

# ZKB PLATINUM ETF

Jahresbericht per 30.09.2024

Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art  
«Übrige Fonds für traditionelle Anlagen»

| <b>Klasse</b> | <b>Valor</b> | <b>Währung</b> |
|---------------|--------------|----------------|
| AA CHF        | 18313605     | CHF            |

Rechnungswährung: CHF

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

Swisscanto Fondsleitung AG  
Zürich, 27.01.2025

An den Verwaltungsrat der  
Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich

Zürich, 27. Januar 2025

## Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

### Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung



#### Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung des Anlagefonds ZKB Platinum ETF, bestehend aus der Vermögensrechnung zum 30. September 2024, der Erfolgsrechnung 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 entspricht die beigefügte Jahresrechnung dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.



#### 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 Jahresrechnung“ 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 Jahresrechnung

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



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

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, 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 Jahresrechnung 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 der Jahresrechnung 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 Unvollständigkeiten, 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

**Beilagen**

- ▶ Jahresrechnung bestehend aus der Vermögensrechnung zum 30. September 2024, der Erfolgsrechnung 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               | 6  |
| 5  | Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung | 7  |
| 6  | Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte                     | 7  |
| 7  | Pauschale Verwaltungskommission   | 7  |
| 8  | Benchmark   | 8  |
| 9  | TER   | 8  |
| 10 | Ausschüttung des Nettoertrags 2023 / 2024                               | 8  |
| 11 | Fussnoten   | 8  |
| 12 | Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte    | 9  |
| 13 | Pflichtpublikationen  | 10 |

# 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  
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        | 01.10.2023     | 01.10.2022     | 01.10.2021     | 01.10.2020     |
|---|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | bis        | 30.09.2024     | 30.09.2023     | 30.09.2022     | 30.09.2021     |
| <b>Konsolidiert</b>   | <b>CHF</b> |                |                |                |                |
| Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode             |            | 383'443'297.66 | 390'406'488.44 | 407'696'562.18 | 431'937'467.97 |
| <b>Klasse AA CHF</b>  | <b>CHF</b> |                |                |                |                |
| Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode             |            | 383'443'297.66 | 390'406'488.44 | 407'696'562.18 | 431'937'467.97 |
| Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode                 |            | 1'572'616.352  | 1'588'550.000  | 1'612'050.000  | 1'601'050.000  |
| Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) |            | 243.83         | 245.76         | 252.91         | 269.78         |
| Total Expense Ratio (TER)                                   |            | 0.50 %         | 0.50 %         | 0.50 %         | 0.50 %         |

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

#### Performance

|               | 2023 / 2024 | 2023     | 2022    | 2021    |
|---------------|-------------|----------|---------|---------|
| Klasse AA CHF | -0.79 %     | -16.44 % | 12.04 % | -7.33 % |

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)   | 30.09.2024            | 30.09.2023            |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Bankguthaben auf Sicht                                  | 118'887.62            | 60'971.07             |
| Andere Anlagen - Edelmetalle                            | 383'484'082.53        | 390'827'856.76        |
| Sonstige Vermögenswerte                                 | 162.47                | 53.30                 |
| <b>Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b> | <b>383'603'132.62</b> | <b>390'888'881.13</b> |
| Andere Verbindlichkeiten                                | -159'834.96           | -482'392.69           |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>  | <b>383'443'297.66</b> | <b>390'406'488.44</b> |

#### Entwicklung der Anzahl Anteile

| Klasse AA CHF                               | von bis | 01.10.2023<br>30.09.2024 | 01.10.2022<br>30.09.2023 |
|---|---------|--------------------------|--------------------------|
| Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode      |         | 1'588'550.000            | 1'612'050.000            |
| Ausgegebene Anteile                         |         | 0.878                    | 45'500.000               |
| Ausgegebene Anteile aus übernommenen Fonds  |         | 176'361.663              | -                        |
| Zurückgenommene Anteile                     |         | -192'296.189             | -69'000.000              |
| <b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b> |         | <b>1'572'616.352</b>     | <b>1'588'550.000</b>     |

#### Veränderung des Nettofondsvermögens

| Konsolidiert   | von bis | 01.10.2023<br>30.09.2024 | 01.10.2022<br>30.09.2023 |
|--|---------|--------------------------|--------------------------|
| Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode      |         | 390'406'488.44           | 407'696'562.18           |
| Saldo aus dem Anteilverkehr                            |         | -7'154'622.14            | -8'348'685.48            |
| Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung                       |         | 191'431.36               | -8'941'388.26            |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b> |         | <b>383'443'297.66</b>    | <b>390'406'488.44</b>    |

## Erfolgsrechnung

| <b>Konsolidiert</b>   | <b>von<br/>bis</b> | <b>01.10.2023<br/>30.09.2024</b> | <b>01.10.2022<br/>30.09.2023</b> |
|---|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Ertrag</b>   |                    |                                  |                                  |
| Erträge der Bankguthaben auf Sicht                                |                    | 465.02                           | 106.78                           |
| Übertrag von Erträgen aus übernommenen Fonds/-anteilen            |                    | -206'872.67                      | 0.00                             |
| Sonstige Erträge  |                    | -3.05                            | 0.00                             |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen     |                    | -0.41                            | -42'391.98                       |
| <b>Total Ertrag</b>   |                    | <b>-206'411.11</b>               | <b>-42'285.20</b>                |
| <b>Aufwand</b>  |                    |                                  |                                  |
| Reglementarische Vergütungen                                      |                    | -2'044'454.54                    | -2'120'574.89                    |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen |                    | 139'212.04                       | 42'623.24                        |
| <b>Total Aufwand</b>  |                    | <b>-1'905'242.50</b>             | <b>-2'077'951.65</b>             |
| <b>Nettoertrag / Verlust</b>                                      |                    | <b>-2'111'653.61</b>             | <b>-2'120'236.85</b>             |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste                          |                    | -16'659'366.00                   | -5'198'520.06                    |
| <b>Realisierter Erfolg</b>  |                    | <b>-18'771'019.61</b>            | <b>-7'318'756.91</b>             |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste                    |                    | 18'962'450.97                    | -1'622'631.35                    |
| <b>Gesamterfolg</b>   |                    | <b>191'431.36</b>                | <b>-8'941'388.26</b>             |

## Verwendung des Erfolges

| <b>Klasse AA CHF</b>   | <b>30.09.2024</b> | <b>30.09.2023</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| Nettoertrag  | -2'111'653.61     | -2'120'236.85     |
| Zuweisung des Verlusts zu den angesammelten Kapitalgewinnen und -verlusten | 2'111'653.61      | 2'120'236.85      |
| <b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>                                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |

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

| ISIN /<br>Fälligkeitsdatum | Bezeichnung | Anz / Nom<br>in Tsd.<br>01.10.2023 | Kauf<br>Zugang<br>2) | Verkauf<br>Abgang<br>3) | Anz / Nom<br>in Tsd. Wäh-<br>rung<br>30.09.2024 | Kurs<br>8) | Kurswert<br>CHF | in %<br>7) | Kat. |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|---|------------|-----------------|------------|------|
|----------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|---|------------|-----------------|------------|------|

### Andere Anlagen

383'484'082.53 99.97

### Edelmetalle

|              |                                |            |           |           |                |       |                |       |    |
|--------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|-------|----------------|-------|----|
| XD0002834527 | PLATIN 1 UZ 999.5              | 0          | 52'097    | 52'097    | 0 USD          | 0.00  | 0.00           | 0.00  |    |
| XD0002876536 | PLATINBARREN (1 GRAMM) - 999.5 | 14'636'276 | 1'620'392 | 1'855'110 | 14'401'558 CHF | 26.63 | 383'484'082.53 | 99.97 | a) |

### Total Edelmetalle

383'484'082.53 99.97

### Vermögensaufstellung

|   | Kurswert<br>CHF       | in %<br>7)    |
|---|-----------------------|---------------|
| Bankguthaben auf Sicht                                  | 118'887.62            | 0.03          |
| Andere Anlagen - Edelmetalle                            | 383'484'082.53        | 99.97         |
| Sonstige Vermögenswerte                                 | 162.47                | 0.00          |
| <b>Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b> | <b>383'603'132.62</b> | <b>100.00</b> |
| Andere Verbindlichkeiten                                | -159'834.96           |               |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>  | <b>383'443'297.66</b> |               |

### Bewertungskategorien

|  | Kurswert<br>CHF | in %<br>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); | 383'484'082.53  | 99.97      |
| b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;  | 0.00            | 0.00       |
| c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.                              | 0.00            | 0.00       |

### Devisenkurse

|     |         |            |
|-----|---------|------------|
| EUR | 1 = CHF | 0.94144104 |
| USD | 1 = CHF | 0.84355000 |

## 4 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

| Engagement   | Währung | Betrag | in %<br>28) |
|--|---------|--------|-------------|
| Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)    |         | -      | -           |
| Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent) |         | -      | -           |

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

Periode: 01.10.2023 - 30.09.2024

| Klasse | Währung | Ausgabespesen,<br>Ausgabekomm.<br>in % zu Gunsten 30) |              | Rücknahmespesen,<br>Rücknahmekomm.<br>in % zu Gunsten 30) |              |
|--------|---------|---|--------------|---|--------------|
|        |         | Teilvermögen  | Fondsleitung | Teilvermögen  | Fondsleitung |
| AA CHF | CHF     | -   | -            | -   | -            |

## 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: 01.10.2023 - 30.09.2024

| Klasse | PVK p.a. in % |       | PMF p.a. in % | PAF p.a. in % | VK Zielfonds<br>p.a. in % |
|--------|---------------|-------|---------------|---------------|---------------------------|
|        | Eff           | Max   | Eff           | Eff           | Eff                       |
| AA CHF | 0.500         | 1.000 | 0.400         | 0.100         | -                         |

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

Dieser Fonds 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 Ausschüttung des Nettoertrags 2023 / 2024

**Ex-Datum:** 22.01.2025 **Ausschüttung an Anteilscheininhaber**  
**Zahlbar:** 27.01.2025

| Klasse | Affidavit-fähig | Währung | Brutto je Anteil | Abzgl. 35% Eidg. Vst | Netto je Anteil |
|--------|-----------------|---------|------------------|----------------------|-----------------|
| AA CHF | Nein            | CHF     | -                | -                    | -               |

## 11 Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.01 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.

## 12 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

1. Der Nettoinventarwert des Anlagefonds 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 Anlagefonds berechnet. Für Tage, an welchen der Platinhandel in New York geschlossen ist (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Fondsvermögens statt.
2. Der Wert des Platins wird aufgrund der Schlusskurse des Platinhandels in New York (in USD) berechnet. Der Prospekt enthält Angaben zur massgeblichen Kursquelle.
3. Die als Bankguthaben gehaltenen flüssigen Mittel werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit der neuen Markttrendite angepasst.
4. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Fondsvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Anlagefonds, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf 1/100 der Referenzwährung der entsprechenden Anteilsklasse gerundet.
5. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens (Fondsvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstaussgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstaussgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Anlagefonds 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 Nettofondsvermögen, getätigt wurden.

## Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

### des **ZKB Platinum ETF**

Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts  
der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen"  
(nachfolgend der "Anlagefonds")

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

Die Änderung betrifft die Belastung der Pauschalkommission (PVK) zulasten des Fondsvermögens. Neu wird die Pauschalkommission monatlich, und nicht wie bisher jeweils am Quartalsende, in Rechnung gestellt (vgl. Anpassung in § 19 Ziff. 1 des Fondsvertrages).

\*\*\*

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 beschriebenen 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 Prospekt mit integriertem Fondsvertrag des Anlagefonds, die Jahres- und Halbjahresberichte, das Basisinformationsblatt der Anteilsklassen sowie die Änderungen im Wortlaut können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

Zürich, 27. Oktober 2023

#### **Die Fondsleitung:**

Swisscanto Fondsleitung AG  
Zürich

#### **Die Depotbank:**

Zürcher Kantonalbank  
Zürich

## Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

### des **Swisscanto ETF Precious Metal**

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

mit dem Teilvermögen

### **Swisscanto ETF Precious Metal Physical Platinum**

(nachfolgend "übertragendes Teilvermögen")

### und des **ZKB Platinum ETF**

Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts  
der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen"  
(nachfolgend "übernehmender Anlagefonds")

betreffend

## **Vereinigung vom 23. Oktober 2023**

Zur Bekanntgabe:

1. des Vollzuges der Vereinigung;
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 Anlagefonds per 23. Oktober 2023 vereinigt. Die Anleger wurden mittels Publikation vom 23. August 2023 in den Publikationsorganen der von der Vereinigung betroffenen Teilvermögen bzw. Anlagefonds über die geplante Vereinigung und über deren Ablauf informiert. Auf den Zeitpunkt der Vereinigung wurde das übertragende Teilvermögen ohne Liquidation aufgelöst. Seit dem 23. Oktober 2023 gelten die fondsvertraglichen Bestimmungen des übernehmenden Anlagefonds auch für das übertragende Teilvermögen.

### 2 Umtauschverhältnisse

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

#### 2.1 Berechnungsgrundlagen

Die Anleger des übertragenden Teilvermögens erhalten Anteile am übernehmenden Anlagefonds in entsprechender Höhe. Die Berechnung der Umtauschverhältnisse für die Vereinigung basiert auf den nachfolgend aufgeführten Nettoinventarwerten (NAV) per 23. Oktober 2023:

**Swisscanto ETF Precious Metal Physical Platinum**  
(übertragendes Teilvermögen)

| Anteilsklasse | ISIN         | NAV pro Anteil |
|---------------|--------------|----------------|
| A             | CH0106406215 | USD 822.21     |
| A (CHF)       | CH0106406280 | CHF 611.72     |
| A (EUR)       | CH0106406231 | EUR 439.99     |

**ZKB Platinum ETF**

(übernehmender Anlagefonds)

| Anteilsklasse | ISIN         | NAV pro Anteil |
|---------------|--------------|----------------|
| AA CHF        | CH0183136057 | CHF 237.24     |
| AA CHF        | CH0183136057 | CHF 237.24     |
| AA CHF        | CH0183136057 | CHF 237.24     |

## 2.2 Umtauschverhältnisse

Entsprechend ergibt sich das folgende Umtauschverhältnis jeweils aus Sicht des übertragenden Teilvermögens (1 Anteil des übertragenden Teilvermögens ↔ Anzahl Anteile am übernehmenden Anlagefonds):

**Swisscanto ETF Precious Metal Physical Platinum**  
(übertragendes Teilvermögen)

| Anteilsklasse | Umtauschverhältnis <sup>1</sup> |
|---------------|---------------------------------|
| A             | 1 ↔ 3.0944298689                |
| A (CHF)       | 1 ↔ 2.5785315720                |
| A (EUR)       | 1 ↔ 1.7601370422                |

<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 27. Oktober die ordnungsgemässe Durchführung der Vereinigung wie folgt:

"Für die Berechnung der Umtauschverhältnisse ist die Fondsleitung verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Berechnung der Umtauschverhältnisse zu prüfen und zu beurteilen.

Unsere Prüfung erfolgte nach den Schweizer Prüfungsstandards, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Berechnung der Umtauschverhältnisse mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Grundlagen der Berechnung der Umtauschverhältnisse mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Beurteilung wurde die Berechnung der Umtauschverhältnisse korrekt vorgenommen und die Vereinigung gemäss Art. 114 und 115 KKV sowie gemäss den Fondsverträgen ordnungsgemäss durchgeführt.

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

\*\*\*

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag des Umbrella-Fonds Swisscanto ETF Precious Metal und des Anlagefonds ZKB Platinum ETF, die Jahres- und Halbjahresberichte, das Basisinformationsblatt der Anteilklassen sowie die Änderungen im Wortlaut können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

Zürich, 14. November 2023

**Die Fondsleitung:**

Swisscanto Fondsleitung AG  
Zürich

**Die Depotbank:**

Zürcher Kantonalbank  
Zürich