

# SWISSCANTO (CH) INDEX REAL ESTATE FUND ASIA INDIRECT

## Jahresbericht per 29.02.2024

Teilvermögen des Swisscanto (CH) Index Fund V  
Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art  
«Übrige Fonds für traditionelle Anlagen»

<b>Klasse</b>	<b>Valor</b>	<b>Währung</b>
FA CHF	31562302	CHF
NT CHF	11705266	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, 27. Juni 2024

## Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

### Bericht zur Prüfung der Jahresrechnungen



#### Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnungen des Anlagefonds

Swisscanto (CH) Index Fund V,

mit den Teilvermögen

- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I)
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe ex CH
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe (ex CH) Responsible<sup>1</sup>
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA Responsible<sup>1</sup>
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan Responsible<sup>1</sup>
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund Pacific ex Japan
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund Canada
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF Responsible
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt.
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund USA Govt.
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund China Govt.
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate Responsible
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I)
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex JPY/CHF) Inflation-Linked
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. CHF Responsible
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR Responsible
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World Responsible
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency
- ▶ Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect
- ▶ Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect
- ▶ Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect
- ▶ Swisscanto (CH) Index Commodity Fund

bestehend aus den Vermögensrechnungen zum 29. Februar 2024, den Erfolgsrechnungen für das dann endende Jahr<sup>1</sup>, 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 beigegefügte Jahresrechnungen 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 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, dem Fondsvertrag sowie dem Prospekt 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.

---

<sup>1</sup> Erfolgsrechnungen für den Zeitraum vom 31. Oktober 2022 bis 29. Februar 2024 für die Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe (ex CH) Responsible, Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA Responsible und Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan Responsible.

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 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

### **Beilage**

- ▶ Jahresrechnungen bestehend aus den Vermögensrechnungen zum 29. Februar 2024, 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	10
5	Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	11
6	Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	11
7	Pauschale Verwaltungskommission	11
8	Benchmark	12
9	TER	12
10	Ausschüttung des Nettoertrags 2023 / 2024	12
11	Thesaurierung des Nettoertrags 2023 / 2024	12
12	Fussnoten	13
13	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	14
14	Pflichtpublikationen	16

# 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	01.03.2023	01.03.2022	01.03.2021	01.03.2020
	bis	29.02.2024	28.02.2023	28.02.2022	28.02.2021
<b>Konsolidiert</b>					
	<b>CHF</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		28'167'343.34	21'237'817.52	18'019'976.09	27'310'192.34
<b>Klasse FA CHF</b>					
	<b>CHF</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		656'852.94	1'205'484.11	859'831.57	3'220'672.20
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		9'204.136	14'163.774	8'952.144	31'483.880
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode <sup>1)</sup>		71.3650	85.1104	96.0476	102.2959
Ausschüttung je Anteil		3.10	3.40	4.80	3.00
Total Expense Ratio (TER)		0.24 %	0.24 %	0.24 %	0.24 %
<b>Klasse NT CHF</b>					
	<b>CHF</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		27'510'490.40	20'032'333.41	17'160'144.52	24'089'520.14
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		294'706.908	185'507.611	145'991.334	196'305.102
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode <sup>1)</sup>		93.3486	107.9866	117.5422	122.7147
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		106.0117	115.2164	128.1184	135.5514
Thesaurierung je Anteil		4.27	4.41	6.22	3.86
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

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 FA CHF	-12.41 %	-10.20 %	-10.16 %	6.83 %
Klasse NT CHF	-12.21 %	-10.00 %	-9.97 %	7.12 %
Benchmark	-12.30 %	-10.08 %	-10.06 %	7.06 %
Tracking Error <sup>33)</sup>	0.17 %	0.17 %	0.16 %	0.14 %

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.

#### Tracking Differenz

Klasse	
Klasse FA CHF	-0.11 %
Klasse NT CHF	0.09 %

Die Tracking Differenz ist insbesondere auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und sofern anwendbar auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Effektenleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, den Index so genau wie möglich und zweckmässig nachzubilden um die verbleibende Tracking Differenz so tief wie möglich zu halten. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

## Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	29.02.2024	28.02.2023
Bankguthaben auf Sicht	320'087.04	194'444.70
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	27'659'295.55	20'890'093.88
Bezugsrechte	999.32	23'315.73
Sonstige Vermögenswerte	187'096.73	130'184.68
<b>Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>28'167'478.64</b>	<b>21'238'038.99</b>
Andere Verbindlichkeiten	-135.30	-221.47
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>28'167'343.34</b>	<b>21'237'817.52</b>

## Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse FA CHF	von bis	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		14'163.774	8'952.144
Ausgegebene Anteile		1'662.469	6'403.639
Zurückgenommene Anteile		-6'622.107	-1'192.009
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>9'204.136</b>	<b>14'163.774</b>

Klasse NT CHF	von bis	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		185'507.611	145'991.334
Ausgegebene Anteile		159'954.777	77'156.712
Zurückgenommene Anteile		-50'755.480	-37'640.435
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>294'706.908</b>	<b>185'507.611</b>

## Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		21'237'817.52	18'019'976.09
Ausbezahlte Ausschüttung		-47'395.23	-41'151.09
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-405'889.92	-343'664.75
Saldo aus dem Anteilverkehr		10'500'875.32	5'069'811.65
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		-3'118'064.35	-1'467'154.38
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>28'167'343.34</b>	<b>21'237'817.52</b>

## Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
<b>Ertrag</b>			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		104.52	7.37
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-53.64	-83.63
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		1'096'388.86	801'489.74
Erträge der Gratisaktien		75'849.83	4'107.06
Sonstige Erträge		-2.00	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		257'958.11	129'961.38
<b>Total Ertrag</b>		<b>1'430'245.68</b>	<b>935'481.92</b>
<b>Aufwand</b>			
Passivzinsen		-201.01	-86.04
Reglementarische Vergütungen		-2'521.25	-2'610.43
Sonstige Aufwendungen		-68.40	-22.65
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-137'935.17	-67'002.39
<b>Total Aufwand</b>		<b>-140'725.83</b>	<b>-69'721.51</b>
<b>Nettoertrag / Verlust</b>		<b>1'289'519.85</b>	<b>865'760.41</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-1'197'081.70	-701'482.07
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		29'504.34	24'101.68
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		15'206.04	9'999.55
<b>Realisierter Erfolg</b>		<b>137'148.53</b>	<b>198'379.57</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-3'255'212.88	-1'665'533.95
<b>Gesamterfolg</b>		<b>-3'118'064.35</b>	<b>-1'467'154.38</b>

## Verwendung des Erfolges

<b>Klasse FA CHF</b>	<b>29.02.2024</b>	<b>28.02.2023</b>
Nettoertrag	28'713.21	47'274.07
Vortrag des Vorjahres	16.18	898.94
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>28'729.39</b>	<b>48'173.01</b>
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	28'532.82	48'156.83
Vortrag auf neue Rechnung	196.57	16.18
<b>Total</b>	<b>28'729.39</b>	<b>48'173.01</b>

  

<b>Klasse NT CHF</b>	<b>29.02.2024</b>	<b>28.02.2023</b>
Nettoertrag	1'260'806.64	818'486.34
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>1'260'806.64</b>	<b>818'486.34</b>
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	441'282.32	286'470.22
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	819'524.32	532'016.12
<b>Total</b>	<b>1'260'806.64</b>	<b>818'486.34</b>

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
<b>Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind</b>							<b>27'660'294.87</b>	<b>98.20</b>	
<b>Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte</b>							<b>27'659'295.55</b>	<b>98.20</b>	
AU000000ABP9	ABACUS PROPERTY GROUP	32'869	56'667	89'536	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000ARF6	ARENA REIT	19'210	20'901	8'722	31'389 AUD	3.43	61'731.48	0.22	a)
AU000000BWP3	BWP TRUST	31'133	20'809	4'257	47'685 AUD	3.49	95'420.63	0.34	a)
AU000000CIP0	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	31'091	36'004	14'639	52'456 AUD	3.36	101'057.72	0.36	a)
AU000000CLW0	CHARTER HALL LONG WALE REIT	39'718	38'575	11'794	66'499 AUD	3.73	142'219.46	0.50	a)
AU000000CMW8	CROMWELL PROPERTY GROUP	85'247	40'155	0	125'402 AUD	0.40	28'760.70	0.10	a)
AU000000CQR9	CHARTER HALL RETAIL REIT	30'672	30'693	13'961	47'404 AUD	3.53	95'945.53	0.34	a)
AU000000DXS1	DEXUS/AU	66'408	59'369	21'083	104'694 AUD	7.36	441'809.12	1.57	a)
AU000000GOZ8	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	16'126	7'700	0	23'826 AUD	2.22	30'327.68	0.11	a)
AU000000GPT8	GPT GROUP	118'605	99'303	31'230	186'678 AUD	4.35	465'604.81	1.65	a)
AU000000HP19	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	11'275	5'932	0	17'207 AUD	2.94	29'005.98	0.10	a)
AU000000INA9	INGENIA COMMUNITIES GROUP	23'696	31'035	17'736	36'995 AUD	4.84	102'665.25	0.36	a)
AU000000LIC9	LIFESTYLE COMMUNITIES LTD	5'623	4'068	408	9'283 AUD	15.35	81'701.83	0.29	a)
AU000000MGR9	MIRVAC GROUP	242'927	203'021	62'288	383'660 AUD	2.18	479'554.62	1.70	a)
AU000000NSR2	NATIONAL STORAGE REIT	71'270	63'733	12'703	122'300 AUD	2.26	158'478.36	0.56	a)
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP	318'482	268'622	78'524	508'580 AUD	3.11	906'890.25	3.22	a)
AU000000SGP0	STOCKLAND	145'868	124'610	34'908	235'570 AUD	4.49	606'458.92	2.15	a)
AU000000VCX7	VICINITY CENTRES	232'498	195'218	54'623	373'093 AUD	1.94	415'005.54	1.47	a)
AU0000030645	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	20'282	24'323	10'042	34'563 AUD	2.65	52'516.09	0.19	a)
AU0000077893	CENTURIA OFFICE REIT	25'389	23'311	0	48'700 AUD	1.17	32'530.44	0.12	a)
AU0000088064	WAYPOINT REIT	44'382	22'212	0	66'594 AUD	2.35	89'730.07	0.32	a)
AU0000113136	HOMECO DAILY NEEDS REIT	109'853	130'468	65'453	174'868 AUD	1.25	124'828.79	0.44	a)
AU0000169302	HEALTHCO REIT	0	40'327	0	40'327 AUD	1.39	32'024.38	0.11	a)
AU0000192833	DEXUS INDUSTRIA REIT	12'303	18'910	11'253	19'960 AUD	2.89	33'074.51	0.12	a)
AU0000253502	REGION RE LTD	69'433	58'233	12'612	115'054 AUD	2.21	145'790.44	0.52	a)
AU0000286213	ABACUS STORAGE KING	0	53'260	0	53'260 AUD	1.25	38'019.43	0.13	a)
AU0000289027	ABACUS PROPERTY GROUP	0	41'884	41'884	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000291882	ABACUS GROUP	0	82'037	26'148	55'889 AUD	1.12	35'890.49	0.13	a)
<b>AU</b>							<b>4'827'042.52</b>	<b>17.14</b>	
BMG4587L1090	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	68'500	60'500	19'300	109'700 USD	3.38	326'495.61	1.16	a)
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD	66'400	63'200	26'400	103'200 HKD	16.16	187'577.12	0.67	a)
HK00000608585	NEW WORLD DEVELOPMENT	83'943	69'000	14'000	138'943 HKD	9.87	154'245.55	0.55	a)
HK0014000126	HYSAN DEVELOPMENT CO	37'663	29'000	9'000	57'663 HKD	12.82	83'146.52	0.30	a)
HK0016000132	SUN HUNG KAI PROPERTIES	87'683	76'000	24'500	139'183 HKD	78.95	1'235'939.32	4.39	a)
HK0083000502	SINO LAND CO	222'200	187'465	78'000	331'665 HKD	8.45	315'221.02	1.12	a)
HK0435036626	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	68'000	69'000	29'000	108'000 HKD	1.86	22'594.12	0.08	a)
HK0808032913	PROSPERITY REIT	73'000	37'000	3'000	107'000 HKD	1.29	15'525.03	0.06	a)
HK0823032773	LINK REIT	129'181	163'136	40'700	251'617 HKD	38.95	1'102'316.38	3.91	a)
HK2778034606	CHAMPION REIT	120'972	173'000	97'000	196'972 HKD	1.59	35'225.77	0.13	a)
KYG2177B1014	CK ASSET HOLDINGS LTD	120'791	97'000	29'500	188'291 HKD	36.15	765'590.76	2.72	a)
KYG9593A1040	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	95'368	79'000	24'000	150'368 HKD	26.15	442'268.43	1.57	a)
<b>HK</b>							<b>4'686'145.63</b>	<b>16.64</b>	
JP3027670003	NIPPON BUILDING FUND INC	94	79	23	150 JPY	577'000.00	509'197.88	1.81	a)
JP3027680002	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	80	69	20	129 JPY	540'000.00	409'829.28	1.45	a)
JP3039710003	JAPAN METROPOLITAN FUND INVE	422	354	96	680 JPY	88'300.00	353'255.66	1.25	a)
JP3040880001	ORIX JREIT INC	165	147	56	256 JPY	158'100.00	238'117.52	0.85	a)
JP3040890000	JAPAN PRIME REALTY INVESTMEN	56	46	12	90 JPY	328'500.00	173'939.17	0.62	a)
JP3041770003	NTT UD REIT INVESTMENT CORP	85	66	20	131 JPY	118'700.00	91'483.24	0.32	a)
JP3044510000	TOKYU REIT INC	57	52	17	92 JPY	162'300.00	87'846.78	0.31	a)
JP3044520009	GLOBAL ONE REIT	57	59	17	99 JPY	106'500.00	62'030.36	0.22	a)
JP3045540006	UNITED URBAN INVESTMENT CORP	180	165	57	288 JPY	141'500.00	239'755.43	0.85	a)
JP3046170001	MORI TRUST REIT INC	165	102	21	246 JPY	69'700.00	100'875.90	0.36	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP3046190009	INVINCIBLE INVESTMENT CORP	305	380	29	656 JPY	61'500.00	237'355.05	0.84	a)
JP3046200006	FRONTIER REAL ESTATE INVEST	30	25	7	48 JPY	429'500.00	121'289.70	0.43	a)
JP3046220004	HEIWA REAL ESTATE REIT INC	59	59	20	98 JPY	135'600.00	78'181.73	0.28	a)
JP3046230003	JAPAN LOGISTICS FUND INC	57	36	5	88 JPY	255'900.00	132'486.76	0.47	a)
JP3046240002	FUKUOKA REIT CORP	43	28	0	71 JPY	165'700.00	69'215.02	0.25	a)
JP3046270009	KDX REALTY INVESTMENT CORP	47	462	127	382 JPY	149'900.00	336'887.20	1.20	a)
JP3046300004	ICHIGO OFFICE REIT INVESTMEN	71	83	33	121 JPY	78'400.00	55'811.15	0.20	a)
JP3046310003	DAIWA OFFICE INVESTMENT CORP	16	11	1	26 JPY	583'000.00	89'178.76	0.32	a)
JP3046320002	HANKYU HANSHIN REIT INC	43	46	20	69 JPY	136'000.00	55'208.70	0.20	a)
JP3046340000	STARTS PROCEED INVESTMENT CO	14	8	0	22 JPY	192'200.00	24'876.86	0.09	a)
JP3046390005	DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT	130	117	39	208 JPY	244'400.00	299'077.72	1.06	a)
JP3046400002	JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT	276	280	99	457 JPY	72'600.00	195'196.64	0.69	a)
JP3046410001	DAIWA SECURITIES LIVING INVE	125	111	42	194 JPY	100'800.00	115'048.72	0.41	a)
JP3046420000	JAPAN EXCELLENT INC	79	97	54	122 JPY	118'100.00	84'767.47	0.30	a)
JP3046440008	NIPPON ACCOMMODATIONS FUND	29	23	6	46 JPY	568'000.00	153'718.34	0.55	a)
JP3046470005	MORI HILLS REIT INVESTMENT C	101	86	30	157 JPY	131'100.00	121'093.79	0.43	a)
JP3046500009	INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE	113	180	70	223 JPY	126'000.00	165'308.40	0.59	a)
JP3047160001	ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT	79	59	8	130 JPY	306'000.00	234'036.88	0.83	a)
JP3047480003	KENEDIX RESIDENTIAL NEXT INV	63	54	117	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3047490002	ACTIVIA PROPERTIES INC	46	24	0	70 JPY	389'500.00	160'407.63	0.57	a)
JP3047510007	GLP J-REIT	273	259	82	450 JPY	118'900.00	314'784.90	1.12	a)
JP3047540004	COMFORIA RESIDENTIAL REIT IN	41	39	12	68 JPY	286'700.00	114'698.07	0.41	a)
JP3047550003	NIPPON PROLOGIS REIT INC	139	143	39	243 JPY	250'600.00	358'267.04	1.27	a)
JP3047610005	HOSHINO RESORTS REIT INC	16	13	4	25 JPY	550'000.00	80'895.10	0.29	a)
JP3047640002	ONE REIT INC	14	19	7	26 JPY	254'600.00	38'944.96	0.14	a)
JP3047650001	AEON REIT INVESTMENT CORP	106	90	19	177 JPY	131'500.00	136'936.28	0.49	a)
JP3047660000	HULIC REIT INC	77	69	26	120 JPY	146'400.00	103'357.46	0.37	a)
JP3047750009	NIPPON REIT INVESTMENT CORP	26	19	4	41 JPY	328'000.00	79'118.35	0.28	a)
JP3047820000	SEKISUI HOUSE REIT INC	255	196	50	401 JPY	74'100.00	174'816.37	0.62	a)
JP3047900000	KENEDIX RETAIL REIT CORP	36	25	61	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3047910009	HEALTHCARE & MEDICAL INVESTM	20	14	3	31 JPY	130'200.00	23'746.09	0.08	a)
JP3047960004	SAMTY RESIDENTIAL INVESTMENT	23	20	4	39 JPY	101'900.00	23'380.74	0.08	a)
JP3048110005	NOMURA REAL ESTATE MASTER FU	276	242	74	444 JPY	148'900.00	388'953.05	1.38	a)
JP3048180008	LASALLE LOGIPOINT REIT	110	101	29	182 JPY	140'900.00	150'869.66	0.54	a)
JP3048200004	STAR ASIA INVESTMENT CORPORA	99	200	93	206 JPY	55'500.00	67'263.54	0.24	a)
JP3048300002	MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PAR	33	28	6	55 JPY	424'500.00	137'359.88	0.49	a)
JP3048370005	MIRAI CORP	98	69	0	167 JPY	44'200.00	43'426.84	0.15	a)
JP3048480002	MITSUBISHI ESTATE LOGISTICS	29	17	0	46 JPY	349'500.00	94'585.49	0.34	a)
JP3048680007	CRE LOGISTICS REIT INC	31	50	18	63 JPY	142'500.00	52'817.15	0.19	a)
JP3048750008	TAKARA LEBEN REAL ESTATE INV	34	33	0	67 JPY	95'500.00	37'644.17	0.13	a)
JP3048770006	ADVANCE LOGISTICS INVESTMENT	44	32	11	65 JPY	117'600.00	44'971.79	0.16	a)
JP3048880003	SANKEI REAL ESTATE INC	34	29	17	46 JPY	84'800.00	22'949.50	0.08	a)
JP3048960003	SOSILA LOGISTICS REIT INC	44	27	0	71 JPY	113'600.00	47'452.18	0.17	a)
JP3131430005	AEON MALL CO LTD	7'130	6'000	4'200	8'930 JPY	1'749.00	91'888.42	0.33	a)
JP3360800001	HULIC CO LTD	25'900	23'600	8'300	41'200 JPY	1'493.00	361'889.97	1.28	a)
JP3409000001	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN	24'095	19'900	5'400	38'595 JPY	4'438.00	1'007'715.32	3.58	a)
JP3420600003	SEKISUI HOUSE LTD	34'300	13'500	47'800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3582600007	TOKYO TATEMONO CO LTD	12'100	8'900	1'700	19'300 JPY	2'170.50	246'454.42	0.87	a)
JP3762900003	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	6'800	5'400	1'600	10'600 JPY	3'723.00	232'176.59	0.82	a)
JP3834800009	HEIWA REAL ESTATE CO LTD	1'900	1'100	0	3'000 JPY	3'920.00	69'187.37	0.25	a)
JP3893200000	MITSUI FUDOSAN CO LTD	55'990	47'100	15'500	87'590 JPY	4'061.00	2'092'700.29	7.43	a)
JP3899600005	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	69'355	60'000	23'000	106'355 JPY	2'300.50	1'439'460.22	5.11	a)
<b>JP</b>							<b>13'074'188.95</b>	<b>46.42</b>	
KR7330590001	LOTTE REIT CO LTD	7'254	10'044	3'535	13'763 KRW	3'130.00	28'486.31	0.10	a)
KR7348950007	JR REIT XXVII	7'217	2'803	0	10'020 KRW	4'120.00	27'298.81	0.10	a)
KR7365550003	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	6'990	5'402	0	12'392 KRW	3'985.00	32'654.91	0.12	a)
KR7395400005	SK REITS CO LTD	6'448	11'000	92	17'356 KRW	3'885.00	44'588.15	0.16	a)
<b>KR</b>							<b>133'028.18</b>	<b>0.47</b>	
NZAPTE0001S3	PRECINCT PROPERTIES GROUP	79'088	66'963	12'092	133'959 NZD	1.17	83'723.50	0.30	a)
NZARGE0010S7	ARGOSY PROPERTY LTD	53'630	37'875	7'585	83'920 NZD	1.11	49'973.30	0.18	a)
NZCHPE0001S4	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	28'414	36'724	15'094	50'044 NZD	2.12	56'916.40	0.20	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
NZCPT000159	GOODMAN PROPERTY TRUST	70'018	77'818	43'057	104'779 NZD	2.24	125'913.36	0.45	a)
NZKPG000159	KIWI PROPERTY GROUP LTD	93'274	59'573	0	152'847 NZD	0.85	69'288.83	0.25	a)
NZSPGE000152	STRIDE PROPERTY GROUP	34'227	22'526	3'523	53'230 NZD	1.31	37'409.11	0.13	a)
<b>NZ</b>							<b>423'224.50</b>	<b>1.50</b>	
SG1AF6000009	KEPPEL DC REIT	80'587	57'800	12'200	126'187 SGD	1.70	140'483.22	0.50	a)
SG1C11000004	MANULIFE US REAL ESTATE INV	92'900	136'000	228'900	0 USD	0.00	0.00	0.00	
SG1C19000006	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	172'500	146'700	37'500	281'700 SGD	1.03	190'013.73	0.67	a)
SG1EA1000007	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	49'495	41'700	0	91'195 USD	0.13	10'037.72	0.04	a)
SG1M51904654	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	311'871	256'400	73'200	495'071 SGD	1.96	635'454.52	2.26	a)
SG1M77906915	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRST	212'381	192'600	57'500	347'481 SGD	2.74	623'508.73	2.21	a)
SG1O33912138	FORTUNE REIT	87'870	85'000	38'000	134'870 HKD	4.51	68'414.90	0.24	a)
SG1Q52922370	SUNTEC REIT	128'900	100'400	21'200	208'100 SGD	1.16	158'085.12	0.56	a)
SG1R89002252	CITY DEVELOPMENTS LTD	29'000	29'400	12'200	46'200 SGD	5.67	171'548.11	0.61	a)
SG1S03926213	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	193'692	200'500	74'600	319'592 SGD	1.48	309'755.14	1.10	a)
SG1S18926810	STARHILL GLOBAL REIT	96'700	77'200	24'300	149'600 SGD	0.48	47'025.53	0.17	a)
SG1S83002349	UOL GROUP LTD	30'440	19'600	2'000	48'040 SGD	5.89	185'301.62	0.66	a)
SG1T22929874	KEPPEL REIT	133'767	120'100	17'500	236'367 SGD	0.87	133'894.85	0.48	a)
SG1T60930966	FRASERS CENTREPOINT TRUST	67'753	64'200	24'000	107'953 SGD	2.19	154'824.52	0.55	a)
SG1T66931158	CDL HOSPITALITY TRUSTS	52'909	47'200	11'800	88'309 SGD	0.97	55'807.58	0.20	a)
SG1T70931228	ESR-LOGOS REIT	337'295	386'926	124'900	599'321 SGD	0.31	121'669.61	0.43	a)
SG1V52937132	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	23'700	24'600	10'900	37'400 SGD	3.52	86'213.48	0.31	a)
SG2C32962814	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	114'721	106'200	25'700	195'221 SGD	2.29	292'767.54	1.04	a)
SG2D18969584	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	143'917	115'800	36'400	223'317 SGD	1.35	197'431.51	0.70	a)
SG2D63974620	AIMS APAC REIT	32'400	51'474	19'400	64'474 SGD	1.26	53'200.54	0.19	a)
SG2F08984575	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	58'100	30'800	1'800	87'100 SGD	0.61	34'794.36	0.12	a)
SG2G02994595	SPH REIT	62'800	63'000	14'400	111'400 SGD	0.83	60'186.63	0.21	a)
SG2G60000004	QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	144'731	179'300	92'600	231'431 SGD	0.26	39'405.40	0.14	a)
SGXC16332337	CAPITALAND ASCOTT TRUST	119'580	132'731	14'400	237'911 SGD	0.90	139'443.57	0.50	a)
SGXC37098255	CROMWELL REIT EUR	17'600	24'200	9'900	31'900 EUR	1.43	43'467.68	0.15	a)
SGXC50067435	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	0	68'100	0	68'100 USD	0.58	34'779.96	0.12	a)
SGXC61949712	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	110'497	119'567	40'310	189'754 SGD	0.58	71'452.87	0.25	a)
SGXC75818630	PRIME US REIT	39'540	16'200	55'740	0 USD	0.00	0.00	0.00	
SGXE62145532	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	157'055	128'300	34'500	250'855 SGD	2.78	456'697.33	1.62	a)
<b>SG</b>							<b>4'515'665.77</b>	<b>16.03</b>	
<b>Bezugsrechte</b>							<b>999.32</b>	<b>0.00</b>	
2281253D AU	ABACUS PROPERTY GROUP-RIGHTS	0	7'470	7'470	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000322802	LIFESTYLE COMMUNITIES-RIGHTS	0	1'526	0	1'526 AUD	1.14	999.32	0.00	a)
HK0000916640	LINK REIT -RIGHTS	26'036	0	26'036	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KRA3954001D4	SK REITS CO LTD-RIGHTS	0	3'723	3'723	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
SGXZ52972528	ESR-LOGOS REIT-RIGHTS	0	23'526	23'526	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SGXZ72156359	CAPITALAND ASCOTT TRU-RIGHTS	0	5'475	5'475	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SGXZ95648788	AIMS APAC --- RIGHTS 2023-22.06.23 FOR UNIT	0	1'774	1'774	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
<b>Diverse</b>							<b>999.32</b>	<b>0.00</b>	
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Devisentermingeschäfte</b>									
	CHF/HKD	Verfall 12.04.2023	345'000	39'766		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD	Verfall 21.06.2023	15'000	13'410		USD/CHF	0.00	0.00	
	HKD/USD	Verfall 20.09.2023	8'940	70'000		USD/HKD	0.00	0.00	
	CHF/USD	Verfall 27.11.2023	8'200	7'261		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD	Verfall 04.01.2024	260'000	27'831		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD	Verfall 04.01.2024	58'000	33'279		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD	Verfall 04.01.2024	52'000	33'034		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD	Verfall 04.01.2024	15'000	7'975		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD	Verfall 05.01.2024	60'000	6'467		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD	Verfall 05.01.2024	7'000	4'466		SGD/CHF	0.00	0.00	
	NZD/CHF	Verfall 09.01.2024	16'255	30'700		CHF/NZD	0.00	0.00	
	HKD/CHF	Verfall 09.01.2024	199'139	1'830'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	SGD/CHF	Verfall 09.01.2024	173'771	271'850		CHF/SGD	0.00	0.00	
	AUD/CHF	Verfall 09.01.2024	165'928	291'000		CHF/AUD	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- 29.02.2024 rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	USD/CHF Verfall 09.01.2024		9'771	11'500		CHF/USD	0.00	0.00	
<b>Devisentermingeschäfte</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

### Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	320'087.04	1.14
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	27'659'295.55	98.20
Bezugsrechte	999.32	0.00
Sonstige Vermögenswerte	187'096.73	0.66
<b>Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>28'167'478.64</b>	<b>100.00</b>
Andere Verbindlichkeiten	-135.30	
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>28'167'343.34</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);	27'660'294.87	98.20
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

### OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

### Devisenkurse

AUD	1 = CHF	0.57337013
EUR	1 = CHF	0.95288338
HKD	100 = CHF	11.24757300
JPY	100 = CHF	0.58832800
KRW	1 = CHF	0.00066127
NZD	1 = CHF	0.53647509
SGD	1 = CHF	0.65487877
USD	1 = CHF	0.88055000

## 4 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-

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

Periode: 01.03.2023 - 29.02.2024

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabespesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahmespesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
FA CHF	CHF	0.00 - 0.08	-	0.072	0.00 - 0.08	-	0.047
NT CHF	CHF	0.00 - 0.08	-	0.072	0.00 - 0.08	-	0.047

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: 01.03.2023 - 29.02.2024

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %	
	Eff	Max			Eff	Max
FA CHF	0.240	0.500	0.140	0.100	3.000	
NT CHF	-	-	-	-	3.000	

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

FTSE EPRA Nareit Developed Asia Index TR Net

## 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:** 18.06.2024 **Ausschüttung an Anteilscheininhaber**

**Zahlbar:** 21.06.2024

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
FA CHF	Ja	CHF	3.10000	1.08500	2.01500

## 11 Thesaurierung des Nettoertrags 2023 / 2024

**Ex-Datum:** 18.06.2024 **Thesaurierung an Anteilscheininhaber**

**Zahlbar:** 21.06.2024

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
NT CHF	Ja	CHF	4.278	1.497	2.781

## 12 Fussnoten

- 1) Der 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.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.  
Berechnungsformel: Tracking Error = STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz) \* QUADRATWURZEL(12)

## 13 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, berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer 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. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanzhaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
5. 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.
6. 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 im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf 0.0001 der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens oder, falls abweichend, der Referenzwährung oder der jeweiligen weiteren Zeichnungs- und Rücknahmewährung (gemäss Tabelle zum Prospekt) der entsprechenden Anteilsklasse gerundet. Bei Teilvermögen mit der Rechnungseinheit japanischer Yen (JPY) wird der Nettoinventarwert auf 0.01 der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens oder, falls abweichend, 0.0001 der Referenzwährung oder der jeweiligen weiteren Zeichnungs- und Rücknahmewährung (gemäss Tabelle zum Prospekt) der entsprechenden Anteilsklasse gerundet.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen dieses 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 Nettofondsvermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.

## Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

des

### **Swisscanto (CH) Index Fund V**

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

mit den Teilvermögen

Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I)  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe ex CH  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe ex CH Responsible  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA Responsible  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan Responsible  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Pacific ex Japan  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Canada  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF Responsible  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt.  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund USA Govt.  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund China Govt.  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate Responsible  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I)  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex JPY/CHF) Inflation-Linked  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. CHF Responsible  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR Responsible  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World Responsible  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency  
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect  
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect  
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect  
Swisscanto (CH) Index Commodity Fund  
(nachfolgend die "Teilvermögen")

Die Swisscanto Fondsleitung AG, als Fondsleitung, und die Zürcher Kantonalbank, als Depotbank, beabsichtigen, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, zwei Teilvermögen des Umbrella-Fonds miteinander zu vereinigen und den Fondsvertrag gemäss den nachfolgenden Ausführungen zu ändern.

In Teil 1 dieser Veröffentlichung finden sich die Ausführungen zu der Vereinigung und zu den in Zusammenhang mit der Vereinigung erforderlichen Fondsvertragsänderungen.

In Teil 2 dieser Veröffentlichung werden zusätzlichen Fondsvertragsänderungen, welche keinen Zusammenhang mit der geplanten Vereinigung aufweisen, erläutert. Dabei sollen folgende Anpassungen vorgenommen werden:

- Das Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. soll künftig als Zielfonds von einer anderen kollektiven Kapitalanlage der Swisscanto Fondsleitung AG dienen (vgl. Teil 2, Ziff. 1 dieser Veröffentlichung)
- Das Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF soll in diesem Zusammenhang daher ebenfalls repositioniert werden (vgl. Teil 2, Ziff. 2 dieser Veröffentlichung)
- Das Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF soll umbenannt und der Referenzindex soll gleichzeitig angepasst werden (vgl. Teil 2, Ziff. 3 dieser Veröffentlichung)
- Vereinigungen von Anteilsklassen und Löschung von bestehenden Anteilsklassen beim Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF (siehe dazu die Ausführungen unter Teil 2, Ziff. 4 dieser Veröffentlichung).

Im Übrigen wurden einzelne Anpassungen des Fondsvertrages formeller Natur vorgenommen.

## Teil 1 – Vereinigung von Teilvermögen

### I Allgemeine Angaben, Ablauf und Voraussetzung der Vereinigung

#### 1 Geplante Vereinigung

Die Swisscanto Fondsleitung AG, als Fondsleitung, mit Zustimmung der Zürcher Kantonalbank, als Depotbank, beabsichtigt, unter Vorbehalt der Genehmigung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, die folgende Vereinigung des übertragenden Teilvermögens des Umbrella-Fonds mit dem übernehmenden Teilvermögen des Umbrella-Fonds durchzuführen:

Übertragendes Teilvermögen	Übernehmendes Teilvermögen	Stichtag der Vereinigung (Wirkung per – Datum)
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I)	Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF	25. Juli 2023

#### 2 Begründung für die Vereinigung

Mit der Vereinigung soll eine Konsolidierung der Produktpalette erreicht werden, welche die Transparenz erhöht und im Interesse der Anlegerinnen und Anleger ist. Die Vereinigung erlaubt das Eliminieren von Doppelspurigkeiten und ermöglicht ein kosteneffizienteres Fondsmanagement.

#### 3 Voraussetzungen für die Vereinigung

Die Voraussetzungen für die Vereinigung sind in Art. 114 Abs. 1 der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) sowie in § 25 des Fondsvertrages geregelt. Sämtliche Voraussetzungen für die Zulässigkeit der geplanten Vereinigung sind erfüllt:

- Die Möglichkeit der Vereinigung ist in § 25 des Fondsvertrages des Umbrella-Fonds vorgesehen.
- Die zu vereinigenden Teilvermögen werden von der gleichen Fondsleitung, der Swisscanto Fondsleitung AG, verwaltet.
- Der Fondsvertrag der zu vereinigenden Teilvermögen stimmt nach der Durchführung der in Bst. II. dieser Veröffentlichung beantragten Änderungen des Fondsvertrages der zu vereinigenden Teilvermögen hinsichtlich folgender Bestimmungen grundsätzlich überein:
  - a) Die Anlagepolitik, die Anlagetechniken und die Risikoverteilungsvorschriften sowie die mit der Anlage verbundenen Risiken;
  - b) Die Verwendung des Nettoertrages und der Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Sachen und Rechten;
  - c) Die Art, die Höhe und die Berechnung aller Vergütungen, die Ausgabe- und Rücknahmekommissionen sowie die Nebenkosten für den An- und Verkauf von Anlagen (Courtage, Gebühren, Abgaben), die dem Vermögen der Teilvermögen oder den Anlegern belastet werden dürfen;
  - d) Die Rücknahmebedingungen;
  - e) Die Laufzeit des Fondsvertrages und die Voraussetzungen der Auflösung.
- Die Vermögen der zu vereinigenden Teilvermögen werden auf den gleichen Tag bewertet, das Umtauschverhältnis berechnet und die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten übernommen.
- Weder den zu vereinigenden Teilvermögen noch den Anlegern erwachsen aus der Vereinigung Kosten.

#### 4 Vereinigungsverfahren

Nach Inkrafttreten der in Bst. II dieser Veröffentlichung erläuterten Änderungen des Fondsvertrages wird mit Wirkung per 25. Juli 2023 das übertragende Teilvermögen mit dem übernehmenden Teilvermögen vereinigt. Die Vereinigung erfolgt durch Übertragung sämtlicher Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des übertragenden Teilvermögens auf das übernehmende Teilvermögen. Auf den Zeitpunkt der Vereinigung wird das übertragende Teilvermögen ohne Liquidation aufgelöst.

Die Anlegerinnen und Anleger der nachfolgend aufgeführten Anteilklassen des übertragenden Teilvermögens erhalten nach der Berechnung des Umtauschverhältnisses Anteile der nachfolgend aufgeführten Anteilklassen des übernehmenden Teilvermögens. Die Anteilklassen des übertragenden Teilvermögens entsprechen dabei jeweils vollumfänglich der Anteilklasse des übernehmenden Teilvermögens, in welche sie im Rahmen der Vereinigung überführt werden.

Im Rahmen der Vereinigung werden die Anteile der Klassen FA CHF, GT CHF und NT CHF des übertragenden Teilvermögens in Anteile der neu zu eröffnenden Klassen FA CHF, GT CHF und NT CHF des übernehmenden Teilvermögens bei der Vereinigung per 25. Juli 2023 umgetauscht. Zudem werden per 25. Juli 2023 Anteile der Klasse DT CHF des übertragenden Teilvermögens mit den Anteilen der Klasse FA CHF des übernehmenden Teilvermögens vereinigt.

Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I)	Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF	Massnahme	Datum des Umtausches oder der Vereinigung
(übertragendes Teilvermögen)	(übernehmendes Teilvermögen)		
FA CHF	FA CHF	Umtausch	25. Juli 2023
DT CHF	FA CHF	Vereinigung	25. Juli 2023
GT CHF	GT CHF	Umtausch	25. Juli 2023
NT CHF	NT CHF	Umtausch	25. Juli 2023

Am Mittwoch, 26. Juli 2023, wird die Bewertung der Anlagen des übernehmenden bzw. übertragenden Teilvermögens aufgrund der Schlusskurse per Dienstag, 25. Juli 2023, durchgeführt. Am Mittwoch, 26. Juli 2023 (Bewertungstag), erfolgt die Vereinigung durch die Übertragung sämtlicher Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des übertragenden Teilvermögens auf das übernehmende Teilvermögen rückwirkend auf Dienstag, 25. Juli 2023 (Vereinigungstichtag).

## 5 Stellungnahme der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Die kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft Ernst & Young AG, Zürich, hat mit Schreiben vom 22. März 2023 zuhanden der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bestätigt, dass nach ihrer Auffassung die gesetzlichen und fondsvertraglichen Voraussetzungen für die geplante Vereinigung erfüllt sind.

## 6 Vollzug der Vereinigung

Die Prüfgesellschaft wird den Vollzug der Vereinigung überwachen und prüfen. Nach erfolgter Durchführung und abgeschlossener Prüfung der Vereinigung durch die Prüfgesellschaft wird die Fondsleitung den Vollzug der Vereinigung mit Bekanntgabe der Umtauschverhältnisse sowie der Bericht der Prüfgesellschaft betreffend die ordnungsgemässe Durchführung der Vereinigung auf [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) veröffentlichen.

## 7 Kosten

Dem übertragenden Teilvermögen und den Anlegerinnen und Anlegern erwachsen aus der Vereinigung keine Kosten. Sämtliche Kosten werden von der Fondsleitung getragen.

## 8 Aufschiebung der Rückzahlung bzw. Einstellung der Ausgabe von Anteilen

<b>Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I)</b> (übertragendes Teilvermögen)	<b>Letzter Cut Off (bis 14.00 Uhr)</b>	20. Juli 2023
<b>Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF</b> (übernehmendes Teilvermögen)	<b>Letzter Cut Off (bis 14.00 Uhr)</b>	20. Juli 2023
	<b>Geschlossen (kein Cut Off von/bis)</b>	21. Juli 2023 bis 26. Juli 2023

## 9 Steuerfolgen aufgrund der Vereinigung der Teilvermögen

Der Umtausch der Anteile anlässlich der Vereinigung führt zu keinen Emissions- oder Umsatzabgabefolgen. Die Vereinigung löst auf Ebene der an der Vereinigung beteiligten Teilvermögen weder Ertrags- noch Gewinnsteuern aus.

## II Änderungen im Fondsvertrag

Im Hinblick auf die Vereinigung erfolgt in der Anlagepolitik eine Angleichung der teilvermögensspezifischen Bestimmungen des übertragenden Teilvermögens an die entsprechenden Bestimmungen des übernehmenden Teilvermögens.

In § 8 Ziff. 26 des Fondsvertrags wird neu ausgeführt, dass das übertragende Teilvermögen grundsätzlich den Referenzindex FTSE Non-CHF World Government Bond Index, Currency-Hedged in CHF nach bildet. Bis anhin war der FTSE Non-CHF World Government Bond Index der massgebende Referenzindex.

## Teil 2 – Repositionierungen bei Teilvermögen, Umbenennung der Bezeichnung bei einem Teilvermögen und Vereinigung von Anteilsklassen und Löschung von bestehenden Anteilsklassen

### 1 Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. als Zielfonds

Das Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. soll neu als Zielfonds für das Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) hedged CHF (neu beantragte Bezeichnung Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I), vgl. nachstehende Ziff. 3 dieser Veröffentlichung) dienen. Diesbezüglich werden in § 8 Ziff. 21, § 15 Ziff. 13 und 22 sowie § 26 Ziff. 1 des Fondsvertrages verschiedene Hinweise aufgenommen.

Vor diesem Hintergrund wird in § 15 Ziff. 13 des Fondsvertrages für das Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) hedged CHF neu vorgesehen, dass die Fondsleitung für das Vermögen des Teilvermögens bis zu 100% der Anteile des Zielfonds Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. erwerben darf.

Die oben aufgeführte investierende kollektive Kapitalanlage, für welche das Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. als Zielfonds fungiert, soll gemäss ihren Risikoverteilungsvorschriften jeweils bis zu 100% der Anteile des Zielfonds erwerben können (vgl. dazu die erwähnte Anpassung von § 15 Ziff. 13 des Fondsvertrages).

Erfolgt ein Antrag auf Rückgabe eines im Verhältnis zum Vermögen des Zielfonds grossen Teils der Anteile durch die massgebliche investierende kollektive Kapitalanlage, ist die Fondsleitung verpflichtet zu prüfen, ob diese Rückgabe ohne jeglichen Nachteil für die verbleibenden Anlegerinnen und Anleger abgewickelt werden kann. Erst dann lässt sie die betreffende Rückgabe zu. Ist die Rückgabe ohne Nachteile nicht gewährleistet, wird diese nicht zugelassen. Die Rücknahme durch den Zielfonds wird unverzüglich eingestellt und der betroffene Zielfonds wird fristlos aufgelöst. Die Rückzahlung wird dann im Rahmen des Auflösungsverfahrens vorgenommen. Ein entsprechender Hinweis wird in § 15 Ziff. 22 und § 26 Ziff. 1 des Fondsvertrages aufgenommen.

### 2 Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF als investierende kollektive Kapitalanlage

Das Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF soll neu in den Zielfonds Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. investieren können. In diesem Zusammenhang wird neu ausgeführt, dass das Teilvermögen höchstens 40% des Vermögens in Anteile bzw. Aktien des Zielfonds Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. investieren darf (vgl. die Anpassungen in § 8 Ziff. 21 sowie § 8 Ziff. 26 des Fondsvertrages).

Betreffend die weiteren für das Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF aufgenommenen Anpassungen in § 15 Ziff. 13, § 15 Ziff. 22 und § 26 Ziff. 1, welche zum Ziel haben, dass das Teilvermögen in den Zielfonds investieren kann, wird auf die obenstehenden Ausführungen in Ziff. 1 dieser Veröffentlichung verwiesen.

In § 15 Ziff. 12 des Fondsvertrages wird zudem eine neue Bestimmung aufgenommen, wonach die Fondsleitung für das Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF höchstens 40% des Vermögens in Anteile bzw. Aktien desselben Zielfonds angelegt werden darf.

### 3 Umbenennung des Teilvermögens Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF sowie entsprechende Anpassung in der Anlagepolitik

Die Bezeichnung des oben genannten Teilvermögens wird wie folgt geändert:

Aktuelle Bezeichnung	Neue Bezeichnung
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF	Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I)

Im gesamten Fondsvertrag wird die Bezeichnung des oben genannten Teilvermögens angepasst (vgl. die Anpassungen in § 1 Ziff. 1, § 8 Ziff. 23 und 27 (nach Vereinigung neue Ziff. 26), § 15 Ziff. 3, 13 und 22, § 21 Ziff. 1 sowie § 26 Ziff. 1 des Fondsvertrages)

Gleichzeitig mit der Anpassung der Bezeichnung des Teilvermögens wird auch der Referenzindex entsprechend in § 8 Ziff. 26 des angepassten Fondsvertrages angepasst. Der bisherige Referenzindex ist der FTSE Non-CHF World Government Bond Index, Currency-Hedged in CHF. Der neue Referenzindex ist der FTSE Non-CHF World Government Bond Index.

## 4 Vereinigung von Anteilsklassen und Löschung von bestehenden Anteilsklassen

### 4.1 Vereinigung von Anteilsklassen

Per 25. Juli 2023 werden Anteile der Klasse DT CHF des übertragenden Teilvermögens mit den Anteilen der Klasse FA CHF des übernehmenden Teilvermögens vereinigt (vgl. unsere Ausführungen in Teil 1, I, Ziff. 4 dieser Veröffentlichung).

Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I)	Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF	
(übertragendes Teilvermögen)	(übernehmendes Teilvermögen)	Datum der Vereinigung
DT CHF	FA CHF	25. Juli 2023

Im Nachgang zur Vereinigung der Teilvermögen werden per 10. August 2023 die Anteile der Klasse DTH1 CHF des übernehmenden Teilvermögens mit den Anteilen der Klasse FAH1 CHF des übernehmenden Teilvermögens vereinigt.

Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF	Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF	
		Datum der Vereinigung
FAH1 CHF	DTH1 CHF	10. August 2023

Die jeweilige übertragende Anteilsklasse des jeweiligen Teilvermögens wird gemäss der vorstehenden Tabelle, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, mit der jeweiligen übernehmenden Anteilsklasse des jeweiligen Teilvermögens vereinigt. Das Umtauschverhältnis für den Umtausch von Anteilen der jeweiligen übertragenden Anteilsklasse in Anteile der jeweiligen übernehmenden Anteilsklasse wird jeweils nach Durchführung der Vereinigung im Publikationsorgan des Umbrella-Fonds ([www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com)) veröffentlicht.

### 4.2 Löschung von bestehenden Anteilsklassen

Für das nachgenannte Teilvermögen sind die folgenden Anteilsklassen im angepassten Fondsvertrag nicht mehr vorgesehen (vgl. die Anpassungen in § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages):

Teilvermögen	Anteilsklassen
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I)	DT, DT CHF, DT EUR, DT GBP, DT USD, DTH1 EUR, DTH1 GBP, DTH1 USD

\* \* \*

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 Fondsvertrags 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 Fondsvertrags Einwendungen erheben oder die Auszahlung ihrer Anteile gemäss den Rücknahmebestimmungen des Fondsvertrags in bar verlangen können.

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die Jahres- und Halbjahresberichte der Teilvermögen, das Basisinformationsblatt der Anteilklassen sowie die Änderungen im Wortlaut können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

Zürich, 24. Mai 2023

**Die Fondsleitung:**

Swisscanto Fondsleitung AG  
Zürich

**Die Depotbank:**

Zürcher Kantonalbank  
Zürich

## Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

### des **Swisscanto (CH) Index Fund V**

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

mit den Teilvermögen

Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I)  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe ex CH  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe (ex CH) Responsible  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA Responsible  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan Responsible  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Pacific ex Japan  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Canada  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF Responsible  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF Responsible  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt.  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund USA Govt.  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund China Govt.  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate Responsible  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I)  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex JPY/CHF) Inflation-Linked  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. CHF Responsible  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR Responsible  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World Responsible  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency  
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect  
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect  
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect  
Swisscanto (CH) Index Commodity Fund

betreffend

**Einstellung von Zeichnungen und Aufschub von Rückzahlungen von Anteilen des folgenden Teilvermögens des oben genannten Umbrella-Fonds**

**Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I)**

Das Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) investiert einen wesentlichen Anteil seines Fondsvermögens in neun Teilvermögen (Swisscanto (CH) Index Bond Fund Austria Govt., Swisscanto (CH) Index Bond Fund Belgium Govt., Swisscanto (CH) Index Bond Fund Finland Govt., Swisscanto (CH) Index Bond Fund France Govt., Swisscanto (CH) Index Bond Fund Germany Govt., Swisscanto (CH) Index Bond Fund Ireland Govt., Swisscanto (CH) Index Bond Fund Italy Govt., Swisscanto (CH) Index Bond Fund Netherlands Govt., Swisscanto (CH) Index Bond Fund Spain Govt.) des Umbrella-Fonds *Swisscanto (CH) Index Fund II*, bei welchen im Rahmen der Vereinigung mit dem Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. des Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Index Fund V während einzelner Tage Zeichnungen eingestellt und Rückzahlungen aufgeschoben werden (vgl. die Publikation vom 18. September 2023 betreffend den Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Index Fund II und den Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Index Fund V).

Dies hat zur Folge, dass beim Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) des Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Index Fund V während des folgenden Zeitraums Zeichnungen eingestellt und Rückzahlungen aufgeschoben werden:

<b>Teilvermögen</b>	<b>Zeitraum Einstellung der Ausgabe von Anteilen bzw. des Aufschubes von Rückzahlungen (geschlossen, kein Cut-off von/bis)</b>
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I)	20. November 2023 bis 24. November 2023

\*\*\*

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag der Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Index Fund V, der Jahres- und Halbjahresbericht sowie das Basisinformationsblatt der Anteilsklassen 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