

SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND RESPONSIBLE SMALL & MID CAPS SWITZERLAND (II)

Jahresbericht per 30.09.2023

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

Klasse	Valor	Währung
AA CHF	11668783	CHF
CT CHF	37864050	CHF
DT CHF	38844223	CHF
NT CHF	38844235	CHF

Rechnungswährung: CHF

Weitere Informationen stehen im Internet unter www.swisscanto-fondsleitungen.com zur Verfügung.

An den Verwaltungsrat der
Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich

Zürich, 26. Januar 2024

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung



Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung des Anlagefonds

Swisscanto (CH) Investment Fund IV,

mit dem Teilvermögen

- ▶ Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (II)

bestehend aus der Vermögensrechnung zum 30. September 2023, 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 beigelegte 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

Beilage

- ▶ Jahresrechnung bestehend aus der Vermögensrechnung zum 30. September 2023, 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 II	9
5	Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	10
6	Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	10
7	Pauschale Verwaltungskommission	11
8	Benchmark	11
9	TER	11
10	Ausschüttung des Nettoertrags 2022 / 2023	12
11	Thesaurierung des Nettoertrags 2022 / 2023	12
12	Ausschüttung des Kapitalgewinns 2022 / 2023	12
13	Fussnoten	13
14	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	14
15	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 (ab 03.01.2023)
General Counsel, Zürcher Kantonalbank

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

Geschäftsleitung

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

Delegationen

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

Depotbank

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Maagplatz 1, 8005 Zürich

2 Vertriebsorganisation

Zahlstelle

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Vertriebsträger

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

3 Abschlusszahlen

Übersicht

	von	01.10.2022	01.10.2021	01.10.2020	01.10.2019
	bis	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Konsolidiert					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		176'467'173.69	170'780'646.53	236'408'365.38	188'797'627.08
Klasse AA CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		26'611'714.53	26'297'182.50	38'170'681.34	34'672'153.14
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		14'697.857	15'402.681	16'723.367	19'056.925
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		1'810.5847	1'707.3120	2'282.4800	1'819.4000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP		1'810.5847	1'705.6047	2'283.6200	1'819.4000
Ausschüttung je Anteil		14.45	1.90	-	3.60
Kapitalausschüttung je Anteil		6.55	-	-	-
Total Expense Ratio (TER)		1.60 %	1.60 %	1.60 %	1.60 %
Klasse CT CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		35'183'691.73	35'980'418.02	50'380'663.09	39'150'473.17
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		305'588.842	333'367.385	351'254.069	344'838.529
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		115.1341	107.9302	143.4300	113.5300
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP		115.1341	107.8223	143.5000	113.5300
Thesaurierung je Anteil		1.71	0.96	0.66	0.89
Total Expense Ratio (TER)		0.83 %	0.83 %	0.83 %	0.83 %
Klasse DT CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'313'237.00	1'821'468.17	1'185'066.28	716'756.75
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		11'570.933	17'131.873	8'393.431	6'418.431
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		113.4945	106.3204	141.1900	111.6700
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP		113.4945	106.2141	141.2600	111.6700
Thesaurierung je Anteil		1.81	1.09	0.80	0.99
Total Expense Ratio (TER)		0.72 %	0.72 %	0.72 %	0.72 %
Klasse NT CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		113'358'530.43	106'681'577.84	146'671'954.67	114'258'244.02
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		968'690.604	977'511.222	1'016'826.669	1'006'630.295
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		117.0224	109.1359	144.2400	113.5100
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP		117.0224	109.0268	144.3200	113.5100
Thesaurierung je Anteil		2.73	2.07	1.78	1.77
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

	2022 / 2023	2022	2021	2020
Klasse AA CHF	6.26 %	-24.93 %	21.06 %	10.77 %
Klasse CT CHF	7.08 %	-24.36 %	21.99 %	11.63 %
Klasse DT CHF	7.09 %	-24.27 %	22.13 %	11.75 %
Klasse NT CHF	7.86 %	-23.73 %	23.01 %	12.56 %
Benchmark	11.26 %	-24.02 %	22.19 %	8.07 %
Tracking Error 33)	3.08 %	2.48 %	2.13 %	3.78 %

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 AA CHF	-5.00 %
Klasse CT CHF	-4.18 %
Klasse DT CHF	-4.17 %
Klasse NT CHF	-3.40 %

Tracking Differenz und Tracking Error: Das Teilvermögen wird in Anlehnung an einen Referenzindex aktiv gemanagt, wobei von Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. Es ist nicht das Ziel, den Index vollständig nachzubilden. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	30.09.2023	30.09.2022
Bankguthaben auf Sicht	9'934'062.84	14'989'016.85
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	165'345'554.96	154'800'831.39
Sonstige Vermögenswerte	1'247'057.96	1'053'536.20
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	176'526'675.76	170'843'384.44
Andere Verbindlichkeiten	-59'502.07	-62'737.91
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	176'467'173.69	170'780'646.53

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Klasse AA CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		15'402.681	16'723.367
Ausgegebene Anteile		280.046	538.503
Zurückgenommene Anteile		-984.870	-1'859.189
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		14'697.857	15'402.681
Klasse CT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		333'367.385	351'254.069
Ausgegebene Anteile		18'460.616	18'876.268
Zurückgenommene Anteile		-46'239.159	-36'762.952
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		305'588.842	333'367.385
Klasse DT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		17'131.873	8'393.431
Ausgegebene Anteile		3'058.000	12'975.940
Zurückgenommene Anteile		-8'618.940	-4'237.498
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		11'570.933	17'131.873
Klasse NT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		977'511.222	1'016'826.669
Ausgegebene Anteile		62'204.106	38'105.796
Zurückgenommene Anteile		-71'024.724	-77'421.243
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		968'690.604	977'511.222

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		170'780'646.53	236'408'365.38
Ausbezahlte Ausschüttung		-29'178.47	0.00
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-829'434.97	-700'352.78
Saldo aus dem Anteilverkehr		-6'436'060.88	-9'553'174.81
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		12'981'201.48	-55'374'191.26
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		176'467'173.69	170'780'646.53

Erfolgsrechnung

	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Konsolidiert			
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		9'140.64	0.00
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		0.00	-51'453.80
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		4'234'513.81	3'359'740.21
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		85'242.02	38'302.23
Total Ertrag		4'328'896.47	3'346'588.64
Aufwand			
Reglementarische Vergütungen		-780'498.86	-928'555.42
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste 4)		28'100.80	41'885.91
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-173'374.47	-61'957.55
Total Aufwand		-925'772.53	-948'627.06
Nettoertrag / Verlust		3'403'123.94	2'397'961.58
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-3'724'633.24	-2'996'655.60
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		652'521.06	870'964.01
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)		24'036.30	18'124.54
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste 4)		-28'100.80	-41'885.91
Realisierter Erfolg		326'947.26	248'508.62
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		12'654'254.22	-55'622'699.88
Gesamterfolg		12'981'201.48	-55'374'191.26

Verwendung des Erfolges

Klasse AA CHF	30.09.2023	30.09.2022
Nettoertrag	212'765.81	28'273.31
Vortrag des Vorjahres	149.58	1'141.37
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	96'270.98	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	309'186.37	29'414.68
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	308'655.01	29'265.10
Vortrag auf neue Rechnung	531.36	149.58
Total	309'186.37	29'414.68
Klasse CT CHF	30.09.2023	30.09.2022
Nettoertrag	523'263.80	322'030.86
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	523'263.80	322'030.86
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	183'142.33	112'710.80
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	340'121.47	209'320.06
Total	523'263.80	322'030.86
Klasse DT CHF	30.09.2023	30.09.2022
Nettoertrag	21'009.11	18'739.95
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	21'009.11	18'739.95
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	7'353.19	6'558.98
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	13'655.92	12'180.97
Total	21'009.11	18'739.95
Klasse NT CHF	30.09.2023	30.09.2022
Nettoertrag	2'646'085.22	2'028'917.46
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	2'646'085.22	2'028'917.46
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	926'129.83	710'121.11
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	1'719'955.39	1'318'796.35
Total	2'646'085.22	2'028'917.46

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							165'345'554.96	93.67	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							165'345'554.96	93.67	
CH0002432174	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	1'331	2'522	2'164	1'689 CHF	350.60	592'163.40	0.34	a)
CH0002497458	SGS SA-REG	1'536	1'825	3'361	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0003541510	FORBO HOLDING AG-REG	2'236	333	739	1'830 CHF	1'118.00	2'045'940.00	1.16	a)
CH0006372897	INTERROLL HOLDING AG-REG	0	96	96	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0008038389	SWISS PRIME SITE-REG	27'786	58'822	8'544	78'064 CHF	83.95	6'553'472.80	3.71	a)
CH0009002962	BARRY CALLEBAUT AG-REG	4'535	558	1'069	4'024 CHF	1'458.00	5'866'992.00	3.32	a)
CH0010570759	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	72	6	5	73 CHF	100'400.00	7'329'200.00	4.15	a)
CH0010570767	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	547	427	20	954 CHF	10'190.00	9'721'260.00	5.51	a)
CH0010675863	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	0	2'001	0	2'001 CHF	167.60	335'367.60	0.19	a)
CH0011029946	INFICON HOLDING AG-REG	634	244	439	439 CHF	1'118.00	490'802.00	0.28	a)
CH0011432447	BASILEA PHARMACEUTICA-REG	30'600	14'613	17'444	27'769 CHF	41.00	1'138'529.00	0.64	a)
CH0011484067	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	5'426	1'717	186	6'957 CHF	499.50	3'475'021.50	1.97	a)
CH0012032113	ROCHE HOLDING AG-BR	29'714	17'617	10'040	37'291 CHF	269.40	10'046'195.40	5.69	a)
CH0012100191	TECAN GROUP AG-REG	17'831	2'625	6'653	13'803 CHF	309.20	4'267'887.60	2.42	a)
CH0012138605	ADECCO GROUP AG-REG	22'825	54'733	43'582	33'976 CHF	37.76	1'282'933.76	0.73	a)
CH0012142631	CLARIANT AG-REG	17'342	55'026	72'368	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0012255144	SWATCH GROUP AG/THE-REG	57'662	4'043	6'527	55'178 CHF	44.85	2'474'733.30	1.40	a)
CH0012255151	SWATCH GROUP AG/THE-BR	12'816	6'388	11'789	7'415 CHF	235.40	1'745'491.00	0.99	a)
CH0012410517	BALOISE HOLDING AG - REG	42'491	24'713	14'511	52'693 CHF	132.90	7'002'899.70	3.97	a)
CH0012453913	TEMENOS AG - REG	61'532	34'806	60'540	35'798 CHF	64.42	2'306'107.16	1.31	a)
CH0012829898	EMMI AG-REG	0	3'145	268	2'877 CHF	864.00	2'485'728.00	1.41	a)
CH0014284498	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	2'826	0	349	2'477 CHF	784.50	1'943'206.50	1.10	a)
CH0014786500	VALIANT HOLDING AG-REG	29'299	10'782	2'731	37'350 CHF	94.90	3'544'515.00	2.01	a)
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1'855	2'042	3'486	411 CHF	623.00	256'053.00	0.15	a)
CH0018294154	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	36'450	31'820	10'804	57'466 CHF	108.20	6'217'821.20	3.52	a)
CH0019396990	YPSOMED HOLDING AG-REG	10'366	1'578	2'210	9'734 CHF	269.50	2'623'313.00	1.49	a)
CH0022268228	EFG INTERNATIONAL AG	66'120	59'016	0	125'136 CHF	10.40	1'301'414.40	0.74	a)
CH0024590272	ALSO HOLDING AG-REG	1'910	0	1'910	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0024638196	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	15'078	15'502	10'105	20'475 CHF	183.00	3'746'925.00	2.12	a)
CH0024638212	SCHINDLER HOLDING AG-REG	9'344	1'435	518	10'261 CHF	176.80	1'814'144.80	1.03	a)
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	45'581	6'290	51'871	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0025536027	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	1'996	2'266	1'550	2'712 CHF	499.50	1'354'644.00	0.77	a)
CH0030486770	DAETWYLER HOLDING AG-BR	10'562	1'801	12'363	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0033361673	U-BLOX HOLDING AG	0	1'858	0	1'858 CHF	77.90	144'738.20	0.08	a)
CH0038389992	BB BIOTECH AG-REG	7'334	0	7'334	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0042615283	DOC MORRIS AG	16'188	0	16'188	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0043238366	ARYZTA AG	2'254'002	726'408	402'643	2'577'767 CHF	1.57	4'041'938.66	2.29	a)
CH0102484968	JULIUS BAER GROUP LTD	124'258	101'954	122'688	103'524 CHF	58.86	6'093'422.64	3.45	a)
CH0108503795	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	3'300'358	2'634'470	2'595'258	3'339'570 CHF	0.37	1'238'980.47	0.70	a)
CH0118530366	PEACH PROPERTY GROUP AG	46'950	22'050	0	69'000 CHF	13.32	919'080.00	0.52	a)
CH0126639464	CALIDA HOLDING-REG	21'822	0	0	21'822 CHF	30.25	660'115.50	0.37	a)
CH0126673539	DKSH HOLDING AG	62'324	24'341	34'418	52'247 CHF	62.05	3'241'926.35	1.84	a)
CH0130293662	BKW AG	4'728	5'995	10'723	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0189396655	GLARNER KANTONALBANK	0	25'926	0	25'926 CHF	23.80	617'038.80	0.35	a)
CH0190891181	LEONTEQ AG	69'886	1'365	36'274	34'977 CHF	38.30	1'339'619.10	0.76	a)
CH0225173167	CEMBRA MONEY BANK AG	66'878	20'418	32'624	54'672 CHF	62.30	3'406'065.60	1.93	a)
CH0276534614	ZEHNDER GROUP AG-RG	7'853	0	7'853	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0311864901	VAT GROUP AG	13'212	10'423	21'731	1'904 CHF	329.00	626'416.00	0.35	a)
CH0319416936	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	28'249	12'732	5'034	35'947 CHF	174.80	6'283'535.60	3.56	a)
CH0360674466	GALENICA AG	102'138	18'428	13'020	107'546 CHF	67.75	7'286'241.50	4.13	a)
CH0360826991	COMET HOLDING AG-REG	0	2'828	2'828	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0363463438	IDORSIA LTD	0	38'909	38'909	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0371153492	LANDIS+GYR GROUP AG	12'093	28'561	4'941	35'713 CHF	66.30	2'367'771.90	1.34	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0435377954	SIG GROUP AG	438'052	55'630	86'202	407'480	CHF	22.64	9'225'347.20	5.23 a)
CH0466642201	HELVETIA HOLDING AG-REG	13'483	22'267	5'210	30'540	CHF	128.40	3'921'336.00	2.22 a)
CH0496451508	SOFTWAREONE HOLDING AG	229'195	126'978	232'786	123'387	CHF	18.15	2'239'474.05	1.27 a)
CH0531751755	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	14'721	28'176	1'080	41'817	CHF	96.05	4'016'522.85	2.28 a)
CH0582581713	DOTTIKON ES HOLDING AG-REG	0	7'918	1'021	6'897	CHF	215.00	1'482'855.00	0.84 a)
CH1101098163	BELIMO HOLDING AG-REG	4'022	1'909	5'931	0	CHF	0.00	0.00	0.00
CH1110425654	MONTANA AEROSPACE AG	41'887	0	41'887	0	CHF	0.00	0.00	0.00
CH1169151003	FISCHER (GEORG)-REG	0	20'501	20'501	0	CHF	0.00	0.00	0.00
CH1169360919	ACCELERON INDUSTRIES AG	0	185'630	24'904	160'726	CHF	23.82	3'828'493.32	2.17 a)
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG	55'804	23'183	38'840	40'147	CHF	117.20	4'705'228.40	2.67 a)
CH1176493729	BACHEM HOLDING AG	0	27'428	24'168	3'260	CHF	68.00	221'680.00	0.13 a)
CH1256740924	SGS SA-REG	0	83'100	12'015	71'085	CHF	77.02	5'474'966.70	3.10 a)
CH								165'345'554.96	93.67
Bezugsrechte								0.00	0.00
CH1220912898	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	0	3'300'358	3'300'358	0	CHF	0.00	0.00	0.00
Diverse								0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente								0.00	0.00
Futures								0.00	0.00
12/22	SWISS MID CAP FUT DEC22	0	108	108	0	CHF	0.00	0.00	0.00
06/23	SWISS MID CAP FUT JUN23	0	128	128	0	CHF	0.00	0.00	0.00

Vermögensaufstellung		Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht		9'934'062.84	5.63
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte		165'345'554.96	93.67
Sonstige Vermögenswerte		1'247'057.96	0.71
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		176'526'675.76	100.00
Andere Verbindlichkeiten		-59'502.07	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		176'467'173.69	

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);	165'345'554.96	93.67
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

4 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment II

Engagement	Währung	Betrag	in % 29)
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	CHF	-	-
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	CHF	-	-
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	CHF	-	-

5 Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)	
		Teilvermögen	Fondsleitung	Teilvermögen	Fondsleitung
AA CHF	CHF	-	-	-	-
CT CHF	CHF	-	-	-	-
DT CHF	CHF	-	-	-	-
NT 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: 01.10.2022 - 30.09.2023

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Max
AA CHF	1.600	2.200	1.250	0.350	4.000
CT CHF	0.830	1.450	0.480	0.350	4.000
DT CHF	0.720	1.300	0.540	0.180	4.000
NT CHF	-	-	-	-	4.000

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

8 Benchmark

SPI Extra@ TR (Swiss Performance Index Extra Total Return)

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 2022 / 2023

Ex-Datum: 23.01.2024

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 26.01.2024

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
AA CHF	Nein	CHF	14.45000	5.05750	9.39250

11 Thesaurierung des Nettoertrags 2022 / 2023

Ex-Datum: 23.01.2024

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 26.01.2024

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
CT CHF	Nein	CHF	1.712	0.599	1.113
DT CHF	Nein	CHF	1.815	0.635	1.180
NT CHF	Nein	CHF	2.731	0.955	1.776

12 Ausschüttung des Kapitalgewinns 2022 / 2023

Ex-Tag: 23.01.2024

Ausschüttung des Kapitalgewinns an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 26.01.2024

Klasse	Währung	Netto
AA CHF	CHF	6.55000

13 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.
- 4) Gemäss Kreisschreiben 24 vom 20.11.2017 und 25 vom 23.02.2018 der Eidgenössischen Steuerverwaltung.
- 7) Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.
- 8) Kursangabe der britischen Titel in Pence.
- 29) Darstellung der Angaben in Prozent der Risikolimite (= Nettofondsvermögen * Limitenfaktor). Der Limitenfaktor ist ein im Fondsvertrag festgelegter Relativwert, der das Verhältnis der Risikolimite zum Nettofondsvermögen angibt. Ist im Fondsvertrag nichts anderes bestimmt, so beträgt der Limitenfaktor 100%.
- 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: $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$

14 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

1. Der Bewertungs-Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Anteilklassen (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 Konstanthaltung 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 Bewertungs-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.
7. Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen in bar zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld-/Brief-Spannen, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einer Erhöhung des Nettovermögens der Teilvermögen führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang des Nettovermögens des Teilvermögens bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein gemäss dem 1. Satz dieser Ziffer modifizierter Nettoinventarwert.
Der bei den Zeichnungen bzw. Rücknahmen in bar anfallende Zu- bzw. Abschlag zum Bewertungs-Nettoinventarwert bei den Transaktionskosten erfolgt jeweils pauschal bezogen auf einem Durchschnittswert aus einer im Prospekt (Ziff. 1.8) näher definierten Periode.

In den in § 17 Ziff. 4 genannten sowie in sonstigen ausserordentlichen Situationen kann, sofern dies nach Ansicht der Fondsleitung im Interesse der Gesamtheit der Anleger geboten ist, die maximal zulässige Anpassung des Bewertungs-Nettoinventarwertes vorübergehend überschritten werden. Der entsprechend hinreichend begründete Entscheid der Fondsleitung wird zur Information der bestehenden und neuen Anleger im Publikationsorgan, welches im Prospekt genannt ist, veröffentlicht und der Prüfgesellschaft sowie der FINMA mitgeteilt.

8. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufließenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
- a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
 - c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
 - d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.

Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

des

Swisscanto (CH) Investment Fund II

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

mit dem Teilvermögen

Swisscanto (CH) Money Market Fund Responsible Opportunities CHF

(nachfolgend "das Teilvermögen")

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

Im Fondsvertrag erfolgen Anpassungen bei zwei Risikoverteilungsvorschriften (siehe dazu die nachstehenden Ausführungen dieser Veröffentlichung).

Anpassungen Risikoverteilungsvorschriften

In der bisherigen Bestimmung in § 15 Ziff. 14 des Fondsvertrages ist festgehalten, dass als Emittenten bzw. Garanten im Sinne von § 15 Ziff. 11, 12 und 13 des Fondsvertrages neben den OECD-Staaten zugelassen sind: Europäische Union (EU), Europarat, Council of Europe Development Bank (COE), Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank, IBRD), Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD), Europäische Investitionsbank (EIB), Interamerikanische Entwicklungsbank (IADB), Nordic Investment Bank (NIB), Asiatische Entwicklungsbank (ADB), Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB), European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock (Eurofima), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), International Finance Corporation (IFC), European Stability Mechanism (ESM) und European Financial Stability Facility (EFSF) sowie der Kanton Zürich.

Diese Bestimmung soll erweitert werden. Neu sollen ebenfalls die Zentralbanken der OECD-Mitgliedstaaten als Emittenten bzw. Garanten zulässig sein.

Zudem soll eine neue Bestimmung betreffend Investitionen in Effekten und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten aufgenommen werden (vgl. neue Ziff. 15 in § 15 des Fondsvertrages).

Gemäss dieser Bestimmung soll die in Ziff. 3 von § 15 des Fondsvertrages erwähnte Grenze von 10% auf 35% pro Emittent angehoben werden, wenn die Effekten oder Geldmarktinstrumente von einer der beiden Schweizer Pfandbriefzentralen, d.h. entweder der Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken oder der Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, begeben oder garantiert werden.

In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2^{bis} i.V.m. Art. 35a Abs. 1 der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) werden die Anleger darüber informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA auf die in der vorliegenden Publikation umschriebenen Änderungen des Fondsvertrages erstreckt.

Die Anleger und Anlegerinnen 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, die Jahres- und Halbjahresberichte des Teilvermögens, das Basisinformationsblatt der Anteilsklassen sowie die Änderungen im Wortlaut können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

Zürich, 13. Juni 2023

Die Fondsleitung:

Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich

Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank
Zürich

Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

des

Swisscanto (CH) Investment Fund II

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

mit dem Teilvermögen

Swisscanto (CH) Money Market Fund Responsible Opportunities CHF

(nachfolgend "das Teilvermögen")

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

In der Mitteilung vom 13. Juni 2023 wurde unter anderem ausgeführt, dass die in Ziff. 3 von § 15 des Fondsvertrages erwähnte Grenze von 10% auf 35% pro Emittent angehoben werden kann, wenn die Effekten oder Geldmarktinstrumente von einer der beiden Schweizer Pfandbriefzentralen, d.h. entweder der Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken oder der Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, begeben oder garantiert werden.

Im Einklang mit dieser Anpassung wird in § 8 Ziff. 3.2 Bst. a des Fondsvertrages entsprechend präzisiert, dass Investitionen in Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte gemäss § 8 Ziff. 1 Bst. a von privaten und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit (inkl. Obligationen, welche von der Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken oder der Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute begeben oder garantiert werden) zulässig sind.

In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2^{bis} i.V.m. Art. 35a Abs. 1 der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) werden die Anleger darüber informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA auf die in der vorliegenden Publikation umschriebenen Änderungen des Fondsvertrages erstreckt.

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

Zürich, 21. Juli 2023

Die Fondsleitung:

Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich

Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank
Zürich