CHF	102.91	78'726'423.85	7.98	a)
CH0117045317	SWC (CH) IBF WORLD EX CHF GOVT. (I) NTH1 CHF	473'253	97'053	0	570'306 CHF	93.11	53'102'880.42	5.38	a)
CH0117048352	SWC (CH) INDEX BF WLD EX JPY/CHF INFL.-L. NTH1 CHF	368'922	55'417	424'339	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0117052396	SWC (CH) INDEX BF CORP. EUR RESPONSIBLE NT EUR	113'414	24'345	0	137'759 EUR	113.79	15'182'530.24	1.54	a)
CH0117052420	SWC (CH) INDEX BF CORP. USD RESPONSIBLE NT USD	242'714	48'177	0	290'891 USD	120.80	32'146'328.04	3.26	a)
CH0117052453	SWC (CH) INDEX BF CORP. WORLD EX EUR/USD NT CHF	16'664	10'009	0	26'673 CHF	97.00	2'587'443.61	0.26	a)
CH0117052545	SWC (CH) INDEX REF SWITZERLAND INDIRECT NT CHF	269'891	49'477	0	319'369 CHF	156.48	49'973'412.72	5.07	a)
CH0132501898	SWC (CH) INDEX EF SMALL & MID CAPS SWITZERLAND NT	150'251	14'526	0	164'777 CHF	291.54	48'039'250.45	4.87	a)
CH0215804714	SWC (CH) INDEX EF LARGE CAPS SWITZERLAND NT CHF	874'328	86'313	1'736	958'905 CHF	152.93	146'646'073.14	14.87	a)
CH039870282	SWC (CH) IX BF EMMA HARD CURRENCY STH1 CHF	219	29	0	248 CHF	76'471.61	18'970'083.30	1.92	a)
CH0414225430	SWC (CH) IPF I INDEX EF USA ST USD	634	9	471	171 USD	169'781.65	26'629'592.99	2.70	a)
CH0465056536	SWC (CH) IX PMF GOLD PHYS HDGD NTH1 CHF	210'121	12'788	0	222'909 CHF	127.43	28'405'556.66	2.88	a)
CH0512828978	SWC (CH) IPF I IEF JAPAN ST	100	4	77	27 JPY	14'484'538.68	2'393'029.21	0.24	a)
CH0527915919	SWC(CH)IPF I INDEX EF SMALL CAP WORLD EX CH ST CHF	286	47	6	326 CHF	150'427.96	49'092'917.21	4.98	a)
CH0561458693	SWC (CH) IEF EMERGING MARKETS RESPONSIBLE NT CHF	474'674	85'652	0	560'327 CHF	87.87	49'234'728.33	4.99	a)
CH1117196035	SWC (CH) INDEX BF CORP. CHF RESPONSIBLE NT CHF	380'348	45'403	2'689	423'063 CHF	93.18	39'421'557.71	4.00	a)
CH1170084524	SWC (CH) INDEX COMMODITY FUND STH1 CHF	428	131	3	556 CHF	80'109.58	44'532'193.31	4.51	a)
CH1223982641	SWC (CH) IPF I IEF USA RESPONSIBLE ST USD	0	780	7	773 USD	113'492.92	80'234'453.78	8.13	a)
CH1223983292	SWC (CH) IPF I IEF JAPAN RESPONSIBLE ST	0	98	2	96 JPY	12'198'074.39	7'160'848.94	0.73	a)
CH1224244850	SWC (CH) IEF EUROPE (EX CH) RESPONSIBLE ST CHF	0	157	3	154 CHF	112'187.40	17'276'074.98	1.75	a)
CH1271005378	SWC (CH) INDEX BF WLD EX JPY/CHF INFL.-L. STH1 CHF	0	498	0	498 CHF	95'911.44	47'771'759.57	4.84	a)
<b>CH</b>							<b>980'297'318.64</b>	<b>99.37</b>	

### Derivative Finanzinstrumente

**-235'424.58 -0.02**

### Devisentermingeschäfte

USD/CHF	Verfall	02.11.2022	28'053'244	28'781'000	CHF/USD	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall	02.11.2022	12'004'920	12'519'000	CHF/EUR	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall	02.11.2022	1'435'726	1'319'000	CHF/GBP	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	02.12.2022	28'344'418	28'444'000	CHF/USD	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall	02.12.2022	12'494'616	12'608'000	CHF/EUR	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall	02.12.2022	1'588'436	1'377'000	CHF/GBP	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall	02.12.2022	67'373	69'000	CHF/EUR	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	02.12.2022	69'650	74'000	CHF/USD	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall	02.12.2022	36'273	37'000	CHF/EUR	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall	02.12.2022	25'631	26'000	CHF/EUR	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	02.12.2022	66'756	70'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	02.12.2022	127'267	134'000	CHF/USD	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall	02.12.2022	72'870	74'000	CHF/EUR	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall	02.12.2022	20'564	21'000	CHF/EUR	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	02.12.2022	32'358	34'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	02.12.2022	124'295	132'000	CHF/USD	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall	02.12.2022	57'661	59'000	CHF/EUR	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall	02.12.2022	11'363	10'000	CHF/GBP	0.00	0.00

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	EUR/CHF Verfall 02.12.2022		66'992	68'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.12.2022		135'066	142'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.01.2023		28'895'197	30'493'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.01.2023		13'094'420	13'308'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.01.2023		1'692'871	1'490'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.01.2023		48'302	49'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.01.2023		162'911	174'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.02.2023		28'102'811	30'525'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.02.2023		1'614'517	1'453'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.02.2023		12'949'374	13'164'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.02.2023		93'002	94'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.02.2023		180'545	193'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.02.2023		34'625	31'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.02.2023		636'712	687'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.02.2023		247'116	251'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.03.2023		30'105'270	32'573'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.03.2023		13'828'146	13'808'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.03.2023		1'760'569	1'545'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.03.2023		142'098	142'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.03.2023		129'631	140'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.03.2023		196'006	197'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.03.2023		21'756	22'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.03.2023		29'860	32'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.03.2023		37'184	33'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.04.2023		29'688'547	31'753'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.04.2023		1'566'003	1'391'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.04.2023		13'899'903	13'997'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.04.2023		106'279	95'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.04.2023		59'972	54'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.04.2023		139'563	124'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.05.2023		29'477'077	32'347'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.05.2023		13'959'230	14'039'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.05.2023		1'891'196	1'675'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.05.2023		147'452	163'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.05.2023		184'656	163'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.05.2023		11'102	10'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.05.2023		75'404	85'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.05.2023		67'679	69'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.05.2023		300'711	337'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.05.2023		18'883	17'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.05.2023		135'660	138'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.05.2023		10'781	11'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.05.2023		21'531	24'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.05.2023		174'803	195'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.05.2023		15'642	14'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.05.2023		94'456	96'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.05.2023		36'605	41'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.05.2023		20'593	21'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.05.2023		58'609	66'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.05.2023		28'413	29'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.06.2023		30'128'222	33'796'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.06.2023		14'242'573	14'494'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.06.2023		2'105'511	1'891'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.06.2023		102'286	105'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.06.2023		15'573	14'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.06.2023		212'219	240'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.06.2023		64'239	66'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.06.2023		22'335	20'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.06.2023		159'346	178'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.06.2023		20'654	23'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.06.2023		108'925	112'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.06.2023		191'032	212'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.06.2023		32'991	34'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.06.2023		69'155	77'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.07.2023		30'636'477	33'771'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.07.2023		14'299'427	14'730'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.07.2023		2'098'876	1'869'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.07.2023		108'334	121'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.08.2023		30'678'475	34'237'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.08.2023		14'525'991	14'895'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.08.2023		2'097'909	1'851'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.08.2023		15'879	14'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.08.2023		97'598	100'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.08.2023		203'741	228'000	CHF/USD		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.	
	USD/CHF Verfall 03.08.2023		172'782	193'000		CHF/USD	0.00	0.00		
	EUR/CHF Verfall 03.08.2023		29'244	30'000		CHF/EUR	0.00	0.00		
	GBP/CHF Verfall 03.08.2023		35'301	31'000		CHF/GBP	0.00	0.00		
	EUR/CHF Verfall 03.08.2023		175'317	180'000		CHF/EUR	0.00	0.00		
	GBP/CHF Verfall 03.08.2023		22'724	20'000		CHF/GBP	0.00	0.00		
	USD/CHF Verfall 03.08.2023		366'075	413'000		CHF/USD	0.00	0.00		
	USD/CHF Verfall 03.08.2023		46'245	54'000		CHF/USD	0.00	0.00		
	EUR/CHF Verfall 03.08.2023		22'148	23'000		CHF/EUR	0.00	0.00		
	GBP/CHF Verfall 03.08.2023		28'896	26'000		CHF/GBP	0.00	0.00		
	USD/CHF Verfall 03.08.2023		351'235	406'000		CHF/USD	0.00	0.00		
	EUR/CHF Verfall 03.08.2023		185'647	193'000		CHF/EUR	0.00	0.00		
	USD/CHF Verfall 03.08.2023		280'339	324'000		CHF/USD	0.00	0.00		
	EUR/CHF Verfall 03.08.2023		133'309	139'000		CHF/EUR	0.00	0.00		
	GBP/CHF Verfall 03.08.2023		19'965	18'000		CHF/GBP	0.00	0.00		
	EUR/CHF Verfall 05.09.2023		15'065'937	15'744'000		CHF/EUR	0.00	0.00		
	GBP/CHF Verfall 05.09.2023		2'240'288	2'010'000		CHF/GBP	0.00	0.00		
	USD/CHF Verfall 05.09.2023		31'162'388	35'940'000		CHF/USD	0.00	0.00		
	USD/CHF Verfall 05.09.2023		17'389	20'000		CHF/USD	0.00	0.00		
	USD/CHF Verfall 05.09.2023		120'210	137'000		CHF/USD	0.00	0.00		
	EUR/CHF Verfall 05.09.2023		17'239	18'000		CHF/EUR	0.00	0.00		
	USD/CHF Verfall 03.10.2023		31'539'393	35'942'000		CHF/USD	0.00	0.00		
	GBP/CHF Verfall 03.10.2023		2'235'364	2'004'000		CHF/GBP	0.00	0.00		
	EUR/CHF Verfall 03.10.2023		15'090'853	15'766'000		CHF/EUR	0.00	0.00		
	USD/CHF Verfall 02.11.2023		31'822'017	35'099'000		CHF/USD	-175'574.60	-0.02	b)	
	EUR/CHF Verfall 02.11.2023		15'075'327	15'655'000		CHF/EUR	-55'300.62	-0.01	b)	
	GBP/CHF Verfall 02.11.2023		2'250'126	2'026'000		CHF/GBP	-4'549.36	0.00	b)	
<b>Devisentermingeschäfte</b>								<b>-235'424.58</b>	<b>-0.02</b>	

Vermögensaufstellung	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	38'079.96	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	980'297'318.64	99.37
Derivative Finanzinstrumente	-235'424.58	-0.02
Sonstige Vermögenswerte	6'418'220.06	0.65
<b>Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>986'518'194.08</b>	<b>100.00</b>
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-683'811.63	
Andere Verbindlichkeiten	-184'548.02	
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>985'649'834.43</b>	

Bewertungskategorien	Kurswert CHF	in % 7)
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG);	980'297'318.64	99.37
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a) verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	-235'424.58	-0.02
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	0.00	0.00

## OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

## Devisenkurse

CAD	1 = CHF	0.67662722
EUR	1 = CHF	0.96854454
GBP	1 = CHF	1.11655914
JPY	100 = CHF	0.61303400
USD	1 = CHF	0.91480000

## 4 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	49'533'278.79	5.025

## 5 Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabespesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahmespesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
NT CHF	CHF	0.00 - 0.24	-	0.102	0.00 - 0.32	-	0.010
VT CHF	CHF	0.00 - 0.24	-	0.102	0.00 - 0.32	-	0.010

Die Anleger können Angaben über die Höhe der effektiv belasteten Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen bei der Fondsleitung beziehen. Die Berechnung der Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen ist im Fondsvertrag § 19 Ziff. 3 geregelt.

## 6 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

Am Bilanzstichtag ausgeliehene Effekten	Währung	Betrag
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	CHF	-
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	CHF	-
Andere Wertpapiere	CHF	-

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	CHF	-

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich sogenannten «soft commissions» geschlossen.

## 7 Pauschale Verwaltungskommission

Die pauschale Verwaltungskommission (PVK) wird verwendet für die Leitung, die Entschädigung der Depotbank (PAF) für die von ihr erbrachten Dienstleistungen, wie auch für das Asset Management und den Vertrieb (PMF) des Teilvermögens.

Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze:

**Periode:** 01.10.2022 - 30.09.2023

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Max
NT CHF	-	-	-	-	4.000
VT CHF	0.380	1.200	0.330	0.050	4.000

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

## 8 Benchmark

Dieses Teilvermögen hat keinen Referenzindex.

## 9 TER

Die TER wurde gemäss «Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen», die von der AMAS - Asset Management Association Switzerland (Stand: 5. August 2021) herausgegeben wurden, ermittelt.

## 10 Thesaurierung des Nettoertrags 2022 / 2023

**Ex-Datum:** 17.01.2024

**Thesaurierung an Anteilscheininhaber**

**Zahlbar:** 22.01.2024

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
NT CHF 34)	Nein	CHF	2.233	-	2.233
VT CHF 34)	Nein	CHF	2.471	-	2.471

## 11 Fussnoten

- 1) Der Bewertungs-Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 der Rechnungseinheit gerundet.
- 2) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe / Gratistitel / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock-/ Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Sacheinlagen.
- 3) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe / Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.
- 7) Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.
- 8) Kursangabe der britischen Titel in Pence.
- 28) Sämtliche engagementerhöhenden Derivate (netto nach Verrechnung gegenläufiger Positionen) sind durch geldnahe Mittel gedeckt. Sämtliche engagementreduzierenden Derivate (netto nach Verrechnung gegenläufiger Positionen) sind durch die entsprechenden Basiswerte gedeckt.
- 30) Darstellung der Angaben in Prozent des Nettoinventarwertes.
- 34) Anwendung des Meldeverfahrens bei der ESTV, daher wird kein VST-Abzug bei der Thesaurierung vorgenommen.

## 12 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens gemäss § 20 Ziff. 1 berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte in den Hauptanlageländern eines Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
5. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird mathematisch auf 0.0001 der Rechnungseinheit des jeweiligen Teilvermögens oder, falls abweichend, der Referenzwährung oder der jeweiligen weiteren Zeichnungs- und Rücknahmewährung (gemäss Ziff. 8 der Tabelle im Anhang) der entsprechenden Anteilsklasse gerundet.
6. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufließenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
  - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
  - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
  - c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;

- d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.

## Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

des

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

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 III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland

Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 45 Passiv

Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 75 Passiv

Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 95 Passiv

(nachfolgend die "Teilvermögen")

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

Der Anlegerkreis bei der bestehenden Anteilsklasse VT CHF soll im Fondsvertrag unter § 6 Ziff. 4 erweitert werden. Bis anhin ist diese Anteilsklasse den folgenden Institutionen der beruflichen Vorsorge (2. Säule) und der gebundenen individuellen Vorsorge 3a vorbehalten: Freizügigkeitsstiftungen gemäss dem Bundesgesetz über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (Freizügigkeitsgesetz, FZG) und Vorsorgeeinrichtungen/-formen der Säule 3a gemäss Verordnung über die steuerliche Abzugsberechtigung für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen (BVV 3). Neu soll diese Anteilsklasse ebenfalls Einrichtungen mit dem Zweck der Durchführung der ausserobligatorischen beruflichen Vorsorge gemäss Art. 1e der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2) zur Verfügung stehen.

\*\*\*

In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2<sup>bis</sup> i.V.m. Art. 35a Abs. 1 der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) werden die Anlegerinnen und 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 Anlegerinnen und Anleger 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, der Jahresbericht sowie die Änderungen im Wortlaut können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

Zürich, 12. Mai 2023

### Die Fondsleitung:

Swisscanto Fondsleitung AG  
Zürich

### Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank  
Zürich